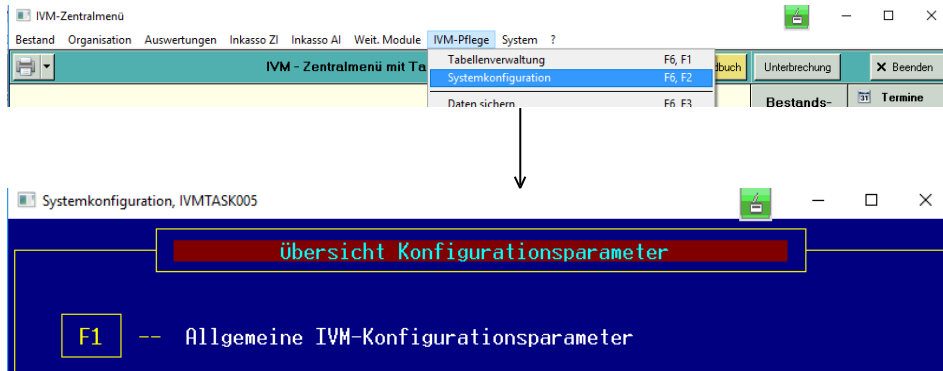


Die Abrechnung mit den Untervermittlern kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen. Dies ist auch abhängig davon, ob zusätzlich zum Modul Agenturinkasso auch das Modul Zentralinkasso eingesetzt wird.

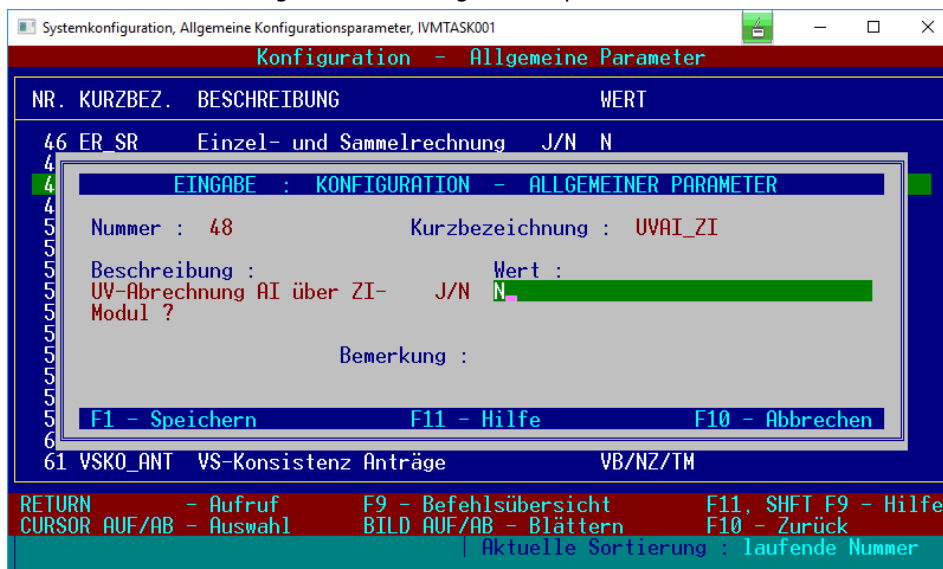
1. Art: Die Untervermittlerabrechnung im Bereich des Agenturinkassos zusammen mit der Gesellschaftsabrechnung durchführen.
2. Art: Die Untervermittlerabrechnung im Bereich des Zentralinkassos durchführen, nach einer Bereitstellung AI für Abrechnung VM.

Festgelegt wird die Art der Durchführung, mit dem allgemeinen Konfigurationsparameter Nr. 48 der IVM-Systemkonfiguration.

Ausgehend vom Zentralmenü gelangt man zur Einstellung dieses Parameters.



In der Übersicht der allgemeinen Konfigurationsparameter



Zur Durchführung der Untervermittlerabrechnung im **Agenturinkasso** muss der allgemeine **IVM-Konfigurationsparameter Nr. 48 auf „N“ (Nein)** gesetzt sein.

▷ Untervermittlerabrechnung im Modul **Agenturinkasso (AI)**

Zur Durchführung der Untervermittlerabrechnung im **Zentralinkasso** muss der allgemeine **IVM-Konfigurationsparameter Nr. 48 auf „J“ (Ja)** gesetzt sein.

▷ Untervermittlerabrechnung im Modul **Zentralinkasso (ZI)**

Untervermittlerabrechnung im Modul AI

▲ Übersicht ▲

Neben der eigentlichen Untervermittlerabrechnung gibt es weitere Funktionen zur Kontrolle und Protokollierung zur Untervermittlerabrechnung:

Aus der Maske **Abrechnungsfunktionen**

▷ Offene-Posten-Liste (VM) <SHFT+F5>

Durchführung der Untervermittlerabrechnung

▲ Übersicht ▲

Ausgangspunkt für die Untervermittlerabrechnung ist die vorherige Bereitstellung zur Inkassoabrechnung der Versicherer.

siehe dazu Kapitel: *Agenturinkasso - Abrechnung Versicherer*.

Mit dem Bereitstellungslauf zur Inkassoabrechnung der Versicherer, werden auch die Abrechnungssätze für die Untervermittler mit bereitgestellt.

