

Login

Sie erreichen das Extranet der DOCURA VVaG unter dem folgenden Link:
<https://docura.bipro.digital/BiPROCloudExtranet/login>



Ihre Zugangsdaten zum Portal erhalten Sie erstmalig von der DOCURA entweder per Post oder per E-Mail zugesendet. Mit diesen Zugangsdaten können Sie sich auf der Anmeldeseite des Portals anmelden.

Willkommen bei uns

zur Anmeldung benötigen Sie die Ihnen zugesandten Zugangsdaten für das EXTRANET.

Login-Name

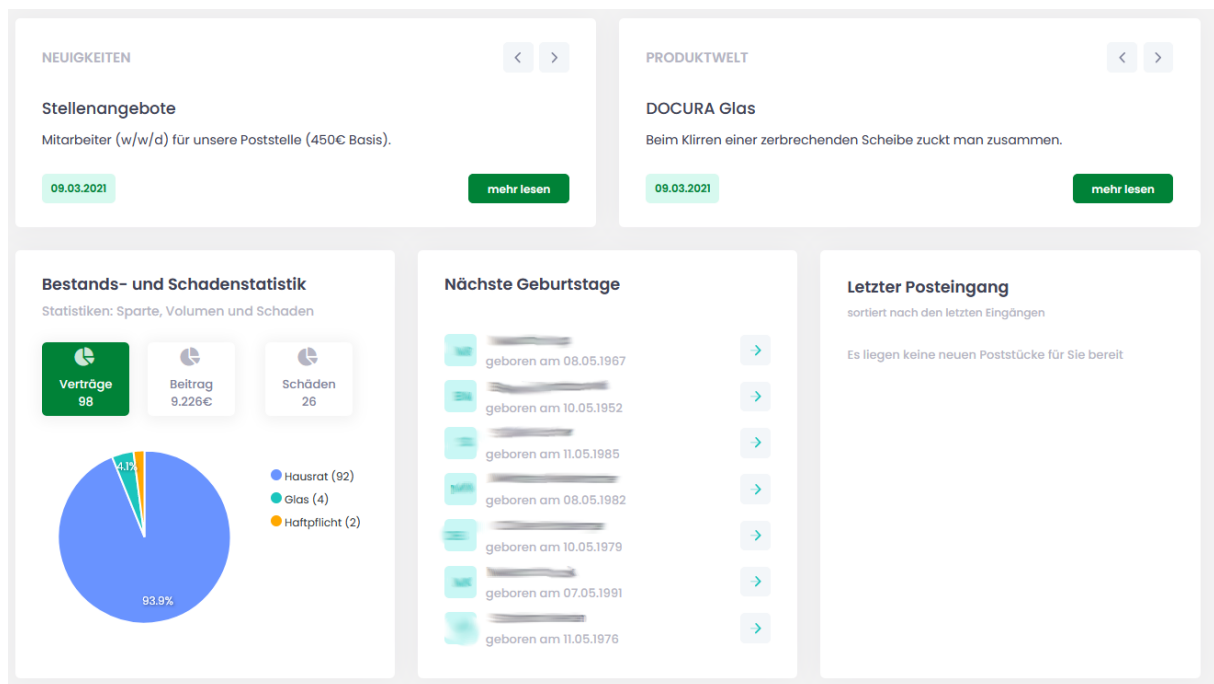
Passwort

[Passwort vergessen?](#)

Anmelden

Startseite

Nachdem Sie sich erfolgreich am Portal angemeldet haben, landen Sie auf der Startseite, die einem Dashboard ähnelt.



Im Bereich Neuigkeiten erhalten Sie Informationen zu neuen Informationen der DOCURA VVaG, ebenso wie Sie Produktinformationen im Bereich Produktwelt erhalten.

Im unteren Bereich der Seite erhalten Sie einen Überblick über Ihren gesamten Bestand. Sie erhalten eine Auswertung wie viele aktive Verträge Sie aktuell im Bestand haben und in welchen Teilen sich diese über die Sparten verteilen.

Im Bereich Beitrag erhalten Sie eine Auswertung wie hoch der aktuelle Bruttojahresbeitrag aller aktiven Verträge ist. Auch hier wird Ihnen detailliert pro Sparte aufgezeigt, wie hoch die jeweiligen Bruttobeiträge sind.

Im Bereich Schäden wird Ihnen eine kurze Übersicht über alle geschlossenen bzw. offenen Schäden gegeben.

