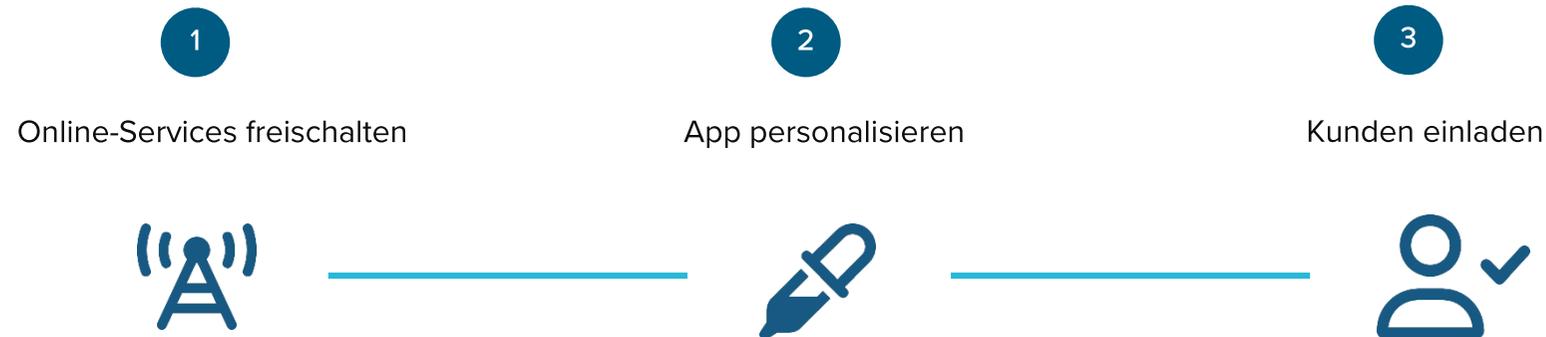




Einladungsprozess für die App „Ihr FinanzCockpit“

Achtung: Sie können sich mit Ihren DIVA-Zugangsdaten nicht in der App „Ihr FinanzCockpit“ einloggen.

Dafür müssen Sie sich selbst in DIVA als Kunde anlegen und dann eine Einladung an Ihre E-Mail-Adresse verschicken und den Registrierungsprozess durchlaufen. Mit den Zugangsdaten können Sie dann die App nutzen.



Online-Services für Ihre Agentur freischalten

Um Ihre Kunden zur Nutzung der App „Ihr FinanzCockpit“ einzuladen, müssen Sie sich in der **DIVA** einloggen.

Als Erstes überzeugen Sie sich, dass die Online-Services für Ihre Agentur aktiviert sind.

Dafür müssen Sie zuerst in dem Menü auf den Punkt „**Agentur**“ gehen. Wählen Sie den Bereich „**Online Services**“ aus. Sie gelangen auf eine Übersichtsseite der Online-Services. Scrollen Sie bitte Bis zum Abschnitt „**Aktivieren**“ und falls der Regler auf „Nein“ gesetzt ist, aktivieren Sie diesen.

Achtung: Ist dieser Service deaktiviert, ist das Einladen Ihrer Kunden zur Nutzung der App leider nicht möglich.

The screenshot shows the DIVA web interface. On the left is a dark sidebar menu with the DIVA logo at the top. The menu items are: AGENTUR, Agenturinformationen, Mitarbeiter verwalten, Informationspflichten, **Online Services** (highlighted), and Einstellungen. The main content area is titled 'BCA AG' with 'Agentur-Nr: 36485'. Below this is the section 'Der Online-Service für Ihre Kunden!'. The text explains that customers can use the 24/7 broker service and access online services. A list of features includes: 'asuro Finanzmanager' (available on App Store and Google Play Store), 'Online-Vermögensübersicht' (comprehensive asset overview), and a link to the customer's website: <https://vermoege.bca.de/36485/login>. There are two sections: 'Die Vorteile für Ihre Kunden:' and 'Der Nutzen für Sie und Ihre Kunden ist groß...'. The 'Aktivieren' section shows a green 'JA' (Yes) button, indicating the service is active. At the bottom, there is a dropdown menu for 'Individualisierung'.



App personalisieren

Sie haben die Möglichkeit das Äußere der App auf das Corporate Design Ihrer Agentur anzupassen. Laden Sie Ihr Logo hoch (PNG-Format) und definieren Sie eine Farbe, die dann für die Hauptelemente der App übernommen wird. Diese Einstellungen können Sie unter dem Menüpunkt **Agentur | Online Services** vornehmen.

