Schnittstellen

- Vergleichs- und Analyserechner
  - chegg.net
  - DVM - DerVersicherungsmakler.at
  - fb›xpert
  - FinanzPortal24
  - MORGEN & MORGEN Office
  - Mr-Money Vergleichsrechner
  - NAFI
  - pspPKV Online
  - Softfair
  - Thinksurance
  - VERSDIREKT
- Sonstige Anbindungen
  - Courtage Control für automatisierten OMDS - und Policen - Import
  - PDF///Box Mr-Money
  - RXP-Tool / Risk Explorer
  - Whatsapp Chat über Insurmagic
  - Whatsapp Chat über Seimo
  - VARIASsign
- Beratungsprotokolle
  - KuBAss
  - VARIAS - IDD Beratungsprozess
  - VEMA
- 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

- Policierung
  - TOGETHER

Vergleichs- und Analyserechner

Vergleichs- und Analyserechner

chegg.net

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach chegg.net exportiert:

- Kundendaten
- allgemeine Vertragsdaten
- Eigenheim
- Haushaltsversicherung
- KFZ
- Rechtsschutz
- Unfall
- Ablage der erstellten Berechnung als PDF (Import)

Informationen zum Hersteller finden Sie hier.

Vergleichs- und Analyserechner

DVM - DerVersicherungsmakler.at

Über die Schnittstelle können Sie einfach die Kunden und KFZ-Vertragsdaten (Haftpflicht und Kasko) übergeben, um eine erneute Eingabe zu vermeiden.

Weitere Informationen zum Hersteller finden Sie hier.

Vergleichs- und Analyserechner

fb›xpert

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach fb>xpert (Online) exportiert:

- Kundendaten
- Bankverbindung

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.

Vergleichs- und Analyserechner

FinanzPortal24

Über die Schnittstelle werden folgende Kundendaten von aB-Agenta an die **Offline-Version FinanzPlaner Pro** und an die **Online-Version FinanzPlaner** (Beta) übergeben:

- Anrede
- Titel
- Vorname
- Nachname
- Straße
- PLZ
- Ort
- Land
- E-Mail
- E-Mail (Firma)
- Telefax
- Internet
- Mobiltelefon
- Telefon
- Geburtsdatum
- Geburtsort
- Berufsstatus
- Steuer- und Ausweisdaten
- Einkommensdaten

Zudem werden noch folgende Daten an die Online-Version FinanzPlaner übergeben:

- Vertragsdaten (ausgenommen spezielle Vertrags-/Risikodaten)
- Partner und Kinder
- Immobilien
- Bankverbindungen

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.

Vergleichs- und Analyserechner

MORGEN & MORGEN Office

aB-Agenta bietet eine neue Schnittstelle zu M&M Office (Online) von MORGEN & MORGEN an. Nachdem Sie ein Online-Update durchgeführt haben, finden Sie die Schnittstelle unter dem Punkt Schnittstellen im aB-Agenta.

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach M&M Office exportiert:

- Kundendaten
- Bankverbindungen

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.

Vergleichs- und Analyserechner

Mr-Money Vergleichsrechner

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta zu den Mr-Money Vergleichsrechner (Online) exportiert/importiert:

- Kundendaten (Export)
- Bankverbindung (Export)
- Ablage des erstellten Angebots- oder Antrags-PDF aus Mr-Money Vergleichsrechner (Import)

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.

Rahmenvereinbarung / Rabatte für alle aB-Agenta Anwender

Als Anwender von aB-Agenta bietet Ihnen Mr-Money einen Sonderpreis*.

Sie erhalten Zugang zu dem obigen System für lediglich 420,00 € im Jahr oder 720,00 € für 24 Monate oder für Monatszahler für 45,00 €!

Das Programm kostet in der Version normalerweise 60,00 € im Monat.

Dieses Angebot gilt auschließlich für Neukunden von Mr-Money.

Hier können Sie Mr-Money direkt zum Sonderpreis bestellen!

Der Sonderpreis gilt nur für aB-Agenta Anwender und Neukunden von Mr-Money. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Vergleichs- und Analyserechner

NAFI

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach NAFI (Online/Offline) exportiert/importiert:

- Kundendaten (Export)
- Bankverbindungen (Export)
- allgemeine Vertragsdaten (Export/Import)
- Fahrzeugdaten (Export/Import)
- Haftpflicht (Export/Import)
- Teilkasko (Export/Import)
- Vollkasko (Export/Import)
- Unfallversicherung (Export/Import)

Ebenso können berechnete Angebote nach aB-Agenta importiert werden. Hier besteht die Möglichkeit, den bestehenden Vertrag zu überschreiben oder ein neues Angebot anzulegen.

