

Die Maske Zusatzdaten Agenturinkasso (AZ) enthält die inkassobezogenen Daten zu Bankverbindung, Datenträgeraustausch, Rechnungsdruck, Mahnverfahren und beteiligten Untervermittlern.

Maskenaufbau/Datenfelder

Zugehöriger Kunde und Vertrag
Zugehöriger Inkassosatz

▷ Bankverbindung des Kunden
▷ DTA/Druckparameter

▷ Rechnungsdruck/DTA/
Mahnverfahren

▷ Beteiligte Untervermittler

Abb.1: Maske AZ

Die Funktionen

▷ VM-Provision neu berechn. <F5>
▷ SEPA-Mandat bearbeiten
▷ Mahnverfahren zurücksetzen
▷ Druck/DTA zurücksetzen
▷ Aktuelle Maske drucken



Erläuterungen der Datenfelder

Bankverbindung

[▲ Übersicht ▲](#)

In der Regel wird hier die in der KB-Maske des Kunden hinterlegte für das Agenturinkasso relevante Bankverbindung angezeigt.
Sollte in der VB-Maske des zugehörigen Vertrags eine abweichenden Bankverbindung hinterlegt sein, ist diese relevant und wird hier angezeigt.

DTA-/Druckparameter

[▲ Übersicht ▲](#)

Einstellungen wie: Lastschrift Aktivierung?, Zuordnung internes SEPA-Mandat für Agenturinkasso, ob eine Einzugsermächtigung vorliegt?, ggf. die interne Nummer des Bankkontos für Lastschriften, Art der Rechnung Einzel- oder Sammel-.

Hinweis zu Bankverbindung und DTA

Die Bankverbindung ist wichtig für den Datenträgeraustausch (DTA). Wenn diese fehlt kann der DTA nur auf „N“ gesetzt werden.

Rechnungsdruck/DTA/Mahnverfahren (MV)

[▲ Übersicht ▲](#)

Dieser Bereich liefert einen Überblick über die Daten zum Rechnungsdruck, zum DTA und gegebenenfalls zum Mahnverfahren.

Beteiligte Untervermittler VM

[▲ Übersicht ▲](#)

Falls Untervermittler beteiligt sind, sind deren Provisionen hier ausgewiesen.

Funktionen

Untervermittlerprovision neu berechnen – Taste <F5>

[▲ Übersicht ▲](#)

Sofern der Inkassosatz noch nicht freigeben oder verbucht ist, ist eine Neuberechnung der Untervermittlerprovision(en) möglich.

SEPA-Mandat bearbeiten – Menü Extras

[▲ Übersicht ▲](#)

Bankverbindung/SEPA-Mandat aktualisieren – Tasten <F7><F1>

Wenn es eine eigene Bankverbindung und SEPA-Mandat (aus VS-VB-Maske) für den Vertrag dieses Inkassosatzes gibt, werden diese hier zugeordnet ansonsten wird die Bankverbindung und SEPA-Mandat des Kunden (aus VN-KB-Maske) zugeordnet.

SEPA-Mandat entfernen – Tasten <F7><F2>

Löschung der Zuordnung des dem Inkassosatz zugeordneten SEPA-Mandats.

Mahnverfahren zurücksetzen – Menü Extras

[▲ Übersicht ▲](#)

Ein bereits mehrstufiges Mahnverfahren kann mit diesen Funktionen zurückgesetzt werden.

Abb.2: Stand des Mahnverfahrens vorher

Rechnungsdruck / DTA / Mahnverfahren (MV)				Rechnungskopie ?	J/N	J
Rechnung am:	10.12.2025	mit Bereitstellung Nr.:	8193	vom:	10.12.2025	Druck zurücksetzen
Datenträgeraust. am:		mit Bereitstellung Nr.:		vom:		DTA zurücksetzen
Mahnung 1 am:	09.02.2026	mit Bereitstellung Nr.:	8193	vom:	09.02.2026	MV zurücksetzen (1 Stufe)
Mahnung 2 am:	07.04.2026	mit Bereitstellung Nr.:	8193	vom:	07.04.2026	MV zurücksetzen (komplett)
Mahnung 3 am:		mit Bereitstellung Nr.:		vom:		
Mahnung 4 am:		mit Bereitstellung Nr.:		vom:		

Mahnverfahren eine Stufe zurücksetzen – Tasten <F7><F5>

Der Inkassosatz wird um die letzte Mahnstufe zurückgesetzt.

Rechnungsdruck / DTA / Mahnverfahren (MV)				Rechnungskopie ?	J/N	J
Rechnung am:	10.12.2025	mit Bereitstellung Nr.:	8193	vom:	10.12.2025	Druck zurücksetzen
Datenträgeraust. am:		mit Bereitstellung Nr.:		vom:		DTA zurücksetzen
Mahnung 1 am:	09.02.2026	mit Bereitstellung Nr.:	8193	vom:	09.02.2026	MV zurücksetzen (1 Stufe)
Mahnung 2 am:		mit Bereitstellung Nr.:		vom:		MV zurücksetzen (komplett)
Mahnung 3 am:		mit Bereitstellung Nr.:		vom:		
Mahnung 4 am:		mit Bereitstellung Nr.:		vom:		

Mahnverfahren komplett zurücksetzen – Tasten <F7><F6>

Der Inkassosatz wird um alle Mahnstufen zurückgesetzt.

Rechnungsdruck / DTA / Mahnverfahren (MV)				Rechnungskopie ?	J/N	J
Rechnung am:	10.12.2025	mit Bereitstellung Nr.:	8193	vom:	10.12.2025	Druck zurücksetzen
Datenträgeraust. am:		mit Bereitstellung Nr.:		vom:		DTA zurücksetzen
Mahnung 1 am:		mit Bereitstellung Nr.:		vom:		MV zurücksetzen (1 Stufe)
Mahnung 2 am:		mit Bereitstellung Nr.:		vom:		MV zurücksetzen (komplett)
Mahnung 3 am:		mit Bereitstellung Nr.:		vom:		
Mahnung 4 am:		mit Bereitstellung Nr.:		vom:		



Druck/DTA zurücksetzen – Menü Extras

▲ Übersicht ▲

Druckstatus bzw. DTA-Status können hier zurückgesetzt werden.

Rechnungsdruck / DTA / Mahnverfahren (MV)				Rechnungskopie ? ☐ JA ☒ NEIN	
Rechnung am :	10.12.2025	mit Bereitstellung Nr. :	8193	vom :	10.12.2025
Datenträger ausst. am :		mit Bereitstellung Nr. :		vom :	
				Druck zurücksetzen	
				DTA zurücksetzen	

Aktuelle Maske drucken

▲ Übersicht ▲

Aktuelle Maske Inkasso Zusatzdaten drucken	Ausdruck des Maskenlayout des Konsolenprogramms.
Inkassodokumentation extern (für den Kunden)	Zusammenfassende Dokumentation zur Weitergabe an den Kunden.
Inkassodokumentation extern + intern	Dokumentation mit Provisionsdaten und Untervermittlern
Inkassodokumentation extern + intern	Weitere Optionen mit Selektiermöglichkeiten

