

Das automatische Mahnverfahren

Das automatische Mahnverfahren ermöglicht sowohl Einzel- als auch Sammelmahnungen, in bis zu vier Mahnstufen. Der Ablauf ist analog der Funktion „Rechnungsdruck/Datenträgeraustausch“ wie folgt:

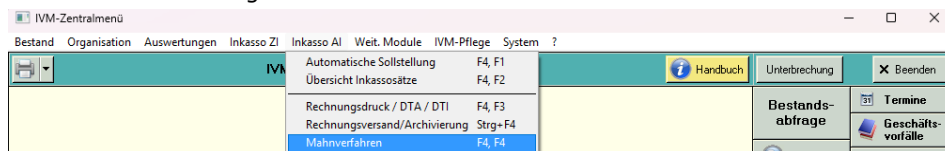
- ▷ Aufruf des Mahnverfahrens
- ▷ Konfiguration des Mahnverfahrens
- ▷ Neue Bereitstellung durchführen
- ▷ Start des Bereitstellungslaufs
- ▷ Datenkontrolle der Bereitstellung
- ▷ Drucken der Mahnschreiben
- ▷ Auswertungsdatei für Einzelmahnungen
- ▷ Weitere Hinweise zum Mahnverfahren

Hinweis zur Benutzerberechtigung

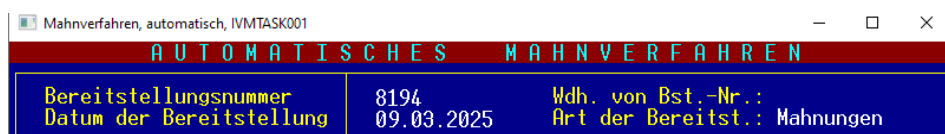
Zum Aufruf dieses Programmteils ist die eingeschränkte FiBu-Berechtigung der Stufe 3 notwendig.

Aufruf

Das automatische Mahnverfahren wird ausgehend vom Zentralmenü über das Menü *Inkasso AI* aufgerufen.



Es erscheint die Maske *Automatisches Mahnverfahren*



Im oberen Teil der Maske wird, falls vorhanden, die Nummer und das Datum der letzten Bereitstellung angezeigt.

Generell muss das Mahnverfahren vor der ersten Bereitstellung zunächst konfiguriert werden. Siehe hierzu:

- ▷ „*Konfiguration Mahnverfahren*“

Wenn das automatische Mahnverfahren bereits konfiguriert ist, können Bereitstellungsäufe durchgeführt werden.

Durchführung einer neuen Bereitstellung



Hinweis zu möglichem Datenverlust

Bei einer neuen Bereitstellung gehen die Daten der vorherigen verloren. Deshalb müssen alle Ausdrücke für die vorherige Bereitstellung vollständig durchgeführt sein.

Mit Taste <F1> wird aus dieser Maske heraus die neue Bereitstellung gestartet.

Es folgt eine Konfigurationsmaske für die Bereitstellung.



Abb.3: Voreinstellungen für den Bereitstellungsprozess

Neue Bereitstellung zum Mahnverfahren			
Echtlauf oder Probelauf durchführen ?	E/P	E	BK:
Mahnen nur für Kunden der folg. Kundenauswertung :			
Markierte Kunden vom Mahnen ausschließen ?	J/N	N	
Welches Datum soll in welcher Priorität verwendet werden ? (1 - Rechn.datum, 2 - Buch.datum, 3 - Fäll.datum) : 111			
Welches Mahndatum soll verwendet werden ?			09.03.2025
Maximale Mahnstufe für Einzelmahnungen			2
Inkassosätze mit Einzugsermächtigung mahnen ?	J/N	N	
Erstfälligkeiten mahnen ? (Rhw.Nr. 53897) ?	J/N/A	J	
Sollen Sammelmahnungen erstellt werden ?	J/N	J	
Sammelmannungen nur bei Sammelrechnung ?	J/N	N	
Offene Gutschr. bei Sammelmann. berücksichtigt ?	J/N/A	J	
Gutschriften nur berücksichtigen bis zum Datum			
Maximale Mahnstufe für Sammelmannungen			2
Angabe der Bereitst. für Wdh. mit der Taste <F5> :			(Nr.)
Sollen neue Vorgänge bereitgestellt werden ?	J/N	J	
Nur freigeg./gebuchte Vorgänge bereitstellen ?	J/N	J	
F1 - Neue Bereitstellung durchführen	F11 - Hilfe		
F5 - Angegebene Bereitstellung wiederholen	F10 - Abbrechen		

Basiseinstellungen

▲ Übersicht ▲

Echtlauf/Probelauf?: Der Probelauf (Voreinstellung) setzt keine Mahnhinweise in die Inkassosätze.

Kundenauswertung basierend?: Darf höchstens einen Monat alt sein. Auf markierte Kunden kann selektiv zugegriffen werden.

Mögliche Einschränkung auch auf einen einzelnen Kunden. Statt dem Auswertungsnamen wird dann „###nnnnn“ eingegeben („nnnnn“ ist die entsprechende Kundennummer). Beispiel für Kundennummer 41: „###000041“.

Einstellungen für Einzelmahnungen

Datumpriorität: (1: Rechnungs-,2: Buchungs-,3: Fälligkeitsdatum), betrifft nur Mahnstufe 1, die weiteren Mahnstufen nehmen Bezug auf Datum der vorherigen Mahnstufe. Fälligkeitsdatum ist als einziges immer vorhanden, hat aber teils nicht die erforderliche Zeitnähe. Die Wahl der Prioritätenreihenfolge, hängt stark vom Einzelfall ab. Generell ist Rechnungsdatum das Sinnvollste. Liegen Rechnungs- oder Buchungsdatum vor dem Fälligkeitsdatum, wird das Fälligkeitsdatum verwendet. Dies verhindert den Beginn von Mahnfristen vor dem Fälligkeitsdatum.

Mahndatum: zeitnah wegen den Mahnfristen, das Tagesdatum wird vorgeschlagen.

Maximale Mahnstufe (Konfiguration).

Offene Inkassosätze mit Einzugsermächtigung einbeziehen (voreinstellbar). Sonderbehandlung für Erstfälligkeiten (Typ „E“). Mit den Eingaben „J“, „N“, „A“ können Erst- und Folgefälligkeiten gesondert oder zusammen gemahnt werden.

Optionen für Sammelmahnungen

▲ Übersicht ▲

Sammelmannungen erstellen? : „J“ oder „N“, abhängig von einer vorgegebenen maximalen Mahnstufe für Sammelmahnungen (Konfiguration).

