



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	11
9.	Kontakt	17



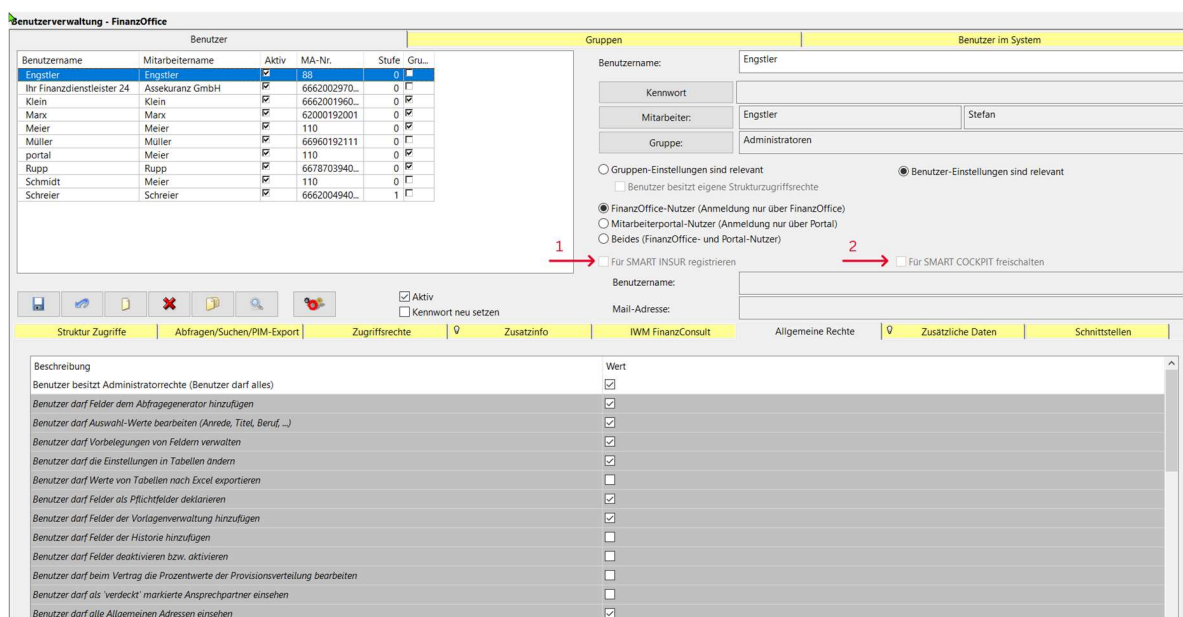
ANLEITUNG

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

Die Freischaltung eines neuen Benutzers erfolgt über die Mitarbeiterverwaltung von SMART ADMIN (FinanzOffice):



Benutzerverwaltung - FinanzOffice

Benutzername	Mitarbeitername	Aktiv	MA-Nr.	Stufe	Gr...
Engstler	Engstler	☒	88	0	☒
Ihr Finanzdienstleister 24	Assekuranz GmbH	☒	6662002970...	0	☒
Klein	Klein	☒	6662001960...	0	☒
Marx	Marx	☒	62000192001	0	☒
Meier	Meier	☒	110	0	☒
Müller	Müller	☒	66960192111	0	☒
portal	Meier	☒	110	0	☒
Rupp	Rupp	☒	6678703940...	0	☒
Schmidt	Meier	☒	110	0	☒
Schreier	Schreier	☒	6662004940...	1	☒

Gruppen

Benutzername: Engstler

Kennwort:

Mitarbeiter: Engstler Stefan

Gruppe: Administratoren

☐ Gruppen-Einstellungen sind relevant
☐ Benutzer besitzt eigene Strukturzugriffsrechte

☒ Benutzer-Einstellungen sind relevant
☒ FinanzOffice-Nutzer (Anmeldung nur über FinanzOffice)
☐ Mitarbeiterportal-Nutzer (Anmeldung nur über Portal)
☐ Beides (FinanzOffice- und Portal-Nutzer)

☒ Für SMART INSUR registrieren (1)

☐ Für SMART COCKPIT freischalten (2)

Benutzername:

Mail-Adresse:

☒ Aktiv
☐ Kennwort neu setzen

Struktur Zugriffe | **Abfragen/Suchen/PIM-Export** | **Zugriffsrechte** | **Zusatzinfo** | **IWM FinanzConsult** | **Allgemeine Rechte** | **Zusätzliche Daten** | **Schnittstellen**

