

In dieser Übersicht lassen sich weitere Adressen zum Versicherer erfassen und verwalten.

Die weiteren Adressen können verwendet werden:

- über den Korrespondenzadressen-Manager
- optional im Agenturinkasso für einen Rechnungsaufteiler

IVM-Hinweis: Korrespondenzadressen-Manager.

Der Korrespondenzadressen-Manager, aufrufbar mit dem (Button [Adress-Manager]), ermöglicht die Ansteuerung der Korrespondenz über E-Mail oder Textverarbeitung, den Aufruf von Homepages oder die schnelle Information über Adress- und Kommunikationsdaten.

Die Adressenübersicht

Kopfbereich

Zugehöriger Versicherer

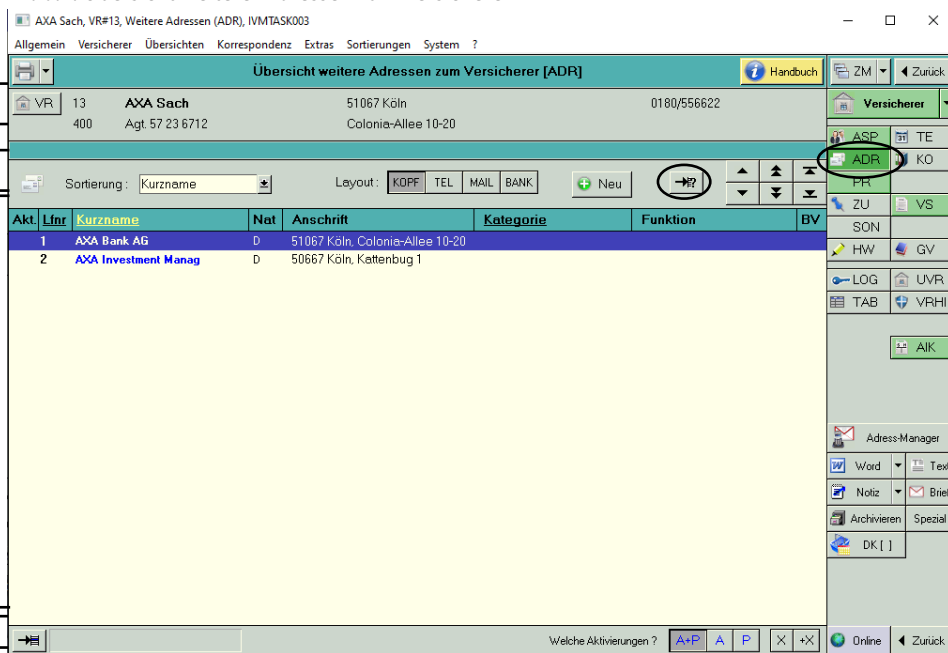
- ▷ Neuanlage ADR **[+Neu]**
- ▷ Positionierung/Sortierung **[→⇄]**

Adressenliste

- ▷ Aufbau
- ▷ Hinweise zu den Layouts

- ▷ Letzte Positionierung **[→⇄]**
- ▷ Adressenfilter **[▼]** (Aktivierung)

Abb.1: Übersicht weiterer Adressen zum Versicherer



Funktionen

- ▷ Adressen von anderem VR kopieren/verschieben
- ▷ Druckfunktion

Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

Alle Layouts enthalten den Kurznamen, die Nummer und die Aktivierung der weiteren Adresse.

Layout KOPF	Kopfdaten der Adresse
Layout TEL	Telefon und Telefax
Layout MAIL	E-Mail, Homepage
Layout BANK	Bankverbindungen

Die Adressdatenmaske

IVM-Hinweis zum Aufbau.

Der Aufbau der Adressdatenmaske ist in Bezug auf Anschrift und Kommunikationsdaten analog zur Versicherer-maske.

Felder

Zugehöriger Versicherer

► Kopfdaten / Aktivierung

► Postalische Anschrift, Postfach
Kommunikationsdaten

► Bankverbindung

► Statuszeile

Abb.2: Maske Weitere Adresse zum Versicherer

AXA Sach, VR#13, Weitere Anschrift, IVMTASK003
Allgemein Kopieren Extras System ?