Logo hochladen

Gehen Sie auf den Abschnitt „**Individualisierung**“ und dann auf den Button „**Logo aktualisieren**“.

Jetzt mehr zum neuen Depot-Reporting erfahren

Um Ihren Kunden Zugriff auf diese Services zu ermöglichen, ist nur eine einmalige, einheitliche Registrierung erforderlich. Stoßen Sie diese jetzt gleich über die untenstehende Sammelinvitation an, oder sprechen Sie Ihre Kunden direkt persönlich per E-Mail an. Letzteres finden Sie im Bereich Kundendetail/Online Services.

Aktivieren
 JA

Individualisierung

Wählen Sie aus unseren vordefinierten Farbwelten aus, welche Ihnen am besten gefällt und Ihrer CI entspricht. Alternativ können Sie die Farbe auch individuell im HEX-Format (#rrggbb) festlegen.

Eine Vorschau Ihrer aktuell gespeicherten Konfiguration finden Sie unter <https://bruce.bca.de/36485>.

Kein eigenes Logo vorhanden

Ihre Online-Services werden mit den Standard-Logos dargestellt. Aktualisieren Sie Ihr Logo, um die App an Ihre CI anzupassen und damit einen klaren Bezug zu Ihrem Unternehmen herzustellen.

Logo aktualisieren

Optik:

Speichern

DEPOTS

3.383,17 €
Netto-Gesamtsumme

Gesellschaft	Vermögensverwaltung	Depot-Nr.	Saldo
DWS Riebler Pr./ANW.	DWS RESTERRENTE PREMIUM-VL	040081	1.814,74 €
DWS Riebler Pr./ANW.	DWS RESTERRENTE PREMIUM-VL	056025	1.568,43 €

Privatwert online durch automatisierten Transfer von Wertpapieren in die Cloud-Depots.

VERSICHERUNGEN

1.242,44 €
Netto-Gesamtsumme

Gesellschaft	Typ	Versicherung	Beitrag
Allianz	Tierkrankheit	AS 9912870989	294,83 €

