



## BiPRO-Anbindung Allianz

- 1 Wie beantrage ich BiPRO & GDV bei der Allianz?
- 2 Was muss ich im Portal einstellen, um BiPRO-Lieferungen zu erhalten?
- 3 Was muss ich tun, um mir GDV-Daten per BiPRO liefern zu lassen?
- 4 Wo trage ich meinen BiPRO-Zugang in meinem SMART ADMIN System ein?

/Wie erhalte ich meine Zugangsdaten?

/Hinterlegen des Zertifikats in SMART ADMIN FinanzOffice

/Hinterlegen des Zertifikats in SMART ADMIN onlineSuite



## BiPRO-Anbindung Allianz

### 1 Wie beantrage ich BiPRO & GDV bei der Allianz?

Um den BiPRO-Transferservice der Allianz nutzen zu können, ist ein Zugang zum Allianz Maklerportal notwendig. Ein Freischaltformular für das Maklerportal und zusammenhängend damit für den BiPRO-Transferservice erhalten Sie von Ihrem Maklerbetreuer unter Angabe Ihrer Vermittlernummer. Zusätzlich finden Sie die Freischaltformulare auch [hier](#) nach einer Anmeldung im Maklerportal der Allianz:

[Zu den Freischaltformularen im Allianz Maklerportal](#)

### 2 Was muss ich im Portal einstellen, um BiPRO-Lieferungen zu erhalten?

Im Falle der Allianz ist es nicht notwendig eine gesonderte Freischaltung für den BiPRO-Transferservice zu beantragen. Sobald das Freischaltformular von Ihnen ausgefüllt und an die im Briefkopf des Formulars aufgeführte E-Mail-Adresse oder Fax-Nummer gesendet wurde, ist der BiPRO-Zugang für Sie aktiviert.

### 3 Was muss ich tun, um mir GDV-Daten per BiPRO liefern zu lassen?

Über BiPRO Norm 430.1 werden Ihnen allgemein Geschäftsvorfälle bereitgestellt. Hierunter fallen:

- GDV-Bestands- und Schadendaten
- GDV-Abrechnungs- und Courtagedaten
- elektronische Dokumente fallen

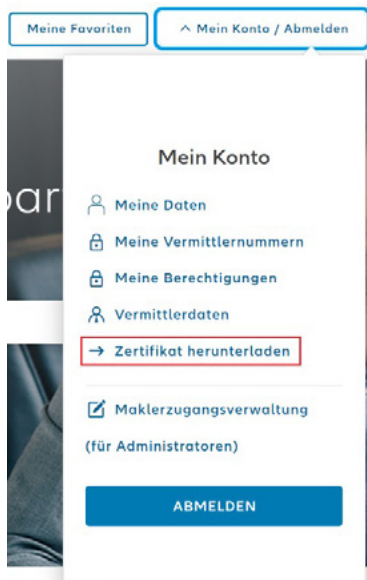
Ein gesonderter Antrag zur Bereitstellung von GDV-Daten ist nicht notwendig.



## BiPRO-Anbindung Allianz

### 4 Wo trage ich meinen BiPRO-Zugang in meinem SMART ADMIN System ein?

#### /Wie erhalte ich meine Zugangsdaten?



Nach der Anmeldung im [Maklerportal](#) der Allianz können Sie über „Mein Konto / Abmelden“ Ihr Zertifikat herunterladen. Auf der folgenden Seite startet der Download dann über einen Klick auf „Download Zertifikat“. Dieses wird dann typischerweise in dem Download-Ordner Ihres Computers hinterlegt. Das zum Zertifikat gehörende Kennwort erhalten Sie an die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse.

[Zum Maklerportal](#)



#### /Hinterlegen des Zertifikats in SMART ADMIN FinanzOffice

Zum Hinterlegen des Zertifikats in SMART ADMIN FinanzOffice wechseln Sie aus der Hauptmaske in die BiPRO-Verwaltung. Ausgehend von der Hauptmaske des Systems finden Sie das Symbol der BiPRO-Verwaltung mittig in der Navigationsleiste am rechten Bildschirmrand von SMART ADMIN FinanzOffice.

