

Handbuch Sunetplus Cloud

Version 1/2025

Inhalt

Impressum	3
«Wo erhalte ich Support?»	4
Inbetriebnahme Sunetplus Cloud	5
Checkliste zur Kontrolle:	5
Anwendung Portal	6
Benutzer erfassen	7
Benutzersicht auf das Portal.....	8
Multifaktor-Authentisierung (MFA).....	9
MFA für das Portal	9
<i>Aktivierung.....</i>	<i>9</i>
<i>Zurücksetzen</i>	<i>10</i>
MFA für Sunetplus Anwendung.....	11
<i>Aktivierung.....</i>	<i>11</i>
<i>Zurücksetzen</i>	<i>12</i>
Benutzer sperren oder löschen.....	13
Sunetplus starten	14
Verwaltung von Dateien, Import und Export	15
Für Microsoft Edge und Google Chrome:	15
Neustart	17
Für Mozilla Firefox:	19
<i>Download.....</i>	<i>19</i>
<i>Hochladen von Dateien.....</i>	<i>19</i>
Die Menüleiste.....	21
Sunetplus beenden	22

Impressum

Copyright 1999-2025 BBT Software AG, Zermatt / Root D4, Switzerland.

Kundensupport wird von der BBT Software AG geleistet.

Microsoft, MS, Windows und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bei anderen Produkt- und Firmennamen, die in dieser Hilfe-Datei erwähnt werden, handelt es sich möglicherweise um Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der BBT Software AG darf kein Teil dieser Hilfe-Datei für irgendwelche Zwecke übernommen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln dies geschieht.

«Wo erhalte ich Support?»

Für Fragen zur Bedienung des Programms und technischen Support steht Ihnen die kostenlose Hotline bei BBT Software AG zur Verfügung.

Als zusätzliche Hilfe finden Sie im Support Bereich unserer Website [häufig gestellte Fragen](#).

Für versicherungstechnische Fragen konsultieren Sie bitte Ihren Kundenberater bei der entsprechenden Versicherung.

Falls Sie telefonischen Support von BBT Software AG direkt benötigen, benötigen wir Ihre E-Mailadresse und die Information, ob sie das Hosting in der Cloud haben, damit wir Ihnen weiterhelfen können. Bitte halten Sie diese Angaben bei Ihrem Anruf bereit.

Support-Telefonnummer BBT Software AG: **041 455 30 30**

Inbetriebnahme Sunetplus Cloud

Für den Zugang benötigt BBT Software AG (nachfolgend BBT) einige Angaben zu Ihrer Firma. Füllen Sie das [Formular auf unserer Website](#) aus. Sie werden von BBT kontaktiert, sobald wir mit der Aufschaltung Ihrer Cloud-Umgebung beginnen.

Wenn Sie Ihre bestehenden Daten migrieren möchten, wird Ihnen BBT einen Link zusenden. Auf diesen laden Sie Ihre aktuelle Sunetplus-Datenbank hoch. **Wichtig: Ab diesem Moment darf Ihre lokal installierte Version von Sunetplus nur noch lesend verwendet werden. Sie dürfen keine Daten mehr verändern und keine Schadenmeldungen erstellen.**

Sobald Ihre Sunetplus Cloud-Umgebung bereitsteht, werden Sie von BBT benachrichtigt. Sie können anschliessend selbständig weitere Benutzer Ihrer Firma im Portal (<https://portal-declaration.bbt-services.ch>) anlegen.

Nach der Einrichtung der Benutzer kann Sunetplus in der Cloud über diese URL aufgerufen werden:

<https://declaration.bbt-services.ch>

Checkliste zur Kontrolle:

- Formular ausfüllen auf: <https://bbtsoftware.ch/sunetplus>
- Auf Kontaktaufnahme von BBT warten
- Per Link die aktuelle Sunetplus-Datenbank hochladen. **Sie dürfen ab diesem Zeitpunkt mit Ihrer lokalen Installation von Sunetplus nicht mehr arbeiten. Insbesondere dürfen Sie keine Schadenmeldungen und weiteres erstellen oder bearbeiten.**
- Ist Ihre Sunetplus Cloud-Instanz bereit, wird BBT mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
- Nach Erhalt der Zugangsdaten können Sie selbständig weitere Benutzer im Portal anlegen.

Anwendung Portal

Login über Anmeldung: <https://portal-declaration.bbtsoftware.ch>

BBT software
for insurance

LOGIN

Username

Password

[FORGOT PASSWORD](#) [LOGIN](#)

BBT Software AG, Platz 4, CH - CH-6039 Root D4, +41 41 455 30 00,
info@bbtsoftware.ch

Abbildung 1: Login des Portals

BBT stellt Ihnen die Zugangsdaten für den Administrator Ihres Betriebs zu. Das Portal dient zur Verwaltung der Benutzer.

Im Bereich «Users» können Sie Ihre aktuellen Benutzer einsehen und zusätzlich weitere Benutzer erfassen. Zu Beginn ist der Administrator der einzige Benutzer.

BBT software
for insurance

Test Customer AG (TC2)
Managed By BBT Software

Search

Users
for Test Customer AG

Search Count: 4

Status	Full Name	UPN	Services
✓	r Rr	test3@TestCustomerDomain.ch	0 ⓘ
✓	SFTPUser	SFTPUser_TC2@TestCustomerDomain.ch	0 ⓘ
✓	Test Admin User	testupn@TestCustomerDomain.ch	0 ⓘ
✓	test User	Testuser@TestCustomerDomain.ch	0 ⓘ

