

Die Anlagenverwaltung [ANL] bietet die Möglichkeit der Zuordnung von Anlage-dateien zu einem Kunden. Dies reicht von der Maklervollmacht über den Personalausweis, den Führerschein bis hin zur Risikoanalyse. Diese Zuordnungen sind historisierbar, das heißt jede Kundenhistorie hat ihre eigenen Anlagenzuordnungen.

IVM-Hinweis zur Anzahl der Anlagen

Der Übersichtlichkeit halber ist die Anlagenverwaltung auf **32** Anlagen begrenzt. Nicht mehr benötigte Anlagen sollten daher gelöscht und gegebenenfalls durch neue ersetzt werden.

Abb.1: Beispiel für zugeordnete Anlagen zum Kunden

Kopfbereich

Zugehöriger Kunde

Übersicht der zugeordneten Anlagen

- ▷ Grundsätzliches
- ▷ Sortierungen/Aufbau
- ▷ Hinweise zu den Layouts

Zuordnungsmerkmale der Anlage

- ▷ Laufende Nummer
- ▷ Kategorie/Info
- ▷ Datum der Zuordnung

Verwaltungsmerkmale der Anlage

- ▷ Dateiname und -typ
- ▷ Titel der Anlage
- ▷ Bemerkung
- ▷ Ident-Nummer (IDNR)
- ▷ Weitere Verwaltungsmerkmale

Filter nach Kategorie oder Bereich

Direktes Umschalten zwischen den aktiven und historisierten Bereichen

Funktionen

- ▷ Anlage über externe Software aufrufen
- ▷ Zuordnungsmerkmale ändern
- ▷ [Verwaltungsmerkmale] der Anlage aufrufen/ändern
- ▷ Neue Anlage zuordnen [NEU]
- ▷ Markierte Zuordnung entfernen
- ▷ Alle Zuordnungen entfernen
- ▷ Druckfunktion
- ▷ Korrespondenzen integrieren
- ▷ [Anlagenjournal] optional

- ▷ Filter Kategorie/Bereich
- ▷ Aktive und historisierte Bereiche

Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

Beide Layouts enthalten die laufende Nummer, Kategorie/Info den Dateityp, das Zuordnungsdatum und das Kennzeichen auf einen Journaleintrag in der kundenbezogenen Korrespondenzübersicht (KO).

Layout TITEL	Enthält den Titel der Anlage
Layout DATEI	Enthält den Dateinamen und die Identnummer der Anlage

IVM-Hinweis zu den Besonderheiten der Anlagenverwaltung

Die Anlagenverwaltung ist **begrenzt** (zur Zeit maximal 32 Anlagen pro Kunde)

Die Anlagenverwaltung ist **historisierbar**, das heißt jede Kundenhistorie und jede Angebotskopie hat ihre eigenen zugeordneten Anlagen.

Mehrfach zugeordnete Dokumente werden nur **einmal gespeichert**, hierdurch wird eine optimale Speicherplatznutzung erreicht.



Grundsätzliches zur Anlagenverwaltung

▲ Übersicht ▲

Als Anlagen zu einem Kunden gibt es Dokumente wie z. B. Maklervollmachten, -verträge, Risikoanalysen, Personalausweis oder Führerschein usw.

Die Speicherung und Verwaltung der Kundenanlagen erfolgt unabhängig von der Zuordnung zu einzelnen Kunden im sogenannten IMS-Archiv für Kundenanlagen (siehe nebenstehenden Hinweis).

Die Zuordnung der Anlagen zu den einzelnen Kunden ist unabhängig vom IMS-Archiv und wird im Rahmen der Kundendatenbanken verwaltet. Diese Zuordnungen können gebildet und wieder aufgelöst werden, ohne dass die Anlagen selbst verändert werden (außer die Zähler der Zuordnungen).

Im IMS-Archiv selbst ist kein Löschen möglich, das heißt alle einmal archivierten Anlagen bleiben dauerhaft erhalten. Dies bedeutet, dass z. B. auch bei historisierten Kundenständen die zugehörigen Anlagen garantiert erhalten bleiben.

