

# Digitale GP-Services – AGB



Anrede: \_\_\_\_\_  
Vermittlername/Firma: \_\_\_\_\_  
c/o: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort: \_\_\_\_\_  
Geschäftspartner-Nr.: \_\_\_\_\_

In Bezug auf Ihre Anbindung als Versicherungsvermittler mit uns bzw. der Swiss Life Partner Service- und Finanzvermittlungs GmbH (im Folgenden: SLP) im Rahmen einer Courtage- bzw. Provisionszusage bieten wir Ihnen folgende digitale GP-Services:

Erstens können Sie das Geschäftspartnerportal Swiss Life WebOffice nutzen. Im Swiss Life WebOffice finden Sie derzeit beispielsweise folgende Services:

- Swiss Life Tarif- und Angebotsrechner EVApro
- Zugang über SLP zu deren Kooperationspartnerportalen und -rechnern
- Vertragsauskünfte
- Provisionsauskünfte
- elektronisches Postfach (eInfo)

Zweitens haben Sie die Möglichkeit, mittels eines von Ihnen oder einem Dritten betriebenen Maklerverwaltungsprogramms oder eines sonstigen technischen Clients über eine standardisierte BiPRO Schnittstelle Daten und Dokumente abzurufen.

## WebOffice:

- Ich/wir will/wollen den geschlossenen Bereich des Swiss Life WebOffice nutzen. (Bitte füllen Sie die Angaben zum Administrator aus.)
- Ich/wir will/wollen den geschlossenen Bereich des Swiss Life WebOffice in Verbindung mit BiPRO nutzen. (Bitte füllen Sie die Angaben zum Administrator sowie die Angaben zu BiPRO aus.)
- Ich/wir nutze/n bereits den geschlossenen Bereich des Swiss Life WebOffice und will/wollen zusätzlich BiPRO nutzen. (Bitte füllen Sie die Angaben zu BiPRO aus.)
- Ich/wir will/wollen den geschlossenen Bereich des Swiss Life WebOffice **nicht nutzen**.

Als Administrator benenne ich / wir: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse Administrator: \_\_\_\_\_

## BiPRO:

- Ich/wir will/wollen die BiPRO Services der Swiss Life nutzen. (Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der BiPRO-Services nur in Verbindung mit der WebOffice-Nutzung möglich ist – siehe oben)
- Ich/wir will/wollen die BiPRO Services der Swiss Life **nicht nutzen**.
- Der Umfang der Datenbereitstellung über BiPRO soll GDV-Daten (SLD, SLP GmbH, fremdgeführtes Konsortialgeschäft) beinhalten.
- Der Umfang der Datenbereitstellung über BiPRO soll **keine GDV-Daten** (SLD, SLP GmbH, fremdgeführtes Konsortialgeschäft) beinhalten, da GDV-Daten nicht gewünscht sind bzw. außerhalb BiPRO bereitgestellt werden.

**Hinweis:** Provisionsabrechnungsdokumente werden Ihnen mit Umstellung des Versandweges nicht über den Versandweg BiPRO, sondern im WebOffice unter eInfo als elektronische Auskunft zum Download zur Verfügung gestellt.

Ich/wir benenne/n folgenden BiPRO-Nutzer, der die Berechtigung zum Empfang der elektronischen Maklerpost mittels BiPRO Schnittstelle erhält und für das Abrufen der Maklerpost verantwortlich ist.

Name / Vorname: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

(Der BiPRO Nutzer ist der Geschäftspartner selbst oder ein angestellter Mitarbeiter des Geschäftspartners)

Swiss Life stellt Ihnen für den BiPRO Nutzer sowie für alle Ihren persönlichen WebOffice Nutzer, die in der Benutzerverwaltung des WebOffice das Recht „Bestandsauskunft“ haben, den Deep-Link-Service zum Einsprung vom MVP in das Swiss Life WebOffice zur Verfügung. (Deep Link; BiPRO 440 Schnittstelle)

Die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Digitalen Services für Geschäftspartner (Digitale GP-Services – AGB) habe ich als Anlage zu diesem Formular bekommen und werde sie beachten.