Weitere Adresse zum Versicherer [ADR] Handbuch ZM Zurück

VR 13 AXA Sach Agt: 57 23 6712 0180/556622

Lfd.Nr.: 1 Aktivierung A Kurzname: AXA Bank AG Kategorie: Funktion: Kopie aus VR-Maske

Anrede 1: Anrede 2: 1101 er Herr
Name 1: AXA Bank AG Ansprechpartner: Henschel
Name 2: Vorname Ansp.: Waldemar Anrede indiv.
Name 3:
Name 4:
Straße: Colonia-Allee 10-20
Plz / Ort: 51067 Köln Postfach 92 03 42 Geb.dat Ansp.:
51153 Köln Net.kennz.: D

Telefon 1: 0221/808-100
Telefon 2:
Telefon 3:
Telefax: 0221/808-120

E-Mail:
Homep.:

BV für: Gültig ab:
Bank: AKZ
BLZ: BIC: BIC + IBAN
Kontonr.: IBAN:
Inhaber: (nur wenn abweichend) X

Ersterfassung ADR Letzte Änderung ADR ASP (Umw.)
MAN 05.01.2006 02.02.2024 1 Online Zurück

Funktionen

► Ergänzende Adresse löschen

► Druckfunktion

► Daten aus VR-Maske kopieren

► Adresse in einen Ansprechpartner
(ASP) umwandeln

Erläuterungen zur Adressenübersicht

Aufbau und Sortierungen

▲ Übersicht ▲

Die weiteren Adressen werden in einer sortierten Liste angezeigt. Hier erscheinen in der Standardansicht Kurzname, Anschrift, Kategorie und Funktion sowie die Aktivierung der jeweiligen Adressen. Weitere Angaben können den übrigen Layouts entnommen werden.

Mögliche Sortierungen sind nach der laufenden Nummer, dem Kurznamen oder der Kategorie. Standardmäßig ist die Sortierung nach dem Kurznamen vorgegeben.

Zur Änderung von Sortierung und Startposition kann man jederzeit mit dem Button [→?] oder mit <Leertaste> das standardmäßige Dialogfenster (Abb.1) aufrufen.

Nachdem man in der Übersicht geblättert oder gescrollt hat, kann man mit dem Button [→] oder mit <Umsch+Leertaste> wieder zur letzten Startposition zurückspringen.

Erläuterungen der Funktionen der Adressenübersicht

Neuanlage einer weiteren Adresse (Button [Neu])

▲ Übersicht ▲

Die Neuanlage einer weiteren Adresse ist mit dem Button [Neu] oder mit <F1> möglich. Nach dem Start der Funktion öffnet sich eine neue leere Adressdatenmaske.

Adressen von anderem Versicherer kopieren/verschieben

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können einzelne oder mehrere weitere Adressen eines anderen Versicherers zum aktuell aufgerufenen Versicherer kopiert oder verschoben werden. Beim Kopieren bleiben die Adressen beim anderen Versicherer erhalten, beim Verschieben werden sie dort gelöscht.

Nach dem Aufruf der Funktion erscheint die nebenstehende Dialogmaske (Abb.2). Hier wird zunächst der Versicherer ausgewählt, dessen weitere Adressen übernommen werden. Die aktuell vorhandenen Adressen können bei Bedarf auch gelöscht werden. Desweiteren kann der Umfang der zu kopierenden Adressen im Bereich *Erweiterte Parameter* festgelegt werden.

Abb.2: Dialog zum Kopieren/Verschieben

Funktionen zum Ausdrucken

▲ Übersicht ▲

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

Aktuelle Übersicht drucken	Ein Ausdruck der Daten der jeweils aktuellen Übersichts, hier der Übersicht der weiteren Adressen.
Dokumentation der Versichererbasisdaten	Eine zusammenfassende Dokumentation der Basisdaten des Versicherers.
Versichererdokumentation erweitert	Optionale Erweiterung der Versichererdokumentation um die Untermasken VR1-2, PR, ZU, HW, usw.

Filterfunktion

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die Adressenübersicht nach Aktivierungen gefiltert werden. Standardmäßig werden alle aktiven und passiven Adressen mit den Aktivierungen A (aktiv) und P (passiv) angezeigt. Deaktivierte Adresen (D) sind ausgeblendet.

