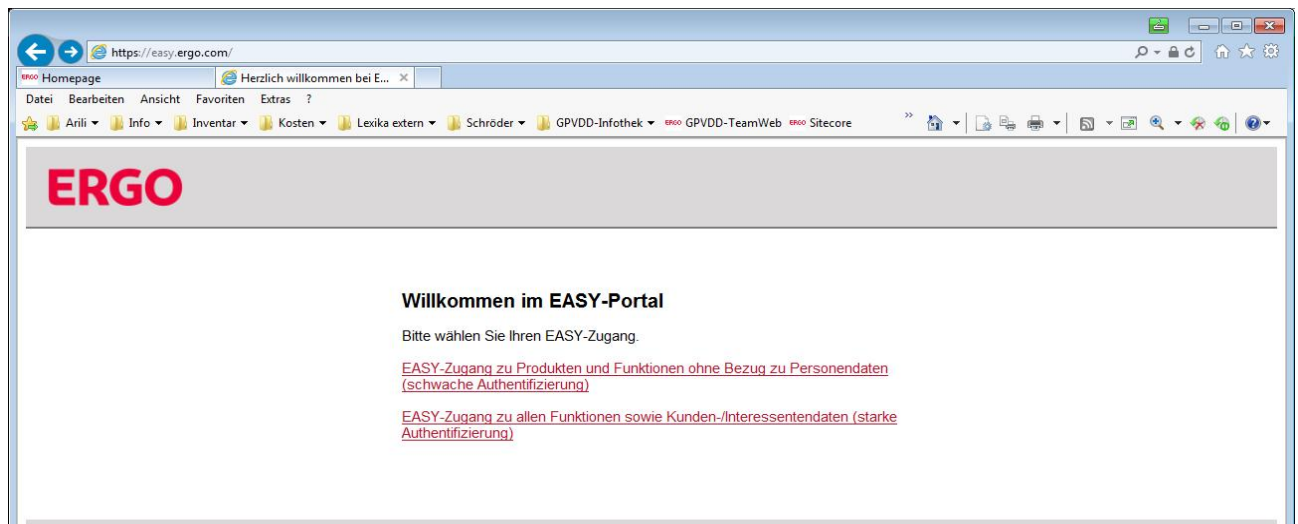


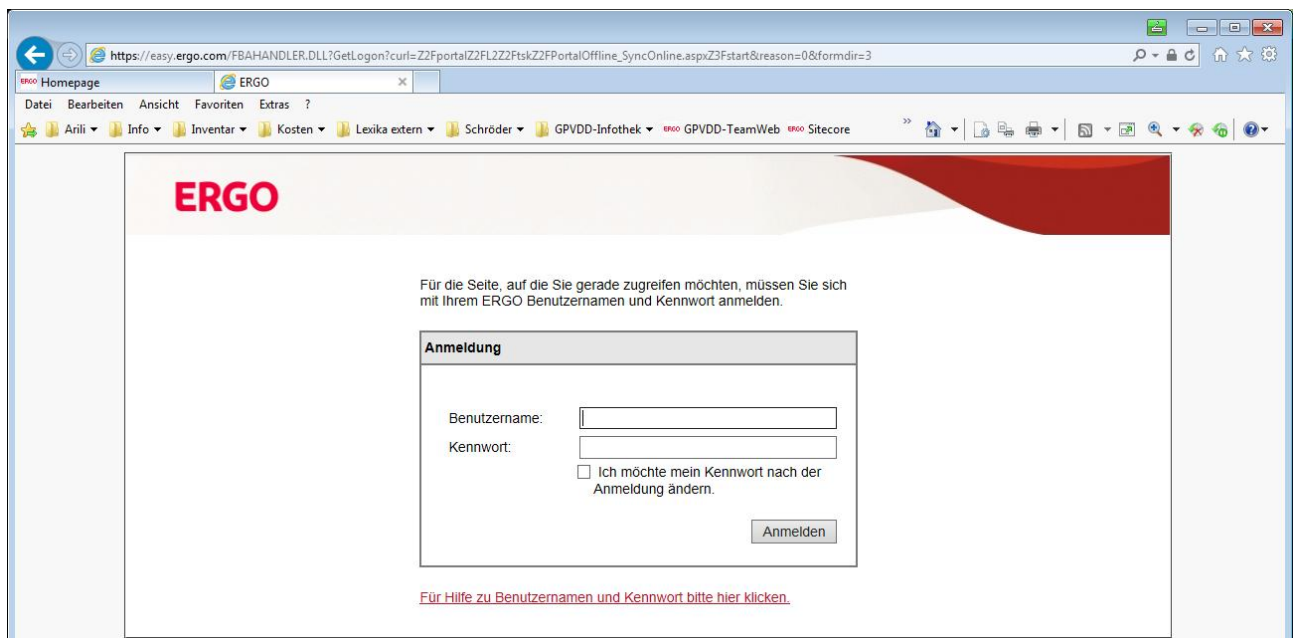
Leitfaden für eine „eBIS-Selektion“ in der Sparte Kranken

