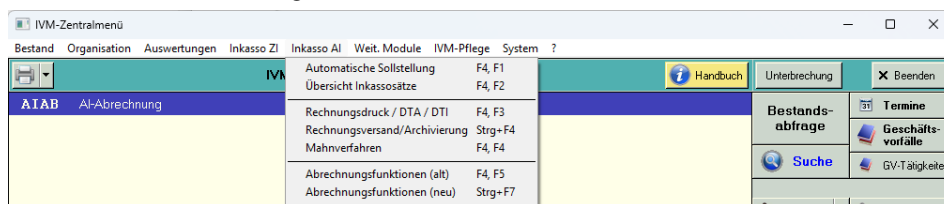


Nachdem die Zahlungseingänge zu den Inkassosätzen erfolgt sind und damit die Fälligkeiten (weitgehend) erledigt und verbucht sind, folgt die Abrechnung mit den **Versicherern**. und ggf mit den **Untervermittlern**, siehe dazu Kapitel: Agenturinkasso - Abrechnung Untervermittler.

Zu den Abrechnungen gelangt man aus dem Zentralmenü über das Menü *Inkasso AI*.

Abb.1: Aufruf der Abrechnungsfunktionen aus dem Zentralmenü



Hinweis zu den Abrechnungsfunktionen

Zur Abrechnung mit den Gesellschaften und den Untervermittlern stehen eine Reihe von standardmäßigen Abrechnungsfunktionen zur Verfügung.

Weitere Möglichkeiten zum individuellen Erstellen von Inkassolisten befinden sich im Programmteil „Auswertungen“.

Dort wählt man *Abrechnungsfunktionen* und gelangt zu deren Übersicht.

Abb.2: Übersicht der Abrechnungsfunktionen



Die Übersicht der Abrechnungsfunktionen ist die zentrale Maske aus der die verschiedenen Abrechnungsfunktionen mit den F-Tasten und F-Tastenkombinationen aufgerufen werden.

Die Bereitstellung und Durchführung der Abrechnungen mit den **Versicherern/ Gesellschaften** erfolgt mit der standardmäßigen Funktion:

- ▷ **<F1> – Abrechnung Inkasso (AI) (mit den Versicherern)**
- ▷ **<F2> – Kap.: Abrechnung Schäden (SA) (mit den Versicherern)**

Die Abrechnung basiert auf den tatsächlich eingegangenen Zahlungen im Abrechnungszeitraum (nicht nach den Inkassolisten der Gesellschaften). Alle Inkassosätze mit Zahlungseingängen, welche bei „Abr. VR“ mit „J“ oder „V“ gekennzeichnet sind, werden zur Abrechnung bereitgestellt. Mit „N“ gekennzeichnete Zahlungseingänge werden generell nicht abgerechnet, mit „S“ gekennzeichnete Sätze sind vorläufig für die Abrechnung gesperrt. Die Zahl der mit „S“ gekennzeichneten Zahlungseingänge wird während eines Bereitstellungslaufes angezeigt. Mit „E“ gekennzeichnete Zahlungseingänge wurden bereits bei einer früheren Bereitstellung abgerechnet und deshalb nicht mehr berücksichtigt. Stornierte und zurückgegebene Inkassosätze werden generell nicht berücksichtigt, außer bei Teilrückgaben.

