

Ist bei einem Vertrag eine Einzeldeklaration hinterlegt, kann diese bei der Neuanlage eines Inkassosatzes automatisch in die AE-Maske übernommen werden. Gleiches gilt für die Unterstruktur von gebündelten Verträgen.

Hinweis zur Anlage der Einzeldeklaration

In der IVM-Konfiguration kann mit Parameter 47 festgelegt werden, ob die AE-Positionen bei der Neuanlage vollautomatisch oder nur manuell bei Bedarf angelegt werden sollen.

Abb.1: Beispiel für Maske Einzeldeklaration Agenturinkasso

Kopfbereich

Zugehöriger Kunde, Vertrag und Inkassosatz

Liste der Einzelpositionen

- Aufbau und Sortierungen
- Bereiche/Unterbereiche

Ausgewählte Einzelposition

- Inhalt

Lfnr.	Usp.	Pos./Name/Text	Netto	Vst. %	Brutto	Prov.in %	Provision	Rat. %	Ratenzus.
1	10	Feuer	47,56	13,20	53,84			5,00	2,26
2	20	Einbruch/Diebstahl	69,22	19,00	82,37			5,00	3,30
3	30	Leitungswasser	29,72	19,00	35,37			5,00	1,42
4	40	Sturm/Hagel	23,03	19,00	27,41			5,00	1,10

Teilbetrag	Netto	in %	in WE	Brutto	in %	in WE	Provision
	47,56	N	13,20	6,28	V	53,84	B
Gesamt Netto	169,53			Gesamt Brutto			198,99 EUR

Hinweis auf erfolgte Anpassung

Summen über alle Positionen

Funktionen

- Neuanlage der Einzeldeklaration
Neue Einzelposition anlegen [NEU]
- Gebührensatz hinzufügen
- [AE neu aus VS/HI] holen
- Rechenfunktion <F5>
- Berechn. [Anteilige Prämie (p.r.t.)]
- Löschfunktionen

Aufbau der gesamten Einzelaufstellung

[▲ Übersicht ▲](#)

Aufbau und Sortierungen

Der Aufbau der Einzelaufstellung/Einzeldeklaration (AE) ist analog zum Aufbau der Einzeldeklaration (ED) des zugehörigen Vertrages. Mit den <Bild> und den Cursor-Tasten kann man sich innerhalb der Einzeldeklaration beliebig bewegen. Die jeweiligen Einzelpositionen lassen sich mit der Taste <RET> aufrufen und bearbeiten.

Folgende Sortierungen sind möglich:

Sortierung LFNR	Reihenfolge nach laufender Nummer: Spalte <i>Lfnr.</i>
Sortierung NAME	Reihenfolge nach Name, Position: Spalte <i>Pos./Name/Text</i>

Bereiche und Unterbereiche

[▲ Übersicht ▲](#)

Falls die Einzeldeklaration des zugehörigen Vertrages eine Bereichs/Unterbereichsstruktur hat, wird diese auch in die Einzelaufstellung AE übernommen.

Lfnr.	Usp.	Pos./Name/Text	Netto	Vst.%	Brutto	Prov.in %	Provision	Rat.%	Ratenzus.	AZ	GV
Bereich 1 Feuer-Risiko											
1	1081	1.2 Gebäude nach WZ zurr	6.112,97	13,20	6.919,88			5,00	291,09	ZP	
2	1081	2.2 Einrichtung nach WZ zun	10.595,81	13,20	11.994,46			5,00	504,56	AR	
3	1081	7.1 Aufräumungskosten etc.	229,69	13,20	260,01			5,00	10,94	BT	
4	1081	3.1 Vorräte mit fester	210,00	13,20	237,72			5,00	10,00		
Bereich 2 Sturm/Hagel-Risiko											
1	1120	1.2 Gebäude nach WZ zum	905,63	19,00	1.077,70			5,00	43,13	BU	FIK
2	1120	2.2 Einrichtung nach WZ zun	1.545,39	19,00	1.839,01			5,00	73,59		AIK
Bereich 3 Einbruchdiebstahl											
1	1090	2.1 Einrichtung zum N	1.485,95	19,00	1.768,28			5,00	70,76		

Inhalt der markierten Einzelposition

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Einzelpositionen enthalten spartenspezifische Eckdaten wie der Versicherungsort, das versicherte Risiko, die Versicherungssummen (Neuwert, Basiswert usw.), die Deckungssummen, Versicherungsteuer, Tarif/RKL/Bemessungsart usw. in die einzelnen Positionen der AE-Übersicht übertragen. Diese Daten können der AE-Positionen können beim Rechnungsdruck verwendet werden.

