



Benutzerhandbuch BiPRO-Einstellungen · März 2020

# Für unsere Vermittler

# Benutzerhandbuch Einstellungen BiPRO-Web Services

# Inhaltsverzeichnis

Vorwo	rt	
1. Bi	PRO Web Service	4
1.1	Administration der BiPRO-Einstellungen für 430er-Service	4
1.2	Abschalten des Versands von Papierdokumenten	9
2. Ih	re Ansprechpartner	10

# Vorwort

Sie können die Einstellungen für den BiPRO Dokumentenversand im Vermittlerportal des ALTE-LEIPZIGER HALLESCHE Konzern selber vornehmen. Dazu führen Sie einfach die nachfolgend beschriebenen Schritte durch.

Bitte beachten Sie:

Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur für die Dokumente der Sachversicherung und der Leben.

Der Dokumentenversand für die HALLESCHE weist einige Besonderheiten auf, über die wir Sie informieren wollen, bevor Sie sich dafür oder dagegen entscheiden.

Wenn Sie sich auch für den Dokumentenversand der HALLESCHE interessieren wenden Sie sich bitte entweder an den BiPRO Support (siehe Kontaktdaten) oder besuchen Sie die Seite <u>https://www.vermittlerportal.de/kranken-bipro430</u>. Dort werden die Besonderheiten des HALLESCHE Dokumentenversands erklärt und Sie können sich direkt auch als Interessent registrieren.

Wenn Sie auch Ihre Provisionsdokumente über BiPRO bekommen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren BiPRO Support.

### 1. BiPRO Web Service

#### **1.1** Administration der BiPRO-Einstellungen für 430er-Service

Die Einstellungen für den Web Service zur Dokumentübermittlung können über ein Konto mit Administrator-Profil vorgenommen werden. Der Dialog wird aufgerufen über "Einstellungen/BiPRO-Einstellungen". Die nachfolgende Abbildung zeigt den BiPRO-Einstellungen-Dialog nach seinem erstmaligen Aufruf.

	ALT	E LEIPZIO	GER	<ul> <li>Konzeri</li> <li>Max Mu</li> </ul>	n Standorte & K Ister > 99999	Contakt	ALTE	LEIPZIGER 💿 HALLE: 📀 Abme	SCHE elden	IALLESCHE
L	eben	Kranken	Sach	Rechtsschu	utz Bauspar	Investme	nt Service	Mein Portal	Pro	dukte/Druckstücke
				Start > I	Mein Portal > Einst	ellungen <mark>&gt; Admi</mark> i	n Catch all			
Eir	nstellung	ien	Ĩ	Konfi	guration vo	n BiPRO Se	rvices			
>	Passw	ort	1	Bereit	stellung von D	okumenten i	iber BiPRO 4	30		
>	Vermi	ttler-Nummer		Dereit	stending von b	onumenten				
>	Info-S	Service und Dr	uckstücke	_	Vermittler-			Älteste offe	ne Offene	
>	Benac	hrichtigung			Nummer 🔻	Aktiv 💠	Bundelung 4	Lieferung*	Lieferun	gen* 💠
>	Benut	zer			99999	Nein	1			đ
>	Versa	ndsteuerung			77777	Nein				ď
>	Anmel	Ideeinstellung	en	*Stand 03	3.12.2015 00:00:00					
>	BiPRO	Einstellunger		Schn	elleinstellung	en (für alle s	elektierten Ei	nträge)		
Be Sie	ei vertrie e sich bit Ansprect	blichen Frager tte an einen Il hpartner	wenden hrer	Ben	eitstellung aktivie	ren: 🛈				
									Einstellun	ngen übernehmen

Abbildung 1: BiPRO-Einstellungen

Unter der Überschrift "Bereitstellung von Dokumenten über BiPRO 430" befindet sich eine tabellarische Darstellung der Rahmennummern, welche zu diesem Geschäftspartner gehören.

