

Gesamtübersicht aller Verträge

Die Gesamtübersicht aller Verträge liefert einen Überblick über den erfassten Vertragsbestand und bietet Such- und Sortiermöglichkeiten.
Sie ist direkt aus dem Zentralmenü oder aus der Bestandsabfragemaske aufrufbar.

Abb.1: Dialogfenster zur Startposition/Auswahl der Sortierung

Startposition / Auswahl der Sortierung

Welche Startposition ?

Ausgewählte Sortierung :

Ret - Übersicht starten F10 - Abbrechen

Andere Sortierung nach

F1 - Policennummer	F3 - Objekt/Kennz.	F5 - Policennr. intern	F7 - KDNR
F2 - Untersparte	F4 - Information	F6 - IDNR	F8 - VRNR

Auch bei Wahl einer anderen Sortierung wird die erfaßte Startposition verwendet.

Abb.2: Beispiel für die Gesamtübersicht aller Verträge

Vertragsübersicht VS, IVMTASK003

Allgemein Sortierungen Übersichten Extras Filter/Selektion System ?

Übersicht Verträge (VS)

Sortierung: Layout:

Akt.	F	Policennummer	SP	Ablauf	Kdnr	Kunde	VR	VRK	Zw	Prämie	Untersp./Kennz.	IDNR
I		00843341	KV		1	Adam Hans	18	AXA	1	19,00	K Zusatz	40
I		0765380519	-G-	01.01.2021	4	Berg Uwe	9	AUX	12	370,03	AMC + RS	60
I	B	0765380519-1	RS	01.01.2021	4	Berg Uwe	9	AUX	12	351,05	Rechtsschutz	40
I	B	0765380519-2	AMC	01.01.2021	4	Berg Uwe	9	AUX	12	18,98	Clubbeitrag	69
I	?	14.555.123111	HV	01.04.2021	1	Adam Hans	12	GOTH	1	66,64	PHV	39
I		22463280147	KFZ	01.01.2021	5	Blumen Ideen Weiss	10	VICT	4	1.085,69	AK-DF 398	48
I		2645419	LV	01.05.2032	6	Engel Marianne	25	GEN	12	50,00	Rentenversicherung	57
V		2938474	LV	01.07.2021	4	Berg Uwe	3	SWIS	12	150,00	Risikoversicherung	7
I		30569870452	HV	01.01.2021	3	Delta Elektro AG	13	AXA	1	18.564,00	Betrieb/Produkt-HV	46
I		30667676756	HV	01.01.2021	5	Blumen Ideen Weiss	13	AXA	1	166,60	Betriebs-HV	35
I		308-73027	UV	01.04.2021	1	Adam Hans	15	AZ	12	14,21	Einzelunfall	38
I		308-73028	UV	01.01.2021	6	Engel Marianne	10	VICT	12	14,58	Einzelunfall	81
I		30890007561	GEB	01.01.2021	3	Delta Elektro AG	13	AXA	1	9.149,40	Wohn-/Geschäftsgeb.	41
I		33123784	IND	01.01.2021	2	Becker Möbel GmbH	23	ZÜR	1	10.282,79	Feuer-Industrie	15
I		33678682	HV	01.01.2021	2	Becker Möbel GmbH	23	ZÜR	1	872,60	Holzbearbeitung	47
F		34-56345945	HV	01.01.2021	6	Engel Marianne	13	AXA	1	75,40	PHV	37
I		34.711.773	KV		10	Weiss Anja	24	GOTH	12	254,00	K.Voll	75
I		37.711.79702	KV		10	Weiss Anja	24	GOTH	1	9,50	Auslandreise-KV	76
I		44892301	LV	01.06.2021	2	Becker Möbel GmbH	22	ZÜR	1	1.500,00	Direktversicherung	74
I	?	50063564567	IND	01.01.2021	3	Delta Elektro AG	1	AZ	1	66.579,24	Feuer-Industrie	1
I		50067518826	EL	01.01.2021	3	Delta Elektro AG	1	AZ	1	809,20	Elektronik-Pauschal	3
I	?	5034732564	INH	01.01.2021	2	Becker Möbel GmbH	1	AZ	1	2.416,40	Inhaltsvers.	13
I	F	5036981057	RS	01.01.2021	1	Adam Hans	10	VICT	2		Verkehrs-RS	42

Letzte Positionierung Gebündelte Verträge ? Inkasso / Rechnungsaufteiler ? Beteiligung VR ? Fehlerhafte Verträge ? Währung

Verträge Welche Aktivierung ? Filter sonstig

Vertragsliste

- ▷ Button  (Positionierung und Sortierung)
- ▷ Hinweise zu den Layouts

- ▷ Parallele Stornovertagsübersicht

Statuszeile

- ▷ Letzte Positionierung 
- ▷ Filter: Gebündelte Verträge
- ▷ Filter: Verträge mit Beteiligung
- ▷ Filter: Inkasso/Rechnungsaufteiler
- ▷ Filter: Fehlerhafte Verträge
- ▷ Filter: Sonstige 

