



Provision

Maklerabrechnung

Inhalt

1	Voraussetzungen	3
2	Vorbereitung	3
2.1	Versicherung anlegen	3
2.2	Konto anlegen	4
3	Provisions-Schema anlegen	4
3.1	Bezeichnung	4
3.2	Detailldaten des Provisionsschemas	5
3.3	Weitere Detailldaten des Provisionsschemas	6
3.4	Zuordnung des Provisionsschemas	8
4	Schema im Vertrag zuordnen	8
5	Courtage buchen	9
5.1	Manuelle Buchung im Vertrag	9
5.2	Automatische Buchung im Vertrag	11
5.3	Buchen über VU-Ebene	11
6	Tipps und Tricks, Auswertungen	12
6.1	Makler-Courtage manuell bearbeiten	12
6.2	Provision/Vermittler/VU-Konto Umstellung	12
6.3	Auswertungen	13

1 Voraussetzungen

Voraussetzung ist die CCA9 Edition **CCA Professional (inkl. Provision)**:

CCA9 Registrierung ansehen

Name Lizenznehmer: TIS-CCA
Anzahl Benutzer: 1 plus Anzahl Leselizenzen: 0
Registrierungsdatum: 26.06.2021 18:02:16
Ablaufdatum: 01.06.2022
Edition: CCA9 Professional (inkl.Provision)
Personen: Verträge: Fxversion:

Zusatzmodule

- Finanzdienstleister
- Prämienkasso
- Gruppenberechtigung
- Mobile Service Anzahl Benutzer:
- Phonetool Anzahl Benutzer:
- CCA Online Anzahl Benutzer:

Daten-Import Export

- Produkte und Prov.Schema
- Strukturierter Datenexport/-import

weitere Schnittstellen

- Specials-SMS
- SMS.AT
- OCR
- BizMail
- Chefboard

Prüfsumme: XZMTZV (8)
Registrierungscode: *****
Kundenbetreuung (Tel. 01 / 907 4111 - 77)
OK Abbruch

2 Vorbereitung

2.1 Versicherung anlegen

Um eine Versicherung anlegen zu können, wird diese als Person in der Datenbank benötigt.

Falls die Versicherung noch nicht angelegt ist, erfassen Sie die Daten. Klicken Sie in der Lasche **VU** auf **Versicherung anlegen**, tragen Sie die **Verbandsnr.** ein und speichern die Person. Es wird automatisch ein VU-Konto angelegt.

Person - Detail

Person Nr.: DO
Anrede: Firma
Firmenname: DONAU Versicherung AG
Firmenname: Vienna Insurance Group
Rechtsform:
Abteilung:
Branchen:
A-1010 Wien
Straße: Schottenring 15

Kunde setzt:
Kundenstatus:
Gegründet:
Land:
Vollmacht:
Vollmacht Datum:
Hinweis:

Weitere Empfängerzeilen

Zusatzdaten Mitarbeiter VU Legitimation Status VU-KNr VU-Optionen Portal Visitenkarte

Verbandsnr.: 012
Prov.Tage: 360
Prov.rundg.: 2
Storno Reserve:
Bankgarantie:
Gruppe:
Versicherung löschen
Hedertassung
TIS
Investmentges.

Antragsv.: Nach 8 Tagen Empfänger:
Schadenv.: Nach 8 Tagen Empfänger:
Empfänger von Änderungs-Mails:

Konto zu Person DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Schottenring 15, 1010 Wien

Kontotyp	Konto Nr.	Gültig bis	Gültig	Pers.Nr.	Name	Wlrg.	Bezeichnung	Beschreibung	Vermittlerkonto	Betreuer
VU Konto	DO			DO	DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group	ELR	Standard Konto			

2.2 Konto anlegen

Mit Doppelklick auf das Konto wird die Detailansicht geöffnet. Unter **Konto Nr.** kann nun Ihre persönliche Kontonummer der jeweiligen VU eingetragen werden und unter **Bezeichnung** eine Definition des Kontos.

Subkonto Nr.: Wenn ein Vermittler bei einer VU eine eigene Nummer hat, wird diese hier eingetragen.

Es ist möglich, mehrere Konten bei einer VU anzulegen. Das am häufig verwendeten Konto kann als **Standard-Konto** definiert werden. Dies wird bei Vertragsanlage automatisch ausgewählt.

3 Provisions-Schema anlegen

3.1 Bezeichnung

Damit eine Courtage „fällig“ gestellt werden kann, erfassen Sie unter **Wartung -> Provisions-Schema** die Parameter zur Berechnung.

