



openVIVA c2
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

2020

ARBEITEN
OHNE SYSTEMBRUCH
VON DER
AKQUISE BIS ZUR
BILANZ

openVIVA c2 definiert Versicherungs- und Maklersoftware neu.

Für Versicherungsmakler, Assekuradeure, firmenverbundene Vermittler, Spezialversicherer und Finanzdienstleister.

INHALT

ÜBER UNS	04
BASISPRODUKTE - VERWALTUNG	06
BASISPRODUKTE - INTELLIGENZ (BI / KI)	09
BASISPRODUKTE - VERTRIEB (CRM)	10
BASISPRODUKTE - ABRECHNUNG	11
ERGÄNZUNGEN - FINANZBUCHHALTUNG	14
ERGÄNZUNGEN - E-MAIL AUTOMATISIERUNG	16
ERGÄNZUNGEN - TELEFONANBINDUNG, NAFI, SMARTTALK	17
ERGÄNZUNGEN - DOCUMENT DESIGNER, LDAP ANBINDUNG	18
SELF SERVICE - PORTALLÖSUNGEN	19
DATENAUSTAUSCH - C2 EDI BORDERO	20
DATENAUSTAUSCH - C2 EDI ZUGFERD	22
DATENAUSTAUSCH - C2 EDI GDV	23
DATENAUSTAUSCH - C2 EDI PAPERFLOWX	24
TARIFRECHNER - SMARTCALC	25
BIPRO - MOREBUSINESS.INSURE CONSUMER	26
BIPRO - MOREBUSINESS.INSURE PROVIDER	27
EINSTELLUNGEN	28
SCHNITTSTELLEN IM ÜBERBLICK	30
LIZENZIERUNG	31

IMPRESSUM

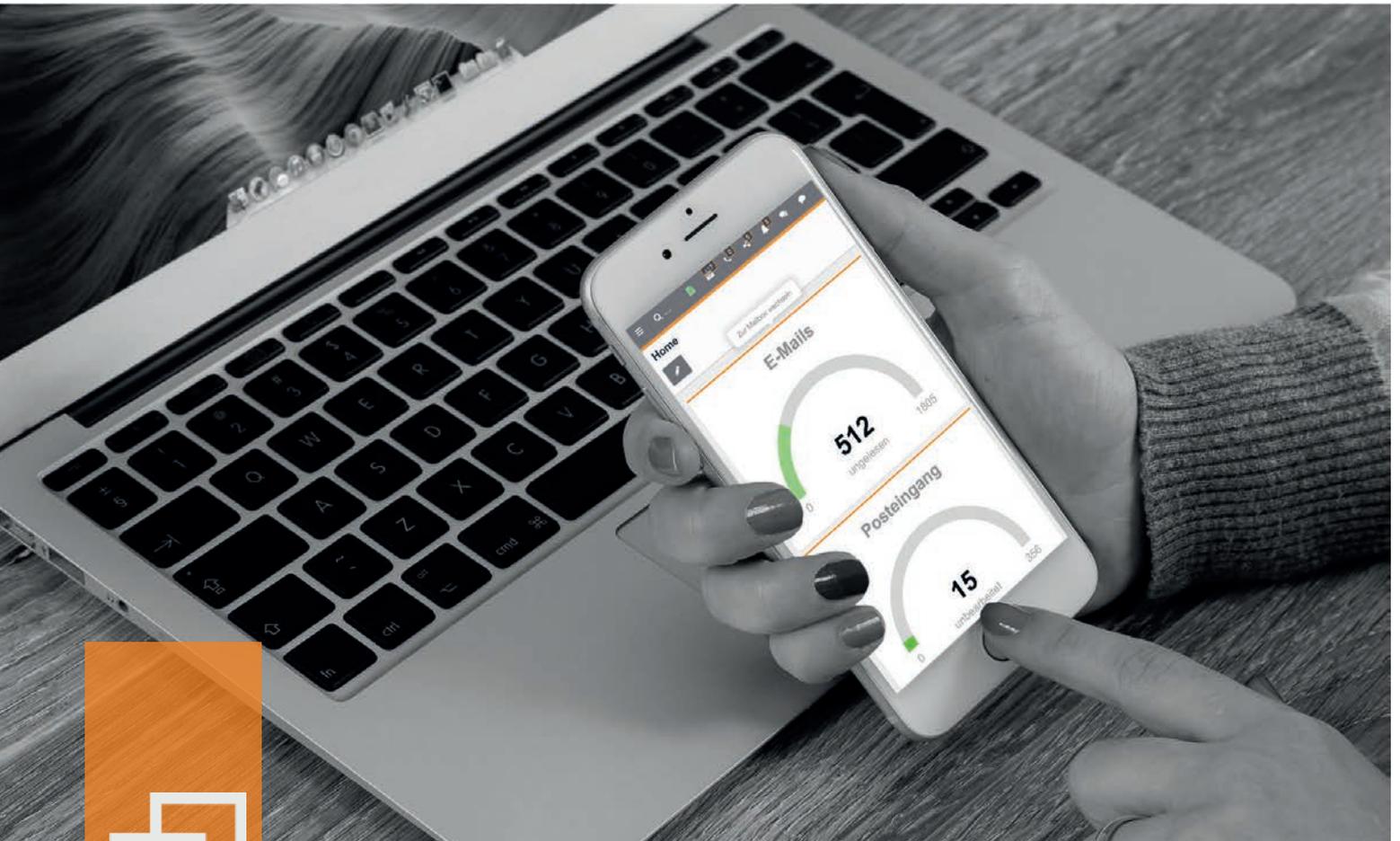
INHALTLICH VERANTWORTLICH

mb Support GmbH
 Friedenstraße 18
 93053 Regensburg
 Tel.: +49 941 260-0
 Fax: +49 941 260-11

Web: www.mbsupport.de
 Mail: info@mbsupport.de

Geschäftsführer: Martin Böddecker
 Sitz der Gesellschaft: Regensburg
 Handelsregister: Amtsgericht Regensburg HRB 6469
 Ust-IdNr. DE 8138 78197

BILDER: Fotolia.de; unsplash.com



ÜBER UNS

mb Support GmbH

Seit 2004 entwickeln und vertreiben wir innovative Software-Standardlösungen für die Versicherungsbranche. Wir adressieren Versicherungsmakler, Assekuradeure, firmenverbundene Vermittler, Spezialversicherer und Finanzdienstleister jeder Unternehmensgröße. Beratung auf fachspezifisch höchstem Niveau wie auch kundenorientierte Support- und Service-Leistungen runden unser Portfolio ab.

Bei den Assekuradeuren sind wir Marktführer, im Bereich der inkassoführenden Gewerbe- und Industriemakler wachsen wir überproportional. Wir sind Generalisten wie Spezialisten. Mit über 20 Jahren praktischer Erfahrung integriert ein derzeit 45-köpfiges Team aus ausgewiesenen Experten der Versicherungswirtschaft und IT die speziellen Anforderungen unserer Kunden. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Regensburg. Eine Niederlassung finden Sie in Hamburg.

UNSER KERNPRODUKT: openVIVA c2

openVIVA ist unser Kernprodukt. Seit Juni 2016 bieten wir - nach einer kompletten Neuentwicklung auf der Basis zukunftsfähigster Technologie - mit openVIVA c2 eine der modernsten Versicherungs- und Makler-Softwarelösungen auf dem Markt.

openVIVA c2 ist eine webbasierte und modulare Software-Lösung für eine optimale Vertriebssteuerung, effektive Informations- und Kommunikationsprozesse, eine innovative und schlanke Verwaltung sowie die hochautomatisierte Abrechnung und das Controlling aller am Markt üblichen Abrechnungssysteme inklusive Finanzbuchhaltung.

openVIVA c2 bildet die gesamte Prozesskette von der Ausfertigung der Police, über das Inkasso, die Regulierungen von Schäden und der Finanzanalyse bis hin zur Abrechnung mit

dem Versicherer ab. Die Daten stehen untereinander in Beziehung und werden spartenübergreifend automatisiert einem Gesamtvorgang zugeordnet: Kunden, Verträgen, Schäden, Prämien, Courtagen und Provisionen bis in die Ebene der Deklaration.

openVIVA c2 steht Ihnen an der Stelle bereit, an der das System benötigt wird. Sowie natürlich auch in unseren Portalen für Vermittler, Makler und Assekuradeure, Versicherer und Ihre Kunden.

