

In dieser Übersicht werden die Verträge zu einem Versicherer angezeigt. Die Verträge sind nach Sparten sortiert.

Abb.1: Beispiel zur Vertragsübersicht

Kopfbereich

Zugehöriger Versicherer

- ▷ Rentabilitätsberechnung [Renta]
- ▷ Wechsel zu [Anderer VR]
- ▷ Neupositionierung [→?]

Vertragsliste

- ▷ Reihenfolge und Aufbau
- ▷ Hinweise zu den Layouts
- ▷ Vertragsaktivierung

Fußbereich

- ▷ Letzte Positionierung [→]
- ▷ Anzeige Bündelvertr. [BND<->UV]
- ▷ Aktuell/Storno [Verträge|Storno]
- ▷ Berechnung Gesamtsummen [Σ]

AXA Sach, VR 13, Übersicht Verträge, IVMTASK002

Layout: KOPF AEND PROV RISIKO

Vertragsübersicht zum Versicherer

VR 13 AXA Sach 51067 Köln 0180/556622
400 Agt 57 23 6712 Colonie-Allee 10-20

Akt.	F	Policennummer	SP	Beginn	Ablauf	Kdnr	Kunde	VR	Zw	Prämie	Untersparte/Kennz
I		30890007561	GEB	01.01.1999	01.01.2014	3	Delta Elektro AG	13	1	9.180,00	Wohn/Geschäftsgeb.
A		A-06010001	HR	01.03.2009	01.03.2014	6	Engel Marianne	13	4	34,14	Hausrat
I		30667676756	HV	01.03.1994	01.01.2014	5	Blumen Ideen Weiss	13	1	166,60	Betriebs-HV
I		30569870452	HV	01.03.2002	01.01.2014	3	Delta Elektro AG	13F	1	9.282,00	Betrieb/Produkt-HV

Filter 1 (Aktivierung.)
Alle
Aktiv
IM U Antrag
Ruhe Storno
Verw Fremd
Angebote
Filter 2 (Sparte)

Letzte Positionierung Anzeige Bündelverträge Aktuell / Storno ? Anzahl Summe Prämie
BND <-> UV Verträge Storno EUR Online Zurück

Funktionen/Hinweise

- ▷ Filterfunktion 1 (VS-Aktivier.)
- ▷ Filterfunktion 2 (Sontige)
- ▷ Filter: Gebündelte Verträge
- ▷ Filter: Inkasso/Rechnungsaufteiler
- ▷ Filter: Verträge mit Beteiligung
- ▷ Filter: Fehlerhafte Verträge
- ▷ Zum Ausdruck/Dokumentation

Abb.2: Beispiel zum Layout RISIKO

Vertragsübersicht

Layout: KOPF AEND PROV RISIKO

Akt.	F	Policennummer	SP	Kunde	Untersparte / Objekt	Vers. Risiken / Orte / Personen
I		30890007561	GEB	Delta Elektro AG	Wohn/Geschäftsgeb.	50372 Köln, Industriestr. 121-127
A		A-06010001	HR	Engel Marianne	Hausrat	2000, 58000, 56263 Dierdorf, Holzbachstr. 12
I		30667676756	HV	Blumen Ideen Weiss	Betriebs-HV	Blumenhandel, Betriebs-HV: 1.000.000 EUR (PS)
I		30569870452	HV	Delta Elektro AG	Betrieb/Produkt-HV	

Filter 1 (Aktivierung.)
Alle

IVM-Hinweis zur Risikobeschreibung im Layout RISIKO

Das Layout RISIKO (Abb.2) enthält eine detaillierte Risikobeschreibung mit spartenspezifisch angepassten Angaben zum versicherten Risiko, zum Versicherungsort bzw. zu den versicherten Personen.

Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

Alle Layouts enthalten das Aktivierungskennzeichen, die Policennummer und das Spartenkürzel.

