

Allianz Trade Online User-Guide Smart

Leitfaden für den Einstieg



Inhalte

1 Anmelden

4 Verwaltung Ihrer Avale

2 Einrichten

5 Vertragsüberblick

3 Startseite

6 Avale

- ✓ Avale beantragen
- ✓ Avale duplizieren
- ✓ Enthftungserklärung generieren

01 Anmelden

Anmelden

Gehen Sie auf:

[Allianz Trade – Anmelden \(allianz-trade.com\)](https://allianz-trade.com)

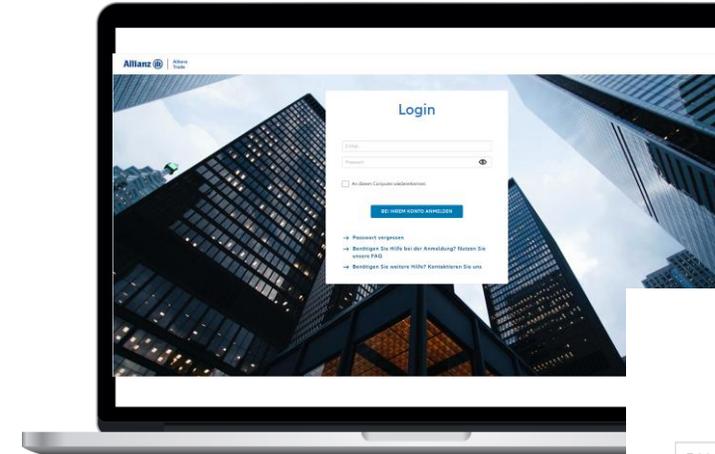
Melden Sie sich mit Ihrer registrierten E-Mail-Adresse an und geben Sie das **Passwort** ein.

Wenn Sie das **Portal bereits benutzt** oder in der Vergangenheit **Aval Online verwendet** haben, nutzen Sie die Ihnen bekannten Anmeldedaten.

Wenn Sie das Portal **zum ersten Mal** nutzen, wird eine E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse gesendet, über die Sie ein Passwort erstellen können.

Um Ihre Anmeldedaten für **zukünftige Anwendungen** zu speichern, aktivieren Sie das Kästchen „An diesem Computer wiedererkennen“.

Um Ihr **Passwort zurückzusetzen**, klicken Sie auf „Passwort vergessen“.



Login

E-Mail

Passwort

An diesem Computer wiedererkennen.

BEI IHREM KONTO ANMELDEN

- [Passwort vergessen](#)
- [Benötigen Sie Hilfe bei der Anmeldung? Nutzen Sie unsere FAQ](#)
- [Benötigen Sie weitere Hilfe? Kontaktieren Sie uns](#)

02 Einrichten

Einrichten

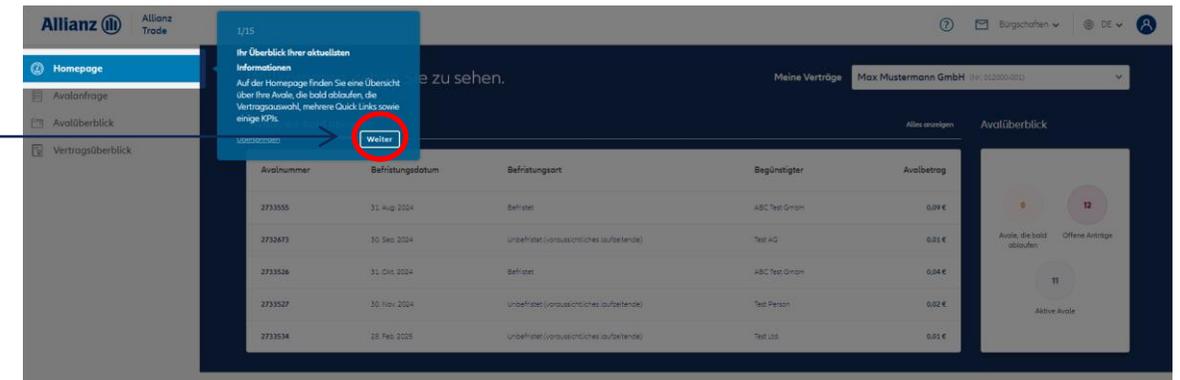
Die **obere Navigationsleiste** bietet Zugriff auf Ihre Kontoeinstellungen und weitere Unterstützungen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Einführung

Klicken Sie auf das **Fragezeichen**, um eine geführte Tour zu starten und zu verstehen, wie Sie sich in Allianz Trade Online navigieren können.



Durch klicken auf das Feld „**Weiter**“ gelangen Sie zu den nächsten Schritten.



Einrichten

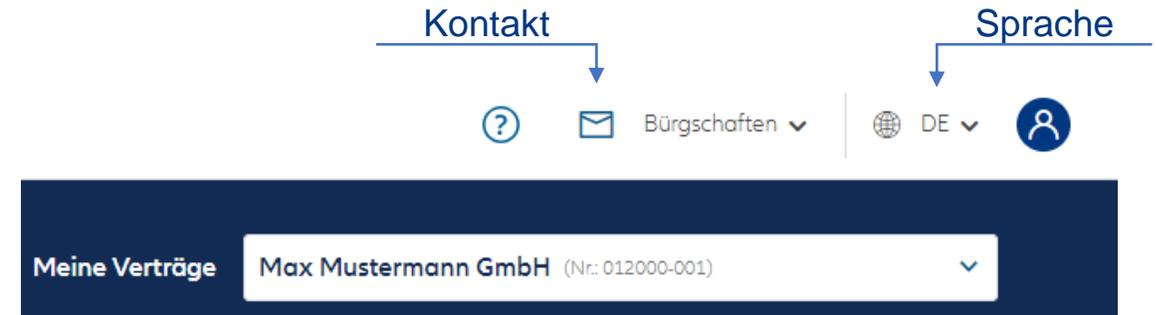
Kontakt

Klicken Sie auf den Umschlag, um Antworten auf alle häufig gestellten Fragen zu finden oder darüber hinaus unseren Kundenservice zu kontaktieren.

