

dvb Umfragen & Studien

Kurzübersicht zur MVP-Landkarte



Kriterienkatalog

Für die Untersuchung wurde ein Kriterienkatalog mit mehr als 1.200 Kriterien erstellt, die als Fragen formuliert wurden.

Ziel der Untersuchung ist nicht die Bewertung der Systeme oder die Vergabe eines Awards, sondern der Abgleich mit dem selbst entwickelten Kriterienkatalog, der vom Funktionsumfang, der Technik, der Benutzerführung bis zur Preis- und Lizenzgestaltung reicht. Gegenstand der Untersuchung ist somit die Schaffung eines maximal transparenten Marktüberblicks ohne weitere Bewertungen.

Folgende Bereiche wurden angesprochen:

Kundenverwaltung

- Stammdaten
- Frei definierbare Kundengruppierung
- Anzahl der Bankdaten, die hinterlegt werden können
- DSGVO-relevante Funktionen
- Allgemeine Funktionen

1. Kundenverwaltung			
1.1 Stammdaten			
1.2 Frei definierbare Kundengruppierung:			
1.2.1 Können Kunden zu einer Gruppe zusammengefasst werden?	✓	✓	✓
1.2.2 Können Kunden zu mehreren Gruppen zusammengefasst werden?	✓	✓	✓
1.2.3 Kann die Art der Beziehung der Gruppenmitglieder untereinander erfasst werden?	✓	✓	✓
1.3 Anzahl der Bankdaten, die hinterlegt werden können:			
1.4 DSGVO-relevante Funktionen			
1.5 Allgemeine Funktionen			

Vertragsverwaltung

- Stammdaten zum Vertrag
- Erweiterte Stammdaten zum Vertrag
- Vertragszustand / -status
- Grundfunktionen der Vertragsverwaltung
- Zahlungs- / Rechnungsinformationen
- Betreuung des Vertrages
- Einstellungsmöglichkeiten in der Vertragsverwaltung
- Bestandsübertragung
- Beteiligungsgeschäft
- Sonstiges

2. Vertragsverwaltung			
2.1 Stammdaten zum Vertrag			
2.2 Erweiterte Stammdaten zum Vertrag			
2.3 Vertragszustand / -status			
2.4 Grundfunktionen der Vertragsverwaltung			
2.4.1 Können Verträge gelöscht werden?	✓	✓	✓ i
2.4.2 Können Verträge kopiert werden?	✓	✓	✓ i
2.4.3 Kann ein Vertragsspiegel erzeugt werden (Druck, Datei o.ä.)?	✓	✓	✓
2.4.4 Können vorgenommene Änderungen rückgängig gemacht werden?	✓	✗ i	✓
2.5 Zahlungs- / Rechnungsinformationen			
2.6 Betreuung des Vertrages			
2.7 Einstellungsmöglichkeiten in der Vertragsverwaltung			
2.8 Bestandsübertragung			
2.9 Beteiligungsgeschäft			
2.10 Sonstiges			



Versichererverwaltung

- Verwaltung der Versichererinformationen

3. Versichererverwaltung			
3.1 Verwaltung der Versichererinformationen			
3.1.1 Können Stamm- und Kontaktdaten erfasst werden?	✓	✓	✓
3.1.2 Können Versicherer automatisiert angelegt werden (mit zentral verwalteten Daten vom MVP-Hersteller)?	✓ i	✓	✓ i
3.1.3 Können Versicherer in vordefinierte Kategorien eingeteilt werden?	✓	✗	✓
3.1.4 Können Versicherer in frei definierbare Kategorien eingeteilt werden?	✓	✓	✗
3.1.5 Können Ansprechpartner beim Versicherer erfasst und verwaltet werden?	✓	✓	✓
3.1.6 Können Vermittlernummern bei den Versicherern erfasst und verwaltet werden?	✓	✓	✓ i
3.1.7 Kann eine Produktionsstatistik zum Versicherer abgerufen werden?	✓	✓	✓
3.1.8 Können frei definierbare Merkmale erfasst werden?	✓	✓	✓

Produktverwaltung

- Allgemeine Angaben zum Produkt
- Detailangaben zu den Produkten
- Vertragsvorbelegungen
- Administration der Courtagen