Dieser Leitfaden zeigt **beispielhaft** die Schritte vom Einstieg in eBIS bis zur Auswahl einer Exceltabelle für eine gewünschte Selektion.

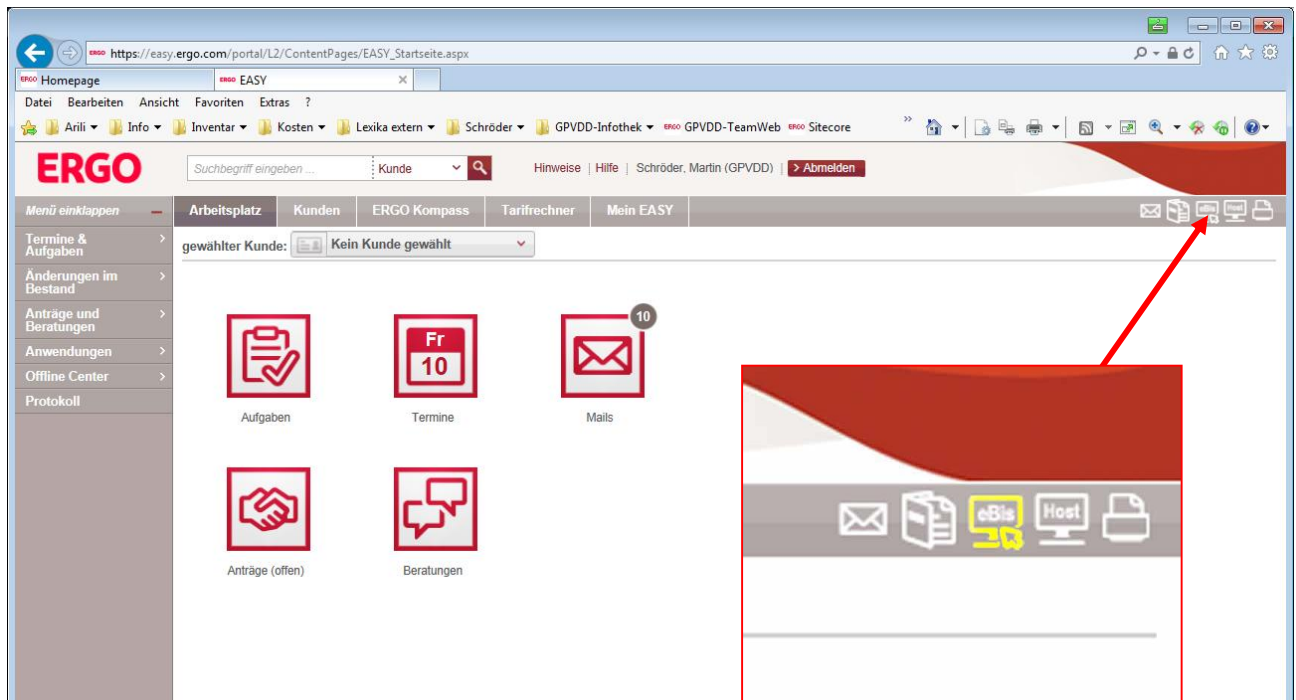
1. Schritt: Einstieg über EASY-Portal (starke Authentifizierung)



