

Die Maske Vertragsdaten Bankverbindung/Druck (VB) enthält die vertragsbezogenen Angaben zur Bankverbindung und zur Abwicklung insbesondere des Agenturinkassos. Die Angaben in der VB-Maske beziehen sich immer auf die bereits vorhandenen Daten in der kundenbezogenen KB-Maske. Im unteren Bereich der VB-Maske befinden sich noch allgemeine Statusinformationen zum Vertrag selbst.

Maskenaufbau/Datenfelder

Zugehöriger Kunde und Versicherer
Zugehöriger Vertrag

- ▷ Bankverbindung des Kunden
- ▷ Bankverbindung für Vertrag
- ▷ Felder für SEPA-Mandat, Lastschrift und Einzugsermächtigung

- ▷ Abweichende Anschriften
- ▷ Rechnungsdruck (nur AI)

- ▷ Inkassogruppe
- ▷ Rechnungstext zu Vertragsanpas.

- ▷ Statusinfo

Abb.1: Maske VB (Beispiel für Vertrag in Zentralinkasso)

Berg Uwe, VN#4, VS#53, P8500036977, GEB, Privatgebäude, IVMTASK001

Allgemein Vertrag Übersichten Zuordnungen Korrespondenz Extras System ?

Vertragsdaten Bankverbindung / Druck [VB]

VN: 4 Berg Uwe, Dr. 56341 Wirges, Lessingstr. 18 02602/334285 [privat]
VR: 6 Generali FD Köln Agt 852223 0221/270496-0
VS: 53 P8500036977 GEB/Privatgebäude

VN-BV BV Aktualisieren Kopieren -> VS
BV: 1 VN
Naspa Wirges
BLZ: 510 500 15 Kontonr.: 111222333
BIC: NASSDE55XXX
IBAN: DE15 5105 0015 0111 2223 33
Lastschrift generell für diese BV des VN ? J
SEPA-Rahmenmandat für diese BV des VN ? GM/I 1000/1

VS-BV 1002 Partner Gültig ab:
Bank: 6 HypoVereinsbank, Frankfurt
BLZ: 17020086 BIC: HYVEDEMM471
Kontonr.: 88640655 IBAN: DE49 1702 0086 0088 6406 55
Inhaber:
Einzugsermächtigung für Vertrag ? J/N SEPA-Mandat für Vertrag ? Kein Mandat

Abweichende Anschriften für
Allgemein:
Schaden:
Rechnung:
Mahnung:
BV aus abweichender Rechnungsadresse aktiv ? J/N

Inkassogruppe:
Rechn.-hinweise:
Statusinformationen zum Vertrag
Letzte dynamische Anpassung:
Erläuterung dynamische Anpassung:
Ersterfassung des Vertrags: MAN / 09.01.2006 /
Letzter GDV-Transfer:
Letzter Transfer-Teilbestand:
Letzte Änderung: 07.11.2021 / 1

Handbuch ZM Zurück
VS ED
ANL TE
WD/F KO
PR SA
ZU AI/ZI
RV GV
NZ
BT
TM Aik
HIST ZK
AN(G) BZ
Adress-Manager
Word Text
Notiz Brief
Archivieren Spezial
DK []
VR-Portal
Rechnen RSP IR
Online Zurück

Die Funktionen

- ▷ Rechnungsversand Art [RV]
- ▷ Aktuelle Maske drucken
- ▷ Aktuelle Maske löschen

Abb.2: Maske VB (Beispiel für Vertrag in Agenturinkasso)

Delta Elektro AG, VN#3, VS#1, 50063564567, IND, Feuer-Industrie, IVMTASK001

Allgemein Vertrag Übersichten Zuordnungen Korrespondenz Extras System ?