4. Produktverwaltung			
4.1 Allgemeine Angaben zum Produkt			
4.1.1 Sind im MVP Musterprodukte vorhanden, die Versicherern zugeordnet und ggf. angepasst werden können?	✓	✓	✓
4.1.2 Kann der Anwender für einen Versicherer individuell konzipierte Produkte anlegen?	✓	✓	✓
4.1.3 Können im MVP auch Investmentprodukte angelegt werden?	✓	✓	✓
4.1.4 Können im MVP auch Immobilien verwaltet werden?	✓	✓	✓
4.2 Detailangaben zu den Produkten			
4.3 Vertragsvorbelegungen i			
4.4 Administration der Courtagen			

Schadenverwaltung

- Grundfunktionen der Schadenverwaltung
- Umfang der Schadenstammdaten
- Möglichkeiten bei der Schadenabrechnung
- Umfang der Schadeninformationen

5. Schadenverwaltung			
5.1 Grundfunktionen der Schadenverwaltung			
5.1.1 Können Schäden angelegt werden?	✓	✓	✓
5.1.2 Können Schäden gelöscht werden?	✓	✓	✓ i
5.1.3 Kann eine Kurzinformation zum Schaden erfasst und bei Aufruf des Schadens im MVP automatisch angezeigt werden?	✓	✓	✓
5.1.4 Können Eingaben rückgängig gemacht werden?	✗ i	✗ i	✓
5.1.5 Kann eine Gesprächsdokumentation erzeugt werden?	✓	✓	✓
5.2 Umfang der Schadenstammdaten			
5.3 Möglichkeiten bei der Schadenabrechnung			
5.4 Umfang der Schadeninformationen			

Maklerinkasso

- Allgemeine Funktionen im Maklerinkasso
- Umfang der Abrechnungsmöglichkeiten
- Möglichkeiten bei der Abrechnungserstellung
- Umfang des Mahnwesens
- Schnittstellen im Inkassobereich

6. Maklerinkasso			
6.1 Allgemeine Funktionen im Maklerinkasso			
6.2 Umfang der Abrechnungsmöglichkeiten			
6.3 Möglichkeiten bei der Abrechnungserstellung			
6.4 Umfang des Mahnwesens			
6.4.1 Ist ein mehrstufiges Mahnverfahren möglich?	✓	✓	✗ i
6.4.2 Ist die Erstellung individueller Mahnformulare durch Anwender möglich?	✓	✓	✗
6.4.3 Können individuelle und unterschiedliche Mahnkarenzen eingerichtet werden?	✓	✓	✗ i
6.4.4 Können Maklerinkasso-Abrechnungen im VU-Mahnverfahren auf Direktinkasso umgestellt werden?	✓	✓	✗
6.5 Schnittstellen im Inkassobereich			

Zugriffsverwaltung

- Einschränkungsmöglichkeiten für Mitarbeiter
- Einschränkungsmöglichkeiten für Mitarbeitergruppen
- Kundenportal: Separate Freigabe von Daten
- Kunden-App: Separate Freigabe von Daten
- Datenzugriff für mobile Geräte

7. Zugriffsverwaltung			
7.1 Einschränkungsmöglichkeiten für Mitarbeiter			
7.2 Einschränkungsmöglichkeiten für Mitarbeitergruppen			
7.2.1	Kann die Sichtbarkeit von Daten bestimmter Kunden auf bestimmte Mitarbeitergruppen beschränkt werden?	✓	✓
7.2.2	Kann die Sichtbarkeit von Vertragsdaten auf bestimmte Mitarbeitergruppen beschränkt werden?	✓	✓
7.2.3	Kann die Sichtbarkeit von Schadendaten auf bestimmte Mitarbeitergruppen beschränkt werden?	✓	✓
7.3 Kundenportal: Separate Freigabe von Daten			
7.4 Kunden-App: Separate Freigabe von Daten			
7.5 Datenzugriff für mobile Geräte			

Automatisierter Austausch von Daten

- Versand von Kundendaten an Versicherer
 - Erfolgt der Versand der Kundendaten per BiPRO-Schnittstelle?
 - Versand von Vertragsdaten an Versicherer
 - Erfolgt der Versand der Vertragsdaten per BiPRO-Schnittstelle?
 - Versand von Schadendaten an Versicherer
 - Erfolgt der Versand der Schadeninformationen per BiPRO-Schnittstelle?
 - Versand von Daten an Versicherer bzgl. Makler-Inkasso
 - Erfolgt der Versand von Abrechnungsdaten an Versicherer per BiPRO-Schnittstelle?
 - Antragseinreichung
- Empfang / Abruf von Daten & Dokumenten
 - Empfang von Kunden- und Vertragsinformationen
 - Erfolgt der Empfang von Kunden- und Vertragsinformationen per BiPRO-Schnittstelle?
 - Abruf von aktuellen Kunden- und Vertragsinformationen
 - Erfolgt der Abruf von aktuellen Kunden- und Vertragsinformationen per BiPRO-Schnittstelle?
 - Empfang von Schadeninformationen vom Versicherer

