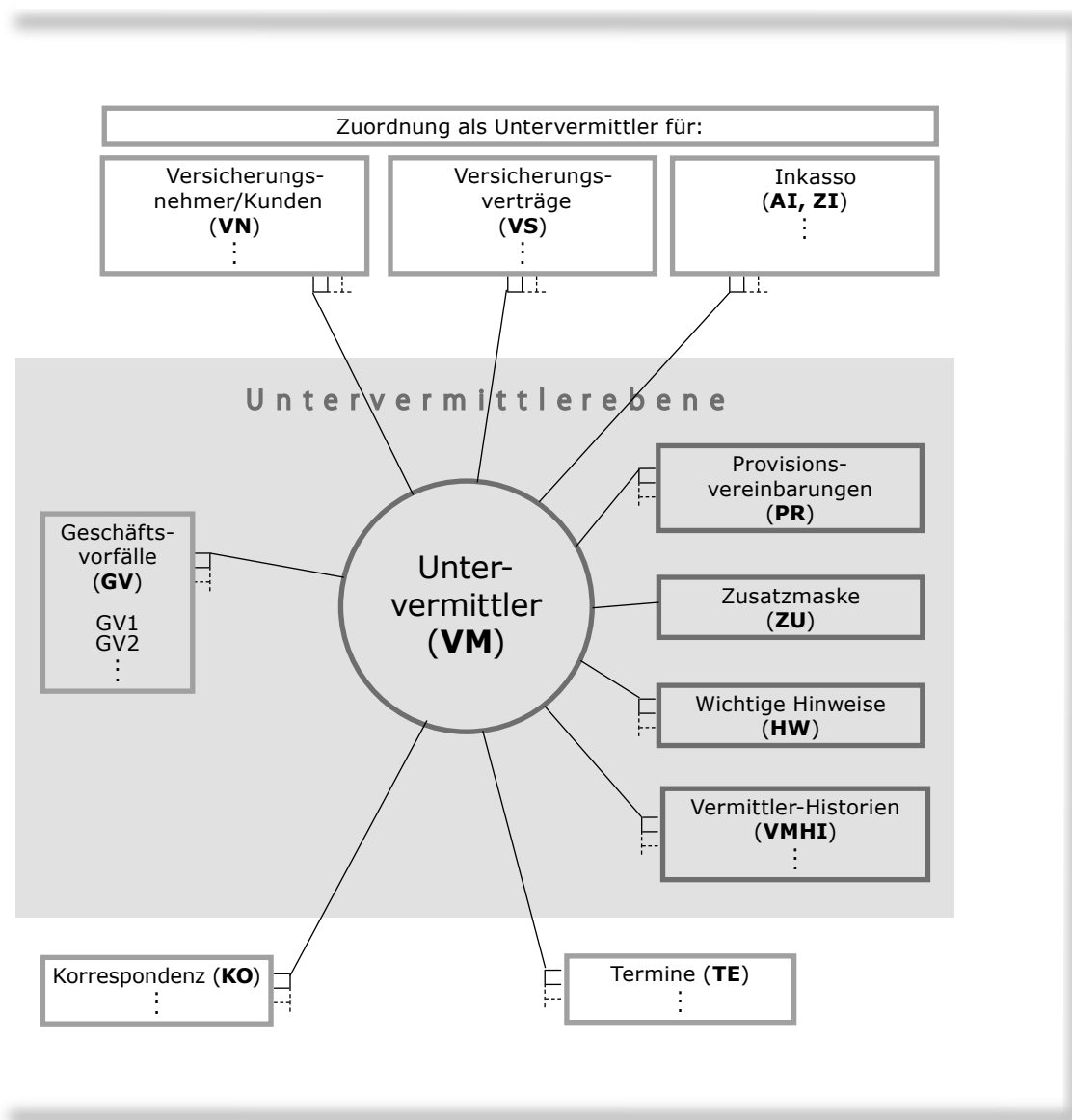


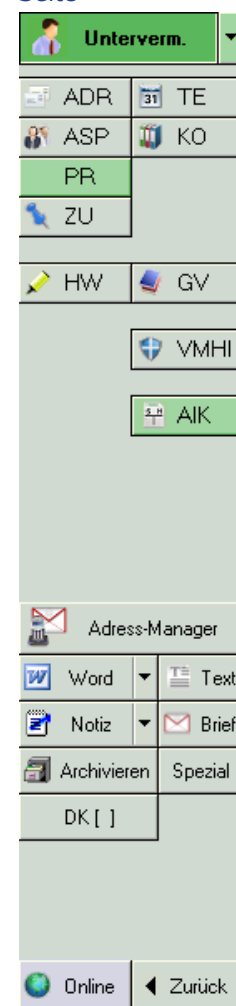
Struktur und Zusammenhänge

Das nachfolgende Diagramm bietet einen Überblick über die Masken und Übersichten der Untervermittlerebene (grau hinterlegter Bereich) sowie die Verbindungen zu den anderen Ebenen der Bestandsverwaltung. Diesem Diagramm gegenübergestellt ist die Toolbar der Vermittlerebene, welche das zentrale Navigationsinstrument darstellt und auf der nächsten Seite genauer erläutert wird.



Toolbar der Untervermittlerebene

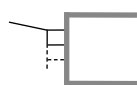
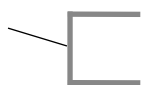
► Erläuterung siehe nächste Seite



Legende:

Einzelzuordnung

Mehrfachzuordnung



Die Toolbar der Untervermittlerebene

▲ Übersicht ▲

IVM-Hinweis

Die in diesem Kapitel nicht eigens erläuterten Buttons (in schwarzer Schrift) finden Sie im Kapitel: „Toolbar allgemein“

Zentrale Vermittlermaske <

Provisionsvereinbarungen <

Zusatzmaske in Textform <

Wichtige Hinweise <

Korrespondenzadressen-Manager

Direktaufruf von MS-Word/ASCII-Schnittstelle

Notiz erfassen/Auswahlmenü

Externe Datei archivieren

Dokumentenkorb

System- und Onlinefunktionen



▷ Umschalten zwischen den Vermittlermasken

Terminübersicht zum Vermittler

Korrespondenzübersicht zum Vermittler

Geschäftsvorfälle zum Untervermittler

▷ Übersicht der Untervermittlerhistorien

Übersicht der Agenturkonten

Textverarbeitung intern

Direktbrief drucken/mailen

Erläuterungen der Vermittler-Toolbarbuttons

Untervermittlerhauptmaske [VM]

