

## Software-Update 1.10.8 - Lückenloser Kommunikationsprozess

### Worum geht es?

brokerbusiness.ch unterstützt den Datenaustausch zwischen Brokern und Versicherern im Offertwesen.

Die bisher verfügbaren Aktionen fokussierten auf die wichtigsten Kommunikationsschritte. Das Update 1.10.8 ermöglicht es, den Datenaustausch im Offertwesen vollständig über brokerbusiness.ch abzuwickeln.

### Warum über brokerbusiness.ch kommunizieren?

Neu wird technisch **von der Offertanfrage bis zur Police** ein **lückenloser Kommunikationsprozess** unterstützt. Nutzen Sie brokerbusiness.ch konsequent, profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

1. Wechselseitiger Beitrag zu reibungslosen Prozessabläufen.
2. Bessere Übersicht durch zeit-, orts- und personenunabhängige sowie vollständige Nachvollziehbarkeit des Status je Offertanfrage.
3. Angewöhnung an eine zukunftsgerichtete Kommunikationsform mit (Teil-)Automatisierungspotenzial, da für die Nutzung über den künftigen DXP (REST API) der IG B2B konzipiert.

### Alle 15 Aktionen in der Übersicht



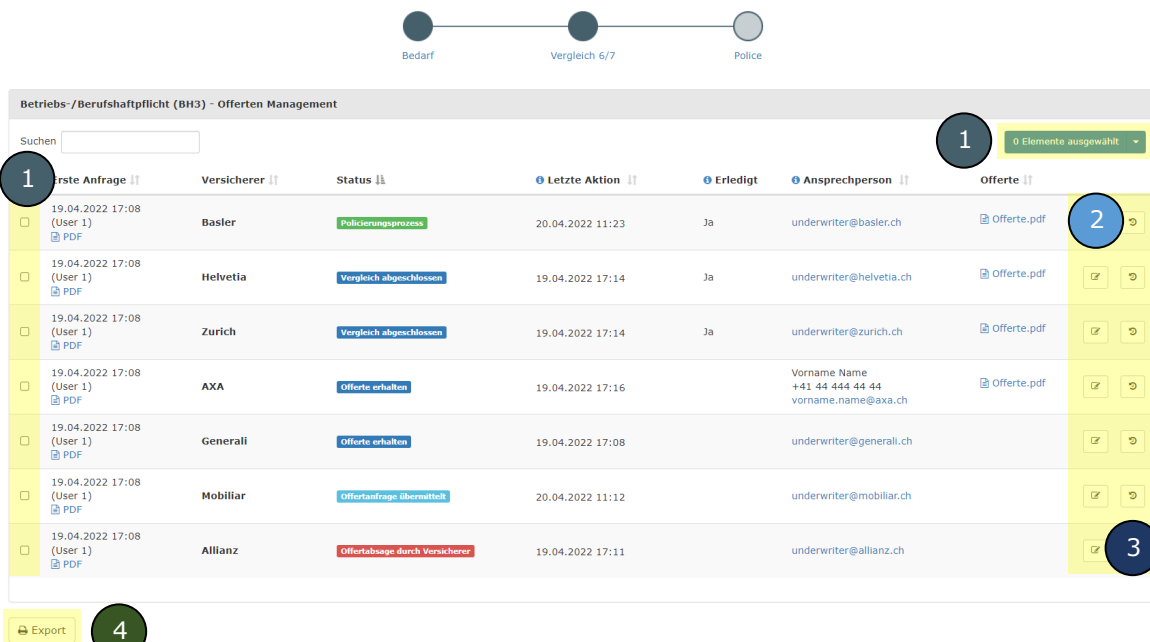
Details zum Mailverkehr: Siehe „Anhang 1: E-Mailverkehr über brokerbusiness.ch“

