

Die Maske zur Bearbeitung eines Inkassosatz ZI ist analog zur Provisionsmaske der Vertragsverwaltung aufgebaut. In fünf Varianten werden fünf Provisionsarten unterschieden. Weiterhin wird zwischen einer Abschluß- bzw. Erstprovision und einer Folgeprovision unterschieden. Bei einer Abschluß- bzw. Erstprovision steht für jede Provisionsart eine eigene Maske zur Verfügung. Bei Folgeprovisionen gibt es keine Unterschiede bei den einzelnen Provisionsarten. Daher steht in diesem Fall eine einheitliche Maske für alle Provisionsarten zur Verfügung.

Maskenaufbau/Datenfelder

Zugehöriger Kunde und Versicherer
Zugehöriger Vertrag

- ▷ Policennummer
- ▷ Hauptfälligkeit
- ▷ Untersparte/Kennzeichen
- ▷ Vermittler U1,U2,U3
- ▷ IDNR [Suchfeld]
- ▷ Fälligkeit: Typ/Art, Datum
- ▷ Status, Erledigungsdatum, Abr. U
- ▷ Folgeprämie netto, Hinweis
- ▷ Vermittlerprovision
- ▷ Prämie brutto
- ▷ Untervermittlerabrechnung

Statuszeile

- ▷ Angaben zur Ersterfassung und letzten Änderung
- ▷ Vermerk
- ▷ IDNR AI
- ▷ Vertragsaktivierung
- ▷ Historienkennzeichen

Funktionen

- ▷ Neuanlage Inkassosatz
- ▷ Inkassosatz neu berechnen
- ▷ Inkassosatz erledigen/stornieren
- ▷ Inkassosatz löschen
- ▷ Status [Abr. UV] ein/aus
- ▷ Mahnstatus ein/aus
- ▷ Neuübernahme aus Vertrag
- ▷ Nächsten Inkassosatz aufrufen

Abb.1: Beispiel für Maske Inkassosatz (ZI) in offenem (nicht erledigtem) Status

Adam Hans, VN#1, Neuanlage Inkasso ZI, IVMTASK003

Allgemein Übersichten Zuordnungen Korrespondenz Extras Erledigung System ?

Inkassosatz Zentralinkasso [ZI]

VN 1 Adam Hans 56074 Koblenz, Schartwiesenweg 12 0261/653473 [privat]

VR 12 Gothaer Allgemeine Agt. 14.555 0221 308-00

VS 39 14.555.123111 HV/PHV

Policennummer: 14.555.123111 Vermittler U1: 2 Müller Franz

Hauptfälligkeit: 1 4 Zahl. weise: 1 Sparte: HV Vermittler U2: Vermittler U3:

Untersparte / Kennzeichen: PHV

IDNR Inkassogruppe Typ / Art Fälligkeitsdatum Folgeprovision FP (Arten 1 bis 5) Status Erledigungsdatum Abr. UV

1 F / L 01.01.2017 0

Folgeprämie netto FP fest FP anteilig FP-Betrag Hinweis (zur Berechnung etc.)

56.00 N 17.50 % 9.80 P

Vermittlerprovision U1: 25.00 % 2.45 P

Vermittlerprovision U2: % P

Vermittlerprovision U3: % P

Brutto ohne Gebühren: 66.64 B Gebühren: N

Brutto mit Gebühren: 66.64 B Versch.steuer: 19.00 %

Abrechnung U1: J Bereitst: /

Abrechnung U2: Bereitst: /

Abrechnung U3: Bereitst: /

Bemerkung:

Ersterfassung Letzte Änderung Vermerk IDNR AI Weitere Hinweise Währung Rechnen IR

MAN 17.07.2017 1 17.07.2017 1 I WR EUR Online Zurück

Abb.2: Beispiel für Maske Inkassosatz (ZI) mit Status erledigt

Adam Hans, VN#1, ZI#1, FL 01.01.2017 O, 14.555.123111, H, IVMTASK001

Allgemein Übersichten Zuordnungen Korrespondenz Extras Erledigung System ?

