

In dieser Übersicht lassen sich die einzelnen Forderungen zu einem Schaden im Detail erfassen und verwalten, insbesondere bei komplexeren Schäden. Forderungen können analog zu den Zahlungen einem Anspruchsteller (AS) zugeordnet werden. Dies betrifft sowohl externe Forderungen (vom Versicherer veranlasst) als auch interne Zahlungen (Auszahlung durch das Vermittlerbüro).

Abb.1: Übersicht der Ansprechpartner zum Versicherer

Kopfbereich

Zugehöriger Kunde, Versicherer und Vertrag

Aktueller Schaden

Liste der Forderungen

▷ Einführende Hinweise

Ausgewählte Einzelforderung

▷ Aufbau einer Forderung

Schadenforderungen [FO]

Handbuch

Becker Möbel GmbH, VN#2, SA#13, SA-17080001, HV, Holzbearbeitung, IVMTASK001

Allgemein Schaden Übersichten Zuordnungen Korrespondenz System ?

Schaden SA

VN 2 Becker Möbel GmbH 53577 Neustadt/Wied, Buchenweg 54 02683/979-0
 VR 23 Zürich, Köln Agt. 5790438 0221/777-345
 VS 47 33678682 HV/Holzbearbeitung
 SA 13 SA-17080001 I 24.08.2017 Status: O/ Betriebshaltspflicht

Schadenhöhe: 10.800,00 Summe Forderungen: 10.800,00 Summe Offen: 10.500,00 + Neu

Nr.	von	Datum	Rechnungssteller	Gegenstand	Eingr.	Betrag	offen	A	ZA	Bemerkungen
2.	AS 1	13.09.2017				2.000,00	2.000,00	A		
3.	AS 2	13.09.2017				1.500,00	1.500,00	F		
4.	AS 3	15.09.2017				1.000,00	1.000,00	V		
5.	VN	17.09.2017				300,00		Z (2)		
6.	VN	22.09.2017				6.000,00	6.000,00	V		

Forderung Nr.: 2 + ZA Aktivierung A Aktiv/Rechnung

Forderungsbetrag: 2000,00 FB? gezahlt: 2000,00
 Datum der Forderung: 13.09.2017
 Eingereicht am:
 VN / Anspruchsteller: 1 Georg Jüter KG

Rechn.steller:
 Gegenstand:
 Bemerkungen:
 VR-Portal

Ersterfassung: MAN 13.09.2017 1 Selbstbeteiligung:
 Letzte Änderung Ford: 15.09.2017 1 Nicht regul.fähig:
 Zahlungen: 3.800,00 AUT Deaktiviert? Währung Rechnen IR
 Offen (Reserve): 7.000,00 Nein EUR Online Zurück

Funktionen

Allgemeine Funktionen

- ▷ Neuanlage
- ▷ Aktivierung
- ▷ Automatische Anpassung SA-Höhe
- ▷ Button [ZA]
Erfassung/Aufruf zugehörige Zahlung
- ▷ Button [FB]
Tatsächl. Forderung berechnen
- ▷ Button [+ ZA]
Zahlungen der Forderung zuordnen

Einführende Hinweise

▲ Übersicht ▲

Nach dem Aufruf der Maske Schadenforderungen erscheint eine Liste der bereits erfassten Forderungen. Diese werden sortiert in der Reihenfolge der Erfassung angezeigt.

Im unteren Teil der Maske erscheinen die Detaildaten der in der Übersicht ausgewählten Forderung.

Aufbau, Felder einer Forderung

Die Erfassung der Schadenforderungen erfolgt zunächst einmal unabhängig von der in der zentralen Schadenmaske eingetragenen Schadenhöhe. Nur wenn die Summe der erfassten Forderungen die genannte Schadenhöhe übersteigt, wird diese automatisch angepasst. Forderungen können analog zu den Zahlungen einem Anspruchsteller (AS) zugeordnet werden.

Forderungsbetrag

▲ Übersicht ▲

Der Betrag der Forderung muss als Pflichtfeld an dieser Stelle erfasst werden.

Weitere Datenfelder einer Forderung

▲ Übersicht ▲

Bei der Neuanlage muss der Forderungsbetrag eingegeben werden.

Datum der Forderung

Bei der Neuanlage wird zunächst das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Das Datum ist individuell anpassbar.

