

AH Interessentenverwaltung

25.30

vom 13.11.2025

Version: 02.35

Dokumentenkontrolle/Änderungshistorie

Dokumententwicklung				
Version	Datum	Autor(en)	Hinweise	Release
1.00	19.11.2024	Kerstin Schröder	• Zeitliche Lücken von Abrechnungsgrundlagen auffüllen • Neues Recht zur Bearbeitung von Abrechnungsgrundlagen in Kapitel 5.3.2.2 • Neu: Kapitel 9 Löschen von Interessentendaten	25.10
1.00	20.11.2024	Kerstin Schröder	• Neuer CRM-Parameter „IVEVEWerbezweckeNeuanlageDialogPflicht“ in Kapitel 2.2.5 • Neuer CRM-Parameter „IVZust-BenutzerAlsVeranlasserDer-Auszahlung“ in Kapitel 2.2.15 • Pflichtfelder bei Lizenz „Kooperationspartner“ und Ergebnisgrund "Wandlung einleiten" • Fachattribut „Kooperierendes Unternehmen“ in Kapitel 7.2.1 • Verfügbare Fachattribute	25.15
02.30	02.12.2024	Bettina Preis	• AH Dokumentvorlage übernommen • Kapitel 3.2.2 VP Provisionskontierung bearbeiten: Automatische Einzelkonto-Anlage • Fachliche Überarbeitung des Kapitels 5.3.2 Register >Übersicht< • Fachliche und technische Überarbeitung bis Kapitel 2.1.3.2 einschließlich	25.15
02.31	07.03.2025	Bettina Preis	• Kapitel 8.1 und 8.3 Erweiterung Aktionselement Kriterien um Erfasst am	25.15
02.32	29.07.2025	Bettina Preis	• Umbenennung „Kündigungsbestätigung“ in „Rückmeldung KWR“	25.25
02.33	20.08.2025	Bettina Preis	• Fachliche und technische Überarbeitung bis Kapitel 10 einschließlich. • Kapitel 4.3.5 Rangfolge paralleler Meldezeiten für Meldestatus	25.30
02.34	10.09.2025	Bettina Preis	• Kapitel 6, 11.1 und 11.2 Feature Vermittler • Kapitel 4.3.12, 5.2.1, 5.3.8 Initiales Speichern berechneter Daten beim Öffnen der Dialoge	25.30

02.35	13.11.2025	Bettina Preis	• Korrektur aller Querverweise	25.30
-------	------------	---------------	--------------------------------	-------

Basisdokumentation

Dokumentationsverweis		
Dokumente	Autor(en)	Datum/Version
AH_Interessentenverwaltung_25.05.docx	Kerstin Schröder	01.08.2024 / Version 2.26

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	8
1.1	Schwerpunkte der Interessentenverwaltung	8
2	Grundlegende Administration	9
2.1	Anwendungsfälle	9
2.1.1	Anwendungsfälle für die Administration	9
2.1.2	Anwendungsfälle für die Dialogbearbeitung	10
2.1.3	Anwendungsfälle für 360-Grad-Sichten	11
2.2	Code-Tabellen	12
2.2.1	Veränderbare Code-Tabellen	13
2.2.2	Nicht veränderbare Code-Tabellen	14
2.3	Parameter	17
2.3.1	IVAnsichtKompakt	17
2.3.2	IVAufgabeAnlegenBeiAbrechnungPruefen	18
2.3.3	IVErgebnisgrundPflichtfeld	18
2.3.4	IVErweitertePflichtfelder	19
2.3.5	IVEVEWerbezweckeNeuanlageDialogPflicht	21
2.3.6	IVEZDTagesdatumVorbelegen	22
2.3.7	IVIBANPflichtVermittlerart	22
2.3.8	IVManuelleFallpruefung	22
2.3.9	IVManuelleFallpruefungAufgabendefinition	23
2.3.10	IVMeldestatusAktualisierenBeiFallabschluss	23
2.3.11	IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition	23
2.3.12	IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit	24
2.3.13	IVNeueMeldungNachStorno	25
2.3.14	IVVPZusatzregisterDarstellung	25
2.3.15	IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP	26
2.3.16	IVZustaendigenBenutzerMitAnlegendemBenutzerVorbelegen	26
2.3.17	IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung	26
2.4	Zuständigkeiten	27
3	Administrationsdialoge	30
3.1	Interessent	30
3.1.1	Adressherkunft bearbeiten	30
3.1.2	Wahlrecht/Formelles bearbeiten	32
3.1.3	Vertriebsaktion bearbeiten	35
3.1.4	Zusatzregister bearbeiten	36
3.1.4.1	Partner-Zusatzregister (Register >Zusatzregister<)	36
3.1.4.2	Zusatzregister in Interessentenzeit-Registern	37
3.1.4.3	Pflichtfeldadministration via Zusatzregister und Auto-Aktionen	39

3.2	Vertriebspartner	40
3.2.1	VP Abrechnungsgrundlagen bearbeiten.....	40
3.2.1.1	Abrechnungsgrundlage suchen	40
3.2.1.2	Abrechnungsgrundlage bearbeiten.....	42
3.2.2	VP Provisionskontierung bearbeiten	55
3.2.3	Zusatzregister bearbeiten.....	59
3.2.3.1	Partner-Zusatzregister	59
3.2.3.2	Vertriebspartnerzeit-Zusatzregister	59
4	Kern-/Webclient-Dialoge: Interessent.....	60
4.1	Interessent suchen	60
4.2	Interessent bearbeiten	65
4.3	Interessentenzeit bearbeiten	67
4.3.1	Dialogaufbau	68
4.3.2	Registerübergreifende Automatismen	70
4.3.3	Register >Personengrunddaten<	71
4.3.4	Register >Familienvorband< (Produktlizenz „Kooperationspartner“)	78
4.3.4.1	Subregister >Versicherungszeiten<.....	79
4.3.4.2	Subregister >Aktive Interessentenzeiten<	81
4.3.4.3	Dialog „Fami-Interessent Schnellerfassung“ (Produktlizenz „Kooperationspartner“) ..	83
4.3.5	Register >Übersicht<.....	86
4.3.6	Register >Vertrieb/Planung<	94
4.3.7	Register >Wahlrecht/Formelles<	101
4.3.8	Register >Abrechnung<	109
4.3.9	Register >Zusatzregister<	117
4.3.10	Register >Fallakte<	117
4.3.11	Register >Historie<.....	118
4.3.12	Initiales Speichern von neu berechneten Daten beim Öffnen	119
4.4	Kompaktansicht Interessentenverwaltung	120
4.4.1	Register >Übersicht Kompakt<.....	121
5	Kern-/Webclient-Dialoge: Vertriebspartner	124
5.1	Vertriebspartner suchen	124
5.2	Vertriebspartner bearbeiten	128
5.2.1	Initiales Speichern von neu berechneten Daten beim Öffnen	129
5.3	Vertriebspartnerzeit bearbeiten	129
5.3.1	Dialogaufbau	130
5.3.2	Register >Übersicht<.....	131
5.3.2.1	Abrechnungsgrundlagen vorbelegen bzw. aktualisieren	136
5.3.2.2	Bearbeitung von Verträgen.....	138
5.3.2.3	Änderung der Vermittlerart.....	140
5.3.2.4	Bearbeitung der Vertriebspartnerzeit – Zeitraumprüfungen	140
5.3.3	Register >Bankverbindung<	141
5.3.4	Register >Zusatzregister<	143

5.3.5	Register >Kontoauszug<	143
5.3.6	Register >Fallakte<	144
5.3.7	Register >Historie<	144
5.3.8	Initiales Speichern von neu berechneten Daten beim Öffnen	146
5.4	Vertriebspartner Abrechnungen suchen	146
6	Kern-/Webclient-Dialoge: Vermittler	150
6.1	Vermittler suchen	150
6.2	Vermittler bearbeiten	152
6.3	Vermittlerzeiten zu Vertrag bearbeiten	154
6.4	Erweiterung Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“	157
6.5	Abrechnungen für Vermittler	159
7	360-Grad-Sichten der Integrationsplattform	161
7.1	Interessentensicht	161
7.1.1	Kopfzeile	163
7.1.2	Register >Übersicht<	163
7.1.3	Register >Vertrieb/Planung<	164
7.1.4	Register >Wahlrecht/Formelles<	165
7.2	Vertriebspartnersicht	166
7.2.1	Kopfzeile	167
7.2.2	Register >Übersicht<	168
7.2.3	Register >Abrechnungsgrundlagen<	169
7.2.4	Register >Abrechnungen<	169
8	Auto-Aktionen	170
8.1	Verfügbare Auto-Aktionen in der IV	170
8.2	Fachattribute für „InteressentZusatzregister“	173
8.2.1	Verfügbare Fachattribute	174
8.2.2	Fachattribut-Besonderheiten	177
8.2.2.1	Fachattribute „Adressherkunft“ und „Vertriebsaktion“	177
8.2.2.2	Fachattribut „Externer Werber“	178
9	Aktionselemente der Aktionssteuerung 1.0	180
9.1	Meldestatus aktualisieren	181
9.1.1	Zu verwendende Selektion	182
9.1.2	Ausführung	182
9.2	Aktualisierung Zentrale AGs VP	183
9.2.1	Zu verwendende Selektion	185
9.2.2	Ausführung	186
9.3	Provision VP – Verbindlichkeit erstellen	190
9.3.1	Zu verwendende Selektion	190
9.3.1.1	Selektion „Vertriebspartner – Selektion“	191

9.3.1.2	Selektion „Vertriebspartner mit abrechenbaren Interessenten – Selektion“	191
9.3.2	Zu verwendende Bedingung	192
9.3.3	Ausführung	194
9.3.3.1	Anlage Einzelkonten für Vertriebspartner mit Rolle „Versicherte Person“	197
9.3.4	Ausführungsprüfung	197
9.3.4.1	Fachliche Fehler	198
9.4	Provision VP – Prüfung Auszahlung	202
10	Löschen von Interessentendaten	204
10.1	Batch „Löschlauf-Paket“	204
10.2	Löschparameter fachlich CRM Interessenten	204
11	Aktionssteuerung	206
11.1	Modul Interessentenverwaltung	206
11.2	Modul Vertriebspartner	206
11.3	Kontoauszug erstellen	206
12	Schnittstellen	216
12.1	Interessent	216
12.1.1	XML-Import/CSV-Import	216
12.1.2	CrmDienstWS	226
12.2	Vertriebspartner (XML-Import/CSV-Import)	226
12.3	Vertriebsaktionen (XML-Import/CSV-Import)	231
13	Druckvorlagen	234

1 Einleitung

Mit dem Release 23.65 (2017) erfolgte eine Neugestaltung der Interessentenverwaltung. In früheren Releases bestand die Interessentenverwaltung aus einer leicht modifizierten Sicht auf Partner-/Personendaten. Dabei stand neben den Standard-Registern ein weiteres Register zur Verfügung, in dem Anmeldeinformationen erfasst werden konnten, die für die Anlage des Interessenten als versicherte Person genutzt worden sind. Wurde der Interessent als versicherte Person angelegt, so standen die vorab erfassten Interessentendaten nicht mehr zur Verfügung.

1.1 Schwerpunkte der Interessentenverwaltung

Im Zuge des Umbaus wurden folgende Schwerpunkte in der Interessentenverwaltung (IV) gesetzt:

- Unterstützung des Vertriebsprozesses
- Schrittweise Begleitung des Werbeprozesses
- Wiederverwendbarkeit der Daten durch mehrere Interessentenzeiten
- Auszahlung von Prämien an externe Vertriebspartner im Erfolgsfall

In den folgenden Abschnitten werden die Funktionalitäten detailliert beschrieben.

2 Grundlegende Administration

2.1 Anwendungsfälle

2.1.1 Anwendungsfälle für die Administration

Im Kontext der Interessentenverwaltung stehen für den Administrator der Krankenkasse die folgenden Anwendungsfälle zur Verfügung:

Anwendungsfälle Benutzer Organisationseinheiten Höchstzeichnungssummen Gültigkeiten Änderungshistorie					
#	Name	Fachbereich	Rechte	Einschränkende Berechtigung	Gültig bis
	Abrechnungsgrundlage bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Adressherkunft	CRM	TabellenExport		
	Auto-Aktionen Administration Interessentenzeit	CRM	TabellenExport		
	Interessenten-Parameter bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Lösch-Parameter Fachlich CRM Interessenten	Bestandsbereinigung	TabellenExport		
	Provisionskontierung bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Wahlrecht/Formelles	CRM	TabellenExport		
	Webservice 0067_CrmDienstWS_Interessent	CRM	TabellenExport		
	Webservice 0207_CrmLoeschen_Interessent	CRMloeschen	TabellenExport		
	Zusatzregister für den Vertriebspartner bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Zusatzregister für Interessentenzeit-Abrechnung bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Zusatzregister für Interessentenzeit bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Zusatzregister für Interessentenzeit-Übersicht bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Zusatzregister für Interessentenzeit-Vertrieb/Planung bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Zusatzregister für Interessentenzeit-Wahlrecht/Formelles bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Zusatzregister für Interessent-Schnellerfassung bearbeiten	CRM	TabellenExport		

Abbildung 1: Verfügbare Anwendungsfälle im Kontext der Interessentenverwaltung

Die folgenden Admin-Dialoge werden durch die jeweiligen Anwendungsfälle freigeschaltet:

Dialog	Berechtiger Anwendungsfall
Adressherkunft	Adressherkunft
Vertriebsaktion	Vertriebsaktion
VP Abrechnungsgrundlagen	Abrechnungsgrundlage bearbeiten
VP Provisionskontierung	Provisionskontierung bearbeiten
Wahlrecht/Formelles	Wahlrecht/Formelles
Auto-Aktionen bearbeiten für Interessentenzeit	Auto-Aktionen Administration Interessentenzeit
Parameter bearbeiten Interessentenverwaltung	Interessenten-Parameter bearbeiten
Zusatzregister bearbeiten für ...	
... Interessentenzeiten	Zusatzregister für Interessentenzeit bearbeiten
... Interessent Abrechnung	Zusatzregister für Interessentenzeit-Abrechnung bearbeiten
... Interessent Übersicht	Zusatzregister für Interessentenzeit-Übersicht bearbeiten

... Interessent Vertrieb/Planung	Zusatzregister für Interessentenzeit-Vertrieb/Planung bearbeiten
... Interessent Wahlrecht/Formelles	Zusatzregister für Interessentenzeit-Wahlrecht/Formelles bearbeiten
... Interessent Schnellerfassung	Zusatzregister für Interessentenzeit-Schnellerfassung bearbeiten

2.1.2 Anwendungsfälle für die Dialogbearbeitung

Im Kontext der Interessentenverwaltung stehen für den Benutzer die folgenden Anwendungsfälle zur Verfügung:

#	Name	Fachbereich	Rechte	Einschränkende Berechtigung	Gültig bis
	Abrechnungsgrundlage Vertriebspartnerzeit bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Interessent bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Interessentenzeit Abrechnung bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Interessentenzeit bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Interessentenzeit Vertrieb/Planung und Wahlrecht/Formelles bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Interessentenzeit Wahlrecht bearbeiten exklusiv	CRM	TabellenExport		
	Interessent-Schnellerfassung	CRM	TabellenExport		
	Vermittler bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Vertriebspartner bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Vertriebspartner bearbeiten exklusiv	CRM	TabellenExport		

Abbildung 2: Verfügbare Anwendungsfälle im Kontext der Interessentenverwaltung

Die folgenden Kern-Dialoge werden durch die abgebildeten Anwendungsfälle jeweils freigeschaltet:

Dialog	Berechtigender Anwendungsfall
Interessent bearbeiten	Interessent bearbeiten
Interessentenzeit bearbeiten	Interessentenzeit bearbeiten
Interessentenzeit bearbeiten – Register >Vertrieb/Planung< oder/und >Wahlrecht/Formelles<	Interessentenzeit Vertrieb/Planung und Wahlrecht/Formelles bearbeiten
Interessentenzeit bearbeiten – Register >Wahlrecht/Formelles<	Interessentenzeit Wahlrecht bearbeiten exklusiv
Interessentenzeit bearbeiten – Register >Abrechnung<	Interessentenzeit Abrechnung bearbeiten
Vertriebspartner bearbeiten	Vertriebspartner bearbeiten
Vertriebspartnerzeit bearbeiten	Vertriebspartner bearbeiten exklusiv
Vertriebspartnerzeit bearbeiten	Abrechnungsgrundlage Vertriebspartnerzeit bearbeiten
Vermittler bearbeiten	Vermittler bearbeiten
Interessent-Schnellerfassung	Interessent-Schnellerfassung

2.1.3 Anwendungsfälle für 360-Grad-Sichten

Im Kontext der Interessentenverwaltung stehen für die Interessentensicht und die Vertriebspartnersicht in 21c|ng separate Anwendungsfälle zur Verfügung.

Interessentensicht

Für die Interessentensicht in 21c|ng existieren die folgenden Anwendungsfälle:

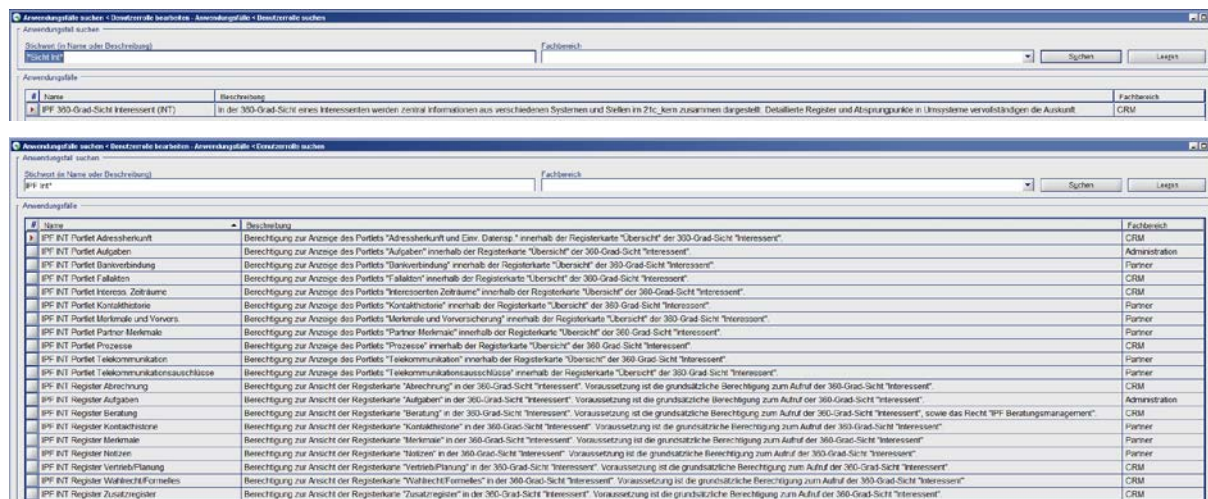


Abbildung 3: Verfügbare Anwendungsfälle im Kontext der Interessentenverwaltung (Interessentensicht in 21c|ng)

Grundsätzliche Voraussetzung für den Zugriff auf die Interessentensicht ist die Berechtigung für den Anwendungsfall „21c|ng 360-Grad Sicht Interessent“. Die weiteren Anwendungsfälle berechtigen für den Zugriff auf einzelne Register und Portlets.

Folgende Anwendungsfälle berechtigen für das jeweilige Element in der Interessentensicht der Integrationsplattform (wenn ein Register zusätzlich Portlet-Berechtigungen vorsieht, sind die Portlet-Berechtigungen direkt darunter aufgeführt):

Interessentensicht-Element	Berechtigender Anwendungsfall
Interessentensicht in 21c ng	IPF 360-Grad-Sicht Interessent (INT)
Portlet „Adressherkunft“	IPF INT Portlet Adressherkunft
Portlet „Fallakten“	IPF INT Portlet Fallakten
Portlet „Interessent Zeiträume“	IPF INT Portlet Interess. Zeiträume
Portlet „Prozesse“	IPF INT Portlet Prozesse
Register >Vertrieb/Planung<	IPF INT Register Vertrieb/Planung
Register >Wahlrecht/Formelles<	IPF INT Register Wahlrecht/Formelles
Register >Abrechnung<	IPF INT Register Abrechnung
Register >Zusatzregister<	IPF INT Register Zusatzregister

Vertriebspartnersicht

Für die Vertriebspartnersicht in 21c|ng stehen die folgenden Anwendungsfälle zur Verfügung:

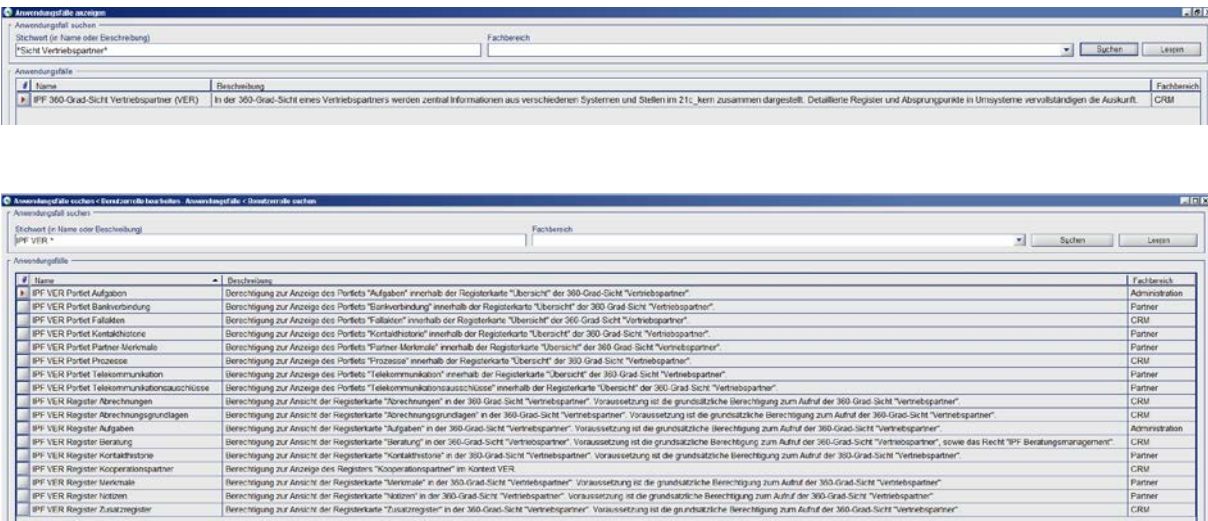


Abbildung 4: Verfügbare Anwendungsfälle im Kontext der Interessentenverwaltung (Vertriebspartnersicht in 21c|ng)

Grundsätzliche Voraussetzung für den Zugriff auf die Vertriebspartnersicht ist die Berechtigung für den Anwendungsfall „Integrationsplattform 360-Grad-Sicht Vertriebspartner“. Die weiteren Anwendungsfälle berechtigen für den Zugriff auf einzelne Register und Portlets.

Folgende Anwendungsfälle berechtigen für das jeweilige Element in der Vertriebspartnersicht der Integrationsplattform (wenn ein Register zusätzlich Portlet-Berechtigungen vorsieht, sind die Portlet-Berechtigungen direkt darunter aufgeführt):

Vertriebspartnersicht-Element	Berechtigender Anwendungsfall
Vertriebspartnersicht in 21c ng	IPF 360-Grad-Sicht Vertriebspartner (VER)
Portlet >Fallakten<	IPF VER Portlet Fallakten
Portlet >Prozesse<	IPF VER Portlet Prozesse
Register >Abrechnungsgrundlagen<	IPF VER Register Abrechnungsgrundlagen
Register >Abrechnungen<	IPF VER Register Abrechnungen
Register >Zusatzregister<	IPF VER Register Zusatzregister

2.2 Code-Tabellen

Die Code-Tabellen der Interessentenverwaltung wurden mit dem Namenspräfix „IV“ versehen, z.B. „IVIGdatenKlassifizierung“.

Im Folgenden werden die im Kontext der Interessentenverwaltung relevanten veränderbaren und nicht veränderbaren Code-Tabellen erläutert.

2.2.1 Veränderbare Code-Tabellen

Vor dem Einsatz der Interessentenverwaltung ist die kassenseitige Konfiguration von änderbaren Code-Tabellen notwendig.

Hinweis

Werden diese änderbaren Code-Tabellen nicht mit Einträgen versorgt, so ist der überwiegende Teil der Fachattribute in der Anwendung leer und ohne Funktion.

Die folgenden veränderbaren Code-Tabellen sind verfügbar:

#	Code-Tabellenname	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Veränderbar
1	IVAbtErgebnisgrund	Ergebnisgrund der Abrechnung	Ergebnisgrund der Abrechnung	☒
2	IVGdatenKlassifizierung	Klassifizierung des Kunden	Klassifizierung des Kunden	☒
3	IVGdatenStatusAusbildungspl	Status mögl. Ausbildungsplatz	Status eines möglichen Ausbildungsplatzes	☒
4	IVGdatenZielgruppe	Zielgruppenzugehörigkeit Kunde	Zielgruppenzugehörigkeit des Kunden	☒
5	IVVertrPlanArtDerWerbung	Art der Werbung	Art der Werbung	☒
6	IVVertrPlanArtMitgliedserkl	Art der Mitgliedschaftserklär	Art der Mitgliedschaftserklärung	☒
7	IVVertrPlanErgebnisgrund	Ergebnisgrund der Aktivitäten	Ergebnisgrund der vertriebl. und plan. Aktivitäten	☒
8	IVVertrPlanVertriebsweg	Vertriebsweg	Vertriebsweg	☒
9	IVVertrPlanWechselart	Art des Wechsels	Art des Wechsels	☒
10	IVWahlrechtErgebnisgrund	Grund zum Wahlrecht-Ergebnis	Grund zum Wahlrecht-Ergebnis	☒
11	IVVPVertragArtDerPraemie	Art der Prämie	Art der Prämie	☒
12	IVVPZeitraumVermittlerart	Art des Vermittlers	Die Art des Vermittlers	☒

Abbildung 5: Veränderbare Code-Tabellen der Interessentenverwaltung

Die hinterlegten Einträge der veränderbaren Code-Tabellen sind im Admin-Dialog „Codetabellen Verwaltung bearbeiten - Einträge < Codetabellen Suche“ dem Register >Einträge< zu entnehmen.

