

Schnittstelleninformationen



1. Grundeinstellungen	2
1.1 Grundeinstellungen in Loco-Soft	2
2. Aufruf der CoverCheck-Anbindung aus Kunden- und Kundenfahrzeugbestand	3
3. Erstellung einer CoverCheck-Kalkulation mittels Händlerfahrzeugbestand	5
4. Aufruf der CoverCheck-Anbindung über die Auftragserfassung	6
5. Aufruf der CoverCheck-Anbindung über ein Fahrzeugangebot	7
6. CoverCheck-Pflichtfelder	8
6.1 Kundenakte (Pr. 111)	8
6.2 Kundenfahrzeugakte (Pr. 112)	9
6.3 Händlerfahrzeugbestand (Pr. 132)	9
6.4 Fahrzeugangebot (Pr. 711)	10
7. Anonymisierte CoverCheck-Schnellabfrage	10
7.1 Beispiel für eine anonymisierte Schnellabfrage	10

1. Grundeinstellungen

Nutzen Sie den CoverCheck Versicherungsrechner der CoverCheck Versicherungskontor GmbH als Versicherung-Vergleichsportal. Finden Sie hierbei an Hand der persönlichen Wünsche Ihres Kunden das perfekte Versicherungsangebot, ohne Werkstattbindung.

Hat sich Ihr Kunde für ein Versicherungsangebot entschieden, erfolgt der endgültige Versicherungsabschluss durch CoverCheck. Somit können Sie Ihren Kunden auch ohne Versicherungsfachmann in Ihrem Hause, ein zuverlässiges Versicherungsangebot anbieten. Zusätzlich bietet CoverCheck eine kostenlose, telefonische Tarifberatung für Ihre Kunden. Bestimmen Sie beim Aufruf von CoverCheck selber, auf welche Weise die Tarifberatung erfolgen soll.

1.1 Grundeinstellungen in Loco-Soft

Zur Aktivierung der CoverCheck-Anbindung, öffnen Sie **Pr. 112**.

Wählen Sie in der Kundenfahrzeugliste ein beliebiges Fahrzeug aus.

Wechseln Sie in den Tab „Verkauf/Interna“ und klicken auf **>Web-Dienste (F23)<**.

Es öffnet sich die Liste verfügbarer Web-Services. Sollte die CoverCheck-Anbindung bisher nicht aktiviert sein, markieren Sie die Checkbox „Nicht verwendete Anbieter anzeigen“.

Bestätigen Sie die linksseitige Checkbox „CoverCheck“ und klicken in der Profil-Liste auf **>Neuanlage (F3)<**. Die CoverCheck-Anbindung ist nun auch für spätere Aufrufe aktiviert.

Hinterlegen Sie folgend den gewünschten Profilnamen und tragen Ihre persönliche CoverCheck-Prüf-ID ein. Das angelegte Profil ist grundsätzlich anmeldungsbezogen. Soll dieses auch durch andere Mitarbeiter genutzt werden, klicken Sie auf die Checkbox „Zugangsdaten für sämtliche Mitarbeiter hinterlegen“.

Hinweis: Ihre persönliche Prüf-ID erhalten Sie durch CoverCheck.

2. Aufruf der CoverCheck-Anbindung aus Kunden- und Kundenfahrzeugbestand

Zur Erstellung einer CoverCheck-Kalkulation mittels Kundenfahrzeugbestand, öffnen Sie die Kundenfahrzeugliste in **Pr. 111** bzw. **Pr. 112**.

Geben Sie den gewünschten Suchbegriff ein (z.B. Kundenname) und beginnen die Suche mit **>Start<**.

Nach Aufruf der gewünschten Kundenakte wechseln Sie mittels **>Fahrzeugakte (F18)<** zu den jeweiligen Kundenfahrzeugen. Sollte der Kunde mehrere Fahrzeuge besitzen, werden Ihnen diese vorab zur Auswahl vorgeblendet.

Es öffnet sich die Fahrzeug-Akte in Pr. 112.

Klicken Sie im Tab "Verkauf/Intern" auf >Web-Dienste (F23)<.

