

Inhalt

Installation DXP-Service.....	2
Verwendung DXP-Service	4
Police / Schadenrendement abrufen.....	4
Schadenrendement auf Projekten abrufen.....	5
Arbeiten mit dem DXP-Dashboard	6
Verarbeitung von mehreren Zeilen gleichzeitig	6
Löschen von mehreren Zeilen gleichzeitig	7
Verarbeitung von Policen XML.....	7
Verarbeitung von einzelnen Rechnungsstellungs und Mahnungs XML	8
Verarbeitung von einzelnen Provisionierungs XML	8
Umwandlung von Schadenrendement XML in Excel Dokument.....	9

Installation DXP-Service

Es ist notwendig Ihre Zugangsdaten des DXP-Services in BrokerPro einzutragen. Die Zugangsdaten erhalten Sie direkt von der IGB2B über Ihren Brokergate Zugang.

1. Gehen Sie auf <https://brokergate.igb2b.ch>

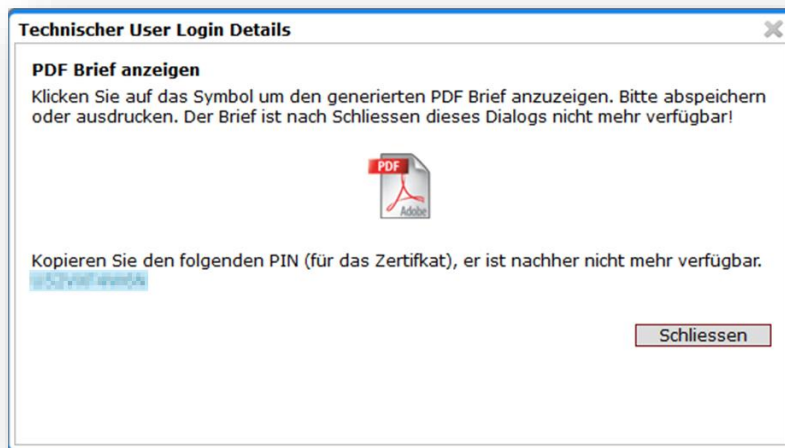
2. Wählen Sie die Admin Oberfläche



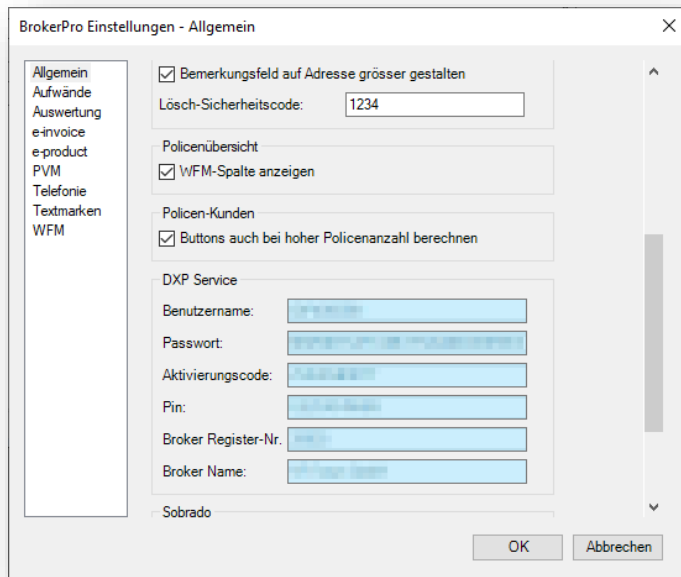
3. Gehen Sie auf *Technischer Benutzer* und anschliessend auf *Technischen Benutzer anlegen*.



4. Anschliessend erscheint das folgende Popup, notieren Sie sich unbedingt den PIN Code und speichern Sie sich das PDF ab. Um das PDF anzuzeigen klicken Sie auf das Icon.

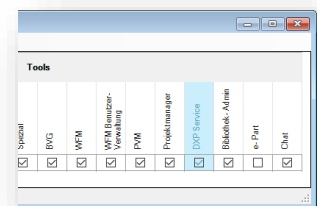


5. Tragen Sie die Informationen aus dem PDF und den notierten PIN in BrokerPro ein, gehen Sie dazu zum Punkt *Datei* → *Einstellungen* → *Allgemein*.