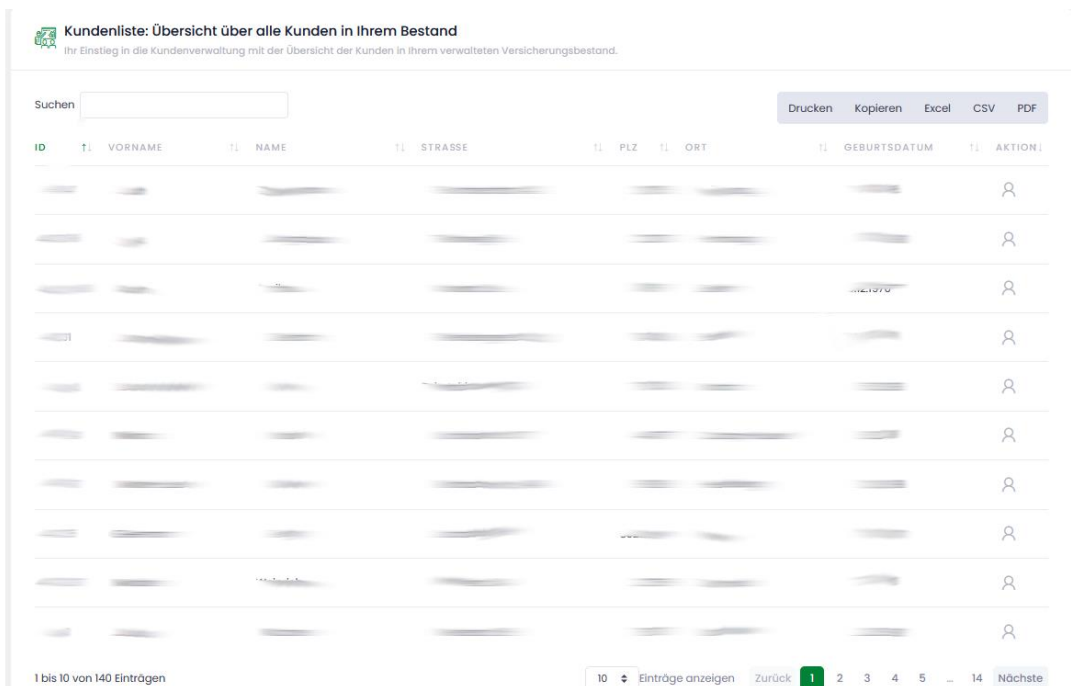
1

Im mittleren Fenster werden Ihnen die sieben Kunden angezeigt, die als nächstes Geburtstag haben. Nutzen Sie die Möglichkeit und öffnen Sie direkt den Kunden um für die Geburtstagsglückwünsche vorbereitet zu sein und den aktuellen Stand des Vertrages griffbereit zu haben.

Zuletzt erhalten Sie im Bereich „Letzter Posteingang“ die ungelesenen Dokumente der Docura sortiert nach Datum, damit Sie diese direkt öffnen können.

Kundenübersicht

In der Kundenübersicht erhalten Sie eine Übersicht über alle Kunden in Ihrem Bestand.



Kundenliste: Übersicht über alle Kunden in Ihrem Bestand
Ihr Einstieg in die Kundenverwaltung mit der Übersicht der Kunden in Ihrem verwalteten Versicherungsbestand.

Suchen

Drucken Kopieren Excel CSV PDF

ID	VORNAME	NAME	STRASSE	PLZ	ORT	GEBURTSDATUM	AKTION
...	👤
...	👤
...	👤
...	👤
...	👤
...	👤
...	👤
...	👤
...	👤
...	👤

1 bis 10 von 140 Einträgen

10 Einträge anzeigen Zurück 1 2 3 4 5 14 Nächste

Sie haben dabei folgende Funktionen

Suche

Mit der Suche können Sie ziemlich einfach Ihren gesamten Bestand durchsuchen. Trennen Sie dabei alle Suchbegriffe mit einem Leerzeichen, so können Sie z.B. nach allen Personen mit dem Vornamen Max suchen, die im Jahr 1980 geboren sind, indem Sie in das Suchfeld „Max 1980“ eingeben. Als weiteres Beispiel können Sie nach allen Nutzern suchen, die im Postleitzahlgebiet 44789 liegen und im Juli geboren sind, indem Sie „44789 07“ in das Suchfeld eingeben.

Spalten sortieren

Sie können Ihre Kunden auch nach den Spalten sortieren, indem Sie auf eine jeweilige Spalte klicken. Mit einem weiteren Klick auf die Spalte wird nicht auf- sondern absteigend sortiert.

Tipp: Indem Sie die Hochstelltaste (Shift) halten und eine weitere Spalte auswählen, wird die Kundenliste nach beiden Spalten sortiert.

