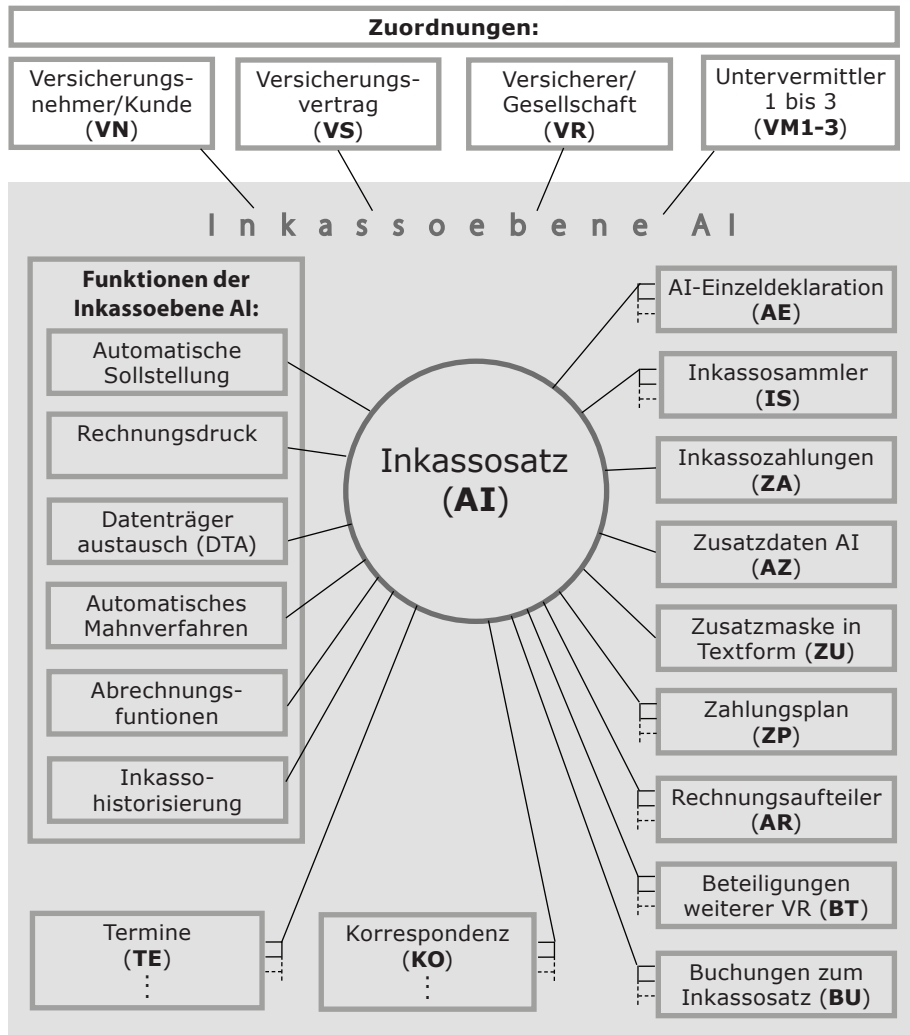


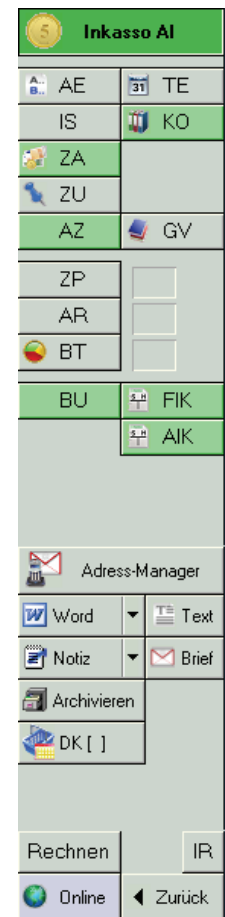
Struktur und Zusammenhänge

Das nachfolgende Diagramm bietet einen Überblick über die Masken und die Funktionen des Agenturinkassos (grau hinterlegter Bereich) sowie den Verbindungen zu anderen Ebenen der Bestandsverwaltung.



Toolbar der AI-Ebene

► Erläuterung siehe nächste Seite



Legende:

Einzelzuordnung

Mehrfachzuordnung



Die Toolbar der AI-Ebene

▲ Übersicht ▲

IVM-Hinweis

Die in diesem Kapitel nicht eigens erläuterten Buttons (in schwarzer Schrift) finden Sie in:
 ▷ **Kap. „Toolbar-Allgemein“**

