

## **Agentregister – brugervejledning**

Vejledningen er udarbejdet til forsikringselskaber, som skal registrere agenter i Forsikring & Pensions nye agentregister.

Det er selskaberne, som har pligt til at registrere deres agenter, og til at holde oplysningerne ajour. Derfor er det selskaberne, som skal oprette sig som brugere af systemet.

Selskabet opretter sig som bruger, første gang systemet tages i brug. Når selskabet er oprettet med navnet på en kontaktperson i selskabet, vil den anførte kontaktperson få tilsendt et brugernavn og et password. Brugernavn og password bruges fremover til at logge ind i systemet for at foretage nye registreringer eller ændringer i allerede registrerede oplysninger om tilknyttede agenter eller om selskabet selv.

På de næste sider gennemgås de enkelte funktioner i det nye register.

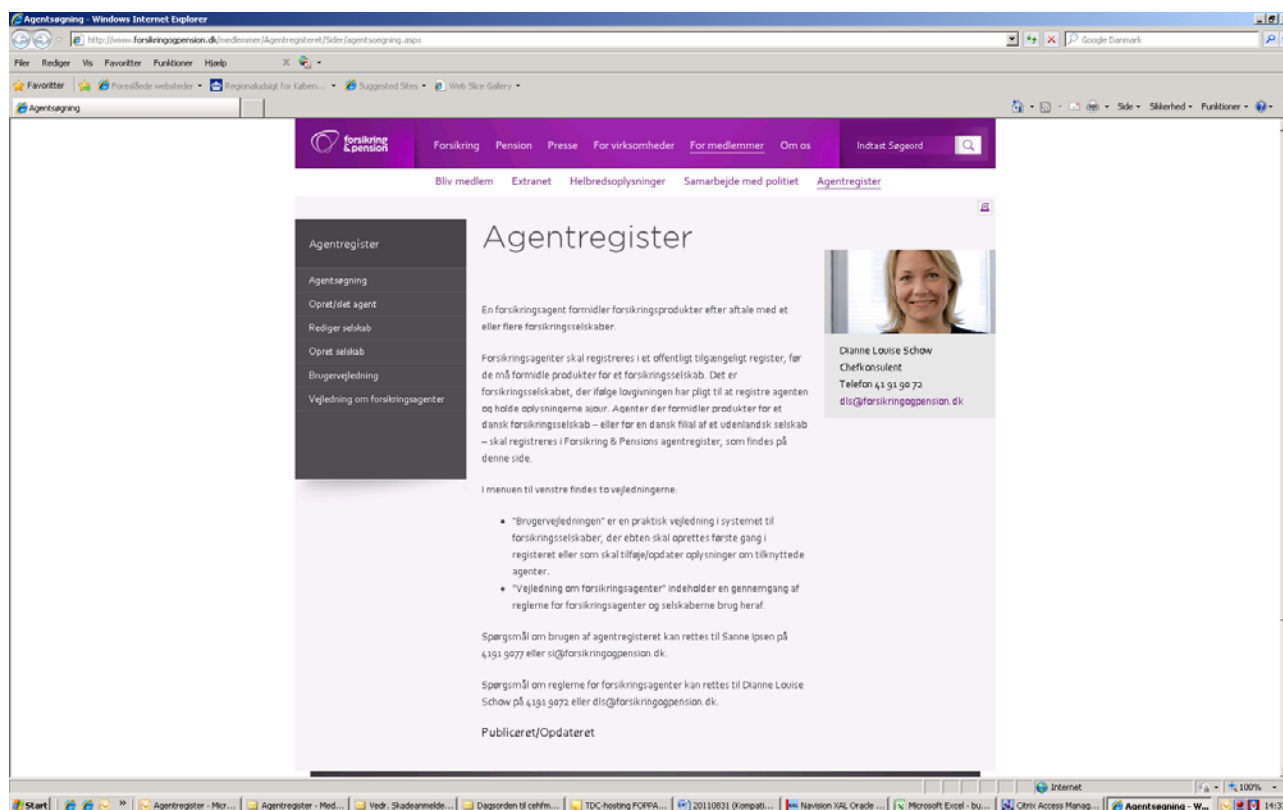
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sanne Ipsen [si@forsikringogpension.dk](mailto:si@forsikringogpension.dk).

