

In diesem Kapitel wird die Schadenübersicht zu einem Vertrag erläutert.

Kopfbereich

Zugehöriger Kunde und Vertrag

Schadenliste

Die Schäden werden sortiert als Liste nach absteigendem Schadendatum angezeigt. Über das Schadendatum ist eine Positionierung möglich (Button [→?]).

➤ Weitere Erläuterungen

Fußbereich

- Aktive Schadenübersicht [Schäden]
- Schadenhistorienübersicht [Historie]

Weitere Themen

- Neuanlage Schaden [Neu]
- Rentabilitätsberechnung [Renta]
- Schadenhistorien
- Verschieben von Schäden
- Zum Ausdrucken

Abb.1: Beispiel mit Layout KOPF (wichtige Kopfdaten und Schadensummen)

Ab	Datum	Schadenr. intern	SP	Policennummer	Schadenart	gezahlt	offen	Stat.
E	20.06.2012	SA-0005-500-12060001	KFZ	K 345-189456/2	KFZ-Haftpflicht		2.000	O/
I	14.01.2010	SA-10010003	KFZ	K 345-189456/2	KFZ-Haftpflicht		1.000	O/
E	09.03.2007	SA-07030001	KFZ	K 345-189456/2	KFZ-Haftpflicht	2.500		E/Z
E	18.02.2006	SA-06020001	KFZ	123475896	KFZ-Vollkasko	7.669*		E/Z

Hinweise zu den Layouts

Alle Layouts enthalten die Abwicklung (Ab), das Schadendatum, das Spartenkürzel und in der Regel den Schadenstatus (Stat.).

Layout KOPF	Wichtige Kopfdaten und Schadensummen
Layout ERW	Weitere Schadennummern und Schadenstand
Layout ART	Schadenart, Schadenursache und Schadenort
Layout SUM	Sämtliche Schadensummen und Zahlungen
Layout KFZ	KFZ-spezifische Schadendaten wie Kennzeichen, Fahrzeuglenker, SFR-Belastung usw.

Hinweis zum Aufruf aus Vertragshistorien

Die Schadenübersicht zu einem Vertrag lässt sich auch aus einer dem Vertrag untergeordneten Vertragshistorie aufrufen. Hierbei erscheint die gleiche komplette Schadenübersicht wie beim Aufruf aus dem übergeordneten Vertrag. Lediglich die Neuanlage eines Schadens verhält sich anders, denn es werden dabei die Daten der Vertragshistorie in den neuen Schaden übernommen. Auf diese Weise kann man zu einem historisierten Vertrag (zum Beispiel mit altem KFZ-Kennzeichen) nachträglich einen Schaden anlegen.

Abb.2: Obige Schadenübersicht mit dem Layout ART, aufgerufen aus der Historie

Ab	Datum	Schadenr. intern	SP	Schadenart	Schadenursache	Schadenort	Stat.
E	20.06.2012	SA-0005-500-12060001	KFZ	KFZ-Haftpflicht	Auffeherfall	Wirges, Südstraße	O/
E	09.03.2007	SA-07030001	KFZ	KFZ-Haftpflicht	Parkplatzschaden	Montabaur, Schlossstraße	E/Z
E	18.02.2006	SA-06020001	KFZ	KFZ-Vollkasko	Unfall	Neustr. in Selters	E/Z

Weitere Erläuterungen zur Schadenliste

▲ Übersicht ▲

Abwicklung der Schäden (Spalte Ab)

Hier wird die jeweilige Abwicklungsweise der Schäden angezeigt:

Kürzel	Bedeutung
I	Interne Abwicklung (Vermittlerbüro)
E	Externe Abwicklung (Versicherer)

Status der Schäden (Spalte Stat.)

In fast allen Layouts erscheint am rechten Rand der Schadenliste der Status der einzelnen Schäden. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Kürzel und ihre Bedeutungen.

