Gesellschaften

- BIPRO Client in Verbindung mit der Plattform BIPRO///BOX
- BIPRO Client in Verbindung mit der Plattform b-OX
- BIPRO Client in Verbindung mit der Plattform zeitsprung
- GDV-/OMDS-Import
- Gesellschafts-Extranet
- Snoopr
- VHV MAX.NET

BIPRO Client in Verbindung mit der Plattform BIPRO///BOX

Seit 25 Jahren ist Mr-Money als zuverlässiger Software-Entwickler für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister bekannt. Das Unternehmen überzeugt seine Kunden mit erstklassiger Qualität, einem herausragenden Service und modernstem technischen Know-how. Dabei bietet Mr-Money ausschließlich innovative Produkte von hoher Alltagstauglichkeit an, die sich in der Praxis bewährt haben. Die Software-Lösungen von Mr-Money gelten als Meilenstein auf dem Weg zu einer zeitsparenden und zukunftssicheren Prozessoptimierung. Besonders der Sachvergleichsrechner SACH///LIVE sowie die Doppel PDF///BOX und BIPRO///BOX haben in den letzten Jahren viele Kunden überzeugt und die Digitalisierung vorangetrieben. Durch die technische Kooperation mit der BiPRO///BOX und aB-Agenta ergeben sich nun echte Arbeitserleichterungen und eine spürbare Zeitersparnis bei der Mandantenpflege.

Eine Übersicht der per BiPRO 440 angebundenen Gesellschaften und weitere Informationen finden Sie hier:

Sonderkonditionen für aB-Agenta Anwender

aB-Agenta Anwender profitieren von einem Sonderpreis.

BIPRO Client in Verbindung mit der Plattform b-OX

Mithilfe des Portal-Komforteinstiegs können Sie aus einem Kunden, Vertrag oder Schaden direkt in das entsprechende Extranet der Gesellschaft springen.

Von aB-Agenta werden die Kundendaten, die Vertragsnummer, die Schadennummer (je nach aktuellem Datensatz) und die Login-Daten der Gesellschaft an den BIPRO Client übergeben. Dieser ruft bei dem Versicherungsunternehmen die zu diesen Informationen aufrufbaren Links ab. Dann wählt man einen dieser Links und die Seite im Extranet der entsprechenden Gesellschaft wird im Standardbrowser geöffnet. Die verfügbaren Einsprungpunkte sind dabei von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich.

Portal-Komforteinstieg

Mithilfe des Portal-Komforteinstiegs können Sie aus einem Kunden, Vertrag oder Schaden direkt in das entsprechende Extranet der Gesellschaft springen.

Von aB-Agenta werden die Kundendaten, die Vertragsnummer, die Schadennummer (je nach aktuellem Datensatz) und die Login-Daten der Gesellschaft an den BIPRO Client übergeben. Dieser ruft bei dem Versicherungsunternehmen die zu diesen Informationen aufrufbaren Links ab. Dann wählt man einen dieser Links und die Seite im Extranet der entsprechenden Gesellschaft wird im Standardbrowser geöffnet. Die verfügbaren Einsprungpunkte sind dabei von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich.

Postkorb

Der Postkorb bietet Ihnen die Möglichkeit von zahlreichen Versicherern, Dokumente und Datensätze, die Ihnen im Extranet zum Download zur Verfügung stehen, abzurufen.

Die Dokumente werden dann anhand mitgelieferter Metadaten automatisiert zu einem Kunden, Vertrag oder Schaden in aB-Agenta zugeordnet. Sollte die automatische Zuordnung nicht möglich sein, so kann nachträglich eine manuelle Zuordnung vor dem Import erfolgen. Die Dokumente werden dann zu den entsprechenden Datensätzen hinterlegt.

Eine Übersicht der angebundenen Gesellschaften und weitere Informationen finden Sie hier

BIPRO Client in Verbindung mit der Plattform zeitsprung

zeitsprung ist der anerkannte Digitalisierungsmotor der Versicherungsbranche und unterstützt mehr als 6.000 Unternehmen. Die Lösungen des Softwareentwicklers automatisieren Prozesse für mehr Effizienz, schonen Ressourcen und strukturieren Daten – für echten und praxisorientierten Mehrwert mit Qualität. Als Unternehmen ist zeitsprung mehrfach für seine Innovationskraft ausgezeichnet, als Partner bei den Marktführern der Versicherungsbranche immer begehrter und als Softwareentwickler stecken die zeitsprung-Köpfe voller Visionen für die Zukunft ihrer Branche. Gemeinsam mit der E+H Einzmann und Hanselmann Versicherungsmakler GmbH bildet zeitsprung die E+H Gruppe und beschäftigen am Hauptsitz in Pforzheim über 60 Mitarbeiter. Durch diese Kooperation entsteht ein dynamisches Umfeld mit greifbaren Mehrwerten für die Kunden.

Eine Übersicht der angebundenen Gesellschaften und weitere Informationen finden Sie hier

GDV-/OMDS-Import

Mit Hilfe des GDV-/OMDS-Import-Moduls (optionales Zusatzmodul) werden Kunden- und Vertragsdaten mit dem aktuellen Bestand abgeglichen und in aB-Agenta importiert. Das bedeutet für Sie eine enorme Zeitersparnis bei der Datenerfassung und -pflege.

