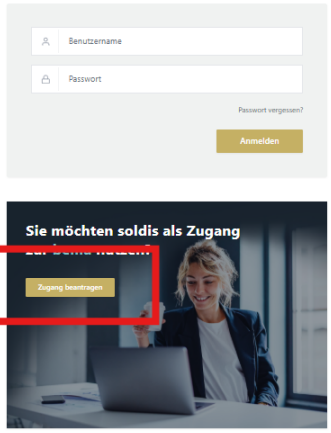
Anleitung 1

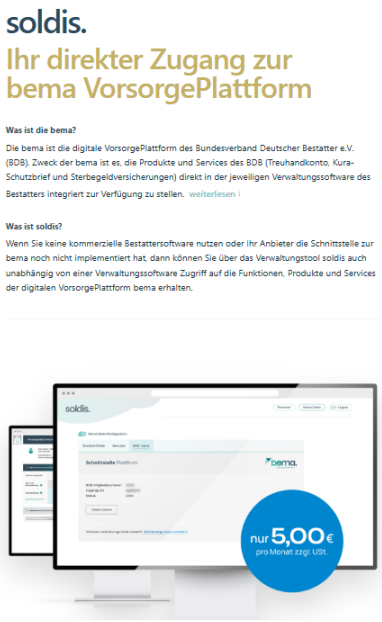
Soldis-Lizenz beantragen und bema-Schnittstelle in soldis aktivieren *www.soldis.de/soldis-bema-start*

Schritt 1 – soldis-Lizenz beantragen

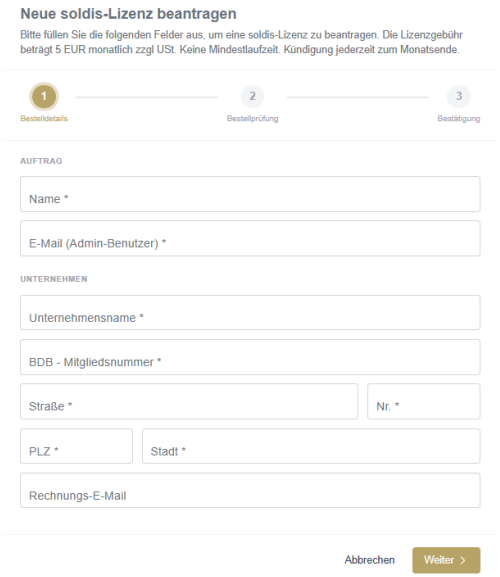
Um Zugang zur kostenfreien bema VorsorgePlattform des BDB über die Software „soldis“ zu erhalten, benötigen Sie zunächst eine soldis-Lizenz (5,00 EUR/ Monat zzgl USt, keine Mindestlaufzeit, jederzeit monatlich kündbar)

Gehen Sie dazu auf www.soldis.de und klicken Sie auf den Button „Lizenz beantragen“





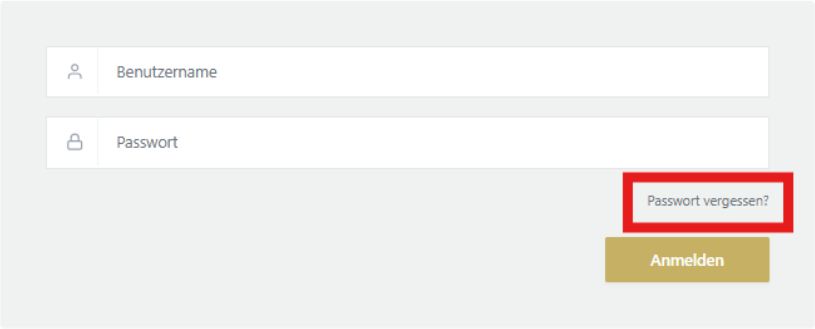
Geben Sie im sich öffnenden Bestellfeld alle nötigen Daten ein und schließen Sie den Bestellvorgang ab. WICHTIG: BDB Mitgliedsnummer bereithalten



Nach Abschluss der Bestellung erhalten Sie per E-Mail eine Bestellbestätigung sowie ein **SEPA-Mandat, welches Sie bitte ausfüllen und an service@soldis.de zurücksenden.**

Nach Eingang des ausgefüllten SEPA-Mandats und einer kurzen Prüfung wird Ihre Lizenz erstellt und Ihr Zugang zu soldis freigeschalten. Sie erhalten eine E-Mail mit der Aufforderung zum Erstzugang.

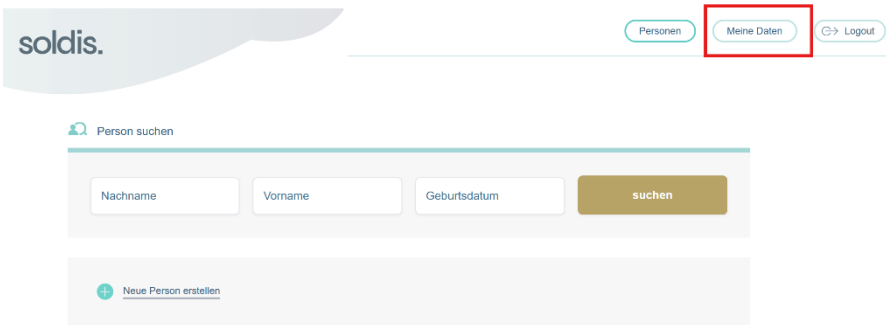
Gehen Sie auf www.soldis.de, klicken Sie auf „Passwort vergessen“ und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten Ihr Passwort für den erstmaligen Zugang per E-Mail. Im Anschluss können Sie unter „Meine Daten“, „Benutzer“ Ihr persönliches Passwort entsprechend ändern.



