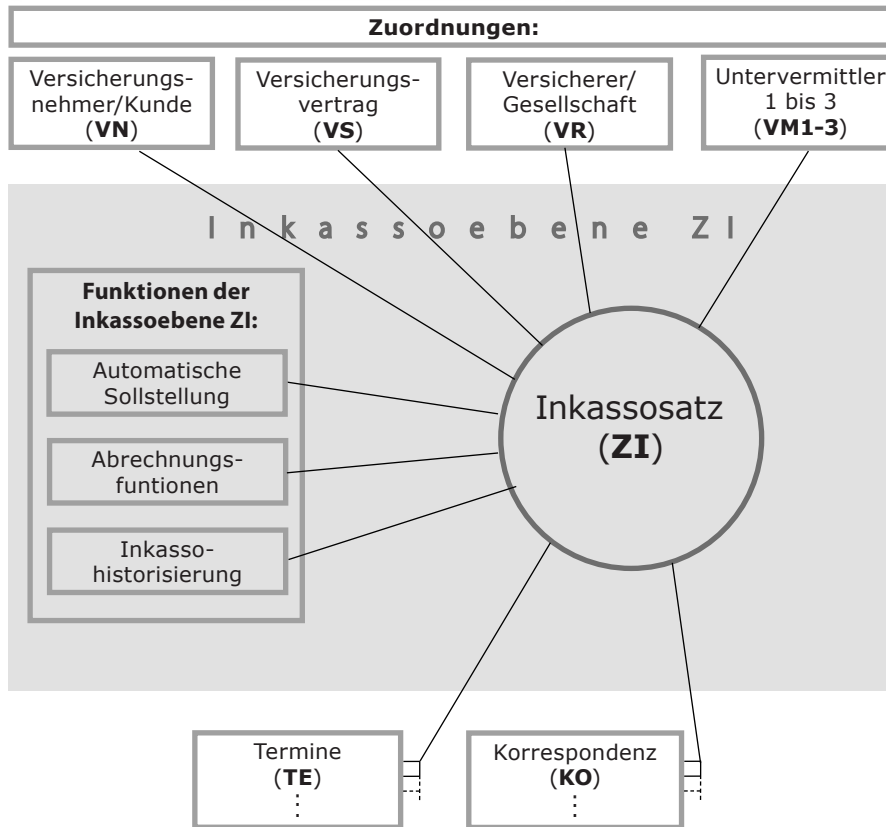


Struktur und Zusammenhänge

Das nachfolgende Diagramm bietet einen Überblick über die Masken und die Funktionen des Zentralinkassos (grau hinterlegter Bereich) sowie den Verbindungen zu anderen Ebenen der Bestandsverwaltung.



Ab Seite 2 sind die Voraussetzungen und Abläufe der Inkassoabwicklung in den einzelnen Schritten erläutert.

- ▷ **Voraussetzungen**
- ▷ **Relevante Masken und Felder**

Legende:

Einzelzuordnung

Mehrfachzuordnung



Erläuterungen zum Diagramm

Die Zentralinkassomaske

Sie enthält die Daten zur Bearbeitung eines Inkassosatzes.

Für jede der fünf Erst-/Abschlussprovisionsarten und die Folgeprovision existiert jeweils eine Variante der Inkassomaske [ZI].

Die automatische Sollstellung

Eine umfassende Sollstellungsfunktion zur automatischen Erzeugung und Kontrolle des Zentralinkassos. Voraussetzung hierfür ist korrekte Erfassung der notwendigen Daten im Vertragsbestand.

Abrechnungsfunktionen

Zur Kontrolle der Versicherer und zur Abrechnung stehen folgende Abrechnungsfunktionen zur Verfügung

- **Offene-Posten-Liste**
- **Abrechnung Untervermittler (über Bereitstellung)**
- **Abrechnung Untervermittler (ohne Bereitstellung)**
- **Bereitstellung AI für Abrechnung Untervermittler**

