

Giraffe

DIGITAL PROCESS SOLUTION

Administratoren Handbuch für Broker

Classification: For project related use only
Date: 05.09.2018

Dokumentenkontrolle

Version	Datum	Bemerkungen
1.0	14.11.2016	Initiale Version
1.1	09.01.2017	Update for Release 1.1.0
1.2	11.08.2017	Update for Release 1.2.0
1.3	26.07.2018	Textliche Anpassungen/Korrekturen (Release 1.2.0)

Autoren

Name	Firma	Telefon	E-Mail
Michel Bürgisser	alabus ag	+41 44 315 18 90	michel.buergisser@alabus.com
Ralph Musch	alabus ag	+41 44 315 18 90	ralph.musch@alabus.com
Meinrad von Reding	IG B2B	+41 44 296 59 59	meinrad.vonreding@igb2b.ch
Katia Jakob	IG B2B	+41 44 296 59 59	katia.jakob@igb2b.ch

Verteiler

Diese Dokumentation ist in erster Linie für Broker und Versicherer, welche an BrokerGate angebunden sind oder vorhaben, sich anzubinden. Eigentümer der Dokumentation und des Source Code ist IG B2B for Insurers + Brokers:

Name	Firma	Telefon	E-Mail
Geschäftsstelle IG B2B	IG B2B	044 296 59 59	info@igb2b.ch

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Ausgangslage	6
1.2 Ziel	6
1.3 Umfang und Geltungsbereich	6
1.4 Referenzdokumente	6
1.5 Begriffe und Abkürzungen	7
2. Allgemeines	8
2.1 Anmeldung im Giraffe-Admin-Portal	8
2.2 Daten aktualisieren	8
2.3 Detailansicht	9
3. Benutzer	10
3.1 Spracheinstellung	10
3.2 Festlegen eines Stellvertreters	11
3.3 Anzeigen der autorisierten Prozesse	12
4. Organisationsbereiche	13
4.1 Ansicht	13
5. Broker	13
5.1 Broker-Daten aktualisieren	14
5.2 Einen technischen Benutzer erstellen	15
5.3 Einen technischen Benutzer löschen	16
6. XML verarbeiten	17
6.1 Hinzufügen eines Kommentars auf der Seite «XML verarbeiten»	17
6.2 Verarbeiten von XML-Typen	18

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Referenzdokumente6
Tab. 2: Begriffe und Abkürzungen7

Projekt-Zusammenfassung

Die IG B2B ist ein Zusammenschluss von Versicherungsbrokern, Software-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften in der Schweiz und in Liechtenstein. Die IG B2B entwickelt Standards für Geschäftsprozesse, digitale Dokumente und den Datenaustausch für die Kernprozesse im Versicherungsbrokermarkt.

Mit BrokerGate® bietet die IG B2B eine Plattform für ein hochgradig sicheres einmaliges Anmeldeverfahren (Single SignOn) an, mithilfe dessen Broker Zugriff auf die Webportale mehrerer Versicherungsunternehmen erhalten. In Gestalt des BrokerGate® DXP-Service bietet die IG B2B einen Dienst für den sicheren und automatisierten Dokumentenaustausch. Mehrere Versicherungsgesellschaften haben bereits Schnittstellen zum BrokerGate® DXP-Service eingerichtet und unterstützen den vollständig automatisierten Dokumentenaustausch.

Zur weiteren Stärkung des automatisierten Dokumentenaustauschprozesses entwickelte die IG B2B eine Cloud-basierte Lösung (Projektname «Giraffe»). Diese kann von Versicherungsbrokern für den Zugriff auf den BrokerGate® DXP-Service genutzt werden. Darüber hinaus können die gleichen Softwarekomponenten zur Einbindung in Broker-Softwarelösungen verwendet werden, sodass diese mit dem BrokerGate® DXP-Service kompatibel sind. Im Ergebnis ist ein vollständig automatisierter Dokumentenaustausch mit den angebotenen Versicherungsgesellschaften möglich.

Dieses Dokument beschreibt die Funktionen des Giraffe-Admin-Portals. Es handelt sich um eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie durch sämtliche Funktionen führt, die ein Broker-Admin benötigt.

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die IG B2B ist ein Zusammenschluss von Versicherungsbrokern, Software-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften in der Schweiz und in Liechtenstein. Die IG B2B entwickelt Standards für Geschäftsprozesse, digitale Dokumente und den Austausch von Daten für die Kernprozesse im Versicherungsbrokermarkt.

