James & Jarvis

Neustart 2026

Agenda

01 **Ziele Workshop / Erwartungshaltung / Vision**

02 Aktueller Stand - Teams

03 Brainstorming Architektur – technische Möglichkeiten – Zielbild

04 Themen vorstellen / clustern

05 Pause

06 Einführung Vibe-Coding

07 Roadmap und Aufbau Teams

08 Abschluss / Blitzlicht

James & Jarvis – Workshop 18.02.2026 – Nürnberg

Ziele Workshop

> Erwartungshaltung klären

> Kennenlernen

> Vision aufzeigen

> Features erläutern

> Aktueller Stand - „Lessons Learned“

> Architektur analysieren und abstimmen

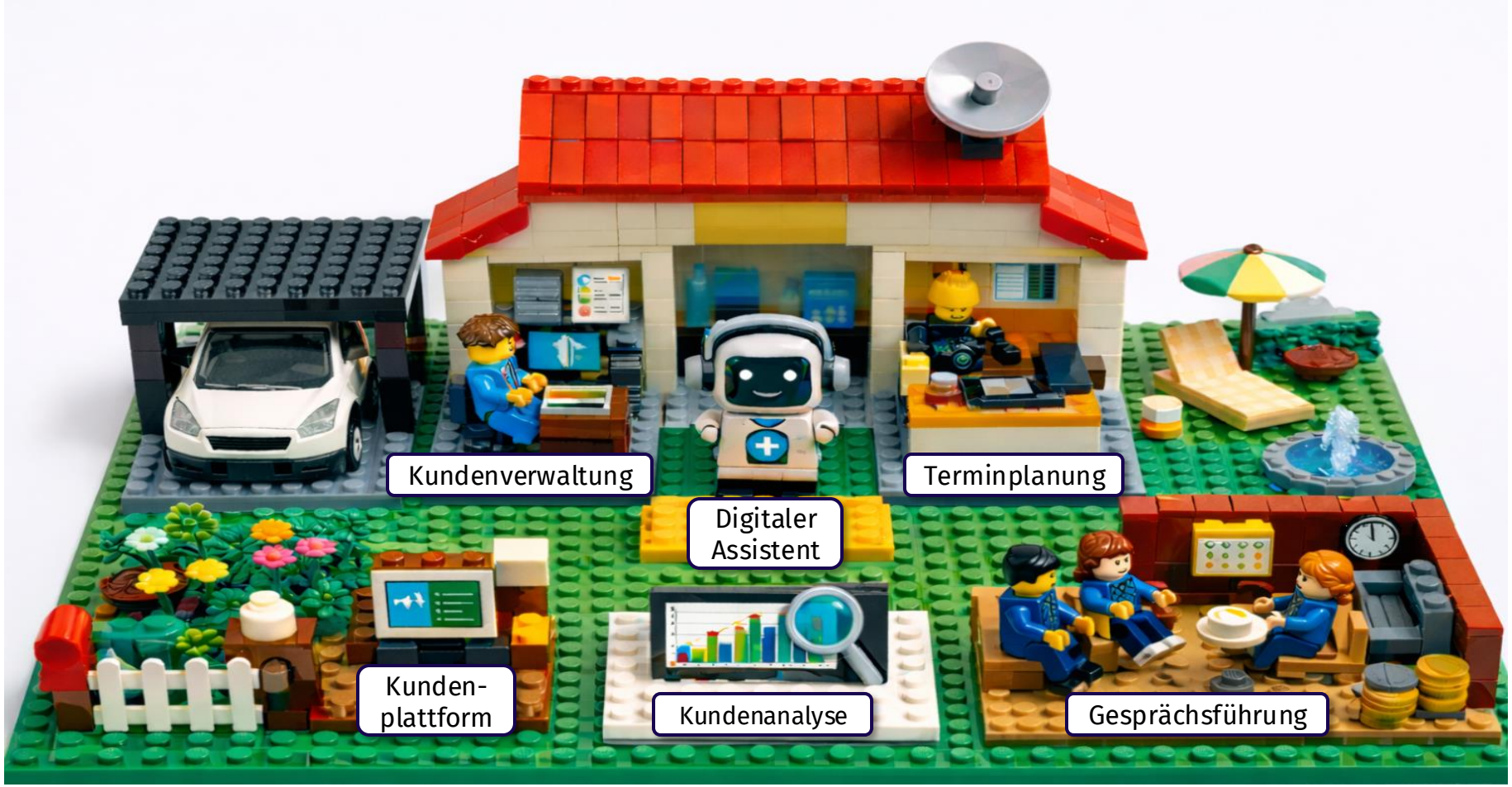
> Einblick Thema Vibe-Coding

> Roadmap

> Teamaufstellung

> Spaß haben

James & Jarvis – Vision



James & Jarvis – Systemübersicht

KI-gestütztes CRM-Plus für Versicherungsvermittler

Zwei Portale – ein gemeinsames Frontend

JARVIS (Vermittlerportal): Arbeitsumgebung für den Versicherungsvermittler
JAMES (Kundenportal): Kundenseitige Funktionen – **Mobilkompatibilität zwingend**

Geschäftsmodell: Marktplatz (Ausgangsbasis) → Whitelabel für Vertriebe/Maklerpools (Zielmodell)
Modulares SaaS-Pricing: Features zu-/abwählbar, Pools können eigene Pakete schnüren

