

Einfach gut beraten.

API-Dokumentation

Lead-Export über XML oder JSON

Kontakt

Telefon: +49 (0)30 319 861 920
Email: berater@finanzen.de
Web: www.finanzen.de
Last update: 18. Oktober 2021



Allgemeines

Die finanzen.de AG stellt zwei Schnittstellen zur Verfügung über die Leads abgefragt werden können. Leads können per XML- oder JSON-Schnittstelle abgefragt werden. Die folgende Dokumentation soll bei der Implementierung helfen. Sollten Fragen offen bleiben, kann die finanzen.de-Partnerbetreuung weiterhelfen oder einen Ansprechpartner im Technik-Team vermitteln.

Die Zugangsdaten für die Schnittstelle (identifier und secret) sind nicht identisch mit den Zugangsdaten des Beraterlogins. Falls Sie die Zugangsdaten für die Schnittstelle noch nicht erhalten haben, wenden sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei finanzen.de.

Mehr Informationen zu JSON (JavaScript Object Notation) finden Sie unter: <http://json.org/json-de.html>

JSON-Schnittstelle

Damit Leads mittels JSON abgefragt werden können, müssen die Anfragedaten in das entsprechende Format konvertiert werden. Die daraus entstehende Zeichenkette kann dann an die folgende URL gesendet werden: <https://de.fgrp.net/api/json.php?json=>

Für das Senden von JSON RPC Informationen bietet jQuery ein passendes Plugin.

XML-Schnittstelle

Die Struktur der Daten, die übergeben werden müssen an die Schnittstelle, ist identisch zu der Struktur der JSON-Schnittstelle. Auch die Anzahl der Parameter oder deren Bedeutung ist bei beiden Schnittstellen gleich. Lediglich der Aufruf ist nicht identisch.

Die Variable \$xml muss den XML-Code enthalten. Die XML-Schnittstelle also über den Aufruf von <https://de.fgrp.net/api/xml.php?xml=...> mit Daten beliefert werden.

Methoden

lead.getList

Beschreibung

Diese Methode gibt eine Liste mit Leads zurück. Dabei können sowohl Start- und End Datum und eine Statusliste übergeben werden, aber auch eine oder mehrere Lead IDs.

Wird bei einer Abfrage eines Beraters keine Statusliste angegeben, so wird auf Status 50 gefiltert.

Abfrage Elemente

Name	Type	Beschreibung	Standardwert	Pflicht
credential	Object	Die Authentifizierung	–	X
credential.identifier	String	Ihr Webservice Username	–	X
credential.secret	String	Ihr geheimes Webservice Passwort	–	X
filter	Object	Filtereinstellungen	–	
filter.startDate	DateTime	Startdatum ISO-Format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss Relative Format: Doc	"-1 week 00:00:00"	
filter.endDate	DateTime	Enddatum ISO-Format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss Relative Format: Doc	–	
filter.status	Array	Status (Liste aus Integer) mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> 40 - abgelehnt 50 - gültig 60 - storniert 	50 (bei Beratern)	
filter.soldAtMin	DateTime	Untere Grenze für Verkaufsdatum ISO-Format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss Relative Format: Doc	–	
filter.soldAtMax	DateTime	Obere Grenze für Verkaufsdatum ISO-Format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss Relative Format: Doc	–	
filter.cancellationDecidedAtMin	DateTime	Untere Grenze für das Datum der Entscheidung über eine Stornoanfrage ISO-Format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss	–	
filter.cancellationDecidedAtMax	DateTime	Obere Grenze für das Datum der Entscheidung über eine Stornoanfrage ISO-Format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss	–	
filter.leadIds	Array	Lead IDs	–	
filter.limit	Integer	Anzahl der Leads die zurückgegeben werden sollen. Der maximale Wert ist 100.	10	
filter.offset	Integer	Versatz des ersten zurückzugebenden Datensatzes	0	
filter.proofCampaignId	integer	ID der Kampagne, über welche der Lead gekauft wurde	–	

Antwort Elemente

Liste

Name	Type	Beschreibung
list	Object	Ergebnis
list.count	Integer	Anzahl der Leads unabhängig vom Limit
list.offset	Integer	Versatz des ersten zurückzugebenden Datensatzes
list.items	Array	Liste der Lead Objekte

Lead Objekt

Name	Type	Beschreibung
id	Integer	Lead Id
price	Float	Preis vor Reduzierungen oder Stornierungen
product	Object	Produkt Objekt
product.id	Integer	Produkt ID
product.shortName	String	Kurzer Produktname
product.name	String	Produktname
status	Object	Lead Status Objekt
status.id	Integer	Status ID
status.name	String	Statusname
createdAt	DateTime - Objekt	Leadeingang
updatedAt	DateTime - Objekt	Letzte Lead Aktualisierung
soldAt	DateTime - Objekt	Verkaufsdatum des Leads
automaticAdviser- Selection	Boolean	Automatische Auswahl des Beraters (ja/nein)
affiliateCampaignCode	String	Kampagnen Code (SubID)

