

Benutzerhandbuch BiPRO-Einstellungen · März 2020

Für unsere Vermittler

Benutzerhandbuch

Einstellungen BiPRO-Web Services

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Vorwort..... | 3 |
| <hr/> | |
| 1. BiPRO Web Service | 4 |
| 1.1 Administration der BiPRO-Einstellungen für 430er-Service | 4 |
| 1.2 Abschalten des Versands von Papierdokumenten | 9 |
| 2. Ihre 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 <https://www.vermittlerportal.de/krankens-bipro430>. 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.

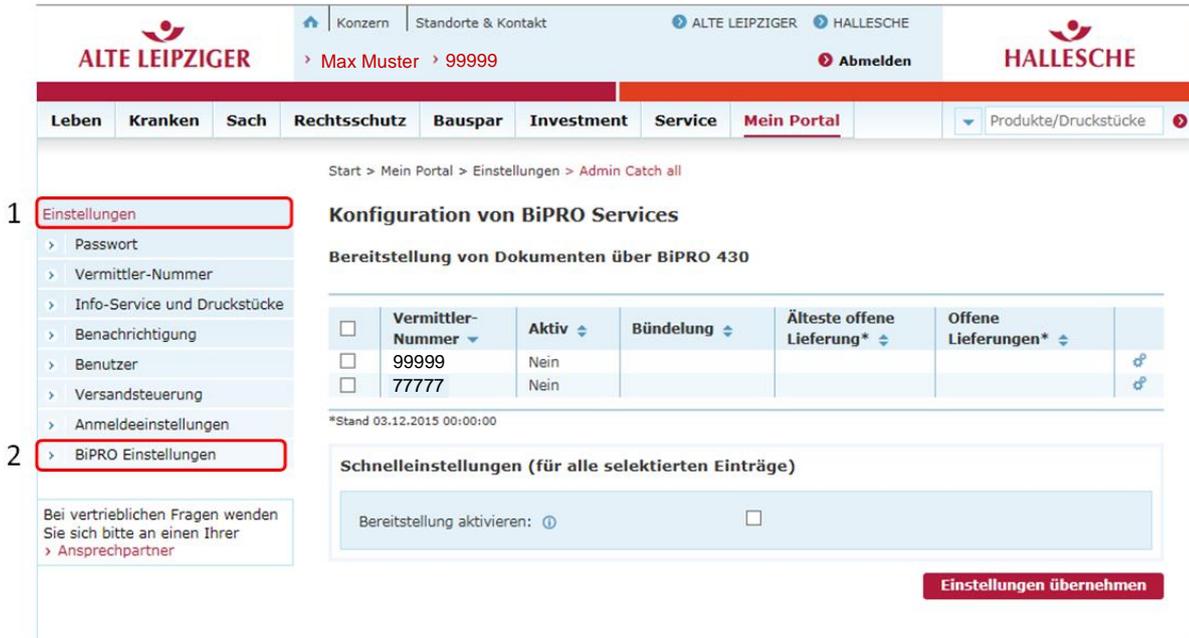


Abbildung 1: BiPRO-Einstellungen

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.

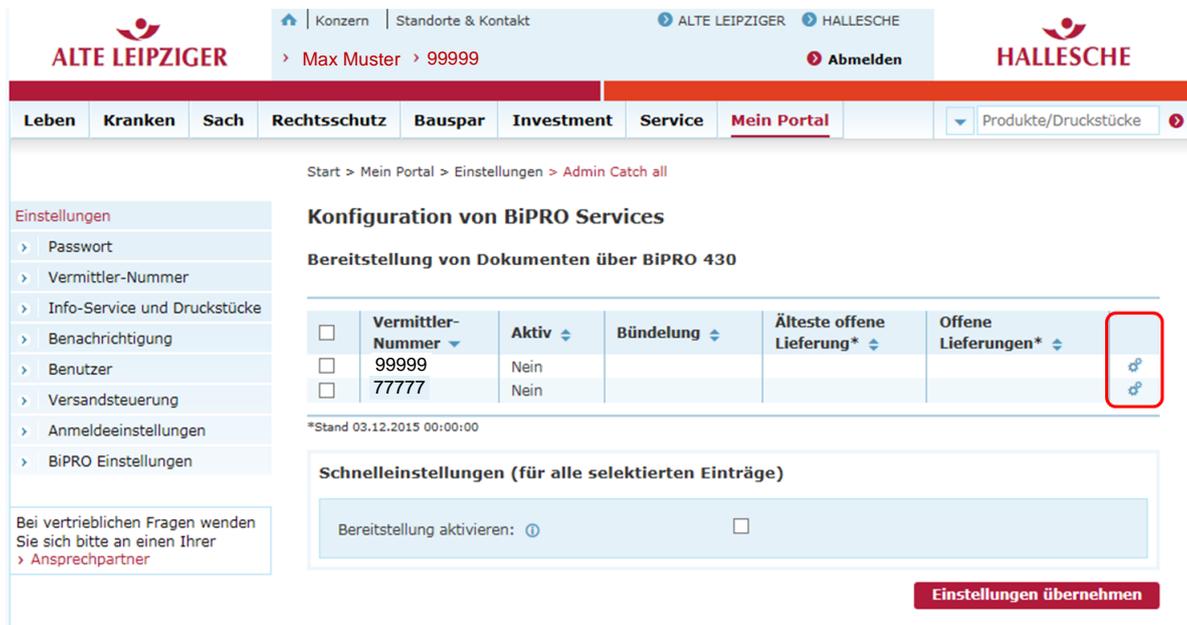


Abbildung 2: Einstellungen für einzelnen Rahmen aufrufen

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

Dadurch öffnet sich der eigentliche Einstellungsdialog.