Inkassohistorisierung

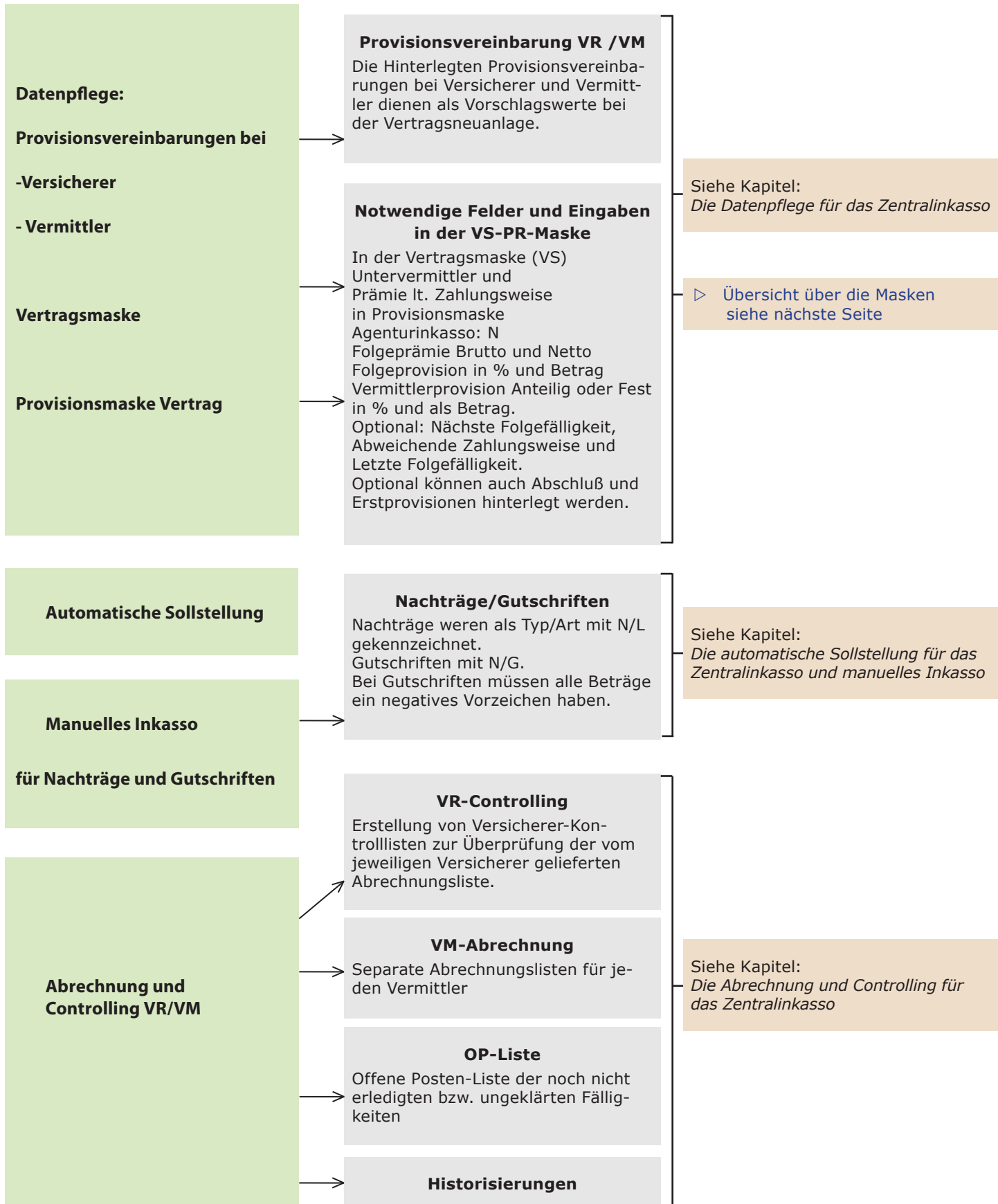
Der Aufruf dieser Funktion erfordert die FiBu-Masterberechtigung. Danach bestehen für erledigte Inkassosätze folgende Möglichkeiten des Historisierens und Löschens.

- **Die Inkassosätze (ZI) in Historie stellen bzw. löschen**
- **Die Inkassohistorien (ZI) löschen**

Die nachfolgende Übersicht zeigt schematisch die Voraussetzungen und Abläufe der Inkassoabwicklung.

