

In dieser Übersicht lassen sich weitere Adressen zum Kunden erfassen und verwalten.

Die weiteren Adressen können verwendet werden:

- über den Korrespondenzadressen-Manager
- in den Bankverbindung/Druck-Masken KB und VB als abweichende Adressen für Korrespondenz, Schäden, Rechnungen und Mahnungen.
- in der KFZ-Maske als abweichender Halter
- in der KFZ-Maske als Sicherungsgläubiger
- in der Schadenverwaltung als Schadenadresse
- optional im Agenturinkasso für einen Rechnungsaufteiler

IVM-Hinweis: Korrespondenzadressen-Manager.

Der Korrespondenzadressen-Manager, aufrufbar mit Button [Adress-Manager], ermöglicht die Ansteuerung der Korrespondenz über E-Mail oder Textverarbeitung, den Aufruf von Homepages oder die schnelle Information über Adress- und Kommunikationsdaten.

Die Adressenübersicht

Kopfbereich

Zugehöriger Kunde

▷ Neuanlage weitere Adr. **[NEU]**

▷ Positionierung/Sortierung **[→⇄]**

Adressenliste

▷ Aufbau

▷ Hinweise zu den Layouts

▷ Letzte Positionierung **[→⇄]**

▷ Adressenfilter

Abb.1: Übersicht weiterer Adressen zum Kunden

Funktionen

- ▷ Neue Adresse anlegen **[+ADR]**
- ▷ Neue Verlinkung erzeugen **[+LINK]**
- ▷ Adressenübersicht drucken
- ▷ Alle Adressen als VN übernehmen
- ▷ Suche nach Verwendung der ADR

Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

Alle Layouts enthalten den Kurznamen, evtl. Verlinkung, die Nummer und die Aktivierung der weiteren Adresse.

Layout KOPF	Kopfdaten der Adresse
Layout TEL	Telefon
Layout MAIL	E-Mail, Homepage und Telefax, Rechnungsversand
Layout BANK	Bankverbindung

Die Adressdatenmaske

▲ Übersicht ▲

IVM-Hinweis zum Aufbau.

Der Aufbau der Adressdatenmaske ist in Bezug auf Anschrift und Kommunikationsdaten analog zur Kundenmaske.

Abb.2: Maske Weitere Adresse zum Kunden

Felder

Zugehöriger Kunde

▷ Kopfdaten der weiteren Adresse

▷ Aktivierung **[AKT]**

▷ Postalische Anschrift

▷ Kommunikationsdaten

▷ Bankverbindung

▷ Statuszeile

Art der Adresse

Funktionen

▷ Aktuelle Adresse löschen

▷ Druckfunktion

▷ [Umwandeln ADR ↔ LINK]

▷ Adresse in einen Ansprechpartner (ASP) umwandeln

▷ Änderung der Adressart

▷ [Rechnungsversand] erfassen

▷ Adresse als VN übernehmen

▷ Daten aus VN-Maske kopieren

Toolbar

▷ Zuordnung von Systemkategorien

Erläuterungen zur Adressenübersicht

Aufbau und Sortierungen

▲ Übersicht ▲

Die weiteren Adressen werden in einer sortierten Liste angezeigt. In der Standardansicht wird neben Kurzname, Anschrift und Aktivierung auch das Hinweisfeld angezeigt, welches zum Beispiel den Verwendungszweck der Adresse beinhalten kann. Weitere Angaben können den übrigen Layouts entnommen werden (siehe nächster Punkt).

Mögliche Sortierungen sind, nach der laufenden Nummer, dem Kurznamen und dem erwähnten Hinweisfeld. Standardmäßig ist die Sortierung nach dem Kurznamen vorgegeben.

Zur **Änderung** von **Sortierung** und **Startposition** kann man jederzeit mit dem Button [→] oder mit <Leertaste> das standardmäßige Dialogfenster (Abb.1) aufrufen.

Nachdem man in der Übersicht geblättert oder gescrollt hat, kann man mit dem Button [→] oder mit <Umsch+Leertaste> wieder zur **letzten Startposition** zurückspringen.

Filterfunktion (Aktivierungen)

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die Adressenübersicht nach Aktivierungen gefiltert werden. Standardmäßig werden alle aktiven und passiven Adressen mit den Aktivierungen A (aktiv) und P (passiv) angezeigt. Deaktivierte Adressen (D) sind ausgeblendet.