Funktionen

Neuanlagen

[▲ Übersicht ▲](#)

Neuanlage der Einzeldeklaration

Die Neuanlage einer gesamten Einzeldeklaration bzw. Einzelaufstellung zu einem Inkassosatz erfolgt wenn automatisch wenn beim zugehörigen Vertrag eine Einzeldeklaration (ED) hinterlegt ist.

Die automatische Neuanlage geschieht zum Einen schon bei einer automatischen Sollstellung wenn in der IVM-Konfiguration Parameter 47 so eingestellt ist.

Falls nicht, wird beim ersten Aufruf der AE-Maske eines Inkassosatzes dessen Vertrag eine Einzeldeklaration (ED) hat dort eine entsprechende Einzeldeklaration angelegt.

Neuanlage einer Einzelposition (Button [Neu])

Neben der Neuanlage einer gesamten Einzeldeklaration können mit dieser Funktion manuell zusätzliche Einzelposition angelegt werden.

Gebührensatz hinzufügen <Umsch+F4>

[▲ Übersicht ▲](#)

Hiermit lässt sich der Gebührensatz erzeugen, sofern noch nicht vorhanden. Dieser ist durch die laufende Nummer -1 gekennzeichnet.

Button [AE neu aus VS/HI]

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Übernahme von Feldern aus einer Einzeldeklaration (ED) in die Einzeldeklaration (AE) eines Inkassosatzes erfolgt in der Regel automatisch bei einer Inkasso-Sollstellung. Mit dieser Funktion wird eine Einzeldeklaration bzw. Bündelstruktur als Ganzes neu übertragen, wobei zuvor die bestehende AE-Deklaration zunächst einmal gelöscht wird. Sie ist auf die wichtigsten Datenfelder beschränkt.

Es besteht jedoch die Möglichkeit die beiden Bemerkungsfelder der AE-Maske flexibel aus der ED-Maske füllen zu können. Hierfür lassen sich alle Datenfelder aus der ED-Maske ansprechen.

Anschließend kann man die Maske zur Berechnung der anteiligen Prämie nach der pro-rata-temporis-Methode aufrufen, siehe *Berechnung der anteiligen Prämie*.

Rechenfunktion (Taste <F5>)

▲ Übersicht ▲

Je nachdem, ob man sich in der Übersicht oder innerhalb einer Einzelposition befindet, läßt sich mit der Rechentaste <F5> die gesamte Einzeldeklaration oder aber die jeweilige Einzelposition neu berechnen. Beim Verlassen der AE-Maske wird die gesamte Einzeldeklaration zudem nochmals neu berechnet, falls man irgendeine Veränderung vorgenommen hat.

Berechnung der anteiligen Prämie (p. r. t.)

▲ Übersicht ▲

Bei der Neuanlage einer AE-Maske werden die Neuübertragung der aktuellen Prämien laut Zahlungsweise und die anschließende Neuberechnung der anteiligen Prämie automatisch durchgeführt.

Bei einer bereits vorhandenen AE-Maske können diese Operationen manuell aktiviert werden (Button [Anteilige Prämie (p.r.t.)]).

Es erscheint folgender Dialog:

Die Berechnung bietet zwei grundlegende Möglichkeiten:

Anteilige Berechnung der Prämie bezogen auf den angegebenen Zeitraum <F1>.

Differenzberechnung zwischen aktuellem Inkassosatz und der jüngsten hinterlegten Vertragshistorie bezogen auf den angegebenen Zeitraum. <F5>

Der Abrechnungszeitraum wird aus dem Inkassosatz vorgegeben, kann aber auch manuell erfasst oder verändert werden.

Wurde einmal eine anteilige oder eine Differenzberechnung durchgeführt, ist eine erneute derartige Berechnung nur möglich, wenn zuvor eine Neuübertragung mit der Taste <F2> durchgeführt wurde.

Die Durchführung einer Differenzberechnung mit der letzten Historie bewirkt in der Statuszeile der übergeordneten Inkassomaske den Hinweis „DIF“.

Löschfunktionen (Menü Allgemein)

▲ Übersicht ▲

Es gibt die Möglichkeit sowohl die gesamte Einzeldeklaration zu löschen <Umsch+F2> als auch nur die markierte Einzelposition zu löschen <Umsch+F1>