

Die Daten zu einem Kunden sind im Laufe der Zeit mehr oder weniger Änderungen unterworfen. Mit Hilfe der Kundenhistorien besteht die Möglichkeit, diese Veränderungen zu verwalten und damit frühere Datenstände zu bewahren.

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

- Erzeugung einer Kundenhistorie
- Eigenschaften einer Kundenhistorie

Abb.1: Übersicht der Historien zu einem Kunden

Engel Marianne, VN#6, Kundenhistorien (VNH), IVMTASK002

Allgemein System ?

Übersicht Kundenhistorie						
VN 6	Engel Marianne	56269 Dierdorf Holzbachstr. 12	02689/563465 [privat] 0171356045 [mobil]			
Linr	Datum	Kurzname	PLZ	Ort	Straße	Telefon
2	01.10.2023	Engel Marianne	56269	Dierdorf	Holzbachstr. 12	02689/563465
1	03.01.2006	Foss Marianne	57627	Hachenburg	Dehlinger Weg 27	0228/563465

Online Zurück

Datum der Historisierung

Erzeugung einer Kundenhistorie

Vor jeder Änderung der Kundendaten stellt sich immer die Frage, ob nicht zunächst eine Kopie des aktuellen Datenstandes des Kunden 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.3).

Die Konfiguration erfolgt in den allgemeinen IVM-Konfigurationsparametern. Diese Abfrage wird pro Kunde aber nur einmal pro Tag ausgegeben und kann auch deaktiviert werden..

Entsprechend den Benutzerrechten des Anwenders ist die Erzeugung einer Historie optional oder zwingend. Bei Anwendern mit eingeschränktem Zugriff (Modul Zugriff Teilbestand) ist die Historisierung in der Regel zwingend. In diesem Fall erscheint vor der Änderung eine Abfrage betreffend der Historisierung, maximal jedoch einmal pro Tag.

▲ Übersicht ▲

Abb.2: Dialogfenster zur Erstellung einer Kundenhistorie

Engel Marianne, VN 6, Hauptmaske, IVMTASK001

Allgemein Kunde Übersichten Korrespondenz Extras Historie System ?

Versicherungsnehmer privat - Hauptmaske [VN1/P]

Kunden-Nr.: 6 Aktivierung: A Freigabe: F Gewichtung: C Kundengruppe: Engel

VN-Status/Hinw.:

Anrede 1: 1002 Frau Anrede 2: 1102 Frau

Name: Engel Ansprechpartner:

Vorname: Marianne Vorname Ansp.:

Zusatz:

Straße: Holzbachstr. 12

Plz/Ort: 56269 Dierdorf

Kurzname: Engel Marianne

Telefon 1: 02689/563465

Telefon 2:

Telefon 3:

Telefax:

E-Mail 1:

E-Mail 2:

Homep.:

Bemerkungen:

Änderungen VN gültig ab:

Letzte Änderung VN: 25.01.2012 Letzte Historie: 1 Nächster Termin: 25.01.2012 Letzte Durchsprache: 02.04.2014 Währung: WR EUR

Hauptmaske Betreuung Status Freie Felder

Online Zurück

Achtung: Kundenänderung!

Sie möchten an diesem Kunden Änderungen vornehmen.

Soll der bisherige Stand vorher historisiert werden?

F3 - Historie ablegen F10 - Keine Historie

Eigenschaften einer Kundenhistorie

▲ Übersicht ▲

Jede Kundenhistorie ist die Kopie der Kundenhauptmaske und deren Untermasken Betreuung (VN2), Status (VN3) und Freie Felder (VN4) sowie alle weiteren Kundenmasken: Zugeordnete Anlagen (Anl), Akquisitionsmasken (AP1-3 bzw. AG1-3, AV1-3), Maklervertrag (MAK), Zusatzmaske (ZU), Bankverbindungen (KB), Wichtige Hinweise (HW).

Einer Kundenhistorie können nachträglich noch weitere Dokumente als Anlagen hinzugefügt werden, auch wenn die Kundenhistorie ansonsten nicht weiter verändert werden kann. Bereits vorhandene Anlagen können aber nicht verändert oder entfernt werden.

Nicht mithistorisiert werden die weiteren Kundenadressen, weiteren Ansprechpartner sowie die kundenbezogenen Übersichten (Termine, Korrespondenzen, Verträge, Schäden, Inkasso usw.)

Diese können innerhalb der Kundenhistorie auch nicht aufgerufen werden.

Abb.3: Datenmaske einer Kundenhistorie

Engel Marianne, VN#6, Hauptmaske, IVMTASK002

Allgemein Kunde Übersichten System ?

Versicherungsnehmer privat - Hauptmaske [VN1/P]

Kunden-Nr.: 6 Abkürzung: A Freigabe: F Gewichtung: C Kundengruppe: Engel

VN-Status / Hinw.: Weiterer Zugriff 1: Weiterer Zugriff 2:

Anrede 1: 1002 Frau Anrede 2: 1102 e Frau

Name: Engel Ansprechpartner: Vorname Anspr.: Familie/Bem.: Geburtsdatum: 07.08.1965

Vorname: Marianne Kunde seit: 20.01.1998

Zusatz: Straße: Holzbachstr. 12 Plz / Ort: 56269 Dierdorf

Kurzname: Engel Marianne (für Zugriff) Nat.kennz.: Letzte Durchsprache:

Telefon 1: 02689/563465 privat Betreuer: 3 Zabel Horst

Telefon 2: Sachbearb.: 8 Kist Simone

Telefon 3: Vermittler: 5 Goltz Reinhard

Telefax: Buchungskreis:

E-Mail 1: E-Mail 2: Homep.: Änderungen VN gültig ab:

Letzte Änderung: 25.01.2012 1 Historie erzeugt am: 01.10.2023 Währung: EUR

Buttons: Hauptmaske, Betreuung, Status, Freie Felder, Online, Zurück

IVM-Hinweis zur Farbdarstellung

Zur besseren Unterscheidung der Kundenhistorienübersicht sowie der Datenmasken von Historien sind diese in einer anderen Farbpalette dargestellt als der aktuelle Kundenbereich.