Mit einem immensen technologischen Vorsprung setzen wir so neue Standards.

Dank seines modularen Aufbaus, ist openVIVA c2 in der Lage, Sie Ihren aktuellen Anforderungen entsprechend zu unterstützen und außerdem mit Ihrem Unternehmen zu wachsen.

DIE LEISTUNGSMERKMALE VON openVIVA c2

- Logische Verknüpfung aller zusammengehöriger Daten, Arbeitsabläufe und Ergebnisse
- Darstellung des kompletten End-to-End Prozesses von der Akquise bis zur Bilanz
- Abbildung aller Vertragsarten: Einzeln oder gebündelt, klassisch bis hin zu Luftfahrt-, Musikinstrumenten- oder Tierversicherungen
- Vertragsanlage mit Deklarationen
- Arbeit ohne Anwendungs- und Applikationsbrüche, schnittstellenunabhängig und automatisiert
- Moderne Portale für Industrie- und Gewerbekunden, Privatkunden, Versicherer, Vermittler und Makler
- Verfügbarkeit einer mobilen Lösung
- Dezidierte Rechtevergabe
- Mehrmandantenfähig
- Modularer Aufbau



VERWALTUNG BASISPRODUKTE

Einfaches Arbeiten und transparente Steuerung durch:

- Kundenverwaltung und umfassendes Kommunikationsmanagement
- Überblick über Verträge durch Vertragshistorie
- Vertragsverwaltung bis in die Deklaration

VERTRAGSHISTORIE

Durch die integrierte Vertragsdifferenzialhistorie ist jeder Stand eines Vertrages für jeden frei wählbaren Zeitpunkt reproduzierbar. Damit lassen sich Entwicklungen einzelner Verträge sowie des Gesamtbestands jederzeit inklusive des Grunds der Veränderung ermitteln und darstellen.

VERTRAGSVERWALTUNG BIS IN DIE DEKLARATION

openVIVA c2 ist in der Lage, das Vertragsmanagement bis in die Ebene der Deklaration abzubilden. Automatisiert und effizient, erweitert für alle Anforderungen in Bezug auf Mitversicherungsnehmer, Konsortialpartner, unterschiedliche Courtage- und Provisionsätze, Verteilerpläne, Fristen und vieles mehr.

DEFINITION VON VERTRAGSZUSATZ- DATEN

Vertragszusatzdaten bieten die Möglichkeit, über die mitgelieferten Felder hinaus weitere Felder auf Vertragsebene individuell zu definieren.

VORGANGSZUORDNUNG

Über die Vorgangszuordnung können Dokumente und Aufgaben einfach per Drag & Drop zu Vorgängen zugeordnet werden. So erhalten Sie eine übersichtliche Darstellung aller Daten und Kommunikationen, die zu einem Kunden bzw. Geschäftsvorfall vorliegen.

INDEXIERUNG

Um Wertanpassungen für Versicherungspolizen vorzunehmen, können Sie Indexwerte im System hinterlegen und pflegen. Der Indexierungslauf wird monatlich vor dem Folgekassolauf durchgeführt.

DOKUMENTEN-MANAGEMENT-SYSTEM

Aus openVIVA c2 heraus erstellte Dokumente werden direkt mit dem jeweiligen Kunden/Vertrag/Schaden/Mitarbeiter verknüpft und im System gespeichert. Eingegangene Dokumente können über die Schnellzuordnung des Dokumenten-Management-Systems (DMS) zugewiesen und verknüpft werden.



- **Umfassendes Schadenmanagement für jeden Versicherungsvertrag**



VERWALTUNG BASISPRODUKTE

SCHADENANLAGE

Bei der Anlage von Schäden prüft openVIVA c2 automatisch, ob der Kunde über einen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Wird der Schaden aus dem Kunden heraus angelegt, belegt das System die Vertragsdaten automatisch mit den beim jeweiligen Kunden hinterlegten Daten vor.

HINTERLEGUNG MEHRERER ANSPRUCHSTELLER

Zu jedem Schaden können beliebig viele Anspruchsteller und Korrespondenzpartner hinterlegt werden. Sie können entweder neue Anspruchsteller erfassen oder Anspruchsteller aus Ihrem Personenbestand auswählen.

ZURODUNG VON DOKUMENTEN, E-MAILS, ETC.

Dem Schaden können sämtliche Dokumente, Bilder, E-Mails, etc. zugeordnet werden, die damit in Verbindung stehen. Alle Daten befinden sich dann gebündelt und übersichtlich an einer Stelle.

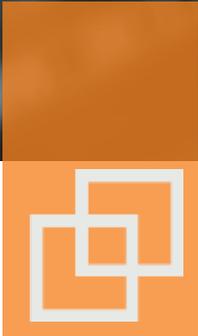
SCHADENABWICKLUNG

Die Schadenverwaltung kann sämtliche Bewegungen wie Auszahlungen, Regresszahlungen, Selbstbeteiligungen und Gebührenbuchungen generieren. Sie erlaubt reale Zahlungen, statistische Bewegungen wie auch die Auswahl der Abrechnungsart. Sowohl aktuelle Kunden-, als auch Vertragsalden werden automatisch visualisiert.

Abgeschlossene Vorgänge und Erstreserven fließen lückenlos in die Finanzbuchhaltung, das versicherungstechnische Nebenbuch oder die Abrechnung ein.

VERWALTUNG VON SCHADENARTEN/-URSACHEN UND ATTRIBUTEN

Über die Schlüsselverwaltung können Schadenarten und -ursachen vom Nutzer selbst hinzugefügt bzw. entfernt werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, über die Definition von Attributen zusätzliche Eingabefelder zum Schaden hinzuzufügen, die vom System standardmäßig nicht vorgesehen sind.



- **Umfassendes Berichtswesen**
- **Bequeme Sammeländerung**

Anmeldung:

- **Speziell angepasst für Transportmakler**
- **Anmeldung von Transporten, Kunstwerken, Ausstellungen, etc.**
- **Druck von Zertifikaten**

VERWALTUNG BASISPRODUKTE

BERICHTSWESEN

Über das Berichtswesen lassen sich Vertragsspiegel sowie Versicherer-Policen-Statistiken drucken. Außerdem können Policen direkt aus dem Vertrag heraus für den Druck erzeugt werden.

SAMMELÄNDERUNG

Um an großen Beständen bequem und schnell Änderungen durchzuführen, bietet openVIVA c2 folgende Sammeländerungen:

Indexierung, SF-Umstufung, Verträge umhängen und stornieren, Vertragsexport, Steueränderung, Vertragsobjekte kopieren, Vertragsnummern ändern, Durchführung eines Jahrgangslaufs. Außerdem können Sie über das Kfz-Management speziell Sammeländerungen an Fahrzeug(-flotten) vornehmen.

ANMELDUNG

Die Anmeldung ermöglicht das Erfassen von Transportanmeldungen sowie Anmeldungen von Kunstwerken oder Ausstellungen ohne Doppeleingaben. Anhand der Vertragsnummer wird ein Großteil der Eingabefelder vom System automatisch befüllt. Sie können außerdem eine vorläufige oder echte Rechnung sowie eine Deklarationsliste generieren. Auch Anmeldungen aus Fremdsystemen können importiert werden.

ANALYSETOOL

Mit dem Analysetool führen Sie Abfragen auf diejenigen Bestandsdaten durch, die sehr ausgefeilte Suchkriterien erfordern und nicht über die Standard-Suchmasken dargestellt werden können. Auf das Suchergebnis lassen sich diverse Funktionen anwenden: Sie können das Suchergebnis z. B. exportieren, zum Erstellen von Serienbriefen und Serien-E-Mails verwenden oder als Aktion für Außendienstmitarbeiter zur Außendienststeuerung anlegen.



Verwandeln Sie Ihre Daten in nützliches Wissen, durch:

- **Aufbereitete Daten für strategische und operative Entscheidungen**
- **Detailliertes Rechtesystem**
- **Optimierung der Transparenz und Qualität**



INTELLIGENZ (BI / KI)

BASISPRODUKTE

VIELZAHL AN INFORMATIONEN UND DATEN

Das BI-Tool stellt Ihnen eine Vielzahl zusätzlicher analytisch aufbereiteter Daten zur Verfügung. Die Informationen helfen Ihnen dabei, Ihre Geschäftsaktivitäten und Kundenbeziehungen zu steuern.