Klicken Sie [hier](#), um unsere FAQ-Seite direkt zu erreichen.

Sprache

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus unseren **18** verfügbaren Sprachen, indem Sie auf den **Pfeil** direkt neben dem Länderkürzel klicken.



03 Startseite

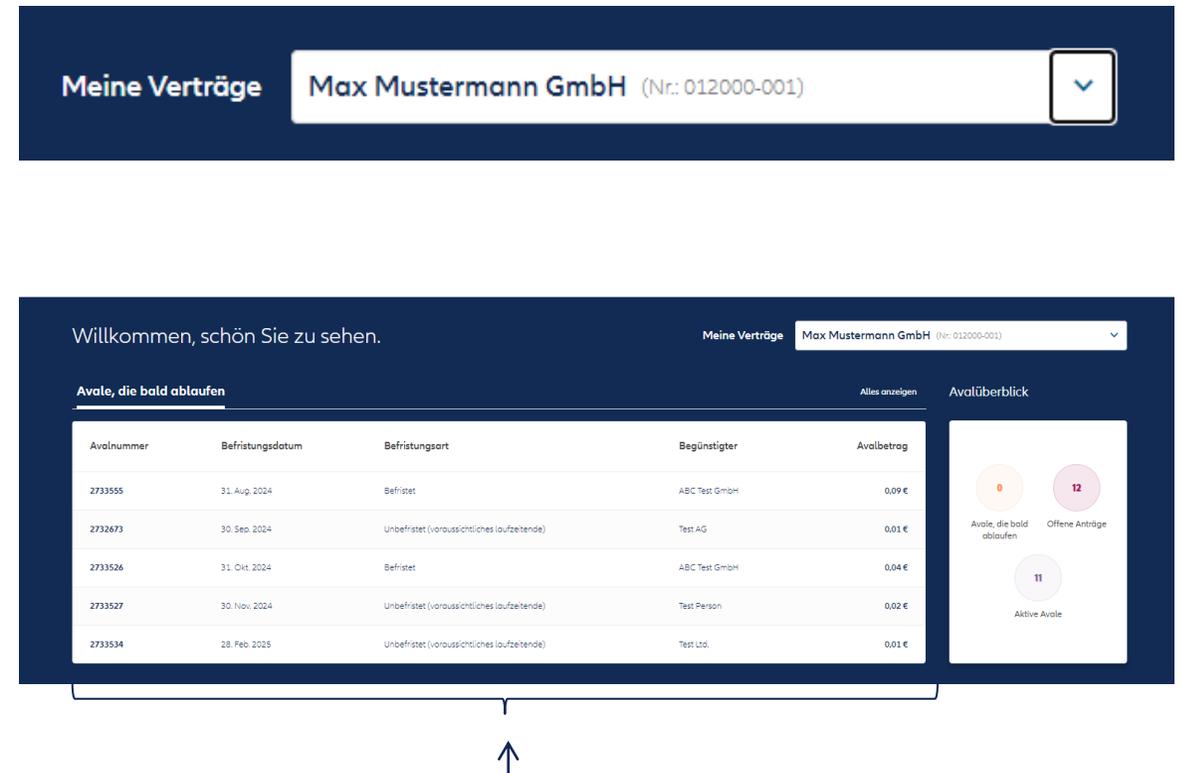
Startseite

Die Startseite bietet einen Überblick über Ihren Vertrag.

Bald ablaufende Avale und Avalüberblick

In diesem Abschnitt werden Informationen zu den Avalen bereitgestellt, die **kurz vor dem Ablauf** stehen, sowie wichtige Informationen (Anzahl der aktiven Avale, Anzahl der ausstehenden Anfragen usw.) zu Ihrem Vertrag.

Klicken Sie auf das **Aval** oder die **Informationen**, um weitere Details zu sehen.



The screenshot displays the user interface for 'Meine Verträge' (My Contracts) for 'Max Mustermann GmbH (Nr.: 012000-001)'. It features a table of bills of exchange (Avalen) that are about to expire, along with a summary of active bills and pending requests.