Abb.4: Maske Abrechnung Agenturinkasso der Versicherer nach der Bereitstellung

Abrechnungsfunktionen, Abrechnung Inkasso (über Bereitstellung), IVMTASK002

Abrechnung Agenturinkasso über Bereitstellung

Akt. Bereitstellung Nr.: 2 / 08.04.2017 Anzahl Abrechn.posten : 34

Summe Brutto :	38852.97	Versicherer von :	
Summe Vers.st. :	4979.27	bis :	
Summe Netto :	33873.70	Zahlungen von :	01.01.2017 bis 31.03.2017
Summe Provision :	5672.38	Fälligkeit, bis :	bis 28.02.2017
		Abr.VR-Status :	J Nur erledigt : N
		Weitere Beding. :	N Aufruf mit <F4>
Summe abzuführen :	33180.59	Neue Vorgänge ? :	J Wdh. von Bst.:

Aktueller Status : V - Bereitstellung vollständig und korrekt ! Buch:

F1 -- Neue Bereitstellung bzw. Probelauf	F2 -- Übersicht erstellte Bereitstellungen
F5 -- Abrechnungsdruck für Versicherer	F6 -- Datenträgeraustausch für Versicherer
F7 -- Abrechnungsdatei GDV für VR erzeugen	F8 -- VR-Abrechnung auf VZ-Konten umbuchen

F9 - Befehlsübersicht F11 - Benutzerhandbuch F10 - Maske verlassen

EUR

Danach ruft man mit der Tastenkombination <SHFT+F6> den Abrechnungsdruck der Untervermittler auf.

Abrechnungsfunktionen, Abrechnung Inkasso (über Bereitstellung), IVMTASK002

Abrechnungsdruck für Untervermittler (AI)

Auf der Basis der Bereitstellung Nr. 2 / 08.04.2017 können mit dieser Funktion die Abrechnungslisten für Untervermittler gedruckt werden.

Für welche Untervermittler ? von (o.A. = alle Untervermittler) bis

Inkassohistorien berücksichtigen ? J/N J

Leere Abrechnungen drucken ? J/N N

Meldungen

Geprüfte Datensätze : Gedruckte Datensätze :

F1 - Listendruck starten F9 - Befehlsübersicht F10 - Maske verlassen

Hier können verschiedene Einschränkungen/Einstellungen vorgenommen werden.

Einer oder mehrere Untervermittler? — kein Eintrag bedeutet alle.

Auch Inkassosätze in der AI-Historienübersicht berücksichtigen?

Auch leere Abrechnungen (Betrag null) drucken.

Nach Einstellung der Parameter und Start der Listendruckfunktion mit Taste <F1> erfolgt der Abrechnungsdrucklauf.

Abb.6: Maske Abrechnungsdruck für Untervermittler nach dem Abrechnungsdrucklauf

Abrechnungsfunktionen, Abrechnung Inkasso (über Bereitstellung), IVMTASK002

Abrechnungsdruck für Untervermittler (AI)

Auf der Basis der Bereitstellung Nr. 2 / 08.04.2020 können mit dieser Funktion die Abrechnungslisten für Untervermittler gedruckt werden.

Für welche Untervermittler ? von
(o.A. = alle Untervermittler) bis

Inkassohistorien berücksichtigen ? J/N J
Leere Abrechnungen drucken ? J/N N

Meldungen Die Funktion ist gestartet. Unterbrechen mit <SHIFT F10>.

Geprüfte Datensätze : 14 Gedruckte Datensätze : 14

Untervermittlerabrechnung : 11 - Petz Heike

Die Funktion ist beendet ! Weiter mit <RETURN> !

F1 - Listendruck starten F9 - Befehlsübersicht F10 - Maske verlassen

Hinweis zur Abwicklung/Erledigung der Untervermittlerabrechnung

Nach der Durchführung des bis hierher beschriebenen Laufs ist die Untervermittlerabrechnung im IVM, softwaretechnisch durchgeführt.

Abgerechnete Inkassosätze erhalten im IVM den entsprechenden Abrechnungsstatus und sind der Nummer der jeweiligen Bereitstellung zugeordnet.

Damit besteht eine klare Abgrenzung zwischen bereits abgerechneten und nicht abgerechneten Inkassosätzen.

Dies verhindert eine fehlerhafte, mehrfache Abrechnung und dass noch durchzuführende Abrechnungen übersehen werden.

Man erhält die Abrechnungsdruckausgabe für die Untervermittler.

Untervermittlerabrechnung : 5 - Golz Reinhard 08.04.2017 Seite 1				
Fälligkeit	Policen-Nr.	SP	Name des Kunden	
		Prämie Netto	Prov. in %	Provision WR
01.01.2017	DLK79203382	HV Berg Uwe 144.38	5.00	7.22 EUR
01.01.2017	K 345-189456/2	KFZ Berg Uwe 309.73	2.50	7.74 EUR
01.01.2017	K 386-308269/5	KFZ Berg Uwe 61.06	0.00	1.53 EUR
01.01.2017	N3789367400	-G- Berg Uwe 25.55	0.00	2.30 EUR
01.01.2017	P8500036977	GEB Berg Uwe 44.35	5.00	2.22 EUR
Gesamtsumme				21.01 EUR

Offene Posten-Liste — Untervermittler (VM)

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können die offenen Posten gesondert für die einzelnen Untervermittler ermittelt und gedruckt werden. Sie wird aus der Maske Abrechnungsfunktionen (AI) heraus, über die Tastenkombination <SHIFT+F5> aufgerufen. Es erscheint die Maske Offene-Posten-Liste (Untervermittler).