#	Numerische ID	Code-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Sortierungs	Veränderbar	Gültig von	Gültig bis	Storniert	Schnelleingabewert
1	10 001	keinInt	Kein Interesse	Kein Interesse	1	☒			☐	
2	10 002	Alter	zu Alt	zu Alt	2	☒			☐	
3	10 003	jung	zu Jung	zu Jung	3	☒			☐	
4	10 004	tot	Verstorben	Verstorben	4	☒			☐	
5	10 005	ERKANNS	Weil ichs kann	Weil ichs kann	5	☒			☐	

Abbildung 6: Verfügbare Einträge einer veränderbaren Code-Tabelle

Die folgende Tabelle listet zu jeder veränderbaren Code-Tabelle das Register des jeweiligen Dialogs („Interessentenzeit bearbeiten“ (IZ) bzw. „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ (VPZ)) und die Feldbezeichnung in 21c_kern auf, wo diese Einträge zu finden sind.

Code-Tabellenname	IZ	VPZ	Register	Feldbezeichnung 21c_kern
IVIAbrErgebnisgrund	x		Abrechnung	Ergebnisgrund
IVIGdatenKlassifizierung	x		Übersicht	Klassifizierung
IVIGdatenStatusAusbildungspl	x		Übersicht	Status Ausbildungsplatz
IVIGdatenZielgruppe	x		Übersicht	Zielgruppe
IVIVetrPlanArtDerWerbung		x	Übersicht	Art der Werbung
IVIVetrPlanArtMitgliedserkl	x		Vertrieb/Planung	Art der ME
IVIVetrPlanErgebnisgrund	x		Vertrieb/Planung	Ergebnisgrund
IVIVetrPlanVertriebsweg	x		Vertrieb/Planung	Vertriebsweg
IVIVetrPlanWechselart	x		Vertrieb/Planung	Wechselart
IVIWahlrechtErgebnisgrund	x		Wahlrecht/Formelles	Ergebnisgrund
IVVPVertragArtDerPrämie		x	Übersicht	Art der Prämie
IVVPZeitraumVermittlerart		x	Übersicht	Vermittlerart

2.2.2 Nicht veränderbare Code-Tabellen

Die folgenden, nicht veränderbaren Code-Tabellen sind verfügbar:

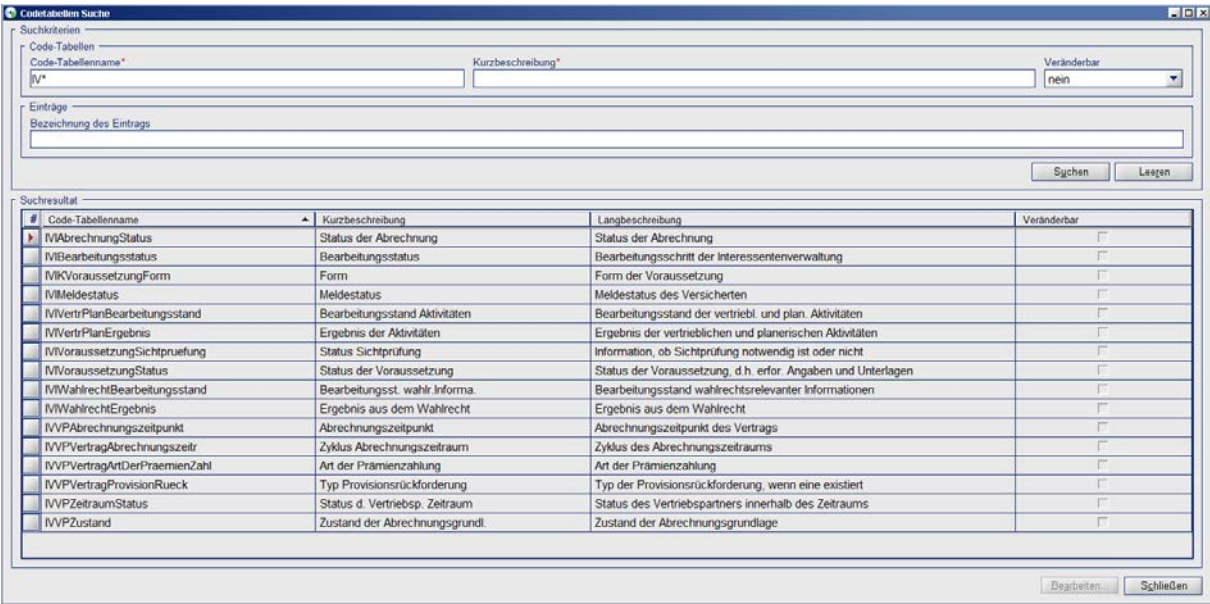


Abbildung 7: Nicht veränderbare Code-Tabellen der Interessentenverwaltung

Die hinterlegten Einträge der nicht veränderbaren Code-Tabellen sind im Admin-Dialog „Codetabellen Verwaltung bearbeiten“ dem Register >Einträge< zu entnehmen.

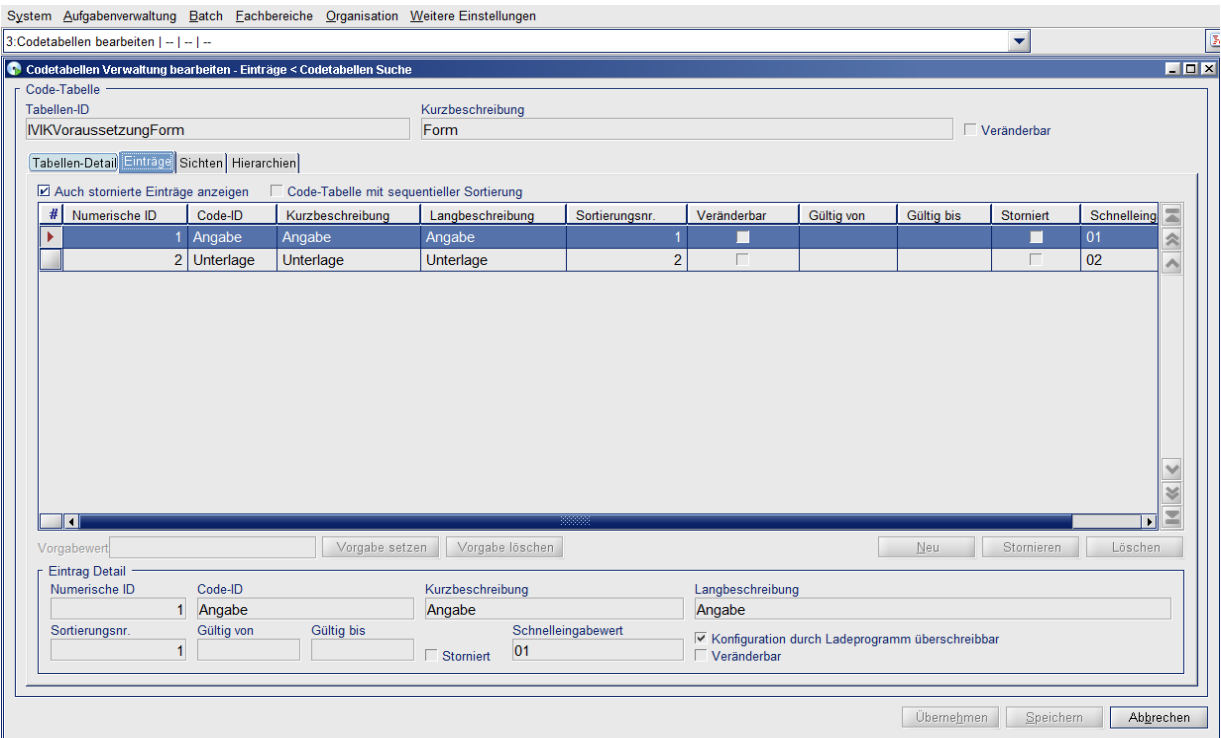


Abbildung 8: Verfügbare Einträge einer nicht veränderbaren Code-Tabelle

Die folgende Tabelle listet zu jeder nicht veränderbaren Code-Tabelle das Register des Dialogs („Interessentenzeit bearbeiten“ (IZ) bzw. „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ (VPZ)) und die Feldbezeichnung in 21c_kern auf, wo diese Einträge zu finden sind.

Code-Tabellen-name	IZ	VPZ	Register	Feldbezeichnung 21c_kern
IVIAbrechnungStatus	x		Abrechnung	Bearbeitungsstatus
IVIBearbeitungsstatus	x		Übersicht	Bearbeitungsschritt
IVIKVoraussetzungForm	x		Wahlrecht/Formelles	<i>Tabelleninhalt</i>
IVIMeldestatus	x		Übersicht	Meldestatus
IVIVetrPlanBearbeitungsstand	x		Vertrieb/Planung	Bearbeitungsstatus
IVIVetrPlanErgebnis	x		Vertrieb/Planung	Bearbeitungsstatus
IVIVoraussetzungSichtprüfung	x		Wahlrecht/Formelles	<i>Tabelle/Sichtprüfung erfolgt</i>
IVIVoraussetzungStatus	x		Wahlrecht/Formelles	<i>Tabelle/Status</i>
IVIWahlrechtBearbeitungsstand	x		Wahlrecht/Formelles	Bearbeitungsstatus
IVIWahlrechtErgebnis			<i>Programminterne Prüfung</i>	<i>Kein Feld in 21c_kern</i>
IVVPAbrechnungszeitpunkt		x	Übersicht	Abrechnungszeitpunkt
IVVPVertragAbrechnungszeit		x	Übersicht	Abrechnungszeitraum
IVVPVertragArt-DerPraemien-Zahl		x	Übersicht	Auszahlungszeitpunkt
IVVPVertragProvisionRueck		x	Übersicht	Provisionsrückforderung
IVVPZeitraum-Status		x	Übersicht	Status
IVVPZustand			Dialog „Abrechnungsgrundlage suchen“	Zustand

2.3 Parameter

Die CRM-Parameter der Interessentenverwaltung können allgemein über den Dialog „Parameter bearbeiten – CRM“ (Pfad: Admin > Fachbereiche > CRM > Parameter bearbeiten – CRM) geändert werden oder alternativ über den dedizierten Dialog im Sub-Menü der Interessentenverwaltung (Pfad: Admin > Fachbereiche > CRM > Interessentenverwaltung > Parameter bearbeiten). Bei Nutzung des dedizierten Dialogs wird der gewohnte „Parameter bearbeiten“-Dialog geöffnet, es werden allerdings nur die für die Interessentenverwaltung relevanten Parameter angezeigt:

Komponente	Parameterklasse	Name	Wert	Ausgewählter Startwert	Datentyp
IV	CrmParameter	IVAnsichtKompakt	false	false	BOOLEAN
Crm	CrmParameter	IVAufgabeAnlegenDerAbrechnungPruefen	true	true	BOOLEAN
Crm	CrmParameter	IVErgebnisgrundPflichtfeld	false	false	BOOLEAN
Crm	CrmParameter	IVErweitertePflichtfelder			STRING
Crm	CrmParameter	IVEVVerbeurteilungNeuanlageDialogPflicht	true	false	BOOLEAN
Crm	CrmParameter	IVEZDTagesdatumVorbelegen	false	false	BOOLEAN
Crm	CrmParameter	IVBANPflichtVermittlerart	Internet		STRING
Crm	CrmParameter	IVManuelleFallpruefung	true	false	BOOLEAN
Crm	CrmParameter	IVManuelleFallpruefungAufgabendefinition	Partner bearbeiten		STRING
Crm	CrmParameter	IVMeldestatusAktualisierenBeiFallabschluss	false	false	BOOLEAN
Crm	CrmParameter	IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition	Interessent bearbeiten		STRING
Crm	CrmParameter	IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit	3	0	INTEGER
Crm	CrmParameter	IVNeueMeldungNachSorno	0	0	INTEGER
Crm	CrmParameter	IVVPZusatzregisterDarstellung	VP=VP-ZR,PAR=PAR-ZR	PAR=Zusatzregister	STRING
Crm	CrmParameter	IVZentraleAbrechnungGrundlagenVP	true	false	BOOLEAN
Crm	CrmParameter	IVZustandigerBenutzerMitAnlegendemBenutzerVorbelegen	false	false	BOOLEAN
Crm	CrmParameter	IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung	false	true	BOOLEAN

Abbildung 9: Interessenten-Parameter bearbeiten

Im Folgenden wird die Funktionalität der Parameter erläutert.

2.3.1 IVAnsichtKompakt

Über den CRM-Parameter „IVAnsichtKompakt“ kann die Kompaktansicht der Interessentenverwaltung eingeschaltet werden. Ist der Parameter aktiviert, so wird die Ansicht der Interessentenverwaltung reduziert dargestellt.

Die reduzierte Ansicht wird als vereinfachter Übergang von der bisherigen zur neuen Interessentenverwaltung empfohlen.

Detailsicht

Parameterklasse: CrmParameter

Name: IVAnsichtKompakt ☒ Wert

Min:

Max:

Beschreibung: Dieser Parameter schaltet die Interessentenverwaltungskompakt ein bzw. aus.

Bemerkung:

☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Abbildung 10: Parameter "IVAnsichtKompakt"

Details zur Kompaktansicht siehe Kapitel 4.4 Kompaktansicht Interessentenverwaltung.

2.3.2 IVAufgabeAnlegenBeiAbrechnungPruefen

Der CRM-Parameter „IVAufgabeAnlegenBeiAbrechnungPruefen“ legt fest, ob bei Wechsel einer Interessenten-Abrechnung in den Status „Prüfen“ die Aufgabe „Interessent Abrechnung prüfen“ angelegt werden soll.

The screenshot shows a 'Detailsicht' (Details view) window for a CRM parameter. On the left, there are input fields for 'Parameterklasse' (set to 'CrmParameter'), 'Min', and 'Max'. The main area contains a 'Name' field with the value 'IVAufgabeAnlegenBeiAbrechnungPruefen' and a checked 'Wert' checkbox. Below this is a 'Beschreibung' (Description) field with the text: 'Dieser Parameter bestimmt, ob bei Wechsel einer Interessenten-Abrechnung in den Status "Prüfen" eine Aufgabe angelegt werden soll.' At the bottom, there is a 'Bemerkung' (Remark) field with the text 'Geändert durch Loader'. A checkbox at the very bottom is labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' (Configuration by load program overwriteable).

Abbildung 11: Parameter "IVAufgabeAnlegenBeiAbrechnungPruefen"

2.3.3 IVERgebnisgrundPflichtfeld

Der CRM-Parameter „IVERgebnisgrundPflichtfeld“ legt fest, ob das Feld „Ergebnisgrund“ im Register >Abrechnung< des Dialogs „Interessentenzeit bearbeiten“ ein Pflichtfeld ist, sofern die Code-Tabelle IVIAbrErgebnisgrund entsprechend konfiguriert ist. Bei aktiviertem Parameter ist das Feld „Ergebnisgrund“ ein Pflichtfeld, falls in der Code-Tabelle IVIAbrErgebnisgrund Einträge hinterlegt sind und Einträge der Sicht zugewiesen sind, die dem gesetzten Abrechnung-Bearbeitungsstatus entspricht.

The screenshot shows a 'Detailsicht' (Details view) window for a CRM parameter. On the left, there are input fields for 'Parameterklasse' (set to 'CrmParameter'), 'Min', and 'Max'. The main area contains a 'Name' field with the value 'IVERgebnisgrundPflichtfeld' and an unchecked 'Wert' checkbox. Below this is a 'Beschreibung' (Description) field with the text: 'Dieser Parameter bestimmt, ob der Ergebnisgrund im Register Abrechnung beim Interessenten ein Pflichtfeld in Abhängigkeiten zum "Status" ist.' At the bottom, there is a 'Bemerkung' (Remark) field with the text 'Geändert durch Loader'. A checkbox at the very bottom is labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' (Configuration by load program overwriteable).

Abbildung 12: Parameter "IVERgebnisgrundPflichtfeld"

The screenshot shows the 'Code-Tabellen Verwaltung bearbeiten' window with the 'Sichten' tab selected. The main table lists various 'Sicht-ID' entries with their 'Kurzbeschreibung', 'Langbeschreibung', 'Veränderbar' status, and 'Gültig von/bis' dates. The entry 'IVAbrechnungAbgelehnt' is highlighted. Below the table, there is a 'Sicht Detail' section for the selected entry, showing its configuration and a list of 'Verfügbare Einträge'.

Sicht-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Veränderbar	Gültig von	Gültig bis
IVAbrechnungBereit	View für 'Bereit'	View für Status 'Bereit'	☒		
IVAbrechnungPruefen	View für 'Pruefen'	View für Status 'Pruefen'	☒		
IVAbrechnungInBearb	View für 'In Bearbeitung'	View für Status 'In Bearbeitung'	☒		
IVAbrechnungAbgerechnet	View für 'Abgerechnet'	View für Status 'Abgerechnet'	☒		
IVAbrechnungAbgelehnt	View für 'Abgelehnt'	View für Status 'Abgelehnt'	☒		
IVAbrechnungStorniert	View für 'Storniert'	View für Status 'Storniert'	☒		

Abbildung 13: Sicht zum Abrechnung-Bearbeitungsstatus "Abgelehnt" mit Einträgen

2.3.4 IVerweitertePflichtfelder

Mit dem CRM-Parameter „IVErweitertePflichtfelder“ kann die Prüfung der Pflichtfelder auf „Geschlecht“ und/oder einen Eintrag in „Telekommunikation“ erweitert werden.

Enthält der Parameter den Text „Geschlecht“ bzw. „Telekommunikation“, so wird das Feld „Geschlecht“ bzw. mindestens ein Eintrag bei den „Telekommunikationsdaten“ zur Pflicht.

The screenshot shows the 'Detailsicht' window for the parameter 'IVErweitertePflichtfelder'. It displays the 'Name' as 'IVErweitertePflichtfelder' and the 'Wert' as 'Geschlecht'. The 'Beschreibung' field contains text explaining the parameter's function: 'Mit diesem Parameter kann die Pflichtfeldvalidierung erweitert werden. Nutzen Sie die Einträge "Geschlecht" bzw. "Telekommunikation", um das Attribut "Geschlecht" bzw. mindestens einen Eintrag bei den Telekommunikationsdaten des Partners zur Pflicht zu machen. Beispiel: Geschlecht,Telekommunikation'. The 'Bemerkung' field is empty. The 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' checkbox is checked.

Abbildung 14: Parameter "IVErweitertePflichtfelder"

Für einen Partner mit einer zum Tagesdatum gültigen und nicht stornierten Interessentenzeit wird die Pflichtfeldprüfung auf das Feld „Geschlecht“ angestoßen bei

- Neuanlage und Änderung einer Interessentenzeit
- Neuanlage und Änderung des Partnerattributs „Geschlecht“
- Neuanlage eines Fami-Interessenten

Ist das Attribut „Geschlecht“ als Pflichtfeld konfiguriert und nicht gesetzt, so wird die Fehlermeldung CRM9100 ausgegeben.

CRM9100: Ein Pflichtfeld wurde nicht gefüllt – Für den Interessenten mit der Partner-ID ... ist das Geschlecht ein Pflichtfeld und darf nicht leer sein.

Fehler

Meldungs-ID: CRM9100 Beschreibung: Ein Pflichtfeld wurde nicht erfüllt. Für den Interessenten mit der Partner-ID 010691877955 ist das Geschlecht ein Pflichtfeld und darf nicht leer sein.

Schließen

Interessentenzeit anlegen < Interessent suchen

Interessent

Ordnungsbegriff: 010691877955 Interessent: Interessent, Imaginär, Hauptstr. 1, D-10927 Berlin Geburtsdatum: Partner

Zeitraum von: 08.08.2025 Zeitraum bis: Bearbeitungsstatus: Status der Abrechnung: 1112222, Papierkorb, Papierkorb Bitmarck

Personengrunddaten Familienverbund Übersicht Vertriebsplanung Wahlrecht/ormelles Abrechnung Zusatzregister Historie

Stammdaten

Name * Interessent Vorname * Imaginär RV-Nummer

Vorname * Imaginär Titel Staatangehörigkeit 000 Deutsch Muttersprache Deutsch

Geburtsdatum Geburtsdatum unbekannt Geschlecht * Geschlecht divers Geschlecht unbestimmt Familienstand

Geburtsort Deutschland Geburtsname Geburtsvorname Geburtsnamenansatz VIP-Kennzeichen ungeschützt

Abbildung 15: CRM9100 Ein Pflichtfeld wurde nicht erfüllt (Geschlecht)

Die Erfassung mindestens eines Telekommunikationseintrags wird zur Pflicht, wenn der Text „Telekommunikation“ im CRM-Parameter „IVerweitertePflichtfelder“ enthalten ist und für den Partner eine zum Tagesdatum gültige, nicht stornierte Interessentenzeit existiert.

Die Prüfung wird angestoßen bei

- Neuanlage und Änderung einer Interessentenzeit
- Neuanlage und Änderung der Partner-Telekommunikationsdaten
- Neuanlage eines Fami-Interessenten

Ist das Attribut „Telekommunikation“ als Pflichtfeld konfiguriert und nicht gesetzt, so wird die Fehlermeldung CRM9101 ausgegeben.

CRM9101: Ein Pflichtfeld wurde nicht erfüllt – Der Interessent mit der Partner-ID ... muss mindestens einen Telekommunikationseintrag besitzen.

Fehler

Meldungs-ID: CRM9101 Beschreibung: Ein Pflichtfeld wurde nicht erfüllt. Der Interessent mit der Partner-ID ... muss mindestens einen Telekommunikationseintrag besitzen.

Schließen

Familieninteressenten erfassen bearbeiten < Interessentenzeit bearbeiten < Interessent suchen

Name	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht

Name * Vorname * Geburtsdatum Geschlecht

Neu Löschen

OK Abbrechen

Abbildung 16: CRM9101 Ein Pflichtfeld wurde nicht erfüllt (Telekommunikation)

2.3.5 IVEVEWerbezweckeNeuanlageDialogPflicht

Der CRM-Parameter „IVEVEWerbezweckeNeuanlageDialogPflicht“ steuert, ob im Rahmen einer manuellen Neuanlage einer Interessentenzeit bei der Einverständniserklärung für Werbezwecke eines der Felder E-Mail, Telefon oder SMS den Wert „Ja“ beinhalten muss.

The screenshot shows a 'Detailsicht' (Details view) for a CRM parameter. On the left, there are input fields for 'Parameterklasse' (set to 'CrmParameter'), 'Min', and 'Max'. The main area contains the following information:

- Name:** IVEVEWerbezweckeNeuanlageDialogPflicht
- Wert:** ☐
- Beschreibung:** Dieser Parameter steuert, ob im Rahmen der manuellen Neuanlage einer Interessentenzeit bei der Einverständniserklärung für Werbezwecke eines der Felder E-Mail, Telefon oder SMS den Wert "Ja" enthalten muss.
- Bemerkung:** Geändert durch Loader

At the bottom, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked.

Abbildung 17: Parameter "IVEVEWerbezweckeNeuanlageDialogPflicht"

Ist der CRM-Parameter "IVEVEWerbezweckeNeuanlageDialogPflicht" *deaktiviert*, so gilt das folgende, aus dem Allgemeinen Partnereinstieg bekannte Verhalten bezüglich Pflichtfeldvalidierung im Rahmen der Einverständniserklärung für Werbezwecke:

Enthalten bei der Einverständniserklärung für Werbezwecke die Felder E-Mail, Telefon und SMS den Wert "Offen" und es wurde mindestens eines der Attribute "Von", "Bis" oder "Bemerkung" verändert, so wird beim Übernehmen bzw. Speichern die Fehlermeldung PAR0352 (Kurze Beschreibung: „Kein Status ungleich offen“) ausgegeben.

Ist der CRM-Parameter "IVEVEWerbezweckeNeuanlageDialogPflicht" *aktiviert* und wird das Speichern einer neu angelegten Interessentenzeit aus dem Dialog heraus ausgelöst, so gilt die folgende Pflichtfeldprüfung:

Enthält bei der Einverständniserklärung für Werbezwecke keines der Felder E-Mail, Telefon oder SMS den Wert "Ja", so wird beim Übernehmen bzw. Speichern die umstufbare Fehlermeldung INT3040 (Kurze Beschreibung: „Kontaktweg nicht gesetzt“) ausgegeben.

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!

Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☐	INT3040	Kontaktweg nicht gesetzt	Einverständniserklärung für Werbezwecke: Eines der Felder E-Mail, Telefon oder SMS muss den Wert 'Ja' enthalten (PartnerID: 010691255).

Markierte Fehlermeldung kopieren Instruktion zur Fehlermeldung aufrufen Schließen

Abbildung 18: Fehler/Hinweismeldung INT3040

Wird die Meldung INT3040 als Fehler ausgegeben, so wird, falls die Voraussetzungen für PAR0352 gegeben sind (d.h. alle Kontaktwege haben den Wert 'Offen', und es wurde ein anderes Feld verändert), die Anzeige der Meldung PAR0352 unterdrückt.

Wird die Meldung INT3040 als Hinweis ausgegeben oder steht auf 'Keine Anzeige', so wird, falls die Voraussetzungen für PAR0352 gegeben sind, die Meldung PAR0352 ausgegeben.

2.3.6 IVEZDTagesdatumVorbelegen

Der CRM-Parameter „IVEZDTagesdatumVorbelegen“ legt fest, ob bei Neuanlage eines Interessenten die Einwilligungserklärung des Interessenten zur Datenspeicherung im Register >Personengrunddaten< des Dialogs „Interessentenzeit bearbeiten“ mit dem Tagesdatum vorbelegt werden soll. Wenn der Parameter aktiv ist, erfolgt die Vorbelegung.

The screenshot shows the 'Detailsicht' (Details view) of the CRM parameter 'IVEZDTagesdatumVorbelegen'. The 'Parameterklasse' (Parameter class) is 'CrmParameter'. The 'Name' field contains 'IVEZDTagesdatumVorbelegen' and the 'Wert' (Value) checkbox is checked. The 'Beschreibung' (Description) field contains the text: 'Dieser Parameter steuert, ob eine automatische Vorbelegung für die Einwilligung zur Datenspeicherung erfolgen soll.' The 'Bemerkung' (Remark) field is empty. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' (Override configuration by load program).

