

# **Provision** Vermittler nachträglich im Vertrag einsetzen

www.togethercca.com

## Inhalt

1. Ve	rmittler nachträglich im Vertrag einsetzen	_3
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.

CCA9-Desktop	Vertrag - I															
Eichler Marianne, Hausmannsgasse 5/5, ^								_								
SE Adresse			7	N: Eichler Mariann	3	<-P		Vertr. Beginn: 0	1.01.2019	~						2
Seziehung			Antrag I	r.: A0000001		~		Gültig ab: 0	1.01.2019				; jährlich	~	<b>~</b>	
🔁 Vertrag				Tort122456				Abbufu (	1 01 2020				Lastechrift		Deminin	
				163(123430		_		Holdon, G	1.01.2029				Lastaciant		Pillano	
- Seziehung (3)			Sach Spar	te: Haushaltversid	ierung (HH)	✓ Sort		Eingereicht:		~		Standard-Konte	945634: Standard Konto	× .		
-48 Person-Risiko (0)				U: DONAU Versich	erung AG Vienna Insuranc	e Group ( 🗸		Polizziert:				Riskotext :				<u>.</u>
- Stransko (0)				101				andiaunasfrist-			Monate	Riskotext :				
-G Sach-Risiko (0)								on any on going of the			Honoco				50,0	<b>JO</b>
- Vereinbarung (0)				/p: Vertrag	<ul> <li>Art: Eigen</li> </ul>	~		Kündbar per:		~		auto. Verlänge	ung 🗠		FG	P: I
Schaden (U)			Stat	us: aktiv		~		Zahlung bis:		~	Monate	Währung	EUR		56.0	00
Wiedervorlage (0+1)			Änderungsgru	Meuanlage		~			Terr 1	Monate		Betreue		V V	.8	
Dokument (0)						_					-			_		
- 29 Bankdonto (0)				10:					10 Janre					_		
Bankateri (0)	Zusatz	daten Ontion	en Anatisel 4	tatuchinweic												
Rober (2)	Loroa	outen   opuor	ien [ Handifoe] i	toto si initia si i										_		
Polog VM (1)				NC:			Kü	ndiaunasarund:								
-C Produktion VM (0)								ta harra hai a harra i								
Produktion (1)				ue.				seberschneben.								
Courtage (15)																
Courtage VM (0)																
Kontakt (0)																
- Aufwand (0)																
- Z Vertrag (0)																
- @ Geschäftsfall (0)																~ I
🗞 Kfz-Risiko																
🟠 Sach-Risiko																
🕓 Vereinbarung	Courtage :	zu Vertrag Eich	ler Marianne: Te	:t123456												
A Schaden					1											
Wiedervorlage											•					
Dokument	VU	Konto Nr.	Vertrag Nr.	Produkt	Sparte	Buchungsart	Fälligkeit	Fäll.Betra	ng Buchung	Court.Betrag W	hrg. J	IP VN				
1 Niederlassung	DO 4	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Ausgleich	01.01.2019		25.01.2019	50,00 EU	R	Eichler Marianne				
Bankkonto	DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Abschluss	01.01.2019	40,0	00	EU	R 50,1	30 Eichler Marianne				
1g Bankdaten	DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2019	10,0	00	EU	R 50,0	10 Eichler Marianne				
Konto	DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Ausgleich (Folge)	01.01.2020		25.01.2020	10,00 EU	R	Eichler Marianne				
Courtage	DO	945634	1est123456	Hausnartversicherung	Hausnatversicherung (HH)	Hoige	01.01.2020	10,0	25.01.2021	10.00 EU	к 50,1	JU Exchier Marianne				
Courtage VM	00	943039	Test123956	Haushaltverscherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2021	10.0	25.01.2021	10,00 E0	R 501	20 Eichlar Marianne				
W. Kontakt	00	943034	1491123930	nausnauverscherung	maustractiversicherung (HH)	roge	01.01.2021	10,0	10	EU	n j 50,0	20 CKINE Manahile				

In diesem Fall können Sie den Vermittler wie gewohnt in der Vertragssparte 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.

