

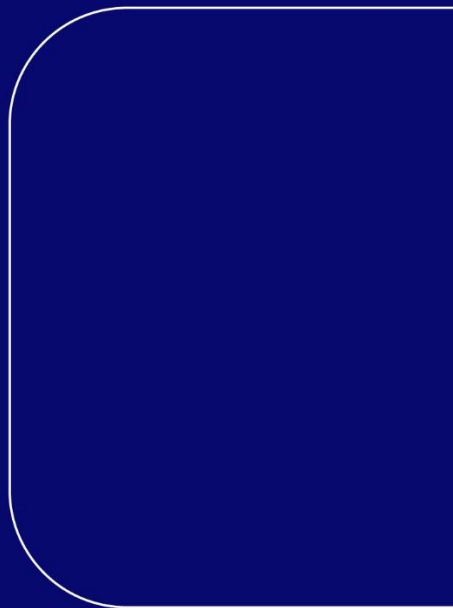
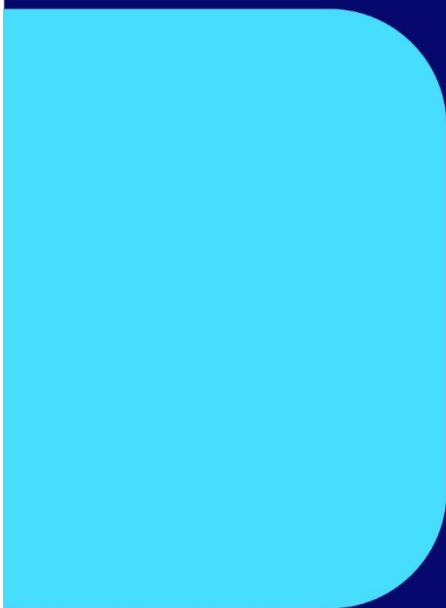


ANLEITUNG



SMART COCKPIT

Einrichtung und Anwendungshinweise





SMART COCKPIT

Einrichtung und Anwendungshinweise

Einleitung

SMART COCKPIT ermöglicht Ihnen ortsunabhängiges Arbeiten mit aktueller Kunden- und Vertragsdarstellung – und ist perspektivisch Ihre vertriebliche Drehscheibe mit automatischem Datenabgleich zwischen SMART ADMIN (FinanzOffice) und SMART COCKPIT.

Inhalt

1.	Voraussetzungen	3
2.	Freischaltung neuer Benutzer	3
3.	Anmeldung in SMART COCKPIT	4
4.	Übertragen von Kunden, Verträgen und Dokumenten.....	4
5.	BiPRO-Dokumente automatisch freigeben	5
6.	Abrechnungen für SMART COCKPIT freigeben	6
7.	Administration der Benutzer in der Benutzerverwaltung über SMART COCKPIT	8
8.	Funktionen in SMART COCKPIT.....	10
9.	Kontakt	15



1. Voraussetzungen

- 1) Die Anwendung SMART COCKPIT ist erst ab der Version 23.xxxxx von SMART ADMIN (FinanzOffice) möglich. Die aktuelle Version kann über den Link <https://update-fo.smartinsur.de/login> heruntergeladen werden.
- 2) Um sich in SMART COCKIT anmelden zu können, muss der Mitarbeiter in SMART ADMIN (FinanzOffice) entsprechend registriert sein.

2. Freischaltung neuer Benutzer

Um einen Mitarbeiter für SMART COCKPIT freizuschalten, wechseln Sie in den Bereich Konfiguration -> Benutzer.

Beim Benutzer wird der Benutzername und die E-Mail-Adresse mit der beruflichen E-Mail-Adresse des zugeordneten Mitarbeiters vorbelegt, kann aber bei Bedarf geändert werden:

Benutzername	Mitarbeitername	Aktiv	MA-Nr.	Stufe	Grupp.
Administrator	Speidition Krieg & Boesemann	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	
aludwig	Ludwig	<input checked="" type="checkbox"/>	49	0	
brandt	Brandt	<input checked="" type="checkbox"/>	21	0	
dietrich	Dietrich	<input checked="" type="checkbox"/>	13	0	
dwagner	Wagner	<input checked="" type="checkbox"/>	22	0	
jung	Jung	<input checked="" type="checkbox"/>	CW	0	
konig	Konig	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	
kraubling	Kraubling	<input checked="" type="checkbox"/>	5	5	
kruger	Kruger	<input checked="" type="checkbox"/>	WI	3	
laibrecht	Allbrecht	<input checked="" type="checkbox"/>	WI	0	
lehmman	Lehmman	<input checked="" type="checkbox"/>	10	0	
mandant	Speidition Krieg & Boesemann	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	
nganz	Ganz	<input checked="" type="checkbox"/>	66	0	
noch ein Kruger	Kruger	<input checked="" type="checkbox"/>	WI	3	
otto	Otto	<input checked="" type="checkbox"/>	4	3	
roth	Roth	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	
test	Busch	<input checked="" type="checkbox"/>	RA	0	

Benutzerverwaltung - FinanzOffice

Benutzername: Administrator

Kennwort:

Mitarbeiter: Speidition Krieg & Boesemann

Gruppe: Administratoren

Gruppen-Einstellungen sind relevant Benutzer-Einstellungen sind relevant

Benutzer besitzt eigene Strukturzugriffrechte

FinanzOffice-Nutzer (Anmeldung nur über FinanzOffice)

Mitarbeiterportal-Nutzer (Anmeldung nur über Portal)

Beides (FinanzOffice- und Portal-Nutzer)

Für SMART INSUR registrieren Für SMART COCKPIT freischalten

Benutzername: Administrator

Mail-Adresse: spedition_krieg_boesemann@email.de

Hinweis:

Auch in der Mitarbeiterverwaltung kann ein Benutzer für Smart Insur registriert werden, was für den BiPRO-Abruf benötigt wird. Der Benutzername muss pro Bereich (Mitarbeiter, Benutzer) eindeutig sein und mit diesem muss man sich dann auch bei SMART COCKPIT anmelden. Die E-Mail Adresse kann man mehrfach vergeben.

In der Folge wird nun eine E-Mail an den neu registrierten Benutzer geschickt, in welcher dieser über einen Link ein eigenes Passwort vergeben kann. Hierbei gilt es zu beachten, dass der Link zur Passwortgenerierung nur einen Tag Gültigkeit besitzt. Sollte diese Zeit abgelaufen sein, gilt es den festgelegten unternehmensinternen Mitarbeiter zu informieren.

Die Ansichtrechte in SMART COCKPIT sind gekoppelt an die Zugriffsrechte, die für den Benutzer, der diesem Mitarbeiter zugeordnet ist, zugewiesen sind.



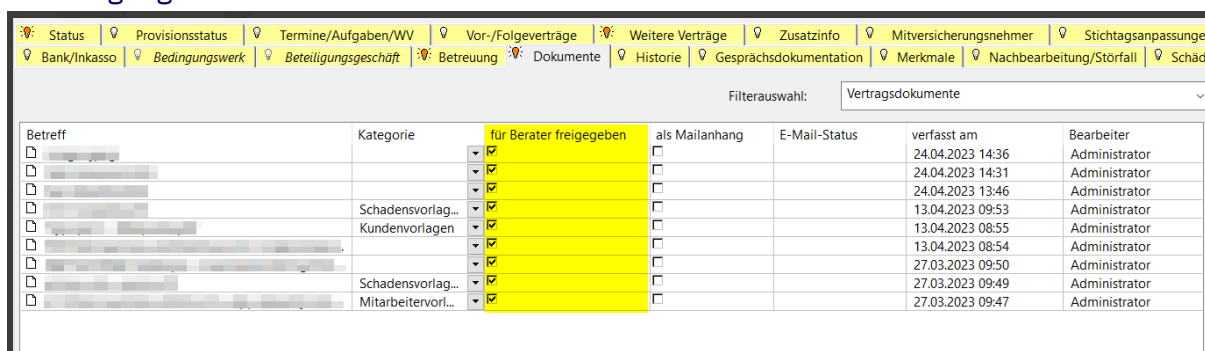
3. Anmeldung in SMART COCKPIT

Zur Anmeldung in SMART COCKPIT wird nun eine weitere E-Mail an den freigeschalteten Mitarbeiter versandt. Diese E-Mail enthält den Link, über welchen sich der Mitarbeiter mit seinen festgelegten Zugangsdaten anmelden kann.

