

In dieser Gesamtübersicht ist das gesamte Agenturinkasso für einen umfassenden Überblick dargestellt. Das Dialogfenster Startposition/Auswahl der Sortierung bietet Such- und Sortiermöglichkeiten.

Die Übersicht ist entweder aus dem Zentralmenü oder aus der Bestandsabfragemaske aufrufbar.

Abb.1: Dialogfenster zur Startposition/Auswahl der Sortierung

Abb.2: Beispiel für die Gesamtübersicht Agenturinkasso

Inkassoliste

- ▷ Button (Positionierung und Sortierung)
- ▷ Hinweise zu den Layouts

- ▷ Parallele Inkassohistorienübersicht

- ▷ Übersicht SEPA-Mandate

Statuszeile

- Letzte Positionierung
- ▷ Filter: Welcher Fälligkeitstyp?
- ▷ Filter: Welche Fälligkeitsart?
- ▷ Filter: Welcher Erledigungsstatus?
- ▷ Filter: Welcher Buchungsstatus?
- ▷ Filter: Sonstige

Startposition der letzten Positionierung

Funktionen

- ▷ Abrechnung VR-Status setzen
- ▷ Inkassosätze verschieben (AIHI)
- ▷ Inkassogruppe bearbeiten
- ▷ Zahlungseingang verteilen
- ▷ Neuanlage eines Inkassosatzes

Hinweise zu den Layouts

Layout KOPF	Kopfdaten des Inkassosatzes
Layout PROV	Angaben zu den Provisionen
Layout ABWICKL	Angaben zur Abwicklung
Layout BANK	Angaben zur Bankverbindung
Layout ABRECH	Angaben zur Abwicklung mit den Versicherern

Parallele Inkassohistorienübersicht

▲ Übersicht ▲

Komplett abgewickelte, das heißt erledigte und abgerechnete Inkassosätze können in eine parallele Inkassohistorienübersicht ausgelagert werden.

Abb.4: Beispiel zur parallelen Inkassohistorienübersicht

Einzelne Inkassosätze auslagern

Hierfür steht eine entsprechende Funktion im Menü Extras/F7 zur Verfügung. Auch das Zurückverschieben von einzelnen Inkassosätzen ist hiermit möglich.

IVM-Tipp

Eine Funktion zum gesammelten Auslagern befindet sich im Modul *Dynamische Anpassungen*.

Art	Fälligkeit	Policennummer	SP	Rech.dat	Rechn.-Nr.	VN/Rechnung an	VR	VRK	Betrag	Status
I	01.07.2009	N5369782521	HR	18.06.2009	09040003	Adam Hans	4	DBV	184,08	E EN A
L	01.04.2009	14.555.123111	HV	20.03.2009	09030002	Adam Hans	12	GOTH	66,64	S EN A
S	01.04.2009	14.555.123111	HV	20.03.2009	09030001	Adam Hans	12	GOTH	-66,64	E EN A
L	01.01.2009	5034732564	INH	16.12.2008	08120030	Becker Möbel GmbH	1	AZ	2.274,03	E EN A
L	01.01.2009	33678682	HV	16.12.2008	08120029	Becker Möbel GmbH	23	ZÜR	865,27	E EN A
L	01.01.2009	33123784	IND	16.12.2008	08120028	Becker Möbel GmbH	23	F	10.325,63	E EN A
L	01.01.2009	N7823456171	GEB	16.12.2008	08120027	Becker Möbel GmbH	4	DBV	3.605,68	E EN A
L	01.01.2009	N3789367400	-G-	15.12.2008	08120026	Beig Uwe	4	DBV	344,94	E EN A
L	01.01.2009	DUK79303382	HV	15.12.2008	08120025	Beig Uwe	6	GEN	654,50	E EN A
L	01.01.2009	P8500036977	GEB	15.12.2008	08120024	Beig Uwe	6	GEN	596,85	E EN A
L	01.01.2009	K.345-189456/2	KFZ	15.12.2008	08120023	Beig Uwe	5	VHV	368,58	E EN A
L	01.01.2009	N4569012788	UV	15.12.2008	08120022	Beig Uwe	4	DBV	215,54	E EN A
L	01.04.2009	N4569012788	UV	15.12.2008	08120021	Beig Uwe	4	DBV	215,54	E EN A
L	01.01.2009	30667676756	HV	14.12.2008	08120020	Blumen Ideen Weiss	13	AXA	166,60	E EN A
L	01.03.2009	N7783624902	INH	14.12.2008	08120019	Blumen Ideen Weiss	4	DBV	272,01	E EN A
L	01.01.2009	50063564567	IND	13.12.2008	08120018	Delta Elektro AG	1	F AZ	93.463,31	E EN A
L	01.01.2009	6008963214	FBU	13.12.2008	08120017	Delta Elektro AG	14	F AZ	27.428,40	E EN A
L	01.01.2009	30569870452	HV	13.12.2008	08120016	Delta Elektro AG	13	F AXA	18.564,00	E EN A
L	01.01.2009	30890007561	GEB	13.12.2008	08120015	Delta Elektro AG	13	AXA	9.180,00	E EN A
L	01.01.2009	N5369784162	UV	13.12.2008	08120014	Delta Elektro AG	4	DBV	458,58	E EN A
L	01.01.2009	50456678562	HV	13.12.2008	08120013	Delta Elektro AG	1	AZ	999,60	E EN A
L	01.01.2009	50067518826	EL	13.12.2008	08120012	Delta Elektro AG	1	AZ	809,20	E EN A
L	01.01.2009	56147910	ED	12.12.2008	08120011	EC Westerburg	23	ZÜR	278,46	E EN A

Erläuterungen zur Agenturinkassogesamtübersicht

Die Inkassoliste und Statuszeile

▲ Übersicht ▲

Die Inkassosätze werden als sortierte Liste angezeigt. Folgende Sortierungen sind möglich: nach

- Kundenname <F1>
- Policennummer <F2>
- Inkassogruppe <F3>
- Rechnungsnummer <F4>
- Fälligkeit <F5>
- Identnummer <F6>
- Kundennummer <F7>
- Druckstatus <F8>

Zur Änderung von Sortierung und Startposition kann man jederzeit mit dem Button [→] oder mit <Leertaste> das standardmäßige Dialogfenster (Abb.1) aufrufen.