## Die wichtigsten Neuerungen für Broker

### Auf einen Blick

1. Sie verfügen über **neun anstatt wie bisher fünf Aktionen** für die Kommunikation mit den Versicherern.
2. Die pro Aktion verfügbaren **Optionen** wurden **ausgebaut und harmonisiert** (Änderung Ansprechperson, Datei-Upload etc.).
3. **Chronologische Übersicht über den gesamten Kommunikationsverlauf** durch die Aufzeichnung aller Aktionen.
4. **E-Mails an Versicherer** werden mit einer **individualisierten Absenderadresse** (FROM-Adresse) übermittelt.
5. **E-Mails an die FROM-Adresse werden automatisch weitergeleitet**, insbesondere:
  - a) automatischen Antworten wie Empfangsbestätigungen oder Abwesenheitsmeldungen
  - b) von Versicherern (versehentlich) an die FROM-Adresse adressierte Mails
 -> [Details gemäss „Anhang 1: E-Mailverkehr über brokerbusiness.ch“](#)
6. Das bisherige Pop-up „Offerten“ wird durch die neue Ansicht „**Offerten Management**“ ersetzt.

### Die neue Ansicht „Offerten Management“



Bedarf — Vergleich 6/7 — Police

Suchen	1	0 Elemente ausgewählt					
1	Frste Anfrage	Versicherer	Status	Letzte Aktion	Erledigt	Ansprechperson	Offerte
19.04.2022 17:08 (User 1) PDF	Basler	Policierungsprozess	20.04.2022 11:23	Ja	underwriter@basler.ch	Offerte.pdf	2
19.04.2022 17:08 (User 1) PDF	Helvetia	Vergleich abgeschlossen	19.04.2022 17:14	Ja	underwriter@helvetia.ch	Offerte.pdf	3
19.04.2022 17:08 (User 1) PDF	Zurich	Vergleich abgeschlossen	19.04.2022 17:14	Ja	underwriter@zurich.ch	Offerte.pdf	3
19.04.2022 17:08 (User 1) PDF	AXA	Offerte erhalten	19.04.2022 17:16		Vorname Name +41 44 444 44 44 vorname.name@axa.ch	Offerte.pdf	3
19.04.2022 17:08 (User 1) PDF	Generali	Offerte erhalten	19.04.2022 17:08		underwriter@generali.ch		3
19.04.2022 17:08 (User 1) PDF	Mobililar	Offertanfrage übermittelt	20.04.2022 11:12		underwriter@mobiliar.ch		3
19.04.2022 17:08 (User 1) PDF	Allianz	Offertabsage durch Versicherer	19.04.2022 17:11		underwriter@allianz.ch		3