Inkassosatz Zentralinkasso [ZI]

VN 1 Adam Hans 56074 Koblenz, Schartwiesenweg 12 0261/653473 [privat]

VR 12 Gothaer Allgemeine Agt. 14.555 0221 308-00

VS 39 14.555.123111 HV/PHV

Policennummer: 14.555.123111 Vermittler U1: 2 Müller Franz

Hauptfälligkeit: 1 4 Zahl. weise: 1 Sparte: HV Vermittler U2: Vermittler U3:

Untersparte / Kennzeichen: PHV

IDNR Inkassogruppe Typ / Art Fälligkeitsdatum Folgeprovision FP (Arten 1 bis 5) Status Erledigungsdatum Abr. UV

1 F / L 01.01.2017 E 18.01.2017 J

Folgeprämie netto FP fest FP anteilig FP-Betrag Hinweis (zur Berechnung etc.)

56.00 N 17.50 % 9.80 P

Vermittlerprovision U1: 25.00 % 2.45 P

Vermittlerprovision U2: % P

Vermittlerprovision U3: % P

Brutto ohne Gebühren: 66.64 B Gebühren: N

Brutto mit Gebühren: 66.64 B Versch.steuer: 19.00 %

Abrechnung U1: J Bereitst: /

Abrechnung U2: Bereitst: /

Abrechnung U3: Bereitst: /

Bemerkung:

Ersterfassung Letzte Änderung Vermerk IDNR AI Weitere Hinweise Währung Rechnen IR

MAN 17.07.2017 1 18.07.2017 1 I WR EUR Online Zurück

Erläuterung der Datenfelder und Funktionen

Policennummer

[▲ Übersicht ▲](#)

Es handelt sich um die zum Inkassosatz gehörige Vertragspolicennummer.

IDNR (Suchfeld/Direktzugriff und Identnummer)

[▲ Übersicht ▲](#)

Jeder Inkassosatz bekommt vom System eine eindeutige nicht veränderbare Identnummer zugewiesen.

Untersparte/Kennzeichen

[▲ Übersicht ▲](#)

Dieses Feld enthält die Untersparte bzw. das Kennzeichen (bei KFZ) des zugehörigen Vertrages.

Vermittler U1, U2, U3 und Vermittlerprovision

[▲ Übersicht ▲](#)

Falls in der Provisionsmaske (PR) des Vertrages Untervermittler zugeordnet sind, erscheinen diese auch in der Inkassofälligkeit mit den entsprechenden Provisionsätzen bzw. Provisionsbeträgen.

Hauptfälligkeit

[▲ Übersicht ▲](#)

Angabe von Tag und Monat der nächsten Hauptfälligkeit.

Fälligkeit: Art/Typ, Datum

[▲ Übersicht ▲](#)

Bei der Fälligkeitsart sind folgende Eingaben möglich:

L	Lastschrift (Forderung an Kunden, Provisionsforderung)
G	Gutschrift (Auszahlung an Kunden, Provisionsrückforderung)

Folgende Fälligkeitstypen werden unterschieden

E	Erstfälligkeit
A	Abschlussfälligkeit
F	Folgefälligkeit
N	Nachtrag

Das Fälligkeitsdatum der Provisionsforderung muss bei manueller Neuanlage von Hand erfasst werden. Bei einer Erst- oder Abschlussfälligkeit wird das in der Provisionsmaske erfasste Fälligkeitsdatum vorgeschlagen.

Status, Erledigungsdatum, Abr. U

[▲ Übersicht ▲](#)

Der Status kann folgende Werte annehmen :

O	Offene Inkassofälligkeit, Provision offen
M	Offene Inkassofälligkeit, im Mahnverfahren
E	Erledigte Inkassofälligkeit, Provision gutgeschrieben
S	Inkassofälligkeit storniert, kein Provisionsanspruch

Eine neu angelegte Inkassofälligkeit erhält zunächst den Status „**Offen**“. Mit dem Button [Status] kann über eine Dialogmaske der Status „**Erledigt**“ oder „**Storniert**“ vergeben werden.

Prämien brutto, netto, anteilig

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier erscheinen die aus der Provisionsmaske stammenden Brutto- und Nettoprämien.

