

In dieser Gesamtübersicht ist das gesamte Zentralinkasso für einen Gesamtüberblick dargestellt.
Das Dialogfenster Startposition/Auswahl der Sortierung bietet Such- und Sortiermöglichkeiten.
Die Übersicht ist entweder aus dem Zentralmenü oder aus der Bestandsabfragemaske aufrufbar.

Abb.1: Dialogfenster zur Startposition/Auswahl der Sortierung

Inkassoliste

- ▷ Button (Positionierung und Sortierung)
- ▷ Hinweise zu den Layouts

- ▷ Parallele Inkassohistorienübersicht

Statuszeile

- ▷ Letzte Positionierung
- ▷ Filter: Welcher Fälligkeitstyp?
- ▷ Filter: Welche Fälligkeitsart?
- ▷ Filter: Welcher Status?
- ▷ Filter: Sonstige

Abb.2: Beispiel für die Gesamtübersicht Zentralinkasso

Art	Fälligkeit	Erledig.	Policennummer	SP	Kdnr	Kundenname	VR	Zw	Netto/BWS	Brutto	Status
L	01.10.2011	01.10.2011	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L	01.01.2012	02.01.2012	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L	01.04.2012	01.04.2012	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L	01.07.2012	01.07.2012	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L	01.10.2012	04.10.2012	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L	01.01.2013	05.01.2013	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L	01.04.2013	03.04.2013	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L	01.07.2013	04.07.2013	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L	01.10.2013	02.10.2013	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L	01.01.2014	04.01.2014	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L	01.04.2014	02.04.2014	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L	01.07.2014	02.07.2014	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L	01.10.2014	05.10.2014	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	132,77	158,00	E J
L	01.01.2015	03.01.2015	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	139,30	165,77	E J
L	01.04.2015	03.04.2015	K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	139,30	165,77	E J
L	01.07.2015		K 653-111590/8	KFZ	1	Adam Hans	5	4	139,30	165,77	O J
L	01.01.2011	03.01.2011	K 123-223344/1	KFZ	2	Becker Möbel GmbH	5	2	270,26	321,61	E J
L	01.01.2011	03.01.2011	K 653-435466/4	KFZ	2	Becker Möbel GmbH	5	1	1.299,56	1.546,48	E J
L	01.01.2011	03.01.2011	K 123-223344/3	KFZ	2	Becker Möbel GmbH	5	2	187,07	222,61	E J
L	01.07.2011	02.07.2011	K 123-223344/1	KFZ	2	Becker Möbel GmbH	5	2	270,26	321,61	E J
L	01.07.2011	02.07.2011	K 123-223344/3	KFZ	2	Becker Möbel GmbH	5	2	187,07	222,61	E J
L	01.01.2012	04.01.2012	K 653-435466/4	KFZ	2	Becker Möbel GmbH	5	1	1.299,56	1.546,48	E J
L	01.01.2012	04.01.2012	K 123-223344/1	KFZ	2	Becker Möbel GmbH	5	2	270,26	321,61	E J

Startposition der letzten Positionierung

Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

Funktionen

- ▷ Provisionsanalyse **[Analyse]**
- ▷ AP-Jahresplanung **[AP-Planung]**

Layout KOPF	Kopfdaten des Inkassosatzes
Layout PROV	Angaben zu den Provisionen
Layout VM PROV	Mit Gesamtprovisionen aller Untervermittler

Parallele Inkassohistorienübersicht

▲ Übersicht ▲

Komplett abgewickelte, das heißt erledigte und abgerechnete Inkassosätze können in eine parallele Inkassohistorienübersicht ausgelagert werden.

Abb.3: Beispiel zur parallelen Inkassohistorienübersicht

Einzelne Inkassosätze auslagern

Hierfür steht eine entsprechende Funktion im Menü Extras/F7 zur Verfügung. Auch das Zurückverschieben von einzelnen Inkassosätzen ist hiermit möglich.

Tipp

Eine Funktion zum gesammelten Auslagern befindet sich im Modul *Dynamische Anpassungen*.

Art	Fälligkeit	Erledig.	Policennummer	SP	Kdnr	Kundenname	VR	Zw	Netto/BWS	Brutto	Status
L	01.01.2022	01.01.2022	KR119567201	KRV	3	Delta Elektro AG	10	1	13.970,47	16.624,86	E
L	01.01.2022	01.01.2022	37.711.79702	KV	10	Weiss Anja	24	1	9,50	9,50	E
L	01.01.2022	01.01.2022	34.711.773	KV	10	Weiss Anja	24	12	254,00	254,00	E
L	01.01.2022	01.01.2022	2645419	LV	6	Engel Marianne	25	12	50,00	50,00	E

Erläuterungen zur Zentralinkassogesamtübersicht

Die Inkassoliste und Statuszeile

▲ Übersicht ▲

Die Inkassosätze werden als sortierte Liste angezeigt. Zur Änderung von Sortierung und Startposition kann man jederzeit mit dem Button [→?] oder mit <Leertaste> das standardmäßige Dialogfenster (Abb.1) aufrufen.

Nachdem man in der Übersicht geblättert oder gescrollt hat, kann man mit dem Button [→] oder mit <Umsch+Leertaste> wieder zur letzten Startposition zurückspringen. Nach einem Wechsel der Sortierung geht die Startposition jedoch verloren.