Kürzel	Bedeutung
O /	Schaden ist noch offen.
E / Z	Schaden wurde durch Zahlung erledigt.
E / G	Schaden wurde manuell geschlossen.
E / S	Schadenhöhe liegt unterhalb der Selbstbeteiligung.
E / A	Schaden wurde abgelehnt.

Erläuterungen zu den Funktionen

Schadenneuanlage (Button [Neu])

▲ Übersicht ▲

Die Neuanlage von Schäden zum aktuellen Vertrag bzw. Historie ist über den Button [NEU] oder die Taste <F1> möglich. Näheres hierzu siehe:

▷ **Kap. „Neuanlage von Schäden“**

Rentabilitätsberechnung (Button [Renta])

▲ Übersicht ▲

Erläuterungen zu dieser Funktion finden Sie unter:

▷ **Kap. „Rentabilitätsberechnung“**

Schadenhistorien

▲ Übersicht ▲

Komplett abgewickelte und abgerechnete Schäden können in regelmäßigen Abständen mit Hilfe einer Sammelfunktion (im Rahmen der dynamische Anpassungen) in die Übersicht der Schadenhistorien verschoben werden. Dort ist keine Änderung der Schadendaten mehr möglich. Mit den beiden Buttons [SA] und [SAHI] oder der Taste <TAB> kann zwischen den beiden Unterübersichten gewechselt werden. Diese Funktion erfordert die IVM-Masterberechtigung.

Im Menü Extras/F7 befindet sich eine Funktion, um Schäden ebenfalls einzeln oder gesammelt zwischen den beiden Unterübersichten zu verschieben. Das heißt ein erledigter und abgerechneter Schaden kann auch manuell historisiert werden. Umgekehrt können bei Bedarf historisierte Schäden einzeln oder gesammelt wieder in die aktive Schadenübersicht zurückgeschoben werden um sie dort wieder zu öffnen. Die Funktion erfordert die Schaden-Masterberechtigung, sie kann jedoch mit Hilfe des allgemeinen Konfigurationsparameters 60 auch für alle Benutzer freigeschaltet werden.

Schaden zu anderem Vertrag verschieben

▲ Übersicht ▲

Vorbemerkung: Das Verschieben bzw. Mitverschieben von Schäden ist nur bei IVM-Installationen ohne aktivierte Finanzbuchhaltung möglich. Die konkrete Berechtigung für die einzelnen Benutzer wird über den Parameter Nr. 56 (Allgemeine Konfigurationsparameter) gesteuert.

Mit dieser Funktion Menü Extras/ F7 können Schäden direkt von einem Vertrag zu einem anderen verschoben werden. Alle zugehörigen Termine und Korrespondenzablagen werden hierbei ebenfalls berücksichtigt, das heißt mitverschoben. Die Funktion kann zum Beispiel speziell dazu verwendet werden, Schäden ohne zugehörigen Vertrag wieder einem Vertrag zuzuordnen. Auf diese Weise können Schäden, welche beispielsweise beim Kopieren eines Vertrages verloren gegangen sind, nachträglich wieder korrekt zugeordnet werden.

Das Verschieben von Schäden zu anderen Verträgen bzw. Kunden ist nur mit der Schaden-Masterberechtigung des Benutzers möglich.

Das Verschieben von Schäden in die Schadenhistorie und zurück, kann dagegen mit Hilfe des allgemeinen Konfigurationsparameters 60 auch für alle Benutzer freigeschaltet werden.

Funktionen zum Ausdrucken

▲ Übersicht ▲

Mit dem Ausdruckbutton oder <Alt+F1> stehen folgende Funktionen zum Ausdruck und zur Dokumentation des Kunden zur Verfügung.

Schadendoku- mentation extern (für den Kunden)	Ausdruck einer zusammenfassende Übersicht/Dokumentation aller Schäden zum Vertrag, zur Weitergabe an diesen geeignet.
Schaden- dokumentation extern + intern	Viele inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten einer Schadendokumentation zum Vertrag in der Regel für den internen Gebrauch z. B.: – Offene Posten Liste – Weitere Infos/Schadenhergang – Schadenadressen/Anspruchsteller – Schadenhergang im Detail