

Mit dieser Funktion können Verträge einzeln oder gesammelt zu einem anderen Kunden verschoben werden. Einzelverträge verschieben ist jedem IVM-Anwender erlaubt. Zum gesammelten Verschieben von Verträgen ist die Berechtigung für dynamische Anpassungen erforderlich.

Bei der Verschiebung bleibt die Vertrags-Identnummer erhalten und alle bisherigen zugehörigen Vertragsvorgänge (Termine, Korrespondenz, abgeschlossene Geschäftsvorfälle, Schäden, Historien, Angebote, Inkasso, usw. beim bisherigen Kunden.

Nach dem Verschieben sind offene Geschäftsvorfälle und offene Termine sowie alle danach erzeugten Vorgänge dem neuen Kunden zugeordnet.

In den vertragsbezogenen Übersichten können nach dem Verschieben Vorgänge aufgelistet sein, die verschiedenen Kunden zugeordnet sind. Vorgänge, die nicht dem aktuellen Kunden zugeordnet sind, sind in den vertragsbezogenen Übersichten in der Spalte ganz links mit Stern (*) gekennzeichnet. In der Übersicht der Vertragshistorien (und Angebotsablagen) wird zudem die standardmäßige Historie zum VN-Wechsel (Art VNW) mit einem Hinweis in Fettschrift (Kundennummer und Kurzname) auf den bisherigen Kunden gekennzeichnet. Zusätzlich besteht die Option, einen Bezug zum bisherigen Kunden zu setzen. Dieser Bezug besteht aus drei Teilen:

- Setzen eines Bezugs im Vertrag zum jeweils vorherigen Kunden [BZ]
- Erzeugen einer Vertragshistorie zum VN-Wechsel (Art VNW)
- Erzeugen einer deaktivierten „Minikopie“ des Vertrags (ohne Untermasken) als Hinweis in der Stornoübersicht beim vorherigen Kunden

Auch bei mehrfachem Verschieben bleibt der Verweis bei allen bisherigen Kunden.

Hinweis

Eine detaillierte Erläuterung zu den Berechtigungen und Einschränkungen befindet sich im Konsolenhandbuchkapitel der allgemeinen Konfigurationsparameter (Parameter 55 und 56).

Aufruf der Funktion

Aus der Vertragsübersicht des Kunden (**Menü Extras/ F7**).

Ein Einzelvertrag muss vor dem Aufruf mit dem Auswahlbalken markiert werden.

Nach dem Aufruf erscheint die Dialogmaske zur Verschiebung (Abb.1).

Festlegung der Parameter

In der obersten Zeile der Dialogmaske erscheint die vorher ausgewählte Policennummer und die Vertragspartei. Als erstes muss der Zielkunde bestimmt werden (Auswahl einer Suchkategorie, Angabe eines Stichwortes).

Danach kann festgelegt werden, ob die noch offenen Termine und Geschäftsvorfälle mit zum neuen Kunden verschoben werden sollen.

Anschließend wird festgelegt ob für das Verschieben ein Bezug und eine Vertragshistorie beim bisherigen Kunden angelegt wird. Er ermöglicht später den direkten Aufruf des bisherigen Vertrages aus dem verschobenen Vertrag. Standardmäßig steht die Abfrage auf Ja (siehe auch nebenstehenden Hinweis).

Danach wird entweder der vorher markierte Einzelvertrag verschoben.

