

Wenn Inkassosätze erledigt und abgewickelt sind, sollten sie aus Gründen der Übersichtlichkeit, historisiert werden.

Bei der Historisierung werden die betroffenen Inkassosätze in eine separate Inkassohistoriendatenbank im IVM verschoben und können nachher in einer separaten Inkasso-Historienübersicht eingesehen werden.

- ▷ Zentraler Historisierungslauf
- ▷ Zentraler Löschlauf der Historien
- ▷ Einzelhistorisierung aus den Übersichten

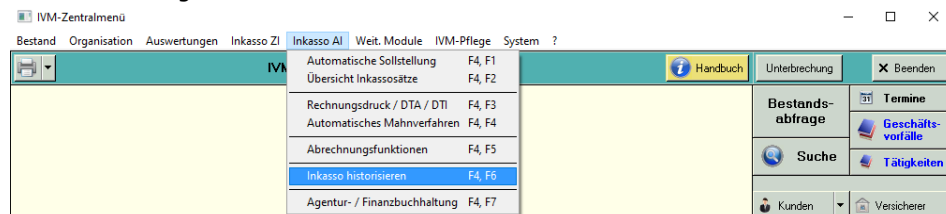
Hinweis zu Inkassohistorien

Inkassohistorien sind, außer den Bemerkungsfeldern, nicht mehr veränderbar.

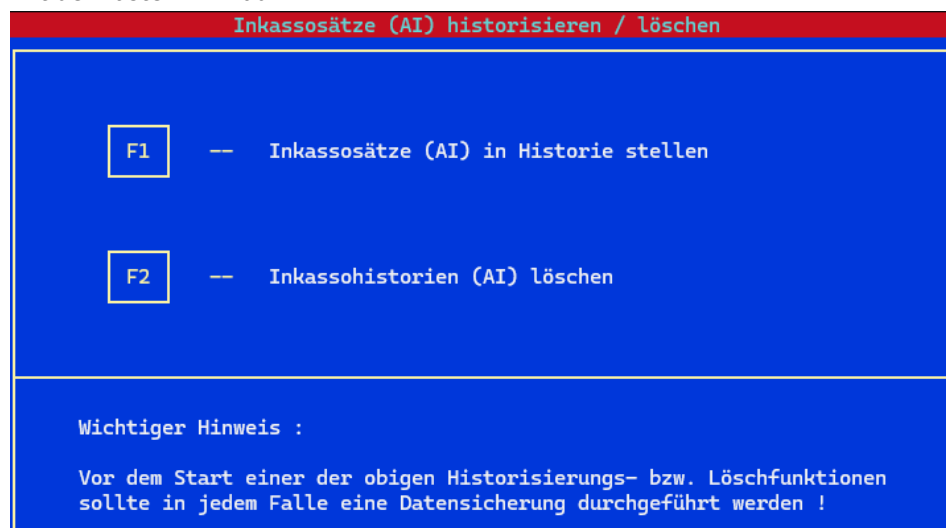
Mit den Inkassohistorien stehen Daten aus vergangenen Abrechnungsperioden zur Verfügung.

Zentraler Historisierungslauf

Der zentrale Historisierungslauf wird aus dem Zentralmenü über das Menü **Inkasso AI** aufgerufen.