Search Count: 4

Management

- New User
- New Template User
- Export To Excel
- Bulk User Import

Multi User Selection

Customer Management

- Test Customer AG
- All Customers
- Services
- Hierarchy

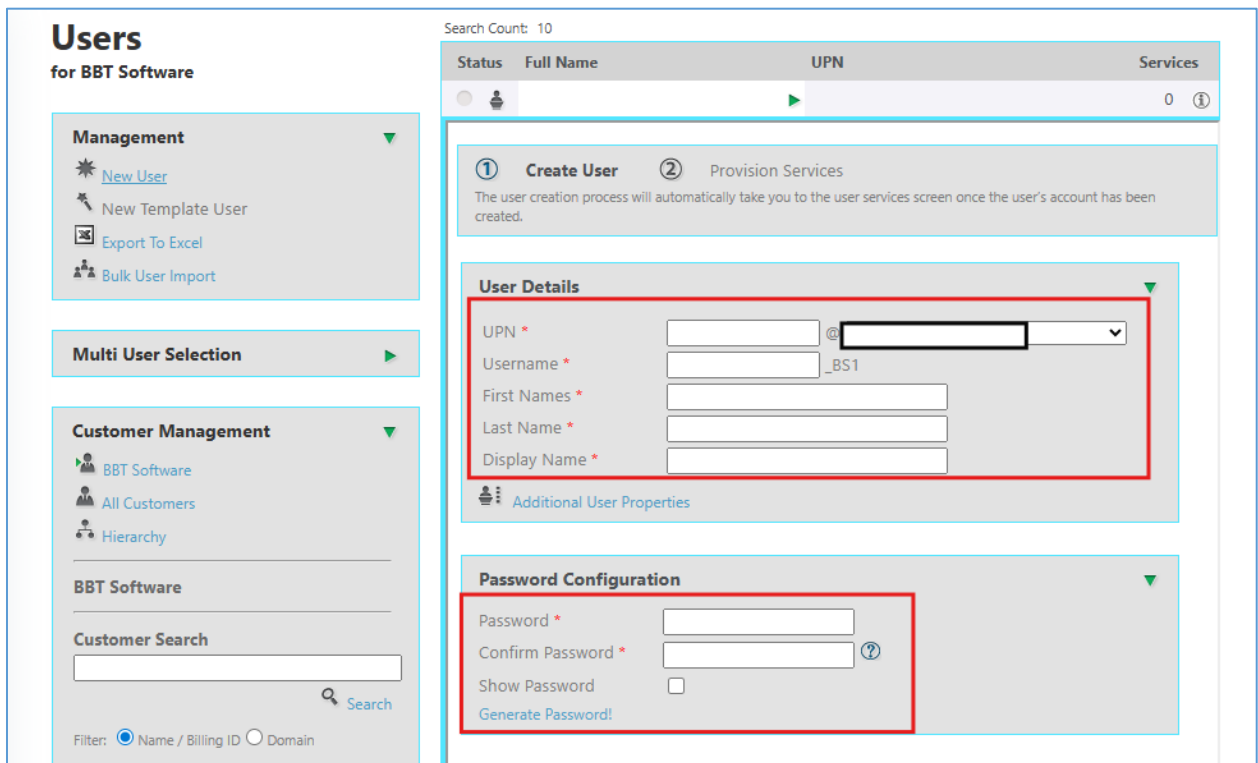
Test Customer AG

Customer Search

Abbildung 2: Benutzerverwaltung im Portal

Benutzer erfassen

Erfassen Sie hier die Sunetplus Benutzer. Im ersten Schritt müssen Sie die folgenden Angaben eintragen:



The screenshot shows the 'Users for BBT Software' management interface. On the left, there are navigation menus for 'Management' (New User, New Template User, Export To Excel, Bulk User Import), 'Multi User Selection', and 'Customer Management' (BBT Software, All Customers, Hierarchy). The main area displays a 'Search Count: 10' and a table with columns 'Status', 'Full Name', 'UPN', and 'Services'. Below the table, there are two steps: '1 Create User' and '2 Provision Services'. The 'Create User' step is active, showing a form with the following fields:

- User Details:**
 - UPN * (text input)
 - Username * (text input, showing '_BS1')
 - First Names * (text input)
 - Last Name * (text input)
 - Display Name * (text input)
- Password Configuration:**
 - Password * (text input)
 - Confirm Password * (text input)
 - Show Password (checkbox)
 - Generate Password! (button)

The 'UPN' field is highlighted with a red box, indicating it is a required field.

Abbildung 3: Eingabemaske zur Erfassung eines neuen Benutzers

Bei UPN setzen Sie die E-Mailadresse des Benutzers ein. Dies generiert den Usernamen. Geben Sie den Vor- und Nachnamen ein – hierdurch wird der Display Name gesetzt. Setzen Sie ein Passwort oder lassen Sie eines vom Portal generieren.

Den Abschnitt «Account Settings» können Sie ignorieren, da diese Einstellungen vordefiniert sind.

Mittels «Provision» werden die Eingaben gespeichert und der Benutzer erstellt.

Stellen Sie nun dem Benutzer die Logindaten auf geeignetem Weg zu.

Benutzersicht auf das Portal

Die regulären Benutzer können auf dem Portal ihr Passwort ändern oder die Anzeigesprache des Portals anpassen.

Hinweis: die Bilder in dieser Anleitung wurden mit der englischen Benutzeroberfläche aufgenommen. Falls Sie Ihre Benutzeroberfläche auf „Deutsch“ gesetzt haben, ändert sich der Text der Dialoge und Feldbezeichnungen entsprechend.

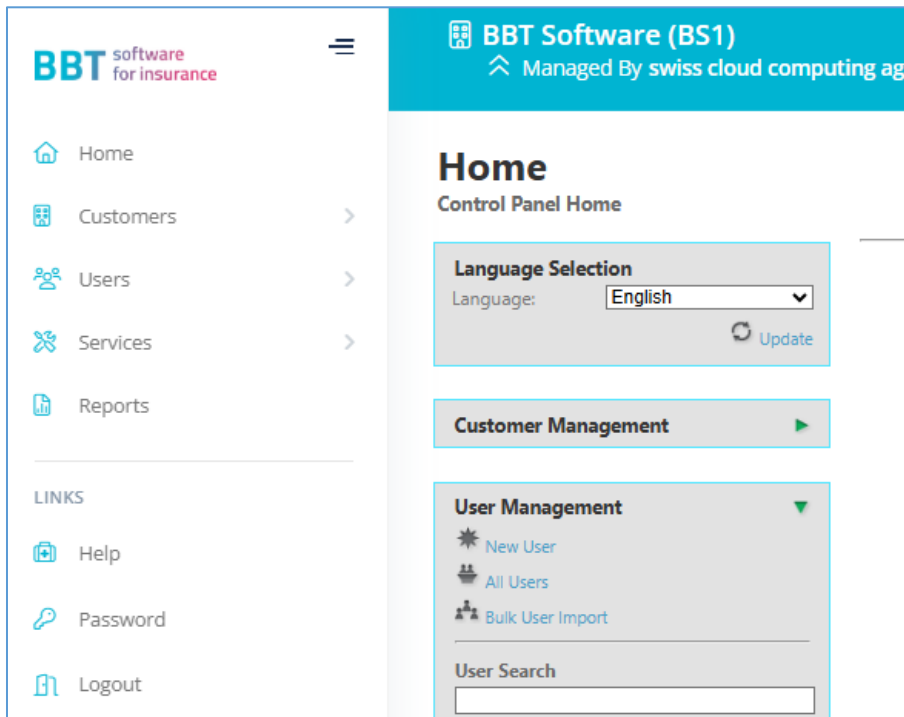


Abbildung 4: Sprachauswahl für das Portal

Die Anforderungen an das Passwort werden bei der Eingabe validiert.

