

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 Versicherer

Das Wichtigste für Ihre Underwriter

1. Sie verfügen über **mehr Aktionen** für die Kommunikation mit den Brokern. Zum Beispiel
a) können Sie **Rückfragen** direkt über die Plattform **übermitteln** (inkl. Anhänge).
b) werden Sie **Offertannahmen** (Zusagen, Anträge) über die Plattform **erhalten** und können die **Police direkt hochladen**.
2. Durch die Erfassung Ihrer **Referenz-Nummer** stellen Sie sicher, dass diese im fortgesetzten Dialog im Mailbetreff aufgeführt wird.
3. Sie verfügen über eine **chronologische Übersicht über den gesamten Kommunikationsverlauf**, die zur Nachvollziehbarkeit im einzelnen Geschäftsfall beiträgt.
4. Per Mausklick können Sie einen **Export** des gesamten Kommunikationsverlaufs inkl. aller dazugehörigen Anhänge **als zip-Datei generieren**.

Wir sind uns bewusst, dass eine Ihrer Herausforderungen darin liegt, Offertanfragen aus etlichen heterogenen Kanälen zu bearbeiten. Sie dürfen sich demnach darauf verlassen, dass wir bei der Entwicklung der neuen Ansicht alles daran gesetzt haben, die Interaktion so einfach wie möglich zu gestalten.


Sie haben in ausgewählten Branchen auch weiterhin die Möglichkeit, die Offertanfrage mit dem Deckungsumfang Ihrer AVB/ZB/BB abzugleichen (Ihr Assistent für den Soll-Ist-Vergleich).

Das Wichtigste für Ihre IT-Abteilung

- E-Mails über brokerbusiness.ch erhalten Sie nicht mehr von der Absenderadresse «info@brokerbusiness.ch», sondern mit einer neuen individualisierten Adresse. Zum Beispiel: «vorname.name_at_musterbroker@**system.brokerbusiness.ch**».
- Prüfen Sie, ob eine Ergänzung der **Allowlist** in Bezug auf vertrauenswürdige Absenderdomains erforderlich ist (-> **@system.brokerbusiness.ch**).

-> [Siehe „Anhang 1: E-Mailverkehr über brokerbusiness.ch“](#)

Neue Ansicht Versicherer – Erstmalige Offertanfrage



Offertanfrage Betriebs-/Berufshaftpflicht (BH3) vom 20.04.2022, Lückenloser Datenaustausch

Offertanfrage
1

Offertanfrage (PDF)

Geschäftsfall

Ziel der Offertanfrage	Offerte für Neuabschluss
Erwartete Reaktionszeit	04.05.2022
Gewünschter Vertragsbeginn	01.01.2023
Gewünschte Fälligkeit	01.01
Gewünschte Zahlungsart	jährlich
Verfügbarkeit Offertanfrage	19.06.2022

Bearbeitungshinweise

Notiz Keine

Aktuelle/frühere Vertragsverhältnisse

Schadensankunft Keine Schäden in den letzten 5 Jahren

Ihre Ansprechperson

Vorname Name, vorname.name@broker.ch, Brokerunternehmen

Ihre Antwort
2

Entscheid Angebot
 Absage
 Rückfrage

Offerte * hochladen

Jahresprämie (inkl. Steuer) CHF

Ihr Name

Ihr Vorname

E-Mail

Ihre Referenznummer

Telefon

Notiz

Offerte übermitteln
Speichern

Bitte beachten Sie den [Soll-Ist-Assistenten](#). Dieser kann Ihnen die Arbeit situativ deutlich vereinfachen.

Ihr Assistent für den Soll-Ist-Vergleich
3

Wenn die Ihrer Offerte zugrundeliegenden Bedingungen (AVB, BB, ZB...) in unserer Datenbank hinterlegt sind, finden Sie per Mausclick heraus, welche der gewünschten Vertragsparameter standardmässig durch Ihr Produkt erfüllt sind.

AVB

Vergleichen

Legende

1	Im linken Bereich befinden sich die wichtigsten Informationen und Dateien zur Offertanfrage des Brokers.								
2	Im rechten Bereich übermitteln Sie dem Broker Ihre Antwort. Dabei verfügen Sie über folgende Aktionen								
	<table style="width: 45%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">Offerierungsphase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px 5px;">Angebot</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">Absage</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">Rückfrage</td></tr> </tbody> </table> <table style="width: 45%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">Policierungsphase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px 5px;">Police übermitteln</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">Antrag ablehnen</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">Rückfrage</td></tr> </tbody> </table>	Offerierungsphase	Angebot	Absage	Rückfrage	Policierungsphase	Police übermitteln	Antrag ablehnen	Rückfrage
Offerierungsphase									
Angebot									
Absage									
Rückfrage									
Policierungsphase									
Police übermitteln									
Antrag ablehnen									
Rückfrage									

Neue Ansicht Versicherer – Fortgesetzter Dialog

brokerbusiness
2

Offerte angenommen Betriebs-/Berufshaftpflicht (BH3): Lückenloser Datenaustausch
Erste Offertanfrage vom 19.04.2022

Kommunikationsübersicht

1

Datum	Betreff	Empfänger	Nachricht anzeigen
20.04.2022 16:33	Offerte angenommen Betriebs-/Berufshaftpflicht (BH3): Lückenloser Datenaustausch	underwriter@helvetia.ch	Nachricht anzeigen

Guten Tag

Unser Kunde hat sich für Ihr Angebot entschieden. Gerne erwarten wir die Police. Bitte übermitteln Sie uns diese über brokerbusiness.ch.