Lead Objekt

Name	Type	Beschreibung
data	Object	Object mit den übergebenen optionalen Lead Daten als Property - Value - Paar
affiliateSite	Object	Affiliate Seite
affiliateSite.id	Integer	Seiten ID
affiliateSite.name	String	Seiten Name
affiliateSite.siteKey	String	Authentifizierungsschlüssel
affiliateSite.url	String	Seiten URL
commission	Object	Provision Objekt (nur bei Partner Anfragen)
amount	Float	Provision
invoicedAt	Date	Abrechnungsdatum der Provision
description	String	Details zur Provision
invoice	Object	Invoice Objekt (nur bei Berater Anfragen)
amount	Float	Rechnungsbetrag
invoicedAt	Date	Abrechnungsdatum
description	String	Details zum Rechnungsitem
reductions	Array	Array mit Reduzierungs Objekten
rating	Object	Bewertungsobjekt
stars	Integer	Anzahl der vergebenen Sterne bei der Bewertung
countReviews	Integer	Anzahl der Bewertungen
countPositiveReviews	Integer	Anzahl der positiven Bewertungen

Lead Objekt

Name	Type	Beschreibung
customer	Object	Kundenobjekt
customer.street	String	Straße des Kunden
customer.postalCode	String	Postleitzahl des Kunden
customer.city	String	Wohnort des Kunden
customer.phone	String	Telefonnummer des Kunden
customer.email	String	E-Mail Adresse des Kunden
customer.dateOfBirth	Date	Geburtsdatum des Kunden (Format: yyyy-MM-dd)
customer.contact	Object	Kunden Kontakt Objekt
customer.contact.sex	Integer	0 = unbekannt, 1 = männlich, 2 = weiblich
customer.contact.firstName	String	Vorname des Kunden
customer.contact.lastName	String	Nachname des Kunden
customer.contact.company	String	Firma
customer.occupation-Group	Object	Berufsgruppe Objekt
customer.occupation-Group.id	Integer	Berufsgruppe ID
customer.occupation-Group.name	String	Name der Berufsgruppe
cancellations	Array	Array mit Stornierung Objekten
notes	Array	Array mit Notizen
isRead	Boolean	Lead wurde vom Berater im Beraterportal geöffnet

Stornierung Objekt

Name	Type	Beschreibung
status	Integer	Status ID der Stornierung mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> 10 - Eingegangen 20 - Recherche 30 - Vorlage zur Entscheidung 40 - Abgelehnt 50 - Akzeptiert 60 - Einspruch
name	String	Status Name der Stornierung
conclusionStatus	Integer	Entscheidung zum Abschluss einer Stornoanfrage mögliche Werte: <ul style="list-style-type: none"> null - noch nicht entschieden 40 - abgelehnt 50 - akzeptiert 60 - reduziert
reduction	Integer	Reduzierung in %
decidedAt	DateTime	Entscheidung über der Stornierung
reason	Object	Stornogrund Objekt
reason.id	Integer	Stornierung ID
reason.title	String	Grund der Stornierung
history	Array	Stornierung Verlauf Objekt

Stornierung Verlauf Objekt

Name	Type	Beschreibung
date	DateTime	Erstellung des Verlaufs
comment	String	Kommentar
authorityId	Integer	Ersteller des Verlaufs: 1 = finanzen.de, 2 = Reklamations Call-Center, 3 = Lead Käufer, 4 = Lead Verkäufer

Notizen Objekt

Name	Type	Beschreibung
createdAt	DateTime - Objekt	Zeitpunkt der Notiz Erstellung
author	String	Benutzername des Erstellers
subject	String	Betreff
content	String	Optional, detailliertere Informationen

Reduzierungs Objekt

Name	Type	Beschreibung
percentage	String	Reduzierung in Prozent
criteria	Array	Array mit Objekten der Reduzierungs Kriterien

Reduzierungskriterien Objekt

Name	Type	Beschreibung
id	Integer	Eindeutige ID des Kriteriums
name	String	Name des Kriteriums

