

In diesem Kapitel werden Abrechnung und Controlling zum Zentralinkasso beschrieben.
Es gibt folgende Optionen:

- ▷ Versicherer-Controlling (Offene Postenliste)
- ▷ Untervermittlerabrechnung
- ▷ Historisierungen

Versicherer-Controlling

Nach der Durchführung der automatischen Sollstellung, wird mit Hilfe der Gesamtübersicht des Zentralinkassos das Versicherer-Controlling durchgeführt.

Hierbei ruft man, wie rechts dargestellt, die Gesamtübersicht des Zentralinkassos auf um die dort aufgelisteten Inkassosätze mit den erhaltenen Kontrolllisten der Versicherer zu vergleichen. Die geprüften Inkassosätze werden manuell erledigt.

Evtl. ist es sinnvoll zunächst im Auswahldialog (Abb.1) keine Einschränkung auf einen bestimmten Versicherer zu machen um so erst einen Überblick zu gewinnen zu welchen Versicherern Inkassosätze vorhanden sind.

Danach ist es aus Gründen der Übersichtlichkeit sinnvoll, das Controlling pro Versicherer durchzuführen, entsprechend der vorhandenen Versichererkontrolllisten. Dazu schränkt man die Inkassoübersicht über den Auswahldialog auf jeweils einen Versicherer ein und arbeitet sie so der Reihe nach ab.

Nach dem ersten Durchgang des Versicherer-Controllings, kann eine **Offene Posten Liste** erstellt werden um das Versicher-Controlling fortzusetzen und abzuschließen.

Weitere Erläuterungen hierzu siehe:

- ▷ „Offene-Posten-Liste“

Vom Zentralmenü aus ruft man über das Menü Inkasso ZI oder den Button [ZI] rechts in der Toolbar, die Gesamtübersicht des Zentralinkassos auf.

Abb.1: Auswahldialog zur VR-Auswahl und den Sortierungen

Abb.2: Übersicht der Inkassosätze zu diesem Versicherer

Übersicht Zentralinkasso, IVMTASK005

Allgemein Sortierungen Übersichten Extras Status Filter System ?

Übersicht Zentralinkasso

Sortierung: VR, Kundenname, Fälligkeit Layout: KDPF PROV VMPROV

Art	Fälligkeit	Erledig.	Policennummer	SP	Kdnr	Kundenname	VR	Zw	Netto/BWS	Brutto	Status
L	01.04.2012	06.04.2012	N5369782521	HV	1	Adam Hans	12	1	48,27	56,00	E N
L	01.04.2013	05.04.2013	N5369782521	HV	1	Adam Hans	12	1	48,27	56,00	E N
L	01.04.2014	13.04.2014	N5369782521	HV	1	Adam Hans	12	1	56,03	65,00	E J
L	01.04.2015	13.05.2015	N5369782521	HV	1	Adam Hans	12	1	56,03	65,00	E J
L	01.04.2016	17.04.2016	N5369782521	HV	1	Adam Hans	12	1	56,03	65,00	E J
L	01.04.2017	13.04.2017	N5369782521	HV	1	Adam Hans	12	1	56,03	65,00	E J
L	01.04.2018	13.04.2018	N5369782521	HV	1	Adam Hans	12	1	56,03	65,00	E J
L	01.04.2019	23.04.2019	N5369782521	HV	1	Adam Hans	4	1	56,03	65,00	E J
L	01.04.2010	13.04.2010	N5369782521	HV	1	Adam Hans	4	1	56,03	65,00	E J
L	01.04.2011	14.04.2011	N5369782521	HV	1	Adam Hans	4	1	60,00	69,60	E J
L	01.04.2022	11.04.2022	N5369782521	HV	1	Adam Hans	4	1	60,00	69,60	E J
L	01.04.2023	18.04.2023	N5369782521	HV	1	Adam Hans	4	1	60,00	69,60	E J
L	01.04.2024	22.04.2024	N5369782521	HV	1	Adam Hans	4	1	60,00	69,60	E J

Letzte Positionierung Ausgewählter VR Welcher Fälligkeitstyp? Welcher Fälligkeitstyp? Welcher Status? Währung

[E] [A] [N] [F] [Alle] [L] [G] [Alle] [O] [E] [S] [Alle] EUR

Online Chat

Offene Posten Liste

▲ Übersicht ▲

In der Offene-Posten-Liste werden für den angegebenen Fälligkeitszeitraum die noch offenen Inkassosätze pro Versicherer aufgelistet.