Die Eingabe erfolgt in der Zeile * z.B. für die Vereinbarung 80/20% der JNP für Sachsparten. Die **Bezeichnung** sowie das Feld **Prov.Schema** kann beliebig definiert werden, sollte jedoch aussagekräftig sein. Ist das Schema **Aktiv**, kann es in der Sparte zum Vertrag ausgewählt werden. Soll das Schema in der Sparte nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung stehen, wird das Häkchen herausgenommen.

Bezeichnung	Prov.Schema	Whrg.	Aktiv
0er Schema	Buch zu	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
* 80/20	Sach	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Eingabe durch Klicken, in die nächste Zeile speichern -> das Bleistiftsymbol verschwindet.

Bezeichnung	Prov.Schema	Whrg.	Aktiv
0er Schema	Buch zu	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
80/20	Sach	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
* <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

In unserem Beispiel lautet die Courtagevereinbarung Abschluss/Folge 80/20% der JNP für Sachsparten. Jedoch wird tatsächlich von der VU Abschluss/Folge 60/20% ausgezahlt, daher lautet die Eingabe wie folgt:

Detaildaten des Provisionsschemas '80/20'				
A / F	Betrag	Ber.basis	Zahlungsweise	AP Indexerh.
Abschluß	60,0000	% JNP	Einmalbetrag	
Folge	20,0000	% JNP	Wie Vertrag	
*				

3.3 Weitere Detaildaten des Provisionsschemas

In den unteren Laschen gibt es die Möglichkeit, weitere Parameter, die zur Berechnung der Courtage beitragen, einzugeben. Bei den in der Zeile **Abschluss** stehenden Daten beziehen sich die Einstellungen auf die Abschlussprovision. Bei den in der Zeile **Folge** stehende Daten beziehen sich die Einstellungen auf die Folgeprovision.

Erweitert	Storno	Min./Max.	Optionen	Abweich. VM-Prov.	Formel
-----------	--------	-----------	----------	-------------------	--------

Erweitert

Abschluss: Erfolgt die Auszahlung der Abschlussprovision nicht einmalig, kann hier definiert werden, **auf wie viele Zahlungen die Provision aufgeteilt ausgezahlt** wird.

Erweitert	Storno	Min./Max.	Optionen	Abweich. VM-Prov.	Formel									
<table border="0"> <tr> <td>Auf</td> <td><input type="text"/></td> <td>Zahlungen verteilt ausbezahlen</td> </tr> <tr> <td>Nach</td> <td><input type="text"/></td> <td>Monaten mit der Ausbezahlung beginnen</td> </tr> <tr> <td>Laufzeit auf</td> <td><input type="text"/></td> <td>Monate beschränken</td> </tr> </table>						Auf	<input type="text"/>	Zahlungen verteilt ausbezahlen	Nach	<input type="text"/>	Monaten mit der Ausbezahlung beginnen	Laufzeit auf	<input type="text"/>	Monate beschränken
Auf	<input type="text"/>	Zahlungen verteilt ausbezahlen												
Nach	<input type="text"/>	Monaten mit der Ausbezahlung beginnen												
Laufzeit auf	<input type="text"/>	Monate beschränken												

Folge: Laufzeit auf x Monate beschränken, wenn die VU nicht über die Gesamtlaufzeit eine laufende Provision ausbezahlt.

Erweitert	Storno	Min./Max.	Optionen	Abweich. VM-Prov.	Formel									
<table border="0"> <tr> <td>Auf</td> <td><input type="text"/></td> <td>Zahlungen verteilt ausbezahlen</td> </tr> <tr> <td>Nach</td> <td><input type="text"/></td> <td>Monaten mit der Ausbezahlung beginnen</td> </tr> <tr> <td>Laufzeit auf</td> <td><input type="text"/></td> <td>Monate beschränken</td> </tr> </table>						Auf	<input type="text"/>	Zahlungen verteilt ausbezahlen	Nach	<input type="text"/>	Monaten mit der Ausbezahlung beginnen	Laufzeit auf	<input type="text"/>	Monate beschränken
Auf	<input type="text"/>	Zahlungen verteilt ausbezahlen												
Nach	<input type="text"/>	Monaten mit der Ausbezahlung beginnen												
Laufzeit auf	<input type="text"/>	Monate beschränken												

Storno

Abschluss: Hier werden die Parameter laut Courtagevereinbarung mit der VU betreffend Rückzahlung bei vorzeitiger Beendigung der Vertragslaufzeit eingegeben. Z.B. volle **Rückzahlung** bei Vertragsstorno **bis zum 6. Monat**, danach wird aliquot abgerechnet. **Ab dem 120. Monat** erfolgt keine Rückzahlung mehr. Behält die VU einen Teil der Provision als

Stornoreserve zurück, können hier die Parameter eingetragen werden.