Eingereicht am:

Datum der Einreichung beim Versicherer

VN/Anspruchsteller

Mit diesem Auswahlfeld kann die Forderung einem Anspruchsteller (AS)/bzw. einer Schadenadresse aus dem gleichnamigen Bereich zugeordnet werden.

Button [ZA]

Erfassung bzw. Aufruf der zugeordneten Schadenzahlung.

Rechnungssteller

Die ausführende Firma

Gegenstand

Die ausgeführten Arbeiten

Bemerkungen

Zwei freie Felder für beliebige Texteinträge.

Hinweis zu Änderungen des Schadenstatus

Wenn sich der Schadenstatus durch Änderung der Schadenhöhe usw. ändert (von Offen auf Erledigt oder umgekehrt), erscheint ein automatischer Warnhinweis. Dieser Hinweis erscheint nicht bei Erledigung des Schadens durch Erfassung einer Zahlung.

Funktionen

Neuanlage einer Forderung

▲ Übersicht ▲

Mit dem Button [Neue Forderung] oder der <F1> kann eine neue Forderung angelegt werden. Sie erhält die laufende Identnummer. Pflichteingabe vor dem Abspeichern ist der Forderungsbetrag.

Aktivierung

▲ Übersicht ▲

Mit einem Aktivierungskennzeichen kann der Stand der jeweiligen Forderung hinterlegt werden:

V	Vorläufige Forderung z.B. Kostenvoranschlag
F	Freigabe der Forderung durch den Versicherer
A	Aktive Forderung, z.B. vorliegende Rechnung
X	Deaktivierte Forderung, z.B. abgelehnt oder Fehleingabe

Automatische Anpassung der Schadenhöhe

▲ Übersicht ▲

Mit dem Button [AUT] in der Statuszeile kann ein Automatik-Modus ein- und ausgeschaltet werden, bei dem die Schadenhöhe immer automatisch an die Forderungshöhe angepasst wird. Gleichzeitig wird das zugehörige Datenfeld in der zentralen Schadenmaske für manuelle Änderungen gesperrt. Analoges gilt für das Datenfeld Schadenhöhe in den zugehörigen Anspruchstellern (AS). Alle Änderungen betreffend der Schadenhöhe müssen beim Automatik-Modus über die Erfassung bzw. Änderung von Schadenforderungen erfolgen.

Erfassung/Aufruf der zugehörigen Zahlung (Button) [ZA]

▲ Übersicht ▲

Verknüpfung von Schadenforderungen und Schadenzahlungen

Mit dieser Funktion kann aus der Schadenforderung heraus die zugehörige Schadenzahlung erfasst werden. Die Forderung muss dafür die Aktivierung A (Aktiv / Rechnung) haben. Mit dem Button [+ZA] oder der Taste <Tab> gelangt man direkt in die Neuanlage der Zahlung. Der Forderungsbetrag und der Anspruchsteller werden aus der Forderung übernommen bzw. sind in diesem Fall fest voreingestellt. Beim Speichern der Zahlung wird diese dann mit der Forderung verlinkt. Die zugehörige Forderung erhält automatisch die neue Aktivierung Z (Zahlung erfolgt) und kann bis auf die Bemerkungszeilen nicht mehr verändert werden.

Tatsächlichen Forderungsbetrag berechnen (Button [FB])

▲ Übersicht ▲

Im Fall einer Vorsteuerabzugsberechtigung reduziert sich der Forderungsbetrag. Der tatsächliche Forderungsbetrag kann mit dieser Funktion berechnet werden.

Zuordnung von Zahlungen zur Forderung (Button [+ZA])

▲ Übersicht ▲

Hiermit können Zahlungen erfasst und direkt der Forderung als bezahlt zugeordnet werden. Wenn dies nicht möglich ist, weil z. B. mehrere Forderungen als Gesamtbetrag ausgezahlt und deshalb eine individuelle Zahlung erfasst werden muss, muss man den Zahlungsbetrag in den Forderungen manuell nachtragen.

Hinweis zu Forderung und Zahlung

Mit den Buttons [FO(n)] und [ZA(m)] bzw. der Taste <Tab> kann man direkt zwischen einer Forderung und der zugehörigen Zahlung wechseln. Die Aktivierung Z kann einer Forderung auch manuell (ohne Zahlung) zugeordnet werden, wenn zum Beispiel die Zahlung bereits erfasst ist. Eine versehentliche manuelle Vergabe kann im Gegensatz zur direkten Zahlungserfassung wieder rückgängig gemacht werden.