

Erste Schritte

Wir zeigen Ihnen die ersten Schritte zum Einrichten Ihres VARIAS Zugangs und geben Ihnen einen Überblick über die Benutzeroberfläche.

Benutzerkonto einrichten [↗](#)

- Melden Sie sich auf www.varaisapps.com an und steigen Sie in das Kundenmanagement (VCS) ein
- Klicken Sie auf “Benutzermanagement / Benutzereinstellungen” um in die Benutzereinstellungen zu gelangen



- Es öffnet sich ein weiterer TAB mit dem Namen “User and Access Management”



Benutzereinstellungen verwalten [↗](#)

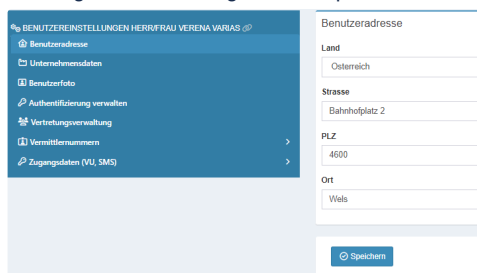
- In den Benutzereinstellungen können Sie Ihre Adresse, ggf. Unternehmensdaten, Vermittlernummern und vieles mehr verwalten.



- Je nach dem, welche Lizenzen Sie besitzen, können Sie von hier aus weitere User Ihrer Organisation, Mandanteneinstellungen und Teams verwalten.

Benutzeradresse hinterlegen [↗](#)

- Klicken Sie in den Benutzereinstellungen auf “Benutzeradresse” um Ihre Adressdaten zu hinterlegen
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit “Speichern”



Die Benutzeradresse ist z.B. erforderlich, wenn Sie einen Antrag der Uniqa Versicherung einreichen möchten.

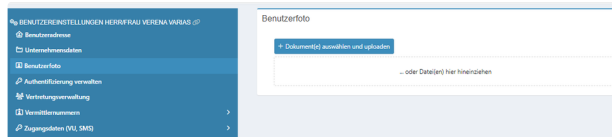
Unternehmensdaten hinterlegen [↗](#)

- Klicken Sie in den Benutzereinstellungen auf “Unternehmensdaten”

- es öffnet sich eine Eingabemaske auf der rechten Seite - hinterlegen / bearbeiten Sie hier Firmenname, Gesellschaftsform, GISA-Zahlen, Bankverbindung, ...

Benutzerfoto hinterlegen [↗](#)

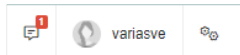
- Klicken Sie auf "Benutzerfoto"
- Klicken Sie auf "Dokument auswählen und uploaden" oder ziehen Sie die gewünschte Datei in den dafür vorgesehenen Bereich um Ihr Bild hochzuladen



- Ihr Benutzerfoto wird nun abgebildet



- Ihr Benutzerfoto wird neben Ihrem Benutzernamen angezeigt

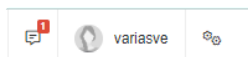


Weitere Benutzereinstellungen [↗](#)

- Authentifizierung verwalten
 - hier können Sie eine Schnittstellenanbindung an ein CRM System hinterlegen
- Vertretungsverwaltung
 - hinterlegen Sie hier Personen aus Ihrem Unternehmen, die Ihre Kunden und Aktionen in Ihrem Namen einsehen und bearbeiten können sollen
- Vermittlernummern
 - Hinterlegen Sie hier Ihre Vermittlernummern, falls Sie unsere Tarifvergleiche in Verwendung haben
- Zugangsdaten
 - Für manche Versicherer können Sie hier Portal-Zugangsdaten hinterlegen, um Ergebnisse im Tarifvergleich zu erhalten
 - Hier können Sie auch SMS Zugangsdaten für einzelne User hinterlegen
 - üblicherweise werden die GTX Zugangsdaten für den SMS Versand vom Mandanten-Admin hinterlegt

Aktuelle Informationen [↗](#)

- Im Kundenmanagement oben rechts, links neben Ihrem Benutzernamen finden Sie einen Button mit aktuellen und wichtigen Informationen für unsere User
- Sollte es neue Informationen geben, wird Ihnen das mit einer roten Info angezeigt








- Klicken Sie auf das Icon, um den News Dialog zu öffnen



- als gelesen markierte Nachrichten werden ausgeblendet
 - durch Klick auf "Alle Artikel anzeigen" werden diese wieder eingeblendet
- Sie können Einstellen, dass der News Dialog automatisch geöffnet wird, sobald neue Nachrichten vorhanden sind

 **Verwandte Artikel** 

-  [Passwort vergessen](#)
-  [Benutzer abmelden](#)
-  [Anmelden in VARIAS](#)
-  [Anbindung CCA Schnittstelle](#)
-  [KFZ Tarifvergleich einrichten](#)