2

Exportieren

Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, wie Sie den aktuellen Filter exportieren können. Wichtig ist dabei zu beachten, haben Sie eine Suche ausgeführt und sehen deshalb nur einen Teil Ihres Bestandes, so wird auch nur dieser Teil exportiert.

Drucken: Hier wird automatisch das Druckmenü geöffnet und Sie können die Ansicht ausdrucken

Kopieren: Hier wird die Auswahl in die Zwischenablage gespeichert. Diese können Sie z.B. in ein Word Dokument oder eine E-Mail einfügen.


Excel: Es wird automatisch eine Exceldatei mit den ausgewählten Datensätzen geöffnet.

CSV: Es wird automatisch eine .csv Datei mit den ausgewählten Datensätzen geöffnet.

PDF: Es wird automatisch ein PDF mit den ausgewählten Datensätzen erstellt und geöffnet.

Kunde öffnen



Über die Aktion  können Sie den ausgewählten Kunden öffnen und in die Kundenansicht springen, in welcher Sie alles Wissenswerte zu Ihrem Kunden erfahren und auch seine Daten ändern können.

Bestandsverträge

Der Bereich Bestandsverträge ähnelt dem Bereich Kundenliste, außer dass hier der Fokus auf den Verträgen und nicht auf den Kunden liegt, wenngleich auch die Versicherungsnehmer hier zu finden sind.

Bestandsverträge: Übersicht über alle Verträge in Ihrem Bestand
 Ihr Einstieg in die Vertragsverwaltung mit der Übersicht der Verträge in Ihrem verwalteten Versicherungsbestand. Filter

Suchen

Drucken Kopieren Excel CSV PDF

ID	KUNDE	ORT	VERTRAG	SPARTE	STATUS	NETTO	BRUTTO	STAND	AKTION
63				Hausrat	storniert	0,00 €	0,00 €		
14				Haftpflicht	storniert	0,00 €	0,00 €		
8				Hausrat	lebend				
6				Hausrat	lebend				
6				Hausrat	lebend				
3				Hausrat	storniert				
5				Hausrat	lebend				
4				Hausrat	lebend				
3				Hausrat	storniert	0,00 €	0,00 €		
3				Hausrat	storniert	0,00 €	0,00 €		

1 bis 10 von 140 Einträgen

10 Einträge anzeigen Zurück 1 2 3 4 5 ... 14 Nächste

Die Beschreibung der Suche, der Sortierung nach Spalten und den Exportfunktionen entnehmen Sie bitte dem Bereich der Kundenliste. Zusätzlich sei erwähnt, dass im Bereich der Bestandsverträge zusätzlich noch über die Filterfunktion diverse Filter ausgeführt werden können, wie z.B. Filter nach aktiven oder stornierten Verträgen. Oder aber Sie filtern nach gewissen Sparten, was durchaus sinnvoll sein kann.

Mit dem Symbol können Sie ebenso wie in der Kundenliste den jeweiligen Kunden öffnen.

Mit dem Symbol öffnen Sie den ausgewählten Vertrag.

Ansicht eines Kunden Vermittlermenü

Über das angedeutete Personensymbol in der oberen Rechten Ecke können Sie verschiedene Ansichten und Funktionen zu Ihren Vermittlerdaten öffnen.

Mein Benutzerprofil

In dieser Ansicht erhalten Sie einen Überblick über alle Daten, die zu Ihrem Benutzerkonto gespeichert sind.

Achtung: Ihre Benutzernamen können Sie nicht ändern, da dieser automatisch vom System vergeben wurde.

Zusätzlicher Hinweis: Ihr Benutzername ist ebenfalls der Benutzername für alle BiPRO Services der DOCURA.

[Mein Vermittlerprofil](#)

In dieser Ansicht erhalten Sie einen Überblick über alle Daten, die zu Ihrem Vermittler gespeichert sind. Dies sind die Kontaktdaten und insbesondere Ihre Vermittlernummer bei der DOCURA VVaG.

4

[Passwort ändern](#)

Über die Funktion „Passwort ändern“ können Sie ein individuelles Passwort vergeben, welches ab dem Zeitpunkt der Änderung gültig ist. Beachten Sie bitte an dieser Stelle, dass die Zugangsdaten für das Maklerextranet ebenfalls die Zugangsdaten für alle BiPRO Services der DOCURA sind. Ändern Sie also Ihr Passwort im Portal, müssen Sie dieses Passwort auch in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm anpassen, damit Sie weiterhin die BiPRO Schnittstellen verwenden können.

[Tarifrechner](#)

Im Menüpunkt Tarifrechner können Sie alle Produkte berechnen, die aktuell im Produktportfolio verfügbar sind.