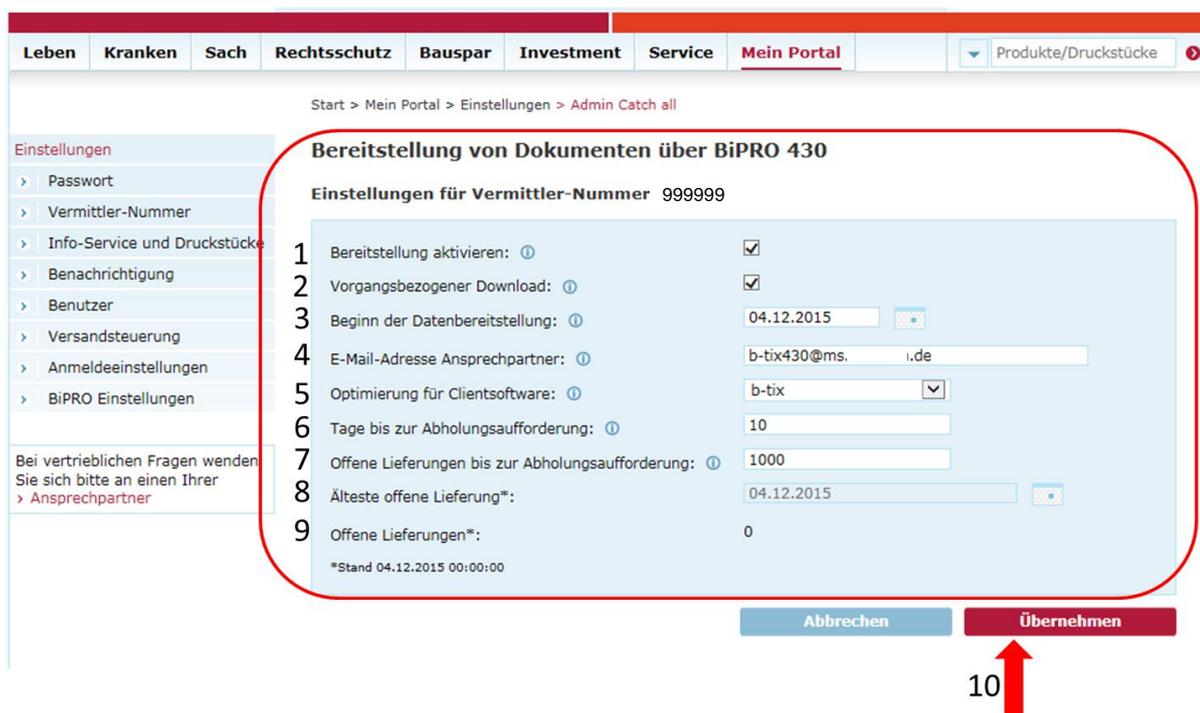


Abbildung 3: Einstellungen für einen Rahmen vornehmen

Nachfolgend werden die Einstellungen im Detail beschrieben:

- (1) **Bereitstellung aktivieren** – Durch anhängen 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).

Start > Mein Portal > Einstellungen > Admin Catch all

Konfiguration von BiPRO Services

Bereitstellung von Dokumenten über BiPRO 430

| <input type="checkbox"/> | Vermittler-Nummer | Aktiv | Bündelung | Älteste offene Lieferung* | Offene Lieferungen* | |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-----------|---------------------------|---------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 99999 | Nein | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 77777 | Nein | | | | |

*Stand 03.12.2015 00:00:00

Schnelleinstellungen (für alle selektierten Einträge)

Bereitstellung aktivieren:

Einstellungen übernehmen

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.

Start > Mein Portal > Einstellungen > Admin Catch all

Konfiguration von BiPRO Services

Bereitstellung von Dokumenten über BiPRO 430

| <input type="checkbox"/> | Vermittler-Nummer | Aktiv | Bündelung | Älteste offene Lieferung* | Offene Lieferungen* | |
|-------------------------------------|-------------------|-------|-----------|---------------------------|---------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 99999 | Nein | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 77777 | Nein | | | | |

*Stand 03.12.2015 00:00:00

Schnelleinstellungen (für alle selektierten Einträge)

Bereitstellung aktivieren:

Vorgangsbezogener Download:

E-Mail-Adresse Ansprechpartner:

Optimierung für Clientsoftware:

Einstellungen übernehmen

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 xxxxxx übernommen“ angezeigt (1).

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

Start > Mein Portal > Einstellungen > Admin Catch all

Konfiguration von BiPRO Services

1 Änderungen für Verbund-Vermittlernummer 99999 übernommen!

Bereitstellung von Dokumenten über BiPRO 430

| <input type="checkbox"/> | Vermittler-Nummer | Aktiv | Bündelung | Älteste offene Lieferung | Offene Lieferungen | |
|--------------------------|-------------------|-------|-----------|--------------------------|--------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 99999 | Ja | Ja | 01.01.1000 | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | 77777 | Nein | | | | |

*Stand 04.12.2015 00:00:00

Schnelleinstellungen (für alle selektierten Einträge)

Bereitstellung aktivieren:

Einstellungen übernehmen

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