

# Effektiv



## Digitale Vermittlerpost: Fragen und Antworten für Vermittler

### Inhalt

1. Was ist die digitale Vermittlerpost?	2
2. Was heißt „digital zur Abholung bereitgestellt werden“?	2
3. Welche Dokumente werden digital verschickt?	2
4. Wie lange werden die Dokumente bereitgestellt?	2
5. Bislang bekommen wir die Außendienst-Infos (AD-Infos) per Fax. Wird dieser Versand auch nach einer Umstellung auf digitalen Versand weiterhin erfolgen?	2
6. Welche Vorteile hat die digitale Vermittlerpost?	2
7. Was ist nötig, um die Post digital zu erhalten?	2
8. Kann ich als Vermittler den digitalen Postabruf auch ohne BiPRO-Schnittstelle nutzen?	2
9. Welche BiPRO-fähigen Maklerverwaltungsprogramme kann die LV 1871 bedienen?	2
10. Können wir unsere Post in einer Übergangsphase sowohl digital als auch in Papier erhalten?	2
11. Wir arbeiten mit Untervermittlern zusammen, deren Post teilweise direkt an die Vermittler zugestellt wird und teilweise an unsere Zentrale geschickt. Können wir auch die digitale Zustellung nutzen?	2
12. Was ist der Unterschied zwischen Zertifikat und Token?	3
13. Wo kann ich ein digitales Zertifikat nicht benutzen?	3
14. Wo finde ich Informationen und Erklärungen zur Beantragung der digitalen Vermittlerpost?	3

## Fragen und Antworten für Vermittler zur **digitalen Vermittlerpost**

### 1. Was ist die digitale Vermittlerpost?

Post, die heute schon per Papier-Post an Sie versandt wird, kann nun digital über die BiPRO Services zur Abholung bereitgestellt werden.

### 2. Was heißt „digital zur Abholung bereitgestellt werden“?

„Digital zur Abholung bereitgestellt“ bedeutet, dass Sie als Vermittler aktiv über Ihr Maklerverwaltungsprogramm, das Sie im Einsatz haben (BiPRO-Fähigkeit vorausgesetzt) über einen Button die Post abrufen müssen. Im Hintergrund erfolgt dann die Prüfung, ob für Sie noch nicht abgerufene Dokumente bereitgestellt wurden.

### 3. Welche Dokumente werden digital verschickt?

Eine breite Masse von Dokumenten zu vertragsbezogener Kundenpost in Kopie, Policenkopien, Abrechnungen, Stornogefahrmitteilungen etc.

### 4. Wie lange werden die Dokumente bereitgestellt?

Die Dokumente werden für sechs Monate zum Download zur Verfügung gestellt.

### 5. Bislang bekommen wir die Außendienst-Infos (AD-Infos) per Fax. Wird dieser Versand auch nach einer Umstellung auf digitalen Versand weiterhin erfolgen?

Nein, die AD-Infos bekommen Sie dann nur noch digital, nicht mehr per Fax.

### 6. Welche Vorteile hat die digitale Vermittlerpost?

- schneller
- digitale Dokumente müssen nur einmal heruntergeladen werden und können dann digital weiterverarbeitet werden
- zentrale Stelle für alle eingehende Dokumente im Vermittlerbüro
- weniger Papierabfälle
- platzsparend (keine Ordnerablage nötig)

### 7. Was ist nötig, um die Post digital zu erhalten?

Grundvoraussetzung ist ein funktionierender easy-Login-Zugang. Vermittler, die noch keinen Zugang haben, können ihn einfach beantragen. Dazu füllen Sie bitte das easy-Login-Antragsformular in der Beraterinfo Informer Plus aus und senden es per E-Mail an [easylogin@lv1871.de](mailto:easylogin@lv1871.de). Das Formular finden Sie auf » [partner.lv1871.de/vermittlerpost](https://partner.lv1871.de/vermittlerpost).

