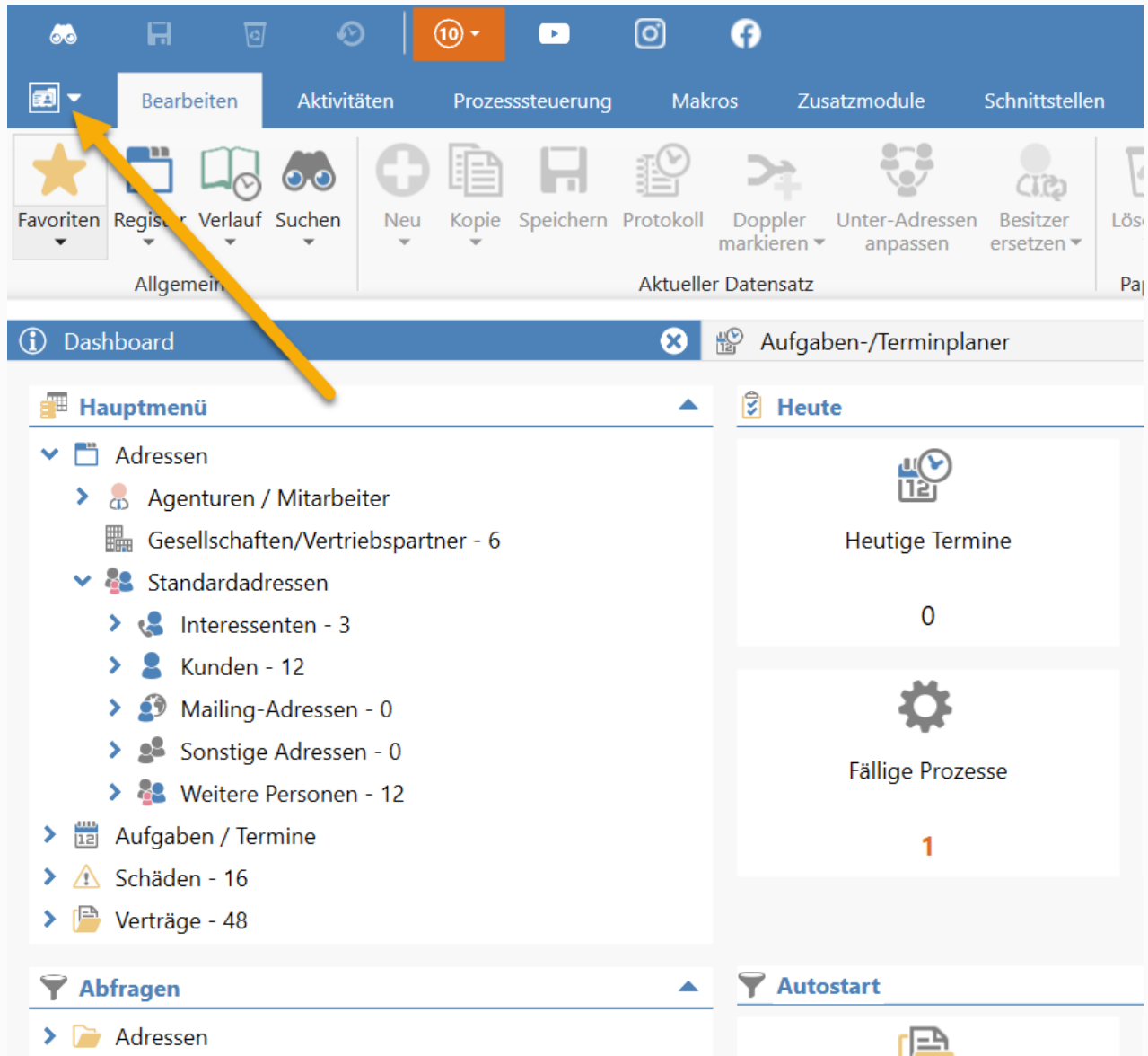


Anleitung

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



Info

Daten-Ordner öffnen

Remote Daten-Ordner öffnen

Online-Update

Arbeitsplatz-Einstellungen

System-Verwaltung

Support

Fernwartung starten

News

Homepage

Lernvideos/Tutorials

Kurz-Anleitung

Dokumentation

Produkt-Informationen

Kennwort ändern

aB-Agenta

Datensicherung

Daten sichern

Daten extern sichern

Daten wiederherstellen

Einstellungen

Aufgabenplanung

System-Meldungen

Werkzeuge

Datensatzsperrungen aufheben

Spezialbefehl

Dokumente komprimieren

Papierkorb leeren

Support-Upload

System-Module

aBServer-Dienst Konfiguration

SQL-Datenbank-Verwaltung

Professional works

Testzugang beantragen

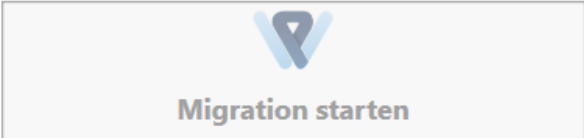
Migration Professional works

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:

Mit diesem Tool können Ihre 'aB-Agenta' Daten zu 'Professional works' transferiert werden.

Vor der Migration benötigen Sie einen Account für 'Professional works'. Zusätzlich müssen Ihre 'aB-Agenta' Gesellschaften zu den Gesellschaften von 'Professional works' zugeordnet werden. Sollten Sie noch keinen Zugang zu 'Professional works' haben, können Sie einen Testzugang beantragen. Weitere Infos bzgl. der Migration zu 'Professional works' finden Sie in unseren [FAQs](#).

 Testzugang beantragen	 Migrationsoptionen
 Gesellschaften zuordnen	 Mitarbeiter zuordnen
	

Die Migrationsoptionen spielen bei der ersten Testübernahme nur eine 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 ausgeblendet. 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.



aB-Agenta