Ort / Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Geschäftspartner: \_\_\_\_\_

## Anlage

### Digitale GP-Services - AGB

Mit Nutzung eines digitalen Services für Geschäftspartner (GP) bestätigen Sie, dass Sie diese AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) zur Kenntnis genommen haben und beachten werden.

#### 1 Zweck und Umfang der Nutzung

1.1 In Bezug auf Ihre Anbindung als Versicherungsvermittler an uns bzw. an die Swiss Life Partner Service- und Finanzvermittlungs GmbH (im Folgenden: SLP) im Rahmen einer Courtag-/-Provisionszusage bieten wir Ihnen folgende digitale GP-Services:

Erstens können Sie das Geschäftspartnerportal **Swiss Life WebOffice** nutzen. Im Swiss Life WebOffice finden Sie derzeit beispielsweise folgende Services:

- Swiss Life Tarif- und Angebotsrechner EVApro
- Zugang über SLP zu deren Kooperationspartnerportalen und -rechnern (Näheres siehe unten)
- Vertragsauskünfte
- Courtag-/-Provisionsauskünfte
- elektronisches Postfach (eInfo)

Zweitens haben Sie die Möglichkeit, mittels eines von Ihnen oder einem Dritten betriebenen Maklerverwaltungsprogramms oder eines sonstigen technischen Clients über eine standardisierte **BiPRO** Schnittstelle Daten und Dokumente abzurufen.

Neben unseren eigenen Daten und Dokumenten stellen wir Ihnen gegebenenfalls auch Daten und Dokumente der SLP und deren Kooperationspartner sowie im fremdgeführten Konsortialgeschäft (im Bereich bAV und Riester zur MetallRente und KlinikRente) auch Daten und Dokumente des Konsortialführers (Allianz) zur Verfügung. Teilweise können Sie sich über das Swiss Life WebOffice per Single-Sign-On in Vermittlerportale von Kooperationspartnern der SLP einloggen. Bitte beachten Sie die dort zu findenden Nutzungsbedingungen bzw. rechtlichen Hinweise.

1.2 Zweck der digitalen GP-Services ist es, einen aktuellen und zeitnahen elektronischen Informations- und Datenaustausch zwischen Ihnen und uns zu ermöglichen, insbesondere zu folgenden Zwecken:

- Beauskunften, Übermitteln und Abrufen von Vertragsdaten und -dokumenten zu vermitteln und/oder betreuten Verträgen/Kunden
- Beauskunften und Abrufen von Courtag-/-Provisionsdokumenten/-daten
- Empfang von Informationen und Nachträgen zu Ihrer Courtag-/-Provisionszusage
- Angebotsberechnung
- Produkt-/Tarifinformationen
- Unterstützung bei der Beratung und Betreuung der Kunden

1.3 Darüber hinaus besteht kein Anspruch auf Übersendung der Dokumente in Papierform.

- 1.4 Wir räumen Ihnen das nicht ausschließliche und nicht übertragbare Nutzungsrecht ein, die digitalen GP-Services nach Maßgabe dieser AGB während der Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer (siehe Nr. 3) zu nutzen.
- 1.5 Wir können das Nutzungsrecht für einzelne Funktionen der Webservices jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen oder aussetzen.
- 1.6 Die Nutzung erfolgt unentgeltlich. Sie tragen die Kosten für Ihren Zugang zu den GP-Services (z. B. BiPRO-Transfer) selbst.

