

Übersichten der Agenturkonten

Die Agenturbuchhaltung ist ein optionales Zusatzmodul der IVM-Software. Zur den Übersichten des Agenturkontenrahmens also der Agenturkontengruppen, gelangt man über die Toolbar der Finanzbuchhaltung. Im oberen Teil der Toolbar befinden sich die Aufrufbuttons der verschiedenen Agenturkontengruppen.

Eine Kontengruppe der Agenturbuchhaltung ist einem FiBu-Sammelkonto zugeordnet. Dieses ist wiederum in der Regel entweder einer Position in der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung zugeordnet.

Pro Buchungsjahr steht ein eigener getrennter Kontenrahmen zur Verfügung. Bei der Neueröffnung eines Buchungsjahres wird der alte Kontenrahmen ins neue Jahr übernommen. Danach können sich jedoch die verschiedenen Kontenrahmen unabhängig voneinander verändern. Die Neuanlage von Kunden, Gesellschaften etc. beeinflusst alle noch nicht endgültig geschlossenen Buchungsjahre gleichermaßen. Dh. mit jedem neuen Kunden zum Beispiel wird im Agenturkontenrahmen aller noch nicht endgültig geschlossenen Buchungsjahre automatisch das zugehörige Kundenkonto angelegt. In der Statuszeile wird das jeweils aktive Buchungsjahr angezeigt.

Hinweis

Falls ein notwendiges FiBu-Sammelkonto zu einem Agenturkontenrahmen noch nicht vorhanden ist, wird es automatisch neu angelegt

Abb.1: Übersicht der Finanzbuchhaltung - Aufruf der Agenturkonten

Akt	Hk.	Konto	Typ	SamKto	Art	Position	E-Saldo	Akt. Saldo	Bezeichnung	Z/BK
		0135			BA	00010200	0,00	0,00	EDV Software	
		0520			BA	00011252	0,00	0,00	Anlagevermögen PKW	
		0650			BA	00011265	0,00	0,00	Anlagevermögen Büroeinrichtung	
		0670			BA	00011267	0,00	0,00	GWG bis 410, - netto	
		0680			BA	00011268	0,00	0,00	Mieterneinbauten	
		1000			BA	00013314	0,00	0,00	Bestand Büromaterial	
		1200	SK		BA	00013100			Sammelkonto	
		1240			BA	00013110	0,00	0,00	Zweifelhafte Forderungen	
		1246			BA	00013120	0,00	0,00	Einzelverbr. zu Ford. Restlaufzeit 1 Jahr	
		1300			BA	00013300	0,00	0,00	Sonstige Forderungen	
		1301			BA	00015180	0,00	181,19	Laufschreiben Rank 1	

Aufruf des Agenturkontenrahmens, bzw. der einzelnen Agenturkontengruppen

Abb.2: Beispiel Übersicht der Finanzbuchhaltung - Aufruf der Agenturkonten

Konto	Akt. Saldo	E-Saldo	Bezeichnung
1VR	-8.613,17	-8.613,17	Allianz, Köln 4/405/5612
2VR	0,00	0,00	Alte Leipziger LV 379845
3VR	0,00	0,00	Swiss Life 58741
4VR	-751,00	-751,00	DBV-Winterthur Wiesb 6324342
5VR	-422,70	-422,70	VHV 13882
6VR	-4.471,21	-4.471,21	Generali FD Köln 952223
7VR	0,00	0,00	LKH 768910
8VR	0,00	0,00	AdvoCard 13-856-7528
9VR	0,00	0,00	Auxilia 50501010
10VR	-1.027,81	-1.027,81	Victoria MD Düss. 763-9511
11VR	0,00	0,00	Zürich, Frankfurt F2207163
12VR	0,00	0,00	Golthaer Allgemeine 14.955
13VR	-5.872,93	-5.872,93	AxA Sach 57 23 6712
14VR	-26,04	-26,04	Allianz, Frankfurt 9/3118820
15VR	0,00	0,00	Allianz LV, Frankl. 9/3118812
16VR	0,00	0,00	Allianz, Hamburg 3/3031109
17VR	0,00	0,00	Alte Leipz. Mannheim 362188
18VR	0,00	0,00	AxA KV 56 21 7701
19VR	0,00	0,00	AxA LV 64 13 2210
20VR	0,00	0,00	AxA Art 41 72 9033
21VR	0,00	0,00	DBV-Winterthur, Köln 4520870
22VR	0,00	0,00	Zürich LV 3378992
23VR	-2.894,36	-2.894,36	Zürich, Köln 5790438