Wie Sie den Import einrichten und durchführen, beschreibt das Buch GDV-/OMDS-Import.

Weitere Informationen finden Sie hier

Gesellschafts-Extranet

Mit diesem Modul können Sie in das Extranet der jeweiligen Gesellschaft springen. Dabei werden keine Kunden- oder Vertragsdaten an die Gesellschaft übergeben. Je nach Extranet können bereits vorhandene Daten aufgerufen werden oder man springt nur in das jeweilige Extranet der Gesellschaft und muss dann den entsprechenden Kunden oder Vertrag manuell suchen…

Diese Funktion steht allen aB-Agenta Anwendern kostenlos zur Verfügung.

Voraussetzungen zum Aufruf des Extranets von Versicherungsunternehmen

Die Zugangsdaten für die jeweilige Gesellschaft müssen in **aB-Agenta** hinterlegt sein.

Sollten Sie für Ihre Mitarbeiter unterschiedliche Benutzer im Extranet der Gesellschaft angelegt haben, können Sie zu der Gesellschaft einen neuen Unter-Datensatz vom Typ **Extranet-Zugangsdaten** anlegen und die entsprechenden Daten dort eintragen. Nutzen alle Mitarbeiter den gleichen Zugang, genügt es die Felder **Benutzer** und **Kennwort** im Abschnitt **Extranet** für die Gesellschaft auszufüllen.

Das Extranet-Modul überprüft zuerst, ob für den eingeloggten Benutzer **Extranet-Zugangsdaten** existieren. Wenn ja, nimmt es diese Zugangsdaten ansonsten werden die Zugangsdaten aus der Gesellschafts-Maske genommen.
Die Funktion kann nun aus folgenden Bereichen von aB-Agenta heraus aufgerufen werden:

- aus dem jeweiligen Vertrag
- aus der Gesellschaftsmaske

Vorgehensweise

Öffnen Sie den jeweiligen Datensatz, den Sie sich im Extranet anschauen wollen. Momentan gibt es Anbindungen aus der Gesellschaft direkt oder aus einem Vertrag zu dieser Gesellschaft. Eine Anbindung aus einem Kunden funktioniert zurzeit nur mit dem VHV MAX.NET, da hier die Zugangsdaten für das Extranet in der ReCoMax-Software hinterlegt sind und kein Gesellschafts-Bezug notwendig ist.

Sollten Sie zum ersten Mal in das Extranet der gewählten Gesellschaft springen, erscheint ein Fenster, in dem Sie die entsprechende Anbindung wählen müssen. Klicken Sie dazu doppelt auf die Nummer vor der jeweiligen Anbindung oder wählen den Eintrag an und klicken auf **Übernehmen**.

Die gewählte Anbindung wird von **aB-Agenta** gespeichert, so dass die manuelle Auswahl beim nächsten Aufruf nicht mehr notwendig ist. Die Auswahl wird pro Objekt gespeichert. Das bedeutet, dass Sie beispielsweise die Anbindung an den Deutschen Ring einmal aus einem Vertrag und einmal aus der Gesellschaft direkt manuell wählen müssen, da der Aufruf sich eventuell je nach Objekt unterscheidet.

Sollten Sie einmal versehentlich eine falsche Zuordnung getroffen haben, halten Sie beim Start des Moduls die STRG-Taste gedrückt, dann wird das Fenster zur Auswahl der Anbindung trotz bereits erfolgter Zuordnung geöffnet.

Unterstützte Gesellschaften (Deutschland)

- DeltaLloyd Finanzpartner (DLFP)
- Deltalloyd Vertriebspartner
- Deutsche Kreditbank AG
- Deutscher Ring
- Itzehoer Versicherungen
- MAXPOOL
- Prohyp
- SwissLife
- UNION
- VHV MAX.NET
- WÜBA

Unterstützte Gesellschaften (Österreich)

- ARAG
- Grazer Wechselseitige Versicherung AG
- Generali
- Hannover (HDI)
- Nürnberger
- Oberösterreichische Versicherung AG
- Skandia
- VAV
- Wüstenrot
- Zurich

Einen direkten Zugriff auf Ihre Gesellschaftsdaten ermöglicht auch unser Bipro-Client mit dem Extranet-Aufruf.

Snoopr

Wo kann ich Waschstraßen, Buchhändler oder Veranstaltungen versichern? Wo finde ich die passende Kreditversicherung? Snoopr liefert auf diese Fragen die Antworten! Denn die Suchmaschine Snoopr findet – dank künstlicher Intelligenz – Produkte und Deckungskonzepte abseits des Mainstreams.

Weitere Informationen finden Sie hier

VHV MAX.NET

Mit MAX.NET können Sie online auf Ihren Datenbestand zugreifen und viele Geschäftsvorfälle im Kundenbestand schnell und einfach verwalten.

Weitere Informationen zu VHV MAX.NET erhalten Sie hier