Storno	Min./Max.	Optionen	Abweich. VM-Prov.	Formel
100% Rückzahlung bis zum <input type="text"/> . Monat		Stornoreserve: <input type="text"/> % der Provision		Fällig nach <input type="text"/> . Monat
Verdient ab dem <input type="text"/> . Monat		Max. Stornoreserve: <input type="text"/>		<input type="text"/>

Minimum/ Maximum

Abschluss + Folge: Definiert die VU eine Deckelung der Provision ist diese hier einzugeben.

Min./Max.	Optionen	Abweich. VM-Prov.	Formel
Minimum: <input type="text"/>		Maximum: <input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

Optionen

Abschluss: Hier ist auszuwählen, ob eine **Abschlussprovision auch für eine Indexerhöhung** gerechnet werden soll. Hat diese einen anderen Prozentsatz, kann dieser unter **AP Indexerhöhung X %** definiert werden.

Volle Abschlussprovision, auch wenn Laufzeit < 10 Jahre / Abschlussprov. nur, wenn Restlaufzeit mind. 10 Jahre: Wird nichts angehakt, wird die Provision auf 10 Jahre gerechnet und auf die tatsächliche Laufzeit runtergebrochen. Für Verlängerungen ist das Häkchen **Abschlussprov. nur wenn Restlaufzeit mind. 10 J.** zu setzen. Damit wird für die Verlängerung des Vertrages die entsprechende Abschlussprovision generiert.

Zehntelwertung (Abschlussprov. auch f. Verlängerung): Hier wird für die Verlängerung des Vertrages Provision für 10 Jahre (runtergebrochen auf die Anzahl der Jahre) berechnet. Z.B. 2 Zehntel der Abschlussprovision für 2 Jahre.

Bei einer unterjährigen Vertragsverlängerung wird die Abschlussprovision „Tag genau“ abgerechnet, jedoch nur, wenn kein Häkchen im Provisionsschema bei der **Sechsmonatsbedingung (Verlängerungszeit bei Abschlussprovision ab 6 Monaten aufrunden)** gesetzt wurde. Bei gesetztem Häkchen **Sechsmonatsbedingung** wird die Abschlussprovision bei Verlängerung ab 6 Monaten auf das volle Jahr aufgerundet.

Erweitert	Storno	Min./Max.	Optionen	Abweich. VM-Prov.	Formel
<input type="checkbox"/>	Abschlussprovision für Indexerhöhung			AP Indexerhöhung: <input type="text"/> %	
<input type="checkbox"/>	Sechsmonatsbedingung (Verlängerungszeit bei Abschlussprovision ab 6 Monate aufrunden)			<input type="checkbox"/>	Abschlussprov. nur wenn Restlaufzeit mind. 10 J.
<input type="checkbox"/>	Volle Abschlussprovision, auch wenn Laufzeit < 10 Jahre			<input type="checkbox"/>	Zehntelwertung (Abschlussprov. auch f. Verlängerung)
<input type="checkbox"/>	End Rate im Stornofall rückerstatten (Folgeprovision)				

Folge: End Rate im Stornofall rückerstatten (Folgeprovision) wird per Default automatisch aktiviert und bedeutet, dass die Folgeprovision bei Vertragsstorno aliquot abgerechnet wird.

Erweitert	Storno	Min./Max.	Optionen	Abweich. VM-Prov.	Formel
<input type="checkbox"/>	Abschlussprovision für Indexerhöhung			AP Indexerhöhung: <input type="text"/> %	
<input type="checkbox"/>	Sechsmonatsbedingung (Verlängerungszeit bei Abschlussprovision ab 6 Monate aufrunden)			<input type="checkbox"/>	Abschlussprov. nur wenn Restlaufzeit mind. 10 J.
<input type="checkbox"/>	Volle Abschlussprovision, auch wenn Laufzeit < 10 Jahre			<input type="checkbox"/>	Zehntelwertung (Abschlussprov. auch f. Verlängerung)
<input checked="" type="checkbox"/>	End Rate im Stornofall rückerstatten (Folgeprovision)				

Formel

Abschluss: Sollten die vorhandenen Parameter nicht ausreichen, um eine korrekte Courtage zu erzeugen, gibt es die Möglichkeit, eine Formel zur Berechnung einzugeben. Dazu wenden Sie sich bitte an unsere Hotline [+43 1 907 4111 - 77](tel:+431907411177).

