

Vertragsübersicht des Kunden

Die Vertragsübersicht ist der zentrale Einstiegspunkt beim Aufruf eines Kunden (VN). Die Verträge sind nach Sparten sortiert und können optional für einzelne Sparten in Unterübersichten aufgeteilt sein.

Kopfbereich

Zugehöriger Kunde

▷ Kundenstatus

▷ Gewichtung

Vertragsliste

▷ Reihenfolge und Aufbau

▷ Hinweise zu den Layouts

▷ Vertragsaktivierung (Akt)

▷ Hinweisspalte (H)

▷ Gebündelte Verträge

▷ Unterübersichten

▷ Untersortierung

▷ Parallele Stornoübersicht

Fußbereich

▷ Termine zum Kunden



▷ Unterübersichten pro Sparte



▷ Komplettansicht aller VS



▷ Summe aktuelle Übersicht



Abb.1: Beispiel zur Vertragsübersicht

Akt.	Poliznummer	SP	Beginn	Ablauf	AVL	VR	VRK	VM	Zw	Prämie	Untersparte/Kennz.	G
I	33123784	IND	01.01.2005	01.01.2025	J	23F	ZUR	1	1	10.282,79	Feuer-Industrie	
I	N7823456171	GEB	01.01.1995	01.01.2025	J	4	DBV	1	1	3.562,51	Wohn-/Geschäftsgeb.	
I	5034732564	INH	01.01.2011	01.01.2025	J	1	AZ	1	1	2.274,03	Inhaltsvers.	
V	8023759145	M	01.01.2011	01.01.2025	J	1	AZ	1	1	870,37	Maschinen AMB	
I	33678682	HV	01.07.2011	01.01.2025	J	23	ZUR	1	1	872,60	Holzbearbeitung	
Unterübersicht												
I	44892301	LV	01.06.2012	01.06.2030	N	22	ZUR	1	1	1.500,00	Direktversicherung	

Zugehörigkeit zu
Buchungskreis
(VN-Maske)

Zugehörigkeit zu
Inkassogruppe

Funktionen/Hinweise

▷ [Serienmail]/Änderungsmitteilung

▷ Vertragsbestandsanalyse [Analyse]

▷ Vertragsbestandsanalyse (alt)

▷ Neuanlage Vertrag [Neu]

▷ Neuanlage allgemein <F1>

▷ Kundengruppe [Gruppe]

▷ Button [Ueb] (→ S. 2)

▷ Button [Sort] (→ S. 2)

▷ Zum Verschieben/Kopieren

▷ Zum Ausdruck/Dokumentation

▷ Für dynamische Anpassungen

▷ Wichtige Zuordnungsdaten [WiZ]

▷ Markierte Verträge expor. [Export]

Abb.2: Beispiel zum Layout RISIKO

Akt.	Poliznummer	SP	Untersparte / Objekt	Versicherte Risiken / Orte / Personen	Stand	Art
I	33123784	IND	Feuer-Industrie	53577 Neustadt/Wied, Buchenweg 54	20.01.2024	
I	N7823456171	GEB	Wohn-/Geschäftsgeb.	53577 Neustadt/Wied, Buchenweg 54	20.01.2024	
I	5034732564	INH	Inhaltsvers.	53577 Neustadt/Wied, Buchenweg 54	20.01.2024	
V	8023759145	M	Maschinen AMB	53577 Neustadt/Wied, Buchenweg 54	20.01.2024	
I	33678682	HV	Holzbearbeitung	Möbelschreinereibetrieb, 2 Mio. Pauschal	20.01.2024	
Unterübersicht						
I	44892301	LV	Direktversicherung	Klaus Müller, 20.11.1964, 353M, 40000	21.03.2019	

Hinweise zu den Layouts

Alle Layouts enthalten das Aktivierungskennzeichen, die Policennummer und das Spartenkürzel.

Layout KOPF

Vertragskopfdaten wie Ablauf, Versicherer, Untervermittler, Zahlungsweise und Prämie sowie Untersparte oder KFZ-Kennzeichen, ganz rechts evtl. der Hinweis „G“, wenn zum jeweiligen Vertrag Angebotskopien hinterlegt sind.

Layout AEND

Beginndatum, Änderungsdatum und Änderungsgrund, Antrag, Kündigung.

Layout PROV

Untervermittler, Versicherer und deren Provisionen

Layout BANK

Die Angaben zum Lastschriftinzug, zur Bankverbindung und die weiteren Daten zur Inkassoabwicklung können sowohl zentral beim Kunden als auch individuell beim Vertrag erfasst werden. In diesem Layout sehen Sie auf einen Blick, welche Bankverbindung usw. dem jeweiligen Vertrag tatsächlich zugeordnet ist.

Layout INK

Angaben zu Inkasso und Rechnungsversand

Layout RISIKO

Untersparte/Objekt/Kennzeichen, Risikobeschreibung, Stand

Layout KFZ

Dieses Layout ist speziell für KFZ-Flotten geeignet und zeigt in einer Übersicht die wichtigsten Fahrzeugdaten und Deckungsarten.

IVM-Hinweis zur Risikobeschreibung im Layout RISIKO

Das Layout RISIKO (Abb.2) enthält eine detaillierte Risikobeschreibung mit spartenspezifisch angepassten Angaben zum versicherten Risiko, zum Versicherungsort bzw. zu den versicherten Personen und das Datum der letzten Bearbeitung (Stand).