Weitere Übersichten und Masken

[▲ Übersicht ▲](#)

- ▷ Übersicht der erstellten Inkassoabrechnungen
- ▷ Datenmaske einer erstellten Inkassoabrechnung

Kontroll- und Protokollfunktionen/-optionen

Aus der Maske *Abrechnungsfunktionen Agenturinkasso/Schäden*

- ▷ Offene-Posten-Liste (AI) (für Versicherer) <F3>
- ▷ Offene-Posten-Liste (AI) (für Kunden) <F4>
- ▷ Nicht bestätigte Rückgaben (AI) (für Versicherer) <F7>
- ▷ Nicht bestätigte Gutschriften (AI) (für Versicherer) <F8>

Aus der Übersicht *Inkassoabrechnungen mit den Versicherern*

- ▷ Anpassung „Einzelabrechnung bei Beteiligung“

Aus der Datenmaske *Erstellte Inkassoabrechnung/Weiterverarbeitung*

- ▷ Aufruf Übersicht der Einzelposten <F2>
- ▷ Abrechnung drucken
- ▷ Exportieren im GDV-Format
- ▷ Exportieren im CSV-Format
- ▷ Umbuchung auf VZ-Konten
- ▷ Datenträgeraustausch VR
- ▷ Spezialabrechnung AZ

Beteiligungen

- ▷ Besonderheiten bei Beteiligungen (optionale Zusatzfunktion)



Abrechnungslauf Inkasso (mit den Versicherern)

▲ Übersicht ▲

Die zur Abrechnung anstehenden Zahlungseingänge werden zunächst über eine Bereitstellung gesammelt und gebündelt. Die erstellte Bereitstellung ist dann die Basis für die weitere Abwicklung (Ausdruck, Erstellung einer Transferdatei nach der GDV-Norm, Umbuchung auf die VZ-Konten).

Die Funktion wird mit der Taste <F1> aufgerufen. Es erscheint die Maske Inkassoabrechnung (AI) mit Versicherern.

Es beginnt mit dem Probelauf. Dazu den Button [Probelauf starten] drücken

Danach wird das Ergebnis des Probelaufs mit Daten und Beträgen angezeigt.

Nach dem Probelauf besteht die Möglichkeit die Parameter noch einmal anzupassen. Danach wird die Echtabnahme mit dem Button [Weiter zur Echtabnahme] oder Taste <F5> gestartet.

Nachdem der Lauf stehen im unteren Teil der Maske die Ergebnisdaten. Mit dem Button [Weiter] oder der Taste <Return>

Man gelangt zurück zur Übersicht der Inkassoabrechnungen mit den Versicherern.

Hinweis zum Erledigungsvermerk

Einmal bereitgestellte Zahlungseingänge werden bei Abr.VR mit dem Erledigungsvermerk „E“ gekennzeichnet, so dass eine wiederholte Bereitstellung ausgeschlossen ist.

Hinweis zum Abrechnungstatus

Der Abrechnungsstatus „Abr. VR“ der Inkassosätze legt fest ob die jeweilige Zahlung in die VR-Abrechnung einfließen soll. Folgende Werte sind möglich:

Küz Bedeutung

„J“	Zahlung ist mit VR abzurechnen
„V“	Zahlung ist „vorrangig“ mit VR abzurechnen
„N“	Zahlung ist nicht abzurechnen
„S“	Zahlung vorläufig für Abrechnung gesperrt. Die Anzahl dieser Zahlungen wird bei einem Bereitstellungslauf angezeigt.
„E“	Zahlung bereits mit VR abgerechnet, mit lfd. Nummer und Datum der Bereitstellung.

Stornierte und zurückgegebene Inkassosätze werden generell nicht berücksichtigt, außer bei Teilrückgaben.

Hinweis zum Parameterbereich

Der umrahmte Bereich enthält die parametrierbaren Daten für Probelauf und Echtlau.



Übersicht der erstellten Inkassoabrechnungen

[▲ Übersicht ▲](#)

Abrechnung Inkasso (AI)										
Übersicht Inkassoabrechnungen mit den Versicherern										
Stat	Bst.Nr.	Datum	Versicherer	Anz.	Brutto	Provision	abzuführen	WR	F	St
V	4	24.10.2025	--- alle VR ---	7	3.228,81	502,38	2.726,43	EUR		
V	3	24.10.2025	--- alle VR ---	12	42.338,73	7.022,84	35.312,89	EUR		
V	2	26.09.2025	--- alle VR ---	1	166,60	28,00	138,60	EUR		
V	1	17.02.2024	--- alle VR ---	3	1.448,97	226,42	1.222,55	EUR		

Die gerade durchgeführte Bereitstellung wird in der Übersicht an oberster Stelle blau markiert angezeigt und kann mit der Taste <Return> geöffnet werden. Man gelangt in die Maske *Erstellte Inkassoberechnung/Weiterverarbeitung*.

