

In dieser Übersicht lassen sich Ansprechpartner zu einem Versicherer erfassen und verwalten.

Die Ansprechpartner können verwendet werden:

- über den Korrespondenzadressen-Manager

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 Ansprechpartnerübersicht

Kopfbereich

Zugehöriger Versicherer

▷ Neuanlage ASP **[Neu]**

▷ Positionierung/Sortierung **[→?]**

Ansprechpartnerliste

▷ Aufbau

▷ Hinweise zu den Layouts

▷ Letzte Positionierung **[→?]**

▷ Ansprechpartnerfilter (Aktivierung)

Abb.1: Übersicht der Ansprechpartner zum Versicherer

Funktionen

▷ Ansprechpartner von anderem VR kopieren/verschieben

▷ Druckfunktion

Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

Alle Layouts enthalten den Kurznamen, die Nummer und die Aktivierung des Ansprechpartners

Layout KOPF	Kopfdaten des Ansprechpartners
Layout TEL	Telefon
Layout FKT	Funktion/Position des Ansprechpartners
Layout ADR	Adressen des Ansprechpartners

Die Ansprechpartnermaske

Abb.2: Maske Ansprechpartner beim Versicherer

Felder

- Zugehöriger Versicherer
- ▷ Kopfdaten / Aktivierung
- ▷ Postalische Anschrift, Kommunikationsdaten
- ▷ Weitere Angaben und Privatadresse
- ▷ Statuszeile

Allianz, Frankfurt, VR#14, Ansprechpartner, IVMTASK003

Allgemein Kopieren Extras System ?

Ansprechpartner zum Versicherer [ASP] Handbuch ZM Zurück

VR 14 Allianz, Frankfurt Agt: 9/3118820 069/712636-02

Lfd. Nr.: Aktivierung Kurzname: Abteilung: Betreuung Sachgesch.
 1 A Boehnisch Thomas Funktion:

Anrede 1: 1001 Herr Anrede 2: 1101 er Herr
 Titel: Sekretariat: Anrede indiv.
 Name: Boehnisch Tel. Sekret.:
 Vorname: Helmut

Zusatz: Postfach 50637 Geburtsdatum:
 Straße: Neue Straße 44 65111 Wiesbaden
 Plz / Ort: 65233 Wiesbaden Net.kennz.: D

Kommunikationsdaten **Privatadresse**
 Telefon 1: 0611/89345
 Telefon 2: 0170/3128364
 Telefon 3:
 Telefax: 0611/89345-23

E-Mail: helmut.boehnisch@allianz.de
 Homep.:

Weitere Funktionen / Positionen / Bemerkungen

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

Funktionen

- ▷ Kopie aus VR-Maske
- ▷ Ansprechpartner löschen
- ▷ Druckfunktion
- ▷ Ansprechpartner in eine weitere Adresse (ADR) umwandeln

Erläuterungen zur Ansprechpartnerübersicht

Aufbau und Sortierungen

▲ Übersicht ▲

Die Ansprechpartner werden in einer sortierten Liste angezeigt. In der Standardansicht erscheinen hier Kurzname, Abteilung, Telefon, Telefax und E-Mail Adresse sowie die Aktivierung. Weitere Angaben können den übrigen Layouts entnommen werden (siehe nächster Punkt). Mögliche Sortierungen sind nach der laufenden Nummer, dem Kurznamen oder der Abteilung. 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 Ansprechpartnerübersicht

Neuanlage eines Ansprechpartners (Button [Neu])

▲ Übersicht ▲

Die Neuanlage eines Ansprechpartners ist mit dem Button [Neu] oder mit <F1> möglich. Nach dem Start der Funktion öffnet sich eine neue leere Ansprechpartnermaske. Dazu siehe auch:

▷ „Daten kopieren aus VR-Maske“

Ansprechpartner von anderem Versicherer kopieren/verschieben

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können einzelne oder mehrere Ansprechpartner eines anderen Versicherers zum aktuell aufgerufenen Versicherer kopiert oder verschoben werden. Dies ist hilfreich beim Einrichten von Hauptversicherern (HVR). Die bereits bei den Unterversicherern (UVR) erfassten Ansprechpartner können beim Hauptversicherer zusammengefasst werden.

