



Handbuch für Broker-Admin

Classification: For project related use only
Date: 08.03.2017

Document control

Version	Date	Comments
1.0	14.11.2016	Initial version
1.1	09.01.2017	Update for Release 1.1.0

Authors

Name	Company	Phone	E-Mail
Michel Bürgisser	alabus ag	+41 44 315 18 90	michel.buergisser@alabus.com

Distributor and Source

This documentation is primarily aimed at brokers or insurers, which are connected to Broker gate or schedule a connection. Document holder and source of supply is the IG B2B for Insurers + Brokers office:

Name	Company	Phone	E-Mail
Office 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	13
4. Organisationsbereiche	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.1 Ansicht	14
5. Broker	14
5.1 Broker-Daten aktualisieren	15
5.2 Einen technischen Benutzer erstellen	16
5.3 Einen technischen Benutzer löschen	16
6. XML verarbeiten	18
6.1 Hinzufügen eines Kommentars auf der Seite «XML verarbeiten»	18
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 angebundenen 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>).

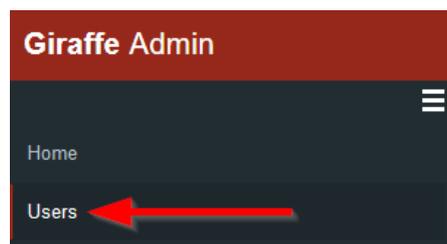
Nachdem Sie sich am IG B2B BrokerGate angemeldet haben, klicken Sie auf die «Giraffe»-Schaltfläche. Sie werden dann zum Giraffe-Benutzerportal weitergeleitet. Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, wird Ihnen im Giraffe-Benutzerportal oben rechts ein Link angezeigt, der Sie zum Giraffe-Admin-Portal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



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

2.2 Daten aktualisieren

Jedes Mal, wenn Sie auf «Speichern», «Aktualisieren» oder «Löschen» klicken, werden die Daten automatisch neu geladen. Ein manuelles Neuladen ist daher nicht erforderlich. Wenn Sie die Seite trotzdem aktualisieren möchten, klicken Sie auf die entsprechende Seitennavigation 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.

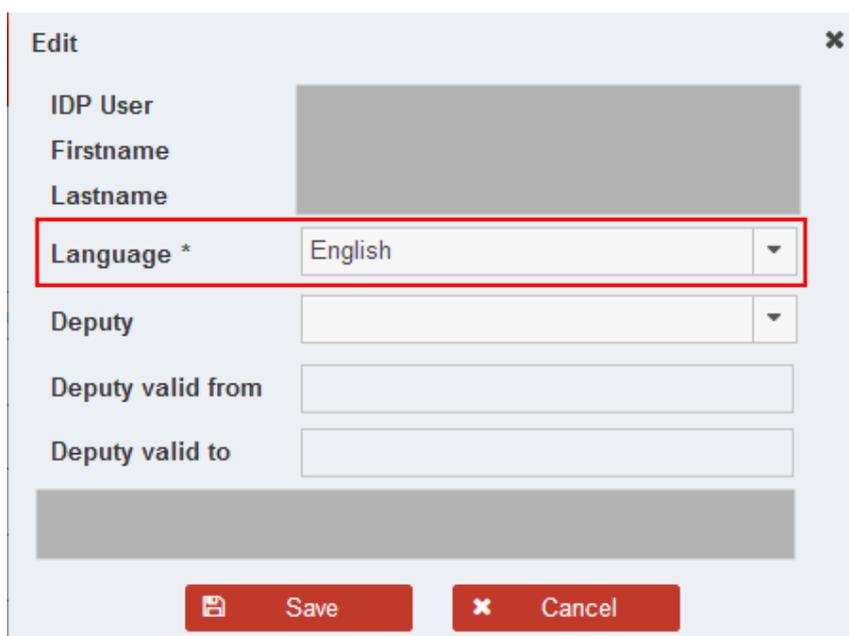


3. Benutzer

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. Gehen Sie in die Benutzer-Ansicht.
3. Klicken Sie auf Bearbeiten .
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Sprache aus.
5. Klicken Sie auf Speichern  Save.
6. Melden Sie sich vom Giraffe-Admin-Portal ab.
7. Melden Sie sich über das IG B2B BrokerGate erneut im Giraffe-Admin-Portal an.