Abbildung 19: Parameter „IVEZDTagesdatumVorbelegen“

2.3.7 IVIBANPflichtVermittlerart

Mit dem CRM-Parameter „IVIBANPflichtVermittlerart“ kann bei Anlage einer Vertriebspartnerzeit für bestimmte Vermittlerarten die Angabe einer Bankverbindung zur Pflicht gemacht werden.

The screenshot shows the 'Detailsicht' (Details view) of the CRM parameter 'IVIBANPflichtVermittlerart'. The 'Parameterklasse' (Parameter class) is 'CrmParameter'. The 'Name' field contains 'IVIBANPflichtVermittlerart' and the 'Wert' (Value) field contains 'Internet'. The 'Beschreibung' (Description) field contains the text: 'Über den Parameter können die Vermittlerarten festgelegt werden, für die bei Anlage einer Vertriebspartnerzeit das Vorhandensein einer gültigen IBAN-Bankverbindung verpflichtend ist. Dazu sind die Code-IDs der Code-Tabelle IVPZeitraumVermittlerart kommasepariert hier einzutragen.' The 'Bemerkung' (Remark) field is empty. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' (Override configuration by load program).

Abbildung 20: Parameter „IVIBANPflichtVermittlerart“

2.3.8 IVManuelleFallpruefung

Der CRM-Parameter „IVManuelleFallpruefung“ legt fest, ob der Bearbeitungsschritt „Manuelle Fallprüfung“ gesetzt werden soll, falls bei der eingehenden Meldung eines ehemaligen Interessenten und jetzt Versicherten ein anderer Personenkreis gemeldet wird als bei der Interessentenzeit im Register >Übersicht< im Feld „Personenkreis“ hinterlegt ist.

The screenshot shows the 'Detailsicht' (Details view) of the CRM parameter 'IVManuelleFallpruefung'. The 'Parameterklasse' (Parameter class) is 'CrmParameter'. The 'Name' field contains 'IVManuelleFallpruefung' and the 'Wert' (Value) checkbox is checked. The 'Beschreibung' (Description) field contains the text: 'Dieser Parameter schaltet den Bearbeitungsstatus "Manueller Fallabschluss" ein bzw. aus.' The 'Bemerkung' (Remark) field is empty. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' (Override configuration by load program).

Abbildung 21: Parameter „IVManuelleFallpruefung“

Der Bearbeitungsschritt „Manuelle Fallprüfung“ kann nur durch manuelle Bearbeitung der Interessentenzeit (im Einzelnen durch Anpassung des Personenkreises oder Stornierung) auf den Bearbeitungsschritt „Fallabschluss“ gesetzt werden.

2.3.9 IVManuelleFallpruefungAufgabendefinition

Ist die Manuelle Fallprüfung mittels des CRM-Parameters „IVManuelleFallpruefung“ aktiv, so kann mittels des CRM-Parameters „IVManuelleFallpruefungAufgabendefinition“ eine Aufgabendefinition festgelegt werden. Sobald die manuelle Fallprüfung greift und Interessenten vom Benutzer zu prüfen sind, werden auf Basis der hinterlegten Aufgabendefinition Aufgaben ins System eingestellt.

Abbildung 22: Parameter „IVManuelleFallpruefungAufgabendefinition“

2.3.10 IVMeldestatusAktualisierenBeiFallabschluss

Mit dem CRM-Parameter „IVMeldestatusAktualisierenBeiFallabschluss“ wird festgelegt, ob die Felder "Meldestatus" und "Meldedatum" auch dann mit den Daten einer erfassten Meldezeit aktualisiert werden, wenn der Bearbeitungsschritt der Interessentenzeit auf "Fallabschluss" steht.

Abbildung 23: „IVMeldestatusAktualisierenBeiFallabschluss“

2.3.11 IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition

Über den CRM-Parameter „IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition“ wird eine Aufgabendefinition festgelegt, zu welcher dann eine Aufgabe erstellt wird, wenn es zu irgendeiner Meldung einer Versicherungszeit (Mitgliedschaftsbegründende Vorabanmeldung, Mitgliedschaftsbegründende Echtanmeldung, Familienversicherung oder Sonstige Versicherung) innerhalb der über den CRM-Parameter „IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit“ definierten Ka-

renzzeit kommt und diese passend zum geplanten Mitgliedschaftsbeginn im Register >Vertrieb/Planung< ist, bevor im Register >Wahlrecht/Formelles< der Bearbeitungsschritt „Mitgliedschaft/Versicherung kommt zu Stande“ erreicht wurde.

Bei einer anschließenden Speicherung des Bearbeitungsschritts im Register >Wahlrecht/Formelles< auf „Mitgliedschaft/Versicherung kommt zu Stande“ ist die erzeugte Aufgabe manuell in den Status „fertig“ zu setzen.

Abbildung 24: Parameter „IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition“

Hinweis

Seit dem Release 24.30 wird im Feld „Wert“ der Name der Aufgabendefinition konfiguriert und ausgewertet. Wird bei der Suche nach dem Namen keine Aufgabendefinition gefunden, so wird mit dem Wert als Aufgabendefinitions-Key weitergesucht, welcher bis 24.30 im Feld „Wert“ zu hinterlegen war. Kassen, die im Feld „Wert“ vor dem Release 24.30 einen gültigen Aufgabendefinition-Key gesetzt hatten, müssen somit keine Änderung vornehmen.

2.3.12 IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit

Über den CRM-Parameter „IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit“ kann das Intervall festgelegt werden, innerhalb dessen eine Mitgliedszeit beginnen muss, damit eine Verknüpfung mit der Interessentenzeit erfolgen kann.

Verknüpfung mit Meldezeiten

Im Register >Übersicht< des Interessentenzeiten-Dialogs erfolgt ein Abgleich der Interessentenzeit mit einer eventuell vorhandenen Meldezeit. Hierzu wird geprüft, ob eine Meldezeit vorliegt, die

- eine Vorabanmeldung oder Echtanmeldung ist UND
- deren Beginn in dem Zeitraum liegt, der durch das Feld „Mitgliedschaftsbeginn“ im Register >Vertrieb/Planung< und den CRM-Parameter „IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit“ gebildet wird.

Hinweis

Wir empfehlen eine Karenzzeit von ca. 3 Tagen und nicht mehr als 10 Tagen. Ein hiervon stark abweichender Wert hat zur Folge, dass sämtliche Versicherungszeiten in einem deutlich größeren Zeitraum zur Betrachtung herangezogen werden und eventuell eine Eindeutigkeit nicht mehr gegeben ist. Hiervon raten wir ab.

Detailsicht		
Parameterklasse	Name	Wert
CrmParameter	IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit	3
Min	Beschreibung	
0,00	Karenzzeit zwischen geplantem Mitgliedschaftsbeginn und dem Beginndatum der Meldung	
Max	Bemerkung	
365,00		
☐ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar		

Abbildung 25: Parameter „IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit“

2.3.13 IVNeueMeldungNachStorno

Der CRM-Parameter „IVNeueMeldungNachStorno“ wird genutzt, um den Zeitpunkt des Meldestatus „Storniert“ zu bestimmen. Über den hinterlegten Wert wird angegeben, nach wie vielen Tagen der Meldestatus auf storniert gesetzt werden soll, wenn eine von der Interessentenverwaltung aufgegriffene Versicherungszeit storniert wurde und keine passende, in der Karenzzeit liegende, neue Meldung eingegangen ist.

Der Mindestwert beträgt "0", der Maximalwert "365". Der Parameter ist mit dem Wert "0" vorgelegt.

Detailsicht		
Parameterklasse	Name	Wert
CrmParameter	IVNeueMeldungNachStorno	0
Min	Beschreibung	
0,00	Dieser Parameter legt die Anzahl der Tage fest, nach denen der Meldestatus auf storniert gesetzt werden soll, wenn eine von der Interessentenverwaltung aufgegriffene Versicherungszeit storniert wurde und keine passende, in der Karenzzeit liegende, neue Meldung eingegangen ist.	
Max	Bemerkung	
365,00		
☐ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar		

Abbildung 26: Parameter „IVNeueMeldungNachStorno“

2.3.14 IVVPZusatzregisterDarstellung

Der CRM-Parameter „IVVPZusatzregisterDarstellung“ steuert die Sichtbarkeit von Zusatzregister-Registern im Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“.

Der Eintrag „PAR=<Registernamen1>“ bewirkt die Anzeige des Partner-Zusatzregisters, der Eintrag „VP=<Registernamen2>“ die Anzeige des Vertriebspartnerzeit-Zusatzregisters. Der Parameter ist mit dem Wert „PAR=Zusatzregister“ vorgelegt.

Detailsicht		
Parameterklasse	Name	Wert
CrmParameter	IVVPZusatzregisterDarstellung	VP=VP-ZR,PAR=PAR-ZR
Min	Beschreibung	
	Über den Parameter können kommagetrennte Zusatzregister angegeben werden, die in der Vertriebspartneransicht dargestellt werden sollen. Zudem kann der gewünschte Registernamen spezifiziert werden über die Syntax: VP/PAR=(Wunschname)	
Max	Bemerkung	
☐ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar		

Abbildung 27: Parameter „IVVPZusatzregisterDarstellung“

2.3.15 IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP

Mit dem CRM-Parameter „IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“ wird festgelegt, ob zentrale Abrechnungsgrundlagen Verwendung finden. Ist der Parameter aktiviert, so erfolgt die automatische Versorgung der Vertriebspartnerzeiten mit den zentralen Abrechnungsgrundlagen.

„IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“

The screenshot shows a 'Detailsicht' (Details view) window for a CRM parameter. On the left, there are input fields for 'Min' and 'Max'. The main area contains the following fields:

- Parameterklasse:** CrmParameter
- Name:** IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP
- Wert:** ☒
- Beschreibung:** Dieser Parameter steuert, ob eine automatische Vorbelegung für zentrale Abrechnungsgrundlagen erfolgen soll.
- Bemerkung:** (Empty text area)

At the bottom, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked.

Abbildung 28: Parameter „IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“

Ohne Aktivierung dieses Parameters sind Abrechnungsgrundlagen an jedem Vertriebspartner einzeln zu hinterlegen.

2.3.16 IVZustaendigenBenutzerMitAnlegendemBenutzerVorbelegen

Der CRM-Parameter „IVZustaendigenBenutzerMitAnlegendemBenutzerVorbelegen“ bestimmt, ob bei Neuanlage einer Interessentenzeit der anlegende Benutzer als zuständiger Benutzer vorbelegt werden soll.

Nur bei Neuanlage einer Interessentenzeit mit einem aktivierten Parameter wird der anlegende Benutzer als „Zuständiger Benutzer“ im Register >Übersicht< vorbelegt.

Bei einer Änderung der Interessentenzeit wird unabhängig von der Belegung des Parameters der „Zuständige Benutzer“ nicht vorbelegt und nicht geändert.

The screenshot shows a 'Detailsicht' (Details view) window for a CRM parameter. On the left, there are input fields for 'Min' and 'Max'. The main area contains the following fields:

- Parameterklasse:** CrmParameter
- Name:** IVZustaendigenBenutzerMitAnlegendemBenutzerVorbelegen
- Wert:** ☐
- Beschreibung:** Dieser Parameter bestimmt, ob bei Neuanlage einer Interessentenzeit der anlegende Benutzer als zuständiger Benutzer vorbelegt werden soll.
- Bemerkung:** (Empty text area)

At the bottom, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is checked.

Abbildung 29: Parameter „IVZustaendigenBenutzerMitAnlegendemBenutzerVorbelegen“

2.3.17 IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung

Der CRM-Parameter „IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung“ steuert, wie im Rahmen der Prämienzahlung an Vertriebspartner in den Kontobewegungen des Zahlungsverkehrskontos das Feld „Veranlasser der Auszahlung“ gefüllt werden soll.

Detailsicht

Parameterklasse: CrmParameter

Name: IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung ☒ Wert

Min:

Max:

Beschreibung: Dieser Parameter steuert, wie im Rahmen der Prämienauszahlung an Vertriebspartner in den Kontobewegungen des Zahlungsverkehrskontos das Feld "Veranlasser der Auszahlung" gefüllt werden soll. Ist der Parameter aktiviert, so wird sofern vorhanden der zuständige Benutzer der aktiven Vertriebspartnerzeit des Vertriebspartners an ZVK übergeben. Andernfalls wird kein Veranlasser an ZVK übergeben und die ZVK-Logik zum Füllen des Feldes findet Anwendung.

Bemerkung: Geändert durch Loader

☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Abbildung 30: Parameter „IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung“

Ist der neue CRM-Parameter aktiviert und ist an der betroffenen Vertriebspartnerzeit des Vertriebspartners ein "Zuständiger Benutzer" hinterlegt, so wird bei der Provisionsauszahlung durch die Aktionssteuerung 1.0 der zuständige Benutzer der Vertriebspartnerzeit als "Veranlasser der Auszahlung" an die Komponente Zahlungsverkehr (ZVK) übergeben.

Ist der neue CRM-Parameter aktiviert und ist an der Vertriebspartnerzeit des Vertriebspartners kein "Zuständiger Benutzer" hinterlegt, so wird bei der Provisionsauszahlung durch die Aktionssteuerung 1.0 kein Veranlasser an ZVK übergeben. ZVK trägt in diesen Fällen für die betreffende Kontobewegung die Batchnummer des Aktionssteuerungsbatches als Veranlasser der Auszahlung ein.

Ist der neue CRM-Parameter nicht aktiviert, so wird bei der Provisionsauszahlung durch die Aktionssteuerung 1.0 kein Veranlasser an ZVK übergeben. ZVK übernimmt dann ebenfalls die Batchnummer, auch wenn ein zuständiger Benutzer an der Vertriebspartnerzeit hinterlegt ist.

2.4 Zuständigkeiten

Die Bestimmung der zuständigen Organisationseinheit und des zuständigen Benutzers bei jedem Aufruf für Interessenten und Vertriebspartner erfolgt anhand des Regelwerks, das in der Aufgabendefinitionsgruppe „Zuordnungsregeln Interessent“ bzw. „Zuordnungsregeln Vertriebspartner“ hinterlegt ist:

System Aufgabenverwaltung Batch Fachbereiche Organisation Weitere Einstellungen

1: Aufgabendefinition bearbeiten | - | - | -

Aufgabendefinitionen suchen

Name: Beschreibung: Aufgaben führendes System: 21c_kern Priorität:

Aufgabendefinitionsgruppe: Zuordnungsregeln Interessent Quell-Fachbereich: Ziel-Fachbereich: Suchen Leeren

Gefundene Aufgabendefinitionen

#	Aufgabendefinitionsgruppe	Name	Aufgaben führendes System	Beschreibung	Anwendungsfall
	Zuordnungsregeln Interessent	CRM Famimodul Antrag bearbeiten	21c_kern	Antrag aus dem Famimodul bearbeiten	Famimodul
	Zuordnungsregeln Interessent	Ermittlung der zuständigen Org.-Einheit eines Interessenten	21c_kern	Ermittlung der zuständigen Org.-Einheit eines Interessenten	Interessent bearbeiten
	Zuordnungsregeln Interessent	Interessent Abrechnung prüfen	21c_kern	Interessent Abrechnung prüfen	Interessentzeit bearbeiten
	Zuordnungsregeln Interessent	CRM Famimodul Stammantrag bearbeiten	21c_kern	Antrag des Stamms aus dem Famimodul bearbeiten	Famimodul Stamm

Neu Bearbeiten Löschen Schließen

Abbildung 31: Administration Interessentenverwaltung – Aufgabendefinitionsgruppe „Zuordnungsregeln Interessent“

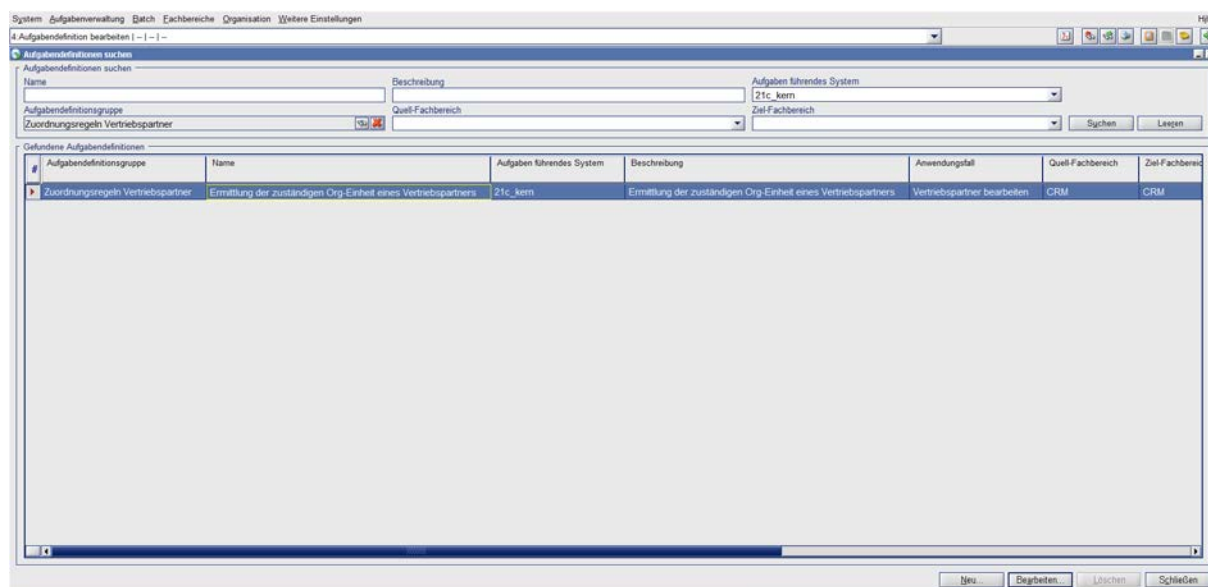


Abbildung 32: Administration Interessentenverwaltung – Aufgabendefinitionsgruppe "Zuordnungsregeln Vertriebspartner"

Die Kassen müssen zu der systemseitigen Aufgabendefinition „Zuordnungsregeln Interessent“ bzw. „Zuordnungsregeln Vertriebspartner“ kassenindividuelle Zuständigkeiten administrieren, damit die zuständige Organisationseinheit und ggf. auch der zuständige Benutzer für Interessenten- und Vertriebspartnerzeiten automatisiert ermittelt werden kann.

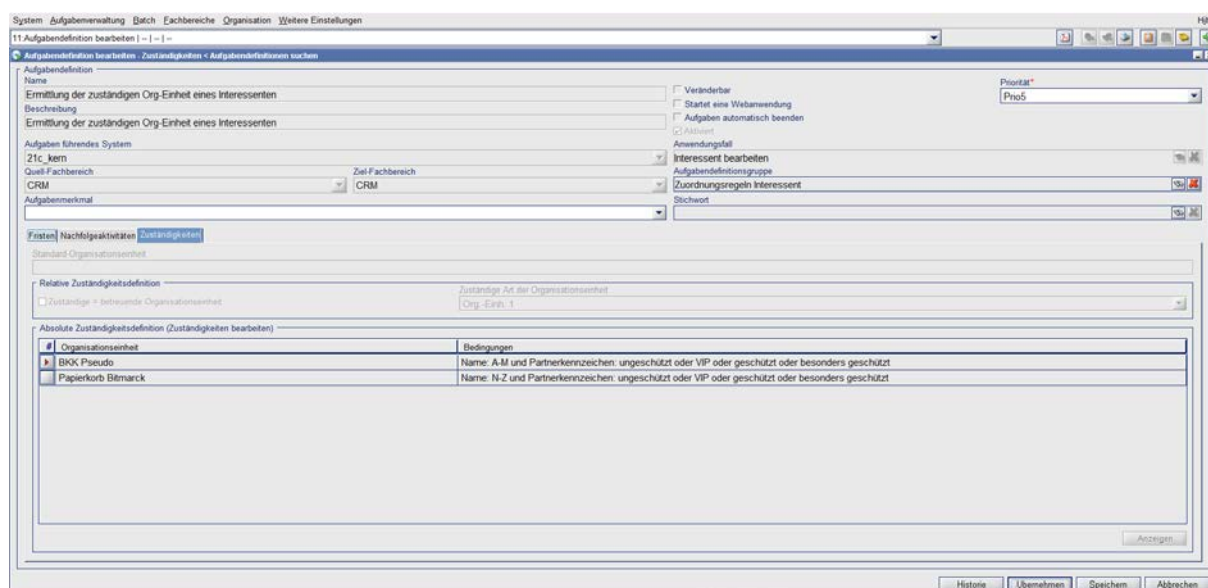


Abbildung 33: Beispiel-Regelwerk für die Bestimmung der Zuständigen Organisationseinheit

The screenshot shows a software window titled 'System: Aufgabenverwaltung | Batch: Fachbereiche | Organisation: Weitere Einstellungen'. The main tab is 'Aufgabendefinition bearbeiten | Zuständigkeiten > Aufgabendefinitionen suchen'. The window is divided into several sections:

- Aufgabendefinition:** Includes fields for 'Name' (Ermittlung der zuständigen Org.-Einheit eines Vertriebspartners), 'Beschreibung' (Ermittlung der zuständigen Org.-Einheit eines Vertriebspartners), 'Aufgaben führendes System' (21c_kern), 'Quell-Fachbereich' (CRM), and 'Ziel-Fachbereich' (CRM). There are also checkboxes for 'Veränderbar', 'Startet eine Webanwendung', 'Aufgaben automatisch beenden', and 'Anwendungstyp' (Vertriebspartner bearbeiten). A 'Priorität' dropdown is set to 'Pro5'.
- Standard Organisationsentwurf:** Includes a 'Relative Zuständigkeitsdefinition' section with a checkbox 'Zuständige > betreuende Organisationsentwurf' and a dropdown 'Zuständige Alt der Organisationsentwurf' (Org.-Entb. 1).
- Absolute Zuständigkeitsdefinition (Zuständigkeiten bearbeiten):** A table with two columns: 'Organisationsentwurf' and 'Bedingungen'.

Organisationsentwurf	Bedingungen
Papierkorb Bitmarck	Name: N-Z und Partnerkennzeichen: ungeschützt oder VIP oder geschützt
BKK Pseudo	Name: B-M und Partnerkennzeichen: ungeschützt oder VIP oder geschützt
Zuzahlungsumstellung	Name: A-Z und Partnerkennzeichen: besonders geschützt

At the bottom right, there are buttons: 'Anzeigen', 'Historie', 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Abbildung 34: Beispiel-Regelwerk für die Bestimmung der Zuständigen Organisationseinheit

3 Administrationsdialoge

3.1 Interessent

3.1.1 Adressherkunft bearbeiten

Die verfügbaren Einträge der Adressherkunft-Felder in der Interessentenverwaltung („Adressherkunft“, „Adressherkunft Detail 1“, „Adressherkunft Detail 2“, „Adressherkunft Detail 3“) werden über den Dialog „Adressherkunft bearbeiten“ im Admin-Client administriert. Der Dialog ist über folgenden Pfad aufrufbar: Admin > Fachbereiche > CRM > Interessentenverwaltung > Adressherkunft. Er erfordert die Berechtigung im Anwendungsfall „Adressherkunft“.

Die Pflege der Einträge erfolgt über eine Baumstruktur:

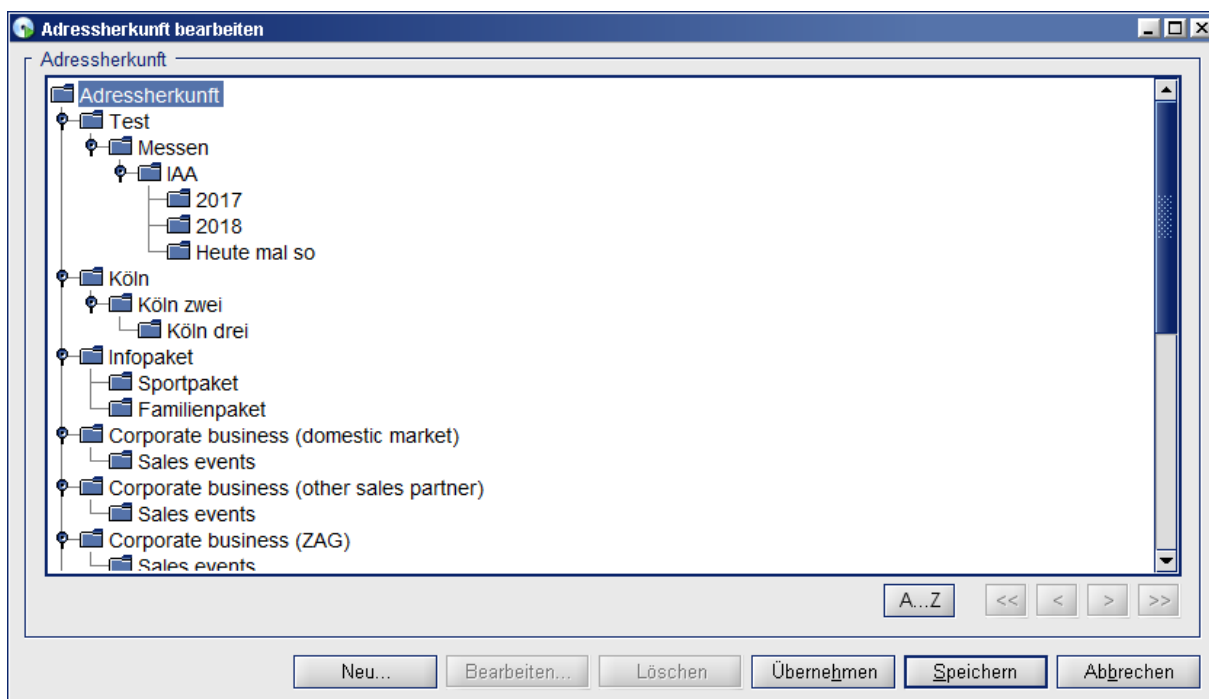


Abbildung 35: Administration Interessentenverwaltung – Adressherkunft

Die hierarchische Reihenfolge, in der die Elemente definiert werden, entspricht der möglichen Auswahlreihenfolge, anhand derer die Befüllung der Felder im Interessentendialog erfolgt.