Mit BrokerGate® bietet die IG B2B eine Plattform für ein hochgradig sicheres einmaliges Anmeldeverfahren (Single SignOn) an, mithilfe dessen Broker Zugriff auf die Webportale mehrerer Versicherungsunternehmen erhalten. In Gestalt des BrokerGate® DXP-Service bietet die IG B2B einen Dienst für den sicheren und automatisierten Dokumentenaustausch. Mehrere Versicherungsgesellschaften haben bereits Schnittstellen zum BrokerGate® DXP-Service eingerichtet und unterstützen den vollständig automatisierten Dokumentenaustausch.

Zur weiteren Stärkung des automatisierten Dokumentenaustauschprozesses entwickelte die IG B2B eine Cloud-basierte Lösung (Projektname «Giraffe»). Diese kann von Versicherungsbrokern für den Zugriff auf den BrokerGate® DXP-Service genutzt werden. Darüber hinaus können die gleichen Softwarekomponenten zur Einbindung in Broker-Softwarelösungen verwendet werden, sodass diese mit dem BrokerGate® DXP-Service kompatibel sind. Im Ergebnis ist ein vollständig automatisierter Dokumentenaustausch mit den angebotenen Versicherungsgesellschaften möglich.

1.2 Ziel

Dieses Dokument beschreibt die Funktionen des Giraffe-Admin-Portals. Es handelt sich um eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie durch sämtliche Funktionen führt, die ein Broker-Admin benötigt.

1.3 Umfang und Geltungsbereich

Das Dokument enthält alle für einen Broker relevanten Informationen.

Viele Details betreffend die anbindungsfähigen Systeme (DXP, IDP, BrokerGate usw.) und deren Schnittstellen sind in anderen Spezifikationen näher ausgeführt (siehe Abschnitt 1.4). Aus diesem Grund sind die entsprechenden Details im vorliegenden Dokument nicht vollständig enthalten, wohl aber an den erforderlichen Stellen mit einem entsprechenden Querverweis angeführt.

1.4 Referenzdokumente

Ref	Titel	Version	Sprache
[1]	BrokerGate® System- und Anbindungsspezifikation	3.5	Deutsch
[2]	BrokerGate System- und Anbindungsspezifikation DXP-Service	1.2	Deutsch

Tab. 1: Referenzdokumente

1.5 Begriffe und Abkürzungen

Begriff	Beschreibung
DXP	Document Exchange Proxy, Proxy für den Dokumentenaustausch (Bestandteil von BrokerGate), siehe [2]
IDP	Identitätsplattform (Bestandteil von BrokerGate), siehe [1]
SAML	Security Assertion Markup Language (Sicherheitsüberprüfung)
SAML SP	SAML Service Provider
SSO	Single Sign-on (Bestandteil von BrokerGate)
TEWS	TechUser Enrolment Web Service (Bestandteil von BrokerGate), siehe [2]
UID	Unternehmens-Identifikationsnummer (UID), siehe http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/00/05/blank/03/02.html
UPWS	User Provisioning Web Service (Bestandteil von BrokerGate), siehe [1]
WAF	Web Application Firewall
XML	Extensible Markup Language
XSD	XML Schema Definition

Tab. 2: Begriffe und Abkürzungen

2. Allgemeines

2.1 Anmeldung im Giraffe-Admin-Portal

Die Anmeldung im Giraffe-Admin-Portal ist ausschliesslich über das IG B2B BrokerGate möglich (<https://brokergate.igb2b.ch>).

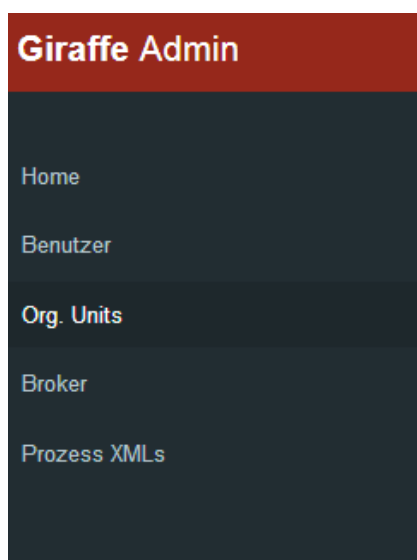
Nachdem Sie sich am IG B2B BrokerGate angemeldet haben, klicken Sie auf die «Giraffe»-Schaltfläche. Sie werden dann zum Giraffe-Benutzerportal weitergeleitet. Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, wird Ihnen im Giraffe-Benutzerportal oben rechts ein Link angezeigt, der Sie zum Giraffe-Admin-Portal weiterleitet.



