

Die Gesamtübersicht der Versicherer liefert den besten Überblick über den erfassten Versichererbestand. Sie ist direkt aus dem Zentralmenü oder aus der Bestandsabfragemaske aufrufbar. Beim Aufruf aus der Bestandsabfrage können die Sortierung und die Positionierung schon vorgegeben sein. Wenn nicht, erscheint zunächst das standardmäßige Dialogfenster (Abb.1) zur Positionierung und Auswahl der Sortierung.

Sinnvollerweise ist aus der Gesamtübersicht auch die Neuanlage eines Versicherers möglich.

Abb.1: Dialogfenster zur Startposition/Auswahl der Sortierung

Versichererliste

- ▷ Button **[↔]** (Positionierung/Sortierung)
- ▷ Hinweise zu den Layouts
- ▷ Die Toolbar

Statuszeile

- ▷ Letzte Positionierung **[↔]**
- ▷ Filter Aktivierungsstatus
- ▷ Filter Agenturinkasso
- ▷ Filter sonstig **[v]**

Funktionen

- ▷ **[Neuanlage]** eines Versicherers
- ▷ Versichererliste drucken

Abb.2: Beispiel für die Gesamtübersicht aller Versicherer

Hinweise zu den Layout

▲ Übersicht ▲

Alle Layouts enthalten die Versicherernummer und die Sammelnummer

Layout KOPF	Kopfdaten des Versicherers (Kürzel, Agenturnummer usw.)
Layout TEL	Telefon und Telefax
Layout MAIL	E-Mail und Homepage
Layout BANK	Bankinstitut, BIC, IBAN
Layout ABR	Abrechnungsdaten des Versicherers
Layout ADR	Name und Anschrift des Versicherers
Layout SON	Sonstige Angaben (Betreuer, Vermittler ,weitere ADR, ASP)

Erläuterungen zur Versicherergesamtübersicht

Die Versichererliste und Statuszeile

▲ Übersicht ▲

Die Versicherer werden sortiert in einer Liste angezeigt. 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. Nach einem Wechsel der Sortierung geht die Startposition jedoch verloren.

Die Liste ist in **farblich** wechselnden **Blöcken** dargestellt, um Zusammengehörigkeiten (nach Sammelnummern) besser zu erkennen.

Die Toolbar

▲ Übersicht ▲

Neuanlage eines Versicherers

Mit dem Button [Neu] oder mit <F1> kann man die Neuanlage eines Versicherers vornehmen. Die Neuanlage kann entweder ohne Vorlage mit leerer Maske oder durch Kopieren des aktuell in der Übersicht markierten Versicherers erfolgen. Näheres hierzu siehe:

▷ **Kap. „Neuanlage eines Versicherers“**

Versicherer - Hauptmaske (Button [VR-Maske])

Mit diesem Button oder mit <F2> kann man direkt die Hauptmaske des in der Übersicht markierten Versicherers aufrufen.

Versichererbezogene Masken und Übersichten

Mit diesem Buttons können folgende Masken und Übersichten über

- Abrechnungsmaske mit Bankverbindung
- Ansprechpartner und weiteren Adressen
- Provisionsvereinbarungen
- Untergeordnete Versicherer
- Verträge
- Termine und Korrespondenz

des markierten Versicherers aufgerufen werden.

Abb.3: Die Toolbar der Versicherergesamtübersicht



Filterfunktionen

▲ Übersicht ▲

Filter über Aktivierungen

Standardmäßig sind deaktivierte Versicherer ausgeblendet (Aktivierung X). Mit den Filter-Buttons sind weitere Einstellungen möglich.

Button	Filterung
A+F	Nur aktive und Fremdversicherer
A	Nur aktive Versicherer
F	Nur Fremdversicherer
X	Nur deaktivierte Versicherer
Alle	Aktive, deaktivierte und Fremdversicherer

Filter nach Agenturinkasso

Mit diesem Button kann die Übersicht wechselweise so eingestellt werden, dass nur Versicherer mit Agenturinkassovereinbarung oder nur Versicherer ohne AI-Vereinbarung oder alle Versicherer angezeigt werden.

Sonstige Filter

Der Aufruf der Filterfunktion öffnet folgende Konfigurationsmaske:

Abb.4: Filter-Dialogmaske

Sonstige Filter für Versicherer

Welche Sammelnummer ?

Welcher Hauptversicherer ?

Welcher Betreuer ?

Welcher Untervermittler ?

Welche Aktivierung (2. Stelle) ? ☐ (bis ☐) (optional)

Nur VR ohne VS-Übersicht ? J/N ☐ N Art der Abrechnung ? B/N ☐

Nur VR ohne VSST-Übersicht ? J/N ☐ N Nur VR mit bes. Ratenzuschl. ? J/N ☐ N

Nur VR ohne Agenturnummer ? J/N ☐ N Nur VR mit bes. Gebühren ? J/N ☐ N

Nur VR ohne Provisionsvereinb. ? J/N ☐ N Nur VR mit bes. Rundungen ? J/N ☐ N

Letzte Änderung/Bearbeitung des VR vor dem :

Spezielle Prüfliste (für Datenbereinigung) ? J/N ☐ N (Details hierzu von IVM-Betreuer)

Welche Postleitzahl ? NORM SOND OHNE SPEZ

Welche Nationalität ? D AUSL OHNE SPEZ

Welcher Korrespondenzweg ?

Welche Buchungskreise ? Ohne BuKr. ? J/N ☐ N

Welche MIS-Nummer ?

F1 - Aktivieren **F5 - Deaktivieren** **F10 - Abbruch**

Es können auch mehrere Kriterien gleichzeitig gesetzt werden.
Die gesetzten Filtereinstellungen bleiben nur vorübergehend bis zum Schließen des Taskfensters der Übersicht bestehen.

Versichererliste drucken

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann eine Liste der Versicherer ausgedruckt werden. Ihr Umfang ist durch die aktuell eingestellten Filteroptionen festgelegt. Nach dem Aufruf erscheint folgende Dialogmaske.

Abb.5: Dialogmaske zum Drucken einer Versichererliste

Versichererliste drucken (Alt+F1)

Der Druck der Liste erfolgt in der Reihenfolge der Bildschirmsortierung.
Ist für die Bildschirmanzeige ein Filter aktiv, so gilt dieser auch für den Listendruck.

Welche Schriftgröße ? ☐ N ☐ M ☐ K

F1 - Liste drucken **F10 - Abbrechen**

In dieser Dialogmaske kann die Schriftgröße für den Ausdruck wie folgt gewählt werden:

N	Schriftgrad 10
M	Schriftgrad 9
K	Schriftgrad 8