## Wie und wo kann ich die PROCHECK24-Schnittstelle einrichten?

Sie können die Schnittstelle zu PROCHECK24 in wenigen Augenblicken einrichten.

### Lizenz für fincrm buchen

Bevor es losgehen kann, benötigen Sie einen Zugang für fincrm. Klicken Sie auf den Button und buchen Sie die benötigte Anzahl an Lizenzen für ihr Unternehmen.

## **JETZT FINCRM NUTZEN**

# Schritt 1: API in fincrm aktivieren

<b>a</b> ::::	Company		Q	B	Lukas H	rter	Ø 1
*	ENETTELIANDEN Untersehmenseinstellungen Persönliche Einstellungen	OAuth OAuth Appliationen haber Zugriff auf de FixCBM API, De API int ereicher unter dems forzmiderapivit. Die API Dakumentation und weiter Informationen finden Sie unter developers/forzmide.					
•	Benachristrigungen Frichts Anwassen Integration	Keine autorisierten OAuth Applikationen. Sie heben keiner OAuth Applikation Zeprif auf Frichtik gesähn.					
	Quellen Steuerfußnoten Freigabeprozess	Keine eigenen Okuth Applikationen. Ensiten bie hen eusen Applikation. Applikation evolutien					
	Deroweekschool Import Export						
	sowrzonenkartwe Benutzer Gruppen						
	Directual OAuth Apps Personal Access Takens						•

- Öffnen Sie ihr fincrm,
- Gehen Sie auf Einstellungen » OAuth Apps.

Klicken Sie auf den Plus-Button.

Füllen Sie die Felder wie folgt aus und speichern Sie abschließend die Eingaben.

### Name: PROCHECK24

**Redirect:** https://www.procheck24.de/einsurance/w/request/fincrm/credit/select-customer



s En Krypto En IT-Websites En	Settings/cauth Graphics ED Magazins ED Marketing ED	Testing O Havard	Em Recording 🔿 Board - FinCAM Em Faire	Ĥ	0	Q /1	•	•	e 0	51 O a	8 6	0	0
AyCompany =					٩			2		Lukas Harter Admin			0
INITILLINGIN	OAuth												
Unternehmenseinstellungen Persönliche Einstellungen	OAuth Applikationen haben Zugriff Die API Dokumentation und weitere	auf die FinCRM API. Informationen finde	. Die API ist erreichbar unter demo.finorm.de/api/v1. en Sie unter developers.finorm.de.										
Benachrichtigungen			Keine autorisierten OAuth Applikationen.										
Integration			Sie haben keiner GAuth Applikation Zugriff auf FinCRM gewährt.										
Tags Quellen	1 OAuth Applikation												
Steuerfußnoten	Name	Client ID	Client Secret										
Freigabeprozess	Procheck24	2	KWMnar1Aq7HAvizaT3qk2Rowdgb82KL7MebCOJP								1	1	•
Import													
Export													
Benutzer													
Gruppen													
DVTWOGLER													
CAuth Apps			Chan Chan Lunch										+
Personal Access Tokens			Check Color Color										-

Öffnen Sie in einem separaten Tab ihren PROCHECK24 Account und übernehmen Sie die **Client-ID** und den **Client Secret** für den nächsten Schritt.

## Schritt 2: Daten in PROCHECK24 hinterlegen

- Öffnen Sie ihren PROCHECK24 Account
- Gehen Sie auf: <u>Mein Konto</u> » <u>Endpoint FinCRM</u>
- Felder ausfüllen und speichern
- **Einstiegs-URL**: Ihre URL z.b. https://ihr-unternehmen.fincrm.de/
- **Client-ID**: Die Client-ID rechts im Bild (1)
- Client-Secret: Die ID rechts im Bild
  <u>IKtestr1Aq1234IzsTnichtcwdgbverwendeneb00JP</u>

					angemeldet als f
Anfrage starten	Kunden	Informationen	Marketing	Mein Konto	Ausloggen
Sie sind hier: Startseite > N	lein Konto				
Stammdaten	Statistik	Vergütungsübersicht	Abrechnungen	Layouteinstellungen	Kundendaten-Import
Endpoint FinCRM					
ndpoint FinCRM					
artner / Organisation	7936	i62 / 793662			
instiegs-URL	http	is://demo.fincrm.de/			
lient-ID	1				
ecret	IKW	Mnsr1Aq7HAvIzsT3qkZRcwdgb	82KL7MebOOJP		

#### © 2019 PROCHECK24 GmbH, München. Alle Inhalte unterliegen unserem Copyright | AGB | Impressum | Datenschutz | Kontakt

## Schritt 3: Benutzer autorisieren

Procheck24 is requ	esting permission t	to access your a	account.	
	AUTHORIZE	CAN	CEL	

Gehen Sie auf: Kunden » Kundenübernahme aus fincrm (BETA)

Jeder Benutzer/Berater muss **einmalig** die Verbindung zwischen PROCHECK24 und fincrm autorisieren.

### Schritt 4: Daten übertragen

Ihre Schnittstelle ist einsatzbereit. Sie können jetzt jeden Kunden aus fincrm zu PROCHECK24 übertragen.