Übersicht Agenturkonten

Kontengruppen

Übersicht der aufgerufenen Kontengruppe

Buchungen zum Konto/Analyse

Fußzeile

Funktionen

- Druckfunktion
- Neue Einzelbuchung erfassen
- Kontodaten aufrufen ändern
- Summen und Salden berechnen
- Saldo für markiertes Konto ermitteln

Erläuterung der Übersicht

Kontengruppen

▲ Übersicht ▲

Zur Verbuchung des Agenturinkassos steht ein vorgegebener Kontenrahmen zur Verfügung. Die jeweiligen Konten werden bei der Bestandserfassung automatisch angelegt und unterteilen sich in folgende Gruppen:

Bezeichnung	Kontengruppe	Zugehörige FiBu-Kontoart
nnnnVR	Versicherer, Prämienkonten Konten für Prämienbelastungen je Versicherer	BP Bilanz passiv
nnnnAP	EP-/AP-Provisionen, GuV-Konten Konten für Erst-/Abschlussprovisionen je Versicherer	GE GuV Erlös
nnnnFP	Konten für Folgeprovisionen je Versicherer	GE GuV Erlös
nnnnSA	Konten für Schadenzahlungen je Versicherer	BP Bilanz Passiv
nnnnnVN	Konten der Versicherungsnehmer	BA Bilanz Aktiv
nnnnnVM	(Bilanz-) Konten der Untervermittler	BP Bilanz Passiv
nnnnnVZ	Zusätzliche Zwischenkonten je Versicherer	BP Bilanz Passiv
nnnnnVP	(GuV-) Konten der Untervermittler (optional)	GE GuV Erlös

Hinweis zum Bezug zur Finanzbuchhaltung

Als Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung muss je Kontengruppe ein zugehöriges FiBu-Konto definiert werden. Dieses FiBu-Konto stellt ein Sammelkonto dar und ist nur als Summe der Einzelkonten zu verstehen. Auf diesem Sammelkonto können keine eigenständigen Buchungen vorgenommen werden, sondern nur auf den zugehörigen Unterkonten. Es können mehrere Kontengruppen dem gleichen FiBu-Konto zugeordnet werden.

„nnnnn“ ist eine rechtsbündige Zahl und ist die jeweilige Nummer des zugehörigen Versicherers, des Kunden, Untervermittlers usw.

Übersicht der aufgerufenen Kontengruppe

▲ Übersicht ▲

Hier erscheinen die einzelnen Konten pro Kontengruppe.

Agenturbuchhaltung, Übersicht Agenturkonten, IVMTASK001

Allgemein Übersichten 1 Übersichten 2 Rechnen Verwalten Extras Buchen System ?

Übersicht Agenturkonten

Kontengruppe: Versicherer, Prämienkonten

Konto	Akt. Saldo	E-Saldo	Bezeichnung
1VR	-8.613,17	-8.613,17	Allianz Köln 4/405/5612
2VR	0,00	0,00	Alte Leipziger LV 379845
3VR	0,00	0,00	Swiss Life 58741
4VR	-751,00	-751,00	DBV-Winterthur Wiesb 6324342
5VR	-422,70	-422,70	VHV 13882
6VR	-4.471,21	-4.471,21	Generali FD Köln 852223
7VR	0,00	0,00	LKH 768910
8VR	0,00	0,00	AdvoCard 13-856-7528
9VR	0,00	0,00	Aussaß 59/601010

Handbuch ZM Zurück

FIBU

VR VR
AP AB
FP FB
SA VW
VN KB
VM
VZ
VP

In der Abbildung sind es die Agenturkonten der einzelnen Versicherer. Jeweils mit dem aktuellen Salden und den Eröffnungssalden sowie den Kontenbezeichnungen.

Fußzeile

▲ Übersicht ▲

In der Fußzeile kann das zugehörige Sammelkonto, die Summe der aktuellen Salden und der Eröffnungssalden sowie das Buchungsjahr abgelesen werden. Es besteht weiterhin die Möglichkeit Konten mit Null-Salden auszublenden.

Tipps zu Agentur und FiBu-Kontennummern.

