

In diesem Kapitel wird die Zentralinkassoübersicht 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]
- Erfassung
- BK
- Filter OP [Y]
- Summe aktuelle Übersicht [Z]

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

| Art | Fälligkeit | Erledigung | Poliziennummer | SP  | IDNR | VR | VM1 | ZW | Netto/BWS | Brutto | Status |
|-----|------------|------------|----------------|-----|------|----|-----|----|-----------|--------|--------|
| L   | 01.12.2014 |            | 943754         | KV  | 165  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |
| L   | 01.11.2014 |            | 943754         | KV  | 164  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |
| L   | 01.10.2014 |            | K 386-308269/5 | KFZ | 144  | 5  | 5   | 4  | 61,07     | 72,67  | O J    |
| L   | 01.10.2014 |            | 943754         | KV  | 163  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |
| L   | 01.09.2014 |            | 943754         | KV  | 162  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |
| L   | 01.08.2014 |            | 943754         | KV  | 161  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |
| L   | 01.07.2014 |            | K 386-308269/5 | KFZ | 143  | 5  | 5   | 4  | 61,07     | 72,67  | O J    |
| L   | 01.07.2014 |            | 943754         | KV  | 160  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |
| L   | 01.06.2014 |            | 943754         | KV  | 159  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |
| L   | 01.05.2014 |            | 943754         | KV  | 158  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |
| L   | 01.04.2014 |            | K 386-308269/5 | KFZ | 142  | 5  | 5   | 4  | 61,07     | 72,67  | O J    |
| L   | 01.04.2014 |            | 943754         | KV  | 157  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |
| L   | 01.03.2014 |            | 943754         | KV  | 156  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |
| L   | 01.02.2014 |            | 943754         | KV  | 155  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |
| L   | 01.01.2014 |            | K 386-308269/5 | KFZ | 141  | 5  | 5   | 4  | 61,07     | 72,67  | O J    |
| L   | 01.01.2014 |            | 943754         | KV  | 154  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |
| L   | 01.12.2013 |            | 943754         | KV  | 122  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |
| L   | 01.11.2013 |            | 943754         | KV  | 121  | 7  | 5   | 12 | 589,00    | 589,00 | O J    |

**Abb.2** Beispiel mit Layout PROV (Angaben zu den Provisionen)

| Art | Fälligkeit | Erledigung | Poliziennummer | SP  | VM1 | Prov. VM1 | VR | Netto/BWS | Provision | Status |
|-----|------------|------------|----------------|-----|-----|-----------|----|-----------|-----------|--------|
| L   | 01.07.2014 | 03.07.2014 | K 123-223344/1 | KFZ | 1   | 7,43      | 5  | 270,26    | 13,51     | E J    |
| L   | 01.07.2014 | 03.07.2014 | K 123-223344/3 | KFZ | 1   | 5,14      | 5  | 187,07    | 9,35      | E J    |
| L   | 01.06.2014 | 08.06.2014 | 44892301       | LV  | 1   | 7,88      | 22 | 1.500,00  | 22,50     | E J    |
| L   | 01.01.2014 | 02.01.2014 | K 123-223344/1 | KFZ | 1   | 7,43      | 5  | 270,26    | 13,51     | E J    |
| L   | 01.01.2014 | 02.01.2014 | K 123-223344/3 | KFZ | 1   | 5,14      | 5  | 187,07    | 9,35      | E J    |
| L   | 01.01.2014 | 02.01.2014 | K 653-435466/4 | KFZ | 1   | 35,74     | 5  | 1.299,56  | 64,98     | E J    |
| L   | 01.01.2014 | 02.01.2014 | K 123223344    | KFZ | 1   | 115,80    | 10 | 3.482,76  | 330,86    | E J    |
| L   | 01.07.2013 | 04.07.2013 | K 123-223344/1 | KFZ | 1   | 7,43      | 5  | 270,26    | 13,51     | E J    |
| L   | 01.07.2013 | 04.07.2013 | K 123-223344/3 | KFZ | 1   | 5,14      | 5  | 187,07    | 9,35      | E J    |
| L   | 01.06.2013 | 05.06.2013 | 44892301       | LV  | 1   | 7,88      | 22 | 1.500,00  | 22,50     | E J    |
| L   | 01.01.2013 | 03.01.2013 | K 123-223344/1 | KFZ | 1   | 7,43      | 5  | 270,26    | 13,51     | E J    |
| L   | 01.01.2013 | 03.01.2013 | K 123-223344/3 | KFZ | 1   | 5,14      | 5  | 187,07    | 9,35      | E J    |
| L   | 01.01.2013 | 03.01.2013 | K 653-435466/4 | KFZ | 1   | 35,74     | 5  | 1.299,56  | 64,98     | E J    |
| L   | 01.01.2013 | 03.01.2013 | K 123223344    | KFZ | 1   | 115,80    | 10 | 3.482,76  | 330,86    | E J    |
| L   | 01.07.2012 | 02.07.2012 | K 123-223344/1 | KFZ | 1   | 7,43      | 5  | 270,26    | 13,51     | E J    |
| L   | 01.07.2012 | 02.07.2012 | K 123-223344/3 | KFZ | 1   | 5,14      | 5  | 187,07    | 9,35      | E J    |
| L   | 01.06.2012 | 02.06.2012 | 44892301       | LV  | 1   | 7,88      | 22 | 1.500,00  | 22,50     | E J    |
| L   | 01.01.2012 | 04.01.2012 | K 123-223344/3 | KFZ | 1   | 5,14      | 5  | 187,07    | 9,35      | E J    |

