

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : März / April 2026

1. Markierungsmöglichkeit jetzt auch bei GV-Tätigkeiten

Zum **gesammelten Erledigen** oder **Stornieren** von GV-Tätigkeiten kann man jetzt in der Tätigkeitsübersicht eines Geschäftsvorfalls eine Markierungsfunktion nutzen. Hierbei können nur **offene Tätigkeiten** markiert werden (rotes Kennzeichen M). Die Handhabung funktioniert analog zu bestehenden Markierungsfunktionen in anderen Bereichen.

Mit der rechten Maustaste auf einer der markierten Tätigkeiten erhält man ein **Kontextmenü** mit den Funktionen zum gesammelten Erledigen bzw. Stornieren. Das Erledigen für die jeweilige Tätigkeit erfolgt nur unter Berücksichtigung der üblichen Plausibilitätsprüfungen. Bei erfolgreicher Erledigung bzw. Stornierung einer Tätigkeit **verschwindet** die Markierung wieder.

2. Vertragsanpassung für weitere Datenfelder im IVM-Posteingang

Im IVM-Posteingang kann man parallel zum Archivieren weitere Datenfelder im zugehörigen Vertrag anpassen:

- Anpassung des **Ablaufdatums**
- Anpassung der **Bruttoprämie laut Zahlungsweise** sowie der Zahlungsweise, wenn notwendig

Die Anpassung der **Prämie** ist zurzeit nur in **einfach aufgebauten** Verträgen sinnvoll. Bei Verträgen mit komplexer Struktur (Einzeldeklaration, Bündelung, Beteiligung oder Rechnungsaufteiler) ist eine Anpassung deshalb aktuell vorsorglich gesperrt.

3. Auswahl Einzel- oder Gruppenarchivierung im IVM-Posteingang

Im IVM-Posteingang wird vor dem Archivieren einer Postsendung geprüft, ob es zu diesem Vorgang (Vertrag, Schaden) weitere Postsendungen mit der gleichen GeVo-Kategorie gibt. Wenn ja, werden diese **automatisch markiert**. Markierungen können aber auch **manuell** erfolgen.

Bei Postsendungen der GeVo-Kategorien **210** (Versicherer) oder **999** (Sonstiges) ohne Angabe eines Einzelvorgangs (Vertragsnummer, Schadennummer) erfolgt zukünftig eine automatische Markierung aller Postsendungen zum gleichen **Versicherer** (BaFin-Nummer) als Vorgang.

Bisher wurden alle markierten Postsendungen, wenn sie zum gleichen Vorgang gehören, automatisch als neue Korrespondenzgruppe (**PE_Gruppe**) archiviert. Zukünftig erscheint immer eine **Abfrage**, ob man die markierten Dokumente lieber **einzeln** oder doch **gesammelt** als Gruppe archivieren möchte. Bei der Einzeloption wird zunächst nur die mit dem Auswahlbalken markierte Postsendung verarbeitet, der Rest verbleibt in der Markierungsgruppe und kann analog Schritt für Schritt weiter verarbeitet werden.