CCA9-Desktop	Courtage zu Vertrag Fichler Mariann	er Test 123456					
Eichler Marianne, Hausmannsgas	se 5/5, ^						
S Adresse	Courtage von Vertrag 'Test123	456' (VU 'DO')					Buchen
🕵 Beziehung	Fälligkeit v	on: 🗌 01.01.2078	🗊 🕶 bis 🛄 🤇	)1.01.2078	nur offene	्री	
7 Vertrag	Durburnet a	and a sele Meetro a Canada				Alstualizionen	
Snarte (1)	Buchungsebe	ne nach veru agsparo	en	÷		Aktualsieleli	
Beziehung (3)							
Barcon-Picika (0)				Automatisch buchen		Erneut einbuchen	
Kfz-Riciko (0)							
Cach Disike (0)	(Alle)	(Alle)	<ul> <li>(Alle)</li> </ul>	<ul> <li>(Alle)</li> </ul>	~	Währun	p: EUR 🗸
- (5) Vereinbarung (0)	Konto	Vertrag	VN	Sparte	Produkt	Fälliger Betrag Fälligkeit	Offener Betrag
Schaden (0)	045624: Standard Konto	Tort102456	Fichler Marianae	Haushaltvorsishonung (HH)	Haushalbuarricharung	50.00 01.01.201	0.00
Wiedervorlage (0+1)	045624: Standard Konto	Tort122456	Eichler Marianne	Haushaltversicherung (HH)	Haushaltversicherung	10.00 01.01.201	0,00
Dokument (0)	945634: Standard Konto	Test122456	Eichler Marianne	Haushaltversicherung (HH)	Haushaltversicherung	10,00 01.01.202	1 0.00
Bankkonto (0)	945634: Standard Konto	Test123456	Fichler Marianne	Haushaltversicherung (HH)	Haushaltversicherung	10,00 01.01.202	2 10.00
Rankdaton (0)	945634: Standard Konto	Test123456	Fichler Marianne	Haushaltversicherung (HH)	Haushaltversicherung	10,00 01.01.202	3 10.00
Kanta (1)	945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltversicherung (HH)	Haushaltversicherung	10.00 01.01.202	4 10.00
	945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltversicherung (HH)	Haushaltversicherung	10.00 01.01.202	5 10.00
Beleg (2)	945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltversicherung (HH)	Haushaltversicherung	10.00 01.01.202	6 10,00
Beleg VM (1)	945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltversicherung (HH)	Haushaltversicherung	10,00 01.01.202	7 10,00
	945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltversicherung (HH)	Haushaltversicherung	10,00 01.01.202	B 10,00
Produktion (1)	945634: Standard Konto	Test123456	Eichler Marianne	Haushaltversicherung (HH)	Haushaltversicherung	10,00 01.01.202	9 10,00
Frage			×	Hinweis			×
Contraction Contra	n 3 Courtage-Buchungen ene Buchungen für Fälligk 9-01.01.2029 erneut einbu forgang jetzt gestartet wei	erneut eingel eiten ichen: rden?	bucht.	Erneutes	Einbuchen erfol	greich abgeschlossen.	
501 001 1	Ja		lein			ОК	

Dem Vermittler wird nun seine Provision fällig gestellt.

Gourtage VM (4)           -% Kontak (0)           -% Aufwand (0)           -@ Vertrag (0)           -@ Geschäftsfall (0)															
Kfz-Risiko															
🔓 Sach-Risiko															
> Vereinbarung	Cou	urtage VM zu V	/ertrag Eichler Mar	ianne: Test1234	56										
Schaden						1				1					
Wiedervorlage															
) Dokument	10	Konto Nr	Kontotyn	Vertrag Nr	VII	VN	Name	VermNr	Vermittlerobiek	Sparte	Produkt	Fälligkeit	Fälligkeitstyn	Fäll Betrag	Buchung
Niederlassung	l b	P0000000	Provisionskonto	Test123456	DO	Fichler Marianne	Gruber Martin	· cillini	Gruber Martin zu	Haushaltversichen	Haushaltversicherung	01.01.2019	Abschluss	20.00	25.01.2019
Bankkonto	11	P0000000	Provisionskonto	Test123456	DO	Eichler Marianne	Gruber Martin		Gruber Martin zu	Haushaltversichen	Haushaltversicherung	01.01.2019	Folge	5,00	25.01.2019
g Bankdaten		P0000000	Provisionskonto	Test123456	DO	Eichler Marianne	Gruber Martin		Gruber Martin zu	Haushaltversichen	Haushaltversicherung	01.01.2020	Folge	5,00	25.01.2020
a Konto		P0000000	Provisionskonto	Test123456	DO	Eichler Marianne	Gruber Martin		Gruber Martin zu	Haushaltversichen	Haushaltversicherung	01.01.2021	Folge	5,00	25.01.2021
1															

