

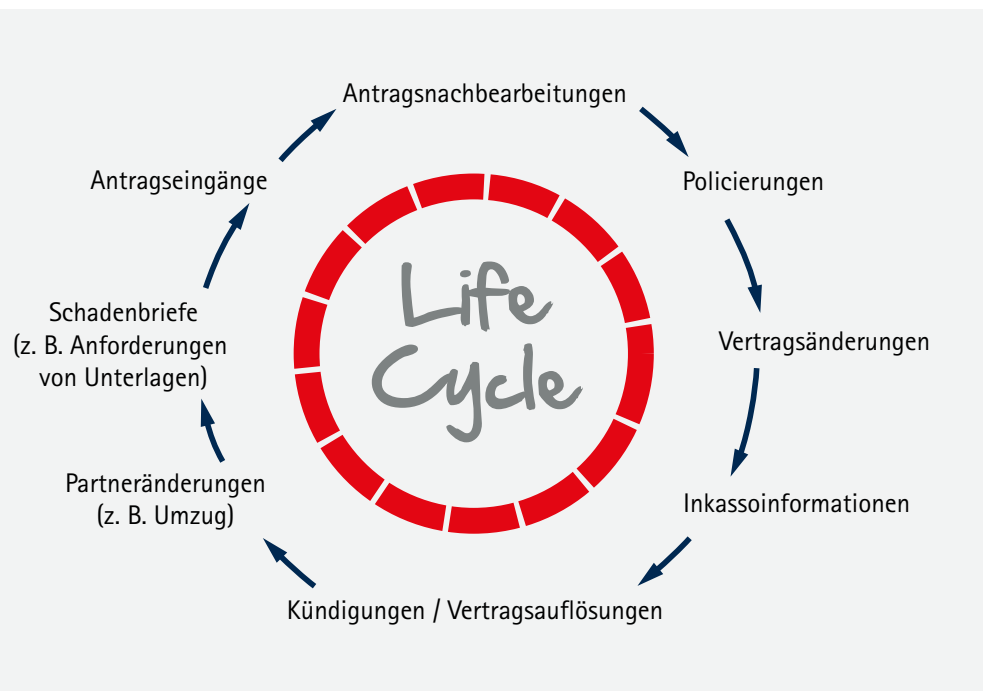


Der elektronische Postkorb

Information zu Anmeldung und Nutzung

Trend zum digitalen, papierlosen Vermittlerbüro

Das Thema elektronische Maklerpost wird für Sie als Vertriebspartner immer wichtiger. Der Trend geht zum digitalen, papierlosen Vermittlerbüro. Deshalb möchten wir Sie als zukunftsorientierten Vermittler unterstützen und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Maklerpost auf elektronischem Weg zu erhalten.



So richten Sie Ihren persönlichen elektronischen Postkorb ein

Um die elektronische Maklerpost der Continentale, der EUROPA sowie zukünftig auch der Mannheimer Versicherung abzurufen, benötigen Sie lediglich die kostenlose Software easy Client oder eines der auf der Rückseite aufgeführten Maklerverwaltungsprogramme. Darüber können Sie mithilfe eines easy-Login-Zugangs Ihre Post abrufen. Der Zugang funktioniert ganz einfach über das Single-Sign-On-Verfahren der easy-Login GmbH. Zur Sicherheit aller Daten dient eine 2-Faktoren Authentifizierung. Sie haben die Wahl zwischen einem TAN-Generator, einem mobile-TAN-Verfahren oder einem Zertifikatsverfahren.

Haben Sie Fragen zur Einrichtung eines easy-Login-Zugangs? Dann sprechen Sie Ihren Maklerberater an.

Sie haben bereits einen Zugang bei anderen Gesellschaften? Perfekt! Dann können Sie diesen auch für die Maklerpost des Continentale Versicherungsverbunds nutzen.

Mehr zur Bearbeitung des elektronischen Postkorbs und zu easy Login erfahren Sie ab Seite 4.