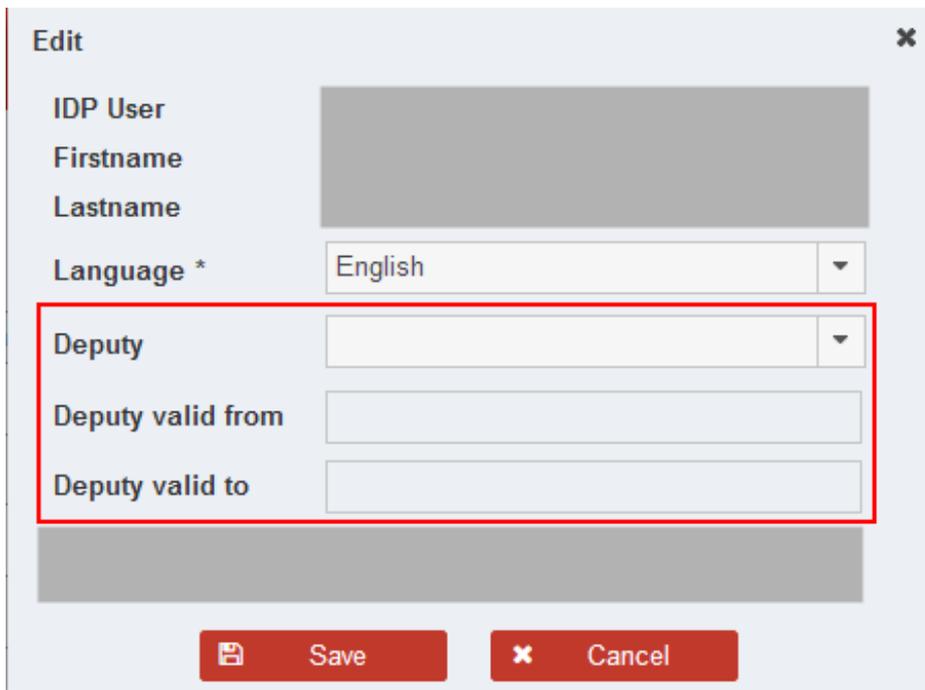
The screenshot shows a modal window titled 'Edit' with a close button in the top right corner. The form contains several input fields: 'IDP User', 'Firstname', and 'Lastname' are grouped together in a greyed-out section. Below them is the 'Language *' dropdown menu, which is highlighted with a red border and currently displays 'English'. Further down are 'Deputy', 'Deputy valid from', and 'Deputy valid to' fields. At the bottom of the modal are two buttons: 'Save' (with a floppy disk icon) and 'Cancel' (with an 'x' icon).

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 zum Giraffe Admin Portal an.
2. Gehen Sie in die Benutzer-Ansicht.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten .
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  Save.



The screenshot shows a modal window titled "Edit" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- IDP User
- Firstname
- Lastname
- Language * (Dropdown menu showing "English")
- Deputy (Dropdown menu, highlighted with a red box)
- Deputy valid from (Text input field, highlighted with a red box)
- Deputy valid to (Text input field, highlighted with a red box)

At the bottom of the form, there are two buttons: "Save" (with a save icon) and "Cancel" (with an X icon).

Nach dem nächsten Login ist Ihr Stellvertreter in der entsprechenden Stellvertreter-Auswahl oben rechts verzeichnet.

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

Gültigkeit:

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

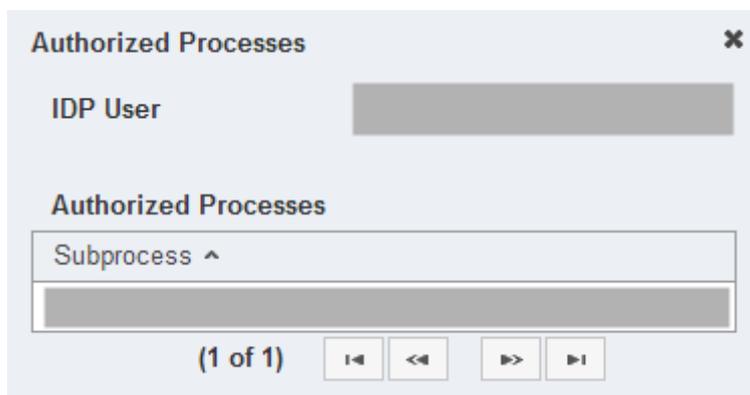
Wenn im Feld «Stellvertreter gültig ab» ein Datum eingegeben ist, dann ist der Stellvertreter ab dem dort angegebenen Zeitpunkt gültig.

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

3.3 Anzeigen der autorisierten Prozesse

Dem IG B2B BrokerGate sind die Prozesse zu entnehmen, 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. Gehen Sie in die Benutzer-Ansicht.
3. Klicken Sie auf «Autorisierte Prozesse» .



4. Organisationseinheit

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.