Die verschiedenen Filterbuttons [A+P], [A], [P], [X], [Alle] ermöglichen auch eine Einblendung der deaktivierten Adressen. Es können zudem sowohl alle Aktivierungen als auch jede der drei genannten, einzeln für sich eingeblendet werden.

Erläuterungen zur Adressdatenmaske

Kopfdaten und Aktivierung (Button [Aktivierung])

▲ Übersicht ▲

Die Kopfdaten bestehen aus der laufenden Nummer, dem Kurznamen und einem Hinweisfeld (z.B. für den Zweck der Verwendung). Die laufende Nummer kann bei der Neuanlage frei vergeben werden (Bereich 1 - 999).

Die Aktivierung legt fest, ob es sich um eine aktive weitere Adresse handelt oder nicht. Die Aktivierung ist zweistellig, entscheidend ist dabei die erste Stelle, welche nur die folgenden definierten Werte annehmen kann:

Aktivierung	Status	Bedeutung
„A “	aktiv	normale Aktivierung (wird nicht angezeigt)
„P “	passiv	nicht mehr aktiv, aber noch im Zugriff
„X “	deaktiviert	nicht mehr aktiv und ausgeblendet

Nicht mehr benötigte Adressen sollte man deaktivieren statt sie zu löschen.

Der Status P eignet sich z. B. für eine vorübergehende Deaktivierung.

Mit dem Status X wird eine weitere Adresse im Adressmanager, den Übersichten und Tabellenanzeigen komplett ausgeblendet.

Die zweite Stelle der Aktivierung kann vom Anwender beliebig in eigener Verantwortung vergeben werden.

Postalische Anschrift, Postfach und Kommunikationsdaten

▲ Übersicht ▲

Die Datenfelder in diesem Bereich entsprechen weitgehend denen der Versichererhauptmaske (VR1).

Bankverbindung

▲ Übersicht ▲

Zusammen mit der abweichenden Adresse kann auch eine abweichende Bankverbindung erfasst werden. Zusätzlich kann mit dem Button [BIC+IBAN] die vorhandene BIC und IBAN geprüft bzw. mit dem Button [AKZ] wie erfasst akzeptiert werden.

Die **Statuszeile** enthält:

▲ Übersicht ▲

- Angaben zur **Ersterfassung**:
Art (MAN = manuell), Datum, Nummer des Benutzers der sie vornahm
- Angaben zur **letzten Änderung**:
Datum, Nummer des Benutzers der sie vornahm
- Angaben zur eventuellen **Umwandlung in einen Ansprechpartner (ASP)**:
Kennzeichnung „ASP“ wenn eine Übernahme stattfand und die Nummer des auf diese Weise erzeugten, zugehörigen Ansprechpartners.

Abb.3: Die Statuszeile der Adressdatenmaske zum Versicherer

Erläuterungen der Funktionen der Adressdatenmaske

Kopie aus VR-Maske (gleichnamiger Button)

▲ Übersicht ▲

Oft ist es bei der Erfassung einer weiteren Adresse hilfreich, Daten aus einer Versichererhauptmaske (VR1) zu übernehmen. Der Umfang der zu übertragenden Daten kann entsprechend den vorgegebenen Möglichkeiten (Abb. 4) ausgewählt werden.

Aktuelle Adresse löschen (Menü Allgemein oder <Umsch+F1>)

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die aktuelle weitere Adresse gelöscht werden.

Aktuelle Maske drucken (Button mit Druckersymbol)

▲ Übersicht ▲

Mit der Druckfunktion (Druck-Button oder <Alt+F1>) erhält man einen Ausdruck der aktuellen Adressmaske.

Aktuelle Adresse in einen Ansprechpartner (ASP) umwandeln

▲ Übersicht ▲

Hiermit kann diese weitere Adresse in einen weiteren Ansprechpartner umgewandelt werden. Soweit möglich und sinnvoll, bleiben dabei die einzelnen Datenfelder erhalten.

Abb.4: Dialogfenster zum Kopieren von Daten aus der Versichererhauptmaske