



Administrator Handbook for Brokers

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

Sommario

1. Introduzione	6
1.1 Situazione iniziale	6
1.2 Scopo.....	6
1.3 Ambito e area di validità	6
1.4 Documenti di riferimento	6
1.5 Termini e abbreviazioni	7
2. Informazioni generali	8
2.1 Accesso al portale di amministrazione Giraffe	8
2.2 Aggiornamento dei dati	8
2.3 Viste dettagliate	9
3. Utente	10
3.1 Impostazione della lingua	10
3.2 Designazione di un delegato.....	11
3.3 Visualizzazione dei processi autorizzati	13
4. Unità organizzative	14
4.1 Vista	14
5. Broker	15
5.1 Aggiornamento dei dati dei broker	15
5.2 Creazione di un utente tecnico	16
5.3 Eliminazione di un utente tecnico.....	16
6. Elaborazione degli XML	18
6.1 Aggiunta di un commento all'elaborazione degli XML.....	18
6.2 Tipi di elaborazione degli XML.....	18

Elenco delle tabelle

Tab. 1: Documenti di riferimento	6
Tab. 2: Termini e abbreviazioni.....	7

Sintesi direzionale

IG B2B è un'associazione composta da broker assicurativi, aziende di software e compagnie di assicurazione della Svizzera e del Liechtenstein. Sviluppa standard per i processi aziendali, i documenti digitali e lo scambio di dati per i processi principali nel mercato dei broker.

La piattaforma BrokerGate® di IG B2B fornisce una soluzione Single Sign-On estremamente sicura tramite cui i broker assicurativi possono accedere ai portali Web di diverse compagnie di assicurazione. Con il servizio DXP BrokerGate®, IG B2B offre un servizio per lo scambio di documenti sicuro e automatizzato. Diverse compagnie di assicurazione hanno già creato interfacce per il servizio DXP BrokerGate® e supportano lo scambio di documenti completamente automatizzato.

Per consolidare ulteriormente i processi di scambio di documenti automatizzati, IG B2B ha sviluppato una soluzione basata sul cloud (progetto "Giraffe") che può essere utilizzata dai broker assicurativi per accedere al servizio DXP BrokerGate®. Inoltre, è possibile integrare gli stessi componenti software nelle soluzioni software per broker per renderle compatibili con il servizio DXP BrokerGate®. Il risultato è uno scambio di documenti completamente automatizzato con le compagnie di assicurazione.

Il presente documento contiene la descrizione della funzionalità del portale di amministrazione Giraffe. È una guida dettagliata in cui sono illustrate tutte le funzioni di cui può necessitare un amministratore broker.

1. Introduzione

1.1 Situazione iniziale

IG B2B è un'associazione composta da broker assicurativi, aziende di software e compagnie di assicurazione della Svizzera e del Liechtenstein. Sviluppa standard per i processi aziendali, i documenti digitali e lo scambio di dati per i processi principali nel mercato dei broker.

La piattaforma BrokerGate® di IG B2B fornisce una soluzione Single Sign-On estremamente sicura tramite cui i broker assicurativi possono accedere ai portali Web di diverse compagnie di assicurazione. Con il servizio DXP BrokerGate®, IG B2B offre un servizio per lo scambio di documenti sicuro e automatizzato. Diverse compagnie di assicurazione hanno già creato interfacce per il servizio DXP BrokerGate® e supportano lo scambio di documenti completamente automatizzato.

Per consolidare ulteriormente i processi di scambio di documenti automatizzati, IG B2B ha sviluppato una soluzione basata sul cloud (progetto "Giraffe") che può essere utilizzata dai broker assicurativi per accedere al servizio DXP BrokerGate®. Inoltre, è possibile integrare gli stessi componenti software nelle soluzioni software per broker per renderle compatibili con il servizio DXP BrokerGate®. Il risultato è uno scambio di documenti completamente automatizzato con le compagnie di assicurazione.

1.2 Scopo

Il presente documento contiene la descrizione della funzionalità del portale di amministrazione Giraffe. È una guida dettagliata in cui sono illustrate tutte le funzioni di cui può necessitare un amministratore broker.

1.3 Ambito e area di validità

Il presente documento contiene tutte le informazioni pertinenti per un broker. Molti dettagli dei sistemi adiacenti (DXP, IDP, BrokerGate, ecc.) e delle relative interfacce sono definiti in specifiche diverse (vedere la sezione 1.4). Pertanto non tutti questi dettagli sono inclusi nel presente documento, ma vi viene fatto riferimento ove necessario.

