

Die Anlagenverwaltung [ANL] bietet die Möglichkeit der Zuordnung von Anlagende- teilen zu einem Vertrag. Dies reicht von der Risikoermittlung über das Beratungs- protokoll, den Antrag, die eingescannte Police bis hin zu den Bedingungswerken. Diese Zuordnungen sind historisierbar, das heißt jede Vertragshistorie und auch jede Angebotskopie hat ihre eigenen Anlagenzuordnungen.

IVM-Hinweis zur Anzahl der Anlagen

Der Übersichtlichkeit halber ist die Anlagenverwaltung auf **32** Anlagen begrenzt. Nicht mehr benötigte Anla- gen sollten daher gelöscht und gege- benenfalls durch neue ersetzt werden.

Abb.1: Beispiel für zugeordnete Anlagen zum Vertrag

Kopfbereich

Zugehöriger Kunde und Vertrag

Übersicht der zugeordneten Anlagen

- ▷ Grundsätzliches
- ▷ Sortierungen/Aufbau
- ▷ Hinweise zu den Layouts

Zuordnungsmerkmale der Anlage

- ▷ Laufende Nummer
- ▷ Kategorie/Info
- ▷ Datum der Zuordnung

Verwaltungsmerkmale der Anlage

- ▷ Dateiname und -typ
- ▷ Titel der Anlage
- ▷ Bemerkung
- ▷ Ident-Nummer (IDNR)
- ▷ Weitere Verwaltungsmerkmale

The screenshot displays the 'Zugeordnete Anlagen zum Vertrag [ANL]' window. At the top, it shows customer and contract information. Below this is a table of assigned assets with columns: LfNr, Datum, Kategorie, Bereich, Titel der Anlage / Info, Typ, and Arch. The table contains four entries. Below the table, there is a detailed view of a selected asset, showing fields for ANL-Titel, ANL-Bemerkung, Dateiname, Dateityp, and various filters and buttons. The interface is in German and includes a sidebar with navigation options.

Aufruf Anlagenjournal

Filter nach Kategorie oder Bereich

Direktes Umschalten zwischen den aktiven und historisierten Bereichen

Funktionen

- ▷ Anlage über externe Software aufrufen
- ▷ Zuordnungsmerkmale ändern
- ▷ [Verwaltungsmerkmale] der Anlage aufrufen/ändern
- ▷ Neue Anlage zuordnen [NEU]
- ▷ Markierte Zuordnung entfernen
- ▷ Alle Zuordnungen entfernen
- ▷ Journaleinträge prüfen/ergänzen [Journal]
- ▷ Druckfunktion
- ▷ Korrespondenzen integrieren
- ▷ Filter Kategorie/Bereich
- ▷ Aktive und historisierte Bereiche

Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

Beide Layouts enthalten die laufende Nummer, Kategorie/Info den Dateityp, das Zuordnungsdatum und das Kennzeichen auf einen Journaleintrag in der vertrags- bezogenen Korrespondenzübersicht (KO).

Layout INFO	Enthält den Titel der Anlage
Layout DATEI	Enthält den Dateinamen und die Identnummer der Anlage

IVM-Hinweis zu den Besonderheiten der Anlagenverwaltung

Die Anlagenverwaltung ist **begrenzt** (zur Zeit maximal 32 Anlagen pro Vertrag)

Die Anlagenverwaltung ist **historisierbar**, das heißt jede Vertragshistorie und jede Angebotskopie hat ihre eigenen zugeordneten Anlagen.

Es ist außerdem möglich, zu einer Vertragshistorie auch später noch weitere Ver- tragsanlagen hinzuzufügen.

Mehrfach zugeordnete Dokumente werden nur **einmal gespeichert**, hierdurch wird eine optimale Speicherplatznutzung erreicht.



Grundsätzliches zur Anlagenverwaltung

▲ Übersicht ▲

Als Anlagen zu einem Vertrag gibt es einerseits individuelle Dokumente wie z. B. Risikoanalysen, Beratungsprotokolle, Anträge oder Versicherungsscheine, welche nur einem einzelnen Vertrag zugeordnet werden. Andererseits gibt es allgemeine Bedingungswerke, welche einer Vielzahl von Verträgen zugeordnet sind.

Die Speicherung und Verwaltung der Vertragsanlagen erfolgt deshalb unabhängig von der Zuordnung zu einzelnen Verträgen im sogenannten IMS-Archiv für Vertragsanlagen (siehe nebenstehenden Hinweis).

