

Die Maske „Zugeordnete Kunden und Bezüge“, enthält zwei Bereiche:

- **Zugeordnete Kunden zum Vertrag**, im mittleren Teil der Maske (nachfolgend erläutert).
- **Bezogener Kunde/Vertrag**, im unteren Teil der Maske (ab der nächsten Seite erläutert:)
▷ „Bezogener Kunde/Vertrag“

Zugeordnete Kunden

Kopfbereich

Versicherungsnehmer, Versicherer

Aktueller Vertrag

Übersicht der zugeordneten Kunden

In dieser Übersicht erscheinen die weiteren zugeordneten Kunden zu diesem Vertrag.

▷ Weitere Erläuterungen

Funktionen

- ▷ Weiteren Kunden zuordnen [Neue Zuordnung]
- ▷ [Hinweis] für zugeordneten Kunden erfassen
- ▷ Zuordnung eines Kunden löschen

Abb.1: Übersicht der zugeordneten Kunden zu einem Vertrag

Weitere Erläuterungen

Neben dem Versicherungsnehmer können einem Vertrag weitere Kunden zugeordnet werden. Dies ist beispielsweise sinnvoll bei:

- Mitversicherten Personen (bei Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherungen)
- Mitversicherten Firmen (bei gewerblichen Versicherungen)
- Abweichenden Beitragszahlern, Sicherungsgläubigern usw.

Die zugehörige Übersicht (Abb.1) gibt einen zentralen Überblick aller Zuordnungen mit der Möglichkeit zu diesen Kunden zu verzweigen.

Nach dem Aufruf eines markierten zugeordneten Kunden gelangt man in dessen Vertragsübersicht wo der zugeordnete Vertrag durch die Aktivierung „ZG“ gekennzeichnet ist.

Ruft man einen solchen zugeordneten Vertrag auf, erscheint in der Vertragsmaske wieder der Versicherungsnehmer, das heißt der zugeordnete Kunde wird verlassen.

▲ Übersicht ▲

IVM-Hinweis zu zugeordneten Verträgen

Zugeordnete Verträge werden in der Gesamtjahresprämie eines Kunden nicht berücksichtigt

Funktionen zur Kundenzuordnung

Weiteren Kunden zuordnen (Button [Neue Zuordnung])

▲ Übersicht ▲

Innerhalb dieser Übersicht kann man dem Vertrag mit dem Button [Neue Zuordnung] oder Taste <F1> dem Vertrag weitere Kunden zuordnen. Dazu erscheint die folgende Suchmaske:

Abb.2: Dialog zur Zuordnung eines weiteren Kunden

Einem Vertrag kann man bis zu 50 weitere Kunden zuordnen.

Hinweis für zugeordnete Kunden erfassen (Button [Hinweis])

▲ Übersicht ▲

Mit dem Button [HINW] oder <F7> kann ein Grund für die Zuordnung des aktuell ausgewählten Kunden eingegeben werden, welcher anschließend in der Übersicht erscheint.

Zuordnung eines Kunden löschen

▲ Übersicht ▲

Über das Menü Allgemein oder mit den Tasten <SHIFT+F1> kann man die Zuordnung des aktuell ausgewählten Kunden wieder aufheben.

Bezugshinweise auf bezogenen Kunden/Vertrag

▲ Übersicht ▲

Hinweise auf einen bezogenen Kunden und gegebenenfalls auch auf einen bezogenen Vertrag entstehen durch Verschieben eines Vertrages von einem Kunden zu einem anderen (nebenstehende Abb.3).

Abb.3: Entstehung von Bezugshinweisen

Akt.	H.	Poliznummer	SP	Bez.	VN	Grp	Prämie	Untersparte/Kennz.
I	K	345-189456/2	KFZ	08.01.2001	01.01.2017	J	5	VHV
I	K	386-308269/5	KFZ	20.03.2000	01.01.2015	J	5	VHV

Anschließend kann aus dem verschobenen Vertrag bzw. der Vertragskopie über den Button [BZ] der Hinweis auf den bezogenen Kunden/Vertrag aufgerufen werden (Abb.4).

Abb.4: Bezogener Kunde und Vertrag

KdNr.	Weiterer Zugriff	Kurzname des Kunden	Ort	Hinweis zur Zuordnung
22		Foss Laura	56269 Dierdorf, Holzbachstr. 12	02689/563465
5		VHV	Agt. 13882	0511/907-0

- Bezogener Kunden
- Bezogener Vertrag
- ▷ Weitere Erläuterungen

Funktionen

- ▷ Hinweis auf BZ-Kunden/Vertrag löschen

Verzweigung zu bezogenem Kunden bzw. Vertrag

Weitere Erläuterungen

[▲ Übersicht ▲](#)

Bezugshinweise nach dem Verschieben eines Vertrages

Beim Verschieben eines Vertrages verschwindet der alte Vertrag. In diesem Fall gibt es daher nur einen Bezugshinweis bei dem neuen Kunden auf den früheren Kunden.

Funktionen

Hinweis auf BZ-Kunden/Vertrag löschen

[▲ Übersicht ▲](#)

Aus dem Menü Allgemein oder mit <Umsch+F2> können Bezugshinweise auf einen Kunden/Vertrag gelöscht werden.