Beschreibung	Wert
Benutzer besitzt Administratorrechte (Benutzer darf alles)	☒
Benutzer darf Felder dem Abfragegenerator hinzufügen	☒
Benutzer darf Auswahl-Werte bearbeiten (Anrede, Titel, Beruf, ...)	☒
Benutzer darf Vorbelegungen von Feldern verwalten	☒
Benutzer darf die Einstellungen in Tabellen ändern	☒
Benutzer darf Werte von Tabellen nach Excel exportieren	☒
Benutzer darf Felder als Pflichtfelder deklarieren	☒
Benutzer darf Felder der Vorlagenverwaltung hinzufügen	☒
Benutzer darf Felder der Historie hinzufügen	☒
Benutzer darf Felder deaktivieren bzw. aktivieren	☒
Benutzer darf beim Vertrag die Prozentwerte der Provisionsverteilung bearbeiten	☒
Benutzer darf als 'verdeckt' markierte Ansprechpartner einsehen	☒
Benutzer darf alle Allgemeinen Adressen einsehen	☒

- 1) Kreuzen Sie nach der Auswahl des gewünschten Mitarbeiters das Feld „Mit SMART INSUR registrieren“ an. Nach Setzung des Hakens haben Sie noch die Möglichkeit, den Benutzernamen anzupassen.
- 2) Speichern Sie Ihre Eingabe.
- 3) Anschließend können Sie das Feld „Für SMART COCKPIT freischalten“ ankreuzen.
- 4) Speichern Sie Ihre Eingabe.

In der Folge erhält der neu angelegte Benutzer zwei E-Mails mit jeweils diesem Betreff:

- Smart InsurTech AG [Extern] Freischaltung Ihres SMART COCKPIT Zugangs
- Smart InsurTech AG [Extern] Aktualisieren Sie Ihren Benutzer-Account



Bitte beachten Sie, dass der Link zur Passwortgenerierung nur einen Tag Gültigkeit besitzt. Sollte diese Zeit abgelaufen sein, gilt es den festgelegten unternehmensinternen Mitarbeiter zu informieren.

Die Sichtrechte in SMART COCKPIT sind gekoppelt an die Strukturzugriffrechte, 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 FOServer-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:

Filterauswahl: Vertragsdokumente							
Betreff	Kategorie	für Berater freigegeben	als Mailanhang	E-Mail-Status	verfasst am	Bearbeiter	
☐		☒	☐		24.04.2023 14:36	Administrator	
☐		☒	☐		24.04.2023 14:31	Administrator	
☐		☒	☐		24.04.2023 13:46	Administrator	
☐	Schadensvorlag...	☒	☐		13.04.2023 09:53	Administrator	
☐	Kundenvorlagen	☒	☐		13.04.2023 08:55	Administrator	
☐		☒	☐		13.04.2023 08:54	Administrator	
☐		☒	☐		27.03.2023 09:50	Administrator	
☐	Schadensvorlag...	☒	☐		27.03.2023 09:49	Administrator	
☐	Mitarbeitervorl...	☒	☐		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“.



ANLEITUNG

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

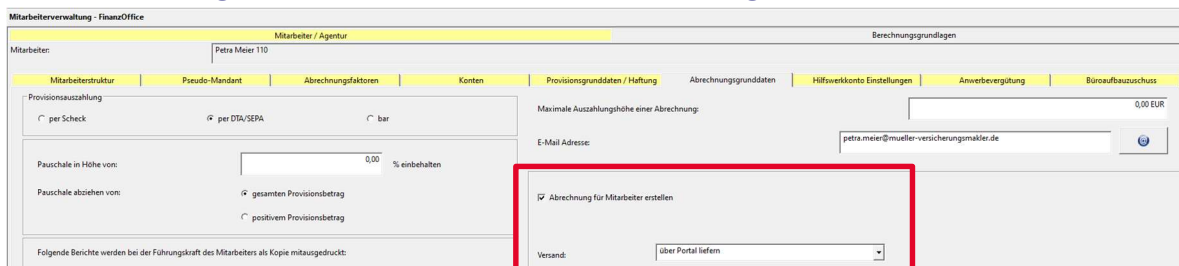
Werden Dokumente über den BiPRO-Abruf automatisch Verträgen zugeordnet, so können Sie über den Bereich BiPRO-Verwaltung -> Weiterverarbeitungsregel steuern, dass diese Dokumente direkt für Berater freigeben werden:



6. Abrechnungen für SMART COCKPIT freigeben

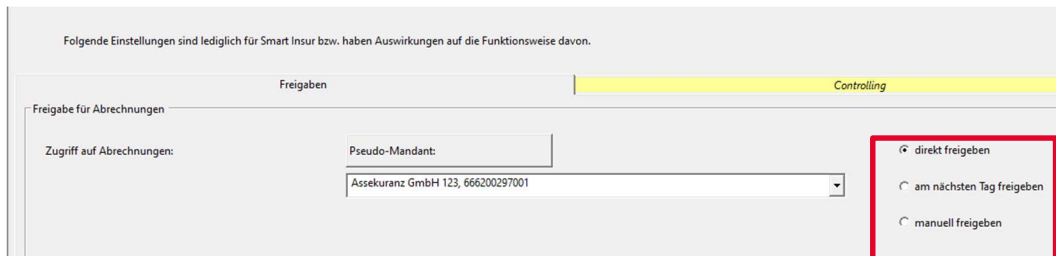
Sofern Sie in SMART ADMIN Abrechnungen für Untervermittler erstellen, können Sie diese je Mitarbeiter wir folgt freigeben:

- 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:



The screenshot shows the 'Mitarbeiterverwaltung - FinanzOffice' interface. The 'Berechnungsgrundlagen' tab is active. The 'Mitarbeiter' field is set to 'Petra Meier 110'. The 'Abrechnungsfaktoren' section shows 'per DTA/SEPA' selected. The 'Abrechnung für Mitarbeiter erstellen' checkbox is checked. The 'Versand' dropdown is set to 'über Portal liefern'.

- 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“:

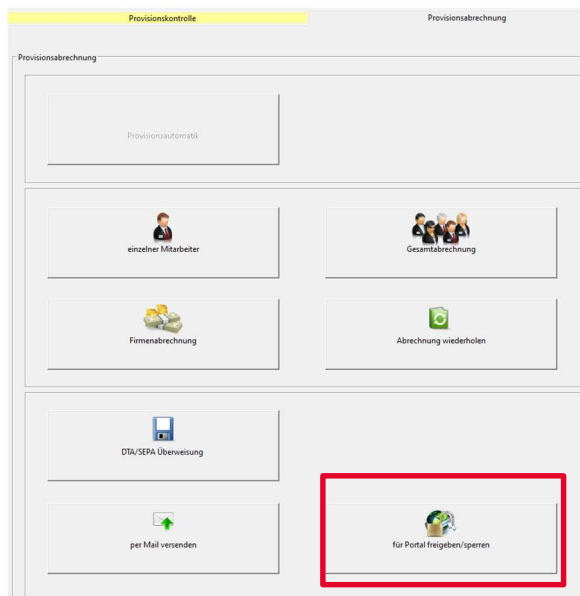


The screenshot shows the 'Einstellungen' section with the 'Freigaben' tab active. The 'Freigabe für Abrechnungen' section shows the 'Zugriff auf Abrechnungen' dropdown set to 'Assekuranz GmbH 123, 666200297001'. The 'direkt freigeben' radio button is selected.



ANLEITUNG

- Nach den Provisionsabrechnungen der Mitarbeiter werden alle Abrechnungen, die über das Portal geliefert werden sollen, im Bereich Provisionsabrechnung über den Button „für Portal freigeben/sperren“ 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: ☐ alle ☐ nur freigegebene ☐ nur gesperrte

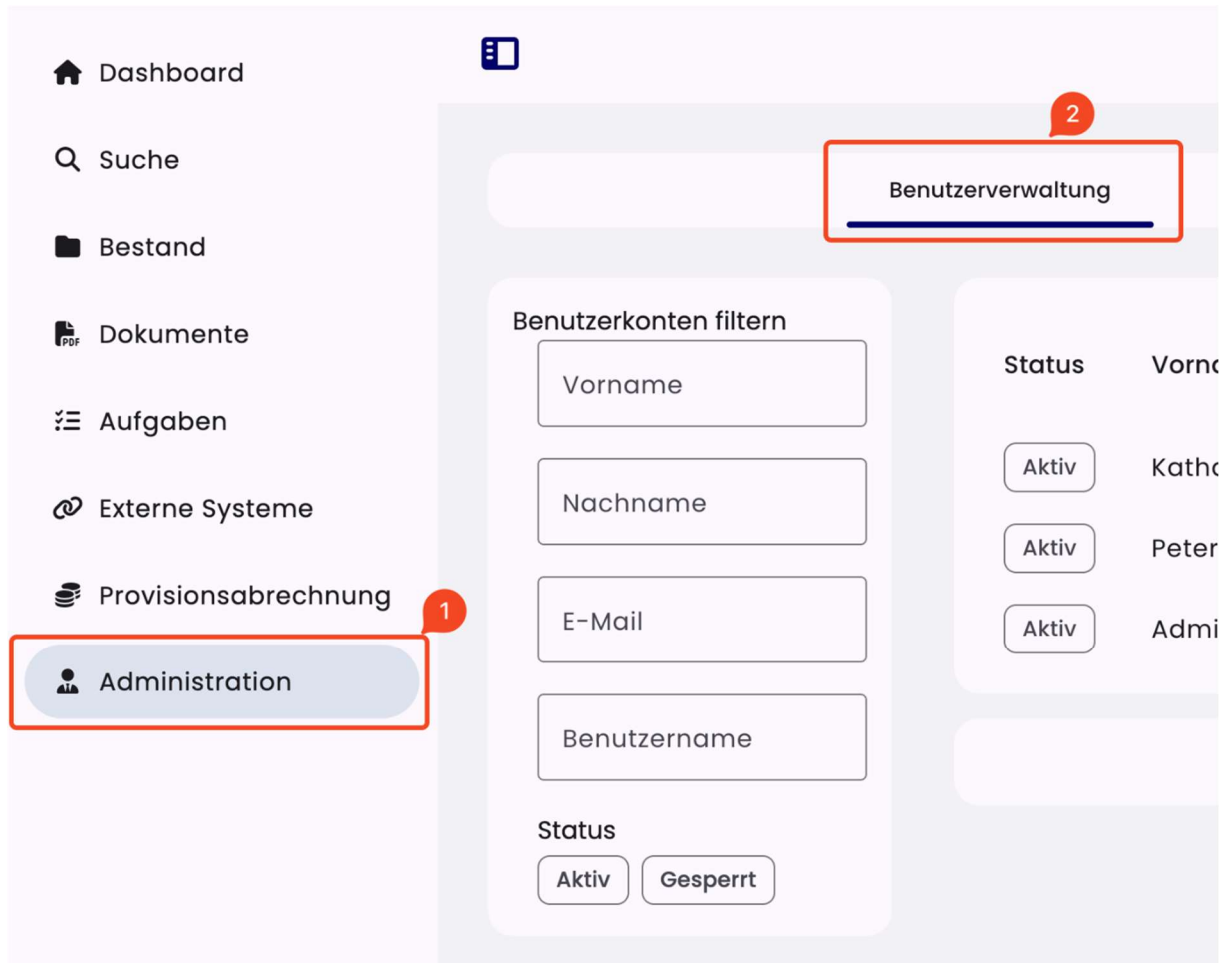
Pseudomandant:

Name	Vorname / Zeile2	MA-Nr.	Ausgezahlt	freigegeben	Pseudomandant
Meier	Petra	110	5.480,29 EUR	☒	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 SMART COCKPIT interface. On the left sidebar, the 'Administration' menu item is highlighted with a red box and a red circle with the number 1. The main content area shows the 'Benutzerverwaltung' (User Management) section, which is also highlighted with a red box and a red circle with the number 2. The 'Benutzerverwaltung' section includes a search bar, a 'Benutzerkonten filtern' (Filter user accounts) section with input fields for 'Vorname' (First name), 'Nachname' (Last name), 'E-Mail', and 'Benutzername' (Username), and a 'Status' section with 'Aktiv' (Active) and 'Gesperrt' (Blocked) buttons. Below the filter section, there is a table with columns for 'Status' and 'Vorname' (First name). The table lists three users: 'Katharina', 'Peter', and 'Admin', each with an 'Aktiv' (Active) status button.

Status	Vorname
Aktiv	Katharina
Aktiv	Peter
Aktiv	Admin

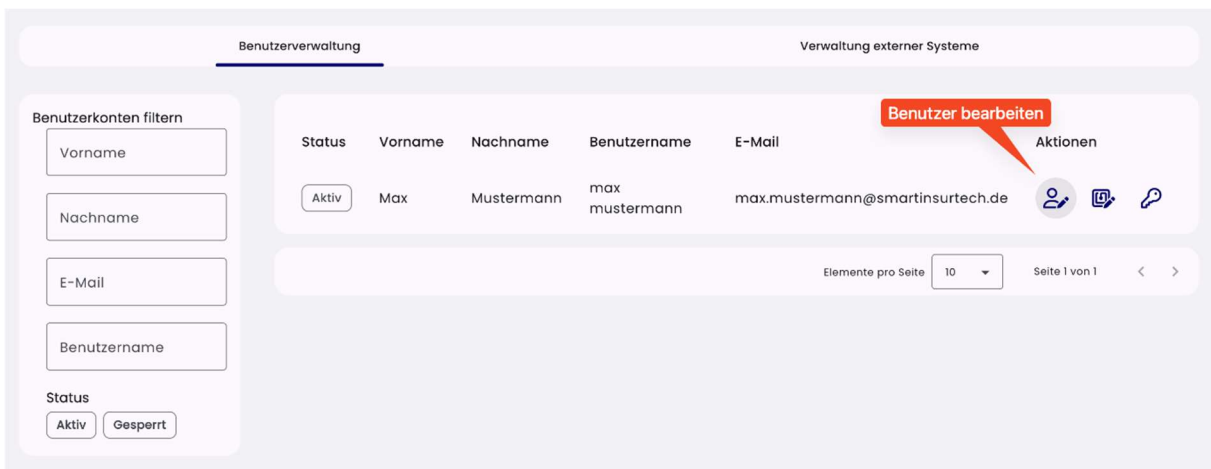


ANLEITUNG

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.