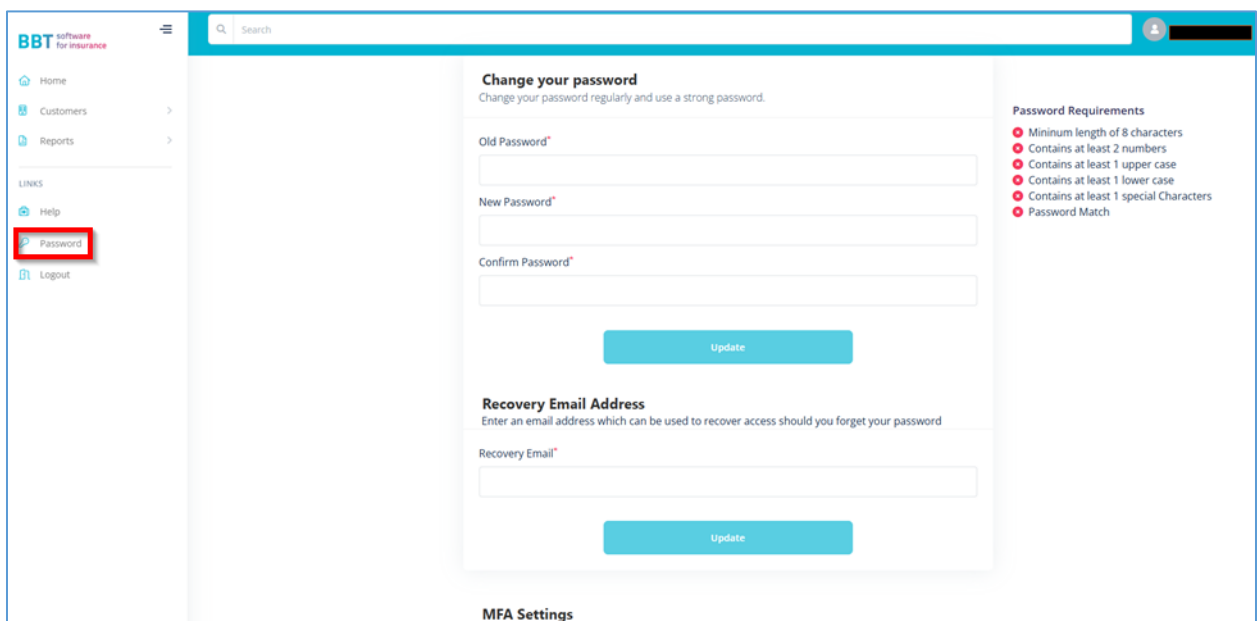


Abbildung 5: Seite zum Ändern des Passworts

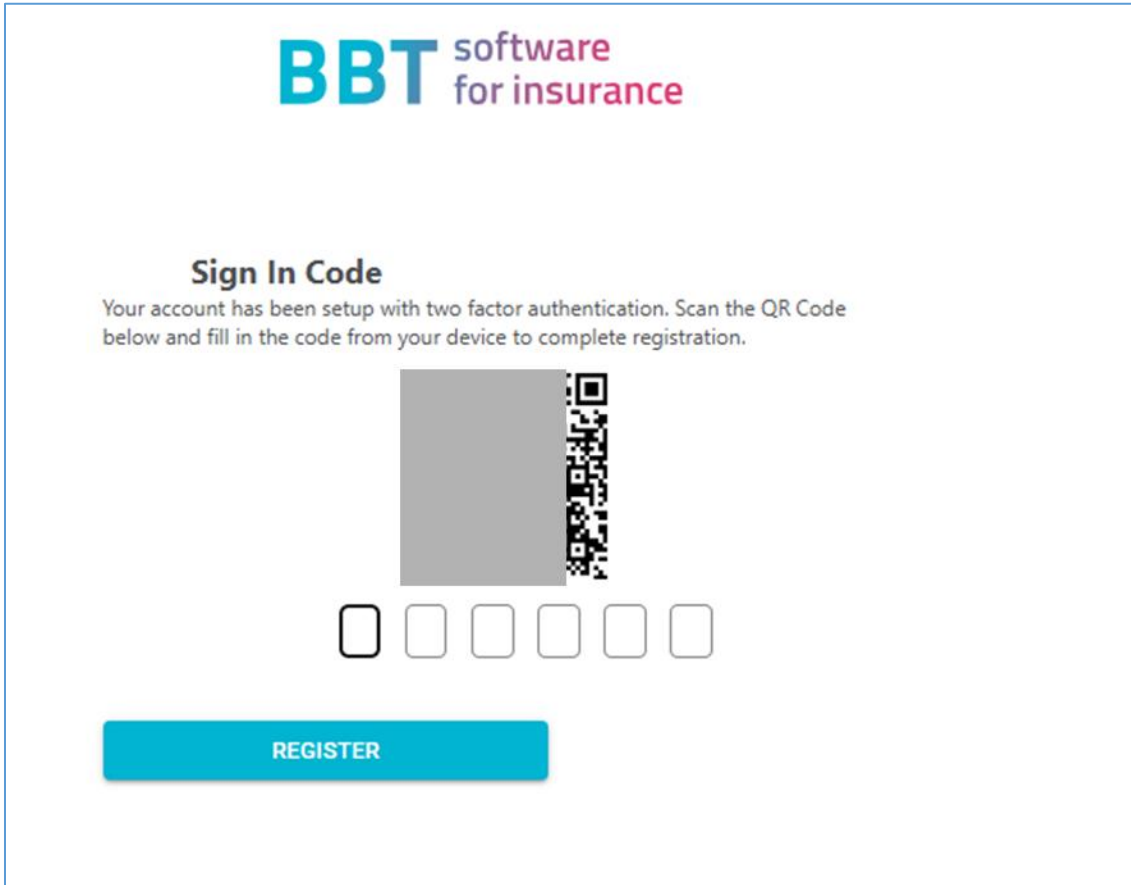
Multifaktor-Authentisierung (MFA)

MFA für das Portal

Aktivierung

Für das Portal (<https://portal-declaration.bbt-services.ch>) muss eine Multifaktor-Authentisierung (MFA) eingerichtet werden. Bitte beachten Sie, dass die MFA für das Portal sich von der MFA von der Anwendung (siehe Abschnitt «MFA für Sunetplus Anwendung», Seite 11) unterscheiden.

Beim ersten Login tritt diese Meldung auf:



BBT software
for insurance

Sign In Code

Your account has been setup with two factor authentication. Scan the QR Code below and fill in the code from your device to complete registration.



REGISTER

Abbildung 6: QR-Code zur Aktivierung der MFA beim ersten Login im Portal

Scannen Sie den angezeigten QR-Code mit Ihrer **Authentifizierungs-App** (z.B. **Microsoft Authenticator**, **1Password**, usw.) und geben Sie anschliessend den generierten Code in das Eingabefeld ein.

Hinweis: sollte der Code nicht angenommen werden, prüfen Sie bitte, ob die Uhrzeit bzw. Zeitzone auf Ihrem Gerät mit der Authentifizierungs-App richtig eingestellt ist.

Zurücksetzen

Sie können die MFA des Portals unter «Password» mittels RESET zurücksetzen:

The screenshot displays the BBT software for insurance portal interface. On the left is a sidebar with navigation links: Home, Customers, Users, Services, Reports, LINKS, Configuration, Help, Password (highlighted with a red underline), and Logout. The main content area is titled 'Change your password' and includes fields for Old Password, New Password, and Confirm Password, each followed by an 'Update' button. Below this is the 'Recovery Email Address' section with a 'Recovery Email' field and an 'Update' button. At the bottom is the 'MFA Settings' section, which states: 'MFA has been setup on your account. You can opt to reset your registration if you believe your MFA keys have been compromised.' Below this text are two buttons: 'REGISTER' and 'RESET'. The 'RESET' button is highlighted with a red rectangular box.

Abbildung 7: Zurücksetzen der MFA

MFA für Sunetplus Anwendung

Aktivierung

Um die **Multifaktor-Authentifizierung (MFA)** für die Sunetplus Anwendung (<https://declaration-bbtservices.ch>) einzurichten, rufen Sie bitte den folgenden Link auf:

<https://declaration.bbtservices.ch/manageotp>

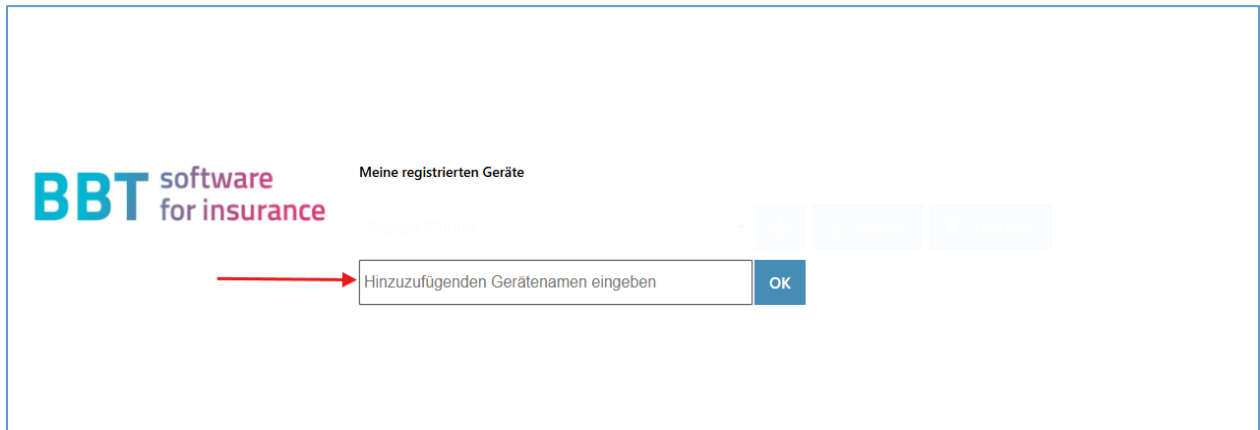


Abbildung 8: Registrierung eines Gerätes zwecks MFA-für die Sunetplus Anwendung

Hinweis: Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf die URL haben, öffnen Sie bitte die Seite in einem **privaten Browserfenster** auf und setzen Sie die Einrichtung dort fort.