Datenmaske einer erstellten Inkassoabrechnung

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier werden die Gesamtsummen angezeigt, rechts in der Toolbar kann die Übersicht der einzelnen Abrechnungsposten aufgerufen werden und im unteren Teil der Maske befinden sich verschiedene Funktionsaufrufe.

Erstellte Inkassoabrechnung / Weiterverarbeitung	
Bereitstellung Nummer : 3 / 03.11.2025 Anzahl Abrechnungsposten : 7	Abrechnung für Zahlungseingänge bis : 01.02.2025 für Abr. VR-Status : JVS
Für Versicherer von : bis : Nur für Fälligkeiten von : bis : 01.01.2025	(ohne Angabe = alle Versicherer) Nur vollständig erledigte Inkassosätze ? ☐ J ☒ N
Weitere Einschränkungen Buchungsdatum von : bis : Zahlungseingänge ab : Inkasso mit Beteiligung abrechnen ? ☐ J ☒ N	Folgefälligkeiten ? ☐ J ☒ N Erstfälligkeiten ? ☐ J ☒ N Nur für Sparte : Nur für Spartengruppen : Nur für Kundenart :
Spezielle Parameter für Wiederholung Neue Vorgänge bereitstellen ? ☐ J ☒ N Wiederholung von Bereitstellung Nummer :	
Gesamtsummen Bruttobetrag : 28.800,28 Vers.steuer : 3.416,16 Nettobetrag : 25.384,12 Provision : 4.761,01 abzuführen : 24.039,27 Währung : EUR	
Abrechnungs-Status : ☒ Bereitstellung vollständig und korrekt ! Buchungs-Status VZ : Buchungs-Status DTA :	
Funktionen zur Weiterverarbeitung Drucken Exportieren [GDV] Umbuchung auf VZ-Konten Exportieren [CSV] Datenträgeraustausch VR	

Es können die Einzelposten aufgerufen werden, dargestellt in einer Übersicht.

Abb.8: Übersicht der Einzelposten

AI-Abrechnung, VR-Abrechnung Nummer 3, IVMTASK002

AllgemeinFilterSystem?

Übersicht Einzelposten der Inkassoabrechnung (AI)

Handbuch

ZM

Zurück

Bereitstellung Nummer: 3 / 03.11.2025Anzahl Abrechnungsposten: 7

→

↑

↓

↶

↷

Pos.	ZA	Datum	Betrag	Prov.	abzuführen	VR	VRK	Art	Fälligkeit	Policennummer	SP	Kurzname VN
1.	1.	02.01.2025	19.065,14	3.368,40	15.696,74	14	F	AZ	L	01.01.2025	6008563214	FBU Delta Elektro AG
2.	1.	02.01.2025	8.170,78	1.154,88	7.015,90	21	B	DBV	L	01.01.2025	6008563214	FBU Delta Elektro AG
3.	1.	03.01.2025	368,58	15,49	353,09	5	B	VHV	L	01.01.2025	K 345-189456/2	KFZ Berg Uwe
4.	1.	03.01.2025	340,47	52,54	287,93	4	B	DBV	L	01.01.2025	N3789367400	-G- Berg Uwe
5.	1.	04.01.2025	215,54	45,28	170,26	4	B	DBV	L	01.01.2025	N4569012788	UV Berg Uwe
6.	1.	04.01.2025	181,19	28,08	153,11	4	B	DBV	L	01.01.2025	N5369782521	HR Adam Hans
7.	1.	04.01.2025	458,58	96,34	362,24	4	B	DBV	L	01.01.2025	N5369784162	UV Delta Elektro AG

Aufruf Inkasso

Letzte Positionierung

Summe Betrag28.800,28

Summe Provision4.761,01

Summe abzuführen24.039,27

Welcher VR?