Unterhalb der Baumstruktur sind im Dialog die folgenden Buttons verfügbar:

- **Sortier-Button [A...Z]:**
Der Button sortiert alle Elemente auf der jeweiligen Hierarchieebene alphabetisch auf Basis des Namens.
Der Button ist nur aktiv, wenn das Kopfelement „Adressherkunft“ ausgewählt ist. Nach Betätigung ist eine Sicherheitsfrage zu bestätigen.
- **Pfeil-Buttons:**
Mit den Pfeil-Buttons kann das jeweils selektierte Element in der Hierarchieebene nach

oben bzw. unten verschoben werden. Über die Buttons mit dem Doppelpfeil wird das Element an den Beginn bzw. das Ende der Hierarchieebene verschoben.

- [Neu...]:
Bei Betätigung dieses Buttons wird hierarchisch unterhalb des selektierten Baumelements ein neuer Eintrag angelegt und der Dialog „Adressherkunft Detail bearbeiten“ geöffnet.
- [Bearbeiten...]:
Der Button öffnet für das selektierte Element den Dialog „Adressherkunft Detail bearbeiten“.
- [Löschen]:
Der Button löscht das selektierte Element, sofern es noch nicht verwendet wurde. Wenn das Element über Unterelemente verfügt, werden diese ebenfalls gelöscht, sofern diese noch nicht verwendet wurden.
Nach Betätigung des Buttons [Löschen] ist zunächst eine Sicherheitsabfrage zu bestätigen.
- [Übernehmen]:
Der Button übernimmt die vorgenommenen Änderungen.
- [Speichern]:
Der Button übernimmt die vorgenommenen Änderungen und schließt den Dialog.
- [Abbrechen]:
Der Button schließt den Dialog, eventuelle Änderungen werden verworfen.

Zu jedem Eintrag kann über den Popup-Dialog „Adressherkunft Detail bearbeiten“ u.a. der Text sowie der Gültigkeitsbereich festgelegt werden:

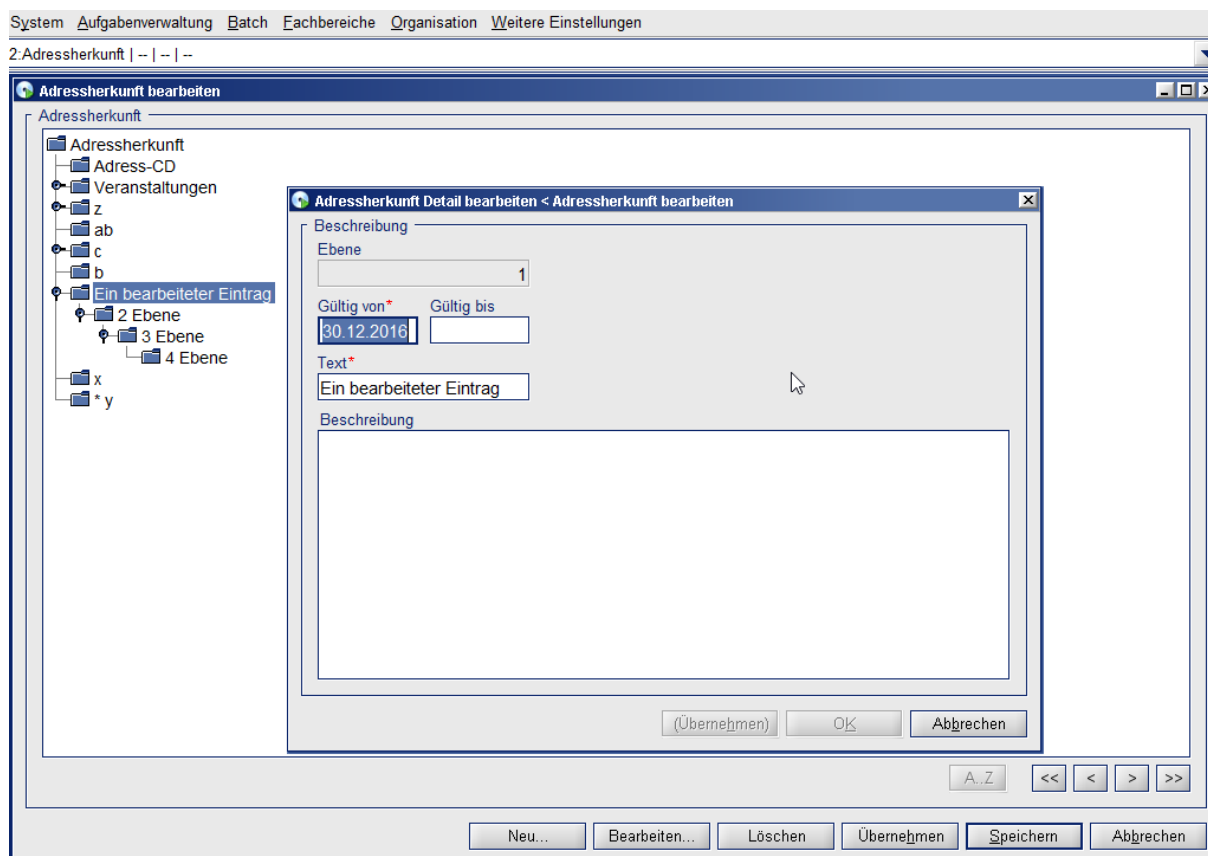


Abbildung 36: Administration Interessentenverwaltung – Adressherkunft Detail bearbeiten

Im Popup-Dialog „Adressherkunft Detail bearbeiten“ sind die folgenden GUI-Elemente vorhanden:

- „Ebene“:
Das Feld zeigt die hierarchische Ebene des Elements an.
- „Gültig von“:
Beginn des Gültigkeitszeitraums des gewählten Elements.
- „Gültig bis“:
Ende des Gültigkeitszeitraums des gewählten Elements.
- „Text“:
In der Oberfläche dargestellte Bezeichnung des gewählten Elements.
- „Beschreibung“:
Hier können zusätzliche Anmerkungen zu dem gewählten Element hinterlegt werden.

3.1.2 Wahlrecht/Formelles bearbeiten

Da die Kassen im Rahmen der Mitgliedergewinnung in Abhängigkeit des Personenkreises des Interessenten (Beschäftigte, Rentner, Student, usw.) unter Umständen verschiedene Angaben und Unterlagen benötigen, können diese erforderlichen Informationen konfiguriert werden.

Im Administrationsdialog „Wahlrecht/Formelles bearbeiten“ können die o.g. erforderlichen Angaben/Unterlagen für das gleichnamige Register der Interessentenverwaltung (Rahmen

„Erforderliche Angaben“ bzw. „Erforderliche Unterlagen“) vorgegeben werden. Der Dialog kann über den folgenden Pfad aufgerufen werden: Admin > Fachbereiche > CRM > Interessentenverwaltung > Wahlrecht/Formelles. Er erfordert eine Berechtigung für den Anwendungsfall „Wahlrecht/Formelles bearbeiten“.

Für sämtliche Personenkreise, die im Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ auswählbar sind, können hier Angaben bzw. Unterlagen sowie die jeweilige Relevanz im Vertriebsprozess angelegt und gepflegt werden.

Es ist dabei auch möglich, Einträge ohne Zuordnung zu einem Personenkreis vorzunehmen, welche dann für alle Personenkreise gelten.

Die definierten Vorgaben werden bei Bearbeitung einer Interessentenzeit im Register >Wahlrecht/Formelles< aufgelistet, sofern sie dem Personenkreis des Interessenten entsprechen. Zusätzlich zu den personenkreisspezifischen Angaben/Unterlagen werden die Angaben/Unterlagen *ohne* Zuordnung zu einem Personenkreis angezeigt.

Der Dialog ist wie folgt aufgebaut:

#	Personenkreis	Name	Neukundenrelevant	Form	Sichtprüfung erforderlich	Wandlungsverhindernd	Rückmeldung KWR	"Nicht erforderlich" auswählbar
10095	Beschäftigte	Angabe PT	☐	Angabe	☐	☒	☐	☐
100910	Beschäftigte	Angabe Student	☐	Angabe	☐	☐	☐	☐
100911	Pflegepersonen	Unterlage Student	☐	Unterlage	☒	☐	☐	☐
100912	Leistungsberechtigter SGBIII	Angabe Beschäftigter	☐	Angabe	☐	☐	☐	☐
100913	Freiwillig Versicherte	Test Angabe	☒	Angabe	☒	☒	☒	☐
100914	Freiwillig Versicherte	Test Unterlage	☒	Unterlage	☒	☒	☒	☐
100915	Sonstige Personen	Angabe Pflegeleistung	☒	Angabe	☒	☒	☒	☐
100916	Sonstige Personen	Unterlage Pflegeleistung	☒	Unterlage	☒	☒	☒	☐
100919	Rentner	Angabe "Nicht erforderlich" aktiviert - "Wandlungsverhindernd" auch aktiviert	☒	Angabe	☒	☒	☒	☒
100920	Rentner	Unterlage "Nicht erforderlich" aktiviert - "Wandlungsverhindernd" auch aktiviert	☐	Unterlage	☐	☒	☐	☒
100921	Beschäftigte	Unterlage Beschäftigte	☐	Unterlage	☐	☐	☐	☒
100928	Studenten	Immatrikulationsbescheinigung	☐	Unterlage	☒	☒	☐	☐
100929	Studenten	Willenserklärung	☐	Angabe	☐	☐	☐	☐

Details
Id: 100919
Personenkreis: Rentner
Name: Angabe "Nicht erforderlich" aktiviert - "Wandlungsverhindernd" auch aktiviert
Form: Angabe
☐ Neukundenrelevant ☐ Sichtprüfung erforderlich ☒ Wandlungsverhindernd ☐ Rückmeldung KWR ☒ "Nicht erforderlich" auswählbar
Buttons: Neu, Löschen, Übernehmen, Speichern, Abbrechen

Abbildung 37: Administration Interessentenverwaltung – Wahlrecht/Formelles bearbeiten

Im oberen Teil befindet sich eine Tabelle, in der die bereits definierten Angaben/Unterlagen dargestellt werden. Die Tabelle enthält folgende Informationen (Erläuterung siehe weiter unten):

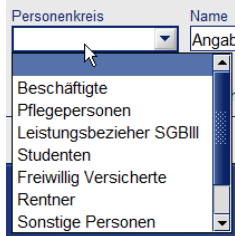
- Id
- Personenkreis
- Name
- Neukundenrelevant
- Form
- Sichtprüfung erforderlich
- Wandlungsverhindernd
- Rückmeldung KWR
- „Nicht erforderlich“ auswählbar

Über die Buttons [Neu] und [Löschen] direkt unter der Tabelle können neue Einträge angelegt oder bestehende Einträge gelöscht werden.

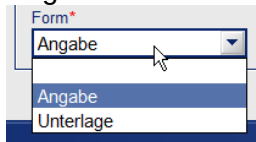
Im unteren Abschnitt des Dialogs befindet sich der Detail-Bereich der Tabelle, in welchem die einzelnen Angaben/Unterlagen spezifiziert werden.

Folgende Eingabemöglichkeiten stehen zur Auswahl:

- **Id:**
Eindeutige Identifikationsnummer des Eintrags. Der Wert wird vom System vergeben und kann nicht verändert werden.
- **Personenkreis:**
Über eine Combo-Box kann der relevante Personenkreis für die Vorgabe ausgewählt werden, dabei sind Leereinträge erlaubt.



- **Name:**
Hier kann der Name der Vorgabe eingegeben werden.
- **Form:**
- Hier ist anzugeben, ob es sich um eine erforderliche Unterlage oder eine erforderliche Angabe handelt. Leereinträge sind nicht erlaubt.



- **Neukundenrelevant:**
Über die Checkbox wird vorgegeben, ob die Angabe nur für Neukunden relevant ist.
- **Sichtprüfung erforderlich:**
Über die Checkbox wird vorgegeben, ob für die Unterlagen-/Anlagenprüfung eine Sichtprüfung zu erfolgen hat.

Hinweis

Bei fehlender Bestätigung der Sichtprüfung im Register >Wahlrecht/Formelles< wird eine Anmeldung des Interessenten als Versicherte Person über den Button [Anmeldung...] verhindert.

Erst nachdem alle geforderten Sichtprüfungen im Register >Wahlrecht/Formelles< bestätigt wurden, kann über den Button [Anmeldung...] eine Anmeldung bearbeitet werden.

- **Wandlungsverhindernd:**
Über die Checkbox wird vorgegeben, ob ein Fehlen der Unterlage/Angabe wandlungsverhindernd ist. Wenn wandlungsverhindernde Angaben/Unterlagen ausstehen, kann die Interessentenzeit nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
- **Rückmeldung KWR:**
Über die Checkbox wird vorgegeben, ob es sich bei dieser Unterlage um die Standard-Unterlage „Rückmeldung zum Kassenwahlrecht“ handelt. Es empfiehlt sich, dass diese Checkbox nur für eine einzige Unterlage (nämlich die tatsächliche Rückmeldung zum Kassenwahlrecht der Vorkasse) aktiviert wird.
- **„Nicht erforderlich“ auswählbar:**
Über die Checkbox „Nicht erforderlich“ auswählbar“ wird vorgegeben, ob bei dieser Anlage oder Unterlage der Status „Nicht erforderlich“ im Register >Wahlrecht/Formelles< ausgewählt werden kann.

Ist die Checkbox nicht administriert, so kann der Status „Nicht erforderlich“ für die Sachbearbeitung im Register >Wahlrecht/Formelles< nicht ausgewählt werden.

Hinweis

Wenn eine Anlage oder Unterlage mit dem Status „Nicht erforderlich“ im Register >Wahlrecht/Formelles< gekennzeichnet ist, verhindert diese *nicht* eine evtl. mögliche Wandlung und eine Sichtprüfung muss nicht erfolgt sein, d.h. die Checkboxes „Wandlungsverhindernd“ und „Sichtprüfung erfolgt“ werden ignoriert.

3.1.3 Vertriebsaktion bearbeiten

Über den Administrationsdialog „Vertriebsaktion bearbeiten“ werden die verfügbaren Einträge der Vertriebsaktion-Felder in der Interessentenverwaltung („Vertriebsaktion“, „Vertriebsaktion Detail 1“, „Vertriebsaktion Detail 2“, „Vertriebsaktion Detail 3“) definiert.

Der Dialog ist über folgenden Pfad aufrufbar: Admin > Fachbereiche > CRM > Interessentenverwaltung > Vertriebsaktion. Er erfordert die Berechtigung im Anwendungsfall „Vertriebsaktion“.

Die Pflege der verfügbaren Felder erfolgt über eine Baumstruktur:

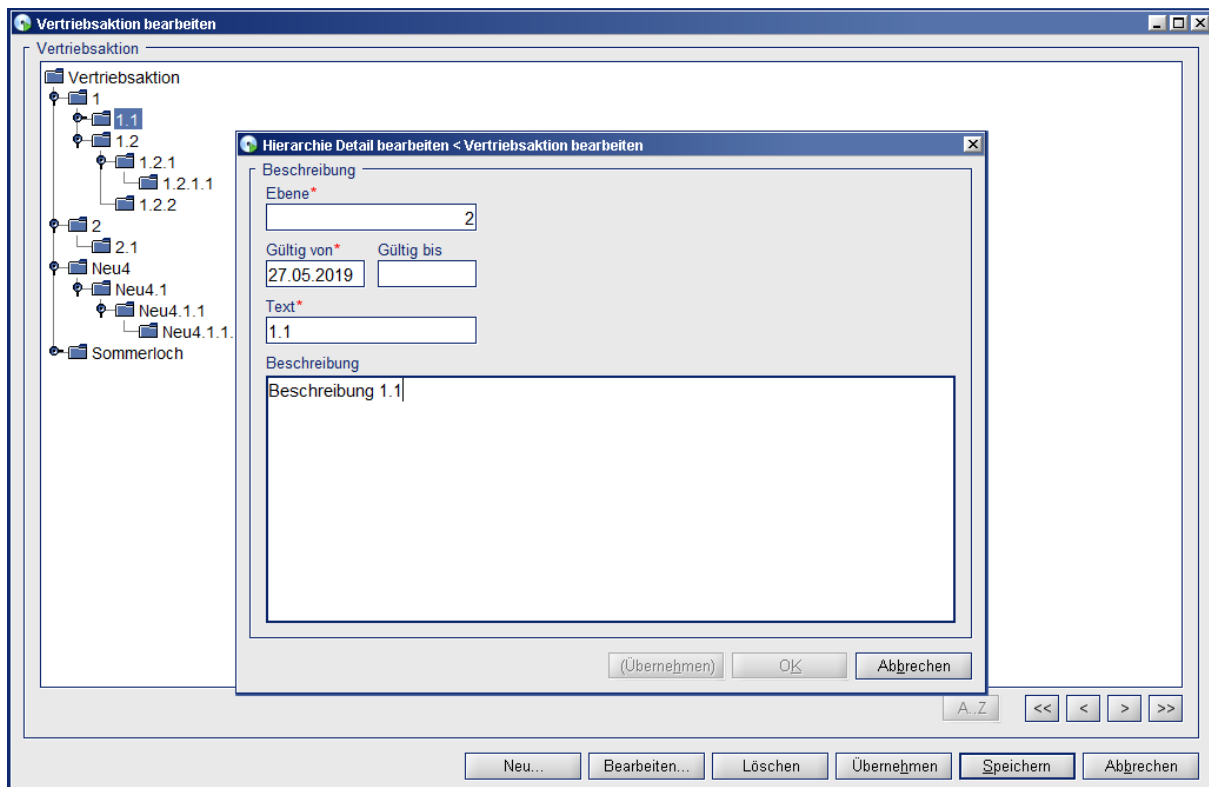


Abbildung 38: Administrationsdialog „Vertriebsaktion bearbeiten“ mit Popup-Dialog „Hierarchie Detail bearbeiten“

Aufbau und Verhalten des Dialogs sind identisch zu dem Administrationsdialog „Adressherkunft“ bearbeiten. Details zu der Funktionalität siehe 3.1.1 Adressherkunft bearbeiten.

3.1.4 Zusatzregister bearbeiten

Der Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ enthält einerseits das Register >Zusatzregister<, in dem die für Partner mit der Rolle „Interessent“ konfigurierten Partner-Zusatzregisterfelder verfügbar sind (d.h. alle Partner-Zusatzregisterfelder, deren Sichtbarkeit nicht auf eine Rolle oder explizit auf die Rolle „Interessent“ eingeschränkt ist).

Darüber hinaus verfügen die meisten anderen Interessentenzeit-Register über einen Rahmen „Zusatzregister“. Die Administration der dort verfügbaren Felder erfolgt über jeweils eigene Dialoge und ist vom Partner-Zusatzregister unabhängig.

Die für die Interessentenverwaltung relevanten Administrationsdialoge können alle über das entsprechende Sub-Menü im Admin-Client aufgerufen werden: Admin > Fachbereiche > CRM > Interessentenverwaltung > Zusatzregister bearbeiten für.

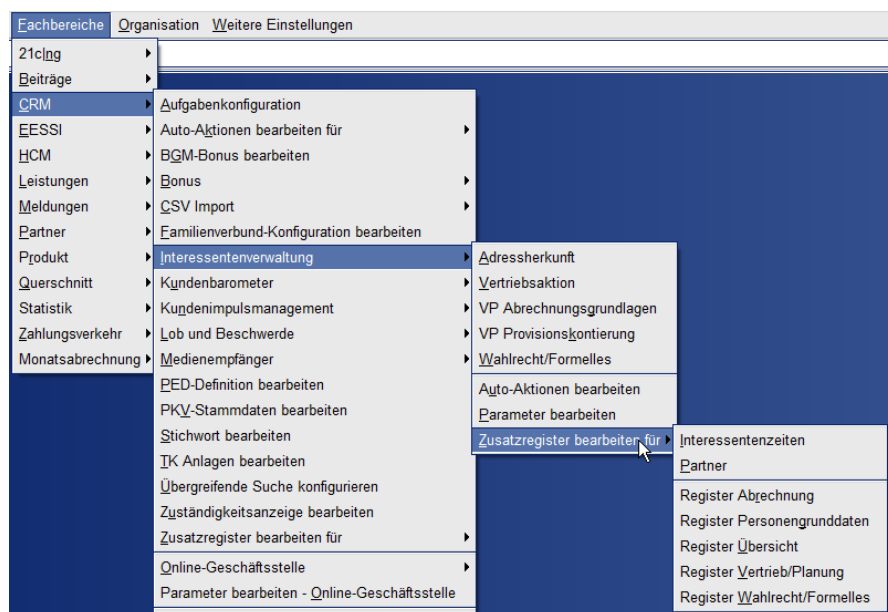


Abbildung 39: Im Kontext der Interessentenverwaltung relevante Administrationsdialoge für Zusatzregister

3.1.4.1 Partner-Zusatzregister (Register >Zusatzregister<)

Das Register >Zusatzregister< zeigt das Partner-Zusatzregister. Es sind nur diejenigen Partner-Zusatzregisterfelder sichtbar, für die im Administrations-Client im Dialog „Zusatzregister für Partner bearbeiten“ über den Button [Bearbeiten] die Checkbox „Gilt für alle Rollen“ gesetzt ist oder denen die Rolle „Interessent“ zugeordnet ist.

Das Register ist aus Kompatibilitätsgründen (Übergang von dem alten Interessentendialog zur neuen Interessentenverwaltung) vorhanden.

Hinweis

Dieses Register wird in einem Folgerelease entfernt, deshalb sollten im Rahmen der Interessentenverwaltung möglichst keine neuen Werte im Register mehr gepflegt werden. Stattdessen wird empfohlen, die anderen, registerspezifischen Zusatzregisterfelder zu nutzen.

3.1.4.2 Zusatzregister in Interessentenzeit-Registern

Auch in den Interessentenzeit-Registern werden in Rahmen „Zusatzregister“ Zusatzregisterfelder angezeigt. Ihre Administration erfolgt über jeweils einen eigenen Administrationsdialog pro Interessentenzeit-Register.

Die grundsätzlich in den Rahmen verfügbaren Steuerelemente werden über den Dialog „Zusatzregister für Interessentenzeit bearbeiten“ konfiguriert:

#	Name	Widget	Nr.
1	VERTRIEBSAKTION	Fachattribut	1
2	VERTRIEBSAKTIONDETAIL1	Fachattribut	2
3	VERTRIEBSAKTIONDETAIL2	Fachattribut	3
4	VERTRIEBSAKTIONDETAIL3	Fachattribut	4
5	Test Operatoren	ComboBox	5
6	Datum:	Date	6
7	Zielgruppe	Fachattribut	7
8	Klassifizierung	Fachattribut	8

☐ Gelöscht

Neu Löschen

Detail

Steuerelement: Fachattribut Schlüssel: f2 Name*: VERTRIEBSAKTION

☒ Bearbeitbar ☐ Geändert
☐ Versteckt ☐ Pflichtfeld

Fachattribut
 {(VERTRIEBSAKTION)}

Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 40: Konfiguration der Steuerelemente für die Interessentenverwaltung – „Zusatzregister bearbeiten für Interessentenzeiten“

Die Zuweisung der einzelnen Steuerelemente zu den Rahmen auf den verschiedenen Interessentenzeit-Registern erfolgt über die registerspezifischen Administrationsdialoge, z.B. „Zusatzregister bearbeiten für Abrechnung“:

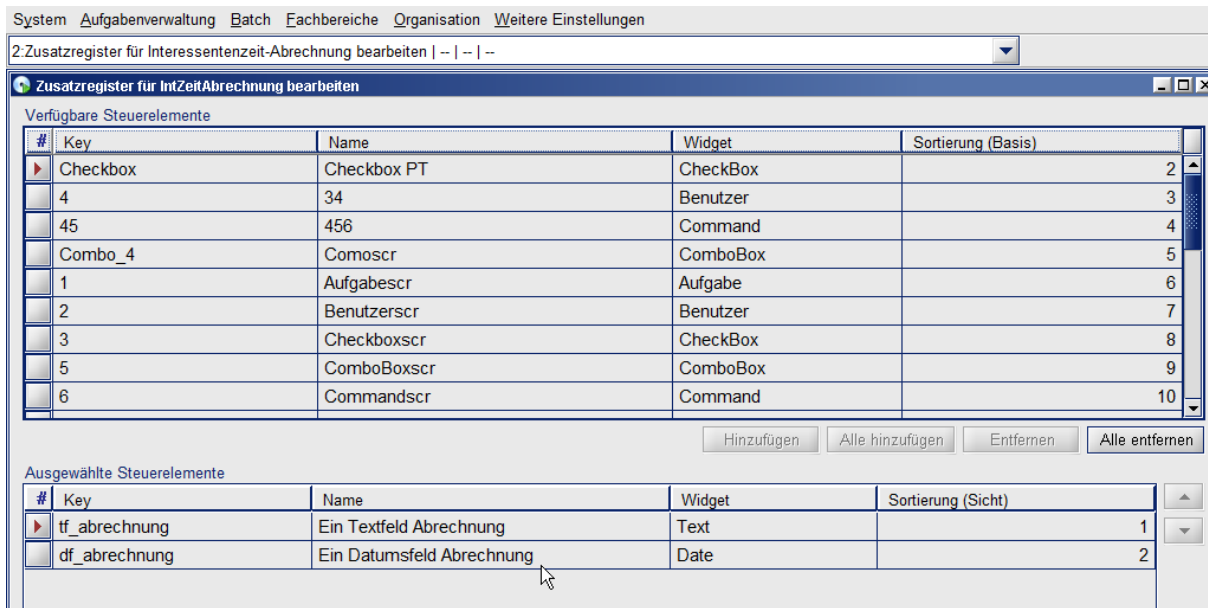


Abbildung 41: Auswahl der Steuerelemente für das Abrechnung-Register – „Zusatzregister bearbeiten für Abrechnung“

Die ausgewählten Steuerelemente werden im entsprechenden Interessentzeit-Register (hier: Register >Abrechnung<) angezeigt:

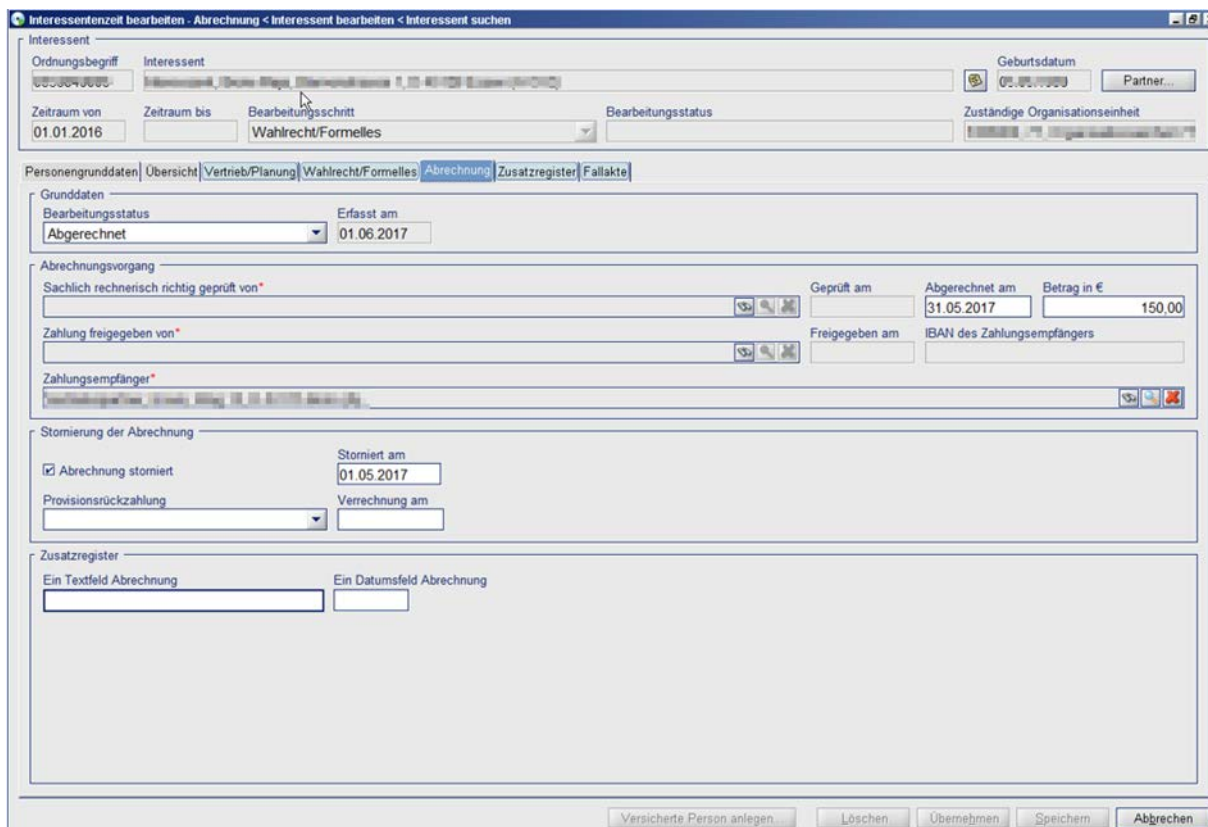


Abbildung 42: Dialog „Interessentenverwaltung bearbeiten“ – Register >Abrechnung<

Auf diese Art können für die folgenden Interessentenzeit-Register Steuerelemente aus dem Dialog „Zusatzregister bearbeiten für Interessentenzeiten“ zugewiesen werden:

- Übersicht
- Vertrieb/Planung
- Wahlrecht/Formelles
- Abrechnung

Einen Sonderfall bildet in der Administration der Menüpunkt „Zusatzregister bearbeiten für Personengrunddaten“.