Die Liste ist abhängig von der gewählten Sortierung in **farblich wechselnden Blöcken** dargestellt um Zusammengehörigkeiten besser zu erkennen.

Filter: Welcher Fälligkeitstyp?

▲ Übersicht ▲

Bei Aktivierung dieser Filteroptionen können ausschließlich Schäden mit einer bestimmten Abwicklung in der Übersicht angezeigt werden.

Button [E]: Nur Erstfälligkeiten

Button [A]: Nur Abschlussfälligkeiten

Button [N]: Nur Nachtragsfälligkeiten

Button [F]: Nur Folgefälligkeiten

Filter: Welche Fälligkeitsart?

▲ Übersicht ▲

Button [L]: Nur Lastschriften (Belastungen)

Button [G]: Nur Gutschriften

Filter: Welcher Status?

▲ Übersicht ▲

Button [O]: Nur offene Inkassofälligkeiten

Button [E]: Nur erledigte Inkassofälligkeiten

Button [G]: Nur stornierte Inkassofälligkeiten

Sonstige Inkassofilter

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Filterfunktion kann über die Listenfelder einer Dialogmaske nach verschiedenen Merkmalen wie:

- Sparte
 - Spartengruppe
 - Versicherer
 - Untervermittler
- gefiltert werden.

Analysefunktionen

Provisionsanalyse (Button [Analyse])

▲ Übersicht ▲

Diese Funktion liefert aufgegliedert auf das aktuelle sowie die letzten fünf Kalenderjahre eine Analyse der Abschluss- und Folgeprovisionen. Die Anschlussprovisionen (AP) sind nochmals aufgegliedert nach den Arten Bewertungssumme (LV), Monatsbeitrag (KV) und den sonstigen Abschlussprovisionen (Sach). Alle übrigen Provisionen (Erstfälligkeiten, Nachträge und Folgefälligkeiten) werden als Folgeprovision (FP/Courtage) einsortiert. Gesondert nach AP und FP wird zudem die Summe der offenen Provisionen ermittelt. Diese Analyse ist auch für einen beliebigen individuellen Zeitraum möglich.

Abb.4: Beispiel zur Provisionsanalyse

Provisionsanalyse Zentralinkasso

Für welchen Versicherer ?	14 Allianz, Frankfurt	Für welche Spartengruppe ?	
Für welche Sparte ?		INDIV - Zeitraum von :	bis : 31.12.2017
Geprüfte Vorgänge : 2174		Gefundene Vorgänge : 174	
Die Berechnung ist beendet.			
Zeitraum	Summe BWS	AP nach BWS	Summe MB
2023	351	2.045	4.278
2022	1.166	8.030	6.030
2021	1.347	6.697	6.697
2020	751	7.031	7.031
2019	1.030	4.980	4.980
2018	980	3.532	3.532
INDIV			
AP nach MB	747	3.589	2.601
AP sonstig	981	2.726	1.073
FP/Courtage	42.070	69.130	65.044
AP offen			
FP offen			

F1 - Starten F8 - Neu berechnen / wiederholen F4 - Exportieren F10 - Abbrechen

Hinweis

Diese Funktion basiert ausschließlich auf den erzeugten Zentralinkassosätzen (inklusive der ZI-Historien). Die zugehörigen Vertragsdaten usw. werden nicht berücksichtigt bzw. ausgewertet. Für den Aufruf ist die Provisions-Masterberechtigung erforderlich.

Abschlussprovision Jahresplanung (Button [AP-Planung])

▲ Übersicht ▲

Diese Funktion erlaubt eine Jahresplanung der Erlöse über Abschlussprovision (AP). Standardmäßig wird das aktuelle Jahr vorgeschlagen, aber es können auch die Vorjahre ausgewertet werden. Die AP-Erlöse erscheinen in einer monatlichen Aufstellung und können zu einer festen monatlichen Vorgabe in Relation gesetzt werden.

Außerdem gibt es die Option der Einschränkung auf die Offenen Posten.

Mit dem Button [F4-Exportieren] können die Ergebnisdaten in einer CSV-Datei zur Weiterbearbeitung in MS-Excel exportiert werden.

Abb.5: Beispiel zur AP-Jahresplanung

Jahresplanung AP (Zentralinkasso)

Für welches Kalenderjahr ?	2023	Monatliche Vorgabe :	
		Nur für Offene Posten ? J/N	N
Geprüfte Vorgänge : 16		Die Berechnung ist beendet.	
F10 - Unterbrechen			
Monat	Erlöse AP	zzgl. Vortrag	abzgl. Vorgabe
Januar			250,00
Februar		-250,00	250,00
November		-2.500,00	250,00
Dezember		-2.750,00	250,00

F1 - Starten F8 - Neu berechnen / wiederholen F10 - Abbrechen

Hinweis

Diese Funktion basiert ausschließlich auf den erzeugten Zentralinkassosätzen (inklusive der ZI-Historien). Die zugehörigen Vertragsdaten usw. werden nicht berücksichtigt bzw. ausgewertet. Für den Aufruf ist die Provisions-Masterberechtigung erforderlich.