

1. Verwaltung Honorarverträge

Es steht eine neue Spartenmaske **880 (Honorarvertrag)** zur Verfügung, in Nachfolge zur vorherigen Sparte 890 (Betreuungsvertrag). Die neue Spartenmaske basiert auf der **Umsatzsteuer**. Bestehende Verträge der Sparte 890 können einzeln in die neue Sparte 880 umgestellt werden, wobei die Daten vollständig erhalten bleiben.

Becker Möbel GmbH, VN#2, VS#97, 111222333, HON, Erfolgsbedingtes Hon, IVMTASK003

Allgemein Vertrag Übersichten Zuordnungen Korrespondenz Extras Hist/Ang System ?

Vertragsmaske Honorarvertrag [VS880] Handbuch ZM Zurück

VN 2 Becker Möbel GmbH 56269 Dierdorf, Hauptstr. 34 02683/979-0
VR 9000 Honorar

IDNR AKT Vertragsnummer AN AN UST HF Untersparte: 2 Teilmandat
97 I HON-22080001 PRF Objekt:

Beginn: 01.01.2022 Zahlungsweise: 1 AVL? J/N J Untervermittler: 1 Leipholt GmbH
Ablauf: 01.01.2023 Änderung am: Änderungsgrund:
Antrag: Kündigung: SB: Information:

Klauseln: AVB:

	Umfang des Honorarvertrages		Bemessung	o/oo	Honorar	%
Pos. 1	10	Sachsparten ohne KFZ			30000,00	N
Pos. 2	80	BÄV			10000,00	N
Pos. 3						N
Pos. 4						N
Pos. 5						N

Bemerkungen: Zusatzhonorar: N
Jahreshonorar: 40000,00 N
Honorar lt. Zw.: 47600,00 B

Letzte Änderung: 09.08.2022 1 PROT And.protokoll Letzte Historie Nächster Termin Sperren Freig./Hirw. Währung Rechnen RSP IR
GDV F WR EUR Online Zurück

Es gibt die Option der Generierung einer **Honorarvertrags-Nummer**:

HON-JJMMnnnn

Dies geschieht durch Eingabe des Kürzels **#HON** im Datenfeld Vertragsnummer.

Analog zur Versicherungssteuer erfolgt die Erfassung/Prüfung der **Umsatzsteuer** (Button UST).

Prüfung/Änderung des Umsatzsteuersatzes

Umsatzsteuersatz (NZ-Maske): 19.00 % F3 - Ändern

Der Umsatzsteuersatz liegt im zulässigen Bereich..

F10 - Zurück

Becker Möbel GmbH, VN#2, VS#103, HON-22100001, HON, Vollmandat, IVMTASK002									
Allgemein Vertrag Übersichten Zuordnungen Korrespondenz Extras System ?									
Honorarabwicklung / Provisionen [PR/6]								Handbuch	
VN	2	Becker Möbel GmbH	56269 Dierdorf, Hauptstr. 34	02683/979-0					
VR	9000	Honorar							
VS	103	HON-22100001	HON/Vollmandat						
Ablauf:		01.01.2023	Zahlungsweise:		1	Abweichende Hauptfälligkeit:			
Art 6 - Kunden-Honorar (KH)		Neuberechnung		Bemerkung:					
Ersthonorar (EH) Rechnen EH				Folgehonorar FH Rechnen FH					
Erstfälligkeit:				bis:		Nächste Folgefälligkeit (abweichend):			
Ersthonorar Brutto (inklusive Umsatzsteuer):				B		Folgehonorar Brutto (inkl. Umsatzsteuer):			
Ersthonorar Netto:				N		Folgehonorar Netto:			
Erlös aus Ersthonorar:				E		Erlös aus Folgehonorar:			
						Letzte Folgefälligkeit (abweichend):			
Untervermittler U1 1 Leipholt GmbH				Provisionssperren 0 Prov.anteil generell					
Erstprovision anteilig in %:				P		Folgeprovision anteilig in %:			
Erstprovision als Festbetrag:				P		Folgeprovision als Festbetrag:			
Auswahl Untervermittler				Provisionssperren		Währung		Rechnen RSP IR	
U1 U2 U3						EUR		Online Zurück	

Becker Möbel GmbH, VN#2, VS#103, HON-22100001, HON, Vollmandat, IVMTASK002

Allgemein
Vertrag
Übersichten
Zuordnungen
Korrespondenz
Extras
System ?