▲ Übersicht ▲

Abb.3: Beispiel zur Unterübersicht einer Sparte (hier KFZ)

[Sort]

Becker Möbel GmbH, VN#2, Übersicht Vertrags, IVMTASK004

Allgemein Kunde Übersichten Korrespondenz Extras Doku/Analyse System ?

Vertragsübersicht des Kunden Handbuch

VN 2 **Becker Möbel GmbH** 02683/979-0 GRP Weit Zugr.1: Weit Zugr.2: VN-Status:

Akt: A / F Buchenweg 54 53577 Neustadt/Wied

Gew: A Nat: D Betreuer: 5 gartenhacke@t-online.de

Layout: KOPF AEND PROV BANK INK RISIKO KFZ Serienmail Analyse Neu

Akt	Polizcennummer	SP	Beginn	Ablauf	AVL	VR	VRK	VM	Zw	Prämie	Untersparte/Kennz.	G
I	33123784	IND	01.01.2005	01.01.2025	J	23F	ZUR	1	1	10.282,79	Feuer-Industrie	
I	N7823456171	GER	01.01.1995	01.01.2025	J	4	DBV	1	1	3.562,51	Wohn-/Geschäftsgeb.	
I	5034732564	INH	01.01.2011	01.01.2025	J	1	AZ	1	1	2.274,03	Inhaltsvers.	
V	8023759145	M	01.01.2011	01.01.2025	J	1	AZ	1	1	870,37	Maschinen AMB	

Nächster Termin KatBr IGR BK Unterübersichten ? Ansicht/Filter ? Mark VN/VS ges. Export Summe aktuelle Übersicht

21 23.08.2024 WWZ Ueb Sort 1 Normal X EUR Online Zurück

▲ Übersicht ▲

Abb.4: Normalansicht

Akt	H	Polizienummer	SP	Beginn	Ablauf	AVL	VR	VRK	VM	Zw	Prämie	Untersparte/Kennz.	G		HW		GV
I		33123784	IND	01.01.2005	01.01.2023	J	23 F	ZUR	1	1	1.282,79	Feuer-Unter			ADR		AIK
I		N7823456171	GEB	01.01.1995	01.01.2023	J	4	DBV	1	1	3.562,51	Wohn-/Geschäftsgeb.			ASP		VNH
I		5034732564	INH	01.01.2011	01.01.2023	J	1	AZ	1	1	2.274,03	Inhaltsvers.					
V		8023759145	M	01.01.2011	01.01.2023	J	1	AZ	1	1	870,37	MaschinenAMB					
I		33678682	HV	01.07.2011	01.01.2023	J	23	ZUR	1	1	872,60	Holzbearbeitung			VS		ST
Unterübersicht – KFZ														SA		HI	
I		44892301	LV	01.06.2012	01.06.2030	N	22	ZUR	1	1	1.500,00	Direktversicherung					

Nächster Termin: 23.08.2024

KatBr IGr BK **Unterübersichten?** Ansicht/Filter? Mark. VN/VS ges. Export **Summe aktuelle Übersicht**

WIZ Ueb Sst 1 Normal

EUR Online Zurück

Eingeblendete Verträge

Akt	H	Poliziennummer	SP	Beginn	Ablauf	AVL	VR	VRK	VM	Zw	Prämie	Untersparte/Kennz.	G	HW	GV
I		33123784	IND	01.01.2005	01.01.2025	J	23F	ZUR	1	1	10.282,79	Feuer-Industrie		ADR	AIK
I		N7823456171	GER	01.01.1995	01.01.2025	J	4	DBV	1	1	3.562,51	Wohn-/Geschäftsgeb.		ASP	VNH
I		5034732564	INH	01.01.2011	01.01.2025	J	1	AZ	1	1	2.274,03	Inhaltsvers.			
V		8023759145	M	01.01.2011	01.01.2025	J	1	AZ	1	1	870,37	Maschinen AMB			
I		33678682	HV	01.07.2011	01.01.2025	J	23	ZUR	1	1	872,60	Holzbearbeitung		VS	ST
I		K 123-223344/1	KFZ	01.01.2023	01.01.2025	J	5	VHV	1	2	562,45	NR-AH 485		SA	HI
I		K 123-223344/3	KFZ	16.05.2020	01.01.2025	J	5	VHV	1	2	222,61	NR-OS 620		AI	HI
I		K 653-435466/4	KFZ	01.05.2017	01.01.2025	J	5	VHV	1	1	1.546,48	NR-VD 254		ZI	HI
I		K123223344	KFZ	15.02.2021	01.01.2025	J	10	ERG0	1	1	1.444,49	NR-U 3091			
I		44892301	LV	01.06.2012	01.06.2030	N	22	ZUR	1	1	1.500,00	Direktversicherung			

Nächster Termin

23.08.2024

KatBr IGK BK

Unterübersicht 2

Ansicht/Filter ?

Mark

VN/VS ges.

Export

Summe aktuelle Übersicht

WIZ

Ueb

Sort.

Normal

EUR

Online

Zurück

▲ Übersicht ▲

Abb.6: Beispiel zur parallelen Stornoübersicht

Becker Möbel GmbH, VN 2, Übersicht Vertrag, IVMTASK003

Allgemein
Kunde
Übersichten
Korrespondenz
Extras
Doku/Analyse
System
?