Geben Sie den Namen des Gerätes ein, auf dem ihre **Authentifizierungs-App (z.B. Microsoft Authenticator, 1Password, usw.)** installiert ist. Drücken Sie auf OK und scannen Sie den QR-Code.

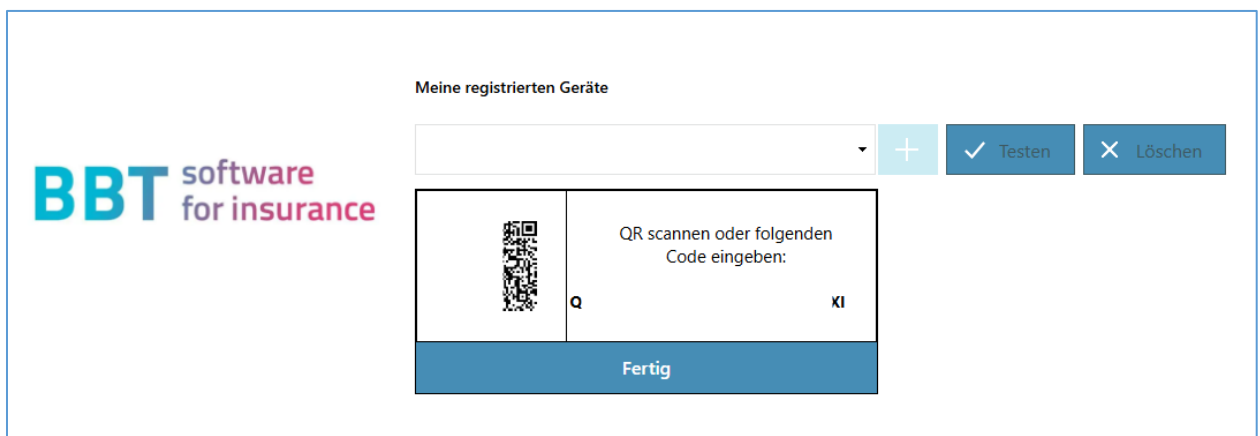


Abbildung 9: QR-Code zur Geräteregistrierung für die MFA

Anschliessend können Sie die MFA-Einrichtung über die Option «Testen» kurz verifizieren.

Hinweis: sollte der Code nicht angenommen werden, prüfen Sie bitte, ob die Uhrzeit auf Ihrem Gerät mit der Authentifizierungs-App richtig eingestellt ist.

Zurücksetzen

Um die MFA eines Geräts zurückzusetzen, wählen Sie es unter «Meine registrierten Geräte» das gewünschte Gerät aus und klicken Sie auf «Löschen».

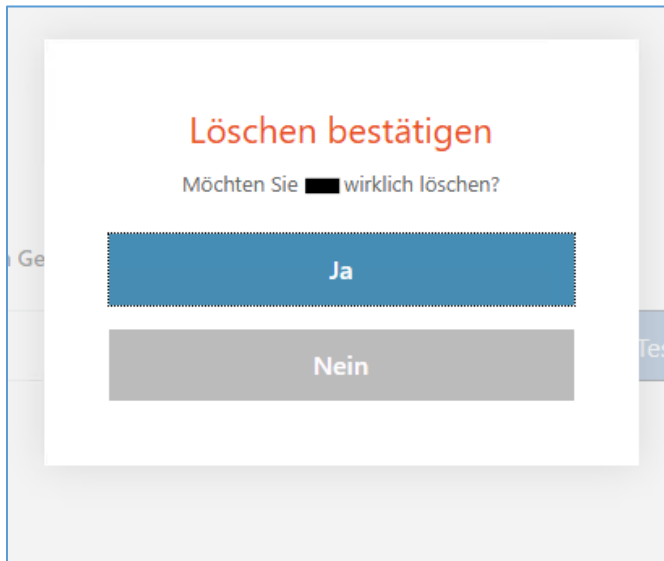


Abbildung 10: Bestätigungsdialog zum Löschen eines registrierten MFA-Geräts

Nach erneuter Bestätigung ist das MFA des Geräts gelöscht. Ab hier können Sie es neu einrichten.

Benutzer sperren oder löschen

Im Portal können Sie als Administrator bei Bedarf Benutzer sperren oder löschen.

Öffnen Sie die Benutzerliste und klicken Sie auf den Benutzer, den Sie deaktivieren möchten.

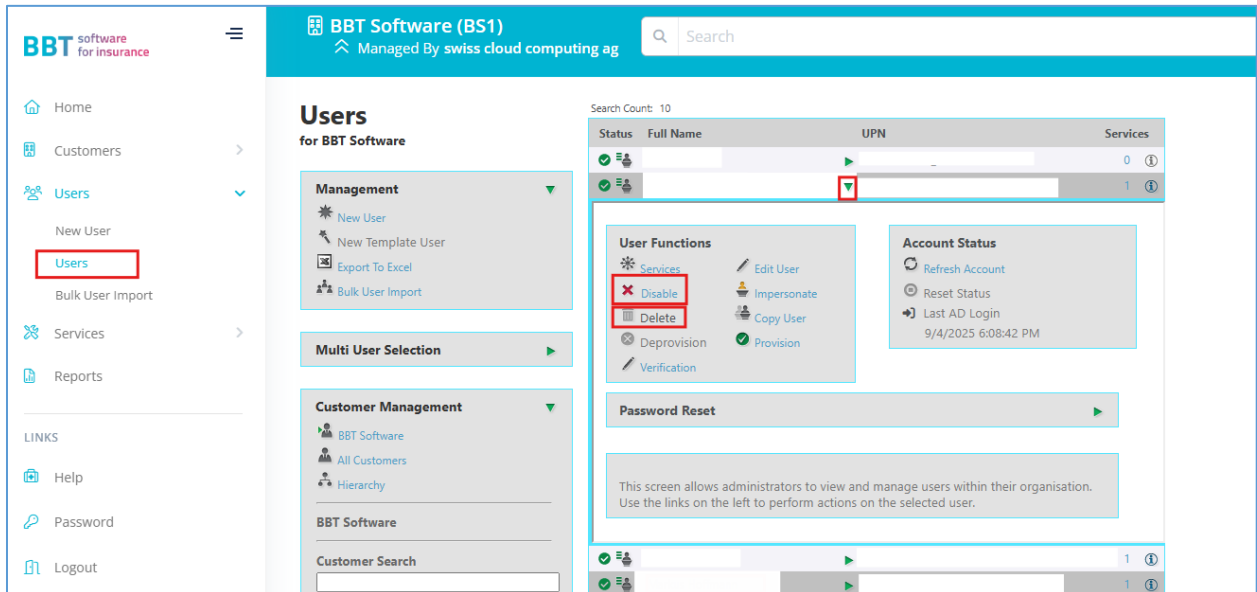


Abbildung 11: Benutzerverwaltung mit den Optionen „Disable“ und „Delete“ zum Sperren oder Löschen eines Benutzers

Durch Klicken auf «Disable» kann sich der Benutzer nicht mehr anmelden, weder auf Sunetplus noch ins Portal.