Abrechnungsfunktionen, Offene-Posten-Liste (Unterverm.), IVMTASK001

Offene-Posten-Liste (Untervermittler)			
OP-Liste für folgende Untervermittler (ohne Angabe = alle Untervermittler)	von	1	Leipholt GmbH
Für folgenden Fälligkeitszeitraum	bis	5	Golz Reinhard
Stichtag (ohne Angabe = akt. Stand)	von		bis
	:		Krit. B/F/R : B
Von VN noch nicht bezahlte Posten ? J/N J			
Sortierreihenfolge für Ausdruck	F/P/K	P	(Fälligk./Pol.nr./Kd.name)
Leere OP-Listen drucken ?	J/N	N	
Inkassohistorien berücksichtigen ?	J/N	J	F11 - Hilfe
Meldungen			
Geprüfte Datensätze :		Selektierte Datensätze :	
F1 - Eingaben übernehmen F9 - Befehlsübersicht F10 - Maske verlassen			

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

Einstellungen des OP-Laufes

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

Der **Fälligkeitszeitraum** kann bei Bedarf eingeschränkt werden. Dies sollte aber nur in begründeten Ausnahmefällen geschehen.

Durch die Angabe eines **Stichtages** kann die OP-Liste auch für frühere Zeitpunkte erstellt werden. Der Stichtag bezieht sich bei den vom VN nicht bezahlten Posten auf das Zahlungsdatum, bei den mit dem VM noch nicht abgerechneten Posten auf das Bereitstellungsdatum zur Vermittlerabrechnung. Nur bei Angabe eines Stichtags kann eine VMOP-Auswertung erzeugt werden.

Das Kriterium für den Stichtag bestimmt, welche Inkassosätze zum Stichtag berücksichtigt werden. Die drei Kriterien-Kürzel haben folgende Bedeutung: „B“ - Buchungsdatum, „F“ - Das Fälligkeitsdatum, „R“ - Das Rechnungsdatum. Es werden nur Inkassosätze mit früherem Datum bishin zum Stichtag entsprechend dem angegebenen Kriterium berücksichtigt.

Falls dieses Datum fehlt, was beim Buchungsdatum oder beim Rechnungsdatum vorkommen kann, wird der jeweilige Inkassosatz nicht berücksichtigt.

Angabe, ob die vom **VN** bereits **bezahlten** und/oder die mit dem **Versicherer** noch **nicht abgerechneten Posten** aufgelistet werden sollen.

Diese Angabe ist nicht relevant für die Erzeugung der VMOP-Auswertung.

Festlegung der **Sortierreihenfolge** für den Ausdruck:

„F“ - Sortierung nach der Fälligkeit, gefolgt von der Policennummer

„P“ - Sortierung nach der Policennummer, gefolgt von der Fälligkeit

„K“ - Sortierung nach dem Kundennamen, gefolgt von der Fälligkeit

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

Standardmäßig gilt auch folgende abwählbare **weitere Bedingung**:

– Inkassohistorien werden berücksichtigt

Durchführung des OP-Laufes

Mit der Taste <F1> wird die Funktion gestartet. Es werden freigegebene oder gebuchte Inkassosätze berücksichtigt sowie Mahn- bzw. Rücklastschriftgebühren aus den Zahlungseingängen. Bevor der Lauf beginnt erscheint folgende Abfragemaske für die Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzung und für die vor dem Stichtag erledigten Inkassosätze.

Weitere Parameter für OP-Liste Untervermittler

Passive Rechnungsabgrenzung berücksichtigen ? J/N/A J

Vor dem Stichtag erledigte Inkassosätze berücksichtigen ? J/N/A N

Erläuterung : J - Ja, N - Nein, A - Ausschließlich

F1 - Eingaben übernehmen F10 - Abbrechen

Nachdem man hier die gewünschten Einstellungen getroffen hat werden diese mit der Taste <F1> übernommen und es folgt die Abfrage nach dem Ausgabeformat:

Auswahl des Ausgabeformates und Start der Funktion

F1 - Standardformat

F8 - Erzeugung Auswertung #VMOP..# mit VM-Salden (FiBu)

F11 - Hilfe F10 - Zurück

Es muss die entsprechende Taste gedrückt werden (Im Beispiel <F1>). Danach startet der Lauf.

Offene-Posten-Liste (Untervermittler)

OP-Liste für folgende Untervermittler von 1 Leipholt GmbH
(ohne Angabe = alle Untervermittler) bis 5 Golz Reinhard
Für folgenden Fälligkeitszeitraum von bis
Stichtag (ohne Angabe = akt. Stand) : Krit. B/F/R : B

Von VN noch nicht bezahlte Posten ? J/N J

Sortierreihenfolge für Ausdruck F/P/K P (Fälligk./Pol.nr./Kd.name)
Leere OP-Listen drucken ? J/N N
Inkassohistorien berücksichtigen ? J/N J F11 - Hilfe

Meldungen Die Funktion ist gestartet. Unterbrechen mit <SHIFT F10>.

