

EVOLUTION BiPro

Februar 2025

Neu in Evolution: Einheitliche Kategorisierung durch Umstellung auf BiPro-Geschäftsvorfälle

Wie im Herbst angekündigt, haben wir Ende 2024 die Verbindung zu MaklerPort, über das bis dahin noch alle Verträge verwaltet wurden, vollständig aufgelöst und den Import von vertragsbezogenen Dokumenten zum überwiegenden Teil auf den BiPro-Standard umgestellt. Nur für wenige Gesellschaften, die aktuell noch keine Dokumente im BiPro-Format bereitstellen, erfolgt der Import noch anderweitig. Einige Versicherer, die bisher noch keine BiPro-Daten zur Verfügung stellen, haben aber erfreulicherweise die Bereitstellung einer BiPro-konformen Lösung für dieses Jahr angekündigt.

Einheitliche und transparente Einordnung durch BiPro-Geschäftsvorfälle

Wie geplant möchten wir nun damit beginnen, auch die Datenverwaltung und die internen Prozesse in Evolution zunehmend an den Vorgaben von BiPro auszurichten. So werden wir im ersten Schritt die bis jetzt verwendeten, proprietären Dokumententypen/-kategorien auf BiPro-Geschäftsvorfälle umstellen. Damit erreichen wir eine einheitliche Kategorisierung der Dokumente, so wie sie von den verschiedenen Versicherungsgesellschaften vorgenommen werden. Die teilweise subjektive, gesellschaftsspezifische Interpretation der Dokumentinhalte entfällt dadurch weitestgehend und beschränkt sich auf die noch nicht über BiPro bereitgestellten Dokumente. Insgesamt vereinfacht Ihnen diese Vereinheitlichung die Interpretation und Verarbeitung der bereitgestellten Dokumente.

Automatische Übernahme der BiPro-Kategorisierung

Alle bisher in Evolution hinterlegten Dokumente wurden nach eingehender fachlicher Prüfung in die Kategorien, wie sie über die BiPro-Geschäftsvorfälle definiert sind, eingeordnet. Beim Import neuer, über BiPro-Schnittstellen gelieferter Dokumente wird die Kategorisierung der jeweiligen Gesellschaft unverändert übernommen. Dementsprechend wurden der Vertragsspiegel und die Dokumentenauswertung dahingehend angepasst, dass anstelle der bisherigen proprietären Kategorien die Schlüssel und Namen des jeweiligen BiPro-Geschäftsvorfalles angezeigt werden.

Einfache Zuordnung zu BiPRO-Geschäftsvorfällen beim manuellen Hochladen

Möchten Sie Dokumente manuell an einem Vertrag hochladen, bietet Ihnen die Klappbox eine Auswahl der wichtigsten BiPro-Geschäftsvorfälle. Zur besseren Orientierung ist für jeden Geschäftsvorfall die bisher an seiner Stelle verwendete Dokumentenkategorie angegeben. Zukünftige Neugestaltungen des Dokumenten-Uploads werden es Ihnen ermöglichen, strukturiert und geführt die gesamte Detailtiefe der BiPro-Geschäftsvorfälle zu nutzen.

Next Step: Umstellung der Evolution-Sparten auf BiPro-Standard

Als Nächstes werden wir in den kommenden Monaten die bisher verwendeten Evolution-spezifischen Sparten auf die im BiPro-Standard definierten Sparten umstellen. Hierdurch gehen wir den nächsten Schritt in Richtung Verbesserung von Standardisierung, Nachvollziehbarkeit und Interoperabilität für Sie.