Übersicht Stornoverträge des Kunden

Handbuch

VN

2

Becker Möbel GmbH

Buchenweg 54
53577 Neustadt/Wied

02683/979-0

Weit.Zugr.1: 0004

Weit.Zugr.2:

AKTIVIER:

A

Freigabe:

F

Nat.: D

Gewichtung: A

hb@becker-moebel.de

VN-Status:

Kunde

ANL

TE

AK

KO

MAK

ZU

GRP

KB (1)

Layout:

KOPF

AEND

PROV

BANK

INK

RISIKO

KFZ

Serienmail

Analyse

Neu

Akt.	H	Polizennummer	SP	Beginn	Ablauf	AVI	VR	VRK	VM	Zw	Prämie	Untersparte/Kennz.	G
S		G-0012-450-02030004	RS	15.03.2012	31.12.2022	N	8	ADVO	1	1	5.839,44	Firmen-RS	
S		K 123-223344/2	KFZ	01.01.2018	01.01.2021	J	5	VHV	1	2	243,53	NR-BB 552	
S		45656345634	RG	01.01.2016	01.01.2019	N	4	DBV	1	1	47,04	Jahresreisgepäck-Ve	

VS

S

Erläuterungen zur Übersicht und den Buttons

Reihenfolge und Aufbau der Vertragsliste

▲ Übersicht ▲

Die Verträge des Kunden werden sortiert als Liste angezeigt. Gebündelte Verträge stehen immer am Anfang, anschließend folgen die übrigen Sparten. Insgesamt ergibt sich folgende Reihenfolge (siehe auch Tabelle 1 in der IVM-Tabellenverwaltung):

Sp-Nr.	Spartenkürzel	Spartenbeschreibung
10	-G-	Gebündelte Verträge [VS 990]
100 - 140	IND, EC, FBU, AGV	Industriesparten
150 - 290	GEB, INH, BSV, F, LW, ST, ED, GGW, GGB, HR, GL	Gebäude und Inhalt (privat und gewerblich)
300 - 340	M, EL, BW	Technische Sparten
350	UV	Unfall
400	HV	Haftpflicht
440	CYB	Cyber
450	RS	Rechtsschutz
500 - 590	KFZ, VS, DRK, KHH, KRV, AMC	KFZ-Sparten
600 - 690	TR, VKH, RG, WV	Transportsparten
700 - 790	BOO, KKV, TI, ###	Sonstige Sachsparten
800	LV	Leben, Renten
850, 860	KV, PFL	Kranken, Pflege
890	BTB	Betreuungsvertrag
900 - 950	BK, INV, BSP	Finanzprodukte und Bausparen
960	IMM	Immobilien
970	BFI	Baufinanzierung

Die Liste ist in **farblich** wechselnden **Blöcken** dargestellt um die Spartengruppen (Sach/SUH, KFZ, Personengeschäft usw.) besser erkennen zu können.

Hinweise zu gebündelten Verträgen

▲ Übersicht ▲

Gebündelte Verträge bestehen aus mehreren rechtlich selbstständigen Einzelverträgen verschiedener Sparten.

In der nach Sparten sortierten Vertragsübersicht werden gebündelte Verträge immer als erste angezeigt, wobei die untergeordneten Teilverträge ausgeblendet sind. In der Komplettansicht der Verträge werden auch die Teilverträge angezeigt. Sie sind an dem 2. Aktivierungskennzeichen „B“ erkennbar (siehe IVM-Tipp und Abb.7).

Handhabung

Es gibt einige Spezialfunktionen zu gebündelten Verträgen, wie zum Beispiel: „Einfügen in einen gebündelten Vertrag“ (Menü Allgemein).

Weiteres hierzu siehe:

▷ **Kap. „Gebündelte Verträge“**

Unterübersichten pro Sparte

▲ Übersicht ▲

Mit Unterübersichten für einzelne Sparten lassen sich auch große Vertragsübersichten von Gewerbe- und Industriekunden strukturieren und überschaubar gestalten. Für jeden Kunden kann man so eine individuelle Übersichtsstruktur bilden, die dauerhaft erhalten bleibt.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Bilden und Auflösen von Unterübersichten (Button [Ueb])

Mit dieser Funktion (Menü Extras/F7) können für beliebige Sparten (außer für gebündelte Verträge) Unterübersichten gebildet und wieder aufgelöst werden.

Festlegung der Sortierung in den Unterübersichten

und innerhalb der Sparten in der Hauptübersicht (Button [Sort])

Mit dieser Funktion (Menü Extras/F7) stehen zur Zeit folgende acht Sortierungen für die Unterübersichten zur Verfügung:

- Policennummer
- Untersparte bzw. KFZ-Kennzeichen.
- Aktivierung mit der Policennummer als Untersortierung

IVM-Tipp Komplettansicht aller Verträge

Mit der Funktion:

Komplettansicht alle Verträge ein/aus im Menü Allgemein oder <Strg+F6> können alle Verträge also auch die Unterunterverträge von gebündelten Verträgen und die Verträge aus Vertragsunterübersichten eingeblendet werden.

Abb.7: Eingebblendete Bündel-Unterverträge

Akt.	H	Policennummer	SP
I		0765380519	-G-
I	B	0765380519-1	RS
I	B	0765380519-2	AMC

IVM-Tipp zur Sortierung nach der Risikobeschreibung

Sehr nützlich ist die Sortierung nach der Risikobeschreibung (Sortierung 4). Bei einer KFZ-Flotte erhält man eine sortierte Fahrzeugliste mit den Namen der Fahrzeughersteller und -typen. Bei betrieblichen LV-Direktversicherungen bietet das Layout „Risiko“ eine Übersicht mit den versicherten Personen, welche mit Sortierung 4 auch entsprechend sortiert ist. Für die anderen Sparten ergeben sich vergleichbare Anwendungen und Möglichkeiten.

