

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : Dezember 2017

1. Datenträgeraustausch (DTA) für Abrechnung AI mit den Versicherern

Innerhalb der Abrechnungsfunktionen (AI) steht eine Abrechnungsfunktion des Inkassos (über Bereitstellung) zur Verfügung. Für die **Überweisung** der hiermit ermittelten Abrechnungsbeträge an die Versicherer kann jetzt eine **DTA-Datei** für den Datenträgeraustausch mit der Bank erstellt werden. Diese neue Funktion muss vor der ersten Anwendung in der IVM-Konfiguration aktiviert werden (**Parameter 50**).

Eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Erstellung einer DTA-Datei ist, dass bei den Versicherern die erforderlichen **Bankverbindungen** korrekt hinterlegt sind. Dies kann entweder in der Maske **VR2** (Abrechnung) oder in einer zusätzlichen Adresse (**ADR**) geschehen, welche in der Maske VR2 als „Abweichende Anschrift für Abrechnung“ gekennzeichnet ist. Wenn in dieser „**Anschrift für Abrechnung**“ eine Bankverbindung hinterlegt ist, wird diese vorrangig verwendet. Ansonsten wird auf eine der Bankverbindungen in der VR2-Maske zurückgegriffen, aber nur, sofern diese mit dem neuen Hinweis **1020** (- **Abrechnung**) aus der Tabelle 54 gekennzeichnet ist.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass eine erstellte Abrechnung zunächst auf die VZ-Konten umgebucht werden muss (Taste **F8**). Hierdurch erhält die Abrechnung den Buchungsstatus „**B**“.

Anschließend kann man mit der Taste **F6** den **DTA mit den Versicherern** aufrufen. Der erste Schritt ist dort eine neue Bereitstellung des DTA (Taste **F1**). Als Ergebnis erhält man eine Liste der anstehenden **Überweisungen** pro VR, welche man sich in der Kontrolle (Taste **F2**) ansehen kann. Abrechnungen mit dem (negativen) Gutschriftsbetrag werden als **Guthabensätze** ausgesondert, ebenso Überweisungen ohne korrekte Bankverbindung als **BV-Fehler**. Sollten BV-Fehler auftreten, so sollte man diese im zugehörigen Versicherer nachpflegen bzw. korrigieren und anschließend die Bereitstellung des DTA wiederholen. In diesem Stadium kann eine Wiederholung beliebig oft möglich, bis alle BV-Fehler korrigiert sind.

Mit der Taste **F4** ist anschließend die Erzeugung der DTA-Datei möglich, in welche alle Überweisungen (ohne Guthabensätze und BV-Fehler) übernommen werden. Hierbei wird auch das Ausführungsdatum (der Überweisungen) festgelegt.

Im Anschluss sollte noch die **Buchung des DTA** auf das mit der Bank verknüpfte **FiBu-Konto** erfolgen, wodurch die VZ-Konten wieder ausgeglichen werden. Hierbei wird als Buchungsdatum das erwähnte Ausführungsdatum verwendet. Die Abrechnung erhält mit der Verbuchung den Buchungsstatus „**BD**“. Damit ist der DTA für diese Abrechnung abgeschlossen und kann nicht mehr verändert oder neu erzeugt werden.

Die bisher mit der Taste **F6** aufrufbare Untervermittlerabrechnung ist jetzt mit der Taste **SHIFT F6** aufrufbar.

2. Erledigung und Stornierung bei Geschäftsvorfällen (GV)

Bei Geschäftsvorfällen ist es jetzt möglich, offene Tätigkeiten **zu stornieren** statt zu erledigen. Auch erledigte Tätigkeiten können nachträglich noch storniert werden. Hierbei wird eine bestehende Aufwandsberechnung in der Tätigkeit gelöscht. Automatisch erzeugte Tätigkeiten **zur reinen Dokumentierung** (mit einer Tätigkeitsart ab 901) sind zukünftig nicht mit dem Status **E**, sondern mit **D** (für Dokumentierung) gekennzeichnet. Diese Tätigkeiten (mit dem Status **D**) sind auch zukünftig nicht mehr veränderbar oder löschar.

Bei der Erledigung eines **gesamten Geschäftsvorfalls** gilt nun:

Wenn alle Tätigkeiten erledigt sind (Status **E**), so kann man den GV wie bisher erledigen. Wenn es nur stornierte Tätigkeiten (Status **S**) gibt oder der GV gar keine Tätigkeiten oder nur Tätigkeiten zur reinen Dokumentierung (Status **D**) enthält, wird der GV bei der Erledigung automatisch auf **storniert** (**S**) gesetzt. Wenn der GV noch offene Tätigkeiten (Status **O**) enthält, so hat man zudem die Option, alle offenen Tätigkeiten **gesammelt zu erledigen** (wenn möglich) oder **gesammelt zu stornieren**.

Stornierte GVs und stornierte Tätigkeiten sind in den jeweiligen Übersichten über einen Filter in der Statuszeile standardmäßig **ausgeblendet**.