

Die zugehörigen Datenmasken

In diesem Kapitel wird die für die Durchführung des Zentralinkassos notwendige Datenerfassung und -pflege beschrieben.

In den nachfolgenden Masken müssen die genannten Datenfelder erfasst werden.

Provisionsvereinbarungen zum Versicherer (nachfolgend)

- ▷ Provisionsvereinbarungen zum Untervermittler
- ▷ Vertragsmaske
- ▷ Provisionsmaske zum Vertrag

Provisionsvereinbarungen zum Versicherer

Zunächst können optional zum zugehörigen Versicherer die Untermasken, insbesondere die Provisionssätze angelegt werden. Diese dienen bei der Vertragsneuanlage als Vorschlagswerte. Dazu wird zunächst, aus der Versichererhauptmaske (VR) heraus, mittels Button [PR], die Übersicht der Provisionsvereinbarungen aufgerufen (nebenstehendes Bild).

In dieser Übersicht müssen neben der **generellen**, die hiervon abweichenden Provisions- und Courtagesätze erfasst und verwaltet werden.

Abb.1: Übersicht der Provisionsvereinbarungen zum Versicherer

SP	Prov.klasse/Untersparte	Art	FP	EP/AP	Bemerkung
IND	Standardprovision	1/CT	15,00		
GEB	Standardprovision	1/CT	20,00		
INH	Standardprovision	1/CT	18,00		
F	Standardprovision	1/CT	20,00		
HR	Standardprovision	1/CT	20,00		
HR	1 Ungewünschte Risiken	1/CT	10,00		
GL	Standardprovision	1/CT	20,00		
M	Standardprovision	1/CT	15,00		
EL	Standardprovision	1/CT	15,00		
UV	Standardprovision	1/CT	25,00		
HV	Standardprovision	1/CT	20,00		
KFZ	Standardprovision	5/KFZ	9,00		

Abb.2: Dialogmaske generelle Provisionsvereinb.

Es besteht die Möglichkeit, den Provisionssatz des Untervermittlers als Anteil des eigenen Provisionssatzes festzulegen. Dieser gilt, falls bei der Neuberechnung der Provisionsmaske keine eigene Provisionsklasse vorhanden ist.

Vermittlerprovision generell anteilig in % :

abweichend Erst/Abschlußprov. anteilig in % :

Abb.3: Maske einer Einzel-Provisionsvereinbarung

VR 1 Allianz, Köln Agt. 4/405/5612 0221/5731-0

Art 1: Courtagevereinbarung (CT)

Sparte : Gebäudeversicherung

Provisionsklasse : Standardprovision

Courtage in % : (bezogen auf die Nettoprämie)

Bemerkungen :

Letzte Änderung: 25.05.2000

Mit dem Aufruf einer vorhandenen Provisionsvereinbarung durch <Return> bzw. Mausdoppelklick oder bei der Neuanlage gelangt man in die Maske einer Einzel-Provisionsvereinbarung (nebenstehende Abbildung).

Hier sind, wie in der nebenstehenden Abbildung ersichtlich die gelb markierten Felder auszufüllen.

Da es von dieser Maske fünf Varianten je nach Provisionsart gibt, kann der Maskenaufbau von der nebenstehenden Abbildung abweichen.

Weitere ausführliche Beschreibungen hierzu, siehe Kapitel:

„Provisionsvereinbarungen zum Versicherer“

Provisionsvereinbarungen zum Untervermittler

Wenn mit Untervermittlern ebenfalls die Provisionsvereinbarungen bestehen können diese hier optional angelegt werden. Diese dienen bei der Vertragsneuanlage als Vorschlagswerte.

Dazu wird zunächst, aus der Untervermittlerhauptmaske (VM) heraus, mittels Button [PR], die Übersicht der Provisionsvereinbarungen aufgerufen (nebenstehendes Bild).

In dieser Übersicht müssen neben der **generellen**, gegebenenfalls die hiervon abweichenden Provisions- und Courtagesätze erfasst und verwaltet werden.

Mit dem Aufruf einer vorhandenen Provisionsvereinbarung durch <Return> bzw. Maudoppelklick oder bei der Neuanlage gelangt man in die Maske einer Einzel-Provisionsvereinbarung (nebenstehende Abbildung).

Hier sind, wie in der nebenstehenden Abbildung ersichtlich die gelb markierten Felder auszufüllen.

Da es von dieser Maske fünf Varianten je nach Provisionsart gibt, kann der Maskenaufbau von der nebenstehenden Abbildung abweichen.

Weitere ausführliche Beschreibungen hierzu, siehe Kapitel:

„Provisionsvereinbarungen zum Untervermittler“

▲ Übersicht ▲

Abb.1: Übersicht der Provisionsvereinbarungen zum Untervermittler

Abb.2: Dialogmaske generelle Provisionsvereinb.

Abb.3: Übersicht der Ansprechpartner zum Untervermittler

Die Vertragsmaske

▲ Übersicht ▲

Von zentraler Bedeutung für das Zentralinkasso ist die Datenpflege in der Vertragsmaske. Unbedingt notwendig sind die Prämie laut Zahlungsweise und die Zuordnung eines Untervermittlers.

Abb.4: Vertragsmaske

Durch Betätigen des Buttons [PR] öffnet sich die Dialogmaske zur Berechnung der Erst- bzw. Abschlussprämie (*Berechnung anteiliger Prämie*).

Nach der Durchführung der Berechnung und der anschließenden Übernahme mit dem gleichnamigen Button, öffnet sich eine weitere Dialogmaske zur Berechnung der Provisionen. Hierbei werden auch die Untervermittler berücksichtigt, falls vorhanden.

Durch Betätigen des Buttons [Neuberechnung mit Übernahme der Provisionssätze] gelangt man schließlich zur Provisionsmaske (PR) dieses Vertrages. Deren Felder enthalten die zuvor berechneten Werte.

Individuelle Änderungen der Provisionssätze können jederzeit vorgenommen werden. Durch Betätigen des Buttons [Rechnen FP] oder Taste <F5> wird die Maske neu berechnet.

Weiteres zur Datenpflege der Provisionsmaske siehe Kapitel: „Provisionsdaten zum Vertrag“