2. Schritt: Anmeldung EASY-Zugang

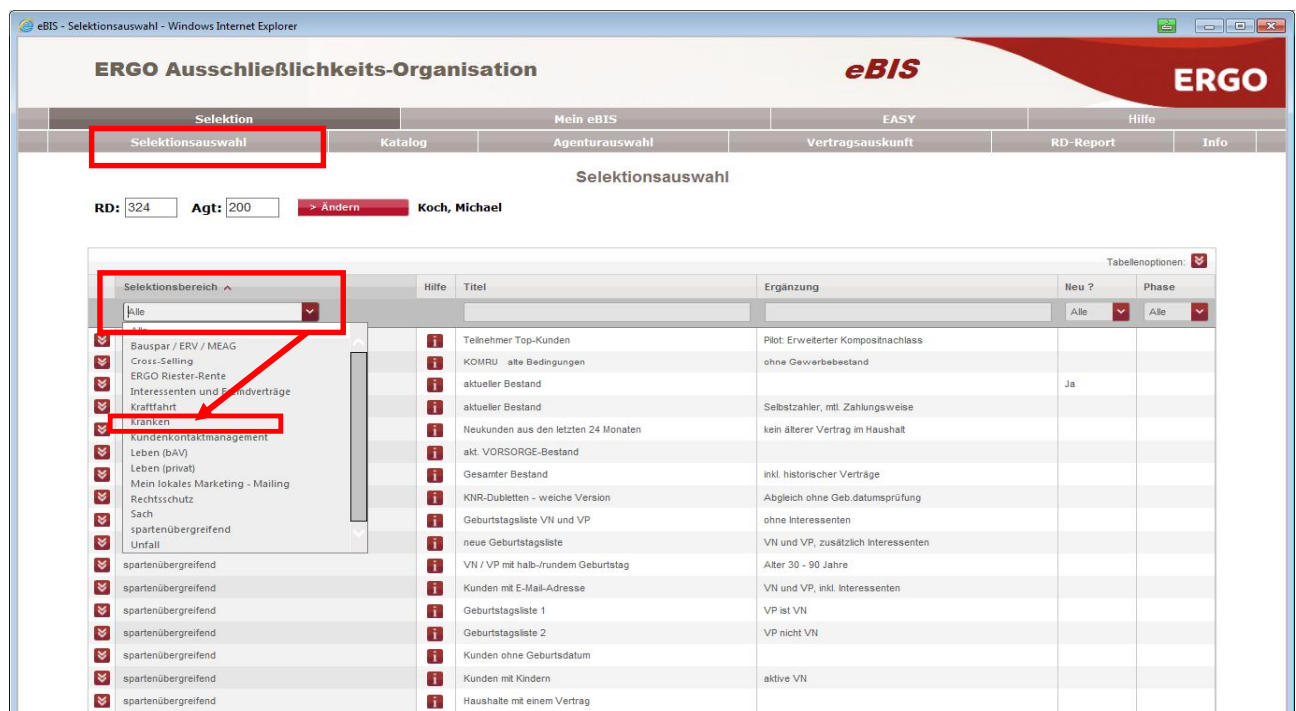


3. Schritt: Einstieg in eBIS



4. Schritt: Reiter „Selektionsauswahl“ / „Selektionsbereich“ aufrufen

Nach Eingabe Ihrer RD - / Agentur-Nummer finden Sie unter dem Reiter „Selektionsauswahl“ alle für Sie relevanten Selektionen. Bitte klicken Sie unterhalb des „Selektionsbereichs“ rechts, auf den Pfeil (neben „Alle“) und wählen dann in dem Pulldown Menu die Sparte „Kranken“ aus.