Die verschiedenen Filterbuttons [A+P], [A], [P], [X], [Alle] ermöglichen auch eine Einblendung der deaktivierten Adressen. Es können zudem sowohl alle Aktivierungen als auch jede der drei genannten, einzeln für sich eingeblendet werden.

Erläuterungen der Funktionen der Adressenübersicht

Neuanlage einer weiteren Adresse (Button [+ADR])

▲ Übersicht ▲

Die Neuanlage einer weiteren Adresse ist mit dem Button [NEU] oder mit <F1> möglich. Nach Start der Funktion öffnet sich eine neue leere Adressdatenmaske.

Funktionen zum Ausdrucken

▲ Übersicht ▲

Mit der Druckfunktion (Druck-Button oder <Alt+F1>) können die folgenden verschiedenen Druck- bzw. Dokumentationsoptionen aufgerufen werden.

Aktuelle Übersicht	Ausdruck der in der Übersicht befindlichen Adressen.
Datenkontrollblatt für den Kunden (extern)	Kurzer Ausdruck der Adresse, Kommunikationsdaten und Bankverbindungen zur Weitergabe an den Kunden.
Dokumentation Kundenbasisdaten	Ausführlicher Ausdruck der Status-, Adress- und Kommunikationsdaten sowie Bankverbindung und ggf. wichtige Hinweise für den internen Gebrauch.
Kundendokumentation erweitert	Zu den Kundenbasisdaten können über ein Auswahlménü, Zusatzmaske in Textform, Akquisitionsdaten (AP, AG), die Personenliste aus der AP3-Maske, die weiteren Adressen (ADR) und Ansprechpartner (ASP) ausführlich dokumentiert werden.

Neue Adresse anlegen [+ADR]/neue Verlinkung erzeugen [+LINK] ▲ Übersicht ▲

Neben direkt erfassten Adressen können auch Verlinkungen zu anderen Kunden (VN) erzeugt und gespeichert werden, um bisherige Doppelerfassungen: eigenständiger Kunde und gleichzeitig weitere Adresse eines anderen Kunden, zu vermeiden.

Wenn bestehende Adressen in Verlinkungen umgewandelt werden, gehen die Daten der bisher erfassten Adresse verloren und werden durch die Daten des verlinkten Kunden (VN) ersetzt. Sie werden in der ADR-Maske angezeigt und können dort nicht verändert werden. Ausgenommen sind die Datenfelder Kategorie, Funktion und Aktivierung. Eine Rückumwandlung einer Verlinkung in eine direkt erfasste Adresse ist ebenfalls möglich. Bei der Erzeugung einer Verlinkung wird beim verlinkten Kunden automatisch ein Gegenlink erzeugt. Wird ein Link gelöscht (durch Rückumwandlung) oder deaktiviert, wird der Gegenlink ebenfalls automatisch gelöscht bzw. angepasst.

In den Tabellenübersichten und anderen Darstellungen in den Masken wird bei Verlinkungen hinter dem Kurznamen die Kundennummer des zugehörigen VN (in Klammern) angezeigt. Hierdurch lassen sich Verlinkungen erkennen und unterscheiden.

Alle Adressen in die Kundenverwaltung übernehmen

▲ Übersicht ▲

Die hier erfassten weiteren Adressen können als eigenständige Kunden in die Kundenverwaltung übernommen werden. Die Übernahme erfolgt für alle Adressen gesammelt. Hierzu ist die Masterberechtigung erforderlich.

Falls der übergeordnete Kunde der Adressen zu einer Kundengruppe gehört, werden auch die als Kunden übernommenen Adressen dieser Kundengruppe zugeordnet.

Die Übernahme einer einzelnen Adresse ist aus der aufgerufenen Adressmaske möglich. Siehe: ► „Aktuelle Adresse als VN übernehmen“

Suche nach Verwendung der Adresse

▲ Übersicht ▲

Suchfunktion zum Auffinden aller Hinterlegungen und Verlinkungen der weiteren Adresse in den Bereichen (VN, VS, AI, VSST, AIHI) mit Aufrufmöglichkeit der jeweiligen Vorgänge.

Erläuterungen zur Adressdatenmaske

Kopfdaten der weiteren Adresse

▲ Übersicht ▲

Die Kopfdaten bestehen aus der laufenden Nummer, dem Kurznamen und dem Hinweisfeld (z.B. für den Zweck der Verwendung). Die laufende Nummer kann bei der Neuanlage frei vergeben werden (Bereich 1 - 999), ist aber später nicht mehr veränderbar.