Handbuch

ZM

Zurück

VS

ED

ANL

TE

WD/F

KO

PR

SA

ZU

AI/ZI

Nachlässe/Zuschläge
Prämienberechnung
(F3, F7)

DOV

BT

TM

AIK

HIST

ZK

AN(G)

BZ

Adress-Manager

Word

Text

Notiz

Brief

Archivieren

Spezial

DK []

VR-Portal

Nachlässe / Zuschläge / Honorarberechnung [NZ]

VN

2

Becker Möbel GmbH

56269 Dierdorf, Hauptstr. 34

02683/979-0

VR

9000

Honorar

VS

103

HON-22100001

HON/Vollmandat

Beginn : 01.01.2022

Zahlungsweise : 1

Ablauf : 01.01.2023

Die Ausgangsbasis für die Berechnung ist das **Gesamtjahresnettohonorar** von :

	Nachlässe / Zuschläge	in %	Betrag	ZWE	Ergebnisse
1.				Z	20000,00 N
2.				Z	20000,00 N
3.				Z	20000,00 N
4.				Z	20000,00 N
5.				Z	20000,00 N

Berechnung Honorar laut Zahlungsweise

Verwendete Zahlungsweise : /

Ratenzahlungszuschlag in % :

Ratenzahlungszuschlag individuell ?

Mindesthonorar :

Nettohonorar (laut Zahlungsweise, ohne Ratenzuschlag) :

Ratenzahlungszuschlag :

Netto laut Zw.:

Umsatzsteuersatz :

Umsatzsteuersatz ändern :

Umsatzsteuer :

Brutto laut Zw.:

Erweiterung der Spartengruppen

Die bisherigen Spartengruppen (SKPBIX#) werden um die **neue Spartengruppe H** für Honorarverträge erweitert.

Das erweiterte **Auswahlfenster** für die Spartengruppen sieht wie folgt aus:

Auswahl Spartengruppe [X]

Sach/KFZ			Pers/Fin		HON	Alle
SK	#	X	P	BI	Alle (ohne HON)	

In der **Vertragsbestandsanalyse** erscheint die Spartengruppe **H** in einer gesonderten Zeile:

Kundenbezogene Vertragsbestandsanalyse (F8, F8) [X]

Für welche Aktivierung ? ? Berechnet für : **Kunde [VN]**

Für welche Spartengruppe ? ? Name VN / Gruppe : **Becker Möbel GmbH**

Für welche Sparte ? Anzahl Privat : Gewerbe : **1** Industrie :

Spartengruppe	Prämie Brutto (zzgl. Honorar)	Prämie Netto (ohne Honorar)	Anzahl Verträge	Prov. VR bzw. Honorar	Provisions- abgaben (VM)	Erlös effektiv	Erlös pro Vertrag
Sach/SUH S	16.887,83	14.634,87	4	2.099,92	1.189,93	909,99	227,50
KFZ K	1.426,94	1.199,10	2	59,94	32,96	26,98	13,49
Personen P							
Bankprod. B							
Immobilien I							
Spezialität X							
Sonstiges #							
Honorar H	23.800,00			20.000,00	7.000,00	13.000,00	
Gesamtsummen	42.114,77	15.833,97	6	22.159,86	8.222,89	13.936,97	2.322,83

2. Honorargesellschaft (HG) als formaler Versicherer

Die Verträge der neuen Spartenmaske **880 (Honorarvertrag)** benötigen statt einem Versicherer formal eine sogenannte **Honorargesellschaft (HG)**. Diese wird mit der neuen Aktivierung „HG“ gekennzeichnet. Nur solche Honorargesellschaften sind für Honorarverträge zugelassen. Umgekehrt sind Honorargesellschaften für normale Versicherungsverträge gesperrt.