Avalnummer	Befristungsdatum	Befristungsart	Begünstigter	Avalbetrag
2733555	31. Aug. 2024	Befristet	ABC Test GmbH	0,09 €
2732673	30. Sep. 2024	Unbefristet (voraussichtliches laufzeitende)	Test AG	0,01 €
2733526	31. Okt. 2024	Befristet	ABC Test GmbH	0,04 €
2733527	30. Nov. 2024	Unbefristet (voraussichtliches laufzeitende)	Test Person	0,02 €
2733534	28. Feb. 2025	Unbefristet (voraussichtliches laufzeitende)	Test Ltd.	0,01 €

Summary statistics from the 'Avalüberblick' (Aval Overview) section:

- 0 Avale, die bald ablaufen (Bills of exchange about to expire)
- 12 Offene Anträge (Pending requests)
- 11 Aktive Avale (Active bills of exchange)

Startseite

Quick Links

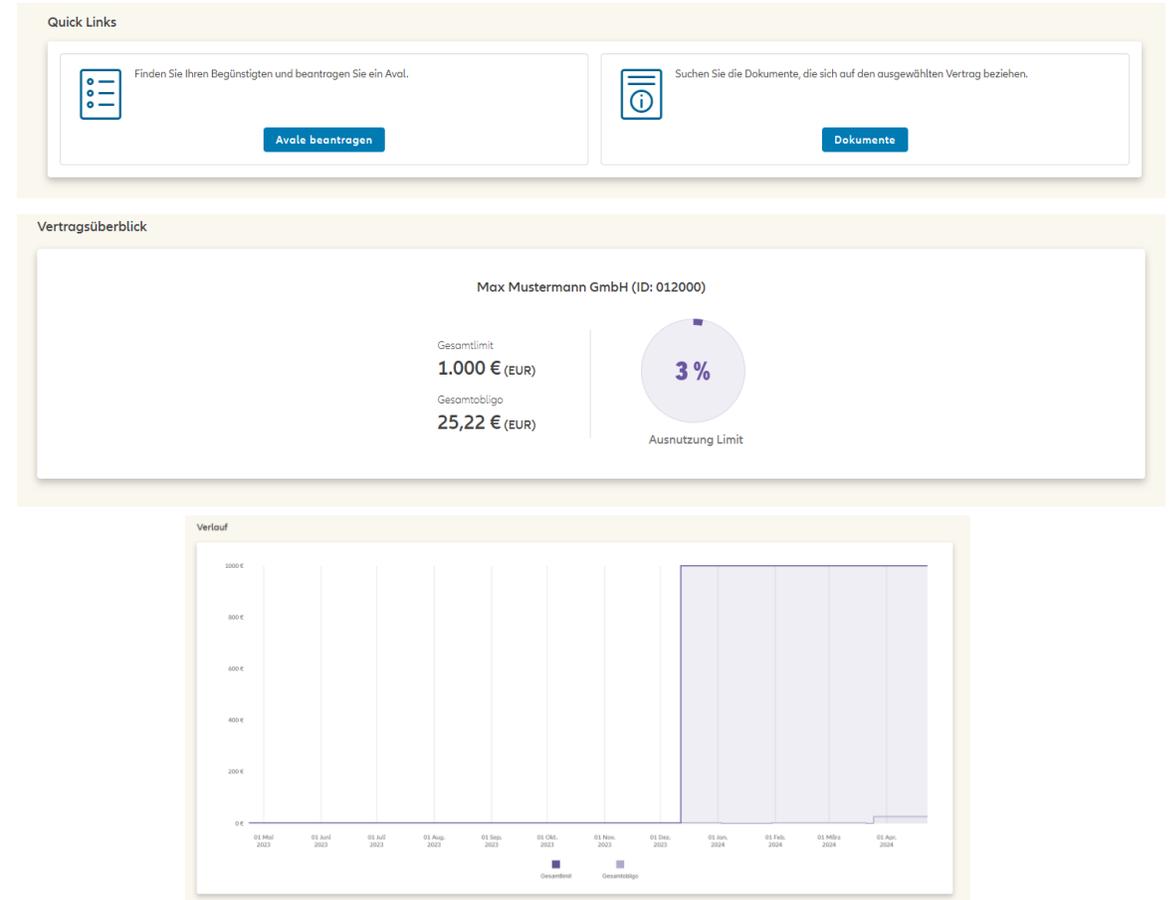
Unter „**Quick Links**“ können Sie einfach ein neues Aval beantragen oder Dokumente Ihres Vertrags finden.

Vertragsüberblick

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen detaillierten Überblick über Ihren Vertrag.

Verlauf

In diesem Abschnitt wird der Obligoverlauf der letzten 12 Monate angezeigt, der die Ausnutzung des Kreditrahmens im Zeitverlauf anzeigt.



04 Verwaltung Ihrer Avale

Verwaltung Ihrer Avale

So geht's:

Klicken Sie auf „**Avalüberblick**“ im Seitenleistenmenü.