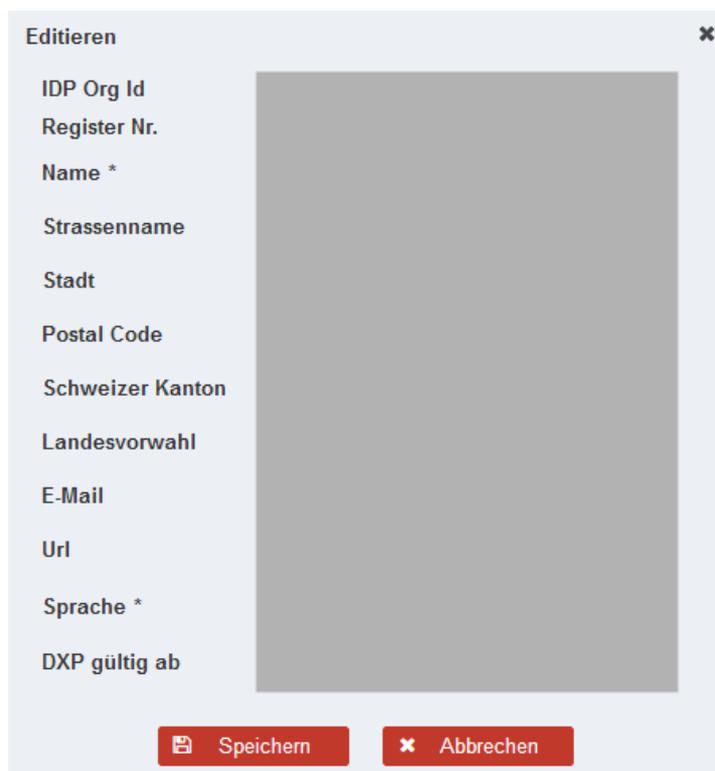
1. Melden Sie sich über das IG B2B BrokerGate im Giraffe-Admin-Portal an.
2. Gehen Sie in die Ansicht für die Org. Units

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. Gehen Sie in die Broker-Ansicht.
3. Klicken Sie auf Bearbeiten .
4. Ändern Sie die Daten wunschgemäß.
5. Klicken Sie auf Speichern  Save.



Editieren ✕

IDP Org Id

Register Nr.

Name *

Strassenname

Stadt

Postal Code

Schweizer Kanton

Landesvorwahl

E-Mail

Url

Sprache *

DXP gültig ab

 Speichern  Abbrechen

5.2 Einen technischen Benutzer erstellen

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

1. Melden Sie sich über das IG B2B BrokerGate im Giraffe-Admin-Portal an.
2. Gehen Sie in die Broker-Ansicht.
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 .



The screenshot shows a form titled "Tech User Enrollment" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- IDP Org Id
- Name
- Register Nr.
- Technischer Benutzer IDP Benutzer-ID *
- Ihr persönliches Passwort *
- Erkennungscode (IAK) *
- PIN (für das Zertifikat) *

At the bottom of the form, there are two buttons: "Speichern" (Save) and "Abbrechen" (Cancel).

Wichtiger Hinweis:

Die Daten des technischen Benutzers sind im IG B2B BrokerGate verfügbar. Jedes Mal, wenn Sie im IG B2B BrokerGate für einen Broker einen neuen technischen Benutzer erstellen, muss der in Giraffe gespeicherte technische Benutzer aktualisiert 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. Gehen Sie in die Broker-Ansicht.
3. Klicken Sie auf «Technischen Benutzer löschen» .
4. Klicken Sie auf Löschen .

Löschen ✕

IDP Org Id

Name

Technischer Benutzer

✕ Löschen ✕ Abbrechen

6. XML verarbeiten

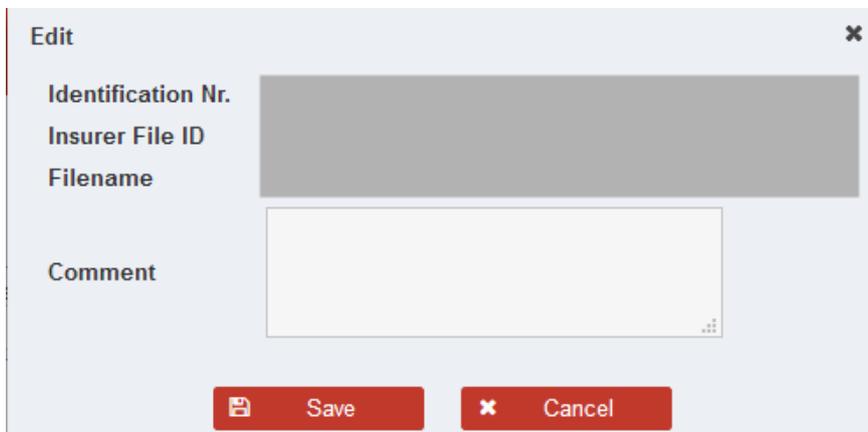
Die Seite «XML verarbeiten» zeigt sämtliche XML an, die über das Giraffe-Benutzerportal erstellt werden oder über den DXP-Dienst eingehen.

Diese Dateien können im Giraffe-Benutzerportal im Posteingang bzw. Postausgang angesehen werden.

6.1 Hinzufügen eines Kommentars auf der Seite «XML verarbeiten»

Sie können auf der Seite «XML verarbeiten» 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 die Ansicht «XML verarbeiten»
3. Klicken Sie auf Bearbeiten .
4. Ändern Sie die Daten wunschgemäss.
5. Klicken Sie auf Speichern  Save.



6.2 Verarbeiten von XML-Typen

Typ	Im Posteingang	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"/>