Benutzerverwaltung

Verwaltung externer Systeme

Benutzerkonten filtern

Vorname

Nachname

E-Mail

Benutzername

Status

Aktiv

Gesperrt

Status	Vorname	Nachname	Benutzername	E-Mail	Aktionen
Aktiv	Max	Mustermann	max mustermann	max.mustermann@smartinsurtech.de	  

Benutzer bearbeiten

Elemente pro Seite 10

Seite 1 von 1



ANLEITUNG

Benutzer bearbeiten

Kontodaten

Vorname*

Max

Nachname*

Mustermann

Benutzername

katharina prinz

E-Mail*

max.mustermann@smartinsurt

Kontostatus

☐ Gesperrt

Rollen

☐ Berater/Makler (eingeschränkt)

☒ Berater/Makler

☒ Provisionsabrechnungen einsehen

☐ Sachbearbeiter

☒ Benutzerverwaltung

Abbrechen

Speichern

Anleitung • SMART COCKPIT • Smart InsurTech AG • Stand 08/2025 • Seite 10



ANLEITUNG



8. Funktionen in SMART COCKPIT

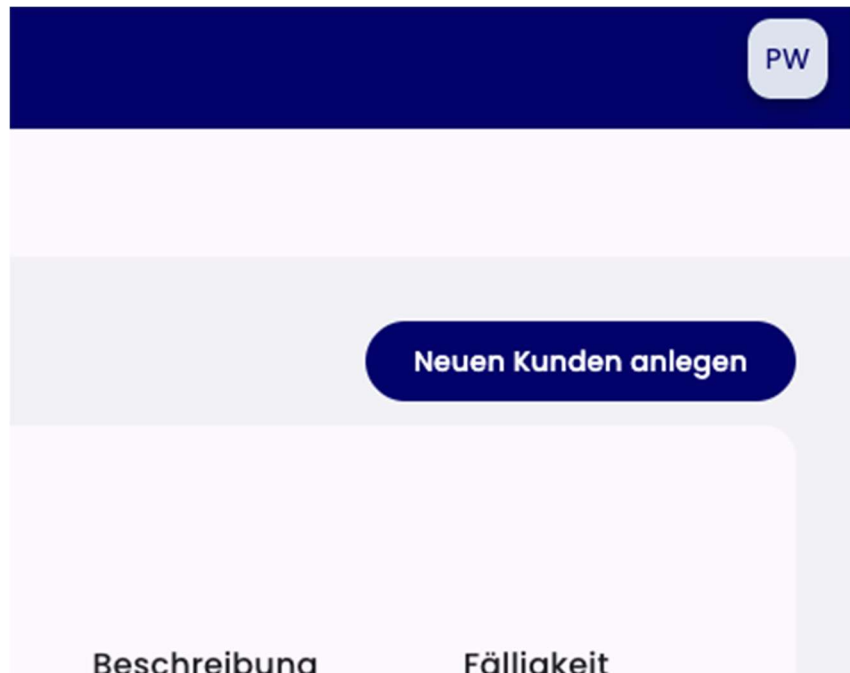
- Schnelle Suche nach Kunden und Verträgen:

The screenshot displays the SMART COCKPIT interface. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Suche, Bestand, Dokumente, Aufgaben, Externe Systeme, Provisionsabrechnung, and Administration. The main content area shows the profile of 'Max Mustermann'. It includes tabs for Übersicht, Verträge, and Dokumente. The 'Übersicht' tab is active, showing Stammdaten (Anrede: Herrn, Titel: n/A, Geburtstag: 13.04.1967, Familienstand: verheiratet, Beruf: Altenpfleger), Kontaktdaten (E-Mail: max.mustermann@e-mail.de, Telefon: 987654321, Mobil: 1234567890), and Adressdaten (Musterweg 1, 54321 Musterstadt). A 'Hauptadresse' button is visible. The bottom of the interface shows a search bar with 'm' entered, displaying search results for 'Mustermann, Max', 'Mustermann, Erika', and 'Privathaftpflicht'. The footer includes version information and legal links.