### **Link til agentregister**

<http://www.forsikringogpension.dk/medlemmer/Agentregisteret/Sider/agentsoegning.aspx>

## 1. Agentregister

Dette er hovedsiden. Hovedsiden kan findes på den offentlige del af Forsikring & Pensions hjemmeside.



Her finder du information om agentregisteret. I menuen til venstre finder du de forskellige funktioner.

Det er muligt at søge i registeret og få vist alle agenter, der har indgået aftaler med et forsikringselskab om formidlingen af selskabets produkter. Se afsnit 2.

Det er også via denne side, at selskaber skal oprette sig i systemet første gang. Se afsnit 3.

Du kan rette oplysningerne om selskabet, når der sker ændringer. Se afsnit 4. Det kan eksempelvis være relevant ved ny kontaktperson i selskabet, ændringer i mailadresse m.v.

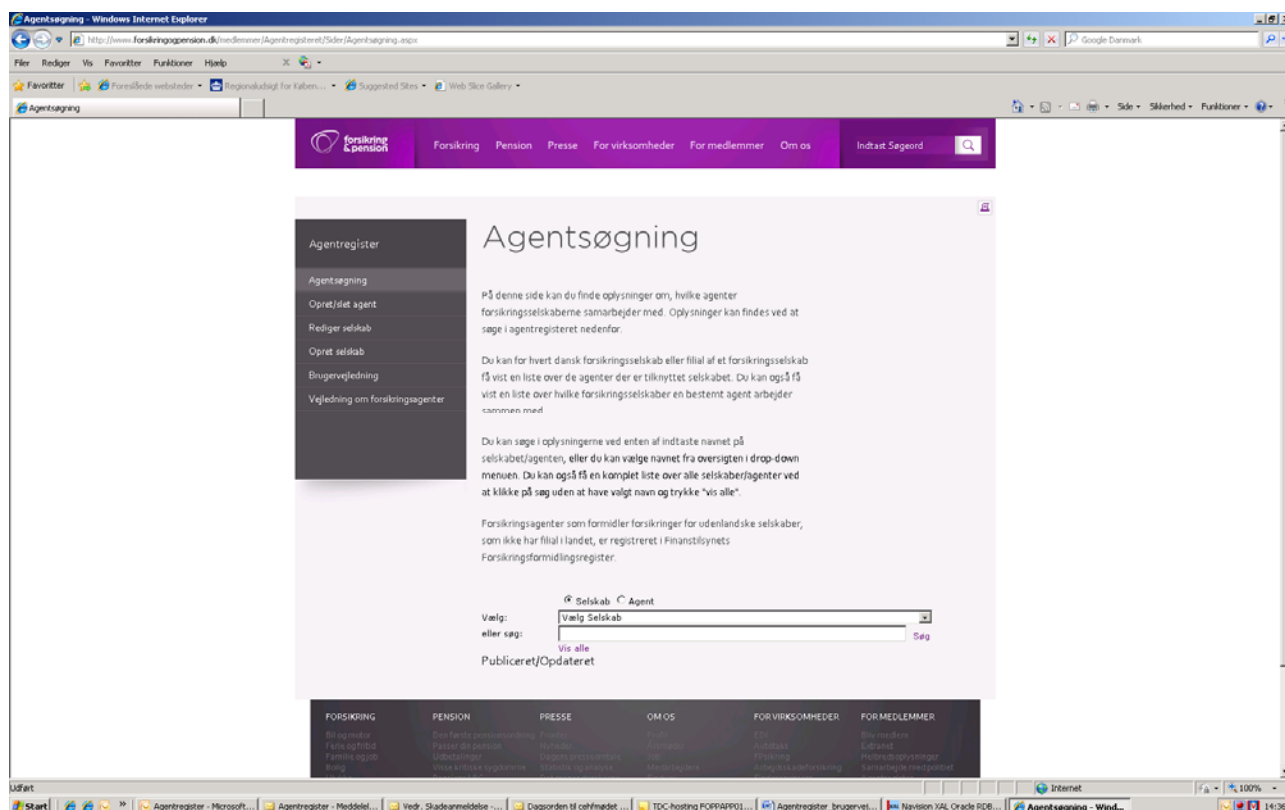
Når selskabet er oprettet, kan du via hovedsiden logge ind og oprette nye agenter eller ændre oplysningerne om eksisterende agenter. Se afsnit 5.

De enkelte funktioner gennemgås i det følgende.

## 2. Agentsøgning

Dette er den offentlige side af agentregisteret, som er åben for alle. Siden giver mulighed for at søge på selskab eller agent.