Sollte die «Giraffe»-Schaltfläche nicht sichtbar sein, kontaktieren Sie bitte die IG B2B.


2.2 Daten aktualisieren

Jedes Mal, wenn Sie auf «Speichern» oder «Löschen» klicken, werden die Daten automatisch aktualisiert. Ein Neustart von Giraffe ist daher nicht erforderlich. Wenn Sie die Seite trotzdem aktualisieren möchten, klicken Sie auf das entsprechende Menu links.



2.3 Detailansicht

In jeder Ansicht steht ein Popup-Fenster mit Detailinformationen über einen Datensatz zur Verfügung.

Gehen Sie in die entsprechende Ansicht (z.B. Benutzer) und klicken Sie auf «Details»  in der letzten Tabellenspalte.

Daraufhin wird ein Popup-Fenster mit Detailinformationen geöffnet.





3. Benutzer

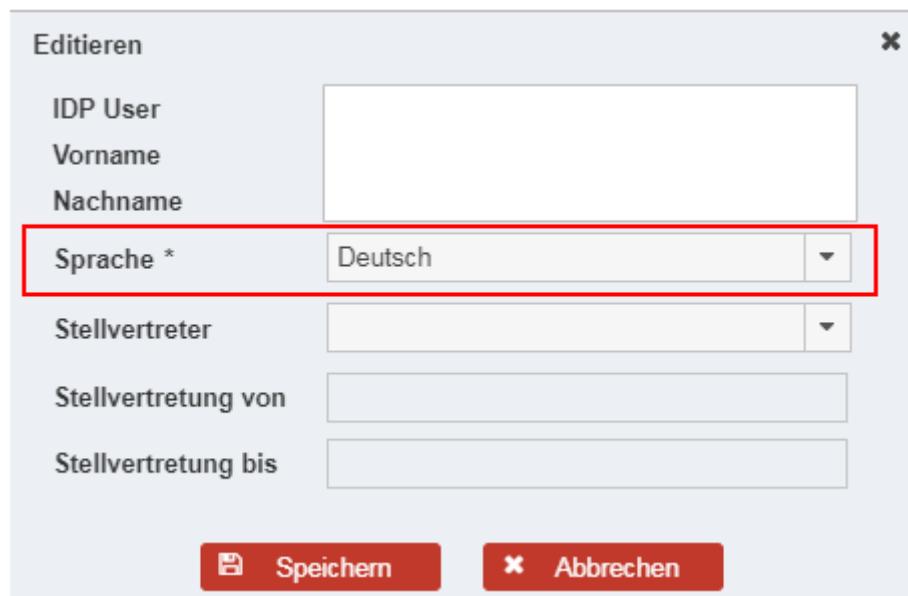
3.1 Spracheinstellung

Das Giraffe-Admin-Portal ist auf Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar.

1. Melden Sie sich über das IG B2B BrokerGate im Giraffe-Admin-Portal an.



2. Klicken Sie auf das Menu ‚Benutzer‘.
3. Klicken Sie auf Editieren .
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Sprache aus.
5. Klicken Sie auf  **Speichern**.
6. Melden Sie sich vom Giraffe-Admin-Portal ab.
7. Melden Sie sich über das IG B2B BrokerGate erneut im Giraffe-Admin-Portal an.





Wichtiger Hinweis: Die Neueinstellung der Sprache erfolgt erst, nachdem Sie sich erneut angemeldet haben.

3.2 Festlegen eines Stellvertreters

Sie haben die Möglichkeit, einen Stellvertreter festzulegen, der ebenfalls mit Ihren Ansichten arbeiten kann.

1. Melden Sie sich über das IG B2B BrokerGate im Giraffe-Admin-Portal an.



2. Klicken Sie auf das Menu „Benutzer“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Editieren. 
4. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einen Stellvertreter aus.
5. Sie können zusätzlich einen Zeitbereich definieren, in dem der Stellvertreter gültig ist.
6. Klicken Sie auf  **Speichern**

Nach dem nächsten Login ist der Stellvertreter in der entsprechenden Stellvertreter-Auswahl auf Giraffe (blauer Hintergrund) oben rechts verzeichnet.

Wichtiger Hinweis: Die Stellvertreter-Funktion wird erst wirksam, nachdem Sie sich erneut angemeldet haben.

Gültigkeit:

Wenn die Felder «Stellvertretung von» und «Stellvertretung bis» leer sind, dann bedeutet dies, der Stellvertreter ist immer gültig.

