

In diesem Kapitel wird die Agenturlin-kassoübersicht zum Kunden erläutert.

Statuszeile

Zugehöriger Kunde

Inkassoliste

Die Inkassosätze werden sortiert als Liste nach absteigendem Fälligkeitsdatum angezeigt.

Über das Fälligkeitsdatum ist eine Positionierung möglich (Button [→?]).

- Hinweise zu den Layouts
- Weitere Erläuterungen

Fußzeile

- Nächster Termin [31]
- BK
- IGR
- Wechsel AR
- Filter OP [Y]
- Summe aktuelle Übersicht [Σ]

Funktionen

- Neuanlage Inkassosatz [Neu]
- Gesamtsumme berechnen
- Dokumentation/Druckfunktion
- Inkassosatz verschieben
- Zahlungseingang verteilen

Abb.1: Beispiel mit Layout KOPF (Kopfdaten des Inkassosatzes)

The screenshot shows the 'Übersicht Agenturinkasso des Kunden' window. The top section contains customer data for 'Berg Uwe, Dr.' (Lessingstr. 18, 56341 Würges). Below this is a table of payment entries. The table has columns: Art, Fälligkeit, Policennummer, SP, Rech.dat, Rechnungsnr., VR, VRK, VM, ZW, Betrag, Status, and HW. The entries are sorted by descending due date (Fälligkeit).

Art	Fälligkeit	Policennummer	SP	Rech.dat	Rechnungsnr.	VR	VRK	VM	ZW	Betrag	Status	HW
L	01.02.2017	N3789367400	-G-			4	DBV	5	12	29,80	O JJ F	ADR
L	01.02.2017	P8500036977	GE8			6	GEN	5	12	51,60	O JJ F	AIK
L	01.02.2017	H06010003	BO0			14	AZ	5	12	26,04	O JJ F	ASP
L	01.01.2017	N3789367400	-G-	10.12.2016	17010003/005	4	DBV	5	12	29,80	E EE A	VS
L	01.01.2017	P8500036977	GE8	10.12.2016	17010003/007	6	GEN	5	12	51,60	E EE A	SA
L	01.01.2017	N4569012788	UV	10.12.2016	17010003/006	4	DBV	5	4	215,54	E EE A	AI
L	01.01.2017	DLK79203382	HV	10.12.2016	17010003/001	6	GEN	5	4	171,81	E EE A	ZI
L	01.01.2017	K386-308269/5	KFZ	10.12.2016	17010003/004	5	VHV	5	4	72,66	E EE A	
L	01.01.2017	K345-189456/2	KFZ	10.12.2016	17010003/003	5	VHV	5	2	368,58	E EE A	
L	01.01.2017	H06010003	BO0	10.12.2016	17010003/002	14	AZ	5	12	26,04	E EE A	

Abb.2 Beispiel mit Layout ABRECH (Angaben zur Abrechnung)

The screenshot shows the 'Übersicht Agenturinkasso des Kunden' window in the ABRECH layout. The table structure is similar to Abb.1, but it includes an additional column 'Abr. VR' for payment distribution.

Art	Fälligkeit	Policennummer	SP	Rech.dat	Rechnungsnr.	VR	VRK	Provision	Betrag	Abr. VR	HW
L	01.02.2017	N3789367400	-G-			4	DBV	4,60	29,80		ADR
L	01.02.2017	P8500036977	GE8			6	GEN	8,87	51,60		AIK
L	01.02.2017	H06010003	BO0			14	AZ		26,04		ASP
L	01.01.2017	N3789367400	-G-	10.12.2016	17010003/005	4	DBV	4,60	29,80	E	VS
L	01.01.2017	P8500036977	GE8	10.12.2016	17010003/007	6	GEN	8,87	51,60	E	SA
L	01.01.2017	N4569012788	UV	10.12.2016	17010003/006	4	DBV	45,28	215,54	E	AI
L	01.01.2017	DLK79203382	HV	10.12.2016	17010003/001	6	GEN	25,27	171,81	E	ZI
L	01.01.2017	K386-308269/5	KFZ	10.12.2016	17010003/004	5	VHV	3,05	72,66	E	
L	01.01.2017	K345-189456/2	KFZ	10.12.2016	17010003/003	5	VHV	15,49	368,58	E	
L	01.01.2017	H06010003	BO0	10.12.2016	17010003/002	14	AZ		26,04	E	

Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

KOPF	Kopfdaten der Inkassosätze mit Prämien/Bewertungssummen
PROV	Provisionen, Provisionsbetrag des Untervermittlers (Prov. VM).
ABWICKL	Rechnungsart, Inkassogruppe, Rechn-Versand, Lastschrift
BANK	Bankinstitut, Kontoingaber, IBAN, SEPA-Mandat
ABRECH	Rechnungsdatum, -nr., Provisionen, Prämie

Erläuterung der Inkassoliste

[▲ Übersicht ▲](#)

Fälligkeitsart und -typ (Spalte Art)

Hier erscheinen je nach aktuellem Stand folgende Kürzel

Art	Typ	Bedeutung
E		Erstfälligkeit
A		Abschlussfälligkeit
(F)		Folgefälligkeit (es erscheint kein Kürzel)
N		Nachtrag
	L	Lastschrift
	G	Gutschrift

Policennummer und SP

Die Policennummer und die Sparte des zugehörigen Vertrages.

VR, VRK und VM

Versicherer Nummer, Versicherer Kürzel und gegebenenfalls Untervermittler.

Status

Die Spalte Status enthält die Kürzel für den Erledigungsstatus des Inkassosatzes und den Status „Abrechnung Untervermittler“.

Status

Erledigung	O: Offen	T: teilw. Offen	M: Im Mahnstatus	R: Rückgabe an VR	E: Erledigt	S: Storn.
Druck /DTA	J: Ja	N: Nein	M: Im Wartestatus	E: Erledigt		
Buchung	„“: vor Freigabe	F: Freigabe	B: Buchung	Z: ohne Freig. Teilzahlungen verbucht	A: Erledigt komplett verbucht	

Nächster Termin (Button)

[▲ Übersicht ▲](#)

Anzeige des nächsten Termins bei diesem Kunden.

BK

[▲ Übersicht ▲](#)

Zugehörigkeit zum Buchungskreis

IGR

[▲ Übersicht ▲](#)

Zugehörigkeit zu einer Inkassogruppe

Wechsel AR (Buttons)

[▲ Übersicht ▲](#)

Mit diesem Button kann die Ansicht umgeschaltet werden zwischen entweder nur Kopfsätzen oder nur Teilsätzen von Rechnungsaufteilern.

Filter OP (Button)

[▲ Übersicht ▲](#)

Mit Setzen dieses Filters erscheinen nur noch die offenen Inkassosätze: Status O und M (Mahnstatus) in der Übersicht.

Summe aktuelle Übersicht (Button)

[▲ Übersicht ▲](#)

Summe der Inkassosatzbeträge der Übersicht

Die Funktionen

Neuanlage Inkassosatz (Button)

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Neuanlage von Inkassosätzen erfolgt entweder automatisch mit Hilfe der automatischen Sollstellung, oder als manuelle Einzelanlage. Aus dieser Übersicht können Inkassosätze einzeln manuell angelegt werden.

Gesamtsumme berechnen (Button)

[▲ Übersicht ▲](#)

Mit dieser Funktion lässt sich die Gesamtsumme aller zur Übersicht gehörenden Inkassosätze berechnen.

Dokumentation/Druckfunktion (Menü Allgemein)

▲ Übersicht ▲

Mit dem Ausdruckbutton stehen oder <Alt+F1> stehen folgende Funktionen zum Ausdruck, zur internen Inkassodokumentation des Kunden zur Verfügung.

Inkassosatz verschieben (Menü Extras/F7)

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können Inkassosätze aus der Übersicht einzeln historisiert werden.

Symbol/Hinweis der Historienübersicht

Abb.3 ZI-Historienübersicht zum Kunden (Ausschnitt)

Delta Elektro AG, VN#3, VS#46, 30569870452, HV, Betrieb/Produkt-, IVMTASK001

Allgemein Kopieren Übersichten Rücktransfer Filter System ?

