

Arbeitsanweisung für Makler - Beauftragung digitaler Services bei der SV SparkassenVersicherung

1. Der jeweilige - der SV benannte - **Administrator** eines Maklerunternehmens meldet sich im Maklerportal an (www.sv-makler.de)
2. Über das "Zahnradsymbol" gelangt der Adminnutzer in die Benutzerselbstverwaltung (Bei Problemen bitte an maklerportal@sparkassenversicherung.de wenden)



3. Hier wird am eigenen Nutzer die TGIC-ID (Benutzerkennung) des TGIC-Zertifikates bzw. die easyLogin-Kennung eingetragen und abgespeichert



4. Nun über den Reiter "Service" den Punkt "Digitaler Daten- und Dokumentenversand" auswählen



5. Anschließend über den Link "Beauftragung zum digitalen Datenaustausch" den Beauftragungsprozess öffnen

WEITERFÜHRENDE LINKS

-  Account-Linking über easy Login
-  **Beauftragung zum digitalen Datenaustausch**

DOKUMENTE ZUM DOWNLOAD

-  Nutzungsrahmenvereinbarung

6. Die gewünschten Services sowie das genutzte MVP auswählen. Danach bestätigen, dass eine TGIC-ID hinterlegt wurde und dann auf "Weiter"
Hinweis: MVP's, welche wir über die Cloud-Plattform b-OX von b-tix GmbH angebunden haben sind unter dem Punkt b-OX (b-tix) zu finden

Beauftragung zum digitalen Datenaustausch

Auswahl Online-Services Beauftragung

1 2

Auswahl Online-Services

Alle mit * gekennzeichneten Felder sind erforderlich.

Hiermit beantrage ich für mein Unternehmen die folgenden Online-Services *

- Lieferung des GDV-Datensatzes über das ePostfach im Maklerportal
- Lieferung des GDV-Datensatzes über die BiPRO-Norm 430**
- Lieferung von Dokumenten über die BiPRO-Norm 430**

Ich nutze folgendes Maklerverwaltungsprogramm *

AMS (assfinet)

Hinterlegung Ihrer Benutzerkennung easy login (TGIC-ID)

Damit wir Ihnen digitale Dokumente zustellen können, benötigen wir die von Ihnen genutzte TGIC-ID zur Nutzung von BiPRO-Services. Bitte hinterlegen Sie diese durch die Selbstadministration oder durch das Account-Linking. Fahren Sie anschließend in diesem Prozess fort.

Mindestens eine TGIC-ID wurde durch die Selbstadministration oder durch das Account-Linking hinterlegt, die zum Abruf von Dokumenten mittels BiPRO genutzt werden kann. *

[> Weiter](#)

7. Abschließend der Einzelvereinbarung zustimmen und absenden.
Die SV bearbeitet die Beauftragung innerhalb zwei Wochen und versendet eine Bestätigung, sobald die Services eingerichtet wurden.