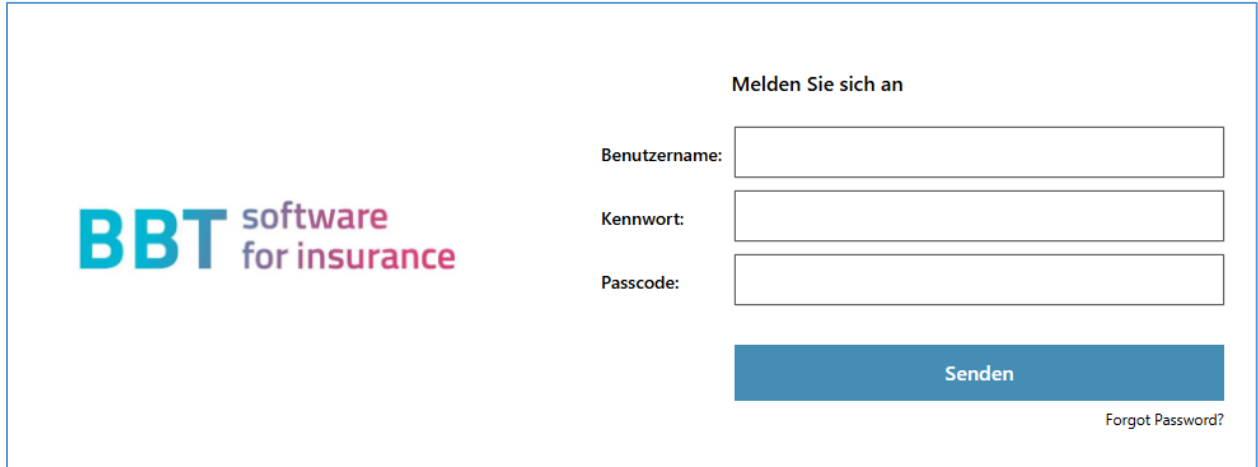
Wenn Sie den Benutzer vollständig aus dem Portal löschen möchten, klicken Sie auf «Delete». Der Benutzer wird zwar aus dem Portal entfernt und kann Sunetplus in der Cloud nicht mehr nutzen, bleibt jedoch zur Erfüllung der Nachverfolgbarkeit in der Sunetplus-Datenbank erhalten.

Sunetplus starten

Sunetplus wird unter folgendem Link zur Verfügung gestellt. Für den Benutzer, der sich einloggen möchte, muss erst ein Login erstellt und die Multifaktor-Authentifizierung (MFA) aktiviert werden:

<https://declaration.bbt-services.ch>

Geben Sie hier Ihren zuvor gesetzten Benutzernamen, das Passwort sowie den MFA-Code ein.



The login form is titled "Melden Sie sich an". On the left is the BBT logo with the text "software for insurance". On the right, there are three input fields labeled "Benutzername:", "Kennwort:", and "Passcode:". Below these fields is a blue button labeled "Senden". At the bottom right, there is a link that says "Forgot Password?".

Abbildung 12: Login für die in der Cloud gehostete Sunetplus Anwendung

Dies öffnet das Applikationsmenü, von wo aus Sunetplus gestartet werden kann.

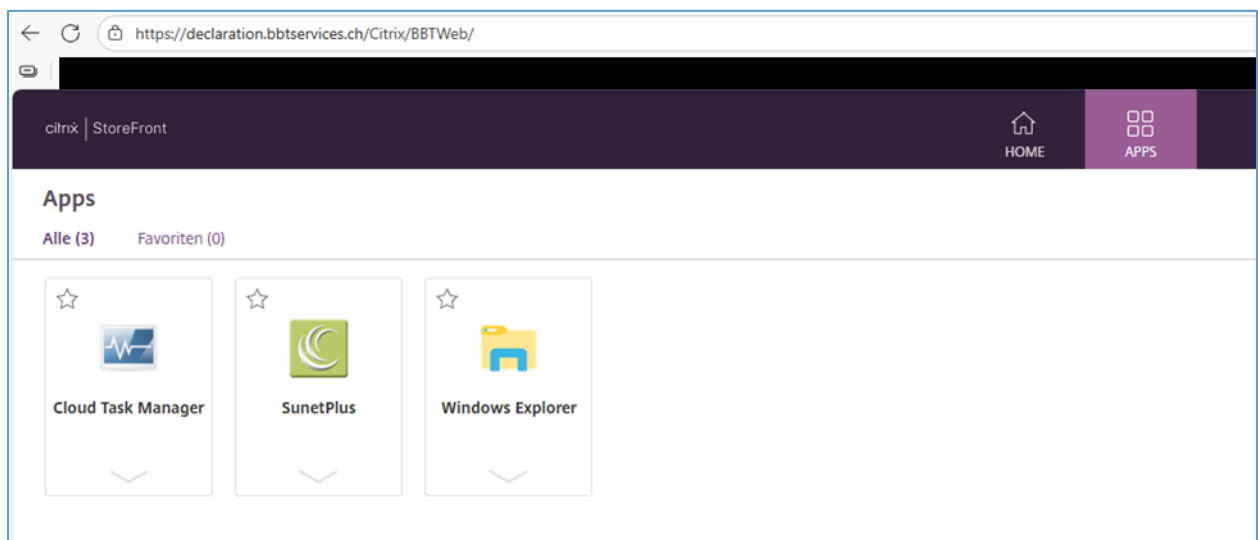


Abbildung 13: Applikationsmenü nach erfolgreichem Login

Klicken Sie auf «SunetPlus». Sunetplus wird in einem neuen Browser-Tab gestartet. Bei Bedarf können Sie hier auch den Windows-Explorer starten, welcher Ihnen Zugriff auf das Dateisystem der Cloud gibt.

Verwaltung von Dateien, Import und Export

Bei Sunetplus Cloud handelt es sich um eine getrennte Windows-Umgebung. Daher muss für jeden Datenaustausch vorgängig eine Datei aus Ihrem Netzwerk auf die Sunetplus Cloud-Umgebung hochgeladen werden, bzw. nach dem Export aus Sunetplus müssen die Daten noch auf Ihr Unternehmensnetzwerk übertragen werden.

Bestimmte Browser ermöglichen eine Option, mit welcher Dateien einfacher zwischen Ihrem Rechner und der Sunetplus Cloud-Umgebung ausgetauscht werden können.

Für Microsoft Edge und Google Chrome:

Bei den Browsern Microsoft Edge und Google Chrome steht eine komfortable Möglichkeit zur Verfügung. Bei aktiver Verbindung kann ein gesamtes Laufwerk oder einen Ordner mit der Cloud-Umgebung verknüpft werden.

Hierzu benutzen Sie das halbrunde Menü am oberen Bildschirmrand. Klicken Sie darauf.

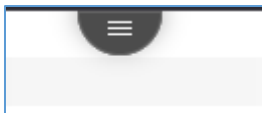


Abbildung 14: Das halbrunde Menü am oberen Bildschirmrand

Es werden mehr Optionen angezeigt.

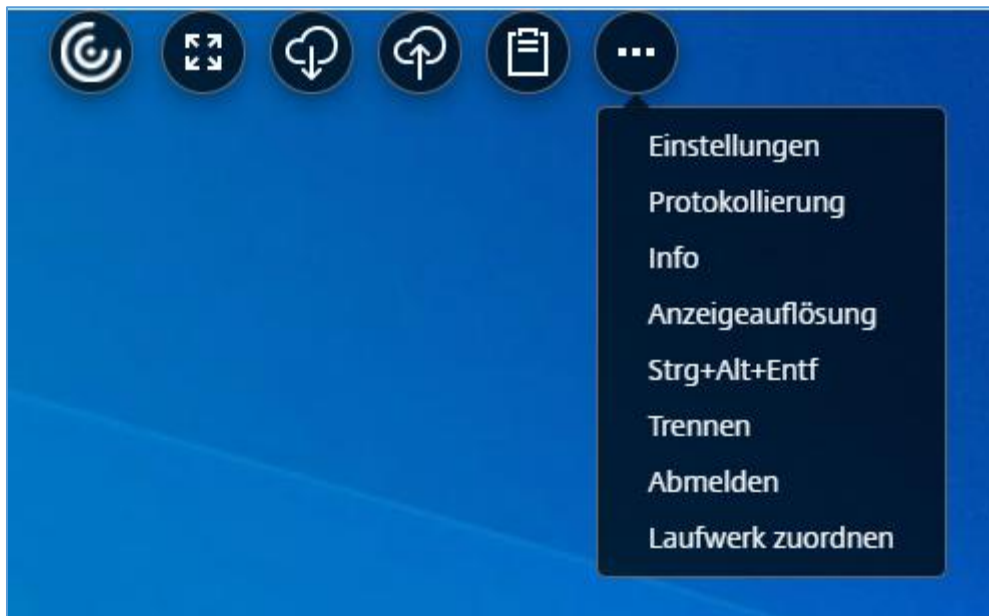


Abbildung 15: Übersicht der verfügbaren Symbole und deren Funktionen

Wählen Sie hier «Laufwerk zuordnen».