- Risiko
- Objekt bzw. KFZ-Kennzeichen
- Information (Info-Feld der Vertragsmaske)
- WKZ mit dem KFZ-Kennzeichen als Untersortierung (nur für KFZ-Flotten)
- HSN mit dem KFZ-Kennzeichen als Untersortierung (nur für KFZ-Flotten)

Standardmäßig ist die Sortierung nach der Policennummer vorgegeben. Speziell bei KFZ-Flotten kann die Sortierung nach dem Kennzeichen sinnvoll sein.

Vertragsaktivierung

▲ Übersicht ▲

Am linken Rand der Vertragsübersicht wird immer die Aktivierung (Akt.) des Vertrages angezeigt. An dieser ist zu erkennen, ob es sich bei dem Vertrag um einen aktiven oder einen nicht aktiven handelt.

Kürzel	Status	Bedeutung
„I_“	aktiv	normale Aktivierung
„U_“	aktiv	Vertrag in Umstellung/Unterbrechung
„M_“	aktiv	Vertrag in Mahnung
„A_“	aktiv	Antragsverfahren
„#_“	aktiv	Kennzeichnung eines Rahmenvertrages oder alternativ dessen Unterverträge.
„V_“	aktiv	verwalteter Fremdvertrag
„G_“	nicht aktiv	Angebot
„-_“	nicht aktiv	Vertrag nicht aktiv
„S_“	nicht aktiv	Vertrag storniert
„R_“	nicht aktiv	Vertrag in Ruhe bzw. beitragsfrei
„F_“	nicht aktiv	sonstiger Fremdvertrag

Daneben gibt es in dieser Spalte Besonderheiten. Außer den üblichen Vertragsaktivierungen kann hier folgendes erscheinen:

„ZG“	„ZG“ bedeutet, dass der Vertrag zu einem anderen Versicherungsnehmer gehört und diesem Kunden nur zugeordnet ist. Beispiel: Zuordnung zu einer mitversicherten Person, die nicht Versicherungsnehmer ist.
„_B“	„B“ an 2. Stelle zeigt an, dass es sich um den untergeordneten Teilvertrag eines Bündelvertrages handelt. Weitere Erläuterungen siehe: ▷ „Hinweise zu Bündelverträgen“
„_H“	„H“ an 2. Stelle zeigt an, dass der Vertrag zur Historisierung unter einem anderen Vertrag vorübergehend markiert ist. Weitere Erläuterungen siehe: ▷ „Vertrag historisieren unter anderem Vertrag“

Hinweisspalte (H)

▲ Übersicht ▲

Sie zeigt einerseits an, ob im jeweiligen Vertrag ein Konsistenz- oder Versicherungssteuersatzfehler vorliegt und andererseits ob der jeweilige Vertrag markiert ist. Hier können folgende Zeichen in roter Farbe erscheinen:

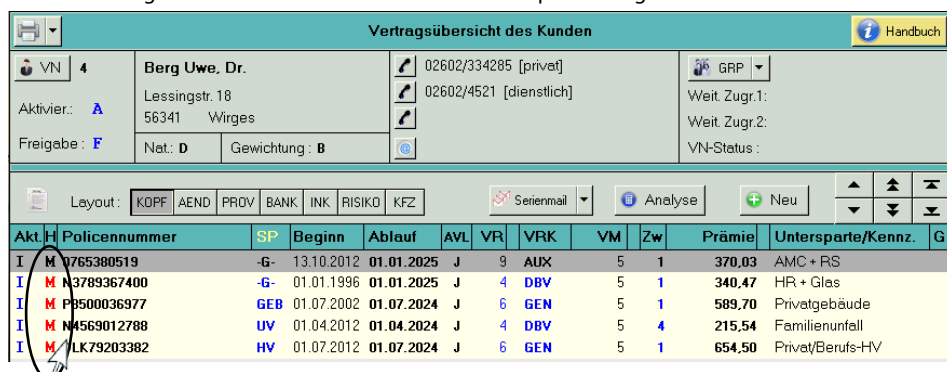
„F“	Vertrag mit Konsistenzfehlern
„V“	Vertrag mit einem fehlerhaften Versicherungssteuersatz
„?“	Vertrag wird bzw. wurde gerade durch einen anderen Mitarbeiter bearbeitet und noch nicht auf Konsistenz geprüft. Sobald der Vertrag nicht mehr in Bearbeitung ist, kann mit dem Button [PRF] in der Vertragsmaske die Konsistenzprüfung nachgeholt werden.
„M“	Temporär markierter Vertrag für die kundenbezogene Vertragsdokumentation. Nach Aufruf der Dokumentationsfunktion, Auswahl zwischen einer Gesamtübersicht aller Verträge oder nur markierten bzw. nicht markierten Verträgen. Die Markierung erlischt nach Beenden des übergeordneten Programmfensters. Markierungen werden mit der Tastenkombination <Strg+M> gesetzt und zurückgesetzt. Mit den Tastenkombinationen <Strg+N> und <Strg+V> kann eine Markierung oder Nicht-Markierung auf den nächsten bzw. vorhergehenden Vertrag ausgedehnt werden. Die Statuszeile enthält die Anzahl der markierten Verträge. Dort kann ebenfalls mit dem Buttons [M] eine Dialogmaske zum gesammelten Setzen und Rücksetzen von Markierungen aufgerufen werden.

