

Die Untervermittlerhauptmaske enthält die zentralen Adress- und Kommunikationsdaten des Untervermittlers.

Datenfelder/Bereiche

- Vermittlernummer [Suchfeld]
- Aktivierung [Aktivierung]
- Vermittlerregisternummer
- Sammelnummer
- Weiterer Zugriff

- Kurzname für Zugriff [Suchfeld]
- Name, Anschrift und Postfach
- Ansprechpartner
- Kommunikationsdaten

- Freie Felder
- Änderungen VM

Abb.1: Beispiel für Untervermittlerhauptmaske

Art, Datum, Mitarbeiter der Ersterfassung

Datum, Mitarbeiter der letzten Änderung

Direktes Umschalten zur Maske Untervermittler-Abrechnung/Bankverbindungen (Taste <F2>)

Abb.2: Beispiel für Maske Untervermittler Abrechnung / Bankverbindungen (VM 2)

- Bankverbindungen zum VM

- Provisionskonto

- Stornoreserve

- Angaben zur Provisionsabrechnung

- Info letzte Provisionsabrechnung

- Info letzter Transferteilbestand

Funktionen Hauptmaske

- Aktivierung ändern
- Wechsel der Adressart
- Neuanlage eines Untervermittlers

- Druckfunktion
- Wechsel der Währung

Funktionen Abrechnungsmaske

- BIC und IBAN ermitteln bzw. prüfen
- BIC und IBAN wie erfasst akzeptieren

Erläuterung der Datenfelder (Hauptmaske)

Vermittlernummer (Suchfeld/Direktzugriff und Identnummer)

[▲ Übersicht ▲](#)

Diese Nummer dient der eindeutigen Identifizierung des Untervermittlers, das heißt jede Untervermittlernummer kann nur einmal im System vorkommen (Identnummer).

Bei der Neuanlage schlägt das System oberhalb der höchsten bereits vergebenen Nummer die nächsthöhere vor. Diese kann übernommen oder abgeändert werden. Nach dem ersten Abspeichern ist sie endgültig festgeschrieben.

Vermittlerregisternummer

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Nummer dieses Untervermittlers aus dem Vermittlerregister.

Sammelnummer

[▲ Übersicht ▲](#)

Über eine gemeinsame Sammelnummer können Untervermittler zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Dies ist in erster Linie hilfreich für statistische Zwecke.

Weiterer Zugriff

[▲ Übersicht ▲](#)

Dies ist ein freies Eingabe- und Suchfeld zur Hinterlegung einer beliebigen freien Kennung. Beispiel: Eine vom Anwender zu verwaltende eigene Untervermittlernummer.

Kurzname für Zugriff (Suchfeld/Direktzugriff)

[▲ Übersicht ▲](#)

Der Kurzname ist das Sortier- und Zugriffsfeld des Untervermittlers. In vielen Masken und Übersichten wird er aus Platzgründen angezeigt.

Bei der Neuanlage des Untervermittlers bildet das Programm den Kurznamen automatisch aus dem Nachnamen und dem Vornamen, wenn das Feld leer ist. Der Kurzname kann nachträglich vom Anwender angepasst werden.

Name und Anschrift und Postfach

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier ist der vollständige, ausführliche Name des Untervermittlers sowie seine Straßenanschrift hinterlegt.

Neben der Straßenanschrift kann die Postfach-Anschrift hinterlegt werden, Button [Postfach]. Gegebenenfalls auch mit abweichendem Ort.

Zudem kann das Nationalitätskennzeichen des Untervermittlers erfasst werden. Es wird über das Tabellensymbol des Feldes aus IVM-Tabelle 97 ausgewählt.

Ansprechpartner

[▲ Übersicht ▲](#)

Möglichkeit zur Erfassung eines weiteren Ansprechpartners.

Kommunikationsdaten

[▲ Übersicht ▲](#)

In diesem Bereich befinden sich die Postfachadresse, E-Mail-Adresse und Homepage sowie die Nationalität.

Freie Felder

[▲ Übersicht ▲](#)

Diese Felder stehen zur Eingabe weiterer Angaben zum Untervermittler zur Verfügung.

Änderungen VM

[▲ Übersicht ▲](#)

Mit Hilfe der Buttons können Änderungsgründe aus IVM-Tabelle 55 hinterlegt werden.

Erläuterung der Datenfelder (Abrechnung/Bankverbindung)

Bankverbindungen

[▲ Übersicht ▲](#)

In dieser Maske können zwei Bankverbindungen zum Untervermittler hinterlegt werden. Eine Bankverbindung beinhaltet neben BLZ und Kontonummer auch BIC und IBAN.

Provisionskonto

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier kann der Kontostand des Provisionskonto mit dem zugehörigen Datum eingegeben werden.

Stornoreserve

▲ Übersicht ▲

Infefeld zur Hinterlegung der sich bildenden Stornoreserven des Untervermittlers.

Angaben zur Provisionsabrechnung

▲ Übersicht ▲

Angabe des Fälligkeitszeitraumes (z. B. monatl.), der Zahlungsweg und Angaben zum zuständigen Finanzamt.