Klicken Sie auf Verwenden und wählen Sie das passende Angebot für Ihren Kunden aus.

				Vertriebspartner-H	441 853 50 Hotline   * Kontaktformular		
Anf	rage starte	n	Kunden	Informationen	Marketing	Mein Konto	Ausloggen
Sic	sind hier: Star	tseite					
at	en Ihrer K	(unden i	n FinCRM				
ilte	ern nach:						
3chn	ame:		eMail:	Los			
,	Anrede	Titel	Vorname	Nachname	E-Mail		Auswahl
,	<b>Anrede</b> Herr	Titel	<b>Vorname</b> Maximilian	Nachname Musterkündchen	E-Mail dnA@gn-webdesign.d		Auswahl Verwenden
•	Anrede Herr Herr	Titel	<b>Vorname</b> Maximilian Peter	Nachname Musterkündchen Petermann	E-Mail dnA@gn-webdesign.d peterman@mail.de	2	Auswahl Verwenden Verwenden
	Anrede Herr Herr Herr	Titel	<b>Vorname</b> Maximilian Peter Stefan	Nachname Musterkündchen Petermann Musterkunde	E-Mail dnA@gn-webdesign.d peterman@mail.de social123@fincrm.de	5	Auswahl Verwenden Verwenden Verwenden
<b>)</b> ; ;	Anrede Herr Herr Herr Herr	Titel	Vorname Maximilian Peter Stefan Panos	Nachname Musterkündchen Petermann Musterkunde Meyer	E-Mail dnA@gn-webdesign.d peterman@mail.de social123@fincm.de pmeyer@cellular.de	8	Auswahl Verwenden Verwenden Verwenden Verwenden
<b>)</b> 16	Anrede Herr Herr Herr Herr Herr	Titel	Vorname Maximilian Peter Stefan Panos Alex1	Nachname Musterkündchen Petermann Musterkunde Meyer Schmitz	E-Mail dnA@gn-webdesign.d peterman@mail.de social123@fincrm.de pmeyer@cellular.de anton.deck@deck.con		Auswahl Verwenden Verwenden Verwenden Verwenden
) 16	Anrede Herr Herr Herr Herr Herr	Titel	Vorname Maximilian Peter Stefan Panos Alex1 Peter	Nachname Musterkündchen Petermann Musterkunde Meyer Schmitz Maffayyyy	E-Mail dnA@gn-webdesign.d peterman@mail.de social123@fincrm.de pmeyer@icellular.de anton.deck@deck.con sultan@unitybox.de	2	Auswahl Verwenden Verwenden Verwenden Verwenden Verwenden
<b>)</b> 1 16 19 74	Anrede Herr Herr Herr Herr Herr Herr	Titel	Vorname Maximilian Peter Stefan Panos Alex1 Peter Daniel	Nachname Musterkündchen Peternann Musterkunde Meyer Schnitz Halfayyyy Harter	E-Hail dnA@gn-webdesign.d peterman@mail.de social123@fincm.de preyer@cellular.de anton.deck@deck.com suitan@unitybox.de Danie@harter.de	2	Auswahl Verwenden Verwenden Verwenden Verwenden Verwenden Verwenden

9089 - 2441 853 50 1 Kreditnehmer Anzahl Kreditnehmer eine Person 🔿 zwei Pe Tipp für günstige Ko Persönliche Angaben E-Mail Anrede, Titel ▼ Kein Titel Vorname(n), Name Mustermann 0 Geburtsort, Geburtsnar Geburtstag 02.01.1985

fincrm

Die Angaben zum ersten Antragsteller werden automatisch befüllt und können durch Sie ergänzt werden.

gen unserem Copyright | AGB | Impressum | Datenschutz | Kontak

### Welche Daten werden übertragen?

Aktuell können die Daten des ersten Antragstellers übertragen werden.

Dazu gehören:

- die personenbezogenen Daten sowie
- die Kontaktinformationen.

Welche Kundendaten kann ich in PROCHECK24 sehen? Je nach Rechtevergabe in fincrm, sehen Sie in PRO-CHECK24 die eigenen Kundendaten oder alle Daten Ihres Unternehmens.

Die Schnittstelle wird kontinuierlich weiterentwickelt. Unser gemeinsames Ziel ist es, alle für den Antrag erforderlichen Felder von fincrm an PROCHECK24 zu übertragen.

### Sie benötigen Unterstützung bei der Einrichtung in fincrm oder Nutzung von PROCHECK24?

Das Support-Team von fincrm unterstützt Sie gerne bei der Einrichtung der PROCHECK24 Schnittstelle in fincrm und gibt Ihnen erste Tipps bei der Nutzung mit fincrm. Sie erreichen uns via Mail an support@fincrm.de oder über unser Ticketsystem.

Das Salesteam von PROCHECK24 unterstützt Sie bei der Aktivierung und gibt Ihnen erste Tipps für die umfangreichen Nutzungsmöglichkeiten. Telefonisch sind sie unter 089 2441 853 99 und per E-Mail unter info@procheck24.de erreichbar.