

Schnittstelle zur Übergabe der Kundendaten  
in das **VERSDIREKT** Beratungsprotokoll  
Version 1.7 vom 02.02.2011

**a) allgemeine Beschreibung**

Die Schnittstelle bietet die Möglichkeit, z.B. aus einer Vertragsverwaltung heraus ein Beraterprotokoll zu erstellen. Dabei werden die Kundendaten aus der Vertragsverwaltung heraus übernommen und das Login automatisch durchgeführt.

**b) Aufruf der Schnittstelle**

Der Aufruf der Schnittstelle erfolgt mittels http-Post-Request.  
Der Request wird an die URL <https://www.versicherungssoftware.de/xml/import.php> gesendet und muss dabei die folgenden 3 Parameter enthalten:

email:           Email-Adresse des Protokoll-Users  
pwd:             Passwort des Protokoll-Users  
returnURL:      gibt an, ob direkt in 3OpenOnline weitergeleitet werden soll, oder die entsprechende URL ausgegeben wird. Der Parameter ist optional und kann weggelassen werden.  
                  Zulässige Werte: 0=weiterleiten, 1=Ausgabe  
xmldataen:      zu übergebende Daten im XML-Format

Die Emailadresse mit passendem Passwort müsste idealerweise vom Anwender in Ihrer Agentursoftware hinterlegt werden können.

Zum Testen des Systems haben wir diesen Account angelegt:

Email:           [test@versdirekt.de](mailto:test@versdirekt.de)  
pwd:             vilemera

**c) Feldbeschreibung der XML-Daten**

Unterhalb des Wurzelknotens des XML-Dokumentes (mit dem Namen protokolldaten) existieren 2 Knoten (kundendaten und kundendaten\_2), deren Unterknoten wie folgt definiert sind:

## Unterknoten von kundendaten:

Feldname	Pflichtfeld	zulässige Werte	Bemerkungen
agentursoftware_id			ID aus der Agentursoftware
agentursoftware_zus			Zusätzliche Informationen aus der Agentursoftware
anrede	X	"Herr", "Frau"	
titel		"" , "Dipl. Betriebswirt", "Dipl. Chemiker", "Dipl. Fachwirt", "Dipl. Informatiker", "Dipl. Mathematiker", "Dipl. Physiker", "Dipl. Volkswirt", "Dipl. Ing.", "Dipl. Kfm.", "Direktor", "Dr.", "Dr. med.", "Finanzfachwirt(FH)", "Handelsfachwirt", "Prof.", "Prof. Dr.", "Versicherungsfachwirt"	
vorname			
name			
strasse			incl. Hausnummer
plz	X	max. 5 Stellen	
ort			
telefon			
mobil			
fax			
email			
f_stand		"0" (=alleinstehend), "1"(=verheiratet), "2"(=eheähnliche Gemeinschaft)	
kinder			Anzahl der Kinder
<i>Kinder</i>			
kind#_geb_tag		1 - 31	Geburtsstag Kind Nummer #, # steht für die Nummer des Kindes, bei 1 beginnend
kind#_geb_mon		"Jan", "Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dez"	Geburtsmonat Kind Nummer #
kind#_geb_jahr			Geburtsjahr Kind Nummer #
kind#_geschlecht		"W", "M"	
kind#_name			
kind#_ausb		"0"(=nein), "1"(=ja)	Kind ist noch in der Ausbildung
kind#_wohnt_daheim		"0"(=nein), "1"(=ja)	Kind wohnt noch daheim
geb_tag	X	1 - 31	Geburtsstag Kunde
geb_mon	X	1 - 12	Geburtsmonat Kunde
geb_jahr	X		Geburtsjahr Kunde, 2 Stellig
geburtsort			
staat			Staatsangehörigkeit des Kunden

bstatus	X	"" , "Arbeitnehmer", "Arbeitnehmer leitend", "Beamter / öffentl. Dienst", "Beamter / öffentl. Dienst im Ruhestand", "Selbstständiger o. Freiberufler", "Rentner", "Azubi", "Wehrpflichtiger / Zivi", "Schüler", "Student", "Hausfrau / -mann"	
beruf			wenn bstatus nicht "Student" oder "Selbstständig o. Freiberufler" oder "Rentner" oder "Schüler" oder "Hausfrau / -mann" oder ""
studiengang			wenn bstatus gleich "Student"
taetigkeit	X	"körperlich/handwerklich", "kaufmännisch/verwaltend", "besonders gefährlich (Hochbau, Sprengmeister)", "sonstiges"	
taet_sonst			freie Eingabe für taetigkeit, wenn taetigkeit = "sonstiges"
<i>Partner</i>			
anrede_p		"Herr", "Frau"	
vorname_p			
nachname_p			
geb_tag_f		1 - 31	Geburtstag Partner
geb_mon_f		1 - 12	Geburtsmonat Partner
geb_jahr_f			Geburtsjahr Partner, 2 Stellig
geburtsort_p			
staat_p			Staatsangehörigkeit des Partners
bstatus_p		"" , "Arbeitnehmer", "Arbeitnehmer leitend", "Beamter / öffentl. Dienst", "Beamter / öffentl. Dienst im Ruhestand", "Selbstständiger o. Freiberufler", "Rentner", "Azubi", "Wehrpflichtiger / Zivi", "Schüler", "Student", "Hausfrau / -mann"	
beruf_p			wenn bstatus_p nicht "Student" oder "Selbstständig o. Freiberufler" oder "Rentner" oder "Schüler" oder "Hausfrau / -mann" oder ""
studiengang_p			wenn bstatus_p = "Student"
taetigkeit_p		"körperlich/handwerklich", "kaufmännisch/verwaltend", "besonders gefährlich (Hochbau, Sprengmeister)", "sonstiges"	
taet_sonst_p			freie Eingabe für taetigkeit_p, wenn taetigkeit_p = "sonstiges"