IVM-Hinweis zu IMS-Archiv

Die Abkürzung „IMS“ steht für **I**nfor-mations-**M**anagement-**S**ystem. Dieses ist aufrufbar aus dem IVM-Zentralmenü, über den Button [IMS] oder das Menü Weitere Module.

Verwaltungsmerkmale der Anlage

Zur Verwaltung einer Kundenanlage werden im IMS-Archiv bestimmte Daten zur Anlagendatei selbst benötigt, die sogenannten Verwaltungsmerkmale.

Die wichtigsten hiervon sind:

Dateiname und Dateityp der Anlage

▲ Übersicht ▲

Der Dateiname und der Dateityp stammen von der archivierten Datei selbst. Der Dateinamen kann verändert werden, der Dateityp dagegen nicht, da dieser das zugehörige Programm zum Aufruf festlegt.

Titel der Anlage (Pflichtfeld, individuell zu erfassen)

▲ Übersicht ▲

In diesem Feld muss ein erklärender Titel zur Anlagendatei erfasst werden.

Bemerkung (optional)

▲ Übersicht ▲

Dieses Feld steht zur Eingabe einer freien, zusätzlichen Erläuterung zur Verfügung.

Ident-Nummer (automatische Vergabe)

▲ Übersicht ▲

Dies ist eine vom Programm automatisch angelegte, nicht veränderbare Nummer zur eindeutigen Identifizierung einer archivierten Anlage.

Weitere Verwaltungsmerkmale sind:

▲ Übersicht ▲

- Anzahl Zuordnungen in aktiver Kundendatenbank
- Anzahl Zuordnungen insgesamt (inkl. Kundenhistoriendatenbank)
- Angabe zur ursprünglichen Archivierung (Art, Datum, Mitarbeiter)
- Größe der Anlagendatei
- Komprimierte Größe der Anlagendatei im IMS-Archiv
- Originaldateiname (Dateiname der Anlage ist änderbar)

Zuordnungsmerkmale der Anlage

Die Verwaltung der Zuordnungen erfolgt im Rahmen der Kundendatenbanken. Beim Historisieren oder Löschen von Kunden werden auch die gegebenenfalls vorhandenen Zuordnungen von Anlagen berücksichtigt. Jede Zuordnung einer Anlage zu einem Kunden wird mit Hilfe folgender Zuordnungsmerkmale beschrieben.

Laufende Nummer der Zuordnung

▲ Übersicht ▲

Bei der Zuordnung einer neuen Anlage zu einem Kunden wird automatisch eine laufende Nummer der Zuordnung vorgeschlagen. In der Regel sollte man diesen Vorschlag übernehmen, zumal er nicht die Sortierreihenfolge in der Übersicht bestimmt (siehe nächster Abschnitt).



Kategorie der Zuordnung (laut Tabelle 33)

[▲ Übersicht ▲](#)

Jede Zuordnung einer Anlage zu einem Kunden muss mit einer Kategorie versehen werden. Diese sind in der Tabelle 33 hinterlegt:

Nummer	Kategoriekürzel	Kategorietext
1000	MAKLER	Maklervollmacht
1100	MAKLER	Maklervertrag
1200	MAKLER	Informationsblatt (§11)
1210	MAKLER	Datenschutzerklärung
1250	MAKLER	UWG-Vereinbarung
1400	EINZUG	Einzugsermächtigung
1500	RISIKO	Risikoanalyse
1900	RISIKO	Dauer-eVB/KFZ-Deckung
2000	PROT	Beratungsprotokoll
2010	PROT	Beratungsprotokoll kurz
2000	PROT	Beratungsprotokoll
2500	PROT	Jahresgespräch
2900	PROT	Sonstiges Protokoll
3000	DOKUM	Personalausweis
3100	DOKUM	Führerschein
3200	DOKUM	Heiratsurkunde
3210	DOKUM	Geburtsurkunde
3220	DOKUM	Sterbeurkunde
3300	DOKUM	Betreuerausweis
3900	DOKUM	Sonstiges Kundendokument
4000	MITGL	Vereinsmitgliedschaft
4100	MITGL	Handwerker-Eintrag
4200	MITGL	Handelsregister-Eintrag
4500	MITGL	Gewerbezentralregister
5000	FINANZ	Bilanz
6000	BILANZ	Freistellungsauftrag
9000	SONST	Sonstiges