Alle Versicherer

Aufteilung (Aktuell / Historie)?

Inkasso AI

Historie

Währung

EUR

Chat



Funktionen in Übersicht und Datenmaske

[▲ Übersicht ▲](#)

Aus der Übersicht der erstellten Inkassoabrechnungen

Anpassung „Einzelabrechnungen bei Beteiligungen“

Es werden die vorhandenen Verteilungspläne berücksichtigt. Standardmäßig werden aber Unterbeteiligungen nur zeitlich zusammen mit der führenden Gesellschaft abgerechnet.

Es gibt auch die Option, Unterbeteiligungen getrennt zu verschiedenen Zeitpunkten abzurechnen. Um dies zu aktivieren, muss in der Systemkonfiguration der Parameter 807 aktiviert werden. Dies bewirkt, dass Zahlungseingänge bei Inkassosätzen mit Beteiligungsstruktur automatisch auf die beteiligten Gesellschaften aufgeteilt werden und somit getrennt als erledigt gekennzeichnet werden können.

Aus der Datenmaske erstellte Inkassoabrechnung

Abrechnung drucken — Button [Drucken]

[▲ Übersicht ▲](#)

Druckfunktion zum Ausdrucken der Inkassoabrechnungen für die verschiedenen Versicherer, mit verschiedenen Festlegungsmöglichkeiten des Druckumfangs.

Button [Exportieren GDV]

[▲ Übersicht ▲](#)

Erstellung einer Transferdatei nach der GDV-Norm.

Button [Exportieren CSV]

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Inkassoabrechnung wird im CSV-Format exportiert, mit Einschränkungsmöglichkeiten des Umfangs.

Button [Umbuchung auf VZ-Konten]

[▲ Übersicht ▲](#)

Umbuchung auf die Versicherer-Zwischenkonten

Button [Datenträgeraustausch VR]

[▲ Übersicht ▲](#)

Ablauf nach dem Prinzip des Datenträgeraustauschs mit der Bank

Spezialabrechnung AZ — Menü Extras

[▲ Übersicht ▲](#)

Optionale Funktion (Bitte wenden sie sich an ihren Betreuer)

Besonderheiten bei Beteiligungen

[▲ Übersicht ▲](#)

Beim Einsatz des optionalen Zusatzmoduls Beteiligungsabrechnung ergeben sich folgende Besonderheiten.

Es besteht die Möglichkeit Beteiligungen einzeln abzurechnen. Diese Option kann in der IVM-Konfiguration mit dem Parameter 807 aktiviert werden.

In diesem Fall wird bei einem Inkassosatz mit Beteiligung mehrerer Versicherer jede erfasste Zahlungsbewegung gemäß dem hinterlegten Verteilungsplan automatisch in Teilzahlungen aufgeteilt. Mit der Taste <TAB> gelangt man zu diesen Teilzahlungen und wieder zurück.

Die jeweilige Hauptzahlung erhält den Abrechnungsstatus „B“, als Hinweis dafür, dass die Teilzahlungen getrennt abgerechnet werden. Die Verbuchung in der Agentur- und Finanzbuchhaltung erfolgt jedoch nur für die Hauptzahlung.

Beim Einsatz des Zusatzmoduls „Beteiligungsabrechnung“ wird analog eine Aufteilung auf die entsprechenden Gesellschaften vorgenommen inkl. der Abrechnung der Führungsprovisionen.



Kontroll- und Protokollfunktionen/-optionen

▲ Übersicht ▲

Offene-Posten-Liste (AI) (für Versicherer)

Dieser Kontrolllauf zur Abrechnung basiert auf den Inkassolisten der Versicherer.