Die Zuordnung der Anlagen zu den einzelnen Verträgen ist unabhängig vom IMS-Archiv und wird im Rahmen der Vertragsdatenbanken verwaltet. Diese Zuordnungen können gebildet und wieder aufgelöst werden, ohne dass die Anlagen selbst verändert werden (außer die Zähler der Zuordnungen).

Im IMS-Archiv selbst ist kein Löschen möglich, das heißt alle einmal archivierten Anlagen bleiben dauerhaft erhalten. Dies bedeutet, dass z. B. auch bei historisierten Vertragsständen die zugehörigen Anlagen garantiert erhalten bleiben.

Mit der Option des **Anlagenjournals** lassen sich Vertragsanlagen mit der Korrespondenzverwaltung verknüpfen, das heißt die Vertragsanlagen erscheinen dann auch in der vertragsbezogenen Korrespondenzübersicht (KO).

Weiteres hierzu siehe: ► „[Journaleinträge zu den Anlagen prüfen/ergänzen](#)“

IVM-Hinweis zu IMS-Archiv

Die Abkürzung „IMS“ steht für **I**nfor-mations-**M**anagement-**S**ystem. Dieses ist aufrufbar aus dem IVM-Zentralmenü, über den Button [IMS] oder das Menü Weitere Module.

Sortierungen/Aufbau der Anlagenliste

▲ Übersicht ▲

Die Anzeige der zugeordneten Anlage erfolgt beim Aufruf der Übersicht sortiert nach der Kategorie (Nummer).

Weitere mögliche Sortierungen sind:

- Lfnr
- Datum
- Bereich

Angezeigt werden in der Übersicht vorrangig die Zuordnungskategorie sowie der Titel der Anlage und der Dateityp. Der Dateiname kann in einem zweiten Layout einblendend werden.

Verwaltungsmerkmale der Anlage

Zur Verwaltung einer Vertragsanlage werden im IMS-Archiv bestimmte Daten zur Anlagendatei selbst benötigt, die sogenannten Verwaltungsmerkmale.

Die wichtigsten hiervon sind:

Dateiname und Dateityp der Anlage

▲ Übersicht ▲

Der Dateiname und der Dateityp stammen von der archivierten Datei selbst. Der Dateinamen kann verändert werden, der Dateityp dagegen nicht, da dieser das zugehörige Programm zum Aufruf festlegt.

Titel der Anlage (Pflichtfeld, individuell zu erfassen)

▲ Übersicht ▲

In diesem Feld muss ein erklärender Titel zur Anlagendatei erfasst werden.

Bemerkung (optional)

▲ Übersicht ▲

Dieses Feld steht zur Eingabe einer freien, zusätzlichen Erläuterung zur Verfügung.

Ident-Nummer (automatische Vergabe)

▲ Übersicht ▲

Dies ist eine vom Programm automatisch angelegte, nicht veränderbare Nummer zur eindeutigen Identifizierung einer archivierten Anlage.

Weitere Verwaltungsmerkmale sind:

▲ Übersicht ▲

- Anzahl Zuordnungen in aktiver Vertragsdatenbank
- Anzahl Zuordnungen insgesamt (inkl. Storno- und Historienvertragsdatenbank)
- Angabe zur ursprünglichen Archivierung (Art, Datum, Mitarbeiter)
- Größe der Anlagendatei
- Komprimierte Größe der Anlagendatei im IMS-Archiv
- Originaldateiname (Dateiname der Anlage ist änderbar)



Zuordnungsmerkmale der Anlage

Die Verwaltung der Zuordnungen erfolgt im Rahmen der Vertragsdatenbanken. Beim Historisieren, Kopieren, Verschieben oder Löschen von Verträgen werden auch die gegebenenfalls vorhandenen Zuordnungen von Anlagen berücksichtigt. Jede Zuordnung einer Anlage zu einem Vertrag wird mit Hilfe folgender Zuordnungsmerkmale beschrieben.

Laufende Nummer der Zuordnung

[▲ Übersicht ▲](#)

Bei der Zuordnung einer neuen Anlage zu einem Vertrag wird automatisch eine laufende Nummer der Zuordnung vorgeschlagen. In der Regel sollte man diesen Vorschlag übernehmen, zumal er nicht die Sortierreihenfolge in der Übersicht bestimmt (siehe nächster Abschnitt).