Layout KOPF	Vertragskopfdaten wie Ablauf, Versicherer, Untervermittler, Zahlungsweise und Prämie sowie Untersparte oder KFZ-Kennzeichen
Layout AEND	Beginndatum, Änderungsdatum und Änderungsgrund, ganz rechts evtl. der Hinweis „AN“, wenn zum jeweiligen Vertrag Angebotskopien hinterlegt sind.
Layout PROV	Untervermittler und deren Provisionen
Layout RISIKO	Untersparte/Objekt, Risikobeschreibung/Orte/Personen

Parallele Stornoübersicht

▲ Übersicht ▲

Mit dem Button [Storno] oder der Taste <TAB> gelangt man in die parallele Übersicht der Stornoverträge. Dort befinden sich bewusst ausgelagerte, nicht mehr aktive Verträge zu diesem Versicherer.

Abb.3: Beispiel zur parallelen Stornoübersicht

Akt.	Policennummer	SP	Beginn	Ablauf	Kdnr	Kunde	VR	Zw	Prämie	Untersparte/Kennz.
S	49394828	INH	01.07.2006	01.07.2013	3	Delta Elektro AG	4	1	2.258,60	Betriebsunterbr.
S	5646456345635	HV	01.01.2008	01.01.2013	4	Berg Uwe	4	1	59,31	PHV
S	45656345634	RG	01.01.2010	01.01.2013	2	Becker Möbel GmbH	4	1	47,04*	Jahresreisegepäck-Ve

Erläuterungen zur Übersicht und den Buttons

Reihenfolge und Aufbau der Vertragsliste

▲ Übersicht ▲

Die Verträge des Versicherers werden sortiert als Liste angezeigt. Gebündelte Verträge stehen immer am Anfang, anschließend folgen die übrigen Sparten. Für gebündelte Verträge besteht zudem die Möglichkeit entweder nur die Kopfverträge oder nur die einzelnen Unterverträge anzeigen zu lassen. Insgesamt ergibt sich folgende Reihenfolge (siehe auch Tabelle 1 in der IVM-Tabellenverwaltung):

Sp-Nr.	Spartenkürzel	Spartenbeschreibung
10	-G-	Gebündelte Verträge [VS 990]
100 - 140	IND, EC, FBU, AGV	Industriesparten
150 - 290	GEB, INH, BSV, F, LW, ST, ED, GGW, GGB, HR, GL	Gebäude und Inhalt (privat und gewerblich)
300 - 340	M, EL, BW	Technische Sparten
350	UV	Unfall
400	HV	Haftpflcht
450	RS	Rechtsschutz
500 - 590	KFZ, VS, DRK, KHH, KRV, AMC	KFZ-Sparten
600 - 690	TR, VKH, RG, WV	Transportsparten
700 - 790	BOO, KKV, TI, ###	Sonstige Sachsparten
800	LV	Leben, Renten
850, 860	KV, PFL	Kranken, Pflege
890	BTV	Betreuungsvertrag
900 - 950	BK, INV, BSP	Finanzprodukte und Bausparen
960	IMM	Immobilien
970	BFI	Baufinanzierung

Die Liste ist in **farblich** wechselnden **Blöcken** dargestellt, um die Spartengruppen (Sach/SUH, KFZ, Personengeschäft usw.) besser erkennen zu können.

Neupositionierung der Übersicht und Sprung zur letzten Positionierung

▲ Übersicht ▲

Mit Hilfe des Buttons [→?] (im Kopfbereich der Übersicht) oder mit der <Leertaste> kann man sich die Vertragsliste ab einer gewählten Sparte abwärts anzeigen lassen. Nachdem man in der Übersicht weiter geblättert oder gescrollt hat, kann man mit dem Button [→] oder mit <Umsch+Leertaste> wieder zu dieser vorherigen Startposition zurückspringen.

Nach einem Wechsel in eine andere Maske oder Übersicht geht die Startposition jedoch verloren.

Wechsel zu anderem Versicherer (Button [Anderer VR])

▲ Übersicht ▲

Mit dem Aufruf dieses Buttons oder <F7> kann man zur Vertragsübersicht eines anderen Versicherers wechseln.

Vertragsaktivierung

▲ Übersicht ▲

Am linken Rand der Vertragsübersicht wird immer die Aktivierung (Akt.) des Vertrages angezeigt. An dieser ist zu erkennen, ob es sich bei einem Vertrag um einen aktiven oder einen nicht aktiven handelt.