1.4 Documenti di riferimento

Rif.	Titolo	Versione	Lingua
[1]	BrokerGate® System- und Anbindungsspezifikation	3.5	Tedesco
[2]	BrokerGate System- und Anbindungsspezifikation DXP-Service	1.2	Tedesco

Tab. 1: Documenti di riferimento

1.5 Termini e abbreviazioni

Termine	Descrizione
DXP	Document Exchange Proxy (parte di BrokerGate), vedere [2]
IDP	Identity Platform (parte di BrokerGate), vedere [1]
SAML	Security Assertion Markup Language
SAML SP	SAML Service Provider
SSO	Single Sign-On (parte di BrokerGate)
TEWS	TechUser Enrolment Web Service (parte di BrokerGate), vedere [2]
UID	Unternehmens-Identifikationsnummer (UID), vedere http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/00/05/blank/03/02.html
UPWS	User Provisioning Web Service (parte di BrokerGate), vedere [1]
WAF	Web Application Firewall
XML	Extensible Markup Language
XSD	XML Schema Definition

Tab. 2: Termini e abbreviazioni

2. Informazioni generali

2.1 Accesso al portale di amministrazione Giraffe

L'accesso al portale di amministrazione Giraffe è possibile solo in IG B2B BrokerGate (<https://brokergate.igb2b.ch>).

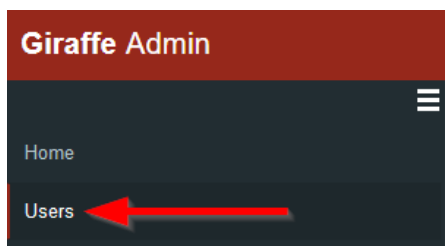
Dopo avere eseguito l'accesso a IG B2B BrokerGate, fare clic sul pulsante Giraffe. Verrà visualizzato il portale utenti Giraffe. Se si è eseguito l'accesso come amministratore, nell'angolo superiore destro del portale utenti Giraffe è disponibile un collegamento relativo al portale di amministrazione Giraffe.



Se il pulsante Giraffe non è visualizzato, contattare IG B2B.

2.2 Aggiornamento dei dati

I dati vengono ricaricati automaticamente dopo ogni operazione di salvataggio, aggiornamento o eliminazione. Non è quindi necessario eseguire il ricaricamento manuale. Tuttavia, se si desidera aggiornare la pagina, è sufficiente fare clic sull'elemento di navigazione della pagina corrispondente a sinistra.

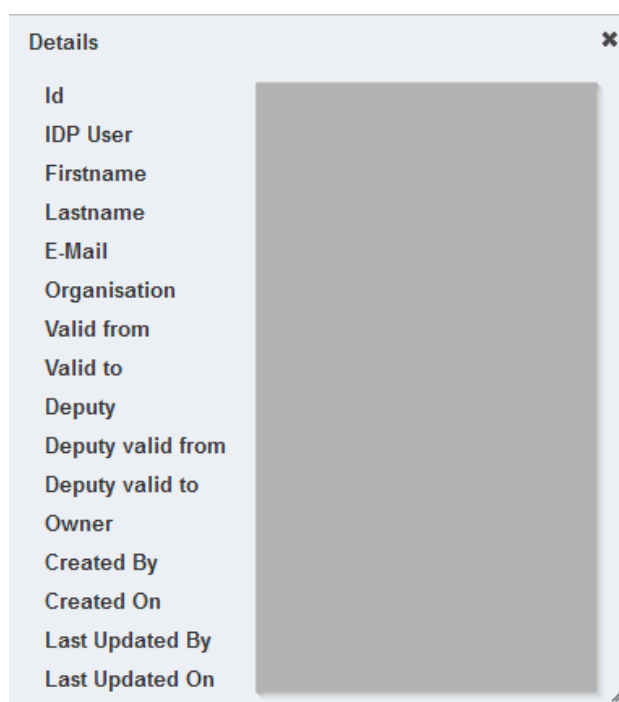


2.3 Viste dettagliate

Per ogni vista è disponibile una finestra di dialogo dei dettagli a comparsa in cui sono riportate ulteriori informazioni su un record.

Accedere a una vista, ad esempio Users, e fare clic sul pulsante Details  nell'ultima colonna della tabella.



Verrà visualizzata una finestra a comparsa contenente alcune informazioni dettagliate.