Du kan i søgefeltet skrive en del af et navn. Der vil herefter komme en liste med de selskaber, som indeholder det søgte. Eksempel: Søg på 'kre' og 'Nykredit' vil blive vist.



### 3. Opret dit selskab som bruger i registeret

Nye selskaber skal benytte menupunktet 'Opret selskab', for at blive oprettet i systemet. Dette skal kun gøres første gang, du bruger systemet.

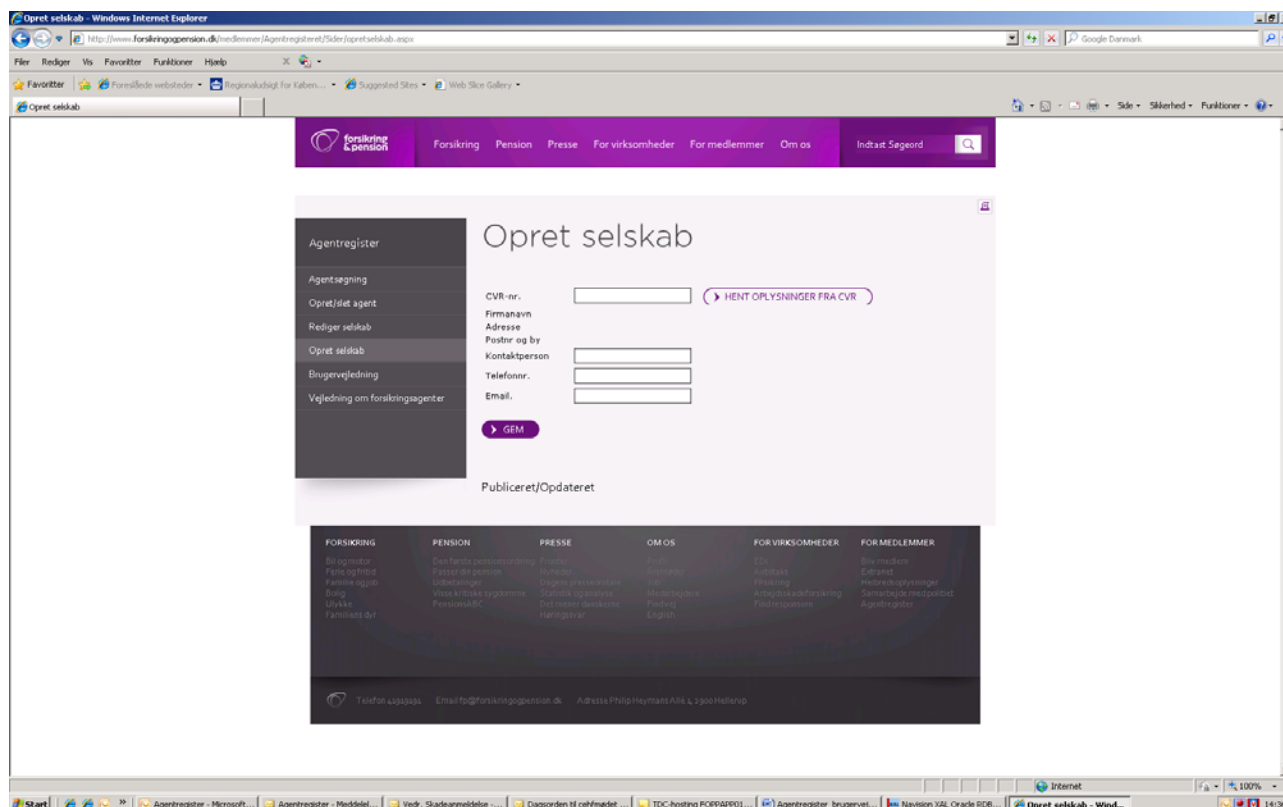
Du kan kun oprette dit selskab med et CVR-nummer. Systemet slår automatisk op i CVR-registeret og henter de nødvendige oplysninger.

Derudover skal du selv skrive navnet på kontaktperson, telefonnummer og mail-adresse.

Kontaktpersonen i dit selskab angives til administrative formål i forbindelse med registeret. Det er kontaktpersonen, som vil modtage mails fra Forsikring & Pension med påmindelser om at holde registeret ajour og om den årlige erklæring til Finanstilsynet.

Tryk på 'GEM', når alle felter er udfyldt, og selskabet er oprettet.