Vertragsdaten Bankverbindung / Druck [VB]

VN: 3 Delta Elektro AG 50372 Köln, Industriestr. 121-127 0221/2931-0
VR: 1 Allianz, Köln Agt. 4/405/5612 0221/5731-0
VS: 1 50063564567 IND/Feuer-Industrie

VN-BV BV Aktualisieren Kopieren -> VS
BV: 1 VN
Deutsche Bank, Koblenz
BLZ: 57070045 Kontonr.: 57138043
BIC: DEUTDE55M570
IBAN: DE90 5707 0045 0057 1380 43
Lastschrift generell für diese BV des VN ? N
SEPA-Rahmenmandat für diese BV des VN ? GM/A 1009/1

VS-BV 1011 Firma Gültig ab:
Bank: 6 HypoVereinsbank, Frankfurt
BLZ: 17020086 BIC: HYVEDEMM471
Kontonr.: 88645601 IBAN: DE76 1702 0086 0088 6456 01
Inhaber:
Einzugsermächtigung für Vertrag ? J/N SEPA-Mandat für Vertrag ? Kein Mandat

Abweichende Anschriften für
Allgemein:
Schaden:
Rechnung:
Mahnung:
BV aus abweichender Rechnungsadresse aktiv ? J/N

Inkassogruppe:
Rechn.-hinweise:
Statusinformationen zum Vertrag
Letzte dynamische Anpassung: 02.01.2007 / 1 /
Erläuterung dynamische Anpassung:
Ersterfassung des Vertrags: MAN / 13.10.1998 /
Letzter GDV-Transfer:
Letzter Transfer-Teilbestand:
Letzte Änderung: 11.11.2021 / 1

Handbuch ZM Zurück
VS ED
ANL TE
WD/F KO
PR SA
ZU AI/ZI
RV GV
NZ
BT
TM Aik
HIST ZK
AN(G) BZ
Adress-Manager
Word Text
Notiz Brief
Archivieren Spezial
DK []
VR-Portal
Rechnen RSP IR
Online Zurück

IVM-Hinweis zur KB-Maske

In der VB-Maske werden die parallel in der KB-Maske hinterlegten Daten zur Information in Klammern mit dem Kürzel „VN“ eingeblendet. Solange in der VB-Maske keine abweichenden Angaben gemacht werden, gelten die Daten der KB-Maske auch für diesen Vertrag. Aus diesem Grund sind die J/N-Eingabefelder bei der Neuanlage der VB-Maske zunächst nicht mit konkreten Werten vorbesetzt.

IVM-Hinweis

Falls hier keine Bankverbindung oder keine mehr hinterlegt sein soll, muss die gesamte VB-Maske gelöscht werden.

Erläuterungen der Datenfelder

SEPA-Mandat, Lastschrift und Einzugsermächtigung

▲ Übersicht ▲

SEPA-Mandate sind immer mit einer konkret hinterlegten Bankverbindung verknüpft, entweder in der KB-Maske (Kunde), in der ADR-Maske (abw. Kundenadresse) oder in der VB-Maske (Vertrag). Die jeweilige Bankverbindung muss in der VB-Maske eingetragen sein, die schlichte Zuordnung einer Bankverbindung aus der KB-Maske reicht nicht.

The screenshot shows a form with two main sections: 'VN-BV' (left) and 'VS-BV' (right).
 In the 'VN-BV' section, there are fields for 'BV: 1', 'Bank: Deutsche Bank Köln', 'BLZ: 37070060', 'Kontonr.: 67345700', 'BIC: DEUTDE33HAN', and 'IBAN: DE88 3707 0060 0067 3457 00'. There is also a checkbox for 'Lastschrift generell für diese BV des VN?' with the value 'J'.
 In the 'VS-BV' section, there are fields for '1001', 'VN', 'Bank: Deutsche Bank Köln', 'BLZ: 37070060', 'Kontonr.: 67345700', 'BIC: DEUTDE33HAN', and 'IBAN: DE88 3707 0060 0067 3457 00'. There is also a checkbox for 'Einzugsermächtigung für Vertrag? J/N' and a button for 'SEPA-Mandat für Vertrag? Kein Mandat'.

