Migration aB-Agenta -> Professional works

- Voraussetzungen
- Umfang der Migration
- Anleitung

Voraussetzungen

- Mindestens Version 20.0.425 im Einsatz (die Version von aB-Agenta sieht man in der Fensterüberschrift
  Sollte die Version kleiner sein, muss ein Online-Update durchgeführt werden.
  Ist nach dem Update immer noch eine Version vor 20 installiert, müssen wir Sie aktuell noch für die Version 20 freischalten, da diese noch nicht allen Kunden zur Verfügung steht.
- Die Migration kann nur von einem Benutzer mit Administratorrechten in aB-Agenta durchführen.

Umfang der Migration

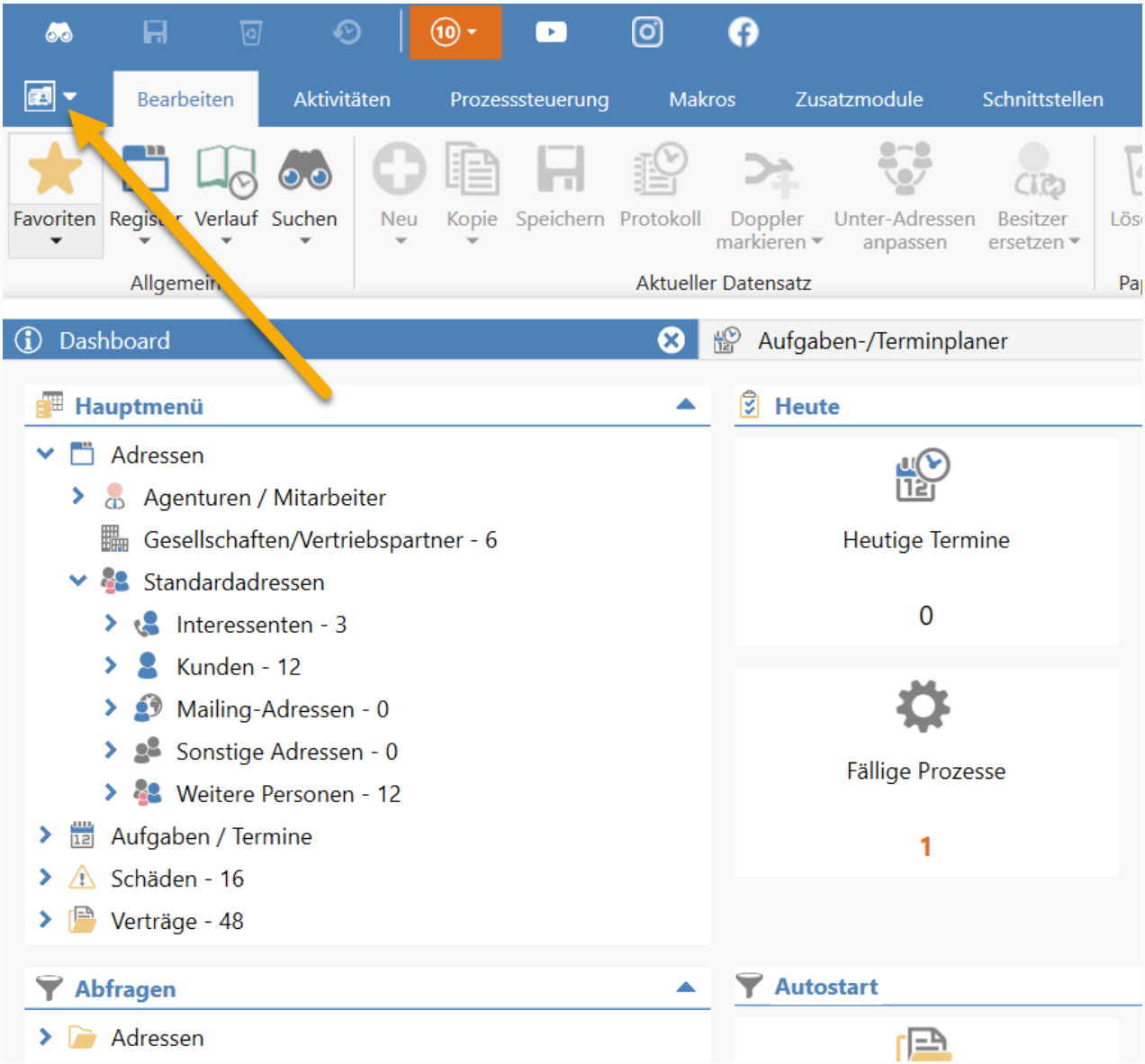
Es werden folgende Daten zu PW übertragen:

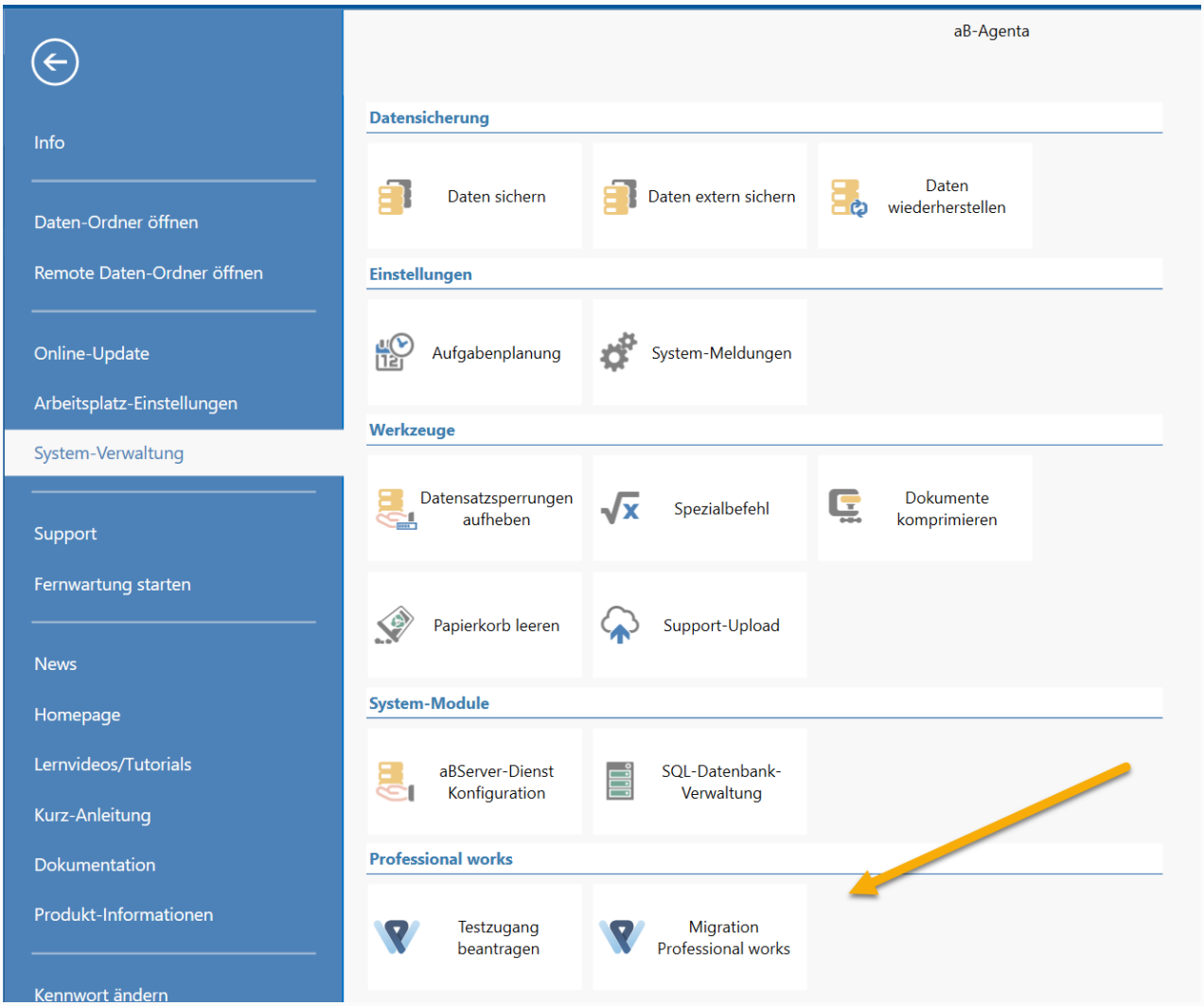
- Kundendaten
- Vertragsdaten (nur Kopfdaten wie Vertragsnummer, Beitrag, Sparte usw., keine Risikodaten)
- Schadensdaten
- Bankverbindungen
- Gesprächsnotizen
- Dokumente