**Du vil få minutter efter modtage en mail med dit brugernavn og password.**



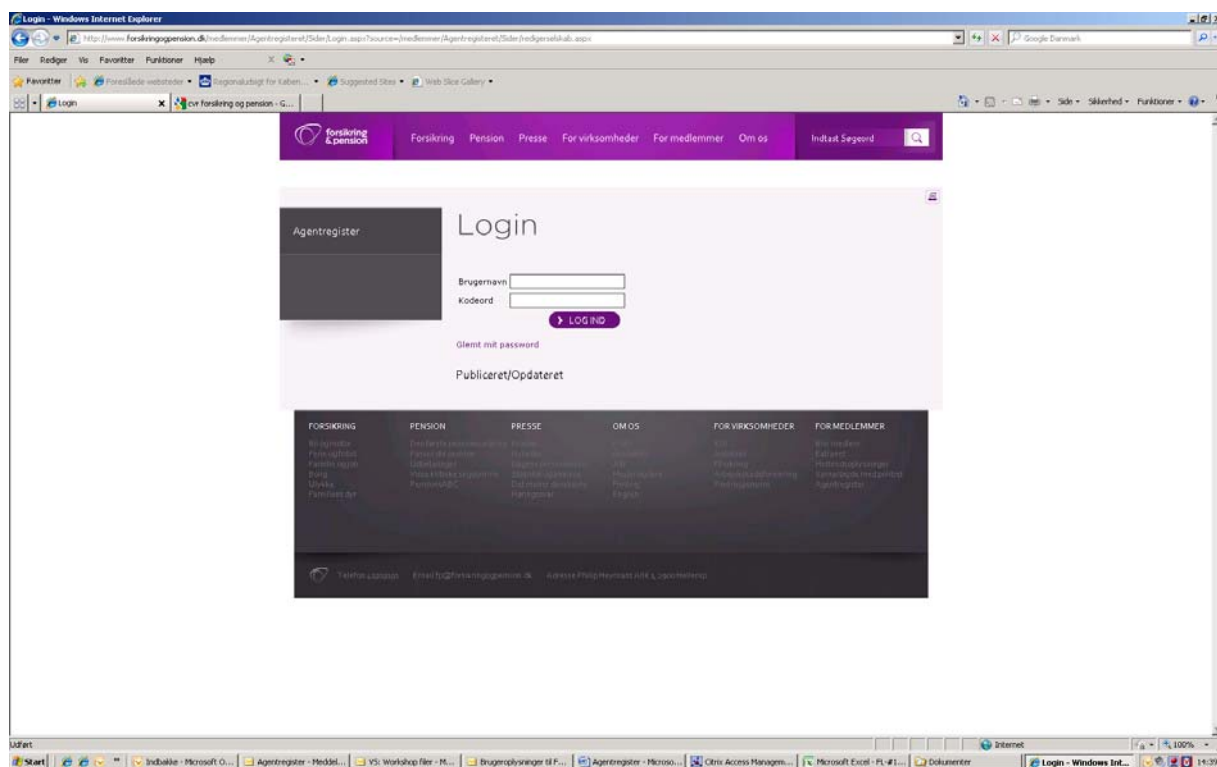
#### 4. Redigér oplysninger om dit selskab

Under menupunktet 'Redigér selskab' kan du redigere de indtastede oplysninger.

