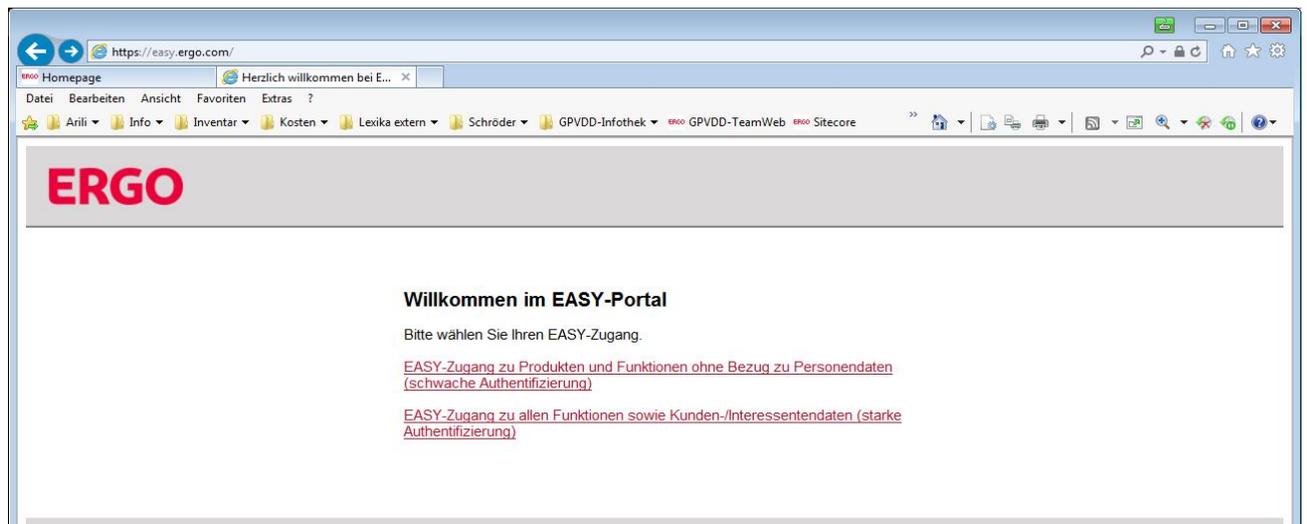


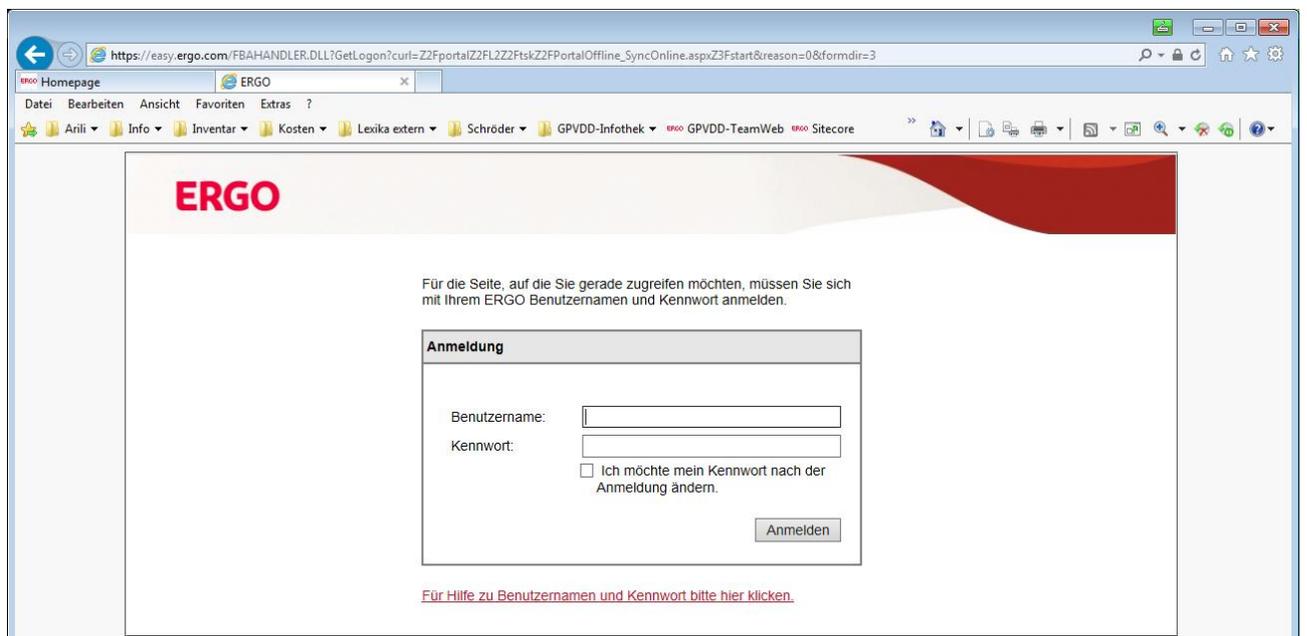
Leitfaden für eine „eBIS-Selektion“ in der Sparte Kranken