In wenigen Schritten zum elektronischen Postkorb:

1. Sie füllen unsere Nutzungsvereinbarung und Anmeldung aus und senden diese an ovs-vm-eu@continentale.de. Damit entscheiden Sie sich für die Umstellung auf einen elektronischen Versandweg für Ihre Maklerpost.
2. Sobald uns Ihre Anmeldung erreicht und wir Sie entsprechend berechtigt haben, erhalten Sie einen Zugang von easy-Login. Wenn Sie bereits einen easy-Login-Zugang besitzen, dann wird dieser erweitert. Beides kann einige Tage dauern. Bestimmte Maklerverwaltungsprogramme (MVP) sind bereits mit einer BiPRO-Schnittstelle für elektronische Maklerpost ausgestattet. Wenn Sie ein MVP verwenden, kann Ihnen der Hersteller Auskunft darüber geben, ob und in welchem Umfang Sie die elektronische Maklerpost des Continentale Versicherungsverbunds darüber nutzen können. Eine Auswahl an bereits angeschlossenen MVP sehen Sie auf der Rückseite – diese muss jedoch nicht vollständig sein. Eine Alternative zur Abholung der Maklerpost kann der easy Client sein. Diese kostenlose Postkorb-Lösung können Sie über www.easy-login.de nach der Anmeldung herunterladen.
3. Mithilfe Ihres erhaltenen/berechtigten Zugangs melden Sie sich in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm bzw. im easy Client an.
4. Per Postabruf können Sie nun regelmäßig Ihre elektronische Maklerpost abrufen.

Ihre Maklerpost-Pakete

Mit der elektronischen Maklerpost können Sie individuell entscheiden, was Sie zukünftig auf elektronischem Wege erhalten wollen: Wir unterteilen die Nachrichten in unterschiedliche Pakete. Sie entscheiden, welche Pakete Sie buchen. Wenn Sie sich mal anders entscheiden wollen, sind Änderungen jederzeit möglich.

Paket 1 Übermittlung Bestandsinformationen

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

Dazu zählen:

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

Paket 2 Datenlieferung Gesamtbestand

Über dieses Paket erhalten Sie einmal monatlich (in aller Regel zwischen dem 08. und 10. eines Monats) einen Gesamtbestandsdatensatz im GDV-Format. Diesen können Sie anschließend in Ihr Maklerverwaltungsprogramm einlesen.

Paket 3 Übermittlung Feststellungslisten

Das Paket 3 beinhaltet sogenannte Feststellungslisten, die sowohl im csv-Format als auch im pdf-Format 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.

In der Krankenversicherung liefern wir Feststellungslisten:

- zur Beitragsanpassung (KV-BAP)
- zu Alternativvorschlägen bei der Beitragsanpassung (KV BAP Alternativvorschläge)
- zur Beitragsentlastungs-Angleichung (BE-Angleichung)
- zur Beitragsentlastungs-Aktivierung (BE-Aktivierung)
- zu Pauschalleistungen (PL)
- zu Leistungsfreiheitsrabatten (LFR)
- zu dynamischen Anpassungen in den Pfl egetagegeldtarifen (PTE / PTK)
- zu Beitragsrückerstattungen (BR)
- zu Optionsaktionen

Und in der Lebensversicherung:

- zur Riester Jahresmitteilung
- zu Standmitteilungen
- zu Sonderzahlungen in der Basisrente

Paket 4 Übermittlung Provisionsdaten

Einmal im Monat (analog der bisherigen Abrechnung um den 15.) erhalten Sie in diesem Paket eine csv-Datei mit Provisionsdaten. Die „Datensatzbeschreibung Provisionsdaten“ steht für Sie zum Download bereit unter:
<https://makler.continentale.de/elektronische-maklerpost>.

Paket 5 Übermittlung Abrechnung

Paket 5 beinhaltet die monatliche Vermittlerabrechnung im pdf-Format. Zusätzlich erhalten Sie auch über dieses Paket einmal jährlich mit der Februarabrechnung eine Auflistung Ihrer Bestandsbetreuungsprovision als pdf-Dokument.