WERKZEUG FÜR DAS CONTROLLING

Für das Controlling erhalten Sie einen Gesamtüberblick der Unternehmenszahlen. Sie können verschiedene Bereiche vergleichen sowie Korrelationen und Verteilungen analysieren. Das Business Intelligence Tool schafft Transparenz in der strategischen Unternehmenssteuerung, im standardisierten Berichtswesen sowie in der professionellen Analyse.

KONSOLIDIERTE DATEN UND GRAFIKEN

Die automatische Konsolidierung von Daten aus verschiedensten Quellen und die automatische, strukturierte Aufbereitung ist eine der größten Stärken unserer Versicherungssoftware. Die Informationen können in Form von Reports oder Dashboards ausgewertet werden. Außerdem stehen verschiedene Export- und Formatierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Hierzu zählen u.a.: PDF, Excel, PowerPoint.



VERTRIEB (CRM) BASISPRODUKTE

CUSTOMER-RELATIONSHIP-MANAGEMENT

Mit Hilfe eines CRM können Mitarbeiter effektiv Entscheidungen treffen, z.B. welche Kunden auf der Prioritätenliste für ein neues Projekt bzw. Produkt ganz oben stehen. Das CRM hilft dabei, Umsatzchancen zu erkennen und Prognosen über zu erwartende Umsätze zu erstellen. Die Ergebnisse können für die Auswertung in einer übersichtlichen Listendarstellung oder Grafik aufbereitet werden.

360°-SICHT

Das vorgangsbezogene CRM-System von openVIVA c2 bietet Ihnen eine „360°-Sicht“ auf vorangegangene und aktuelle Aktivitäten Ihrer Geschäftsbeziehungen. So organisieren Sie zentral und effizient alle Verträge, Kunden und Partner. Kundentracking, Aktivitäten, Cross-Selling, Budgetentwicklung u.v.m. zeigen Ihnen, wie erfolgreich Ihr Vertrieb ist.

Umfassende Kennzahlensysteme für ein proaktives Vertriebscontrolling durch:

- Dashboard
- Selektieren/Analysieren
- Ereignisgesteuerte Aktionen
- Schnellerfassung von Interessenten

SCHNELLERFASSUNG VON INTERESSENTEN

Um Kundendaten einfach und ohne Umwege erfassen zu können, stellt Ihnen openVIVA c2 eine Schnellerfassung für Interessenten zur Verfügung. Hier können Sie sämtliche für die Kundenkommunikation und -pflege wichtigen Informationen hinterlegen, ohne zwischen verschiedenen Eingabemasken wechseln zu müssen.

EREIGNISGESTEUERTE AKTIONEN

Über das CRM können Sie ereignisgesteuerte Aktionen definieren. Der Ausgangspunkt für eine solche Aktion kann z.B. das Erreichen eines bestimmten Zeitpunkts oder eine Datenänderung sein. Über dieses Ereignis können Sie betroffene Personen mittels einer Aktion wie dem Versand einer Serien-Mail in Kenntnis setzen. Die vordefinierten Aktionen werden vom System in der Nachtverarbeitung ausgelöst, können aber auch manuell angestoßen werden.



Vollständig integrierte und automatisierte Abrechnungsprozesse bis in die Schnittstelle der Finanzbuchhaltung.

- **Courtage und Provisionsmanagement**
- **Kundenrechnung, Versicherer- und Vermittlerabrechnung, Steuerabrechnung**
- **Mahnwesen**
- **Zahlungszuordnung**
- **Automatische Abrechnung von Prämien, Schäden, Courtagen und Provisionen**
- **Alles SEPA-fähig**

INTEGRIERTE FINANZBUCHHALTUNG

Alle gepflegten Daten und Geschäftsprozesse werden vollautomatisch verarbeitet. Hierzu zählen Lastschrifteneinzüge und Überweisungen (inkl. des Zahlungsausgleichs). Das Leistungsspektrum umfasst u.a.:

- Manuelle Buchungserfassung
- Umbuchen von Kostenstellen
- Abschluss der Buchungsperiode
- Kontenabfrage
- Erstellen und Verwalten von Zahlungs-/Buchungsvorlagen
- Zahlungsverkehr / Bankenclearing
- Export GoBD
- Berichtswesen



ABRECHNUNG BASISPRODUKTE

AUTOMATISCHE ZAHLUNGSZUORDNUNG

openVIVA Abrechnung erledigt das Auffinden und Bearbeiten von unklaren Buchungen wie nicht identische Zahlungshöhen und nicht vollständig ausgefüllte Zahlscheine. Eingehende Zahlungen werden ohne manuellen Aufwand direkt richtig zugeordnet. Sie erhalten dadurch einen tagesaktuellen Überblick über alle offenen Posten. Außerdem bietet die Zahlungszuordnung volle Transparenz über alle Banktransaktionen und mögliche offene Forderungen.

SCHNITTSTELLEN ANBINDEN

Durch online-Bankschnittstellen kann ein automatischer Zahlungsausgleich stattfinden. Außerdem erhalten Sie alle Informationen zum Neben- und Hauptbuch. Durch den Einsatz im Bereich Finanzbuchhaltung können Sie dadurch erhebliche Zeitersparnisse und Informationsgewinne realisieren. openVIVA c2 ermöglicht die standardisierte Interaktion von SAP über GDV bis hin zu Fremdsystemen. Außerdem unterstützen wir die BiPRO Normen.



ABRECHNUNG

BASISPRODUKTE

AUTOMAT. INKASSO & FOLGEINKASSO

Das Inkasso verteilt Prämien automatisch auf Objekte und Sparten sowie auf die beteiligten Kunden und Versicherer. Bei den Courtagen erfolgt die Verteilung auf Erlös-konten (nach z. B. Sparten oder Niederlas-sungen), bei den Provisionen auf die Ver-mittler.

Alle Verträge mit aktueller Fälligkeit wer-den automatisch mit Rechnungsdruck in-kassiert. Der Inkassolauf kann sowohl für Erst- als auch für Folgeprämien durchge-führt werden.

IN-/EXKASSO

Alle Vorgänge aus dem Nebenbuch werden konsolidiert angezeigt und können weiter-bearbeitet werden. Sie können bereits aus-geführte Buchungen einsehen sowie auch den Bearbeitungsstand aktueller Buchun-gen. Außerdem stehen über das In-/Exkas-so der Rechnungsdruck, Buchungskorrekt-uren und Storno zur Verfügung.

Manuelles und automatisiertes Inkasso und Exkasso

- Folgeinkasso
- In-/Exkasso
- Offene Posten-Bearbeitung
- Zahlungszuordnung
- (Sammel-)Rechnungen drucken & buchen
- Mahnungslauf starten
- Suchen, sperren und aufheben von Zahlungsaufträgen
- Maklerabrechnungserfassung
- Versicherer- & Vermittlerabrechnung
- Steuerabrechnung
- Abrechnungsübersicht
- Umsatzstatistik
- Berichtswesen
- Zeitabrechnung

OFFENE POSTEN-BEARBEITUNG

Über die OP-Bearbeitung können Reports sämtlicher offener Posten auf Kunden-, Versicherer-, Vermittler-, Lieferanten- und Sachkonten erzeugt werden.

Ist die openVIVA Ergänzung c2 EDI instal-liert, können die offenen Posten automatisch über das System ausgeglichen werden. Zah-lungen, die von unterschiedlichen Personen oder zu verschiedenen Zeiten eingehen, werden dann verrechnet. Ebenso können Buchungen von Versicherungsnehmer, Ver-mittler und Versicherer verrechnet werden.



RECHNUNGEN

Rechnungen können sowohl einzeln manuell gebucht, als auch über Sammelrechnungen zusammengefasst werden. Beim Erstellen von Rechnungen werden alle offenen Posten berücksichtigt.

ABRECHNUNGEN

In der Abrechnungsübersicht werden alle durchgeführten Rechnungen und Abrechnungen gespeichert. Die Suche nach einer Abrechnung ermöglicht das gezielte Auffinden zum Beispiel einer Rechnung und die entsprechende Druckwiederholung.