#### 1.2 Beispiel 2: "Gültig ab" abweichend vom Vertragsbeginn

**Beginn** des Vertrages weicht vom **"Gültig ab" Datum** ab. Es wurden bereits **3 Courtagen** gebucht.

CCA9-Desktop	Vertrag - I	Detail zu Perso	in Fichler Mariar	ne Hausmannsnasse S	/5 1020 Wien										
Eichler Marianne, Hausmannsgasse 5/5, ^						_				_	_				
S Adresse				IN: Eichler Marianne	•	<-P		Vertr. Beginn: 01	.01.2019		<ul> <li>A 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100</li></ul>				👝 🖻
Reziehung			Antrag h	r.: A0000001		~		Gültiq ab: 01	.01.2020		-	Zahlungsweise:	jährlich	~	<b>~</b>
Vertrag				Test122456				Abbuft 01	01 2029				Lasterbrift		Demiofo
-1 Sparte (1)				1031123450				Holdon, 01			-		coscornic		Finano
- 42 Beziehung (2)			Sach Spar	te: Haushaltversich	serung (HH)	V Sor	t.:	Eingereicht:			<u> -</u>		945634: Standard Konto	~	
-4 Person-Risko (0)				VU: DONAU Versiche	erung AG Vienna Insuranc	e Group ( 🗸		Polizziert:			/	Riskotext 1:			JNP:
- Skirz-Risko (U)				na:		~		Kündigungsfrist:			Monate	Riskotext 2:			55.00
(b) Versieherung (0)				Vertrag	the Finan			Mile de la com							
Schaden (0)				yp: verdiag	V Arti Eigen			Kunubar per:		-	<u></u>	auto, venangert			
-Wiedervorlage (0+1)				us: aktiv		× .		Zahlung bis:		× .	Monate	Währung:	EUR	~	61,60
- Dokument (0)			Änderungsgru	nd: Indexanpassun	10			Hauptfäligkeit:	Tag: 1	Monat:	1	Betreuer:		- × <	-B
Bankkonto (0)								Restbufreit: 9	Tabre						
- 📴 Bankdaten (0)												Looper Direction Contra			
	Zusatzo	daten Option	ien Analyse !	Statushinweis											
-¥_ Beleg (2)								-							
				Nr.:				Kündigungsgrund:				Vorvers.	:		
			Vertragser	hde:				Ueberschrieben:							
- Produktion (2)															
- Courtage (15)															
- Vertrag (0)															
Geschäftsfall (0)															
Kfz-Risiko					,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
🟠 Sach-Risiko															
S Vereinbarung			der Marianne: Te	st123456											
A Schaden		-								_					
💕 Wiedervorlage										Ý					
Dokument	VU	Konto Nr.	Vertrag Nr.	Produkt	Sparte	Buchungsart	Fälligkeit	Fäll.Betrag Buchu	ing Court.Betrag 1	Vhrg. J	NP VN				
niederlassung	DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Abschluss	01.01.2019	40,00		UR 50,	00 Eichler Marianne				
Sankkonto	DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Folge	01.01.2019	10,00	1	UR 50,	00 Eichler Marianne				
Ta Bankdaten	DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Ausgleich	01.01.2019	25.01	2019 50,00	UR	Eichler Marianne				
Konto Konto	DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Ausgleich (Folge)	01.01.2020	25.01	2020 10,00	UR	Eichler Marianne				
Courtage	00	945634	Test123456	Hausnattversicherung	Hausnattversicherung (HH)	Foige	01.01.2020	11,00		:UK 55,	00 Extrier Marianne				
		045624	Tor#102456	Hauchabuardichagung	Hauchabuarricharung (HH)	Aurolaich (Folgo)	01 01 2021	25.01	2021 10.00 1	CI ID	Eichlar Machana				
Countage vin	DO	945634	Test123456	Haushaltversicherung	Haushaltversicherung (HH)	Ausgleich (Folge)	01.01.2021	25.01	2021 10,00	UR CC	Eichler Marianne	-			

