

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : August 2020

1. Neue bzw. erweiterte Filter in vielen Bestandsübersichten

In den folgenden Bestandsübersichten gibt es neue, erweiterte oder geänderte Filter:

Gesamtübersicht Verträge	Gesamtübersicht Versicherer
Übersicht Verträge zum Versicherer	Gesamtübersicht Untervermittler
Gesamtübersicht Schäden	Gesamtübersicht WA-Adressen
Gesamtübersicht Schadenadressen	
Gesamtübersicht Zentralinkasso	Übersicht Positionen einer Tabelle

Die Filter in der Gesamtübersicht der **Verträge** sowie der **Verträge zu einem Versicherer** wurden angeglichen. Vereinfacht wurden die Filter betr. der gebündelten Verträge. Neu sind unter anderem Filter betr. der Versicherungssteuersätze, Provisionssätze sowie der Prämienhöhe.

Die Filter in der Gesamtübersicht der **Schäden** und der Gesamtübersicht der **Schadenadressen** wurden ebenfalls angeglichen. Ergänzt wurden unter anderem Filter betr. des Schadendatums und der Schadenshöhe.

Ähnliche Erweiterungen wurden bei den Filtern in der Gesamtübersicht des **Zentralinkassos** vorgenommen.

In der zentralen **Tabellenverwaltung** gibt es jetzt in der Bearbeitungsübersicht der Positionen einer Tabelle einen Filter zum Ein- und Ausblenden von deaktivierten Positionen. Neu ist zudem, dass **deaktivierte Positionen** bei der Bearbeitung einer Tabelle zunächst **ausgeblendet** sind.

Bei der Verwendung von IVM-Tabellen in den IVM-Bestandsmasken bleiben deaktivierte Positionen wie bisher fest ausgeblendet.

2. Dynamische Anpassungen jetzt auch für Interessenten (optional)

Analog zu den Kundenanpassungen gibt es jetzt im Rahmen des optionalen Zusatzmoduls **Interessentenverwaltung** eine analoge Anpassungsfunktion für die Interessenten. Hiermit können wie bei den Kunden die meisten Datenfelder der Interessentenmasken angepasst werden. Diese Funktion ist in der gleichen Auswahlmaske wie die Kundenanpassungen zu finden.

3. Erweiterte Zugriffe in der Korrespondenzverwaltung

Auf der zweiten Seite der zentralen Bestandsabfrage kann man jetzt analog zu Terminen auch Korrespondenzen direkt über die **Ident-Nummer** aufrufen. Dies gilt auch für Korrespondenzgruppen. Aus einer dann angezeigten Korrespondenzgruppe lässt sich zudem in den **zugehörigen Vorgang** (Kunde, Vertrag etc.) verzweigen (Taste **F3**).

Auch aus der Gesamtübersicht der Korrespondenzen kann man nun direkt zum zugehörigen Vorgang einer Korrespondenz gelangen, entweder mit der Taste **F3** oder über das zugehörige Kontextmenü (rechte Maustaste).

4. Vorschau-Salden bei der Erfassung von Einzelbuchungen (Neue FiBu)

Bei der Erfassung einer Einzelbuchung werden bereits automatisch die bisherigen Salden der betreffenden Konten angezeigt. Jetzt kann man nach der Erfassung des Buchungsbetrags und vor der Verbuchung die Vorschau-Salden der betroffenen Konten anzeigen. Hierdurch ist bereits bei der Erfassung eine **Kontrolle** der späteren Ergebnissalden möglich.

Die Ermittlung und Anzeige der Vorschau-Salden geschieht mit der Bestätigung des Buchungsbetrags mittels der Taste **<Return>** oder einem neuen **Button**.

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : August 2020 (Seite 2)

5. Sperre GDV-Transfer für alle Verträge eines Versicherers

Bislang war es bereits möglich, den GDV-Transfer für einen ausgewählten Einzelvertrag zu sperren. Jetzt ist dies **gesammelt für einen Versicherer** möglich. Die Sperre gilt dann für alle vorhandenen Verträge eines Versicherers, unabhängig davon, ob ausgewählte Einzelverträge bereits gesperrt sind oder nicht. Wird die Sperre eines Versicherers wieder aufgehoben, gelten wieder die eventuell noch vorhandenen Sperren von Einzelverträgen. Die Hinterlegung beim Versicherer erfolgt analog zum Vertrag über einen Button in der Statuszeile.

Eine beim Versicherer hinterlegte aktive GDV-Sperre wird sowohl im Versicherer als auch in allen zugehörigen Verträgen angezeigt, indem der genannte Button **grün** gefärbt ist. Mit dieser Funktion kann man zum Beispiel einzelne **Agenturnummern**, die im IVM als gesonderte Versicherer hinterlegt sind, auf bequeme und sichere Art und Weise sperren.