Aktivierung (Button [AKT])

▲ Übersicht ▲

Die Aktivierung legt fest, ob es sich um eine aktive weitere Adresse handelt oder nicht. Die Aktivierung ist zweistellig, entscheidend ist dabei die erste Stelle, welche nur die folgenden definierten Werte annehmen kann:

Aktivierung	Status	Bedeutung
„A “	aktiv	normale Aktivierung (wird nicht angezeigt)
„P “	passiv	Adresse nicht aktiv aber noch im Zugriff
„X “	deaktiviert	Adresse nicht aktiv und nicht im Zugriff

Damit besteht die Möglichkeit nicht mehr benötigte weitere Adressen zu deaktivieren anstatt sie zu löschen.

Der Status P eignet sich z. B. für vorübergehende Deaktivierung oder noch nicht aktive Adressen.

Der Status X ist für eine endgültige Deaktivierung nicht mehr gebrauchter weiterer Adressen geeignet. Sie werden im Adress-Manager und in den Weiteren Adress-Tabellen nicht mehr angezeigt.

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

Postalische Anschrift

▲ Übersicht ▲

Datenfelder zur Erfassung der kompletten postalischen Anschrift. Der Bereich entspricht weitgehend dem der Kundenhauptmaske (VN).

Kommunikationsdaten

▲ Übersicht ▲

Erfassung der Kommunikationsdaten zu diesem Ansprechpartner: Telefon, Telefax, E-Mail, Homepage.

Mit den Buttons [📧] und [🌐] kann das E-Mail Programm bzw die hinterlegte Homepage aufgerufen werden.
Bei Einsatz der optionalen IVM-Telefonschnittstelle kann mit Hilfe der Telefonbuttons [☎] die jeweils nebenstehende Telefon- oder Faxverbindung automatisch aufgebaut werden.

Bankverbindung

▲ Übersicht ▲

Zusammen mit der abweichenden Adresse kann auch eine abweichende Bankverbindung erfasst werden. In der rechten Hälfte dieses Bereichs erscheint zur besseren Übersichtlichkeit, die Bankverbindung zum Kunden aus der Maske Kundendaten Bankverbindung/Druck (KB).

Die **Statuszeile** enthält:

▲ Übersicht ▲

- Angaben zur **Ersterfassung**:
Art (MAN - manuell), Datum, Nummer des Benutzers der sie vornahm
- Angaben zur **letzten Änderung**:
Datum, Nummer des Benutzers der sie vornahm
- Angaben zur eventuellen **Übernahme in die Kundenverwaltung (VN)**:
Kennzeichnung „VN“ ob eine Übernahme stattfand und die Nummer des auf diese Weise erzeugten, zugehörigen Kunden.
- Falls die weitere Adresse aus einer Umwandlung eines Ansprechpartners (**ASP**) hervorging, erscheint ganz rechts die Nummer des vorherigen Ansprechpartners.

Abb.3: Die Statuszeile der Adressdatenmaske zum Kunden

Ersterfassung	Letzte Änderung	Übernahme als	ASP (Umw.)
MAN 31.03.2006 6	09.02.2012 1	☐ VN 37	

Zuordnung von Systemkategorien

▲ Übersicht ▲

Mit den Systemkategorien ist eine Zuordnung der weiteren Adresse zu einer Kategorie möglich. Dies kann insbesondere bei gewerblichen Kunden hilfreich sein. Es sind folgende Systemkategorien verfügbar.

WVN: Button [Weiterer VN]

RE: Button [Rechnungsadresse]

INF: Button [Informationsadresse]

RO: Button [Risikoort]

Die Zuordnung der angezeigten Adresse zu einer dieser Kategorien erfolgt über die entsprechenden Buttons in der Toolbar der Adressmaske.

Die Ansteuerung erfolgt über entsprechende Buttons in der Toolbar der Adressmaske. Mit Anklicken wird die Auswahl grün, womit die Zuordnung aktiv ist. Mit einem erneuten Anklicken kann eine Zuordnung wieder entfernt werden, wenn diese Adresse nicht bereits in aktiven Vorgängen (Kunden, Verträgen und Angeboten) entsprechend dieser Kategorie verwendet wird.

Die Funktion [Verwendungen suchen] läuft zweistufig ab. Zunächst wird nur in den genannten „aktiven Vorgängen“ gesucht. Optional kann in einem zweiten zeitaufwendigeren Schritt in allen Vorgängen (inklusive Stornos und Historien) gesucht werden.

