

# smartMSC

FondsKonzept

## BiPRO – Schnittstellen im smartMSC



## Inhaltsverzeichnis

### 1. Grundlegende Informationen

1.1. Was ist eigentlich BiPRO?

1.2. Was bringt Ihnen BiPRO?

1.3. Umgesetzte Normen

2. Überblick der Angebundenen Gesellschaften

3. BIPRO Login-Daten im smartMSC hinterlegen



## 1.1. Was ist eigentlich BiPRO?

Der BiPRO e.V. ist ein Verein mit Mitgliedern aus der Versicherungsbranche-Gesellschaften, Maklerverbände, Pools, Softwarehersteller und Dienstleister.

Diese Mitglieder haben Normen entwickelt, wie Softwaresysteme miteinander digital kommunizieren können.

## 1.3. Was bringt Ihnen BiPRO?

Wenn Sie mit vielen Versicherern DIREKT mit eigener Courtagezusage (ohne Beteiligung der FondsKonzept) zusammenarbeiten, müssen Sie fast ebenso viele Makler-Extranets handhaben. Dazu kommen Medienbrüche: Was bei dem einem digital gefragt ist, hat der andere nur in Papierform vorliegen - und umgekehrt. Das sorgt für Doppelarbeit, Zeitaufwand und Kosten - nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei uns.

Durch die erhöhte Automatisierung der arbeitsintensiven Abläufe mit BiPRO erhalten Sie mehr Zeit für den Verkauf und die Konzentration auf das Kerngeschäft.

Die **Vorteile** auf einen Blick:

- ✓ Automatisierte Abwicklung
- ✓ Weniger Bearbeitungsfehler
- ✓ Tagesaktuelle Information
- ✓ Standardisierter und schneller Datenaustausch

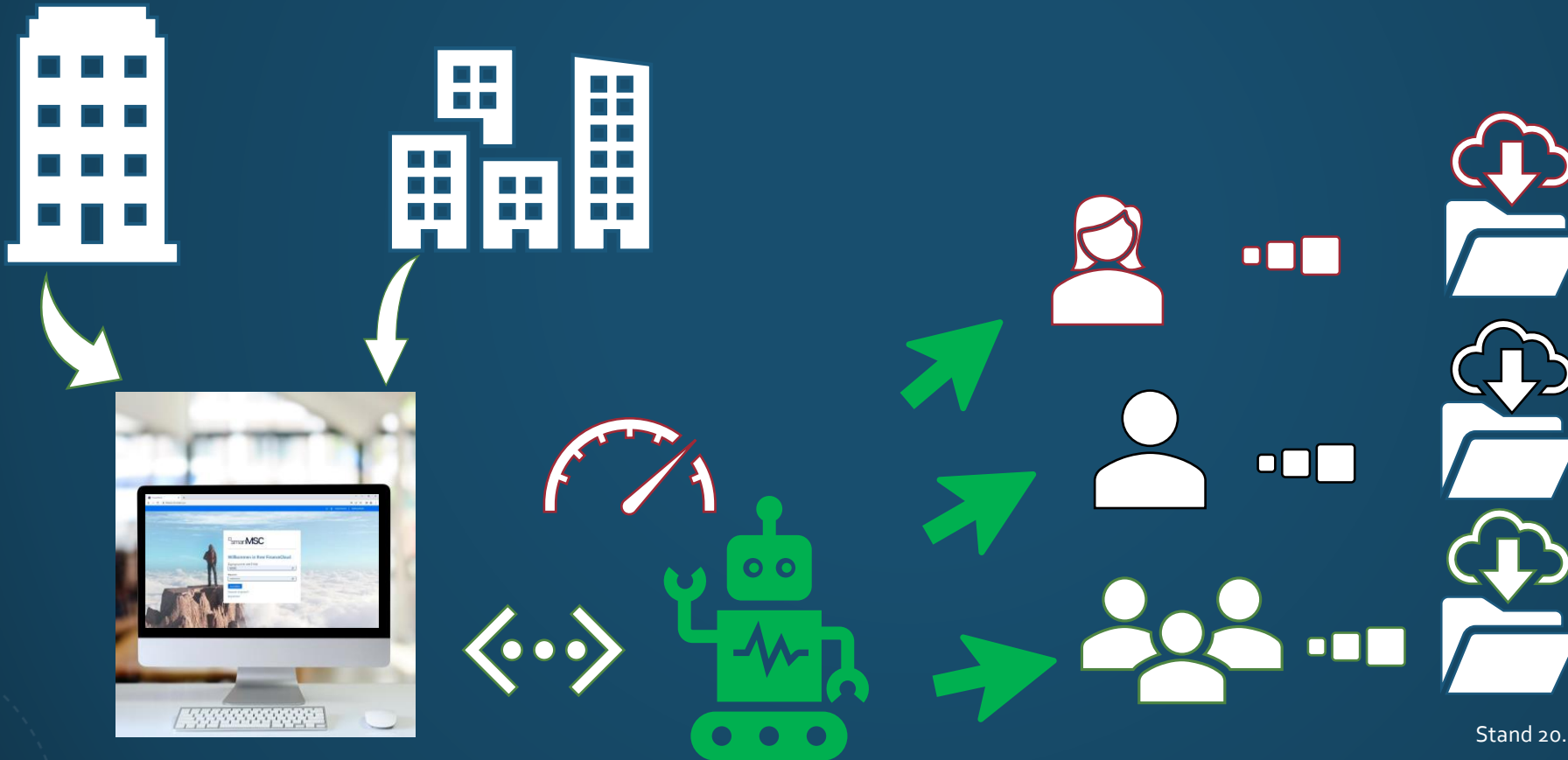
- ✓ Entlastung bei der Verwaltung
- ✓ Leichte Bedienung



