

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : September/Oktober 2020

1. Vorbereitung Rechnungsversand per E-Mail (AI)

Für eine in Kürze geplante Erweiterung des IVM-Moduls Agenturinkasso, den Rechnungsversand per E-Mail, haben wir in einem ersten Schritt die Möglichkeit geschaffen, in den betreffenden Kunden und Verträgen die relevanten Eintragungen vorzunehmen. Im Einzelnen sieht dies wie folgt aus:

In der **KB**-Maske zum Kunden wurde das bisherige Datenfeld „Rechnungskopie“ zu einem Button **[RV]** (Rechnungsversand) umgestaltet, mit den Optionen **E-Mail**, **Brief** und **Brief mit Kopie**. Im Falle des Rechnungsversands per E-Mail benötigt man eine gesicherte E-Mail-Adresse, welche man hier hinterlegen muss.

Die Eintragungen für den Rechnungsversand bzw. die zugehörige E-Mail-Adresse in der KB-Maske gelten für alle **Verträge** des Kunden, sofern im Vertrag keine individuellen Abweichungen hinterlegt sind. Hierzu steht in der **VB**-Maske zum Vertrag analog zur KB-Maske ein Button **[RV]** zur Verfügung.

In den weiteren Adressen (**ADR**) zum Kunden kann man ebenfalls **individuelle Angaben** zum Rechnungsversand machen. Wenn die Rechnungsadressen **Verlinkungen** zu anderen Kunden sind, wird die Angabe zum Rechnungsversand aus dem verlinkten Kunden herangezogen. Die weiteren Adressen (**ADR**) kann man sowohl im Kunden (Maske **VN/2**) als auch im Vertrag (Maske **VB** sowie im Rechnungsaufteiler **ROV/RA**) als abweichende Rechnungsadressen verwenden und zuordnen.

In den einzelnen Übersichtsmasken (Kunden, Adressen eines Kunden sowie Verträge eines Kunden) kann man sich die erfassten RV-Daten in den Layouts „**MAIL**“ bzw. „**INK**“ zur Kontrolle ansehen.

2. Neue Möglichkeiten beim IVM-Export mittels ASCII-Formaten

Beim IVM-Datenexport mit Hilfe eines ASCII-Formats besteht jetzt die Möglichkeit, mehrere Datenfelder zu **einem Ausgabewert** bzw. **einer Spalte (CSV-Datei)** zusammenzufassen. Hierbei werden sowohl die **Legenden** als auch die **Datenwerte** zusammengefügt, unter Verwendung eines Leerzeichens als Trennzeichen.

In einem ASCII-Format sieht dies beispielhaft so aus:

.ST JL

```
...
[VN.PLZ]      "Plz und Ort"
+[VN.ORT]     ""
```

In diesem Beispiel werden die Spalten PLZ und ORT durch das „+“-Zeichen zusammengefügt. Hierbei werden auch die Legendenbezeichnungen (Variablennamen) zusammengefügt. Wenn man das nicht möchte, kann man jetzt analog zu den Listenformaten auch bei den ASCII-Formaten eingebettet in Anführungszeichen **Legenden** hinterlegen, die als Legende oder Spaltentitel verwendet werden. Mit zwei Anführungszeichen ("") kann man die Legende auch unterdrücken.

Diese genannte Hinterlegung von Legenden funktioniert in ASCII-Formaten nur mit einer Erweiterung des Befehls **.ST**. Mit dem neuen Wert „**JL**“ statt bisher nur „**J**“ werden nicht nur der **Steuersatz**, sondern auch die Hinterlegung von **Legenden** aktiviert. Hierdurch wird verhindert, dass in der Vergangenheit versehentlich erfasste Legenden ohne Kontrolle bzw. Bestätigung des Anwenders aktiviert werden.

In unserem Beispiel wird als gemeinsame Legende „Plz und Ort“ verwendet. Die Legende des angehangenen Feldes wird unterdrückt.

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : September / Oktober 2020 (Seite 2)

3. Automatischer Vorschlag der Korrespondenz-Art KA (Korrespondenz-Ausgang)

Beim Archivieren einer IVM-Korrespondenz nach dem **Schreiben/Drucken** eines **Briefs** oder **Schreiben/Versenden** einer **E-Mail** wird jetzt automatisch die Korrespondenzart „KA“ (Korrespondenz-Ausgang) vorgeschlagen, statt bisher einfach nur „K“ (für Korrespondenz).

Dies betrifft alle Varianten der Korrespondenzerstellung wie:

- **Direktbriefe** (Einfachtext, Richtext, MS-Word)
- **E-Mails** (IVM-Mail, MS-Outlook)
- **Serienbriefe** (Einfachtext, MS-Word)
- **Serienmails** (IVM-Mail, MS-Outlook)

4. Erweiterung der Maklervertragsmaske (MAK)

Die Maske **MAK** zur Verwaltung des Maklervertrags wurde um einige Datenfelder erweitert.

Bei der Angabe, ob die (verpflichtende) Erstinformation gemäß **§11 VersVermV** übergeben wurde, kann man jetzt ergänzend das **Datum** und die **Art** der Übermittlung erfassen. Betreffend der Art der Übermittlung steht die bisherige Tabelle 56 der Korrespondenzwege zur Verfügung, welche um die neue Option für eine „**persönliche Übergabe**“ erweitert wurde.

Bei den Bestandteilen des Maklervertrages wurde die **DV-Einwilligungserklärung** (für die Einwilligung zur Datenverarbeitung) ergänzt, mit der gleichen Tabelle 72 wie bei der Datenschutzerklärung.

5. Zuordnung weiterer Kunden (ZK) auch bei Gebündelten Verträgen

Auch bei gebündelten Verträgen ist jetzt die Zuordnung weiterer Kunden (**ZK**) möglich. Diese erscheinen bei den zugeordneten Kunden dann in der Vertragsübersicht, jedoch ohne die Möglichkeit, die Unterverträge direkt in der Übersicht einzublenden. Diese erscheinen wie gewohnt beim Aufruf des Vertrages.

6. Gesammeltes Setzen/Löschen des Erledigungskennzeichens im Kontoauszug (FiBu)

Im Kontoauszug (Analyse eines Kontos) kann man Erledigungskennzeichen setzen bzw. wieder löschen. Jetzt ist es möglich, dies **gesammelt** zu tun, dh. zum Beispiel alle „offenen Posten“ auf einem Schlag zu erledigen. Die **Umkehrung** ist auch möglich. Gleichzeitig kann man diese Funktion auf die **zuletzt bearbeiteten** Buchungen beschränken, so dass ein gesammeltes Setzen/Löschen unmittelbar im Anschluss wieder rückgängig gemacht werden kann.