4. Übertragen von Kunden, Verträgen und Dokumenten

Kunden- und Vertragsdaten werden über den FO-Server-Task „Synchronisation mit Smart Insur“ automatisch übertragen und aktualisiert.

Es können aktuell nur Dokumente zu Kunden und Verträgen an SMART COCKPIT übertragen werden. Die Dokumente müssen in der Kunden- und Vertragsverwaltung von SMART ADMIN (FinanzOffice) für die Beraterfreigabe markiert sein, damit eine Übertragung stattfindet:



Betreff	Kategorie	für Berater freigegeben	als Mailanhang	E-Mail-Status	verfasst am	Bearbeiter
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		24.04.2023 14:36	Administrator
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		24.04.2023 14:31	Administrator
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		24.04.2023 13:46	Administrator
	Schadensvorlag...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		13.04.2023 09:53	Administrator
	Kundenvorlagen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		13.04.2023 08:55	Administrator
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		13.04.2023 08:54	Administrator
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		27.03.2023 09:50	Administrator
	Schadensvorlag...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		27.03.2023 09:49	Administrator
	Mitarbeitervorl...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		27.03.2023 09:47	Administrator

Sollte die Spalte bei Ihnen nicht angezeigt werden, klicken Sie zunächst mit der rechten Maustaste auf diese Tabelle. Es öffnet sich ein Kontextmenü, in dem Sie die Option „Spalten hinzufügen/entfernen“ wählen können. Sie sehen nun auf der linken Seite alle zur Verfügung stehenden Spalten. Übernehmen Sie die Spalte „für Berater freigeben“ per Doppelklick in die rechte Auswahl und bestätigen Sie diese Auswahl mit „OK“. Damit diese Auswahl dauerhaft gespeichert bleibt, klicken Sie nun erneut mit der rechten Maustaste auf die Tabelle und wählen Sie die Option „Einstellungen speichern“.



Darüber hinaus können Sie im Bereich Konfiguration über die Schaltfläche „smart insurtech“ im dortigen Reiter „Einstellungen“ unter „Freigaben“ eine Dokumentenfreigabe definieren:

Hierbei können Sie u.a.:

- 1) Neue Dokumente mit einer Freigabe für den Berater vorbelegen.
- 2) Alle Dokumente auswählbarer Kategorien/Unterkategorien für den Berater freigeben.
- 3) Bisherige Dokumente freigeben.

5. BiPRO-Dokumente automatisch freigeben

Werden Dokumente über den BiPRO-Abruf automatisch Verträgen zugeordnet, so können Sie über den Bereich BiPRO-Verwaltung -> Weiterverarbeitungsregel steuern, dass diese Dokumente direkt für Berater freigeben werden:



6. Abrechnungen für SMART COCKPIT freigeben

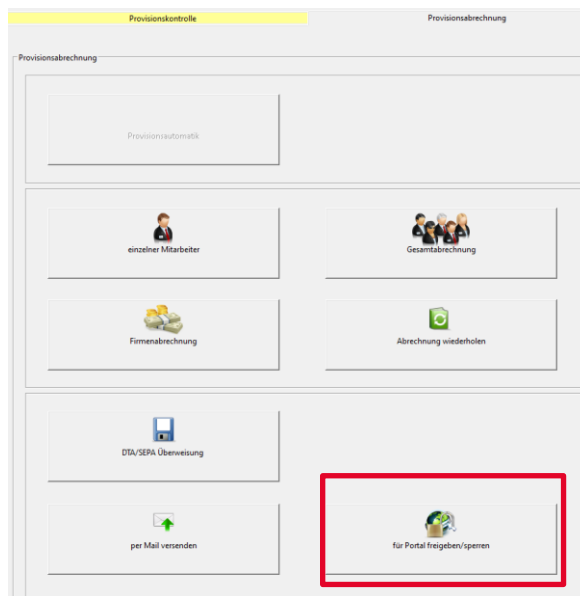
Sofern Sie in SMART ADMIN Abrechnungen für Untervermittler erstellen, können Sie diese je Mitarbeiter wie folgt freigeben:

- 1) Aktivieren Sie für den entsprechenden Mitarbeiter in SMART ADMIN (Finanz-Office) im Bereich der Mitarbeiterverwaltung über den Reiter „Berechnungsgrundlagen/Abrechnungsgrunddaten“ die Option, dass für diesen Mitarbeiter eine Abrechnung erstellt wird und diese über das Portal geliefert wird:

- 2) Nun können Sie im Bereich Konfiguration über die Schaltfläche „smart insurtech“ im dortigen Reiter „Einstellungen“ unter „Freigaben“ wählen, wie der Zugriff auf die Abrechnungen freigegeben wird. Zur Auswahl stehen die Optionen „direkt freigeben“, „am nächsten Tag freigeben“ sowie „manuell freigeben“:



- 3) Nach den Provisionsabrechnungen der Mitarbeiter werden alle Abrechnungen, die über das Portal geliefert werden sollen, im Bereich Provisionsabrechnung über den Button „für Portal freigeben/sperrern“ angezeigt und können dort, falls die Option „manuell freigeben“ in den Grundeinstellungen gesetzt wurde, für die Ansicht im SMART COCKPIT freigegeben werden:



Abrechnungsfreigabe Portal

Abrechnungsdatum: 30.06.2024 alle nur freigegebene nur gesperrte

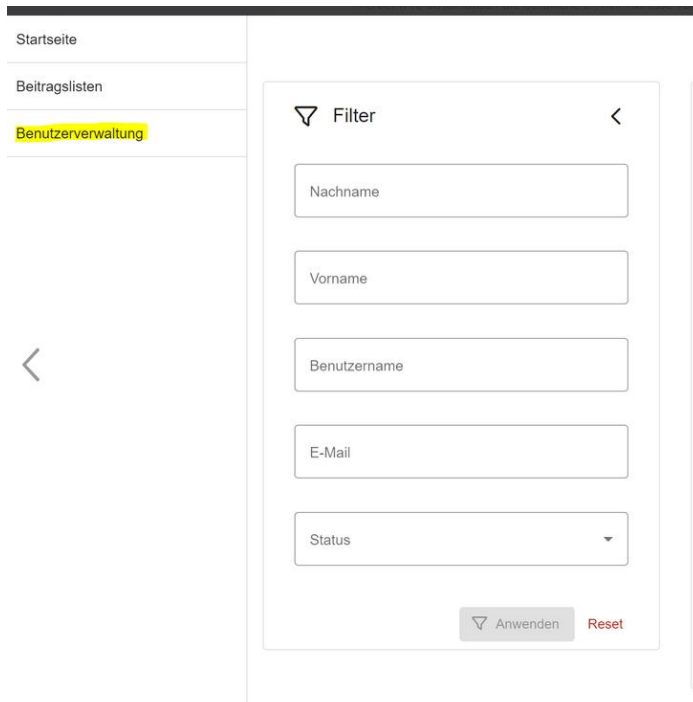
Pseudomandant: <Alle>

Name	Vorname / Zeile2	MA-Nr.	Ausgezahlt	freigegeben	Pseudomandant
Meier	Petra	110	5.480,29 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	Assekuranz GmbH 123,



7. Administration der Benutzer in der Benutzerverwaltung über SMART COCKPIT

Besitzt der angemeldete Benutzer die Berechtigung zur Benutzerverwaltung, steht ihm in SMART COCKPIT der Menübereich „Benutzerverwaltung“ zur Verfügung:



The screenshot displays the user management interface in SMART COCKPIT. On the left, a sidebar menu includes 'Startseite', 'Beitragslisten', and 'Benutzerverwaltung' (highlighted in yellow). A back arrow is visible below the menu. The main content area shows a 'Filter' dialog box with the following fields:

- Nachname
- Vorname
- Benutzername
- E-Mail
- Status (dropdown menu)

At the bottom of the filter dialog, there are two buttons: 'Anwenden' (Apply) and 'Reset'.