Dabei werden in diesem Fall die:

- offenen Posten (Kunden oder Versicherer)
- nicht bestätigten Rückgaben
- nicht bestätigten Gutschriften

in Abzug gebracht.

Es können die offenen Posten gesondert für die einzelnen Versicherer ermittelt werden. Einerseits können Offene-Posten-Listen gedruckt werden, andererseits kann eine Auswertungsdatei #VROP..# mit den Salden der Versichererkonten erzeugt werden. Diese kann in der Agentur- und Finanzbuchhaltung zum Abgleich mit den FiBu-Konten verwendet werden.

Die Funktion wird mit dem gleichnamigen Button oder der Taste <F3> aufgerufen. Man gelangt zur Maske Offene Postenliste (Versicherer).

Abb.10: Konfigurationsmaske offene Postenliste

Nach dem Setzen der Parameter muss zwischen 3 Ausgabearten gewählt werden. Je nach Wahl folgt eine entsprechende Dialogmaske mit weiteren Einstellmöglichkeiten und dem F1-Ausgabe-Button

Agenturinkassoabrechnung : 4 - DBV-Winterthur Wiesb
Agenturnummer : 6324342

erstellt gedruckt

Fälligkeit	Sparte	Polcennr Info	Brutto	Name des Kunden Vst.	Netto	Pr
01.01.2025	KFZ	K 345-189456/2 WW-HK 822	368,58	Berg Uwe 58,85	309,73	

IVM > TRANS > AIK

Sortiere

Name
OP-VNVR-ST20251231-VR00001.CSV
OP-VNVR-ST20251231-VR00006.CSV
OP-VNVR-ST20251231-VR00010.CSV

Listenanzeige der Versicherererauswertung

Name : #VROP25# Ident-Name : 123
Titel : OP-Salden VR zum Stichtag 31.12.2025

Layout: Standardanzeige (1) Datensätze: 10

Akt	Vnr	Lfnr	Kurzname	Agenturnummer	VR-Sal
1			Allianz Köln	4/405/5612	-257
2			Alte Leipziger LV	379845	
3			Swiss Life	58741	
4			DBV-Winterthur Wiesb	6324342	
5			VHV	13882	
6			Generali FD Köln	852223	
7			LKH	768910	
8			AdvoCard	13-856-7528	
9			Audixa	50501010	
10			ERGO MD Duss.	763-8511	-257



Offene-Posten-Liste (AI) (für Kunden)

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können die offenen Posten gesondert für die einzelnen Kunden ermittelt werden. Es besteht zum einen die Möglichkeit, Offene-Posten-Listen zu drucken. Zum anderen kann eine Auswertungsdatei #VNOP..# mit den Salden der Kundenkonten erzeugt werden. Diese kann in der Agentur- und Finanzbuchhaltung zum Abgleich mit den FiBu-Konten verwendet werden.

Die Funktion wird mit dem gleichnamigen Button oder der Taste <F4> aufgerufen. Man gelangt zur Maske Offene Postenliste (Versicherer).

Der weitere Ablauf ist analog zu der zuvor beschriebenen Funktion:
Erstellung einer Liste der offenen Posten (Versicherer).

Abb.11: Konfigurationsmaske offene Postenliste Kunden

Nach dem Setzen der Parameter muss zwischen 3 Ausgabearten gewählt werden. Je nach Wahl folgt eine entsprechende Dialogmaske mit weiteren Einstellmöglichkeiten und dem F1-Ausgabe-Button

Offene-Posten-Liste - keine Zahlung durch VN
Für Kunde: 3 - Delta Elektro AG

Fälligkeit	Rechnungsnummer	Sparte	Policennummer	Rechnungsnummer	Rechnungsnummer
01.01.2025	12.12.2024	IND	33123784	25010002	10.282,79