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.

Vergleichs- und Analyserechner

pspPKV Online

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach pspPKV (Online) exportiert/importiert:

- Kundendaten (Export)
- Ablage des erstellten Angebots-PDF (Import)

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.

Vergleichs- und Analyserechner

Softfair

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta zum AkquiseCenter (Online) exportiert:

- Kundendaten (Export)

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.

Vergleichs- und Analyserechner

Thinksurance

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach Thinksurance (Online) exportiert:

- Kundendaten (Export)
- Bankverbindungen (Export)

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.

Vergleichs- und Analyserechner

VERSDIREKT

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach 3OpenOnline (Online) exportiert:

- Kundendaten

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.

Sonstige Anbindungen

Courtage Control für automatisierten OMDS - und Policen - Import

Courtage Control bietet mit seinen Modulen 1–4 eine leistungsstarke Lösung für Versicherungsmakler, um Vertrags- und Provisionsdaten effizient zu verwalten. Durch die nahtlose Integration über die API (kostenpflichtiges Zusatzmodul) von **aB-Agenta** ermöglicht das System eine automatisierte Datenverarbeitung und -aktualisierung von OMDS-Daten, Import von Policen im PDF-Format und das Single-Sign-On bei Versicherungsportalen. Dies führt zu einer erheblichen Zeitersparnis und erhöht die Datenqualität in der Kunden- und Vertragsverwaltung.

Vorteile

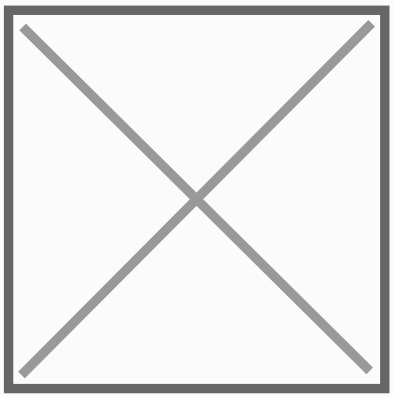
- Single Sign-On für Versicherungsportale (kein umständliches verwalten von Zugangsdaten)
- Abruf von Polizzenkopien (sofern von VU bereitgestellt)
- Automatische Aktualisierung von Vertragseckdaten
- Zeitersparnis durch Automatisierung
- Keine manuelle Datenpflege mehr notwendig
- Höhere Datenqualität & Transparenz durch regelmäßigen Abgleich mit den Gesellschaften
- Die Daten fließen nahtlos in aB-Agenta
- Kein kostenpflichtiges Modul von aB-Agenta notwendig (API wird zur Verfügung gestellt)

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.

PDF///Box Mr-Money

In Verbindung mit der PDF///BOX von Mr-Money (Online) erhalten die Dokumente z. B. beim Scan-Vorgang unter anderem einen verlässlichen Titel, der dann die weitere Verarbeitung im aB-Agenta festlegt. So wird z. B. der Versicherungsvertrag aufgrund der ausgelesenen Meta-Daten über das kostenlose **Dokumenten-Import Modul** von aB-Agenta oder über den kostenpflichtigen **BiPRO Client von aB-Agenta** automatisch gefunden und zugeordnet.

Hierzu ein kleines Video für den kostenlosen Dokumenten-Import:



Sonderkonditionen für aB-Agenta Anwender

Alle Angaben auf dieser Seite beziehen sich auf die jeweiligen Aussagen und Angaben des Herstellers. Die artBase! Software GmbH übernimmt keine Verantwortung für inhaltliche oder sonstige Angaben. Bei konkreten Fragen zur PDF///BOX wenden Sie sich bitte direkt an Mr-Money.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Sonstige Anbindungen

RXP-Tool / Risk Explorer

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta exportiert/importiert:

- Kundendaten
- Ablage der erstellten Risikoanalyse als PDF (Import)

Der Aufruf erfolgt aus dem Kunden heraus mit Klick auf Schnittstellen – „Risk-Explorer“.

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.

Whatsapp Chat über Insurmagic

InsurMagic ist eine DSGVO-konforme Kommunikationslösung für Versicherungsmakler, die WhatsApp nahtlos in den Maklerалltag integriert. In Verbindung mit aB-Agenta steht die Kundenakte aus aB-Agenta direkt im WhatsApp-Chat zur Verfügung – ohne Medienbrüche oder Systemwechsel. So lassen sich Kundenanfragen effizient und kontextbezogen bearbeiten.