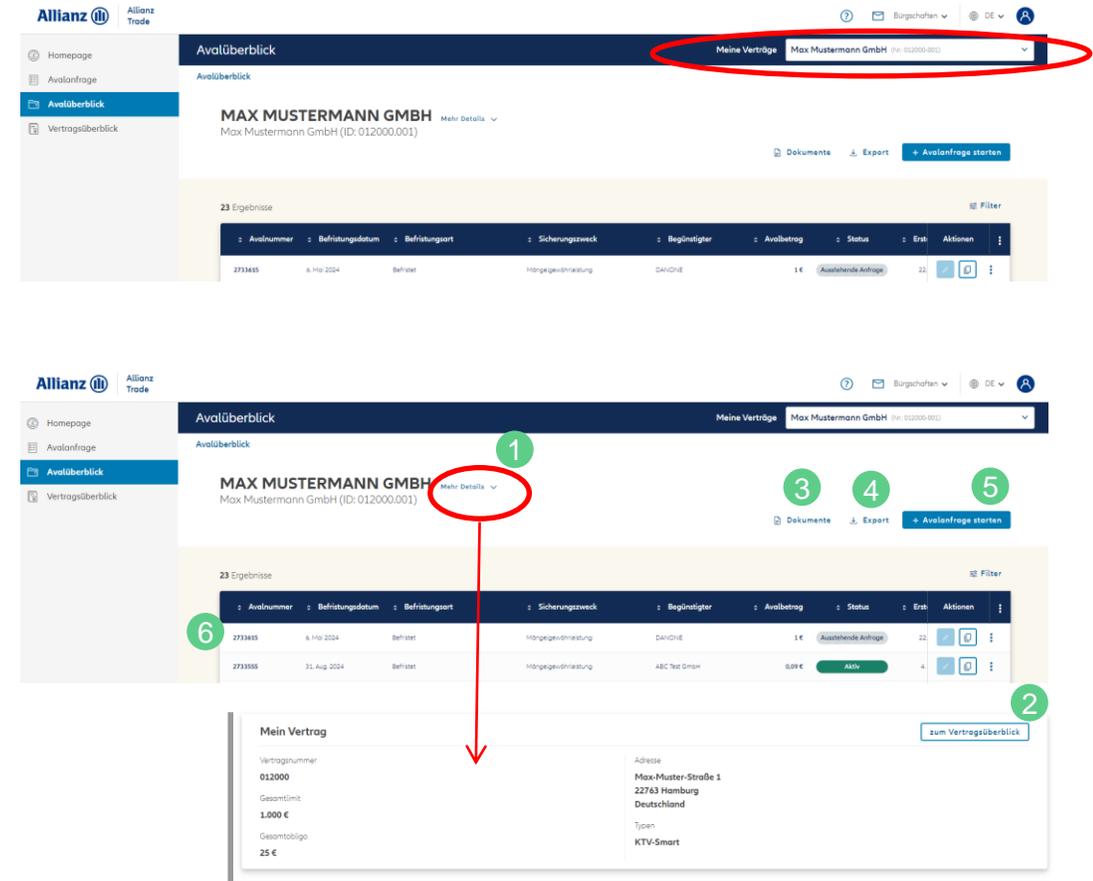
Klicken Sie auf **1** „**Mehr Details**“, um Informationen zu Ihrem Vertrag zu erhalten und anschließend auf **2** **zum Vertragsüberblick**, um zum **Vertragsüberblick** zu kommen.

Klicken Sie auf **3** „**Dokumente**“, um die Liste der Dokumente zu öffnen, die mit dem ausgewählten Vertrag verbunden sind.

Klicken Sie auf **4** „**Export**“, um die Liste der Bürgschaften im .csv-Format herunterzuladen.

Klicken Sie auf **5** „**Avalanfrage starten**“, um eine Bürgschaft für den ausgewählten Vertrag anzufordern

Klicken Sie auf **6** **ein beliebiges Aval**, um detaillierte Informationen zu erhalten. Nehmen Sie Aktionen mit Schnellverweisen i.d. letzten Spalte vor



The screenshots illustrate the navigation steps in the Allianz Trade portal. The top screenshot shows the 'Avalüberblick' page for 'MAX MUSTERMANN GMBH' with a red circle around the 'Meine Verträge' dropdown menu. The bottom screenshot shows the same page with numbered callouts: 1 (Mehr Details), 2 (zum Vertragsüberblick), 3 (Dokumente), 4 (Export), 5 (Avalanfrage starten), and 6 (ein beliebiges Aval). A red arrow points from the 'Mehr Details' button to a detailed contract view at the bottom.

Avalnummer	Befristungsdatum	Befristungsart	Sicherungszweck	Begünstigter	Avalbetrag	Status	Erh.	Aktionen
2773445	6. Mai 2024	Befristet	Hängige Eintragung	DAVIDHE	1 €	Ausstehende Anfrage	22	[Icon] [Icon] [Icon]
2773555	31. Aug 2024	Befristet	Hängige Eintragung	ABC Test GmbH	0,00 €	Aktiv	4	[Icon] [Icon] [Icon]

Mein Vertrag

Vertragsnummer	012000	Adresse	Max-Muster-Straße 1
Gesamtlimit	1.000 €		22743 Hamburg
Gesamtobligo	25 €		Deutschland
		Typen	KTV-Smart

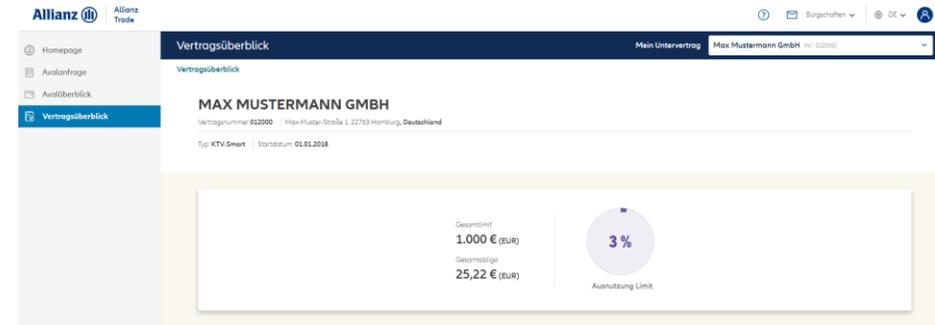
05 Vertragsüberblick

Vertragsüberblick

Die **Vertragsüberblick**-Seite zeigt einen Überblick über Ihren Vertrag an.