7. Schritt: Kommentar eingeben, speichern und weiter

Die Eingabe eines Kommentars ist hilfreich. Unter dem Reiter Katalog können Sie dieselbe Selektion unter Titel/Kommentar schnell wiederfinden und erneut aufrufen.

ERGO Ausschließkeits-Organisation **eBIS** **ERGO**

Selektion Mein eBIS EASY Hilfe

Selektionsauswahl Katalog Agenturauswahl Vertragsauskunft RD-Report Info

Kommentar

RD: 774 Agt: Aktueller KV-Bestand

Bitte geben Sie einen Kommentar ein:

KV-Verträge EWR

Die Selektion wurde gestartet!

> Speichern > Weiter > Zurück

8. Schritt: Katalog - Selektionsergebnis anzeigen / bearbeiten

Die Seite „Katalog“ zeigt alle von Ihnen ausgewählten Selektionen. Hier sehen Sie in der ersten Zeile die zuvor gestartete Selektion zum Thema **Kranken**, zum Beispiel „KV-Verträge EWR“. In der Spalte „Status“ erscheint „fertig“, wenn die Selektion abgeschlossen ist. Über das Pulldown Menu links vor der jeweiligen Zeile erhalten Sie verschiedene Funktionen zur Auswahl. Wählen Sie z. B. die **Funktion** „**Selektionsergebnis anzeigen / bearbeiten**“, um Ihre Selektion anzeigen zu lassen. Sie können Sie auch nochmals bearbeiten, z. B. um einzelne Kunden an- und abzuwählen.

ERGO Ausschließkeits-Organisation **eBIS** **ERGO**

Selektion Mein eBIS EASY Hilfe

Selektionsauswahl Katalog Agenturauswahl Vertragsauskunft Info

Katalog

RD: 324 Agt: 200 > Ändern Hans Sorglos *Der sorgenlose Superaгентeur*

	Datum	OE-Nr.	Selektionsbereich	Titel / Kommentar	Status	Art	Haushalte	Personen	Verträge	JSB	Einsehbar	Anwender
<input checked="" type="checkbox"/>	09.04.2014	00324-0200	Mein lokales Markt...	UV: ERGO Unfallschutz aktiv Neukunde	fertig	akt.	103	103	253	65.191	21.05.2014	650607
				KV: KombiMed Sehhilfen	fertig	akt.	134	134	286	60.171	19.05.2014	233922
				nteressenten-Selektion	fertig	akt.	3396	3396	0	0	19.05.2014	233922
				KV: KombiMed Krankenhaus	gelöscht	hist.	0	0	0	0	15.05.2014	233922
				KV: KombiMed Krankenhaus	gelöscht	hist.	0	0	0	0	15.05.2014	650607
				KV: KombiMed Krankenhaus	gelöscht	hist.	0	0	0	0	15.05.2014	650607
				Folgebuchung:2Call; Infogespräch; / Altstarife	fertig	akt.	0	0	0	0	14.05.2014	233922
				Firmen ohne bAV	abgelegt	hist.	28	28	34	165.640	02.04.2014	650607
				Folgebuchung:2Call; Pflegeversicherung; / Geburtstags-Call	gelöscht	hist.	0	0	0	0	02.04.2014	650607

9. Schritt: Daten ausgeben

Ist Ihre Selektionsauswahl final bearbeitet bzw. keine Bearbeitung mehr gewünscht, **klicken** Sie bitte auf „Daten ausgeben“, um die Daten zu generieren.

