

Inkassoübersicht zum Vertrag [ZI]

In diesem Kapitel wird die Zentralinkassoübersicht zu einem Vertrag erläutert.

Statuszeile

Zugehöriger Kunde und Vertrag

Inkassoliste

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

► Wechsel zum Agenturinkasso [AI]

► Inkassohistorienübersicht [Historie]

Abb.1: Beispiel mit Layout KOPF (Kopfdaten des Inkassosatzes)

Art	Fälligkeit	Erledigung	Policennummer	SP	IDNR	VR	VM1	ZW	Netto/BWS	Brutto	Status
L	01.07.2015		K 653-111590/8	KFZ	187	5	2	4	139,30	165,77	O J
L	01.04.2015	03.04.2015	K 653-111590/8	KFZ	186	5	2	4	139,30	165,77	E J
L	01.01.2015	03.01.2015	K 653-111590/8	KFZ	185	5	2	4	139,30	165,77	E J
L	01.10.2014	05.10.2014	K 653-111590/8	KFZ	148	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.07.2014	02.07.2014	K 653-111590/8	KFZ	147	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.04.2014	02.04.2014	K 653-111590/8	KFZ	146	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.01.2014	04.01.2014	K 653-111590/8	KFZ	145	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.10.2013	02.10.2013	K 653-111590/8	KFZ	105	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.07.2013	04.07.2013	K 653-111590/8	KFZ	104	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.04.2013	03.04.2013	K 653-111590/8	KFZ	103	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.01.2013	05.01.2013	K 653-111590/8	KFZ	102	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.10.2012	04.10.2012	K 653-111590/8	KFZ	62	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.07.2012	01.07.2012	K 653-111590/8	KFZ	61	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.04.2012	01.04.2012	K 653-111590/8	KFZ	60	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.01.2012	02.01.2012	K 653-111590/8	KFZ	59	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.10.2011	01.10.2011	K 653-111590/8	KFZ	19	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.07.2011	05.07.2011	K 653-111590/8	KFZ	18	5	2	4	132,77	158,00	E J
L	01.04.2011	02.04.2011	K 653-111590/8	KFZ	17	5	2	4	132,77	158,00	E J

Abb.2: Beispiel mit Layout PROV (Angaben zu den Provisionen)

Art	Fälligkeit	Erledigung	Policennummer	SP	VM1	Prov. VM	VR	Netto/BWS	Provision	Status
L	01.07.2015		K 653-111590/8	KFZ	2	1,74	5	139,30	6,97	O J
L	01.04.2015	03.04.2015	K 653-111590/8	KFZ	2	1,74	5	139,30	6,97	E J
L	01.01.2015	03.01.2015	K 653-111590/8	KFZ	2	1,74	5	139,30	6,97	E J
L	01.10.2014	05.10.2014	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.07.2014	02.07.2014	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.04.2014	02.04.2014	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.01.2014	04.01.2014	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.10.2013	02.10.2013	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.07.2013	04.07.2013	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.04.2013	03.04.2013	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.01.2013	05.01.2013	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.10.2012	04.10.2012	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.07.2012	01.07.2012	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.04.2012	01.04.2012	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.01.2012	02.01.2012	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.10.2011	01.10.2011	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.07.2011	05.07.2011	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J
L	01.04.2011	02.04.2011	K 653-111590/8	KFZ	2	3,32	5	132,77	6,64	E J

Hinweise zu den Layouts

► Übersicht

Layout KOPF	Kopfdaten der Inkassosätze mit Prämien/Bewertungssummen
Layout PROV	Angaben zu den Provisionen, Provisionsbetrag des Untervermittlers (Prov. VM).
Layout VM PROV	Angaben zu den Gesamtprovisionen der Untervermittler

Zur Inkassoliste

▲ Übersicht ▲

Fälligkeitsart und -typ (Spalte Art)

Hier erscheinen je nach aktuellem Stand folgende Kürzel

Art	Typ	Bedeutung
E		Erstfälligkeit
A		Aschlussfälligkeit
(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 und VM

Versichererenummer, Versichererkürzel und gegebenenfalls Untervermittler.

Status

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

Erl.-Status	Abr. VM	Bedeutung
O		Inkassofälligkeit offen
M		Inkassofälligkeit im Mahnstatus
E		Inkassofälligkeit erledigt
S		Inkassofälligkeit storniert
	J (J) (J)	Abrechnung Untervermittler ein (bis zu drei VM)
	N (N) (N)	Abrechnung Untervermittler aus (bis zu drei VM)

Wechsel zum Agenturinkasso (Button [AI])

▲ Übersicht ▲

Mit diesem Button kann zur Agenturinkassoübersicht des aktuellen Vertrages gewechselt werden.

Inkassohistorienübersicht (Button [Historie])

▲ Übersicht ▲

Mit diesem Button ist ein Wechsel zu den Zentralinkassohistorien 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 ZI-Historienübersicht zum Vertrag (Ausschnitte)

Art	Fälligkeit	Erledigung	Policennummer	SP	IDNR
L	01.07.2011	05.07.2011	K 653-111590/8	KFZ	18
L	01.04.2011	02.04.2011	K 653-111590/8	KFZ	17
L	01.01.2011	03.01.2011	K 653-111590/8	KFZ	16