Beispiel Abfragen

Komplettes Beispiel in PHP und JSON

```
<?php
$stateReq = array(
    ,jsonrpc' => ,2.0',
    ,method' => ,lead.getList',
    ,id' => ,1',
    ,params' => array(
        ,request' => array(
            ,credential' => array(
                ,identifier' => ,der.benutzername',
                ,secret' => ,33b9b3de94a42d19f47df7021954eaa8'
            ),
            ,filter' => array(
                ,startDate' => ,2014-06-01 00:00:00',
                ,limit' => 5,
                ,offset' => 0
            )
        )
    ),
);

// in JSON-String umwandeln
$output = json_encode($stateReq);

// erzeuge einen neuen cURL-Handle
$ch = curl_init();

// setze die URL
$jsonUrl = "https://de.fgrp.net/api/json.php?json=".urlencode($output);
// aufgerufene URL ausgeben
echo "$jsonUrl\r\n<br/>";

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $jsonUrl);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

// führe das Request aus
$result = curl_exec($ch);
$info = curl_getinfo($ch);
```

```
// curl-Aufruf nicht erfolgreich
if($result === false) {
    /*
     * Fehlerbehandlung
     */
    die(,Error`);
} // curl-Aufruf erfolgreich
} else {
    // JSON-Ergebnis String in Array umwandeln
    $json_result = json_decode($result);

    // Ergebnis ausgeben zum testen
    print_r($json_result);

    // Ergebnis erhalten
    if(isset($json_result->result)) {
        if($json_result->result->success) {
            die(,success: ,.$result);
            // Einlieferung an finanzen.de erfolgreich
        } else {
            /*
             * Fehlerbehandlung
             */
            die(,fail ,.$result);
        }
    } else {
        /*
         * Fehlerbehandlung
         */
        die(,no result: ,.$result);
    }
}

// schlieÙe den cURL-Handle und gebe die Systemressourcen frei
curl_close($ch);
```

Die folgenden Beispiele sind allgemein in JSON gefasst und stets in dieser Struktur enthalten:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "lead.getList",
  "params": {
    "request": {
      "credential": {
        "identifier": "publicKey",
        "secret": "geheim"
      },
      "filter": {
        "limit": 50,
        "offset": 0
      }
    }
  },
  "id": "1"
}
```

Alle Leads vom 23.03.2012 bis heute:

```
{
  "credential": {
    "identifier": "publicKey",
    "secret": "secretKey"
  },
  "filter": {
    "startDate": "2012-03-23 00:00:00",
    "limit": 100,
    "offset": 0
  }
}
```

Leads mit den Lead IDs: 1,2,3:

```
{
  "credential": {
    "identifier": "publicKey",
    "secret": "secretKey"
  },
  "filter": {
    "leadIds": [1, 2, 3]
  }
}
```

Beispiel Antwort

Antwort von einem Stornierten Lead:

```
{
  "list": {
    "count": 140,
    "offset": 0,
    "items": [{
      "id": 10000,
      "product": {
        "id": 1,
        "shortName": "KV",
        "name": "Private Krankenversicherung"
      },
      "status": {
        "id": 60,
        "name": "Storniert"
      },
      "createdAt": {
        "date": "2012-03-22 12:05:02.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Europe\\Berlin"
      },
      "updatedAt": {
        "date": "2012-03-23 10:02:20.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Europe\\Berlin"
      },
      "soldAt": {
        "date": "2012-03-22 12:10:02.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Europe\\Berlin"
      },
      "affiliateCampaignCode": "0123456789abz",
      "data": [],
      "affiliateSite": {
        "id": 3421,
        "name": "finanzen.de",
        "siteKey": „finanzende“,
        "url": "finanzen.de"
      },
      "price": "60.50",
      "commission": {
        "amount": 60.5,
        "invoiceAt": "2012-04-01"
      },
      "reductions": [
        {
          "percentage": "50.00",
          "criteria": [
            {
              "id": 220,
              "name": "Lead Reduction Reason"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        }
    ]
}
],
"rating": {
    "stars": 5,
    "countReviews": 1,
    "countPositiveReviews": 1
},
"customer": {
    "contact": {
        "sex": 1,
        "firstName": "Max",
        "lastName": "Mustermann",
        "company": ""
    },
    "street": "Musterstr. 1a",
    "postalCode": "12345",
    "city": "Musterstadt",
    "phone": "030123456789",
    "dateOfBirth": "1980-01-01",
    "occupationGroup": {
        "id": 1,
        "name": "Angestellte(r)"
    }
},
"cancellations": [{
    "status": 50,
    "name": "Akzeptiert",
    "reason": {
        "id": 202,
        "title": "Kunde hat keine Anfrage gestellt bzw. veranlasst"
    },
    "reduction": 100,
    "decidedAt": "2012-04-23 10:02:20",
    "history": [{
        "date": "2012-04-23 10:02:20",
        "comment": "Reklamation angenommen",
        "authorityId": 1
    }]
}],
"notes": [{
    "createdAt": {
        "date": "2012-03-22 12:35:02.000000",
        "timezone_type": 3,
        "timezone": "Europe\\Berlin"
    },
    "user": "system",
    "subject": "Leadqualifizierung finanzen.de",
    "content": "Der Interessent wurde von uns im Rahmen der Leadvorqualifizierung erreicht"
}]
}]
}

```