Kategorie der Zuordnung (laut Tabelle 32)

[▲ Übersicht ▲](#)

Jede Zuordnung einer Anlage zu einem Vertrag muss mit einer Kategorie versehen werden. Diese sind in der Tabelle 32 hinterlegt:

Nummer	Kategoriekürzel	Kategorietext
1000	RISIKO	Risikoermittlung
1100	RISIKO	Summenermittlung
1500	RISIKO	Beurteilungsunterlagen
1600	RISIKO	Tarifierung
1650	RISIKO	Prämienraster
2000	PROT	Beratungsprotokoll
2900	PROT	Sonstiges Protokoll
3000	ANGEB	Angebot an VN
3100	ANGEB	Angebot von VR
3500	ANGEB	Versicherungsvergleich
3600	ANGEB	Unterlagen nach VVG
4000	ANTRAG	Antrag
4100	ANTRAG	Deckungsdokument
4200	ANTRAG	Anlagen zum Antrag
4400	EINZUG	Einzugsermächtigung
4500	DECK	Deckungszusage
4900	DECK	eVB/KFZ-Deckung
5000	POLICE	Versicherungsschein
5100	POLICE	Nachtrag zu Vers.schein
5500	RECH	Erstrechnung
5600	RECH	Folgerechnung
6000	BEDING	Allgemeine Bedingungen
6100	BEDING	Besondere Bedingungen
7000	KÜND	Kündigung durch VN
7100	KÜND	Kündigung durch VR
7200	KÜND	Vertragsaufhebung
9000	SONST	Sonstiges
9500	SONST	Maklervollmacht
9600	SONST	Maklervertrag

Die vorstehend aufgeführten Positionen sind fest hinterlegt und nicht veränderbar. Im Nummernbereich von 1 bis 999 können vom Anwender weitere individuelle Positionen in Tabelle 32 angelegt werden.

Eine Kategorie ist gekennzeichnet durch die Nummer, den Kategorietext und das Kategoriekürzel. Die Kategorienummer identifiziert eindeutig die Kategorie, das Kategoriekürzel fasst ähnliche Kategorien zu Gruppen zusammen. Beide bestimmen die Reihenfolge der zugeordneten Anlagen zu einem Vertrag. Der Kategorietext wird ebenfalls in die Zuordnung übernommen, kann aber individuell abgeändert oder ergänzt werden.



Datum der Zuordnung

▲ Übersicht ▲

Es handelt sich um das Datum der Zuordnung der Datei als IVM-Vertragsanlage, nicht um das Archivierungsdatum der Vertragsanlage.

Erläuterungen der Funktionen

Anlage über externe Software aufrufen

▲ Übersicht ▲

Eine markierte Anlage kann mittels der Taste <Return> aufgerufen werden. Hierbei wird entsprechend des jeweiligen Dateityps das entsprechende Programm zum Öffnen der Anlage gestartet.

Neue Anlage archivieren/zuordnen (Button [NEU])

▲ Übersicht ▲

Die Archivierung und Zuordnung einer Anlage erfolgt analog zur Korrespondenzablage über den entsprechenden Archivierungsordner. Wenn lokale Archivierungsordner eingerichtet sind, haben diese zunächst Vorrang. Man kann zwischen den lokalen und dem zentralen Archivierungsordner wechseln. Außerdem stehen unter dem zentralen Archivierungsordner die drei Unterordner ANL1, ANL2 und ANL3 zur Zwischenablage von Anlagen zur Verfügung.

Beim Betätigen dieses Buttons und beim Betätigen des Button [Archivieren] werden die drei neuesten Korrespondenzen (im Archivierungsordner) in einer Menüauswahl für die schnelle Direktarchivierung angeboten.

Zuordnungsmerkmale ändern

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können die zuvor beschriebenen Zuordnungsmerkmale nachträglich geändert werden.

Verwaltungsmerkmale der Anlage aufrufen/ändern

▲ Übersicht ▲

In der Anlagenübersicht werden nur die wichtigsten Verwaltungsmerkmale angezeigt, zudem ist hier kein Ändern der Verwaltungsmerkmale möglich. Mit dieser Funktion, aufrufbar über den Button [Verwaltungsmerkmale] oder <Return+F5>, kann man in einem Dialogfenster alle Verwaltungsmerkmale anzeigen, mit Änderungsmöglichkeit. In dieser Maske werden auch zwei Zähler betreffend der Anzahl der Zuordnungen angezeigt.

Markierte Zuordnung entfernen

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die mit dem Auswahlbalken markierte Zuordnung zu einer Anlage entfernt werden. Die Anlagendatei selbst bleibt im IMS-Archiv erhalten.

Alle Zuordnungen entfernen

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können alle Zuordnungen der Übersicht gesammelt entfernt werden.