## Dokumentenabholung mit automatisierter Verarbeitung

### BiPRO-Abruf für mehr als 68 Gesellschaften mit dem smartMSC

Selbstverständlich ist in unserer Versicherungsmaklersoftware smartMSC ein Postfach gemäß BiPRO-Norm 430.0 implementiert. Darüber können Daten von derzeit über 68 Versicherern abgerufen werden. Wir arbeiten permanent an der Einbindung weiterer Versicherungsgesellschaften, wenn diese uns eine Schnittstelle nach BiPRO 430 bereitstellen. Dokumente werden automatisch dem Kunden und Vertrag zugeordnet, sodass die manuelle Datenpflege entfällt.



Stand 20.03.2023

## 4.1. Umgesetzte Normen

### BiPRO 430: Die Maklerpost-Norm.

Einer der wichtigsten Standards der BiPRO ist die Norm 430 samt Unternormen wie zum Beispiel BiPRO 430.7 für die Vermittlerabrechnung. BiPRO 430 ist die Grundlage für ein gesellschaftsübergreifendes Postfach. Software mit BiPRO-430-Integration kann .

- Dokumente wie Policen oder Schriftverkehr von mehreren Gesellschaften unter einer Oberfläche abrufen und verwalten.
- abgerufene Dokumente direkt dem jeweiligen Kunden zuordnen.

Als Versicherungsmakler müssen Sie sich also **nicht mehr auf den jeweiligen Vermittlerportalen der Gesellschaften einloggen**, um Ihre Post abzurufen. Stattdessen können Sie Ihre Dokumente **von allen Gesellschaften bequem über smartMSC abrufen**

#### Norm 430.0

Der Transferservice definiert eine Art Postfach, in das der Provider Dokumente und Datensätze bereit-stellt, die der Consumer mittels Anfrage abrufen und bestätigen kann.



## 2. Überblick der Angebundenen Gesellschaften

Pools / Gesellschaften	Gültige Authentifizierung	Transferservice			
		Dokumente	GDV	Abrechnungen	Mahnungen
Adam Riese	Nutzername und Passwort + <b>TGIC Zertifikat notwendig</b>				
AIG	Nutzername und Passwort				
Allianz	Nutzername und Passwort + Zertifikat notwendig				
Alte Leipziger	Nutzername und Passwort				
Alteos	Nutzername und Passwort				
Ammerlaender	Nutzername und Passwort				
ARAG	Anmeldung bei Easy Login notwendig + <b>JKS Zertifikat</b>				
Asspario	Nutzername und Passwort				
Auxilia	Nutzername und Passwort				
AXA	Nutzername und Passwort				
Barmenia	Anmeldung bei Easy Login notwendig + <b>JKS Zertifikat</b>				
Baloise	Nutzername und Passwort				
BavariaDirekt	Nutzername und Passwort				
BGV	Nutzername und Passwort				
Canada Life	Nutzername und Passwort + Zertifikat notwendig				
ConceptIF	Nutzername und Passwort				
Concordia	Nutzername und Passwort				