BERICHTSWESEN

Über das Berichtswesen kann eine Vielzahl an Berichten generiert werden. Hierzu zählen u.a.:

- Mitteilungen über Änderungen des Inkassostatus bei bereits zurückgegebenen Vorgängen
- Inkasso- & Kontrolllisten
- Abrechnungen Versicherer/Vermittler
- Offene Posten von Kunden
- Verträge mit möglichen Erhebungslücken
- In der Vergangenheit generierte Dokumente können selektiert und erneut gesichtet oder gedruckt werden

UMSATZSTATISTIK

Sämtliche Buchungen eines angegebenen Zeitraums werden aufsummiert. Die Umsatzstatistik kann durch vielfältige Gruppierungskriterien auf verschiedenen Detaillierungsebenen angepasst und eingeschränkt werden.

VERSICHERER-INKASSO-SCHNELLERFASSUNG

Um den längeren Weg über das manuelle Inkasso zu umgehen, kann ein Versicherer-Bordero über die Schnellerfassung erstellt werden.

MAHNUNGEN

Der Mahnlauf kann automatisch vom System durchgeführt werden. Sie können dabei zwischen Probemahnung und endgültiger Mahnung wählen. Bei der Probemahnung erhalten Sie eine Mahnliste, die endgültige Mahnung startet den Mahnungs-Report und trägt die Mahnungsläufe in den jeweiligen In-/Exkassosatz ein. Mahnungen können entweder sofort, im Hintergrund oder zum Zeitpunkt der Nachtverarbeitung gestartet werden.



- **Manuelle Buchungserfassung**
- **Umbuchen von Kostenstellen**
- **Abschluss der Buchungsperiode**
- **Kontenabfrage**
- **Erstellen und Verwalten von Zahlungs-/Buchungsvorlagen**
- **Zahlungsverkehr / Bankenclearing**
- **Export GoDB**
- **Berichtswesen**



FINANZBUCHHALTUNG ERGÄNZUNGEN

MANUELLE BUCHUNGSERFASSUNG

In der Buchungserfassung werden Buchungsvorgänge erfasst sowie Umbuchungen, Abgrenzungsbuchungen, Abschlussbuchungen etc. durchgeführt. Für wiederkehrende Zahlungen und Buchungen können Zahlungs- und Buchungsvorlagen angefertigt werden.

ZAHLUNGSVERKEHR / BANKENCLEARING

Durch Bankenclearing (DTAUS/SEPA) können Sie Ihren Zahlungsverkehr papierlos abwickeln. Hierzu werden die Zahlungsdaten entweder online übermittelt oder auf Datenträger geschrieben und von der Bank für die Überweisung oder den Lastschrifteinzug eingelesen. Sie können auch Daten, die von der Bank geschickt werden, in openVIVA c2 einlesen (DTEIN). Die Zahlungsdaten werden anschließend automatisch verarbeitet - d.h., dass offene Posten gesucht und ausgeglichen werden.

ABSCHLUSS / BUCHUNGSPERIODE

Sie können Monats- und Jahresabschlüsse erzeugen. Die daraus resultierenden Endsaldo werden in Abhängigkeit von Bilanz- und GuV-Konten als Vortrag in die nächste Buchungsperiode bzw. das nächste Buchungsjahr übernommen.

EXPORT GoDB

Über den GoDB Export werden Konten oder Buchungen in verschiedenen Formaten gemäß GoDB zum Export bereitgestellt. Außerdem kann eine Indexdatei als Legende für den Sachbearbeiter beim Finanzamt erzeugt werden.



BERICHTSWESEN

In der Finanzbuchhaltung steht ein umfassendes Berichtswesen zur Verfügung. Es ermöglicht Ihnen die Erstellung der Bilanz und Bilanz-Übersicht, die GuV-Rechnung, GuV-Übersicht, betriebswirtschaftliche Auswertungen sowie die Bruttoertragsanalyse.

Außerdem bietet das Berichtswesen folgende Funktionen:

- **Buchungsjournal:** Ausgabe aller Buchungsvorgänge innerhalb einer Buchungsperiode
- **Kontoblatt:** Ausgabe aller Buchungsvorgänge gruppiert nach Kontokreis und Konto innerhalb einer oder mehrerer Buchungsperioden
- **Primanota:** Druck der Primanota mit Möglichkeit der Ausgabe eines Buchungstapels für einen bestimmten Zeitraum als Report
- **Prüfliste Kontensaldo <> OP-Saldo:** Liefert alle Konten, in denen der Kontensaldo nicht mit dem OP-Saldo übereinstimmt, d.h. Differenzen zwischen Neben- und Hauptbuch bestehen
- **Summen und Salden:** Druck von Summen- und Saldenlisten
- **Kunden Habensaldo:** Druck der Kundenliste mit Saldo im Haben

ZAHLUNGS-/BUCHUNGSVORLAGEN

Für wiederkehrende Zahlungen und Buchungen können Sie Vorlagen erstellen. Die Vorlagen können mit einem Serientermin definiert werden. Der Serientermin wird dann automatisch zum angegebenen Zeitpunkt in der Buchungserfassung bzw. im Zahlungsauftrag vorgeschlagen. openVIVA c2 informiert Sie beim Öffnen mit einer entsprechenden Meldung über zum Buchen fällige Zahlungs- bzw. Buchungsvorlagen.



E-MAIL AUTOMATISIERUNG ERGÄNZUNGEN

AUTOMATISCHE VERKNÜPFUNG

Durch das Senden und Empfangen von E-Mails direkt aus openVIVA erzielen Sie zahlreiche Vorteile gegenüber der Arbeit mit Ihrem Standard-Mailprogramm. Denn im Gegensatz zu Ihrem Standard-Mailprogramm, mit dem Sie die Kommunikation isoliert von sämtlichen Unternehmensprozessen durchführen, integriert die openVIVA c2 E-Mail Automatisierung diese in das System.

Für Sie heißt das: Empfangene sowie versendete E-Mails werden automatisch mit zugehörigen Kunden, Mitarbeitern, Verträgen sowie Schäden verknüpft. Dadurch erleichtert die E-Mail Automatisierung Ihnen nicht nur die Datenpflege, sondern stellt auch die Transparenz der gesamten Kommunikation sicher.

VORLAGEN UND TEXTMARKEN

Beim Erstellen von E-Mails können Sie auf eigene E-Mail Vorlagen mit Textmarken zurückgreifen. Das System unterstützt Sie beim Erstellen von Vorlagen, indem es Ihnen alle möglichen Textmarken in einer übersichtlichen Darstellung anzeigt.

E-Mails direkt aus openVIVA c2 heraus versenden und empfangen.

Sie profitieren von:

- **Automatische Verknüpfung mit Kunde/ Vertrag/Schaden/etc.**
- **Individuelle Definition von Standardvorlagen und -signaturen**
- **Zuordnung von Mitarbeitern und Abteilungen**
- **Einfache Dateizuordnung**

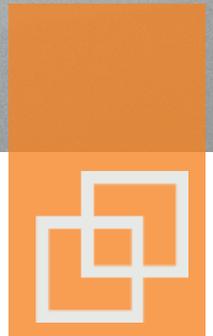
MAILMASKE MIT ZUSATZFUNKTIONEN

Im Vergleich zu Ihrem Standard-Mailprogramm bietet Ihnen die E-Mail Automatisierung in openVIVA c2 einige Zusatzfunktionen. So können Sie Mails einem Vorgang zuordnen, sowie diese mit zuständigen Mitarbeitern und Abteilungen verknüpfen. Verfassen Sie eine E-Mail aus einem Kunden oder Vorgang heraus, zeigt Ihnen das System alle mit der E-Mail in Verbindung stehenden Mailadressen an. Zu jeder E-Mail können Sie außerdem einen Termin bzw. eine Erinnerung setzen und die Zeit, die Sie für die Bearbeitung benötigen haben, erfassen.

Eine weitere Besonderheit beim Verfassen von E-Mails aus openVIVA c2 heraus ist die Funktion, Dateien zuzuordnen. Das System zeigt Ihnen hierbei alle mit dem jeweiligen Kunden verknüpften Dateien an. Mit einem Klick können Sie diese der E-Mail hinzufügen und mit Hilfe des PDF Converters außerdem direkt in ein PDF umwandeln.

Weitere Ergänzungen, die openVIVA c2 Ihnen bietet:

- Telefonanbindung
- NAFI Schnittstelle
- smartTALK



TELEFONANBINDUNG, NAFI, SMARTTALK ERGÄNZUNGEN

SMARTTALK

Mit der Chatfunktion smartTalk ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern, direkt miteinander zu kommunizieren, sowie Bilder und Links zu versenden. Links können sowohl für Internetseiten als auch für das openVIVA c2 System – beispielsweise zu Kunden, Verträgen, Schäden, Inkassosätzen, etc. – erzeugt werden.