Serienmail pro Vertrag / Seriendruck pro Vertrag

▲ Übersicht ▲

Diese beiden Funktionen dienen hauptsächlich der schnellen Änderungsmitteilung betreffend der Adresse, der Bankverbindung usw. an die Versicherer. Die Serienmailfunktion basiert auf der IVM-Mailfunktion. Der Vertragsumfang, also die für die beiden Serienfunktionen vorgesehenen Verträge können durch Markieren festgelegt werden.

Abb.8: Verträge markieren für Serienmail oder -druck pro Vertrag



Akt.	H	Policenummer	SP	Beginn	Ablauf	AVL	VR	VRK	VM	Zw	Prämie	Untersparte/Kennz.	G
I	M	0765380519	-G-	13.10.2012	01.01.2025	J	9	AUX	5	1	370,03	AMC + RS	
I	M	3789367400	-G-	01.01.1996	01.01.2025	J	4	DBV	5	1	340,47	HR + Glas	
I	M	P500036977	GEB	01.07.2002	01.07.2024	J	6	GEN	5	1	589,70	Privatgebäude	
I	M	4569012788	UV	01.04.2012	01.04.2024	J	4	DBV	5	4	215,54	Familienunfall	
I	M	LK79203382	HV	01.07.2012	01.07.2024	J	6	GEN	5	1	654,50	Privat/Berufs-HV	

Die Markierungen werden gesetzt/zurückgesetzt durch gedrückte <STRG>-Taste mit gleichzeitigen Mausklicks in den Bereich der Spalte "H" bei den jeweiligen Verträgen. Eine schnelle Markierung großer Bereiche von Verträgen ist möglich indem man ausgehend vom ersten markierten Vertrag bei gedrückter <STRG>-Taste mit dem Maus-Scrollrad die Verträge darunter oder darüber in einem Rutsch markiert.

Die beiden Serienfunktionen können auch ausgeführt werden ohne dass Verträge markiert sind. Dann werden alle aktiven und alle verwalteten Verträge berücksichtigt (Aktivierungen I, U, M, A, #, V, W, R).

Verträge aus Unterübersichten dagegen müssen bewusst eingeschlossen werden.

Nach dem Markieren der Verträge erfolgt der Aufruf der Serienmail- oder der Seriendruckfunktion wie in nachfolgender Abbildung 9 dargestellt.

Abb.9: Aufruf Serienmail und Seriendruck



Nun erscheint das jeweilige Dialogfenster mit den Einstelloptionen für das Senden, bzw. Drucken und Archivieren

Abb.10: Sendedialogfenster Serienmail und Seriendruck

Mitteilung pro Vertrag per IVM-Serienmail

Welcher IVM-Mailbaustein ? 1 ADR-AEND

Info: Änderung Adresse
(Info für die Archivierung, wird jeweils ergänzt mit Angaben zum Vertrag)

Einschränkung über Markierung ? ALLE MARK NOMARK

Nur Verträge mit Aktivierung: IUMAVW#R ?

Verträge in Unterübersichten berücksichtigen ? J/N N

Verträge geprüft: Mails gesendet:

Nicht berücksichtigt: Anzahl Fehler:

F1 - Mailen und archivieren F10 - Zurück

Mitteilung pro Vertrag per IVM-Seriendruck

Welcher IVM-Textbaustein ? 1 ADRESSE

Anzahl Kopien (Ausdrucke): 1

Info: Änderung Adresse
(Info für die Archivierung, wird jeweils ergänzt mit Angaben zum Vertrag)

Einschränkung über Markierung ? ALLE MARK NOMARK

Nur Verträge mit Aktivierung: IUMAVW#R ?

Verträge in Unterübersichten berücksichtigen ? J/N N

Verträge geprüft: Mitteilungen erzeugt:

Nicht berücksichtigt: Anzahl Fehler:

F1 - Nur drucken F2 - Nur archivieren F5 - Drucken und archivieren F10 - Zurück

Wenn die Serienmail bzw. der Seriendruck erfolgreich war, werden die entsprechenden Verträge in der Hinweisspalte mit einem roten „+“ gekennzeichnet. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, weil beispielsweise fehlende E-Mail-Adresse, erscheint ein „-“. Bei Verträgen, welche nicht berücksichtigt werden, ändert sich in der Hinweisspalte nichts. Bei einer Wiederholung der Serienmail oder des Seriendrucks werden mit „+“ gekennzeichnete Verträge nicht mehr berücksichtigt.

Abb.11: Die markierten Verträge nach dem Versand

Akt	H	Policennummer	SP	Beginn	Ablauf	AVL	VR	VRK	VM	Zw	Prämie	Untersparte/Kennz.	G
I	-	0765380519	-G-	13.10.2012	01.01.2023	J	9	AUX	5	1	370,03	AMC + RS	
I	-	3789367400	-G-	01.01.1996	01.01.2023	J	4	DBV	5	1	340,47	HR + Glas	
I	-	8500036977	GEB	01.07.2002	01.07.2023	J	6	GEN	5	1	589,70	Privatgebäude	
I	-	4569012788	UV	01.04.2012	01.04.2023	J	4	DBV	5	4	215,54	Familienunfall	
I	-	DLK79203382	HV	01.07.2012	01.07.2023	J	6	GEN	5	1	654,50	Privat/Berufs-HV	

Bei der Serienmail erfolgt die Archivierung im Falle eines erfolgreichen Mailversands automatisch, ein Versenden ohne Archivierung ist nicht möglich. Beim Seriendruck dagegen, können Druck und Archivierung getrennt angesteuert werden.

