

In diesem Kapitel wird die Agentur-inkassoübersicht zu einem Vertrag erläutert.

Statuszeile

Zugehöriger Kunde und Vertrag

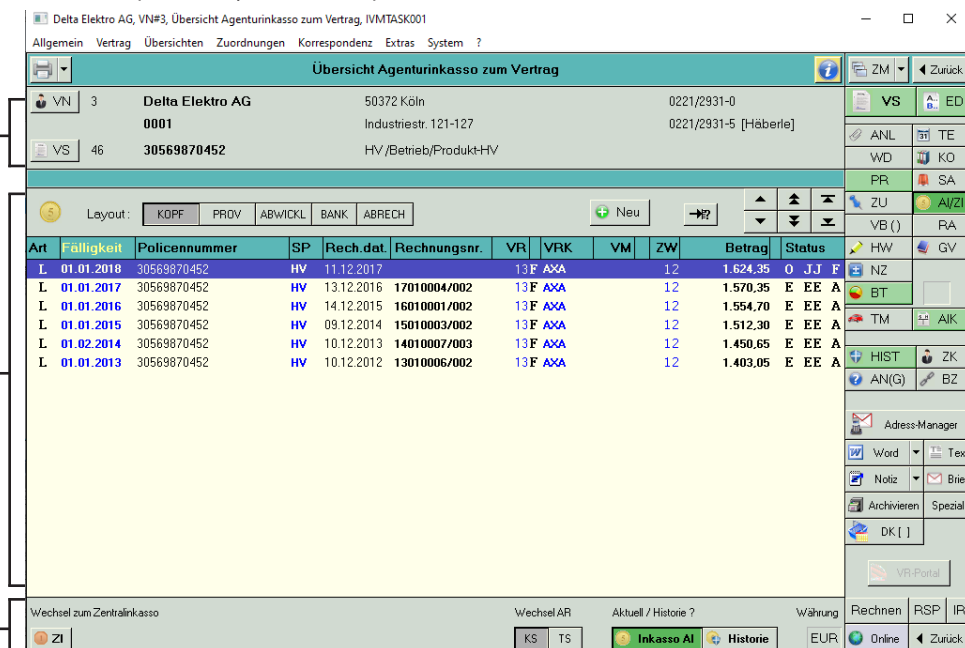
Die Inkassosätze werden sortiert als Liste nach absteigendem Fälligkeitsdatum angezeigt. Über das Fälligkeitsdatum ist eine Positionierung möglich (Button ).

- ▷ Hinweise zu den Layouts
- ▷ Weitere Erläuterungen

Fußzeile

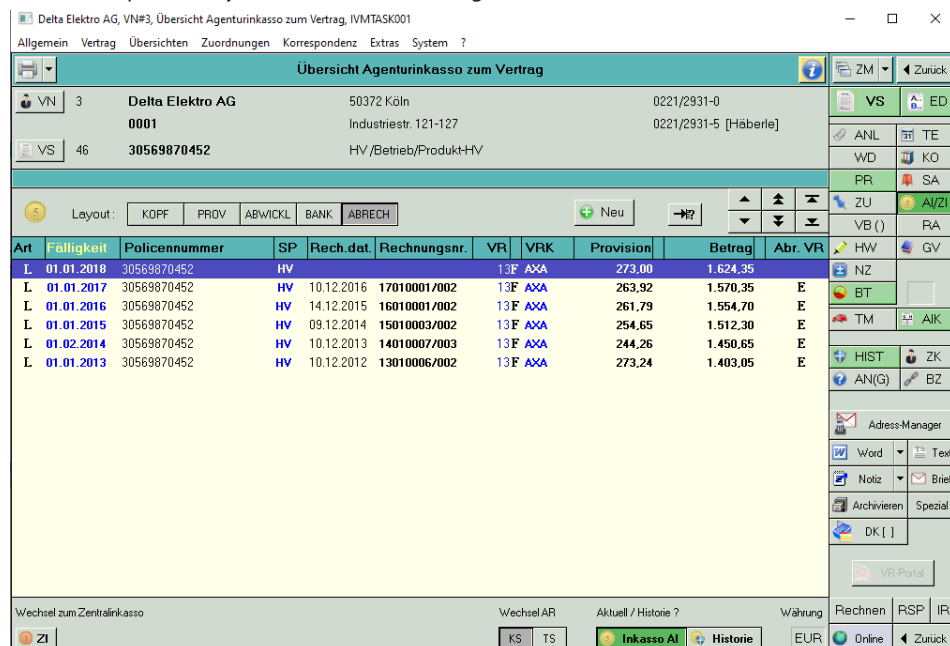
- ▷ Kopf- und Teilsätze Rechnungsaufteiler **[KS] [TS]**
- ▷ Aktuelle und Historienübersicht **[Historie]**

Abb.1: Beispiel mit Layout KOPF (Kopfdaten der Inkassosätze)



