

Wie und wo kann ich die PROCHECK24-Schnittstelle einrichten?

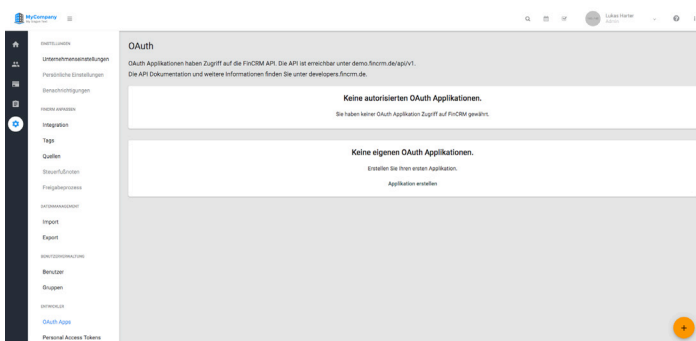
Sie können die Schnittstelle zu PROCHECK24 in wenigen Augenblicken einrichten.

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



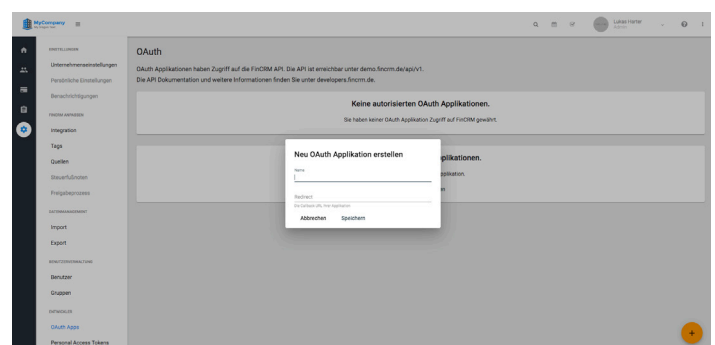
- Öffnen Sie ihr fincrm,
- Gehen Sie auf Einstellungen » OAuth Apps.

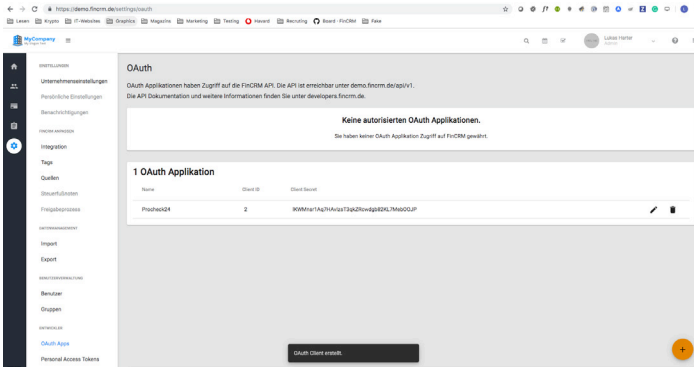
Klicken Sie auf den **Plus-Button**.

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>

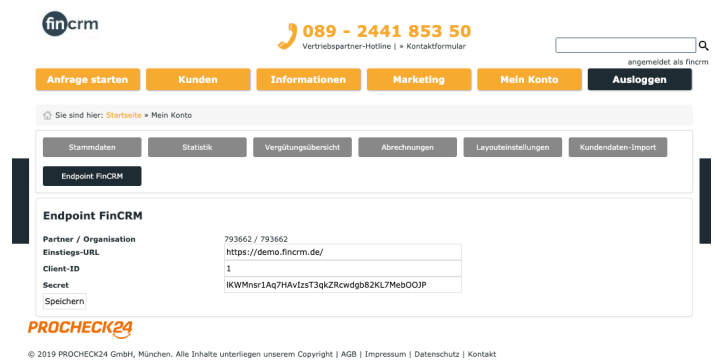




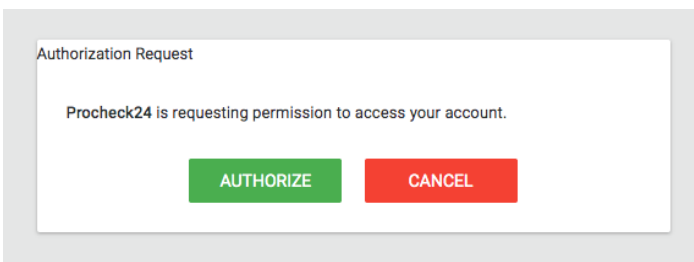
Öffnen Sie in einem separaten Tab ihren PROCHECK24 Account und übernehmen Sie die **Client-ID** und den **Client Secret** für den nächsten Schritt.

Schritt 2: Daten in PROCHECK24 hinterlegen

- Öffnen Sie ihren PROCHECK24 Account
- Gehen Sie auf: [Mein Konto](#) » [Endpoint FinCRM](#)
- 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 [IKtestr1Aq1234IzsTnichtcwgdbverwendeneb00JP](#)



Schritt 3: Benutzer autorisieren



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.

The screenshot shows the 'fincrm' interface with a navigation bar containing 'Anfrage starten', 'Kunden', 'Informationen', 'Marketing', 'Mein Konto', and 'Ausloggen'. The main content area is titled 'Daten Ihrer Kunden in FinCRM' and includes a search filter section with fields for 'Nachname', 'eMail', and 'Los!'. Below this is a table of customer data:

ID	Anrede	Titel	Vorname	Nachname	E-Mail	Auswahl
51	Herr		Maximilian	Musterkündchen	dnA@gn-webdesign.de	Verwenden
76	Herr		Peter	Petermann	peterman@mail.de	Verwenden
89	Herr		Stefan	Musterkunde	social123@fincrm.de	Verwenden
146	Herr		Panos	Meyer	pmeyer@cellular.de	Verwenden
149	Herr		Alex1	Schmitz	anton.deck@deck.com	Verwenden
174	Herr		Peter	Maffayyyy	sultan@unitybox.de	Verwenden
175	Herr		Daniel	Harter	Daniel@harter.de	Verwenden
176	Herr	Dr.	Christian	Kunde	kunde@kund.de	Verwenden

At the bottom, there is a copyright notice: '© 2019 PROCHECK24 GmbH, München. Alle Inhalte unterliegen unserem Copyright | AGB | Impressum | Datenschutz | Kontakt'.

The screenshot shows the 'fincrm' interface with a navigation bar and a progress indicator at the top. The main content area is titled 'Kreditnehmer' and includes a section for 'Persönliche Angaben' with the following fields:

- E-Mail: max@mustermann.com
- Anrede, Titel: Herr, Kein Titel
- Vorname(n), Name: Maximilian, Mustermann
- Geburtsort, Geburtsname: Geburtsort, Geburtsname (optional)
- Geburtsdag: 02.01.1985

A tip box is visible: 'Tipp für günstige Konditionen: Ein zweiter Kreditnehmer erhöht die Chance auf einen günstigeren Kredit.' A note on the right states: 'Vorname(n), Name: Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Angabe mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass übereinstimmt. Dies ist für die Legitimation (Postident- oder Videoident-Verfahren) notwendig.'

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

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 PROCHECK24 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.