

Bereiche des IVM

- ▷ Das IVM-Zentralmenü
- ▷ Einstieg in die Bestandsverwaltung
- ▷ Kundenebene
- ▷ Vertragsebene
- ▷ Schadenebene
- ▷ Versichererebene
- ▷ Untervermittlerebene
- ▷ Mitarbeitererebene
- ▷ Weitere Adressen Ebene
- ▷ Terminkalender
- ▷ Textverarbeitung
- ▷ Korrespondenzverwaltung
- ▷ Agenturinkasso
- ▷ Zentralinkasso
- ▷ Finanz- und Agenturbuchhaltung
- ▷ Auswertungen
- ▷ Posteingang
- ▷ Systemfunktionen/Übergeordnete Funktionen



Einstieg in die Bestandsverwaltung

▲ Übersicht ▲

▷ Bestandsverwaltung/Erfassung und Abfrage		BSABFR.PDF
▷ Suchfunktion	[Suche]	Suche.PDF
▷ Gesamtübersicht der Kunden	[VN]	VN-Ueb.PDF
▷ Gesamtübersicht aller Verträge	[VS]	VS-Ueb.PDF
▷ Gesamtübersicht aller Schäden	[SA]	SA-Ueb.PDF
▷ Gesamtübersicht aller Schadenadressen	[AS]	AS-Ueb.PDF
▷ Gesamtübersicht aller Versicherer	[VR]	VR-Ueb.PDF
▷ Gesamtübersicht aller Untervermittler	[VM]	VM-Ueb.PDF
▷ Gesamtübersicht aller Mitarbeiter	[MA]	MA-Ueb.PDF
▷ Gesamtübersicht aller Weiteren Adressen	[WA]	WA-Ueb.PDF
▷ Gesamtübersicht aller Agenturinkassosätze	[AI]	AI-Ueb.PDF
▷ Gesamtübersicht aller Zentralinkassosätze	[ZI]	ZI-Ueb.PDF

Kundenebene

▲ Übersicht ▲

▷ Die Kundenebene im Überblick	VN-Ebene.PDF
▷ Toolbar allgemein	TB-Allg.PDF

Datenmasken der Kundenebene

▷ Kundenhauptmaske	[VN1]	VN.PDF
▷ Kundenmaske Betreuung	[VN2]	VN-BTR.PDF
▷ Kundenmaske Status	[VN3]	VN-STAT.PDF
▷ Kundenmaske Freie Felder	[VN4]	VN-FrFe.PDF
▷ Zugeordnete Anlagen zum Kunden	[ANL]	VN-ANL.PDF
▷ Akquisitionsdaten Privat	[AK]/[AP1-4]	VN-AP.PDF
▷ Akquisitionsdaten Gewerbe/Industrie	[AK]/[AG1-3]	VN-AG.PDF
▷ Akquisition betriebliche Vorsorge - Betrieb und BAV	[AV1-4]	VN-AV.PDF
▷ Angaben zum Maklervertrag	[MAK]	VN-MAK.PDF
▷ Zusatzmaske in Textform	[ZU]	ZU.PDF
▷ Kundendaten Bankverbindung/Druck	[KB]	VN-KB.PDF
▷ Wichtige Hinweise	[HW]	VN-HW.PDF
▷ Weitere Adressen zum Kunden	[ADR]	VN-ADR.PDF
▷ Weitere Ansprechpartner zum Kunden	[ASP]	VN-ASP.PDF

Kundenbezogene Übersichten und Funktionen

▷ Vertragsübersicht	[VS][VSST]	VN-VSueb.PDF
▷ Schadenübersicht	[SA][SAHI]	VN-SAUeb.PDF
▷ Agenturinkassoübersicht	[AI]	VN-AIUeb.PDF
▷ Zentralinkassoübersicht	[ZI]	VN-ZIUeb.PDF
▷ Terminübersicht	[TE]	TE-VbUeb.PDF
▷ Korrespondenzübersicht	[KO]	KO.PDF
▷ Korrespondenzadressen-Manager	[Adress-Manager]	ADR-Man.PDF
▷ Verwaltung von Kundengruppen	[GRP]	VN-GRP.PDF
▷ Kundenhistorien	[VNHI]	VN-HI.PDF
▷ Neuanlage eines Kunden		VN-Neu.PDF