Informationen zur letzten Provisionsabrechnung

▲ Übersicht ▲

In diesen Feldern wird die jeweils letzte Provisionsabrechnung mit Bereitstellungsnummer, Datum und Betrag angezeigt.

Informationen zum letzten Transfer Teilbestand

▲ Übersicht ▲

Bei Einsatz des optionalen Zusatzmoduls Transferteilbestand wird in diesen Feldern der Name der jeweils letzten Transferdatei sowie das Datum und die Mitarbeiternummer des zugehörigen Mitarbeiters angezeigt.

Erläuterung der Funktionen der Hauptmaske

Aktivierung eines Untervermittlers (Button [Aktivierung])

▲ Übersicht ▲

Die Aktivierung ist eine wesentliche Kennzeichnung des Untervermittlers. Hieran kann man erkennen, ob es sich um einen aktiven, einen passiven oder einen deaktivierten Untervermittler handelt.

Die Verwaltung geschieht mit Hilfe eines zweistelligen Aktivierungskennzeichens. Entscheidend ist die erste Stelle, welche nur folgende definierte Werte annehmen kann:

Aktivierung	Status	Bedeutung
„A “	aktiv	Normale Aktivierung, diese Kennzeichnung wird in Übersichten meist nicht angezeigt
„P “	nicht aktiv	Passiver Untervermittler
„X “	nicht aktiv	Untervermittler ist deaktiviert

Bei der Neuanlage eines Untervermittlers wird die Aktivierung zunächst auf „A“ (aktiv) gesetzt. Eine Änderung ist aus der VM-Maske heraus mit dem Button [Aktivierung] oder aus dem Menü Extras/F7 möglich.

Nicht mehr benötigte Untervermittler sollten deaktiviert werden (X) und erscheinen dann nicht mehr in der Auswahltable.

In der Vermittlerübersicht werden deaktivierte Untervermittler standardmäßig über einen Filter ausgeblendet, welcher aber temporär abschaltbar ist.

Bei Untervermittlerauswertungen werden deaktivierte Vermittler standardmäßig nicht berücksichtigt.

Die zweite Stelle der Aktivierung kann vom Anwender beliebig in eigener Verantwortung vergeben werden.

Hinweis: Plaus.-Prüfung bei Deaktivierung

Die Deaktivierung von Untervermittlern ist nur möglich, wenn folgende Vorgänge **nicht** vorhanden sind:

- offene Termine, offene Geschäftsvorfälle
- Salden, Buchungen, Abrechnungen in aktuellem Buchungsjahr

Weitere Bedingungen:

- Provisionskonto und Stornoreserve-Ist müssen gleich null sein. (Maske VM2)

Wechsel der Adressart

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die Adressart in eine juristische bzw. natürliche umgewandelt werden.

Neuanlage eines Vermittlers (Menü Allgemein oder <Strg+F2>)

▲ Übersicht ▲

Die Neuanlage eines Untervermittlers kann entweder ohne Vorlage mit leerer Maske oder durch Kopieren der aktuell aufgerufenen Untervermittlermaske erfolgen. Kopiert wird hierbei nur die Vermittlerhauptmaske.

Weitere Erläuterungen siehe:

▷ **Kap. „Neuanlage eines Untervermittlers“**

Druckfunktion (Button)

▲ Übersicht ▲

Mit der Druckfunktion (Button oder <Alt+F1>) können die Daten der aktuellen Maske bzw. des übergeordneten Bereichs in einer ansprechenden Form gedruckt werden.

Wechsel der Währung (Button [WR])

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion ist ein Wechsel der Währung möglich, sofern der entsprechende Wechselkurs hinterlegt ist (IVM-Tabelle Nr. 98). Es besteht die Möglich-

keit die hinterlegten Beträge in der VM-Maske und den Provisionsvereinbarungen (PR-Maske) automatisch umrechnen zu lassen.

Erläuterung der Funktionen der Abrechnungsmaske

BIC und IBAN ermitteln/prüfen (Button [BIC+IBAN])

▲ Übersicht ▲

Sind bei einer Bankverbindung Bankleitzahl und Kontonummer korrekt vorhanden, kann mit dieser Funktion unter Verwendung der aktuellen BLZ-Datei der Deutschen Bundesbank die BIC ermittelt bzw. wenn vorhanden, auf Korrektheit überprüft werden.

Ebenso wird die IBAN ermittelt oder überprüft. Nach Ausführung der Funktion wird der Button grün eingefärbt wenn keine Inkonsistenz besteht.

BIC und IBAN wie erfasst akzeptieren (Button [AKZ])

▲ Übersicht ▲

Falls eine zur BIC + IBAN Bestimmungs- und Prüffunktion, inkonsistente BIC oder IBAN hinterlegt ist wird der [BIC + IBAN] Funktionsbutton rot eingefärbt. Wenn BIC und IBAN dennoch beibehalten werden sollen, kann man diese mit Hilfe des [AKZ] - Buttons als korrekt akzeptieren (noch Hinweis auf Ausnahmefälle)