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

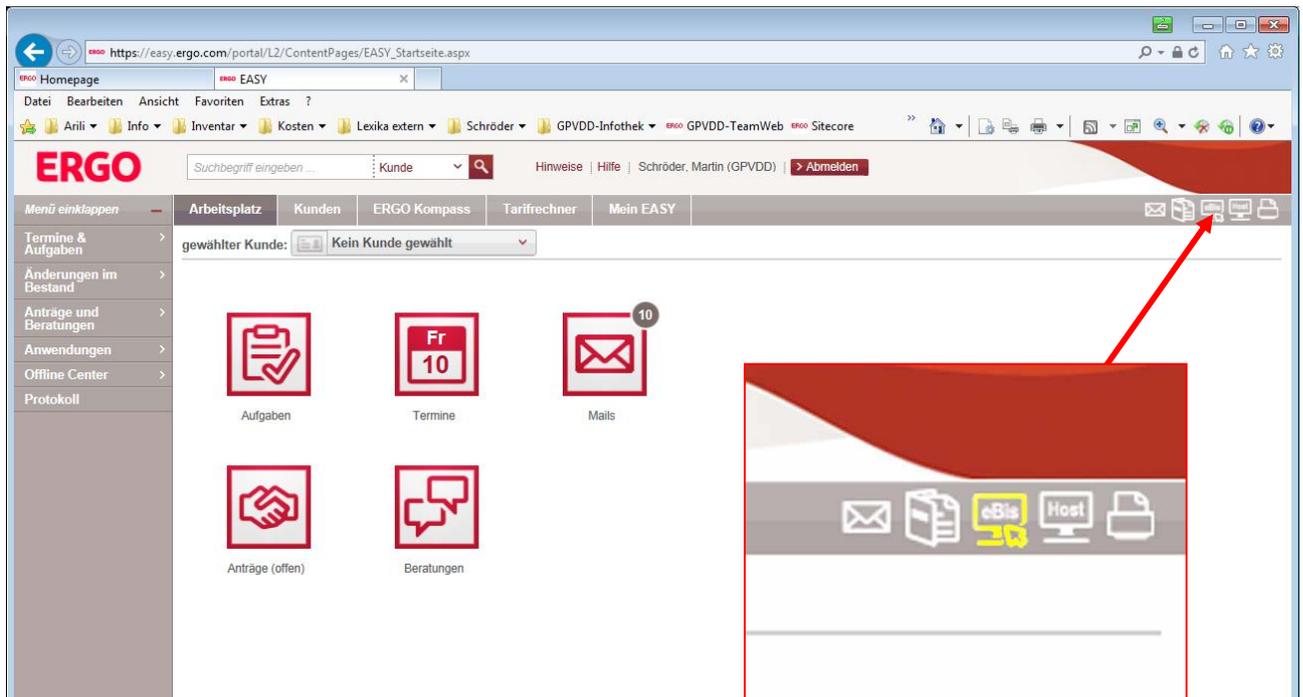
1. Schritt: Einstieg über EASY-Portal (starke Authentifizierung)