3.4 Zuordnung des Provisionsschemas

Unter Zuordnung wird festgelegt, wann ein bestimmtes Provisionsschema greifen soll. Mit Übernehmen wird die Eingabe gespeichert.

Zuordnung des Provisionsschemas '80/20'								
VU	VUGruppe	Sparte	PersonID	Spartenerweiter	Spartengruppe	Produkt	Konto	Default
*								<input type="checkbox"/>

VU: Es können eine oder mehrere VU's dem Schema zugeordnet werden

VU	VUGruppe	Sparte	PersonID	Spartenerweiter	Spartengruppe	Produkt	Konto	Default
DONAU Versicherung AG Vienna Ins								<input checked="" type="checkbox"/>
VIENNA INSURANCE GROUP WIE								<input type="checkbox"/>
*								<input type="checkbox"/>

Sparte: Gültigkeit für die gewählte Sparte

VU	VUGruppe	Sparte	PersonID	Spartenerweiter	Spartengruppe	Produkt	Konto	Default
DONAU Versicherung AG Vienna Ins		Leitungswasser (LW)						<input checked="" type="checkbox"/>
DONAU Versicherung AG Vienna Ins		Feuer (FE)						<input checked="" type="checkbox"/>
DONAU Versicherung AG Vienna Ins		Sturm (ST)						<input checked="" type="checkbox"/>
DONAU Versicherung AG Vienna Ins		Haushaltversicherung (HH)						<input checked="" type="checkbox"/>
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener		Leitungswasser (LW)						<input checked="" type="checkbox"/>
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener		Feuer (FE)						<input checked="" type="checkbox"/>
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener		Sturm (ST)						<input checked="" type="checkbox"/>
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener		Haushaltversicherung (HH)						<input checked="" type="checkbox"/>
*								<input type="checkbox"/>

Spartengruppe: Gültigkeit für die gewählte Spartengruppe – siehe unter **Wartung -> Stammtabellen -> Sparten -> Sparte**

VU	VUGruppe	Sparte	PersonID	Spartenerweiter	Spartengruppe	Produkt	Konto	Default
DONAU Versicherung AG Vienna Ins					Sach			<input checked="" type="checkbox"/>
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener					Sach			<input type="checkbox"/>
*								<input type="checkbox"/>

Produkt: Erfolgt eine OMDS Einspielung, ist es notwendig, Schemata Produkten zuzuordnen - siehe **Produktwartung/Produkte**.

OMDS liefert z.B. eine Sparte KFZ-Kasko. In der Regel werden Vollkasko und Teilkasko unterschiedlich verprovisioniert.

Konto: Gilt das Schema nur für ein bestimmtes Konto, ist es hier zu definieren.

Default: Ist hier das Häkchen gesetzt, ist das Schema aktiv und kann in der Sparte ausgewählt werden. Ist ein Schema nicht mehr gültig, ist das Häkchen zu entfernen.

4 Schema im Vertrag zuordnen

Der Vertragskopf wird wie gewohnt angelegt. Das definierte Standard-Konto wird automatisch eingetragen.

Vertrag - Detail zu Person Eichler Marianne, Hausmannsgasse 5/4, 1020 Wien									
VU: Eichler Marianne	Vertr. Beginn: 01.01.2019	Zahlungsweise: jährlich							
Antrag Nr.: A0000001	Gültig ab: 01.01.2019	Zahlungsart: Lastschrift							
Vertrag Nr.: 546354846	Ablauf: 01.01.2029	Standard-Konto: 945634: Folge							
Sach Sparte: Haushaltversicherung (HH)	Engerecht:	Risikost. 1:							
VU: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group (D)	Polisort:	Risikost. 2:							
Wiederlassung:	Kündigungsfret.:	auto. Verlängerung: <input checked="" type="checkbox"/>							
Typ: Vertrag	Kündbar per.:	Währung: EUR							
Status: aktiv	Zahlung bis.:	Betreuer:							
Änderungsgrund: Neuanlage	Hauptfälligkeit: Tag: 1 Monat: 1	Zusatz-Information:							
Info zur Änderung:	Laufzeit: 10 Jahre								

Ist das Provisionsschema eindeutig vergeben, so wird es automatisch übernommen.