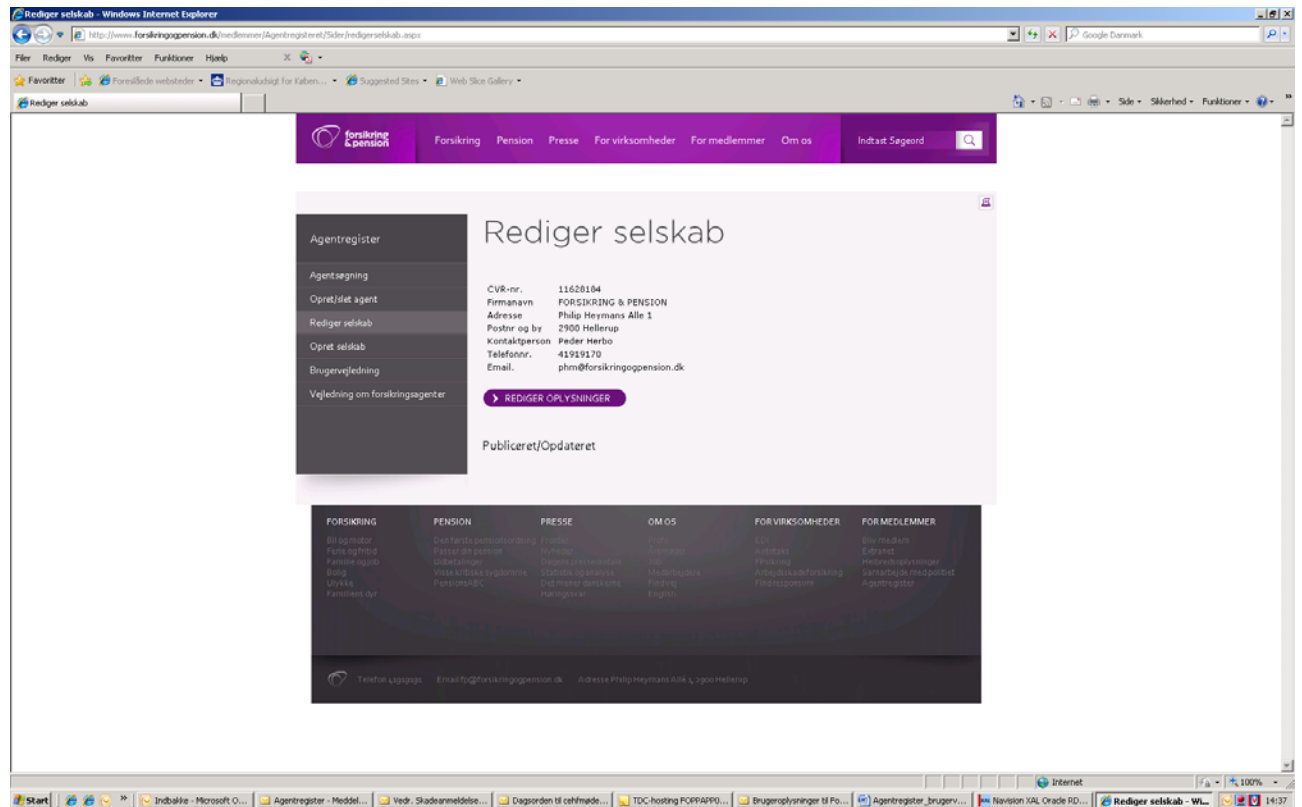
Det er vigtigt, at du husker at holde oplysningerne ajour, hvis du eksempelvis skifter mailadresse, eller en anden skal angives som kontaktperson.

Indtast brugernavn og password, hvis du ikke er logget ind.

Har du glemt dit password, kan du få tilsendt et nyt ved at trykke 'Glemt mit password' og indtaste din mailadresse.



Herefter trykker du 'Redigér oplysninger'.

