



# **Provision**

## **Vermittler nachträglich im Vertrag einsetzen**

# Inhalt

<b>1. Vermittler nachträglich im Vertrag einsetzen</b>	<b>3</b>
1.1 Beispiel 1: „Gültig ab“ gleich wie Vertragsbeginn	3
1.2 Beispiel 2: „Gültig ab“ abweichend vom Vertragsbeginn	4

# 1. Vermittler nachträglich im Vertrag einsetzen

## 1.1 Beispiel 1: „Gültig ab“ gleich wie Vertragsbeginn

Beginn des Vertrages und „Gültig ab“ Datum ist ident. Es wurden bereits 3 Courtagen gebucht.

WU	Konto Nr.	Vertrag Nr.	Produkt	Sparte	Buchungsart	Fälligkeit	Fäll.Betrag	Buchung	Court.Betrag	Wrg.	JRP	VN
DO	945634	Test123456	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung (HH)	Abschluss	01.01.2019	40,00	25.01.2019	50,00	EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung (HH)	Folge	01.01.2019	10,00		10,00	EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung (HH)	Ausgleich (Folge)	01.01.2020	10,00	25.01.2020	10,00	EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung (HH)	Folge	01.01.2020	10,00		10,00	EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung (HH)	Ausgleich (Folge)	01.01.2021	10,00	25.01.2021	10,00	EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung (HH)	Folge	01.01.2021	10,00		10,00	EUR	50,00	Eichler Marianne

In diesem Fall können Sie den Vermittler wie gewohnt in der Vertragspartie nacherfassen und das Buch schließen.

Damit die bereits gebuchten Courtagen auf den Vermittler aufgeteilt werden, gehen Sie in die Buchungsmaske und aktualisieren mit dem Button **Erneut einbuchen** die gebuchten Courtagen.

Konto	Vertrag	VN	Sparte	Produkt	Fälliger Betrag	Fälligkeit	Offener Betrag
945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung	50,00	01.01.2019	0,00
945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung	10,00	01.01.2020	0,00
945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung	10,00	01.01.2021	0,00
945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung	10,00	01.01.2022	10,00
945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung	10,00	01.01.2023	10,00
945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung	10,00	01.01.2024	10,00
945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung	10,00	01.01.2025	10,00
945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung	10,00	01.01.2026	10,00
945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung	10,00	01.01.2027	10,00
945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung	10,00	01.01.2028	10,00
945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltsversicherung (HH)	Haushaltsversicherung	10,00	01.01.2029	10,00

**Frage**

Es werden 3 Courtagen-Buchungen erneut eingebucht.  
Vorhandene Buchungen für Fälligkeiten 01.01.2019-01.01.2029 erneut einbuchen: Soll der Vorgang jetzt gestartet werden?

**Hinweis**

Erneutes Einbuchen erfolgreich abgeschlossen.

Dem Vermittler wird nun seine Provision fällig gestellt.

Konto Nr.	Kontotyp	Vertrag Nr.	VU	VI	Name	Verm.Nr.	Vermittlerobjekt	Sparte	Produkt	Fälligkeit	Fälligkeitstyp	Fäll.Betrag	Buchung
P0000000	Provisionskonto	Test123456	DO	Eichler Marianne	Gruber Martin		Gruber Martin zu	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung	01.01.2019	Abschluss	5,00	25.01.2019
P0000000	Provisionskonto	Test123456	DO	Eichler Marianne	Gruber Martin		Gruber Martin zu	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung	01.01.2020	Folge	5,00	25.01.2020
P0000000	Provisionskonto	Test123456	DO	Eichler Marianne	Gruber Martin		Gruber Martin zu	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung	01.01.2021	Folge	5,00	25.01.2021

## 1.2 Beispiel 2: „Gültig ab“ abweichend vom Vertragsbeginn

Beginn des Vertrages weicht vom „Gültig ab“ Datum ab. Es wurden bereits 3 Courtagen gebucht.

VU	Konto Nr.	Vertrag Nr.	Produkt	Sparte	Buchungsart	Fälligkeit	Fäll.Betrag	Buchung	Court.Betrag	Whrtp.	JWP	VI
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2019	10,00			EUR	50,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Ausgleich	01.01.2019		25.01.2019	50,00	EUR		Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Ausgleich (Folge)	01.01.2020		25.01.2020	10,00	EUR		Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2020	11,00			EUR	55,00	Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Ausgleich (Folge)	01.01.2021		25.01.2021	10,00	EUR		Eichler Marianne
DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2021	11,00			EUR	65,00	Eichler Marianne

In diesem Fall können Sie den Vermittler wie gewohnt in der Vertragspartie nacherfassen und das Buch schließen.

Der Beleg VM beginnt ab dem „Gültig ab“ Datum und nicht ab Beginn des Vertrages.

Beginn	Ablauf	Kontonr.	Verm.Nr.	Vermittler	Produkt	Sparten	Proz.A	Min.A	Max.A	Proz.F	Min.F
01.01.2020	01.01.2020	P0000000		Gruber Martin (Gruber Martin)	Haushaltversicherung		50,00			50,00	

Ändern Sie den Beginn des Beleges auf den Beginn des Vertrages.

CCA9-Desktop

Beleg VM zu Vertrag Eichler Marianne: Test123456

Polznummer: Test123456

VU: DO

Beginn: 01.01.2019

Ablauf:   wie Sparte

Beginn	Ablauf	Kontonr.	VermNr.	Vermittler	Produkt	Sparten	Proz.A	Min
01.01.2019	01.01.2029	P0000000		Gruber Martin (Gruber Martin)	Haushaltversicherung		50,00	

Zuletzt buchen Sie die Courtagen erneut ein wie in **Beispiel 1**.

© 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.