Für die Serienmail- und die Seriendruckfunktion stehen die Auswahltabellen 48 bzw. 49 zur Verfügung, in denen die möglichen Vorgänge zusammen mit den Textbausteinnamen hinterlegt werden können. Bei der Serienmail kann mit der Taste <F8> zudem eine Übersicht der IVM-Mail-Bausteine aufgerufen werden.

Funktionen zur Analyse des Vertragsbestandes

▲ Übersicht ▲

In manchen Layouts steht im Fußbereich eine **Summenfunktion** zur Verfügung (Button [Σ] oder <F5>). Hiermit kann für alle aktiven Verträge (I, U, M, A) die Summe der Bruttoprämien oder Provisionen, je nach Layout, berechnet werden. Diese Summen sind immer Jahreswerte. Nichtaktive Verträge, Fremdverträge, Angebote und zugeordnete Verträge bleiben unberücksichtigt. Befindet man sich in einer Unterübersicht, wird nur die Summe für diese Unterübersicht gebildet. In der Hauptübersicht erscheinen auch die Teilsummen der Unterübersichten.

Mit der **Analysefunktion** (Button [Analyse]), bietet auf einen Blick eine umfassende Übersicht von Prämien, Provisionen und Stückzahlen. Im Einzelnen werden folgende Summen und Werte ermittelt:

- Summe der Brutto- und der Nettoprämien
- Anzahl der Verträge
- Summe der Provisionserlöse (beim VR)
- Summe der Provisionsabgaben (für die VM)
- Summe der effektiven Provisionen (Provisionserlöse VR abzüglich Provisionsabgaben VM)
- durchschnittliche effektive Provision pro Vertrag

Ist der aktuelle Kunde ein Einzelkunde, das heißt keiner Kundengruppe angehörig, wird die Analyse sofort mit dem Aufruf berechnet.

Gehört der Kunde zu einer Kundengruppe, muss man nach dem Aufruf zwischen einer Analyse für den aufgerufenen Einzelkunden (VN) oder für die gesamte zugehörige Kundengruppe (GRP) auswählen.

Standardmäßig werden nur die aktiven Verträge berücksichtigt, das heißt Verträge mit den Aktivierungen I, U, M und A. Sowohl betreffend der Aktivierung als auch der Spartengruppen und Einzelsparten sind individuelle Vorgaben möglich.

Abb.12: Summe der Jahresbeträge in der Vertragsübersicht

150.00 Risikoversicherung

589.00 K Voll

Adress-Manager

Word Text

Notiz Brief

Archivieren

DK []

Summe aktuelle Übersicht

12.758,36 EUR

Online Zurück

Abb.13: Mit Analyse-Button aufgerufene Vertragsbestandsanalyse

Kundenbezogene Vertragsbestandsanalyse (F8, F8)

Für welche Aktivierung ? Berechnet für : **Kunde [VN]**
 Für welche Spartengruppe ? Name VN / Gruppe : **Berg Uwe**
 Für welche Sparte ? Anzahl Privat : **1** Gewerbe : Industrie :

Spartengruppe	Prämie Brutto	Prämie Netto	Anzahl Verträge	Provisions- erlöse (VR)	Provisions- abgaben (VM)	Provision effektiv	Provision pro Vertrag
Sach/SUH S	2.797,88	2.368,30	6	490,29	79,11	411,18	68,53
KFZ K	1.027,84	863,74	2	43,18	21,60	21,58	10,79
Personen P	7.068,00	7.068,00	1	106,08		106,08	106,08
Bankprod. B							
Immobilien I							
Spezialität X							
Sonstiges #	18,98	18,98	1	4,08		4,08	4,08
Gesamtsummen	10.912,70	10.319,02	10	643,63	100,71	542,92	54,29

F1 - Rechnen (VN)

Umschaltung zwischen verschiedenen Analysen möglich

Mit dem Button [Exportieren] können die Ergebnisdaten in einer CSV-Datei zur Weiterbearbeitung in MS-Excel exportiert werden.

Über das Menü Doku/Analyse oder mit <F8><F9> kann noch die frühere Form der kundenbezogenen Vertragsanalyse aufgerufen werden.

Vertragsneuanlage (Button [Neu])

▲ Übersicht ▲

Die Neuanlage von Verträgen ist über den Button [Neu] oder <F1> und weitere Menübefehle möglich. Die Neuanlage kann entweder ohne Vorlage oder durch Kopieren aus anderen Verträgen bzw. Musterverträgen erfolgen.

Näheres hierzu siehe:

▷ **Kap. „Neuanlage von Verträgen“**

Neuanlage allgemein

▲ Übersicht ▲

Mit der Taste <F1> können über eine Dialogmaske verschiedene Neuanlagen aufgerufen werden:

- Neuer Kunde
- Neuer Vertrag
- Neuer Schaden
- Neuer Agenturinkassosatz
- Neuer Zentralinkassosatz

Funktionen zum Verschieben/Kopieren von Verträgen

▲ Übersicht ▲

Verträge verschieben/kopieren zu anderem VN (Menü Extras/F7)

Mit dieser Funktion können einzeln oder gesammelt Verträge eines Kunden zu einem anderen verschoben bzw. kopiert werden. Diese Möglichkeiten sind durch die Benutzerberechtigungen sowie durch die Existenz weiterer Vorgänge zu den Verträgen eingeschränkt. Näheres hierzu siehe:

▷ **Kap. „Verschieben/Kopieren von Verträgen zu anderen Kunden“**

Verträge in Stornoübers. verschieben/zurückverschieb. (Menü Extras/F7)

Es besteht die Möglichkeit, nicht mehr aktive Verträge (mit den Aktivierungen „S“, „-“ oder „G“) in die Stornoübersicht zu verschieben, damit die eigentliche Vertragsübersicht wieder überschaubarer wird.

