

Einrichtung des nafi online Rechners

Stand: Januar 2023

1. Die erhaltene Mail von nafi öffnen und den mitgeschickten Link aufrufen. Anschließend mit den ebenfalls erhaltenen Anmeldedaten sich einloggen.

Den Zahnradbutton in der oberen Leiste anklicken und anschließend die Administration aufrufen.

Bemerkung: Diese Daten gehören zum Administratorzugang und können, falls kein anderer Benutzer gewünscht ist in das IVM übernommen werden. Punkt 2 kann dann übersprungen werden.

2. In der Administration die Schaltfläche "Benutzer" aufrufen und weitere Anwender anlegen.



3. Unter der Schaltfläche "Standorte und Vermittlernummern" den jeweiligen Standort Bearbeiten. Die Anschrift auf Richtigkeit prüfen und anschließend den Reiter "Weitere" aufrufen.



Nun muss eine Identifikationsnummer eingetragen werden. Die Nummer kann der Anwender selbst vergeben.

Standortdaten ändern



Anschrift **Weitere** Intern Sitzungsvariablen Notizen

Identifikation:	
Schnittstelle - Externe ID:	
IHK-Nummer:	

Übernehmen

Schließen

4. Unter der Schaltfläche "*Schnittstelle Freigeben*" den Haken bei IVM setzen und die Zugangsdaten anzeigen lassen.

Anwendungen, die Zugriff auf Ihre Daten erhalten dürfen	
Anwendung/Zugriff erlaubt:	Hersteller:
☐ AB-Agenta	artBase! Software Zugangsdaten anzeigen
☐ Agentura	ASAsoft
☐ AMS	AssFINET
☐ Cas-merlin	cas-merlin
☐ CODie software	CODie software products e.K.
☐ DEMV - Professional works	Deutscher Maklerverbund
☐ FINASS	FINASS GmbH & Co. KG
☐ Insurgo	Insurgo GmbH
☒ IVM	Holl & Partner Software GmbH Zugangsdaten anzeigen
☐ IWM	IWM Software AG
☐ Keasy	vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH
☐ MaklerServiceCenter	FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH
☐ MBSupport	mb Support GmbH
☐ MeinMVP	digital broking GmbH

Zu guter Letzt müssen die Zugangsdaten in die "*IVM Konfiguration*" im IVM eingetragen werden (Parameter 280).

Systemkonfiguration, IVM-Einstellungen, IVMTASK003

Allgemein Extras System ?

IVM - Einstellungen

Handbuch

ZM

Zurück

→?

↑

↓

↶

↷

Einstellungen

Par - Nr.	UNr.	Kurzbezeichnung	Optionen	(Vorgabe)	Abweichender Wert	BN
[+]	200	TAPI-Schnittstelle		J	- - - -	
[+]	210	E-Mail-Schnittstellen allgemein		- - -		
[+]	211	Interne IVM-Mail-Schnittstellen		- - - - -		
[+]	220	MS-Outlook Terminexport		- -		
[+]	250	Portal-Schnittstelle		-		
[+]	265	VHV-Vokis-Schnittstelle mit MaPo		-		
[+]	270	VEMA-Schnittstelle		- -		
[-]	280	nafi online Schnittstelle				
	1	AppKey	(freie Eingabe)	(IVM)		×
	2	Identifikation (Standort)	(freie Eingabe)			
	3	Anmeldename	(freie Eingabe)			
	4	Kennwort	(freie Eingabe)			
	5	Master-Loginname	(freie Eingabe)			×
	6	Master-Passwort	(freie Eingabe)			×
	7	Domain-Key	(freie Eingabe)			×
	8	Makler-Key	(freie Eingabe)			×
[+]	290	IVM-Onlinefunktionen		-		
		Suchfunktionen				
[+]	300	IVM-Suchfunktion		- -		
		Kunden / Interessenten				
[+]	500	Kundenübersicht VN		-		
[+]	501	Kundengruppen GRP		-		
[+]	502	Wichtige Zuordnungsdaten WIZ		- - - -		

Infos zum Parameter

Benutzerübersicht zum Parameter

Letzte Positionierung

Direktmodus

Direktwechsel mit Strg+W oder rechter Maustaste

Zurück

5. Mehrere Benutzer in der "IVM Konfiguration" anlegen.

In der Konfiguration des IVM unter dem Punkt "IVM - Benutzer" hat man die Möglichkeit, für die einzelnen Mitarbeiter einen Nafi-Zugang zu hinterlegen.

Diese Hinterlegung erfolgt dann nach demselben Prinzip in den Benutzereinstellungen unter Parameter 280.