- Wechseln Sie in den Tab „Gesellschaften / Zugangsdaten“ und navigieren dort zur Allianz. (Schritt 1)
- Nun müssen Sie eine Zuordnung der Allianz zu einer Gesellschaft in Ihrem SMART ADMIN FinanzOffice getroffen werden. Klicken Sie hierfür auf das Symbol zur Neuanlage und wählen dort die gewünschte Gesellschaft aus. (Schritt 2)
- Im Folgenden können Sie ihr heruntergeladenes Zertifikat nun hinterlegen. Klicken Sie hierfür unter Zugangsdaten auf das Symbol zur Neuanlage (Schritt 3)
- und wählen Sie unter „Authentifizierung“ den Punkt „Gesellschaftszertifikat“ aus. (Schritt 4)
- Über das Ordnersymbol öffnet sich nun ein Fenster, über das Sie zu dem Speicherort Ihres Zertifikats navigieren können. Typischerweise sollte es sich in Ihrem Download-Ordner befinden. (Schritt 5)



## BiPRO-Anbindung Allianz

- Nachdem Sie das Zertifikat der Allianz ausgewählt und die Auswahl über „Öffnen“ im rechten unteren Bereich des Fensters bestätigt haben, öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier muss nun das Kennwort des Zertifikats, welches Sie von der Allianz per E-Mail erhalten haben, hinterlegt und mit „OK“ bestätigt werden (Schritt 6).
- Abschließend müssen die hinterlegten Zugangsdaten nur noch über das Disketten-Symbol gespeichert werden und die Zugangsdaten sind erfolgreich hinterlegt. (Schritt 7)

The screenshot shows the 'BiPRO-Verwaltung - FinanzOffice' interface. On the left, there is a list of companies with columns for 'Gesellschaft', 'Extranet Norm 440', and 'Transferservi Norm 430'. The 'Allianz' entry is highlighted. In the center, there is a table for 'Zuordnungen (SMART ADMIN (FinanzOffice) Gesellschaften)' with columns for 'Aktiv', 'Gesellschaft', 'Zelle 2', 'VU-Nummer', 'Strasse', 'PLZ', and 'Ort'. The 'Allianz' entry is present in this table. On the right, there is a 'Zugangsdaten' (Access Data) configuration panel. It includes a 'Geltungsbereich' (Validity Area) section with radio buttons for 'Benutzer', 'Benutzergruppe', 'Mitarbeiter', and 'Global' (selected). The 'Authentifizierung' (Authentication) section has radio buttons for 'Benutzer + Passwort' and 'Gesellschaftszertifikat' (selected). Below this, there are fields for 'Zertifikat', 'Herausgeber', and 'Gültig bis'. A 'Passwort Zertifikat' dialog box is open, prompting for a password. Red arrows labeled 'Schritt 2' through 'Schritt 7' point to various elements: 'Schritt 2' points to the 'Allianz' entry in the assignment table; 'Schritt 3' points to the 'Gesellschaft' field in the assignment table; 'Schritt 4' points to the 'Gesellschaftszertifikat' radio button; 'Schritt 5' points to the 'Zertifikat' field; 'Schritt 6' points to the 'OK' button in the password dialog; and 'Schritt 7' points to the floppy disk icon at the bottom of the configuration panel.

### Anmerkung:

Nach Schritt 3 können Sie auch den Geltungsbereich anpassen. Typischerweise ist hier „Global“ ausgewählt. Dies bedeutet, dass alle Nutzer aus SMART ADMIN FinanzOffice heraus den Transferservice oder das Extranet mit diesen Zugangsdaten nutzen können. Ist dies nicht gewünscht, so kann einer der anderen Geltungsbereiche vor dem Speichern der Zugangsdaten ausgewählt werden.



## BiPRO-Anbindung Allianz

### /Hinterlegen des Zertifikats in SMART ADMIN FinanzOffice

Das Hinterlegen der Zugangsdaten in onlineSuite erfolgt über myVast:

- Über den Menüpunkt „Konfiguration“ – „BiPRO“ – „Zugänge“ ist es möglich Zugangsdaten zu hinterlegen. (Schritt 1)
- Im Bereich Details kann unter „Gesellschaft Service“ der SecurityTokenService der Allianz ausgewählt werden. (Schritt 2)
- Über den Punkt „Zertifikat“ – „Datei auswählen“ öffnet sich nun ein Fenster, über das Sie zu dem Speicherort Ihres Zertifikats navigieren können. Typischerweise sollte es sich in Ihrem Download-Ordner befinden. Nachdem Sie das Zertifikat der Allianz ausgewählt haben, bestätigen Sie Ihre Auswahl über „Öffnen“ im rechten unteren Bereich des Fensters. (Schritt 3)
- Im Folgenden muss nun das Kennwort des Zertifikats, welches Sie von der Allianz per E-Mail erhalten haben, im Bereich „Passwort“ hinterlegt werden. (Schritt 4)
- Abschließend wird das hinterlegte Zertifikate über den „speichern“-Knopf im System hinterlegt. (Schritt 5)