Sie können private Gespräche führen, sowie öffentliche und persönliche Chaträume nutzen. Persönliche Chaträume werden zuvor definierten Benutzergruppen zugeordnet (z.B. allen Mitarbeitern einer Abteilung). Über neu eingegangene Nachrichten werden Sie in openVIVA c2 durch ein Pop-up Fenster benachrichtigt, über das Sie direkt zum entsprechenden Chatraum springen können.

TELEFONANBINDUNG

Liegt eine Telefonanlage bei Ihnen vor, die per URL übergebenen Informationen verarbeiten kann, ist eine Anbindung Ihres Telefonclient an openVIVA c2 möglich, um ausgehende und eingehende Anrufe zu optimieren. Per Mandantenparameter kann außerdem definiert werden, ob sich für ein-/ausgehende Anrufe ein Kommunikationsobjekt (Notiz) öffnet, um zeitglich Notizen direkt im System hinterlegen zu können.

NAFI SCHNITTSTELLE (KFZ EINZEL)

Durch die Anbindung der NAFI (Kfz Einzel) Schnittstelle können Sie direkt aus openVIVA c2 heraus die erfassten Daten aus einem Vertrag an das Vergleichsprogramm übergeben lassen, um einen Tarifvergleich zu starten. Sie müssen die Daten hierfür nicht erneut eingeben. Auch eine Neuanlage aus dem Kunden ist möglich. Die Ergebnisse aus NAFI können in openVIVA c2 übernommen werden.



Weitere Ergänzungen, die openVIVA c2 Ihnen bietet:

- Document Designer
- LDAP Anbindung

DOCUMENT DESIGNER, LDAP ERGÄNZUNGEN

DOCUMENT DESIGNER

Der Document Designer dient als flexibles Reportingsystem, das auf Word- und Excelvorlagen basiert. Er eignet sich besonders für die Erstellung von Einzeldokumenten sowie auch für die Erstellung von Dokumenten zur individuellen Nachbearbeitung.

Ihr großer Vorteil: Sie können Vorlagen selbstständig und flexibel anlegen sowie ändern. Die erzeugten Dokumente können direkt als PDF exportiert werden. Verwenden Sie einen Windows Server mit MS Office, erhalten Sie optimale Ergebnisse beim Export der Dokumente als PDF.

Der Document Designer ist vor allem geeignet um einzelfallbezogene Dokumente zu erstellen, die ggf. individuell nachbearbeitet werden müssen und für die der Funktionsumfang herkömmlicher Vorlagen nicht ausreicht. Dies ist beispielsweise bei der tabellarischen Darstellung von Listen der Fall. Der Document Designer bietet dann den Vorteil, dass Änderungen am Layout (z.B. Logo, Fußzeile) sowie am Text durch den Anwender selbst vorgenommen werden können. Die

Änderungen müssen nicht wie bei Reports in Auftrag gegeben werden. Wir empfehlen den Document Designer für die Anfertigung von

- Komplexen Policen
- Vorausgefüllten Meldebögen
- Individuell gestalteten Vertragsübersichten

LDAP ANBINDUNG

Nutzen Sie Ihre bestehende LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Infrastruktur zur Anmeldung in openVIVA c2. Mit dem LDAP Authentifikationsverfahren benötigen Sie für openVIVA c2 kein eigenes Passwort mehr. Externe Accounts, wie z.B. IMAP und SMTP, welche das gleiche Kennwort verwenden, können direkt mit der Authentifizierungsmethode verknüpft werden. Mit der Funktion „Login merken“ ist es beim nächsten Login nicht mehr erforderlich, ein Passwort einzugeben. Lediglich bei einer Änderung des Passworts ist ein Login mit dem neuen Passwort notwendig.

Maßgeschneidert für

- **Industrie- und Gewerbekunden**
- **Privatkunden**
- **Makler**
- **Versicherer**
- **Vermittler**



PORTALE SELF SERVICE

VERSICHERERPORTAL

Durch das Versicherer-Portal bieten Sie Versicherungsunternehmen einen flexiblen Zugang zu allen relevanten Informationen. Neben Bestand, Policen und Verträgen, kann der Versicherer auch jederzeit alle Rechnungen und Transaktionen entsprechend seinen Beteiligungen einsehen. Sie entscheiden, welche Informationen und Rechte Sie den Versicherungsunternehmen jeweils zur Verfügung stellen.

MAKLERPORTAL

Als Assekuradeur bieten Sie über das Maklerportal Ihren Partnern die Möglichkeit, jederzeit und ortsunabhängig ihren Bestand einzusehen. Auch der sichere Austausch von Dokumenten und Nachrichten ist über das Portal ohne Medienbruch möglich.

PRIVATKUNDENPORTAL

Ermöglichen Sie Ihren Privatkunden einen direkten Zugang zu allen versicherungsrelevanten Informationen - über mobile Endgeräte oder den PC. Ihre Privatkunden können dabei alle wesentlichen Funktionen nutzen, die Ihnen aus dem Industrie- und Gewerbekundenportal bekannt sind. Weitere Features: Standort schicken, Visitenkarte versenden, uvm.

KUNDENPORTAL

Das Kundenportal eröffnet einen effizienten und direkten Kommunikationskanal zu Ihren Kunden. Gerade im Bereich der Schadenmeldung können Sie dadurch internen Verwaltungsaufwand senken und den Service für Ihre Kunden steigern. Integrieren Sie das Portal für eine bequeme und einfache Online-Abwicklung verschiedenster Versicherungsthemen wie Schadenmeldungen oder Anfragen zu neuen Versicherungsobjekten. Auch eine sichere Kommunikation und der Austausch von Dokumenten ist über das Portal jederzeit möglich.

VERMITTLERPORTAL

Neben Kommunikationsmöglichkeiten bietet das Portal eine Übersicht über die für Ihre Vermittler relevanten Daten wie Kunden-Tracking, Bestand, Angebote und Dokumente. Zusätzlich können hier neue Kunden erfasst und Angebote erstellt werden, die in openVIVA c2 als Vertrag im Status „Angebot“ angelegt werden. Gebuchte Provisionen werden übersichtlich angezeigt.



Unterschiedlichste Daten mit openVIVA c2 versenden und empfangen. c2 EDI bietet:

- **Flexibler Datenaustausch**
- **Kompatibilität mit allen führenden Abrechnungssystemen**
- **Importmöglichkeiten: Manuell oder per Webservice**
- **OP-Abgleich und OP-Generator**

c2 EDI BORDERO DATENAUSTAUSCH

FLEXIBLER DATENAUSTAUSCH

c2 EDI ist eine autarke openVIVA-Ergänzung für Versicherer, Makler und Assekuradeure zur Automatisierung der bilateralen Kommunikations- und Abrechnungsprozesse im Bereich Prämien, Schäden, Provisionen und Courtagen. c2 EDI lässt sich einfach und sicher in Ihre bestehende IT-Umgebung integrieren.

c2 EDI ist auf den Empfang und den Versand von unterschiedlichen Daten spezialisiert. Es kann Daten aus den unterschiedlichen versicherungsspezifischen Akquise-, Abschluss-, Bestandsführungs- und Buchungssystemen vernetzen, prüfen und verarbeiten. Transparent und fehlerfrei für alle Beteiligten.

DATEIIMPORT

Dateien können entweder manuell über den openVIVA c2 Import hochgeladen oder über den Webservice myXConnect empfangen und direkt importiert werden. Die Anbindung ist mit myXConnect v1 (Testphase) kompatibel.