4 Export

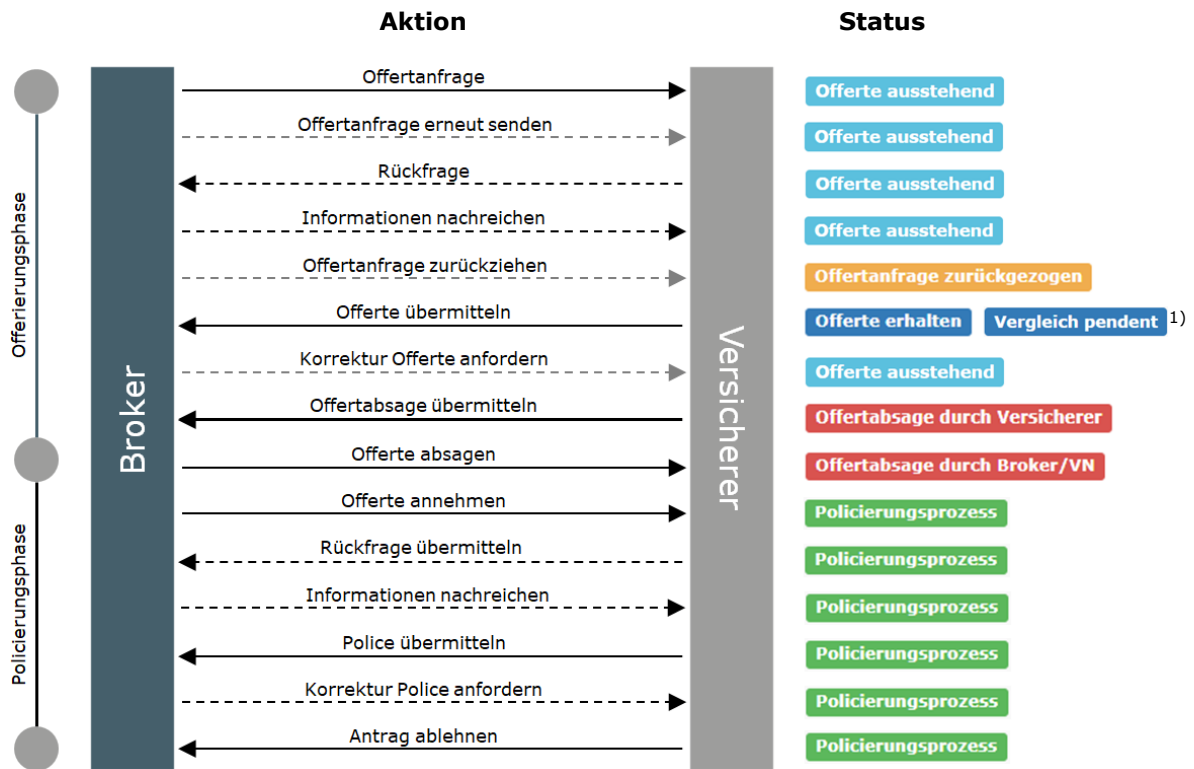
### Legende

- 1 Selektion einzelner oder mehrerer Offertanfragen um damit Aktionen über den Button oben rechts durchzuführen.
- 2 Navigation in die Ansicht „Offertanfrage bearbeiten“, bspw. zwecks Auswahl der Bedingungen oder um Notizen zum jeweiligen Angebot zu erfassen.
- 3 Navigation in die Ansicht „Kommunikationsübersicht“, die eine chronologische Aufzeichnung des individuellen Kommunikationsverlaufs beinhaltet.
- 4 Export der Ansicht „Offerten Management“ (ohne die für interne Zwecke optional anwendbare Spalte „Erledigt“).

### Wichtiger Hinweis

Die bisher in der Kombi-PV-Übersicht verfügbaren Aktionen bleiben bis auf Weiteres unverändert.

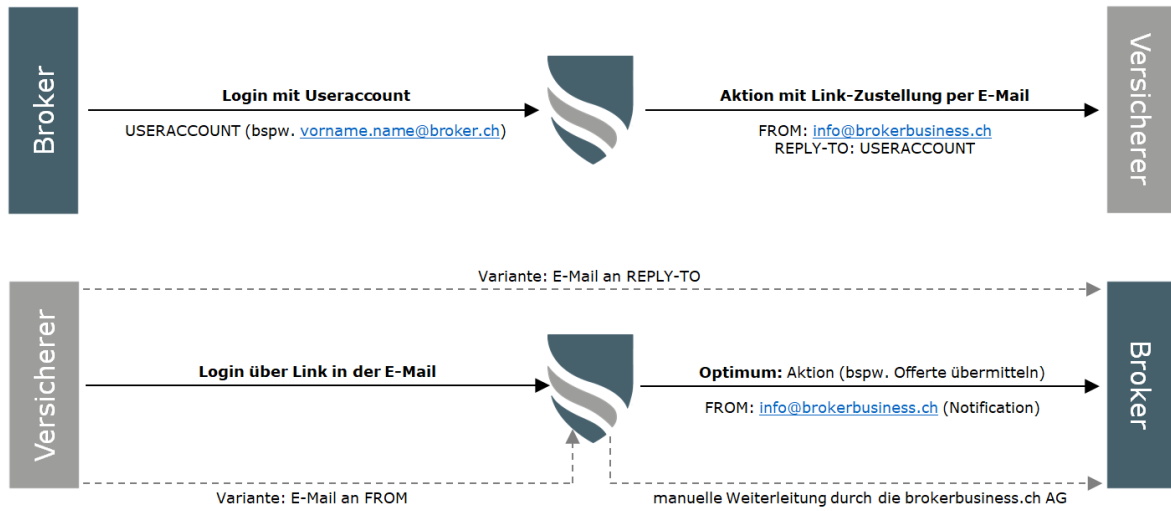
## Auswirkung von Aktionen auf den Status in der Ansicht „Offerten Management“



1) Bei Branchen mit Bedingungsanalysen wird der Status erst auf „Vergleich pendent“ gesetzt, wenn die Bedingungen ausgewählt wurden.

## Anhang 1: E-Mailverkehr über brokerbusiness.ch

### Ist-Zustand



### Neuer Zustand