2. Schritt: Anmeldung EASY-Zugang

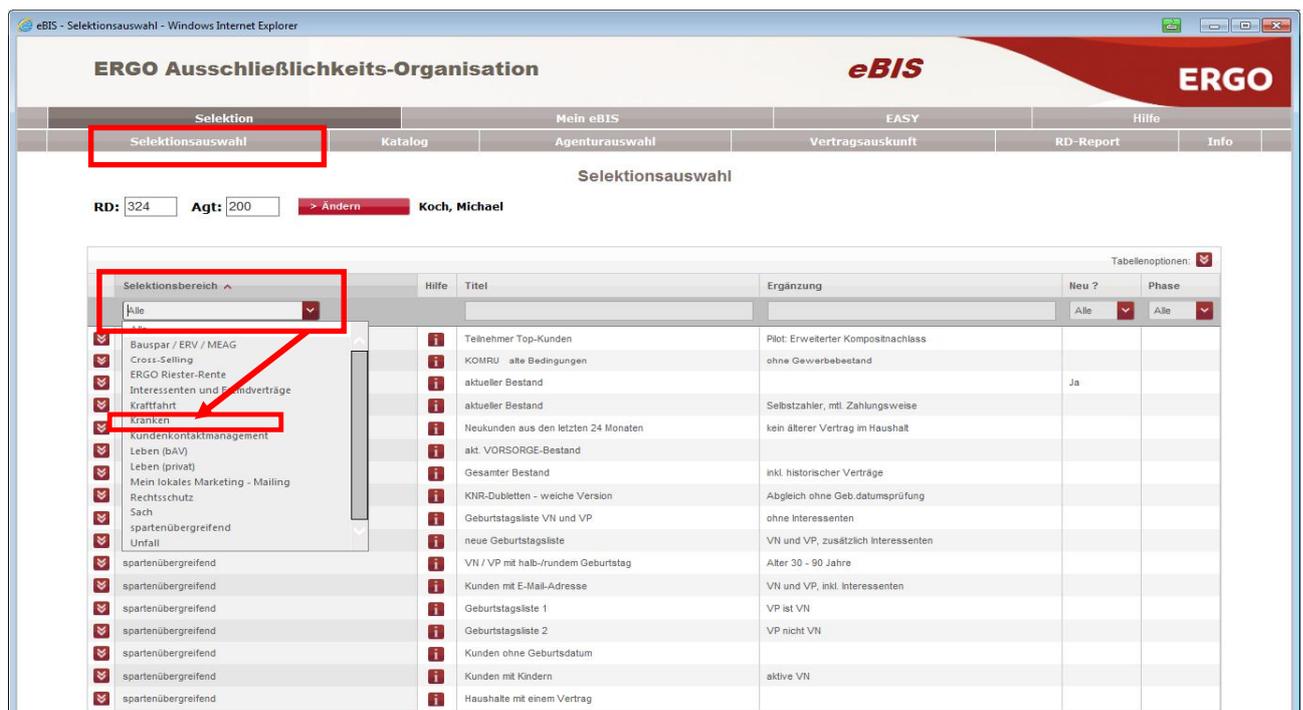


3. Schritt: Einstieg in eBIS



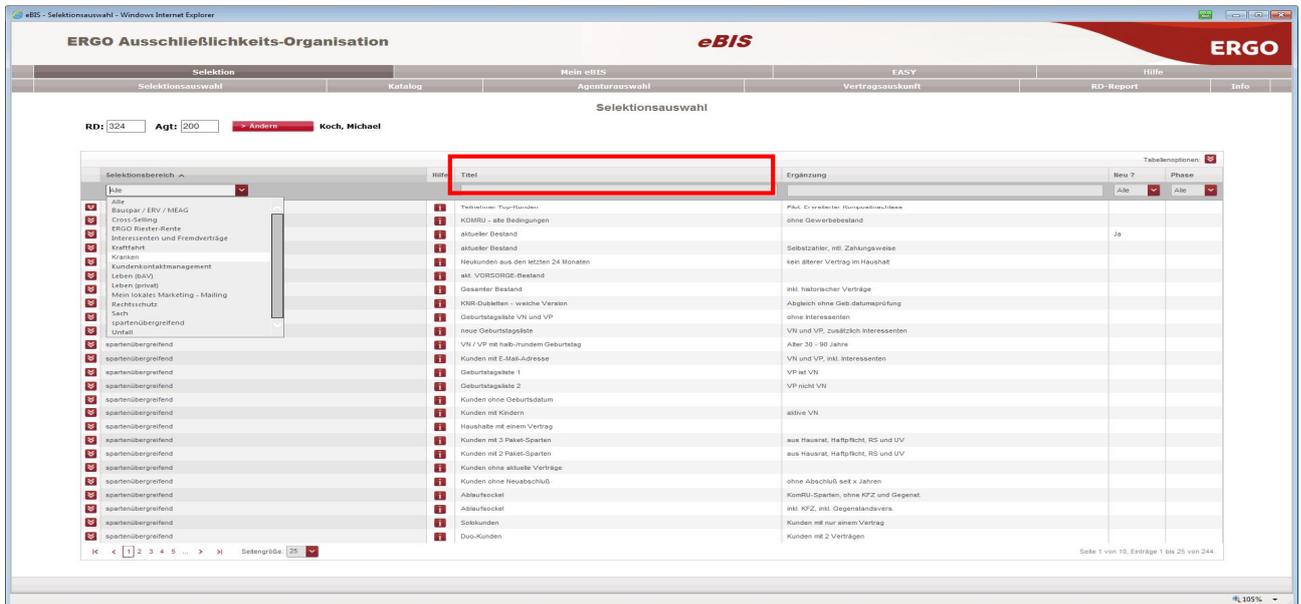
4. Schritt: Reiter „Selektionsauswahl“ / „Selektionsbereich“ aufrufen