Sicherer Datenschutz mit BiPRO Norm 430

Wir setzen auf die elektronische Maklerpost nach BiPRO Norm 430, die alle Anforderungen des Datenschutzes berücksichtigt. Damit erhalten Sie Ihre Maklerpost elektronisch, schnell und sicher.

Einfacher Postabruf mit der kostenfreien Software easy Client

Auch wenn Sie kein Maklerverwaltungsprogramm nutzen, haben Sie die Möglichkeit, mittels der kostenfreien Software easy Client die Nachrichten abzuholen. Sie können das Programm unter www.easy-login.de herunterladen.

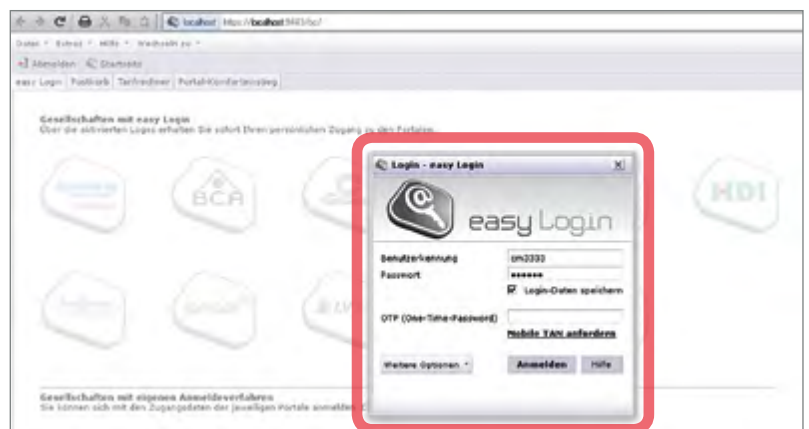
easy Client: Wie funktioniert das?

Der easy Client ist eine Software, die von easy Login (www.easy-login.de) kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Mit ihr werden Sie in die Lage versetzt, Nachrichten verschiedener Versicherer im BiPro-Standard, den sogenannten Postkorb, abzurufen.

Mehr Informationen zu easy Client und Postkorb finden Sie im Internet unter makler.continentale.de/elektronische-maklerpost

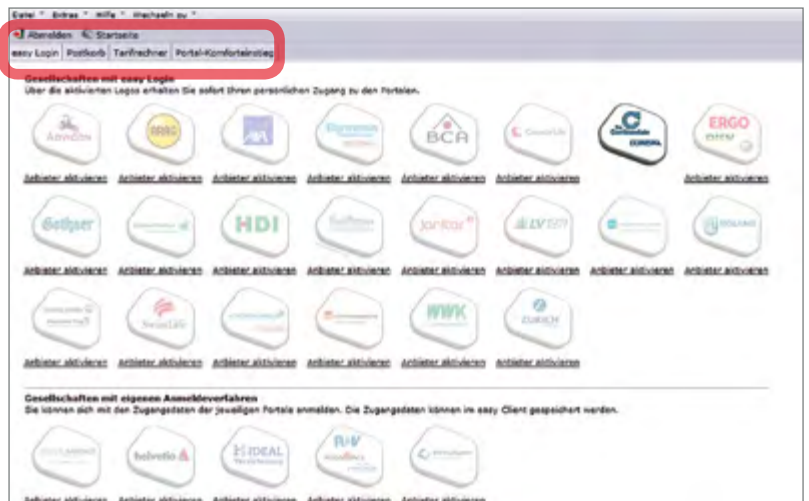
Das Login

- Nach dem Start der Software ist ein Login erforderlich.
- Nutzen Sie hierfür bitte Ihre Login-Daten von easy Login (Benutzername, Passwort, OTP über Token - alternativ Mobile TAN).