Je nach Einstellung in der IVM-Konfiguration können den hinterlegten Adressen eine oder mehrere Systemkategorien zugeordnet werden.

In der IVM-Konfiguration stehen dazu folgende Parameter zur Verfügung:

Mit Parameter 507/1 kann man in der IVM-Bestandspflege einen Kategoriefilter aktivieren, dh. es werden im jeweiligen Kontext nur die jeweils passenden Adressen angezeigt.

Mit Parameter 507/2 kann man bestimmen, ob die Systemkategorie Risikoort (RO) mit anderen Systemkategorien vereinbar ist oder nicht.

Mit Parameter 507/3 kann man das Vorhandensein der Zuordnung von Systemkategorien mit den Aktivierungen A und P verknüpfen. Dh. aktive Adressen ohne eine Zuordnung werden automatisch auf die Aktivierung P (Passiv) gesetzt bzw. bei Vorhandensein wieder auf A (Aktiv).

Risikoort: Diese Kategorie stellt einen Sonderfall dar. Hierfür steht optional eine neue eigene (reduzierte) Adressmaske (ADR/RO) zur Verfügung. Sofern keine anderen Systemkategorien zugeordnet sind, kann eine bereits vorhandene Adresse in einen reinen Risikoort (mit der neuen Maske ADR/RO) umgewandelt werden.

Hierbei können aber Kommunikationsdaten wie beispielsweise Telefonnummern, E-Mail-Adressen usw. verloren gehen. Der neue (automatisch erzeugte) Kurzname des Risikoortes bildet sich aus der Ortsbezeichnung gefolgt von der Straße.

Hinweis zum Risikoort

Ein einmal erfasster und verwendeter Risikoort darf nicht mit einem anderen Risikoort überschrieben werden!

Möglich sind nur kleinere Korrekturen wie zum Beispiel die Schreibweise, wenn es sich weiterhin um den gleichen Versicherungsartort handelt.

Ein neuer Risikoort ist per Neuanlage oder Kopie zu erzeugen!
(Mit einer neuen laufenden Nummer)

Erläuterungen der Funktionen der Adressdatenmaske

Aktuelle Adresse löschen (Menü Allgemein oder <Umsch+F1>)

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die aktuelle weitere Adresse gelöscht werden.

Aktuelle Maske drucken (Button mit Druckersymbol)

▲ Übersicht ▲

Mit der Druckfunktion (Druck-Button oder <Alt+F1>) erhält man einen Ausdruck der aktuellen weiteren Adressmaske.

Umwandlung der Kundenadresse in einen verlinkten Kunden bzw.

Umwandlung des verlinkten Kunden in eine Kundenadresse

▲ Übersicht ▲

Erläuterungen hierzu siehe:

▷ „Neue Adresse anlegen [+ADR]/neue Verlinkung erzeugen [+LINK]“

Adresse in einen Ansprechpartner (ASP) umwandeln

▲ Übersicht ▲

Hiermit kann diese weitere Adresse in einen weiteren Ansprechpartner umgewandelt werden. Soweit möglich und sinnvoll, bleiben dabei die einzelnen Datenfelder erhalten.

Änderung der Adressart

▲ Übersicht ▲

Funktion zum Wechsel des Adresstyps zwischen privater und gewerblicher Adresse.

Angaben zum [Rechnungsversand] erfassen

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die Versandart der Rechnung festgelegt werden. Es besteht die Wahl zwischen E-Mail, Briefversand und Briefversand mit Kopie. Nach der Festlegung wird diese im Infocfeld unterhalb des Buttons angezeigt.

Die in der KB-Maske des Kunden hinterlegte Auswahl wird jeweils rechts des Buttons angezeigt.

Adresse in die Kundenverwaltung übernehmen

▲ Übersicht ▲

Übernahme der weiteren Adresse als eigenständiger Kunde in die Kundenverwaltung. Falls der übergeordnete Kunde dieser weiteren Adresse zu einer Kundengruppe gehört, wird auch die als Kunde übernommene Adresse der Kundengruppe zugeordnet.

Daten aus der Kundenmaske kopieren

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können in eine weitere Adresse, Daten aus den Bereichen Anschrifts-/Adressdaten, Kommunikationsdaten und Bankverbindungsdaten aus einem Kunden übernommen werden, siehe nebenstehende Abbildung.

Hinweis zum Rechnungsversand per E-Mail

Im Falle des Rechnungsversands per E-Mail benötigt man eine gesicherte E-Mail-Adresse, welche man hier hinterlegen muss.