Nicht benötigte Untermasken sind bei einer Honorargesellschaft deaktiviert. Die Anlage bzw. Änderung einer Honorargesellschaft ist an die FiBu-Masterberechtigung gekoppelt.

Die Änderung der Aktivierung ist an strenge Regeln geknüpft. Sobald Verträge vorhanden sind, kann man aus einem normalen Versicherer keine Honorargesellschaft mehr machen und umgekehrt.

3. Neue Kontenklasse KH (Kundenhonorar-Konten)

Für die Verbuchung der Kundenhonorare steht eine neue Kontenklasse **KH** zur Verfügung, dh. für jeden Kunden mit der Kundennummer **nnnnn** gibt es ein eigenes Bilanz-Unterkonto **nnnnnKH**.

Agenturbuchhaltung, Übersicht Agenturkonten, IVMTASK010

Allgemein Übersichten 1 Übersichten 2 Rechnen Verwalten Extras Buchen System ?

Übersicht Agenturkonten Handbuch ZM Zurück

Kontengruppe: **Kundenhonorar, Bilanzkonten** Sortierung: **Konto**

Konto	Akt. Saldo	E-Saldo	Bezeichnung
1KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Adam Hans
2KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Hans Becker Möbel GmbH
3KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Delta Elektro AG Elektrogroßhan
4KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Bergmeister-Schnarrenberger Uwe
5KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Blumen Ideen Weiss Inh. Anja We
6KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Engel Marianne
7KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar EC Westerburg Eishockey
8KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Berg Michael
9KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Lindemann Annemarie
10KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Weiss Anja
11KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Kaiser Udo
12KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Müller Thomas
13KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Wagner Hilde
14KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Delta Hausgeräte AG Elektrogross
15KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Kaiser Stefan
16KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Wagner Walter
17KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Schmidt Petra
18KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Schmidt Willi
19KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Kaiser Angelika
20KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Wagner Otto
21KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Zillomak AG Elektrogroßhandel
22KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Foss Laura
23KH	0,00	0,00	KH-Kundenhonorar Mustermann Olaf

Letzte Positionierung: KTO Summe akt. Salden Summe E-Salden X NK BJ **2022** OFFEN

Online Zurück

Buchungen zum Konto

Neue Buchung

Kontodaten Neu

Buchungs-
erfassung Buchungs-
journal

Buch.lauf
AI Buch.lauf
SAZA

Honorarinkasso kann nur in Buchungsjahren verbucht werden, in denen diese neue Kontenklasse KH verfügbar ist (erkennbar am Kennzeichen **H** in der Spalte **Sonstiges**).

Anderes Buchungsjahr auswählen

Aktuelles Buchungsjahr: **2022**

Typ	Jahr	von	bis	WR	Sonstiges	Status	BS
B	2022	01.01.2022	- 31.12.2022	EUR	W U H	OFFEN	
B	2021	01.01.2021	- 31.12.2021	EUR	W U V H	OFFEN	
B	2020	01.01.2020	- 31.12.2020	EUR	W U V	OFFEN	
B	2019	01.01.2019	- 31.12.2019	EUR	W U V	OFFEN	
B	2018	01.01.2018	- 31.12.2018	EUR	W U V	OFFEN	

Ret - Auswahl übernehmen **F10 - Abbrechen**

4. Rechnungsstellung für Honorar-Inkasso

Für die Rechnungsstellung steht auf der Basis der bisherigen Inkassomaske eine angepasste Honorarinkasso-Maske (**AI/880**) nur für die Sparte 880 (Honorarvertrag) zur Verfügung. Diese Inkassomaske basiert auf der **Umsatzsteuer**.