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.



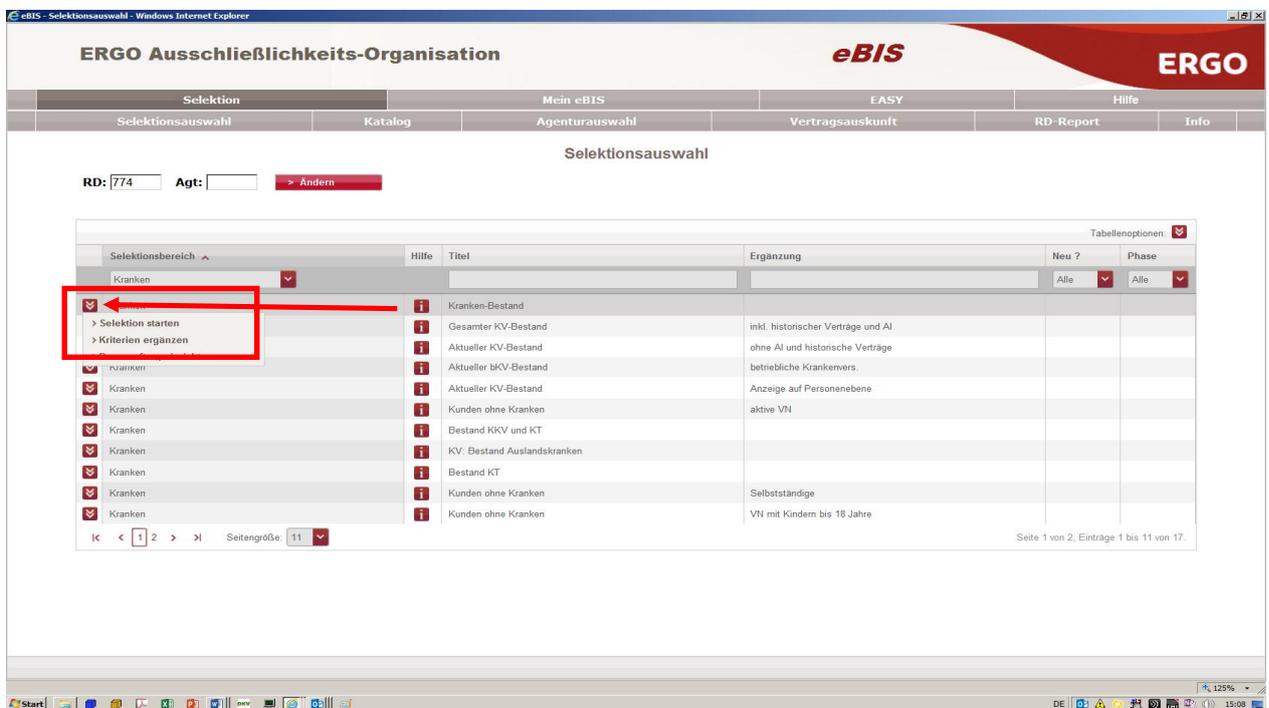
5. Schritt: Selektionsbereich Kranken, z. B. „Titel / Ergänzung“ auswählen