Geprüfte Datensätze : Selektierte Datensätze :

Offene-Posten-Liste für : 5 - Golz Reinhard

Die Funktion ist beendet ! Weiter mit <RETURN> !

F1 - Eingaben übernehmen F9 - Befehlsübersicht F10 - Maske verlassen

Abb.12: Beispiel eines Listenausdrucks

OP-Liste		04.04.2017		Seite 1	
Untervermittler : 1		- Leipholt GmbH			
Fälligkeit SP	Poliziennummer	Rech.nr	Name des Kunden		
Rech.datum	Betrag	Gebühren	bezahlt	offen	WR
01.01.2017	N7823456171	17010002/004	Becker Möbel GmbH		
13.12.2016	108.00	0.00	0.00	108.00	EUR

Im Listenausdruck erhält man dann das entsprechende Ergebnis.

Untervermittlerabrechnung im Modul ZI

▲ Übersicht ▲

Wenn neben dem optionalen Zusatzmodul Agenturinkasso (AI) auch das optionale Zusatzmodul Zentralinkasso (ZI) eingesetzt wird, besteht die Möglichkeit die Untervermittlerabrechnung gemeinsam aus Bereitstellungen des Agenturinkassos und des Zentralinkassos durchzuführen.

Neben der eigentlichen Untervermittlerabrechnung gibt es weitere Funktionen zur Kontrolle und Protokollierung zur Untervermittlerabrechnung:

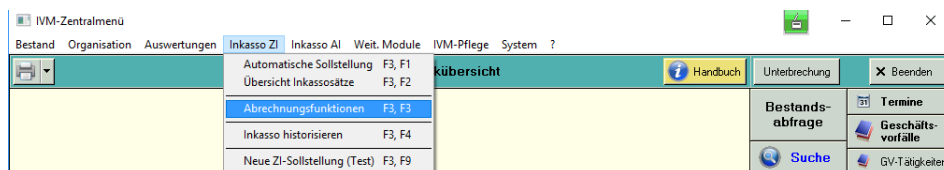
Siehe aus der Maske Abrechnungsfunktionen ZI

► Abrechnung Untervermittler ohne Bereitstellung <F4>

Bereitstellung der Abrechnungssätze aus dem Agenturinkasso

▲ Übersicht ▲

Zur Durchführung der Abrechnung muss ausgehend vom Zentralmenü über das Menü **Inkasso ZI** die Maske Abrechnungsfunktion (ZI) aufgerufen werden.



Um Abrechnungssätze des Agenturinkasso im Bereich des Zentralinkassos verarbeiten zu können, muss als Erstes ein entsprechender Bereitstellungsablauf – Taste <F5> durchgeführt werden.

Abb.14: Übersicht der ZI-Abrechnungsfunktionen



Hinweis auf gesperrte einzelne Inkassosätze für die Bereitstellung AI → ZI

Gesperrte einzelne Inkassosätze des Agenturinkassos werden nicht bereitgestellt. Solche Sätze haben in der Statuszeile die Kennung ZI/S.

Das Protokoll des Bereitstellungsablaufs liefert einen Überblick zu den ins ZI übertragenen Sätzen für die VM-Abrechnung.

Bereitstellung AI für Abrechnung UV über ZI					08.04.2017	Seite 1
Fälligkeitszeitraum von 01.01.2017 bis 28.02.2017						WR : EUR
Buchungszeitraum von 01.01.2017 bis 31.03.2017						
Fälligkeit	Policen-Nr.	Sp	Name des Kunden			
Erl.datum	Rech.betrag	Nettoprämie	Provision	Verm.prov.	WR	
01.01.2017	14.555.123111	HV	Adam Hans			
01.01.2017	5.83	4.90	0.86	0.22	EUR	
01.01.2017	33123784	IND	Becker Möbel GmbH			
01.01.2017	899.75	778.93	122.68	67.47	EUR	
01.01.2017	33678682	HV	Becker Möbel GmbH			
01.01.2017	76.35	64.16	12.83	4.49	EUR	
01.01.2017	5034732564	INH	Becker Möbel GmbH			
01.01.2017	198.99	169.53	30.52	10.68	EUR	
01.01.2017	56954653	GEB	Engel Marianne			
01.01.2017	93.71	78.75	15.75	3.94	EUR	
01.01.2017	DLK79203382	HV	Berg Uwe			
01.01.2017	171.81	144.38	25.27	7.22	EUR	

Danach erscheinen die bereitgestellten Inkassosätze in der Gesamtübersicht des Zentralinkassos.

Übersicht Zentralinkasso, IVMTASK001

Allgemein Sortierungen Übersichten Extras Status Filter System ?