Prämie

In diesem Abschnitt finden Sie die die Prämie bzw. die Standardprämiensätze für Ihren Vertrag.



Vertragsüberblick

Sie können beantragen, Informationen zu Ihrem Vertrag zu aktualisieren, indem Sie die **folgenden Schritte befolgen**:

Klicken Sie auf das Stiftsymbol unter dem Reiter **1 „Aktionen“** des betreffenden Vertrages.

Wählen Sie den Änderungsgrund aus der **Dropdown-Liste** im Popup-Fenster aus. Fügen Sie bei Bedarf einen Kommentar hinzu oder laden Sie unterstützende Dokumente hoch.

Klicken Sie auf **„Senden“**. Nachdem Sie die Anfrage eingereicht haben, wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt. Klicken Sie auf **„OK“**.

Meine Verträge

Vertragsinhaber

Unternehmens ID	Vertragsname	Adresse	1 Aktionen
012000.001	Max Mustermann GmbH	Max-Muster-Straße 1, 22763 Hamburg, Deutschland	

Antrag auf Änderung des Vertrags

Max Mustermann GmbH (ID: 012000.001)

Grund
Wählen Sie einen Grund aus

Dokumente
[Unterstützte Dateien](#) (bis zu 20MB pro Datei).
Sie können bis zu 5 Dateien hochladen.

Kommentar
Bitte schreiben Sie hier Ihre Nachricht

Dateien hierher ziehen oder

06 Avale

Avalanfrage starten

So geht's:

Sie können eine Avalanfrage unterschiedlich starten:

- Wählen Sie „**Avalanfrage**“ im Seitenmenü aus
- Oder klicken Sie auf die Schaltfläche „**Avalanfrage starten**“ im Avalüberblick
- Oder klicken Sie auf den Schnellverweis „**Avale beantragen**“ auf der Startseite

Welche Art von Avalen können Sie beantragen?

Sie können ein **reguläres Aval** oder ein **eBond*** von einem einzigen Antragsformular aus beantragen.

* Sofern in Ihrem Vertrag verfügbar

Was ist ein eBond?

- **eBond** ist unsere vereinfachte, papierlose, zeit- und kostensparende Lösung ein Aval auszustellen.
- Nach Möglichkeit liefert **eBond** in sekundenschnelle Antworten. Sie können sofort über die Plattform auf ein unterzeichnetes Aval zugreifen und die Urkunde dann an den Begünstigten weiterleiten.
- Da es sich um einen automatisierten Prozess handelt, stehen nur eine limitierte Anzahl an Avalarten und Vorlagen zu Verfügung.



Avale beantragen



Im ersten Schritt werden Sie gebeten, grundlegende Informationen (Avalart, Anforderungsart, usw.) anzugeben, um Ihr Aval anzufordern.

Anforderungsart

Wählen Sie aus, ob das ausgestellte Aval ein **reguläres Aval** oder ein **eBond** sein soll.

Avalart

Wählen Sie die relevanten Optionen für **Sicherungszweck, Avaltext und Sprache** aus den Dropdown-Listen aus.

Abhängig von Ihrer Auswahl können im weiteren Prozessverlauf zusätzliche Dokumente erforderlich sein.

Vertragsinhaber

Meine Verträge

Max Mustermann GmbH (Nr.: 012000-001) v

Vertragsname: Max Mustermann GmbH | Vertragsart: KTV-Smart

Gesamtlimit: 1.000 € | Gesamtblöge: 25 €

Anforderungsart

Aval

eBond

Avalart

Avalinformationen

Sicherungszweck* Avaltext* Sprache*

Wählen Sie eine Avalart Wählen Sie einen Avaltext Wählen Sie eine Sprache aus

Zusätzliche Texte

Zusätzlicher Text 1 (optional) Zusätzlicher Text 2 (optional) Zusätzlicher Text 3 (optional)

Erstes Anfordern Deutsches Recht Wählen Sie einen Text

Avale beantragen



In diesem Schritt können Sie nach dem Begünstigten suchen, zu dessen Gunsten das Aval ausgestellt werden soll.

- Sie können nach Name und Adresse suchen.
- Sie können nach einer Kennung suchen (EHID/ Nationale Kennung).
- Sollte der Begünstigte über die Suche nicht gefunden werden, haben Sie die Möglichkeit, die Informationen manuell einzugeben.

Suche mit Name und Adresse

Geben Sie den Namen* des Begünstigten ein. Andere Felder sind optional.

Klicken Sie auf „**Suche**“.

Die Ergebnisse werden in zwei gefilterten Listen angezeigt – **Neue Begünstigte** und **Ehemalige Begünstigte**.

Überprüfen Sie die **Informationen**, bevor Sie den Begünstigten auswählen.

The screenshot shows the 'Begünstigtensuche' form. At the top, there is a progress bar with five steps: 1. Aval, 2. Begünstigtensuche (active), 3. Begünstigter, 4. Projektinformation, and 5. Überprüfung. Below the progress bar, the form title is 'Begünstigtensuche'. A message asks if the user wants to issue an Aval for a private person and to add beneficiaries manually. There are two search tabs: 'Suche mit Name und Adresse' (selected) and 'Mit der Identifikationsnummer'. The form includes fields for 'Land' (set to 'Deutschland'), 'Begünstigter' (with a search icon), 'Anschrift (optional)' (with a sub-field for 'Straße / Hausnummer'), 'Postleitzahl (optional)', and 'Ort (optional)'. There are also checkboxes for 'Zeige nur aktive Firmen' (checked) and 'Erweiterte Ländersuche' (unchecked). A 'Suche' button is at the bottom right. Below the screenshot, the same two search tabs are shown again.