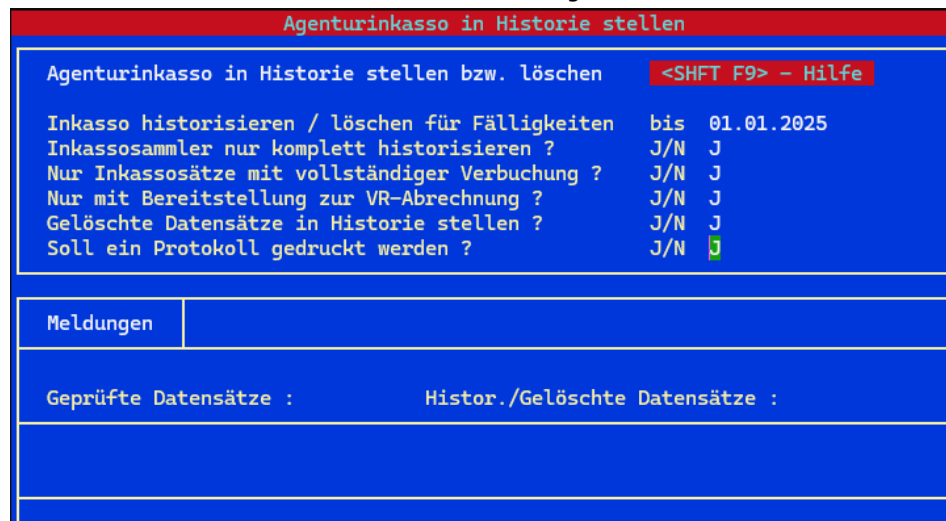


Man gelangt zur Startmaske der Historisierung und ruft den Historisierungslauf mit der Taste <F1> auf.



Es folgt die Maske zur Parametrierung des Historisierungslaufs. Hier muss ein Datum der Fälligkeiten bis, eingegeben werden.

Die anderen Parameter müssen nach Bedarf eingestellt werden.



Mit der Taste <Fi> wird die Funktion gestartet.



Nach dem Durchlauf erscheint folgendes Bild:

Agenturinkasso in Historie stellen	
Agenturinkasso in Historie stellen bzw. löschen	<SHIFT F9> - Hilfe
Inkasso historisieren / löschen für Fälligkeiten	bis 01.01.2025
Inkassosammler nur komplett historisieren ?	J/N J
Nur Inkassosätze mit vollständiger Verbuchung ?	J/N J
Nur mit Bereitstellung zur VR-Abrechnung ?	J/N J
Gelöschte Datensätze in Historie stellen ?	J/N J
Soll ein Protokoll gedruckt werden ?	J/N J
Meldungen Die Funktion ist gestartet. Unterbrechen mit <SHIFT F10>.	
Geprüfte Datensätze : 262 Histor./Gelöschte Datensätze : 10	
Prüfen der Zusatzdatensätze !	
Die Funktion ist beendet ! Weiter mit <RETURN> !	

Das Ergebnis des Historisierungslaufs kann aus der Übersicht des Agenturinkasso (Aufruf über die Toolbar des Zentralmenüs) aufgerufen werden.

AI-Übersicht, IVMTASK001

Allgemein

Sortierungen

Übersichten

Status

Extras

Filter/Selektion

System

?

Übersicht Agenturinkasso

Handbuch

Übersicht

Übersicht

Übersicht

Sortierung: Kundenname

Layout: KOPF PROV ABWICK BANK ABRECH

↔

↕

↕

Neuanlage

Inkasso AI

Historien AI

Zahlung verteilen

Selektions-Datenbanken

SEPA-Mandate

Wechsel AR

KS

TS

Filter sonst

☐

☐

Versicherer Ink-gruppe

☐

☐

Art	Fälligkeit	Polizcennummer	SP	Rech.dat	Rechn.-Nr.	VN/Rechnung an	VR	VRK	Betrag	Status
L	01.01.2020	N5369782521	HR	17.10.2023	23100002	Adam Hans	4	DBV	181,19	E EN A
L	01.01.2025	N5369782521	HR	18.12.2024	25010007	Adam Hans	4	DBV	181,19	E EJ A
L	01.01.2025	N3789367400	-G-	16.12.2024	25010005	Berg Uwe	4	DBV	340,47	E EJ A
L	01.01.2025	K 345-189456/2	KFZ	10.12.2024	25010004	Berg Uwe	5	VHV	368,58	E EJ A
L	01.01.2025	N4569012788	UV	17.12.2024	25010006	Berg Uwe	4	DBV	215,54	E EJ A
L	01.01.2020	50067518826	EL	17.02.2023	23020002	Delta Elektro AG	1	AZ	809,20	E EN A
L	01.01.2025	50063564567	IND	27.09.2025	25090015	Delta Elektro AG	1	F AZ	92.940,69	S EN A
S	01.01.2025	50063564567	IND	27.09.2025	25090015	Delta Elektro AG	1	F AZ	-92.940,69	E NN A
L	01.01.2025	6008563214	FBU	10.12.2024	25010003	Delta Elektro AG	14	F AZ	27.235,92	E EJ A
L	01.01.2025	N5369784162	UV	18.12.2024	25010008	Delta Elektro AG	4	DBV	458,58	E EJ A

Letzte Positionierung

Welcher Fälligkeitstyp ?