Die Funktion befindet sich im Menü Extras. Nach ihrem Aufruf kann entweder der aktuell markierte Vertrag (nur Aktivierungen „S“, „-“ oder „G“) oder alle Verträge mit den Aktivierungen „S“ und „-“ gesammelt verschoben werden. Bei Angeboten (Aktivierung „G“) ist das gesammelte Verschieben nicht unbedingt sinnvoll. Deshalb ist hier nur ein Verschieben im Einzelfall erlaubt.

Innerhalb der Stornoübersicht ist das Rückverschieben in gleicher Weise möglich, sinnvollerweise gibt es hier keine Einschränkungen für Angebote.

Vertrag historisieren unter anderem Vertrag (Menü Extras/F7)

▲ Übersicht ▲

Gelegentlich kann es sinnvoll sein, einen Vertrag als Historie unter einen anderen Vertrag zu schieben, zum Beispiel, wenn man bei einer Vertragsumstellung oder sonstigen Gründen ein paralleles Angebot oder einen parallelen Antrag angelegt

IVM-Hinweis zum Historisieren eines Vertrages unter einem anderen

Der historisierte Vertrag wird hierbei nicht verschoben sondern nur kopiert. Der Anwender kann anschließend selbst entscheiden, ob er den Vertrag löschen oder in die Stornoübersicht verschieben möchte. Der zu historisierende und der Zielvertrag müssen nicht die gleiche Sparte haben.

hatte. Hierzu markiert man zunächst den zu historisierenden Vertrag mit F7, F6. Es erscheint dann an der 2. Stelle der Aktivierung ein „H“. Anschließend bewegt man den Auswahlbalken zum Zielvertrag und betätigt dort erneut F7, F6. Es erscheint ein Dialogfenster mit den Policennummern beider betroffenen Verträge. Nach der Bestätigung wird die Historisierung durchgeführt.

Funktionen zum Ausdruck/Dokumentation

▲ Übersicht ▲

Mit dem **Ausdruckbutton** oder <Alt+F1> stehen folgende Funktionen zum Ausdruck und zur Vertragsdokumentation des Kunden zur Verfügung.

Vertragsdokumentation extern (für den Kunden)	Ein zusammenfassender Standardausdruck entweder aller Verträge oder einer Auswahl markierter bzw. nicht markierter Verträge des Kunden, zur Weitergabe an diesen geeignet.
Kurzliste oder Standardliste	Der Ausdruck kann als Kurzliste einzeilig pro Vertrag <F1> oder als ausführliche Standardliste <F5> erfolgen. Aus Sparten-Unterübersichten heraus werden nur die hierin enthaltenen Verträge gedruckt.
Kurzliste für interne Verwendung	Hiermit kann eine Kurzliste einzeilig pro Vertrag gedruckt werden <F2>.
Vertragsdokumentation intern oder extern	Viele inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten einer Vertragsdokumentation des Kunden mit Hilfe eines Auswahlmenüs in der Regel für den internen Gebrauch: – Wahl zwischen Kurzform oder ausführlicher Form – Mit oder ohne Ausgabe der Beitragssätze und Prämien – Möglichkeit anstatt der Verträge, zugehörige Angebote zu diesen zu drucken. – Bei KFZ-Verträgen gibt es zusätzlich die Option, die hinterlegten Tarifmerkmale auszugeben

Bei der Schriftart kann man zwischen Arial und Times New Roman wählen. Als Schriftgrößen stehen Normal (Größe 10), Mittel (Größe 9) und Klein (Größe 8) zur Verfügung. Die standardmäßige Voreinstellung ist Arial in Schriftgröße Normal. In der IVM-Konfiguration kann eine andere Voreinstellung für Schriftart und Schriftgröße hinterlegt werden (siehe Parameter 3 der allgemeinen Konfigurationsparameter).

Kundendokumentation mit MS-Word (Menü Doku/Analyse/F8)

Eine Vertragsdokumentation des Kunden ist ebenfalls über die Schnittstelle zu MS-Word möglich.

Nach dem Aufruf der Funktion im Menü Doku/Analyse erscheint ein Dialogfenster mit Selektionsmöglichkeiten nach Einzelsparten, Spartengruppen und Aktivierungen. Nach dem Start der Funktion stellt das Programm wichtige Eckdaten der ausgewählten Verträge an MS-Word zur Verfügung.

In Word übernimmt ein von uns zur Verfügung gestelltes und installiertes Makro die Daten und verarbeitet sie, mit Hilfe von zusätzlichen Word-Dokumenten (welche ebenfalls von uns zur Verfügung gestellt werden), zur fertigen Dokumentation. Diese kann man anschließend noch bearbeiten, ausdrucken bzw. auch im IVM archivieren.

