

PRAXISBERICHT AUS DER BiPRO DIO ABRECHNUNGSVERKEHR

DIE ZUKUNFT DER DIGITALEN ABRECHNUNG
FÜR VERSICHERER & MAKLER

Ralph Sanders, CDO Martens & Prah Holding
Marktplatz – 16.06.2023 (K1)

MARTENS/
PRAHL/HOLDING

DIO ABRECHNUNGSVERKEHR

PROJEKTUMFANG



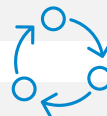
VERMITTLERINKASSO 430.7

1. Versand Abrechnung
Makler → VU
2. Verarbeitung OP Liste
VU → VM
3. Klärprozess
↔



ZENTRALINKASSO 430.7

1. Abrechnung
VU → Makler
2. OP Liste
VM → VU

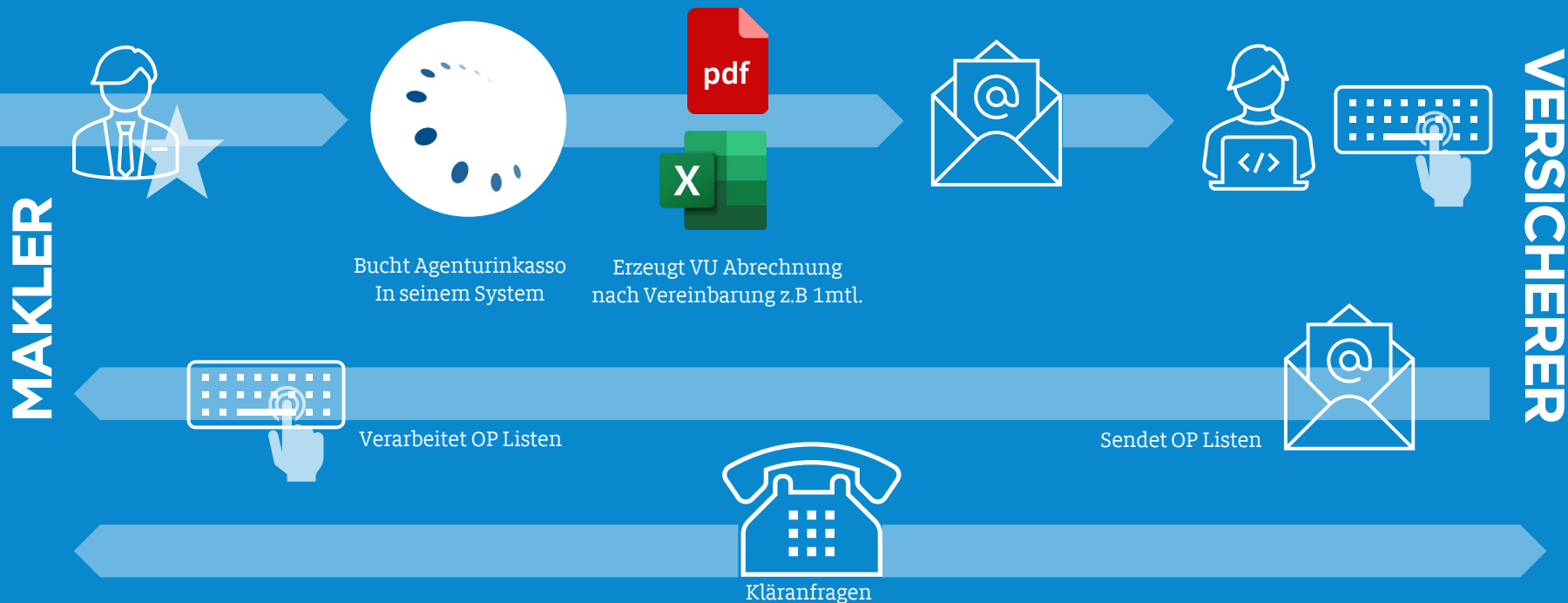


FUB (VU-VU)