## 2. Überblick der Angebundenen Gesellschaften

Pools / Gesellschaften	Gültige Authentifizierung	Transferservice			
		Dokumente	GDV	Abrechnungen	Mahnungen
Continentale	Anmeldung bei Easy Login notwendig + JKS Zertifikat	■	■	■	■
Degenia	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
Deurag	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
Dialog	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
Die Bayerische	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
DMB Rechtsschutz	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
DOMCURA	Anmeldung bei Easy Login notwendig + JKS Zertifikat	■	■	■	■
ERGO	Anmeldung bei Easy Login notwendig + JKS Zertifikat	■	■	■	■
Generali	Nutzername und Passwort + TGIC Zertifikat	■	■	■	■
Gothaer	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
GVO	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
GEV	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
Hannoversche	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
HanseMerkur	Nutzername und Passwort + TGIC Zertifikat notwendig	■	■	■	■
HDI	Anmeldung bei Easy Login notwendig + JKS Zertifikat	■	■	■	■
Helvetia	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
HKD	Nutzername und Passwort + Zertifikat notwendig	■	■	■	■
Ideal	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
Inter	Anmeldung bei Easy Login notwendig + JKS Zertifikat	■	■	■	■

## 2. Überblick der Angebundenen Gesellschaften

Pools / Gesellschaften	Gültige Authentifizierung	Transferservice			
		Dokumente	GDV	Abrechnungen	Mahnungen
Interlloyd	Nutzername und Passwort + Zertifikat notwendig				
InterRisk	Nutzername und Passwort + Zertifikat notwendig				
Itzehoer	Nutzername und Passwort				
Janitos	Nutzername und Passwort				
Konzept und Marketing	Nutzername und Passwort				
LV1871	Anmeldung bei Easy Login notwendig + JKS Zertifikat				
Mannheimer	Anmeldung bei Easy Login notwendig + JKS Zertifikat				
MyLife	Nutzername und Passwort				
Münchener Verein	Anmeldung bei Easy Login notwendig + JKS Zertifikat				
NEODIGITAL	Nutzername und Passwort				
NV-Versicherungen	Nutzername und Passwort				
Nürnberger	Anmeldung bei Easy Login notwendig + JKS Zertifikat				
Ostangler	Nutzername und Passwort				
Rhion	Nutzername und Passwort + Zertifikat notwendig				
ROLAND	Nutzername und Passwort				
RuV	Nutzername und Passwort + Zertifikat notwendig				
SACHPOOL					
SLP	Nutzername und Passwort				



## 2. Überblick der Angebundenen Gesellschaften

Pools / Gesellschaften	Gültige Authentifizierung	Transferservice			
		Dokumente	GDV	Abrechnungen	Mahnungen
Sparkassen Versicherung	Nutzername und Passwort + <b>TGIC Zertifikat notwendig</b>	■	■	■	■
Standard Life	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
Stuttgarter	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
Swiss Life	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
VEMA	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
VHV	Nutzername und Passwort + Zertifikat notwendig	■	■	■	■
VKB	Nutzername und Passwort + <b>TGIC Zertifikat notwendig</b>	■	■	■	■
Volkswahl Bund	Anmeldung bei Easy Login notwendig + <b>JKS Zertifikat</b>	■	■	■	■
VPV	Nutzername und Passwort + Zertifikat notwendig	■	■	■	■
Waldenburger	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
WWK	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
Württembergische	Nutzername und Passwort + <b>TGIC Zertifikat notwendig</b>	■	■	■	■
Würzburger	Nutzername und Passwort	■	■	■	■
Zurich	Nutzername und Passwort	■	■	■	■



Vor dem Einrichten im smartMSC sollte man sich im Extranet der Gesellschaft über organisatorische Einzelheiten zum Thema BiPRO erkundigen. In den meisten Fällen stehen auch Ansprechpartner zur Verfügung. Nutzen Sie diesen Service. Wir empfehlen zu Beginn nur eine Gesellschaft einzurichten und wenn diese funktioniert die weiteren Gesellschaften in Angriff zu nehmen. Die Freischaltung des BiPRO Service bzw. die Vergabe der Zugangsdaten und Zertifikate bei den Gesellschaften etwas Zeit in Anspruch nehmen.

