

## SPART ZEIT UND GELD:

# DIE DIGITALE VERMITTLERPOST VIA BIPRO

Kurz erklärt: Anbindung in vier Schritten

Als Makler sind Sie jeden Tag mit einer Vielzahl verschiedener IT-Anwendungen und Kommunikationswege der einzelnen Versicherer konfrontiert. Diese sind häufig nicht mit Ihren Systemen kompatibel. Durch den Einsatz geeigneter Maklerverwaltungssoftware und brancheneinheitlicher Standards (sog. BiPRO-Normen) können Sie z.B. Bestands-, Courtagedaten und elektronische Vermittlerpost direkt in Ihr System einspielen. Für Sie bedeutet das: Mehr Zeit für das Wesentliche.

### VORTEILE VON BIPRO-BESTANDSSERVICES

- Einfache und schnelle elektronische Daten- & Dokumentenübermittlung zur Bestandspflege und -verwaltung
- Kundendaten können direkt in das Allianz Tarifierungsprogramm übernommen werden
- Wegfall von händischem Aufwand für z.B. Scannen, Datenerfassung, Daten- und Dokumentenverarbeitung
- Erhöhung der Datenqualität zur Verbesserung der Kundenberatung und -betreuung
- Schnelle & unkomplizierte Übermittlung von Provisionsdaten
- Kundenstammdaten können direkt in die Allianz Tarifierungssoftware übertragen werden



### WAS IST BIPRO?

Das Brancheninstitut für Prozessoptimierung (BiPRO e.V.) entwickelt zusammen mit verschiedenen Unternehmen der Versicherungsbranche fachliche und technische Normen zur Optimierung unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse. Mit Hilfe dieser Datenübermittlungsstandards lässt sich Ihr Maklerverwaltungsprogramm (MVP) mit den Services der Allianz schnell und einfach verbinden. So verkürzen Sie Bearbeitungszeiten, reduzieren Ihren Verwaltungsaufwand und sparen Zeit.



### VON NUTZERN AUSGEZEICHNET

Übrigens: Die Allianz bietet eine so vorbildliche und praxisgerechte Umsetzung der BiPRO-Schnittstellen, dass sie 2017 mit dem BiPRO-Award ausgezeichnet wurde. Hierbei bewerteten sich Versicherungsunternehmen und die „Nutzer“ der Services (Vermittler, MVP-Hersteller, Pools etc.) gegenseitig.

### BIPRO –ANBINDUNG ZUR ALLIANZ IN VIER EINFACHEN SCHRITTEN

1. Prüfen Sie, ob Ihr MVP bereits über eine BiPRO-Schnittstelle verfügt. Eine Übersicht finden Sie auf der Rückseite.
2. Um BiPRO nutzen zu können, benötigen Sie einen Zugang (Benutzerschlüssel) zum Allianz Maklerportal. Ein Freischaltformular erhalten Sie bei Ihrem Maklerbetreuer.
3. Melden Sie sich im Maklerportal an und laden Sie sich das Zertifikat auf der Startseite herunter.
4. Laden Sie das Zertifikat in Ihrem MVP an der vorgesehenen Stelle hoch.

**Ab jetzt können Sie BiPRO nutzen.**

Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung zum Zertifikatsupload in Ihr MVP benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an den Support des MVP-Herstellers.

# UMSETZUNGSSTATUS DER MAKLERVERWALTUNGSPROGRAMME

Folgende non-TAA Services sind verfügbar (inkl. BiPRO Normen)

Hersteller/Dienstleister	Programmbezeichnung	Allg. Geschäftsvorfälle* (430.1) und Inkassostörfälle (430.2)	Deeplinks (440)
artBasel Software GmbH	aB-Agenda	X	
ASPOA GmbH	scan 2 find (via b-tix)	X	
Assfinet (Acturis Deutschland)	AMS	X	X
b-tix GmbH	b-tix Client	X	X
CODie	CODieBOARD#finance-center	X	
DEMV Systems GmbH	Professional Works	X	
DEFINET AG	Defino	X	
Dionera (blau direkt)	Dionera MVP (blau direkt)	X	X
FiNet Service GmbH	First	X	X
Frank Weber Softwareentwicklung	FINASS	X	X
Holl & Partner Software GmbH	IVM (via b-tix)	X	
Lauton Software GmbH	ProClient	X	
LUTRONIK Software GmbH	VIAS	X	X
Makler – Kit GmbH	Profi 2000 (via b-tix)	X	
mb Support GmbH	openVIVA	X	X
Mr-Money	BiPRO///BOX	X	X
OPAL Hard- und Software Consulting GmbH	Opal Management System oMS	X	
Professional Works	DEMV	X	
<b>Smart insurtech AG</b>			
- Ehem. IWM Software AG	FinanceOffice	X	
- Ehem. NKK Programm Service AG	OASIS (via b-tix)	X	X
Softfair GmbH	Finorm	X	
SQL Projekt AG	SALIA	X	X
V-D-V GmbH	OfficeBase	X	X
VFM Gruppe	Keasy	X	
Weiss GmbH Softwarelösungen	PowerWeiss	X	
WM Lisa	Lisa (via Vema)	X	
Zeitsprung GmbH & Co. KG	Zeitsprung Desktop	X	
<b>bAV-Plattformen</b>			
ePension	bAV Service-Portal	X	
eVorsorge Systems GmbH	eVorsorge-Portal	X	X
Smart!Cloud Service AG	smart!bAV	X	X

\* GDV-Bestands- und Schadendaten, GDV-Abrechnungs- und Courtagendaten; elektronische Dokumente

Stand: 06.2021