IVM > TRANS > AIOP > VNOP

Name	
OP-AKTUELL-VN00002.CSV	1
OP-AKTUELL-VN00003.CSV	1

Listenanzeige der Kundenauswertung

Name: #VNOP25# Ident-Name: 126
Titel: OP-Salden VN zum Stichtag 31.12.2025

Akt	KdNr	Lnr	Kurzname	VN-Saldo
1			Adam Hans	
2			Becker Möbel GmbH	10.282,79
3			Delta Elektro AG	124.950,00
4			Berg Uwe	
5			Blumen Ideen Weiss	
6			Engel Marianne	
7			EC Westerburg	
8			Berg Michael	
9			Lindemann Annemarie	
10			Weiss Anja	



Nicht bestätigte Rückgaben (für Versicherer)

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion werden die für den angegebenen Fälligkeitszeitraum pro Gesellschaft die noch nicht bestätigten Rückgaben aufgelistet.

Rückgaben sind Inkassosätze mit den Fälligkeitsarten „R“ (Rückgabe einer Lastschrift „L“) und „r“ (Rückgabe einer Gutschrift „G“). Rückgaben sind Gegenbuchungen zu den entsprechenden zurückgegebenen Inkassosätzen. Hierbei ist es für den Anwender wichtig zu wissen, ob ein an die Gesellschaft zurückgegebener Inkassosatz dort bestätigt wurde oder nicht.

Diese Bestätigung erfolgt über die Freigabe der Rückgabe.

Die Liste der nicht bestätigten Rückgaben entspricht also einer Liste der nicht freigegebenen Rückgaben und wird entsprechend selektiert.

Die Funktion wird mit der Taste <F7> aufgerufen. Man gelangt zur Maske „Nicht bestätigte Rückgaben“.

Abb.12: Konfigurationsmaske zur Ermittlung der nicht bestätigten Rückgaben

Dort werden die gewünschten bzw. notwendigen Einstellungen für den nachfolgenden Lauf vorgenommen:

Einstellungen des Laufes für die nicht bestätigten Rückgaben

Ein oder mehrere **Versicherer** (keine Angabe bedeutet alle Versicherer)

Der **Fälligkeitszeitraum** kann bei Bedarf eingeschränkt werden. Keine Einschränkung bedeutet alle Fälligkeiten werden geprüft.

Es ist auch möglich **leere Listen** zu drucken.

Durchführung des Laufes

Der Lauf wird durch Betätigung entweder des Buttons [Druckvorgang starten (F5)] oder des Buttons [CSV-Export starten (F6)] rechts in der Toolbar gestartet.

Der gewählte Button legt das Ausgabeformat fest, Druckerausgabe oder CSV-Datei.

Abb.13: Drucker-Ausgabe

Telefonhotline für Fragen zur IVM-Software 56269 Dierdorf, Johanniterstraße 6
Telefon : 02689 979014 Fax : 02689 979015

Nicht bestätigte Rückgaben erstellt am **09.01.2026** Seite : 1
Für Versicherer : **4** - **DBV-Winterthur Wiesb**
Agenturnummer : **6324342** Zeitraum von bis

Fälligkeit	Sparte	Policennummer Name des Kunden	Grund der Rückgabe	Betrag	WR
01.01.2023	GEB	N7823456171 Becker Möbel GmbH	Ersatzantrag	-3.562,51	EUR
Gesamtsumme				-3.562,51	EUR



Abb.14: CSV-Datei

▲ Übersicht ▲

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Fälligkeitsart	Fälligkeit	Sparte	Policennr.	Name des Kl.	Versicherer	Agenturnr.	Grund der R.	Betrag	Währung
2	Rückgabe	01.01.2023	GEB	N7823456171	Becker Möbe	DBV-Winter	6324342	Ersatzantrag	-3562,51	EUR
3										
4										