Wählen Sie das gewünschte CoverCheck Profil aus und bestätigen mit >OK, Schnittstelle ausführen (Enter)<.

Sollte CoverCheck bisher nicht in der Liste der Schnittstellenanbieter erscheinen, muss die Anbindung zunächst aktiviert werden. Zur Aktivierung der CoverCheck-Anbindung, siehe auch „1.1 Grundeinstellungen in Loco-Soft“ auf Seite 2.

Entscheiden Sie folgend, ob die Kundenberatung durch einen kostenlosen Anruf eines CoverCheck-Beraters oder mittels eigener Beratung erfolgen soll. Wählen Sie >Beratung des Kunden durch CoverCheck Rückruf (Enter)< um die Kunden-Kontaktdaten an CoverCheck zu übermitteln.

Ein Beratungsanruf erfolgt gewöhnlich innerhalb eines Werktags. Über >Eigene Beratung (F2)< startet die CoverCheck-Anbindung in Ihrem Web-Browser. Die Beratung erfolgt in diesem Falle durch Sie.

Die benötigten Kunden- und Fahrzeugdaten werden beim Klick auf >Eigene Beratung (F2)< automatisch aus Loco-Soft an das CoverCheck-Portal übermittelt.

3. Erstellung einer CoverCheck-Kalkulation mittels Händlerfahrzeugbestand

Hat sich Ihr Kunde für ein Fahrzeug entschieden, können Sie einen Versicherungsvergleich direkt über Ihren Händlerfahrzeugbestand durchführen. Öffnen Sie hierzu **Pr. 132**.

Möchten Sie die Kalkulation für einen Interessenten erstellen, empfehlen wir die Nutzung des CoverCheck-Aufrufs mittels Fahrzeugangebot in **Pr. 711**. Zum Start von CoverCheck über das Fahrzeugangebot, siehe „5. Aufruf der CoverCheck-Anbindung über ein Fahrzeugangebot“ auf Seite 7.

Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug über die Händlerfahrzeugliste aus.

Wechseln Sie in den Tab „Verkauf“.

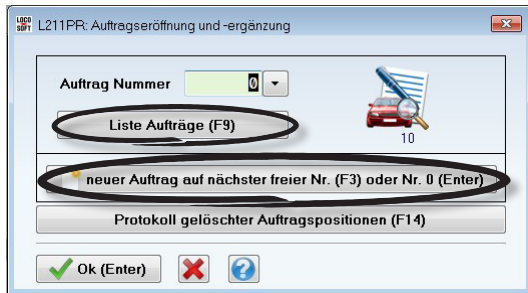
Zum Aufruf der CoverCheck-Schnittstelle muss zunächst der Käufer hinterlegt werden. Klicken Sie hierzu auf **>Eintragen (F6)<**.

Zum Aufruf des CoverCheck-Portals, betätigen Sie das CoverCheck-Symbol, oder klicken alternativ auf **>Web-Dienste (F23)<**.

Entscheiden Sie in diesem Schritt, ob die Beratung durch Sie oder den kostenlosen Rückruf eines CoverCheck-Beraters erfolgen soll.