Nur von Sammelrechnungsposten? (Konfiguration).

Maximale Mahnungsstufe (nicht höher als für Einzelmahnungen) (Konfiguration).

Gutschriften in Sammelmahnungen berücksichtigen? : „J“, „N“ oder „A“

Bei „Ja“ werden nur Sammelmahnungen erzeugt, die mindestens eine Forderung enthalten.

Bei „A“ (Ausschließlich) wird eine Liste der offenen Gutschriften zu erzeugt, die entweder in keiner Sammelmannung berücksichtigt wurden oder bei denen die Mahnfrist gegenüber der letzten Berücksichtigung abgelaufen ist.

Gutschriften in Sammelmahnungen berücksichtigen? : „J“, „N“ oder „A“

Bei „Ja“ werden nur Sammelmahnungen erzeugt, die mindestens eine Forderung enthalten.

Zeitliche Einschränkung der Gutschriften, je nach bis Datum, gemäß der gewählten Datumpriorität (Rechnungsdatum, Buchungsdatum oder Fälligkeitsdatum). Dies verhindert die Verrechnung von aktuellen Gutschriften mit „alten“ Fälligkeiten.

Hinweis zu alten Rechnungshinweisen

Aus historischen Gründen ist noch die Möglichkeit der Selektion über Rechnungshinweise möglich (siehe Beschreibung der Konfiguration). Für das Mahnen von Erst- und Folgefälligkeiten können gesonderte Mahnfristen erfasst werden.

Hinweis zu Gutschriften

Grundsätzlich werden Gutschriften bei Sammelmahnungen direkt (dh. ohne Mahnfristen) berücksichtigt. Damit eine Gutschrift aber nur einmal in einer Sammelmannung verrechnet wird, bekommt sie eine Mahnstufe und ein Mahndatum. Somit fließt sie vor Ablauf der zugehörigen Mahnfristen in keine andere Sammelmannung mehr ein.

Besondere Einstellungen

▲ Übersicht ▲

Nummer der Bereitstellung zur Wiederholung:

Diese Funktion sollte nur in Notfällen verwendet werden, wenn z. B. eine laufende Bereitstellung wegen eines Systemabsturzes nicht fertiggestellt werden konnte.

Bereitstellung neuer Vorgänge? „J“ oder „N“.

Festlegung, ob bei der Wiederholung zusätzlich auch neue, noch nicht bereitgestellte Inkassosätze berücksichtigt werden sollen.

Nur freigegebene/gebuchte Vorgänge bereitstellen?

Mit dieser Einstellung können auch ungeprüfte Inkassosätze berücksichtigt werden.

Hinweis zu Berechtigungen

Diese Parameter werden nur in besonderen Fällen benötigt. Sie können nur von Anwendern mit Masterberechtigung oder FiBu-Masterberechtigung verändert werden.

Start des Bereitstellungslaufs

▲ Übersicht ▲

Nachdem die Einstellungen vorgenommen sind, wird mit der Taste <F1> der Bereitstellungslauf gestartet. Bei einem Echtlauf wird zunächst eine neue Bereitstellungsnummer generiert. Offene Inkassosätze werden auf Mahnfristen geprüft mit dem Mahnkennzeichen „M“ und der entsprechenden Mahnstufe versehen. Bei Probelaufen erfolgt keine Kennzeichnung.

Alle Mahnstufen können im jeweiligen Inkassosatz später in einer Übersicht nachvollzogen werden (Taste <F3>, anschließend <F6>).

Abb.3: Vor dem Bereitstellungslauf (Daten des vorherigen)

Mahnverfahren, automatisch, IVMTASK001			
AUTOMATISCHES MAHNVERFAHREN			
Bereitstellungsnummer	8194	Wdh. von Bst.-Nr.:	
Datum der Bereitstellung	09.03.2025	Art der Bereitst.:	Mahnungen
Einzelmahnungen	Anzahl Mahnungen		
- Mahnstufe 1			
- Mahnstufe 2			
- Mahnstufe 3			
- Mahnstufe 4			
Sammelmahnungen	—>	4	(Anzahl Sammelposts)
darin Einzelposts			
- mit Mahnstufe 1	18		
- mit Mahnstufe 2	12		
- mit Mahnstufe 3			
- mit Mahnstufe 4			
			berücksichtigte Gutschriften : 1
F1 - Neue Bereitstellung	F2 - Datenkontrolle	F11 - Hilfe	
F3 - Druck der Mahnungen	F9 - Befehlsübersicht	F10 - Maske verlassen	

Die zur Mahnung anstehenden offenen Posten werden in eine Mahnungsdruck-Datenbank einsortiert.

Innerhalb der fertigen Bereitstellung ist die jeweilige Position durch Bewegen des Pfeiles mit den <Cursor> - Tasten auszuwählen.

Mit der Taste <RETURN> kann das zahlenmäßige Ergebnis der aktuellen Bereitstellung unterteilt nach Einzel- und Sammelmahnungen aufgerufen werden.

Dazu muss der blaue Auswahlpfeil entsprechend auf die Einzelmahnungen sortiert nach Mahnstufen oder die Sammelmahnungen gesetzt werden.

Hinweis: Wiederholung einer Bereitstellung

Wenn ein Bereitstellungslauf wiederholt werden soll, ist die Bereitstellung mit der Taste <F5> statt mit Taste <F1> zu starten.
Die Nummer der zu wiederholenden Bereitstellung ist bei den besonderen Einstellungen anzugeben.
(siehe diese Seite links oben).

Hinweis zu Gutschriften

Bei Sammelmahnungen kann es vorkommen, dass durch Gutschriften in der Summe ein Kundenguthaben entsteht. Solche „negativen“ Mahnungen machen eigentlich keinen Sinn, aber dadurch wird verhindert, dass diese offenen Gutschriften und offenen Guthaben aus dem Blickfeld geraten.



Datenkontrolle des Bereitstellungslaufs

▲ Übersicht ▲

Dazu erscheint im Beispiel die Übersicht der bereitgestellten Sammelmahnungen.