Nicht bestätigte Gutschriften (für Versicherer)

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion werden die für den angegebenen Fälligkeitszeitraum pro Gesellschaft die noch nicht bestätigten Gutschriften aufgelistet. Gutschriften sind Inkassosätze mit der Fälligkeitsart „G“ und betreffen in der Regel Prämienrückerstattungen an den Kunden. Hierbei ist es für den Anwender wichtig zu wissen, ob eine geleistete Gutschrift von der Gesellschaft bestätigt wurde oder nicht. Diese Bestätigung erfolgt über die Freigabe der Gutschrift. Die Liste der nicht bestätigten Gutschriften entspricht also einer Liste der nicht freigegebenen Gutschriften und wird dementsprechend selektiert. Die Funktion wird mit der Taste <F8> aufgerufen. Der weitere Ablauf ist analog zu der zuvor beschriebenen Funktion *Nicht bestätigte Rückgaben*.

Abb.15: Konfigurationsmaske zur Ermittlung der nicht bestätigten Gutschriften

Nicht bestätigte Rückgaben ermitteln

Erstellung einer Liste der - nicht freigegebenen - Rückgaben

Nur für Versicherer von: [] bis: [] (ohne Angabe = alle Versicherer)

Weitere Parameter: Fälligkeitsdatum von: 01.01.2025 bis: 31.12.2025

Nur für Sparte: []

Nur für Spartengruppen: []

Format der Ausgabe festlegen: Provision in Liste ausgeben? J/N [N] Leere Abrechnungslisten drucken? J/N [N] Kompletliste aller VR ausgeben? J/N [N]

Unterbrechen (F10)

Druckvorgang starten (F5)

oder

CSV-Export starten (F6)

Geprüfte Datensätze: Anzahl geprüft: []

Selektierte Datensätze: Gesamtzahl: []

Gesamtsummen: Rechnungsbetrag: [] Provision: [] Nettobetrag: []

Zurück zu den Parametern (F8)

Abbrechen / Zurück (F10)

Chat

Dort werden die gewünschten bzw. notwendigen Einstellungen für den nachfolgenden Lauf vorgenommen:

Einstellungen des Laues für die nicht bestätigten Rückgaben

Ein oder mehrere **Versicherer** (keine Angabe bedeutet alle Versicherer)

Der **Fälligkeitszeitraum** kann bei Bedarf eingeschränkt werden. Keine Einschränkung bedeutet alle Fälligkeiten werden geprüft.

Es ist auch möglich **leere Listen** zu drucken.

Durchführung des Laues

Der Lauf wird durch Betätigung entweder des Buttons [Druckvorgang starten (F5)] oder des Buttons [CSV-Export starten (F6)] rechts in der Toolbar gestartet.

Der gewählte Button legt das Ausgabeformat fest, Druckerausgabe oder CSV-Datei.

Abb.16: Drucker-Ausgabe

▲ Übersicht ▲

Telefonhotline für Fragen zur IVM-Software		56269 Dierdorf, Johannerstraße 6 Telefon : 02689 979014 Fax : 02689 979015	
Nicht bestätigte Gutschriften Für Versicherer : 4 - DBV-Winterthur Wiesb Agenturnummer : 6324342		erstellt am 12.01.2026	Seite : 1
Zeitraum von		bis	

Fälligkeit	Sparte	Policennummer Name des Kunden	Betrag	WR
01.01.2022	HR	N5369782521 Adam Hans	181,19	EUR
Gesamtsumme			181,19	EUR

Abb.17: CSV-Datei

GUTSCHRIFT-20260112-VR00004.CSV - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fälligkeitsart	Fälligkeit	Sparte	Policennummer	Name des Kunden	Versicherer	Agenturnummer	Betrag	Währung
2	Gutschrift	01.01.2022	HR	N5369782521	Adam Hans	DBV-Winterthur	6324342	181,19	EUR
3									