*Name und Adresse sind möglicherweise nicht ausreichend, da es ähnliche Firmennamen geben kann. Je mehr Informationen Sie angeben, desto einfacher ist es, den Begünstigten zu identifizieren.

Für eine genauere Suche sollten Sie die nationale Kennung in Betracht ziehen.

Avale beantragen



Suche mit der Identifikationsnummer

Gehen Sie zum Tab „**Mit der Identifikationsnummer**“. Wählen Sie den relevanten Typ der Kennung aus (EHID/Andere Kennung). Geben Sie die Kennung ein und stellen Sie sicher, dass die Kennung im richtigen Format vorliegt.

Klicken Sie auf „**Suche**“.

Überprüfen Sie die Informationen, bevor Sie den Begünstigten auswählen.

Begünstigteninformationen manuell eingeben (z.B. im Fall einer Privatperson)

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Begünstigteninformationen manuell einzugeben, werden Sie zum nächsten Schritt geleitet.

Avale beantragen



Sie können die Informationen zum Begünstigten bestätigen und Anweisungen für den Versand des Avals in diesem Schritt angeben.

Informationen zum Begünstigten

Die Felder sind mit den Details des im vorherigen Schritt ausgewählten Begünstigten vorab ausgefüllt. Alle Felder, außer dem Land, können bei Bedarf geändert werden.

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, die Informationen zum Begünstigten manuell einzugeben, sind alle Felder leer, damit Sie diese ausfüllen können.

Informationen zum Begünstigten

Name des Begünstigten		
<small>Name des Begünstigten</small>	<small>Name des Begünstigten 2 (optional)</small>	<small>Name des Begünstigten 3 (optional)</small>
<input type="text" value="Max Mustermann"/>	<input type="text" value="Begünstigter"/>	<input type="text" value="Begünstigter"/>
Adresse		
<small>Straßenname und Hausnummer</small>	<small>Straßenname 2 (optional)</small>	<small>Postleitzahl</small>
<input type="text" value="Max-Muster-Straße 1"/>	<input type="text" value="Straßenname"/>	<input type="text" value="11111"/>
<small>Ort</small>	<small>Land</small>	<small>Postfach</small>
<input type="text" value="Hamburg"/>	<input type="text" value="Deutschland"/>	<input type="text" value="Postfach"/>

Avale beantragen



In diesem Schritt müssen Sie die Avalinformationen und die Projektbeschreibung ausfüllen.

Avalinformationen

Geben Sie Ihre Referenz, den Avalbetrag und das Befristungsdatum sowie die Befristungsart Ihres Avals ein.
Ihre interne Referenz wird nicht auf der Avalurkunde erscheinen.

Projektreferenz

Geben Sie Informationen zum Projekt an. Erforderliche Felder können je nach Land und ausgewähltem Aval variieren.

Geben Sie Ihre Projektbeschreibung ein (max. 500 Zeichen).

Avalinformation

Ihre interne Referenz (optional) ⓘ

Avalbetrag

Währung

Laufzeitbeginn

Befristungsdatum

Befristungsart ⓘ

Projektbeschreibung

Projektinformationen

Projektbeschreibung (optional) ⓘ

Auftragssumme

Währung

Vorgang

Vorgangsart (optional) ⓘ

Vorgangsdatum (optional)

Land

Bestimmungsland ⓘ

Projektbeschreibung

Projektbeschreibung (maximal 500 Zeichen)

Bitte geben Sie hier die Projektbeschreibung ein

Avale beantragen

Vertrag & Aval

Begünstigtensuche

Begünstigter &
Versand

Projekt

Überprüfung

Überprüfung

Überprüfen Sie alle von Ihnen eingegebenen Informationen. Wenn nötig, klicken Sie auf „**Ändern**“, um eine Änderung durchzuführen.

Wenn Sie sich für eine Bearbeitung entscheiden, werden Ihre Kommentare und hochgeladenen Dokumenten verworfen. Nach einer Bestätigungsmeldung werden Sie zum entsprechenden Schritt weitergeleitet.

Wenn verfügbar, können Sie das Vorschau-Dokument des Avals vor der Einreichung herunterladen.
Klicken Sie auf „**Senden**“, um Ihren Antrag an uns zu übermitteln.
Eine Bestätigung wird angezeigt.

Aval [Ändern Sie](#)

Vertragsinhaber		
Untervertrag	Abteilung	Anforderungsart
Max Mustermann GmbH	Max Mustermann GmbH	Aval

Avalart		
Sicherungszweck*	Avaltext*	Sprache*
Mängelgewährleistung	Allianz Trade DE Standard Bürgschaft	Deutsch

Zusätzlicher Text 1	Zusätzlicher Text 2	Zusätzlicher Text 3
Deutsches Recht	Deutsches Recht	Deutsches Recht

Begünstigter [Ändern Sie](#)

Informationen zum Begünstigten						
Name des Begünstigten 1	Name des Begünstigten 2	Name des Begünstigten 3				
Max Mustermann	Max Mustermann	Max Mustermann				

Straßenname und Hausnummer	Straßenname 2	Postleitzahl	Ort	Land	Postfach
Max-Muster-Straße 1	-	11111	Hamburg	Deutschland	-

Projekt [Ändern Sie](#)

Avalinformation				
Interne Referenz	Avalbetrag	Aval Laufzeitbeginn	Ablaufdatum des Avals	Aval Laufzeitende
-	10.000 € (EUR)	02.05.2024	13.06.2024	Unbefristet (voraussichtliches laufzeitende)

Projektbeschreibung			
Projektbeschreibung	Auftragsumme	Vorgangart (optional)	Datum des Vorgangs
-	10.000 € (EUR)	Auftrag	-

Bestimmungsland
Deutschland

Projektbeschreibung
....