Übersicht Zentralinkasso

Sortierung: VR, Kundenname, Fälligkeit Layout: KOPF PROV VM PROV

Art	Fälligkeit	Erledigt	Policennummer	SP	Kdnr	Kundenname	VR	Zw	Netto/BWS	Brutto	Status
L#	01.01.2017	01.01.2017	5034732564	INH	2	Becker Möbel GmbH	1	12	169,53	198,99	E J
L#	01.01.2017	01.01.2017	N5369782521	HR	1	Adam Hans	4	4	40,95	47,56	E J
L#	01.01.2017	01.01.2017	N7823456171	GEB	2	Becker Möbel GmbH	4	12	267,94	311,72	E J
L#	01.01.2017	01.01.2017	N3789367400	-G-	4	Berg Uwe	4	12	25,55	29,80	E J
L#	01.01.2017	01.01.2017	N5369784162	UV	3	Delta Elektro AG	4	4	385,36	458,58	E J
L#	01.01.2017	01.01.2017	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L#	01.01.2017	01.01.2017	K 345-189456/2	KFZ	4	Berg Uwe	5	2	309,73	368,58	E J
L#	01.01.2017	01.01.2017	K 386-308269/5	KFZ	4	Berg Uwe	5	4	61,06	72,66	E J
L#	01.01.2017	01.01.2017	DLK79203382	HV	4	Berg Uwe	6	4	144,38	171,81	E J
L#	01.01.2017	01.01.2017	P8500036977	GEB	4	Berg Uwe	6	12	44,35	51,60	E J
L#	01.01.2017	01.01.2017	14555123111	HV	1	Adam Hans	12	12	4,90	5,83	E J
L#	01.01.2017	01.01.2017	33123784	IND	2	Becker Möbel GmbH	23	12	778,93	899,75	E J
L#	01.01.2017	01.01.2017	33678682	HV	2	Becker Möbel GmbH	23	12	64,16	76,35	E J
L#	01.01.2017	01.01.2017	56954653	GEB	6	Engel Marianne	23	4	78,75	93,71	E J

Neuanlage Inkasso ZI Historien ZI

Hinweis zur Abwicklung/Erledigung der Untervermittlerabrechnung

Nach der Durchführung des bis hierher beschriebenen Laufs ist die Untervermittlerabrechnung im IVM-Bereich Agenturinkasso, softwaretechnisch durchgeführt.

Die bereitgestellten Inkassosätze erhalten im IVM den entsprechenden Abrechnungsstatus. Damit besteht eine klare Abgrenzung zwischen bereits abgerechneten und nicht abgerechneten Inkassosätzen. Dies verhindert eine fehlerhafte, mehrfache Abrechnung und dass noch durchzuführende Abrechnungen übersehen werden.

Die Untervermittlerabrechnung ist damit jedoch im IVM noch nicht vollständig durchgeführt. Sie muss im Bereich des Zentralinkassos ZI fortgesetzt werden.

Durchführung des Abrechnungslaufs im Zentralinkasso

▲ Übersicht ▲

Im Zentralinkasso wird die Untervermittlerabrechnung ausgehend von der Maske *Abrechnungsfunktionen ZI* mit der Funktion *Abrechnungen Untervermittler über Bereitstellung* — Taste <F3> fortgesetzt (siehe Abb.14 vorherige Seite).

Es folgt zunächst die Maske Abrechnung VM über Bereitstellung.

Hier muss *Neue Bereitstellung bzw. Probelauf* — Taste <F1> ausgewählt werden:

Abrechnungsfunktionen, Abrechnung Unterm. (über Bereitst.), IVMTASK002

Abrechnung Untervermittler über Bereitstellungen (ZI)

Akt. Bereitstellung Nr.: / Anzahl Abrechn.posten :

Summe Prämie/BWS : Unterm. von : bis :

Summe Verm. prov. : Erl.zeitr. von : bis : Fälligk. von : bis :

Neue Vorgänge : Wdh. von Bst.:

Aktueller Status :

F1 -- Neue Bereitstellung bzw. Probelauf F2 -- Übersicht der Bereitstellungen

F5 -- Abrechnungsdruck für Untervermittler F6 -- Protokoll Druck zu Bereitstellung

F9 - Befehlsübersicht F11 - Benutzerhandbuch F10 - Maske verlassen

EUR

Hinweis

Beim Aufruf der nebenstehenden Maske wird ein evtl. durchgeführter vorheriger Bereitstellungsablauf angezeigt.

Danach erscheint die Maske zur Bereitstellung der VM-Abrechnung

Abrechnungsfunktionen, Abrechnung Unterm. (über Bereitst.), IVMTASK002

Bereitstellung zur Verm.abrechnung / Probelaufe / Protokoll Druck (ZI)

Bereitstellung für Untervermittler (ohne Angabe = alle Unterm.) von bis

Bereitstellung für Erled.zeitraum von 01.01.2017 bis 31.03.2017

Bereitstellung für Fälligkeiten von 01.01.2017 bis 31.03.2017

Echtlauf oder Probelauf ? E/P E

Protokoll drucken ? J/N J

Neue Vorgänge bereitstellen ? J/N J

Wiederholung von Bereitstellung Nummer : <F11> - Hilfe

Meldungen

Geprüfte Inkassosätze : Summe Prämie/BWS :

Anzahl Abrechnungsposten : Summe Verm. provis. :

F1 - Funktion starten F9 - Befehlsübersicht F10 - Maske verlassen

EUR

Die Bereitstellung kann nach verschiedenen Punkten eingeschränkt werden.
Bei zeitlich begrenzter Abrechnung, kann es trotzdem zu Teilabrechn. kommen.