▼ Zur Vertragsebene ▼



Vertragsebene

▲ Übersicht ▲

▷ Die Vertragsebene im Überblick	VS-Ebene.PDF
▷ Toolbar allgemein	TB-Allg.PDF

Datenmasken der Vertragsebene

▷ Vertragshauptmaske	[VS]	VS.PDF
▷ Einzeldeklaration	[ED]	VS-ED.PDF
▷ Zugeordnete Anlagen zum Vertrag	[ANL]	VS-ANL.PDF
▷ Weitere Daten, spartenspezifisch	[WD]	VS-WD.PDF
▷ Provisionsdaten	[PR]	VS-PR.PDF
▷ Zusatzmaske in Textform	[ZU]	ZU.PDF
▷ Vertragsdaten Bankverbindung/Druck	[VB]	VS-VB.PDF
▷ Wichtige Hinweise	[HW]	VS-HW.PDF
▷ Nachlässe/Zuschläge/Prämienberechnung	[NZ]	VS-NZ.PDF
▷ Beteiligungen weiterer Versicherer	[BT]	VS-BT.PDF
▷ Übersicht Tarifmerkmale KFZ	[TM]	VS-TM.PDF

Vertragsbezogene Übersichten und Funktionen

▷ Schadenübersicht	[SA][HIST]	VS-SAUeb.PDF
▷ Agenturinkassoübersicht	[AI]	VS-AIUeb.PDF
▷ Zentralinkassoübersicht	[ZI]	VS-ZIUeb.PDF
▷ Terminübersicht		TE-VbUeb.PDF
▷ Korrespondenzübersicht	[KO]	KO.PDF
▷ Korrespondenzadressen-Manager	[Adress-Manager]	ADR-Man.PDF
▷ Historien und Angebote	[HI][ANG]	VS-HIAN.PDF
▷ Zugeordnete Kunden und Bezugshinweise	[ZK/BZ]	VS-ZKBZ.PDF
▷ Neuanlage von Verträgen		VS-Neu.PDF
▷ Verschieben/Kopieren von Verträgen zu anderen Kunden		VN-VSUeb-VK.PDF

Spartenspezifische Besonderheiten

▷ Vertragssparten		VS-Sparten
▷ Sparte KFZ	[VS 500 / WD 500]	VS-Sparte-KFZ.PDF
▷ Gebündelte Verträge	[VS 990]	VS-G.PDF

▼ Zur Schadenebene ▼



Schadenebene

▲ Übersicht ▲

▷ Die Schadenebene im Überblick	SA-Ebene.PDF
▷ Toolbar allgemein	TB-Allg.PDF

Datenmasken der Schadenebene

▷ Schadenhauptmaske	[SA]	SA.PDF
▷ Schadenadressen/Anspruchsteller	[AS]	SA-AS.PDF
▷ Schadenforderungen	[FO]	SA-FO.PDF
▷ Schadenzahlungen	[ZA]	SA-ZA.PDF
▷ Zusatzmaske in Textform	[ZU]	ZU.PDF
▷ Zusatzmaske KFZ-Schaden	[SK]	SA-SK.PDF
▷ Wichtige Hinweise	[HW]	SA-HW.PDF

Schadenbezogene Übersichten und Funktionen

▷ Terminübersicht		TE-VbUeb.PDF
▷ Korrespondenzübersicht	[KO]	KO.PDF
▷ Korrespondenzadressen-Manager	[Adress-Manager]	ADR-Man.PDF
▷ Neuanlage von Schäden		SA-Neu.PDF
▷ Verschieben von Schäden zu anderen Verträgen		SAUeb-V.PDF
▷ Rentabilitätsberechnung		SA-Renta.PDF

▼ Zur Versichererebene ▼



Versichererebene

▲ Übersicht ▲

▷ Die Versichererebene im Überblick	VR-Ebene.PDF
▷ Toolbar allgemein	TB-Allg.PDF

Datenmasken der Versichererebene

▷ Versichererhauptmaske	[VR]	VR.PDF
▷ Provisionsvereinbarungen	[PR]	VR-PR.PDF
▷ Wichtige Hinweise	[HW]	VR-HW.PDF
▷ Zusatzmaske in Textform	[ZU]	ZU.PDF
▷ Sonstige Angaben - Ratenzuschläge	[SON] [RAT]	VR-Son.PDF
▷ Weitere Adressen zum Versicherer	[ADR]	VR-ADR.PDF
▷ Weitere Ansprechpartner zum Versicherer	[ASP]	VR-ASP.PDF

Versichererbezogene Übersichten und Funktionen

▷ Vertragsübersicht		VR-VSueb.PDF
▷ Übersicht untergeordnete Versicherer	[UVR]	VR-UVR.PDF
▷ Terminübersicht		TE-VbUeb.PDF
▷ Korrespondenzübersicht, vorgangsbezogen	[KO]	KO.PDF
▷ Korrespondenzadressen-Manager	[Adress-Manager]	ADR-Man.PDF
▷ Versichererhistorien	[VRHI]	VR-HI.PDF
▷ Neuanlage eines Versicherers		VR-Neu.PDF