Avale duplizieren

So geht's:

Gehen Sie zum Menü „**Avalüberblick**“
Finden Sie das Aval, das dupliziert werden soll.
Wählen Sie die Schaltfläche „Duplizieren“ in der letzten Spalte der Aval-Liste aus.

Oder

Klicken Sie auf das Aval, um zur Seite „**Avaldetails**“ zu gelangen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „**duplizieren**“, um diesen Prozess zu starten.

Duplizieren

Es wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, das darauf hinweist, dass nicht alle Informationen übernommen wurden sind und von Ihnen überprüft werden müssen. Klicken Sie auf „**OK**“.

Sie werden zum Menü „**Avalauftrag**“ weitergeleitet, wo einige Informationen vorausgefüllt sind.

Überprüfen Sie alle Informationen, bevor Sie absenden.

Duplizieren

Enthftungserklärung generieren

So geht's:

Gehen Sie zum „**Avalüberblick**“. Wählen Sie das Aval aus, das enthaftet werden soll.

Klicken Sie auf das Aval, um zur Seite „**Avaldetails**“ zu gelangen.

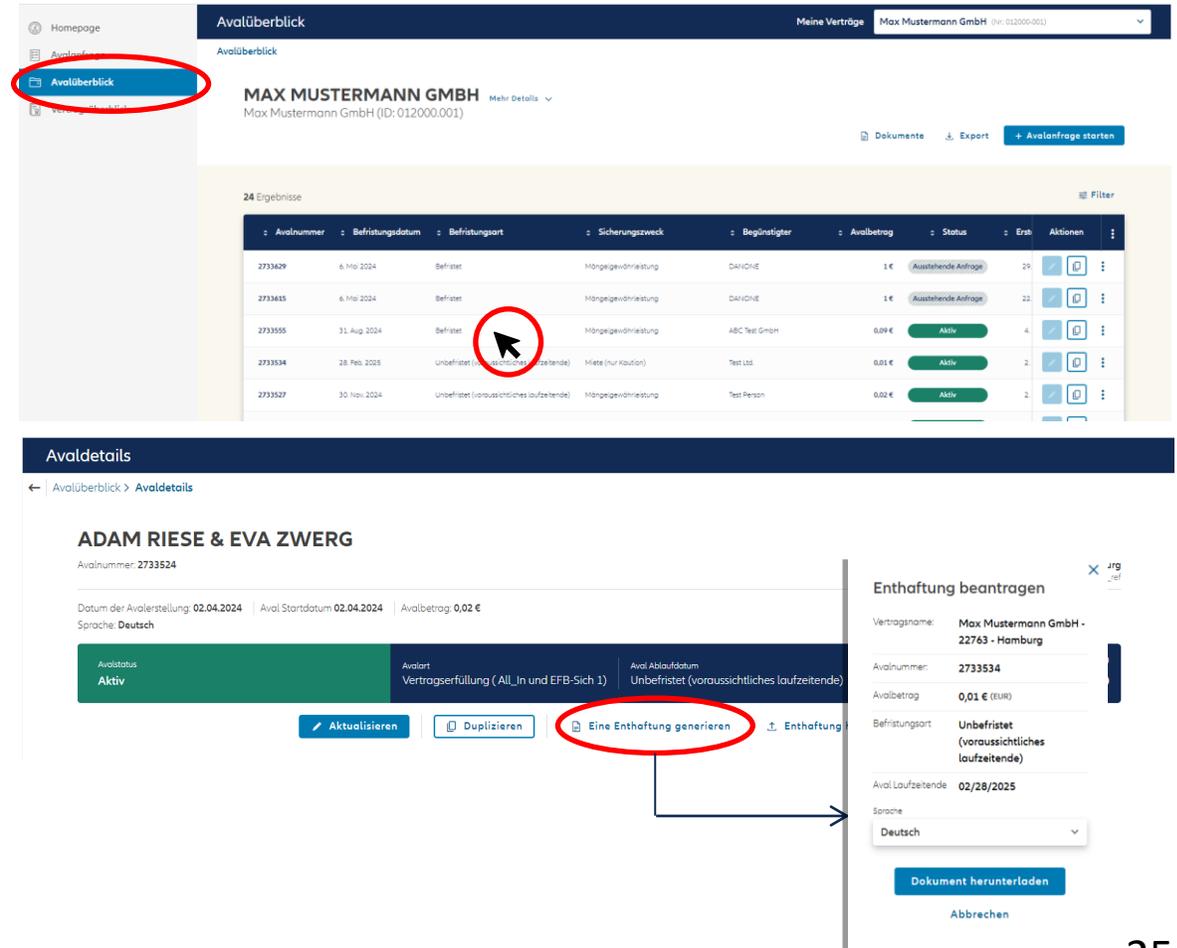
Verwenden Sie **Filter**, um Ihre Suche zu verfeinern.