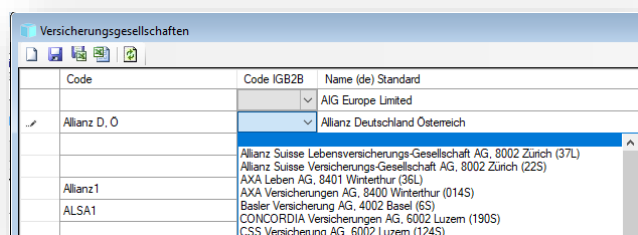


- I. Benutzername: Technischer Benutzer – Benutzername (aus PDF)
- II. Passwort: Technischer Benutzer Passwort (aus PDF)
- III. Aktivierungscode: Technischer Benutzer – Aktivierungscode (aus PDF)
- IV. Pin: PIN (aus Popup)
- V. Broker Register-Nr.: Registernummer im Format CHE-FINMA-XXXXX von <https://www.finma.ch/de/bewilligung/versicherungsvermittler/vermittlerportal/suche/>
- VI. Broker Name: Firmenname von <https://www.finma.ch/de/bewilligung/versicherungsvermittler/vermittlerportal/suche/>

6. Es ist notwendig den BrokerPro Benutzern die entsprechende Berechtigung für den DXP-Service zuzuweisen. Die Berechtigung vergeben Sie unter *Stammdaten* → *System-Einstellungen* → *Benutzer Berechtigungen*.



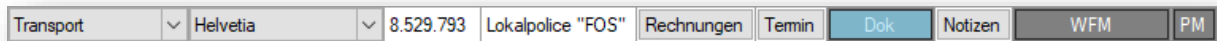
7. Es ist auch notwendig den Gesellschaften die entsprechenden Codes von IGB2B für den DXP-Service zuzuweisen. Die Zuweisung vergeben Sie unter *Stammdaten* → *Policen-Einstellungen* → *Versicherungsgesellschaften*.



Verwendung DXP-Service

Police / Schadenrendement abrufen

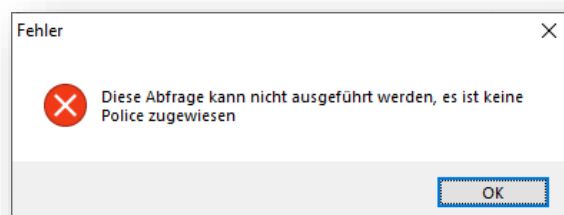
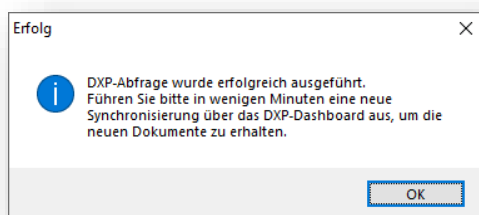
1. Öffnen Sie eine Kundenadresse und wählen Sie in der Menüleiste Policen.
2. Wählen Sie anschliessend die Dokumentablage der jeweiligen Police.



3. In der Dokumentablage wählen Sie oben rechts die DXP-Abfrage, Sie können zwischen Police und Schadenrendement auswählen



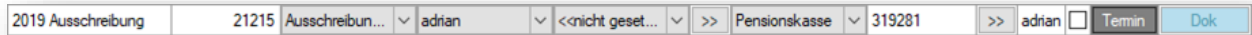
4. Nach der Auswahl der entsprechenden Abfrage erscheint eine Bestätigung über die erfolgreiche Abfrage (Abbildung 1). Das Dokument wird anschliessend im DXP-Dashboard erscheinen. Für das weitere Vorgehen gehen Sie bitte zum Punkt "Arbeiten mit dem DXP-Dashboard". Unterstützt der Versicherer den DXP-Service nicht erscheint eine Fehlermeldung (Abbildung 2).