Es öffnet sich ein neues Dialog-Fenster:

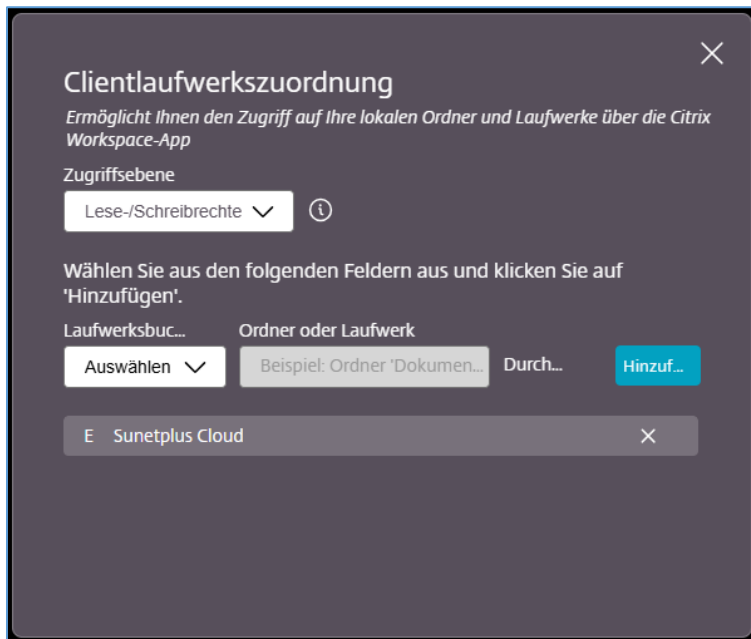


Abbildung 16: Dialogfenster zur Zuordnung eines lokalen Laufwerks in der Sunetplus Cloud-Umgebung

Hier können Sie auswählen, ob Ihr lokales Laufwerk in der Sunetplus Cloud-Umgebung nur lesbar oder auch beschreibbar sein soll (Empfehlung Lese und Schreibrechte). Wählen Sie einen Laufwerksbuchstaben, der noch nicht belegt ist. Klicken Sie auf «Durchsuchen», um den lokalen Ordner auszuwählen und anschliessend auf Hinzufügen. Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, den Windows-Ordner einzubinden (typischerweise das Laufwerk C:).

Wichtig: Die Laufwerksbuchstaben H: und S: sind reserviert und dürfen für die Laufwerksverknüpfung nicht verwendet werden.

Sie müssen sich nun ab- und wieder anmelden, damit Ihnen der Ordner angezeigt wird.

Im obigen Beispiel ist der Datenträger E: in der Cloud-Umgebung mit dem lokalen Ordner «Sunetplus Cloud» verbunden.

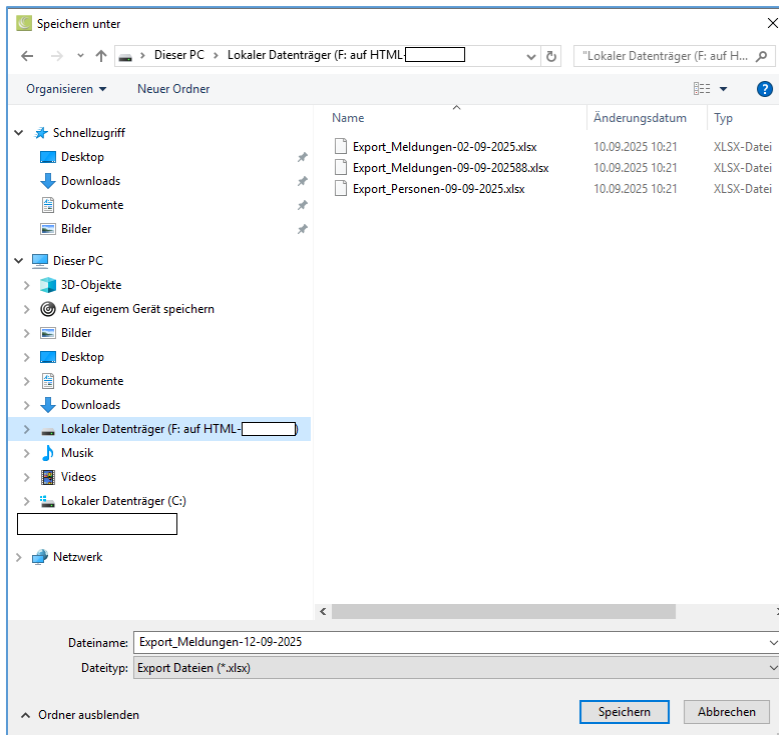


Abbildung 17: Windows-Explorer mit verbundenem Laufwerk

Wenn Sie in der Sunetplus Cloud-Umgebung nun den Windows-Explorer starten, wird Ihnen das Laufwerk F: angezeigt. Sie können nun Dateien in die Sunetplus Cloud-Umgebung hochladen oder herunterladen.

Neustart

Nach einem Neustart oder Unterbruch der Verbindung wird möglicherweise folgender Dialog angezeigt:

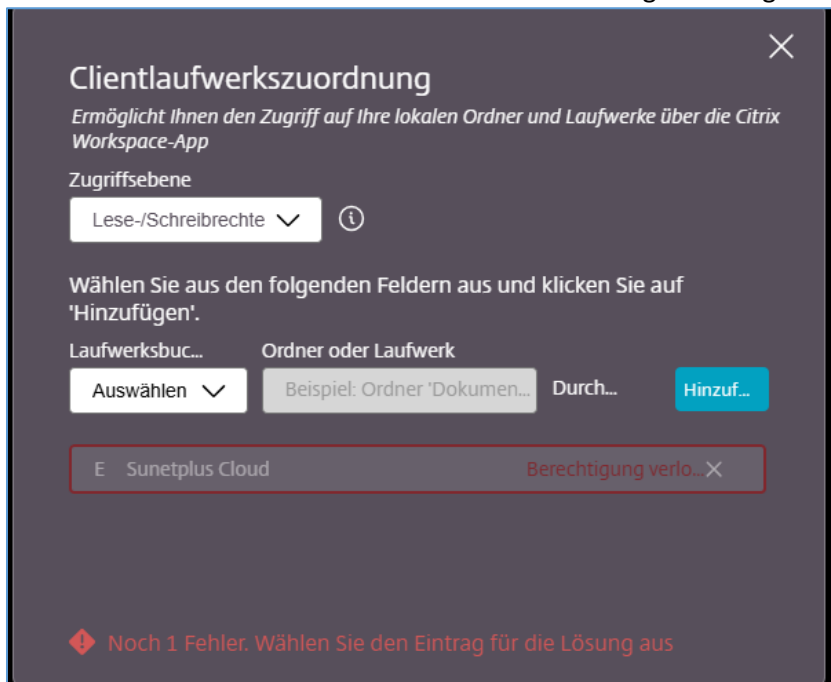


Abbildung 18: Dialog zur Wiederherstellung der Laufwerksverbindung

Klicken Sie zur Wiederherstellung der Verbindung auf die rot eingerahmte Zeile. Ihr Browser fragt erneut die Berechtigung ab:

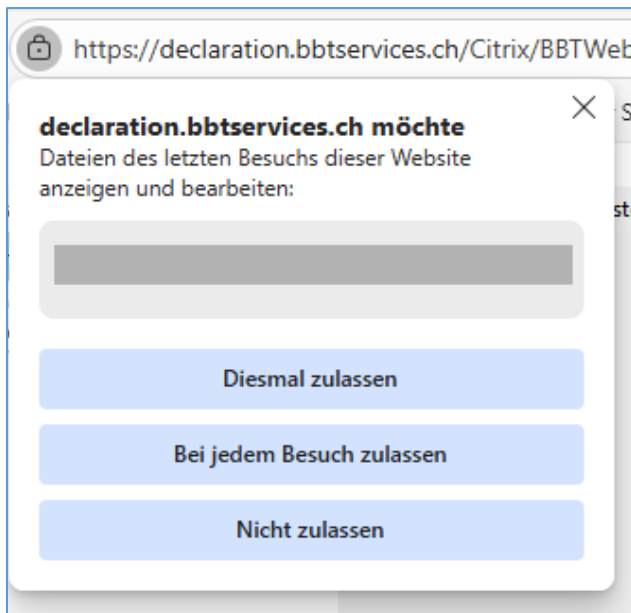


Abbildung 19: Browser-Popup zur Bestätigung des Zugriffs auf lokale Dateien für die Cloud-Umgebung

Sie können dauerhaft den Zugriff zulassen, oder nur während der aktiven Sitzung. Nach der Bestätigung können Sie das verbundene Laufwerk wieder nutzen.

Für Mozilla Firefox:

Download

Wenn Sie aufgefordert werden, den Speicherort anzugeben, können Sie die Option «Auf eigenem Gerät speichern» auswählen. Dadurch wird die Datei in Ihren Download-Ordner abgelegt. In Ihrem Browser können Sie optional festlegen, dass bei jedem Download nachgefragt werden soll, wo die Dateien abgelegt werden sollen.

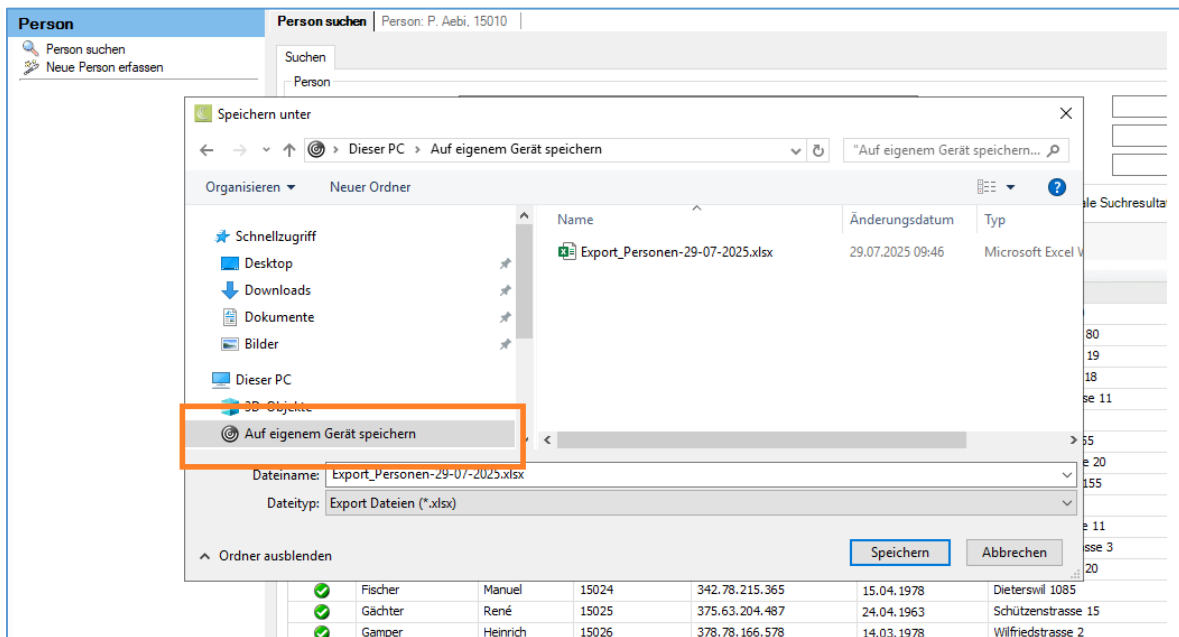


Abbildung 20: Auswahl des Speicherorts beim Herunterladen von Dateien

Hochladen von Dateien

Wenn Sie Dateien von Ihrem PC in Sunetplus Cloud importieren möchten, müssen Sie diese zunächst in die Cloud-Umgebung hochladen, damit Sunetplus darauf zugreifen kann.

Hierzu benutzen Sie das halbrunde Menü am oberen Bildschirmrand. Klicken Sie darauf.



Abbildung 21: Das halbrunde Menü am oberen Bildschirmrand

Es werden mehr Optionen angezeigt.



Abbildung 22: Icons für verschiedene Aktionen

Für den Dateiupload wählen Sie das folgende Icon



Abbildung 23: Das Dateiupload-Icon

Sollten nur folgende Icons angezeigt werden, dann klicken Sie auf die drei Punkte rechts, und wählen Sie «Upload».

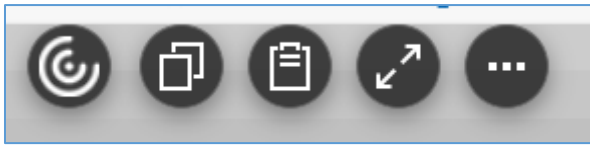


Abbildung 24: Ansicht mit reduzierten Optionen

Durchsuchen Sie nun ihren Rechner nach den benötigten Dateien. Wählen Sie diese aus und klicken Sie auf Öffnen.

Als nächstes werden Sie aufgefordert anzugeben, wohin in der Sunetplus Cloud-Umgebung diese Dateien zwischengespeichert werden sollen.

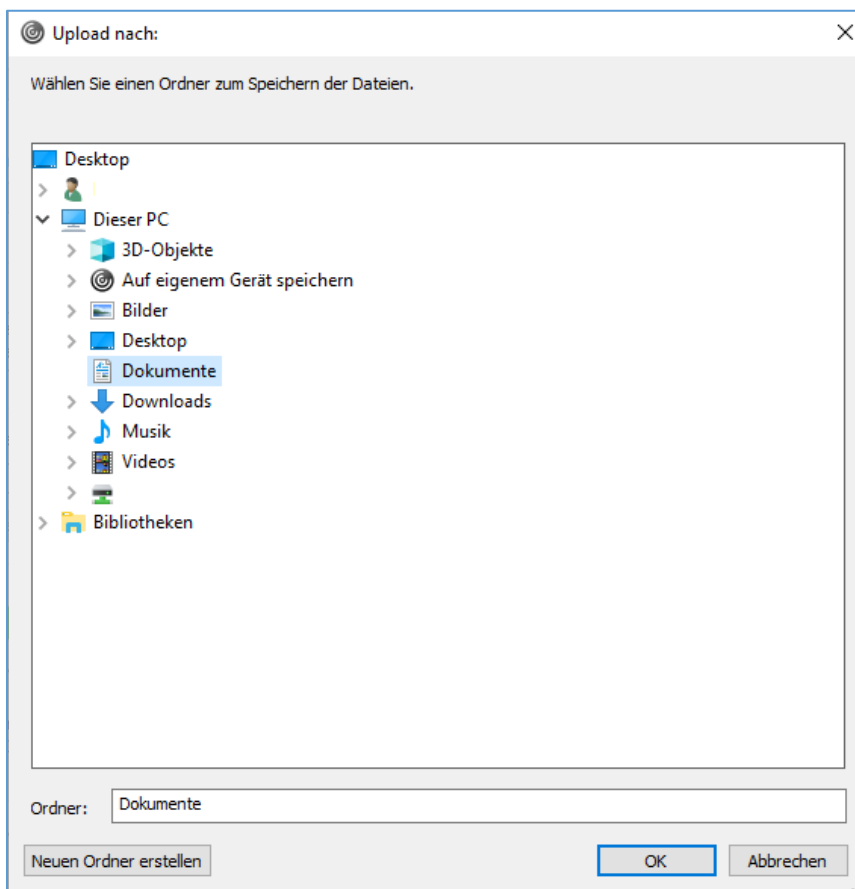


Abbildung 25: Dialog zur Auswahl des Zielordners für die Dateizwischenspeicherung