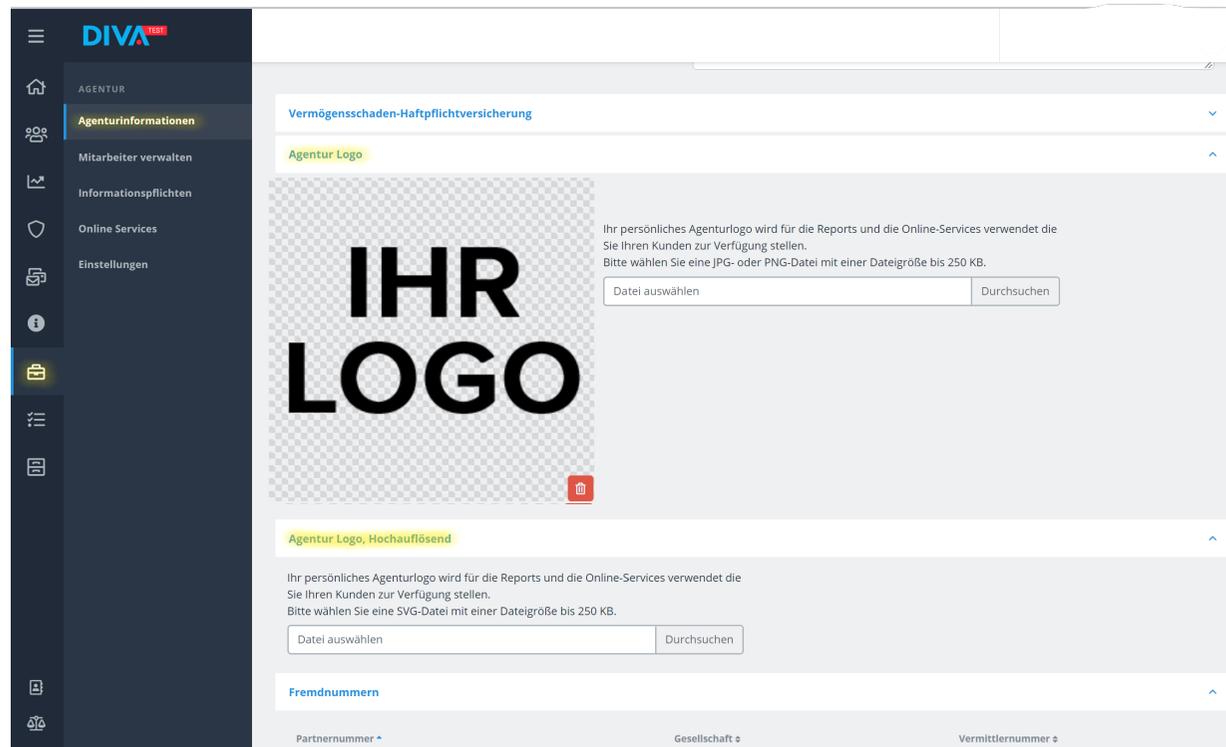
Kunden einladen

Um Ihren Kunden Zugriff auf all unsere Online-Services zu gewähren, ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Laden Sie am besten gleich jetzt alle Kunden hierzu ein. Alternativ können Sie Ihre Kunden auch selbst persönlich einladen. Diese Funktion finden Sie im Bereich Kundendetail/Online Services.



Wenn Sie auf den Button geklickt haben, gelangen Sie automatisch in den Bereich „[Agenturinformationen](#)“.

Gehen Sie bitte auf „[Agentur Logo hochauflösend](#)“ und laden Sie ein Logo im **SVG-Datei** mit einer Dateigröße **bis 250 KB** hoch (dieses Logo wird für Ihre Reports verwendet).



Jetzt müssen Sie auf „[Agentur Logo](#)“ gehen und ein Logo in **JPG- oder PNG-Format** mit einer Dateigröße **bis 250 KB** hochladen.

Tipp: Verwenden Sie am besten ein Logo im PNG-Format mit einem **transparenten Hintergrund**.

Nachdem das Logo erfolgreich hochgeladen wurde, gehen Sie bitte aufs „[Speichern](#)“.



Farbe personalisieren

Kehren Sie zurück zu dem Menüpunkt **Agentur | Online Services**.

Gehen Sie auf den Abschnitt „**Optik**“ und wählen Sie eine der vorgegebenen Farben oder legen Sie eine individuelle Farbe fest. Dafür benötigen Sie einen Farbcode z.B. für Schwarz #00000.

Tip: Hier finden Sie die gesamte Übersicht der Farbcodes <https://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm>

Um Ihren Kunden Zugriff auf diese Services zu ermöglichen, ist nur eine einmalige, einheitliche Registrierung erforderlich. Stoßen Sie diese jetzt gleich über die untenstehende Sammelinvitation an, oder sprechen Sie Ihre Kunden direkt persönlich per E-Mail an. Letzteres finden Sie im Bereich Kundendetail/Online Services.

Aktivieren

JA

Individualisierung

Wählen Sie aus unseren vordefinierten Farbwelten aus, welche Ihnen am besten gefällt und Ihrer CI entspricht. Alternativ können Sie die Farbe auch individuell im HEX-Format (#rrggbb) festlegen.

Eine Vorschau Ihrer aktuell gespeicherten Konfiguration finden Sie unter <https://bruce.bca.de/36485>.

Kein eigenes Logo vorhanden

Ihre Online-Services werden mit den Standard-Logos dargestellt. Aktualisieren Sie Ihr Logo, um die App an Ihre CI anzupassen und damit einen klaren Bezug zu Ihrem Unternehmen herzustellen.

[Logo aktualisieren](#)

Optik

- Standard
- Blau
- Grün
- Orange
- Rot
- Flieder
- Dunkelgrau
- Individuell

Kunden einladen

Um Ihren Kunden Zugriff auf all unsere Online-Services zu gewähren, ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Laden Sie am besten gleich jetzt alle Kunden hierzu ein. Alternativ können Sie Ihre Kunden auch selbst persönlich einladen. Diese Funktion finden Sie im Bereich Kundendetail/Online Services.

E-Mail Einstellungen

DEPOSITS

Generations	Vertragsverwaltung	Depot-Nr.	Saldo
DWS Riester Pk./AWL	DWS RIESTERRENTE PREMIUM - VL	Q40081	1.876,74 €
DWS Riester Pk./AWL	DWS RIESTERRENTE PREMIUM - VL	Q5625	1.566,43 €

VERSICHERUNGEN

Deckungsumf.	Typ	Vertrags-Nr.	Beitrag
Allianz	Therapiekosten	AS 9912876989	296,83 €

Rechts sehen Sie eine Vorschau Ihrer Einstellungen.