KONTROLLE DER BEREITSTELLUNG					
Art : Sammelmahnungen			Mahnstufe : diverse		
Name	Policennummer	Fälligkeit	SP	Rechnungsnr.	offen MST
Blumen Ideen	Sammelmahnung				38.36
Blumen Ideen	30667676756	01.01.2025	HV	25010011	14.58 M1
Blumen Ideen	N7783624902	01.01.2025	INH	25010004	23.78 M1
Delta Elektro	Sammelmahnung				9551.14
Delta Elektro	30890007561	01.01.2025	GEB	25010009/001	2401.71 M1
Delta Elektro	6008563214	01.01.2025	FBU	25010009/002	7149.43 M1
Engel Mariann	Sammelmahnung				96.08
Engel Mariann	2645419	01.01.2025	LV	25010015	50.00 M1
Engel Mariann	308-73028	01.01.2025	UV	25010007	14.58 M1
Engel Mariann	344-56345945	01.01.2025	HV	25010012	20.30 M1
Engel Mariann	7206010001	01.01.2025	HR	25010010	11.20 M1
HBM Buchhaltu	Sammelmahnung				1305.62
HBM Buchhaltu	33123784	01.01.2025	IND	25010002/001	899.75 M1
HBM Buchhaltu	33678682	01.01.2025	HV	25010002/002	76.35 M1
RET - Aufruf F9 - Befehlsübersicht F10 - Maske verlassen					
Sortierung : Name, Policennummer, Fälligkeitsdatum EUR					

Innerhalb der fertigen Bereitstellung ist die jeweilige Position durch Bewegen des Pfeiles mit den <CURSOR> - Tasten auszuwählen. Hier findet man das zahlenmäßige Ergebnis der aktuellen Bereitstellung unterteilt nach Einzel- und Sammelmahnungen.

Es besteht die Möglichkeit, Bereiche von Datensätzen zu markieren. Am linken Rand erscheint bei markierten Datensätzen ein „M“. Mit der Taste <F5> kann sowohl in der Übersicht als auch nach dem Aufruf ein einzelner Datensatz markiert oder entmarkiert werden. Mit den Tasten <F7> bzw. <F8> lassen sich in der Übersicht alle nachfolgenden Datensätze markieren bzw. entmarkieren.

Auf diese Markierung kann man sich beim anschließenden Mahnungsdruck beziehen und beispielsweise nur die markierten Datensätze drucken. Bei Sammelmahnungen genügt es, den jeweiligen Kopfsatz zu markieren.

Mit der Taste <F2> können die zugehörigen Einzelvorgänge aufgerufen und geprüft werden. Im Einzelfall ist eine lokale Korrektur der Daten möglich. Lokal bedeutet, dass die Änderungen nicht in die Bestandsverwaltung übernommen werden.

Mahnverfahren, automatisch, Kontrolle der Bereitstellung, IVMTASK001									
Inkassosatz Mahnverfahren [MD]									
Art : Sammelmahnungen					Mahnstufe : 1				
Kdnr. : 5 A.Zg.:					Anrede 1 : Firma				
Nam/Na1 : Blumen Ideen Weiss					Anrede 2 : e Frau				
Vor/Na2 : Inh. Anja Weiss					Kurzname : Blumen Ideen Weiss				
Zus/Na3 :					Mahn. 1 : 09.02.2025 (Bst.) Mahn. 2 : (Bst.) Mahn. 3 : (Bst.) Mahn. 4 : (Bst.)				
Tit/Na4 :									
Straße : Kölner Straße 70									
Plz/Ort : 57610 Altenkirchen									
Nat.: D Asp.: Weiss									
Pol.nr. : 30667676756					Mahn.dat.: 09.02.2025 Betrag : 14.58				
Untersp.: Betriebs-HV					Typ/Art : F/L Zw: 12 gezahlt:				
Obj./Kz.:					Fäll.dat.: 01.01.2025 offen : 14.58				
Inform.:					Buch.dat.: Abr. von 01.01.2025				
Rech.nr.: 17010011					Rech.dat.: 16.12.2024 Abr. bis 01.02.2025				
Sparte : Haftpflichtversicherung					Gesell.: AXA Sach				
Rechn. : Folgebeitrag					DRUCK-Status : E				
hinw. :					Einzugserm. : N				
Mahn.-					Einzelrechn. : J				
hinw. :					Sammelrechn. : N				
F1 - öffnen/Speichern F9 - Befehlsübersicht F10 - Maske verlassen									
Änd 20.11.2024/ 1 Bst. : / 20.11.2024 GEW EUR									



Durchführung des Mahndrucks

▲ Übersicht ▲

Die Funktion zum Mahnungsdruck ist über die Taste <F3> aufrufbar.

AUTOMATISCHER MAHNUNGSDRUCK

Art : Sammelmahnungen Mahnstufe : diverse

Anzahl : 4

Textbausteine für Mahnungsdruck

EINZEL **SAMMEL**

RET - Aufruf Textbaustein F8 - Seriendruck / Archivierung durchführen
 F1 - Neuanlage Textbaustein
 F11 - Benutzerhandbuch F10 - Maske verlassen

Hinweis vor dem Start der Funktion

Wie beim Rechnungsdruck, muss zuvor der Auswahlpfeil auf die entsprechende Zeile (Einzelmahnungen sortiert nach Mahnstufen oder Sammelmahnungen gesetzt werden.

Zunächst erscheint die Übersicht der Textbausteine zum Mahndruck, hier muss die Auswahl nach EINZEL oder SAMMEL getroffen werden entsprechend des Auswahlpfeils in der Bereitstellung.

Nach der Auswahl wird mit der Taste <F8> der Mahn-Seriendruck gestartet:

Textb Durchführung Seriendruck / Archivierung

EINZEL Textbaustein : SAMMEL

Seriendruck nur für markierte Datensätze ? J/N **N**
 Seriendruck nur für nicht mark. Datensätze ? J/N **N**

Seriendruck in getrennte Ausgabe-Dokumente ? J/N **N**
 (zum Beispiel für PDF, ePOST etc.)

Info :
 (wird für den Archivierungshinweis verwendet)

RET - Aufruf Textbaustein F1 - Vorgänge nur drucken F11 - Hilfe durchführen
 F1 - Neuanlage Textbaustein F2 - Vorgänge nur archivieren
 F11 - Benutzerhandbuch F5 - Vorgänge drucken und archivieren F10 - Abbrechen verlassen

In einer Dialogmaske kann der Umfang des Seriendrucks festgelegt werden.

Außerdem kann zwischen: *nur drucken*, *nur archivieren* oder *drucken und archivieren* ausgewählt werden.

