

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : Februar 2018

1. Spezielle Variablen für das KFZ-Kennzeichen

Für die Ansteuerung/Ausgabe des KFZ-Kennzeichens in allen Arten und Bereichen der Textverarbeitung stehen die folgenden neuen Variablen zur Verfügung:

[VS.KZ-KFZ]	[SA.KZ-KFZ]	[AI.KZ-KFZ]	[ZI.KZ-KFZ]
[AW.KZ-KFZ]	[RD.KZ-KFZ]	[MD.KZ-KFZ]	

Im Unterschied zu den Variablen [xx.OBJ/KZ] oder [xx.USP/KZ] werden diese Variablen nur in der Sparte 500 (**KFZ**) wirksam, dh. in anderen Sparten wird mit den neuen Variablen kein Inhalt (Objektbezeichnung oder Untersparte) ausgegeben.

2. Erweiterte Parameter im automatischen IVM-Export-Tool

Im automatischen IVM-Export-Tool **IVMDBEXP** ist jetzt eine Eingrenzung der zu exportierenden Daten auf einzelne **Untervermittler** sowie **Betreuer/Sachbearbeiter** möglich. Bei Verträgen, Schäden oder Inkassosätzen reicht es dabei aus, wenn der Untervermittler bzw. der Betreuer/Sachbearbeiter nur im zugehörigen Kunden eingetragen ist.

Sie können sich eine Übersicht aller zulässigen Parameter anschauen, wenn Sie in der Windows-Konsole im Ordner \IVM den Befehl „**IVMDBEXP /?**“ starten.

3. GV-Renta/Statistik für Geschäftsvorfälle (GV)

Speziell aus der **kundenbezogenen GV-Übersicht** heraus kann für den Kunden eine GV-Renta- bzw. Statistikfunktion aufgerufen werden. Diese wertet für den angegebenen Zeitraum, in der Regel ein Kalenderjahr oder alternativ einem individuellen Zeitraum, die durchgeführten (erledigten) Tätigkeiten aus und ermittelt den gesamten **Zeitaufwand** sowie den **Netto-** und den **Brutttoaufwand** in EUR.

Diese Berechnung kann für den aktuellen Kunden oder auch die gesamte Kundengruppe durchgeführt werden. Es sind verschiedene Eingrenzungen möglich nach Bereichen, Versicherern, Sparten etc. Zum Aufruf einer GV-Renta/Statistik ist die neue **GV-Masterberechtigung** erforderlich.

4. Neue Maske „Wichtige Zuordnungsdaten (WiZ)“ für Kunden und Interessenten

In der neuen Maske **WiZ**, aufrufbar in der Kundenmaske bzw. der kundenbezogenen Vertragsübersicht über den neuen Button **[WiZ]** (siehe Statuszeile) bzw. die Tastenkombination **F7** gefolgt von **F9**, sind verschiedene wichtige Kundenzuordnungen zusammengefasst:

- *Kundengruppe* (VN1-Maske)
- *Kategorie/Branche* (neues Datenfeld, auch VN3-Maske)
- *Inkassogruppe* (KB-Maske)
- *Buchungskreis* (nur bei Mandantenfähigkeit)

In der IVM-Konfiguration (Parameter **20**) kann man hinterlegen, ob und welche der genannten Kundenzuordnungen so wichtig sind, dass man bei jedem Verlassen der Kundenmaske durch Einblenden der neuen WiZ-Maske an deren Erfassung **erinnert** wird.

Das neue Datenfeld **Kategorie/Branche** (verknüpft mit der neuen Tabelle **4**) bietet die Möglichkeit, seine Kunden und Interessenten nach einem neuen kompakten Schlüssel zu ordnen. In der **Gesamtübersicht aller Kunden** kann man im Layout **IN/K** seine Kunden danach sortieren und hat zusätzlich die Option der schnellen Erfassung/Änderung.