## **2 Bereitstellung von Daten und Dokumenten**

- 2.1 Wir empfehlen Ihnen die über die digitalen GP-Services zur Verfügung gestellten Daten und Dokumente regelmäßig abzurufen und zu archivieren. Für BiPRO empfehlen wir Ihnen einen werktäglichen Abruf.
- 2.2 Wir stellen Daten und Dokumente in eInfo für 180 Tage bzw. für den BiPRO-Abruf für 90 Tage bereit. Anschließend werden diese gelöscht. Wir sind Ihnen gegenüber nicht zur Speicherung oder Sicherung von Daten oder Dokumenten verpflichtet.
- 2.3 Von Ihnen in EVApro gespeicherte Angebote werden nach 6 Monaten gelöscht, Angebote in der betrieblichen Altersversorgung und Kundendaten werden nach 12 Monaten gelöscht.
- 2.4 Alle Ihnen in eInfo eingestellten bzw. an die BiPRO-Schnittstelle zum Abruf zur Verfügung gestellten Daten und Dokumente gelten mit unserer Einstellung als Ihnen zugegangen (z. B. GDV-Datensatz, Versicherungsvertragspost wie z. B. Stornogefahrmitteilungen, Courtage-/Provisionsdokumente/-daten, Nachträge zur Courtage-/Provisionszusage).

## **3 Nutzungsdauer**

- 3.1 Die Bereitstellung und Nutzung der jeweils verfügbaren digitalen GP-Services laufen auf unbestimmte Zeit.
- 3.2 Die Nutzung kann von beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende ordentlich gekündigt werden. Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
- 3.3 Wir sind berechtigt, Ihre Zugänge zu den digitalen GP-Services jederzeit zu sperren, auch bis zum Ende der Nutzungsdauer.

## **4 Änderungen und Einstellung der GP-Services**

- 4.1 Wir können den Umfang und die Inhalte der digitalen GP-Services sowie die Zugänge jederzeit fristlos ändern. Gleiches gilt für die AGB.
- 4.2 Wir behalten uns vor, die verfügbaren digitalen GP-Services zeitweise, teilweise oder vollständig fristlos einzustellen.

## **5 Zugangsdaten, Nutzeraccount**

- 5.1 Sie gewährleisten, dass auf Ihre Zugangsdaten, auch für die Multifaktorauthentifizierung, (z. B. Benutzername, Passwort) für unsere digitalen GP-Services nur zugriffsberechtigte und datenschutzrechtlich verpflichtete Personen in Ihrem Betrieb oder von Ihnen beauftragte Dritte zugreifen können.

- 5.2 Bei Hinweisen auf eine missbräuchliche oder unbefugte Nutzung informieren Sie uns unverzüglich und ändern Ihre Zugangsdaten.
- 5.3 Wir behalten uns vor, Ihren für den Zugang zu den digitalen GP-Services erforderlichen Nutzeraccount jederzeit und ohne Angabe von Gründen, ganz oder teilweise abzuschalten, insbesondere bei Verstoß Ihrerseits gegen diese AGB oder sonstige Bestimmungen, die die vertragliche Zusammenarbeit betreffen, oder wenn ein Nutzeraccount über einen Zeitraum von mehr als 365 Tagen nicht genutzt wird.

## **6 Maklervollmacht, Betreuungswünsche**

Sie versichern, dass Ihnen zu den von Ihnen abgerufenen Kundendaten, Verträgen und Dokumenten jeweils aktuelle, gültige Maklervollmachten oder Betreuungswünsche der Kunden vorliegen.

## **7 Datenschutz, Vertraulichkeit**

- 7.1 Sie und wir sind verpflichtet, die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zum Daten- und Geheimnisschutz einzuhalten (z. B. Geheimhaltungspflicht, ausreichende technisch organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten und Datenübertragung gemäß Art. 32 DSGVO).
- 7.2 Sofern Ihnen im Zusammenhang mit unseren digitalen GP-Services Datenschutz- oder IT-Security-Verstöße bekannt werden oder bei Ihnen ein diesbezüglicher begründeter Verdacht entsteht, informieren Sie uns unverzüglich.
- 7.3 Sie und wir sind verpflichtet, sämtliche Personen, Sie und wir uns zur Erfüllung der Verpflichtungen aus diesen Geschäftsbedingungen bedienen, im selben Umfang schriftlich zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz zu verpflichten. Diese Verpflichtung haben wir uns gegenseitig auf Verlangen nachzuweisen.
- 7.4 Die Verpflichtungen zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit bleiben auch nach Beendigung der Nutzung bestehen.