Die Spalten der Tabelle zeigen die aktuell gültigen Einstellungen für die Rahmen, die mit diesem Geschäftspartner verbunden sind. Die Bedeutung der einzelnen Spalten wird im Kapitel 2.1.3. Übersicht über die aktuell gültigen Einstellungen weiter unten beschrieben.

Die BiPRO-Einstellungen können entweder **für einen einzelnen Rahmen** oder für **mehrere Rahmen gleichzeitig** vorgenommen werden. Diese beiden Möglichkeiten werden nachfolgend in eigenen Kapiteln beschrieben.

#### 1.1.1 Einstellungen für einen einzelnen Rahmen vornehmen

Durch Klick auf das Zahnrad rechts in der Zeile eines Rahmens (1) können die Einstellungen auch für einzelne Rahmen individuell vorgenommen werden.

ALTE LEIPZIGER			Konzern     Konzern     Max Muster	Standorte & Ko	ntakt	ALTE LEIPZIGER     HALLESCHE     Abmelden			HALLESCHE	
Leben	Kranken	Sach	Rechtsschutz	Bauspar	Investment	Service	Mein Por	tal	Produkte/Druck	stücke 🕥
			Start > Mein	Portal > Einstel	llungen > Admin	Catch all				
Einstellung	jen		Konfigur	ation von	BiPRO Ser	vices				
<ul> <li>Passw</li> </ul>	ort		Poroitstall		kumonton ül		20			
> Vermi	ttler-Nummer		bereitsten		Kumenten u	Der BIPKU 43	50			
<ul> <li>Info-S</li> </ul>	Service und Dr	uckstücke	Mar				Älte	sta affana	Offene	
<ul> <li>Benac</li> </ul>	hrichtigung			mmer 🔻	Aktiv 🗢	Bündelung 🝦	Lief	erung* 💠	Lieferungen* 💠	
<ul> <li>Benut:</li> </ul>	zer		□ 99	999	Nein					°
<ul> <li>Versar</li> </ul>	ndsteuerung		77	777	Nein					¢
<ul> <li>Anmel</li> </ul>	Ideeinstellung	en	*Stand 03.12.2	015 00:00:00						
BiPRO	Einstellunger	ı	Schnelle	instellunge	n (für alle sel	ektierten Ei	nträge)			
Bei vertrieblichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen Ihrer		Bereitste	ellung aktiviere	en: 🕕						
									Einstellungen überne	ehmen

Abbildung 2: Einstellungen für einzelnen Rahmen aufrufen

Durch Klick auf das Zahnrad öffnet sich ein weiterer Dialog, auf dem die Option "Bereitstellung aktivieren" angehakt wird.

Dadurch öffnet sich der eigentliche Einstellungsdialog.

Leben	Kranken	Sach	Rechtsschutz	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal		Produkte/Dru	ckstücke
			Start > Mein I	Portal > Einste	llungen > Admin C	atch all				
Einstellung	gen		Bereitste	ellung vor	n Dokumente	en über B	iPRO 430			
> Passv	vort		Einstellun	gen für Ver	mittler-Numm	er 999999				
<ul> <li>Verm</li> </ul>	ittler-Nummer			-						
<ul> <li>Info-9</li> </ul>	Service und Dr	uckstücke	1 Bereitstell	ung aktivierer	n: ①		✓			
Benad	chrichtigung		2 Vorgangsb	ezogener Dov	vnload: 🕕		$\checkmark$			
<ul> <li>Benut</li> </ul>	tzer		3 Beginn der	Datenbereits	stellung: 🕕		04.12.2015			
> Versa	andsteuerung		4 E-Mail-Adr	esse Ansprac	hnartner: 0		b-tix430@ms.	.de		
<ul> <li>Anme</li> </ul>	eldeeinstellung	en		Ci oli i			h tiy			
> BiPRC	D Einstellunger		5 Optimierui	ng fur Clientso	ortware: U		10	<u> </u>		
			6 Tage bis z	ur Abholungsa	aufforderung: ()		10			
Bei vertrie Sie sich bi	eblichen Frager itte an einen II	n wenden hrer	/ Offene Lie	ferungen bis z	ur Abholungsauffo	orderung: 🕕	1000			
> Ansprec	chpartner		8 Älteste off	ene Lieferung	*:		04.12.2015			
			9 Offene Lie	ferungen*:			0			
			*Stand 04.1	2.2015 00:00:00	5					
							Abbrech	ien	Übernehn	nen
									10	

Abbildung 3: Einstellungen für einen Rahmen vornehmen

Nachfolgend werden die Einstellungen im Detail beschrieben:

(1) Bereitstellung aktivieren – Durch anhaken der Option wird der Dialog für die BiPRO-Einstellungen geöffnet.