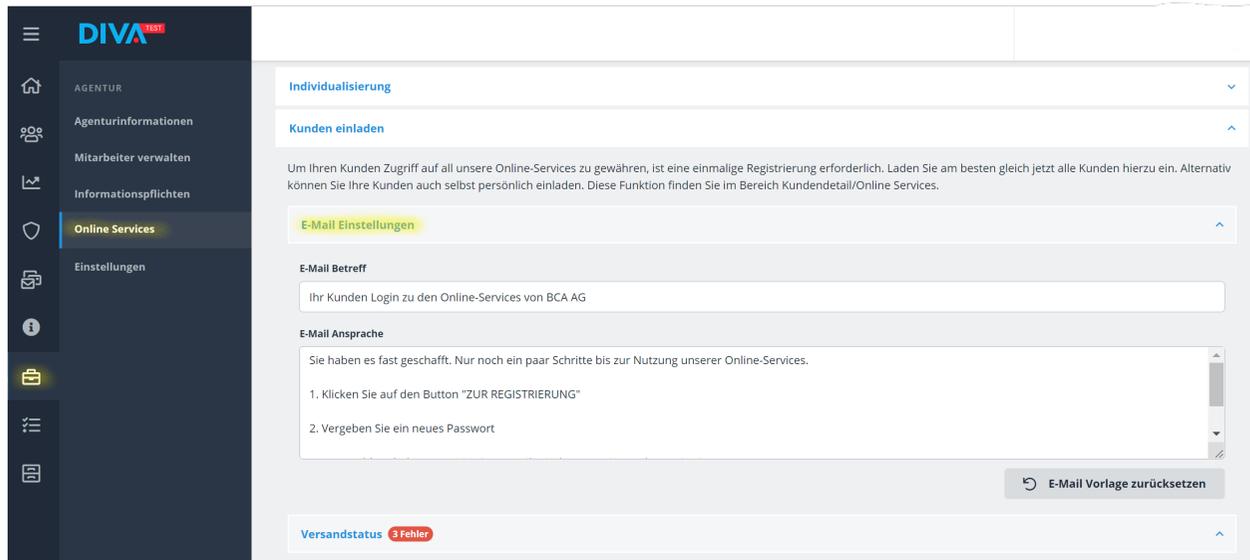
Nach dem Festlegen der Farbe, gehen Sie bitte aufs „**Speichern**“.



Einladungstext bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit den Inhalt der Einladungsemail zu bearbeiten. Gehen Sie dafür auf den Abschnitt „**E-Mail Einstellungen**“.

Achtung: Durch die Funktion „E-Mail Vorlage zurücksetzen“ werden die von Ihnen vorgenommene Änderungen rückgängig gemacht.



The screenshot displays the DIVA user interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing icons for home, user management, information, online services, and settings. The main content area is titled 'Individualisierung' and contains several sections: 'Kunden einladen', a descriptive paragraph about online services, 'E-Mail Einstellungen' (highlighted in yellow), 'E-Mail Betreff' with a text input field containing 'Ihr Kunden Login zu den Online-Services von BCA AG', 'E-Mail Ansprache' with a text area containing instructions and a numbered list: '1. Klicken Sie auf den Button "ZUR REGISTRIERUNG"', '2. Vergeben Sie ein neues Passwort', and a 'E-Mail Vorlage zurücksetzen' button. At the bottom, there is a 'Versandstatus' section with a red indicator for '3 Fehler'.

