

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : September 2025

1. Hinterlegung Fahrerkreis beim KFZ-Tarifmerkmal „Nutzer“

Das KFZ-Tarifmerkmal 1 (Nutzer) wurde um die Möglichkeit erweitert, einen individuellen Fahrerkreis zu hinterlegen. Hierbei ist in einer Übersicht die Erfassung von **beliebig vielen Fahrern** möglich. Pflichteingaben sind die **Fahrerkategorie** (Partner, Kinder, Eltern etc.), das **Geburtsdatum** sowie das **Führerscheindatum**. Zusätzlich können noch Vor- und Nachname, Status, Beruf und weitere Daten erfasst werden.

Die Angaben zum Fahrerkreis sind in die **Schnittstelle zu NAFI Online** integriert und zwar für die Übertragung in beide Richtungen. Dh. ein in NAFI erfasster Fahrerkreis wird im Rahmen des Rücktransfers in IVM übernommen und kann bei der nächsten Berechnung NAFI Online wieder zu Verfügung gestellt werden.

Diese Erweiterung gilt sowohl für die **Vertragsverwaltung** als auch die **Angebotsverwaltung** sowie die Vertragshistorien.

2. Erweiterungen/Änderungen beim Terminkalender

Bei einem Termin, der mit einer Korrespondenz verknüpft ist, kann man jetzt die **Infozeilen** der Korrespondenz per Mausklick **in den Termin kopieren**, entweder in die beiden Anlasszeilen oder die beiden Bemerkungszeilen. Die bisherigen Datenfelder „Anlass“ und „Bezug“ wurden in „Anlass 1“ und „Anlass 2“ umbenannt. Für dieses Kopieren stehen entsprechende neue Buttons in der Terminmaske zur Verfügung.

Des Weiteren kann man jetzt Termine zu einem **anderen Vorgang verschieben**, dh. zu einem anderen Kunden, Vertrag, Schaden etc. Ist der Termin mit einer Korrespondenz verknüpft, so bleibt die Verknüpfung mit dieser Korrespondenz hierbei erhalten. Termine, die mit einem Geschäftsvorfall verknüpft sind, können nicht unabhängig verschoben werden, sondern nur zusammen mit dem GV. Aufrufbar ist diese Funktion in den allgemeinen und den vorgangsbezogenen Terminübersichten zum Kunden, Vertrag etc. (siehe jeweils **Extras/F7**).