KI als Differenzierungsmerkmal an jedem Touchpoint

Echtzeit-Copilot (Beratungsgespräch) | Intelligenter Assistent (Routineaufgaben) | Analytische Instanz (Profiling/Trends)

JARVIS – Vermittlerportal (1/4)

Akquise, CRM-Kern

Modul: Akquise

- **Interessentenliste:** Manuell, Social Media, Kundenempfehlungen, gekaufte Leads, Empfehlungstool
- **Wiedervorlagesystem:** Kontaktversuche dokumentiert, dynamische Priorisierung
  - *KI: Musteranalyse → optimaler nächster Kontaktzeitpunkt, Reihenfolge-Optimierung*

Modul: CRM-Kernfunktionen

- **Registrierung:** Rollenspezifisch (Vermittler: IHK-Nr., Rechtsform | Kunde: eigene Felder)
- **Stammdatenpflege:** Rollenabhängig unterschiedliche Felder und Ansichten
- **Kalender:** Gegenseitige Terminvorschläge, Outlook/Exchange-Integration, iCal
  - *KI: Proaktive Terminkoordination + inhaltliche Terminvorbereitung*
- **Messaging:** Eigene Mailfunktion Kunde ↔ Vermittler
  - *KI: Liest mit, erstellt Zusammenfassungen, beantwortet Mails für den Vermittler*
- **Telefonie:** Click-to-Call aus dem CRM (insb. mobil)
  - *KI: Hört mit, Gesprächszusammenfassungen, leitet To-Dos und Verkaufschancen ab*

JARVIS – Vermittlerportal (2/4)

Dashboard, Vertragserfassung

Modul: Dashboard

- **Vordefiniert + individualisierbar** | Sales Funnel (Pipeline mit Verlust pro Schritt)
- **KPIs:** Umsatz/Termin, Konversionsrate, Empfehlungsquoten
- **Ranglisten** (Bürogemeinschaft/Vertrieb): Umsatz, Neukunden, Empfehlungen
- **To-Do-Liste** (teilw. KI-befüllt) | Verkaufschancen (Angebote + KI-identifiziert, mit Wahrscheinlichkeiten)
- **Historien:** Rückwirkende Auswertungen auf frei definierbare Zeiträume

Modul: Vertragserfassung (Vermittlerseite)

- Gleiche Kategorien und Masken wie Kundenseite, Document-AI verfügbar

JARVIS – Vermittlerportal (3/4)

Beratung, Nachbearbeitung

Modul: Beratung

- **Bedarfserhebung:** Bestandsaufnahme Verträge, Geldanlagen, Immobilien, Einkommen, Familie
  - *KI: Kann Bedarfserhebung vorab per Chat mit dem Kunden durchführen*
- **IST-Analyse** → Absicherungslücken + Handlungsempfehlungen
- **Finanzanalyse** nach **DIN 77230** (optionales Modul, zubuchbar)
- **Angebotsrechner-Anbindung** | Vertragsvergleiche bei Wechsel/mehreren Optionen
- **Terminvorbereitung:** Auto-Präsentationen (Vergleiche, Vor-/Nachteile)
- **Beratungsdokumentation:** Auto-Erstellung aus Angebotsanalyse + Gesprächstranskription
- **Live-Gesprächsunterstützung:** Echtzeit-Transkription des Beratungsgesprächs
  - *KI: Live-Impulse (Produktempfehlungen, Cross-Selling, Einwandbehandlung), mobile App als Begleiter*
- **Risikovoranfragen:** Fragebögen bei biometrischen Risiken
  - *KI: Ausfüllhilfe + Ersteinschätzung Votum je Versicherer (Ausschluss/Zuschlag/Ablehnung)*

Modul: Nachbearbeitung

- Offene Punkte, Antragsversand, Rückfragen Versicherer, Arztberichte, Zahlungsstörungen
  - *KI: Erinnerungen, Antwort-Entwürfe, Statustracking, Priorisierung*

JARVIS – Vermittlerportal (4/4)

Vertragsmanagement, Provisionen, Service

Modul: Vertragsmanagement & Maklervertrag

- **Maklervertrag** → Betreuungsübergang, Schnittstellen zu Versicherern (GDV/~~BiPRO~~)
- **3 Typen:** Manuell erfasst (editierbar) | Korrespondenz-Makler (read-only) | Aktiv betreut (read-only)

Modul: Provisionsmanagement

- **Monatliche Abrechnung** (Vermittlungs- + Betreuungsprovisionen) über Schnittstellen
- **Stornohaftung:** Ratierlich pro Vertrag, Restdauer/Resthöhe (Übersicht + beim Vertrag)
- **Vertriebshierarchien:** Mehrere Ebenen, übergeordnete verdienen mit + haften anteilig, individuelle Logiken

Modul: Service-Funktionen

- **Schadensmeldung** (Unterstützung durch Berater oder KI) | Update-Termine (Lebenssituation)
  - *KI: Terminvereinbarung + Durchführung Situationsaktualisierung*
- **Kundenanfragen:** Auskünfte zu Verträgen, Leistungen etc.
  - *KI: automatisierte Beantwortung von Kundenanfragen / Vorschlagsgenerierung*

JAMES – Kundenportal (1/2)

Kundenseitige Funktionen (alle Seiten mobilkompatibel)

KI-Chatbot

- Beantwortet Fragen zu bestehenden Verträgen und allgemeine Versicherungsfragen
- Kann auf Kundenwunsch kleine Verträge beraten und verkaufen
  - *KI: Passt Kommunikation an Persönlichkeitsprofil des Kunden an*