## **8 Gewährleistung**

- 8.1 Tritt bei bestimmungsgemäßer Nutzung eines digitalen GP-Services ein Programmfehler auf, werden Sie uns diesen unverzüglich und unter Angabe der für die Fehleranalyse und -beseitigung zweckdienlichen Informationen in Textform melden. Wir werden Sie, soweit erforderlich, im Rahmen des Zumutbaren bei der Fehleranalyse unterstützen.
- 8.2 Wir werden von uns zu vertretende Programmfehler auf eigene Kosten so zeitnah wie möglich, jedenfalls im Zuge unserer regulären Wartungs- und Release-Zyklen beheben. Einen Anspruch auf Beseitigung haben Sie nicht.
- 8.3 Wir sind nicht verpflichtet, von Ihnen für den Datenaustausch eingesetzte Maklerverwaltungsprogramme oder Clients oder die von Ihnen eingesetzten Schnittstellen auf deren Fehlerfreiheit oder Abweichungen von technischen Standards zu überprüfen.

## **9 Haftung**

- 9.1 Sie und wir haften einander für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
- 9.2 Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz richtet sich nach den gesetzlichen Regeln.

- 9.3 Im Übrigen besteht eine Haftung für leicht fahrlässig verursachte Schäden nur bei Verletzung einer wesentlichen Pflicht aus diesen AGB, ohne deren Einhaltung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. In solchen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 9.4 Eine Haftung für temporäre oder dauerhafte Leistungseinschränkungen oder -ausfälle der digitalen GP-Services, die auf höherer Gewalt oder auf Ereignissen außerhalb des Verantwortungsbereichs von uns liegen, besteht nicht.
- 9.5 Wir haften Ihnen gegenüber nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten (z. B. Konsortialführer oder Kooperationspartner) zur Verfügung gestellten Daten. Dies gilt auch, wenn Sie per Single-Sign-On ein Portal eines Kooperationspartners der SLP nutzen.
- 9.6 Wir haften nicht für den Inhalt und die Darstellung von anderen Webseiten, auf die wir verlinken.
- 9.7 Sie stellen uns von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer Verletzung ihrer Verpflichtungen aus diesen Geschäftsbedingungen beruhen. Darüber hinaus stellen Sie uns von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf der Nutzung der abgerufenen Daten oder Dokumente beruhen.

## **10 Protokoll- und Logdaten, Cookies**

- 10.1 Wir speichern alle im Swiss Life WebOffice bzw. von dem von Ihnen genutzten MVP bzw. technischen Client durchgeführten Webservice-Abrufe, u. a. Datum und Uhrzeit, das zugehörige SCT (Security Context Token), den zugehörigen Service Consumer und die vorgenommenen Datenlieferungen (z. B. XML-Files und PDF-Anhänge).
- 10.2 Wir sind berechtigt, die technischen Protokolle der gespeicherten Daten zur Durchsetzung eigener Ansprüche gegen Sie oder gegen Dritte, zur Abwehr von Ihren Ansprüchen oder Ansprüchen Dritter oder auf behördliche, aufsichtsrechtliche oder gerichtliche Anforderung zu verwenden bzw. herauszugeben.
- 10.3 Um Ihnen digitale GP-Services zur Verfügung stellen zu können, werden technisch erforderliche Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Falls darüber hinaus Cookies zur Verbesserung der Nutzung der digitalen GP-Services verwendet werden sollen, ist Ihre Einwilligung hierzu vor Nutzung der digitalen GP-Services in Ihrem Browser über ein Cookie-Banner möglich.

## **11 Bisher bestehende Vereinbarungen**

Diese AGB ersetzen sämtliche bestehenden Vereinbarungen und Nutzungsbedingungen zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit der Nutzung unserer digitalen GP-Services (insb. bisheriger WebOffice-Vertrag einschließlich evtl. bestehender Anlagen, bisherige BiPRO-Nutzungsbedingungen).