▷ [F1 - Einzelvertrag verschieben]

Oder mehrere Verträge diesen Kunden

▷ [F5 - Verträge gesammelt verschieben]

Abb.1: Dialogmaske der Verschiebefunktion

Verträge zum anderen Kunden verschieben

Ausgewählter Vertrag : K 386-308269/5-84 Sparte : KFZ Usp./Kz.: WW-DR 987

Zu welchem Kunden (KDNR) ? 6 Suche Engel Marianne, Dierdorf

Alle offenen Termine und GV's des Vertrags zum neuen Kunden verschieben ? J/N ☐

Das Verschieben durch Bezug [BZ] und Vertragshistorie [HI] dokumentieren ? J/N ☐

Wichtige Hinweise :

1. Der Vertrag wird zum neuen Kunden verschoben, wobei die Identnummer des Vertrages erhalten bleibt.
2. Für alle offenen Termine und GV's direkt zum Vertrag wird das gleichzeitige Verschieben zum neuen Kunden vorgeschlagen.
3. Alle übrigen zugeordneten Vorgänge (erledigte Termine und GV's, Korrespondenzen, Schäden, Inkasso, Historien, Angebote etc.) bleiben dem verschobenen Vertrag und gleichzeitig dem bisherigen Kunden zugeordnet.
4. Bei einem Vertrag ohne Termine, Korrespondenzen, Schäden etc. wird vorgeschlagen, keinen Bezug und keine Historie zu bilden.

F1 - Einzelvertrag verschieben F5 - Verträge gesammelt verschieben F10 - Zurück

Hinweis zu Bezugshinweisen

Bezugshinweise sind sinnvoll, wenn es beim bisherigen Kunden bereits Vorgänge (Termine, Geschäftsvorfälle, Schäden usw.) gibt. Dann wird standardmäßig das Setzen eines Bezugs vorgeschlagen. Wenn dagegen durch zum Beispiel fehlerhaften GDV-Import, der Vertrag nur zum „richtigen Kunden“ verschoben werden soll, ist ein Bezugshinweis nicht sinnvoll und es erfolgt auch kein Vorschlag. Mit dem Parameter 56 der IVM-Konfiguration kann für die Anwender festgelegt werden, wer diese systembasierten Vorschläge ändern darf oder nicht. Zudem kann auch eingestellt werden, dass der Anwender vor jedem Verschieben über das Setzen eines Bezugs entscheiden muss.

Verschiebeoptionen

Ausgewählten Einzelvertrag verschieben (Button oder <F1>)

▲ Übersicht ▲

Der markierte Einzelvertrag wird verschoben. Danach verschwindet der Vertrag beim bisherigen Kunden aus der aktiven Vertragsübersicht und erscheint in der VS-Stornoübersicht mit der Aktivierung (-) inaktiv. Die Policennummer wird um den Anhang „-ALT01“ erweitert.

Beim neuen Kunden erscheint der Vertrag in der Vertragsübersicht mit gleicher Policennummer, Vertrags-Identnummer und Aktivierung wie zuvor.

Alle Verträge des Kunden verschieben (Button o. <F5>)

▲ Übersicht ▲

Nach dem Aufruf der Funktion erscheint ein weiteres Dialogfenster:

Hinweis zu Einschränkungen der Verschiebung

Folgende Verträge können **nicht** verschoben werden:

- 1) Zugeordnete Verträge mit dem Aktivierungszeichen „ZG“.
- 2) Mit abweichenden Adressen (z. B. Sicherungsgläubiger KFZ)
- 3) Mit SEPA-Mandat für den Vertrag

Hier befindet sich im oberen Teil die Abfrage nach dem Verschieben aller offenen Termine und Geschäftsvorfälle des Vertrags zum neuen Kunden sowie die Abfrage nach dem Setzen von Bezugshinweisen und Historisierung. Im unteren Teil kann festgelegt werden ob alle Verträge oder nur ein bestimmter Teil der Verträge verschoben werden soll.

Mitverschobene Schäden behalten ebenfalls ihre Identnummer. Da Schäden zusammen mit ihren Terminen und Korrespondenzen eine Einheit darstellen, werden diese immer mit ihnen verschoben auch wenn die übrigen Termine und Korrespondenzen des Vertrages nicht berücksichtigt werden.

Verträge die aufgrund von Beschränkungen nicht verschoben werden können (siehe Hinweis rechts), verbleiben unverändert beim bisherigen Kunden.