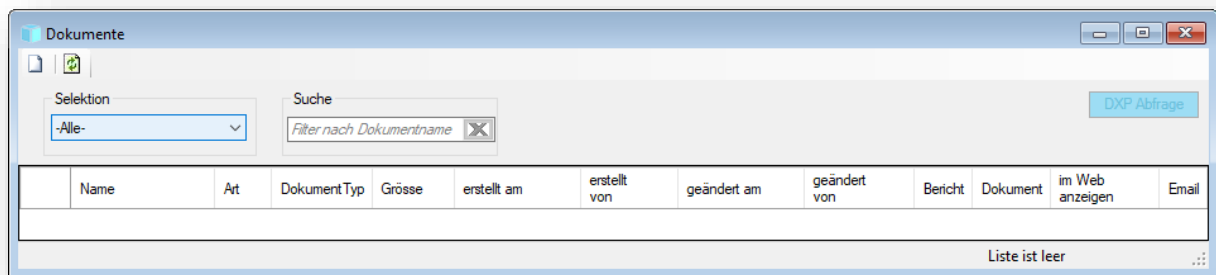
Hinweis: es können durchaus einige Minuten bis zur Auslieferung des Dokuments vergehen.

Schadenrendement auf Projekten abrufen

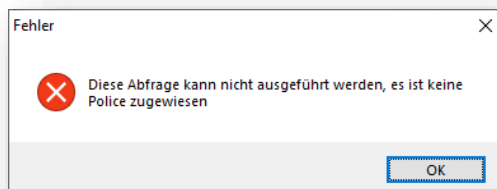
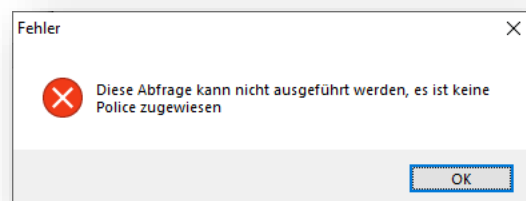
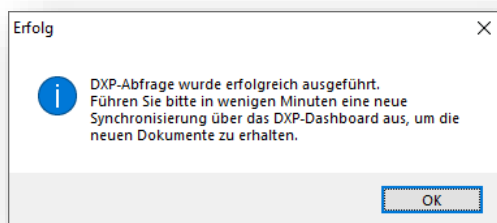
1. Öffnen Sie eine Kundenadresse und wählen Sie in der Menüleiste Projekte
2. Wählen Sie anschliessend die Dokumentablage des jeweiligen Projektes.



3. In der Dokumentablage wählen Sie oben rechts die DXP-Abfrage und klicken im anschliessenden Menü auf Schadenrendement um die Abfrage zu starten.



4. Nach der Auswahl der entsprechenden Abfrage erscheint eine Bestätigung über die erfolgreiche Abfrage (Abbildung 1). Das Dokument wird anschliessend im DXP-Dashboard erscheinen. Für das weitere Vorgehen gehen Sie bitte zum Punkt "Arbeiten mit dem DXP-Dashboard". Haben Sie keine Police dem Projekt zugewiesen erscheint eine Fehlermeldung (Abbildung 2). Ebenso wenn der Versicherer keine DXP-Abfrage unterstützt (Abbildung 3)



Hinweis: es können durchaus einige Minuten bis zur Auslieferung des Dokuments vergehen.


Arbeiten mit dem DXP-Dashboard

Das DXP Dashboard erreichen Sie über den Punkt *DXP* im *Hauptmenü*. Der Menüpunkt *DXP* wird rot eingefärbt, wenn Sie neue Dokumente zur Begutachtung erhalten haben. Zuletzt angefragte Dokumente erscheinen zuoberst.