Wird nun die Sparte mit dem eingetragenen Schema gespeichert, wird pro Sparte und pro Schema (in unserem Beispiel Abschluss und Folge) je ein Beleg angelegt.

Beleg zu Vertrag Eichler Marianne: Test123456

VU	Vertrag Nr.	Spartencode	Produkt	Prov.Schema	Beleg-Beginn	Beleg-Ablauf	Konto Nr.	Typ	Provision
DO	Test123456	HH	Haushaltversicherung	Sach	01.01.2019	01.01.2029	945634	A	80.00 % JNP
DO	Test123456	HH	Haushaltversicherung	Sach	01.01.2019	01.01.2029	945634	F	20.00 % JNP

Der Beleg ist eine Kopie des zuvor angelegten Provisionsschemas, welcher nur diesen Vertrag betrifft. Es ist möglich den Beleg zu manipulieren z.B. die Folgeprovision von 20% der JNP auf 15% der JNP. Diese Änderung betrifft nur diesen einen Vertrag.

Beleg - Detail zu Vertrag Eichler Marianne: Test123456

Beleg-Beginn	Beleg-Ablauf	Beleg-Info	Konto Nr.	Prov.Schema	Typ
01.01.2019	01.01.2029		945634	Sach	F

Vertrag Nr.: Test123456
Sparte: HH
Haushaltversicherung

Eckdaten von Vertrag (aktuell):
VSt: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance
Konto: 945634: Standard Konto
Hauptfälligkeit: Tag: 1, Monat: 1

Eckdaten von Sparte (aktuell):
JNP: 50,00 EUR
VSt: 0,00 EUR
Pms.summe: 500,00 EUR
01.01.2019 - 01.01.2029

Provision: Folge, 15,0000 % JNP, EUR
Beginn: 01.01.2019, wie Sparte, Ablauf: wie Sparte, wie Vertrag

Sobald im Vertragskopf das **Buch geschlossen** wird, generieren sich aus den Angaben im Beleg die Courtagereihen . Ersichtlich sind Anzahl und Höhe der zu erwartenden Provision.

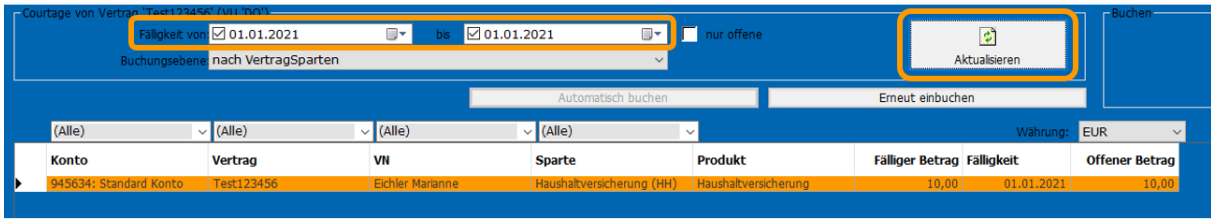
Courtage zu Person Eichler Marianne, Hausmännsgasse 5/5, 1020 Wien


VU	Konto Nr.	Vertrag Nr.	Produkt	Sparte	Buchungsart	Fälligkeit	Fäll.Betrag	Buchung	Court.Betrag	Whr.	JNP	VN
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Abschluss	01.01.2019	40,00			EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2019	10,00			EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2020	10,00			EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2021	10,00			EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2022	10,00			EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2023	10,00			EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2024	10,00			EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2025	10,00			EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2026	10,00			EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2027	10,00			EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2028	10,00			EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2029	10,00			EUR	50,00	Eichler Marianne
							150,00			0,00	600,00	

5 Courtagen buchen

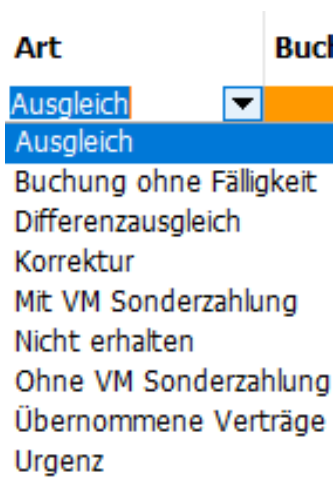
5.1 Manuelle Buchung im Vertrag

Mit Doppelklick auf in die untere Liste öffnet sich die Buchungsmaske. Setzt man Häkchen in **Fälligkeit von** und **Fälligkeit bis** kann man den Zeitraum bestimmen, der gebucht werden soll. Bestätigen mit „Aktualisieren“.