Hinweis

[▲ Übersicht ▲](#)

In den Hinweispfeldern kann freier Kommentar eingetragen werden.

Ersterfassung und letzte Änderung

[▲ Übersicht ▲](#)

Hier befinden sich Angaben über Art und Datum der Ersterfassung (manuell oder automatisch) sowie die Mitarbeiternummer des Anwenders der sie vorgenommen hat.

Es folgen die entsprechenden Angaben zur letzten Änderung.

IDNR AI

▲ Übersicht ▲

Hier erscheint ein Eintrag falls ein Inkassosatz aus dem Agenturinkasso für die Untervermittlerabrechnung ins Zentralinkasso herübergezogen wurde.

Vertragsaktivierung

▲ Übersicht ▲

Hier wird die aktuelle Aktivierung des zugehörigen Vertrags angezeigt.

Historienkennzeichen

▲ Übersicht ▲

Falls der Inkassosatz historisiert wurde, erscheint hier ein entsprechender Eintrag.

Neuanlage Inkassosatz

▲ Übersicht ▲

Die Neuanlage von Inkassosätzen erfolgt entweder automatisch mit Hilfe der automatischen Sollstellung, oder als manuelle Einzelanlage. In beiden Fällen werden eine Reihe von Daten aus der Provisionsmaske des zugehörigen Vertrages übernommen.

Inkassosatz neu berechnen

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Rechenfunktion wird die Bruttoprämie nach der Folgeprämie netto neu berechnet.

Inkassosatz erledigen/stornieren und Vermerk

▲ Übersicht ▲

Mit dem Button [Status] wird ein Inkassosatz entweder erledigt oder storniert. Hierbei kann ein individuelles Datum der Erledigung/Stornierung sowie ein kurzer Vermerk erfasst werden (siehe Abb. 3). Der Vermerk wird auch in der Statuszeile angezeigt.

Abb.3: Dialogmaske zur Erledigung/Stornierung

Inkassosatz löschen

▲ Übersicht ▲

Inkassosätze können manuell gelöscht werden, wenn sie noch nicht erledigt oder storniert sind. Die manuelle Löschfunktion ist aus dem Menü Allgemein aufrufbar. Erledigte bzw. stornierte Inkassosätze können nur mit der allgemeinen Funktion „Zentralinkasso löschen“ aus dem Zentralmenü gelöscht werden.

Untervermittlerabrechnung ein/aus (Button [Abr. UV])

▲ Übersicht ▲

Mit Hilfe dieses Buttons oder über das Menü Extras F7, wird die Untervermittlerabrechnung gesteuert. Mit ihr kann deren Status (siehe auch Hinweis rechts) zwischen „J“ und „N“ gewechselt werden. Der Status für die bis zu drei Untervermittler wird dreistellig unterhalb des Buttons und zeilenweise im unteren rechten Teil der Maske angezeigt, dort erscheinen zusätzlich jeweils Nummer und Datum der Bereitstellung.

Wenn die Provision eines Untervermittlers bereitgestellt wurde, so wird der Abrechnungstatus gleich ‚E‘ gesetzt. Zu jeder Bereitstellung wird die Nummer und das Datum der Bereitstellung gespeichert.

IVM-Hinweis zur Bereitstellung

Die Funktion zur Abrechnung der Untervermittler ist eine Funktion im Bereich der zentralen Abrechnungsfunktionen welche über das Zentralmenü aus dem Menü Inkasso ZI aufgerufen wird.

Mahnstatus ein/aus

▲ Übersicht ▲

Aus dem Menü Extras kann der **Mahnstatus (M)** vergeben und wieder zurückgenommen werden. Der Status ist auch in den Übersichten sichtbar.

Neuübernahme aus Vertrag

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion werden die Daten des Inkassosatzes aufgefrischt, indem sie aus dem Vertrag neu übernommen werden. Das Fälligkeitsdatum muss manuell neu eingegeben werden.

Nächsten Inkassosatz aufrufen

▲ Übersicht ▲

Es besteht die Möglichkeit mittels Eingabe von Policennummer und Fälligkeitsdatum in einer kleinen Dialogmaske zu einem anderen Inkassosatz zu wechseln.