

Kundenportal



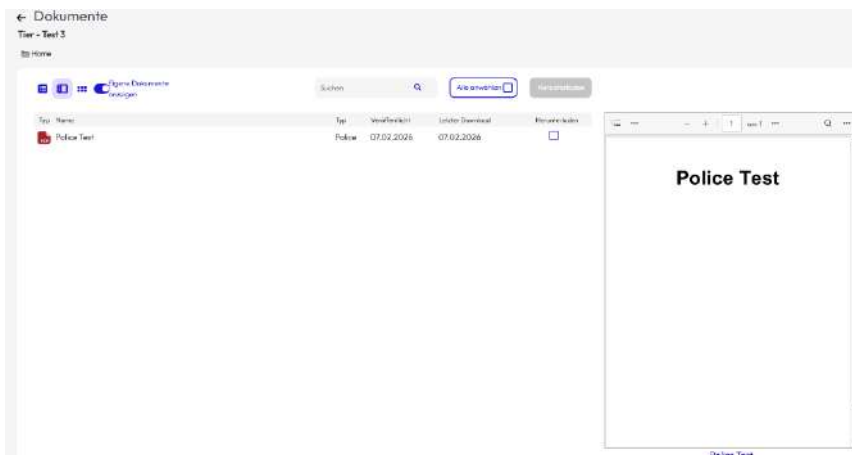
3D Finanzkonzept
Versicherungs- und Finanzberatung

Ein Service von
3D Finanzkonzept AG

Policen - Übersicht am PC, Handy Laptop oder per App

The screenshot shows the 'Policen' (Policies) overview page in the customer portal. The page has a navigation bar with 'Home', 'Chats', 'Onlinemeldung', 'Merkblätter', 'Policen', 'Pendelordner', and 'Menu'. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'Sortieren nach' dropdown. The main content is a table with the following columns: Aktionen, Branche, Versicherer, Policen-Nr., Referenz, Status, Beginn, Fälligkeit, Sachbearbeiter, Mandatsleiter, Teamleiter, Zahlungsart, and Brutto-Jahresprämie. The table contains five rows of policy data.

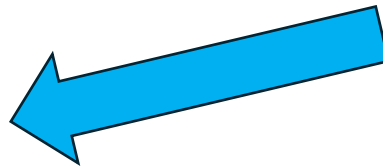
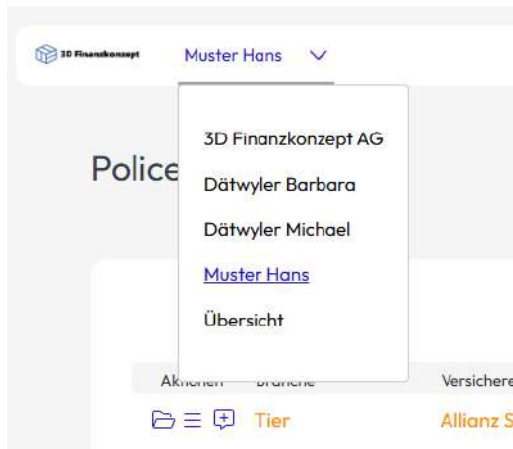
Aktionen	Branche	Versicherer	Policen-Nr.	Referenz	Status	Beginn	Fälligkeit	Sachbearbeiter	Mandatsleiter	Teamleiter	Zahlungsart	Brutto-Jahresprämie
	Tier	Allianz Suisse	Test 3	-	Kontrolle	01.01.2026	31.01.	-	Michi Dätwyler	-	jährlich	450.00
	3A Einmaleinlage	Die Mobiliar	Test 2	Einmaleinlage	Antrag (Eingereicht)	01.01.2025	31.12.	-	Michi Dätwyler	-	Einmalprämie	15'000.00
	Haushalt	Helvetia	Test Muster	-	Police (C)	01.11.2025	01.11.	-	Michi Dätwyler	-	jährlich	500.00
	Auto	AXA	Test 1	Kia	Fremdvertrag	01.01.2025	31.05.	-	Michi Dätwyler	-	jährlich	1'000.00
	3A Einmaleinlage	Die Mobiliar	Test 4	-	Annulliert	01.01.2025	31.12.	-	Michi Dätwyler	-	jährlich	150.00



Egal ob zu Hause, im Büro oder irgendwo am anderen Ende der Welt:

Die Originaldokumente stehen jederzeit digital zur Verfügung.

- **Sicher gespeichert.**
- **Sofort abrufbar.**
- **Ganz ohne Ordner schleppen**



Mehrere Profile? Ein Login genügt.