Mittels Strg + B oder Bearbeiten  kann man nun die Courtage buchen. Mit Klick in den Betrag kann man mit Enter den Betrag analog dem offenen Betrag sowie die Art **Ausgleich** mittels Enter-Taste in die Zeile übernehmen.

Offener Betrag	Betrag	Art
10,00	10,00	Ausgleich



Die wichtigsten Buchungsarten im Detail:

Ausgleich: Erhaltener Betrag, dient als Basis für VM-Auszahlung und die Differenz bleibt als offene Forderung stehen

Buchung ohne Fälligkeit: z.B. Bonifikation für Auswertung

Nicht erhalten: Betrag bleibt offen stehen (keine Auszahlung an VM)

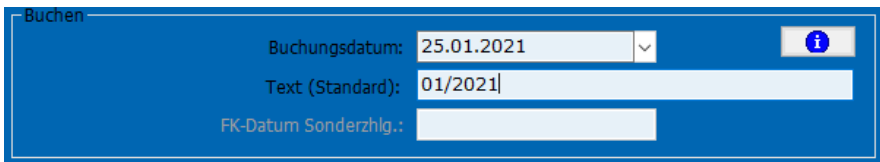
Differenzausgleich: Wie Ausgleich, nur wird die Differenz als „Nicht erhalten“ ausgebucht – keine Forderung mehr

Korrektur: Wie Ausgleich, kann für Fehlbuchungen durch Makler verwendet werden

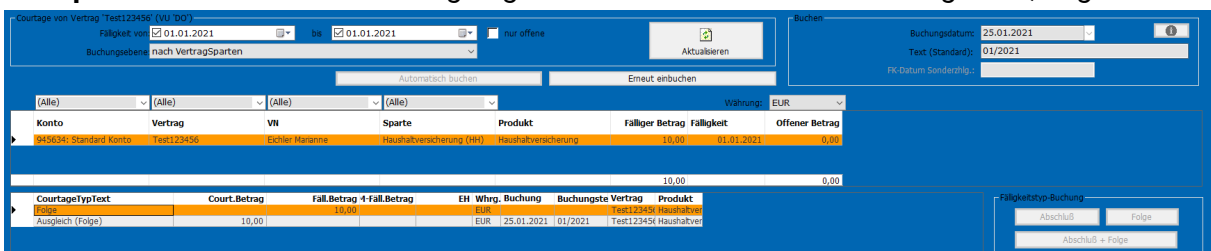
Mit VM Sonderauszahlung + Ohne VM Sonderauszahlung: Wird nur bei VU auf Kontoebene gebucht z.B. für Bonifikation

Urgenz: Wie Ausgleich, wurde zur Kennzeichnung von offenen Forderungen eingeführt (Auswertungen)

Beim Buchungsdatum gibt man an, wann gebucht wird. Hier empfiehlt es sich, immer einen bestimmten Tag im Monat einzutragen z.B. den 15. oder 30. des Monats. Unter **Text (Standard)** gibt es die Möglichkeit, einen Buchungstext einzutragen z.B. den Monat, der gebucht wurde.



Mit **Speichern**  wird die Buchung abgeschlossen und der offene Betrag auf 0,00 gestellt.



5.2 Automatische Buchung im Vertrag

Es gibt die Möglichkeit mit **Automatisch buchen** offene Beträge gesammelt auf Ausgleich zu stellen. Dazu filtern Sie die gewünschte Fälligkeit und wechseln in den Bearbeitungsmodus . Mit Klick auf Ausgleich werden die Beträge automatisch mit Ausgleich eingetragen.

Automatisches Ausgleichen offener Courtagen

5.3 Buchen über VU-Ebene

In der Regel werden alle Verträge, welche in dem jeweiligen Buchungsmonat fällig sind, gesammelt über die VU-Ebene gebucht. Dazu die entsprechende VU als Person aufrufen und die Courtagemaske öffnen.