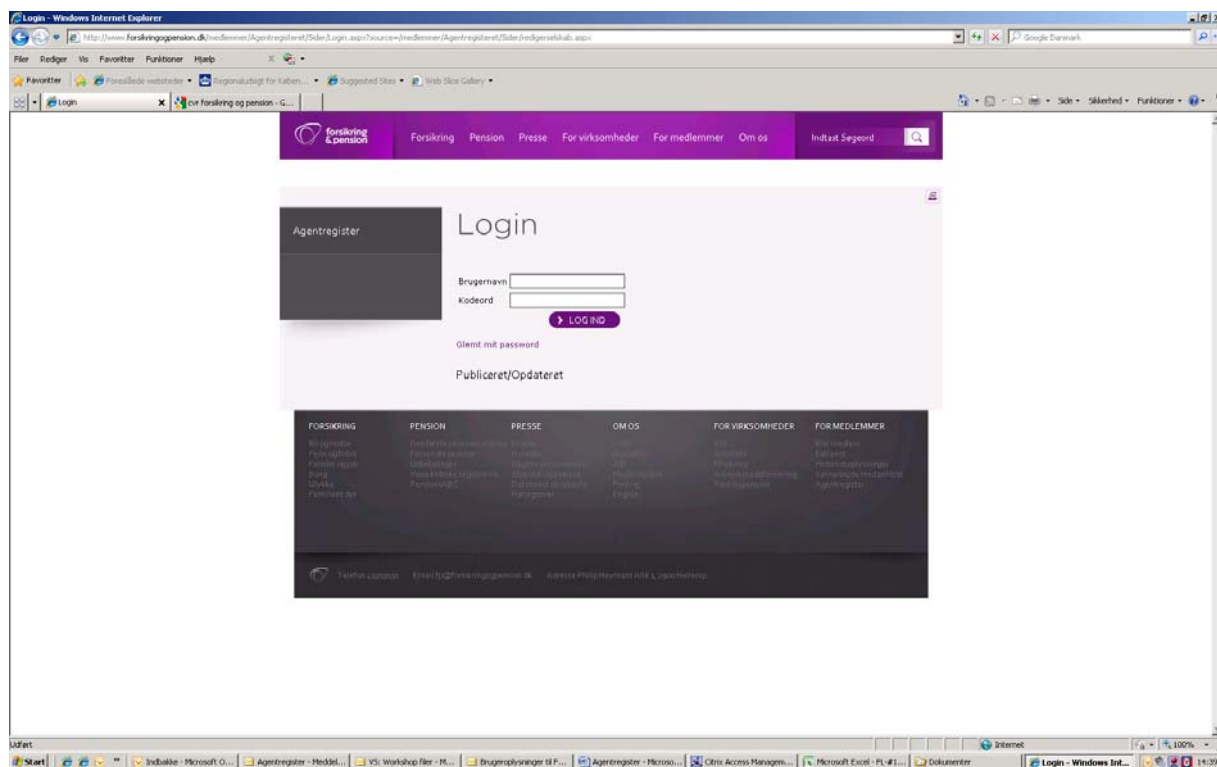


## 5. Opret/slet agent

Under menupunktet 'Opret/slet agent' kan du oprette nye agenter til dit selskab og slette agenter, der ikke mere er tilknyttet dit selskab.

Hvis du ikke er logget ind, skal du først indtaste brugernavn og password.

Har du glemt dit password, kan du få tilsendt et nyt ved at trykke 'Glemt mit password' og indtaste din mailadresse.



### Opret agent

Indtast først CVR-nummer på agenten og oplysninger om agenten bliver hentet direkte fra CVR-registeret.

Indtast derefter navnet på den ansvarlige for forsikringsformidlingen i agentvirksomheden og tryk 'GEM'.

Hvis du undtagelsesvis har brug for at registrere en agent uden CVR-nummer, kan du kontakte Sanne Ipsen på [si@forsikringogpension.dk](mailto:si@forsikringogpension.dk).

## Slet agent

Tryk på 'slet' ud for den agent, du vil slette, og agenten bliver slettet.

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Opret/slet agent' page. The page has a purple header with the logo 'Forsikring & Pension' and navigation links: Forsikring, Pension, Presse, For virksomheder, For medlemmer, Om os, and Indtast-Seqord. A search bar is also present.

The main content area is titled 'Opret/slet agent'. It features a sidebar on the left with a menu: Agentregister, Agent-søgning, Opret/slet agent (selected), Rediger selskab, Opret selskab, Brugervejledning, and Vejledning om forsikringsagenter.

The main form is titled 'Opret ny forsikringsagent'. It includes a 'CVR-num' field with the value '31452317' and a button 'HENT OPLYSNINGER FRA CVR'. Below this are fields for 'Firmanavn' (FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA), 'Adresse' (Engelholm Alle 1), 'Postnr og by' (2630 Taastrup), and 'Kontaktperson' (Test Testersen). There are 'GEM' and 'FORTRYD' buttons at the bottom of the form.

Below the form is a table of agents:

CVR-num	Navn	Adresse	Postnr	Ansvarshavende	Slet
14247238	F GROUP A/S	Øster Allé 56	2100	Test Testersen	slet
31452317	FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA	Engelholm Alle 1	2630	Test Testersen	slet

Below the table is a section titled 'Publiceret/Opdateret'.

The footer contains a grid of links for various services: FORSIKRING, PENSION, PRESSE, OM OS, FOR VIRKSOMHEDER, and FOR MEDLEMMER. The 'FOR VIRKSOMHEDER' section includes links for 'Agentregister'.

The browser's taskbar at the bottom shows several open windows, including 'Agentregister - Meddel...', 'Dagsorden til behlmede...', 'TDC-hosting FORPAPP...', 'Brugersoplysninger til Fo...', 'Agentregister\_brugerv...', 'Navigation XAL Oracle RD...', and 'Opret/slet agent - W...'. The system clock shows 14:45.

\* \* \*