Becker Möbel GmbH, VN#2, AI#123461, FL 01.01.2022 E EJ A, HON-22100007, HON, IVMTASK003									
Allgemein Inkasso Übersichten Zuordnungen Korresp Status Extras Buchen System ?									
Inkassosatz Honorarinkasso [AI/880] Handbuch ZM Zurück									
VN	2	Becker Möbel GmbH		56269 Dierdorf, Hauptstr. 34		02683/979-0		Inkasso AI	
VR	9000	Honorar							
VS	109	HON-22100007		HON/Vollmandat (1)					
IDNR:	1234619	Inkassogruppe		HF		Zahlungsw.:	1	Vermittler:	1 Leipholt GmbH
Buchungsdatum	17.10.2022	Fälligkeitsart	F / L	Fälligkeitsdatum	01.01.2022	erledigt am	17.10.2022	Status	E
								Druck	E
								DTA	J
								Freig/Buch	A
								Abr. VR	J
Honorarbetrag:	23800,00		B	Abrechnungszeitraum von:		01.01.2022 bis: 01.01.2023			
Erlös aus Honorar:	20000,00		E	Nettohonorar:		20000,00		N	
Unterverm.provision:	7000,00		P	Umsatzsteuer:		(19,00%)		3800,00	
				Ratenzahlungszuschlag:		()%			
Untervermittlerprovision anteilig:	35,00		%						
Rechnungsnr.:	22100015		Einzelrechnung ? J/N		J		BV		(Konto intern: 1)
Rechnungsdatum:	17.10.2022		Sammelrechn. ? J/N		N		RV		[Brief] Mahnsperre ? J/N
								N	
Rechnungshinweise:				Hinweise/Bem. erfassen		Bemerkungen:			
Folgebeitrag									
Ersterfassung/Letzte Änderung	MAN 17.10.2022 1		Bereitstellung Druck/DTA		Druck: /		Mahnverfahren		Mahn
Änd.:	17.10.2022 1		DTA: /				Weitere VM		VM
								Weitere Hinweise	
								I	
								Währung	
								WR EUR	
								Rechnen	
								IR	
								Online	
								Zurück	

In einem Honorarinkassosatz sind folgende Funktionen möglich:

- Freigabe, Verbuchung und Rechnungsdruck
- Lastschriftinzug inklusive Verwaltung/Anwendung von SEPA-Mandaten
- Zahlungserfassung
- Stornierung
- Mahnwesen
- Verwaltung, Verbuchung und Abrechnung von Untervermittler-Anteilen
- Verwaltung von kundenbezogenen Rechnungsaufteilern

Die Verbuchungen sehen wie folgt aus:

Sollverbuchung:

Bruttobetrag des Honorars:	VN-Konto im Soll	VR-Konto im Haben
Nettobetrag des Honorars:	KH-Konto des Kunden im Soll	GuV-Erlöskonto im Haben
Umsatzsteuer des Honorars:	KH-Konto des Kunden im Soll	Umsatzsteuer-Konto im Haben

Zahlungseingang / Ausgleich:

Bruttobetrag des Honorars:	Bankkonto im Soll	KH-Konto des Kunden im Haben
Bruttobetrag des Honorars:	VR-Konto im Soll	VN-Konto im Haben

5. Auswertungen

Bei den Vertragsauswertungen gibt es eine Trennung in die Unterbereiche Versicherungen (**VS**) und Honorar (**HON**) sowie übergangsweise **BTv** (für die bisherigen Betreuungsverträge).

Neue Auswertung, Vertragsauswertung (VS), IVMTASK004

Allgemein System ?