Als Beispiel für eine Selektion geben Sie bitte unter Titel „KV-Verträge EWR“ ein.



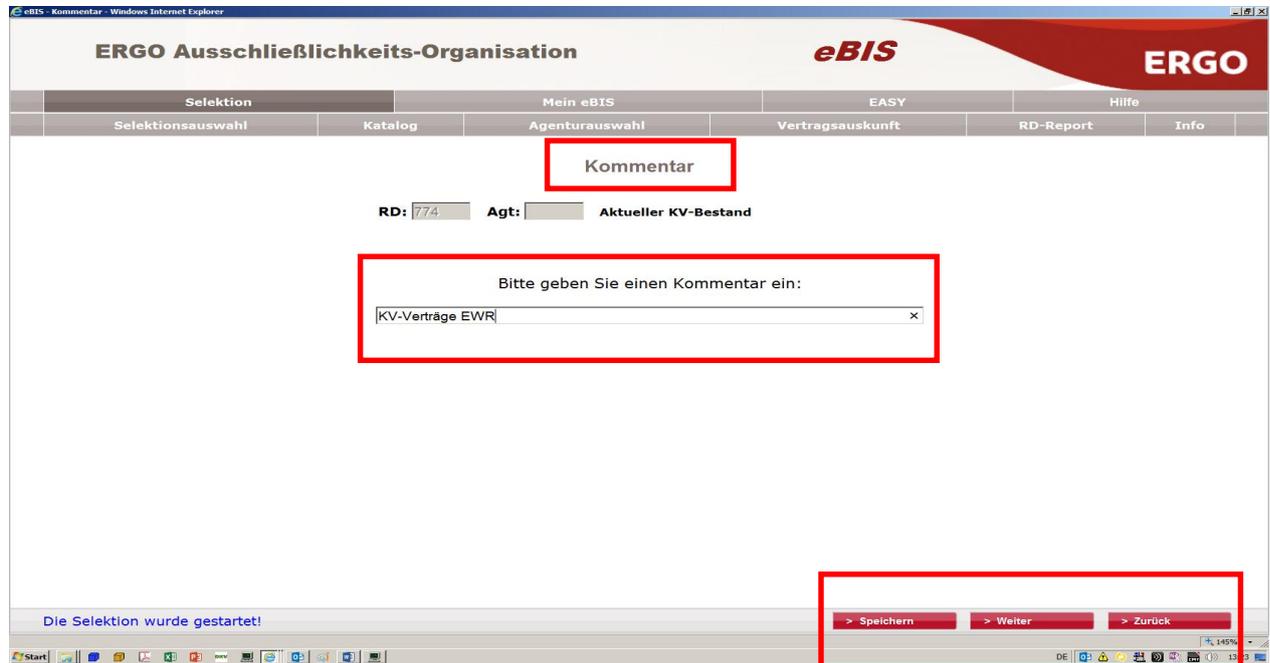
6. Schritt: Selektion starten

Klicken Sie auf den Doppelpfeil vorne in der Zeile vor Ihrer gewünschten Selektion. Dann öffnet sich ein Pull-down Menu. Klicken Sie bitte dort auf „Selektion starten“.



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.