Wenn im Feld «Stellvertretung von» ein Datum eingegeben ist, dann ist die Stellvertretung ab dem dort angegebenen Zeitpunkt gültig.

Wenn im Feld «Stellvertretung bis» ein Datum eingegeben ist, dann ist die Stellvertretung bis zu dem dort angegebenen Zeitpunkt gültig.

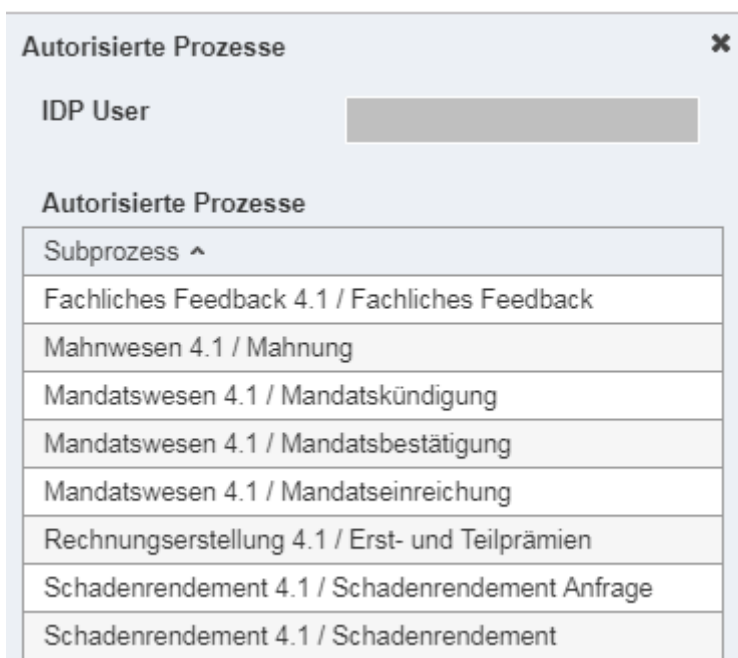
3.3 Anzeigen der autorisierten Prozesse

Die autorisierten Prozesse werden automatisch von den Einstellungen im BrokerGate übernommen, für die der jeweilige Benutzer autorisiert ist. Diese Prozesse können in Giraffe nicht verändert werden. Dies ist ausschliesslich möglich über das IG B2B BrokerGate.

1. Melden Sie sich über das IG B2B BrokerGate im Giraffe-Admin-Portal an.



2. Klicken Sie auf das Menu „Benutzer“.
3. Klicken Sie auf «Autorisierte Prozesse».



Autorisierte Prozesse [Close]

IDP User [Redacted]

Autorisierte Prozesse

Subprozess ^
Fachliches Feedback 4.1 / Fachliches Feedback
Mahnwesen 4.1 / Mahnung
Mandatswesen 4.1 / Mandatskündigung
Mandatswesen 4.1 / Mandatsbestätigung
Mandatswesen 4.1 / Mandatseinreichung
Rechnungserstellung 4.1 / Erst- und Teilprämien
Schadenrendement 4.1 / Schadenrendement Anfrage
Schadenrendement 4.1 / Schadenrendement

4. Organisationseinheit (Org. Units)

4.1 Ansicht


Alle Daten der Organisationseinheit sind im IG B2B BrokerGate verfügbar und können nicht in Giraffe bearbeitet werden. Dies ist ausschliesslich über das IG B2B BrokerGate möglich.


1. Melden Sie sich über das IG B2B BrokerGate im Giraffe-Admin-Portal an.




2. Klicken Sie auf das Menu „Org. Units“.

Org. Units

Suchen: 

IDP Id ^	Name ^	Register Nr. ^	Typ ^	Organisation ^	
100495	IG-Testbroker	CHE-IAT-90000	headquarter	IG-Testbroker	

(1 of 1) 



5. Broker

5.1 Broker-Daten aktualisieren

Sie können die Daten eines Brokers ändern, indem Sie die nachfolgenden Schritte ausführen.