Abb.10: Mahnbrief-Ausdruck

Blumen Ideen Weiss
 Inh. Anja Weiss
 Kölner Straße 70
 57610 Altenkirchen

09.02.2025

MAHNUNG

Für die folgenden Versicherungen waren die Prämien zum jeweils angegebenen Termin fällig:

Versicherung Spartenbezeichnung	Fälligkeit Inform./Kennz.	offener Betrag	Mahn- stufe
30667676756	01.01.2025		
Haftpflichtversicherung	Betriebs-HV	14.58	3
30667676756	01.02.2025		
Haftpflichtversicherung	Betriebs-HV	14.58	2
30667676756	01.03.2025		
Haftpflichtversicherung	Betriebs-HV	14.58	2
N7783624902	01.01.2025		
Inhaltsversicherung	Geschäftseinrichtung	23.78	3
N7783624902	01.02.2025		
Inhaltsversicherung	Geschäftseinrichtung	23.78	2
N7783624902	01.03.2025		
Inhaltsversicherung	Geschäftseinrichtung	23.78	2
Gesamtbetrag :		115.08	

Um Ihren Versicherungsschutz nicht zu gefährden, bitten wir Sie, den genannten Betrag sofort zu begleichen.

Versicherungsbüro
 Hans Meier



Archivierung der Mahnungen

▲ Übersicht ▲

Wenn beim Start der Funktion Archivieren ausgewählt wurde, erscheinen die Mahn-
ausdrucke anschließend in der Korrespondenzübersicht des betreffenden Kunden.

Blumen Ideen Weiss, VN#5, Übersicht Korrespondenz, IVMTASK003

Allgemein Kunde Übersichten Korrespondenz Extras Kopieren Archivieren System ?

Korrespondenzübersicht

VN 5 Blumen Ideen Weiss 57610 Altenkirchen 02681/3472 [dienstlich] 0171/019375 [mobil dienstlich]
Kölner Straße 70

Layout: KOPF DATEI ORIG Info Termin Status Gruppe Archivieren

Art	Datum	Uhrz.	MA	Ablagenname	Typ	T	Hinweise / Informationen	BZ	Status
R	09.03.2025	16:16	1	SAMMEL	MD	T	Sammelmahlung, Diverse Einzelposten	VN	A
R	22.02.2025	18:03	1	SAMMEL	INK	T	AI, 25030001, L, 01.03.2025, N7783624902, INH, Geschäftseintr	VS	A+

Auswertungsdatei für Einzelmahnungen

▲ Übersicht ▲

Die Funktion ist aus der Maske *Automatisches Mahnverfahren* aufrufbar.

Mahnverfahren, automatisch, IVMTASK001

AUTOMATISCHES MAHNVERFAHREN

Bereitstellungsnummer	8194	Wdh. von Bst.-Nr.:
Datum der Bereitstellung	07.04.2025	Art der Bereitst.: Mahnungen

Einzelmahnungen	Anzahl Mahnungen
- Mahnstufe 1	→ 5
- Mahnstufe 2	6
- Mahnstufe 3	
- Mahnstufe 4	

Mit der Taste <F5> wird die Funktion gestartet.

Danach sind, wie im Bild ersichtlich, für die verschiedenen Mahnstufen Auswertungsdateien zu erzeugen.

Mahnverfahren, automatisch, Auswertungsdatei für Mahnungsdruck, IVMTASK001

AUTOMATISCHES MAHNVERFAHREN

Bereitstellungsnummer	8194	Wdh. von Bst.-Nr.:
Datum der Bereitstellung	07.04.2025	Art der Bereitst.: Mahnungen

Einzelmahnungen	Anzahl Mahnungen
- Mahnstufe 1	→ 5
- Mahnstufe 2	6
- Mahnstufe 3	
- Mahnstufe 4	

Sammelmahnungen	2	(Anzahl Sammelposten)
-----------------	---	-----------------------

Auswertungen für Seriendruck erzeugen (nur Einzelmahnungen)

Mit dieser Funktion können Sie zu den bereitgestellten Einzelmahnungen Auswertungsdateien #MAHN1#, #MAHN2#, ... , #MAHN4# erzeugen.

Mahnst.1 : Mahnst.2 : Mahnst.3 : Mahnst.4 :
Meldung :
F1 - Starten F11 - Hilfe F10 - Abbrechen

Mit der Taste <F1> wird der Generierungslauf gestartet.

Auswertungen für Seriendruck erzeugen (nur Einzelmahnungen)

Mit dieser Funktion können Sie zu den bereitgestellten Einzelmahnungen Auswertungsdateien #MAHN1#, #MAHN2#, ... , #MAHN4# erzeugen.

Mahnst.1 : 5 Mahnst.2 : 6 Mahnst.3 : Mahnst.4 :
Meldung : Die Erzeugung ist beendet. Weiter mit <Return> !
F1 - Starten F11 - Hilfe F10 - Abbrechen

Nach dessen Durchlauf gelangt man mit der Taste <RETURN> zur Maske:
Automatisches Mahnverfahren zurück.



Um zu den erzeugten Auswertungen zu gelangen ruft man aus dem Zentralmenü das Menü Auswertungen auf. Es erscheint die Übersicht der Auswertungen.



Dort findet man die erzeugten Auswertungen: #MAHN1#, #MAHN2#, #MAHN3#, #MAHN4#. Nach dem Aufruf einer dieser Auswertungen erscheint ein Dialogfenster zur weiteren Vorgehensweise.

Zum Erstellen eines Mahndruckschreibens gibt es zwei Möglichkeiten:

Erstellung über die interne Textverarbeitung

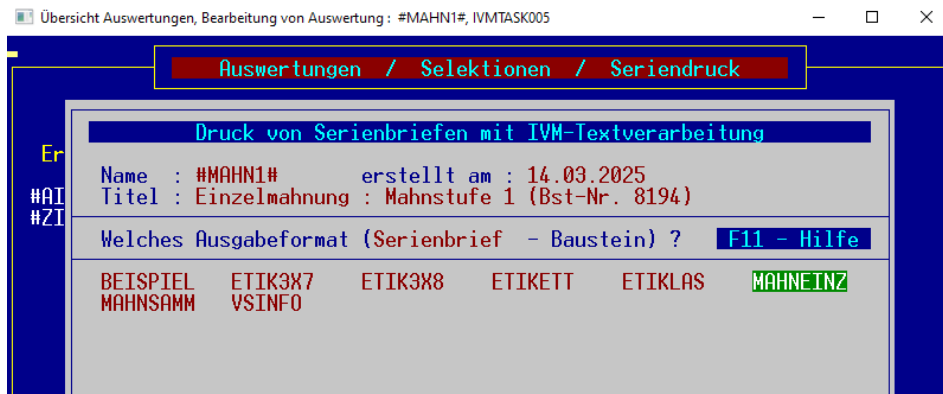
Dazu wird die Aktion *F4-Serienbrief intern* ausgewählt.



