



## Der SACHPOOL: Echtzeit-Synchronisierung unter der BiPRO-Norm



Die SACHPOOL GmbH aus Schwarzenberg ist ein Pool für Maklerinnen und Makler für Sachversicherungen, der seit 1995 ganz auf Tradition setzt, ohne dabei den Fortschritt aus den Augen zu lassen.

Mit der Einführung von BiPRO-Normen sollen Geschäftsfälle für alle standardisiert werden. Durch eine Automatisierung mit Hilfe von TRANSCONNECT können diese Normen von SACHPOOL umgesetzt und flexibel erweitert werden.

### Ausgangssituation

Mit der Einführung der Brancheninitiative Prozessoptimierung (BiPRO), sollen unternehmensübergreifende Prozesse der Finanzdienstleistungsbranche standardisiert und automatisiert werden. Auch der SACHPOOL stand vor der Herausforderung, Informationen und Dokumente in diesem Standard anzubieten.

### Lösung

#### **Mit TRANSCONNECT Standards schaffen.**

Da TRANSCONNECT standardmäßig einen Webserver mitbringt, war der Schritt zum BiPRO-Webservice nicht weit. Der SACHPOOL bietet seinen Partnerinnen und Partnern derzeit drei verschiedene BiPRO-Normen an.

1. Zum einen steht der Security-Token-Service zur Verfügung, über den sich die Nutzenden per Nutzernamen und Passwort authentifizieren können. Nach der Anmeldung können sich Nutzende über den Transfer-Service mit ihren aktuellen Geschäftsvorfällen (Metadaten und Dokumente) versorgen. Dabei greift TRANSCONNECT direkt auf die SACHPOOL-Datenbank zu.
2. Als zusätzlichen Service abseits des BiPRO-Standards versendet TRANSCONNECT jede Woche Nachrichten an die Partnerschaften mit Neuigkeiten ihrer Kundschaft.
3. Die dritte angebotene BiPRO-Norm, der Extranet-Service, liefert eine Liste von URLs, die auf die Portalseite des SACHPOOLS verweisen. Über den mitgelieferten Token werden Nutzende automatisch mit Hilfe von TRANSCONNECT im Portal angemeldet.

Das Portal bietet Partnerinnen und Partnern des SACHPOOLS eine zweite Möglichkeit, sich über ihre Geschäftsvorfälle zu informieren. Die entsprechenden Informationen werden in Echtzeit aus der SACHPOOL-Datenbank in die Portaldatenbank synchronisiert. Außerdem besteht auch hier die Möglichkeit eines Dokumenten-Downloads, welcher über TRANSCONNECT realisiert wird.

## ➔ Vorgehen

Basierend auf den Regelungen des BiPRO e.V. definierte der SACHPOOL seine Anforderungen gegenüber der SQL Projekt AG. Diese setzte die Entwicklung um. Da BiPRO ein stetig wachsender Prozess und damit noch im Aufbau ist, werden regelmäßig neue Normen definiert und umgesetzt. Beim Einsatz von TRANSCONNECT im BiPRO-Umfeld handelt es sich daher um einen laufenden Prozess.

### BiPRO-Normen

“BiPRO ist die Kurzform von Brancheninstitut für Prozessoptimierung. Hinter diesem sperrigen Namen verbirgt sich ein unabhängiger Verein mit einem ehrgeizigen Ziel: Die Standardisierung unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse im Bereich der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. Dadurch soll allen beteiligten Seiten die Arbeit erleichtert werden.”

(Quelle: Deutscher Maklerverbund)

## Vorteile der Lösung

- Sicherheit durch spezielle Authentifizierungsmethode
- Zeit- und Kostenersparnis durch Automatisieren von Abläufen und Prozessen
- Flexibilität bei der Anpassung an weitere BiPRO-Normen
- Umsetzung von individuellen Anforderungen möglich
- keine Kompromisse dank Vielzahl an Funktionalitäten
- Bestehendes Portal konnte beibehalten und über Integrationstool BiPRO-konform genutzt werden
- Automatischer Datentransfer in die jeweiligen Verwaltungsprogramme