Einer oder mehrere Untervermittler? — kein Eintrag bedeutet alle.

Den Erledigungszeitraum als Pflichteingabe

Der Fälligkeitszeitraum

Echtlauflauf oder Probelauf?

Druck eines Protokolls?

Um einen Überblick über die Höhe der abzurechnenden Beträge zu gewinnen, kann zunächst ein Probelauf, auch mit Protokolldruck, durchgeführt werden. Der Probelauf ist beim Aufruf standardmäßig voreingestellt. Damit ist ein Vorabtestlauf möglich bevor man den Echtlauflauf durchführt.

Die Bereitstellung wird mit der Taste <F1> gestartet:

Abrechnungsfunktionen, Abrechnung Unterverm. (über Bereitst.), IVMTASK002

Bereitstellung zur Verm.abrechnung / Probelläufe / Protokolldruck (ZI)

Bereitstellung für Untervermittler (ohne Angabe = alle Unterverm.)	von	bis
Bereitstellung für Erled.zeitraum	von 01.01.2017	bis 31.03.2017
Bereitstellung für Fälligkeiten	von 01.01.2017	bis 31.03.2017

Echtlauflauf oder Probelauf ? E/P E
Protokoll drucken ? J/N J

Neue Vorgänge bereitstellen ? J/N J
Wiederholung von Bereitstellung Nummer : <F11> - Hilfe

Meldungen	Die Funktion ist gestartet.	Unterbrechen mit <SHIFT F10>.
Geprüfte Inkassosätze	: 15	Summe Prämie/BWS : 2508.36
Anzahl Abrechnungsposten	: 14	Summe Verm.provis. : 199.96

Die Funktion ist beendet ! Weiter mit <RETURN> !

F1 - Funktion starten F9 - Befehlsübersicht F10 - Maske verlassen
EUR

Hinweis zum Bereitstellungsumfang

Bei einer neuen Bereitstellung werden alle Untervermittlerprovisionen, welche bei „Abr. UV“ mit „J“ gekennzeichnet sind (siehe hierzu die Beschreibung zur Zentralinkassomaske), zur Abrechnung bereitgestellt. Mit „N“ gekennzeichnete Untervermittlerprovisionen werden generell nicht abgerechnet. Mit „E“ gekennzeichnete Untervermittlerprovisionen wurden bereits im Rahmen einer früheren Bereitstellung abgerechnet und werden nicht mehr berücksichtigt werden.

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

Mit Betätigung der Taste <Return> erscheint folgende Maske:

Abrechnungsfunktionen, Abrechnung Unterverm. (über Bereitst.), IVMTASK002

Abrechnung Untervermittler über Bereitstellungen (ZI)

Akt. Bereitstellung Nr.: 1 / 04.04.2017 Anzahl Abrechn.posten : 14

Summe Prämie/BWS :	2508.36	Unterverm. von :
		bis :
Summe Verm.prov. :	199.96	Erl.zeitr. von : 01.01.2017 bis 31.03.2017
		Fälligk. von : 01.01.2017 bis 31.03.2017

Neue Vorgänge : J Wdh. von Bst.:

Aktueller Status : V = Bereitstellung vollständig und korrekt !

F1 -- Neue Bereitstellung bzw. Probelauf	F2 -- Übersicht der Bereitstellungen
F5 -- Abrechnungsdruck für Untervermittler	F6 -- Protokolldruck zu Bereitstellung

F9 - Befehlsübersicht F11 - Benutzerhandbuch F10 - Maske verlassen
EUR

Nach dem Durchlauf erhält jede Bereitstellung eine fortlaufende Nummer, mit der sie archiviert wird und später wieder aufgerufen werden kann.

Protokollliste der Abrechnungspositionen

Zur Kontrolle der Bereitstellung kann eine Protokollliste aller bereitgestellten Abrechnungspositionen, sortiert nach der Policennummer, gedruckt werden. Dazu muss vor dem Start der Bereitstellung die Protokollabfrage auf ja („J“) gesetzt werden. Am Ende des Bereitstellungslauf wird das Protokoll erzeugt.

Abrechnungsliste Vermittlerabrechnung (ZI)				04.04.2017	Seite	1
zu Bereitstellung Nr. 1				VM von	bis	
Fälligkeit	ZW	SP	Policennummer	Name des Kunden		
Erl.datum	VR		Name Versicherer	Anschrift des Kunden		
VM1	VM2	VM3	Name Vermittler VM1	Prämie/BWS	Verm.prov.	WR
01.01.2017	12	HV	14.555.123111	Adam Hans		
01.01.2017	12		Gothaer Allgemeine	56074 Koblenz		
2			Müller Franz	4.90	0.22	EUR
01.01.2017	12	IND	33123784	Becker Möbel GmbH		
01.01.2017	23		Zürich, Köln	53577 Neustadt/Wied		
1			Leipholt GmbH	778.93	67.47	EUR
01.01.2017	12	HV	33678682	Becker Möbel GmbH		
01.01.2017	23		Zürich, Köln	53577 Neustadt/Wied		
1			Leipholt GmbH	64.16	4.49	EUR
01.01.2017	12	INH	5034732564	Becker Möbel GmbH		
01.01.2017	1		Allianz, Köln	53577 Neustadt/Wied		
1			Leipholt GmbH	169.53	10.68	EUR
01.01.2017	4	GEB	56954653	Engel Marianne		
01.01.2017	23		Zürich, Köln	56269 Dierdorf		
1			Leipholt GmbH	78.75	3.94	EUR
01.01.2017	4	HV	DLK79203382	Berg Uwe		
01.01.2017	6		Generali FD Köln	56341 Wirges		