Es gibt die Möglichkeit, den jeweiligen Einzelkonten der Agenturbuchhaltung formal eine individuelle FiBu-Kontennummer zuzuordnen. Hierzu wird an die Basisnummer des FiBu-Sammelkontos eine Unternummer angehängt. Dies hat aber, nur rein formale Bedeutung. Innerhalb der FiBu-Statistiken und FiBu-Auswertungen (Bilanz, GuV) können die FiBu-Sammelkonten genauso wie die FiBu-Einzelkonten angesprochen werden. Die entsprechenden Summen und Salden ergeben sich aus den Summen und Salden der zugehörigen Einzelkonten der Agenturbuchhaltung.

Funktionen

Druckfunktion

[▲ Übersicht ▲](#)

Es gibt folgende zwei Ausdrucksoptionen

Gesamte Kontenübersicht drucken

Nach Aufruf der Funktion kann in einem Dialogfenster der Ausgabeumfang festgelegt werden.

- Kontobereich, von – bis
- Ob die Salden mit ausgegeben werden sollen
- Einschränkung des Buchungszeitraums

Danach wird der Druck aus dem Dialogfenster gestartet.

Kontoauszüge drucken

Nach Aufruf der Funktion kann in einem Dialogfenster der Ausgabeumfang festgelegt werden.

- Konto von – bis
- Zeitraum von – bis
- Seitenvorschub nach jedem einzelnen Kontoauszug?
- Anfangssaldo berechnen?

Danach wird der Druck aus dem Dialogfenster gestartet.

Aufruf Buchungen zum Unterkonto

[▲ Übersicht ▲](#)

Es erscheint eine Übersicht mit den Buchungen des ausgewählten Agentur-Unterkontos. Die Übersicht kann nach verschiedenen Buchungsbezügen wie AI, SA, FI eingeschränkt werden.

Neue Einzelbuchung erfassen

[▲ Übersicht ▲](#)

Mit dieser Funktion kann eine Einzelbuchung zum markierten Agenturkonto erfasst werden. Hierbei müssen:

- Vorgangsdatum, das
- Soll-Bankkonto
- Haben-Bankkonto
- Betrag
- Buchungstext

Kontodaten aufrufen/ändern

[▲ Übersicht ▲](#)

Hiermit kann die Bezeichnung eines Agenturkontos geändert werden.

Summen und Salden berechnen

[▲ Übersicht ▲](#)

Es werden die Summen- und Salden aller Agenturkonten der Übersicht zum aktuellen Datum berechnet.

Saldo für markiertes Konto ermitteln

[▲ Übersicht ▲](#)

Es wird der Saldo des markierten Agenturkontos zu einem eingebbaren Datum angezeigt. Wird nach einer Berechnung ein weiteres neueres Datum eingegeben, dann wird die Berechnung ab dem alten Datum fortgesetzt, ohne wieder von vorne zu beginnen. Nur bei der Eingabe eines älteren Datums startet die Berechnung wieder von vorne.

Buchungen zum Konto/Analyse

▲ Übersicht ▲

Zum in der Übersicht der Agenturkonten markierten Agenturkonto kann mit der Taste <Return> eine Übersicht der Buchungen zum Konto zuzüglich Analyse

Abb.3: Übersicht der Buchungen zum Konto und Analyse

Angaben zum Agenturkonto und zugehöriges FiBu-Sammelkonto

► Buchungsliste zum Konto

► Markierte Buchung aufrufen

► Berechnung der Summen

Erläuterung der Übersicht und der Funktionen

Im oberen Teil der Übersicht stehen wesentliche Daten zum übergeordneten Agenturkonto.

Buchungsliste zum Konto

▲ Übersicht ▲

In der Buchungsliste der Übersicht sind die Buchungen absteigend nach dem Buchungsdatum angezeigt.

Markierte Buchung aufrufen (Taste <Return>)

▲ Übersicht ▲

Es erscheint eine Datenmaske mit den wichtigsten Daten zur markierten Buchung. Mit Hilfe eines Buttons in der Maske kann man den zugehörigen Inkassosatz aufrufen.

Gesamtsummen berechnen

▲ Übersicht ▲

Berechnung und Anzeige von Summe der offenen Posten, Summe der erledigten Posten sowie die Summen der erledigten Posten des vorhergehenden und des nachfolgenden Jahres.