Zweite Möglichkeit:

▷ „Erstell. über Word-Schnittstelle“

Es folgt das Dialogfenster zur Auswahl des Seriendruckbausteins:



Hier ist der erforderliche Seriendruckbaustein auszuwählen.

Bei Bedarf können noch Einschränkungen vorgenommen werden, falls zuvor Datensätze in der Auswertung markiert wurden und zum Archivierungsmodus.

Danach folgt mit der Taste <RETURN> ein weiteres Dialogfenster zum Drucken und Archivieren.

Übersicht Auswertungen, Bearbeitung von Auswertung: #MAHN1#, IVMTASK005

Auswertungen / Selektionen / Seriendruck

Serienbriefe drucken / archivieren - Optionen

Name : #MAHN1# erstellt am : 14.03.2025
 Titel : Einzelmahnung : Mahnstufe 1 (Bst-Nr. 8194)
 Serienbrief - Baustein : MAHNEINZ

Serienbrief nur bei Kundenwechsel ausgeben ? J/N ☒
 Serienbrief nur bei markierten Datensätzen ? J/N ☐
 Serienbrief nur bei nicht markierten Datensätzen ? J/N ☐
 Serienbriefe in einzelne Druckaufträge aufteilen ? J/N ☐

Info :
 (wird mit der Archivierung gespeichert)

F1 - Serienbriefe nur drucken F11 - Hilfe
 F2 - Serienbriefe nur archivieren
 F5 - Serienbriefe drucken und archivieren F10 - Abbrechen

Hinweis zu markierten Datensätzen.

In der zugrundeliegenden Auswertung können vor dem Mahndrucklauf bei Bedarf Datensätze markiert werden. Siehe dazu:

▷ „Bearbeitung von Auswertungen zum Mahndruck“

Bei der beispielhaften Auswahl **F5 – Serienbrief drucken und archivieren** wird mit dem Start der Funktion ein Mahnschreiben gedruckt.

Abb.8: Mahnschreiben aus der internen Textverarbeitung

Firma
 Blumen Ideen Weiss Inh. Anja Weiss
 Kölner Straße 70
 57610 Altenkirchen

15.03.2025

Z A H L U N G S E R I N N E R U N G

Für die angegebene Versicherung möchten wir Sie an die Zahlung des Prämie erinnern.

Versicherungsschein-Nummer : 30667676756
 Spartenbezeichnung : Betriebs-HV

Fälligkeitsdatum : 01.02.2025

Die zu zahlende Prämie beträgt EUR 14.58

Um Ihren Versicherungsschutz nicht zu gefährden, bitten wir Sie, den genannten Betrag sofort zu begleichen.

Versicherungsbüro
 Hans Meier

Das Schreiben ist anschließend in der Korrespondenzübersicht des Kunden archiviert.

Blumen Ideen Weiss, VN#5, Übersicht Korrespondenz, IVMTASK004

Allgemein

Kunde

Übersichten

Korrespondenz

Extras

Kopieren

Archivieren

System ?

VN

5

Blumen Ideen Weiss

57610 Altenkirchen
Kölner Straße 70

02681/3472 [dienstlich]
0171/019375 [mobil dienstlich]

Handbuch

ZM

Zurück

Kunde

ANL

TE

AK

KO

MAK

ZU

GRP

KB (1)

HW

GV

ADR

AIK

ASP

VNH

VS

ST

Layout:

KOPF

DATEI

ORIG

Info

Termin

Status

Gruppe

Archivieren

→?

Art	Datum	Uhrz.	MA	Ablagenname	Typ	T	Hinweise / Informationen	BZ	Status
K	15.03.2025	12:25	1	MAHNEINZ	SB	T	AI, L, 01.02.2025, N7783624902, INH, Geschäftseinrichtung	VS	A
K	15.03.2025	12:25	1	MAHNEINZ	SB	T	AI, L, 01.02.2025, 30667676756, HV, Betriebs-HV	VS	A
R	10.12.2024	15:38	1	EINZEL	INK	T	AI, 25010004, L, 01.01.2025, N7783624902, INH, Geschäftseinr	VS	A+
R	10.12.2024	15:38	1	EINZEL	INK	T	AI, 25010011, L, 01.01.2025, 30667676756, HV, Betriebs-HV	VS	A+

Erstellung über die Word-Schnittstelle

Dazu wird die Aktion *F5-Serienbriefe/-mails* mit MS-Word ausgewählt.

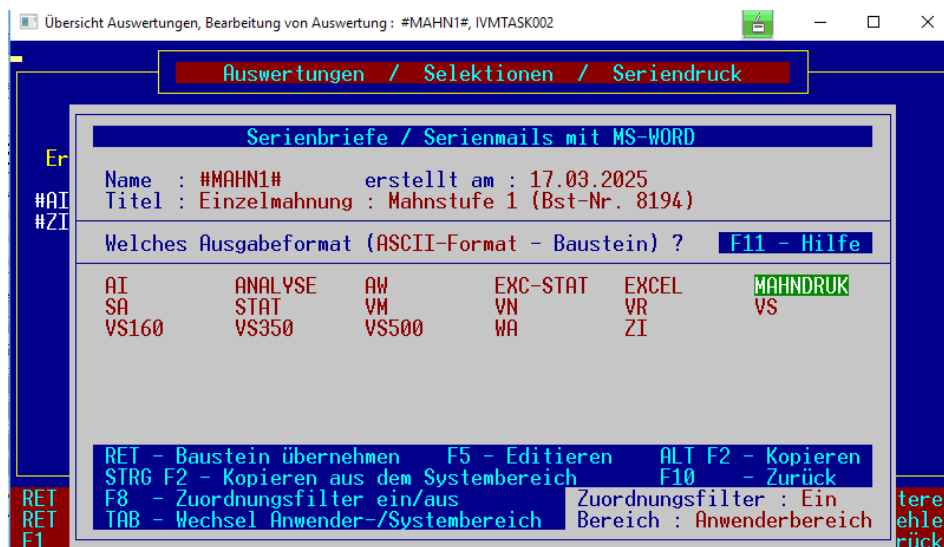
▲ Übersicht ▲

Hinweis

Zur Nutzung dieser Funktion muss die IVM/Word-Schnittstelle installiert sein.



Es folgt eine Dialogmaske zur Auswahl des Seriendruck-Textbausteins für die Word-Schnittstelle.



Bespielhaft wird der Textbaustein MAHNDruk verwendet und mit der Taste <RETURN> übernommen.