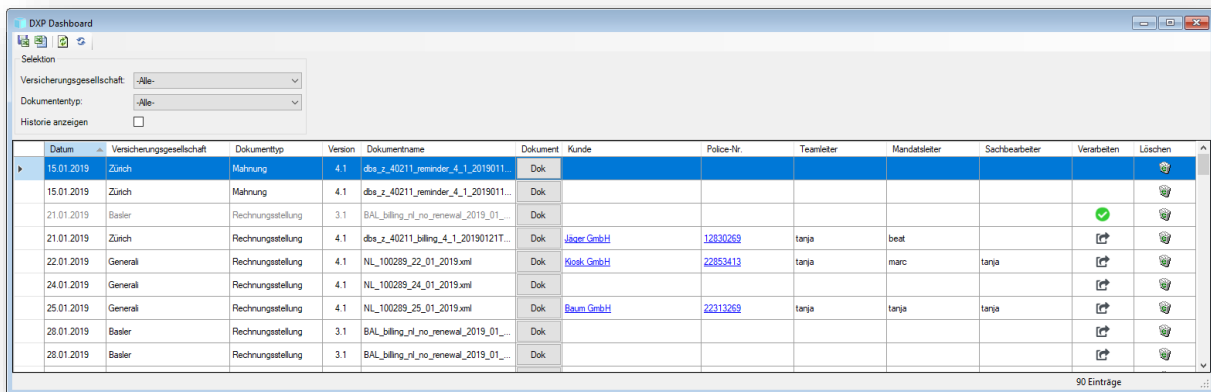
Sie können das Dashboard mit Klick auf die Titel der jeweiligen Spalten dementsprechend sortieren.















Es stehen die drei Filtermöglichkeiten *Versicherungsgesellschaft*, *Dokumenttyp* und *Historie anzeigen* zur Verfügung.

Blau markierte Texte sind Links welche Sie direkt zum entsprechenden Kunden oder zur entsprechenden Police führen.

Verarbeitete Abfragen können Sie mit Klick auf das Papierkorb Symbol  archivieren, sie werden dann nur noch in der Historie angezeigt. Gleichzeitig werden auch die Dokumente unter *Dok* gelöscht um Speicher freizugeben.

Es ist möglich die Dokumente unter *Dok* per Drag & Drop aus BrokerPro rauszuziehen und in einem beliebigen Ordner zu speichern.

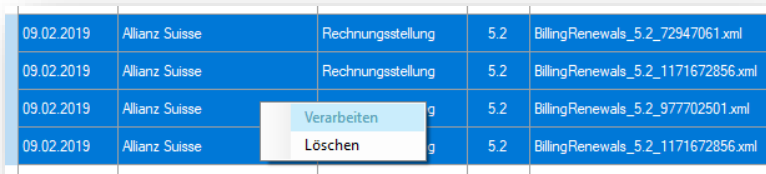


Datum	Versicherungsgesellschaft	Dokumenttyp	Version	Dokumentname	Dokument	Kunde	Police-Nr.	Teamleiter	Mandatsleiter	Sachbearbeiter	Verarbeiten	Löschen
15.01.2019	Zürich	Mahnung	4.1	dbx_z_40211_reminder_4_1_2019011...	Dok							
15.01.2019	Zürich	Mahnung	4.1	dbx_z_40211_reminder_4_1_2019011...	Dok							
21.01.2019	Basler	Rechnungsstellung	3.1	BAL_billing_nl_renewal_2019_01_...	Dok							
21.01.2019	Zürich	Rechnungsstellung	4.1	dbx_z_40211_billing_4_1_20190121T...	Dok	Jäger GmbH	12930269	tanja	beat			
22.01.2019	General	Rechnungsstellung	4.1	NL_100289_22_01_2019.xml	Dok	Kiosk GmbH	22853413	tanja	marc	tanja		
24.01.2019	General	Rechnungsstellung	4.1	NL_100289_24_01_2019.xml	Dok							
25.01.2019	General	Rechnungsstellung	4.1	NL_100289_25_01_2019.xml	Dok	Baum GmbH	22313269	tanja	tanja	tanja		
28.01.2019	Basler	Rechnungsstellung	3.1	BAL_billing_nl_renewal_2019_01_...	Dok							
28.01.2019	Basler	Rechnungsstellung	3.1	BAL_billing_nl_renewal_2019_01_...	Dok							

Verarbeitung von mehreren Zeilen gleichzeitig

1. Markieren Sie die zu verarbeitenden Zeilen mit der Maus, anschliessend klicken Sie mit der rechten Maustaste in die blau markierte Auswahl und wählen *verarbeiten*. Das downloaden des XML von Brokergate entfällt, auch das anschliessende manuelle uploaden in BrokerPro kann ausgelassen werden.

