

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-Tarifrechner 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?  | ✓ | ✓ i | ✓ |
| 26.3.2 Service durch MVP Hersteller  | ✓ | ✓ i | ✗ |
| 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?