Journaleinträge zu den Anlagen prüfen/ergänzen (Button [Journal])

▲ Übersicht ▲

Mit der Option des Anlagenjournals werden Vertragsanlagen automatisch auch in der vertragsbezogenen Korrespondenzübersicht (KO) angezeigt und zwar chronologisch einsortiert nach dem Zuordnungsdatum der Vertragsanlage. Voraussetzung ist, dass diese Option innerhalb der allgemeinen IVM-Konfigurationsparameter (Parameter 75) aktiviert worden ist. Nach der Aktivierung werden fortan alle neu archivierten Vertragsanlagen automatisch in das Anlagejournal eingefügt. Dies ist an der Kennung „J“ am rechten Rand der Anlagenübersicht zu erkennen.

Bereits hinterlegte Vertragsanlagen ohne Anlagejournal („J“), können mit dem Button [Journal] nachträglich noch zugeordnet werden. Die Funktion überprüft die betroffenen Anlagen des aktuellen Vertrages und seiner Historien und erzeugt die noch fehlenden Journaleinträge.

Im Hinblick auf die Vertragshistorien ist wichtig zu wissen, dass zur gleichen Vertragsanlage mit gleichem Zuordnungsdatum keine doppelten Journaleinträge erzeugt werden. Zu Angebotskopien (parallel zu den Historien) werden grundsätzlich keine Journaleinträge generiert.

Die Vorteile des Anlagenjournals sind:

- Leichteres Auffinden von Vertragsanlagen
- Eine gemeinsame Übersicht von Vertragsanlagen und Korrespondenzablagen zum Vertrag.
- Das Anlagenjournal kann als Teilmenge der Korrespondenzübersicht gesondert



angezeigt oder umgekehrt auch ausgeblendet werden.

Funktionen zum Ausdrucken

▲ Übersicht ▲

Mit der Druckfunktion (Druck-Button oder <Alt+F1>) können die folgenden verschiedenen Druck- bzw. Dokumentationsoptionen aufgerufen werden.

Aktuellen Übersicht drucken	Ein Ausdruck der in der Übersicht befindlichen Anlagen mit Angaben des Hinterlegungsdatums.
Vertragsdokumentation extern (für den Kunden)	Ein zusammenfassender Standardausdruck aller Verträge des Kunden in optisch ansprechender Form und damit auch zur Weitergabe an diesen geeignet. Aus Sparten-Unterübersichten heraus werden nur die hierin enthaltenen Verträge gedruckt.
Vertragsdokumentation extern + intern	Ein zusammenfassender Standardausdruck aller Verträge des Kunden in optisch ansprechender Form und damit auch zur Weitergabe an diesen geeignet. Aus Sparten-Unterübersichten heraus werden nur die hierin enthaltenen Verträge gedruckt.

Korrespondenzen (KO) integrieren

▲ Übersicht ▲

In die Anlagenübersicht von Verträgen können auch Dokumente aus Korrespondenzübersichten (KO) anderer Vorgänge, als Anlagen (ANL) zugeordnet werden. Die „Übergabe“ der Dokumente erfolgt über den (temporären) Dokumentenkorb. Im ersten Schritt muss das Dokument in der Korrespondenzübersicht des Vertrages den Dokumentenkorb kopiert werden (Dokument markieren und über Kontextmenü in den Dokumentenkorb (DK) kopieren).

Im zweiten Schritt wechselt man in die Anlagenübersicht eines Vertrages oder eines anderen Vorgangs. Durch Aufruf des Dokumentenkorbs mit Button [DK] in der Toolbar, lassen sich die dort enthaltenen Dokumente der Anlagenübersicht zuordnen.

In der Übersicht der Anlagen ist die neue Art der Zuordnung in der Spalte „Arch“ an dem Kürzel KO erkennbar.

Filterfunktionen für Kategorie und Bereich

▲ Übersicht ▲

In der Statuszeile kann mit den Buttons [Kategorie] oder [Bereich] die Übersicht der Anlagen auf die Kategorie bzw. Bereich der dort markierten Anlage eingeschränkt werden. Es werden dann nur noch Anlagen von dieser Kategorie oder dieses Bereichs angezeigt.

Mit dem Button [Alle] lassen sich wieder alle vorhandenen Anlagen einblenden.

Umschaltung zwischen aktivem und historisiertem Bereich

▲ Übersicht ▲

Mit den zwei Buttons [Aktuell],[nur Historie] in der Statuszeile, kann die Übersicht nach aktuellen oder historisierten Anlagen gefiltert werden.

Mit dem Button [Gesamt] können wieder alle vorhandenen Anlagen eingeblendet werden.

Auf den Flächen der drei Buttons ist zudem die Anlagenanzahl dargestellt, welche dem jeweiligen Filterkriterium entspricht.