Bei entsprechender Vorbereitung wird im Vertrag die entsprechende Gesellschaft und im Kunden der Vermittler zugeordnet. Dazu mehr in der Anleitung.

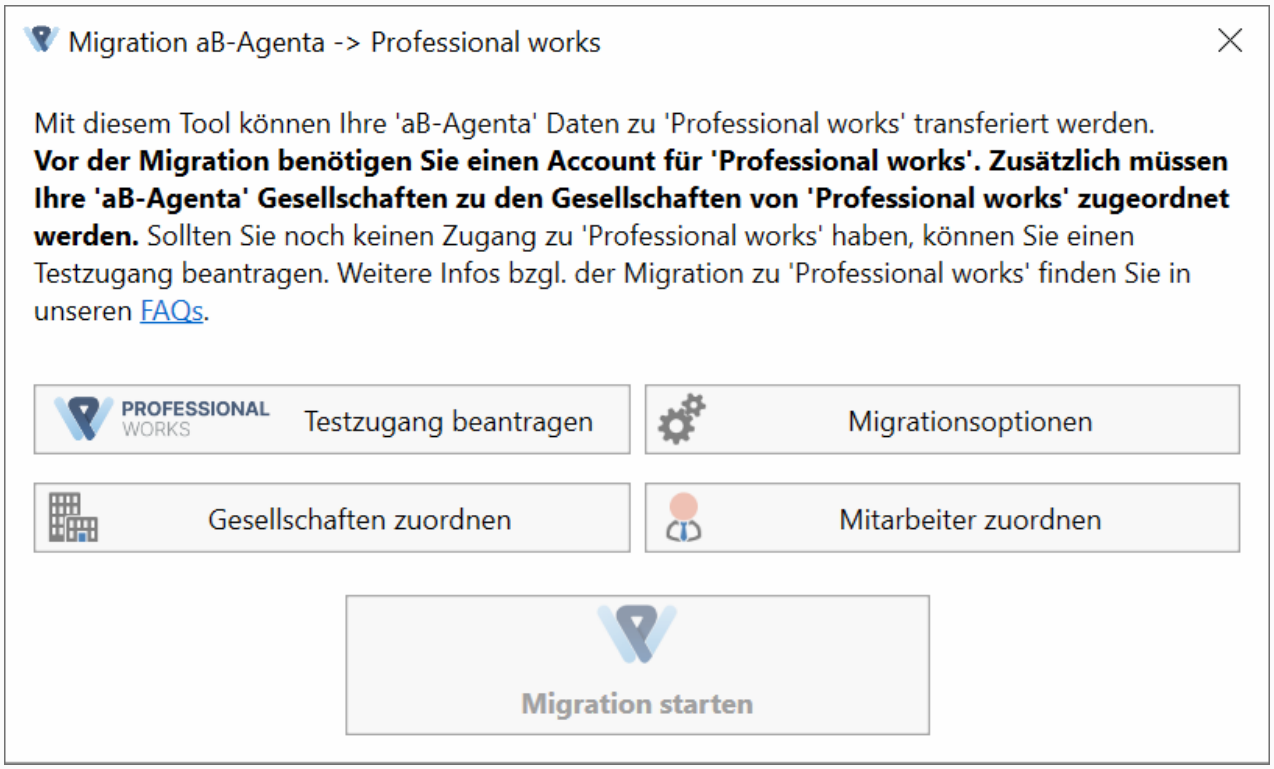
Anleitung

Das Migrationstool findet man im Applikationsmenü unter dem Punkt "System-Verwaltung"





