

AUTOMATISIEREN UND OPTIMIEREN

Itzehoer Lösungen
» **BiPRO**

Was ist das?

Die Brancheninitiative für Prozessoptimierung kurz BiPRO e.V. ist eine neutrale Organisation der Finanzdienstleistungsbranche, in der sich Versicherungen, Vertriebspartner und Dienstleister zusammengeschlossen haben mit dem Ziel Prozesse und den

Datenaustausch zwischen Maklern und Versicherungsunternehmen mittels Normen und Datenmodellen zu automatisieren und zu optimieren.

Ansprechpartner:



Dennis Laas
Tel.: 04821 773-472
dennis.laas@itzehoer.de



Maria Schneeberg
Tel.: 04821 773-425
maria.schneeberg@itzehoer.de

 **Itzehoer**
Versicherungen
... und gut ✓

Norm 430.4: Übermittlung von Dokumenten

Sparen Sie Kosten- und Zeit und erhalten Sie automatisch und regelmäßig die tagesaktuelle Vermittlerpost direkt in Ihr Maklerverwaltungsprogramm transferiert.

Sie können Ihre Dokumente in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm abrufen, sofern dieses den BiPRO Webservice unterstützt. Die Dokumente werden elektronisch übertragen und erscheinen im Posteingang des Maklerverwaltungsprogramms.

Die Dokumente können, je nach Möglichkeit des verwendeten Maklerverwaltungsprogramms, anhand von Vertragsnummer und weiteren Merkmalen automatisch dem Bestand zugeordnet werden.

Ihre Vorteile:

- ✓ Verwaltungsprozesse werden optimiert
- ✓ Verzögerungen durch den Postweg entfallen

Abschalten des Versands von Papierdokumenten

Möchten Sie keine Papierdokumente oder E-Mails mit Vermittlerpost mehr beziehen, können Sie die Versandeneinstellungen in Ihrem Itzehoer Maklerweb ändern (Meine Daten > Versandsteuerung).

Alternativ können Sie sich auch per E-Mail an das Vertriebsservice Team des Itzehoer Maklervertriebs wenden: maklerdirektion@itzehoer.de

Konfiguration der Dokumentenbereitstellung

Authentifizierung der Nutzung

In Ihrem Maklerverwaltungsprogramm (MVP) geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für das Itzehoer Maklerweb zur Authentifizierung für die Nutzung unserer BiPRO-Services ein. Wie Sie diese Angaben in Ihrem MVP hinterlegen, entnehmen Sie bitte der Benutzerdokumentation Ihres MVP.

Grundsätzlich können Sie jedes bestehende Vermittlerportal-Konto zur Authentifizierung und für den Abruf von Dokumenten ver-

Norm 440: Einsprung aus dem Maklerverwaltungsprogramm in Ihr Itzehoer Maklerweb

Diese Norm (auch als "Deeplink" oder "Externe Navigation" bezeichnet) ermöglicht es Ihnen, aus Ihrem Maklerverwaltungsprogramm ohne erneute Anmeldung direkt zu den Detailinformationen in unser Itzehoer Maklerweb zu verzweigen.

Aktuell wird der Einsprung in folgende Portalbilder unterstützt:

- + Auskunft zum Kunden
- + Auskunft zum Vertrag
- + Auskunft zum Schaden
- + Startseite Maklerweb
- + Berechnung von Angeboten
- + Anzeige von Anträgen und Deckungsnoten
- + Übermittlung und Vergabe von eVB's
- + Nachricht an den Sachbearbeiter

Ihre Vorteile:

- ✓ Direkter Zugriff auf alle vertrags- und kundenbezogenen Daten aus Ihrem MVP heraus
- ✓ Kein erneutes Anmelden im Maklerweb nötig

wenden. Der Dokumentenabruf findet allerdings im Rahmen der Rechte des verwendeten Maklerweb Zuganges statt.

Grundsätzlich bekommen Sie über BiPRO 430 alle Dokumente geliefert, welche Sie auch im Itzehoer Maklerweb in der Dokumentenmappe ansehen und manuell herunterladen können. Lediglich die Courtage-Informationen werden aktuell noch nicht über BiPRO 430 bereitgestellt.