4. Aufruf der CoverCheck-Anbindung über die Auftragserfassung

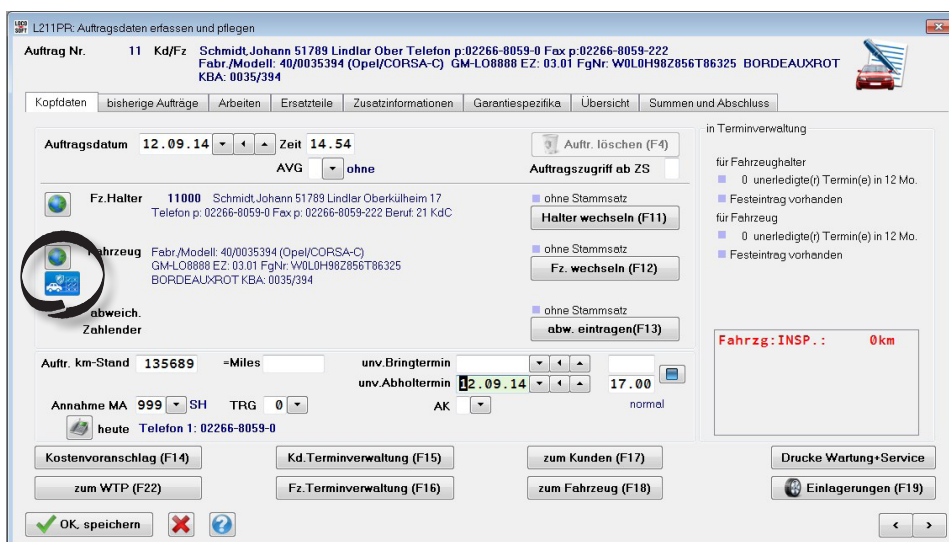
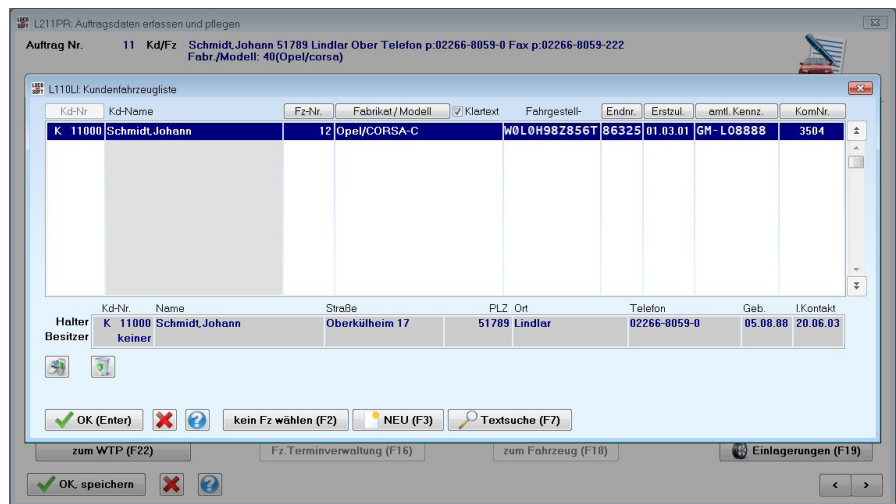
Ebenso haben Sie die Möglichkeit, CoverCheck direkt über Ihre Werkstattaufträge zu öffnen. Wechseln Sie hierzu in **Pr. 211**.



Wählen Sie über die **>Liste Aufträge (F9)<** einen bereits angelegten Auftrag aus bzw. erstellen alternativ einen neuen Auftrag mittels **>neuer Auftrag auf nächster freier Nr. (F3)<**.

Hinweis: Zum Aufruf der CoverCheck-Anbindung über die Auftragserfassung ist unbedingt ein Kundenfahrzeug anzugeben.

Ist bisher kein Kundenfahrzeug angelegt, können Sie dieses mittels **>NEU (F3)<** anlegen.



Zum Aufruf einer CoverCheck-Kalkulation klicken Sie nun auf das **CoverCheck**, oder **Weltkugel-Symbol** im Tab „Kopfdaten“ des Auftrags.

Folgend öffnet sich das CoverCheck-Portal inkl. Kunden- und Fahrzeugdaten aus Loco-Soft, in Ihrem Web-Browser.

5. Aufruf der CoverCheck-Anbindung über ein Fahrzeugangebot

Zur Erstellung einer CoverCheck-Kalkulation über das Fahrzeugangebot, öffnen Sie **Pr. 711**.

Geben Sie den Kunden oder Interessenten an, zu dem ein Fahrzeugangebot erstellt werden soll.

Möchten Sie die CoverCheck-Kalkulation für bereits bestehende Angebote öffnen, betätigen Sie den Button **>Liste aller Angebote (F19)<** und wählen das gewünschte Fahrzeugangebot aus.

Bei Vorabauswahl des gewünschten Kunden wählen Sie nun aus, ob das Angebot anhand eines Händlerfahrzeugs, frei erfassten Fahrzeugs, oder bereits bestehenden Angebots erfasst werden soll.