Die vorstehend aufgeführten Positionen sind fest hinterlegt und nicht veränderbar. Im Nummernbereich von 1 bis 999 können vom Anwender weitere individuelle Positionen in Tabelle 33 angelegt werden.

Eine Kategorie ist gekennzeichnet durch die Nummer, den Kategorietext und das Kategoriekürzel. Die Kategorienummer identifiziert eindeutig die Kategorie, das Kategoriekürzel fasst ähnliche Kategorien zu Gruppen zusammen. Beide bestimmen die Reihenfolge der zugeordneten Anlagen zu einem Kunden.

Der Kategorietext wird ebenfalls in die Zuordnung übernommen, kann aber individuell abgeändert oder ergänzt werden.

Datum der Zuordnung

[▲ Übersicht ▲](#)

Es handelt sich um das Datum der Zuordnung der Datei als IVM-Kundenanlage, nicht um das Archivierungsdatum der Kundenanlage.

Sortierung/Aufbau der Anlagenliste

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Anzeige der zugeordneten Anlage erfolgt beim Aufruf der Übersicht sortiert nach der Kategorie (Nummer).

Weitere mögliche Sortierungen sind:

- Lfnr
- Datum
- Bereich

Angezeigt werden in der Übersicht vorrangig die Zuordnungskategorie sowie der Titel der Anlage und der Dateityp. Der Dateiname kann in einem zweiten Layout eingeblendet werden.



Erläuterungen der Funktionen

Anlage über externe Software aufrufen

▲ Übersicht ▲

Eine markierte Anlage kann mittels der Taste <Return> aufgerufen werden. Hierbei wird entsprechend des jeweiligen Dateityps das entsprechende Programm zum Öffnen der Anlage gestartet.

Neue Anlage archivieren/zuordnen (Button [Neue Anlage])

▲ Übersicht ▲

Die Archivierung und Zuordnung einer Anlage erfolgt analog zur Korrespondenzablage über den entsprechenden Archivierungsordner. Wenn lokale Archivierungsordner eingerichtet sind, haben diese zunächst Vorrang. Man kann zwischen den lokalen und dem zentralen Archivierungsordner wechseln. Außerdem stehen unter dem zentralen Archivierungsordner die drei Unterordner ANL1, ANL2 und ANL3 zur Zwischenablage von Anlagen zur Verfügung.

Beim Betätigen dieses Buttons und beim Betätigen des Button [Archivieren] werden die drei neuesten Korrespondenzen (im Archivierungsordner) in einer Menüauswahl für die schnelle Direktarchivierung angeboten.

Zuordnungsmerkmale ändern

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können die zuvor beschriebenen Zuordnungsmerkmale nachträglich geändert werden.

Verwaltungsmerkmale der Anlage aufrufen/ändern

▲ Übersicht ▲

In der Anlagenübersicht werden nur die wichtigsten Verwaltungsmerkmale angezeigt, zudem ist hier kein Ändern der Verwaltungsmerkmale möglich. Mit dieser Funktion, aufrufbar über den Button [Verwaltungsmerkmale] oder <Return+F5>, kann man in einem Dialogfenster alle Verwaltungsmerkmale anzeigen, mit Änderungsmöglichkeit. In dieser Maske werden auch zwei Zähler betreffend der Anzahl der Zuordnungen angezeigt.

Markierte Zuordnung entfernen

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die mit dem Auswahlbalken markierte Zuordnung zu einer Anlage entfernt werden. Die Anlagendatei selbst bleibt im IMS-Archiv erhalten.

Alle Zuordnungen entfernen

▲ Übersicht ▲

Hiermit können alle Zuordnungen der Übersicht gesammelt entfernt werden.