ERGO Ausschließlichkeits-Organisation **eBIS** **ERGO**

Selektion Mein eBIS EASY Hilfe

Selektionsauswahl Katalog Agenturauswahl Vertragsauskunft Info

Katalog

RD: 324 Agt: 200 > Ändern Hans Sorglos *Der sorgenlose Superagenteur*

Tabelleneinstellungen:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Datum	OE-Nr.	Selektionsbereich	Titel / Kommentar	Status	Art	Haushalte	Personen	Verträge	JSB	Einsehbar	Anwender
<input type="checkbox"/>	09.04.2014	00324-0200	Mein lokales Markt...	UV: ERGO Unfallschutz aktiv Neukunde	fertig	akt.	103	103	253	65.191	21.05.2014	650607
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> > Selektionsergebnis anzeigen / bearbeiten > Daten ausgeben > Selektion löschen > Dauerauftrag einrichten > Kommentar bearbeiten > Kriterien ansehen > Selektion löschen > Selektion kopieren 											
<input type="checkbox"/>				UV: KombiMed Sehhilfen	fertig	akt.	134	134	286	60.171	19.05.2014	233922
<input type="checkbox"/>				nteressenten-Selektion	fertig	akt.	3396	3396	0	0	19.05.2014	233922
<input type="checkbox"/>				UV: KombiMed Krankenhaus	gelöscht	hist.	0	0	0	0	15.05.2014	233922
<input type="checkbox"/>				UV: KombiMed Krankenhaus	gelöscht	hist.	0	0	0	0	15.05.2014	650607
<input type="checkbox"/>				UV: KombiMed Krankenhaus	gelöscht	hist.	0	0	0	0	15.05.2014	650607
<input type="checkbox"/>				Folgebuchung:2Call; Infosgespräch; / Altstarife	fertig	akt.	0	0	0	0	14.05.2014	233922
<input checked="" type="checkbox"/>	28.03.2014	00324-0200	Leben (bAV)	Firmen ohne bAV	abgelegt	hist.	28	28	34	165.640	02.04.2014	650607

10. Schritt: Datenausgabe

Vor Ausgabe einer Selektion müssen Sie die Nutzungsauflagen verbindlich anerkennen. Ein Klick in das entsprechende Optionsfeld und ein weiterer Klick auf „O.K.“ gelten als Bestätigung, danach gelangen Sie zur nächsten Seite.

ERGO Ausschließlichkeits-Organisation **eBIS** **ERGO**

Selektion Mein eBIS EASY Hilfe

Selektionsauswahl Katalog Agenturauswahl Vertragsauskunft RD-Report Info

Datenausgabe

Wichtiger Hinweis für den Umgang mit eBIS Drucklisten auf freien Endgeräten !

Die über das Programm eBIS und insbesondere die eBIS Drucklisten abrufbaren Inhalte stellen hochsensible Kundendaten/-informationen dar, die strengen Datenschutzrichtlinien unterliegen. Vor diesem Hintergrund sind die nachfolgenden Nutzungsauflagen für alle Anwender, die EASY und damit eBIS über freie Endgeräte nutzen, bindend!

Bitte bestätigen Sie die nachfolgenden Nutzungsauflagen durch Anklicken in der Schalttafel weiter unten:

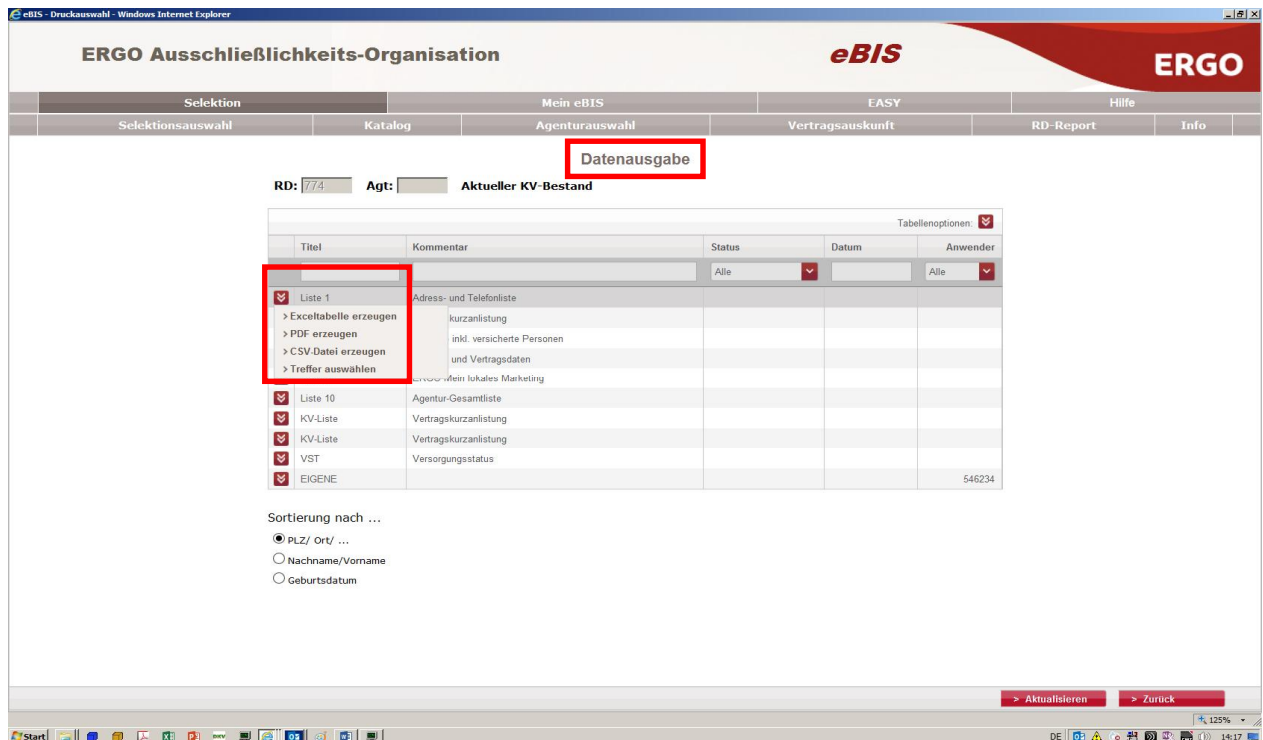
- Ich werde die Drucklisten unabhängig vom wählbaren Dateiformat (*.pdf, *.xml, *.csv) nur nutzen, um diese am Bildschirm zu betrachten oder als Papierliste auszudrucken.
- Sollte ich Drucklisten im Einzelfall als Datei heruntergeladen und auf einem lokalen Datenträger speichern (Festplatte des freien Endgerätes oder sonstiger Datenträger), so werde ich verantwortlich sicherstellen, dass die Datei und ihr Inhalt zumindest mit einem Kennwortschutz vor dem Zugriff unberechtigter Dritter (z.B. Hacker) geschützt wird.
- Mir ist bekannt, dass ein Kennwortschutz derzeit nur für die Drucklisten-Optionen "Excel (.xml)" und "CSV (.csv)" ohne weiteres möglich ist.