KOMPATIBILITÄT

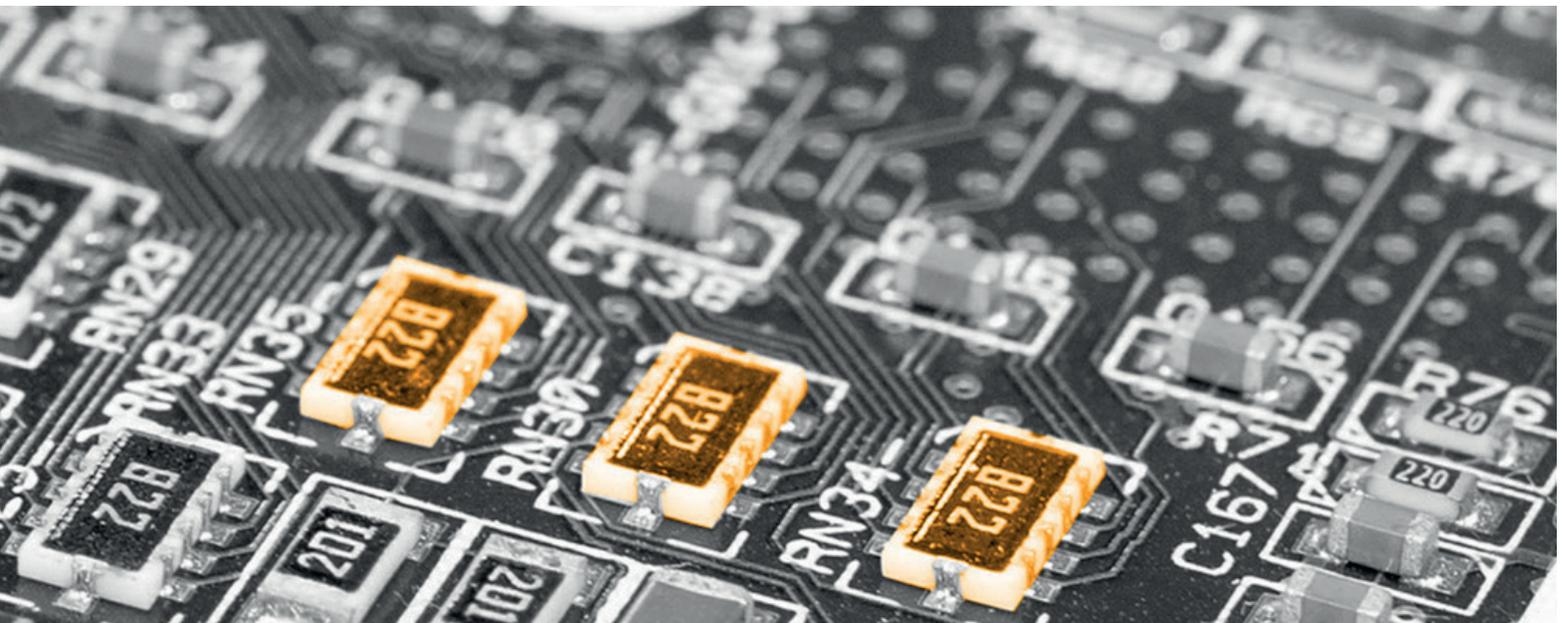
c2 EDI interagiert über eine normierte Schnittstelle für den Empfang und Versand von Daten. Änderungen bzw. neue Schnittstellen werden unabhängig von openVIVA umgesetzt. Diese Schnittstellen gewährleisten die Kommunikation mit Ihren Geschäftspartnern wiederum unabhängig vom dort eingesetzten IT-System. Dazu gehören alle führenden Abrechnungssysteme wie z.B. SAP FS-CD. Sonderschnittstellen können schnell und kostengünstig implementiert werden.

HÖCHSTE SICHERHEITSSTANDARDS

c2 EDI unterstützt aktuellste IT-Standards bei der Übertragung, Protokollierung, Verschlüsselung und Zertifizierung Ihrer Daten.

MAPPING

Falls der Abrechnungspartner eine andere Maskierung für Vertragsnummern verwendet, können diese per Regelmapping oder auch einzeln per Direktmapping übersetzt werden.



OP-ABGLEICH

Nach dem Erhalt einer Abrechnung gleicht c2 EDI die Positionen mit bestehenden Offenen Posten ab und markiert diese für die Zahlungszuordnung mit einer eindeutigen DTA-Referenz. Der OP-Abgleich kann automatisch oder manuell durchgeführt werden. Für den automatischen Abgleich können bis zu vier verschiedene Schritte hinterlegt werden, die beliebig und unabhängig voneinander ausgeführt werden können. Beim manuellen Abgleich werden alle markierten Positionen miteinander abgeglichen. Falls die Vertragsnummern nicht übereinstimmen, wird ein Direktmapping angeboten, um für künftige Abrechnungen einen automatischen Abgleich zu ermöglichen.

Abrechnungspositionen, für die keine OPs existieren, können in einen Sammelpool verschoben werden. In diesem Fall werden zwei sich ausgleichende Akontosätze für den Abrechnungspartner erzeugt, damit die Zahlung ausgeglichen werden kann. Sobald die Position mit einer Folgeabrechnung korrigiert wird, können beide Positionen im Sammelpool ausgeglichen werden.

Nach dem Abgleich können die OPs in der Zahlungszuordnung über die gemeinsame DTA-Referenz selektiert und mit der dazugehörigen Zahlung des Abrechnungspartners ausgeglichen werden.

OP-GENERATOR

Nach dem Erhalt einer Abrechnung findet c2 EDI die zugehörigen Vertragssparten und erstellt für diese jeweils eine Position in der VR-Inkasso-Schnellerfassung bzw. in der Maklerabrechnungserfassung. Hier können die Positionen ggf. bearbeitet und anschließend verbucht werden. Der Abgleich kann automatisch oder manuell durchgeführt werden. Beim automatischen Abgleich wird für jede Abrechnungsposition eine passende Vertragsposition gesucht und für den Abgleich markiert. Beim manuellen Abgleich wird auf die Vergleichskriterien geprüft. Falls die Beträge nicht übereinstimmen, kann die Prüfung ignoriert werden und die Positionen werden dennoch für den Abgleich markiert.

PROZESSEINSTELLUNGEN

Je Abrechnungspartner und Abgleichstyp wird ein eigener Prozess für den Datenaustausch erstellt. Nach Definition der Such- und Vergleichskriterien (z.B. Suchkriterien: Vertrags- /Rechnungsnummer, Fälligkeit, etc.; Vergleichskriterien: Buchungsbetrag, Provisionsbetrag, etc.) werden die betreffenden Felder miteinander verglichen. Wird eine Toleranz angegeben, gilt diese sowohl positiv als auch negativ und sorgt dafür, dass abweichende Positionen dennoch als abgeglichen markiert werden.



Automatischer Datenaustausch im ZUGFeRD Format. Sie profitieren von:

- Internationale Kompatibilität
- Revisionsicherheit
- Steigerung der Effizienz durch Automatisierung
- Kostenersparnisse (kein Porto, geringere Bearbeitungskosten, etc.)

c2 eDI ZUGFeRD DATENAUSTAUSCH

REVISIONSSICHERHEIT DURCH PDF-/A-3

ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland) ist ein einheitliches Format für elektronische Rechnungen, mit dem Daten zwischen Rechnungssteller und Rechnungsempfänger ausgetauscht werden können. Es basiert auf dem PDF/A-3 und ermöglicht es, eine XML-Rechnung in ein PDF einzubetten. Hierdurch können sowohl strukturierte Rechnungsdaten (XML) als auch das Rechnungsbild (PDF) gleichzeitig per Mail übermittelt werden. Das Format PDF/A-3 erfüllt die revisions-sichere Archivierung und erlaubt es, dass die empfangenen strukturierten Daten ohne weitere Bearbeitung ausgelesen und automatisiert weiterverarbeitet werden können.

INTERNATIONALE KOMPATIBILITÄT

Das ZUGFeRD-Datenformat basiert auf der Cross-Industry-Invoice (CII) von UN/CEFACT, der ISO-Norm 19005-3:2012 (PDF/A-3), sowie den auf europäischer Ebene spezifizierten „Message User Guidelines“ (MUG) und ist international kompatibel.

RECHNUNGEN ERSTELLEN & EMPFANGEN

Sollen Rechnungen im ZUGFeRD Format erzeugt werden, so geschieht dies in openVIVA c2 über den Reportdruck. Beim Drucken von Reports erstellt das System zusätzlich eine XML-Datei und konvertiert diese zusammen mit der Rechnung in eine ZUGFeRD Rechnung. Empfangene ZUGFeRD Rechnungen können direkt in openVIVA c2 importiert und automatisch verknüpft werden. In der Verfahrensdokumentation wird genau festgehalten, an welcher Stelle bei der Rechnungsprüfung und Buchung die XML-Daten und/oder das PDF-Bild als Beleg verwendet werden sollen. Optional können auch andere Varianten elektronischer Rechnungen digital verarbeitet und in das ZUGFeRD Datenmodell (XML) übertragen werden.