Vom Zentralmenü aus ruft man über das Menü Inkasso ZI die #Abrechnung alt (Konsole) auf.

Abb.3: Abrechnungsfunktionen

Abrechnungsfunktionen (ZI)	
F1 -- Offene-Posten-Liste	F2 --
F3 -- Abrechnung Unterverm. (über Bereitstellung)	F4 -- Abrechnung Unterverm. (ohne Bereitstellung)
F5 -- Bereitstellung AI für Abrechnung Unterverm.	F6 --
F9 - Befehlsübersicht	
F10 - Maske verlassen	

Die Funktion wird in der Übersicht der Abrechnungsfunktionen (ZI) mit der Taste <F1> aufgerufen (Abb.3). Danach gelangt man zur Offene-Posten-Liste-Maske (nachfolgende Abb.4).

IVM-Hinweis

Es werden nur Versicherer mit dem Aktivierungsstatus „A“ (aktiv) berücksichtigt. Wenn für einen bestimmten Versicherer keine Abrechnungsliste gedruckt wird, sollte als erstes der Aktivierungsstatus überprüft werden.

Für den angegebenen Fälligkeitszeitraum werden pro Versicherer die noch offenen Inkassosätze aufgelistet.

Wird bei der Abfrage nach den Versicherern keine Angabe gemacht, werden für alle (aktiven) Versicherer entsprechende Listen erstellt.

Mit der letzten Eingabezeile besteht die Möglichkeit, leere OP-Listen zu unterdrücken.

Wird kein Fälligkeitszeitraum angegeben, werden alle Fälligkeiten überprüft.

Weiterhin kann festgelegt werden, ob in der Offenen-Posten-Liste nur Erst- und Abschlußfälligkeiten und/oder Folgefälligkeiten aufgelistet werden sollen.

Nach dem Einstellen der gewünschten Parameter wird die Funktion mit der Taste <F1> gestartet. Die Ausgabe erfolgt in einem festen Ausgabeformat direkt auf den Drucker (oder PDF-Drucker). Pro Seite werden die Zwischensummen und zum Abschluss die Gesamtsummen ausgegeben.

Abb.4: Offene-Posten-Liste

OFFENE - POSTEN - LISTEN (ZI)	
Ausgabe von Offene-Posten-Listen (Zentralinkasso) auf dem Drucker	
Für welche Versicherer ? (o.A. = alle Versicherer)	von 1 Allianz, Köln, 4/405/561 bis
Für welchen Fälligkeitszeitraum ?	von 01.01.2023 bis 01.01.2024
Erst- und Abschlußfälligkeiten ?	J/N J
Folgefälligkeiten ?	J/N J
Leere OP-Listen drucken ?	J/N <u>N</u>
Meldungen	
Geprüfte Datensätze :	Selektierte Datensätze :
F1 - Listendruck starten	F9 - Befehlsübersicht
F10 - Maske verlassen	
EUR	

Untervermittlerabrechnung

▲ Übersicht ▲

Die Untervermittlerabrechnung kann mit oder ohne vorheriges Versicherer-Controlling durchgeführt werden. Dazu müssen die Inkassosätze welche Untervermittlerprovisionen enthalten den Erledigt-Status haben. Eine Beschreibung der Vorgehensweisen finden sie im Kapitel:

▷ **Kap. „Automatische Sollstellung“**

Danach können die zur Abrechnung anstehenden Untervermittlerprovisionen mit Hilfe einer Bereitstellung gesammelt und gebündelt werden.

Es erscheint die Übersicht der Abrechnungsfunktionen Zentralinkasso. Hier *Bereitstellung*) aufgerufen. Hier werden vorherige Abrechnungen angezeigt.

Mit dem Button [Neue Abrechnung] rechts in der Toolbar wird eine neue Bereitstellung gestartet.

Die neue Abrechnung beginnt immer mit einem Probelauf. Dieser muss vor dem Echtlauf durchgeführt werden. Zunächst muss eingetragen bis zu welchem Erledigungsdatum die Bereitstellung erfolgen soll.

In der Maske können weitere Einschränkungen des Bereitstellungsumfangs getroffen werden: Fälligkeiten von bis, Sparte usw.