Voraussetzungen

▲ Übersicht ▲



Die relevanten Masken und Datenfelder

▲ Übersicht ▲

Provisionsvereinbarungen zum Versicherer

VR 1 Allianz, Köln, VR#1, Provisionsvereinbarung, IVMTASK001

Art 1: Courtagevereinbarung (CT)

Sparte: 150 Gebäudeversicherung

Provisionsklasse: 0 Standardprovision

Courtage in %: 20,00 (bezogen auf die Nettopremie)

Bemerkungen:

Letzte Änderung: 25.05.2020

Provisionsmaske zum Untervermittlerer

VM 5 Golz Reinhard, VM#5, Bearbeitung Provisionsvereinbarung, IVMTASK001

Art 1: Courtagevereinbarung (CT)

Sparte: 150 Gebäudeversicherung

Provisionsklasse: 0 Standardprovision

Courtage anteilig in %: (entliegend an der Courtage bei der Gesellschaft)

Erstprovision anteilig in %: (nur angeben, wenn abweichend)

Courtage fest in %: 15,00 (bezogen auf die Nettopremie)

Einmalbetrag: (einmalige feste Erstprovision)

Festbetrag: (regelmäßige feste Folgeprovision)

Bemerkungen:

Letzte Änderung: 01.12.2020

Vertragsmaske

Berg Uwe, VM#4, VS#53, P8500036977, GEB, Privatgebäude, IVMTASK002

Vertragsmaske: Gebäudeversicherung [VS150]

VN 4 Berg Uwe, Dr. 56341 Wirges, Lessingstr. 18 02602/334285 (privat)

VR 6 Generali FD Köln Agt. 052223 0221/270496-0

Poliznummer: P8500036977

Untersparte: 1 Privatgebäude

Begins: 01.07.2002 Zahlungsweise: 1 ANL JIN J

Ablauf: 01.07.2021 Änderung am: 08.05.2020 Änderungsgund: 14 And. Vers.summe

Antrag: Kündigung: SB: Information:

Versicherungsort: 56341 Wirges, Lessingstr. 18

Versich. Gefahren: 1 F/LW-ST-H Zone ST.LW: ZURS: Basis:

Pos.	Versicherte Risiken	Basis-Rech	Jahr	Neuwert	Basiswert/gm	Beitrag	Grundprämie
Pos. 1	50 Wohngebäude		2002	498240	48000	0,8000	38,40
Pos. 2							
Pos. 3							
Pos. 4							

Bemerkungen, zusätzliche Einschüsse: Prämienfaktor: 13,2000 Summe Grundprämie: 38,40

Prämie: 506,88 N

Zusatzprämie: N

Jahresprämie: 506,88 N

Prämie lt. Zw.: 589,70 B

Letzte Änderung: 01.12.2020 1 PROT 01.12.2020 24.04.2021

Provisionsmaske zum Vertrag

Berg Uwe, VM#4, VS#53, P8500036977, GEB, Privatgebäude, IVMTASK002

Provisionsdaten [PR/1]

VN 4 Berg Uwe, Dr. 56341 Wirges, Lessingstr. 18 02602/334285 (privat)

VR 6 Generali FD Köln Agt. 052223 0221/270496-0

VS 53 P8500036977 GEB/Privatgebäude

Ablauf: 01.07.2021 Zahlungsweise: 1 Abweichende Hauptfälligkeit / Saison von: bis:

Art 1: Courtagevereinbarung (CT) Neuberechnung

Provisionsklasse: 0 Standardprovision

Erstprovision (EP) Rechner EP

Erstfälligkeit: bis: Nächste Folgefälligkeit (abweichend):

Erstprämie Brutto (inklusive Vers.steuer): 589,70 B

Erstprämie Netto: 506,88 N

Erstprovision in %: 20,00 Folgeprovision in %: 101,38 P

Ausfertigungsgebühren: (nur für ZI)

Gültigkeit der EP von: bis: Letzte Folgefälligkeit (abweichend):

Untervermittler UI 5 Golz Reinhard

Provisionsklasse: 0 Standardprovision

Erstprovision fest in %: 5,00 25,34 P

Erstprovision als Festbetrag: Folgeprovision als Festbetrag:

Annahme Untervermittler Provisionspenen KfZ

Währung: EUR

Letzte Änderung: 02.12.2020

© Holl & Partner Software GmbH