Zu allen drei möglichen Bankverbindungen in der kundenbezogenen KB-Maske können SEPA-Mandate hinterlegt werden, entweder als Gesamt- oder als Teil-Rahmenmandat. Zu einer abw. Adresse (ADR) können nur Teil-Rahmenmandate hinterlegt werden, zu einem einzelnen Vertrag in der VB-Maske nur Einzelmandate. Es werden folgende drei SEPA-Mandatsarten unterschieden:

Rahmenmandate können in einem Vertrag nur aktiviert werden, wenn in der VB-Maske keine abweichende Bankverbindung eingetragen ist. Es gibt zwei Arten von Rahmenmandaten:

Gesamt-Rahmenmandat

Hier sind alle Verträge des Kunden automatisch enthalten, wenn sie nicht explizit ausgeschlossen sind. Es sollte generell beim Kunden in der KB-Maske erfasst werden.

Teil-Rahmenmandat

Hierbei sind die Verträge des Kunden nur enthalten, wenn sie explizit eingeschlossen werden.

Das **Einschließen bzw. Ausschließen** erfolgt in der VB-Maske mit dem **Datenfeld „Lastschrift AI aktiviert? J/N“**. Es steht nur in Verträgen mit Agenturinkasso zur Verfügung.

Einzelmandat

Einzelne Verträge können durch Hinterlegung eines Einzelmandats in der VB-Maske vom Rahmenmandat ausgeschlossen werden.

Lastschrift generell für diese BV des VN? [J/N]

Ein Infofeld, es zeigt die Einstellung des entsprechenden Feldes der früheren KB-Maske vor der SEPA-Umgestaltung.

SEPA-Rahmenmandat für diese BV des VN? [Button]

Falls auch ein SEPA-Rahmenmandat für diese Bankverbindung besteht, kann dies hier erfasst werden. Es gibt die Einstellungen Gesamt- oder Teilrahmenmandat.

SEPA-Mandat für Vertrag? [Button]

Zur Bearbeitung eines SEPA-Mandats kann mittels den nebenstehenden Buttons eine Dialogmaske aufgerufen werden. Weitere Erläuterungen hierzu siehe:

▷ **Kap. „SEPA-Mandate“**

Bankverbindung

▲ Übersicht ▲

Anders als die Angabe des SEPA-Mandats sollte die generelle Bankverbindung des Kunden auch beim Zentralinkasso direkt beim Kunden in der KB-Maske erfasst werden. Nur im abweichenden Einzelfall sollte die Bankverbindung in der VB-Maske erfasst werden. Die in der KB-Maske erfasste Bankverbindung wird in den zugehörigen VB-Masken der Verträge immer zur Kontrolle angezeigt.

Lastschrifteinzug/DTA und Rechnungsdruck (nur für Agenturinkasso)

▲ Übersicht ▲

Analog zur Bankverbindung sollten auch in diesen Bereichen die Daten grundsätzlich in der KB-Maske erfasst werden und nur im abweichenden Einzelfall in der VB-Maske. Genaueres hierzu siehe:

▷ **Kap. „Bankverbindungen des Kunden/Inkassoabwicklung (KB)“**

IVM-Hinweis zur Sammelrechnung

Sammelrechnungen berücksichtigen immer abweichende Angaben zur Abbuchung, zur Bankverbindung oder zur Rechnungsanschrift, das heißt die gesamten Inkassosätze eines Kunden werden, wenn notwendig auf mehrere Sammelrechnungen aufgeteilt, die in sich einheitlich sind in Bezug auf Abbuchung, Bankverbindung und Rechnungsanschrift.

Inkassogruppe

▲ Übersicht ▲

Eine auf Kundenebene (KB-Maske) erfasste Inkassogruppe gilt für alle Verträge dieses Kunden, in denen keine abweichende Inkassogruppe in der VB-Maske erfasst wurde.