Terminplanung

- Gegenseitige Terminvorschläge (Kunde ↔ Vermittler), iCal-Bestätigung, Präferenzen im Profil
  - *KI: Proaktive Terminkoordination und inhaltliche Vorbereitung*

Vertragserfassung & -verwaltung

- Kategorien: Kranken, Leben, Sach, Geldanlagen, Immobilien, Objekte (Fahrräder, Fahrzeuge)
- Produktspezifische Erfassungsmasken | Verknüpfung: Objekte ↔ Verträge, Verträge ↔ Haushaltspersonen
- Geldanlagen: Öffentliche Fondscharts + Sparplan-Kalkulation
- Import über digitale Rentenübersicht

Document-AI – KI-gestützte Dokumentenerfassung

- Foto/PDF hochladen → erkannte Daten bestätigen → fertig
- Policen → Vertragsdaten | Personalausweis → Stammdaten | SV-Ausweis → SV-Nr. | Renteninfo → Rentenanwartschaft

JAMES – Kundenportal (2/2)

Kundenseitige Funktionen (alle Seiten mobilkompatibel)

Schadensmeldung

- Natürlichsprachlich per Text, Sprache oder Fotos
  - *KI: Extrahiert Infos, fragt gezielt nach, optionale Vorprüfung ob versichert*

Begriffslexikon: Erklärung von Fachbegriffen aus Vertragsunterlagen

Empfehlungstool: Individualisierte Links → Kontakte landen in Interessentenliste, Rückverfolgbarkeit (Empfehlungsquoten)

KI-Anwendungen & Querschnittsfunktionen (1/2)

Differenzierungsmerkmale und übergreifende Konzepte

KI-Anwendungen im Detail

- **Echtzeit-Copilot:** Live-Transkription + Impulse während des Beratungsgesprächs
- **Intelligenter Assistent:** Mail-Zusammenfassungen/-Entwürfe, Terminkoordination, Schadensmeldung, Document-AI
- **Analytische Instanz:** Kundenprofiling (Structogram/Insights MDI), Trendanalyse, Verkaufschancen
- **Kundenakte – Kommunikationshistorie:** Chronologisch, KI-Zusammenfassung pro Eintrag, Original zugänglich
- **Kundenakte – Profiling:** KI-Zusammenfassung basierend auf gesamter Kommunikation, Trends + Chancen
- **Document-AI:** Zentraler Service für Dokumentenklassifikation + Datenextraktion (erweiterbar)

Mandantenfähigkeit, Rollen & Rechte

- **Rollen:** Kunde, Einzelmakler, Untervermittler, Teamleiter, Vertriebsleiter, Pool-Admin, System-Admin
- **Hierarchische Vererbung:** Jede Ebene sieht alles darunter
- **Peer-Berechtigung:** Vermittler können andere Vermittler manuell berechtigen
- **Kundenseitiger Datenschutz:** Kunden steuern Sichtbarkeit ihrer Daten

KI-Anwendungen & Querschnittsfunktionen (2/2)

Differenzierungsmerkmale und übergreifende Konzepte

Integrationen & Sicherheit

- **Schnittstellen** (bei Bedarf): GDV/BiPRO, Vergleichsrechner, Versicherer-Portale, Pool-Backends, Outlook
- **LLM-Abstraktionsschicht:** Anbieter austauschbar (Cloud → On-Premise bei Kundenbedarf)
- **Security by Design:** DSGVO, Verschlüsselung, MFA, Auditierbarkeit, Art. 22 bei Profiling
- **Connector-/Adapter-Pattern:** Integrationsarchitektur von Anfang an, Implementierung bei Bedarf

Agenda

01 Ziele Workshop / Erwartungshaltung / Vision

02 **Aktueller Stand - Teams**

03 Brainstorming Architektur – technische Möglichkeiten – Zielbild

04 Themen vorstellen / clustern

05 Pause

06 Einführung Vibe-Coding

07 Roadmap und Aufbau Teams

08 Abschluss / Blitzlicht

James & Jarvis – Aktueller Stand – Team KI

Wo stehen wir aktuell?

```
- intent: why_information_needed
  examples: |
    - warum willst du das wissen
    - warum fragst du das
    - warum fragt ihr das
    - warum muss ich das angeben
    - ist das wichtig
    - musst du das wissen
    - brauchst du das
    - müsst ihr diese information haben
    - aus welchem Grund wollt ihr das wissen
    - warum braucht ihr diese information
    - warum fragt ihr nach diesen daten
    - wofür braucht ihr diese angaben
```

```
- id: ANSWER_QUESTIONS
  title: "Fragen klären"
  description: >
    Der Kunden hat eine Rückfrage zu den Tarifen oder allgemeinen
    Themen zur Privathaftpflichtversicherung.
  prompt: >
    Beantworte die Frages ausschließlich mit dem Hinterlegten wissen.
```