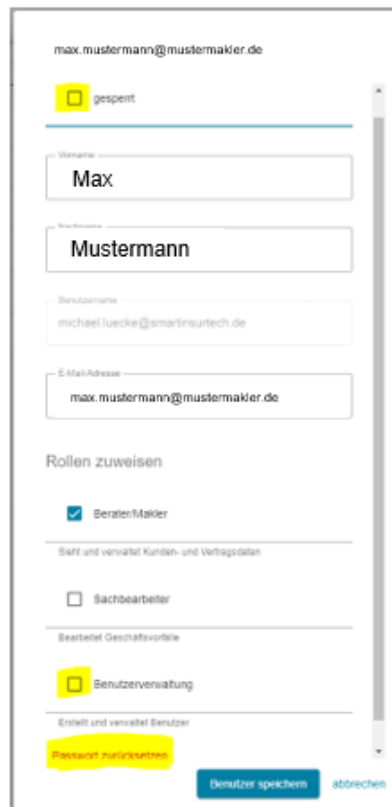


ANLEITUNG

Nach Auswahl eines Benutzers können Sie über den Edit-Button verschiedene Funktionalitäten nutzen, wie:

- 1) Benutzer sperren
- 2) Rollen zuweisen
- 3) Passwort zurücksetzen

Hier wird das Versenden einer neuen E-Mail mit dem Link für Passwortänderung ausgelöst. Dieser Vorgang kann beliebig oft ausgeführt werden.



The screenshot shows a user management interface for the user 'max.mustermann@mustermakler.de'. The user's status is 'gesperrt' (locked), indicated by a yellow square icon. The user's details are as follows:

- Vorname: Max
- Nachname: Mustermann
- Benutzername: michael.luecke@smartinsurtech.de
- E-Mail-Adresse: max.mustermann@mustermakler.de

Under the 'Rollen zuweisen' (Assign roles) section, three roles are listed:

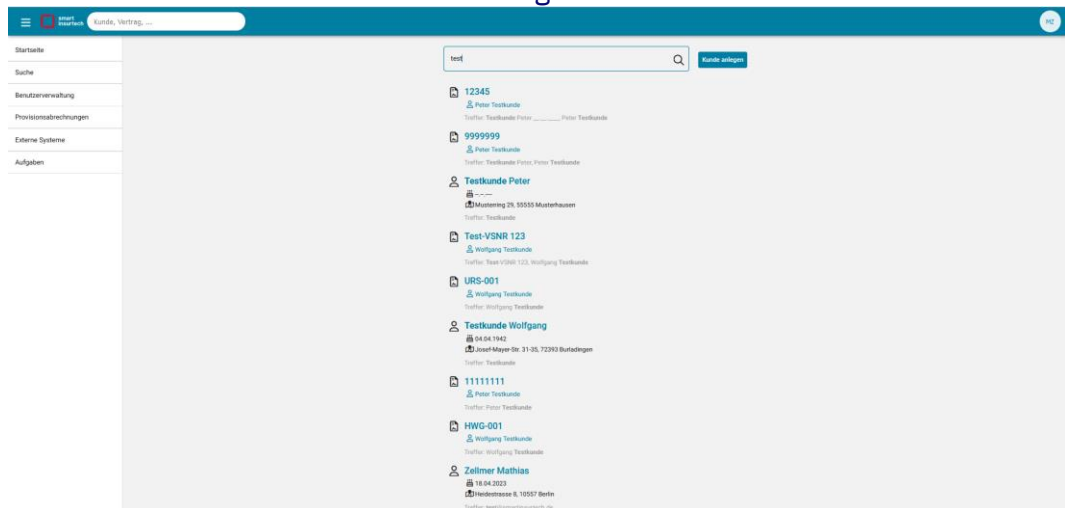
- Berater/Makler: Sieht und verwaltet Kunden- und Vertragsdaten
- Sachbearbeiter: Bearbeitet Geschäftsvorfälle
- Benutzerverwaltung: Erstellt und verwaltet Benutzer

At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Passwort zurücksetzen' (highlighted in yellow), 'Benutzer speichern' (highlighted in blue), and 'abbrechen'.

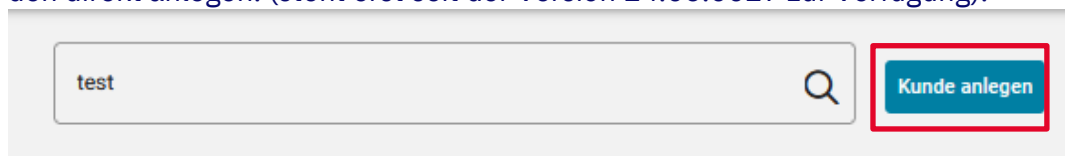


8. Funktionen in SMART COCKPIT

1) Schnelle Suche nach Kunden und Verträgen:

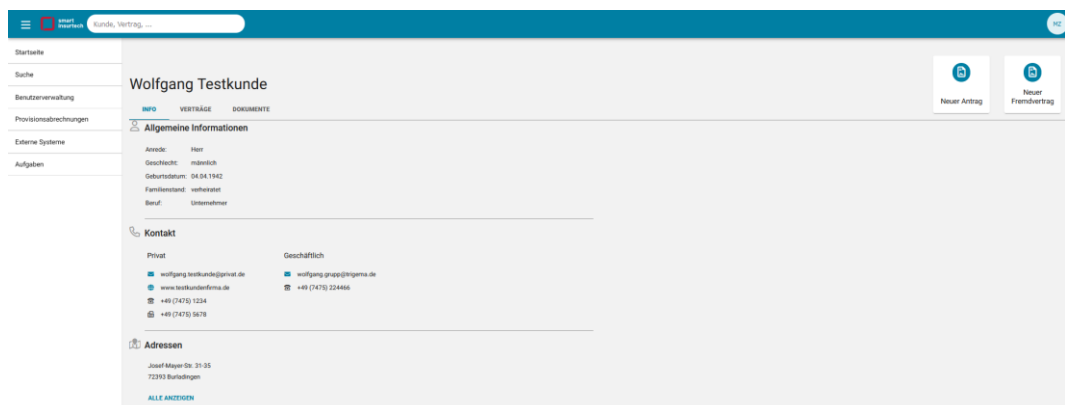


Sollte der Kunde noch nicht angelegt sein, können Sie auch einen neuen Kunden direkt anlegen. (steht erst seit der Version 24.06.0027 zur Verfügung):



Dieser wird automatisch mit SMART ADMIN (FinanzOffice) synchronisiert.

2) Übersichtlicher Zugriff auf Kundeninformationen wie Stammdaten, Adressen und Kontaktdaten:





ANLEITUNG



- 3) Auflistung der Verträge eines Kunden mit übersichtlicher Darstellung der Vertragskopfdaten sowie der Vertragsdokumente:

The screenshot displays the 'Wolfgang Testkunde' profile page. On the left, a navigation menu includes 'Startseite', 'Suche', 'Benutzerverwaltung', 'Provisionsabrechnungen', 'Externe Systeme', and 'Aufgaben'. The main content area shows a list of contracts under the 'VERTRÄGE' tab. The contracts are:

- Rundum Sorglos** (Rundum Sorglos) - Vertragsnummer: Test-VSNR 123 - Beginn: 01.11.2023
- Kraftfahrzeug Versicherung** (Kraftfahrzeug mit AStF) - Vertragsnummer: HWG-001 - Beginn: 01.01.1995
- Rechtsschutz** (Rechtsschutz) - Vertragsnummer: URS-001 - Beginn: 01.01.2020

On the right, a detailed view of the 'Rechtsschutz' contract is shown. It includes the following information:

- Policyholder: ARAG Allgemeine Versicherungs-AG
- Annual Premium: 714,00 € | Jahr
- Current Premium: 714,00 € | Jahr
- Status: Keine Daten zum versicherten Risiko vorhanden.
- Effective Date: 01.01.2020 - 01.01.2030
- Documents: A list of documents including 'sample.pdf', 'Police Helsana.pdf', and 'pdf_sample_2.pdf'.

- 4) Direkte Vorschau von PDF-Dokumenten mit Download-Möglichkeit aller Dokumente:

The screenshot shows a direct preview of a PDF document titled 'Prämienübersicht' from Helsana. The document is dated 05. Oktober 2021 and is addressed to 'Charles Muster, 30.12.1984, Versicherungs-Nr. 100-482-956'. The document contains a table of premium amounts for different policyholders and insurance types.

Gruppe	Versicherung	Betrag
Charles Muster, 30.12.1984, Versicherungs-Nr. 100-482-956	Grundversicherung	233,10
	Zusatzversicherung	14,20
Total		247,30
Isabelle Muster, 29.12.1993, Versicherungs-Nr. 100-482-957	Grundversicherung	83,80
	Zusatzversicherung	81,80
Total		165,60
Michael Muster, 29.07.2012, Versicherungs-Nr. 100-482-955	Grundversicherung	130,40
	Zusatzversicherung	41,70



- 5) Über den Button „Neuer Antrag“ öffnet sich der Erfassungsdialog zur Anlage eines neuen Antrags (steht erst seit der Version 24.06.0027 zur Verfügung):

Bitte beachten:

Es stehen nur die Gesellschaften und Produkte zur Auswahl, die in SMART ADMIN (FinanzOffice) angelegt sind.