Nachdem man in der Übersicht geblättert oder gescrollt hat, kann man mit dem Button [→] oder mit <Umsch+Leertaste> wieder zur letzten Startposition zurückspringen. Nach einem Wechsel der Sortierung geht die Startposition jedoch verloren.

Die Liste ist abhängig von der gewählten Sortierung in **farblich wechselnden Blöcken** dargestellt um Zusammengehörigkeiten besser zu erkennen.

Filter: Welcher Fälligkeitstyp?

▲ Übersicht ▲

Bei Aktivierung dieser Filteroptionen können ausschließlich Schäden mit einer bestimmten Abwicklung in der Übersicht angezeigt werden.

Button [E]: Nur Erstfälligkeiten

Button [N]: Nur Nachtragsfälligkeiten

Button [F]: Nur Folgefälligkeiten

Button [#]: Nur Kunden-Guthabensätze

Filter: Welche Fälligkeitsart?

▲ Übersicht ▲

Button [L]: Nur Lastschriften (Belastungen)

Button [G]: Nur Gutschriften

Button [S]: Nur Stornierungen (S. s)

Button [R]: Nur Rückgaben an Versicherer (R, r)

Filter: Welcher Erledigungsstatus?

▲ Übersicht ▲

Button [O]: Nur offene Inkassofälligkeiten

Button [E]: Nur erledigte Inkassofälligkeiten

Button [S]: Nur stornierte Inkassofälligkeiten

Button [R]: Nur Rückgaben an den Versicherer

Filter: Welcher Buchungsstatus?

▲ Übersicht ▲

Button [Ohne]: Nur Inkassosätze ohne Buchungsstatus

Button [F]: Nur freigegebene Inkassosätze

Button [B]: Nur gebuchte Inkassosätze

Button [A]: Nur vollständig gebuchte (erledigte) Inkassosätze

Button [Z]: Nur Inkassosätze ohne Freigabe aber mit verbuchter Zahlung

Sonstige Inkassofilter

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Filterfunktion kann über die Listenfelder einer Dialogmaske nach verschiedenen Merkmalen wie:

- Sparte
- Spartengruppe
- Versicherer
- Untervermittler
- Versicherer
- Benutzer/Sachbearbeiter
- Inkassogruppe
- Fälligkeiten
- Druck-Status

gefiltert werden.

Funktionen der Agenturinkassogesamtübersicht**Übersicht der SEPA-Mandate**

▲ Übersicht ▲

Über diesen Button gelangt man in die Übersicht aller im System vorhandenen SEPA-Mandate. Weitere Erläuterungen hierzu siehe:

▷ **Kap. „SEPA-Mandate“**

Abrechnung Versichererstatus setzen

▲ Übersicht ▲

Aus dem Layout ABBRECH heraus kann über das Menü *Status* mit dieser Funktion für die markierte Zahlung bestimmt werden, ob sie in die Versichererabrechnung einfließen soll. Es können folgende Werte vergeben werden:

J	Diese Zahlung ist mit dem Versicherer abzurechnen.
V	Diese Zahlung ist „vorrangig“ mit dem Versicherer abzurechnen
N	Diese Zahlung ist grundsätzlich nicht abzurechnen.
S	Diese Zahlung ist vorläufig für die Abrechnung gesperrt.
E	Diese Zahlung wurde bereits mit dem Versicherer abgerechnet.

Inkassosätze in Historienübersicht verschieben

▲ Übersicht ▲

Aus dem Menü *Extras* die Verschiebefunktion für den markierten Inkassosatz in die parallele Historienübersicht aufgerufen werden.

Vorraussetzung dafür ist, dass der Inkassosatz vollständig erledigt, vollständig gebucht bzw. vollständig mit dem Versicherer abgerechnet ist.

Inkassogruppe bearbeiten

▲ Übersicht ▲

Funktion aus dem Menü *Extras*. Änderungen an Inkassogruppen, wie: Überführung in eine andere Inkassogruppe, Berücksichtigung von Inkassosätzen aus Rechnungsaufteilern oder Statusanpassungen sind möglich.

Zahlungseingang verteilen

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion aus dem Menü *Extras*, werden Zahlungseingänge auf mehrere Inkassosätze verteilt. Nach Aufruf müssen zunächst der zu verteilende Betrag, das Zahlungsdatum und das Konto angegeben werden. Wahlweise kann auch eine Bemerkung eingegeben werden, welche dann im Bemerkungstext der erstellten Zahlungseingänge erscheint.

Neuanlage eines Inkassosatzes

▲ Übersicht ▲

Diese Funktion dient der Einzelanlage von Inkassosätzen. Weitere Erläuterungen hierzu siehe:

▷ **Kap. „Sollstellungsgenerierung Agenturinkasso — Manuelle Inkassoerzeugung“**