Schritt 2 - bema-Schnittstelle in soldis aktivieren

Sobald Sie Zugang zu soldis haben, sollten Sie im ersten Schritt die bema-Schnittstelle aktivieren, um Zugang zum bema VorsorgePortal zu erhalten.

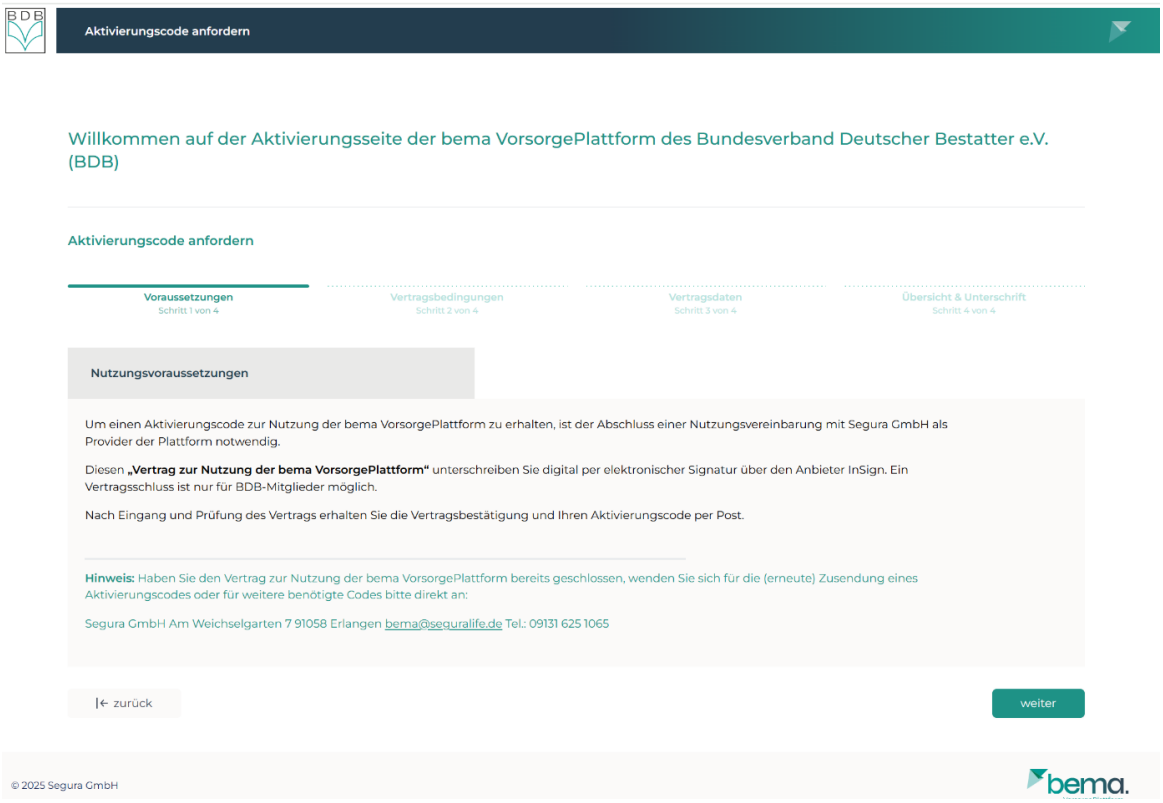
1) bema-Schnittstelle: Aktivierungs-Code anfordern



Loggen Sie sich in soldis ein und gehen Sie auf „Meine Daten“, „BDB-BEMA“ und klicken Sie auf „Aktivierungs-Code“ anfordern.

Sie werden auf eine Seite der bema weitergeleitet, auf der Sie den **Nutzungsvertrag für die bema VorsorgePlattform** schließen.

WICHTIG: Achten Sie beim Vertragsschluss darauf, die korrekte Firmierung mit Ihrer BDB-Mitgliedsnummer einzutragen. Nur aktive BDB-Mitglieder erhalten Zugang zur bema und können die bema-Schnittstelle aktivieren.



WICHTIG: Haben Sie alle Daten ausgefüllt, erhalten Sie ein E-Mail von inSign mit dem Vertrag. Der Vertrag **muss von Ihnen DIGITAL auf einem Handy oder Tablet mit dem Finger unterschrieben werden**. Also nicht ausdrucken und nicht manuell unterschreiben, die automatische Bearbeitung und der Vertragsabschluss erfolgen zwingend digital.