**Bitte beachten Sie:** Diese Einstellung ist unabhängig von den Einstellungen der Versandsteuerung. Möchten Sie zukünftig keine Papierdokumente mehr beziehen, wenden Sie sich bitte an den Vermittlerportal-Service.

- (2) Vorgangsbezogener Download Wenn diese Option angehakt wird, dann werden die Dokumente eines Vorgangs zu einem pdf-Dokument zusammengefasst (gebündelt). Wenn die Option nicht angehakt wird, dann werden die Dokumente eines Vorgangs als separate pdf-Dateien geliefert. Als Vorbelegung ist die Option angehakt.
- (3) **Beginn der Datenbereitstellung** Das Datum, ab dem die Dokumente bereitgestellt werden sollen. Dieses ist das aktuelle Datum oder eines in der Zukunft. Wenn Sie ein Datum in der Vergangenheit angeben, wird geprüft, ob sich dieses noch im zulässigen Bereich befindet. Als Vorbelegung wird das aktuelle Datum verwendet.
- (4) E-Mail-Adresse Ansprechpartner Eine gültige E-Mail-Adresse, an die eine Benachrichtigung geschickt wird, wenn die maximale Anzahl bzw. der maximale Zeitraum nicht abgeholter Dokumente erreicht wurde. Als Vorbelegung wird die E-Mail-Adresse aus dem Konto, über das die BiPRO-Einstellungen vorgenommen werden, verwendet.
- (5) Optimierung für Client-Software Hiermit können Details der Lieferung eingestellt werden, welche spezifisch für einen bestimmten Client sind (z.B. die Befüllung des Freitexts für den b-tix-Client). Als Vorbelegung wird "b-tix" verwendet.
- (6) Tage bis zur Abholungsaufforderung Wenn seit der letzten Abholung von Vorgängen diese Anzahl Tage vergangen ist, dann wird eine E-Mail an die im Feld E-Mail-Ansprechpartner angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Als Vorbelegung wird der Wert 10 verwendet.
- (7) Offene Lieferungen bis zur Abholungsaufforderung Wenn seit der letzten Abholung diese Menge an Lieferungen erstellt wurde, dann wird eine E-Mail an die im Feld E-Mail-Ansprechpartner angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Als Vorbelegung wird der Wert 1000 verwendet.

Neben diesen durch den Benutzer änderbaren Einstellungen werden noch 2 systemseitige Informationen angeboten, die nicht durch den Benutzer geändert werden können:

- (8) Älteste offene Lieferung Datum, wann das letzte Mal Lieferungen abgerufen wurden.
- (9) Offene Lieferungen Anzahl der nicht abgeholten Lieferungen.

Nachdem die Einstellungen durch den Benutzer vorgenommen wurden, werden diese durch Klick auf die Schaltfläche "Übernehmen" wirksam. (10)

### 1.1.2 Einstellungen für mehrere Rahmen gleichzeitig vornehmen

Die Rahmen dieses Geschäftspartners für den die Dokumente über den 430er Service zur Verfügung gestellt werden sollen, werden angehakt (1). Die Option "Bereitstellung aktivieren" wird ebenfalls angehakt (2).

