

Die Daten zu einem Versicherer sind im Laufe der Zeit mehr oder weniger Änderungen unterworfen.

Mit Hilfe der Untervermittlerhistorien besteht die Möglichkeit, diese Veränderungen zu verwalten und damit frühere Datenstände zu bewahren.

Die Untervermittlerhistorien bieten die Möglichkeit, vergangene Datenstände der Versicherer zu bewahren. Zu jedem Untervermittler gibt es eine Historienübersicht in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit der jeweils jüngsten Historie. Die Erzeugung von Untervermittlerhistorien erfolgt in der Regel nach Bedarf, entweder im Einzelfall manuell oder automatisch im Rahmen von Anpassungsläufen oder Transferläufen.

- ▷ Erzeugung einer Untervermittlerhistorie
- ▷ Eigenschaften einer Untervermittlerhistorie

Abb.1: Übersicht der Historien zu einem Untervermittler

Akt.	LfNr.	SNr.	Datum	Kurzname	Nat.	Ort	Kürzel	Zusatz-Info	Kategorie (Text)	Art
1	10		17.11.2014	Golz Reinhard	D	Neuwied	GOLZ			

Datum der Historisierung

Erzeugung einer Untervermittlerhistorie

▲ Übersicht ▲

Vor jeder Änderung der Daten zum Untervermittler stellt sich immer die Frage, ob nicht zunächst eine Kopie des aktuellen Datenstandes als Historie abgelegt werden soll.

Die IVM-Software ist deshalb so konfigurierbar, dass vor einer Änderung stets eine Abfrage betreffend der Historisierung erscheint (siehe nebenstehende Abb.2).

Die Konfiguration erfolgt in den allgemeinen IVM-Konfigurationsparametern.

Diese Abfrage wird pro Untervermittler aber nur einmal pro Tag ausgegeben. Entsprechend den Benutzerrechten des Anwenders ist die Erzeugung einer Historie optional oder zwingend und kann auch deaktiviert werden. Bei Anwendern mit eingeschränktem Zugriff (Modul Zugriff Teilbestand) ist die Historisierung in der Regel zwingend.

In diesem Fall erscheint vor der Änderung eine Abfrage zur Historisierung, maximal einmal pro Tag.

Abb.1: Dialogfenster zur Erstellung einer Untervermittlerhistorie

Eigenschaften einer Untervermittlerhistorie

▲ Übersicht ▲

Jede Untervermittlerhistorie ist die Kopie der beiden Untervermittlerhauptmasken und deren Untermasken Wichtige Hinweise (HW) und Zusatzmaske in Textform (ZU) sowie die untervermittlerbezogene Termin- und Korrespondenzübersicht. Nicht mithistorisiert werden die weiteren Untervermittleradressen, weiteren Ansprechpartner sowie die Provisionsvereinbarungen. Diese können innerhalb der Untervermittlerhistorie auch nicht aufgerufen werden.

Abb.3: Datenmaske einer Untervermittlerhistorie

The screenshot displays a software interface for managing mediator data. The main window is titled 'Untervermittler - Hauptmaske [VM1/N]'. It features a top menu bar with 'Allgemein', 'Untervermittler', 'Übersichten', and 'System'. The form is divided into several sections: 'Anrede 1' (1001 Herr), 'Name' (Golz Reinhard), 'Adresse' (Langendorfer Str. 51, 56564 Neuwied), 'Telefon' (02631/153181), 'E-Mail' (reinhard.golz@online.de), and 'Kategorie' (10). There are also fields for 'Anrede 2' (1101 Herr), 'Geburtsdatum', 'Postfach', 'Plz Postf.', 'Net.kz.', 'Betreuer intern', 'Untervermittler seit', 'Ausgeschieden am', and 'Grund / Bemerkung'. A sidebar on the right shows 'VM-Historie' with buttons for 'TE' and 'KO'. The bottom status bar shows 'Ersterfassung VM', 'Letzte Änderung VM', 'Historie erzeugt am', 'Bankverbindungen', 'Währung', and 'Online' status.

IVM-Hinweis zur Farbdarstellung

Zur besseren Unterscheidung der VM-Historienübersicht sowie der Datenmasken von Historien sind diese in einer anderen Farbpalette dargestellt als der aktuelle VM-Bereich.