Wichtig: Sie können nur Zeilen desselben Versicherers und Dokumenttyps gemeinsam verarbeiten, zusätzlich steht diese Möglichkeit nur Dokumenten mit Version 5.2 zur Verfügung.



09.02.2019	Allianz Suisse	Rechnungsstellung	5.2	BillingRenewals_5.2_72947061.xml
09.02.2019	Allianz Suisse	Rechnungsstellung	5.2	BillingRenewals_5.2_1171672856.xml
09.02.2019	Allianz Suisse	Rechnungsstellung	5.2	BillingRenewals_5.2_977702501.xml
09.02.2019	Allianz Suisse	Rechnungsstellung	5.2	BillingRenewals_5.2_1171672856.xml


Löschen von mehreren Zeilen gleichzeitig

1. Markieren Sie die zu verarbeitenden Zeilen mit der Maus, anschliessend klicken Sie mit der rechten Maustaste in die blau markierte Auswahl und wählen *Löschen*.

09.02.2019	Allianz Suisse	Rechnungsstellung	5.2	BillingRenewals_5.2_72947061.xml
09.02.2019	Allianz Suisse	Rechnungsstellung	5.2	BillingRenewals_5.2_1171672856.xml
09.02.2019	Allianz Suisse	Rechnungsstellung	5.2	BillingRenewals_5.2_977702501.xml
09.02.2019	Allianz Suisse	Rechnungsstellung	5.2	BillingRenewals_5.2_1171672856.xml

Verarbeitung von Policen XML

Zu einem **späteren** Zeitpunkt ist der Abgleich der Policeninformationen aus BrokerPro mit den Informationen vom XML geplant.

1. Damit Sie ein abgefragtes Dokument verarbeiten können wählen Sie in der Spalte Verarbeiten das  Symbol.

Datum	Versicherungsgesellschaft	Dokumenttyp	Version	Dokumentname	Dokument	Kunde	Police-Nr.	Teamleiter	Mandatsleiter	Sachbearbeiter	Verarbeiten	Löschen
24.04.2019	Helvetia	Police	4.1	ContractGeneric_4.1_2062023360.xml	Dok	Garage AG	4001278784		corsin			

2. BrokerPro öffnet automatisch den Dokumentenart Dialog, wo Sie die Art zuweisen können.

Dokumentenart wählen

Bitte wählen Sie die Dokumentenart:


Faktura v


Auswählen

3. Die Dokumente werden automatisch in der entsprechenden Police oder dem entsprechenden Projekt abgelegt.


Dokumente

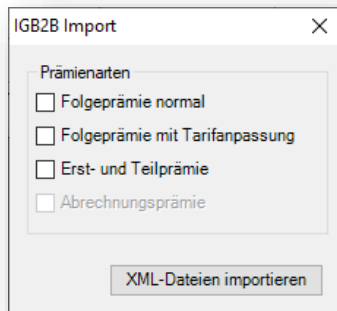
Selektion: -Alle- Suche: Filter nach Dokumentname DXP Abfrage

Name	Art	DokumentTyp	Grösse	erstellt am	erstellt von	geändert am	geändert von	Bericht	Dokument	im Web anzeigen	Email
ContractGeneric_4.1_2062023360.xml	Faktura		429.95 KB	24.04.2019 11:12	adrian			<nicht definiert>	Dok	<input type="checkbox"/>	>>


4. Der Verarbeiten Status ändert sich nach erfolgreicher Verarbeitung zum Symbol . Wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol bewegen, dann sehen Sie wann und durch wen die Abfrage verarbeitet wurde.
5. Die Abfrage wird anschliessend nicht mehr angezeigt, um sie wieder anzuzeigen müssen Sie das Kästchen *Historie anzeigen* aktivieren.

