

# AUTOMATISIEREN UND OPTIMIEREN



## Tobias Schickedanz

» 04821 773-228

tobias.schickedanz@itzehoer.de

## Itzehoer Lösungen

### » BiPro

Die Brancheninitiative Prozessoptimierung, kurz BiPRO e. V., ist eine neutrale Organisation der Finanzdienstleistungsbranche. Versicherungen, Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner sowie Dienstleister haben sich hier zusammengeschlossen mit

dem Ziel, Prozesse und den Datenaustausch zwischen Maklerinnen und Maklern sowie Versicherungsunternehmen mittels Normen und Datenmodellen zu automatisieren und zu optimieren.

### Abschalten des Versands von Papierdokumenten

Ihre Papierdokumente oder E-Mails mit Vermittlerpost können Sie dank der BiPRO-Nutzung wie folgt abbestellen: über die Versandsteuerung im Itzehoer Maklerweb (Meine

Daten > Versandsteuerung) oder über das Vertriebsservice-Team des Maklervertriebs.

### Authentifizierung der Nutzung

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

Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle einer Passwort-Änderung im Itzehoer Maklerweb die neuen Zugangsdaten auch in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm hinterlegen müssen!



**Zum Maklerweb  
Jetzt Scannen!**

Weitere Informationen unter  
[www.itzehoer-maklerweb.de](http://www.itzehoer-maklerweb.de)

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

## Norm 430.4: Übermittlung von Dokumenten

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

Sie können Ihre Dokumente in Ihrem MVP 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 Versandeinstellungen 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](mailto:maklerdirektion@itzehoer.de)

## Konfiguration der Dokumentenbereitstellung

### Authentifizierung der Nutzung

In Ihrem Maklerverwaltungsprogramm 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 MVP 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/die Sachbearbeiter/in

### 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.