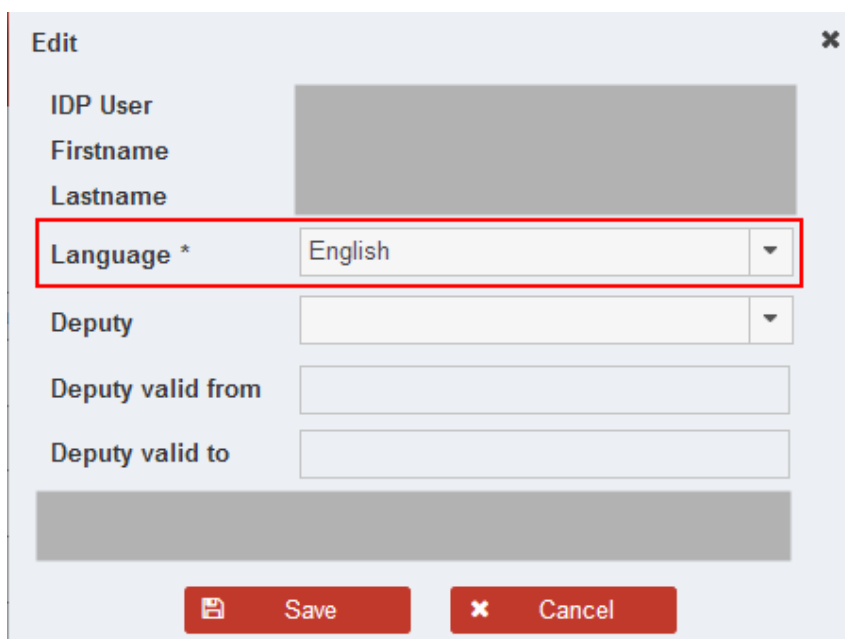


3. Utente

3.1 Impostazione della lingua

Il portale di amministrazione Giraffe è disponibile in inglese, tedesco, francese e italiano.



1. Eseguire l'accesso al portale di amministrazione Giraffe in IG B2B BrokerGate.
2. Accedere alla vista Users.
3. Fare clic sul pulsante Edit .
4. Selezionare la lingua desiderata dal menu a discesa.
5. Fare clic su Save  Save.
6. Chiudere il portale di amministrazione Giraffe.
7. Eseguire di nuovo l'accesso al portale di amministrazione Giraffe in IG B2B BrokerGate.

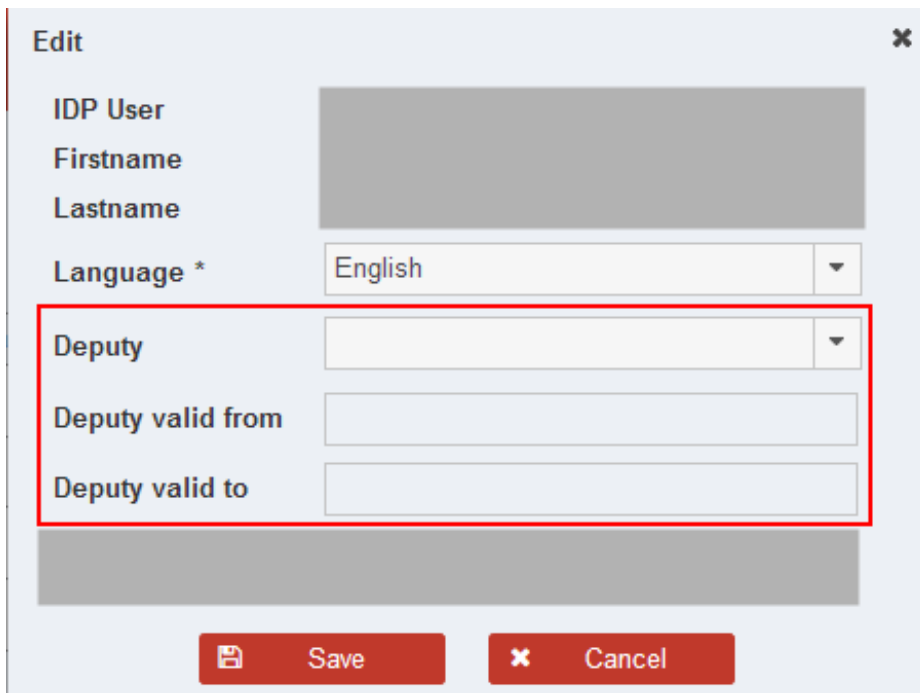


Nota importante: affinché l'impostazione della lingua abbia effetto, è necessario eseguire un nuovo accesso.

3.2 Designazione di un delegato

È possibile designare un delegato che faccia le veci dell'utente.