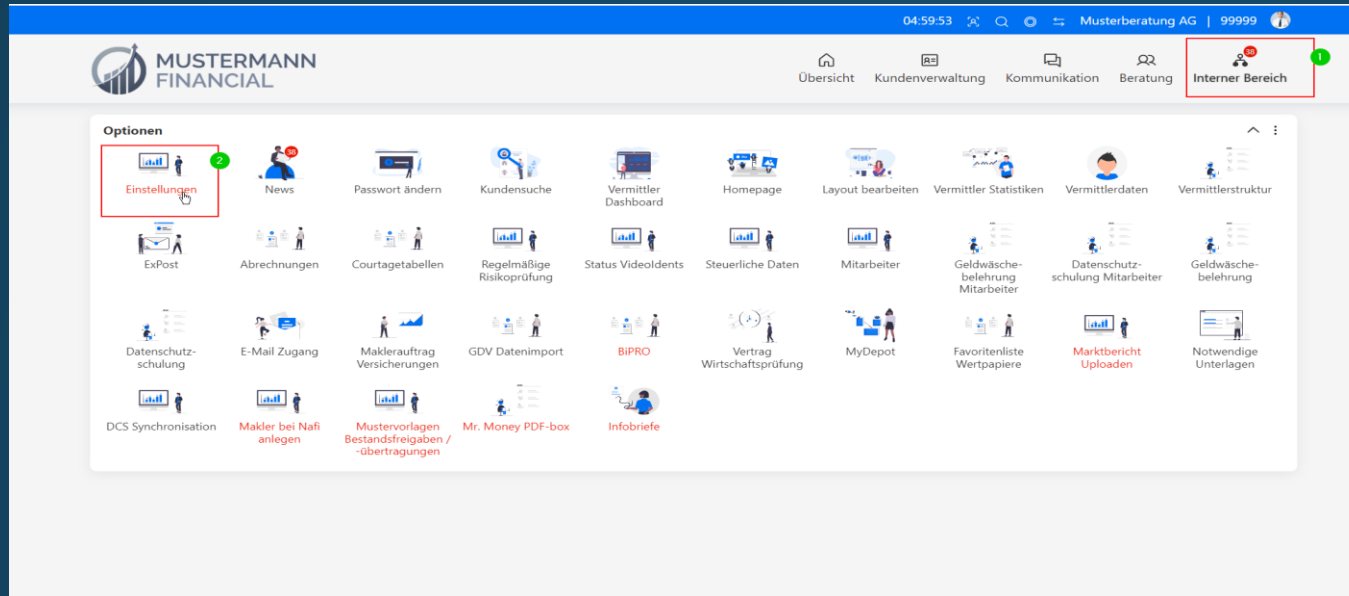
**JKS**= hierbei handelt es sich um das Format des Zertifikats, welches Sie bei der Erstellung bei Easy Login auswählen müssen.

**TGIC® (X.509-Zertifikat)**= steht für Trusted German Insurance Cloud und ist ein Authentifizierungsservice der Versicherungsbranche, der höchsten Sicherheitsstandards entspricht.