RECHNUNGEN ARCHIVIEREN

Zur Sicherstellung der Rechtssicherheit und Datenintegrität setzt mb Support bei der Archivierung von ZUGFeRD Rechnungen auf Blockchain Technologie.



Vertragsinformationen zwischen Versicherer und Vermittler bequem austauschen.



C2 EDI GDV
DATENAUSTAUSCH

GDV STANDARD

Der GDV-Standard bildet die wichtigste Norm, um Vertragsinformationen zwischen Versicherer und Vermittler auszutauschen. Dabei unterliegt der GDV-Datensatz einer einheitlichen Definition, sodass alle Informationen – unabhängig vom Versicherungsunternehmen, das den Datensatz erstellt – immer an der gleichen Stelle zu finden sind.

Folgende Daten können vorhanden sein:

- Kundendaten (Personendaten, Adressdaten, Telekommunikationsdaten und Bankverbindungen)
- Vertragsdaten (Vertragskopfdaten, Objektinformationen und Spartendaten)
- Inkassodaten (Prämien und Courtagen)
- Schadendaten (Schadenkopf und Schadenbewegung)



Die komplette Verarbeitung von Scans und E-Mail Anhängen in openVIVA c2.

Sie profitieren von:

- **Automatische Verknüpfung und Indexierung durch OCR Technologie**
- **Sicherstellung der Informations- & Rechtssicherheit**
- **Manipulationsschutz durch Blockchain-Verfahren**



c2 EDI PAPERFLOWX DATENAUSTAUSCH

AUTOMATISIERTE ZUORDNUNG

Mit c2 EDI PaperflowX können Sie Scans und E-Mail Anhänge schnell und einfach automatisiert verarbeiten. Die Digitalisierung beschleunigt interne Bearbeitungsprozesse, spart Kosten und schont die Umwelt.

Für die Verarbeitung setzt mb Support OCR-Software ein. OCR ermöglicht es, Texte aus Bildern inhaltlich zu erfassen. Ihre Scans und E-Mail Anhänge können durch dieses Verfahren nicht nur automatisch in openVIVA c2 verknüpft, sondern auch durchsuchbar gemacht werden. D.h., dass tausende digitale Dokumente gleichzeitig in eine Suchanfrage nach beliebigen Schlüsselwörtern einbezogen werden können.

Anhand der erkannten Daten werden die Dokumente nun direkt in Ihrem openVIVA c2 verknüpft und dem zuständigen Mitarbeiter zugeordnet.

DATENSCHUTZ DURCH BLOCKCHAIN

Wir befolgen die Technische Richtlinie RE-SISCAN des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) zum Schutz der Informations- und Rechtssicherheit beim ersetzenden Scannen. Zum Schutz gegen Manipulation der digitalen Dokumente setzen wir auf die Blockchain-Technologie, durch die eine nachträgliche Manipulation von Dokumenten oder deren Informationen (z.B. Transfervermerk) nahezu ausgeschlossen ist.

GESCHÄFTSVORFALL EINSTELLUNGEN

Sie können vorab für jeden Geschäftsvorfall einstellen, welcher Mitarbeiter über den Eingang der Scans bzw. E-Mail Anhänge informiert werden soll (z.B. Schadensachbearbeiter oder Vertragssachbearbeiter). Dieser erhält dann eine Nachricht in openVIVA c2, dass ein neues, digitales Dokument zu einem von ihm bearbeiteten Geschäftsvorfall eingetroffen ist. Wurden keine Verknüpfungen erkannt, wird das digitale Dokument Ihrem Scanbeauftragten zugeordnet.



Schnell und komfortabel Versicherungsprodukte entwickeln und vertreiben:

- Für Einsteiger und Experten geeignete Tarifierungsmodelle
- Integrierte Testwerkzeuge
- Lifecycle-Management für Tarife inkl. Versionierung, Produktivschaltung, Archivierung
- Autogeneratede Produktformulare
- Anbindungsmöglichkeiten eigener Anwendungen / Webseiten
- Vollständige Integration in das c2-Gesamtsystem
- Automatisierte Policierung und eVB-Generierung

FUNKTIONALITÄTEN

- Produkte konfigurieren und testen
- Produkte online stellen
- Produkte in Portalsysteme integrieren
- Automatische Policierung und eVB-Generierung



SMARTCALC
TARIFRECHNER

VERSICHERUNGSTARIFE ENTWICKELN

Mit der Produktmaschine smartCalc können Sie schnell und einfach Versicherungsprodukte entwickeln. Sie können deckungsfein Abhängigkeiten zu Gefahren und Risiken beschreiben und arbeiten dabei mit einem durchdachten, verständlichen System. Durch integrierte Testwerkzeuge behalten Sie stets die Kontrolle. Alle aktiven, gerade entwickelten sowie archivierten Tarife können von Ihnen komfortabel verwaltet werden.

Aus den von Ihnen entwickelten Tarifen lassen sich automatisch Produktformulare erstellen. Diese können über die openVIVA c2 Anwendungen z.B. von Kunden, Vermittlern oder Sachbearbeitern genutzt werden. Sie können sich über Preise erkundigen oder Versicherungen abschließen. Die Produktformulare können auch auf eigene Webseite, eigene Applikationen sowie in das Intranet (z.B. für die Belegschaft) eingebunden werden. Alle Abläufe sind inklusive automatischer Policierung und eVB-Generierung vollständig in das c2-Gesamtsystem integriert.



Unterstützte BiPRO Normen (Consumer & Provider)

- BiPRO Norm 430 zur Übertragung von Dokumenten, Vorgängen und GDV Daten
- BiPRO Norm 440 (Deeplink) zur externen Navigation in Versicherer-Portalen

moreBUSINESS.insure BiPRO CONSUMER BiPRO

EIN ACCOUNT FÜR ALLE DOKUMENTE

Anstatt für jeden Versicherer einen eigenen BiPRO Account anlegen zu müssen, muss in openVIVA c2 nur ein Account als zentrale Einheit für die Abholung der Dokumente eingestellt werden.

Als diese zentrale Einheit dient moreBUSINESS.insure. Auf der moreBUSINESS.insure Plattform werden sämtliche Dokumente von allen angeschlossenen Versicherern gesammelt und in openVIVA c2 importiert.

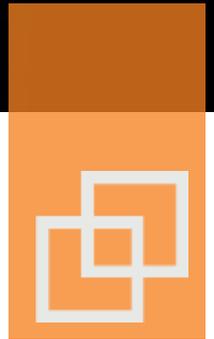
GESCHÄFTSVORFÄLLE DEFINIEREN

Für den Import können Geschäftsvorfälle vordefiniert werden, sodass der Import der Dokumente automatisiert stattfindet.

Die Dokumente werden nach Ihren Einstellungen verknüpft und direkt zuständigen Mitarbeitern zugeordnet.

VORTEILE

- Kein Papier mehr beim jeweiligen Produktgeber (je nach Produktgeber verschieden)
- Automatisierte Dokumentenverarbeitung ohne Scannen
- Keine doppelte Dateneingabe
- Kein langes Warten auf Papierakten
- Einparung von Lagerkosten und Arbeitszeit
- Informations- und rechtssichere Archivierung
- Dokumente sind nach der Abholung direkt für mehrere Mitarbeiter verfügbar
- Automatisierte Geschäftsvorfälle
- Dokumente sind durch Indexierung durchsuchbar



moreBUSINESS.insure BiPRO PROVIDER BiPRO

BIPRO NORM 430: ÜBERTRAGUNG VON DOKUMENTEN, VORGÄNGEN UND GDV-DATEN

Die BiPRO Norm 430 beschreibt die Übertragung von strukturierten Daten und Dokumenten zwischen Makler- und Versicherersystemen.

BIPRO NORM 440 - DEEPLINK: ÜBERTRAGUNG VON DOKUMENTEN, VORGÄNGEN UND GDV-DATEN

Auf Basis der BiPRO Norm 440 können Nutzer direkt aus Ihrem Maklerverwaltungsprogramm heraus eine Einstiegsadresse (URL) abfragen und auf Maklerportale zugreifen. Dies geschieht über einen sogenannten Deeplink, mit dem Informationen zu Kunden, Verträgen, Schäden, etc. aufgerufen werden. Ein manuelles Einloggen in das Maklerportal wird überflüssig.

