

Die Daten zu einem Versicherer sind im Laufe der Zeit mehr oder weniger Änderungen unterworfen. Mit Hilfe der Versichererhistorien besteht die Möglichkeit, diese Veränderungen zu verwalten und damit frühere Datenstände zu bewahren.

Die Versichererhistorien bieten die Möglichkeit, vergangene Datenstände der Versicherer zu bewahren. Zu jedem Versicherer gibt es eine Historienübersicht in **chronologischer Reihenfolge**, beginnend mit der jeweils jüngsten Historie. Die Erzeugung von Versichererhistorien erfolgt in der Regel nach Bedarf, entweder im Einzelfall manuell oder automatisch im Rahmen von Anpassungsläufen oder Transferläufen.

- Erzeugung einer Versichererhistorie
- Eigenschaften einer Versichererhistorie

Abb.1: Übersicht der Historien zu einem Versicherer

Akt.	Lfnr.	SNr.	Datum	Kurzname	Nat.	Ort	Kürzel	Agentur-Nr.	Zusatz-Info	GDV	AI
1			05.12.2020	Allianz, Köln	D	Köln	AZ	4/405/5612	5312	AI	

Datum der Historisierung

Erzeugung einer Versichererhistorie

▲ Übersicht ▲

Vor jeder Änderung der Versichererdaten stellt sich immer die Frage, ob nicht zunächst eine Kopie des aktuellen Datenstandes des Versicherten als Historie abgelegt werden soll. Die Erzeugung einer Versichererhistorie erfolgt **manuell** aus einer der beiden aktuellen Versichererhauptmasken über das Menü Historie/F8 oder **automatisch** beim erstmaligen Öffnen von einer der beiden genannten Masken pro Tag. Sie kann mit Hilfe der IVM-Konfiguration auch deaktiviert werden.

Abb.2: Dialogfenster zur Erstellung einer Versichererhistorie

Achtung: Versichereränderung!

Sie möchten an diesem Versicherer Änderungen vornehmen.

Soll der bisherige Stand vorher historisiert werden?

F3 - Historie ablegen F10 - Keine Historie

Eigenschaften einer Versicherhistorie

▲ Übersicht ▲

Jede Versicherhistorie ist die Kopie der beiden Versichererhauptmasken und deren Untermasken *Wichtige Hinweise* (HW) und *Zusatzmaske in Textform* (ZU) sowie die versichererbezogene Termin- und Korrespondenzübersicht.

Nicht mithistorisiert werden die weiteren Versichereradressen, weiteren Ansprechpartner sowie die Provisionsvereinbarungen.

Diese können innerhalb der Versicherhistorie auch nicht aufgerufen werden.

Abb.3: Datenmaske einer Versicherhistorie

Allianz, Köln, VR#1, Historie vom 05.12.2020, IVMTASK001

Allgemein Versicherer Übersichten System ?

Versicherer - Hauptmaske [VR1]

VR-Nr.: 1 Aktivierung: A Agentenklasse: J Hauptversicherer: /

Agenturnummer: 4/405/5612 MIS: 100

Sammelnummer: Weiterer Zugriff:

Anrede Asp: Ansprechpartner: Anrede indiv. Vorname Anspr.: Postfach: 50007 Köln Nat.kennz.: D

Name 1: Allianz Versicherungs AG Name 2: Zweigniederlassung für Name 3: Nordrhein-Westfalen Name 4: Straße: Kaiser-Wilhelm-Ring 31 Plz / Ort: 50672 Köln

Kurzname: Allianz, Köln (für Zugriff) VR-Kürzel: AZ Zusatz-Info:

Telefon 1: 0221/5731-0 Telefon 2: 089/3800-0 Telefax: 0221/5731-561

E-Mail: info@allianz.de Homep. 1: www.allianz.com Homep. 2:

Betreuer intern: Untervermittler: Buchungskreis:

Korrespondenzweg bevorzugt: Änderungen VR gültig ab:

Korrespondenz: Angebote: 1 LB Maklerservice Schäden:

Ersterfassung VR: Letzte Änderung VR: 16.02.2016 Historie erzeugt am: 05.12.2020 Bankverb.: BV (I) Sperren: GDV Währung: EUR

Hauptmaske Abrechnung Online Zurück

IVM-Hinweis zur Farbdarstellung

Zur besseren Unterscheidung der Versichererhistorienübersicht sowie der Datenmasken von Historien sind diese in einer anderen Farbpalette dargestellt als der aktuelle Versichererbereich.