Übersicht der bestehenden Bereitstellungen — Taste <F2>

▲ Übersicht ▲

Jede durchgeführte Bereitstellung wird unter Ihrer laufenden Nummer mit ihren Kopfdaten archiviert. Die Detaildaten sind in den zugehörigen Inkassosätzen gespeichert und somit verfügbar, solange die Inkassosätze vorhanden sind. Die alten Bereitstellungen werden nach dem Datum in absteigender Reihenfolge in der Übersicht angezeigt.

Abrechnungsfunktionen, Abrechnung Unterverm. (über Bereitst.), IVMTASK002						
Übersicht erstellter Bereitstellungen zur Vermittlerabrechnung (ZI)						
St Bst.	Datum	Untervermittler	Anz.	Prämie/BWS	Verm.prov.	WR
V 1	04.04.2017	-	14	2508.36	199.96	EUR

Abrechnungsdruck für Untervermittler— Taste <F5>

▲ Übersicht ▲

Aus der Maske *Abrechnungen Untervermittler über Bereitstellungen (ZI)* wird nun die Abrechnungsdruckfunktion mit der Taste <F5> aufgerufen.

Abrechnungsfunktionen, Abrechnung Unterverm. (über Bereitst.), IVMTASK002	
Abrechnung mit Untervermittlern (ZI)	
Auf der Basis der Bereitstellung Nr. 1 / 04.04.2017 können mit dieser Funktion die Abrechnungslisten für Untervermittler gedruckt werden.	
Für welche Untervermittler ?	von
(o.A. = alle Untervermittler)	bis
Inkassohistorien berücksichtigen ?	J/N N
Leere Abrechnungen drucken ?	J/N N
Meldungen	
Geprüfte Datensätze :	Gedruckte Datensätze :
F1 - Eingaben übernehmen	F9 - Befehlsübersicht
	F10 - Maske verlassen

Die Abrechnungsdruck kann nach verschiedenen Punkten eingeschränkt werden.

Einer oder mehrere Untervermittler? — kein Eintrag bedeutet alle.

Einbeziehung der Inkassohistorien?

Inhaltslose Abrechnungen mitdrucken?

Mit Taste <F1> werden die Einstellungen übernommen.

Es folgt noch eine Abfrage zum Ausgabeformat:

Ge	Auswahl des Ausgabeformates und Start der Druckausgabe		
	F1 - Standardfassung (ohne Ausgabe der Provisionssätze) F2 - Erweiterte Fassung (mit Ausgabe der Provisionssätze)		
	F1,F2 - Listendruck starten	F11 - Hilfe	F10 - Zurück

Danach startet man entsprechend mit Taste <F1> oder <F2> den Drucklauf.

Abrechnungsfunktionen, Abrechnung Unterverm. (über Bereitst.), IVMTASK002

Abrechnung mit Untervermittlern (ZI)

Auf der Basis der Bereitstellung Nr. 1 / 04.04.2017 können mit dieser Funktion die Abrechnungslisten für Untervermittler gedruckt werden.

Für welche Untervermittler ? von
(o.A. = alle Untervermittler) bis

Inkassohistorien berücksichtigen ? J/N N
Leere Abrechnungen drucken ? J/N N

Meldungen Die Funktion ist gestartet. Unterbrechen mit <SHIFT F10>.

Geprüfte Datensätze : 14 Gedruckte Datensätze : 14

Untervermittlerabrechnung : 11 - Petz Heike

Die Funktion ist beendet ! Weiter mit <RETURN> !