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier sind der Name des Untervermittlers, seine zentrale Adresse, seine zentralen Kommunikationsdaten (Telefon, Fax, E-Mail) sowie weitere wichtigen Verwaltungsdaten gespeichert.

Umschalten zwischen den Untervermittlermasken

[▲ Übersicht ▲](#)

Mit Hilfe dieser Schaltfläche kann zwischen der Untervermittlerhauptmaske und der Versicherermaske Abrechnung/Bankverbindungen.

Provisionsvereinbarungen [PR]

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier können die mit dem Untervermittler vereinbarten Provisions- und Courtagesätze hinterlegt werden.

Zusatzmaske in Textform [ZU]

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier können beliebige zusätzliche Informationen als freier Text gespeichert werden, die von Art oder Umfang nicht in die übrigen Vertragsuntermasken hineinpassen. Die Aufnahmekapazität ist praktisch unbegrenzt.

Wichtige Hinweise [HW]

[▲ Übersicht ▲](#)

In der HW-Maske können bis zu acht Zeilen Hinweise zum Untervermittler hinterlegt werden. Diese können z. B. so eingerichtet werden, dass sie als Popup-Fenster beim Aufruf erscheinen.

Übersicht Untervermittlerhistorien [VMHI]

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier sind frühere Datenstände der Untervermittlermasken abgelegt. Wird eine der Untervermittlerhauptmasken für Änderungen geöffnet, erscheint beim erstmaligen Öffnen an einem Tag, ein Hinweis zur automatischen Historisierung. Nach der Historisierung kann man diese in der Übersicht finden.