- Erfolgt der Empfang von Schadeninformationen per BiPRO-Schnittstelle?
- Empfang von Inkassodaten
- Erfolgt der Empfang von Inkassodaten per BiPRO-Schnittstelle?
- Dokumente können in folgende Eingangskörbe abgelegt / verschoben werden:
- Import von Dokumenten
- Ergänzungen zu Thema Postkorb
- Extraneteinsprung (Deep-Link)

8. Automatisierter Austausch von Daten			
Versand von Daten & Dokumenten			
8.1 Versand von Kundendaten an Versicherer			
8.2 Falls ein automatisierter Versand der Kundendaten möglich ist (siehe 8.1), erfolgt der Versand per BiPRO-Schnittstelle? 			
8.3 Versand von Vertragsdaten an Versicherer			
8.3.1 Können Vertragsdaten an einen Versicherer-Tarifrechner für Berechnungen gesendet werden?	✓	✗	✗
8.3.2 Kann eine Änderung der Vertragsdaten (z.B. Risikoerweiterung) "per Knopfdruck" bei den betroffenen Versicherern veranlasst werden? 	✗	✓ 	✓
8.3.3 Können Dokumente mit Vertragsinformationen "per Knopfdruck" an Versicherer gesendet werden? 	✓	✓ 	✓ 
8.4 Falls ein automatisierter Versand der Vertragsdaten möglich ist (siehe 8.3), erfolgt der Versand per BiPRO-Schnittstelle? 			
8.5 Versand von Schadendaten an Versicherer			
8.6 Falls ein automatisierter Versand der Schadendaten möglich ist (siehe 8.5), erfolgt dieser per BiPRO-Schnittstelle? 			
8.7 Versand von Daten an Versicherer bzgl. Makler-Inkasso			
8.8 Falls ein automatisierter Versand der Abrechnungsdaten möglich ist (siehe 8.7), erfolgt der Versand an Versicherer per BiPRO-Schnittstelle? 			



Vergleicheranbindungen

- Anbindung an Vergleicher
- Vom jeweiligen Vergleicher unterstützte Funktionen

9. Vergleicheranbindungen			
9.1 Anbindung an Vergleicher		andav germanBroker.net Mr-ny Nafi Sniver Softfair VEMA-arifrechner vers.diagnose	fb MORGEN & MORGEN Nafi Sniver Softfair Tröxi VEMA-Tarifrechner
9.2 Vom jeweiligen Vergleicher unterstützte Funktionen			
0,00	Übergabe von Kundendaten	gandav germanBroker.net oney Nafi Sniver Softfair VEMA-Tarifrechner vers.diagnose	fb MORGEN & MORGEN Nafi Sniver Softfair Tröxi VEMA-Tarifrechner
0,00	Import von eigenen Anträgen	gandav germanBroker.net oney Nafi Sniver Softfair VEMA-Tarifrechner vers.diagnose	fb MORGEN & MORGEN Nafi Sniver Softfair Tröxi VEMA-Tarifrechner
0,00	Import von fremden Anträgen	gandav germanBroker.net oney Nafi Sniver Softfair VEMA-Tarifrechner vers.diagnose	fb MORGEN & MORGEN Nafi Sniver Softfair Tröxi VEMA-Tarifrechner

Poolanbindungen

- Technische Anbindung an folgende Pools besteht

10. Poolanbindungen			
10.1 Technische Anbindung an folgende Pools besteht			
10.1.1	[pma.] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH	✗	✗
10.1.2	1:1 Assekuranzservice AG	✗	✗
10.1.3	AFS GmbH	✗	✗
10.1.4	Akkurat Financial Service GmbH	✗	✗
10.1.5	Allfinanztest.de GmbH	✗	✗
10.1.6	AMEXPool AG	✓ i	✗
10.1.7	Apella AG	✗	✗
10.1.8	Argentos AG	✗	✗
10.1.9	Aruna Versicherungsmakler GmbH	✗	✗