- NLU Trainingsdaten
- Python

Rasa

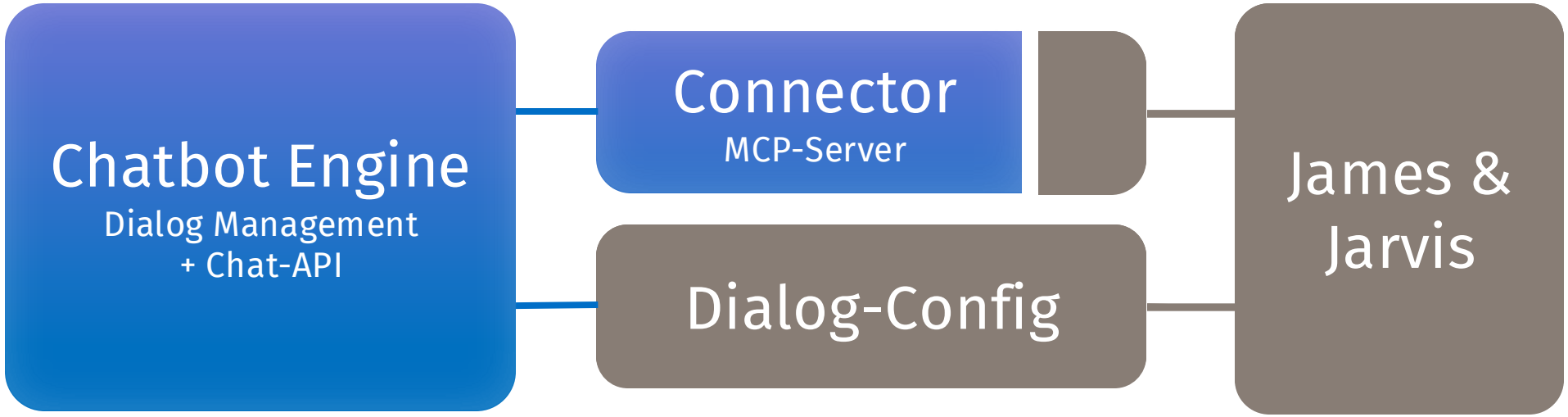
LLM
+ Dialog-Config

- Configurationsbasiertes **Dialogmanagement:** Was darf der Chatbot & was nicht?
- LLM ersetzt NLU-Daten
- Java SpringAI

- Ermöglicht sowohl **flexible sowie geführte** Chatbot-Dialoge
- **Reduziert Aufwand** für Dialoganlage & Anpassung
- **State-of-the-art Sprachverständnis** durch LLMs

James & Jarvis – Aktueller Stand – Team KI

Wo stehen wir aktuell?



Modular: Chatbot-Engine **vielseitig** einsetzbar

James & Jarvis – Aktueller Stand – Team KI

Wo stehen wir aktuell?

Chat-Features (umgesetzt)

- (prototypisch) J&J-Kundendaten im Chat berücksichtigen
  - z.B. hinterlegte Verträge auflisten
- Logisch einfache Konversationen:
  - z.B FAQs beantworten
  - Nutzerdaten im Chat abfragen

Offen & Ausblick

- Chat-Frontend in J&J
- Authentification: Flows & Architecture

Agenda

01 Ziele Workshop / Erwartungshaltung / Vision

02 Aktueller Stand - Teams

03 **Brainstorming Architektur – technische Möglichkeiten – Zielbild**

04 Themen vorstellen / clustern

05 Pause

06 Einführung Vibe-Coding

07 Roadmap und Aufbau Teams

08 Abschluss / Blitzlicht

James & Jarvis – Brainstorming Architektur

Was ist technisch möglich und sinnvoll?

- **Modularität:** Jedes Feature als eigenständiges Modul mit Feature-Flags
- **LLM-Agnostik:** Abstraktionsschicht für austauschbare KI-Anbieter
- **Integrations-Ready:** Connector-/Adapter-Pattern von Anfang an (Vergleichsrechner, BiPRO, Pool-Backends, CRMs)
- **Multi-Tenant:** Mandantenfähigkeit für Whitelabel-Betrieb
- **i18n-Ready:** Sprachdateien statt hart verdrahteter Texte
- **Usage-Tracking:** Nutzungsmessung von Beginn an für flexible Monetarisierung
- **Security by Design:** Verschlüsselung, MFA, Audit-Logging, DSGVO-Konformität
- **Shared Frontend:** Ein gemeinsames Frontend mit rollenbasierten Ansichten (Kunde vs. Vermittler)

Rollen & Rechte

- **Hierarchische Vererbung:** Jede Ebene sieht alles darunter
- **Peer-Berechtigung:** Vermittler können andere Vermittler manuell berechtigen

James & Jarvis – Brainstorming Architektur

Ergebnisse vorstellen

...

Agenda

01 Ziele Workshop / Erwartungshaltung / Vision

02 Aktueller Stand - Teams

03 Brainstorming Architektur – technische Möglichkeiten – Zielbild

04 **Themen vorstellen / clustern**

05 Pause

06 Einführung Vibe-Coding

07 Roadmap und Aufbau Teams

08 Abschluss / Blitzlicht

James & Jarvis – Themen vorstellen / clustern

...