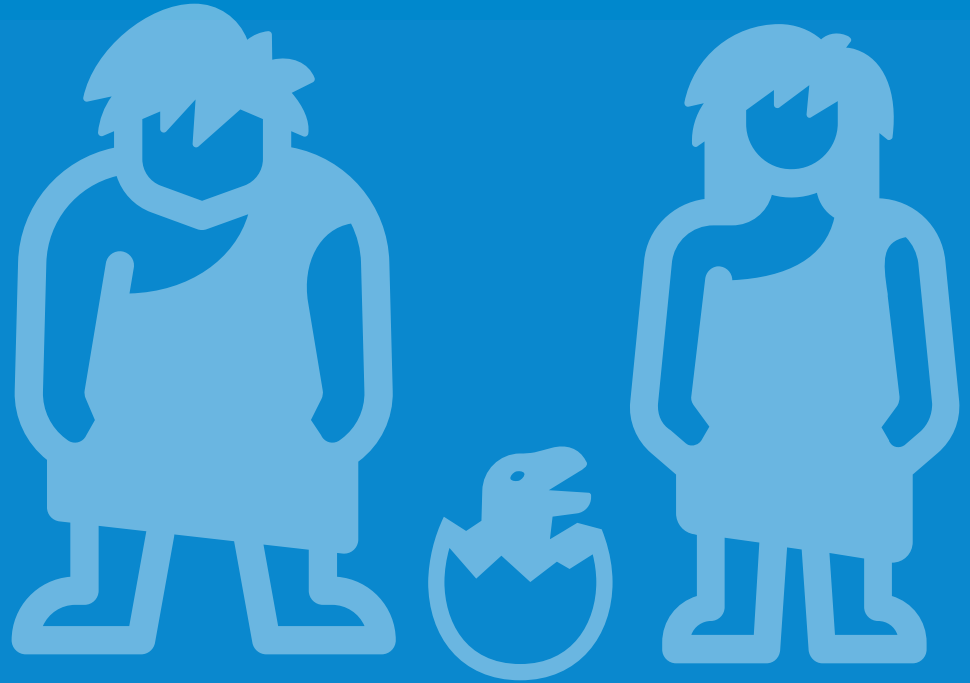
Keine Teilnahme

WO IST DAS PROBLEM?

PROZESSAUSSCHNITT HEUTE



EIN PROZESS AUS EINER ANDEREN ZEIT



PROZESSABLAUF VERMITTLERINKASSO

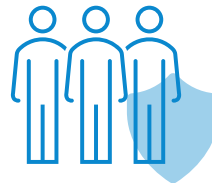
RECHNUNGSLIEFERUNG & I. EINARBEITUNG

0. LIEFERUNG ABRECHNUNG



1. MAKLER

Schickt Abrechnung im vereinbarten Turnus



2. VERSICHERER

Erfasst Abrechnung im eigenen System (Einzelposten)

BiPRO NORM 430.7:

Abrechnung wird in normiertem Format über standardisierten Datenaustausch vom Makler zur Verfügung gestellt.

HERAUSFORDERUNG VU/VM:

Verarbeitung der gelieferten Datenfelder im eigenen System
Integration in die hausinterne Prozesskette.

PROZESSABLAUF VERMITTLERINKASSO

II. OFFENE POSTEN



1. VERSICHERER

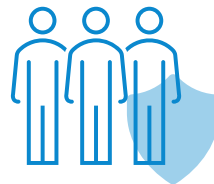
Stellt OP Liste im vereinbarten Turnus bereit

2. MAKLER

Holt ab und prüft

3. MAKLER

Schickt Abrechnung/Mahnrückgabe/Klärinform



BiPRO NORM 430.7:

OP-Liste wird in normiertem Format über standardisierten Datenaustausch vom Versicherer zur Verfügung gestellt

Inhaltliche Antwort ist teilweise **noch nicht** Bestandteil der Norm 430.7

HERAUSFORDERUNG VU/VM:

Lieferung der OP-Liste im vorgegebenen Format

Folgeprozesse Abrechnung und Klärinfo mit Vermittler

PROZESSABLAUF VERMITTLERINKASSO

III. KLÄRUNGSPROZESS



2.1 MAKLER

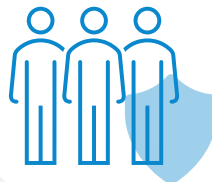
Prüft/klärt/rechnet ab

1.