Es folgt die Optionsmaske für die Word-Serienbrieferstellung:



In ihr können bei Bedarf noch Einschränkungen vorgenommen werden, falls zuvor Datensätze in der Auswertung markiert wurden und Festlegungen zum Archivierungsmodus.

Mit der Taste <F1> wird nun der Seriendruck mit Word gestartet.



Suchen in: IVM-Standard-Bausteine

E-Mails versenden oder Seriendruck durchführen

Seriendruck

E-Mail-Übertragung an: (bitte ankreuzen)

- ☐ Kunden
- ☐ Versicherer
- ☐ Versicherer-Ansprechpartner

☒ Übertragung als Anhang im Word-Format
(ansonsten unformatiert in Textform)

Betreff für E-Mail:

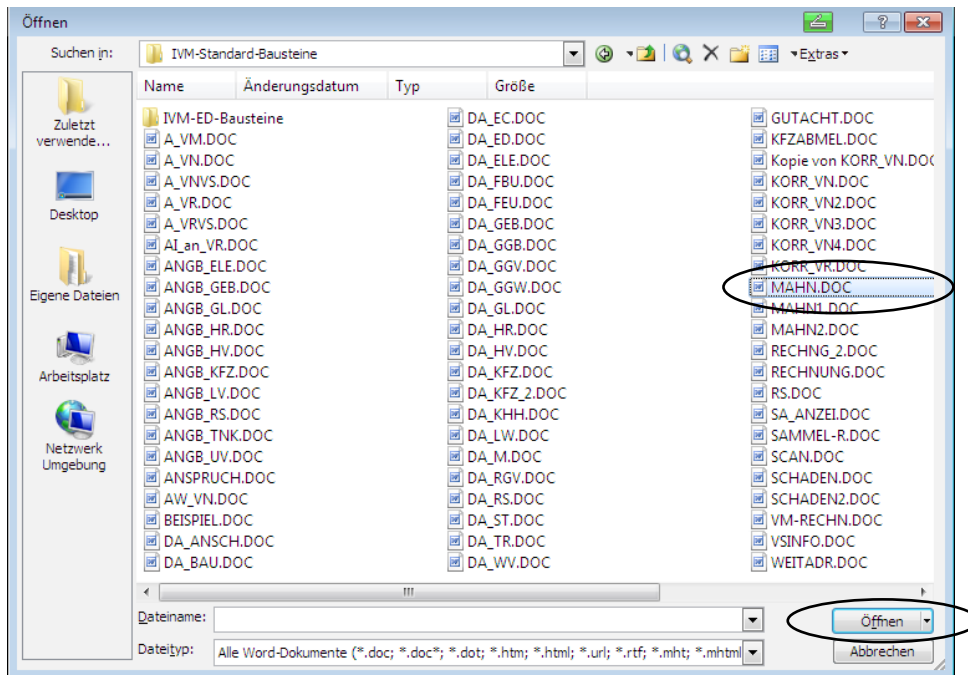
E-Mail

Abbrechen

GUTACHT.DOC
KFZABMEL.DOC
Kopie von KORR_VN.DOC
KORR_VN.DOC
KORR_VN2.DOC
KORR_VN3.DOC
KORR_VN4.DOC
KORR_VR.DOC
MAHN.DOC
MAHN1.DOC
MAHN2.DOC
RECHNG_2.DOC
RECHNUNG.DOC
RS.DOC
SA_ANZEI.DOC
SAMMEL-R.DOC
SCAN.DOC
SCHADEN.DOC
SCHADEN2.DOC

(c) Holl & Partner Software GmbH

Danach gelangt man zum Auswahlfenster der Textbausteine. Hier wird in diesem Fall der Textbaustein MAHN.DOC ausgewählt.



Drucken

Drucker: **Name:** \\windows-server\Kyocera Mita FS-1920 **Eigenschaften**

Status: im Leerlauf

Typ: Kyocera Mita FS-1920 KX **Drucker suchen...**

Ort: IP_192.168.0.11 ☐ **Ausgabe in Datei**

Kommentar: ☐ **Manuell duplex**

Seitenbereich

☒ **Alles** ☐ **Aktuelle Seite** ☐ **Markierung**

☐ **Seiten:**

Einzelseiten müssen durch Semikola und Seitenbereiche durch Bindestriche getrennt werden, wie z.B.: 1;3; 5-12

Drucken: Dokument

Druckauswahl: Alle Seiten im Bereich

Exemplare

Anzahl: 1

☒ **Sortieren**



Zoom

Seiten pro Blatt: 1 Seite

Papierformat skalieren: Keine Skalierung

Optionen... **OK** **Schließen**



Beispiel eines über die Word-Schnittstelle erstellten Mahnbriefs.

Firma
BlumenIdeen Weiss Inh. Anja Weiss
Kölner Straße 70

57610 Altenkirchen

15.03.2025

Z A H L U N G S E R I N N E R U N G

Für die angegebene Versicherung möchten wir Sie an die Zahlung des Prämie erinnern.

Versicherungsschein-Nummer : N7783624902
Spartenbezeichnung : Geschäftseinrichtung

Fälligkeitsdatum : 01.02.2025

Die zu zahlende Prämie beträgt EUR 23.78

Um Ihren Versicherungsschutz nicht zu gefährden, bitten wir Sie, den genannten Betrag sofort zu begleichen.

Versicherungsbüro
Hans Meier

.pa

Im IVM folgt eine Dialogmaske zur Archivierung des Mahnbriefs beim zugehörigen Vorgang.

Auswertungen / Selektionen / Seriendruck

Erstell

#AIFEHL#
PE

Archivierung der Word-Serienbriefe

-BEIAN

Sobald der Ausdruck der Serienbriefe unter MS-Word beendet ist, kann die Archivierung der Texte in die IVM-Korrespondenzverwaltung mit <F1> gestartet werden.

Anzahl archivierter Briefe:

F1 - Archivierung starten F10 - Abbrechen

Danach ist das Schreiben in der Korrespondenzübersicht des Kunden archiviert.

Blumen Ideen Weiss, VN#5, Übersicht Korrespondenz, IVMTASK004

Allgemein

Kunde

Übersichten

Korrespondenz

Extras

Kopieren

Archivieren

System

?