Enthftung generieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Eine Enthftung generieren**“ auf der Seite „**Avaldetails**“. Es wird ein Popup mit den Informationen zum Vertrag und zum Aval angezeigt.

Wählen Sie die **Sprache** des Freigabeschreibens aus dem Dropdown-Menü.

Klicken Sie auf „**Dokument herunterladen**“, um es anschließend an den Begünstigten weiterzuleiten.



The screenshot displays the Allianz Trade interface. At the top, there's a navigation bar with 'Homepage', 'Avalüberblick', and 'Meine Verträge'. The 'Avalüberblick' page shows a table of 24 results. The table has columns: Avalnummer, Befristungsdatum, Befristungsart, Sicherungszweck, Begünstigter, Avalbetrag, Status, and Erst. The 'Avaldetails' page for 'ADAM RIESE & EVA ZWERG' (Avalnummer: 2733524) shows details like 'Datum der Avalerstellung: 02.04.2024', 'Aval Startdatum: 02.04.2024', and 'Avalbetrag: 0,02 €'. A red circle highlights the 'Eine Enthftung generieren' button. A popup titled 'Enthftung beantragen' is shown, containing contract information and a 'Dokument herunterladen' button.

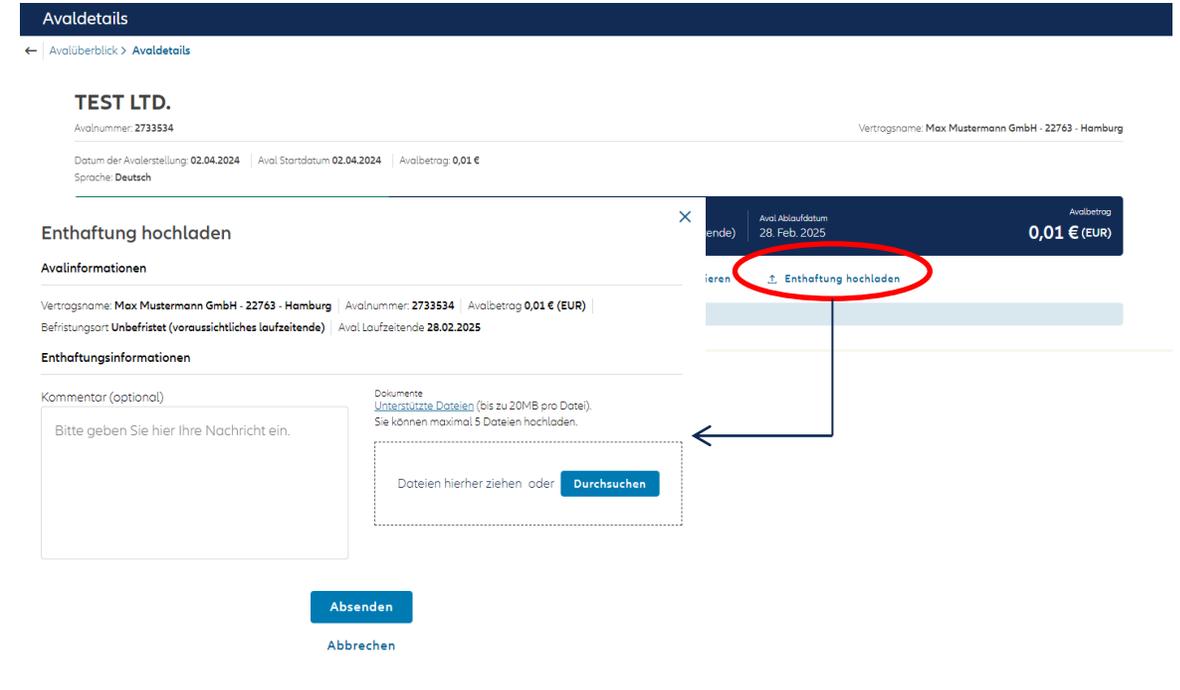
Enthftungserklärung generieren

Unterzeichnete Enthftungserklärung hochladen:

Klicken Sie auf „**Enthftung hochladen**“ auf der Seite Avaldetails.

Es wird ein Popup mit den Informationen zur **Enthftung** und zum Aval angezeigt.

Geben Sie bei Bedarf einen Kommentar ein. Klicken Sie auf „**Absenden**“, um hochzuladen.



Avaldetails

← Avalüberblick > Avaldetails

TEST LTD.
Avalnummer: 2733534 | Vertragsname: Max Mustermann GmbH - 22763 - Hamburg

Datum der Avalerstellung: 02.04.2024 | Aval Startdatum 02.04.2024 | Avalbetrag: 0,01 €
Sprache: Deutsch

Enthftung hochladen (X)

Aval Ablaufdatum: 28. Feb. 2025 | Avalbetrag: 0,01 € (EUR)

Avalinformationen

Vertragsname: Max Mustermann GmbH - 22763 - Hamburg | Avalnummer: 2733534 | Avalbetrag 0,01 € (EUR)
Befristungsart: Unbefristet (voraussichtliches laufzeitende) | Aval Laufzeitende 28.02.2025

Enthftungsinformationen

Kommentar (optional)
Bitte geben Sie hier Ihre Nachricht ein.

Dokumente
[Unterstützte Dateien](#) (bis zu 20MB pro Datei).
Sie können maximal 5 Dateien hochladen.

Dateien hierher ziehen oder **Durchsuchen**

Absenden

Abbrechen