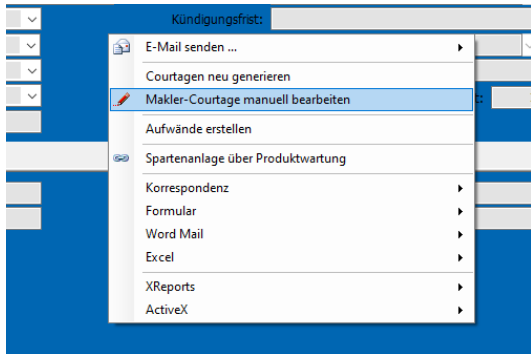
VU	Konto Nr.	Vertrag Nr.	Produkt	Sparte	Buchungsart	Fälligkeit	Fall.Betrag	Buchung	Court.Betrag	Wtrg	Buchungstext
DO	264895	12648631	Haushaltsversicherung	Haushaltsversicherung (HH)	Abschluss	01.01.2019	73,00			EUR	
DO	264895		Haushaltsversicherung	Haushaltsversicherung (HH)	Folge	01.01.2019	2,05			EUR	
DO	264895		Allgemeine Haftpflicht	Allgemeine Haftpflicht (AH)	Abschluss	01.01.2019	30,00			EUR	
DO	264895		Allgemeine Haftpflicht	Allgemeine Haftpflicht (AH)	Folge	01.01.2019	0,83			EUR	
DO	264895		Feuer	Feuer (FE)	Abschluss	01.01.2019	12,00			EUR	
DO	264895		Feuer	Feuer (FE)	Folge	01.01.2019	0,33			EUR	
DO	264895		Leitungswasser	Leitungswasser (LW)	Abschluss	01.01.2019	18,00			EUR	
DO	264895	KS-US4.154-9	Leitungswasser	Leitungswasser (LW)	Folge	01.01.2019	0,50			EUR	

Mit Doppelklick in die untere Liste öffnet sich die Buchungsmaske und die Buchung kann wie in Punkt 5.1. und 5.2. durchgeführt werden.

6 Tipps und Tricks, Auswertungen

6.1 Makler-Courtage manuell bearbeiten

Es gibt die Möglichkeit für eine Sonderzahlung eine Fälligkeit (Sollstellung) zu erstellen, einen fälligen Betrag zu korrigieren oder ein Buchung zu löschen. Dazu im Vertragskopf mit rechter Maustaste **Makler-Courtage manuell bearbeiten** wählen.



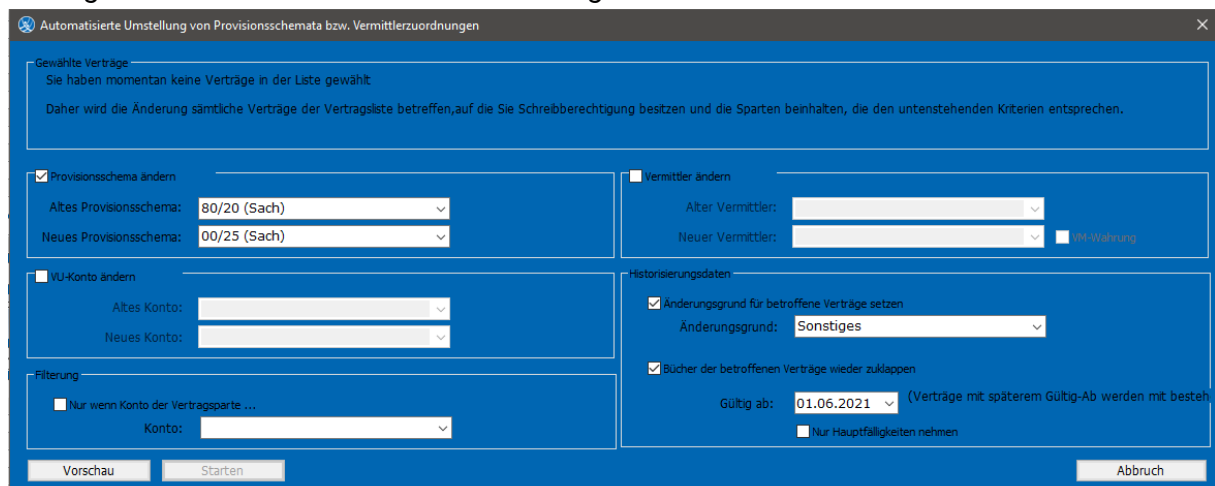
6.2 Provision/Vermittler/VU-Konto Umstellung

Hat sich das Provisionsschema einer VU geändert, welches für laufende Verträge gilt, muss das neue Schema unter **Wartung -> Provisions-Schemata** erfasst, und das alte deaktiviert werden.

Menüleiste: **Daten -> Provision/Vermittler/VU-Konto Umstellung**

Im nächsten Schritt muss das alte Schema mit dem neuem im Bestand ersetzt werden.