Leben	Kranken	Sach	Rech	ntsschutz	Bauspar	Investmen	t Service	Mein Portal	Produkte/Druck	kstücke
			5	Start > Mein I	Portal > Einste	llungen > Admin	Catch all			
nstellung	gen			Konfigur	ation von	BiPRO Ser	vices			
Passv	vort			Donaitstall	ung yon De	kumantan ji		20		
Verm	ittler-Nummer			bereitsten	lung von De	okumenten u	Der BIPRO 4	30		
Info-S	Service und Dr	uckstücke	e 7	<b>—</b>		Ĩ		žu	01	1
Benad	chrichtigung			Ver     Nur	mmer 🔻	Aktiv 💠	Bündelung 🗧	Lieferung* 🛊	Lieferungen* 💠	
Benut	tzer		1	✓ 999	999	Nein				ď
Versa	indsteuerung		- (	777	77	Nein				¢
Anme	eldeeinstellung	en		*Stand 03.12.2	015 00:00:00					
BiPRO	) Einstellunger	1		Schnollo	Installungo	n (für alle co	laktiartan Ei	nträgo)		
				Schnehel	instenunge	ii (iur alle se	lektierten Ei	ntrage)		
ei vertrie ie sich bi Ansprec	eblichen Frager itte an einen Il hpartner	n wenden hrer	2	Bereitste	ellung aktivier	en: 🛈		. 🗆		

Abbildung 4: Mehrere Rahmen auswählen

Durch das Anhaken der Option "Bereitstellung aktivieren" werden Einstellungsmöglichkeiten (Vorgangsbezogener Download etc.) sichtbar (1). Die Bedeutung dieser Einstellungen wird im Kapitel *Einstellungen für einen einzelnen Rahmen vornehmen* weiter oben erklärt.

Durch Klick auf die Schaltfläche "Einstellungen übernehmen" (2) werden die Einstellungen für alle selektierten Rahmen wirksam. Wenn die Option "Bereitstellung aktivieren" ausgewählt wurde, stehen die Dokumente ab dem auf die Einstellungen folgenden Tag zum Abruf bereit.

									1.5.1
Leben	Kranken	Sach	Rechtsschutz	Bauspar	Investment	Service	Mein Portal	Produkte/Druck	stucke
			Start > Mein	Portal > Einste	llungen > Admin	Catch all			
Einstellung	gen		Konfigu	ration von	BiPRO Ser	vices			
> Passv	vort		Boroitsto	lung yon De	kumenten ül	hor BiDBO 4	20		
> Verm	ittler-Nummer		Derenster		Kumenten u	Der DIFRO 4	30		
> Info-s	Service und Dr	uckstücke	Ve	rmittler-			Älteste offene	Offene	
> Benad	chrichtigung		Nu	immer 🔻	Aktiv 💠	Bündelung	Lieferung* 💠	Lieferungen* 💠	
Benut	tzer		<b>⊻</b> 99	999	Nein				ø
> Versa	ndsteuerung		77	777	Nein				¢
> Anme	Ideeinstellung	en	*Stand 03.12.	2015 00:00:00					
> BiPRC	) Einstellunger	1	Schnollo	inctallunga	n (für allo col	laktiartan Ei	nträgo)		
			Schnene	instendige			intrage)		
Bei vertrie	blichen Frage	n wenden	Bereitst	ellung aktivien	en: 🕕		$\checkmark$		
> Ansprec	tte an einen I hpartner	nrer	Vorgan	ishezogener D	ownload: 0	1	<b>V</b>		
			E Mail	drasse Anenre	abaartaari 🔿		h-tix430@ms t	de	
			E-Mail-A	Auresse Anspre	cripartner: U		b dx loogino.		
		Optimie	rung für Client	software: ()		b-tix	×		
							2 📥	Einstellungen übern	ehmen

Abbildung 5: Einstellungen für mehrere Rahmen vornehmen

# 1.1.3 Übersicht über die aktuell gültigen Einstellungen

Nach dem Klick auf die Schaltfläche "Übernehmen" im zuvor beschriebenen Dialogschritt, wird wieder der Einstiegsdialog angezeigt und es wird die Meldung "Änderungen für Verbundvermittlernummer xxxxx übernommen" angezeigt (1).

In einer tabellarischen Darstellung werden die aktuell wirksamen Einstellungen für jeden Rahmen dargestellt.