Bei Betätigung dieses Menüpunktes wird der Administrationsdialog „Zusatzregister für Interessent-Schnellerfassung bearbeiten“ aufgerufen:

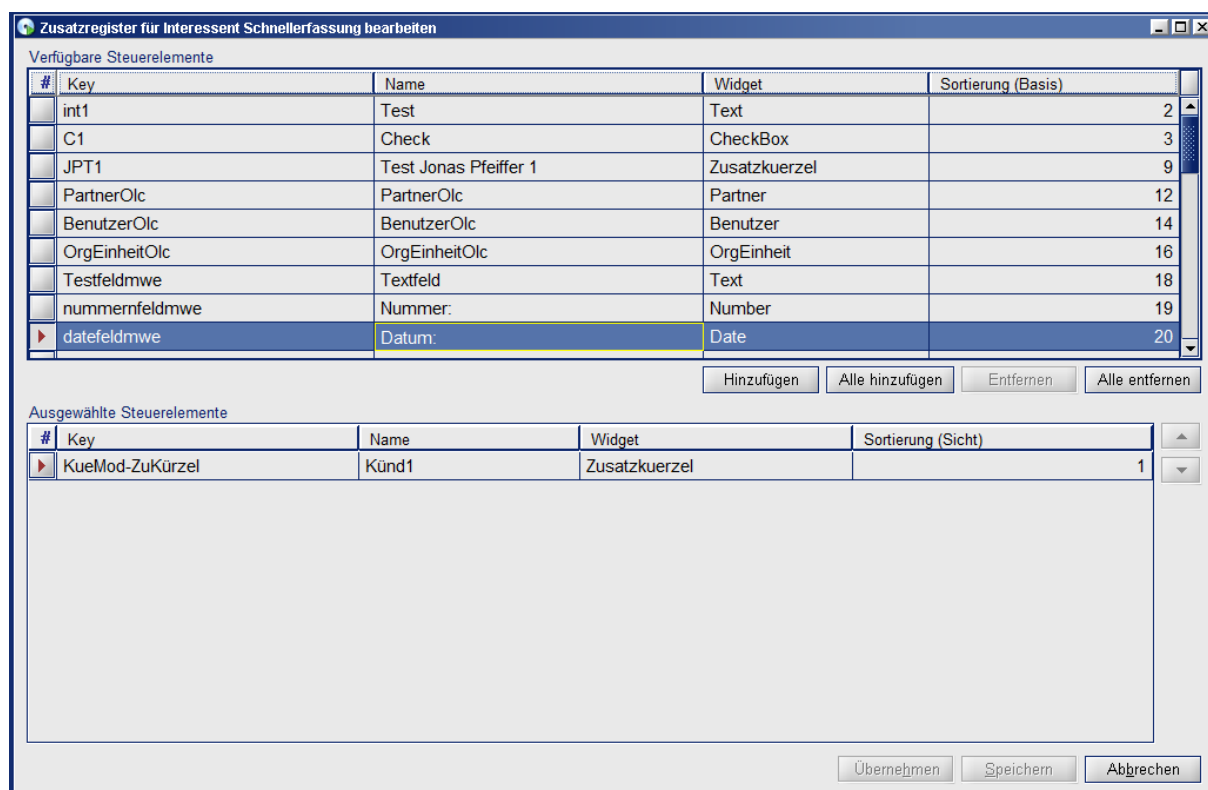


Abbildung 43: Auswahl der Steuerelemente für das Personengrunddaten-Register – „Zusatzregister bearbeiten für Personengrunddaten“

Das Register >Personengrunddaten< des Dialogs „Interessentenzeit bearbeiten“ zeigt somit dieselben Zusatzregisterfelder an, die auch im Dialog „Interessent-Schnellerfassung“ dargestellt werden, mit der Einschränkung, dass in ersterem nur diejenigen Partner-Zusatzregisterfelder sichtbar sind, für die im Administrations-Client im Dialog „Zusatzregister für Interessent-Schnellerfassung“ über den Button [Bearbeiten] die Checkbox „Gilt für alle Rollen“ gesetzt ist oder denen die Rolle „Interessent“ zugeordnet ist.

3.1.4.3 Pflichtfeldadministration via Zusatzregister und Auto-Aktionen

Um Auto-Aktionen für Standardfelder zu ermöglichen, besteht die Möglichkeit, Zusatzregister vom Typ „Fachattribut“ im Administrations-Client zu konfigurieren.

Diese Fachattribute können individuell als Pflichtfelder bzw. bedingte Pflichtfelder definiert werden (zusätzliche Konfiguration über Auto-Aktionen notwendig), indem im Administrations-Client im „Zusatzregister bearbeiten“-Dialog die bekannte Checkbox „Pflichtfeld“ bzw. in der Auto-Aktion-Konfiguration die Checkbox „Wird zum Pflichtfeld“ aktiviert wird.

Beispiel:

Abbildung 44: Pflichtfeld-Kennzeichnung für Steuerelemente

3.2 Vertriebspartner

3.2.1 VP Abrechnungsgrundlagen bearbeiten

Im Administrations-Client unter Fachbereiche > CRM > Interessentenverwaltung > VP Abrechnungsgrundlagen werden zentrale Abrechnungsgrundlagen verwaltet.

Der Menüpunkt ist nur aktiv, wenn der Benutzer die Berechtigung für den Anwendungsfall „Abrechnungsgrundlagen bearbeiten“ hat und der CRM-Parameter „IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“ (Details siehe Kapitel 2.3.15 IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP) aktiviert ist.

Die aus dem Administrationsdialog übernommenen Abrechnungsgrundlagen werden am Vertriebspartner entsprechend als System-Abrechnungsgrundlagen gekennzeichnet (Checkbox „System“ in den Abrechnungsgrundlagen des jeweiligen Vertriebspartners ist aktiviert). Die Besonderheiten zur Weiterverarbeitung dieser zentralen Abrechnungsgrundlagen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Hinweis

Möchte ein Benutzer für eine Vertriebspartnerzeit anstelle der standardmäßig hinterlegten zentralen Abrechnungsgrundlage manuelle Abrechnungsgrundlagen definieren, so muss er die entsprechende System-Abrechnungsgrundlage beenden (mit dem „Gültig bis“-Datum) und kann zum Folgetag mittels des Buttons [Neu] eine manuelle Abrechnungsgrundlage hinterlegen.

3.2.1.1 Abrechnungsgrundlage suchen

Bei Aufruf des Menüpunkts „VP Abrechnungsgrundlagen“ besteht zunächst die Möglichkeit, über einen Suchdialog nach bereits vorhandenen Abrechnungsgrundlagen zu suchen oder eine neue Abrechnungsgrundlage anzulegen:

Abrechnungsgrundlage suchen

Abrechnungsgrundlage Suchkriterien

Betriebsnummer: Vermittlerart: Vertrag vom: Stichtag: Art der Werbung: Art der Prämie:

Abrechnungszeitraum: Abrechnungszeitpunkt: Auszahlungszeitpunkt: Provisionsrückforderung: Zustand:

Gefundene Abrechnungsgrundlagen

#	Betriebsnummer	Vermittlerart	Vertrag vom	Gültig von	Gültig bis	Art der Werbung	Art der Prämie	Abrechnungszeitraum	Abrechnungszeitpunkt	Auszahlungszeitpunkt	Provisionsrückforderung	Zustand
1	51588416	Exklusiv-Vermittler	01.01.2024	01.01.2024		Werbeprämie	Mitglied2024	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine	
2	51588416	Exklusiv-Vermittler	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	Werbeprämie	Mitglied2024	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine	
3	51588416	Finanzdienstleister	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	Empfehlung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Vorabmeldung	Keine	
4	51588416	Finanzdienstleister	01.01.2018	01.01.2018		Empfehlung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Vorabmeldung	Keine	
5	51588416	Finanzdienstleister	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	Mitgliedserklärung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Vorabmeldung	Keine	
6	51588416	Finanzdienstleister	01.01.2018	01.01.2018	06.03.2018	Mitgliedserklärung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Vorabmeldung	Keine	
7	51588416	Finanzdienstleister	01.01.2018	07.03.2018	31.12.2024	Mitgliedserklärung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Vorabmeldung	Keine	
8	51588416	Hausierer	01.01.2022	01.01.2022	31.12.2024	Werbeprämie	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine	
9	51588416	Internet	01.01.2020	01.01.2020		Werbeprämie	Geldprämie	wöchentlich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine	
10	51588416	Internet	01.01.2010	01.01.2010		Empfehlung Test	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine	
11	51588416	MwM	01.02.2021	01.02.2021	02.08.2023	Empfehlung Test	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Verrechnung	
12	51588416	MwM	01.01.2023	01.01.2023	01.01.2023	Werbeprämie	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine	
13	51588416	MwM	03.08.2023	03.08.2023		Werbeprämie	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine	

Abbildung 45: Ansicht „Abrechnungsgrundlagen suchen“

Im oberen Bereich des Such-Dialogs stehen folgende Suchparameter zur Auswahl:

- Betriebsnummer
- Vermittlerart
- Vertrag vom
- Stichtag (= Stichtag für die Gültigkeit der zu suchenden Abrechnungsgrundlage)
- Art der Werbung
- Art der Prämie
- Abrechnungszeitraum
- Abrechnungszeitpunkt
- Auszahlungszeitpunkt
- Provisionsrückforderung
- Zustand

Über die Buttons [Suchen] und [Leeren] kann eine Suche gestartet werden bzw. die Ergebnisliste sowie eingegebene Suchkriterien können geleert werden.

Unterhalb der Suchkriterien zeigt die Tabelle „Gefundene Abrechnungsgrundlagen“ das Suchergebnis. Je gefundener Abrechnungsgrundlage werden folgende Informationen tabellarisch dargestellt:

- Betriebsnummer
- Vermittlerart
- Vertrag vom
- Gültig von
- Gültig bis
- Art der Werbung
- Art der Prämie
- Abrechnungszeitraum
- Abrechnungszeitpunkt
- Auszahlungszeitpunkt
- Provisionsrückforderung
- Zustand

Unter der Tabelle stehen folgende Buttons zur Auswahl:

- [Löschen]
Über diesen Button wird die selektierte Abrechnungsgrundlage als „Löschung“ markiert. Wird eine Abrechnungsgrundlage bereits innerhalb einer Vertriebspartnerzeit genutzt, so ist der Button [Löschen] ausgegraut.
Die tatsächliche Löschung der Abrechnungsgrundlage erfolgt durch das Aktionselement "Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP".
Nach Betätigung des Buttons [Löschen] ist zunächst eine Sicherheitsabfrage zu bestätigen.
- [Neu von Vorlage...]
Der Button erzeugt eine neue Abrechnungsgrundlage auf Basis der Daten der selektierten Abrechnungsgrundlage. Anschließend wird der Bearbeiten-Dialog geöffnet.
Die folgenden Werte werden dabei übernommen:
 - Vermittlerart
 - Vertrag vom
 - Art der Werbung
 - Art der Prämie
 - Abrechnungszeitraum
 - Abrechnungszeitpunkt
 - Auszahlungszeitpunkt
 - Provisionsrückforderung
- [Neu...]
Der Button erzeugt eine neue, leere Abrechnungsgrundlage und öffnet anschließend den Bearbeiten-Dialog.
- [Bearbeiten]
Der Button öffnet für den selektierten Eintrag den Bearbeiten-Dialog.
- [Schließen]
Der Button schließt den Such-Dialog

Besonderheit der Spalte „Zustand“:

Der Zustand wird wie folgt gesetzt:

- Der Zustand einer Abrechnungsgrundlage wird auf „Neuanlage“ gesetzt, wenn eine Abrechnungsgrundlage über den Button [Neu...] oder [Neu von Vorlage...] erstellt wird.
- Der Zustand einer Abrechnungsgrundlage wird auf „Änderung“ gesetzt, wenn eine Abrechnungsgrundlage über den Button [Bearbeiten] geändert wird.
- Der Zustand einer Abrechnungsgrundlage wird auf „Löschung“ gesetzt, wenn eine Abrechnungsgrundlage über den Button [Löschen] gelöscht wird.

3.2.1.2 Abrechnungsgrundlage bearbeiten

Über einige der o.g. Buttons kann von dem Such-Dialog in den Bearbeiten-Dialog („Abrechnungsgrundlage anlegen“ bzw. „Abrechnungsgrundlage bearbeiten“) verzweigt werden. Der Dialog ist wie folgt aufgebaut:

Abbildung 46: Neuanlage einer „Abrechnungsgrundlage“

Im Bearbeiten-Dialog können für eine Abrechnungsgrundlage die folgenden Informationen erfasst werden:

- **Betriebsnummer:**
Hier wird die Betriebsnummer der Hauptkasse angezeigt. Das Feld kann nicht verändert werden.
- **Vermittlerart:**
Über eine Combo-Box kann die Vermittlerart spezifiziert werden, für die die Abrechnungsgrundlage gilt. Der Combo-Box liegt die veränderbare Code-Tabelle IVVPZeitraum-Vermittlerart zugrunde.
- **Vertrag vom:**
Datum der Vertragsschließung der Abrechnungsgrundlage
- **Gültig von:**
Beginn des Gültigkeitszeitraums der Abrechnungsgrundlage
- **Gültig bis:**
Ende des Gültigkeitszeitraums der Abrechnungsgrundlage
- **Art der Werbung:**
Über eine Combo-Box kann die Werbungsart spezifiziert werden, für die die Abrechnungsgrundlage gilt. Der Combo-Box liegt die veränderbare Code-Tabelle IVIVetrPlan-ArtDerWerbung zugrunde.

- **Art der Prämie:**
Über eine Combo-Box kann die Prämienart spezifiziert werden, für die die Abrechnungsgrundlage gilt. Der Combo-Box liegt die veränderbare Code-Tabelle IVVPVertragArtDerPraemie zugrunde. Der Wert „Geldprämie“ gehört zum Auslieferungsumfang und darf nur einmal in der Code-Tabelle IVVPVertragArtDerPraemie vorhanden sein. Er ist der einzige Wert, der eine automatisierte Prämienzahlung in ZVK ermöglicht. Alle anderen, benutzerdefinierten Einträge können für Dokumentationszwecke genutzt werden, ermöglichen aber keine Auszahlung über 21c_kern. Abrechnungen mit einer solchen benutzerdefinierten Prämienart werden im Abrechnungslauf in den Status „Abgerechnet“ gesetzt, ohne tatsächlich abgerechnet zu werden.
- **Abrechnungszeitraum:**
Über eine Combo-Box kann das Abrechnungsintervall (z.B. Monat, Quartal, etc.) spezifiziert werden. Der Combo-Box liegt die nicht veränderbare Code-Tabelle IVVPVertragAbrechnungszeitr zugrunde.
- **Abrechnungszeitpunkt:**
Über eine Combo-Box kann der versicherungsbezogene Zeitpunkt spezifiziert werden, der erreicht sein muss, damit ein Interessent abgerechnet werden kann, d.h. damit im Register >Abrechnung< einer Interessentenzeit der „Bearbeitungsstatus“ auf den Wert „Bereit“ wechseln kann und die Abrechnung somit für die Auszahlung der Aufwandsentschädigung des Vertriebspartners über die Aktionssteuerung 1.0 vorbereitet ist. Der Combo-Box liegt die nicht veränderbare Code-Tabelle IVVPAbrechnungszeitpunkt zugrunde.
Mögliche Einträge in der Combo-Box „Abrechnungszeitpunkt“:
 - ab Versicherungsbeginn
 - vor Versicherungsbeginn
- **Auszahlungszeitpunkt:**
Über eine Combo-Box kann der anmeldungsbezogene Zeitpunkt spezifiziert werden, der erreicht sein muss, damit ein Interessent abgerechnet werden kann, d.h. damit im Register >Abrechnung< einer Interessentenzeit der „Bearbeitungsstatus“ auf den Wert „Bereit“ wechseln kann und die Abrechnung somit für die Auszahlung der Aufwandsentschädigung des Vertriebspartners über die Aktionssteuerung 1.0 vorbereitet ist. Der Combo-Box liegt die nicht veränderbare Code-Tabelle IVVPVertragArtDerPraemienZahl zugrunde.
Mögliche Einträge in der Combo-Box „Auszahlungszeitpunkt“:
 - Auszahlung nach Echanmeldung
 - Auszahlung nach Vorabanmeldung
 - Auszahlung nach Eingang ME

Besonderheit: Auszahlungszeitpunkt „Auszahlung nach Eingang ME“

Der Bearbeitungsstatus im Register >Abrechnung< wird – nur in der folgenden beschriebenen Fallkonstellation – vor Erfassung einer Anmeldung einer Versicherungszeit über den Button [Anmeldung...] auf „Bereit“ gesetzt und damit für die Auszahlung der Aufwandsentschädigung i. R. der Interessentenverwaltung über die Aktionssteuerung 1.0 vorbereitet, auch wenn noch nicht alle erforderlichen Anlagen/Unterlagen mit der Check-box „Sichtprüfung erfolgt“ bestätigt sind, wenn

 - Der **Auszahlungszeitpunkt** des Vertriebspartners = „Auszahlung nach Eingang ME“ ist UND

Entweder

- Der **Abrechnungszeitpunkt** = „**ab Versicherungsbeginn**“
- UND im Register >Vertrieb/Planung< des Interessenten der „Bearbeitungsstatus“ = „Gewonnen“ ist
- UND Im Register >Vertrieb/Planung< des Interessenten der „Mitgliedschaftsbeginn“ >= Tagesdatum ist

Oder

- Der **Abrechnungszeitpunkt** = „**vor Versicherungsbeginn**“
- UND im Register >Vertrieb/Planung< des Interessenten der „Bearbeitungsstatus“ = „Gewonnen“ ist

UND

- Im Register >Wahlrecht/Formelles< des Interessenten der „Bearbeitungsstatus“ = „Mitgliedschaft/Versicherung kommt zu Stande“ gesetzt ist
- Provisionsrückforderung:
Über die Combo-Box kann spezifiziert werden, ob eine Provisionsrückforderung in Form einer Verrechnung (Eintrag: „Verrechnung“) mit anderen ausstehenden Provisionsen für den Vertriebspartner erfolgen soll oder ob keine Provisionsrückforderungen vorgesehen sind (Eintrag: „Keine“).
- Bemerkung:
In dem Freitextfeld kann eine Erläuterung zu der Abrechnungsgrundlage hinterlegt werden.

Prämienstaffelung

Für die Prämienart „Geldprämie“, welche die Voraussetzung für die automatisierte Prämienzahlung darstellt, ist im Rahmen „Prämienstaffelung“ die Erfassung mindestens eines Prämienbetrags erforderlich. Eine Prämienstaffelung kann mehrere Prämienstufen enthalten. Eine separate Abrechnungsgrundlage für jede einzelne Stufe der Staffelung ist somit nicht notwendig.

Die Prämie, die ein einzelner geworbener Interessent dem Vertriebspartner einbringt, hängt von der Anzahl geworbener Interessenten auf Basis dieser Abrechnungsgrundlage ab.

#	Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis
1	20,00	1	99
2	30,00	100	200
3	35,00	201	

Details

Prämie in €: 35,00 Anzahl von: 201 Anzahl bis:

Neu Löschen

Abbildung 47: Prämienstaffelung zu einer Abrechnungsgrundlage

Je Prämienstaffel können die folgenden Einträge erfasst werden:

- Prämie in €:
Prämienbetrag je geworbenem Interessenten dieser Staffel.

- Anzahl von:
Mindestanzahl geworbener Interessenten, ab der der Prämienbetrag gilt.
- Anzahl bis:
Maximalanzahl geworbener Interessenten, bis zu dem der Prämienbetrag gilt.

Prämienstaffelungen dürfen sich in „Anzahl von“ und „Anzahl bis“ nicht überschneiden. Bei Überschneidungen kommt beim Speichern ein Fehlerhinweis, dass sich überschneidende Grundlagen oder Staffelungen nicht gespeichert werden können.

The screenshot shows the 'Abrechnungsgrundlage bearbeiten' dialog box. It contains various input fields for contract details, premium types, and time periods. A red error message box is displayed in the center, stating: 'Folgende Meldungen sind im System vorhanden!'. It lists two errors: INT3018 (Überschneidung Prämienstaffelung) and INT3025 (Starten Aktionsfolge mit Aktionselement Aktualisierung Zentrale). Below the error message, there is a table showing the premium tiers and their corresponding values.

#	Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis
1	222,00	30	40
2	333,00	50	60

The error message also includes a 'Markierte Fehlermeldung kopieren' button and a 'Schließen' button. At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Abbildung 48: Fehler „Überschneidung Prämienstaffelung“

Abrechnungsgrundlage anlegen

Bei der Neuanlage einer Abrechnungsgrundlage müssen mindestens die als Pflichtfeld gekennzeichneten Felder „Vermittlerart“, „Vertrag vom“, „Gültig von“, „Art der Werbung“, „Art der Prämie“, „Abrechnungszeitraum“, „Auszahlungszeitpunkt“ und „Provisionsrückforderung“ zur erfolgreichen Anlage einer neuen Abrechnungsgrundlage gefüllt werden.

Das Feld „Betriebsnummer“ wird systemseitig mit der Betriebsnummer der Hauptkasse vorgelegt und ist nicht editierbar.

Bei Anlage einer Abrechnungsgrundlage mit „Art der Prämie“ = „Geldprämie“ ist außerdem die Hinterlegung einer Prämienstaffelung mit Werten für die Prämienhöhe, Anzahl von und Anzahl bis zwingend erforderlich.

Durch Betätigung des Buttons [Übernehmen] oder [Speichern] werden die Daten übernommen und eine entsprechende Abrechnungsgrundlage erstellt. Diese erhält den Zustand „Neuanlage“. Außerdem erfolgt ein Hinweis, dass zeitnah eine Aktionsfolge mit dem Aktions- element „Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP“ gestartet werden soll, da- mit die neue Abrechnungsgrundlage bei passenden Vertriebspartnerzeiten übernommen wird.

Erst nach erfolgreichem Durchlauf dieser Aktionsfolge wird der Zustand „Neuanlage“ ent- fernt. Abrechnungsgrundlagen können nur gespeichert werden, wenn keine Überschneidun- gen mit gleichartigen Abrechnungsgrundlagen bestehen. Das heißt die Zeiträume von Ab- rechnungsgrundlagen müssen in der Kombination aus Betriebsnummer, Vermittlerart, Art der Werbung, Art der Prämie überschneidungsfrei sein.

The screenshot shows the 'Abrechnungsgrundlage anlegen' dialog box. The main form contains the following fields:

- Betriebsnummer: [6]
- Vermittlerart*: [Versicherung]
- Vertrag vom*: [01.01.2018]
- Gültig von*: [01.01.2018]
- Gültig bis: []
- Art der Werbung*: [Mitglieder werben Mitglieder]
- Art der Prämie*: [Geldprämie]
- Abrechnungszeitraum*: [Monat]
- Abrechnungszeitpunkt: []
- Auszahlungszeitpunkt*: [Auszahlung nach Ectanmeldung]
- Provisionsrückforderung*: [Verrechnung]
- Bemerkung: []
- Prämienstufung: []
- # Prämie in €: []
- Details: []

An error message is displayed in the center of the dialog box:

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!

Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
[X]	INT3013	Überschneidung Abrechnungsgrundlagezeitraum	Die Kombination aus Betriebsnummer [6], Vermittlerart Versicherung, Art der Werbung Mitglieder werben Mitglieder und Art der Prämie Geldprämie muss für einen fachlichen Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2999 einer Abrechnungsgrundlage überschneidungsfrei sein.

Buttons at the bottom of the dialog box: [Übernehmen], [Speichern], [Abbrechen].

Abbildung 49: Fehler „Überschneidung Abrechnungsgrundlagenzeitraum“

Existieren für die gleiche Kombination aus Betriebsnummer, Vermittlerart, Gültig von, Art der Werbung und Art der Prämie mehrere Abrechnungsgrundlagenzeiträume, dann kann das „Gültig bis“-Datum nur für die jüngste Abrechnungsgrundlage verändert werden.

Abrechnungsgrundlage bearbeiten < Abrechnungsgrundlage suchen

Betriebsnummer: Vermittlerart: Vertrag vom*: Gültig von: **Gültig bis:**

Art der Werbung: Art der Prämie:

Abrechnungszeitraum*: Abrechnungszeitpunkt: Auszahlungszeitpunkt*:

Provisionsrückforderung*:

Bemerkung:

Prämienstaffellung

#	Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis
☐	100,00	1	10
☐	150,00	11	20
☐	300,00	31	40

Details

Prämie in €: Anzahl von: Anzahl bis:

Abbildung 50: „Gültig bis“ ist nicht editierbar für eine ältere Abrechnungsgrundlage

Abrechnungsgrundlage bearbeiten < Abrechnungsgrundlage suchen

Abrechnungsgrundlage

Betriebsnummer: [Textfeld] Vermittlerart: [Auswahl: Makler] Vertrag vom: 01.01.2016 Gültig von: 01.01.2019 **Gültig bis: 31.12.2020**

Art der Werbung: [Auswahl: Empfehlung] Art der Prämie: [Auswahl: Geldprämie]

Abrechnungszeitraum*: [Auswahl: Quartal] Abrechnungszeitpunkt: [Textfeld] Auszahlungszeitpunkt*: [Auswahl: Auszahlung nach Vorabanmeldung]

Provisionsrückforderung*: [Auswahl: Verrechnung]

Bemerkung: [Textfeld]

Prämienstaffellung

#	Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis
[Empty table body]			

Neu Löschen

Details

Prämie in €: [Textfeld] Anzahl von: [Textfeld] Anzahl bis: [Textfeld]

Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 51: „Gültig bis“ ist editierbar für die jüngste Abrechnungsgrundlage

Bei Neuanlage einer Vertriebspartnerzeit wird der Vertriebspartner automatisch mit den dazu passenden Abrechnungsgrundlagen versorgt. Es besteht auch die Möglichkeit, bei jedem Vertriebspartner individuelle Abrechnungsgrundlagen zu erfassen und zu nutzen.

Bearbeiten einer Abrechnungsgrundlage

Wird eine Abrechnungsgrundlage beendet, die bereits innerhalb einer Vertriebspartnerzeit genutzt wird, muss der Zeitraum – unter Berücksichtigung von „Art der Werbung“ und „Art der Prämie“ zum „Empfohlen/Gewonnen am“ aller verknüpften Interessenten passen. Das „Gültig bis“-Datum der Abrechnungsgrundlage darf nicht vor dem jüngsten „Empfohlen/Gewonnen am“-Datum aller zugeordneten Interessenten – unter Berücksichtigung von „Art der Werbung“ und „Art der Prämie“ – liegen.

Ist das nicht der Fall, kommt ein Fehlerhinweis, dass eine Beendigung der Abrechnungsgrundlage nicht möglich ist.

Beispiel:

Ein Interessent wurde am 22.02.2018 gewonnen. Die Abrechnungsgrundlage, die dem Vertriebspartner zugeordnet wurde, soll zum 31.01.2018 beendet werden.

Vertriebspartner Abrechnungen < Vertriebspartnerzeit bearbeiten - mein Register < Vertriebspartner bearbeiten < Vertriebspartner suchen

Abrechnungen

Von: 22.02.2017 Bis: 22.02.2018 Personenkreis: Status der Abrechnung: über JAE Stornierung anzeigen

Ordnungsbegriff: Name: Vorname: Suchen Leeren

Gefundene Abrechnungen

#	Name	Ordnungsbegriff	Personenkreis	über JAE	Geworben am	Abrechnung in €	Status der Abrechnung	Abgerechnet am	Abw. Zahlungsempfänger
1	Interessentenverwaltung	offene Provisiongrundlagen			22.02.2018				

Statistik per heute - Abgerechnete Provisionen

abgerechnete Provision in €	offene Provision in €	stornierte Provision in €
0,00	0,00	0,00

Statistik per heute - Anzahl geworbener Interessenten

Gesamtanzahl	Pflichtversicherte	Frei- Versicherte	Familienversicherte	Sonstige
1	0	0	0	1

Partner Versicherten Schließen

Abbildung 52: Vertriebspartner-Abrechnung für einen am 22.02.2018 geworbenen Interessenten

Abrechnungsgrundlage bearbeiten < Abrechnungsgrundlage suchen

Abrechnungsgrundlage: Vermittler: Vertrag ein: 22.02.2017 Gültig von: 01.12.2017 Gültig bis: 31.01.2018

Art der Werbung: Art der Prämie: Empfehlung: Geldprämie

Abrechnungszeitraum: Monat: Abrechnungszeitpunkt: ab Versicherungsbeginn Auszahlungzeitpunkt: Auszahlung nach Vorabmeldung

Provisionsrückforderung: Keine

Bemerkung:

Prämienstaffelung

#	Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis
1	25,00	1	1
2	40,00	10	49
3	90,00	30	

Folgende Meldungen sind dem Partner mitzuteilen:

Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
	N7017	Abrechnungsgrundlagenzeitraum ungültig	Die Abrechnungsgrundlage kann nicht beendet werden, da es Interessenten gibt, deren Geworbenam-Datum außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Abrechnungsgrundlage liegen.
		zum ungültig	da es zugeordnete Vertriebspartnerzeiten gibt, die außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Abrechnungsgrundlage liegen.
	N7325	Starker Aktionsfolge mit Aktionselement	Bitte starten sie zeitnah eine Aktionsfolge mit dem Aktionselement "Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP" damit die Abrechnungsgrundlagen des Vertriebspartners an die zentralen Abrechnungsgrundlagen angepasst werden.

Übernehmen Speichern Abbrechen

Manuelle Fehlermeldung kopieren Schließen

Abbildung 53: Fehlermeldung bei dem Versuch, die Abrechnungsgrundlage vor dem 22.02.2018 zu beenden

Wird eine Abrechnungsgrundlage beendet, die bereits innerhalb einer Vertriebspartnerzeit genutzt wird, darf das „Gültig bis“-Datum nicht vor dem Ende der Vertriebspartnerzeit liegen. Ist das nicht der Fall kommt ein Fehlerhinweis, dass eine Beendigung der Abrechnungsgrundlage nicht möglich ist.

Beispiel:

Die Vertriebspartnerzeit endet am 28.02.2018. Die zugeordnete Abrechnungsgrundlage soll zum 31.01.2018 beendet werden.

Abbildung 54: Zum 28.02.2018 endende Vertriebspartnerzeit

Abbildung 55: Fehlermeldung bei dem Versuch, die Abrechnungsgrundlage vor dem 28.02.2018 zu beenden

Die Felder „Betriebsnummer“, „Vermittlerart“, „Gültig von“, „Art der Werbung“ und „Art der Prämie“ bilden an einer Abrechnungsgrundlage den Schlüssel und können nicht geändert werden.

Abbildung 56: Abrechnungsgrundlage

Sobald Veränderungen an der Abrechnungsgrundlage erfasst sind, werden die Buttons [Übernehmen] und [Speichern] aktiv.

Durch Betätigung einer dieser Buttons werden die Änderungen gespeichert und der „Zustand“ auf „Änderung“ gesetzt. Auch hierbei erfolgt ein Hinweis, dass zeitnah eine Aktionsfolge mit dem Aktionselement „Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP“ gestartet werden soll, damit die Abrechnungsgrundlagen der Vertriebspartner an die zentrale Abrechnungsgrundlage angepasst werden.

Abrechnungsgrundlage bearbeiten < Abrechnungsgrundlage suchen

Betriebsnummer: [] Vermittlerart: Makler Vertrag vom: 01.01.2018 Gültig von: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2018

Art der Werbung: Empfehlung Art der Prämie: Geldprämie

Abrechnungszeitraum: Quartal Abrechnungszeitpunkt: [] Auszahlungszeitpunkt: Auszahlung nach Vorabanmeldung

Provisionsrückforderung: Rückforderung

Bemerkung: []

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!

Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
[Yellow Warning Icon]	INT3025	Starten Aktionsfolge mit Aktionselement "Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP"	Bitte starten sie zeitnah eine Aktionsfolge mit dem Aktionselement "Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP", damit die Abrechnungsgrundlagen des Vertriebspartners an die zentralen Abrechnungsgrundlagen angepasst werden.

Markierte Fehlermeldung kopieren

Weiter Schließen

Neu Löschen

Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 57: Abrechnungsgrundlage – INT3025 „Start Aktionsfolge mit Aktionselement „Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlage für VP“

Erst nach erfolgreichem Durchlauf dieser Aktionsfolge wird der Zustand „Änderung“ wieder entfernt.

Löschen einer Abrechnungsgrundlage

Über den Button [Löschen] kann eine bereits bestehende Abrechnungsgrundlage gelöscht werden. Wird eine Abrechnungsgrundlage bereits innerhalb einer Vertriebspartnerzeit genutzt, so ist der Button [Löschen] ausgegraut.

Die tatsächliche Löschung der Abrechnungsgrundlage erfolgt durch das Aktionselement "Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP".

Nach Betätigung des Buttons [Löschen] ist zunächst eine Sicherheitsabfrage zu bestätigen.

Genutzt ist eine Abrechnungsgrundlage, wenn sie mit der Kombination aus Betriebsnummer, Vermittlerart, Art der Werbung und Art der Prämie zu einem Vertriebspartner erfasst wurde, dort als „System“ gekennzeichnet ist und der Vertriebspartner – unter Berücksichtigung der „Art der Werbung“ und „Art der Prämie“ – mit mindestens einem Interessenten verknüpft ist, dessen Abrechnungsstatus weder „Storniert“ noch leer ist.

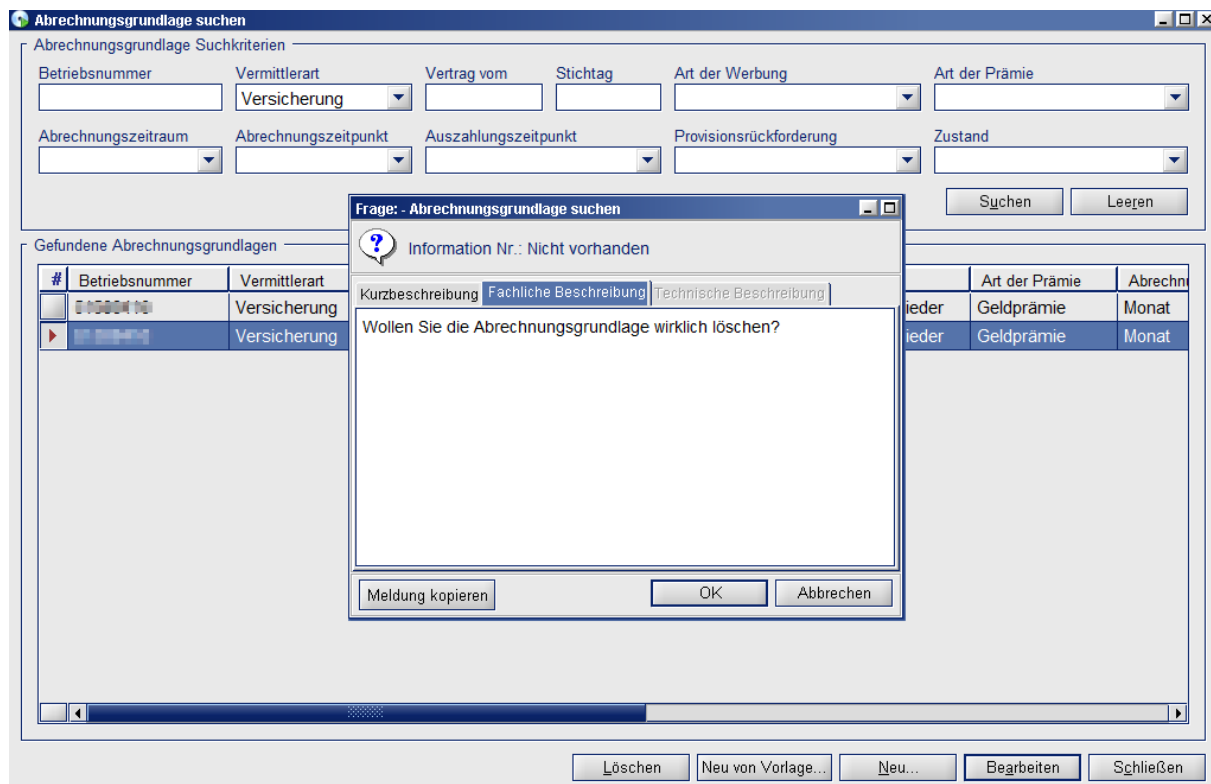


Abbildung 58: Löschen einer Abrechnungsgrundlage

Bei Bestätigung der Abfrage mit [OK] wird die Abrechnungsgrundlage im Feld „Zustand“ als gelöscht gekennzeichnet.

Mittels [Abbrechen] wird das Löschen abgebrochen. Nach Setzen des Zustands „Löschung“ erfolgt ein Hinweis, dass zeitnah eine Aktionsfolge mit dem Aktionselement „Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP“ gestartet werden soll, damit die Abrechnungsgrundlagen der Vertriebspartner an die zentralen Abrechnungsgrundlagen angepasst werden. Erst nach erfolgreichem Durchlauf dieser Aktionsfolge wird die gelöschte Abrechnungsgrundlage endgültig aus dem Administrationsdialog entfernt.

System Aufgabenverwaltung Batch Fachbereiche Organisation Weitere Einstellungen

2: Abrechnungsgrundlage bearbeiten | - | -

Abrechnungsgrundlage suchen

Abrechnungsgrundlage Suchkriterien

Betriebsnummer: Vermittlerart: Vertrag vom: Stichtag: Art der Werbung: Art der Prämie:

Abrechnungszeitraum: Abrechnungszeitpunkt: Auszahlungszeitpunkt: Provisionsrückforderung: Zustand:

Suchen Leeren

Gefundene Abrechnungsgrundlagen

#	Betriebsnummer	Vermittlerart	Zustand	Vertrag vom	Gültig von	Gültig bis	Art der Werbung	Art der Prämie	Abrechnungszeitraum	Abrechnungszeitpunkt	Auszahlungszeitpunkt
51588416	Versicherter			01.01.2017	01.01.2017		Empfehlung	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ein
51588416	Versicherter			01.01.2018	01.01.2018		Mitgliedserklärung	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ein
51588416	Internet			01.08.2019	01.08.2019	31.12.2019	Mitgliedserklärung	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ech
51588416	Internet			01.01.2020	01.01.2020		Werbeprämie	Geldprämie	wöchentlich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ein
51588416	MwM	Neuanlage		01.01.2020	31.12.2020		Empfehlung	Geldprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ein
51588416	Versicherter	Änderung		01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	Werbeprämie	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ech
51588416	Versicherter	Löschung		01.01.2018	01.01.2018	30.06.2018	Werbeprämie	Geldprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ech
51588416	Versicherter			01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	Werbeprämie	Sachprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ech
51588416	Versicherter			01.01.2018	01.01.2018		Werbeprämie	Sachprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ech
51588416	Finanzdienstleister			01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	Empfehlung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Vor
51588416	Finanzdienstleister			01.01.2018	01.01.2018		Empfehlung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Vor
51588416	Finanzdienstleister			01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	Mitgliedserklärung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Vor
51588416	Finanzdienstleister			01.01.2018	01.01.2018	06.03.2018	Mitgliedserklärung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Vor
51588416	Versicherter			01.01.2018	01.07.2018	31.07.2024	Werbeprämie	Geldprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ech
51588416	Finanzdienstleister			01.01.2018	07.03.2018		Mitgliedserklärung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Vor

Löschen Neu von Vorlage Neu Bearbeiten Schließen

Abbildung 59: Abrechnungsgrundlage „Zustand“ – „Neuanlage“, „Änderung“, „Löschung“

3.2.2 VP Provisionskontierung bearbeiten

Im Administrationsdialog "VP Provisionskontierung" können zu Vermittlerarten Kontoarten konfiguriert werden.

Außerdem wird die Zuordnung von Buchungsstellen zu Vermittlerarten besser unterstützt.

Dieses Vorgehen, nämlich die Konfiguration der Vermittlerart in den Kontenfindungsregeln, erfordert in jedem Fall eine Anpassung der Kontenfindungsregeln.

„VP Provisionskontierung“ – Festlegung der Kontoart

Im Administrationsdialog „VP Provisionskontierung“ besteht eine Zuordnung von Kontoarten zu Vermittlerarten.

Mögliche Einträge im Feld „Kontoart“ sind „Drittbeteiligtenkonto“ und „Einzelkonto“.

Für bereits vorhandene Einträge im Dialog „VP Provisionskontierung“ wird der Wert „Drittbeteiligtenkonto“ automatisch vorbelegt.

Pro Vermittlerart ist nur ein Eintrag im Dialog „VP Provisionskontierung“ zulässig. Doppelte Einträge werden mit dem Fehler INT3026 (Zuordnung Vermittlerart nicht eindeutig) abgewiesen.

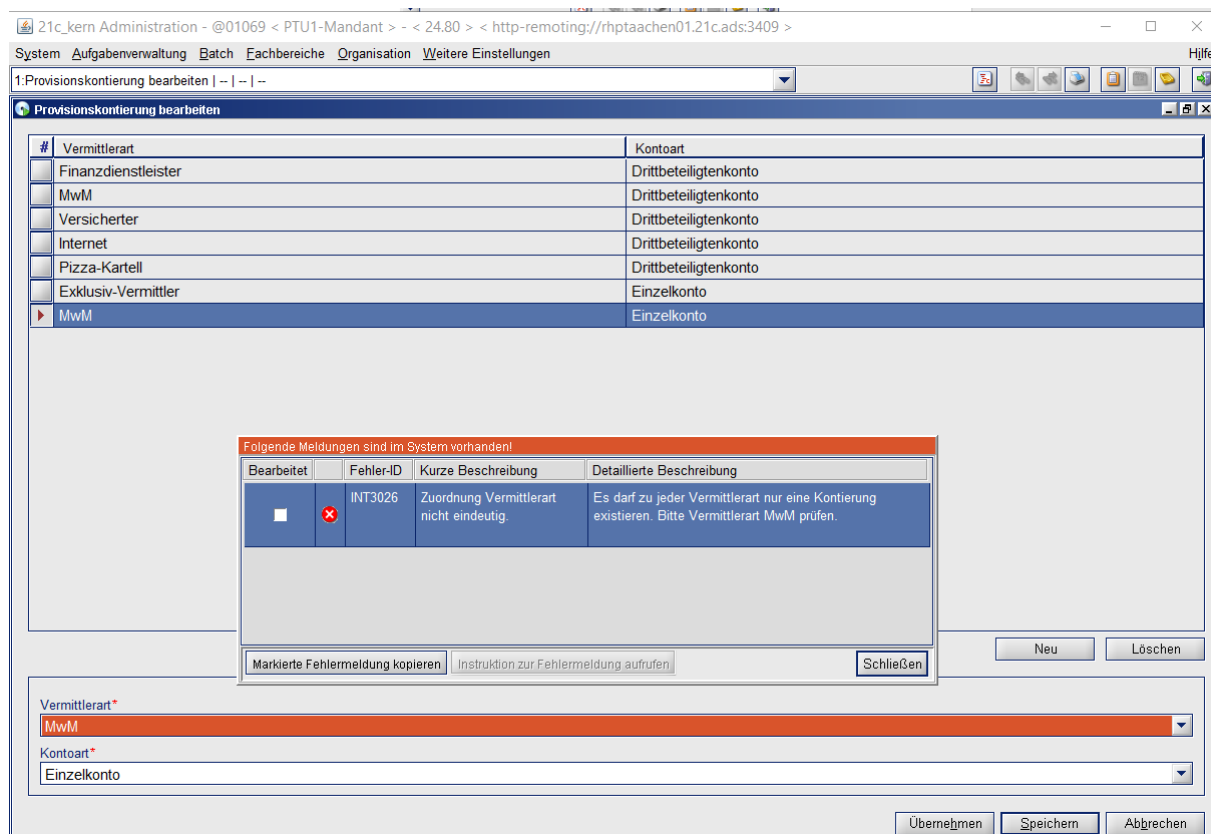


Abbildung 60: Dialog "Provisionskontierung bearbeiten"

Mögliche Fallkonstellationen:

Bei der Abrechnung einer Aufwandsentschädigung an einen Vertriebspartner wird geprüft, ob zu der Vermittlerart seiner Vertriebspartnerzeit eine Kontoart hinterlegt ist.

- Ist keine Kontoart oder die Kontoart „Drittbeteiligtenkonto“ hinterlegt, so wird die Kontoart „Drittbeteiligtenkonto“ verwendet.
- Ist die Kontoart „Einzelkonto“ hinterlegt, so wird die Kontoart „Einzelkonto“ verwendet, sofern der Vertriebspartner über ein Einzelkonto verfügt. Für Vertriebspartner mit der Rolle „Versicherte Person“ wird bei Fehlen eines Einzelkontos dieses automatisch angelegt.
- Ist die Kontoart „Einzelkonto“ hinterlegt, so wird die Kontoart „Drittbeteiligtenkonto“ verwendet, sofern der Vertriebspartner *nicht* über ein Einzelkonto verfügt und *nicht* die Rolle „Versicherte Person“ hat.

Buchungsstellenkonfiguration über Kontenfindungsregeln

Bei Abrechnung einer Aufwandsentschädigung für einen Vertriebspartner werden die Kontenfindungsregeln im Bereich Zahlungsverkehr (ZVK) ausgewertet, welche ab dem Release 24.80 um das Kriterium „Vermittlerart“ eines Vertriebspartners i. R. der Interessentenverwaltung erweitert wurden.

Abbildung 61: Kontenfindungsregeln (ZVK)

#	Vermittlerart	Kontoart
1	Finanzdienstleister	Drittbeteiligtenkonto
2	MwM	Drittbeteiligtenkonto
3	Versicherter	Drittbeteiligtenkonto
4	Internet	Drittbeteiligtenkonto
5	Pizza-Kartell	Drittbeteiligtenkonto
6	Exklusiv-Vermittler	Einzelkonto

Abbildung 62: "Provisionskontierung bearbeiten – Beispiel "Drittbeteiligtenkonto

Auszahlung einer Aufwandsentschädigung eines Vertriebspartners

Für die Auszahlung wird die notwendige Buchungsstelle ausschließlich über die Vermittlerart aus den Kontenfindungsregeln ermittelt.

Bei der Ermittlung dieser Buchungsstelle wird in den Kontenfindungsregeln im Bereich ZVK mit der Belegpositionsart „VP Aufwandsentschädigung“ und der Vermittlerart des Vertriebspartner (z. B. „MwM“) gesucht.

Belegpositionsart	Vermittlerart	Buchungsstelle	Buchungsbetrag	Bezeichnung
VP Aufwandsentschädigung	MwM	01.01.2022	000000	VORRAETE AN ARZNEIEN, VERBAND, HEIL- UND HILFMITTEL
VP Aufwandsentschädigung	MwM	01.01.2022	000000	DAUERVORRAT-RESERVE
VP Aufwandsentschädigung	MwM	01.01.2022	000000	GESCHAFTEINSTRUMENT
VP Aufwandsentschädigung	MwM	01.01.2022	000000	VORRAETE AN ARZNEIEN, VERBAND, HEIL- UND HILFMITTEL
VP Aufwandsentschädigung	MwM	01.01.2022	000000	AUFWENDUNGEN FÜR DIE WARTUNG DER ORGANE
VP Aufwandsentschädigung	MwM	01.01.2022	000000	TERMINVORLAGE
VP Aufwandsentschädigung	MwM	01.01.2022	000000	TERMINVORLAGE

Abbildung 63: Buchungsstellen über Kontenfindungsregeln

Wird in den Kontenfindungsregeln aus ZVK zur Belegpositionsart und der jeweiligen Vermittlerart kein Ergebnis gefunden, dann wird nur nach der Belegpositionsart gesucht.

Sofern auch hierzu keine Kontenfindungsregel gefunden wird, erscheint die Fehlermeldung „Es konnte keine Buchungsstelle ermittelt werden“.

Hinweis

Für jede Vermittlerart, für die Aufwandsentschädigungen an einen Vertriebspartner ausbezahlt werden sollen, muss eine passende Kontenfindungsregel aus dem Bereich Zahlungsverkehr existieren. Das bedeutet, es muss entweder eine Kontenfindungsregel mit der passenden Vermittlerart existieren oder eine Kontenfindungsregel ohne konfigurierte Vermittlerart oder beides.

Die Kontenfindungsregel ohne konfigurierte Vermittlerart greift bei allen Auszahlungen der Aufwandsentschädigung für Vermittlerarten, für die es keine eigene Kontenfindungsregel gibt.

Mögliche Fallkonstellationen:

- Befindet sich im Kontenfindungsregelwerk ein Eintrag mit der Belegpositionsart „VP Aufwandsentschädigung“ UND einer passend konfigurierten Vermittlerart, so wird die Buchungsstelle aus diesem Eintrag für die Auszahlung der Aufwandsentschädigung herangezogen.
- Befindet sich im Kontenfindungsregelwerk ein Eintrag mit der Belegpositionsart „VP Aufwandsentschädigung“ OHNE eine konfigurierte Vermittlerart, so wird die Buchungsstelle aus diesem Eintrag für die Auszahlung der Aufwandsentschädigung herangezogen.
- Sofern beide vorherigen Fallkonstellationen kein Ergebnis finden, so wird die Fehlermeldung „Es konnte keine Buchungsstelle ermittelt werden.“ ausgegeben und die Auszahlung wird nicht durchgeführt.