Abb.3: Dialog zum Kopieren/Verschieben von Ansprechpartnern

Filterfunktionen über die Weiteren Ansprechpartner

▲ Übersicht ▲

Filter über Aktivierungen

Die Übersicht kann nach folgenden Aktivierungen gefiltert werden:

Button	Filterfunktion
[A+P]	Alle aktiven und passiven ASP, außer den deaktivierten
[A]	Nur die aktiven ASP
[P]	Nur die passiven ASP
[X]	Nur die deaktivierten ASP
[Alle]	Alle ASP (aktive, passive und deaktivierte)

Standardmäßig sind die deaktivierten ASP ausgeblendet.

Funktionen zum Ausdrucken

▲ Übersicht ▲

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

Aktuelle Übersicht drucken	Ausdruck der Daten der jeweils aktuellen Übersicht, hier der Ansprechpartnerübersicht.
Dokumentation der VR-Basisdaten	Zusammenfassende Dokumentation der Basisdaten des Versicherers.
VR-Dokumentation erweitert	Optionale Erweiterung der VR-Dokumentation um die Untermasken ASP, ADR, ZU, HW, usw.

Erläuterungen zur Ansprechpartnermaske

Kopfdaten und Aktivierung (Button [Aktivierung])

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Kopfdaten bestehen aus der laufenden Nummer, dem Kurznamen und der Abteilung. Die laufende Nummer kann bei der Neuanlage frei vergeben werden (Bereich 1 - 999).

Die Aktivierung legt fest, ob es sich um einen aktiven Ansprechpartner 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	Adresse nicht aktiv, aber noch im Zugriff
„X “	deaktiviert	Adresse nicht aktiv und nicht im Zugriff

Damit besteht die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Ansprechpartner zu deaktivieren anstatt sie zu löschen.

Der Status P eignet sich z. B. für vorübergehende Deaktivierung oder für nicht aktive Ansprechpartner.

Der Status X ist für eine endgültige Deaktivierung geeignet. So werden sie im Adress-Manager ausgeblendet.

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

Postalische Anschrift und Kommunikationsdaten

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Struktur der Datenfelder in diesem Bereich entsprechen weitgehend denen einer Kundenhauptmaske (VN) für Privatkunden.

Weitere Angaben und Privatadresse

[▲ Übersicht ▲](#)

Wenn sinnvoll, können hier weitere Angaben/Hinweise sowie die Privatadresse erfasst werden.

Die **Statuszeile** enthält:

[▲ Übersicht ▲](#)

- Angaben zur **Ersterfassung**:
Art (MAN - manuell), Datum und Nummer des Benutzers der sie vornahm
- Angaben zur **letzten Änderung**:
Datum, Nummer des Benutzers der sie vornahm
- Angaben zur früheren **Umwandlung aus einer weiteren Adresse (ADR)**:
mit Anzeige der früheren laufenden Nummer unter den weiteren Adressen.

Abb.3: Die Statuszeile der Ansprechpartnermaske

IVM-Tipp zu den weiteren Angaben

Die erste Zeile des Bereichs „Funktion/Position/Bemerkung“ ist mit einer Tabelle verknüpft. Hierdurch kann dieser Ansprechpartner versichererübergreifend einer bestimmten Funktion oder einem bestimmten Fachgebiet zugeordnet werden.
Beispiel: Kennzeichnung aller Ansprechpartner bei den Versicherern, die für Vermögensschadenhaftpflicht zuständig sind. Wenn diese Kennzeichnung mit Hilfe der genannten Tabelle erfolgt ist, ist anschließend eine einfache Selektion möglich mit anschließender Weiterverarbeitung (Serienmail usw.)

Erläuterungen der Funktionen der Ansprechpartnermaske

Daten kopieren aus VR-Maske

[▲ Übersicht ▲](#)

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

Aktuellen ASP löschen (Menü Allgemein oder <Umsch+F1>)

[▲ Übersicht ▲](#)

Mit dieser Funktion kann der aktuelle Ansprechpartner gelöscht werden. Alternativ ist auch eine Deaktivierung möglich.

Aktuelle Maske drucken (Button mit Druckersymbol)

[▲ Übersicht ▲](#)

Mit der Druckfunktion (Druck-Button oder <Alt+F1>) kann ein Ausdruck der Daten der aktuellen Ansprechpartnermaske erstellt werden.

Aktuellen Ansprechpartner in eine Adresse (ADR) umwandeln

[▲ Übersicht ▲](#)

Hiermit kann dieser Ansprechpartner in eine weitere Adresse umgewandelt werden und auch wieder zurück. Soweit möglich und sinnvoll, bleiben dabei die Inhalte der einzelnen Datenfelder erhalten.

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