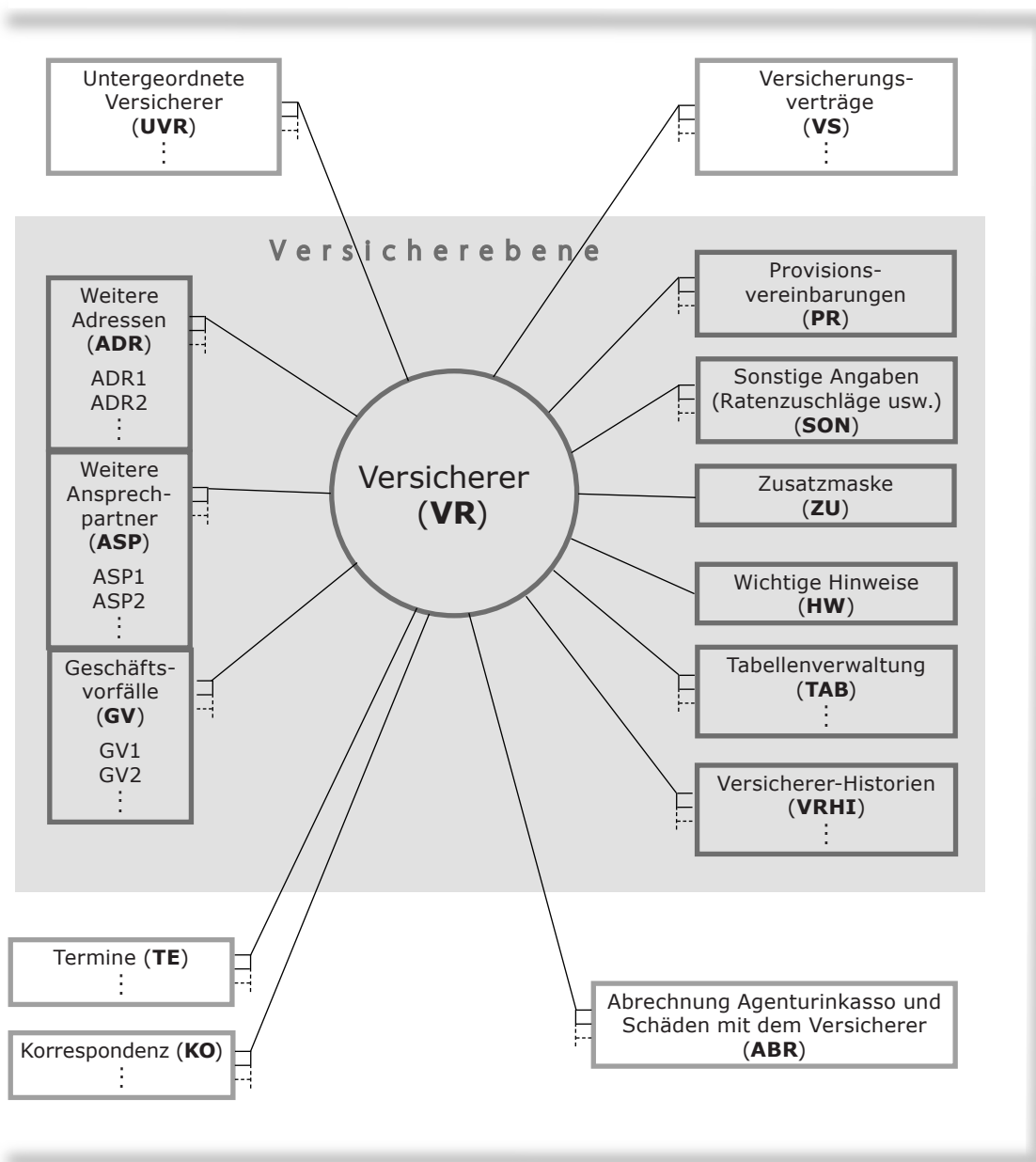


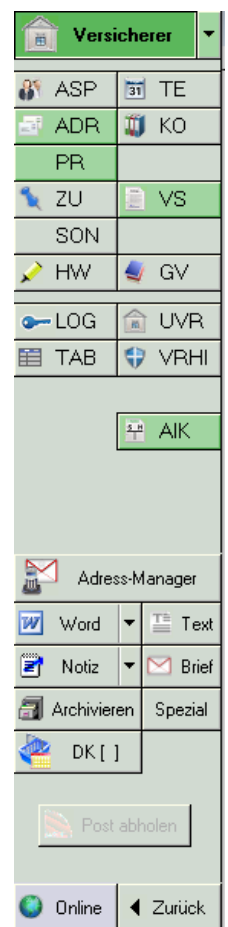
Struktur der Versicherebene

Das nachfolgende Diagramm bietet einen Überblick über die Masken und Übersichten der Versichererebene (grau hinterlegter Bereich) sowie die Verbindungen zu den anderen Ebenen der Bestandsverwaltung. Diesem Diagramm gegenübergestellt ist die Toolbar der Versichererebene, welche das zentrale Navigationsinstrument darstellt und auf der nächsten Seite genauer erläutert wird.