☐ Ja, ich erkenne diese Nutzungsauflagen als verbindlich an **O.K.**

Zurück

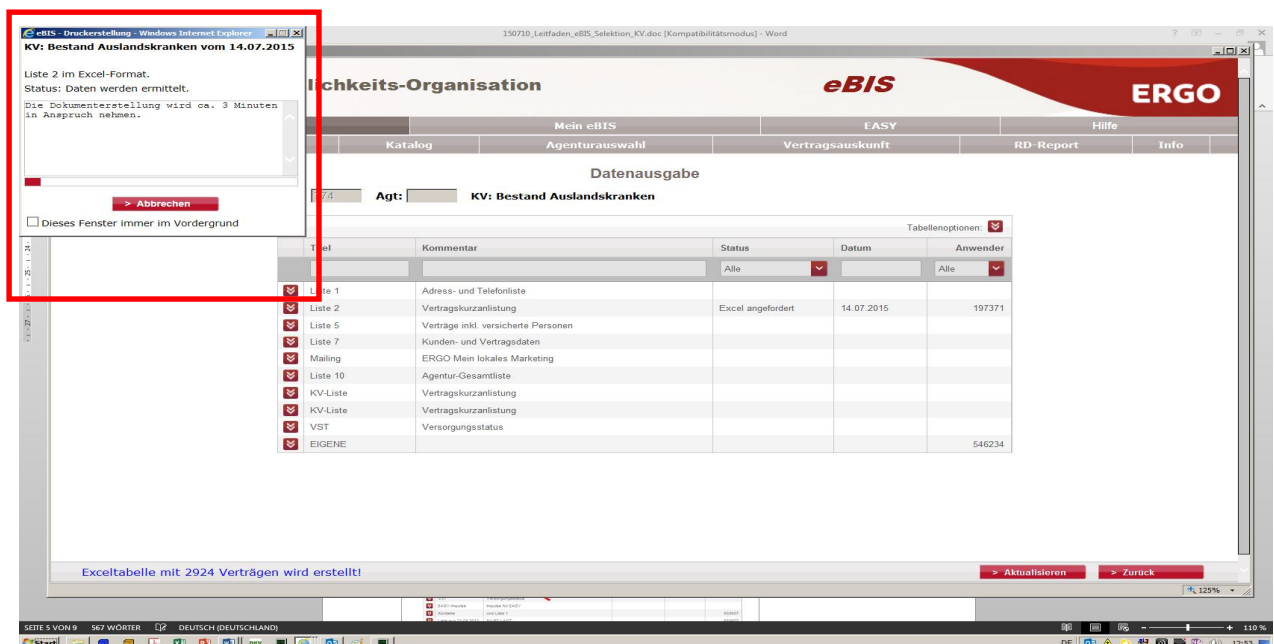
11. Schritt: Datenausgabe

Jetzt steht Ihnen im Pulldown Menu eine Auswahl zur Datenausgabe zur Verfügung. Wählen Sie hier die Dateiformat aus, z. B. Exceltabelle oder PDF, die Sie für Ihre gewünschte Liste benötigen.



12. Schritt: Sicherstellung des Datenuploads

Damit Sie sicher gehen können, dass der Datenupload erfolgreich war, wird Ihnen ein Kontrollfenster angezeigt. Darin sehen Sie, wie viele Minuten die Dokumentenerstellung in Anspruch nimmt.



13. Schritt: Download

Ist der Download beendet können Sie im Fenster Druckerstellung die Downloads anzeigen lassen, und anschließend öffnen bzw. speichern.

The screenshot shows the ERGO eBIS system interface. A red box highlights a download confirmation dialog box titled "eBIS - Druckerstellung - Windows Internet Explorer". The dialog contains the text: "Liste 1 im PDF-Format. Status: Dokument wurde erstellt. Bitte öffnen oder speichern Sie das Dokument im nachfolgenden Dateidownload Dialog." Below this text is a download bar showing the file "20150717_142440.pdf (2,78 MB)" from "easy.ergo.co". A "Downloads anzeigen" button is visible at the bottom of the dialog.

The background interface shows the "ERGO Ausschließlichkeits-Organisation" header with the "eBIS" and "ERGO" logos. The main menu includes "Mein eBIS", "EASY", and "Hilfe". The "Datenausgabe" section displays a table with the following data:

Kommentar	Status	Datum	Anwender
Adress- und Telefonliste	PDF angefordert	17.07.2015	197371
Vertragskurzanlistung			
Verträge inkl. versicherte Personen			
Kunden- und Vertragsdaten			
ERGO Mein lokales Marketing			
Agentur-Gesamtliste			
KV-Liste			
Vertragskurzanlistung			
VST			
Versorgungsstatus			
EIGENE			546234

At the bottom of the interface, a status bar indicates "PDF-Dokument mit 11006 Personen wird erstellt!" and includes buttons for "Aktualisieren" and "Zurück".

Viel Erfolg 😊