

Bei der Neuanlage von Inkassosätzen (manuell oder bei einer automatischen Sollstellung) werden die zu den Verträgen vorhandenen Beteiligungsstrukturen in die Inkassosätze übernommen. Wie in der Vertragsverwaltung kann man auch aus einem Inkassosatz heraus die Beteiligungsübersicht aus der Übersicht „Weitere Inkassomasken“ aufrufen.

Hinweis zur Anlage der Einzeldeklaration

Im Zusatzmoduls Beteiligungsabrechnung besteht die Möglichkeit der Einzelabrechnung von Beteiligungen. Diese Option kann mit IVM-Konfigurations-Parameter 42 aktiviert werden.

Abb.1: Beispiel für Maske Beteiligungsübersicht Agenturinkasso

Kopfbereich

Zugehöriger Kunde und Inkassosatz

Liste der Beteiligungen

▷ Einführende Hinweise

Ausgewählte Beteiligung

▷ Inhalt

Funktionen

- ▷ Neuanlage Einzelbeteiligung
- ▷ Prämienneuberechnung
- ▷ Wechsel Abrechnungsart
- ▷ Provisionssatzprüfung
- ▷ Policennr. in Unter-BT ändern
- ▷ Zusatzdaten Einzelbeteiligung
- ▷ Löschfunktionen

Einführende Hinweise

▲ Übersicht ▲

Die Inkasso-Beteiligungsübersicht ist analog zur Beteiligungsübersicht eines Vertrages aufgebaut. Sie kann unabhängig von der Beteiligungsübersicht des zugeordneten Vertrages verändert werden, jedoch nur solange, wie der übergeordnete Inkassosatz nicht bereits zum Buchen freigeben oder gebucht wurde.



Aufbau der gesamten Beteiligungsübersicht

▲ Übersicht ▲

In der Beteiligungsübersicht werden alle am Inkassosatz beteiligten Gesellschaften mit ihren jeweiligen prozentualen Anteilen aufgelistet. Die erste Position ist immer die **führende Beteiligung** und links in der Übersicht durch ein „F“ gekennzeichnet. Die führende Gesellschaft ist durch den übergeordneten Vertrag festgelegt.

Zu den einzelnen Beteiligungen werden die prozentualen Anteile, die anteiligen Beträge und Provisionen angezeigt.

In der Statuszeile stehen die jeweiligen Gesamtsummen. Wenn die Gesamtsumme der Anteile in Prozent von 100% abweicht, erscheint beim Verlassen des Verteilungsplans eine entsprechende Fehlermeldung.

Ein Sonderfall hierzu ist, wenn zur Deckung eines Risikos kein vollständiges Konsortium von Versicherern gefunden wurde.

Siehe hierzu:

▷ **Kap. „Beteiligungen weiterer Versicherer“:** *Verwaltung von Risikoanteilen ohne Deckung*

Inhalt der markierten Einzelbeteiligung

▲ Übersicht ▲

Die Einzelbeteiligung enthält:

- den beteiligten Versicherer, die Policennummer, Agenturnummer,
- den prozentualen Anteil der Beteiligung und die Nummer.
- die anteilige Prämie brutto/netto und die Gesamtprämie brutto/netto.
- Datum der letzten Änderung

Diese Daten können der AE-Positionen können beim Rechnungsdruck verwendet werden.

Funktionen

▲ Übersicht ▲

Neuanlage Einzelbeteiligung (Button [Neu])

Mit dieser Funktion kann eine weitere Einzelbeteiligung zum Inkassosatz angelegt werden. Die Konsistenz zur Beteiligungsstruktur des übergeordneten Vertrages ist dabei zu beachten.

Prämienneuberechnung <F5> (Menü Allgemein)

▲ Übersicht ▲

Wird in der Inkassomaske ein geänderter Rechnungsbetrag erfasst, kann dieser nach Aufruf der Beteiligungsübersicht mit der Rechentaste <F5> neu verteilt werden. Hierbei werden automatisch die neuen Teilprovisionen berechnet, addiert und als Summe in die Inkassomaske übernommen.

Wechsel Abrechnungsart (Button [Abr. AI])

▲ Übersicht ▲

Standardmäßig werden Unterbeteiligungen zusammen mit der führenden Gesellschaft abgerechnet – Einstellung „F“.

Es gibt aber auch die Option, Unterbeteiligungen getrennt zu verschiedenen Zeitpunkten abzurechnen – Einstellung „B“.

Um dies zu aktivieren, muss in der IVM-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.

Provisionssatzprüfung

▲ Übersicht ▲

Bei der Freigabe eines Inkassosatzes wird der zugehörige Inkassosatz auf Konsistenz geprüft, dh. die Summe der Brutto- und Nettoprämien sowie Provisionen aus den einzelnen Beteiligungssätzen muss mit den Zahlen aus dem Inkassosatz übereinstimmen. Zudem muss die Verteilung vollständig sein, dh. die Summe der Prozente muss 100 betragen.

Bei der Verbuchung eines Inkassosatz mit konsistenter Beteiligungsstruktur werden die Prämien, Provisionen und auch die Führungsprovisionen analog der Beteiligungsstruktur auf den Gesellschaftskonten und entsprechenden Provisionskonten verbucht.

Policennummer in Unterbeteiligung ändern

▲ Übersicht ▲

Hiermit kann bei den Unterbeteiligungen eine abweichende Policennummer hinterlegt werden.



Zusatzdaten Einzelbeteiligung [ZEB]/Menü Extras

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können zu einer Einzelbeteiligung zusätzliche Daten wie:

- Führungsprovisionen
 - Enthaltene Gebühren
- erfasst werden.

Siehe nachfolgende Abbildung:

Zusatzdaten Einzelbeteiligung (F7)	
Betrag anteilig Netto :	7218,00 N
Führungsprovision in % :	218,00 P
Enthaltene Gebühren :	N
F1 - Öffnen / Speichern	
F5 - Provision berechnen	F10 - Abbrechen

Löschfunktionen

▲ Übersicht ▲

Solange der Inkassosatz noch nicht freigegeben bzw. verbucht wurde, können sowohl die gesamte Beteiligungsstruktur als auch einzelne Beteiligungen gelöscht werden.

Löschen der gesamten Beteiligungsstruktur

Aus dem Menü Allgemein oder mit den Tasten <Umsch+F1>

Löschen einer einzelnen Beteiligung

Aus dem Menü Allgemein oder mit den Tasten <Umsch+F2>. Es können einzelne Unterbeteiligungen außer der führenden Beteiligung gelöscht werden.