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

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

CCA9-Desktop	Vertrag - Detail zu P												
Eichler Marianne, Hausmannsgasse 5/5, ^			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						_				
S Adresse			<u>VN:</u>	Eichler Ma	irianne	<-P		Vert	r. Beginn: 01	1.01.2019		× .	
42 Beziehung		Ar	ntrag Nr.:	A0000001	L	~			Gültiq ab: 01	1.01.2020		~	
Vertrag			rtrag Nr	Test123/	156				Abbuf: 01	1 01 2029			
Sparte (1)			ardag mili	TCSTILS-					Abiaur. 0.				
Seziehung (3)		Sac	h Sparte:	Haushalt	versicherung (HH)	~	Sort.:	Ei	ngereicht:			× •	
Person-Risiko (0)			VU:	DONAU Ve	ersicherung AG Vienna Insu	irance Group ( 🗸			Polizziert:			~	
- Kfz-Risiko (0)		Nied	arbeeuna					Kündi	un gefriet ·				Mona
Sach-Risiko (0)			enassung.					Kunun	jungsmac.				
Vereinbarung (0)			Typ:	Vertrag	<ul> <li>Art: Eig</li> </ul>	en 🗸		Kür	ndbar per:			× .	
Schaden (0)			Status:	aktiv		~		Za	hlung bis:		~		Mona
Wiedervorlage (0+1)		Änderu	acorundu	Indexann	assung				. Collector to		1		
Dokument (0)			iysyrunu.	muexanp	assung	Ť		наир	traligkert:	Tag:	1 Mona	. I	
Bankkonto (0)		Info zur Ä	inderung:					Re	stlaufzeit: 9	) Jahre			
Bankdaten (0)	2		und gene										-
Konto (1)	Zusatzuaten Op	puonen   Ana	iyse statu	shinweis									
Beleg (2)								Mite dias					
Beleg VM (1)		A	ce Pol.Nr.:					Kunaigu	ngsgruna:				
Produktion VM (0)		Vert	ragsende:					Ueber	schrieben:				
Produktion (2)													
Courtage (15)													
Courtage VM (0)													
Kontakt (0)													
Aurwand (0)													
Geschartsrall (U)													
Cash Disika													_
Versiehanung	Rolog VM av Vertrag												
	Beleg vivi zu vertrag	Element wana	ine, lestizo	400									
Wieden/orlage	😭												
Dokument									1				
Niederlaccung	Beginn	Ablauf	Kontonr	VermNr.	Vermittler	Produkt	Sparten	Proz.A	Min.A	A Max.A	Proz.F	Min.F	
Pankkonto	01.01.2020	01.01.2029	P0000000		Gruber Martin (Gruber Martin)	Hausnattversicher	ung	50,00			50,00		
													-

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

CCA9-Desktop	Belea	VM zu Vertrag Fi	ichler Mariann	e: Test12345	6						
Eichler Marianne, Hausmannsgasse 5/5, 🔺		,,,,,,,, .			-					_	
S Adresse			Polizzennu	immer:	Test12345	6					
All Beziehung						-				_	
🔁 Vertrag				VU:	DO						
			C								
📲 Beziehung (3)				Beginn:	01.01.201	9 ~	4	Ablauf:		🗸 🔽 wie	Sparte
49 Person-Risiko (0)											
😽 Kfz-Risiko (0)											
		Beginn	Ablauf	Kontonr	VermNr.	Vermittler		Produkt	Sparten	Proz.A	Min
(5) Vereinbarung (0)		01.01.2019	01.01.2029	P0000000	)	Gruber Martin (G	Gruber Martin)	Haushaltversicherung		50,00	
Wiedervorlage (0+1)											
Dokument (0)											

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.