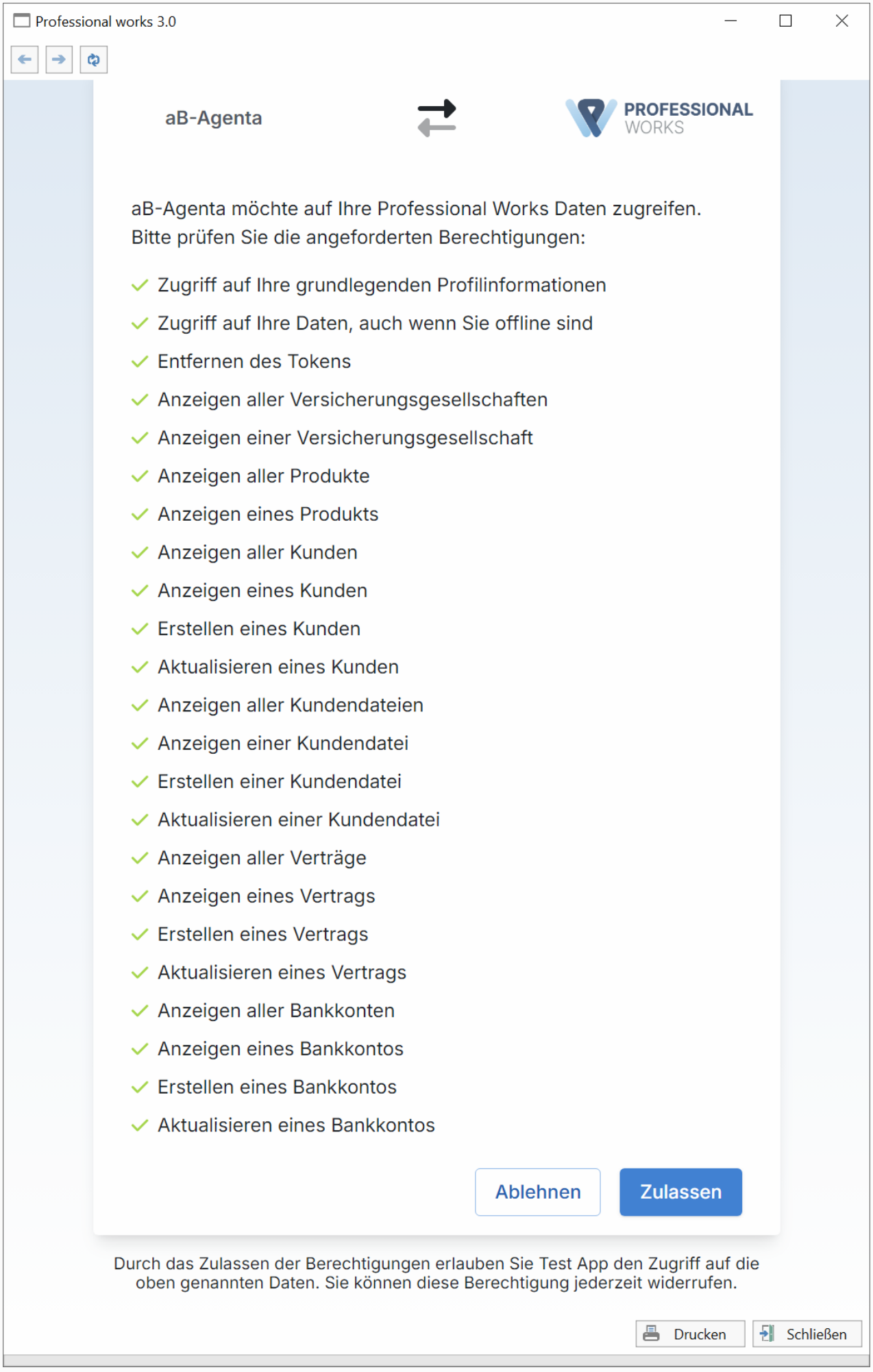
Sollten Sie noch keinen Zugang zu **Professional works** haben, können Sie hier einen Testzugang beantragen.
Ebenso können Sie hier das Migrationstool starten. Nach dem Start der Migration erscheint folgendes Fenster:



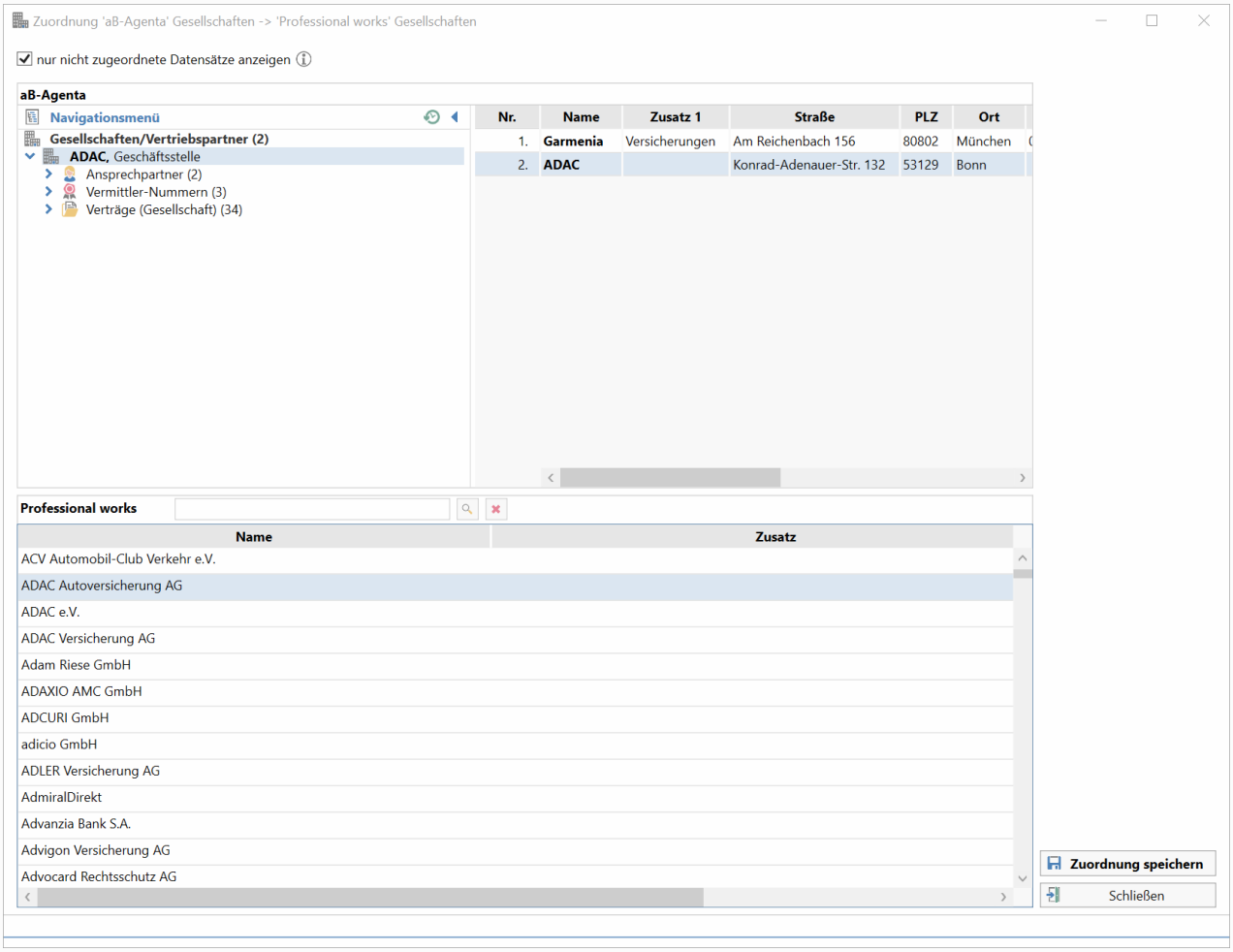
Die Migrationsoptionen spielen bei der ersten Testübernahme nur ein untergeordnete Rolle. Es gibt hier drei Optionen:

- vorhandene Datensätze immer überschreiben:
  Ist dieser Haken gesetzt, werden bereits in PW vorhandene Kunden/Verträge usw. immer durch die Daten von aB-Agenta überschrieben. Ist die Option deaktiviert (Standard), gilt der Datensatz mit dem neuesten Änderungsdatum.
- Archiv-Datensätze übertragen
  In aB-Agenta können alle Daten archiviert werden (z.B. weil nicht mehr so häufig oder nur noch zur Aufbewahrung benötigt). Wenn diese Daten ebenfalls übertragen werden sollen, muss diese Option aktiviert werden
  Die Option spielt keine Rolle für Dokumente. Diese werden immer alle übertragen.
- Datensätze anonymisieren
  Hier können Sie Ihre Daten während der Übertragung anonymisieren lassen. Namen, Anschriften, Vertragsnummern usw. werden ausgeixt. Das ist normalerweise nicht notwendig.

Beim erstmaligen Aufruf einer Funktion, die Daten von **Professional works** benötigt, öffnet sich ein Fenster, in dem die Anmeldedaten für **Professional works** eingegeben werden müssen (evtl. müssen Sie noch Cookies bestätigen) und dann der Zugriff auf bestimmte Daten für aB-Agenta erlaubt werden **muss**. Das Ganze passiert nur einmal. Danach erneuert sich der Zugriff automatisch im Hintergrund, es sei denn, Sie haben das Tool sehr lange nicht mehr aufgerufen.


Professional works 3.0
aB-Agenta
PROFESSIONAL WORKS
aB-Agenta möchte auf Ihre Professional Works Daten zugreifen.
Bitte prüfen Sie die angeforderten Berechtigungen:
Zugriff auf Ihre grundlegenden Profilinformationen
Zugriff auf Ihre Daten, auch wenn Sie offline sind
Entfernen des Tokens
Anzeigen aller Versicherungsgesellschaften
Anzeigen einer Versicherungsgesellschaft
Anzeigen aller Produkte
Anzeigen eines Produkts
Anzeigen aller Kunden
Anzeigen eines Kunden
Erstellen eines Kunden
Aktualisieren eines Kunden
Anzeigen aller Kundendateien
Anzeigen einer Kundendatei
Erstellen einer Kundendatei
Aktualisieren einer Kundendatei
Anzeigen aller Verträge
Anzeigen eines Vertrags
Erstellen eines Vertrags
Aktualisieren eines Vertrags
Anzeigen aller Bankkonten
Anzeigen eines Bankkontos
Erstellen eines Bankkontos
Aktualisieren eines Bankkontos
Ablehnen
Zulassen
Durch das Zulassen der Berechtigungen erlauben Sie Test App den Zugriff auf die oben genannten Daten. Sie können diese Berechtigung jederzeit widerrufen.
Drucken
Schließen