Art	Fälligkeit	Policennummer	SP	Rech.dat	Rechnungsnr.	VR	VRK	VM	ZW	Betrag	Status
L	01.01.2018	30569870452	HV	11.12.2017		13 F	AXA		12	1.624,35	O JJ F
L	01.01.2017	30569870452	HV	13.12.2016	17010004/002	13 F	AXA		12	1.570,35	E EE A
L	01.01.2016	30569870452	HV	14.12.2015	16010001/002	13 F	AXA		12	1.554,70	E EE A
L	01.01.2015	30569870452	HV	09.12.2014	15010003/002	13 F	AXA		12	1.512,30	E EE A
L	01.02.2014	30569870452	HV	10.12.2013	14010007/003	13 F	AXA		12	1.450,65	E EE A
L	01.01.2013	30569870452	HV	10.12.2012	13010006/002	13 F	AXA		12	1.403,05	E EE A

Abb.2: Beispiel mit Layout ABRECH (Abrechnung der Inkassosätze)



Art	Fälligkeit	Policennummer	SP	Rech.dat	Rechnungsnr.	VR	VRK	Provision	Betrag	Abr. VR
L	01.01.2018	30569870452	HV	10.12.2016	17010001/002	13 F	AXA	273,00	1.624,35	
L	01.01.2017	30569870452	HV	10.12.2016	17010001/002	13 F	AXA	263,92	1.570,35	E
L	01.01.2016	30569870452	HV	14.12.2015	16010001/002	13 F	AXA	261,79	1.554,70	E
L	01.01.2015	30569870452	HV	09.12.2014	15010003/002	13 F	AXA	254,65	1.512,30	E
L	01.02.2014	30569870452	HV	10.12.2013	14010007/003	13 F	AXA	244,26	1.450,65	E
L	01.01.2013	30569870452	HV	10.12.2012	13010006/002	13 F	AXA	273,24	1.403,05	E

Funktionen

- ▷ Neuanlage Inkassosatz **[Neu]**
- ▷ Inkassosatz verschieben

Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

Layout KOPF	Kopfdaten der Inkassosätze mit Prämien, Zahlungsweise und Untervermittlerzuordnung.
Layout PROV	Provisionen, Provisionsbetrag des Untervermittlers (Prov. VM).
Layout ABWICKL	Rechnungsart, Inkassogruppe, Rechn-Versand, Lastschrift
Layout BANK	Bankinstitut, Kontoingaber, IBAN, SEPA-Mandat
Layout ABRECH	Rechnungsdatum, -nr, Provisionen, Prämie

Zur Inkassoliste

▲ Übersicht ▲

Fälligkeitsart und -typ (Spalte Art)

Hier erscheinen je nach aktuellem Stand folgende Kürzel

Art	Typ	Bedeutung
E		Erstfälligkeit
A		Abschlussfälligkeit
(F)		Folgefälligkeit (es erscheint kein Kürzel)
N		Nachtrag
	L	Lastschrift
	G	Gutschrift

Policennummer und SP

Die Policennummer und die Sparte des zugehörigen Vertrages.

VR, VRK, VM und ZW

Versicherer Nummer, Versicherer Kürzel, ggf Untervermittler und Zahlungsweise

Status

Die Spalte Status enthält die Kürzel für den Erledigungsstatus des Inkassosatzes und den Status „Abrechnung Untervermittler“.

Status

Erledigung	O: Offen	T: teilw. Offen	M: Im Mahnstatus	R: Rückgabe an VR	E: Erledigt	S: Storn.
Druck /DTA	J: Ja	N: Nein	M: Im Wartestatus	E: Erledigt		
Buchung	“ ”: vor Freigabe	F: Freigabe	B: Buchung	Z: ohne Freig. Teilzahlungen verbucht	A: Erledigt komplett verbucht	

Wechsel AR (Buttons [KS][TS])

▲ Übersicht ▲

Mit diesem Button kann die Ansicht umgeschaltet werden zwischen entweder nur Kopfsätzen oder nur Teilsätzen von Rechnungsaufteilern.

Inkassohistorienübersicht (Button [Historie])

▲ Übersicht ▲

Mit diesem Button ist ein Wechsel zu den Agenturinkassohistorien dieses Vertrages möglich.

Die Funktionen

Neuanlage Inkassosatz (Button [Neu])

▲ Übersicht ▲

Die Neuanlage von Inkassosätzen erfolgt entweder automatisch mit Hilfe der automatischen Sollstellung, oder als manuelle Einzelanlage. Aus dieser Übersicht können Inkassosätze einzeln manuell angelegt werden.

Inkassosatz verschieben (Menü Extras/F7)

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können Inkassosätze aus der Übersicht einzeln historisiert werden.

Symbol/Hinweis der Historienübersicht

Abb.3 AI-Historienübersicht zum Vertrag (Ausschnitte)

Delta Elektro AG, VN#3, VS#46, 30569870452, HV, Betrieb/Produkt-, IVMTASK001				
Allgemein Kopieren Übersichten Rücktransfer Filter System ?				
Übersicht Historien z				
VN	3	Delta Elektro AG	50372 Köln	
		0001	Industriestr. 121-12	
VS	46	30569870452	HV/Betrieb/Produ	
Layout: KOPF ERW PROV BANK INK RISIKO KFZ				
Akt.	Datum	Policennummer	Beg./Änd.	Änderungsgrund
I	17.12.2017	30569870452	01.03.2016	
I	12.12.2016	30569870452	01.03.2015	
I	15.12.2015	30569870452	01.03.2014	
Aktuell / Historie ?				
Inkasso AI Historie				