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.

Zuordnung 'aB-Agenta' Gesellschaften -> 'Professional works' Gesellschaften

☒ nur nicht zugeordnete Datensätze anzeigen ⓘ

aB-Agenta

Navigationen

Gesellschaften/Vertriebspartner (2)

ADAC, Geschäftsstelle

Ansprechpartner (2)

Vermittler-Nummern (3)

Verträge (Gesellschaft) (34)

Nr.	Name	Zusatz 1	Straße	PLZ	Ort
1.	Garmenia	Versicherungen	Am Reichenbach 156	80802	München
2.	ADAC		Konrad-Adenauer-Str. 132	53129	Bonn

Professional works

Name	Zusatz
ACV Automobil-Club Verkehr e.V.	
ADAC Autoversicherung AG	
ADAC e.V.	
ADAC Versicherung AG	
Adam Riese GmbH	
ADAXIO AMC GmbH	
ADCURI GmbH	
adicio GmbH	
ADLER Versicherung AG	
AdmiralDirekt	
Advanzia Bank S.A.	
Advigon Versicherung AG	
Advocard Rechtsschutz AG	

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.

Mit diesem Tool können Ihre 'aB-Agenta' Daten zu 'Professional works' transferiert werden.

Vor der Migration benötigen Sie einen Account für 'Professional works'. Zusätzlich müssen Ihre 'aB-Agenta' Gesellschaften zu den Gesellschaften von 'Professional works' zugeordnet werden. Sollten Sie noch keinen Zugang zu 'Professional works' haben, können Sie einen Testzugang beantragen. Weitere Infos bzgl. der Migration zu 'Professional works' finden Sie in unseren [FAQs](#).



Testzugang beantragen



Migrationsoptionen



Gesellschaften zuordnen



Mitarbeiter zuordnen

**Migration starten**

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 letzte Übertragung und Sie wollen danach mit Professional works weiterarbeiten, sollten Sie nach dem Start der Migration keine Eingaben mehr in aB-Agenta vornehmen.**