Übersicht Historien

VN	3	Delta Elektro AG	50372 Köln
		0001	Industriestr. 121-1
VS	46	30569870452	HV/Betrieb/Prod

Layout: KOPF ERW PROV BANK INK RISIKO KFZ

Akt.	Datum	Policennummer	Beg./Änd.	Änderungsgrund
I	17.12.2017	30569870452	01.03.2016	

Aktuell / Historie ?

Inkasso AI Historie

Zahlung verteilen (Button [AI])

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann eine eingegangene Zahlung auf noch offene Inkassosätze eines Kunden verteilt werden.

Nach dem Aufruf der Funktion werden zunächst die Daten der Zahlung erfasst.

Delta Elektro AG, VN#3, Übersicht Agenturinkasso, IVMTASK001

Allgemein Kunde Übersichten Korrespondenz Extras System ?

Übersicht Agenturinkasso des Kunden

VN 3 Delta Elektro AG

Aktivier.: A Industriestr. 121-127 50372 Köln

Freigabe: F Net. D Gewichu

Layout: KOPF PROV ABWICK

Verteilung des Zahlungseingangs

Zu verteiler Betrag : 5000,00 EUR

Zahlungseingangsdatum : 2. 2. 2021

Welches Konto Soll ? 1210 Sparkasse

Bemerkung zur Zahlung : Folgezahlung 1

Belegnummer der Zahlung : 69234

F1 - Starten F10 - Abbrechen

Art	Fälligkeit	Policennummer	Rechnungsdat.	Rechnungsnr.	VR	VRK	Verteilung	Betrag	Status
I	01.01.2015	50063564567	11.06.2015	15060002	1 F	AZ		92.940,69	O E J W F
I	01.01.2015	6008563214	11.06.2015	15060003	14 F	AZ		27.235,92	O EN F
I	01.01.2015	G-0013-300-06010006			13	AXA	665,22	665,22	O J J
I	01.01.2015	50067518826	16.06.2015	15060004	1	AZ	809,20	809,20	O E J F
I	01.01.2015	N5369784162	16.06.2015	15060005	4	DBV	458,58	458,58	O E J B
I	01.01.2015	50456678562			1	AZ	999,60	999,60	O NN
I	01.01.2014	30569870452			13 F	AXA	18.564,00	18.564,00	O NN
I	01.01.2013	30569870452	11.06.2015	15060001	13 F	AXA	18.564,00	18.564,00	E EE B

Danach öffnet sich im unteren Teil der Übersicht der Datenbereich zur Verteilung der Zahlung.

Art	Fälligkeit	Policennummer	SP	Rech.dat.	Rechnungsnr.	VR	VRK	Verteilung	Betrag	Status
I	01.01.2015	50063564567	IND	11.06.2015	15060002	1 F	AZ		92.940,69	O E J W F
I	01.01.2015	6008563214	FBU	11.06.2015	15060003	14 F	AZ		27.235,92	O EN F
I	01.01.2015	G-0013-300-06010006	M			13	AXA	665,22	665,22	O J J
I	01.01.2015	50067518826	EL	16.06.2015	15060004	1	AZ	809,20	809,20	O E J F
I	01.01.2015	N5369784162	UV	16.06.2015	15060005	4	DBV	458,58	458,58	O E J B
I	01.01.2015	50456678562	HV			1	AZ	999,60	999,60	O NN
I	01.01.2014	30569870452	HV			13 F	AXA	18.564,00	18.564,00	O NN
I	01.01.2013	30569870452	HV	11.06.2015	15060001	13 F	AXA	18.564,00	18.564,00	E EE B

Verteilung eines Zahlungseingangs

Datum : 02.02.2015 Gesamtbetrag : 5.000,00 Anzahl Sätze : 3

Eingangskonto : 1310 Lastschriften in Umlauf Verteilter Betrag : 1.933,00

Bemerkung : Folgezahlung 1 Restbetrag : 3.067,00

Filter OP Summe aktuelle Übersicht

EUR Online Zurück

Hinzufügen bzw. Entfernen

Individueller Betrag

Verteilung abbrechen