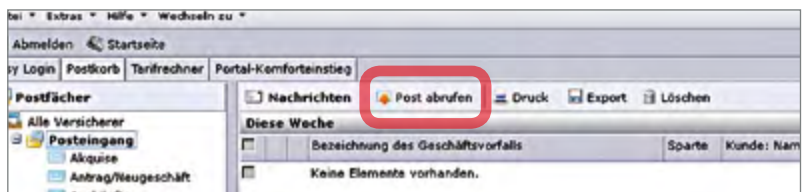
Startbildschirm und Menüreiter

- Über die Icons auf der Startseite haben Sie die Möglichkeit, in alle Extranets einzusteigen, für die Ihr Token frei geschaltet ist. (Wünschen Sie die Freischaltung für weitere Versicherer, wenden Sie sich bitte an easy Login.)
- Über die markierten Reiternavigation erreichen Sie die weiteren Programmbereiche „Postkorb“, „Tarifrechner“ und „Portal-Komfortestieg“.
- Für den Abruf Ihrer Nachrichten wechseln Sie bitte in den Bereich „Postkorb“.



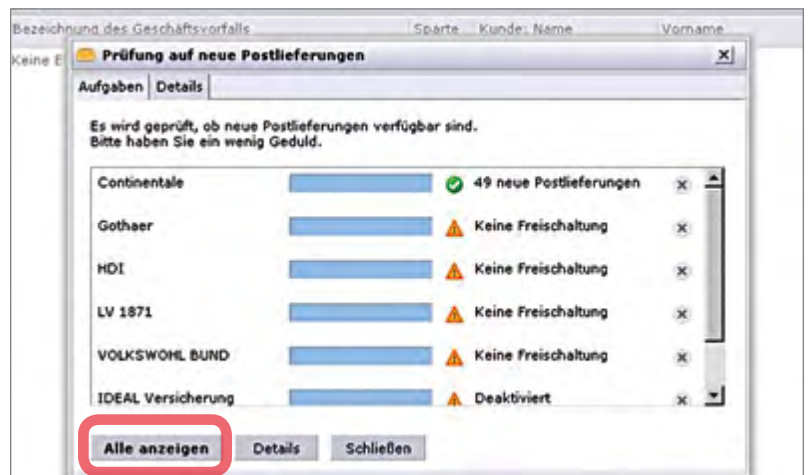
Abruf von Nachrichten

- Klicken Sie auf den Button „Post abrufen“, um das Vorliegen neuer Nachrichten zu prüfen.
- Beim Öffnen der Software wird nicht automatisch das Vorliegen neuer Nachrichten geprüft.



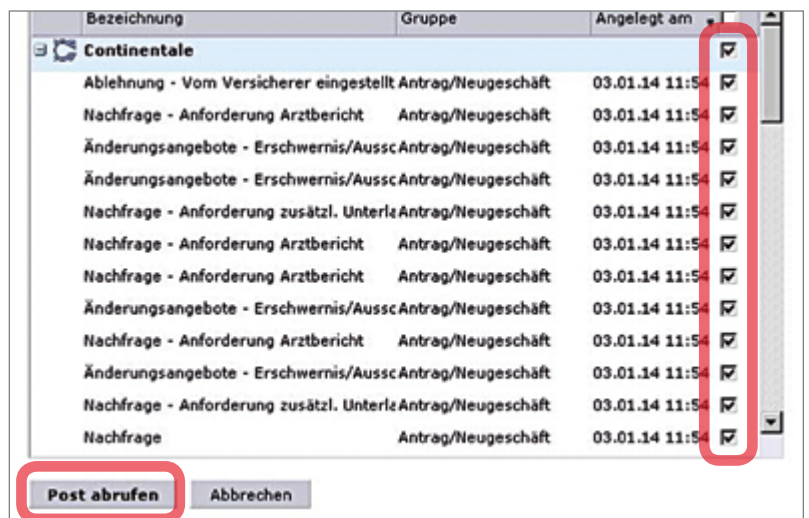
Prüfung neuer Postlieferungen

- Für alle frei geschalteten Gesellschaften wird geprüft, ob neue Postlieferungen vorliegen.
- Nach Abschluss der Prüfung klicken Sie bitte auf „Alle anzeigen“.