Kunden-App: Schnittstellen & Funktionen

- Datenübergabe an Kunden-App
- Funktionen der Kunden-App

11. Kunden-App: Schnittstellen & Funktionen			
11.1 Datenübergabe an Kunden-App			
11.1.1	Dokumente eines Vertrags	✓	✓
11.1.2	Dokumente eines Kunden	✓	✗
11.1.3	Dokumente eines Schaden	✓	✗
11.1.4	Schadendaten	✓	✗
11.1.5	Vertragsdaten	✓	✓
11.1.6	Kundendaten	✓	✓
11.2 Funktionen der Kunden-App			

Kunden-Portal: Schnittstellen & Funktionen

- Datenübergabe an Kunden-Portal
- Funktionen des Kunden-Portal

12. Kunden-Portal: Schnittstellen & Funktionen			
12.1 Datenübergabe an Kunden-Portal			
12.1.1	Dokumente eines Vertrags	✓ i	✓
12.1.2	Dokumente eines Kunden	✓ i	✓
12.1.3	Dokumente eines Schaden	✓ i	✓
12.1.4	Schadendaten	✓ i	✓
12.1.5	Vertragsdaten	✓ i	✓
12.1.6	Kundendaten	✓ i	✓
12.2 Funktionen des Kunden-Portal			



Sonstige Schnittstellen

- GDV-Import
- Flexible Datenimportschnittstelle
- Dienstleister
- Anbindung an Tarifrechner
- Integrierte Tarifrechner
- Verknüpfungen mit externer Software und Integration zusätzlicher Software

13. Sonstige Schnittstellen			
13.1 GDV-Import			
13.2 Flexible Datenimportschnittstelle			
13.3 Dienstleister			
13.4 Anbindung an Tarifrechner			
Tarifrechner 1	bisure	VHV-MaxNet Tarifrechner	Smart Consult (ehemals Maklersoftware.com)
Tarifrechner 2			Smart Compare (ehemals Sniver)
13.5 Integrierte Tarifrechner			
13.6 Verknüpfungen mit externer Software und Integration zusätzlicher Software			

Provisionskontrolle

- Filtermöglichkeiten bei der Provisionsübersicht
- Funktionsumfang innerhalb der Provisionskontrolle
- Erzeugung von Provisionsabrechnungen
- Abgleich der Provisionsdaten
- Einstellungen bei den Provisionsabrechnungen
- Einstellungen bei den Provisionsabrechnungen für Untervermittler

14. Provisionskontrolle			
14.1 Filtermöglichkeiten bei der Provisionsübersicht			
14.2 Funktionsumfang innerhalb der Provisionskontrolle			
14.3 Es können Provisionsabrechnungen erzeugt werden für:			
14.3.1 die Firma	✓ i	✓	✓
14.3.2 Einzelne Mitarbeiter	✓ i	✓	✓
14.3.3 Einzelne Untervermittler	✓	✓	✓
14.3.4 Alle Mitarbeiter	✓ i	✓	✓
14.4 Abgleich der Provisionsdaten			
14.5 Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:			
14.6 Folgende Einstellungen können für Untervermittler vorgenommen werden:			



Terminkalender und -planer

- Verwaltung von Terminen (z.B. Treffen mit Kunden oder Telefonaten)
- Verwaltung von Vorgängen (auch Tickets, Aufgaben oder "digitale Akte" genannt)
- Verwaltung von Fristen, nach deren Ablauf eine Aktion erfolgen soll (auch Wiedervorlagen, Nachbearbeitungen genannt)
- Besonderheiten des Terminkalenders

15. Terminkalender und -planer			
15.1 Verwaltung von Terminen (z.B. Treffen mit Kunden oder Telefonaten)			
15.2 Verwaltung von Vorgängen (auch Tickets, Aufgaben oder "digitale Akte" genannt) i			
15.3 Verwaltung von Fristen, nach deren Ablauf eine Aktion erfolgen soll (auch Wiedervorlagen, Nachbearbeitungen genannt)			
15.4 Besonderheiten des Terminkalenders			
15.4.1 Kann der Terminkalender mit externer Software (z.B. Outlook, Thunderbird) synchronisiert werden?	✓ i	✓ i	✓
15.4.2 Export von Terminen für externe Anwendungen möglich? i	✓ i	✓ i	✓ i
15.4.3 Können Termine aus einer externen Anwendung importiert werden? i	✗	✓ i	✓ i