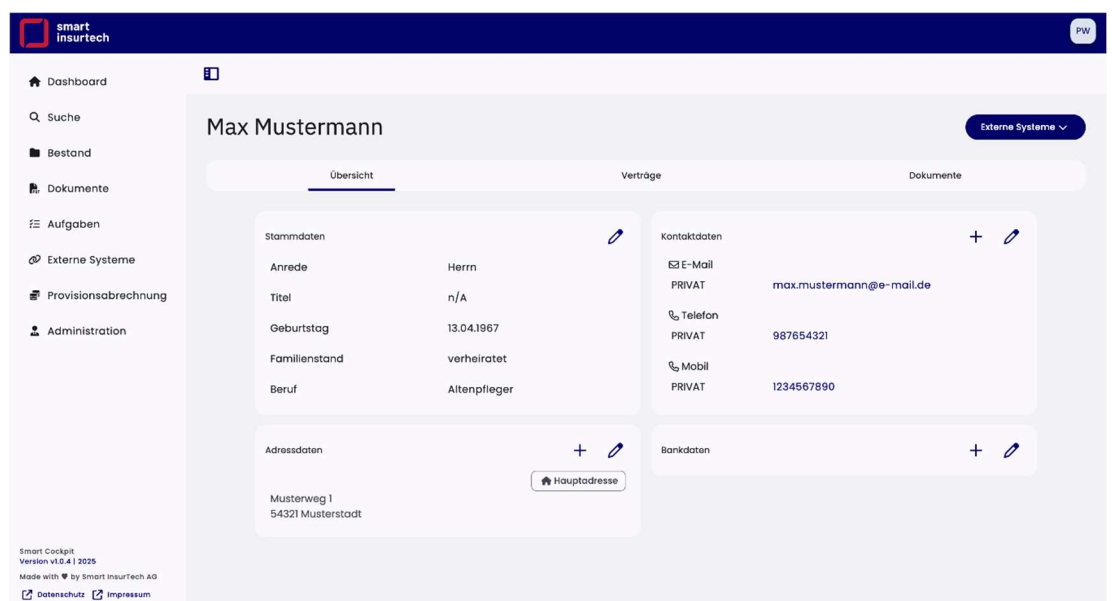
ANLEITUNG

Sollte der Kunde noch nicht angelegt sein, können Sie auch einen neuen Kunden direkt anlegen:



Dieser wird automatisch mit SMART ADMIN (FinanzOffice) synchronisiert.

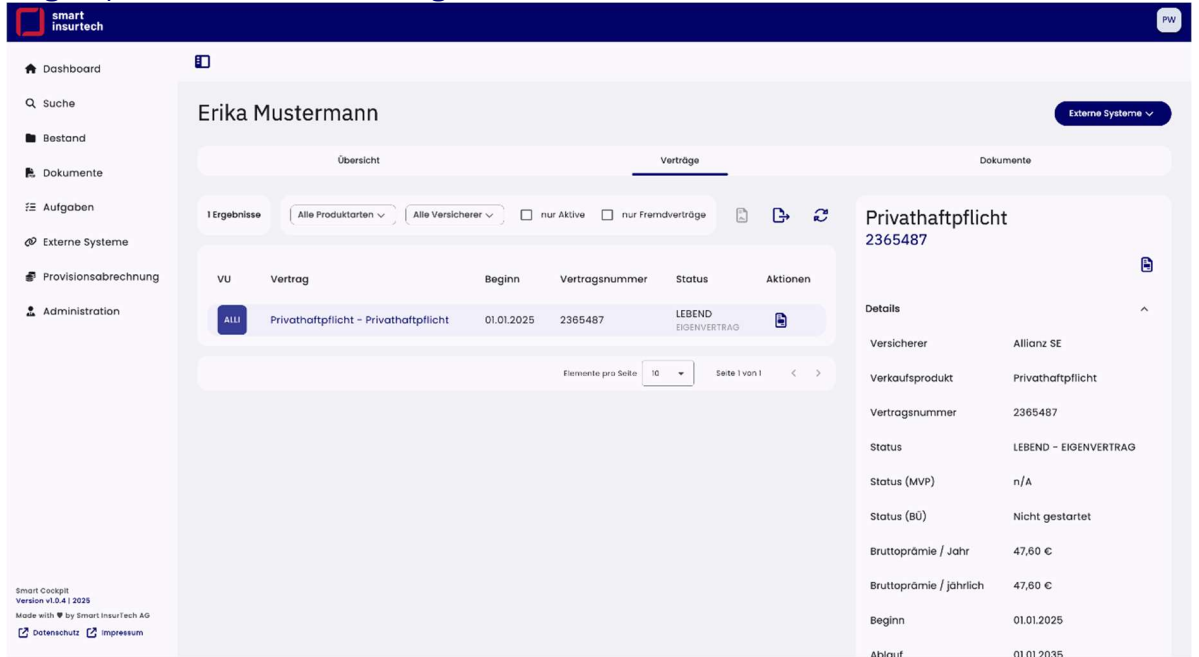
- Übersichtlicher Zugriff auf Kundeninformationen wie Stammdaten, Adressen und Kontaktdaten:





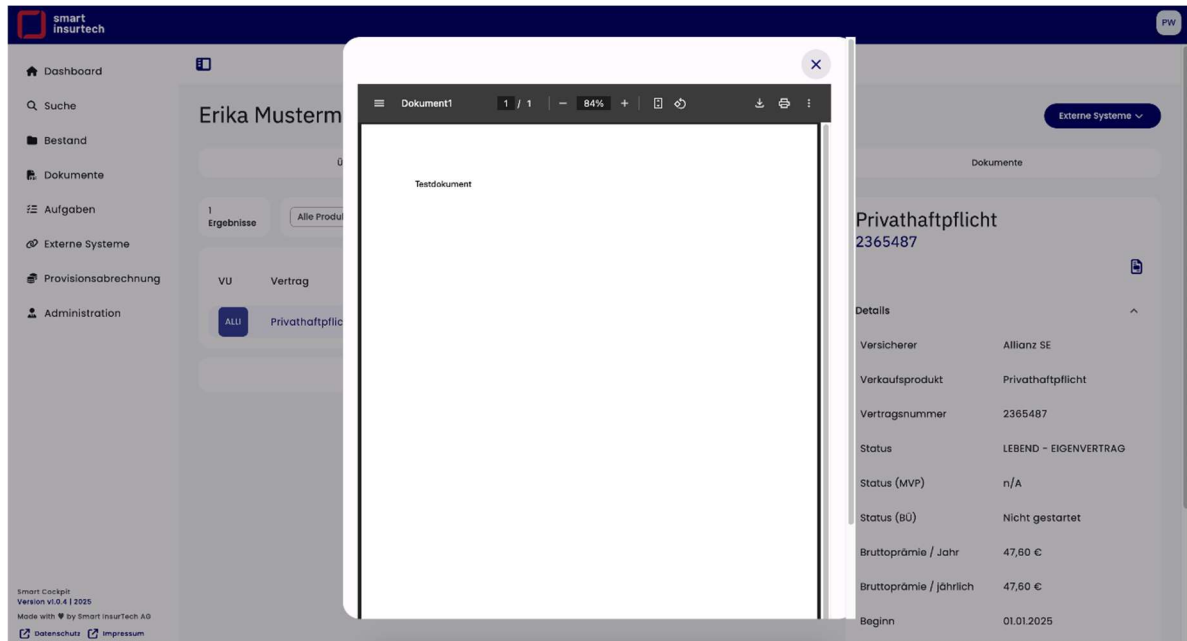
ANLEITUNG

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



The screenshot displays the 'Verträge' (Contracts) section for customer 'Erika Mustermann'. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Suche, Bestand, Dokumente, Aufgaben, Externe Systeme, Provisionsabrechnung, and Administration. The main area shows a table of contracts with columns for VU, Vertrag, Beginn, Vertragsnummer, Status, and Aktionen. A contract for 'Privathaftpflicht - Privathaftpflicht' is highlighted. To the right, a detailed view of this contract is shown, including fields for Versicherer (Allianz SE), Verkaufsprodukt (Privathaftpflicht), Vertragsnummer (2365487), Status (LEBEND - EIGENVERTRAG), Status (MVP) (n/A), Status (BÜ) (Nicht gestartet), Bruttoprämie / Jahr (47,60 €), Bruttoprämie / jährlich (47,60 €), Beginn (01.01.2025), and Ablauf (01.01.2035).

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



The screenshot shows the same contract details as the previous image, but with a PDF document preview window open. The preview window displays a document titled 'Dokument1' with a zoom level of 84%. The document content is a placeholder text 'Testdokument'. The background interface remains visible, showing the contract details for 'Privathaftpflicht 2365487'.



ANLEITUNG



- Über den Button „Neuer Antrag“ öffnet sich der Erfassungsdialog zur Anlage eines neuen Antrags:

The screenshot displays the SMART ADMIN (FinanzOffice) interface. A modal dialog titled 'Neuer Fremdvertrag' is open, allowing the creation of a new contract. The dialog contains the following fields:

- Gesellschaft*: Allianz SE
- Produkt*: Bauspar - Bausparvertrag
- Vertragsnummer*: 42538
- Vertragsbeginn: 01.05.2025
- Vertragsablauf: 31.05.2025
- Zahlweise: jährlich
- Bruttobeitrag gemäß Zahlweise: 200

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Abbrechen' and 'Speichern'.

The background interface shows a sidebar with navigation options: Dashboard, Suche, Bestand, Dokumente, Aufgaben, Externe Systeme, Provisionsabrechnung, and Administration. The main area displays 'Max Mustermann' and a table with columns 'VU', 'Vertrag', and 'Beginn'. A message on the right states: 'Zu diesem Kunden sind noch keine Anträge oder Verträge hinterlegt.' Below this are links for 'Neuer Antrag' and 'Neuer Fremdvertrag'.

At the bottom left, the footer reads: 'Smart Cockpit Version v1.0.4 | 2025 Made with by Smart InsurTech AG Datenschutz Impressum'.

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.

Die Option „Bereits an Versicherer übermittelt“ ist aktuell nur eine Vorbereitung. Geplant ist, dass SMART ADMIN (FinanzOffice) den Antrag an eine zur Gesellschaft gehörende E-Mail-Adresse versendet, wenn das gesetzt ist.