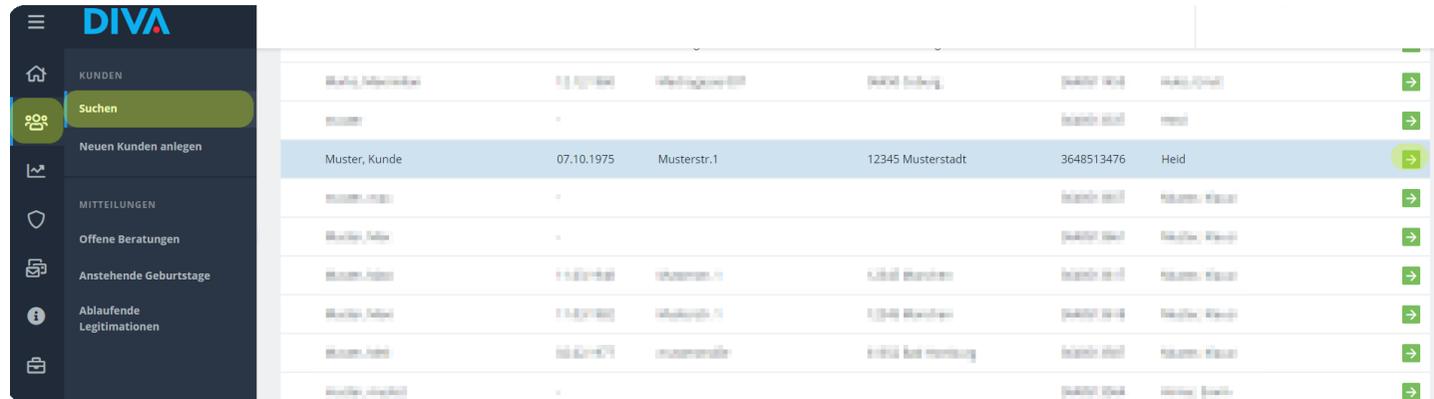
Unter dem Abschnitt „**Versandstatus**“ haben Sie eine Übersicht der Anzahl von bereits erfolgten Einladungen, sowie den aktuellen Status.



Kunden einladen

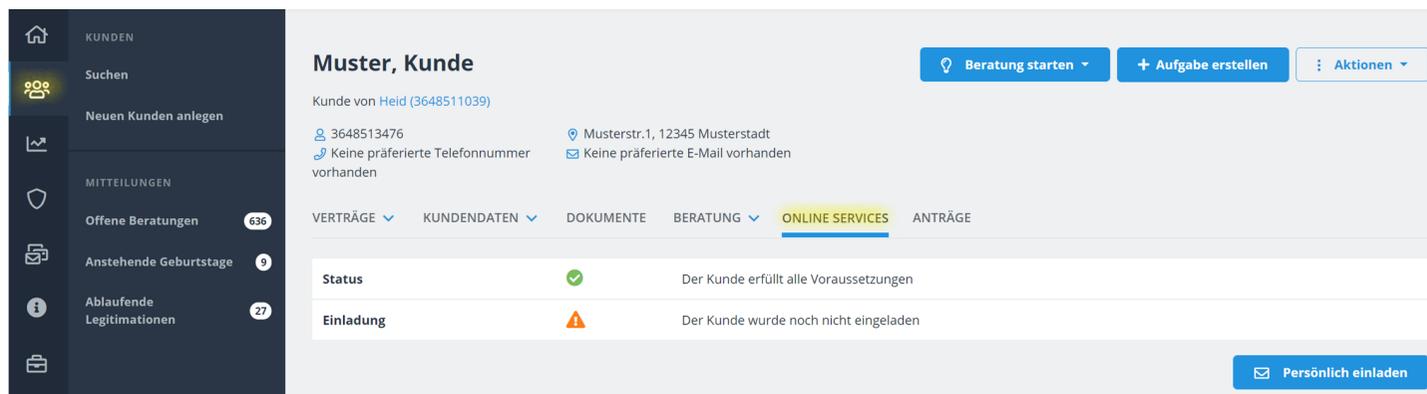
Nachdem Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, können Sie Ihre Kunden zur Nutzung der App einladen.

Gehen Sie Auf die Übersicht Ihrer Kunden und klicken Sie auf den Kunden, den Sie einladen möchten.



Name	Geburtsdatum	Adresse	PLZ	Stadt	Telefonnummer	Einladung
Muster, Kunde	07.10.1975	Musterstr.1	12345	Musterstadt	3648513476	Heid
Muster, Kunde	-	-	-	-	-	-
Muster, Kunde	-	-	-	-	-	-
Muster, Kunde	-	-	-	-	-	-
Muster, Kunde	-	-	-	-	-	-
Muster, Kunde	-	-	-	-	-	-
Muster, Kunde	-	-	-	-	-	-
Muster, Kunde	-	-	-	-	-	-
Muster, Kunde	-	-	-	-	-	-

Dann müssen Sie auf den Reiter „Online Services“ gehen und auf den Button unten rechts „Persönlich einladen“ klicken.