Dokumentenverwaltung

- Grundfunktionen bei der Arbeit mit Dokumenten
- Dokumentenzuordnung
- E-Mail-Verwaltung in den Bereichen des MVP
- Dokumentenvorlagen

16. Dokumentenverwaltung			
16.1 Grundfunktionen bei der Arbeit mit Dokumenten			
16.2 Dokumentenzuordnung			
16.2.1 Zuordnung zu einem Kunden	✓	✓	✓
16.2.2 Zuordnung zu einem Vertrag	✓	✓	✓
16.2.3 Zuordnung zu einem Schaden (z.B. Bild- oder Textdokumente)	✗ i	✓	✓
16.2.4 Zuordnung zu einem Produkt	✗	✓ i	✓
16.2.5 Zuordnung zu einem Versicherungsunternehmen	✗	✓	✓
16.2.6 Zuordnung zu einem Mitarbeiter / (Unter-)Vermittler	✓	✓	✓
16.3 E-Mail-Verwaltung in den Bereichen des MVP			
16.4 Dokumentenvorlagen			



Selektionen

- Musterabfragen
- Eigene Abfragen
- Statistiken

17. Selektionen			
17.1 Musterabfragen			
17.1.1 Sind (vorgefertigte) Selektionen / Abfragen vorhanden?			
17.1.2 Welche Art von (vorgefertigten) Abfragen (z.B. Vertragsabfragen, Kundenabfragen, Schadenabfragen) gibt es?			
17.1.3 Ausgabemöglichkeiten (z.B. PDF, Excel, CSV, Word usw.)?			
17.2 Eigene Abfragen			
17.3 Statistiken			

Konfiguration: Programmeinstellungen

- Allgemeine Einstellungsmöglichkeiten im MVP
- Verwaltung "frei definierbarer" Merkmale
- Konfiguration des Vorgangsmanagements
- Benutzerindividuelle Einstellungen / Anpassungen
- Computerindividuelle Einstellungen
- Administration der Datensicherung

18. Konfiguration: Programmeinstellungen	
18.1 Allgemeine Einstellungsmöglichkeiten im MVP	
18.2 Für die folgenden Bereiche können "frei definierbare" Merkmale zentral verwaltet werden:	
18.3 Konfiguration des Vorgangsmanagement	
18.4 Können folgende benutzerindividuelle Einstellungen / Anpassungen vorgenommen werden?	
18.5 Computerindividuelle Einstellungen	
18.6 Administration der Datensicherung	
18.7 Ergänzungen zu Programmeinstellungen	

Konfiguration: Benutzerverwaltung

- Allgemeine Benutzereinstellungen
- Einstellungen von Benutzergruppen

19. Konfiguration: Benutzerverwaltung			
19.1 Allgemeine Benutzereinstellungen			
19.1.1 Anlage von Benutzern	✓	✓	✓
19.1.2 Passwortverwaltung	✓	✓	✓
19.1.3 Hinterlegung von Passwortregeln / -gültigkeitsdauern	⚠ i	✓	✓
19.1.4 Zuordnung von Mitarbeitern	✗ i	✓	✓
19.1.5 Rechteverwaltung auf Benutzerebene	✓	✓	✓
19.1.6 Administration der Schnittstellenzugänge (z.B. VEMA, Nafi, NICHT Bipro)	✓	✓	✓
19.1.7 Verwaltung der Anmeldungen von Benutzern im System	✓	✓	✓
19.2 Einstellungen von Benutzergruppen			

Konfiguration: Mitarbeiterverwaltung

- Einstellungen für Mitarbeiter
- Einstellungen zu Vergütungen

20. Konfiguration: Mitarbeiterverwaltung			
20.1 Einstellungen für Mitarbeiter			
20.2 Einstellungen zu Vergütungen			
20.2.1 Administration von Berechnungsgrundlagen (auch Zuschüsse, sonstige Zuwendungen)	✗	✓	✓
20.2.2 Administration von Mitarbeiterstrukturen i	✓	✓	✓

Prozesssteuerung

- Art der automatisierten Prozesse, die eingestellt werden können
- In welchen Bereichen können Trigger (Schalter, die gewünschte Prozesse auslösen) definiert werden?
- Welche Funktionen können als Trigger (Schalter, die gewünschte Prozesse auslösen) definiert werden?
- Weitere Einstellungen für die Prozesssteuerung
- Funktionen zur Bearbeitung der automatisierten Prozesse
- Welche Aktion führt ein automatischer Prozess aus?