F1 - Eingaben übernehmen F9 - Befehlsübersicht F10 - Maske verlassen

Abb.25: Beispiel der Ausdrucke

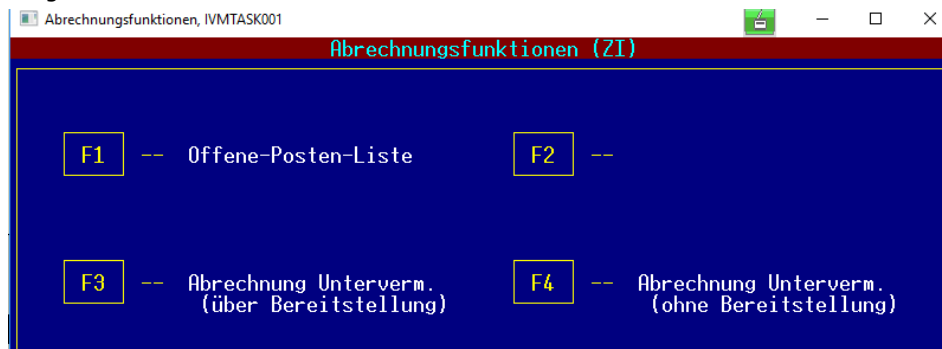
Abrechnung Untervermittler				Datum : 04.04.2017		Seite 1
1 - Leipholt GmbH						WR : EUR
Fälligkeit	Police-Nr.	Sp	Name des Kunden			
Abr.datum	Hinweis	Basis		Provision	WR	
01.01.2017	33123784	IND	Becker Möbel GmbH			
01.01.2017		PRAE: 778.93		67.47	EUR	
01.01.2017	33678682	HV	Becker Möbel GmbH			
01.01.2017		PRAE: 64.16		4.49	EUR	
01.01.2017	5034732564	INH	Becker Möbel GmbH			
01.01.2017		PRAE: 169.53		10.68	EUR	
01.01.2017	56954653	GEB	Engel Marianne			
01.01.2017		PRAE: 78.75		3.94	EUR	
01.01.2017	N5369784162	UV	Delta Elektro AG			
01.01.2017		PRAE: 385.36		52.99	EUR	
01.01.2017	N7823456171	GEB	Becker Möbel GmbH			
01.01.2017		PRAE: 267.94		32.15	EUR	
Gesamtsumme					171.72	EUR

Abrechnung Untervermittler ohne Bereitstellung

▲ Übersicht ▲

Diese Funktion dient der Auflistung der erledigten (dh. abgerechneten) Inkassosätze pro Untervermittler. Maßgebend für die zeitliche Abgrenzung ist das Erledigungsdatum in den Inkassosätzen.

Die Funktion wird mit der Taste <F4> aus der Maske *Abrechnungsfunktionen (ZI)* aufgerufen.



Es erscheint die Maske Untervermittlerabrechnung (ohne Bereitstellung)



Die Listendruck kann nach verschiedenen Punkten eingeschränkt werden.

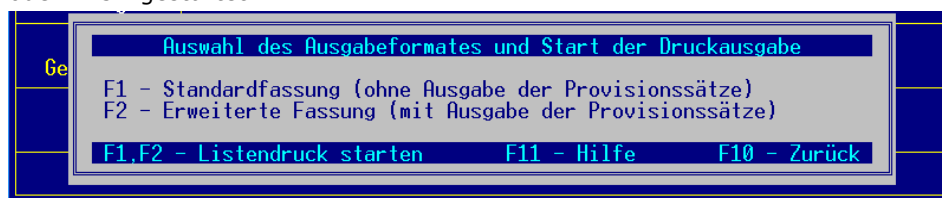
Einer oder mehrere Untervermittler? — kein Eintrag bedeutet alle.

Den Abrechnungszeitraum als Pflichteingabe

Einbeziehung der Erst- und Abschlussfälligkeiten?

Einbeziehung der Folgefälligkeiten

Nach dem Erfassen der gewünschten Parameter wird der Listendruck mit <F1> oder <F3> gestartet.



Die Ausgabe erfolgt in einem festen Ausgabeformat direkt auf dem Drucker. Pro Seite werden die Zwischensumme und zum Schluss die Gesamtsumme ausgegeben.

Abb.29: Nach dem Listendrucklauf

Abrechnungsfunktionen, Abrechnung Unterverm. (ohne Bereitst.), IVMTASK001

UNTERVERMITTLERABRECHNUNG

Erstellung von Abrechnungslisten anhand der im Abrechnungszeitraum erledigten Inkassosätze (ZI). Die Ausgabe erfolgt auf dem Drucker.

Für welche Untervermittler ? von
(o.A. = alle Untervermittler) bis
Für welchen Abrechnungszeitraum ? von 01.01.2017 bis 31.03.2017
Erst- und Abschlußfälligkeiten ? J/N J
Folgefälligkeiten ? J/N J

Meldungen Die Funktion ist gestartet. Unterbrechen mit <SHIFT F10>.

Geprüfte Datensätze : 14 Selektierte Datensätze :

Untervermittlerabrechnung für Petz Heike

Die Funktion ist beendet ! Weiter mit <RETURN>

F1 - Eingaben übernehmen F9 - Befehlsübersicht F10 - Maske verlassen

EUR

Abb.30: Beispiel der Ausdrucke

Untervermittlerabrechnung: 1 - Leipoldt GmbH				05.05.2020	Seite 1
Zeitraum von 01.01.2007 bis 31.03.2017				WR : EUR	
Fälligkeit	Policen-Nr.	Sp	Name des Kunden	Provision	WR
Abr.datum	Hinweis	Basis			
01.01.2017	33123784	IND	Becker Möbel GmbH		
01.01.2017		PRAE: 778.93		67.47	EUR
01.01.2017	33678682	HV	Becker Möbel GmbH		
01.01.2017		PRAE: 64.16		4.49	EUR
01.01.2017	5034732564	INH	Becker Möbel GmbH		
01.01.2017		PRAE: 169.53		10.68	EUR
01.01.2017	56954653	GEB	Engel Marianne		
01.01.2017		PRAE: 78.75		3.94	EUR
01.01.2017	N5369784162	UV	Delta Elektro AG		
01.01.2017		PRAE: 385.36		52.99	EUR
01.01.2017	N7823456171	GEB	Becker Möbel GmbH		
01.01.2017		PRAE: 267.94		32.15	EUR
Gesamtsumme				171.72	EUR