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.

| Datum | OE-Nr. | Selektionsbereich | Titel / Kommentar | Status | Art | Haushalte | Personen | Verträge | JSB | Einsehbar | Anwender |
|------------|------------|-----------------------|--|----------|-------|-----------|----------|----------|---------|------------|----------|
| 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 |
| 28.03.2014 | 00324-0200 | Leben (bAV) | Firmen ohne bAV | abgelegt | hist. | 28 | 28 | 34 | 165.640 | 02.04.2014 | 650607 |
| 28.03.2014 | 00324-0200 | Mein lokales Markt... | 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.

The screenshot shows the ERGO eBIS interface. At the top, there are logos for ERGO Ausschließlichkeits-Organisation, eBIS, and ERGO. Below the navigation bar, the 'Katalog' section is active, showing a selection for 'Hans Sorglos *Der sorgenlose Superagentur*'. A table lists various selection items with columns for date, OE-Nr., selection area, title, status, type, households, persons, contracts, JSB, and date. The 'Daten ausgeben' button is highlighted with a red box.

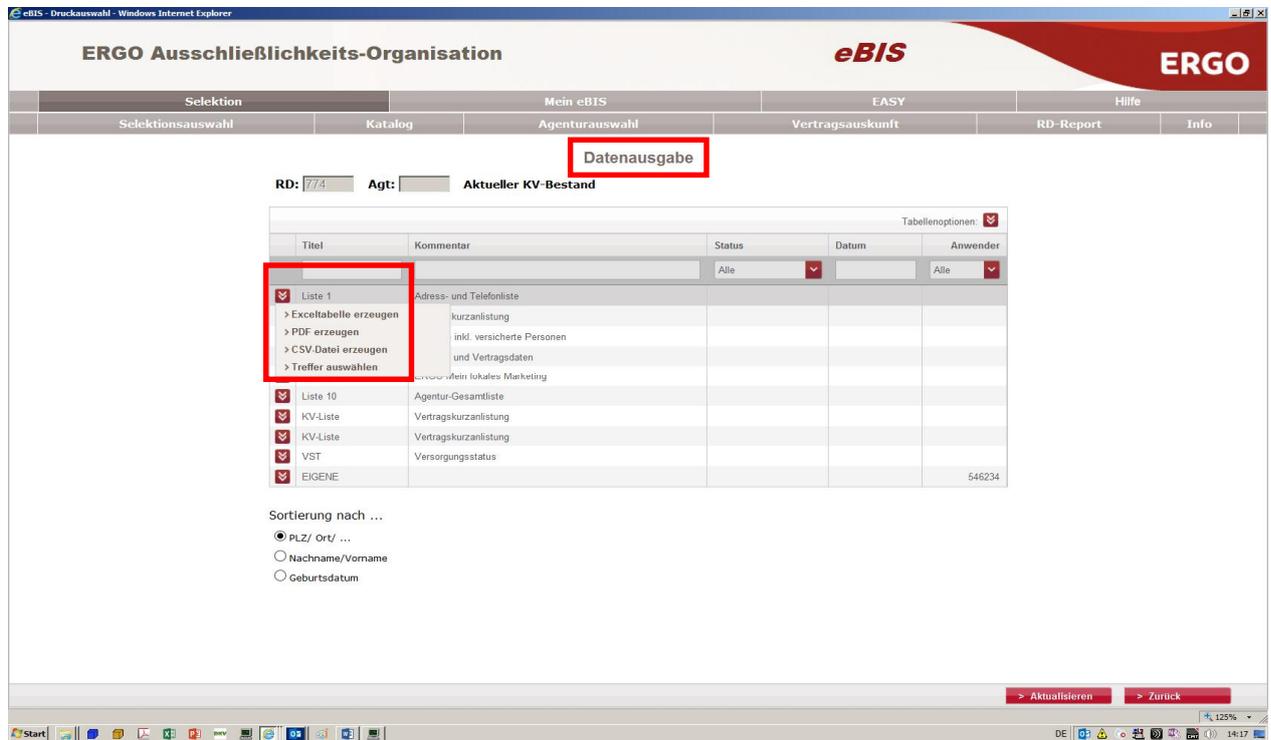
10. Schritt: Datenausgabe

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

The screenshot shows the 'Datenausgabe' dialog box. It contains a warning: 'Wichtiger Hinweis für den Umgang mit eBIS Drucklisten auf freien Endgeräten!'. Below the warning, there are three numbered points regarding data security and usage. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Ja, ich erkenne diese Nutzungsaufgaben als verbindlich an' and a red 'O.K.' button. A red arrow points from the 'Daten ausgeben' button in the previous screenshot to the 'O.K.' button.

