

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : Juni 2020

1. Kopieren der Beteiligungsstruktur (VR) aus einem anderen Vertrag (optional)

Es besteht jetzt im Rahmen des Zusatzmoduls Beteiligungen die Möglichkeit, eine Beteiligungsstruktur von Versicherern aus einem anderen Vertrag zu kopieren. Es werden sowohl der **führende** als auch alle **unterbeteiligten** Versicherer samt Ihren prozentualen Anteilen übernommen. Standardmäßig werden die Prämien und Provisionen im Zielvertrag neu ermittelt. Dabei zu beachten, dass die neu ermittelten Provisionssätze auch abhängig von der jeweiligen **Sparte** sind, dh. bei der Übernahme der Beteiligungsstruktur aus einem Vertrag mit anderer Sparte können sich andere Provisionssätze ergeben. Optional ist diese automatische Ermittlung von Prämien und Provisionen auch abschaltbar, dh. die anteiligen Prämien und Provisionen bleiben dann zunächst leer.

Die neue Funktion ist aufrufbar in der Beteiligungsübersicht zu einem Vertrag (Menü **Kopieren/F8**).

Hinweis: Innerhalb eines **gebündelten Vertrages** gibt es bereits seit Längerem vergleichbare Kopierfunktionen. Diese wurden jetzt aus dem Menü Extras/F7 in das Menü Kopieren/F8 verlagert.

2. GDV-Transfer für Verträge im Agenturinkasso sperren

Es besteht jetzt bei der Durchführung eines GDV-Imports von Vertragsdaten die neue Option, Verträge im Agenturinkasso für den GDV-Import zu sperren, dh. diese werden nicht überschrieben und bleiben unverändert. Für die Neuanlage von Verträgen gilt diese Sperre nicht.

3. Ergänzung weiterer Korrespondenzarten

Zur Klassifikation von Korrespondenzen gibt es ab sofort zwei weitere Korrespondenzarten:

G - Angebot und **A** - Antrag

Die Erfassungsmaske der Korrespondenzarten wurde entsprechend ergänzt und neu gestaltet.

Die Filter in der Statuszeile der Korrespondenzübersichten wurden entsprechend erweitert.