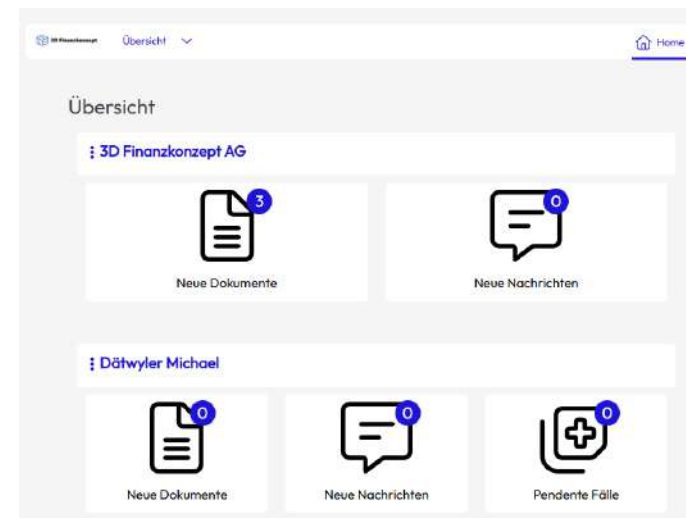
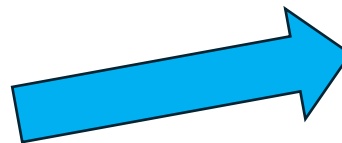
Wechseln Sie bequem zwischen Ihren Kundenprofilen — ohne erneute Anmeldung, ohne Zeitverlust.

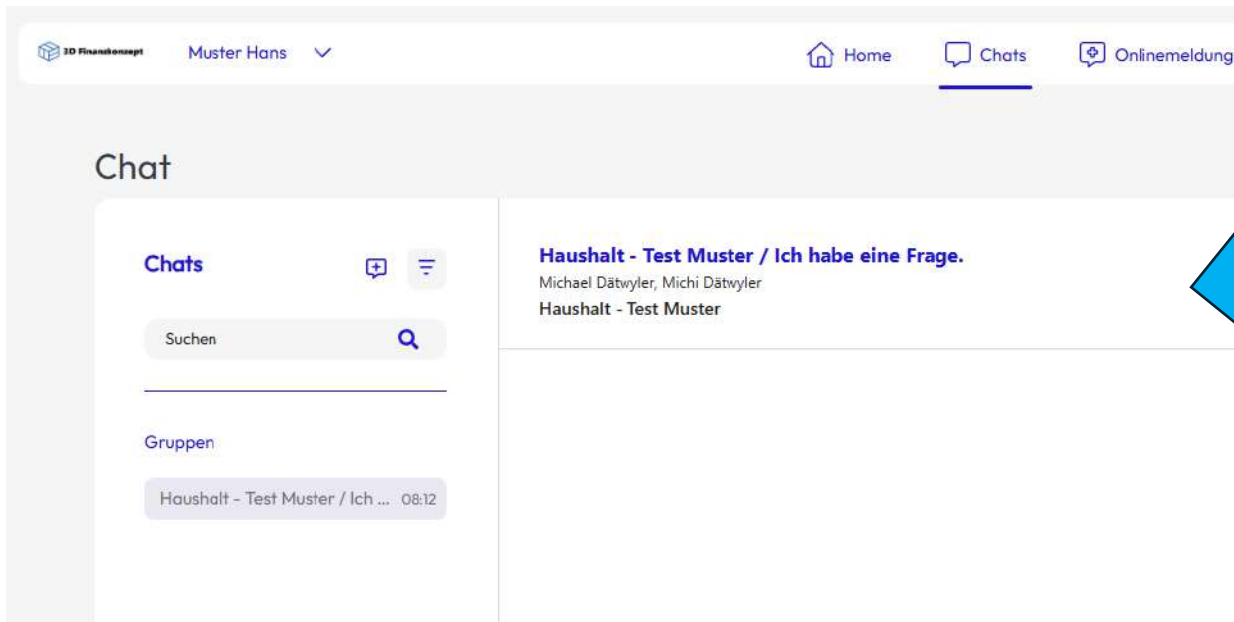
Ideal für Familien, Unternehmer oder alle, die gerne den Überblick behalten.

👉 Alles strukturiert. Alles griffbereit.

Neu aufgeschaltet? Wird sofort angezeigt.
Und zur Sicherheit folgt zusätzlich eine kurze E-Mail.