Startposition der letzten Positionierung

Hinweise zu den Layouts

Layout KOPF	Kopfdaten des Vertrages
Layout AEND	Angaben zur letzten Vertragsänderung
Layout PROV	Angaben zu den Provisionen
Layout RISIKO	Angaben zum versicherten Risiko

Parallele Stornoübersicht

▲ Übersicht ▲

Nicht mehr aktive Verträge können in eine parallele Stornoübersicht ausgelagert sein. Hierzu zählen in erster Linie Verträge mit den Aktivierungen „S“ und „-“. Im Einzelfall können auch (veraltete) Angebote („G“) sowie nicht verwaltete Fremdverträge („F“ und „E“) in die Stornoübersicht verschoben werden.

Stornoverträge verschieben

In dieser Übersicht ist ein Verschieben von Einzelverträgen möglich. Die Funktion finden Sie im Menü Extras/F7.

IVM-Hinweis

Ein gesammeltes Verschieben von nicht mehr aktiven Verträgen („S“ und „-“) ist in den kundenbezogenen Vertragsübersichten möglich.

Abb.3: Beispiel zur parallelen Stornoübersicht

Vertragsübersicht VS, IVMTASK003

Allgemein Sortierungen Übersichten Extras Filter/Selektion System ?

Übersicht Stornoverträge (VSST)

Sortierung: Policennummer Layout: KOPF AEND PRIOV RISIKO SONST

Akt.	F	Policennummer	SP	Ablauf	Kdnt	Kunde	YB	VRK	Zw	Prämie	Untersp./Kennz.	IDNR
S		14.555.090023	HV	15.12.2016	1	Adam Hans	12	60TH	1	75,40	Tierhalter	71
S		39039848484	KFZ	01.01.2013	1	Adam Hans	5	VHV	2	387,17	KO-MA 662	1
S		45656345634	RG	01.01.2009	2	Becker Möbel GmbH	4	DBV	1	47,04*	Jahresreisegepäck-Ve	30
S		49394828	INH	01.07.2016	3	Delta Elektro AG	4	DBV	1	2.258,60	Betriebsunterbr.	2
S		5646456345635	HV	01.01.2017	4	Berg Uwe	4	DBV	1	59,31	PHV	31
-		6326-9364-8999-ALT01	KFZ	01.02.2020	6	Engel Marianne	5	VHV	1	485,00	NR DN 291	85
S		882367	PFL		4	Berg Uwe	7	LKH	1		priv. Pflegevers.	50
S		98-38746254	RS	31.12.2012	4	Berg Uwe	2	AL	1	136,42	Verkehrs RS § 21	5
S		G-0008-450-02030004	RS	31.12.2002	2	Becker Möbel GmbH	8	ADVO	1	5.839,44	Firmen-RS	64
S		K 123-223344/2	KFZ	01.01.2011	2	Becker Möbel GmbH	5	VHV	2	243,53*	NR-BB 552	26

Verträge

Stornovertr.

Welche Aktivierung?

Alle

Aktiv

IM U Antrag

Ruhe Storno

Verw. Fremd

Angebote

Individuell

Filter sonstig

Letzte Positionierung

Gebündelte Verträge ?

Inkasso / Rechnungsaufteiler ?

Beteiligung VR ?

Fehlerhafte Verträge ?

Währung

EUR Online Zurück

Erläuterungen zum Aufbau der Gesamtübersicht

Die Vertragsliste und Statuszeile

▲ Übersicht ▲

Die Verträge 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 besser zu erkennen.

Filter: Gebündelte Verträge

▲ Übersicht ▲

Bei Aktivierung dieses Filters sind 3 Anzeigeoptionen 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	Policennummer	SP	Ablauf	Kdnt	Kunde	YB	VRK	Zw	Prämie	Untersp./Kennz.	IDNR
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	INH		23	Müller Olaf	1	ΔZ	1			165

Filter: Verträge mit Beteiligung

▲ Übersicht ▲

Bei Aktivierung dieses Filters durch:

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

Button [Alle]: Alle Verträge werden angezeigt.

Tipp zu Mehrfachfilterung

Es können auch mehrere Filteroptionen gleichzeitig aktiviert werden. Damit überlagern sich die verschiedenen Filteroptionen.

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: Fehlerhafte Verträge

▲ 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.

Sonstige Vertragsfilter

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Filterfunktion kann über die Listenfelder einer Dialogmaske nach verschiedenen Merkmalen gefiltert werden:

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

Vertragsfilter setzen / verwalten [F8, F8]

Welche Sparte ?	
Welche Spartengruppe ?	
Welcher Versicherer ?	
Welcher Untervermittler ?	
Welche Aktivierung ?	
Aktivierung (2. Stelle) ?	(bis) (bis-Angabe 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:	Nur mit Prämie ? J/N
bis:	Nur ohne Prämie ? J/N
F1 - Aktivieren F5 - Deaktivieren F10 - Abbruch	