Welche Fälligkeitart ?

Welcher Erledigungstatus ?

Welcher Buchungstatus ?

Währung

→

EN

F

#

Alle

L

G

S

R

Alle

O

E

S

R

Alle

Ohne

F

B

A

Z

Alle

EUR

Online

☐

Die Inkassosätze wurden aus der aktiven Inkassoübersicht in die Historienübersicht verschoben.

Wenn zuvor bei der Parametrierung ein Protokollruck aktiviert wurde. Erstellt der Lauf einen Historisierung-Protokollruck.

Agenturinkasso löschen / in Historie stellen					31.01.2026	Seite 1
Fälligkeit	Rechnungsnummer	Name	Betrag	Status		
FL 01.01.2025	25020002	Delta Elektro AG	809,20	E EN A		
FL 01.01.2025	25100002	Adam Hans	181,19	E EN A		
FL 01.01.2025	25090015	Delta Elektro AG	92940,69	S EN A		
FL 01.01.2025	25010005	Berg Uwe	340,47	E EJ A		
FL 01.01.2025	25010007	Adam Hans	181,19	E EJ A		

Aus der Inkassohistorienübersicht ist auch ein Rückverschieben einzelner Inkassosätze in die aktive Inkassoübersicht möglich.

AI-Übersicht, IVMTASK002									
Allgemein Sortierungen Übersichten Status Extras Filter/Selektion System ?									
Sortierung: Kundenname									
Inkassosatz verschieben (AI <-> AIH) F7, F1									
Inkassogruppe bearbeiten F7, F2									
Zahlungseingang verteilen F7, F5									
Übersicht SEPA-Mandate F7, F7									



Inkassohistorien löschen — zentraler Löschlauf

▲ Übersicht ▲

Hinweis zum Löschlauf

Aus der Maske *Inkassosätze (AI) historisieren / löschen* kann mit der Taste <F2> der Historienlöschlauf aufgerufen werden.

Es können nur Zeiträume, die älter als 10 Jahre sind, gelöscht werden.

Inkassosätze (AI) historisieren / löschen	
F1	-- Inkassosätze (AI) in Historie stellen
F2	-- Inkassohistorien (AI) löschen
Wichtiger Hinweis : Vor dem Start einer der obigen Historisierungs- bzw. Löschfunktionen sollte in jedem Falle eine Datensicherung durchgeführt werden !	

Es folgt die Maske zur Parametrierung des Historisierungslaufs. Hier muss ein Datumsbereich der Fälligkeiten von/bis eingegeben werden. Mit der Taste <F1> wird die Funktion gestartet.

Agenturinkassohistorien löschen	
Löschen von Inkassosätzen, welche bereits in Historie gestellt wurden. Maßgeblich sind die Daten des Vorgangs sowie der letzten Bearbeitung. <SHFT F9> - Hilfe	
Inkassohistorien löschen für Zeitraum bis	: 01.01.2015
Soll ein Protokoll gedruckt werden ?	J/N J
Meldungen	
Geprüfte Datensätze :	Gelöschte Datensätze :

Nach dem Löschlauf erscheint folgendes Bild:

Agenturinkassohistorien löschen	
Löschen von Inkassosätzen, welche bereits in Historie gestellt wurden. Maßgeblich sind die Daten des Vorgangs sowie der letzten Bearbeitung. <SHFT F9> - Hilfe	
Inkassohistorien löschen für Zeitraum bis	: 01.01.2015
Soll ein Protokoll gedruckt werden ?	J/N J
Meldungen	Die Funktion ist gestartet. Unterbrechen mit <SHFT F10>.
Geprüfte Datensätze : 127	Gelöschte Datensätze :
Prüfen der Zahlungspläne !	
Die Funktion ist beendet ! Weiter mit < R E T U R N > !	



Anschließend ist die Inkassohistorienübersicht geleert.

Übersicht Agenturinkasso, IVMTASK002

Allgemein

Sortierungen

Übersichten

Status

Extras

Filter/Selektion

System ?

Handbuch

ZM

Zurück

Neuanlage

Inkasso AI

Historien AI

Zahlung verteilen

Selektions-Datenbanken

SEPA-Mandate

Wechsel AR

KS TS

Filter sonstig

Versicherer Ink.gruppe

Sortierung:

Layout:

Art

Fälligkeit

Policennummer

SP

Rech.dat

Rechn.-Nr.