Wenn die Voreinstellungen getroffen sind, erfolgt der Probelauf-Start mit dem gleichnamigen Button rechts in der Toolbar.

Nach dem Durchlauf wird im unteren Teil der Maske das Ergebnis angezeigt. Geprüfte Inkassosätze, Gefundene Abrechnungsposten, ...

Mit dem gleichnamigen Button unten in der Maske gelangt man zum Echtlauf.

Vom Zentralmenü aus ruft man über das Menü Inkasso ZI die Abrechnungsfunktionen auf. Man gelangt in die Übersicht der VM-Abrechnungen.

Hinweis zu den Layouts der VM-Abrechnungen

Im Layout AI/ZI wird die Gesamtsumme der Abrechnungsbeträge aufgeteilt nach AI und ZI angezeigt.

Abb.5: Abrechnungsfunktionen

Abb.6: Maske Bereitstellung Probelauf zur Untervermittlerabrechnung

Es öffnet sich die nebenstehende Maske (Abb.7), zum Start des Echtlaufs mit den Parametern des vorangegangenen Probelaufs.

Mit dem gleichnamigen Button rechts in der Toolbar erfolgt der Echtlauf-Start.

Mit der Taste <F1> wird danach die Funktion gestartet. Nach deren Ablauf gelangt man mit Hilfe der Taste <Return> wieder zurück zur vorherigen Maske *Abrechnung Untervermittler über Bereitstellungen* (Abb.8).

Abb.7: Maske Bereitstellung Echtlauf zur Untervermittlerabrechnung

Abrechnungsfunktionen, Neue Abrechnung (Echtlauf), IVMTASK001

Allgemein System ?

Bereitstellung zur Untervermittlerabrechnung (ZI) Handbuch ZM Zurück

Abrechnung für Erledigungsdatum bis: 31.12.2023 Bereitstellungsmodus: Probelauf **Echtlauf**

Untervermittler von: bis: (ohne Angabe = alle Untervermittler)

Weitere Einschränkungen der Bereitstellung (ohne Angabe = keine Einschränkung)

Fälligkeiten von: bis: Nur für Erledigungsdatum ab: Fälligkeiten/Nachträge? J/N J Erst-/Abschluss-Fälligkeiten? J/N J

Spezielle Parameter für Wiederholung Neue Vorgänge bereitstellen? J/N J Wiederholung von Bereitstellung Nummer: Unterbrechen (F10)

Aktueller Vorgang: N P P P P

Gepüfte Inkassosätze Gefundene Abrechnungsposten Gesamtsummen

Gesamtzahl: Fehlerhaft: Fehlerliste anzeigen Folgefälligkeiten: Erst-/Abschluss-Fälligkeiten: Nettoprämie/BWS: Vermittlerprovision:

Echtlauf starten (F5)

Abb.8: Nach Durchführung des neuen Bereitstellung-Echtlaufs zur Abrechnung

Hier erscheinen die Ergebnissdaten der gerade durchgeführten Bereitstellung.

Mit dem Button [Weiter mit <Return>] gelangt man zurück zur Übersicht der Bereitstellungen der Untervermittler-Abrechnungen.

Abrechnungsfunktionen, VM-Abrechnung Nummer 1, IVMTASK001

Allgemein Extras System ?

Abrechnungsfunktionen Zentralinkasso Handbuch ZM Zurück

Übersicht der VM-Abrechnungen Layout: Standard AI/ZI

Der Echtlauf ist gestartet und läuft Unterbrechen (F10) **Echtlauf starten (F5)**

Aktueller Vorgang: VN 1 Leipholt GmbH 14.555.123111 56,00 N VM 2 9,80 P 2,45 P

Gepüfte Inkassosätze Gefundene Abrechnungsposten Gesamtsummen

Gesamtzahl: 55 Fehlerhaft: Fehlerliste anzeigen Folgefälligkeiten: 24 Erst-/Abschluss-Fälligkeiten: Nettoprämie/BWS: 6.621,49 N Vermittlerprovision: 209,87 P

Der Echtlauf ist beendet!

Fragebogen anzeigen (F6) Zurück zum Probelauf (F8) Weiter zum Echtlauf (F5) Weiter mit [Return]

Zurück

Abb.9: Nach dem Aufruf des Abrechnungsdrucks

Nach Betätigung des Buttons [Abrechnung aufrufen] erscheint eine Info-Maske mit einem Überblick der wesentlichen zur Bereitstellung.