Nach der digitalen Unterzeichnung erhalten Sie von inSign eine Kopie des unterzeichneten Nutzungsvertrags für Ihre Unterlagen.

Ihre Angaben werden geprüft und Sie erhalten Ihren Aktivierungs-Code per Post.

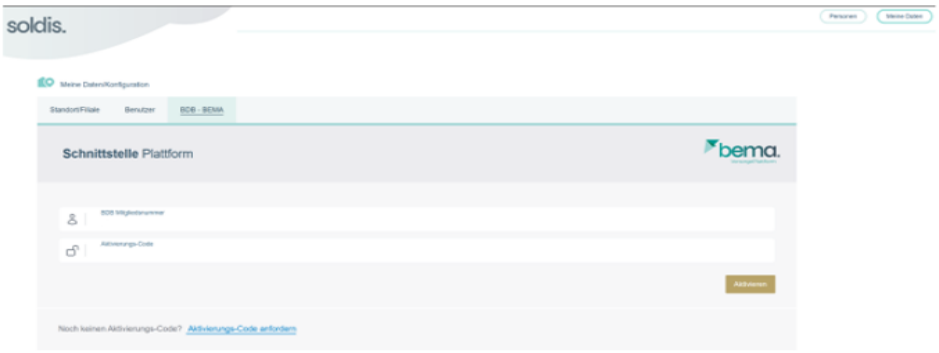
TIPP: Was tun bei mehreren BDB-Mitgliedsnummern?

Mehrere Standorte unter gleicher oder auch unterschiedlicher BDB-Mitgliedsnummer oder Firmierung sind kein Problem. Da es hier jedoch viele verschiedene Konstellationen gibt, ist eine individuelle Lösung wichtig – gerade auch im Zusammenspiel mit den Funktionen der bema-Plattform. Melden Sie sich bitte direkt bei der Segura für eine maßgeschneiderte Lösung: service@soldis.de oder 09131 625 10 65.

Hinweis: In jedem Fall muss für jede BDB-Mitgliedsnummer ein eigener Nutzungsvertrag geschlossen werden.

2) Aktivierungscode eintragen und bema-Schnittstelle aktivieren

Sobald Sie Ihren Aktivierungs-Code per Post erhalten haben, gehen Sie auf „Meine Daten“, „BDB-BEMA“, geben Ihre BDB-Mitgliedsnummer und den Aktivierungs-Code ein und klicken auf „Aktivieren“. Achtung, der Code ist nur einmal gültig.



Sobald der Aktivierungs-Code korrekt eingetragen wurde, zeigt das System „Aktiv“ an und die bema-Schnittstelle ist freigeschalten.

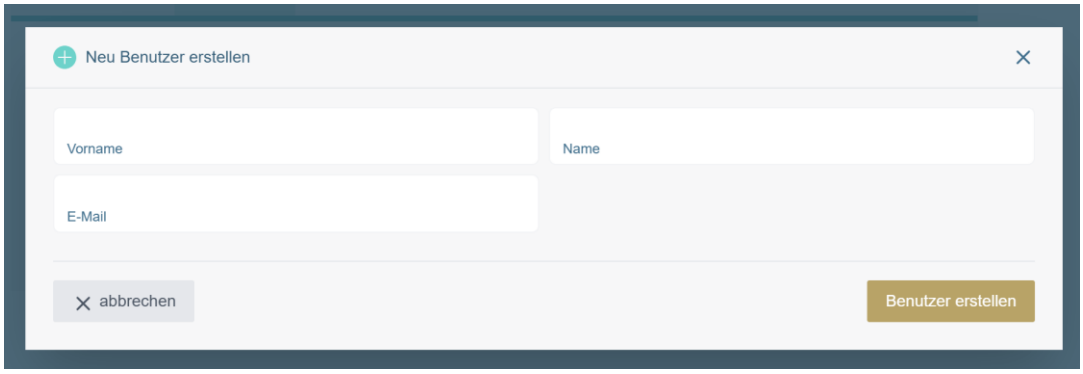
Sobald die bema-Schnittstelle aktiviert ist, können Sie unter „Personen“ Bestandsabfragen für Ihre Kunden machen, neue Anträge stellen oder Sterbefälle für Auszahlungen melden. Schauen Sie dazu gerne auch unsere Anleitungen zur Nutzung der bema an.

Schritt 3 - Benutzer und Standorte/ Filialen in soldis anlegen

1) Weitere Benutzer anlegen

Um Mitarbeiter als Benutzer mit eigenem Zugang zu Ihrem soldis anzulegen, klicken Sie auf „Benutzer“ – „Neuen Benutzer erstellen“





Der Mitarbeiter bekommt an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse einen Einladungslink, lässt sich für den Erstzugang ein Passwort zuschicken und kann dann ab sofort soldis nutzen.

Ein falsch angelegter oder nicht mehr benötigter Benutzer kann von Ihnen jederzeit wieder gelöscht werden.

2) Weitere Filialen oder Standorte anlegen

Auch weitere Standorte/Filialen können so durch den Hauptnutzer/ Administrator unter „Meine Daten“, „Standorte/ Filialen“ angelegt bzw. wieder gelöscht werden.