Den aktuellen Status finden Sie hier:
Betriebs-/Berufshaftpflicht (BH3): https://dev.brokerbusiness.ch/u/in?T=Kk8P9d5KkAPmJnhSfHGB7xSU0mfrCzZWIB8ypYsToKY3Zd5BzW5SkmWFn519YsXY&o_k=RcSLMPwRGvR2P8a9&_id=623

Freundliche Grüsse

Vorname Name, Brokerunternehmen

2

Export

19.04.2022 17:14	Systemnachricht: Offerte übermittelt		Nachricht anzeigen
19.04.2022 17:08	Offertanfrage Betriebs-/Berufshaftpflicht (BH3): Lückenloser Datenaustausch	underwriter@helvetia.ch	Nachricht anzeigen

Offertanfrage

↓ Offertanfrage (PDF)

Geschäftsfall

Ziel der Offertanfrage	Offerte für Neuabschluss
Gewünschter Vertragsbeginn	01.01.2023
Gewünschte Fälligkeit	01.01
Gewünschte Zahlungsart	Jährlich
Verfügbarkeit Offertanfrage	19.06.2022

Bearbeitungshinweise

Notiz	Keine
-------	-------

Aktuelle/frühere Vertragsverhältnisse

Schadensauskunft	Keine Schäden in den letzten 5 Jahren
------------------	---------------------------------------

Ihre Ansprechperson

Vorname Name, vorname.name@broker.ch, Brokerunternehmen

Ihre Antwort

Übermittelte Dateien

Offerte.pdf vom 19.04.2022 17:14

Entscheid

Police übermitteln

Antrag ablehnen

Rückfrage

Police *

↑ hochladen

Ihr Name

Ihr Vorname

E-Mail

Ihre Referenz-Nummer

Telefon

Notiz

✉ Police übermitteln

💾 Speichern

Ihr Assistent für den Soll-Ist-Vergleich

Wenn die Ihrer Offerte zugrundeliegenden Bedingungen (AVB, BB, ZB...) in unserer Datenbank hinterlegt sind, finden Sie per Mausklick heraus, welche der gewünschten Vertragsparameter standardmässig durch Ihr Produkt erfüllt sind.

AVB

ZB, BB, Module etc.

↔ Vergleichen

Legende

1

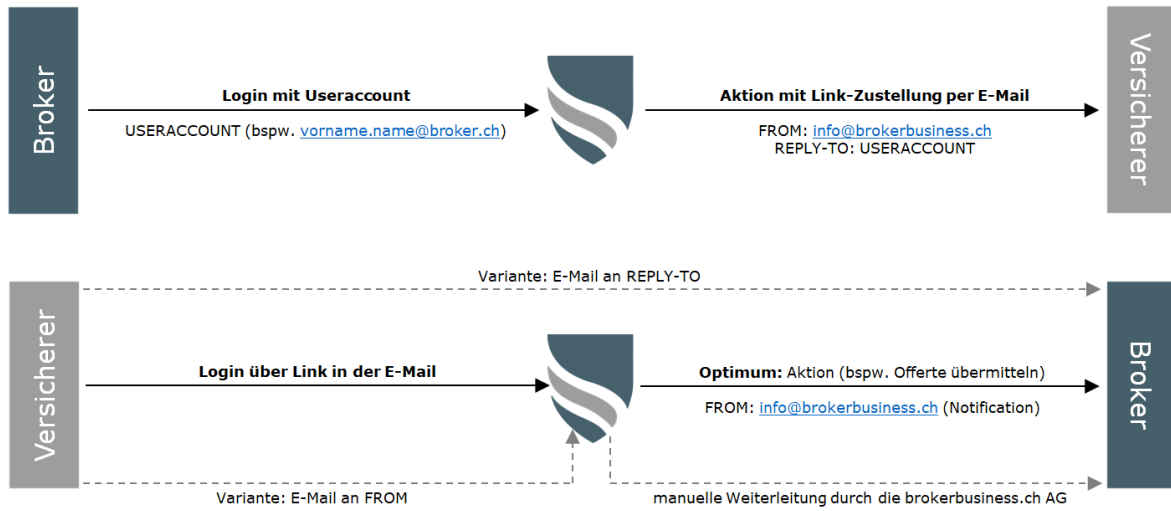
Eine konsequente Kommunikation über die Plattform stellt die lückenlose chronologische Aufzeichnung des individuellen Kommunikationsverlaufs sicher.

2

Der gesamte Kommunikationsverlauf kann per Mausklick als zip-Datei mit allen dazugehörigen Anhängen exportiert und damit extern abgelegt werden.

Anhang 1: E-Mailverkehr über brokerbusiness.ch

Ist-Zustand



Neuer Zustand