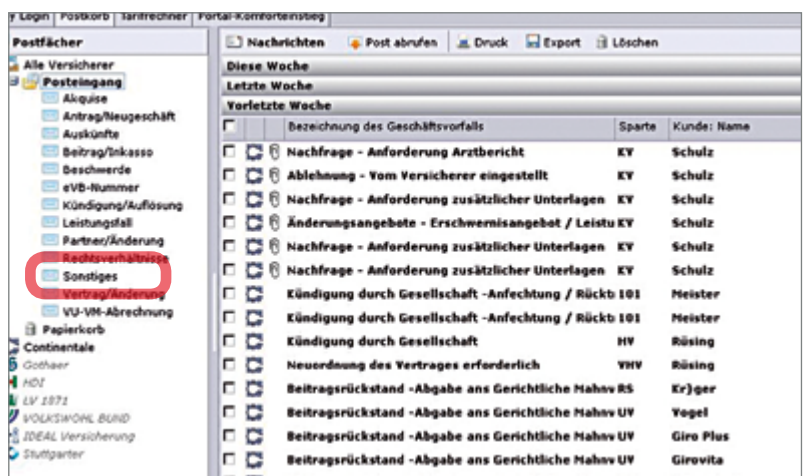
Auswahl von Nachrichten

- Mit Hilfe der Häkchen können Sie alle Nachrichten auswählen, die Sie abrufen möchten.
- Eine Markierung in der rechten Ecke des grauen Balken markiert alle vorliegenden Nachrichten zum Abruf.
- Klicken Sie auf „Post abrufen“.



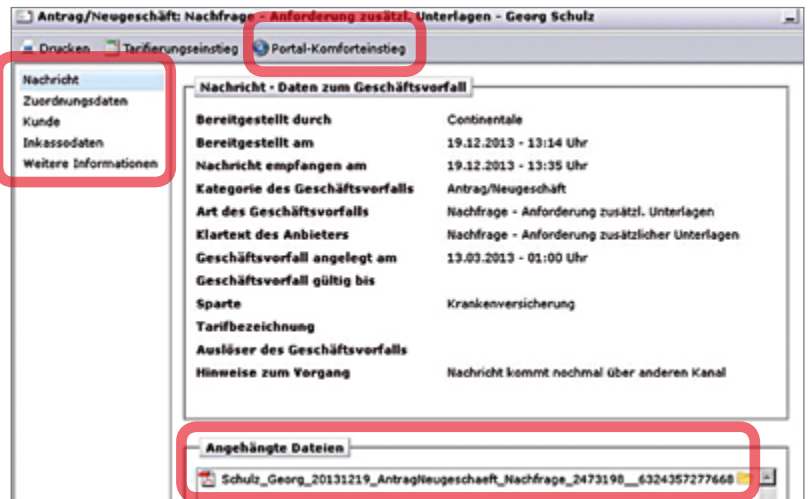
Nachrichtenübersicht

- Nach dem Abruf erhalten Sie eine Übersicht aller Nachrichten.
- Über die Postfachstruktur auf der linken Seite können Sie die Ansicht nach Kategorien und Versicherern eingrenzen. Die Zuordnung der Nachrichten erfolgt automatisch.
- Die GDV-Daten der Continentale finden Sie in der Kategorie „Sonstiges“.
- Mittels eines Doppelklick auf die Nachricht können Sie diese öffnen.
- Sie haben die Möglichkeit, Nachrichten zu drucken, zu exportieren oder zu löschen. Hierfür markieren Sie die betreffenden Nachrichten in dem Häkchenfeld vor der jeweiligen Nachricht.