Muster, Kunde Beratung starten + Aufgabe erstellen Aktionen

Kunde von [Heid \(3648511039\)](#)

[3648513476](#) Keine präferierte Telefonnummer vorhanden [Musterstr.1, 12345 Musterstadt](#) Keine präferierte E-Mail vorhanden

VERTRÄGE ▼ KUNDENDATEN ▼ DOKUMENTE BERATUNG ▼ **ONLINE SERVICES** ANTRÄGE

Status	✓	Der Kunde erfüllt alle Voraussetzungen
Einladung	⚠	Der Kunde wurde noch nicht eingeladen

Persönlich einladen



Achtung: Um einen Kunden einladen zu können, muss zuerst der **Kundentyp** definiert werden und die **E-Mail-adresse** hinterlegt sein, an die die Einladung verschickt wird.

Kundentyp definieren

Gehen Sie auf den Reiter „**Kundendaten**“ und auf den Abschnitt „**Grunddaten**“. Wählen Sie bei dem Kundentyp „**Kunde**“ aus.

Achtung: Vergessen Sie nicht diese Änderung zu **speichern**.

The screenshot displays the DIVA user interface for managing customer data. The left sidebar contains navigation options: KUNDEN (Suchen, Neuen Kunden anlegen), MITTEILUNGEN (Offene Beratungen: 636, Anstehende Geburtstage: 9, Ablaufende Legitimationen: 27), and a home icon. The main content area is titled 'KUNDENDATEN' and includes tabs for VERTRÄGE, KUNDENDATEN (selected), DOKUMENTE, BERATUNG, ONLINE SERVICES, and ANTRÄGE. The 'Grunddaten' section is expanded, showing the following fields:

Kunden-Nr	3648513476	Mitarbeiter	Heid	Fremdreferenz-Nr	
Kategorie	-	Kundentyp *	Kunde		

The 'Zur Person' section is also expanded, showing the following fields:

Anrede	<input checked="" type="checkbox"/> HERR	Briefanrede	Sehr geehrter Herr I	Per Du	<input type="checkbox"/> NEIN
Titel		Name *	Muster	Vorname *	Kunde
Geburtsname		Familienstand	(unbekannt)	Lebenssituation	- bitte wählen -
Konfession		Kirchensteuerpflichtig	<input type="checkbox"/> NEIN	Kinder geboren vor 2008	
Kinder geboren ab 2008		Unterhaltsberechtigzte Personen	0	Geburtsdatum	07.10.1975
Erinnerung	<input type="checkbox"/> NEIN	Geburtsland	Deutschland	Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	- bitte wählen -				



Kontaktdaten hinterlegen

Gehen Sie auf den Reiter „Kundendaten“ und auf den Abschnitt „Kontaktdaten“. Klicken Sie auf „+ Kontakt hinzufügen“.

The screenshot shows the DIVA web interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing 'KUNDEN', 'Suchen', 'Neuen Kunden anlegen', 'MITTEILUNGEN', 'Offene Beratungen', 'Anstehende Geburtstage', 'Ablaufende Legitimationen', and a home icon. The main content area is titled 'Kundendaten' and features a 'Staatsangehörigkeit' dropdown menu. Below this are expandable sections for 'Weitere Informationen', 'Zusatzinformationen', and 'Adresse'. The 'Kontaktdaten (1)' section is highlighted in yellow. At the bottom right of this section is a green button labeled '+ Kontakt hinzufügen'. In the top right corner of the main area, there are 'Zurücksetzen' and 'Speichern' buttons.

Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kunden an die die Einladung verschickt wird. Gehen Sie aufs „Speichern“.

Achtung: Nach dem Sie die Maske geschlossen haben, bitte nochmal die Änderungen **speichern**!

This screenshot shows the 'Kontaktdaten hinzufügen' modal form overlaid on the main interface. The modal has a title bar with 'Kontaktdaten hinzufügen' and a close button 'X Schließen'. It contains the following fields: 'Kontaktform *' with a dropdown menu set to 'E-Mail'; 'Präferiert' with a toggle switch; 'E-Mail *' with a text input field containing 'max_mustermann@mail.de'; 'Kontaktart *' with a dropdown menu set to '- keine -'; and a 'Bemerkung' text area. At the bottom of the modal are 'Abbrechen' and 'Speichern' buttons. The background interface is dimmed, showing the 'Kontaktdaten (0)' section and a '+ Kontakt hinzufügen' button.