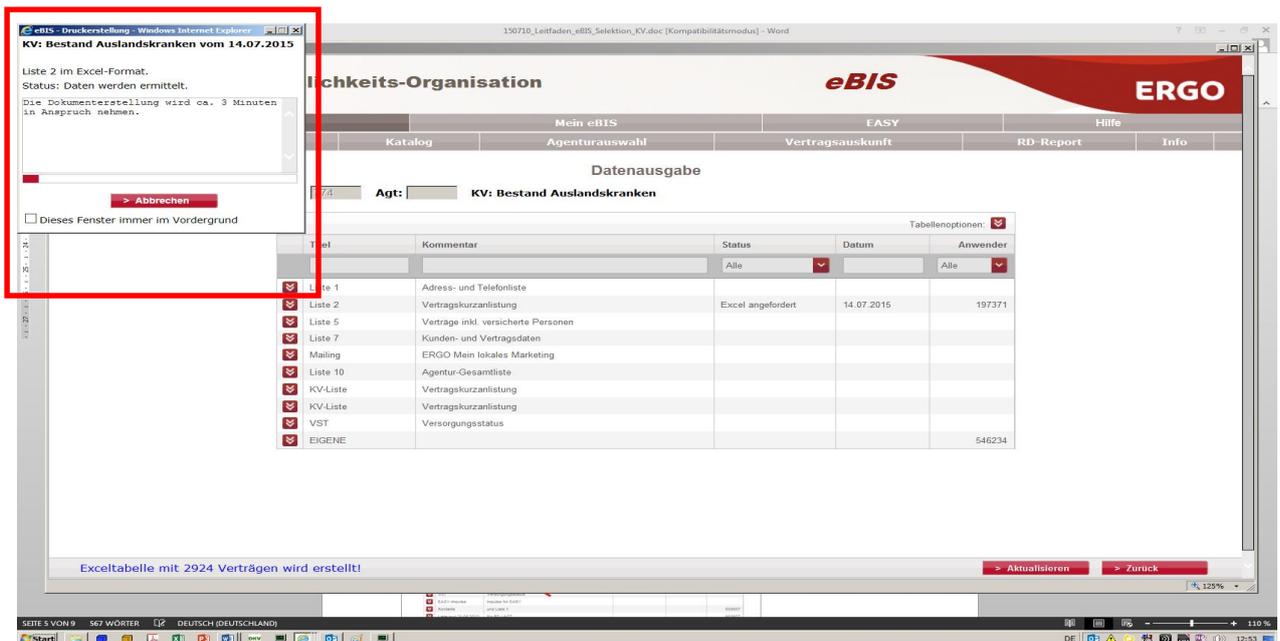
11. Schritt: Datenausgabe

Jetzt steht Ihnen im Pulldown Menu eine Auswahl zur Datenausgabe zur Verfügung. Wählen Sie hier die Dateiform 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 dialog box titled "Aktueller KV-Bestand vom 17.07.2015". The dialog box contains the following text:

Liste 1 im PDF-Format.
Status: Dokument wurde erstellt.
Bitte öffnen oder speichern Sie das Dokument im nachfolgenden Dateidownload Dialog.

Below the text, there is a file name "20150717_142440.pdf (2,78 MB)" and a button "Downloads anzeigen".

The background interface shows the "ERGO Ausschließlichkeits-Organisation" header with the "eBIS" and "ERGO" logos. The main content area is titled "Datenausgabe" and displays a table with the following columns: "Kommentar", "Status", "Datum", and "Anwender". The table contains several rows of data, including "Adress- und Telefonliste" with a status of "PDF angefordert" and a date of "17.07.2015".

| 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 | | | |
| Vertragskurzanlistung | | | |
| Vertragskurzanlistung | | | |
| Versorgungsstatus | | | 546234 |

Viel Erfolg 😊