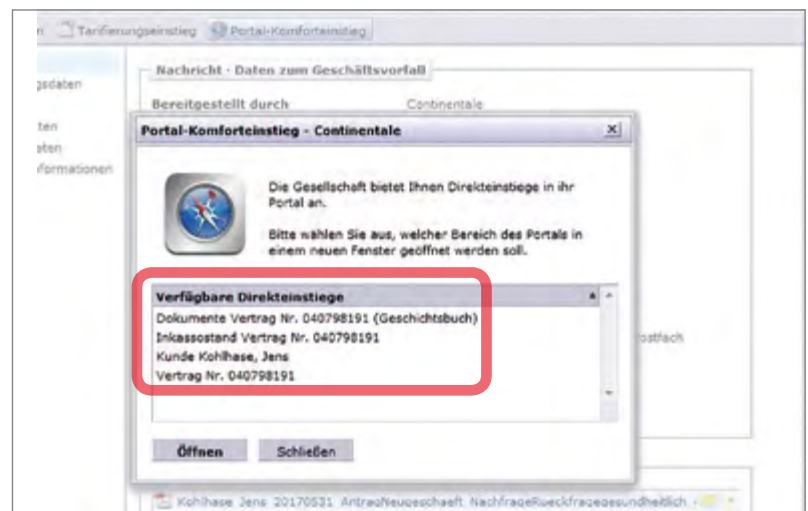
Nachrichtenanzeige

- Auf der ersten Seite der Nachricht erhalten Sie alle grundlegenden Informationen zum Geschäftsvorfall. Im unteren Bereich der Nachricht finden Sie zur Nachricht gehörende Dateianhänge.
- Über die Navigation an der linken Fensterseite können Sie weitere Informationen zum Kunden und zum Vertrag anzeigen lassen.
- Der Button „Portal-Komfortestieg“ bietet Ihnen die Möglichkeit, direkt zum entsprechenden Vertrag in die Online-Bestandsauskunft des jeweiligen Versicherers zu springen (eine erneute Suche oder Anmeldung ist nicht erforderlich).



Portal-Komfortestieg

- Die Software prüft automatisch, welche Einstiegsmöglichkeiten die Bestandsauskunft des Versicherers bietet.
- In diesem Fall können Sie sowohl auf die Kundenübersicht als auch direkt in den betroffenen Vertrag wechseln.
- Eine ausführliche Beschreibung finden Sie auf Seite 5.



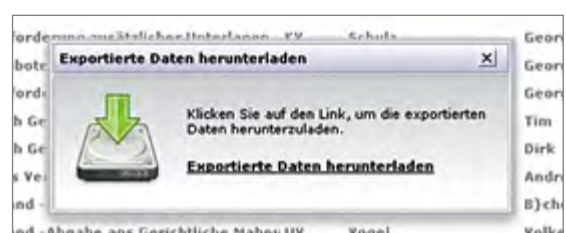
Die Export-Optionen

- Nach der Markierung aller gewünschten Nachrichten und dem Klick auf den Button „Export“ öffnet sich ein Fenster mit den Exportoptionen.
- Nur wenn die Option „angehängte Dateien exportieren“ ausgewählt wird stehen die GDV- oder PDF-Dateien auch nach dem Export zur Verfügung.
- Sie können wählen, ob die Exportdatei als xls- oder csv-Datei erstellt werden soll.
- Mit Klick auf „Exportieren“ startet der Exportvorgang.



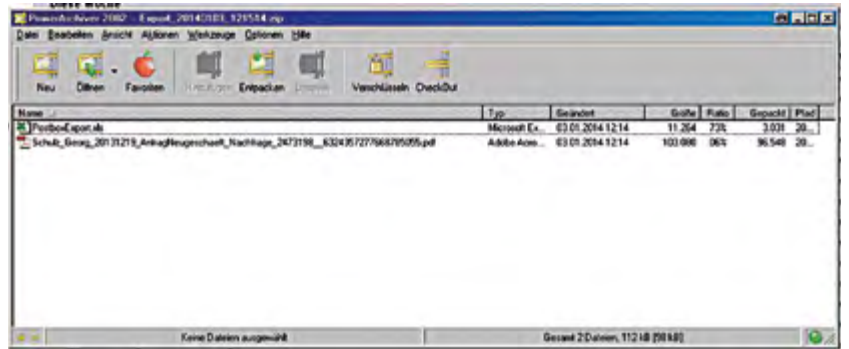
Die Export-Bestätigung

- Im Anschluss müssen Sie den Start des Exportvorgangs und das Herunterladen der Dateien noch einmal gesondert bestätigen.