Mit Betätigung des Buttons [Druck] rechts in der Toolbar wird die Funktion des Untervermittlerabrechnungsdruck aufgerufen

Abrechnungsfunktionen, VM-Abrechnung Nummer 1, IVMTASK001

Allgemein Extras System ?

Abrechnungsfunktionen Zentralinkasso Handbuch ZM Zurück

Übersicht der VM-Abrechnungen Layout: Standard AI/ZI

Stat Bst.Nr. Datum Untervermittler Abr. bis Anz. Netto/BWS Verm.provision WR

V 3 06.11.2023 --- alle VM --- 31.12.2023 13 3.621,49 114,65 EUR

V 2 04.10.2023 --- alle VM --- 30.11.2023 9 2.629,49 83,24 EUR

V 1 03.09.2023 --- alle VM --- 31.10.2023 24 6.629,49 209,87 EUR

Info zu Vermittlerabrechnung

Bereitstellungsnummer: 1 / 04.06.2024

Untervermittler von: bis: Erledigungszeitraum von: bis: Fälligkeit von: bis: Neue Vorgänge: J Wiederholung von Bereitstellung: (Keine)

Anzahl Abrechn.posten: 24 Summe Nettoprämie/BWS: 6.621,49 Summe Vermittlerprovision: 209,87

Aktueller Status: V - Bereitstellung vollständig und korrekt!

F1 - Drucken F3 - Exportieren F10 - Abbrechen

Letzte Positionierung Welcher Status der Bereitstellung? Welcher VM? Währung

Voll Wdh Fehl Alle Alle Vermittler EUR Online Chat

Abrechnung aufrufen Druck Export

Bereitstellung AI -> ZI

Danach erscheint die Dialogmaske zum Drucken der Untervermittlerabrechnung (Abb. 10)

In der Maske kann bei Bedarf der Druckumfang auf bestimmte Untervermittler eingeschränkt werden.

Weiterhin muss die Wahl zwischen Standardfassung oder Erweiterter Fassung getroffen werden.

Im Fall anteiliger Provisionen an den Gesamtprovisionen werden neben den anteiligen Prozentsätzen auch die Gesamtprovisionen ausgegeben.

Danach wird mit dem Button [F5 - Druck starten] der Rechnungsdrucklauf gestartet.

Abb.10: Nach dem Aufruf des Abrechnungsdrucks

Nach dem Drucklauf sieht die Maske wie nebenstehend aus.

Im Fall anteiliger Provisionen an den Gesamtprovisionen werden neben den anteiligen Prozentsätzen auch die Gesamtprovisionen ausgegeben.

Abb.10: Beispiel eines Abrechnungsausdrucks

Assekuranz Herrmann GmbH							
Abrechnung Untervermittler : 2 - Müller Franz				erstellt am 04.06.2024 Seite 1			
Fälligkeit Abr.Datum	Policennummer Name des Kunden	Sparte Hinweis	Basis	Faktor	Vermittler - Provision	WR	
01.01.2023 18.01.2023	14.555.123111 Adam Hans	HV	Prämie 300,00	Prozent 5,00	15,00	EUR	
01.04.2023 12.04.2023	14.555.123111 Adam Hans	HV	Prämie 300,00	Prozent 5,00	15,00	EUR	
01.04.2023 15.04.2023	K 653-111590/8 Adam Hans	KFZ	Provision 64,98	Prozent 55,00	35,74	EUR	
01.07.2023 08.07.2023	K 653-111590/8 Adam Hans	KFZ	Provision 64,98	Prozent 55,00	35,74	EUR	
01.10.2023 14.10.2023	K 653-111590/8 Adam Hans	KFZ	Provision 330,86	Prozent 35,00	115,80	EUR	
01.02.2024 11.02.2024	N5369782521 Adam Hans	HR	Prämie 113,65	Prozent 30,00	34,08	EUR	

Zentralinkasso historisieren, Zentralinkassohistorien löschen

▲ Übersicht ▲

Mit Hilfe von zwei verschiedenen Funktionen können zum einen erledigte Inkassosätze in der ZI-Historien-datenbank historisiert und zum anderen Zentralinkassohistorien in gewissen Zeitabständen gelöscht werden. Hierbei sind gegebenenfalls die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für Buchhaltungsdaten zu beachten.