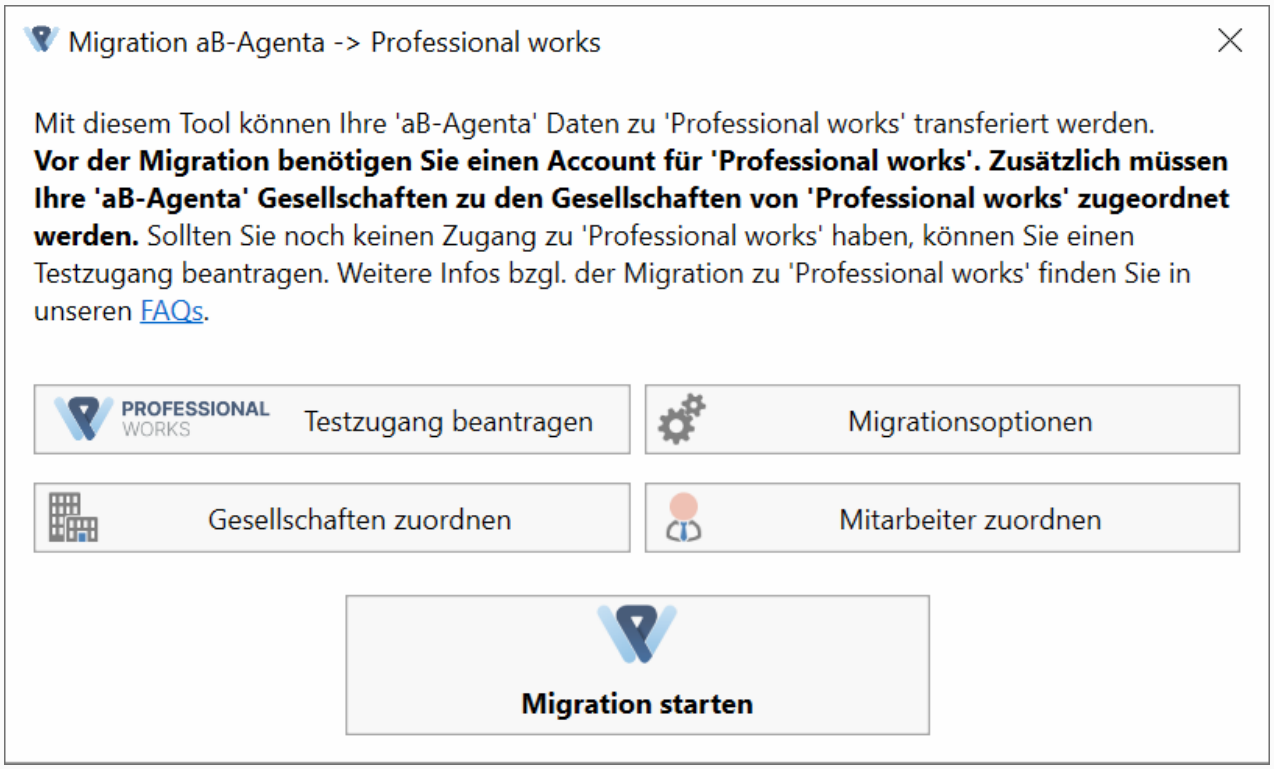
Der Knopf Migration starten ist solange deaktiviert, bis die Zuordnung der Gesellschaften und Mitarbeiter erfolgt ist. Dort findet die Zuordnung der aB-Agenta Gesellschaften/Mitarbeiter zu den Gesellschaften bzw. Usern von **Professional works** statt, damit später im Vertrag die entsprechende Gesellschaft und im Kunden der entsprechende Vermittler drinsteht. **Diese beiden Funktionen sollten sorgfältig durchgeführt werden.**
Klicken Sie auf den Knopf Gesellschaften zuordnen / Mitarbeiter zuordnen.



In diesem Dialog können die Gesellschaften bzw. Mitarbeiter den entsprechenden Daten aus **Professional works** zugeordnet werden.
Beim Aufruf der Gesellschaftszuordnung werden Gesellschaften automatisch anhand der GDV-Nummer zu den Gesellschaften im **Professional works** zugeordnet. Es müssen nur noch die restlichen Gesellschaften manuell zugeordnet werden.

Wählen Sie oben eine aB-Agenta Gesellschaft/eine(n) aB-Agenta Mitarbeiter(in) aus und klicken im unteren Bereich die entsprechende Gesellschaft/den entsprechenden User aus **Professional works** an. Klicken Sie dann auf Zuordnung speichern und verfahren mit den restlichen Datensätzen ebenso. Nach erfolgter Zuordnung klicken Sie auf Schließen.

Nachdem sowohl die Gesellschafts- als auch die Mitarbeiter-Zuordnung durchgeführt wurde, wird der Knopf zum Start der Migration aktiv.



Klicken Sie nun auf Migration starten. Es werden nun im ersten Schritt alle Kunden-, Vertragsdaten und Bankverbindungen übertragen. Im zweiten Schritt werden dann noch alle Dokumente zu **Professional works** hochgeladen.
Je nach Umfang der Daten kann die Migration lange dauern. Man kann parallel in aB-Agenta arbeiten. Es kann aber sein, dass neue Eingaben nicht synchronisiert werden, weil die entsprechenden Daten bereits übertragen wurden. **Handelt es sich also um die letztmalige Übertragung und Sie wollen danach mit Professional works weiterarbeiten, sollten Sie nach dem Start der Migration keine Eingaben mehr in aB-Agenta vornehmen.**