Untervermittlerebene

▲ Übersicht ▲

▷ Die Untervermittlerebene im Überblick	VM-Ebene.PDF
▷ Toolbar allgemein	TB-Allg.PDF

Datenmasken der Untervermittlerebene

▷ Untervermittlerhauptmaske	[VM]	VM.PDF
▷ Provisionsvereinbarungen	[PR]	VM-PR.PDF
▷ Zusatzmaske in Textform	[ZU]	ZU.PDF
▷ Wichtige Hinweise	[HW]	VM-HW.PDF
▷ Weitere Adressen zum Untervermittler	[ADR]	VM-ADR.PDF
▷ Weitere Ansprechpartner zum Untervermittler	[ASP]	VM-ASP.PDF

Untervermittlerbezogene Übersichten und Funktionen

▷ Terminübersicht		TE-VbUeb.PDF
▷ Korrespondenzübersicht, vorgangsbezogen	[KO]	KO.PDF
▷ Korrespondenzadressen-Manager	[Adress-Manager]	ADR-Man.PDF
▷ Untervermittlerhistorien	[VMHI]	VM-HI.PDF
▷ Neuanlage eines Untervermittlers		VM-Neu.PDF

▼ Zur Mitarbeiterebene ▼



Mitarbeiter Ebene

▲ Übersicht ▲

▷ Die Mitarbeiter Ebene im Überblick	MA-Ebene.PDF
▷ Toolbar allgemein	TB-Allg.PDF

Datenmasken der Mitarbeiter Ebene

▷ Mitarbeiterhauptmaske	[MA]	MA.PDF
▷ Wichtige Hinweise	[HW]	MA-HW.PDF
▷ Zusatzmaske in Textform	[ZU]	ZU.PDF

Mitarbeiterbezogene Übersichten und Funktionen

▷ Terminübersicht		TE-VbUeb.PDF
▷ Korrespondenzübersicht, vorgangsbezogen	[KO]	KO.PDF
▷ Korrespondenzadressen-Manager	[Adress-Manager]	ADR-Man.PDF

▷ Mitarbeiterhistorien	[MAHI]	MA-Hi.PDF
------------------------	---------------	-----------

▷ Neuanlage eines Mitarbeiters		MA-Neu.PDF
--------------------------------	--	------------

Weitere Adressen Ebene

▲ Übersicht ▲

▷ Die weitere Adressen Ebene im Überblick	WA-Ebene.PDF
▷ Toolbar allgemein	TB-Allg.PDF

Datenmasken der Weiteren Adressen Ebene

▷ Weitere Adresse Hauptmaske	[WA]	WA.PDF
▷ Wichtige Hinweise	[HW]	WA-HW.PDF
▷ Zusatzmaske in Textform	[ZU]	ZU.PDF
▷ Ergänzende Adressen zur weiteren Adresse	[ADR]	WA-ADR.PDF
▷ Ansprechpartner zur weiteren Adresse	[ASP]	WA-ASP.PDF

Weitere Adressen bezogene Übersichten und Funktionen

▷ Terminübersicht		TE-VbUeb.PDF
▷ Korrespondenzübersicht, vorgangsbezogen	[KO]	KO.PDF
▷ Korrespondenzadressen-Manager	[Adress-Manager]	ADR-Man.PDF

▷ Weitere Adressen-Historien	[WAHI]	WA-HI.PDF
------------------------------	---------------	-----------

▷ Neuanlage einer weiteren Adresse		WA-Neu.PDF
------------------------------------	--	------------

▼ Zum Terminkalender ▼



Terminkalender

▲ Übersicht ▲

▷ **Der Terminkalender im Überblick**

TE-Überblick.PDF

Datenmaske

▷ Terminmaske/Bearbeitung eines Termins

[TE]

TE.PDF

Terminübersichten

▷ Sortierte Terminliste, gesamt

[TE-LISTE]

TE-Liste.PDF

▷ Terminplaner, gesamt

[TE-PLAN]

TE-Plan.PDF

▷ Terminübersicht, vorgangsbezogen (VN, VS, SA,...)

TE-VbUeb.PDF

▷ Terminanalyse und Gruppentermine

TE-Analyse.PDF

Textverarbeitung und Korrespondenzverwaltung

▲ Übersicht ▲

▷ **Die Korrespondenzabwicklung im Überblick**

TV-Ebene.PDF

Textverarbeitung

▷ Interne IVM-Textverarbeitung - Einführung

TV-Int.PDF

▷ Interne IVM-Textverarbeitung - Spezielle Funktionen

TV-IntSpez.PDF

▷ IVM-Word Schnittstelle - Einführung

TV-WS.PDF

▷ IVM-Word Schnittstelle - Spezielle Funktionen

TV-WSSpez.PDF

▷ IVM E-Mail Schnittstelle

TV-EM.PDF

Korrespondenzverwaltung

▷ Korrespondenzübersicht, gesamt

KO-Gesamt.PDF

▷ Korrespondenzübersicht, vorgangsbezogen (VN, VS, SA,...)