Kürzel	Status	Bedeutung
„I_“	aktiv	normale Aktivierung
„U_“	aktiv	Vertrag in Umstellung/Unterbrechung
„M_“	aktiv	Vertrag in Mahnung
„A_“	aktiv	Angebotsverfahren
„#_“	aktiv	Kennzeichnung eines Rahmenvertrages oder alternativ dessen Unterverträge
„V_“	nicht aktiv	verwalteter Fremdvertrag
„G_“	nicht aktiv	Angebot
„-_“	nicht aktiv	Vertrag nicht aktiv
„S_“	nicht aktiv	Vertrag storniert
„R_“	nicht aktiv	Vertrag in Ruhe bzw. beitragsfrei
„F_“	nicht aktiv	sonstiger Fremdvertrag

Daneben gibt es in dieser Spalte eine Besonderheit. Außer den üblichen Vertragsaktivierungen kann hier folgendes erscheinen.

„_B“	Ein „_B“ an zweiter Stelle zeigt an, dass es sich um den untergeordneten Teilvertrag eines Bündelvertrages handelt.
------	---

Die **Spalte Konsistenzhinweis** mit der Überschrift „F“ zeigt an, ob im jeweiligen Vertrag ein Konsistenz- oder Versicherungssteuersatzfehler vorliegt. Hier können folgende Zeichen in roter Farbe erscheinen:

Kürzel	Bedeutung
„F_“	Verträge mit Konsistenzfehlern
„V_“	Verträge mit einem fehlerhaften Versicherungssteuersatz
„?_“	Vertrag wurde bearbeitet oder befindet sich gerade in Bearbeitung eines anderen Mitarbeiters und ist noch nicht abschließend auf Konsistenz geprüft worden. Wenn der Vertrag nicht mehr in Bearbeitung eines anderen Mitarbeiters ist, kann mittels Anklicken des Buttons [PRF] in der Vertragsmaske die Konsistenzprüfung nachgeholt werden.

Funktionen zur Analyse des Vertragsbestandes

▲ Übersicht ▲

Summenfunktion:

Sie befindet sich im Fußbereich der Übersicht und kann mit dem Button  oder <F5> aufgerufen werden. Hiermit kann für alle eingeblendeten Verträge (aufgrund der gerade aktiven Filterfunktion) die Summe der Bruttoprämien oder Provisionen, je nach Layout, berechnet werden. Diese Summen sind immer Jahreswerte.

Rentabilitätsberechnung:

Mit dem Button [Renta] kann eine Rentabilitätsberechnung für diesen Versicherer durchgeführt werden.

Erläuterungen zu dieser Funktion finden Sie unter:

▷ **Kap. „Rentabilitätsberechnung“**

Abb.4: Summe der Jahresbeträge in der Vertragsübersicht

Anzahl	Summe Prämie
16	98.376,84 EUR

Filterfunktionen

▲ Übersicht ▲

Filterfunktion 1 — Nach Vertragsaktivierung (Menü Filter 1 oder Toolbar):

Mit Hilfe dieses Filters ist eine temporäre Eingrenzung der Vertragsübersicht auf bestimmte Vertragsaktivierungen möglich.

Kürzel	Angezeigt werden nur:
Aktiv	Alle aktiven Verträge (I, U, M, A)
IM	Voll aktive Verträge (I, M)
U	Verträge in Umstellung/Unterbrechung (U)
Antrag	Anträge (A)
Ruhe	Ruhende Verträge (R)
Storno	Stornierte Verträge (S, -)
Verw	Verwaltete Verträge (V, W, #)
Fremd	Fremdverträge (E, F)
Angebote	Angebote (G)

Abb.5: Aufrufmöglichkeiten der Filterfunktionen 1 in der Toolbar

Welche Aktivierung ?

Alle

Aktiv

IM U Antrag

Ruhe Storno

Verw Fremd

Angebote

Hinweis: Summe Jahresprämie aktiver Verträge

Bei der internen Fassung entspricht dies der Summe in der Statuszeile der Vertragsübersicht, bei der externen Fassung werden auch die Fremdverträge (aktive Verträge aus externer Sicht) mit aufsummiert.

