

# WWK Portal - VIP

Anleitung zur Rollenvergabe

Partnervertrieb

04 / 2025



## Einleitung

#### Rollenvergabe easy Login und BiPRO

Als Vertriebspartner der WWK können Sie jederzeit und eigenständig die initiale Vergabe, Änderung und Löschung der Rollen easy Login und/oder BiPRO über Ihren Hauptpartner- Zugang (nicht über den Zugang der Vertriebsassistenz) im Extranet der WWK durchführen.

© WWK Lebensversicherung a. G. Marsstraße 37, 80335 München, Deutschland

Autor: Abteilung Verkaufstechnologie / Bereich Marketing

http://www.wwk.de



# Inhaltsverzeichnis

Funktion "Rollenvergabe" unter dem Menüpunkt "MeinVIP"	. 4
Vergabe, Änderung und Löschung der Rolle "easy Login" (inkl. BiPRO Freischaltung)	. 5
Vergabe, Änderung und Löschung der Rolle "BiPRO"	. 6
Funktion "Ausnahmevermittler"	. 7
Funktion "abweichender Abholer"	. 7



## Funktion "Rollenvergabe" unter dem Menüpunkt "MeinVIP"

Anmeldung unter <a href="https://portal.wwk.de">https://portal.wwk.de</a>

Eine starke Gemeinschaft			
ZENTRALE LOGIN-SEITE FÜR DIE WWK ANWENDUNGEN			
(VIP, E-Mail, AVANTI Angebot, Lernwelt etc.)			
Benutzername			
Benutzername			
Passwort			
Passwort			
ANMELDEN			
PASSWORT VERGESSEN			

Über den Menüpunkt "Mein VIP" kommen Sie zur "Rollenvergabe"

MeinVIP - WWK Portal				
Downloads				
Benachrichtigungen				
Partnerdatenänderungen				
Vermittlerpostfach				
Dokumentenpostfach				
Benutzer-Profil				
Vertriebsassistenz				
Rollenvergabe				
Vorgangsübersicht				
Beratungsvorgänge				
Vermittler-Homepage (alt)				



# Vergabe, Änderung und Löschung der Rolle "easy Login" (inkl. BiPRO Freischaltung)

- Es muss ein Haken hinter easy Login gesetzt werden und ein Ansprechpartner (relevant bei juristischen Personen bzw. Firmen) eingetragen werden.
- Bitte Bestätigung Sie die Nutzungsbedingungen, indem Sie den Haken setzen und diese zusätzlich noch über den grün markierten Hyperlink (Nutzungsbedingungen) öffnen.
- Über Nacht wird diese Information an easy Login übertragen und dort final verarbeitet.
- Am darauffolgenden Kalendertag ist der Zugriff über easy Login im Regelfall möglich.

#### Wichtig:

Die Rolle easy Login beinhaltet auch automatisch die BiPRO Freischaltung für die Vermittlerpost und den Komforteinsprung ins Extranet der WWK = VIP.

#### Funktionsübersicht:

- Vergabe: Haken setzen und Ansprechpartner hinterlegen
- Ändern: Haken entfernen und am nächsten Kalendertag wieder setzen und den neuen Ansprechpartner hinterlegen
- Löschen: Haken entfernen

#### Hinweise:

- wird eine bestehende easy Login Freischaltung gelöscht, bei gleichzeitig bestehender easy Login Freischaltung für eine Vertriebsassistenz, dann wird der Vertriebspartner darauf hingewiesen, dass diese easy Login Freischaltung auch für die Vertriebsassistenz gelöscht wird.
- soll bei easy Login der hinterlegte Ansprechpartner geändert werden, dann muss die Rolle easy Login gelöscht und am darauffolgenden Kalendertag wieder aktiviert werden. Dann kann erst der neue Ansprechpartner hinterlegt werden.
- weitere Informationen zu easy Login unter <u>www.easylogin.de</u> oder im Erklär- Film unter: <u>https://youtu.be/jwu9pbo8jfk?si=QkjhXzAou9bIE68t</u>

Rollenübersicht						
Speichern						
easy Login 🖌						
Freischaltung für easy Login						
Wenn Sie diese Rolle auswählen, erhalten Sie automatisch auch die Freischaltung für BiPRO (u.a. Vermittlerpost und Extranet- Komforteinsprung).						
Welcher Ansprechpartner soll für easy Login hinterlegt werden?						
Vorname: Max	Nachname:	Mustermann				
Wenn Sie den Ansprechpartner bei easy Login ändern wollen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:						
1) Nehmen Sie den Haken bei easy Login raus						
2) Sie können die easy Login Rolle am nächsten Kalendertag wieder vergeben						
Hinweis: sollten Sie Vertriebsassistenzen angelegt haben, die ebenfalls die Rolle easy Login haben, dann setzen Sie bitte bei jeder Vertriebsassistenz die Rolle easy Login erneut.						
Sie können in der Vertriebsassistenz weitere Mitarbeiter für easy Login berechtigen.						
Klicken Sie dort im Register Bestehende Assistenzen auf die Scha	ltfläche <i>Neu laden</i> , um so den aktu	uellsten Stand der Rollen zu erhalten.				