1. Eseguire l'accesso al portale di amministrazione Giraffe in IG B2B Broker-Gate.
2. Accedere alla vista Users.
3. Fare clic sul pulsante Edit .
4. Selezionare un delegato dal menu a discesa.
5. È inoltre possibile definire il periodo di validità del delegato.
6. Fare clic su Save  Save.



Dopo l'accesso successivo, nell'angolo superiore destro sarà disponibile una selezione per il delegato.

Nota importante: affinché la funzione di delegato abbia effetto, è necessario eseguire un nuovo accesso.

Validità

Se i campi Deputy valid from e Deputy valid to sono vuoti, il delegato designato è sempre valido.


Se per il campo Deputy valid from è impostato un valore, il delegato è valido a partire dalla data immessa.

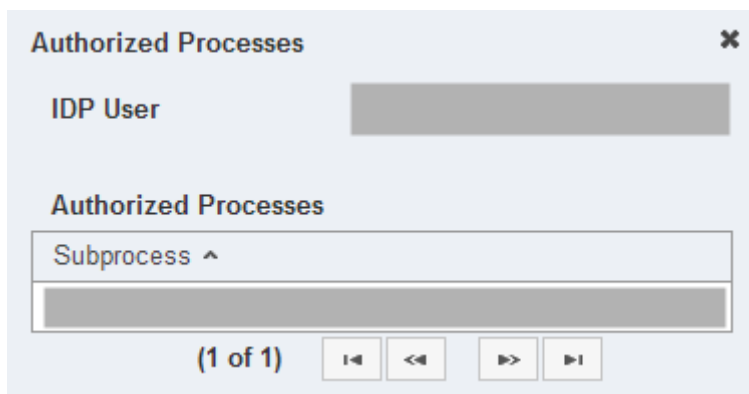


Se per il campo Deputy valid to è impostato un valore, il delegato è valido fino alla data immessa.

3.3 Visualizzazione dei processi autorizzati

IG B2B BrokerGate fornisce i processi per cui l'utente dispone di un'autorizzazione. Non è possibile modificare questi processi in Giraffe. Questa operazione è consentita solo in IG B2B BrokerGate.

1. Eseguire l'accesso al portale di amministrazione Giraffe in IG B2B BrokerGate.
2. Accedere alla vista Users.
3. Fare clic sul pulsante Authorized Processes .



4. Unità organizzative

4.1 Vista



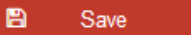
Tutti i dati delle unità organizzative vengono forniti da IG B2B BrokerGate e non possono essere modificati in Giraffe. Questa operazione è consentita solo in IG B2B BrokerGate.

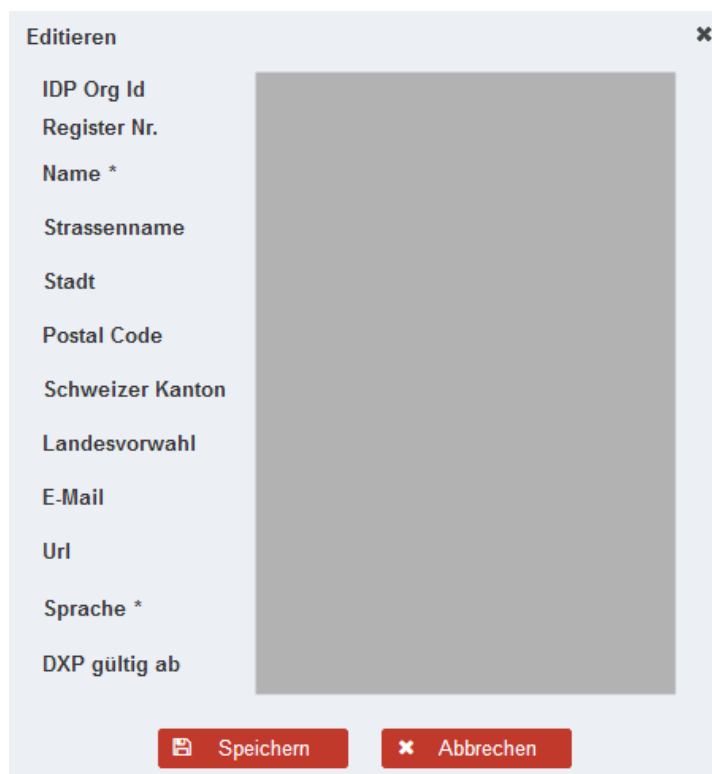
1. Eseguire l'accesso al portale di amministrazione Giraffe in IG B2B BrokerGate.
2. Accedere alla vista Org. Units.