Neue Vertragsauswertung erstellen   

Name: **Honorarbestand** Titel: **Vertragsauswertung**

Auswahl Suchreihenfolge
1  Policennummer

von: bis:

Berücksichtigung der Verträge ? J/N ☒ J
Berücksichtigung der Storno-Verträge ? J/N ☐ N

Unterategorie: 1 - **Bestandsliste**

Bedingungen B1 (Basis) Unterbereiche: ☐ Alle ☒ **VS** ☐ BTv ☐ **HON** ☐ HON + BTv

Unterategorie: 1  Bestandsliste für Zeitraum von: bis:

Verträge mit Aktivierung ? IUMA ?

Verträge in Sparte: 

Verträge in Untersparte: 

Verträge in Spartengruppen: ?

Gebündelte Verträge aufteilen ? J/N ☐ N
VR-Beteiligungen aufteilen ? J/N ☐ N
VN-Rechnungsaufteiler aufteilen ? J/N ☐ N

Verträge im AI ? J/N ☒ J
Verträge im ZI ? J/N ☐ N

Verträge aller 

Auswertungen

B1 (Basis)
B2 (ED)
B3 (Schäden)
B4 (Sonstiges)
BE (Einzelfeld)
ZF (Zusatzfeld)

Bei den AI-Auswertungen gibt es analog eine Trennung zwischen den Unterbereichen Agenturinkasso (**AI**) und Honorarinkasso (**HON**):

Neue Auswertung, Agenturinkassoauswertung (AI), IVMTASK005

Allgemein System ?

Neue Agenturinkassoauswertung erstellen   

Name: **Honorarinkasso** Titel: **Agenturinkassoauswertung**

Auswahl Suchreihenfolge
1  Fälligkeit, Policennummer

von: bis:

Berücksichtigung des aktuellen Inkassos ? J/N ☒ J
Berücksichtigung der Inkassohistorien ? J/N ☐ N

Unterategorie: 1 - **Inkassoliste**

Bedingungen B1 (Basis) Unterbereich: ☐ Alle ☒ **AI** ☐ **HON**

Fälligkeiten von: bis:
Zahlungen von: bis:

Fälligkeitstyp ? ENF ? Druck-Status: ?
Fälligkeitsart ? ? DTA-Status: ?

Inkassogruppe: 

Offene Vorgänge ? J/N/A ☒ J Freigabe / Buchung ? J/N/A ☒ J
Erledigte Vorgänge ? J/N/A ☒ J Gebucht ? J/N/A ☒ J
Storno Vorgänge ? J/N/A ☐ N Zurückb. Vorgänge ? J/N/A ☐ N

Inkasso in Sparte: 

Inkasso in Spartengruppen: ?

Auswertungen

B1 (Basis)
B2 (Zahlungen)
B3 (AE)
BE (Einzelfeld)

Bei den VR-Auswertungen werden die Honorargesellschaften (**HG**) standardmäßig ausgeblendet;

Neue Auswertung, Versichererauswertung (VR), IVMTASK006

Allgemein System ?

Neue Versichererauswertung erstellen   

Name: **Versicherer** Titel: **Versichererauswertung**

Auswahl Suchreihenfolge
1  Versicherernummer

von: bis:

Berücksichtigung der Versicherer ? J/N ☒ J
Zugehörige Adressen (ADR) ? J/N ☐ N
Zugehörige Ansprechpartner (ASP) ? J/N ☐ N

Bedingungen B1 (Basis) Unterbereich: ☒ **VR** ☐ HG ☐ HX

Welche Aktivierung ? AP ?

Versicherer mit Agenturinkasso ? J/N/A ☒ J

Sammelnummer: 

Weiterer Zugriff: 

Versicherer mit Terminen ? J/N/A ☒ J bis: 

Versicherer mit Korresp.. ? J/N/A ☒ J

Auswertungen

B1 (Basis)
B4 (ADR / ASP)
BE (Einzelfeld)