## Vergabe, Änderung und Löschung der Rolle "BiPRO"

Es besteht aktuell die Möglichkeit unter folgenden BiPRO Rollen zu wählen:

- Komforteinstieg ins Extranet der WWK = BiPRO Externe Navigation oder BiPRO Externe Navigation (gekapselter Einstieg = Für Vermittler, die keine direkte Anbindung an die WWK und damit keinen eigenen Zugang zum Extranet VIP haben.)
- NEU:
- Ab sofort erhalten Sie auch die Provisionsabrechnung (bitte extra per Haken aktivieren) und Dokumente mit Bestandsübertragungs- Informationen (Bestandteil der Vermittlerpost)
- Vermittlerpost = Geschäftsvorfälle, Störfälle und vertragsbezogene Dokumente und Daten

Bitte Bestätigung Sie die **Nutzungsbedingungen**, indem Sie den Haken setzen und diese zusätzlich noch über den grün markierten Hyperlink (**Nutzungsbedingungen**) öffnen.

#### Funktionsübersicht:

- Vergabe: Haken setzen
- Ändern: Haken entfernen
- Löschen: Haken entfernen

#### Hinweise:

 Weitere Informationen zu BiPRO unter www.bipro.net oder im Erklär-Film unter: <u>https://youtu.be/nn2wlex\_DYg?si=cBFbfYOoK8IRZphC</u>

BiPRO Externe Navigation
Komfort Einstieg ins Extranet der WWK V/P (BiPRO- Norm 440)
BiPRO Externe Navigation (gekapselt)
gekapselter Komfort Einstieg ins Extranet der WWK VIP (BiPRO- Norm 440). Für Vermittler, die keine direkte Anbindung an die WWK und damit keinen eigenen Zugang zum Extranet VIP haben.
Provisionsabrechnung als Dokument im PDF-Format
Hinweis - die Abrechnung wird wie folgt via BiPRO bereitgestellt: • Hauptkategorie: Sonstiges • Unterkategorie: GDV-Vermittlerabrechnung • GeVo- ID: 999050000
Geschäftsvorfälle, Störfälle und vertragsbezogene Dokumente und Daten
unter anderem die Bereitstellung der Vermittlerpost und der Störfälle (BiPRO- Norm 430.1; 430.2; 430.4 und 430.5)
Ausführliche Informationen zu BiPRO finden Sie hier.
Ich stimme folgenden Nutzungsbedingungen für die Rollenvergabe zu. Ich habe diese gelesen und verstanden!



## Funktion "Ausnahmevermittler"

#### **Funktions- Beschreibung:**

Hier können Sie eigenständig angeben, von welchen Ihrer unterstellten Vermittler Sie **KEINE** Daten (vor allem Dokumente) abholen möchten.

Setzen Sie überall dort den Haken, wo Sie die Daten nicht abholen wollen.

Geschäftsvorfälle, Störfälle und vertragsbezogene Dokumente und Daten 📝					
unter anderem die Bereitstellung der Vermittlerpost und der Störfälle (BiPRO- Norm 43	30.1; 430.2; 430.4 und 430.5)				
Hier können Sie angeben, von welchen Ihrer unterstellten Vermittler Sie KEINE Daten abholen möchten:					
Q8 GmbH Maklerservice Q8	Service926				

## Funktion "abweichender Abholer"

#### **Funktions- Beschreibung:**

Hier können Sie einen Vermittler angeben, der für Sie stellvertretend Daten (vor allem Dokumente) abholen darf.

Hier können Sie einen Ve	ermittler angeber	n, der für Sie Daten abh	olen darf:	
Vermittler-Nr.:	Q	Q 🔇		
PLZ:			Nachname:	

- Hinterlegen Sie im Feld "Vermittler-Nr." den Vermittler, der für Sie stellvertretend abholen darf (bitte immer nur die 7 -stellige Vermittler-Nr.).
- Klicken Sie dann auf die Lupe.
- Als Bestätigung Ihrer Eingabe erhalten Sie zu Sicherheit den Vermittler verschlüsselt dargestellt siehe folgendes Beispiel:

Hier können Sie einen Vermittler angeben, der für Sie Daten abholen darf:					
Vermittler-Nr.:	Q 9501501	Q 🔇			
PLZ:	9		Nachname:	V	*G.
Ich stimme folgenden Nutzungsbedingungen für die Vergabe eines abweichenden Abholers zu. Ich habe diese gelesen und verstanden!					