21. Prozesssteuerung			
21.1 Art der automatisierten Prozesse			
21.1.1 Anzahl vorkonfigurierte Prozesse	✓	✓ i	✓ i
21.1.2 Vorkonfigurierte Prozesse frei konfigurierbar?	✗	✓	✓ i
21.1.3 Eigene Prozesse frei konfigurierbar?	✗	✓ i	✓
21.1.4 Testmöglichkeit für Eigene Prozesse vorhanden?	✗	✓	✓
21.2 In welchen Bereichen können Trigger (Schalter, die gewünschte Prozesse auslösen) definiert werden?			
21.3 Welche Funktionen können als Trigger (Schalter, die gewünschte Prozesse auslösen) definiert werden?			
21.4 Weitere Einstellungen für die Prozesssteuerung			
21.5 Funktionen zur Bearbeitung der automatisierten Prozesse			
21.6 Welche Aktion führt ein automatischer Prozess aus?			

Suche

- Wonach kann gesucht werden?
- In welchen Bereichen kann direkt eine Suche durchgeführt werden?
- Suchkonzept

22. Suche			
22.1 Wonach kann gesucht werden?			
22.2 In welchen Bereichen kann direkt eine Suche durchgeführt werden?			
22.3 Suchkonzept			
22.3.1 Gibt es eine assoziative Suche über Entitätengrenzen hinweg? (z.B. gleichzeitige Suche in Verträgen, Kunden oder Schäden)	✓	✓	✓
22.3.2 Kann über ID-Nummern (Vertragsnummer, Kundennummer, Schadennummer usw.) navigiert werden? i	✓	✓	✓
22.3.3 Kann mit Platzhaltern gesucht werden?	✓	✓	✓
22.3.4 Gibt es eine Volltextsuche für Dokumente?	✗	✗ i	✓
22.3.5 Gibt es eine Vorschlagwortung für Dokumente?	✓ i	✓	✗



Usability

- Wie ist das Bedienkonzept der Software?
- Welche Bedien- und Eingabemöglichkeiten bietet die Software?
- Visuelle Darstellung der Bedienoberfläche
- Konventionelle Techniken und Funktionen
- Funktionen zur Unterstützung von Multi-Tasking
- Hilfe
- Bearbeitungsmodus

23. Usability			
23.1 Wie ist das Bedienkonzept der Software?			
23.2 Welche Bedien- und Eingabemöglichkeiten bietet die Software?			
23.2.1 Tastatur	✓	✓	✓
23.2.2 Maus	✓	✓	✓
23.2.3 Berührung (Eingaben per Touch-Display)	✓	✓	✓
23.2.4 Sprache	✗	✗ i	✓
23.2.5 Sonstiges	✗	✓	✗
23.3 Visuelle Darstellung der Bedienoberfläche			
23.4 Konventionelle Techniken und Funktionen			
23.5 Funktionen zur Unterstützung von Multi-Tasking			
23.6 Hilfe			
23.7 Bearbeitungsmodus			

Support

- Handbuch
- Kontaktpersonen beim Support
- User-Group
- Folgende Tutorials werden angeboten
- Behandlung von Fehlern des Programms
- Schulungsangebote

24. Support			
24.1 Handbuch			
24.2 Kontaktpersonen beim Support			
24.2.1 Wird dem Nutzer ein Ansprechpartner beim Hersteller benannt?	✓ i	✓ i	✗ i
24.2.2 Werden vom MVP Ansprechpartner zur Unterstützung beim Kontakt mit den Versicherern benannt?	✓	✗	✗
24.3 User-Group			
24.4 Folgende Tutorials werden angeboten			
24.5 Behandlung von Fehlern des Programms			
24.6 Schulungsangebote			



Technologie

- Speicherort des Systems
- Speicherort der Daten
- Applikationstyp
- Benutzung des Systems
- Hardware- und Betriebssystem-Voraussetzungen
- Welche Betriebssysteme werden unterstützt?
- Sonstige technologische Spezifikationen der Software

