

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : Juli 2024

1. Auswertungen kopieren

Auswertungen können jetzt (in einen anderen Ordner) kopiert werden. Als Zielordner sind zurzeit nur Ordner zugelassen, die sich **direkt unterhalb des Hauptordners** befinden. Kopieren bedeutet, dass die ursprüngliche Auswertung unverändert im bisherigen Ordner verbleibt.

Die kopierte Auswertung kann einen neuen Namen erhalten. Zudem kann die kopierte Auswertung für den Zugriff durch **andere Mitarbeiter** freigegeben werden. Sie finden diese Funktion in den entsprechenden Menüs oder mit der Taste **Strg+F1** auf einer markierten Auswertung.

2. Vorschauliste einer AI-Abrechnung VR kopieren

In der neuen **Abrechnung AI** für die Versicherer gibt es nach dem Probelauf eine **Vorschauliste** in Gestalt einer Auswertung. Auch diese Auswertung kann jetzt durch **Kopieren** in einem anderen Ordner (unterhalb des Hauptordners) sowie für einen anderen Mitarbeiter bereitgestellt werden. Sie finden diese Funktion in einem **Untermenü** des Aufrufbuttons der Vorschauliste.

3. Ergänzende Maske KBAI für abweichende Angaben zur Inkassoabwicklung (AI)

Die bestehende **KB-Maske** (für die Bankverbindungen des Kunden und die Steuerung der Inkassoabwicklung) wurde um eine neue ergänzende Maske **KBAI** erweitert. Diese Maske bietet die Möglichkeit, für ausgewählte Sparten und/oder Spartengruppen abweichende Angaben zur Inkassoabwicklung zu hinterlegen. Hierzu zählen die Angabe einer Inkassogruppe sowie Angaben zu Rechnungsdruck und Rechnungsversand (E-Mail-Adresse), Abbuchung und Mahnung.

Bislang war es oft notwendig, solche abweichenden Angaben in jedem einzelnen betroffenen Vertrag in der VB-Maske zu hinterlegen. Bei einer großen KFZ-Flotte ist dies mühsam und vor allem fehleranfällig. Abweichende Angaben im Vertrag bleiben aber nach wie vor möglich und haben wie bisher die höchste Priorität.

In der KBAI-Maske können die abweichenden Angaben in **drei Stufen** hinterlegt werden. Es wird nicht kontrolliert, ob sich die Angaben der einzelnen Stufen einander widersprechen. Sie werden einfach von oben nach unten abgearbeitet und es gilt immer die jeweils letzte Angabe in der Reihenfolge der Hinterlegung.

4. „Archivieren + Löschen“ jetzt auch in Unterordnern der Archivierungsordner möglich

Bislang war das gleichzeitige „Archivieren und Löschen“ nur in den festgelegten Archivierungsordnern (**LOKAL**, **ARCH** und **ZENTR**) möglich. Jetzt kann in der IVM-Konfiguration (Parameter **2560/10**) hinterlegt werden, dass dies auch in allen **Unterordnern** dieser Archivierungsordner möglich ist. Nicht zulässig bleibt dies nach wie vor in allen Ordnern oberhalb oder außerhalb der festgelegten Archivierungsordner.

5. Verbesserte Transparenz in der Übersicht der Auswertungen

In der Übersicht der Auswertungen erhalten jetzt alle Kategorie-Buttons eine **grüne Farbe**, wenn dort Auswertungen vorhanden sind. Zudem kann man mit der Taste **Umsch+F8** auch die jeweilige **Anzahl** der Auswertungen auf den jeweiligen Kategorie-Buttons einblenden.

Diese Möglichkeiten funktionieren auch unter Berücksichtigung aller Filter (zum Beispiel betr. der Mitarbeiter) sowie in der Gesamtübersicht (über alle Ordner).