Inkassosätze in Historie stellen/löschen

Erledigte Zentralinkassosätze sollten in regelmäßigen Abständen in Historie gestellt werden. Hierdurch wird die Bearbeitung des Zentralinkassos übersichtlicher und schneller. Durch ein Überführen von Inkassosätze in die Zentralinkassohistoriendatenbank gehen keine Informationen verloren. Es ist jedoch keine Bearbeitung der Inkassosätze mehr möglich.

Die Funktion wird mit der Taste <F1> aufgerufen (Abb. 10). Es erscheint die nachfolgende Maske (Abb.11).

Mit der Taste <F2> gelangt man zur Funktion:

▷ „Inkassohistorien löschen“ auf der nächsten Seite.

Vom Zentralmenü aus ruft man über das Menü Inkasso ZI die Abrechnungsfunktionen auf.

Abb.10: Übersicht der Historisierungs- und Löschfunktionen

INKASSOSÄTZE (ZI) HISTORISIEREN / LÖSCHEN	
F1	-- Inkassosätze (ZI) in Historie stellen bzw. löschen
F2	-- Inkassohistorien (ZI) löschen
Wichtiger Hinweis : Vor dem Start einer der obigen Historisierungs- bzw. Löschfunktionen sollte in jedem Falle eine Datensicherung durchgeführt werden !	
F9 - Befehlsübersicht F10 - Maske verlassen	

In dieser Maske müssen vor dem Start der Funktion die Parameter eingegeben werden.

Die Eingabe des Fälligkeitszeitraums ist unbedingt notwendig. Wird hier nur ein Enddatum eingegeben, sind alle ihm gegenüber älteren Inkassosätze eingeschlossen.

Normalerweise werden nur erledigte Zentralinkassosätze historisiert, dann muss der Erledigungszeitraum ebenso angegeben werden. Falls auch offene Inkassosätze historisiert werden sollen, muss der Parameter auf Nein „N“ gestellt werden.

Gelöschte Inkassosätze werden normalerweise in die Historiendatenbank übernommen.

Wenn sie entgültig gelöscht werden sollen muss der zugehörige Parameter auf Nein gestellt werden.

Optional können alle historisierten bzw. gelöschten Inkassosätze in einem Protokoll ausgedruckt werden.

Schließlich startet man die Funktion mit der Taste <F1>.

Abb.11: Historisierungsmaske

ZENTRALINKASSO IN HISTORIE STELLEN			
Zentralinkasso in Historie stellen bzw. löschen		F11 - Erläuterungen	
Inkasso hist./löschen für Fälligkeiten	von	01.01.2019	bis 01.01.2021
Nur Inkassosätze bei Gesellschaft	:		
Nur erledigte Inkassosätze historis.?	J/N	J	
Nur Inkassosätze mit Erledigungsdatum	von	01.01.2019	bis 01.01.2021
Nur mit Bereitstellung zur UV-Abrechn.?	J/N	J	
Gelöschte Sätze in Historie stellen ?	J/N	J	
Protokoll drucken ?	J/N	N	
Meldungen			
Geprüfte Datensätze :		Histor./Gelöschte Datensätze :	
F1 - Funktion starten F9 - Befehlsübersicht F10 - Maske verlassen			

Löschen historisierter Inkassosätze

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können historisierte Inkassosätze des Zentralinkassos endgültig gelöscht werden.

Die Parametrierung erfolgt analog der zuvor beschriebenen Parametrierung des Historisierungslaufes.

IVM-Hinweis

Mit dieser Funktion gelöschte Inkassosätze sind endgültig verloren. Daher ist mit entsprechender Sorgfalt im Hinblick auf die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vorzugehen.

Abb.12: Maske zum Löschen der Zentralinkassohistorisieren

ZENTRALINKASSOHISTORIE LÖSCHEN			
Löschen von Inkassosätzen, welche in Historie gestellt wurden.			
F11 - Erläuterungen			
Inkassohistorien löschen für Fälligk.	von	bis	01.01.2021
Nur Inkassohistorien bei Gesellschaft	:		
Nur Inkassohistorien mit Erled.datum	von	bis	01.01.2022
Soll ein Protokoll gedruckt werden ?	J/N		J
Meldungen			
Geprüfte Datensätze :		Gelöschte Datensätze :	
F1 - Funktion starten F9 - Befehlsübersicht F10 - Maske verlassen			