Integration in aB-Agenta

Die Integration in aB-Agenta bietet Maklern:

- **Live-Zugriff** auf die Kundenakte im WhatsApp-Chat über die InsurMagic Seitenleiste.
- **Dokumentation** von Chat-Transkripten und Bildern als PDF in der Kundenakte in aB-Agenta.
- **Bearbeitung** von Kundenanliegen mit vollständigem Kontext – direkt aus der gewohnten Arbeitsumgebung

Weitere Information zum Hersteller erhalten Sie hier.

Whatsapp Chat über Seimo

SEIMO ist eine spezialisierte Kommunikationsplattform, die insbesondere für die Versicherungsbranche entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine effiziente Kundenkommunikation über WhatsApp. Durch die Integration in aB-Agenta können Prozesse wie Schadenmeldungen, Angebotsanfragen oder Vertragsänderungen direkt aus der gewohnten Umgebung heraus angestoßen und bearbeitet werden.

Integration in aB-Agenta

Die Integration von SEIMO in aB-Agenta ermöglicht es, direkt aus aB-Agenta heraus:

- Kundenkommunikation über WhatsApp zu starten.
- Kundendaten nahtlos zwischen aB-Agenta und SEIMO zu synchronisieren.
- Dokumentation & Transkripte: Jede abgeschlossene Unterhaltung wird als PDF-Transkript in aB-Agenta gespeichert, inklusive aller übermittelten Inhalte.
- Diese Integration wird durch die API von aB-Agenta und die Architektur von SEIMO unterstützt.

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.

VARIASsign

In Verbindung mit VARIASsign können Sie ihre Dokumentenvorlagen in aB-Agenta in Echtzeit digital signieren lassen. Vor Ort oder aus der Ferne (z.B. über das Mobiltelefon). Die signierten Dokumente werden in aB-Agenta vollautomatisch an der richtigen Stelle abgelegt. Kein Papier, kein Ablageaufwand. Zusätzlich können beliebige PDF-Dokumente in die VARIASsign App hochgeladen und digital signiert werden.

Unter folgendem Link finden Sie nochmals weitere Informationen, Videos und ein Bestellformular.

cta-infos.png

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.

Beratungsprotokolle

Beratungsprotokolle

KuBAss

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach KuBAss (Offline) exportiert:

- Kundendaten (Export)

Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier:

VARIAS - IDD Beratungsprozess

Mit der Schnittstelle zum VARIAS Beratungsprozess haben Sie die Möglichkeit, über aB-Agenta Kundendaten an VARIAS zu übergeben um IDD konforme, digitale Kundenberatungen durchzuführen. Nach dem Export wird der Kunde in der VARIAS VCS-Kundenverwaltung angelegt; hier können alle durchgeführten (laufende und abgeschlossene) Beratungen eingesehen werden.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Beratungsprotokolle

VEMA

Mit der VEMA-Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit über aB-Agenta das VEMA-Extranet (Online) mit Übergabe der Kundenstammdaten aufzurufen. Der Kunde wird dann in der VEMA-Kundenverwaltung gespeichert. Von hier aus können Sie mit den Kundendaten auf die gesamten Dienste des VEMA-Workflows zugreifen.

Die Kundendaten werden auch in weitere externe Dienste der Versicherer mit übernommen.

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta über das VEMA-Extranet übertragen:

- Kundendaten

Nach Export wird der Kunde in der VEMA-Kundenverwaltung gespeichert. Von hier aus können Sie mit den Kundendaten auf die gesamten Dienste des VEMA-Workflows zugreifen.

Die Kundendaten werden auch in weitere externe Dienste der Versicherer mit übernommen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Gesellschaften

Gesellschaften

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

Gesellschaften

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

Gesellschaften

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.

Gesellschaften

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

Gesellschaften

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

Policierung

Policierung

TOGETHER

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach TOGETHER (Online) exportiert:

- Kundendaten
- Agenturdaten
- allgemeine Vertragsdaten

Weitere Informationen finden Sie hier

Alle Angaben auf dieser Seite beziehen sich auf die jeweiligen Aussagen und Angaben des Herstellers. Die artBase! Software GmbH übernimmt keine Verantwortung für inhaltliche oder sonstige Angaben.