YN/Rechnung an

VR

VRK

Betrag

Status

Keine Einträge in dieser Übersicht

Letzte Positionierung

Welcher Fälligkeitstyp ?

Welche Fälligkeitsart ?

Welcher Erledigungsstatus ?

Welcher Buchungstatus ?

Währung

→

ENF#

Alle

LGSR

Alle

OESR

Alle

Ohne

FBAZ

Alle

EUR

Online

Chat

Der Protokolldruck gibt die gelöschten Inkassosätze aus.

Agenturinkassohistorien löschen			06.04.2020	Seite	1
Fälligkeit	Policennummer	Name	Betrag	Status	
FL 01.01.2015	50063564567	Delta Elektro AG	24396.94	E EE A	
FL 01.01.2015	50067518826	Delta Elektro AG	70.81	E EE A	
FL 01.01.2015	50456678562	Delta Elektro AG	87.47	E EE A	
FL 01.01.2015	N3789367400	Berg Uwe	29.80	E EE A	
FL 01.01.2015	N5369782521	Adam Hans	47.56	E EE A	
FL 01.01.2015	N5369784162	Delta Elektro AG	458.58	E EE A	
FL 01.01.2015	N4569012788	Berg Uwe	215.54	E EE A	
FL 01.01.2015	K 345-189456/2	Berg Uwe	368.58	E EE A	
FL 01.01.2015	K 386-308269/5	Berg Uwe	72.66	E EE A	
FL 01.01.2015	P8500036977	Berg Uwe	51.60	E EE A	
FL 01.01.2015	DLK79203382	Berg Uwe	171.81	E EE A	
FL 01.01.2015	1330006010006	Delta Elektro AG	58.20	E EE A	
FL 01.01.2015	30569870452	Delta Elektro AG	1624.35	E EE A	
FL 01.01.2015	H06010003	Berg Uwe	26.04	E EE A	
FL 01.01.2015	56954653	Engel Marianne	93.71	E EE A	
FL 01.01.2015	56147910	EC Westerbürg	24.37	E EE A	



Einzelhistorisierung aus den Übersichten

▲ Übersicht ▲

Fertige abgerechnete und gebuchte Inkassosätze sollten z. B. aus Gründen der Übersichtlichkeiten einzeln aus den aktiven Inkassoübersichten in die Inkassohistorienübersichten verschoben werden.

Dies ist sowohl aus der Agenturinkassogesamtübersicht als auch aus den vorgangsbezogenen AI-Übersichten möglich.

Aus der Agenturinkassogesamtübersicht

AI-Übersicht, IVMTASK001

Allgemein Sortierungen Übersichten Status Extras Filter/Selektion System ?

Inkassosatz verschieben (AI <-> AIHI) F7, F1
Inkassogruppe bearbeiten F7, F2

Sortierung: F7, F5 F7, F7

Art	Fälligkeit	Polizennummer	SP	Rech.dat	Rechn.-Nr.	VN/Rechnung an	VR	VRK	Betrag	Status
L	01.01.2020	N5369782521	HR	17.10.2023	23100002	Adam Hans	4	DBV	181,19	E EN A
L	01.01.2025	N5369782521	HR	18.12.2024	25010007	Adam Hans	4	DBV	181,19	E E.J A
L	01.01.2025	K 345-189456/2	KFZ	10.12.2024	25010004	Berg Uwe	5	VHV	368,58	E E.J A
L	01.01.2025	N3789367400	-G-	16.12.2024	25010005	Berg Uwe	4	DBV	340,47	E E.J A
L	01.01.2025	N4569012788	UV	17.12.2024	25010006	Berg Uwe	4	DBV	215,54	E E.J A
L	01.01.2020	50067518826	EL	17.02.2023	23020002	Delta Elektro AG	1	AZ	809,20	E EN A
S	01.01.2025	50063564567	IND	27.09.2025	25090015	Delta Elektro AG	1	F AZ	-92.940,69	E NN A
L	01.01.2025	50063564567	IND	27.09.2025	25090015	Delta Elektro AG	1	F AZ	92.940,69	S EN A
L	01.01.2025	6008563214	FBU	10.12.2024	25010003	Delta Elektro AG	14	F AZ	27.235,92	E E.J A
L	01.01.2025	N5369784162	UV	18.12.2024	25010008	Delta Elektro AG	4	DBV	458,58	E E.J A

Hinweis zum Aufruf der Funktion

Aus allen gezeigten Übersichten wird die Historisierungsfunktion über das Menü Extras aufgerufen.