Inwiefern es sinnvoller ist, die Inkassogruppe in der KB- oder VB-Maske zu erfassen, hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab.

Rechnungstext zu Vertragsanpassung

▲ Übersicht ▲

Zusätzlich stehen noch zwei Zeilen für Hinweise auf der zu erstellenden Rechnung betreffend Vertragsanpassungen zur Verfügung.

Zuordnung von abweichenden Adressen

▲ Übersicht ▲

Die beim zugehörigen Kunden hinterlegten abweichenden Adressen (ADR) können auch in der VB-Maske speziellen Zwecken zugeordnet werden. Inwieweit es sinnvoll ist, dies auf der Kundenebene (KB-Maske) oder Vertragsebene (VB-Maske) zu hinterlegen, hängt vom konkreten Einzelfall ab.

Statusinfo (Erfassung und letzte Anpassungen der Vertragsdaten)

▲ Übersicht ▲

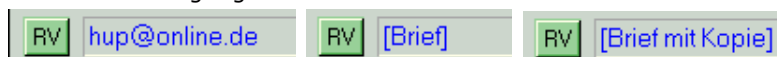
Die hier hinterlegten Statusinformationen informieren über die Ersterfassung des Vertrages sowie die jeweils letzten Anpassungen und Änderungen der Vertragsdaten über manuelle Erfassung, dynamische Anpassung oder einen Datentransfer. Dies sind im einzelnen:

- Datum/Benutzernummer und weitere Angaben zur letzten dynamischen Anpassung.
- Datum/Benutzernummer des letzten GDV-Transfers. Dieses Datum ist der jeweiligen GDV-Lieferung entnommen und entspricht nicht dem Tagesdatum des Einspielens der Daten in die IVM-Software.
- Datum/Benutzernummer der letzten Bereitstellung über das Modul Transfer Teilbestand.
- Datum/Benutzernummer zur Ersterfassung des Vertrages. Zudem ist erkennbar, ob der Vertrag manuell (MAN) oder per GDV-Datentransfer (GDV) usw. erstmals angelegt wurde.
- Datum/Benutzernummer der letzten Änderung des Vertrages.

Erläuterungen der Funktionen**Angabe zum Rechnungsversand erfassen/ändern [RV]**

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die Versandart der Rechnung festgelegt werden. Es besteht die Wahl zwischen E-Mail, Briefversand und Briefversand mit Kopie. Nach der Festlegung wird diese im Infocfeld rechts neben dem Button angezeigt.



Die Eintragung gilt für alle Verträge des Kunden, sofern im Vertrag keine individuellen Abweichungen hinterlegt sind.

Hinweis zum Rechnungsversand per E-Mail

Im Falle des Rechnungsversands per E-Mail benötigt man eine gesicherte E-Mail-Adresse, welche man hier hinterlegen muss.

Aktuelle Maske drucken (Button mit Druckersymbol)

▲ Übersicht ▲

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

Maske Vertragsdaten Bankverbindung/ Druck drucken	Ein Ausdruck des Maskenlayout des Konsolenprogramms.
Vertragsdokumentation extern (für den Kunden)	Ein zusammenfassender Standardausdruck des zugehörigen Vertrages mit den wichtigsten Daten in optisch ansprechender Form und damit auch zur Weitergabe an den Kunden geeignet.
Vertragsdokumentation extern + intern	Möglichkeiten eines inhaltlich mehr oder weniger umfassenden Ausdrucks des zugehörigen Vertrages in der Regel für den internen Gebrauch z. B.: – Mit oder ohne Ausgabe der Beitragssätze und Prämien – Mit Ausgabe der Einzeldeklarationen – Mit Liste der zugeordneten Anlagen

Aktuelle Maske löschen (Menü Allgemein oder <Umsch+F1>)

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Funktion zum Löschen der VB-Maske kann über das Menü Allgemein oder durch <Umsch+F1> aufgerufen werden