## Funktionen

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

## Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Layout KOPF</b>    | Kopfdaten der Inkassosätze mit Prämien/Bewertungssummen                       |
| <b>Layout PROV</b>    | Angaben zu den Provisionen, Provisionsbetrag des Untervermittlers (Prov. VM). |
| <b>Layout VM PROV</b> | Angaben zu den Gesamtprovisionen der Untervermittler                          |

## Erläuterung der Inkassoliste

▲ Übersicht ▲

### Fälligkeitsart und -typ (Spalte Art)

Hier erscheinen je nach aktuellem Stand folgende Kürzel

| Art | Typ | Bedeutung                                  |
|-----|-----|--------------------------------------------|
| E   |     | Erstfälligkeit                             |
| A   |     | Aschlussfälligkeit                         |
| (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“.

| Erl.-Status | Abr. VM   | Bedeutung                                       |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------|
| O           |           | Inkassofälligkeit offen                         |
| M           |           | Inkassofälligkeit im Mahnstatus                 |
| E           |           | Inkassofälligkeit erledigt                      |
| S           |           | Inkassofälligkeit storniert                     |
|             | J (J) (J) | Abrechnung Untervermittler ein (bis zu drei VM) |
|             | N (N) (N) | Abrechnung Untervermittler aus (bis zu drei VM) |

### Nächster Termin (Button [BT])

▲ Übersicht ▲

Anzeige des nächsten Termins bei diesem Kunden.

### Erfassung (Zugriff Teilbestand)

▲ Übersicht ▲

Hinweis auf die Erfassung beim Einsatz des Moduls *Zugriff Teilbestand* (optional)

### BK

▲ Übersicht ▲

Zugehörigkeit zum Buchungskreis.

### Filter OP (Button [F])

▲ Übersicht ▲

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

## Die Funktionen

### Neuanlage Inkassosatz (Button [Neu])

▲ 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.

### Inkassosatz verschieben (Menü Extras/F7)

▲ Übersicht ▲

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

### Gesamtsumme berechnen (Button [Σ])

▲ 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.

**Abb.3** ZI-Historienübersicht zum Kunden (Ausschnitt)

| Art | Fälligkeit | Erledigung | Policennummer  | SP  | IDNR |
|-----|------------|------------|----------------|-----|------|
| L   | 01.01.2012 | 03.01.2012 | 5036981057     | BS  | 4    |
| L   | 01.07.2011 | 05.07.2011 | K 653-111590/8 | KFZ | 18   |
| T   | 01.04.2011 | 02.04.2011 | V 653-111590/8 | KFZ | 17   |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inkassodokumentation ZI intern (Standardfassung)</b> | Ein zusammenfassender Standardausdruck aller ZI-Fälligkeiten des Kunden für den internen Gebrauch entweder in Form einer einzeiligen Kurzliste oder als eine ausführliche Standardliste.                                                                                                                                                                |
| <b>Inkassodokumentation ZI intern</b>                   | <p>Viele inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten einer Inkassodokumentation des Kunden mit Hilfe eine Auswahlmenüs für den internen Gebrauch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wahl des Fälligkeitszeitraumes</li> <li>– Komplett-Liste oder Offene Postenliste</li> <li>– Einschränkungsmöglichkeiten nach Versicherer, Sparte,...</li> </ul> |