



Anmeldung zur Nutzung der Online-Dienste und easy Login

Interessenten-Nr. _____

1. Angaben zum Vermittler

Name / Firma _____ ZAD / ASNR (falls bekannt) _____ / _____

Gesellschaftsform _____ IHK-Reg.Nr. _____

2. Angaben zu den Personen, die Zugang erhalten sollen

(Für die Anmeldung weiterer Personen bitte weiteres Datenblatt verwenden.)

Person 1 _____
Anrede _____ Vorname _____ Name _____
Tätigkeit _____ easy-Login Benutzerkennung (sofern vorhanden) _____
IHK-Registrierungsnummer (sofern vorhanden) _____ BiPRO-Postkorb: 1: 2: 3: 4: 5:
Zugriff*

Person 2 _____
Anrede _____ Vorname _____ Name _____
Tätigkeit _____ easy-Login Benutzerkennung (sofern vorhanden) _____
IHK-Registrierungsnummer (sofern vorhanden) _____ BiPRO-Postkorb: 1: 2: 3: 4: 5:
Zugriff*

Person 3 _____
Anrede _____ Vorname _____ Name _____
Tätigkeit _____ easy-Login Benutzerkennung (sofern vorhanden) _____
IHK-Registrierungsnummer (sofern vorhanden) _____ BiPRO-Postkorb: 1: 2: 3: 4: 5:
Zugriff*

Person 4 _____
Anrede _____ Vorname _____ Name _____
Tätigkeit _____ easy-Login Benutzerkennung (sofern vorhanden) _____
IHK-Registrierungsnummer (sofern vorhanden) _____ BiPRO-Postkorb: 1: 2: 3: 4: 5:
Zugriff*

Person 5 _____
Anrede _____ Vorname _____ Name _____
Tätigkeit _____ easy-Login Benutzerkennung (sofern vorhanden) _____
IHK-Registrierungsnummer (sofern vorhanden) _____ BiPRO-Postkorb: 1: 2: 3: 4: 5:
Zugriff*

* BiPRO-Postkörbe: Die Beschreibung der einzelnen Postkörbe finden Sie im Anhang dieses Formulars. Wenn bei einer Person kein Postkorb angekreuzt ist, richten wir lediglich den Zugang zu den allgemeinen Informationen und unserem Maklerportal ein.

Hiermit bestätige ich, dass alle in diesem Formular gemachten Angaben richtig und vollständig sind, dem Willen des Unternehmens entsprechen und ich ordnungsgemäß ermächtigt bin, die Zugriffsberechtigungen der o.g. Personen zu bestimmen.

Datum

Unterschrift / Firmenstempel

Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben



Anhang: Beschreibung der BiPRO-Postkörbe

Bitte beachten Sie, dass augenblicklich nur Postkorb 1 und 5 zur Verfügung gestellt werden können. Sobald weitere Postkörbe eingerichtet sind, richten wir die Berechtigungen entsprechend Ihrer Beantragung ein.

Postkorb 1: Übermittlung Bestandsinformationen

Hier sind alle Nachrichten enthalten, die sich auf einen einzelnen Antrag, Vertrag oder Kunden beziehen.

Dazu zählen:

- Inkassostörfälle / Mahninformationen zu Ihren Kunden, einzelvertraglich, sofort ab Beginn des Mahnstatus über alle Sparten
- Antragseingangsbestätigung, Nachfragen und Rückfragen zum Antrag, Annahmebestätigungen, Informationen zur Dynamik
- Policenkopien zu allen Sparten

Postkorb 2: Datenlieferung Gesamtbestand

Über dieses Paket erhalten Sie einmal monatlich einen Gesamtbestandsdatensatz im GDV-Format. Diesen können Sie anschließend in Ihr Maklerverwaltungsprogramm einlesen.

Postkorb 3: Übermittlung Feststellungslisten

Das Paket 3 beinhaltet sogenannte Feststellungslisten, die sowohl im .csv Format im PDF zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich finden Sie dort immer eine Übersicht aller betroffenen Kunden, inkl. Versicherungsnummer sowie weiterer notwendiger Informationen (Versicherungsbeginn, Tarifbezeichnung, Änderungsbeitrag o.ä.). Man könnte die Feststellungsliste also auch als Selektionsübersicht bezeichnen.

Postkorb 4: Übermittlung Provisionsdaten

Über diesen Postkorb erhalten Sie, sobald dies technisch eingerichtet ist, einmal im Monat Ihre Provisionsdaten als Einzelposten in Form einer .csv-Datei.

Postkorb 5: Übermittlung Abrechnung

Paket 5 beinhaltet die monatliche Abrechnung, die Sie bislang noch per Post erhalten bzw. über das Mannheimer Maklerportal abrufen konnten nun als PDF Datei in Ihrer elektronischen Nachricht.