5. Broker

5.1 Aggiornamento dei dati dei broker

Per modificare i dati di un broker, seguire la procedura descritta.

1. Eseguire l'accesso al portale di amministrazione Giraffe in IG B2B Broker-Gate.
2. Accedere alla vista Brokers.
3. Fare clic sul pulsante Edit .
4. Modificare i dati.
5. Fare clic su Save  Save .




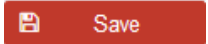
The screenshot shows a web form titled "Editieren" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- IDP Org Id
- Register Nr.
- Name *
- Strassenname
- Stadt
- Postal Code
- Schweizer Kanton
- Landesvorwahl
- E-Mail
- Url
- Sprache *
- DXP gültig ab

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

5.2 Creazione di un utente tecnico

Per il servizio DXP è necessario un utente tecnico. In caso contrario il servizio non è utilizzabile.

1. Eseguire l'accesso al portale di amministrazione Giraffe in IG B2B BrokerGate.
2. Accedere alla vista Brokers.
3. Fare clic sul pulsante Tech User Enrollment .
4. Immettere i dati necessari dell'utente tecnico.
5. Fare clic su Save .



The screenshot shows a 'Tech User Enrollment' form with the following fields and buttons:



- Fields: IDP Org Id, Name, Register Nr., Technischer Benutzer IDP Benutzer-ID *, Ihr persönliches Passwort *, Erkennungscode (IAK) *, PIN (für das Zertifikat) *
- Buttons: Speichern (Save), Abbrechen (Cancel)

Nota importante

I dati dell'utente tecnico vengono forniti da IG B2B BrokerGate. È necessario aggiornare l'utente tecnico memorizzato in Giraffe ogni volta che per il broker si crea un nuovo utente tecnico in IG B2B BrokerGate.

5.3 Eliminazione di un utente tecnico

Per eliminare un utente tecnico esistente in Giraffe, seguire la procedura descritta.

1. Eseguire l'accesso al portale di amministrazione Giraffe in IG B2B BrokerGate.
2. Accedere alla vista Brokers.
3. Fare clic sul pulsante Delete Tech User .
4. Fare clic su Delete .

Löschen ✕

IDP Org Id

Name

Technischer Benutzer

✕ Löschen ✕ Abbrechen




6. Elaborazione degli XML

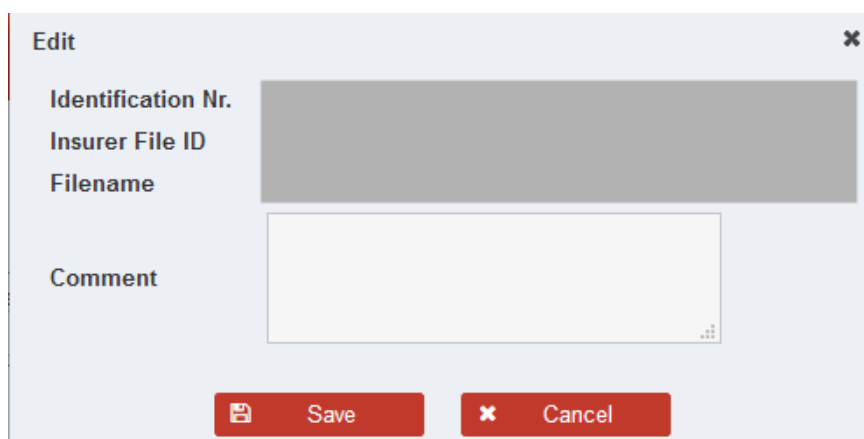
Nella pagina Process XMLs sono riportati tutti gli XML creati nel portale utenti Giraffe o ricevuti nel servizio DXP.

È possibile visualizzare questi file nel portale utenti Giraffe nella posta in arrivo o in uscita.

6.1 Aggiunta di un commento all'elaborazione degli XML

Per aggiungere un commento alla pagina Process XMLs, seguire la procedura descritta.

1. Eseguire l'accesso al portale di amministrazione Giraffe in IG B2B Broker-Gate.
2. Accedere alla vista Process XMLs.
3. Fare clic sul pulsante Edit .
4. Modificare i dati.
5. Fare clic su Save  Save .



6.2 Tipi di elaborazione degli XML

Tipo	Posta in arrivo	Per assicuratore
Richiesta da broker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risposta per broker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Richiesta da assicuratore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Risposta per assicuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

