

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : Juli / August 2019

1. Neue bzw. erweiterte Filter in vielen Bestandsübersichten

In den folgenden Bestandsübersichten gibt es neue bzw. erweiterte Filter:

Übersicht Kunden	Übersicht Versicherer
Übersicht Interessenten	Übersicht Untervermittler
Übersicht Verträge	Übersicht WA-Adressen
Übersicht Schadenadressen	Übersicht Mitarbeiter
Übersicht Geschäftsvorfälle	Übersicht Korrespondenzen

In allen **Adress-Übersichten** (Kunden, Versicherer, Untervermittler, Schadenadressen etc.) kann man jetzt die **Postleitzahl** sowie das **Nationalitätskennzeichen** nach bestimmten Kriterien filtern. Dies ist zum Beispiel nützlich, um die Qualität der Datenerfassung zu prüfen, wie zum Beispiel:

- Sind inländische Adressen mit fünfstelligen Postleitzahlen versehen ?
- Sind ausländische Adressen mit (korrektem) Nationalitätskennzeichen erfasst ?

Insbesondere letzteres ist wichtig, um in der Textverarbeitung korrekte Anschriften zu erzeugen.

In allen relevanten Übersichten kann man jetzt auch die **zweite Stelle der Aktivierung** filtern, sofern diese erfasst wurde. Diese und alle weiteren Filtermöglichkeiten finden Sie im Detail in den jeweiligen Übersichten nach dem Aufruf.

In allen Korrespondenzübersichten können jetzt **Korrespondenzgruppen** gefiltert werden.

2. ED-Positionen aus einem anderen Vertrag übernehmen

Es besteht jetzt die Möglichkeit, die ED-Positionen von einem anderen Vertrag zu kopieren. Voraussetzung ist, dass die ED-Sparten des Ursprungs- und des Zielvertrages übereinstimmen. Diese Übernahme erfolgt immer komplett (alle ED-Positionen). Im Zielvertrag dürfen keine ED-Positionen vorhanden sein. Sie finden diese Funktion in den ED-Übersichten im Menu **Organisation/F8**.

3. Neues optionales Zusatzmodul Firmenstruktur (ROV)

Das bisherige Zusatzmodul Rechnungsaufteiler (**RA**) wurde zu einem Zusatzmodul **Firmenstruktur (ROV)** erweitert, speziell für die Verwaltung von Rahmenverträgen für Firmengruppen..

Neben dem Aufteiler für die Rechnungsschreibung bietet dieses Modul jetzt zusätzliche Übersichten zur Erfassung/Verwaltung von weiteren **Risikooten (WRO)** und weiteren **Versicherungsnehmern (WVN)**. Für Firmengruppen mit **Auslandsniederlassungen** können zudem ausländische WVN in einer weiteren Übersicht (**DIC/DIL/FINC**) verwaltet werden.

Zugeordnet werden können analog zum Rechnungsaufteiler die beim Kunden hinterlegten weiteren Adressen (**ADR**) inklusive Verlinkungen. Für die Ausgabe der erfassten Daten im Rahmen der Textverarbeitung stehen entsprechende Steuerbefehle und Variablen zur Verfügung.

Dieses neue erweiterte Zusatzmodul ist optional. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren Betreuer.

4. Neue Option „Verschieben“ von Korrespondenzen

Das Kopieren von Korrespondenzen zu anderen Vorgängen (Kunden, Verträgen etc.) wurde um die Option des **Verschiebens** erweitert. Zur Ansteuerung gibt es in allen Kopierfunktionen jetzt ein deutlich erkennbares Optionsfeld (Radiobutton) mit den Optionen [**Kopieren**] und [**Verschieben**]. Standardmäßig voreingestellt ist die Option [**Kopieren**].

Verschieben bedeutet ein normales Kopieren wie bisher, nur mit dem Unterschied, dass die Ursprungskorrespondenz im Anschluss **deaktiviert (X)** wird und damit aus der normalen Anzeige der Übersichten verschwindet. Deaktivierte Korrespondenzen kann man optional wieder einblenden, so dass jedes Verschieben nachvollziehbar bleibt. Nur Benutzer, welche die Berechtigung zum Deaktivieren haben, dürfen auch Korrespondenzen verschieben.