Agenda

01 Ziele Workshop / Erwartungshaltung / Vision

02 Aktueller Stand - Teams

03 Brainstorming Architektur – technische Möglichkeiten – Zielbild

04 Themen vorstellen / clustern

05 **Pause**

06 Einführung Vibe-Coding

07 Roadmap und Aufbau Teams

08 Abschluss / Blitzlicht

Pause

Agenda

01 Ziele Workshop / Erwartungshaltung / Vision

02 Aktueller Stand - Teams

03 Brainstorming Architektur – technische Möglichkeiten – Zielbild

04 Themen vorstellen / clustern

05 **Pause**

06 **Einführung Vibe-Coding**

07 Roadmap und Aufbau Teams

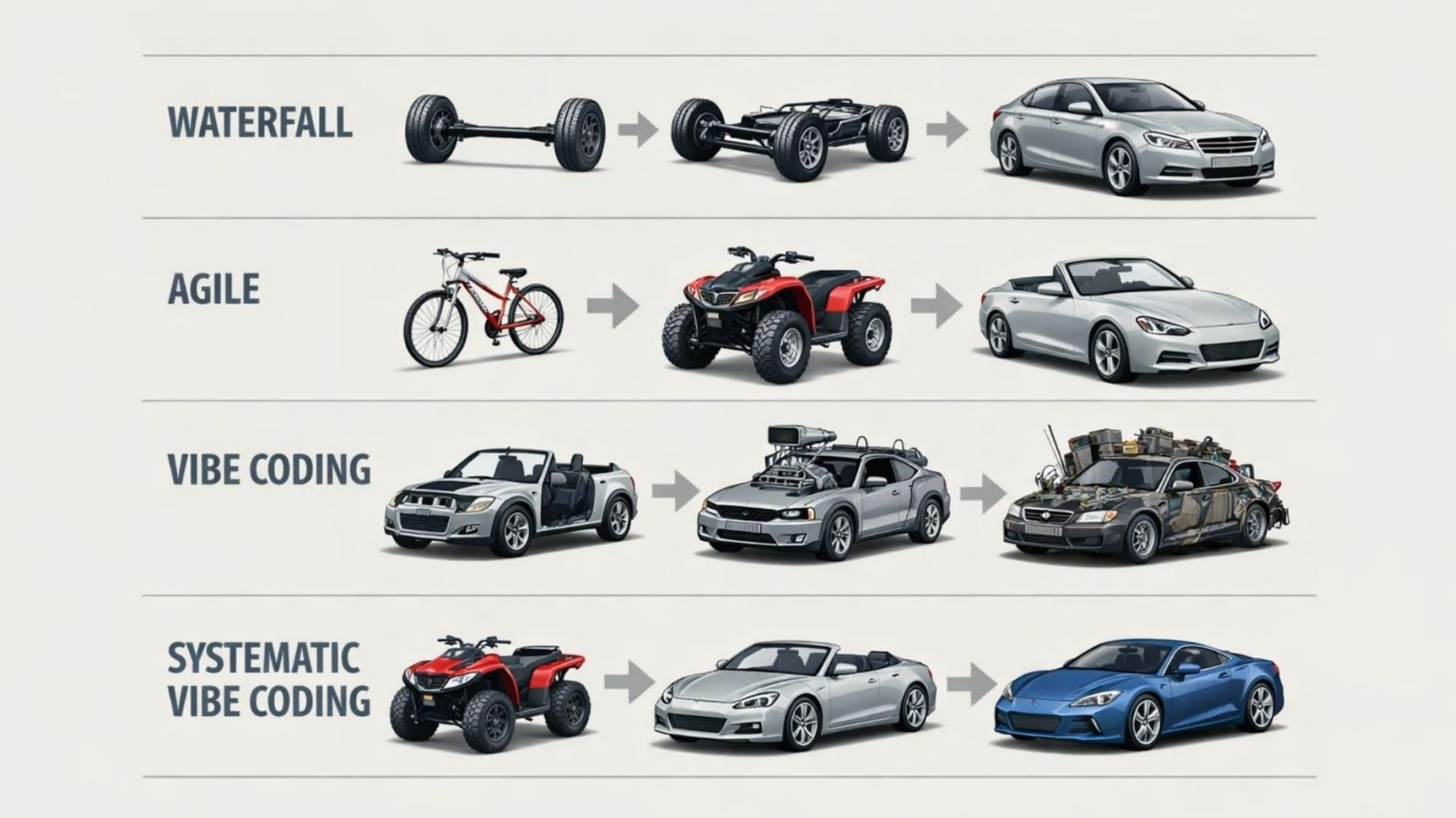
08 Abschluss / Blitzlicht

James & Jarvis – Einführung Vibe-Coding

Next Level

James & Jarvis – Einführung Vibe-Coding

Next Level



James & Jarvis – Einführung Vibe-Coding

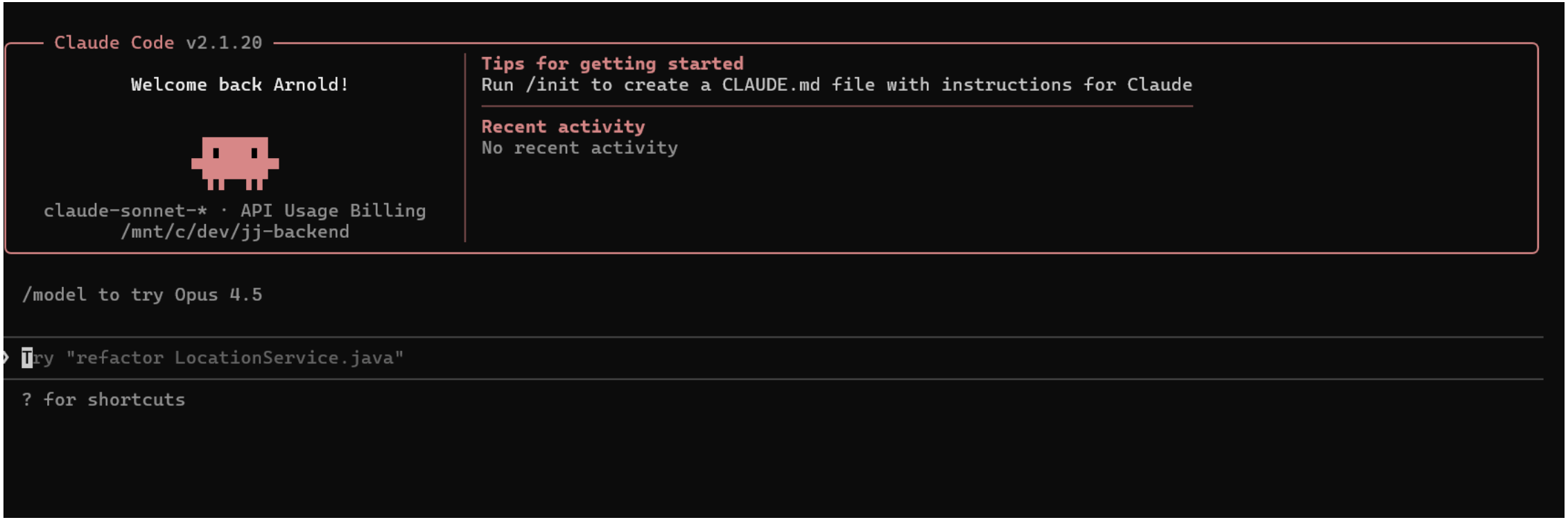
Next Level

curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash -s 2.1.20

cat > ~/.claude/settings.json << 'EOF' { "env": {
"ANTHROPIC_API_KEY": "",
"ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "sk-xxxx",
"ANTHROPIC_BASE_URL": "https://adesso-ai-hub.3asabc.de",
"ANTHROPIC_API_VERSION": "2024-10-22" }, "model": "claude-sonnet-*", "autoUpdatesChannel": "stable" } EOF

James & Jarvis – Einführung Vibe-Coding

Next Level



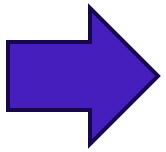
James & Jarvis – Einführung Vibe-Coding

Next Level

Einige der Entities müssen aufgrund der Abhängigkeit zu anderen Entities überarbeiten werden, damit unnötige Abhängigkeiten und Inkonsistenzen vermieden werden können. Ebenfalls sind, falls noch nicht vorhanden, DTOs für die jeweiligen Entities zu erstellen.

AKs:

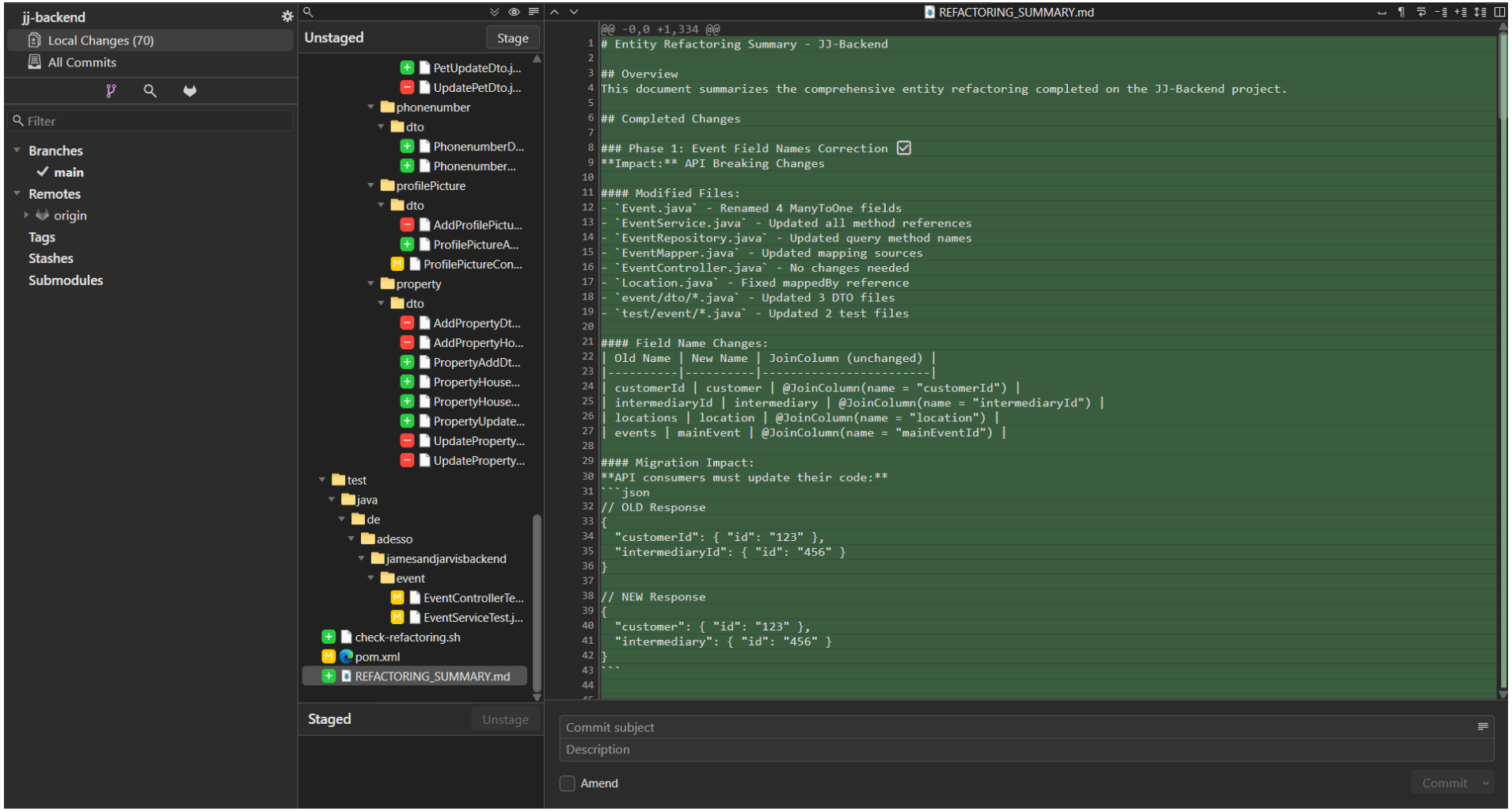
- Auflösung unnötiger Abhängigkeiten in den Entities (bspw. in customer)
- Anpassung der Namenskonvention: z.B. customerId => id
- Erstellung von benötigten DTOs zu jeweiligen Entities
- Ersetzen von selbsterstellen Settern und Gettern durch Annotationen, falls möglich