25. Technologie			
25.1 Speicherort des Systems			
25.2 Speicherort der Daten			
25.3 Applikationstyp			
25.4 Benutzung des Systems			
25.5 Hardware- und Betriebssystem-Voraussetzungen			
25.6 Welche Betriebssysteme werden unterstützt?			
25.6.1 Windows	✓	✓ i	✓ i
25.6.2 Mac OS	✓	✓ i	✗
25.6.3 Unix	✓	✓ i	✗
25.6.4 Android	✓	✓ i	✗
25.6.5 iOS	✓	✓ i	✗
25.6.6 Weitere(s) Betriebssystem(e): i	✓ i	✗	✓
25.7 Sonstige technologische Spezifikationen der Software			

Sonstige Fähigkeiten des MVP

- Allgemeine Funktionen
- (Unter-)Vermittler-Version des Datenbestands
- Datenclearing
- Migrationsfähigkeit
- Kommunikationskanäle
- In welchen Bereichen Ist ein Feld zur Erfassung und Ausgabe einer vermittlereigenen Vorgangsnummer vorhanden?

26. Sonstige Fähigkeiten des MVP			
26.1 Allgemeine Funktionen			
26.2 (Unter-)Vermittler-Version des Datenbestands			
26.3 Datenclearing			
26.3.1 Hat das MVP eine Funktion für das Datenclearing? 	✓	✓ 	✓
26.3.2 Service durch MVP Hersteller 	✓	✓ 	✗
26.4 Migrationsfähigkeit			
26.5 Kommunikationskanäle			
26.6 In welchen Bereichen Ist ein Feld zur Erfassung und Ausgabe einer vermittlereigenen Vorgangsnummer vorhanden?			

Weiterhin wurden folgende Fragen direkt an die MVP-Hersteller gestellt:

- Schnittstellen und Datenaustausch
 - Können TAA-Prozesse angebunden werden? Wenn ja, in welchem prozessualen Umfang, auf welcher Technologie (BiPRO, proprietär), für welche Sparten und zu welchen Konditionen?
 - Können Direktanbindungen umgesetzt werden, die nicht über BiPRO abbildbar sind?
 - Wie wird im Falle eines BiPRO-Release-Wechsels auf Seiten des Versicherers verfahren - ist der Aufwand durch den Versicherer zu tragen?
 - Wie wird im Falle von Fehlern im GDV-Datensatz eines Versicherers verfahren, die von diesem nicht behoben werden (können): Wer zahlt den entstehenden Aufwand und wie hoch ist dieser?
 - Wird die Nutzung externer Services von Dritten (z.B. Zeitsprung, b-tix etc.) angeboten? Wenn ja, bitten wir um eine Beschreibung der integrativen Tiefe dieser Services und eine Nennung der zusätzlichen eigenen und fremden Lizenz- / Transaktionskosten für den Makler.



- Gibt es (geplante) Schnittstellen zu Pools, um die vom Pool bereitgestellten Services (z.B. Datenclearing auf dem Poolbestand) dem Makler in dessen MVP zur Verfügung zu stellen?

- Kosten aus Sicht der Versicherer
 - Bitte stellen Sie uns dazu entweder Preislisten zur Verfügung oder geben Sie uns einen Überblick der zu erwartenden Kosten für den Anbindungsaufwand der einzelnen BiPRO-Services.

- Lizenzmodell und Produktentwicklung aus Sicht der Makler
 - Kosten-/Lizenzmodell des Systems
 - Produktentwicklung
 - Frage zu MVP-Systemen, die eine Anbindung an einen Pool voraussetzen

- Fragen zum Unternehmen:
 - Wie ist die Inhaberstruktur? Sind Drittunternehmen am Unternehmen beteiligt?
 - Wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt beschäftigt?
 - Kunden- und Lizenzanzahl
 - Weitere Fragen zum Unternehmen
 - Rechtsform
 - Stammkapital
 - Umsatzentwicklung der letzten drei Geschäftsjahre
 - Gründungsdatum
 - Mitgliedschaften in Gremien, Konsortien, Vereinigungen
 - Technologie-Partnerschaften
 - Auszeichnungen

- Fragen zur strategischen Ausrichtung

- Abschlussfrage: Wie wird aus Ihrer Sicht ein für die Zukunft gut aufgestelltes Maklerbüro hinsichtlich Digitalisierung und Automatisierung von bisher manuell durchge-



fürten Tätigkeiten aussehen? Mit welchen Funktionen unterstützt Ihr MVP ein digitales Maklerbüro heute und wie sieht die Planung für die Weiterentwicklung in diesem Bereich aus?