Ist das Angebot vollständig erfasst, klicken Sie zum Start des CoverCheck-Portals auf das **CoverCheck-Symbol** im Tab „**techn. Daten/Kennz./Termine**“.

Speichern Sie Ihr Angebot abschließend über den Button **>Angebot speichern, aber nicht drucken<**.

6. CoverCheck-Pflichtfelder

Zur korrekten Ermittlung eines Versicherungsangebots, sind u.a. Informationen zum Kunden und Fahrzeug notwendig. Diese werden während des CoverCheck Aufrufs automatisch aus Loco-Soft übermittelt. Folgende Pflichtfelder sind zum erfolgreichen Aufruf von CoverCheck zwingend anzugeben.

6.1 Kundenakte (Pr. 111)

- Anredeschlüssel
- Nach-/Hauptname
- Straße und Hausnummer
- PLZ u. Ort
- Telefon priv. o. gesch. und / oder
- Mobil priv. o. gesch.

Tab „Daten/Codes/Bank“

- Geburtsdatum

Zur Kunden-Kontaktaufnahme durch CoverCheck muss min. eine Festnetz-, bzw. Mobiltelefon-Nummer (geschäftlich und/oder privat) angegeben und im Tab „Datenschutz“ der Weitergabe dieser zugestimmt werden.

6.2 Kundenfahrzeugakte (Pr. 112)

- KBA-Nummer
- Amtl. Kennzeichen
- KM-Stand
- Erstzulassung u.
- Zulassung auf Kunden

6.3 Händlerfahrzeugbestand (Pr. 132)

- KBA-Nummer
- Amtl. Kennzeichen
- KM-Stand
- Erstzulassung u.
- Zulassung auf Kunden

Tab „Verkauf“

- Käufer / Interessent

6.4 Fahrzeugangebot (Pr. 711)

LOCO SOFT L000WS: Benötigte Daten für den Tarif-Rechner CoverCheck

Vom Tarif-Rechner CoverCheck benötigte Daten erfassen.

Geburtsdatum des Kd.

HSN

TSN

amtl. Kennzeichen Ggf. nur Kreiskennzeichen.

KM-Stand Darf leer sein.

Erstzulassung am

- Geburtsdatum des Kunden
- KBA-Nummer
- Amtl. Kennzeichen (z.B. „GM“, oder „K“)
- KM-Stand
- Erstzulassung

7. Anonymisierte CoverCheck-Schnellabfrage

Damit Sie den Tarifvergleich auch ohne datenschutzrechtliche Hinterlegungen aufrufen können, besteht die Möglichkeit, eine anonymisierte Schnellabfrage durchzuführen. Hierbei werden Kunden- sowie Fahrzeugdaten weitestgehend anonymisiert, sodass nur wenige notwendige aber datenschutztechnisch nicht relevante Informationen wie z.B. PLZ, Ort und Geburtsjahr des Käufers für die Abfrage eingetragen werden müssen.

7.1 Beispiel für eine anonymisierte Schnellabfrage

Um eine anonymisierte Schnellabfrage durchführen zu können, müssen zuerst die Grundeinstellungen zur Aktivierung der CoverCheck-Anbindung hinterlegt werden (siehe „1.1 Grundeinstellungen in Loco-Soft“ auf Seite 2). Danach kann die Abfrage über die Kundenfahrzeugakte (**Pr. 112**), den Händlerfahrzeugbestand (**Pr. 132**), einen Auftrag (**Pr. 211**) oder ein Fahrzeugangebot (**Pr. 711**) durchgeführt werden. In diesem Beispiel handelt es sich um eine Tarifabfrage über die Kundenfahrzeugakte.