Über easy Login können sich unsere Geschäftspartner selbstständig ein digitales Zertifikat erstellen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Der Geschäftspartner hinterlegt das digitale Zertifikat in seinem Maklerverwaltungsprogramm und kann seine Vermittlerpost automatisch ohne manuelle Anmeldung erhalten, vorausgesetzt, das Maklerverwaltungsprogramm unterstützt diesen Weg. Außerdem muss mit dem Zertifikat nur ein einziger Schlüssel und dank Single-Sign-On nur ein digitales Zertifikat für mehrere Gesellschaften hinterlegt werden. Damit können alle Personen, die mit dem Maklerverwaltungsprogramm arbeiten, auf alle Daten zugreifen, ohne eine persönliche eigene Anmeldung.

Weitere Voraussetzung ist, dass Sie sich mit dem digitalen Postversand einverstanden erklären. Eine entsprechende » **Bestätigung zur Nutzung des digitalen Postfachs** ist von einer vertretungsberechtigten Person zu unterzeichnen und an [aver@lv1871.de](mailto:aver@lv1871.de) zu schicken.

### 8. Kann ich als Vermittler den digitalen Postabruf auch ohne BiPRO-Schnittstelle nutzen?

Leider nein, bislang gibt es diese Möglichkeit nicht.

### 9. Welche BiPRO-fähigen Maklerverwaltungsprogramme kann die LV 1871 bedienen?

- easy Client
- Assfinet (AMS.4, InfoAgent)
- Lutronik (VIAS)
- blau direkt (Ameise)
- IWM (FinanzOffice)
- NKK (Oasis)
- artBase! (aB-Agenta fx)
- Holl & Partner
- FW Finanz- und Assekuranz-Kontor GmbH (Finass)
- Makler-Kit (Profi 2000)
- e2Software (KVV)
- Mr-Money „BiPRO Box“

### 10. Können wir unsere Post in einer Übergangsphase sowohl digital als auch in Papier erhalten?

Leider nein. Sie können aber wählen: Entweder erhalten Sie die Post auf dem bisherigen Weg oder die Zustellung erfolgt auf digitalem Weg. Eine doppelte Zustellung auf beiden Kanälen ist nicht möglich.

### 11. Wir arbeiten mit Untervermittlern zusammen, deren Post teilweise direkt an die Vermittler zugestellt und teilweise an unsere Zentrale geschickt wird. Können wir auch die digitale Zustellung nutzen?

Ja, die Umstellung erfolgt für die einzelnen Adressen. Wenn zum Beispiel die Abrechnungen bislang in Papier an die Zentrale geschickt wurden, die Vertragskorrespondenz hingegen direkt an den betreuenden Untervermittler, wird die Post auch auf digitalem Weg an den bisherigen Empfänger zugestellt. Die digitale Zustellung orientiert sich an der bereits bestehenden Vereinbarung des Postversands.

### 12. Was ist der Unterschied zwischen Zertifikat und Token?

Token = Es werden personenbezogene Zugänge verteilt. Wenn Sie neue Mitarbeiter einstellen, müssen neue personenbezogene Zugänge angelegt werden. Verlassen Mitarbeiter Ihr Unternehmen, müssen die Zugänge geschlossen werden.

### 13. Wo kann ich ein digitales Zertifikat nicht benutzen?

Das digitale Zertifikat kann nicht in der Software easy Client verwendet werden. Dies ist aber auch kein Problem, denn dieser Weg für die „Mensch-Maschine-Kommunikation“ gedacht. Das digitale Zertifikat ist nur zur Hinterlegung in Maklerverwaltungsprogrammen gedacht.

### 14. Wo finde ich Informationen und Erklärungen zur Beantragung der digitalen Vermittlerpost?

Alle Informationen haben wir auf einen Blick im » **LV 1871 Partnerportal** zusammengestellt. Dort finden Sie auch das easy-Login-Antragsformular in der Beraterinfo Informer Plus und die Bestätigung zur Nutzung des digitalen Postfachs zum Download.