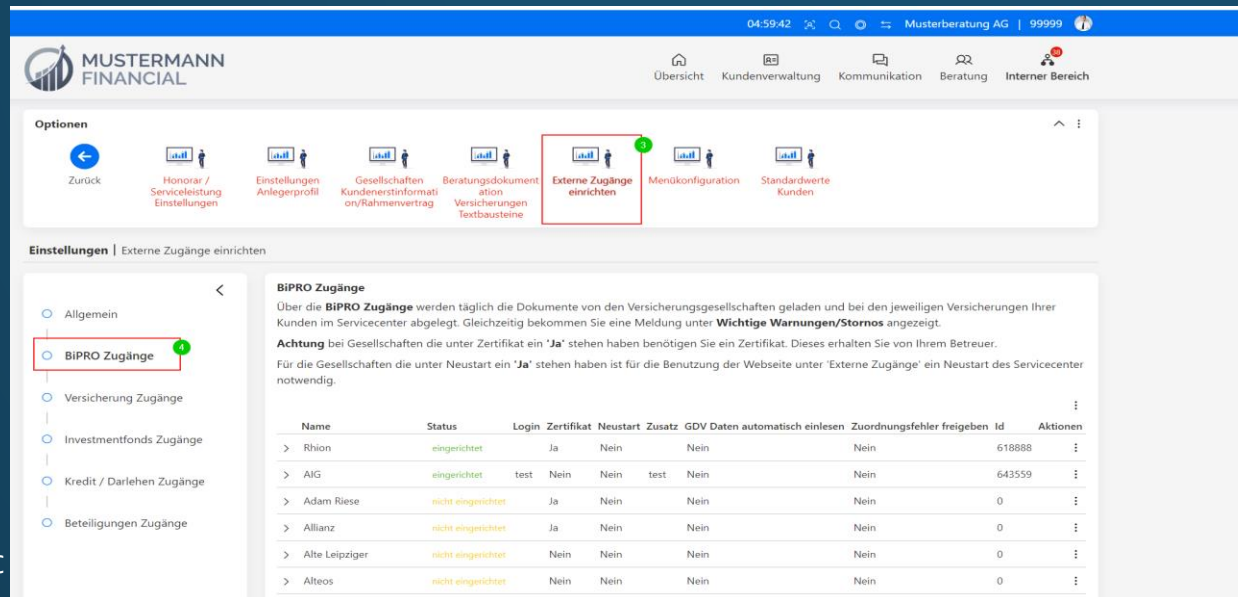
■	wird geliefert
■	nicht möglich

# BIPRO Login-Daten im smartMSC hinterlegen

## 1. Schritt:



## 2. Schritt:



# BIPRO Login-Daten im smartMSC hinterlegen

## 3. Schritt:



Einstellungen | Externe Zugänge einrichten

- Allgemein
- BiPRO Zugänge**
- Versicherung Zugänge
- Investmentfonds Zugänge
- Kredit / Darlehen Zugänge
- Beteiligungen Zugänge

**BiPRO Zugänge**  
Über die **BiPRO Zugänge** werden täglich die Dokumente von den Versicherungsgesellschaften geladen und bei den jeweiligen Versicherungen Ihrer Kunden im Servicecenter abgelegt. Gleichzeitig bekommen Sie eine Meldung unter **Wichtige Warnungen/Stornos** angezeigt.  
**Achtung** bei Gesellschaften die unter Zertifikat ein **'Ja'** stehen haben benötigen Sie ein Zertifikat. Dieses erhalten Sie von Ihrem Betreuer.  
Für die Gesellschaften die unter Neustart ein **'Ja'** stehen haben ist für die Benutzung der Webseite unter 'Externe Zugänge' ein Neustart des Servicecenter notwendig.

Name	Status	Login	Zertifikat	Neustart	Zusatz	GDV Daten automatisch einlesen	Zuordnungsfehler freigeben	Id	Aktionen
> Rhion	eingrichtet		Ja	Nein	Nein		Nein	618888	⋮
> ALG	eingrichtet	test	Nein	Nein	test	Nein	Nein	643559	⋮
> Adam Riese	nicht eingerichtet		Ja	Nein	Nein		Nein	0	⋮
> Allianz	nicht eingerichtet		Ja	Nein	Nein		Nein		⋮
> Alte Leipziger	nicht eingerichtet		Nein	Nein	Nein		Nein		⋮

+ Externen Zugang anlegen

## 4. Schritt:



< Neue Zugangsdaten für WWK Zurück ⋮

**Neue Zugangsdaten für WWK**  
Id n/a  
Bitte geben Sie Ihren WWK Anmeldenamen und das Passwort ein.

Anmeldename <sup>7</sup>

Passwort <sup>8</sup>

Prüfung der Zugangsdaten <sup>9</sup>

GDV Daten automatisch einlesen  
 GDV Daten über das Multiinterface einspielen

**Fremdanlagenkosten für Gesellschaften setzen**

Gesellschaft ID	Gesellschaft Name	Bafin Kennung (VuNr.)
WWK LEBENSVERSICHERUNG	WWK Lebensversicherung	1103
WWK ALLG. VERSICHERUNG	WWK Allg. Versicherung AG	5476

Anzahl angezeigter Datensätze: 2 von 2 10 25 50 100

# Ihr Weg zu uns

Sie möchten die BiPRO-Schnittstelle frei geschaltet bekommen? Sie haben Fragen zur Einrichtung oder Nutzung der Schnittstelle? Sie haben Verbesserungsvorschläge oder Entwicklungswünsche zur BiPRO-Schnittstelle?

Dann senden Sie uns bitte eine E-Mail.

Wir helfen Ihnen gern weiter!

Herr Nasreddine Hammami

E-Mail: [Hammami@fondskonzept.ag](mailto:Hammami@fondskonzept.ag)

Tel.: +49 (0)7303/9698-170

Frau Eva Takou

E-Mail: [Takou@fondskonzeptt.ag](mailto:Takou@fondskonzeptt.ag)

Tel: +49 (0)7303/9698-171