1. Melden Sie sich über das IG B2B BrokerGate im Giraffe-Admin-Portal an.



2. Klicken Sie auf das Menü „Broker“.
3. Klicken Sie auf Editieren. 
4. Ändern Sie die Daten wunschgemäss.
5. Klicken Sie auf  **Speichern**

Editieren ✕

IDP Org Id	1203
Register Nr.	CHE-IAT-90000
Name *	<input type="text" value="IG-Testbroker"/>
Strassenname	<input type="text" value="Stauffacherstrasse 28"/>
Stadt	<input type="text" value="Zürich"/>
Postal Code	<input type="text" value="8004"/>
Schweizer Kanton	<input type="text" value="ZH"/>
Landesvorwahl	<input type="text" value="CH"/>
E-Mail	<input type="text" value="info@igb2b.ch"/>
Url	<input type="text" value="www.igb2b.ch"/>
Sprache *	<input type="text" value="Deutsch"/> ▼
DXP gültig ab	<input type="text" value="01.02.2018 00:00"/>


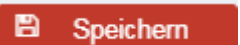
 **Speichern**
✕ Abbrechen

5.2 Einen technischen Benutzer erstellen

Für den DXP-Service ist ein technischer Benutzer erforderlich. Andernfalls kann der DXP-Service nicht genutzt werden.

1. Melden Sie sich über das IG B2B BrokerGate im Giraffe-Admin-Portal an.



2. Klicken Sie auf das Menü ‚Broker‘.
3. Klicken Sie auf  «Tech User Enrollment» (Registrierung als technischer Benutzer).
4. Geben Sie die erforderlichen Daten des technischen Benutzers ein.
5. Klicken Sie auf  Speichern

Tech User Enrollment ✕

IDP Org Id	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Register Nr.	<input type="text"/>
Technischer Benutzer IDP Benutzer-ID *	<input type="text"/>
Ihr persönliches Passwort *	<input type="password"/>
Erkennungscode (IAK) *	<input type="text"/>
PIN (für das Zertifikat) *	<input type="text"/>

 Speichern
 Abbrechen

Wichtiger Hinweis:


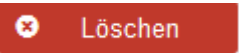
Die Daten des technischen Benutzers sind im IG B2B BrokerGate verfügbar. Jedes Mal, wenn Sie im IG B2B BrokerGate einen neuen technischen Benutzer erstellen, muss der in Giraffe gespeicherte technische Benutzer gelöscht und neu eingerichtet werden.

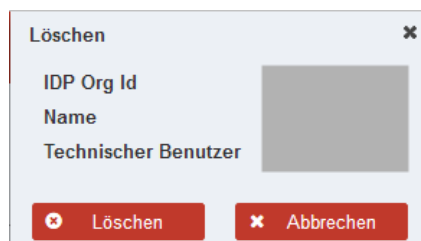
5.3 Einen technischen Benutzer löschen

Befolgen Sie die Schritte unten, um in Giraffe einen technischen Benutzer zu löschen.

1. Melden Sie sich über das IG B2B BrokerGate im Giraffe-Admin-Portal an.



2. Klicken Sie auf das Menu ‚Broker‘.
3. Klicken Sie auf «Tech User löschen». 
4. Klicken Sie auf 





6. Prozess XMLs

Im Menu ‚Prozess XMLs‘ werden sämtliche XML angezeigt, die über das Giraffe-Benutzerportal erstellt werden oder über den DXP-Service eingehen.

Diese Dateien können im Giraffe-Benutzerportal unter ‚Inbox / Outbox‘ angesehen und allenfalls bearbeitet werden.

6.1 Detailinformation zu jedem Prozess XML

Detailinformationen werden durch Klicken auf  angezeigt. Zwei «Flags»  geben wichtige Hinweise zum Stand der XML, die von Brokern über den DXP-Service gesendet oder heruntergeladen werden.

Versicherer Service: Das XML wird vom Versicherer direkt über den DXP-Service an Giraffe gesendet und nicht manuell in Giraffe erstellt wurde.



Anerkannt: Der Broker hat die Datei mit dem DXP-Service (DXP-GUI auf BrokerGate) heruntergeladen und bestätigt.

6.2 Hinzufügen eines Kommentars zu jedem Prozess XML

Sie können bei jedem Prozess XML anhand der folgenden Schritte einen Kommentar hinzufügen.

1. Melden Sie sich über das IG B2B BrokerGate im Giraffe-Admin-Portal an.



2. Gehen Sie in das Menu ‚Prozess XMLs‘
3. Klicken Sie auf Bearbeiten. 
4. Einfügen oder ändern Sie den Kommentar.
5. Klicken Sie auf  **Speichern**



Editieren ✕

Identifikations Nr.

Versicherer Datei ID

Dateiname

Kommentar

 **Speichern**
 **Abbrechen**

6.3 Verarbeiten von XML-Typen

Typ	Ist Inbox	Für Versicherer
Broker-Anfrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antwort für Broker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versicherer-Anfrage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Antwort für Versicherer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>