Korrespondenzübersicht

Handbuch

ZM

Zurück

VN	5	Blumen Ideen Weiss	57610 Altenkirchen Kölner Straße 70	02681/3472 [dienstlich] 0171/019375 [mobil dienstlich]	Kunde	ANL	TE	AK	KO	MAK	ZU	GRP	KB (1)	HW	GV	ADR	AIK	ASP	VNHI	VS	ST
----	---	--------------------	--	---	-------	-----	----	----	----	-----	----	-----	--------	----	----	-----	-----	-----	------	----	----

Layout:

KOPF

DATEI

ORIG

Info

Termin

Status

Gruppe

Archivieren

→

Art	Datum	Uhrz.	MA	Ablagenname	Typ	T	Hinweise / Informationen	BZ	Status
K	16.03.2025	12:25	1	MAHNEINZ	DOCX	T	AI, L, 07.02.2025, N7783624902, INH, Geschäftseinrichtung	VS	A
K	16.03.2025	12:25	1	MAHNEINZ	SB	T	AI, L, 07.02.2025, 30667676756, HV, Betriebs-HV	VS	A
R	15.12.2025	15:38	1	EINZEL	INK	T	AI, 25010004, L, 01.01.2025, N7783624902, INH, Geschäftseinr	VS	A+
R	15.12.2025	15:38	1	EINZEL	INK	T	AI, 25010011, L, 01.01.2025, 30667676756, HV, Betriebs-HV	VS	A+



Konfiguration des Mahnverfahrens

▲ Übersicht ▲

Vor der ersten Bereitstellung muss das Mahnverfahren eingerichtet/konfiguriert werden (Mahnstufen, Mahnfristen usw.). Der Aufruf der Konfiguration erfolgt mit der Taste <F8>.

Abb.3: Maske zur Konfiguration des Mahnverfahrens

Konfiguration des automatischen Mahnverfahrens			
Welches Datum soll als Mahnkriterium verwendet werden ? (1 - Rechnungsdatum, 2 - Buchungsdatum, 3 - Fälligk.datum)			
Priorität 1 :	3	Priorität 2 :	2
Priorität 3 :	1		
Max. Mahnstufe :	4	(für Einzelmahnungen)	
Max. Mahnstufe :	4	(für Sammelmahnungen)	
Mahnstufe 1 nach	30	Tagen / Erstfällig.(EF) nach	30
Mahnstufe 2	:	30	Tage nach Mahnstufe 1 / EF : 30
Mahnstufe 3	:	30	Tage nach Mahnstufe 2 / EF : 30
Mahnstufe 4	:	30	Tage nach Mahnstufe 3 / EF : 30
Inkassosätze mit Einzugsermächtigung mahnen ? J/N N			
Sammelmannungen nur bei Sammelrechnung ? J/N N			
Gutschriften in Sammelmann. berücksichtigt ? J/N/A J			
Erstfälligkeiten = Rechnungshinweis-Nummer : 53897			
F1 - Speichern		F11 - Hilfe	
		F10 - Abbrechen	

Prioritätsdatum Reihenfolge

Maximale Mahnstufen

Fristen für die Mahnstufen

Weitere Einstellungen

Einstellungen in der Konfigurationsmaske

Vor der ersten Bereitstellung muss das Mahnverfahren hier konfiguriert werden.

Prioritätsdatum:

Ganz oben wird die Prioritätsreihenfolge aus Rechnungs-, Buchungs- und Fälligkeitsdatum festgelegt.

Das Fälligkeitsdatum ist als einziges Datum immer vorhanden, hat aber oft nicht die erforderliche Zeitnähe. Wenn ein Datum fehlt, wird das nächstniedrigere der Prioritätsreihenfolge verwendet.

Die Wahl der Prioritätenreihenfolge ist sehr individuell.

Das Rechnungsdatum entsteht bei der Bereitstellung zum Rechnungsdruck

Das Buchungsdatum durch die Sollverbuchung der Inkassosätze.

Maximale Mahnstufen:

Getrennte Angabe der maximalen Mahnstufen für Einzel- und Sammelmahnungen.

Für Sammelmahnungen darf sie nicht höher als für Einzelmahnungen sein.

Für Einzelmahnungen muss die maximale Mahnstufe um eins höher als die tatsächliche Anzahl der Mahnungen pro Einzelfälligkeit sein.

Beispiel: Im Fall einer einmaligen Zahlungserinnerung an die Kunden, werden bei der nächsten Bereitstellung, noch immer nicht gezahlte Fälligkeiten, in die Mahnstufe 2 einsortiert. Diese stehen dann zur Rückgabe an die Gesellschaft an. Die Rückgabe muss manuell erfolgen.

Mahnfristen:

Angabe der Mahnfristen für die einzelnen Mahnstufen.

Für Erstfälligkeiten auch abweichende Mahnfristen

Bei Mahnstufe 1 bezieht sich die Frist auf das Prioritätsdatum, bei den übrigen Mahnstufen auf das Datum der jeweils vorherigen Mahnstufe.

Weitere Einstellungen:

- Inkassosätze mit Einzugsermächtigung einbeziehen.
- Sammelmahnungen nur wenn sie zu Sammelrechnungen gehören.
- Berücksichtigung von Gutschriften in Sammelmahnungen.
- Erstfälligkeit gleich Rechnungshinweisnummer: (aus Kompatibilität zu früheren IVM-Versionen)
Kennzeichnung von Erstfälligkeiten über dafür angelegte Rechnungshinweise aus der Rechnungshinweis-Tabelle, wie in früheren IVM-Versionen.
In aktuellen Versionen haben Erstfälligkeiten den Fälligkeitstyp „E“.

Mit der Taste <F1> werden die gesetzten Einstellungen gespeichert.

Tipps zu minimaler Mahnstufe

Anhand des nebenstehenden Beispiels kann man erkennen, dass als minimale Mahnstufe für Einzelmahnungen die Mahnstufe 2 sinnvoll ist. Kleinere Mahnstufen sind daher als Eingabe nicht zugelassen.

Weitere Hinweise zum Mahnverfahren

Mahnsperre — Inkassomaske (AI)

▲ Übersicht ▲

Das Setzen der Mahnsperre in der Maske Inkassosatz AI bewirkt, dass der Inkassosatz nicht im automatischen Mahnverfahren berücksichtigt wird.

Rechnungsnummer:	Einzelrechnung? J/N	Leistschrift aktiv? J/N	Mahnsperre?
Rechnungsdatum:	RNR	Sammelrechnung? J/N	BV (Konto intern:)

Bei den **Dynamischen Anpassungen** steht eine Funktion zur Verfügung, um das Datenfeld *Mahnsperre* global anzupassen bzw. das Mahnverfahren global zurückzusetzen, jeweils auf der Basis einer Agenturinkassoauswertung.