Funktionen zum Ausdrucken

▲ Übersicht ▲

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

Aktuellen Übersicht drucken	Ein Ausdruck der in der Übersicht befindlichen Anlagen mit Angaben des Hinterlegungsdatums.
Datenkontrollblatt für den Kunden (extern)	Ein kurzer Ausdruck der Adresse, Kommunikationsdaten und Bankverbindungen und ggf. wichtige Hinweise zur Weiterreichung an den Kunden.
Dokumentation der Kundenbasisdaten drucken	Ein ausführlicher Ausdruck der Status-, Adress- und Kommunikationsdaten des Kunden sowie die Bankverbindung an Angaben zum Maklervertrag für den internen Gebrauch.
Kundendokumentation erweitert	Mit Hilfe eines Auswahlmenüs können zusätzlich zu den Kundenbasisdaten, die Zusatzmaske in Textform, die Akquisitionsdaten (AP, AG), die Personenliste (aus der AP3-Maske) sowie die weiteren Adressen (ADR) und Ansprechpartner (ASP) ausführlich dokumentiert werden.

Korrespondenzen (KO) integrieren

▲ Übersicht ▲

In die Anlagenübersicht von Kunden können auch Dokumente aus Korrespondenzübersichten (KO) anderer Kunden bzw. Vorgänge, als Anlagen (ANL) zugeordnet werden.

Die „Übergabe“ der Dokumente erfolgt über den (temporären) Dokumentenkorb. Im ersten Schritt muss das Dokument in der Korrespondenzübersicht des Kunden Dokumentenkorb kopiert werden (Dokument markieren und über Kontextmenü in den Dokumentenkorb (DK) kopieren).



Im zweiten Schritt wechselt man in die Anlagenübersicht eines Kunden oder Vorgangs. Durch Aufruf des Dokumentenkorbs mit Button [DK] in der Toolbar, lassen sich die dort enthaltenen Dokumente der Anlagenübersicht zuordnen. In der Übersicht der Anlagen ist die neue Art der Zuordnung in der Spalte „Arch“ an dem Kürzel KO erkennbar.

Anlagenjournal

[▲ Übersicht ▲](#)

Alle beim Kunden hinterlegten Anlagen erscheinen zusätzlich in der Korrespondenzübersicht (mit der Kennung AJ). Die Aktivierung geschieht in der IVM-Konfiguration mit Parameter 75.

Bei einer nachträglichen Aktivierung erscheinen die bislang archivierten Anlagen nicht automatisch im Anlagenjournal. Um alle zugehörigen Anlagen in das Anlagenjournal zu überführen oder dieses auf Vollständigkeit zu überprüfen, steht in der Übersicht der Anlagen der Button [Anlagenjournal] zur Verfügung. Zudem ist die Funktion „Archivdatenbanken verwalten“ (dynamische Anpassungen) eine globale Funktionen zur Erzeugung bzw. Prüfung des kompletten Anlagenjournals zu den Kunden bzw. zu den Verträgen.

Filterfunktionen für Kategorie und Bereich

[▲ Übersicht ▲](#)

In der Statuszeile kann mit den Buttons [Kategorie] oder [Bereich] die Übersicht der Anlagen auf die Kategorie bzw. Bereich der dort markierten Anlage eingeschränkt werden. Es werden dann nur noch Anlagen von dieser Kategorie oder dieses Bereichs angezeigt.

Mit dem Button [Alle] lassen sich wieder alle vorhandenen Anlagen einblenden.

Umschaltung zwischen aktivem und historisiertem Bereich

[▲ Übersicht ▲](#)

Mit den zwei Buttons [Aktuell],[nur Historie] in der Statuszeile, kann die Übersicht nach aktuellen oder historisierten Anlagen gefiltert werden.

Mit dem Button [Gesamt] können wieder alle vorhandenen Anlagen eingeblendet werden.

Auf den Flächen der drei Buttons ist zudem die Anlagenanzahl dargestellt, welche dem jeweiligen Filterkriterium entspricht.