Aus der Agenturinkassoübersicht zum Kunden

Berg Uwe, VN#4, Übersicht Agenturinkasso, IVMTASK005

Allgemein Kunde Übersichten Korrespondenz Extras System ?

VN 4 Berg Uwe, Dr.
Lessingstr. 8
56427 Siershahn
Gew.: B Hinw.: Betr.: 3

Inkassosatz verschieben (AI <-> AIHI) F7, F1
Zahlungseingang verteilen F7, F5

Layout:

Art	Fälligkeit	Polizennummer	SP	Rech.dat	Rechnungsnr.	VR	VRK	VM	ZW	Betrag	Status
EL	15.01.2025	P8500038977	GEB	27.09.2025	25090016	6	GEN	5	1	385,22	E E.J A
NG	01.01.2025	DLK79203382	HV	01.09.2025	26010001	6	GEN	5	1	-500,00	R NN A
Nr	01.01.2025	DLK79203382	HV	01.09.2025	26010001	6	GEN	5	1	500,00	E NN A
L	01.10.2024	N4569012788	UV	01.09.2025	25090003/0011	4	DBV	5	4	215,54	E E.J F
L	01.07.2024	N4569012788	UV	01.09.2025	25090003/0010	4	DBV	5	4	215,54	E E.J F
L	01.07.2024	DLK79203382	HV	01.09.2025	25090003/0001	6	GEN	5	1	654,50	E E.J F
L	01.07.2024	K 345-189456/2	KFZ	01.09.2025	25090003/0004	5	VHV	5	2	368,58	E E.J F
L	01.04.2024	N4569012788	UV	01.09.2025	25090003/0009	4	DBV	5	4	215,54	E E.J F
L	01.01.2024	N3789367400	-G-	01.09.2025	25090003/0006	4	DBV	5	1	340,47	E E.J F
L	01.01.2024	N4569012788	UV	01.09.2025	25090003/0008	4	DBV	5	4	215,54	E E.J F

Nach der Verschiebung befindet sich der Inkassosatz in der jeweiligen parallelen Historienübersicht.

Aus der Agenturinkassoübersicht zum Vertrag

▲ Übersicht ▲

Berg Uwe, VN#4, Übersicht Agenturinkasso zum Vertrag, IVMTASK005

Allgemein Vertrag Übersichten Zuordnungen Korrespondenz Extras System ?

VN 4 Berg Uwe, Dr.
Lessingstr. 8
56427 Siershahn
VS 11 K 345-189456/2
KFZ/ WW-HK 822

Inkassosatz verschieben (AI <-> AIHI) F7, F1

Layout:

Art	Fälligkeit	Polizennummer	SP	Rech.dat	Rechnungsnr.	VR	VRK	VM	ZW	Betrag	Status
L	01.01.2025	K 345-189456/2	KFZ	15.11.2024	24110003/0004	5	VHV	5	2	368,58	E E.J F
L	01.07.2024	K 345-189456/2	KFZ	11.06.2024	24090003/0003	5	VHV	5	2	367,58	E E.J F
L	01.01.2024	K 345-189456/2	KFZ	15.11.2023	23110003/0002	5	VHV	5	2	368,50	E E.J F
L	01.07.2023	K 345-189456/2	KFZ	17.06.2023	23090003/0003	5	VHV	5	2	368,58	E E.J F
L	01.01.2023	K 345-189456/2	KFZ	18.11.2022	22110003/0002	5	VHV	5	2	368,58	O JJ

Wechsel zum Zentralinkasso Wechsel AR Aktuell / Historie Währung Rechnen RSP IR

Hinweis zur Rückverschiebung

Aus der jeweiligen Inkassohistorienübersicht kann ein Inkassosatz, bei Bedarf auch wieder auf die gleiche Weise in die aktive Übersicht zurückverschoben werden.