Kläranfrage bzgl. Einzelvertrag (Posten/-gruppe)

2.2 VERSICHERER

Prüft/klärt/korrigiert



3.

Klärungsantwort bzgl. Einzelvertrag*

BiPRO NORM 430.7:

Kläranfrage wird in normiertem Format über standardisierten Datenaustausch zur Verfügung gestellt/gesendet

*Klärantwort ist nicht Bestandteil des Follower Mover Projekts

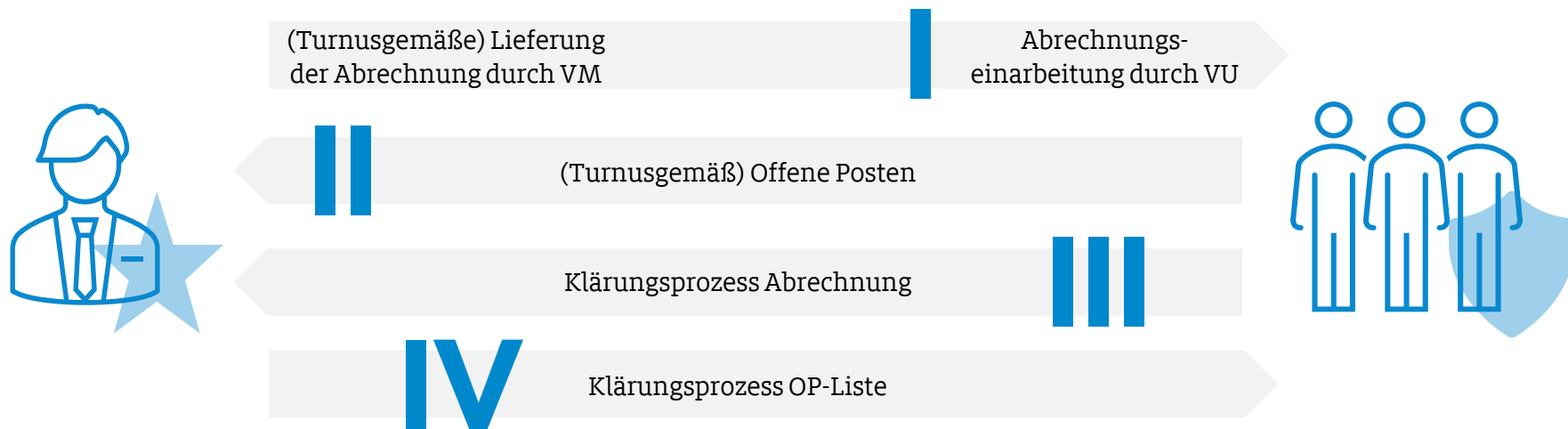
HERAUSFORDERUNG VU/VM:

Lieferung/Annahme im vorgegebenen Format

Individuelle Vereinbarung eines Folgeprozesses zwischen Partnern

PROZESSABLAUF VERMITTLERINKASSO

ÜBERSICHT





DIO ABRECHNUNGS- VERKEHR TEILNEHMER PROJEKT VERMITTLER- INKASSO

DIO ABRECHNUNGSVERKEHR

ZEITLICHER ABLAUF

11/2019
Start des Projekts



Technischer Durchstich im
reinen Testbetrieb
Lieferung erster Abrechnung
an Versicherer
2021



Abschluss des Projekts
Übergang in Fachgruppe „Vermittlerinkasso“
Projekt DIO Abrechnungsverkehr
„Versichererinkasso“ besteht weiter
06/2023

2020

Fachliche Klärungen
Umfang / Inhalte
„Was ist eine Abrechnung?“
Pilotpartnerschaften vereinbaren



2022

Produktiver Parallelbetrieb
Weitere Klärungen / usw.
Technische Herausforderungen