- Einführen der Builder Annotation, falls diese gebraucht wird



```
Erfolgskriterien

Phase 1

- ✅ Keine customerId.getId() oder ähnliche Patterns im Coc
- ✅ Alle Event-Tests grün
- ✅ API-Dokumentation aktualisiert
- ✅ Frontend erfolgreich migriert

Phase 2

- ✅ Keine duplizierten Beziehungen in Customer.java
- ✅ jobs und vehicles Felder entfernt
- ✅ Alle Customer/Job/Vehicle-Tests grün
- ✅ Query-Performance unverändert oder besser

Phase 3

- ✅ 20+ DTOs auf Java Records migriert
- ✅ Keine Lombok-Dependencies in DTOs
- ✅ MapStruct funktioniert mit Records
- ✅ Alle DTO-Tests grün

Phase 4

- ✅ 20+ neue DTOs erstellt
- ✅ Konsistentes Naming (EntityOperationDto)
- ✅ MapStruct Mapper für alle komplexen Entities
- ✅ Test Coverage >85%

---
Nächste Schritte

1. User-Approval für diesen Plan einholen
2. Feature-Branch erstellen: refactor/entity-cleanup
3. Phase 1 starten: Event.java Feldnamen korrigieren
4. Frontend-Team über API-Changes informieren (Phase 1)
```