Damit nichts untergeht 😊



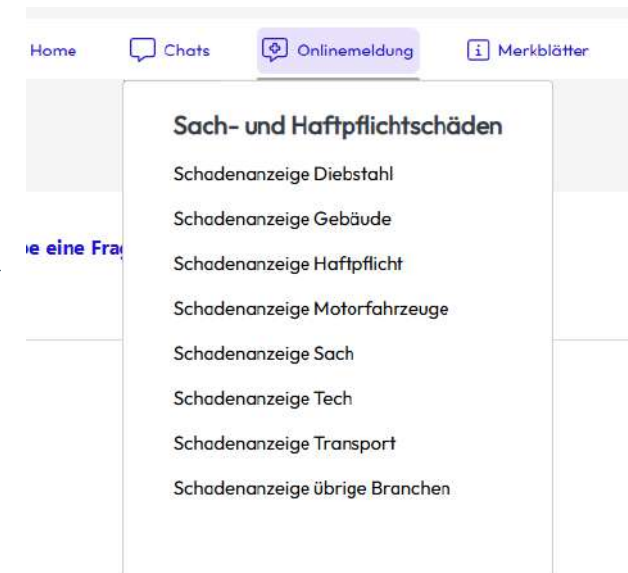
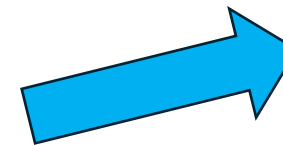


**Sichere
Mitteilungen.**
Bei uns, jederzeit
möglich.

Schadenfälle kennen keine Öffnungszeiten.

Darum können Meldungen jederzeit einfach über die Plattform erfolgen. Wer den direkten Kontakt bevorzugt, kann sich selbstverständlich auch unmittelbar an die Versicherung wenden.

Maximale Freiheit bedeutet auch: den Weg wählen, der sich richtig anfühlt.



- Wer ist 3D Finanzkonzept AG
- Informationspflicht VAG 45
- Weiterempfehlung
- Firmen / KMU / Landwirtschaft
- Nützliches Vorsorge
- Krankenkasse
- Fahrzeuge
- Haushalt und Gebäude
- Rechtsschutz
- Reisen
- Tier Versicherung

Gut informiert. Jederzeit.

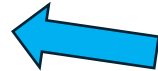
Alle relevanten Merkblätter stehen zentral im Kundenportal bereit und können bei Bedarf bequem als PDF heruntergeladen werden.

Strukturiert für Privatpersonen ebenso wie für Unternehmen

—
damit wichtige Informationen immer griffbereit sind.

Merkblätter | Firmen / KMU / Landwirtschaft

Typ	Name
	BVG einfach erklärt
	Rechtsschutz einfach erklärt
	Inventarblatt Landwirtschaft
	Inventar Blatt
	Sach und Haftpflicht einfach erklärt
	Taggeld Krankheit + Unfall / UVG / UVG Zusatz
	Start Up / Nützliche Infos



Wichtige Dokumente

Wichtige Dokumente

Hochladen

Typ	Name
	Kaufbelege
	Patientenverfügung
	Testament
	Vorsorgeauftrag
	Wertsachen
	Test Dokument

Exklusiver Dokumentensafe – auf Wunsch verfügbar.

Für sensible Unterlagen kann ein zusätzlicher, besonders geschützter Bereich aktiviert werden.

Dokumente lassen sich dort sicher ablegen, verwalten und jederzeit hochladen.

Dieser Service wird bewusst individuell freigeschaltet — für alle, die besonderen Wert auf Vertraulichkeit legen.




Alle Policen zentral verfügbar – klar, digital und übersichtlich, ergänzt mit hilfreichen Merkblättern.
Auf Wunsch mit sicherer Kommunikation und unkomplizierter Schadenanmeldung über die 3D-Finanzkonzept-Plattform.

Der Zugriff funktioniert klassisch über den Browser oder für ganz moderne Menschen per App.

Kosten / Einmalig:

 **Ganzer Haushalt für ALLE: CHF 20.– Fr.**
(ein Znüni oder Zvieri weniger im Jahr – dafür voller Überblick über wichtige Dokumente)

 **Firma: CHF 30.–**
(spart Zeit – und Zeit kostet bekanntlich mehr)

Übrigens: Treuhänder können auf ausgewählte Policen ebenfalls Zugriff erhalten.

Kombi Angebot

 **Haushalt & Firma: CHF 40.–**
(für alle, die beides ordentlich mögen)

Kurz gesagt: wenig Aufwand, überschaubare Kosten und deutlich mehr Übersicht.



3D Finanzkonzept
Versicherungs- und Finanzberatung