Wichtig: Jede Änderung muss mit den Historisierungsdaten **Änderungsgrund** und **Gültig ab** durchgeführt werden damit diese nachvollzogen werden können.

A screenshot of a software dialog box titled 'Automatisierte Umstellung von Provisionsschemata bzw. Vermittlerzuordnungen'. The dialog has a blue header and a white body. It contains several sections: 'Gewählte Verträge' (empty), 'Provisionsschema ändern' (checked), 'Vermittler ändern' (unchecked), 'VU-Konto ändern' (unchecked), 'Historisierungsdaten' (checked), and 'Filterung'. The 'Provisionsschema ändern' section has dropdowns for 'Altes Provisionsschema: 80/20 (Sach)' and 'Neues Provisionsschema: 00/25 (Sach)'. The 'Vermittler ändern' section has dropdowns for 'Alter Vermittler:' and 'Neuer Vermittler:'. The 'VU-Konto ändern' section has dropdowns for 'Altes Konto:' and 'Neues Konto:'. The 'Historisierungsdaten' section has a dropdown for 'Änderungsgrund: Sonstiges' and a date field for 'Gültig ab: 01.06.2021'. The 'Filterung' section has a checkbox for 'Nur wenn Konto der Vertragsparte ...' and a dropdown for 'Konto:'. At the bottom, there are buttons for 'Vorschau', 'Starten', and 'Abbruch'.

Mit einem Klick auf **Vorschau** wird eine Excel Liste der betroffenen Verträge generiert, welche kontrolliert werden muss. Danach wird der **Starten-Button** aktiviert und die Änderung kann durchgeführt werden.

6.3 Auswertungen

Unter **Bericht/Provision** gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Bericht oder eine Excel-Liste über z.B. gebuchte bzw. nicht gebuchte Courtagen oder welche Courtagen in einem Jahr erwartet werden können, zu erhalten. Unter anderem gibt es auch einen Bericht, der Vertragssparten aufgrund von fehlendem Provisionschema nicht verprovisioniert werden können.

Filterung der Daten für die Auswertung

Offene Courtagen

Auswahl der Anzeigekriterien

- Filterung nach Fälligkeitsdatum
01.01.2021 bis 31.01.2021
- Filterung nach Buchungsdatum

VU: (Alle)
Konto: Alle

Offener Betrag pro Vertrag größer als: 0,00 EUR

Anzeige der Daten

- auf Vertragsebene (Standard)
- auf Vertragsebene (basierend auf Aufteilung A/F)
- auf Spartenebene (basierend auf Aufteilung A/F & Sparten)
- Vertragssummen anzeigen
- Querformat
- Hochformat

Buttons: Bericht, Excel-Export, Schließen

Filterung der Daten für die Auswertung

Gebuchte Courtagen

Auswahl der Anzeigekriterien

- Filterung nach Fälligkeitsdatum
- Filterung nach Buchungsdatum
01.01.2021 bis 31.01.2021

VU: (Alle)
Konto: Alle

Offener Betrag pro Vertrag größer als: 0,00 EUR

Anzeige der Daten

- auf Vertragsebene (Standard)
- auf Vertragsebene (basierend auf Aufteilung A/F)
- auf Spartenebene (basierend auf Aufteilung A/F & Sparten)
- Vertragssummen anzeigen
- Querformat
- Hochformat

Buttons: Bericht, Excel-Export, Schließen

Filterung der Daten für die Auswertung

Courtage - Erwartung

Auswahl einschränken über Filterkriterien

Versicherung: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance

Betreuer: (Alle)

Sparte: (Alle)

Spartengruppe: (Alle)

Vermittler: (Alle)

Produkt: (Alle)

VN - Pers.Nr.:

Vermittler Objekt: (Alle)

Vermittlerproduktion

Datum Beginn: 01.06.2021

Datum Ende: 01.07.2021

Buttons: Filter löschen, Auswertung anzeigen, Schließen

© TOGETHER CCA GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments in jeglicher Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung der TOGETHER CCA GmbH ist strengstens untersagt.

Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Verantwortung für mögliche falsche oder fehlende Informationen in diesem Dokument. Ferner behält sich der Herausgeber vor, dieses Dokument jederzeit zu ändern oder zu überarbeiten. Der Herausgeber ist nicht verpflichtet, auf Änderungen oder Überarbeitungen in irgendeiner Form hinzuweisen.

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit werden nur männliche Formulierungen verwendet. Dies impliziert jedoch keinesfalls eine Benachteiligung gegenüber dem anderen Geschlecht. Frauen und Männer mögen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.