## Unterknoten von kundendaten\_2:

Feldname	Pflichtfeld	zulässige Werte	Bemerkungen
jahresbrutto		nur Ziffern	Jahresbruttolohn
monatsnetto		nur Ziffern	monatliches Nettoeinkommen
monatsek		nur Ziffern	Sonstige laufende Einkünfte pro Monat
monatsausg		nur Ziffern	Monatliche Ausgaben
vermoegen_g		nur Ziffern	Geldvermögen
vermoegen_i		nur Ziffern	Immobilienvermögen
vermoegen_s		nur Ziffern	sonstige Vermögen
verbindlichkeiten_k		nur Ziffern	Verbindlichkeiten kurzfristig (bis 5 Jahre)
verbindlichkeiten_l		nur Ziffern	Verbindlichkeiten langfristig (länger als 5 Jahre)
jahresbrutto_p		nur Ziffern	Jahresbruttoeinkommen Partner
monatsnetto_p		nur Ziffern	Monatliches Nettoeinkommen Partner

Der Knoten kundendaten\_2 ist optional und kann ggf. entfallen.

**d) Beispielvorgabe einer XML-Datei, die in das Beratungsprotokoll importiert werden kann:**

```
<protokolldaten>
  <kundendaten>
    <agentursoftware_id>DE-12345</agentursoftware_id>
    <agentursoftware_zus>Zusatzinfo: Vertrag von Mitarbeiter Maier</agentursoftware_zus>
    <anrede>Herr</anrede>
    <titel></titel>
    <vorname>Max</vorname>
    <name>Mustermann</name>
    <strasse>Musterstrasse 17</strasse>
    <plz>82205</plz>
    <ort>Gilching</ort>
    <telefon>089/12345678</telefon>
    <mobil>0171/12345678</mobil>
    <fax>089/12345679</fax>
    <email>max@mustermann.de</email>
    <f_stand>1</f_stand>

    <kinder>2</kinder>
    <kind1_geb_tag>12</kind1_geb_tag>
    <kind1_geb_mon>Okt</kind1_geb_mon>
    <kind1_geb_jahr>2000</kind1_geb_jahr>
    <kind1_geschlecht>M</kind1_geschlecht>
    <kind1_name>Hans</kind1_name>
    <kind1_ausb>1</kind1_ausb>
    <kind1_wohnt_daheim>1</kind1_wohnt_daheim>
    <kind2_geb_tag>7</kind2_geb_tag>
    <kind2_geb_mon>Mai</kind2_geb_mon>
    <kind2_geb_jahr>2002</kind2_geb_jahr>
    <kind2_geschlecht>W</kind2_geschlecht>
    <kind2_name>Franziska</kind2_name>
    <kind2_ausb>1</kind2_ausb>
    <kind2_wohnt_daheim>1</kind2_wohnt_daheim>

    <geb_tag>21</geb_tag>
    <geb_mon>2</geb_mon>
    <geb_jahr>77</geb_jahr>
    <geburtsort>München</geburtsort>
    <staat>deutsch</staat>
    <bstatus>Arbeitnehmer</bstatus>
    <beruf>Tester</beruf>
    <taetigkeit>kaufmännisch/verwaltend</taetigkeit>
    <taet_sonst></taet_sonst>
```

```
<anrede_p>Frau</anrede_p>
<titel_p></titel_p>
<vorname_p>Paula</vorname_p>
<name_p>Mustermann</name_p>
<geb_tag_f>27</geb_tag_f>
<geb_mon_f>12</geb_mon_f>
<geb_jahr_f>81</geb_jahr_f>
<geburtsort_p>München</geburtsort_p>
<staat_p>deutsch</staat_p>
<bstatus_p>Student</bstatus_p>
<studiengang_p>Medizin</studiengang_p>
<taetigkeit_p>kaufmännisch/verwaltend</taetigkeit_p>
<taet_sonst_p></taet_sonst_p>
</kundendaten>
```

```
<kundendaten_2>
<jahresbrutto>36000</jahresbrutto>
<monatsnetto></monatsnetto>
<monatsek></monatsek>
<monatsausg></monatsausg>
<vermoegen_g></vermoegen_g>
<vermoegen_i></vermoegen_i>
<vermoegen_s></vermoegen_s>
<verbindlichkeiten_k></verbindlichkeiten_k>
<verbindlichkeiten_l></verbindlichkeiten_l>
<jahresbrutto_p></jahresbrutto_p>
<monatsnetto_p></monatsnetto_p>
</kundendaten_2>
</protokolldaten>
```