3.2.3 Zusatzregister bearbeiten

Der Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ bietet über den CRM-Parameter „IVVPZusatzregisterDarstellung“ die Möglichkeit, zwei verschiedene Register für Zusatzregisterwerte nutzen. Der Standardwert des CRM-Parameters ist „PAR=Zusatzregister“. Dadurch wird im Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ das Partner-Zusatzregister als Register >Zusatzregister< angezeigt, d.h. es zeigt alle Partner-Zusatzregisterfelder, deren Sichtbarkeit nicht auf eine Rolle oder explizit auf die Rolle „Vertriebspartner“ eingeschränkt ist.

Darüber hinaus kann ein Vertriebspartnerzeit-Zusatzregister angezeigt werden. Dazu wird im CRM-Parameter „IVVPZusatzregisterDarstellung“ ein Eintrag für VP ergänzt, z.B. „VP=VP-ZR“, sodass im Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ an zweiter Stelle ein Register >VP-ZR< angezeigt wird. Die Administration der dort verfügbaren Felder erfolgt über einen eigenen Dialog und ist vom Partner-Zusatzregister unabhängig.

#	Komponente	Parameterklasse	Name	Wert	Ausgelieferter Startwert	Datentyp
	Crm	CrmParameter	IVMeldestatusAktualisierenBeiFallabschluss	false	false	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition	Interessent bearbeiten		STRING
	Crm	CrmParameter	IVMitgliedschaftsbeginnKarenczeit	3	0	INTEGER
	Crm	CrmParameter	IVNeueMeldungNachStorno	0	0	INTEGER
	Crm	CrmParameter	IVVPZusatzregisterDarstellung	VP=VP-ZR, PAR=PAR-ZR	PAR=Zusatzregister	STRING
	Crm	CrmParameter	IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP	true	false	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	IVZustandigenBenutzerMitAnlegendemBenutzerVorbelegen	false	false	BOOLEAN
	Crm	CrmParameter	IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung	true	true	BOOLEAN

Detailsicht		
Parameterklasse	Name	Wert
CrmParameter	IVVPZusatzregisterDarstellung	VP=VP-ZR, PAR=PAR-ZR
Min	Beschreibung	Über den Parameter können kommasepariert die Zusatzregister angegeben werden, die in der Vertriebspartneransicht dargestellt werden sollen. Zudem kann der gewünschte Registernamen spezifiziert werden über die Syntax: VP/PAR=(Wunschname)
Max	Bemerkung	

☐ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Historie... Übernehmen Abbrechen

Abbildung 64: Parameter „IVVPZusatzregisterDarstellung“ – Beispielkonfiguration

3.2.3.1 Partner-Zusatzregister

Der Name des Registers wird durch die Konfiguration des Eintrags „PAR=“ im CRM-Parameter „IVVPZusatzregisterDarstellung“ bestimmt.

Das Register zeigt das Partner-Zusatzregister. Es sind nur diejenigen Partner-Zusatzregisterfelder sichtbar, für die im Administrations-Client im Dialog „Zusatzregister für Partner bearbeiten“ über den Button [Bearbeiten] die Checkbox „Gilt für alle Rollen“ gesetzt ist oder denen die Rolle „Vertriebspartner“ zugeordnet ist.

Hinweis

Dieses Register wird in einem Folgerelease entfernt, deshalb sollten im Rahmen der Interessentenverwaltung möglichst keine neuen Werte im Register mehr gepflegt werden. Stattdessen wird empfohlen, das Vertriebspartner-Zusatzregister zu nutzen.

3.2.3.2 Vertriebspartnerzeit-Zusatzregister

Der Name des Registers wird durch die Konfiguration des Eintrags „VP=“ im CRM-Parameter „IVVPZusatzregisterDarstellung“ bestimmt.

Über den Dialog „Zusatzregister für den Vertriebspartner bearbeiten“ werden die anzuzeigenden Steuerelemente konfiguriert:

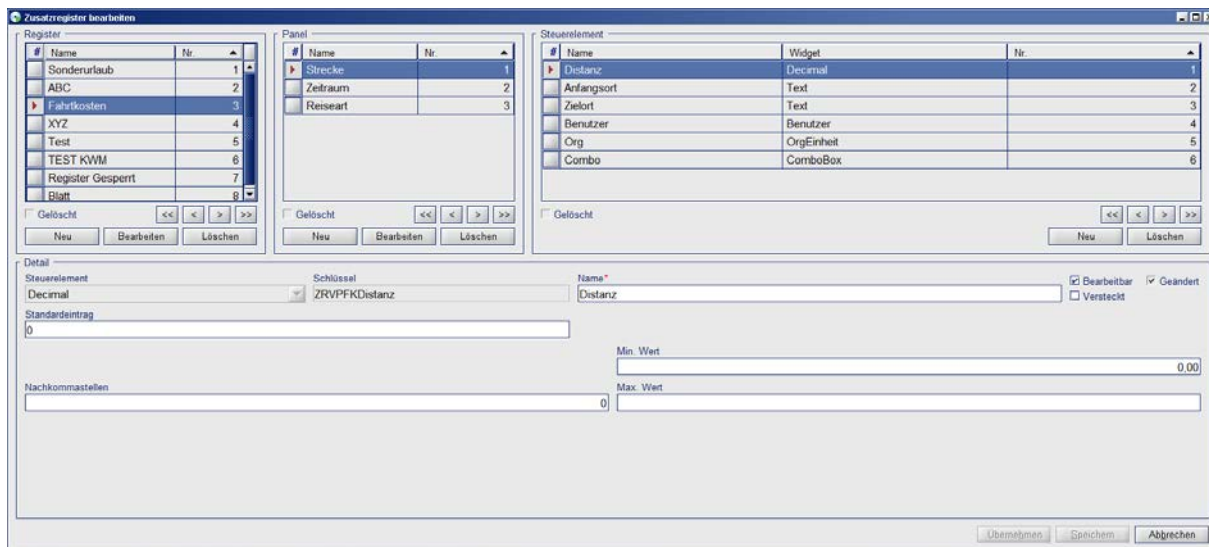


Abbildung 65: Konfiguration der Steuerelemente für die Vertriebspartnerzeit – „Zusatzregister bearbeiten für Vertriebspartner“

Die konfigurierten Steuerelemente werden im Vertriebspartner-Zusatzregister angezeigt:

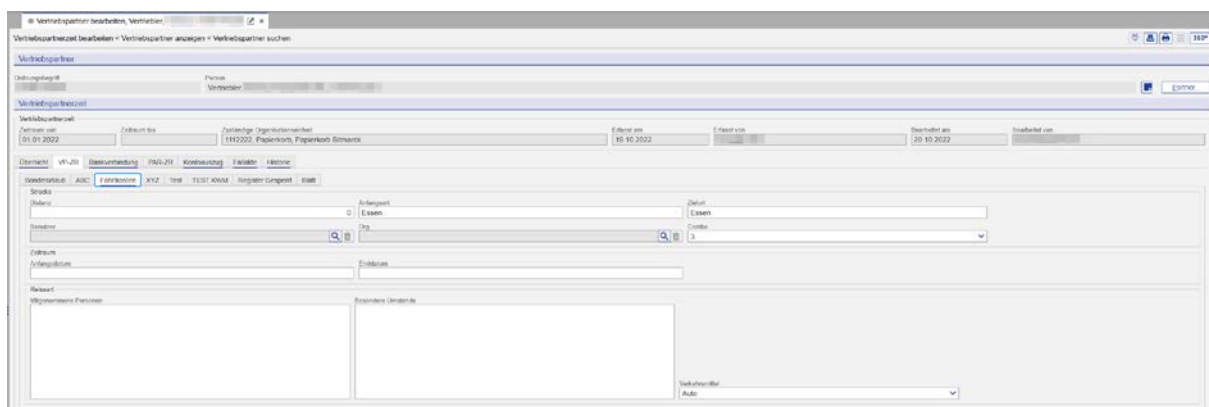


Abbildung 66: Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ – Vertriebspartnerzeit-Zusatzregister

4 Kern-/Webclient-Dialoge: Interessent

4.1 Interessent suchen

Im Kern-/Webclient wird als Einstiegsdialog in die Interessentenverarbeitung unter CRM > Interessentenverwaltung > Interessent bearbeiten der Dialog „Interessent suchen“ geöffnet. Der Menüpunkt ist nur aktiv, wenn der Benutzer für den Anwendungsfall „Interessent bearbeiten“ und/oder Anwendungsfall „Interessentenzeit bearbeiten“ berechtigt ist.

In diesem Dialog ist es möglich, allgemeine Personen oder auch bestimmte Interessenten zu suchen, um sie für die Bearbeitung zu selektieren oder neue Interessenten zu erfassen:

[illegible]

Abbildung 67: Dialog "Interessent suchen"

Der Dialog basiert auf der Partnersuche und verhält sich entsprechend. Es wird im Folgenden nur auf die Spezifika der Interessentensuche eingegangen.

Rahmen „Partner suchen“

Interessent suchen

Partner suchen

Rolle: Partner-Art: VIP-Kontaktsuchen: ☒ Nur Interessenten

Ordnungsbegriff: Ordnungsbegriff-Typ:

Name: Vorname: Geburtsdatum: Geschlecht: Kürzel:

Straße: Hausnummer: Postfach: Postleitzahl: Ort: Land:

IBAN: BIC: E-Mail-Adresse: Telefonnummer: Telefonnummer Stichtag:

Interessentenzeit

Abbildung 68: Rahmen „Partner suchen“ mit Checkbox „Nur Interessenten“

Der Dialog ergänzt die Partnersuche um die Checkbox „Nur Interessenten“.

Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird das Feld „Rolle“ deaktiviert (es wird nun implizit nur nach Partnern mit der Rolle „Interessent“ gesucht) und der Rahmen „Interessentenzeit“ wird eingeblendet, um die Partnersuche auf Basis von Suchkriterien zur Interessentenzeit spezifischer gestalten zu können.

Im Kern-Client können mittels eines Aufklapp-Icons (grüner Pfeil) neben dem Button [Leeren] erweiterte Suchkriterien zum Partner angezeigt werden (z. B. Straße, Hausnummer, Postfach, Postleitzahl, Ort, usw.). Im Webclient sind diese Felder von vornherein vorhanden.

Interessent suchen

Partner suchen

Rolle Partner-Art ☐ Nur Interessenten

Ordnungsbegriff Ordnungsbegriff-Typ

Name Vorname Geburtsdatum Geschlecht Kürzel

Straße Hausnummer Postfach Postleitzahl Ort Land

IBAN BIC E-Mail-Adresse Telefonnummer Telefonnummer Stichtag

VIP Kennzeichen* ☒ Ungeschützt ☒ VIP ☒ Geschützt ☐ Besonders geschützt

Abbildung 69: Grüner Pfeil

Rahmen „Interessentenzeit“

Interessenzent

☐ Nur eines Interessenzent

Fachraum von: Fachraum bis:
 Bearbeitungszeit: Studien Vertiefung / Planung:
 Status Interesse: Status Abrechnung:
 Motivations:

Aufstufung Organisationsstufe:
 Grundtypus Einheit:
 Durchleitung:
 Disziplin:
 Studiengangart:

Motivationsstufe:
 Motivationsstufe 1:
 Motivationsstufe 2:
 Motivationsstufe 3:
 Expeditionszeit:
 Expeditionszeit:

Aufstufungsstufe:
 Aufstufungsstufe 1:
 Aufstufungsstufe 2:
 Aufstufungsstufe 3:
 Status Fachleistungsab:
 Ende Schulzeit oder Studium:
 Wirtschaftsjahr:

Lebende Partner

JWP:
 Geburtsdatum:
 Name:
 Geschl.:
 Hausnummer:
 Land:
 Postleitzahl:
 Ort:
 Telefonnummer:
 E-Mail-Adresse:
 Bearbeitungszeit:
 Status:

Abbildung 70: Rahmen „Interessentenzeit“

Im Rahmen „Interessentenzeit“ stehen folgende Suchattribute auf vorliegende Interessentenzeiten des zu suchenden Interessenten zur Auswahl. Der Rahmen ist nur aktiv, wenn die Checkbox „Nur Interessenten“ im Rahmen „Partner suchen“ ausgewählt ist.

- Nur aktive Interessentenzeit:
Wird die Checkbox „Nur aktive Interessentenzeit“ aktiviert, so werden die Attribute „Zeitraum von“ und „Zeitraum bis“ geleert und sind nicht mehr editierbar. Die ausgeführte Suche wird nun auf die jüngste, nicht stornierte Interessentenzeit eingeschränkt.
- Zeitraum von/bis:
Über die Felder „Zeitraum von“ und „Zeitraum bis“ wird der Beginn/das Ende der Interessentenzeit festgelegt.
- Bearbeitungsschritt:
Über das Feld „Bearbeitungsschritt“ kann ein bestimmter Bearbeitungsschritt einer Interessentenzeit ausgewählt werden, in welchem sich der zu suchende Interessent aktuell befindet.
- Status Vertrieb/Planung:
Über das Feld „Status Vertrieb/Planung“ kann ein bestimmter Status aus dem Register >Vertrieb/Planung< zu einer Interessentenzeit ausgewählt werden, in welchem sich der zu suchende Interessent aktuell befindet.
- Status Wahlrecht
Über das Feld „Status Wahlrecht“ kann ein bestimmter Status aus dem Register >Wahlrecht/Formelles< zu einer Interessentenzeit ausgewählt werden, in welchem sich der zu suchende Interessent aktuell befindet.
- Status Abrechnung:
Über das Feld „Status Abrechnung“ kann ein bestimmter Status aus dem Register >Abrechnung< zu einer Interessentenzeit ausgewählt werden, in welchem sich der zu suchende Interessent aktuell befindet.
- Meldestatus:
Über das Feld „Meldestatus“ kann ein bestimmter Melde-Status zu einer Interessentenzeit gehörenden Meldung (Register >Übersicht<) ausgewählt werden, in welchem sich der zu suchende Interessent aktuell befindet.
- Zuständige Organisationseinheit:
Hier kann über einen Subdialog die zuständige Organisationseinheit ausgewählt werden, welche einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
Über das Suchattribut ist eine Mehrfachselektion von Organisationseinheiten möglich.
- Zuständiger Benutzer:
Hier kann über einen Subdialog der zuständige Benutzer ausgewählt werden, welcher

einem zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.

Über das Suchattribut ist eine Mehrfachselektion von Benutzern möglich.

- **Klassifizierung:**
Über das Feld „Klassifikation“ kann eine bestimmte Klassifikation zu einer Interessentenzeit ausgewählt werden, welche dem zu suchenden Interessenten zugewiesen ist. Die Inhalte der Code-Tabelle IVIGdatenKlassifizierung werden hier angezeigt.
- **Zielgruppe:**
Über das Feld „Zielgruppe“ können Interessenten auf Basis der Zielgruppe gesucht werden, welche einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Versicherungsart:**
Über das Feld „Versicherungsart“ können Interessenten auf Basis ihrer aktuellen Versicherungsart gesucht werden, welche einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Vertriebsaktion:**
Über das Feld „Vertriebsaktion“ können Interessenten auf Basis der Vertriebsaktion gesucht werden, welche einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Vertriebsaktion Detail 1:**
Über das Feld „Vertriebsaktion Detail 1“ können Interessenten auf Basis der Vertriebsaktion Detail 1 gesucht werden, welche einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Vertriebsaktion Detail 2:**
Über das Feld „Vertriebsaktion Detail 2“ können Interessenten auf Basis der Vertriebsaktion Detail 2 gesucht werden, welche einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Vertriebsaktion Detail 3:**
Über das Feld „Vertriebsaktion Detail 2“ können Interessenten auf Basis der Vertriebsaktion Detail 3 gesucht werden, welche einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Ergebnisgrund Vertrieb:**
Über das Feld „Ergebnisgrund Vertrieb“ können Interessenten auf Basis des Ergebnisgrunds im Register >Vertrieb/Planung< ausgewählt werden, welcher einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Ergebnisgrund Wahlrecht:**
Über das Feld „Ergebnisgrund Wahlrecht“ können Interessenten auf Basis des Ergebnisgrunds im Register >Wahlrecht/Formelles< ausgewählt werden, welcher einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Kassenart:**
Über das Feld „Kassenart“ können Interessenten auf Basis der Kassenart gesucht werden, welche einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Adressherkunft:**
Über das Feld „Adressherkunft“ können Interessenten auf Basis der Adressherkunft gesucht werden, welche einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.

- **Adressherkunft Detail 1:**
Über das Feld „Adressherkunft Detail 1“ können Interessenten auf Basis der Adressherkunft Detail 1 gesucht werden, welche einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Adressherkunft Detail 2:**
Über das Feld „Adressherkunft Detail 1“ können Interessenten auf Basis der Adressherkunft Detail 2 gesucht werden, welche einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Adressherkunft Detail 3:**
Über das Feld „Adressherkunft Detail 3“ können Interessenten auf Basis der Adressherkunft Detail 3 gesucht werden, welche einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Status Ausbildungsplatz:**
Über das Feld „Status Ausbildungsplatz“ können Interessenten auf Basis des Status des Ausbildungsplatzes gesucht werden, welcher einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Ende Schulzeit oder Studium:**
Über das Feld „Ende Schulzeit oder Studium“ können Interessenten auf Basis des Enddatums ihrer Schulzeit bzw. ihres Studiums gesucht werden, welches einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.
- **Krankenkasse:**
Über das Feld „Krankenkasse“ können Interessenten auf Basis der Krankenkasse gesucht werden, welche einer Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zugewiesen ist.

Rahmen „Gefundene Partner“

VIP	Ordnungsbegriff	Name	Straße / Hausnummer	Land	Postleitzahl	Ort	Telefonnummer	E-Mail-Adresse	Bearbeitungsschritt	Rollen
☒ ungeschützt	010691718459	Interessent, Drei Drei	Test 1	Deutschland	45128	Essen			Zeitraumanlage	Interessent
☒ ungeschützt	010691877753	Interessent, Der Letzte		Deutschland	45145	Essen			WahlrechtFormelles	Interessent
☒ ungeschützt	010691070979	Interessent,		Deutschland	44147	Dortmund			WahlrechtFormelles	Interessent * Mitglied im Familienverband
☒ ungeschützt	0566253006	Interessent, Drei Sachpreise	Test 1	Deutschland	45127	Essen			Fallabschluss	Interessent * Versicherte Person
☒ ungeschützt	0566529003	Interessent, Drei drei drei	Test 1	Deutschland	45128	Essen			Fallabschluss	Interessent * Versicherte Person * Kontonhaber
☒ ungeschützt	0566550005	Interessent, Datenschutz		Deutschland	45127	Essen	+49-123-		Manuelle Fallprüfung	Interessent * Versicherte Person * Kontonhaber
☒ ungeschützt	010691071105	Interessent,		Deutschland	45127	Essen			WahlrechtFormelles	Interessent * Zeitschriftenempfänger

Abbildung 71: Rahmen „Gefundene Partner“

Im Rahmen „Gefundene Partner“ werden die Suchergebnisse tabellarisch dargestellt. Die folgenden Spalten sind verfügbar:

- VIP
- Ordnungsbegriff
- Name (Anzeige des Partner-Infostring)
- Straße/Hausnummer
- Land
- Postleitzahl
- Ort
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Bearbeitungsschritt
- Rollen

Buttonfußzeile



Abbildung 72: Buttonfußzeile des Dialogs „Interessent suchen“

In der Buttonfußzeile stehen die folgenden Buttons zur Verfügung:

- [Neu...]:
Über den Button wird eine neue Interessentenzeit für einen neu anzulegenden Partner erfasst. Dazu wird der Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ (siehe Kapitel 4.3 Interessentenzeit bearbeiten) ohne selektierten Partner geöffnet. Der Partner ist über den Dialog neu zu erfassen, ihm wird dabei direkt die Rolle „Interessent“ zugewiesen.
- [Interessent anlegen...]:
Über den Button kann ein ausgewählter Partner als Interessent angelegt werden. Ihm wird im Zuge dessen auch die Rolle „Interessent“ hinzugefügt. Der Button öffnet den Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ (siehe Kapitel 4.3 Interessentenzeit bearbeiten). Der Button ist nur aktiv, wenn ein Partner in der Ergebnisliste ausgewählt ist, der **nicht** über die Rolle „Interessent“ verfügt.
- [Interessentenzeit bearbeiten...]:
Über den Button wird die jüngste nicht stornierte Interessentenzeit des ausgewählten Partners aufgerufen. Dabei wird direkt das Register geöffnet, welches dem „Bearbeitungsschritt“ entspricht (z. B. Bearbeitungsschritt = „Zeitraumanlage“ => Sprung in Register >Übersicht<). Der Button ist nur aktiv, wenn ein Partner in der Ergebnisliste ausgewählt ist, der über mindestens eine nicht stornierte Interessentenzeit verfügt.
- [Interessent bearbeiten...]:
Über den Button wird der Dialog „Interessent bearbeiten“ (siehe Kapitel 4.2 Interessent bearbeiten) für den gewählten Partner geöffnet. Der Button ist nur aktiv, wenn ein Partner in der Ergebnisliste ausgewählt ist, der über die Rolle „Interessent“ verfügt.
- [Schließen]:
Über den Button wird der Dialog beendet.

Hinweis

Ist der CRM-Parameter „IVAnsichtKompakt“ aktiviert und wird so eine reduzierte Ansicht verwendet, so sind die Verhaltensweisen der Button [Interessentenzeiten bearbeiten...] und [Interessent bearbeiten...] wie zuvor beschrieben.

4.2 Interessent bearbeiten

Im alten Interessentendialog konnten die Vertriebsaktivitäten für einen Interessenten nur so lange bearbeitet werden, bis der Interessent erstmals als „Versicherte Person“ der Kasse angelegt wurde. Durch die Anlage als „Versicherte Person“ wurde automatisiert die Partnerrolle „Interessent“ entfernt und der alte Dialog „Interessent bearbeiten“ konnte für diesen Partner nicht mehr geöffnet werden.

Die neue „Interessentenverwaltung“ bietet die Möglichkeit, für einen Partner mehrere Interessentenzeiträume anzulegen, sodass auch Versicherte, die zwischenzeitlich die Kasse verlassen haben, nun wieder vertrieblisch geworben werden können.

Im Dialog „Interessent bearbeiten“ werden alle Interessenten- und eventuell vorhandenen Versicherungszeiten eines Interessenten angezeigt.

Der Dialog besteht aus einer Kopfzeile sowie darunter je einem Tabellenbereich für Interessenten- und Versicherungszeiten:

Abbildung 73: Dialog „Interessent bearbeiten“

In der Kopfzeile werden zu dem ausgewählten Interessenten „Ordnungsbegriff“, „Partner-Infostring“ sowie das „Geburtsdatum“ angezeigt. Darüber hinaus stehen die folgenden Buttons zur Verfügung:

- [Notiz]:
Über das Notiz-Icon wird der Dialog „Notiz bearbeiten“ des Interessenten aufgerufen.
- [Partner...]:
Über den Button wird der Dialog „Person bearbeiten“ für den selektierten Partner aufgerufen.
- [Versicherte Person...]:
Über den Button wird der Dialog „Versicherte Person bearbeiten“ für den selektierten Partner aufgerufen.

Unter der Kopfzeile ist der Tabellenbereich „Interessentenzeiten“ zu finden. Die Tabelle stellt folgende Informationen der jeweiligen Interessentenzeit dar (Die Erläuterung der Felder sind dem Kapitel 4.3 „Interessentenzeit bearbeiten“ zu entnehmen):

- Erfasst am
- Zeitraum von
- Zeitraum bis
- Adressherkunft
(Hier werden alle getätigten „Adressherkunft“-Einträge der Interessentenzeit hierarchisch aufbauend und durch ein „#“ voneinander getrennt dargestellt)
- Aktion
- Bearbeitungsschritt

- Bearbeitungsstatus (des aktuellen Bearbeitungsschrittes)
- Ergebnisgrund (des aktuellen Bearbeitungsschrittes)
- Bearbeitungsstatus Abrechnung
- Bearbeitet am

Unterhalb der Tabelle werden die Buttons [Neu...] und [Bearbeiten...] angeboten.

Über den Button [Bearbeiten...] wird die ausgewählte Interessentenzeit zur Bearbeitung aufgerufen (Details siehe Kapitel 4.3 Interessentenzeit bearbeiten). Der Button ist nur aktiv, wenn eine Interessentenzeit ausgewählt wurde.

Über den Button [Neu...] kann eine neue Interessentenzeit erfasst werden. Der Button ist aktiv, wenn es keine oder keine offenen („Zeitraum bis“ nicht gesetzt), nicht stornierten Interessentenzeiten gibt.

Unterhalb der Interessentenzeiten werden in einem weiteren Tabellenbereich die Versicherungszeiten des Interessenten angezeigt, sofern zu dem Interessenten Versicherungszeiten existieren. Die Tabelle stellt folgende Informationen der jeweiligen Versicherungszeit dar:

- Beginn
- Ende
- KV-Nummer
- Personengruppe
- Status
- Storniert am
- Automatisch storniert
- BBNR/Dienststelle
- Arbeitgeber/Behörde
- Beitragsgruppe
- Rechtskreis RV/AV
- Mehrfachbeschäftigt

Über den darunterliegenden Button [Versicherungszeit anzeigen...] kann der Meldedialog zur Anzeige der ausgewählten Versicherungszeit geöffnet werden.

In der Buttonfußleiste des Dialogs befinden sich die Buttons [Löschen] und [Schließen].

Über den Button [Löschen] wird der Interessent mit allen Interessentenzeiten gelöscht. Nach Betätigung des Buttons wird vom System eine Sicherheitsfrage gestellt.

Mittels des Buttons [Schließen] wird der Dialog beendet.

4.3 Interessentenzeit bearbeiten

Eine Interessentenzeit repräsentiert ein Zeitintervall, in dem aktiv ein Interessent geworben wird mit dem Ziel, ihn für die Krankenkasse als Mitglied zu gewinnen. Die Interessentenzeit endet damit, dass der Interessent geworben oder nicht geworben werden konnte oder der Prozess aus anderen Gründen verworfen worden ist.

Die Interessentenzeit wird über den Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ abgebildet. Der Dialog bündelt alle relevanten Informationen einer Interessentenzeit und stellt diese auf mehreren Registern dar.