DIO ABRECHNUNGSVERKEHR

STATUS QUO - VERMITTLERINKASSO



Abrechnungsversand Makler → VU



Verarbeitung OP-Liste VU → Makler



Kläranfragen ↔



VERMITTLERINKASSO

IMPLEMENTIERUNGSÜBERSICHT

Unternehmen	Martens und PrahL Holding							
	<u>Assfinet</u>	<u>SmlT</u>	<u>Aon (b-tix)</u>	<u>Ecclesia (b-tix)*</u>	<u>Martens und PrahL Lübeck GmbH</u>	<u>Gerd Augustin Vers.Makler</u>	<u>Temako Vers.Makler</u>	<u>SüdVers.</u>
Allianz	★	★	★	★		★	★	★
AXA	★	★	★	★		★	★	★
Barmenia								
Gothaer	★	★	★	★		★	★	★ ^{*neu}
HDI	★	★	★	★		★	★	★
R+V	★	★	★	★		★	★	★
SV	★	★	★	★	★			★
Generali*	★	★	★	★		★	★	★
VKB*	★		★	★				

★ Umsetzung geplant
 ★ Umsetzung erfolgt
 ★ Produktiver Parallelbetrieb
★ Umsetzung in Klärung
 ★ Durchstich erfolgt

4

* = Follower

Stand: 16.01.2023

DIO ABRECHNUNGSVERKEHR

WAS BENÖTIGT DER MAKLER?



AMS 5 mind. 4.8.



M&P Cloud lizenziert
bzw. Assfinet Collaboration



Zugang beim jeweiligen VU –
mit entsprechender Berechtigung

UND WIE SIEHT DAS AUS?

**MARTENS/
PRAHL/CLOUD**
POWERED BY ASSFINET.

Grunddaten ▶

Suchname	Pfefferminzia Leben		Status	AKTIV
Name 1	Pfefferminzia		Telefon 1	02222-222-2
Name 2	Lebensversicherung a.G.		Telefon 2	
Name 3			Telefax	02222-222-222
Straße	Pfefferminziaplatz 2		E-Mail	info@pfeffer-lv.de
Land Plz Ort	2222 Pfefferstadt		Vermittlerkonto	22/2222;STANDARD
Persönliche Anrede			VU-Nummern	22222
Internet	http://www.ebay.de/		Steuernummer	
RG-Anschr.			UST-IDNr	
	☒ Rechnungsversand via Mail ausschließen?		☒ Excelanlage zur Gesellschaftabrg.generieren?	
Kreditorennr.	0		☒ Digitaler Versand der Abrechnung	
Deb. Kreditorenkto.		Erlöskto. 4716	Stornoreserve %	20,00
Mahnstopp bis	..		Stornoreservebetrag	6.972,42
Bemerkung				
Mandant	Mustermakler GmbH			
Fibu-Kürzel	PFEFFER-L			
VNR Prüfausdruck				



**VERSICHERER
INKASSO**
UNSER SCHATZ

**MARTENS/
PRAHL**HOLDING



DIO ABRECHNUNGS- VERKEHR TEILNEHMER FOLGEPROJEKT VERSICHERER- INKASSO

VERSICHERERINKASSO

IMPLEMENTIERUNGSPARTNER

Unternehmen	AON (b-tix)	GBH (Open Viva)	M&P (Assfinet)
Barmenia	★		
HDI		★	
Die Haftpflichtkasse			★
R+V	★		★
Sparkassen Versicherung	★		



Umsetzung geplant



Umsetzung erfolgt



Produktiver Parallelbetrieb



Umsetzung in Klärung



Durchstich erfolgt



ASSPICK

 **Die Stuttgarter**
Der Vorsorge-Versicherer

Gothaer

NEBEN DEM PROJEKT
BEREITS SEIT 2021
PRODUKTIV

DIO ABRECHNUNGSVERKEHR

VERSICHERERINKASSO



Soll- Ist Abgleich im
Zentralinkasso/
Untervermittler

Korrekte
Buchungsdaten
im AMS

Provisionserwartungen
prüfen / Fehler
feststellen

Prämienhistorien
im AMS -
auswertbar

JETZT MITMACHEN
DIO VERSICHERERERINKASSO

WE WANT YOU





VIELEN DANK

**MARTENS/
PRAHL**/HOLDING