Vertragsanalyse mit MS-Word (Menü Doku/Analyse/F8)

Die Vertragsanalyse mit Word, aufrufbar im Menü Doku/Analyse ist ein Akquisitionsinstrument, um dem Kunden ein Alternativangebot zu seinem bisherigen Versicherungsstand zu unterbreiten.

Sie verläuft ähnlich wie die soeben beschriebene Kundendokumentation mit MS-Word. Es bestehen analoge Selektionsmöglichkeiten. Nach der Bereitstellung und dem Aufruf von Word wird ein spezielles Makro gestartet, welches mit dem Anwender in Dialog tritt. Der Anwender kann jedem selektierten und bereitgestellten Vertrag ein Alternativangebot und einen Alternativpreis zuordnen. Aufgrund dieser erfassten Daten erhält man eine optisch ansprechende und aussagekräftige Vergleichsanalyse des Kunden. Diese kann man anschließend noch bearbeiten, ausdrucken sowie auch im IVM archivieren.

Verträge dynamisch anpassen (Menü Extras/F7)

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion lassen sich gesammelte Anpassungen an allen Verträgen dieses Kunden vornehmen. Zur Zeit beschränken sich die Möglichkeiten auf das Zuordnen eines anderen Untervermittlers und einer anderen Aktivierung. Die Anpassung berücksichtigt auch die Unterübersichten. In der Stornoübersicht ist keine dynamische Anpassung möglich.

IVM-Hinweis zu Ausdrucken und Dokumentationen von einzelnen Verträgen

Die Dokumentation einzelner Verträge ist einerseits aus den betreffenden Verträgen heraus möglich und andererseits durch Markieren der Verträge in der kundenbezogenen Vertragsübersicht.

IVM-Tipp zu speziellen Ausdruckoptionen

Die Dokumentation von Verträgen ist auch ohne Beitragssätze und Prämien möglich, um z. B. im Wettbewerb mit Konkurrenzmaklern die eigenen Konditionen nicht offen zu legen.

IVM-Hinweis zu den Kurzlistenausdrucken

Die Kurzlistenausdrucke extern/intern sind inhaltlich dem aktuell angezeigten Layout der Vertragsübersicht angepasst, aus welchem die Druckfunktion gerade aufgerufen wird.

Kundengruppe (Button [Gruppe])

▲ Übersicht ▲

Der Button [Gruppe] zeigt zunächst einmal an, ob der Kunde zu einer Kundengruppe gehört (grüne Farbe). Gleichzeitig kann mit dem Button eine Übersicht dieser Kundengruppe aufgerufen werden, mit der Möglichkeit der Verzweigung.

Am rechten Randbereich des Buttons kann eine Vorabübersicht der Kundengruppe aufgerufen werden, (siehe nachf. Abbildung)

Abb.14: Beispiel zur Aufklappübersicht einer Kundengruppe**Termine zum Kunden (Button [Termin])**

▲ Übersicht ▲

Der Button [Termin] zeigt zunächst einmal an, ob zum Kunden offene Termine vorhanden sind (grüne Farbe) und nebenstehend den nächsten offenen Termin. Mit dem Button [Termin] (Menü Übersichten/F4) kann man die Terminübersicht des Kunden aufrufen.

Gewichtung und Status des Kunden

▲ Übersicht ▲

Beide Felder geben Hinweise zur Bedeutung bzw. der Priorität eines Kunden. Die Erfassung dieser Daten erfolgt in der Kundenhauptmaske (VN).

Wichtige Zuordnungsdaten für Kunden/Interessenten

▲ Übersicht ▲

Die Maske WiZ kann mit dem Button [WiZ] (Statuszeile) oder über Menü F7 aufgerufen werden. Hier sind verschiedene wichtige Kundenzuordnungen zusammengefasst:

Kundengruppe	(VN1-Maske)
Kategorie/Branche	(neues Datenfeld, auch VN3-Maske)
Inkassogruppe	(KB-Maske)
Buchungskreis	(nur bei Mandantenfähigkeit)

In der IVM-Konfiguration (Parameter 20) kann festgelegt werden, ob und welche der genannten Kundenzuordnungen so wichtig sind, dass bei jedem Verlassen der Kundenmaske eine Erinnerungseinblendung durch die WiZ-Maske erscheint.

Markierte Verträge exportieren

▲ Übersicht ▲

Die Funktion ermöglicht einen Vertragsexport im CSV-Format.

Zunächst müssen dazu die betreffenden Verträge markiert werden, z. B. mit dem Button [Mark] in der Statuszeile.

Mit dem Button [Export], in der Statuszeile, kann man die neue Exportfunktion aufrufen. Es erscheint eine Dialogmaske in dem der ASCII-Formatbaustein der Name der Exportdatei einzugeben ist. Für beides sind Standardvorgaben vorhanden. Optional kann die Exportdatei nicht nur erzeugt, sondern im Anschluss direkt aufgerufen werden. Die Exportdateien werden in dem Unterordner VSEXPORT des Ordners TRANS erzeugt.

Im IVM-Systembereich stehen einige beispielhafte ASCII-Formatbausteine hierzu zur Verfügung, die auch als Ausgangsbasis für eigene Erweiterungen verwendet werden können, VS-ALLE ist eine Vorgabe für einen spartenunabhängigen Export. VS-KFZ und ED-KFZ können für den Export von KFZ-Flotten verwendet werden, abhängig von der Art der Erfassung der KFZ-Teilsparren.

Abb.5: Änderung der Kundenaktivierung