Die Auswahl der Sparte wirkt wie ein Filter und es werden nur noch die Gesellschaften angezeigt, bei denen Produkte zu der gewählten Sparte existieren.

Wenn die Option „Bereits an Versicherer übermittelt“ **nicht** aktiviert ist, wird in SMART ADMIN (Finanz Office) im Datenbankfeld „SmartInsur Auftrag“ der Wert „Antragsversand“ eingetragen. Dieses Feld steht derzeit nur in der Prozesssteuerung zur Verfügung und kann dort verwendet werden, um einen Prozess zu definieren, der z.B. bei Änderung dieses Feldes auf den genannten Wert die Antragsunterlagen per E-Mail an den Versicherer versendet.

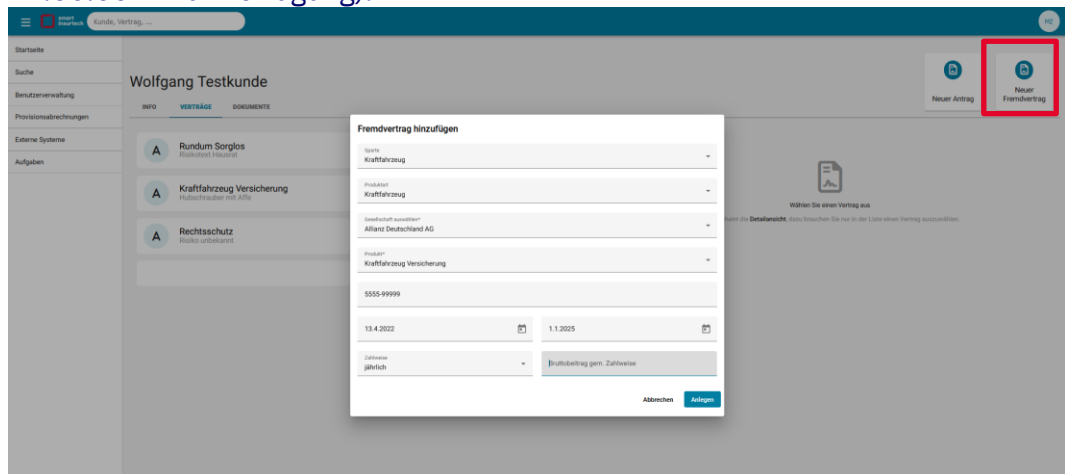
Zusätzlich ist es erforderlich, dass mindestens ein Dokument zum Antrag hochgeladen wird.

Der Antrag wird nun automatisch an SMART ADMIN (FinanzOffice) übertragen.



ANLEITUNG

- 6) Der Button „Neuer Fremdvertrag“ ermöglicht die direkte Erfassung eines noch nicht bekannten Fremdvertrages (steht erst seit der Version 24.06.0027 zur Verfügung):



Auch hier können Sie derzeit nur auf die Produkte zugreifen, die bereits in SMART ADMIN (FinanzOffice) angelegt sind.

Der Fremdvertrag wird nun automatisch an SMART ADMIN (FinanzOffice) übertragen.

- 7) Anzeige der Auszahlungsbeträge aus den Provisionsabrechnungen inklusive Download-Möglichkeit der Abrechnungsbelege:

The screenshot shows the SMART ADMIN interface displaying a table of payment amounts from commission statements. The table has the following columns: Druckdatum, Nummer, and Betrag. The data is as follows:

Druckdatum	Nummer	Betrag
13.11.2023	2	1.100,00 €
16.11.2023	3	100,00 €

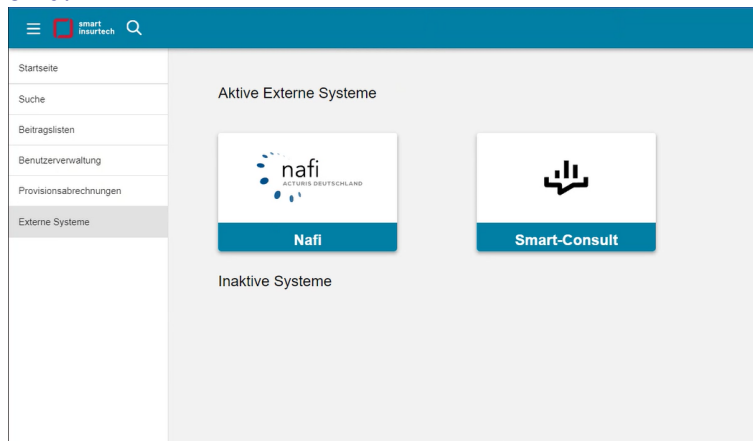
Buttons for downloading the statements are visible next to the amounts.



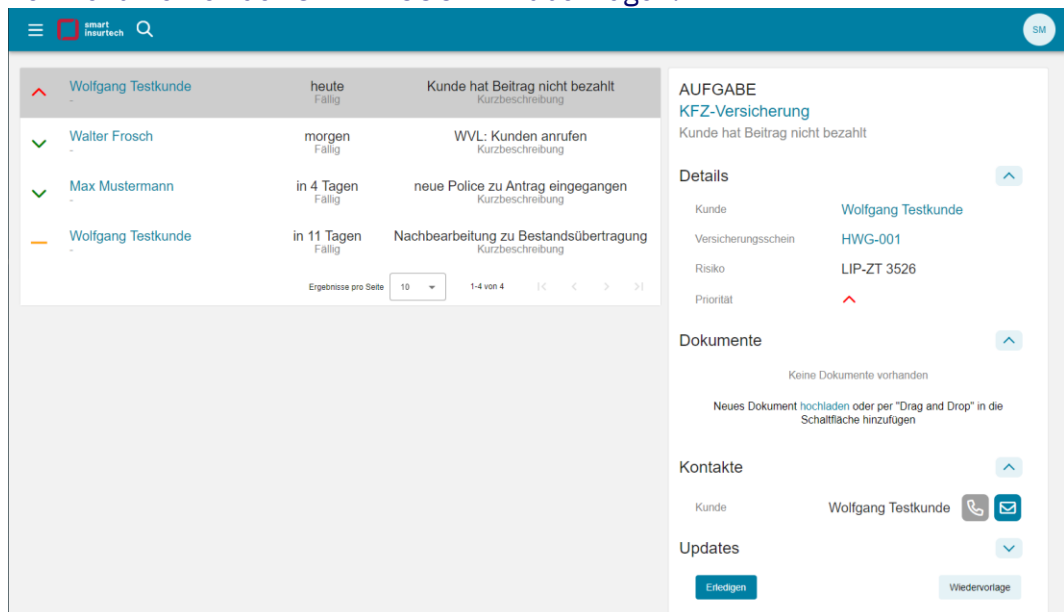
ANLEITUNG



- 8) Absprungmöglichkeit in den Vergleichsrechner Nafi sowie in das Beratungs-Tool SMART CONSULT – aktuell ohne Übernahme von Kunden- oder Vertragsdaten. Hierbei werden die Anmeldeinformationen übernommen, die in SMART ADMIN (FinanzOffice) für den entsprechenden Benutzer hinterlegt sind.



- 9) Aufgaben
In diesem Bereich werden die in SMART ADMIN (FinanzOffice) angelegten Aufgaben, Wiedervorlagen und Nachbearbeitungen inklusive der vorhandenen Dokumente nach SMART COCKPIT übertragen:





ANLEITUNG



Dort besteht die Möglichkeit:

- i. Dokumente hinzufügen
- ii. Aktualisierungen eintragen (Updates)
- iii. Aufgaben erledigen
- iv. Auf Wiedervorlage setzen

Alle Änderungen werden dann an SMART ADMIN (FinanzOffice) zurückgegeben, mit Ausnahme der neu hinzugefügten Dokumente. Diese Funktion befindet sich derzeit in Vorbereitung und wird erst mit der nächsten Update-Version verfügbar sein.

9. Kontakt

Smart InsurTech AG
Team Support
www.smartinsurtech.de

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Support Team unter service@smartinsurtech.de mit Rat und Tat zur Seite.