James & Jarvis – Einführung Vibe-Coding

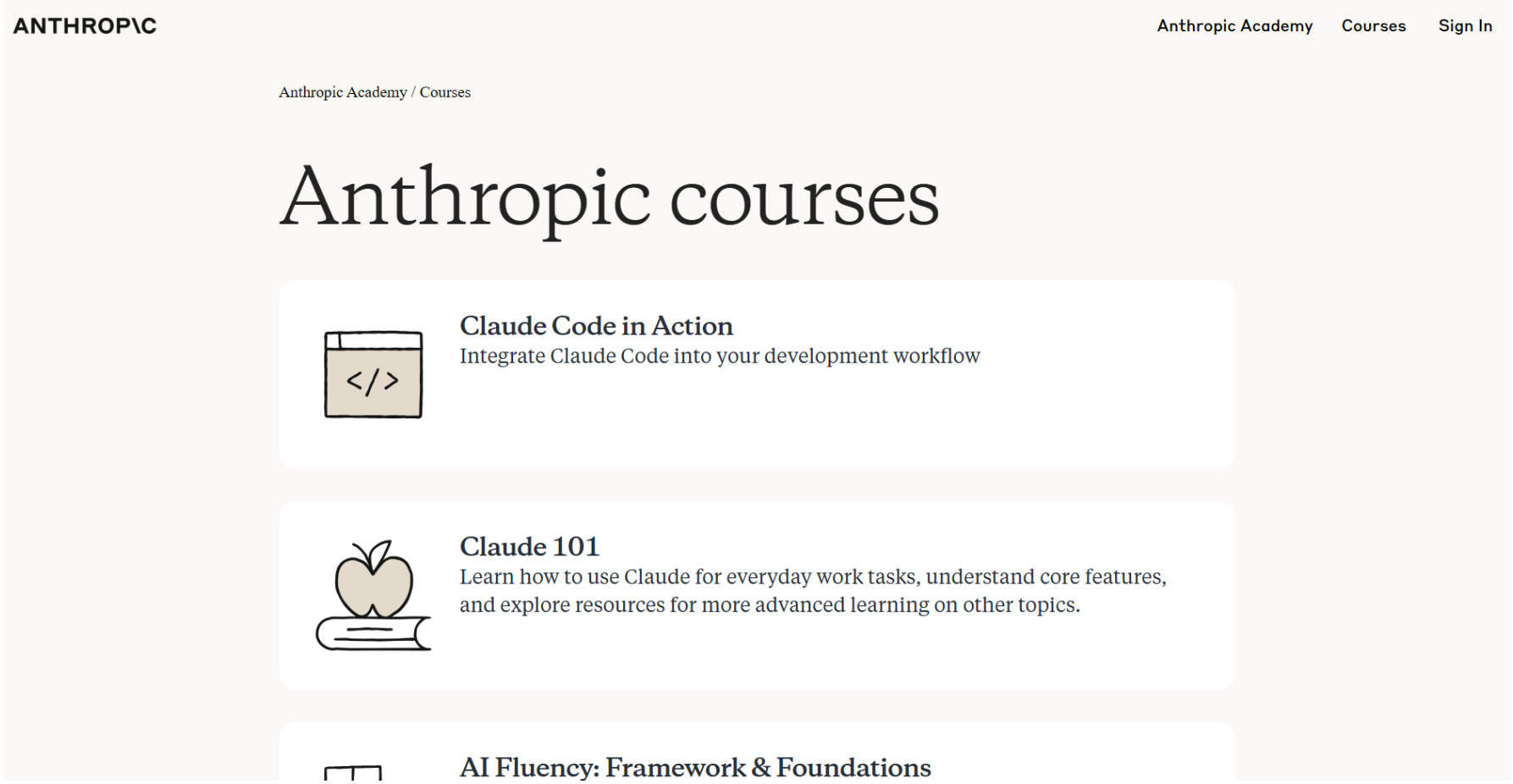
Next Level



James & Jarvis – Einführung Vibe-Coding

Next Level

https://anthropic.skilljar.com/



Agenda

01 Ziele Workshop / Erwartungshaltung / Vision

02 Aktueller Stand - Teams

03 Brainstorming Architektur – technische Möglichkeiten – Zielbild

04 Themen vorstellen / clustern

05 **Pause**

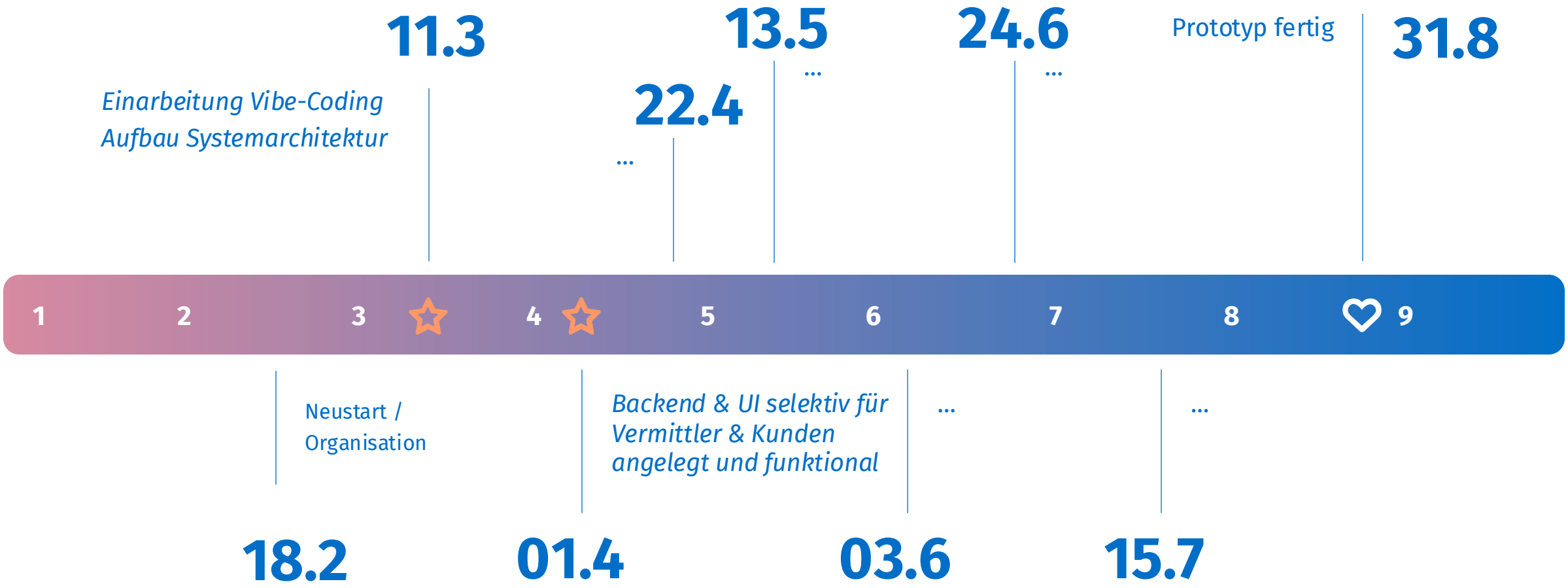
06 Einführung Vibe-Coding

07 **Roadmap und Aufbau Teams**

08 Abschluss / Blitzlicht

James & Jarvis – Roadmap

Umsetzungsplanung – Zeithorizont 6 Monate / *3 Wochensprints*



James & Jarvis - Aufbau Teams

Wie organisieren wir uns?

PL: Florian / Suman (Stellvertreter)
Technical Lead: Arnold
Scrum Master: Paul (Coach Kay)
Test:

Team 1: PO: Andreas	Team 2: PO: Chan
• …	• …

Agenda

01 Ziele Workshop / Erwartungshaltung / Vision

02 Aktueller Stand - Teams

03 Brainstorming Architektur – technische Möglichkeiten – Zielbild

04 Themen vorstellen / clustern

05 **Pause**

06 Einführung Vibe-Coding

07 Roadmap und Aufbau Teams

08 **Abschluss / Blitzlicht**

James & Jarvis - Abschluss

James & Jarvis - Blitzlicht