Loco-Soft interne Fahrzeugnr. 3509 Fab/Mod.: 40/31 Opel Vectra B
GM YZ 1234 FgNr: W0L00003017547189 EZ: 8.08.1996

techn. Daten/Kennz./Termine weitere Codes / Termine Zubehör Verkauf/Interna Kontakte Bilder

Halter/ Besitzer 30072 Tellen, Bernd Hauptstr. 1 51789 Lindlar 02266-12345

Abw. Eigentümer

Kommissions-Nr. (Des letzten Verkaufs)

Erstzul.-Händler Land/Nr. / Hdl-Nr. aus Fabrikstamm holen (F5)

Verkaufsberater

Vorbesitzer

Anzahl Unfälle

Unfallfrei ☐

Kaufvertrag vom

Anzahl Vorbesitzer Interne Schlüsselung

Betreuende Betriebsstätte Letzter Kontakt

Rufen Sie über **Pr. 112** das zu versichernde Fahrzeug auf und wechseln auf den **Tab „Verkauf/Interna“**.

Über den Button **„Web-Dienste (F23)“** gelangen Sie in die Liste der verfügbaren Web-Services.

Wählen Sie das gewünschte CoverCheck-Profil aus und bestätigen mit **>OK, Schnittstelle ausführen (Enter)<**.



Frage

Möchten Sie eine echte Abfrage für die aktuellen Kunden- und Fahrzeugdaten ausführen oder eine anonymisierte Schnellabfrage ausführen?

→ Echte Abfrage (Enter)

→ Anonymisierte Abfrage (F2)

Die Kd.- und Fz.-Daten werden anonymisiert, damit Sie den Tarifvergleich ohne Datenschutz hinterlegungen aufrufen können.

→ Abbruch (Esc)

Nun können Sie mit einem Klick auf **>Anonymisierte Abfrage (F2)<** den Tarifvergleich ohne datenschutzrechtliche Hinterlegungen aufrufen.

Im Folgenden öffnet sich ein Fenster, in dem die vom Tarifrchner benötigten Daten erfasst werden. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **>OK<**.

Vom Tarif-Rechner CoverCheck benötigte Daten erfassen.

Geburtsdatum des Kd.

HSN

TSN

amtl. Kennzeichen Ggf. nur Kreiskennzeichen.

KM-Stand Darf leer sein.

Erstzulassung am

CoverCheck

Personendaten

Herr

1 Anonym-Vorname
Anonym-Nachname

Geschlecht männlich

2 Strasse Anonym-Straße 1

3 Ort Lindlar

4 Geburtsdatum 01.07.1970

Kfz-Daten

5 Tachostand km

6 HSN/TSN 0039/549
OPEL VECTRA-B-CC 1.6 16V

7 Erstzulassung 08.08.1996
Kaufdatum 15.04.2019

Ihre aktuelle Auswahl

3 Postleitzahl 51789
Datum 15.04.2019

1. Art der Versicherung

Haftpflicht Haftpflicht Teilkasko Haftpflicht Vollkasko

2. Zulassung auf den Halter

Übergabe 15.04.2019 Tagesdatum

3. Fahrzeughalter

Versicherungsnehmer Versicherungsnehmer abweichende Anschrift Ehepartner, Lebenspartner, Kind, behindertes Kind

Dabei gilt für die anonymisierte Abfrage folgendes:

Für die Übertragung der Kundendaten:

- 1 Kunden Vor- und Nachname werden als „Anonym-Vorname“ und „Anonym-Nachname“ übergeben
- 2 Straßenname wird als „Anonym-Straße xy“ übernommen
- 3 PLZ und Ort werden beibehalten
- 4 Geburtsdatum des Kunden wird auf 01.07.JJJJ gesetzt, wobei JJJJ das wirkliche Geburtsjahr des Kunden ist, da dies benötigt wird.

Hinweis: Telefon (privat/dienstlich) wird auf „Anonym-Telefon“ gesetzt und die datenschutzrechtliche Hinterlegungen werden als komplett verweigert übergeben.

Für die Übertragung der Fahrzeugdaten:

- 5 Der Tachostand kann, muss aber nicht übertragen werden
- 6 HSN/TSN sowie Fabrikat/Modell werden übertragen
- 7 Erstzulassung wird übertragen

Hinweis: Die Fahrgestellnummer wird als ANONYM999999999999 übertragen.