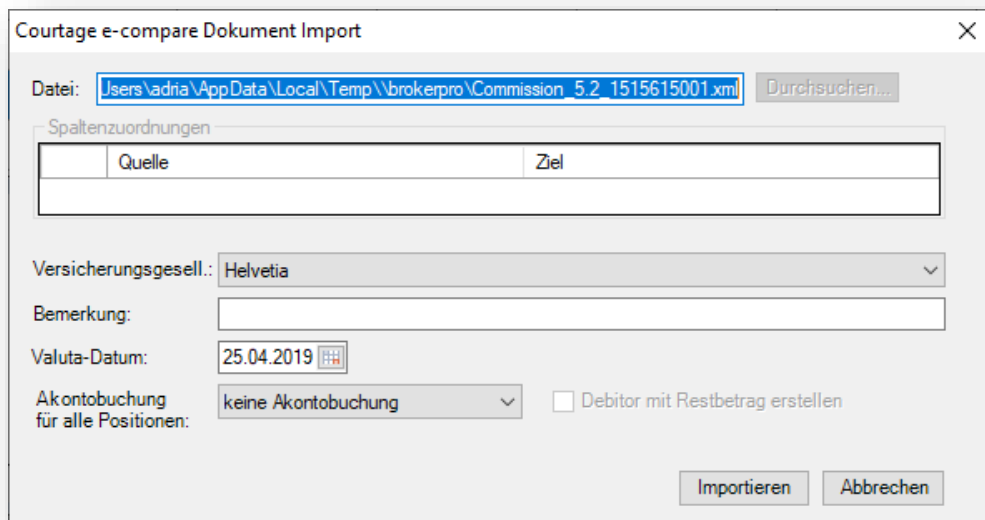
Verarbeitung von einzelnen Rechnungsstellungen und Mahnungs XML

1. Wählen Sie das Symbol  auf der entsprechenden Zeile um die Verarbeitung zu starten. Das downloaden des XML von Brokergate entfällt, auch das anschliessende manuelle uploaden in BrokerPro kann ausgelassen werden.
2. Im nächsten Fenster definieren Sie die Prämienart und bestätigen den Schritt anschliessend mit *XML-Dateien importieren*. Der Ablauf ist nun identisch wie Sie ihn bereits aus dem PVM kennen.



Verarbeitung von einzelnen Provisionierungs XML

1. Wählen Sie das Symbol  auf der entsprechenden Zeile um die Verarbeitung zu starten. Das downloaden des XML von Brokergate entfällt, auch das anschliessende manuelle uploaden in BrokerPro kann ausgelassen werden.
2. Im nächsten Fenster definieren Sie sämtliche Informationen wie Sie sie aus dem Import in e-compare kennen.

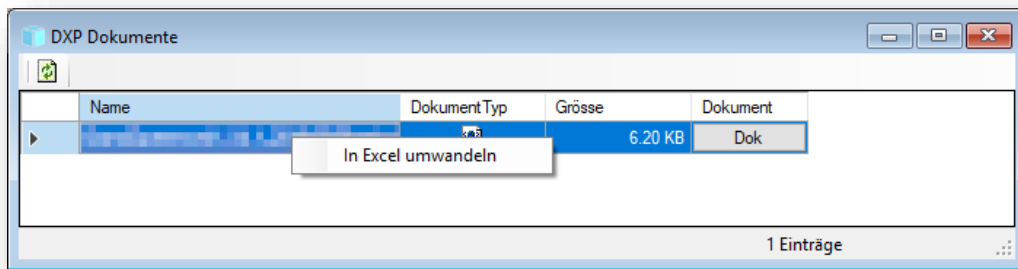


Quelle	Ziel

Umwandlung von Schadenrendement XML in Excel Dokument

Es gibt Gesellschaften, welche keine Schadenrendement als PDF ausliefern, damit Sie diese trotzdem übersichtlich dargestellt bekommen wurde ein Konverter programmiert.

1. Wählen Sie auf der entsprechenden Zeile mit dem Schadenrendement, den Dokumenttyp erkennen Sie in der entsprechenden Spalte.
2. Im Dokumente Fenster klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das XML File welches Sie umwandeln wollen.



3. Anschliessend können Sie anwählen, das Excel Dokument wird in der Dokumentenübersicht aufgeführt.