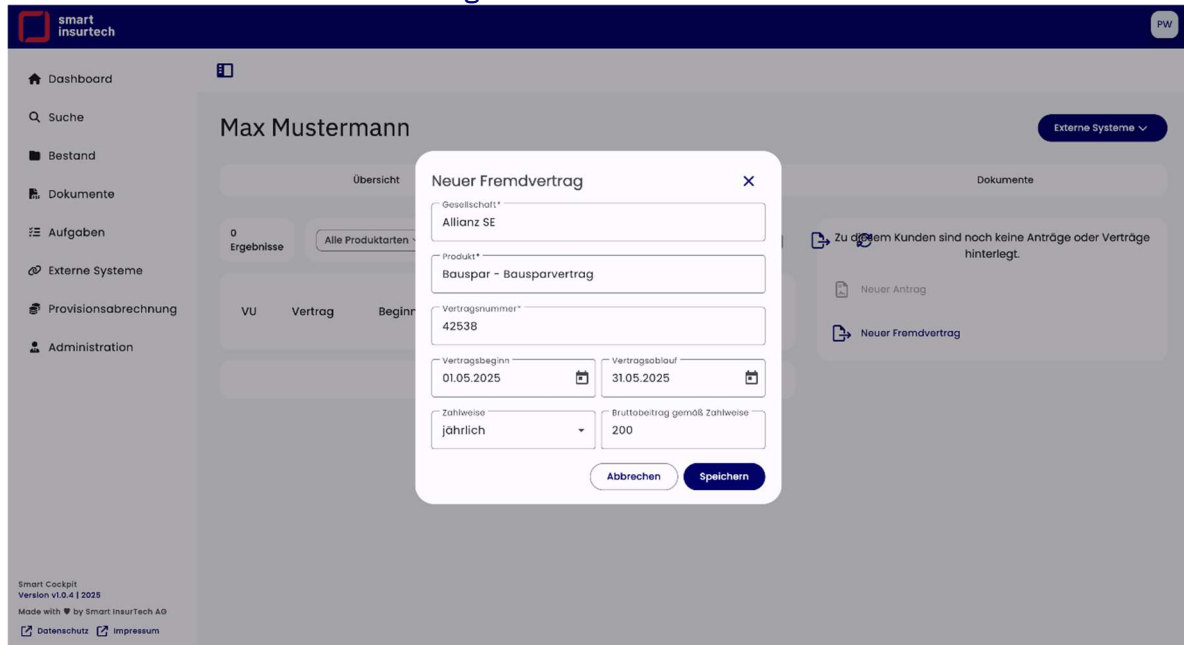
Zusätzlich ist es erforderlich, dass mindestens ein Dokument zum Antrag hochgeladen wird.

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



ANLEITUNG

- Der Button „Neuer Fremdvertrag“ ermöglicht die direkte Erfassung eines noch nicht bekannten Fremdvertrages:



The screenshot displays the Smart Cockpit interface for a user named Max Mustermann. A modal window titled 'Neuer Fremdvertrag' is open, allowing the user to enter contract details. The form includes the following fields:

- Gesellschaft*: Allianz SE
- Produkt*: Bauspar - Bausparvertrag
- Vertragsnummer*: 42538
- Vertragsbeginn: 01.05.2025
- Vertragsablauf: 31.05.2025
- Zahlweise: jährlich
- Bruttobeitrag gemäß Zahlweise: 200

At the bottom of the form are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Speichern' (Save). The background interface shows a sidebar with navigation options like Dashboard, Suche, Bestand, Dokumente, Aufgaben, Externe Systeme, Provisionsabrechnung, and Administration. The main area displays a table with columns for VU, Vertrag, and Beginn.

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.



ANLEITUNG



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

smart insurtech

Dashboard

Suche

Bestand

Dokumente

Aufgaben

Externe Systeme

Provisionsabrechnung

Administration

Auszahlungsbetrag 2.094,00 €

2025 - Auszahlungsbetrag : 172,00 €

2024 - Auszahlungsbetrag : 1.306,00 €

2023 - Auszahlungsbetrag : 244,00 €

2022 - Auszahlungsbetrag : 372,00 €

Oktober - Auszahlungsbetrag : 272,00 €

Abrechnung bis	Nummer	Betrag	Aktionen
15.10.2022	11	100,00 €	
01.10.2022	10	172,00 €	

Mai - Auszahlungsbetrag : 100,00 €

Smart Cockpit
Version v1.0.4 | 2025
Made with ♥ by Smart InsurTech AG
[Datenschutz](#) [Impressum](#)

- 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.

smart insurtech

Dashboard

Suche

Bestand

Dokumente

Aufgaben

Externe Systeme

Provisionsabrechnung

Administration

Suche

Ammerländer

ERGO ERGO

Nafi

Smart Check

Smart Consult

Mr. Money

Thinksurance

Smart Cockpit
Version v1.0.4 | 2025
Made with ♥ by Smart InsurTech AG
[Datenschutz](#) [Impressum](#)



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.