Leben	Kranken	Sach	Recht	sschutz	Bauspar	Investmen	t Service	Mein Portal	Produkte/Drue	ckstücke 🛛 🔕
			St	art > Mein I	Portal > Einste	llungen > Admin	Catch all			
Einstellun	gen		K	onfigur	ation von	<b>BiPRO Se</b>	vices			
<ul> <li>Passv</li> </ul>	vort									
> Verm	ittler-Nummer		1	🥏 Ände	erungen für Ve	erbund-Vermittle	ernummer 9999	9 übernommen!		
> Info-s	Service und Dr	uckstücke								
> Bena	chrichtigung		Be	ereitstell	ung von Do	okumenten ü	ber BiPRO 4	30		
<ul> <li>Benut</li> </ul>	tzer									
<ul> <li>Versa</li> </ul>	andsteuerung			Ver	mittler-	Alctin A	Bündelung (	Älteste offene	Offene	
> Anme	eldeeinstellung	en		Nu	nmer 🔹	AKUV 🤤	Bundelung 🤤	Lieferung* 👙	Lieferungen* 👙	
> BiPRC	) Einstellunger	ı	2	999	999	Ja Noin	Ja	01.01.1000	0	¢ R
Bei vertrie	eblichen Frage	n wenden	*S	tand 04.12.2	015 00:00:00					
Sie sich bi > Ansprec	itte an einen I chpartner	hrer	5	Schnellei	instellunge	n (für alle se	lektierten Ei	nträge)		
				Bereitste	ellung aktiviere	en: 🛈				
					Einstellungen über	nehmen				

Abbildung 6: Übersicht über die aktuell wirksamen Einstellungen

Die Bedeutung der Spalten (2) in der tabellarischen Darstellung:

- Vermittler-Nummer Eine Rahmennummer des Geschäftspartners, für die Dokumente zum Abruf bereitgestellt werden können.
- Aktiv Ja/Nein: Für diese Rahmennummer werden die Dokumente zum Abruf bereitgestellt (Ja) oder nicht bereitgestellt (Nein).
- **Bündelung** Die Dokumente eines Vorgangs werden zu einem pdf zusammengefasst (Ja) oder als je eine eigene pdf-Datei geliefert (Nein).
- Älteste offene Lieferung Älteste Lieferung von Dokumenten, die noch nicht abgerufen wurden. Eine Lieferung entspricht einem Vorgang (GeVo). Wenn es keine offenen Lieferungen gibt, steht hier der Wert 01.01.1000.
- **Offene Lieferungen** Anzahl der bereitgestellten, aber noch nicht abgerufenen Lieferungen. Wenn es keine offenen Lieferungen gibt, steht hier der Wert 0.

## **1.2** Abschalten des Versands von Papierdokumenten

Die Aktivierung des BiPRO Web Service ermöglicht es Ihnen, Dokumente elektronisch abzurufen. Sofern Sie aktuell von der ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Papierdokumente per Post erhalten, wird deren Versand nicht automatisch eingestellt.

Möchten Sie zukünftig keine Papierdokumente mehr beziehen, können Sie die Versandeinstellung durch die für Sie zuständige Vertriebsverwaltung ändern lassen.

Die Kontaktdaten der Vertriebsverwaltung finden Sie im Vermittlerportal über die Navigation unter dem Link "Ansprechpartner" oder im oberen, rechten Infoblock Ihrer Courtageabrechnung.

# 2. Ihre Ansprechpartner

Haben Sie Fragen zu BiPRO-Einstellungen oder zu BiPRO-Web Services allgemein? Sie erreichen unseren Vermittlerportal-Service per E-Mail oder telefonisch unter:

⊠ bipro.service@alte-leipziger.de **⊅** 06171/66-4444

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. Alte Leipziger-Platz 1 · 61440 Oberursel ZB, VMA-am, VMP-Service 06171/66-4444 bipro.service@alte-leipziger.de HALLESCHE Krankenversicherung a.G. Reinsburgstraße 10 · 70178 Stuttgart