Inkassohauptmaske <

AI-Einzeldeklaration <

Inkassosammler <

Zahlungen zum Inkassosatz <

Zusatzmaske in Textform <

AI-Zusatzdaten <

Zahlungsplan <

Rechnungsaufteiler <

Beteiligungen weiterer Versicherer <

Buchungen zum Inkassosatz <

Korrespondenzadressen-Manager

Direktaufruf von MS-Word/ASCII-Schnittstelle

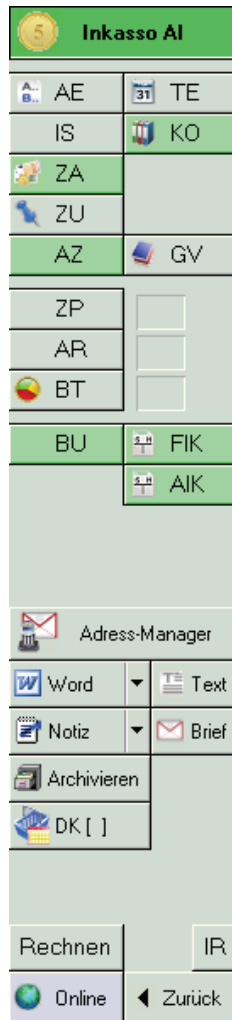
Notiz erfassen/Auswahlmenü

Externe Datei archivieren

Dokumentenkorb

Berechnungen durchführen

System- und Onlinefunktionen



Terminübersicht zum Kunden/Vertrag

Korrespondenzübersicht zum Kunden/Vertrag

▷ Geschäftsvorfälle zum Inkasso

▷ Übersicht FIBU-Konten

▷ Übersicht Agenturkonten

Textverarbeitung intern

Direktbrief drucken/mailen

Integrierter Rechner

Erläuterungen der Inkasso-Toolbarbuttons

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Agenturinkassomaske [AI]

Sie enthält die Daten zur Bearbeitung eines Inkassosatzes, wie Fälligkeitsart und -datum, Angaben zu Buchungen und Erledigungsstatus sowie Angaben zu Rechnungsdruck und Datenträgers Austausch usw..

AI-Einzeldeklaration [AE]

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

Inkassosammler [IS]

Einzelne Inkassosätze können zu Inkassosatzsammler zusammengefasst werden. Das Zuordnungskriterium ist die Rechnungsnummer, wobei die ersten 8 Stellen signifikant sind. Die restlichen 4 Stellen werden als Unternummer verwendet und bestimmen die Sortierung innerhalb des Inkassosammlers.

Zahlungen zum Inkassosatz [ZA]

Übersicht mit den zum Inkassosatz erfassten Zahlungen

Zusatzmaske in Textform [ZU]

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier können beliebige zusätzliche Informationen als freier Text gespeichert werden, die von Art oder Umfang nicht in die übrigen Inkassomasken hineinpassen.

AI-Zusatzdaten [AZ]

Maske für zusätzliche Informationen wie Bankverbindung, DTA- und Druckparameter, Rechnungsdruck, DTA, Mahnverfahren, Beteiligte Untervermittler-Provisionsdaten.

Zahlungsplan [ZP] (optionales Zusatzmodul)

Beim Einsatz dieser optionalen Zusatzfunktion ist eine Eingrenzung der fälligen Zahlungsraten für den DTA vorgegeben. Wegen der längeren Laufzeit einer SEPA-Lastschrift kann die Bereitstellung schon einige Tage vor der Fälligkeit der Zahlungsraten durchgeführt werden. Ist das Eingrenzungsdatum leer, werden keine Zahlungsraten bereitgestellt.

Rechnungsaufteiler [AR] (optionales Zusatzmodul)

Wenn ein Inkassosatz in mehrere Teilrechnungen aufgeteilt werden muss, kann der Rechnungsaufteiler verwendet werden.

Eine Übernahme der ED-Struktur in den Rechnungsaufteiler möglich. Wenn es in der ED-Struktur Gruppen oder Bereiche gibt, werden diese gesammelt als Gruppen- bzw. Bereichspositionen in den Rechnungsaufteiler übernommen, ansonsten werden die Einzelpositionen selbst übernommen.

Beteiligungen weiterer Versicherer [BT] (optionales Zusatzmodul)

Indiesem Fall werden vorhandenen Verteilungspläne berücksichtigt. Standardmäßig werden Unterbeteiligungen nur mit der führenden Gesellschaft abgerechnet. Unterbeteiligungen können auch getrennt zu verschiedenen Zeitpunkten abgerechnet werden. Dazu muss in der Systemkonfiguration der Parameter 42 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.

Buchungen zum Inkassosatz [BU]

In dieser Übersicht können die bereits erfolgten Buchungen des zugehörigen Inkassosatzes eingesehen werden.

Geschäftsvorfälle zum Inkassosatz [GV]

Übersicht der Geschäftsvorfälle zum Inkassosatz.

Übersicht FIBU-Konten [FIK]

Kontenrahmen der Finanzbuchhaltung

Übersicht Agenturkonten [AIK]

Kontenrahmen der Agenturbuchhaltung