Filterfunktion 2 — Sonstige Vertragsfilter (Menü Filter 2 oder Toolbar):

Filter sonstig. Mit dieser Filterfunktion kann über die Listfelder einer Dialogmaske nach verschiedenen Merkmalen gefiltert werden:

- Sparte
- Spartengruppe
- Versicherer
- Untervermittler
- Aktivierung
- Zahlungsweise
- Abweichende Hauptfälligkeit
- Nur mit Angeboten
- Versicherungssteuersatz
- Provisionssatz
- Prämie

Abb.6: Maske – Sonstige Vertragsfilter

Vertragsfilter setzen / verwalten [F6]

Welche Sparte ?

Welche Spartengruppe ?

Welcher Untervermittler ?

Welche Aktivierung ?

Aktivierung (2. Stelle) ? (bis) (bis-Angebe optional)

Zahlungsweise filtern ? J/N Welche Zahlungsweise ?

Nur mit abweich. Hauptfälligkeit ? J/N

Nur mit Angeboten ? J/N

Welche Vers. Steuer ? 19 13,2 16,15 16,34 SON DIV OHNE Alle

Welcher Provisionssatz ? Nur ohne Provision ? J/N

Jahresbruttoprämie von: bis: Nur mit Prämie ? J/N

Nur ohne Prämie ? J/N

F1 - Filter aktivieren F5 - Filter deaktivieren F10 - Abbrechen

Filter: Gebündelte Verträge (Fußzeile)

▲ Übersicht ▲

Bei Aktivierung dieses Filters sind 3 Anzeigoptionen möglich.

Button [BND]: Nur noch die Gebündelten (Ober-)Verträge angezeigt,

Button [BND+UV]: Nur noch die Gebündelten Ober- und Unterverträge

Button [Alle]: Alle Verträge.

Gebündelte Verträge ?

BND BND+UV Alle

Akt.	F	Policenummer	SP	Ablauf	Kdnr	Kunde	YB	VRK	Zw	Prämie	Untersp./Kennz.	IDNB
I		00843341	KV	01.07.2013	1	Adam Hans	18	AXA	1	19,00	K Zusatz	40
I		0765380519	-G-	01.01.2014	4	Berg Uwe	9	AUX	1	370,03	AMC + RS	60
-		100	IND		23	Meyer Ralf	1	AZ	1			165

Filter: Inkasso/Rechnungsaufteiler

▲ Übersicht ▲

Bei Aktivierung dieses Filters können Vertragszugehörigkeiten zum Inkasso bzw. Rechnungsaufteiler angezeigt werden:

Button [AI]: Nur die Verträge mit Agenturinkasso werden angezeigt.

Button [xx/Ra]: Nur die Verträge mit Rechnungsaufteiler werden angezeigt.

Button [ZI]: Nur die Verträge mit Zentralinkasso werden angezeigt.

Button [Alle]: Alle Verträge, werden angezeigt.

Filter: Verträge mit Beteiligung (Fußzeile)

▲ Übersicht ▲

Bei Aktivierung dieses Filters durch:

Button [BT]: Nur noch die Verträge mit Beteiligungsstruktur werden angezeigt.

Button [Alle]: Alle Verträge werden angezeigt.

Filter: Fehlerhafte Verträge (Fußzeile)

▲ Übersicht ▲

Bei Aktivierung dieser Filteroptionen können ausschließlich die fehlerhaften Verträge in der Übersicht angezeigt werden.

Button [F]: Nur Verträge mit Konsistenzfehlern

Button [V]: Nur Verträge mit Versicherungssteuerfehlern

Button [?]: Nur Verträge ohne Konsistenzprüfung

Nach Betätigung des Buttons [Alle] werden wieder alle Verträge angezeigt.

I	?	14.555.123111
I	F	5036981057

Funktionen zum Ausdruck/Dokumentation

▲ Übersicht ▲

Mit dem Ausdruckbutton oder <Alt+F1> stehen Funktionen zum Ausdruck und zur Vertragsdokumentation des Versicherers zur Verfügung.

Standard-Vertrags-übersicht des Versicherers	Eine zusammenfassende Standarddokumentation aller Verträge zu diesem Versicherer, wahlweise als Kurzliste (einzeilig) oder als Standardliste, auch zur externen Weitergabe gedacht.
Vertragsdokumentation extern + intern	Viele inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten einer Vertragsdokumentation des Versicherers, wahlweise als Kurzliste (einzeilig) oder ausführlich.