EXPORT VON DOKUMENTEN UND DATEN

Exportschnittstelle zu moreBUSINESS.insure zum Exportieren von Dokumenten und Daten (z.B. GDV, BiPRO). Mit Hilfe der Schnittstelle stellen Sie Ihren Kunden Dokumente auf Basis der BiPRO Normen zur Verfügung.



EINSTELLUNGEN FÜR IHR SYSTEM

SCHLÜSSELVERWALTUNG

Die Schlüsselverwaltung ist ein zentraler Bestandteil von openVIVA c2. Hier werden Schlüsseleinträge gepflegt, die in vielen Programmteilen benötigt werden. Die Schlüsselverwaltung dient u.a. für die Verwaltung von Einträgen in Auswahllisten, die Hinterlegung von Kostensätzen für Rentabilitätsberechnungen, die Steuerung der Vertragsverwaltung (z. B. erlaubte Vertragsarten und Produktbündelungen) sowie die Verwaltung von Systemsteuerungen (z. B. Report-Server und Ausgabeformate).

DEKLARATIONEN

Verträge können auf Basis einer Deklaration angelegt werden. Die Deklaration ermöglicht es, Prämien dezidiert aufzuteilen. So können verschiedene Prämiensätze für unterschiedliche Risiken, die in einem Vertrag abgedeckt sind, abgebildet werden.

Hier verwalten Sie u.a.

- Berechtigungen auf Funktions- und Bestandsebene
- Grunddaten (Textbausteine, Wording-Vorlagen, Währungen/Kurse, etc.)
- Versicherungsspezifische Daten (Deklarationen, Bausteine, Steuern, Indizes, SF-Klassen, Schlüssel für Nafi und Trixi, etc.)
- Ablagen und Vorlagen
- Vertretungsregeln
- SQL-Statements

BERECHTIGUNGSSYSTEM

openVIVA c2 stellt Ihnen zwei Berechtigungssysteme zur Verfügung, über die Sie funktionelle sowie inhaltliche Einschränkungen für zuvor definierte Benutzer(-gruppen) erteilen können. Über die Funktionsbeschränkungen kann gesteuert werden, welche Mitarbeiter Zugriff auf welche Funktionalitäten von openVIVA c2 erhalten sollen. Die Inhaltsbeschränkungen legen fest, welche Daten von welchen Mitarbeitern eingesehen werden dürfen. Inhaltliche Beschränkungen werden zum Beispiel bei besonders sensiblen (Personen-)Daten, die der Geheimhaltung unterliegen, angewandt.



GRUNDDATEN

Grunddaten, die für die tägliche Arbeit mit openVIVA c2 benötigt werden, können über die Einstellungen hinterlegt und verwaltet werden. Hierzu zählen u.a.:

- Tätigkeiten für die Zeiterfassung Ihrer Projekte
- Textbausteine, z.B. für den Rechnungsdruck und die Zertifikatserstellung.
- Mahntexte nach Status und Erst-/Folgeprämie
- Feiertage, die bundeslandspezifisch sind und beim SEPA-Lastschriftverfahren berücksichtigt werden sollen. Bankenfeiertage werden vom System automatisch berücksichtigt.
- Währungen und Kurse, die mandantenübergreifend gültig sind.
- Wording-Vorlagen für Verträge

VERTRETUNGSREGELN

Mitarbeiter können für genaue Zeiträume als Vertretung bestimmt werden. Dabei kann festgelegt werden, ob der vertretende Mitarbeiter Zugriff auf die Mailbox und/oder das Infocenter hat. Zudem kann ein personalisierter Vertretungs-Account mit Passwort hinterlegt werden.

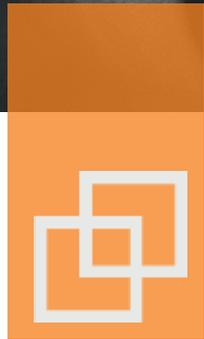
VERSICHERUNGSSPEZIFISCHE DATEN

Neben den Grunddaten werden außerdem versicherungsspezifische Daten über die Einstellungen hinterlegt und verwaltet. Hierzu zählen u.a.:

- Steuern, die verwendet werden sollen
- Verteiler-Vorlagen auf Kunden-, Vermittler- und Versichererseite für Verträge
- Indizes und zugehörige Indexwerte für die Indexierung
- Vertragsnummern-Pool bei Eigenpolizierung. Die Pools können generiert oder importiert werden
- Bausteine zur Lebens-, Renten- und Krankenversicherung
- Schadenfreiheitsklassen zur automatischen SF-Umstufung
- Schlüssel für Nafi und Trixi zum automatischen Import bzw. Export

ABLAGEN UND VORLAGEN

Um standardisierte Arbeitsprozesse zu definieren, können Sie eigene Ablagen, Office- und E-Mail Vorlagen definieren.



SCHNITTSTELLEN IM ÜBERBLICK

- **Archivschnittstelle**
- **eVB Schnittstelle**
- **GDV**
- **BiPRO**
- **Nafi / Trixi**

VERGLEICHSRECHNER NAFI/TRIXI

Die Kfz Vergleichsrechner NAFI (siehe S. 19) und TRIXI können aus openVIVA c2 heraus aufgerufen werden.

ARCHIVSCHNITTSTELLE

Über die Archivschnittstelle können Dokumente sowie auch E-Mails, Schadenmeldungen, etc. archiviert werden.

GDV SCHNITTSTELLE

openVIVA c2 unterstützt den automatischen Datensatzimport gemäß GDV. (siehe S. 25)

eVB SCHNITTSTELLE

Durch die eVB Schnittstelle können direkt aus dem System heraus eVB Nummern angefordert werden.

BiPRO

Um unternehmensübergreifende Prozesse zu vereinheitlichen, hat der BiPRO e.V. (Brancheninstitut zur Prozessoptimierung) Standards für den Datenaustausch in der Finanzdienstleistungsbranche erarbeitet. Wir setzen folgende BiPRO Normen für Sie um (siehe S. 28):

- BiPRO Norm 430.x: Übermittlung von Daten und Dokumenten
- BiPRO Norm 440: Externe Navigation in Versicherungs-Portalen



Wir bieten unsere Produkte in den folgenden Ausführungen an

- SE-EMB - Oracle Datenbank Standard Edition 2 - Embedded License
- EE-EMB - Oracle Datenbank Enterprise Edition - Embedded License



LIZENZIERUNG ORACLE

EE-EMB - ORACLE DATENBANK ENTERPRISE EDITION – EMBEDDED LICENSE

Die Oracle Datenbank Enterprise Edition ist die größte und umfangreichste Version. Sie bietet höchste Performance, Sicherheit und Verfügbarkeit sowohl in Cluster- als auch in Einzelsystemen. Die Enterprise Edition verfügt über umfassende Funktionalitäten zum Beispiel für Business Intelligence. Mit seinem breiten Funktionsspektrum unterstützt die Enterprise Edition Unternehmen beim Wachstum und den damit verbundenen IT-Herausforderungen wie wachsende Datenmengen, Aufrechterhaltung der Service Levels, Compliance sowie Minimierung des Änderungsrisikos.

Erwerben Sie unsere Produkte mit der EE-EMB Lizenz, können wir Ihnen außerdem weitere Zusatzfunktionen zur Verfügung stellen, die regulär in der Enterprise Edition nicht vorhanden sind.

Dazu zählen: Partitioning, Active Dataguard, Tuning Pack / Diagnostics Pack, OLAP und Advanced Security.

SE-EMB - ORACLE DATENBANK STANDARD EDITION 2 – EMBEDDED LICENSE

Die Oracle Datenbank Standard Edition bietet höchste Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit. Durch die einfache Implementierung und die inkludierte Real Application Cluster (RAC) Funktionalität, ist die Oracle Datenbank Standard Edition die bevorzugte Lösung, wenn es um Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit für unternehmenskritische Datenbanken geht. Aufgrund der uneingeschränkten Kompatibilität zur Enterprise Edition bleiben auch bei wachsenden Anforderungen die Investitionen in die Datenbank Software geschützt.

QUALITÄT SUPPORT SERVICE

Mit openVIVA c2 setzten wir neue Standards.



mb Support GmbH
Friedenstr. 18 | 93053 Regensburg
Tel.: +49 941 94 260-0
info@mbsupport.de | www.mbsupport.de