Toolbar der Versichererebene

▷ Erläuterung siehe nächste Seite



Legende:

Einzelzuordnung

Mehrfachzuordnung



Die Toolbar der Versichererebene

▲ Übersicht ▲

IVM-Hinweis

Die in diesem Kapitel nicht eigens erläuterten Buttons (in schwarzer Schrift) finden Sie im Kapitel: „Toolbar allgemein“

Versichererhauptmaske <

Übersicht weitere Ansprechpartner <

Übersicht weitere Versichereradressen <

Provisionsvereinbarungen <

Zusatzmaske in Textform <

Sonstige Angaben (Ratenzuschläge usw.) <

Wichtige Hinweise <

Tabellen-KFZ <

Tabellenverwaltung

Korrespondenzadressen-Manager

Direktaufruf von MS-Word/ASCII-Schnittstelle

Notiz erfassen/Auswahlmenü

Externe Datei archivieren

Dokumentenkorb

System- und Onlinefunktionen



▷ Umschalten zwischen den Versicherermasken

Terminübersicht zum Versicherer
Korrespondenzübersicht zum Versicherer

▷ Vertragsübersicht zum Versicherer

▷ Geschäftsvorfälle zum Versicherer

▷ Untergeordnete Versicherer

▷ Übersicht der Versichererhistorien

Übersicht der Agenturkonten

Textverarbeitung intern

Direktbrief drucken/mailen

Erläuterungen der Versicherer-Toolbarbuttons

Versichererhauptmaske [Versicherer]

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier sind der Name des Versicherers, seine zentrale Adresse, seine zentralen Kommunikationsdaten (Telefon, Fax, E-Mail) sowie weitere wichtigen Verwaltungsdaten gespeichert.

Übersicht Ansprechpartner [ASP] und weitere Adressen [ADR]

[▲ Übersicht ▲](#)

In diesen Übersichten lassen sich die Ansprechpartner mit den Kommunikationsdaten sowie weitere Anschriften erfassen und verwalten. In der Versichererhauptmaske können speziell die weiteren Anschriften bestimmten Zwecken (z. B. Schadenabwicklung) zugeordnet werden.

Provisionsvereinbarungen [PR]

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier können die mit dem Versicherer vereinbarten Provisions- und Courtagesätze hinterlegt werden.

Zusatzmaske in Textform [ZU]

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier können beliebige zusätzliche Informationen als freier Text gespeichert werden, die von Art oder Umfang nicht in die standardmäßigen Datenmasken hineinpassen. Die Aufnahmekapazität ist praktisch unbegrenzt.

Sonstige Angaben [SON] (Ratenzuschläge usw.)

[▲ Übersicht ▲](#)

Neben abweichenden Ratenzuschlägen können hier, soweit notwendig, Gebührensätze und abweichende Rundungsgenauigkeiten hinterlegt werden.

Wichtige Hinweise [HW]

[▲ Übersicht ▲](#)

In der HW-Maske können bis zu acht Zeilen Hinweise zum Versicherer hinterlegt werden. Diese können z. B. so eingerichtet werden, dass sie als Popup-Fenster beim Aufruf erscheinen.

Tabellenverwaltung-KFZ [TAB]

[▲ Übersicht ▲](#)

Abweichend von den allgemeinen SFR-Tabellen können hier versichererspezifische SFR-Tabellen hinterlegt werden.

Umschalten zwischen den Versicherermasken

[▲ Übersicht ▲](#)

Mit Hilfe dieser Schaltfläche kann zwischen der Versichererhauptmaske und der Versicherermaske Abrechnung/Bankverbindungen.

Vertragsübersicht zum Versicherer [VS]

[▲ Übersicht ▲](#)

Diese Übersicht liefert einen kompletten Überblick über den Vertragsbestand beim Versicherer. Die Stornoverträge können in eine parallele Übersicht ausgelagert werden.

Übersicht Geschäftsvorfälle zum Versicherer [GV]

[▲ Übersicht ▲](#)

Geschäftsvorfälle sind eine standardisierte Erfassung der Vorgänge und Prozesse im Versicherungsbüro zur schrittweisen und kontrollierten Abarbeitung mit dem Ziel einer automatisierten Aufwandsberechnung zur Rentabilitätskontrolle und der Option einer zukünftigen Honorarabrechnung.

Untergeordnete Versicherer [UVR]

[▲ Übersicht ▲](#)

Mehrfach angelegte Versicherer können in Haupt- und Unterversicherer strukturiert werden. Ansprechpartner und weitere Adressen können dann gemeinsam verwaltet werden.

Übersicht Versichererhistorien [VRHI]

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier sind frühere Datenstände der Versicherermasken abgelegt. Wird eine der Versichererhauptmasken für Änderungen geöffnet, erscheint beim erstmaligen Öffnen an einem Tag, ein Hinweis zur automatischen Historisierung. Nach der Historisierung kann man diese in der Übersicht finden.