Die Ansicht der Exportdatei

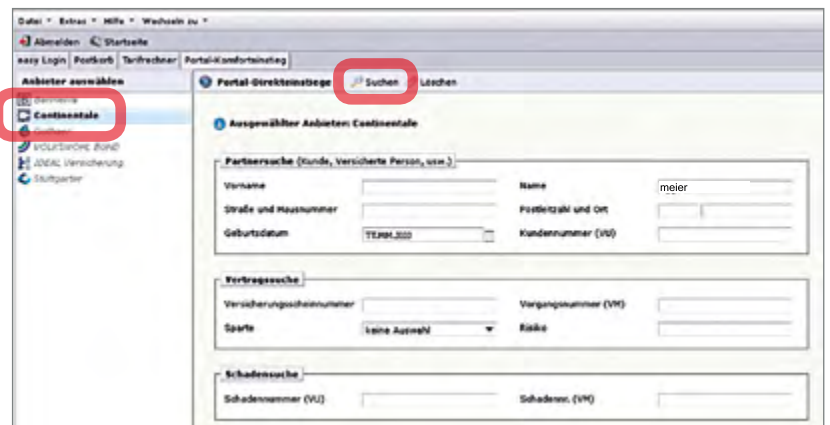
- Der Export erfolgt in ein zip-Archiv.
- In der xls-Datei sind alle Informationen zu den Nachrichten enthalten.
- Wenn zu den exportierten Nachrichten Dateianhänge gehören, werden diese ebenfalls mit exportiert und im zip-Archiv gespeichert. In der Exporttabelle ist der jeweilige Dateiname bei der entsprechenden Nachricht verzeichnet, um die richtige Zuordnung sicher zu stellen.
- Speichern Sie das Archiv beziehungsweise die einzelnen Dateien entsprechend ab, um auch später Zugriff darauf zu haben.
- Es erfolgt keine Speicherung des zip-Archivs innerhalb der Software!



Portal-Komfortestieg

Die Suchmaske

- Wählen Sie zunächst in der Navigation an der linken Seite aus, im Bestand welcher Gesellschaft Sie suchen möchten.
- Geben Sie die entsprechenden Suchbegriffe in die Eingabemaske ein. Mit der Enter-Taste oder Klick auf „Suchen“ starten Sie den Suchvorgang.
- Die Eingabe beispielsweise des Namens muss nicht vollständig korrekt sein. Im Beispiel wird nach „Meier“ gesucht und „Meyer“ gefunden.



Die Ergebnisliste

- Nach der Suche werden in einem Fenster alle Treffer angezeigt, die Ihrer Suchanfrage entsprechen.
- Über einen Doppelklick auf den jeweiligen Treffer oder den Button „Öffnen“ gelangen Sie an die entsprechenden Stelle der Online-Bestandsauskunft.



Unterstützung

- Bei Fragen zum Download und zur Installation sowie zur Benutzung und bei allgemeinen Problemen wenden Sie sich bitte an die
- Bei spezifischen Fragen zu den Inhalten der Continentale wenden Sie sich bitte an Ihren

easy Login-Hotline: 0921 75758-555

Ansprechpartner in der Maklerdirektion
makler.continentale.de/ansprechpartner

Angeschlossene Maklerverwaltungsprogramme

Voraussetzung zur Nutzung der elektronischen Maklerpost ist eine BiPRO-fähige Software mit Schnittstelle zur Continentale.

Aktuell erfüllen die folgenden Maklerverwaltungsprogramme diese Anforderungen bzw. sind in Vorbereitung:

- aB-Agenta (artBase! Software GmbH)
- AMS.4 und ams.5 (ASSFINET GmbH)
- FINASS (Frank Weber Softwareentwicklung)
- finorm (softfair GmbH)
- InfoAgent2 (ASSFINET GmbH)
- IVM (Holl & Partner Software GmbH)
- IWM FinanzOffice (IWM Software AG)
- OASIS (NKK Programm Service AG)
- VENTASuite (FINCON Unternehmensberatung GmbH)
- VIAS8 (LUTRONIK Software GmbH)
- BiPRO /// BOX (Mr-Money Software GmbH)
- keasy (firma zeitsprung)
- Zeitsprung
- SALIA