Sie müssen die Dateien an einem Ort zwischenspeichern. Wählen Sie bspw. «Dokumente» oder «Downloads».

Wenn Sie nun in Sunetplus Dateien importieren wollen, geben Sie den Ort an, wo die Dateien davor abgelegt worden sind.

Die Menüleiste

Die Sunetplus Cloud-Umgebung bietet Zugriff auf diverse Funktionen, welche über das halbrunde Menu-Icon am oberen Bildschirmrand aufgerufen werden können:



Abbildung 26: Das halbrunde Menü am oberen Bildschirmrand

Folgende Symbole werden anschliessend angezeigt:

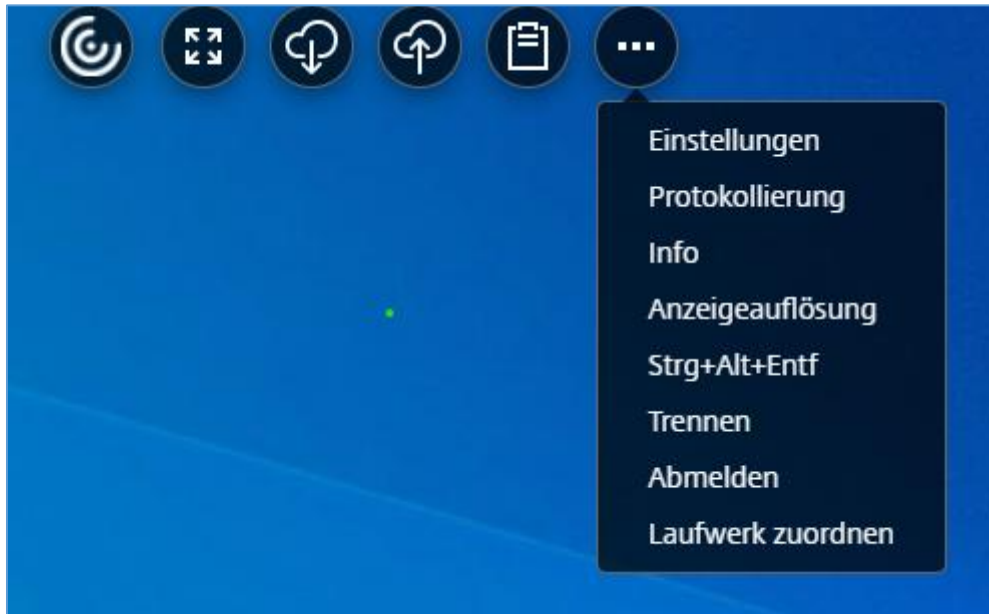


Abbildung 27: Übersicht der verfügbaren Symbole und deren Funktionen

Sie haben hier folgende Möglichkeiten, v.l.n.r.:

- Vollbild öffnen
- Download von Dateien aus der Cloud auf Ihren Rechner
- Upload von Dateien von Ihrem Rechner in die Cloud
- Mehrere Monitore verwenden (hierzu müssen Sie Pop-Ups genehmigen)
- Inhalt der Zwischenablage in der Cloud anzeigen
- Einstellungen
- Protokollierung (inaktiv)
- Info einblenden
- Anzeigeauflösung anpassen
- «Strg+Alt+Entf» an die Sunetplus Cloud-Umgebung senden
- Sitzung trennen
- Benutzer abmelden
- Laufwerk zuordnen (nicht vorhanden bei Mozilla Firefox)

Wichtig: Je nach Browser und gewählten Einstellungen stehen nicht alle Optionen zur Verfügung.

Sunetplus beenden

Wir empfehlen Ihnen stets, dass Sie Sunetplus vollständig beenden, damit es zu keinen Datenverlusten kommt. Die Rechnerinstanzen in der Cloud werden aus Sicherheits- und Stabilisierungsgründen jede Nacht neu gestartet.

Verlassen Sie daher stets Sunetplus mit einem Klick auf das «X» oben rechts – genauso wie wenn Sie ein Programm auf Ihrem PC verlassen möchten. Dadurch schliesst sich der Browser-Tab und das Applikationsmenü wird wieder angezeigt.

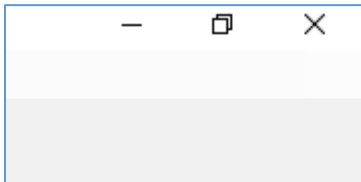


Abbildung 28: Der Schliessen-Button «X» oben rechts

Alternativ öffnen Sie das Cloud-Menü und wählen «Abmelden» oder «Trennen». Bei letzterem werden die gleichen Programme wieder geöffnet, falls Sie sich am gleichen Tag nochmal anmelden. Bei «Abmelden» wird die Sitzung vollständig beendet.

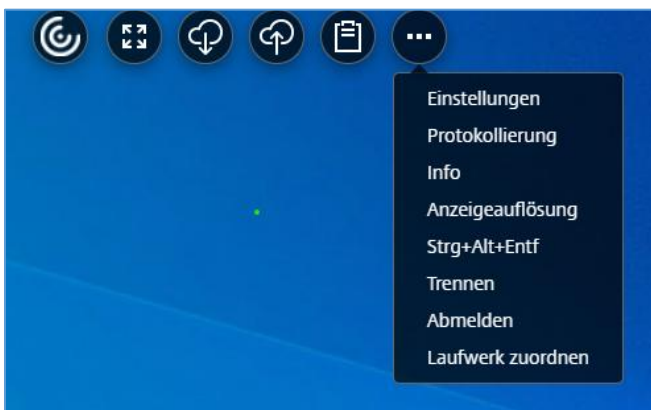


Abbildung 29: Alternative Abmelde-Option

Im Applikationsmenü können Sie sich oben rechts abmelden:

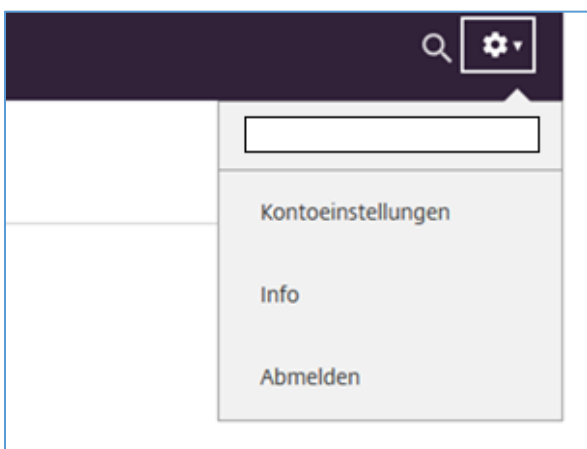


Abbildung 30: Option zum Abmelden im Applikationsmenü