[KO]

KO.PDF

▷ Korrespondenzadressen-Manager

[Adress-Manager]

ADR-Man.PDF

▼ Zum Inkasso ▼



Agenturinkasso

▲ Übersicht ▲

▷ Abwicklung des Agenturinkassos

AI-Abwicklung.PDF

Dokumentation des Ablauf-/Workflow Agenturinkasso

▷ AI - Gesamtablauf	AI-Ablauf.PDF
▷ AI - Datenerfassung und-pflege	AI-Datenerfassung.PDF
▷ AI - Sollstellungsgenerierung	AI-Sollstellung.PDF
▷ AI - Kontrolle, Bearbeitung und Freigabe der Inkassosätze	AI-KontrFreig.PDF
▷ AI - Rechnungsdruck	AI-Rdr.PDF
▷ AI - Datenträgeraustausch (DTA)	AI-DTA.PDF
▷ AI - Zahlungsverkehr	AI-Zahlverk.PDF
▷ AI - Mahnverfahren	AI-Mahn.PDF
▷ AI - Abrechnung Versicherer	AI-Abrechn.PDF
▷ AI - Abrechnung Untervermittler	AI-AbechnVM.PDF
▷ AI - Schadensabrechnung	AI-AbrechnSA.PDF
▷ AI - Historisierung	AI-Histo.PDF

Datenmasken der Agenturinkasso Ebene

▷ Inkassosatzmaske	[AI]	AI.PDF
▷ Einzelaufstellung Agenturinkasso	[AE]	AI-AE.PDF
▷ Inkassosammler	[IS]	AI-IS.PDF
▷ Inkassozahlungen	[ZA]	AI-ZA.PDF
▷ Zusatzdaten Agenturinkasso	[AZ]	AI-AZ.PDF
▷ Zahlungsplan	[ZP]	AI-ZP.PDF
▷ Rechnungsaufteiler	[AR]	AI-AR.PDF
▷ Beteiligungsübersicht Agenturinkasso	[BT]	AI-BT.PDF
▷ Buchungsübersicht zu Inkassosätzen	[BU]	AI-BU.PDF

Zentralinkasso

▲ Übersicht ▲

▷ Übersicht zur Abwicklung des Zentralinkassos

ZI-Abwicklung.PDF

▷ Zentralinkasso-Datenpflege	ZI-DPF.PDF
▷ Automatische Sollstellung / Manuelles Inkasso	ZI-ASMI.PDF
▷ Zentralinkasso - Abrechnung und Controlling	ZI-AbrCtrl.PDF

▷ Datenmaske eines Inkassosatzes	[ZI]	ZI.PDF
----------------------------------	-------------	--------

▼ Zur Agentur- und Finanzbuchhaltung ▼



Finanz- und Agenturbuchhaltung

▲ Übersicht ▲

▷ Übersicht Finanz- und Agenturbuchhaltung	FiBu-Ueb.PDF
▷ Übersichten der Agenturkonten	FiBu-UebAgentur.PDF
▷ Maske Konto Finanzbuchhaltung	FiBu-Konto.PDF
▷ Buchungsläufe Agenturinkasso/Schadenzahlungen	FiBu-Buchungsläufe.PDF
▷ Buchungserfassung/Übersicht Einzelbuchung	FiBu-UebEinzBuch.PDF
▷ Maske Buchungen zum Konto/Analyse	FiBu-Buchung.PDF
▷ Buchungsjournal	FiBu-BuchJournal.PDF

Auswertungen

▲ Übersicht ▲

Übersicht

▷ Auswertungsübersicht	[AW-UEB]	AW-UEB.PDF
------------------------	-----------------	------------

Datenmaske

▷ Auswertungen	[AW]	AW.PDF
----------------	-------------	--------

Posteingang

▲ Übersicht ▲

▷ IVM-Posteingang	[PE]	PE.PDF
--------------------------	-------------	--------

Systemfunktionen und übergeordnete Funktionen

▲ Übersicht ▲

▷ Unterbrechungsmenü/Druckersteuerung	UM.PDF
▷ Benutzerkontrolle und Passwortschutz	BKPS.PDF
▷ IVM-Telefonschnittstelle (optional)	TAPI.PDF
▷ Bankverbindungen (generell)	Bankverbindungen.PDF
▷ SEPA-Mandate	SEPA.PDF
▷ Tipps und Funktionstasten bei der Datenerfassung	IVM-Tastenkürzel.PDF