Mahnstatus — Inkassomaske (AI)

Bei Inkassosätzen die sich im Mahnverfahren befinden, ist dies im Statusbereich der Inkassomaske AI mit der jeweiligen Mahnstufe vermerkt. Es sind die Status „OMx“ und „TMx“ möglich. Der Inkassosatz befindet sich dann im Mahnverfahren der Stufe x. Fehlt die Stufe, so wurde der Mahnstatus manuell mit der Taste <ALT+F7> vergeben, ansonsten durch das automatische Mahnverfahren. Mit <STRG+F8> kann in der Statuszeile ein weiterer Prüfhinweis „PR“ gesetzt werden. Damit ist eine Nachkontrolle auch nach der Freigabe möglich.

Ersterfassung/Letzte Änderung	Bereitstellung Druck/DTA	Mahnverfahren	Weitere VM	Weitere Hinweise	Währung
AS 20.01.2025 1	Druck: /	Mahn M1	VM	I	WR EUR
Änd: 25.03.2025 1	DTA: /			PR	

Mahnabfolge — Maske Zusatzdaten Agenturinkasso (AZ)

Die Abfolge der automatischen Mahnungen kann man in der Maske *Zusatzdaten Agenturinkasso (AZ)* ansehen. Dort besteht auch für Benutzer mit der FiBu-Masterberechtigung die Möglichkeit, einen nicht gewollten Mahnstatus wieder zurückzusetzen.

Rechnungsdruck / DTA / Mahnverfahren (MV)				Rechnungskopie? J/N	
Rechnung am: 16.12.2024	mit Bereitstellung Nr.: 8193	vom: 16.12.2024		Druck zurücksetzen	
Datenträgerausst. am:	mit Bereitstellung Nr.:	vom:		DTA zurücksetzen	
Mahnung 1 am: 09.02.2025	mit Bereitstellung Nr.: 8193	vom: 09.02.2025		MV zurücksetzen (1 Stufe)	
Mahnung 2 am: 07.04.2025	mit Bereitstellung Nr.:	vom: 07.04.2025		MV zurücksetzen (komplett)	
Mahnung 3 am:	mit Bereitstellung Nr.:	vom:			
Mahnung 4 am:	mit Bereitstellung Nr.:	vom:			

Bearbeitung von Auswertungen zum Mahndruck

Übersicht ▲

Wenn nur ein Teil der Auswertungsdatensätze zum Mahndruck ausgegeben werden soll, kann die Auswertung zur Bearbeitung geöffnet und die entsprechenden Datensätze markiert werden.

Die Auswertung wird dazu in der Auswertungsübersicht ausgewählt und mit der Taste <RETURN> aufgerufen.

Übersicht Auswertungen, IVMTASK001

Auswertungen / Selektionen / Seriendruck						
Erstellte Auswertungen (Hauptordner)						
#AIDR_F#	#AIFEHL#	#AISOLL#	#MAHN1#	#MAHN2#	#MAHN3#	#MAHN4#
#ZIFEHL#	#ZISOLL#	1-3	AI	KFZ	LV-BEIAN	PE

Es erscheint ein Dialog zur weiteren Aktion:
Hier wird F2 – Anzeigen mit Listenformat ausgewählt.

Auswertungen / Selektionen / Seriendruck		
Erstellte Auswertungen		
#AIDR_F#	#AIFEHL#	#MAHN4#
#ZIFEHL#	#ZISOLL#	PE

Aktion mit Auswertung starten

F1 – Kurzinfo anzeigen

F2 – Anzeigen mit Listenformat

F3 – Drucken mit Listenformat



Es folgt ein Auswahlfenster zur Wahl des Listenformat-Textbausteins für die Bearbeitung.

Hier kann *INKLISTE* gewählt und mit <RETURN> übernommen werden.

Auswertung anzeigen mit Listenformat

Name : #MAHN1# erstellt am : 17.03.2025
 Titel : Einzelmahnung : Mahnstufe 1 (Bst-Nr. 8194)

Welches Ausgabeformat (Listenformat - Baustein) ? **F11 - Hilfe**

ADR1Z	ADR2Z	ALLINFO	ANTRAG	GEBLISTE	INKF-VM
INKFORM	INKLISTE	KURZINFO	LANGINFO	OPLISTE	SCHADEN
SCHAZAHL	TERMIN	VERMABR	ZAHLEING		

RET - Baustein übernehmen F5 - Editieren ALT F2 - Kopieren

In einzelziger Form erscheinen die Mahndatensätze der Auswertung.
 Mit Taste <F1> wird sie zur Bearbeitung geöffnet (grüner Balken).

Übersicht Auswertungen, Bearbeitung von Auswertung : #MAHN1#, IVMTASK002

Einzelmahnung : Mahnstufe 1 (Bst-Nr. 8194) Datum 17.03.2025 Seite 1

IAFälligkeit	Policennummer	Kurzname	Betrag	IAW.DWERT2
F 01.02.2025	30667676756	Blumen Ideen Weis	14.58	
F 01.02.2025	N7783624902	Blumen Ideen Weis	23.78	
F 01.02.2025	2645419	Engel Marianne	50.00	
F 01.02.2025	308-73028	Engel Marianne	14.58	
F 01.02.2025	7206010001	Engel Marianne	11.20	

Mit Taste <F7> können die gewünschten Datensätze markiert werden.

Übersicht Auswertungen, Bearbeitung von Auswertung : #MAHN1#, IVMTASK002

Einzelmahnung : Mahnstufe 1 (Bst-Nr. 8194) Datum 17.03.2025 Seite 1

IAFälligkeit	Policennummer	Kurzname	Betrag	IAW.DWERT2
F 01.02.2025	30667676756	Blumen Ideen Weis	14.58	
F 01.02.2025	N7783624902	Blumen Ideen Weis	23.78	
F 01.02.2025	2645419	Engel Marianne	50.00	
F 01.02.2025	308-73028	Engel Marianne	14.58	
F 01.02.2025	7206010001	Engel Marianne	11.20	

Am linken Rand der markierten Datensätze erscheinen gepunktete Kästchen.
 Solche Markierungen können beim Mahnbriefdrucklauf zur Einschränkung genutzt werden.

Optionen für Word-Serienbriefe / Serienmails

Name : #MAHN1# erstellt am : 17.03.2025
 Titel : Einzelmahnung : Mahnstufe 1 (Bst-Nr. 8194)
 ASCII-Format - Baustein : MAHNDRUK

Serienbrief nur bei markierten Datensätzen ? J/N **N**
 Serienbrief nur bei nicht markierten Datensätzen ? J/N **N**
 Archivierungsmodus ? 0/1/2 **2**
 (0 = Aus, 1 = IVM-Text, 2 = IVM-Text + Word-Dokumente)