4.3.1 Dialogaufbau

Im Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ kann die jeweilige Interessentenzeit bearbeitet werden.

[illegible]

Abbildung 74: Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“

Der Dialog besteht aus folgenden Elementen:

- Rahmen „Interessent“ (Kopfbereich)
- Registerbereich
- Buttonfußzeile

Im Kopfbereich werden allgemeine Informationen zu dem Interessenten und der Interessenzzeit angezeigt.

[illegible]

Abbildung 75: Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ – Kopfbereich

In der ersten Zeile des Kopfbereichs wird der Ordnungsbegriff des Interessenten, der Partner-Infostring (Feld „Interessent“) sowie das Geburtsdatum dargestellt. Darüber hinaus stehen der Notiz-Button zur Bearbeitung von Notizen sowie der Button [Partner...] zur Bearbeitung des Partners zur Verfügung.

In der zweiten Zeile des Kopfbereiches werden folgende Informationen zur Interessentenzeit dargestellt:

- Zeitraum von:
Erläuterung siehe Kapitel 4.3.5 Register >Übersicht<.
- Zeitraum bis:
Erläuterung siehe Kapitel 4.3.5 Register >Übersicht<.

- **Bearbeitungsschritt:**
Registerübergreifender Bearbeitungsschritt der Interessentenzeit. Details zur Berechnung siehe Kapitel 4.3.2 Registerübergreifende Automatismen. Der Bearbeitungsschritt bestimmt, welches Register bei Aufruf des Dialogs initial ausgewählt wird.
- **Bearbeitungsstatus:**
Bearbeitungsstatus des Registers, in dem die weitere Bearbeitung erforderlich ist. Details zur Berechnung siehe Kapitel 4.3.2 Registerübergreifende Automatismen.
- **Status der Abrechnung:**
Bearbeitungsstatus des Abrechnungsregisters (Details siehe Kapitel 4.3.8 Register >Abrechnung<).
- **Zuständige Organisationseinheit:**
Erläuterung siehe Kapitel 4.3.5 Register >Übersicht<.

Unterhalb des Kopfbereichs beginnt der Registerbereich mit den folgenden Registern:

- Personengrunddaten
- Familienverbund
- Übersicht
- Vertrieb/Planung
- Wahlrecht/Formelles
- Abrechnung
- Zusatzregister
- Fallakte
- Historie

Die Inhalte der einzelnen Register werden in den folgenden Kapiteln erläutert.

Die Buttonfußzeile des Dialogs ist wie folgt aufgebaut:



Abbildung 76: Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ – Buttonfußzeile

Die folgenden Buttons sind verfügbar:

- **[Aktualisieren]:**
Mit diesem Button werden alle Daten der verknüpften Objekte (z.B. Anmeldung, etc.) aktualisiert. Dabei werden auch Bearbeitungsschritt und Bearbeitungsstatus in der Kopfzeile sowie der Abrechnungsstatus neu ermittelt.
- **[Anmeldung...]:**
Über den Button kann eine Echtanmeldung oder eine Vorab-Anmeldung vorgenommen werden. Dabei wird in Abhängigkeit des gesetzten Personenkreises im Register >Übersicht< der passende Anmeldungsdialog aus dem Fachbereich Meldungen geöffnet. Der Button ist nur dann aktiv, wenn in Register >Wahlrecht/Formelles< alle wandlungsverhindernden Unterlagen/Angaben vorliegen, alle erforderlichen Sichtprüfungen durchgeführt wurden und im Register >Übersicht< der Personenkreis gesetzt ist.
- **[Löschen]:**
Über den Button wird die aktuelle Interessentenzeit gelöscht, vor der Löschung wird eine Sicherheitsfrage gestellt. Der Button ist nur dann aktiv, wenn keine Abrechnung im Status „Abgerechnet“, „“ oder „Bereit“ vorhanden ist.

- [Übernehmen]:
Mittels Betätigung dieses Buttons werden die geänderten Daten gespeichert.
- [Speichern]:
Mittels Betätigung dieses Buttons werden die geänderten Daten gespeichert und der Dialog wird geschlossen.
- [Abbrechen]:
Mittels Betätigung dieses Buttons wird die Bearbeitung abgebrochen. Wurden Daten geändert, so erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob die Daten verworfen werden sollen. Bei Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird der Dialog ohne Speichern geschlossen.

Die einzelnen Register werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

4.3.2 Registerübergreifende Automatismen

Die Register des Dialogs „Interessentenzeit bearbeiten“ und deren Reihenfolge sind so angelegt, dass die Bearbeitung einer Interessentenzeit einem geführten Dialog ähnelt.

Bei Neuanlage eines Interessenten sind zunächst die „Personengrunddaten“ in dem ersten Register zu erfassen.

Im Anschluss werden im dritten Register >Übersicht< die Grunddaten der Interessentenzeit hinterlegt.

Danach erfolgt im vierten Register >Vertrieb/Planung< die Dokumentation der vertrieblichen Maßnahmen.

Im fünften Register >Wahlrecht/Formelles< wird dann der Eingang der für die neue Mitgliedschaft erforderlichen Angaben und Unterlagen dokumentiert.

Zuletzt kann nach dem Eingang der Anmeldung die Prämienzahlung an einen externen Werber im sechsten Register >Abrechnung< eingesehen werden.

In der Kopfzeile des Dialogs „Interessentenzeit“ wird immer der aktuelle Bearbeitungsschritt zu der Interessentenzeit dargestellt.

Beim Aufruf des Dialogs wird dann auch automatisch das Register angezeigt, das zu dem Feld „Bearbeitungsschritt“ in der Kopfzeile passt.

Im Folgenden werden die möglichen Einträge im Feld Bearbeitungsschritt mit den Ermittlungsregeln sowie den Regeln zum initial geöffneten Register aufgelistet:

- „Zeitraumanlage“
 - Der Wert ist bei Neuanlage einer Interessentenzeit vorgelegt.
 - Entspricht der Bearbeitungsschritt diesem Wert, wird bei Dialogöffnung das Register >Übersicht< geöffnet.
- „Vertrieb/Planung“
 - Der Wert wird gesetzt, wenn im Register >Vertrieb/Planung< im Feld „Bearbeitungsstatus“ der Wert „In Bearbeitung“ gesetzt ist.
 - Entspricht der Bearbeitungsschritt diesem Wert, wird bei Dialogöffnung das Register >Vertrieb/Planung< geöffnet.
- „Wahlrecht/Formelles“

- Der Wert wird gesetzt, wenn im Register >Vertrieb/Planung< im Feld „Bearbeitungsstatus“ der Wert „Gewonnen“ gesetzt wird.
- Entspricht der Bearbeitungsschritt diesem Wert, wird bei Dialogöffnung das Register >Wahlrecht/Formelles< geöffnet.
- „Fallabschluss“
 - Der Wert wird gesetzt, wenn ENTWEDER
 - im Register >Vertrieb/Planung< im Feld „Bearbeitungsstatus“ die Werte „Nicht gewonnen“ oder „Verworfen“ gesetzt werden ODER
 - im Register >Wahlrecht/Formelles< im Feld „Bearbeitungsstatus“ der Wert „Mitgliedschaft/Versicherung kommt nicht zu Stande“ gesetzt wird ODER
 - im Register >Wahlrecht/Formelles< im Feld „Bearbeitungsstatus“ der Wert „Mitgliedschaft kommt zu Stande“ gesetzt wird UND im Register >Übersicht< im Feld „Meldestatus“ der Wert „Echtanmeldung“ gesetzt ist UND ENTWEDER
 - im Register >Abrechnung< der Bearbeitungsstatus nicht gesetzt ist (weil keine Abrechnung über einen Vertriebspartner vorliegt) ODER
 - im Register >Abrechnung< der Bearbeitungsstatus „Abgerechnet“ gesetzt ist ODER
 - im Register >Übersicht< das Feld „Meldestatus“ den Wert „Echtanmeldung“ enthält UND im Register >Abrechnung< der Bearbeitungsstatus entweder leer ist oder einen der Werte „Abgerechnet“, „Abgelehnt“ oder „Storniert“ enthält.
 - Entspricht der Bearbeitungsschritt diesem Wert, wird bei Dialogöffnung ENTWEDER
 - Register >Vertrieb/Planung< geöffnet, wenn der Bearbeitungsstand „Nicht gewonnen“ oder „Verworfen“ ist ODER
 - In allen anderen Fällen Register >Abrechnung< geöffnet
- „Storniert“
 - Der Wert wird über den Button [Stornieren] gesetzt.
 - Entspricht der Bearbeitungsschritt diesem Wert, wird bei Dialogöffnung das Register >Übersicht< geöffnet.

4.3.3 Register >Personengrunddaten<

Im Register >Personengrunddaten< der Interessentenverwaltung werden allgemeine Partnerdaten des Interessenten dargestellt und können verändert werden. Dabei werden ausgewählte Informationen des Partnerdialogs, die für die Interessentenverwaltung relevant sind, in einzelnen Rahmen aufgeführt. Die folgenden Rahmen sind vorgesehen:

- Stammdaten:
Hier werden ausgewählte Stammdaten des Partners aufgeführt.
- Meldeadresse:
Hier wird die aktuelle Meldeadresse des Partners aufgeführt.
- Telekommunikation:
Hier werden die Telefonverbindung sowie die E-Mail-Adressdaten aufgeführt.
- Bankverbindungen:
Hier wird die primäre, gültige Bankverbindung des Partners aufgeführt.

- Einverständniserklärung für Werbezwecke:
Hier wird die aktuell gültige Einverständniserklärung für Werbezwecke aufgeführt.
- Einverständniserklärung zur Datenspeicherung:
Hier wird die aktuell gültige Einverständniserklärung zur Datenspeicherung aufgeführt.
- Zusatzregister:
Hier werden die konfigurierten Zusatzregister-Elemente der Interessenten-Schnellerfassung aufgeführt.

Der Dialog ist im Detail wie folgt aufgebaut:

Abbildung 77: Register >Personengrunddaten<

Rahmen „Stammdaten“

Im Rahmen „Stammdaten“ werden die folgenden Partner-Informationen aufgeführt bzw. können entsprechend geändert werden.

Abbildung 78: Register >Personengrunddaten< – Rahmen „Stammdaten“

Da es sich hierbei um bereits existierende Felder des Partner-Dialogs handelt, werden die Felder im Folgenden nicht weiter beschrieben:

- Name
- Vorname
- RV-Nummer
- Vorsatzwort
- Namenszusatz
- Titel

- Staatszugehörigkeit:
Hier werden der Ländercode und das Land dargestellt. Wird eines der Felder geändert, wird der Inhalt des jeweils anderen Feldes beim Verlassen angepasst.
- Muttersprache
- Geburtsdatum
- Geburtsdatum unbekannt
- Geschlecht
- Geschlecht divers
- Geschlecht unbestimmt
- Familienstand
- Geburtsort
- Geburtsland
- Geburtsname
- Geburtsvorsatzwort
- Geburtsnamenzusatz
- VIP-Kennzeichen

Über den Button [...] hinter dem RV-Nummer-Feld wird in den Dialog „RV-Nummer anlegen“ verzweigt, um die Rentenversicherungsnummer des Interessenten zu erfassen bzw. zu ändern (analog zum Allgemeinen Partnereinstieg).

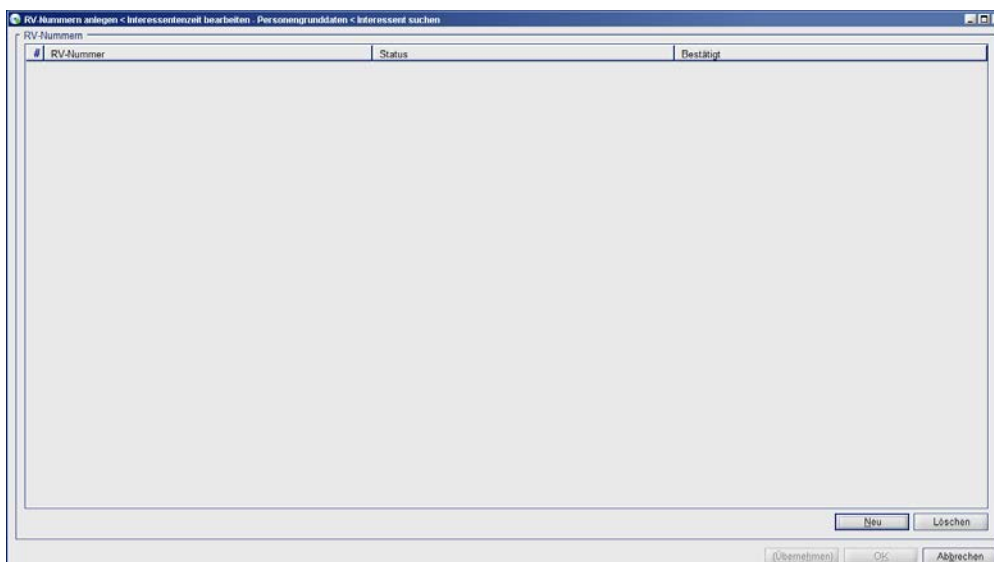


Abbildung 79: Subdialog „RV-Nummer anlegen“

Rahmen „Meldeadresse“

Im Rahmen „Meldeadresse“ wird die gültige Meldeadresse des Partners angezeigt. Die Felder sind nur für die erstmalige Erfassung einer Meldeadresse aktiviert. Wenn für den Partner eine zum Tagesdatum gültige Meldeadresse vorliegt, wird diese angezeigt und der Rahmen ist deaktiviert. Änderungen können nur noch über den "Partner Bearbeiten"-Dialog erfolgen.

Abbildung 80: Register >Personengrunddaten< – Rahmen „Meldeadresse“

Konkret werden die folgenden Felder aufgeführt. Da es sich hierbei um bereits existierende Felder des Partner-Dialogs handelt, werden die Felder im Folgenden nicht weiter beschrieben:

- Straße
- Hausnummer
- Postleitzahl
- Ort
- Adresszusatz
- Bundesland
- Land

Hier werden der Ländercode und das Land dargestellt. Wird eines der Felder geändert, wird der Inhalt des jeweils anderen Feldes beim Verlassen angepasst.

Über den Button [...] hinter dem Ort-Feld wird in den Dialog „Postleitzahl suchen“ verzweigt, um den Ort zu erfassen bzw. zu ändern (analog zum Allgemeinen Partnereinstieg).

Abbildung 81: Subdialog „Postleitzahl suchen“

Rahmen „Telekommunikation“

Im Rahmen „Telekommunikation“ werden Details zur Telefonverbindung und die E-Mail-Adresse hinterlegt. Die Pflichtfeldprüfung in diesem Rahmen erfolgt nur, wenn eine Datenänderung vorgenommen wird. Andernfalls sind die Pflichtfelder auch mit Leerwerten speicherbar.

Die Zeilen zu Telefon und E-Mail sind jeweils nur aktiv, solange noch kein entsprechende Telekommunikationsverbindung beim Partner hinterlegt sind. Gibt es mehrere Einträge wird der jüngste Eintrag angezeigt.

Abbildung 82: Register >Personengrunddaten< – Rahmen „Telekommunikation“

Konkret werden die folgenden Felder aufgeführt. Da es sich hierbei um bereits existierende Felder des Partner-Dialogs handelt, werden die Felder im Folgenden nicht weiter beschrieben:

- Art:
Hier kann nur eine Telefonverbindung (Standardverbindung) hinterlegt/angezeigt werden. Als Auswahloptionen stehen die Einträge „Mobil“ und „Telefon“ zur Verfügung.
- Verwendung
- Landesvorwahl
- Vorwahl
- Nummer
- Art:
Hier ist E-Mail vorbelegt und kann nicht geändert werden.
- Verwendung
- Adresse
- Weitere Telekomdaten vorhanden:
Die Checkbox wird automatisch aktiviert, wenn weitere Telekommunikationsverbindungen beim Partner vorhanden sind.

Rahmen „Bankverbindung“

Im Rahmen „Bankverbindung“ werden Details zur Bankverbindung hinterlegt. Die Pflichtfeldprüfung in diesem Rahmen erfolgt nur, wenn eine Datenänderung vorgenommen wird. Andernfalls sind die Pflichtfelder auch mit Leerwerten speicherbar.

Die Felder sind nur aktiv, solange noch keine Bankverbindung beim Partner hinterlegt ist. Gibt es mehrere Einträge wird der jüngste Eintrag angezeigt.

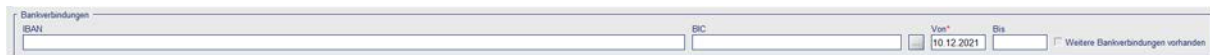


Abbildung 83: Register >Personengrunddaten< – Rahmen „Telekommunikation“

Konkret werden die folgenden Felder aufgeführt. Da es sich hierbei um bereits existierende Felder des Partner-Dialogs handelt, werden die Felder im Folgenden nicht weiter beschrieben:

- IBAN
- BIC
- Von
- Bis
- Weitere Bankverbindungen vorhanden:
Die Checkbox wird automatisch aktiviert, wenn weitere Bankverbindungen beim Partner vorhanden sind.

Über den Button [...] hinter dem BIC-Feld wird in den Dialog „Bankverbindung suchen“ verzweigt, um eine Bankverbindung auszuwählen:

Abbildung 84: Subdialog „Bankverbindung suchen“

Rahmen „Einverständniserklärung für Werbezwecke“

Falls für den Interessenten bereits eine gültige Einverständniserklärung für Werbezwecke vorliegt, dann wird diese hier angezeigt und kann nicht bearbeitet werden. Sollten mehrere zum Tagesdatum gültige Einverständniserklärungen für Werbezwecke vorliegen, so wird der jüngste Eintrag angezeigt. Liegt keine Einverständniserklärung für Werbezwecke vor, kann eine neue angelegt werden. Die Pflichtfeldprüfung in diesem Rahmen erfolgt nur, wenn eine Datenänderung vorgenommen wird. Andernfalls sind die Pflichtfelder auch mit Leerwerten speicherbar.

Abbildung 85: Register >Personengrunddaten< – Rahmen „Einverständniserklärung für Werbezwecke“

Konkret werden die folgenden Felder aufgeführt. Da es sich hierbei um bereits existierende Felder des Partner-Dialogs handelt, werden die Felder im Folgenden nicht weiter beschrieben:

- Von
- Bis
- E-Mail
- Telefon
- SMS
- Bemerkung

Rahmen „Einverständniserklärung zur Datenspeicherung“

Falls für den Interessenten bereits eine zum Tagesdatum gültige Einverständniserklärung zur Datenspeicherung vorliegt (vgl. Register >Daten- und Verbraucherschutz< im Allgemeinen Partnereinstieg), dann wird diese hier angezeigt und kann nicht bearbeitet werden. Liegt kein entsprechendes Einverständnis vor, muss eine Einverständniserklärung erfasst werden.



Abbildung 86: Register >Personengrunddaten< – Rahmen „Einverständniserklärung zur Datenspeicherung“

Konkret werden die folgenden Felder aufgeführt. Da es sich hierbei um bereits existierende Felder des Partner-Dialogs handelt, werden die Felder im Folgenden nicht weiter beschrieben:

- Von
- Bis
- Bemerkung

Rahmen „Zusatzregister“

Der Rahmen „Zusatzregister“ dient zur Erfassung/Darstellung kassenindividueller Informationen zum Partner. Er enthält dieselben Zusatzregisterfelder, die auch für die Interessenten-Schnellerfassung definiert worden sind, mit der Einschränkung, dass in ersterem nur diejenigen Partner-Zusatzregisterfelder sichtbar sind, für die im Administrations-Client im Dialog „Zusatzregister für Interessent-Schnellerfassung“ über den Button [Bearbeiten] die Checkbox „Gilt für alle Rollen“ gesetzt ist oder denen die Rolle „Interessent“ zugeordnet ist (Details zur Konfiguration siehe Kapitel 3.1.4 Zusatzregister bearbeiten).

4.3.4 Register >Familienverbund< (Produktlizenz „Kooperationspartner“)

Für die Darstellung von Familienangehörigen zu einem Interessenten ist das Register >Familienverbund< aus dem Dialog „Allgemeiner Partnereinstieg“ in den Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ integriert worden. Es wird zwischen den Registern >Personengrunddaten< und >Übersicht< angezeigt, sofern eine gültige Produktlizenz „Kooperationspartner“ vorliegt.

Interessentenzeit bearbeiten < Interessent suchen

Interessent

Ordnungsbegriff: Interessent

Zeitraum von: 21.07.2020

Zeitraum bis:

Bearbeitungsschritt: Zeitraumanlage

Bearbeitungsstatus:

Status der Abrechnung:

Zuständige Organisationseinheit: 5555555, Dummy, Dummy-Organisation Aufgabe

Personengrunddaten Familienverbund Übersicht Vertrieb/Planung Wahlrecht/Formelles Abrechnung Zusatzregister Historie

Versicherungszeiten: Stam-Interessent/in

VIP-Kennzeichen	Name	Vorname	Geburtsdatum	Hauptadresse	Beginn	Ende	Personenkreis	Name Bezugsperson	Beziehung zur Bezugsperson
ungeschützt					21.07.2020				

Fam-Interessenten

VIP-Kennzeichen	Name	Vorname	Geburtsdatum	Hauptadresse	Beginn	Ende	Personenkreis	Name Stam-Interessent/in	Name Bezugsperson *	Beziehung zur Bezugsperson

Weitere Angehörige

VIP-Kennzeichen	Name	Vorname	Geburtsdatum	Hauptadresse	CVZ *	Aktive IZ	Name Stam	Name Bezugsperson	Beziehung zur Bezugsperson

Aktualisieren Anmeldung Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 87: Register >Familienverbund< in der Interessentenverwaltung

Im Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ stehen die Interessentendaten eines Partners im Vordergrund. Daher wird hier beim Aufruf des Registers >Familienverbund< das Subregister >Aktive Interessentenzeit< standardmäßig vorausgewählt.

Das Register >Familienverbund< der Interessentenverwaltung weist zwei Subregister >Versicherungszeiten< und >Aktive Interessentenzeiten< auf, wenn der geöffnete Partner zum Tagesdatum über eine aktive Interessentenzeit verfügt bzw. über eine Beziehung zu einem Partner mit einer aktiven Interessentenzeit.

Abbildung 88: Subregister >Versicherungszeiten< und >Aktive Interessentenzeiten<

Hat der geöffnete Partner *keine* aktive Interessentenzeit oder *keine* Beziehung zu einem Partner mit aktiver Interessentenzeit, so wird das Subregister >Aktive Interessentenzeiten< komplett ausgeblendet und es werden nur die Tabellen des Subregisters >Versicherungszeiten< dargestellt.

Das Register >Familienverbund< ist blau eingefärbt, wenn im Subregister >Versicherungszeiten< mindestens ein „Weiterer Angehöriger“ existiert oder wenn im Subregister >Aktive Interessentenzeiten< mindestens ein Eintrag in der Tabelle Fami-Interessenten oder in der Tabelle „Weiterer Angehöriger“ existiert.

4.3.4.1 Subregister >Versicherungszeiten<

Das Subregister >Versicherungszeiten< bzw. die Tabellen des Registers >Versicherungszeiten< bei fehlendem Subregister >Aktive Interessentenzeiten<, werden immer angezeigt, unabhängig davon, ob ein Partner eine zum Tagesdatum offene Versicherungszeit (OVZ) hat oder nicht.

Bei Versicherten Personen wird die jüngste Versicherungszeit für den Aufbau des Registers >Familienverbund< herangezogen.

Im Subregister >Versicherungszeiten< sind folgende Tabellen mit den folgenden Informationen enthalten:

Tabelle Stammversicherte/r

- VIP-Kennzeichen
- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- KV-Nummer
- Hauptadresse
- Beginn

- Ende
- Personengruppe
- Name Bezugsperson
- Beziehung zur Bezugsperson

Tabelle Familienversicherte/r

- VIP-Kennzeichen
- Anonym
- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- KV-Nummer
- Hauptadresse
- Beginn
- Ende
- Personengruppe
- Name Stammversicherte/r
- Name Bezugsperson
- Beziehung zur Bezugsperson

Weitere Angehörige

- VIP-Kennzeichen
- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- KV-Nummer
- Hauptadresse
- OVZ
- Aktive IZ
- Name Stamm
- Name Bezugsperson
- Beziehung zur Bezugsperson

Inhalt der Tabellen im Register >Versicherungszeiten<

Die Tabellen „Stammversicherte/r“, „Familienversicherte/r“ und „Weitere Angehörige“ werden wie folgt gefüllt:

- Hat der geöffnete Partner eine offene Versicherungszeit, ggf. innerhalb eines Meldungen-Familienverbundes, so werden er und sein Meldungen-Familienverbund in den Tabellen „Stammversicherte/r“ und „Familienversicherte/r“ dargestellt und seine „Weiteren Angehörigen“ und – falls vorhanden – deren Meldungen-Familienverbund in der Tabelle „Weitere Angehörige“.
- Hat der geöffnete Partner *keine* offene Versicherungszeit, aber eine „Weitere Angehörige“-Beziehung zu einem Partner mit einer offenen Versicherungszeit und ggf. einem Meldungen-Familienverbund, so wird dieser verknüpfte Partner und ggf. sein Meldungen-

Familienverbund in den Tabellen „Stammversicherte/r“ und „Familienversicherte/r“ dargestellt. Der geöffnete Partner und seine „Weiteren Angehörigen“, die keine offene Versicherungszeit haben, werden in der Tabelle „Weitere Angehörige“ dargestellt.

- In allen anderen Fällen werden der geöffnete Partner und seine weiteren Angehörigen in der Tabelle „Weitere Angehörige“ dargestellt.

Der geöffnete Partner wird **fett** dargestellt.

4.3.4.2 Subregister >Aktive Interessentenzeiten<

Das Subregister >Aktive Interessentenzeiten< wird nur eingeblendet, wenn der geöffnete Partner eine aktive Interessentenzeit hat oder über eine Beziehung zu einem Partner mit einer aktiven Interessentenzeit verfügt.

Eine Interessentenzeit ist „aktiv“, wenn sie nicht storniert und zum Tagesdatum gültig ist.

Im Subregister >Aktive Interessentenzeiten< sind folgende Tabellen mit den folgenden Informationen enthalten:

Tabelle Stamm-Interessent/in

- VIP-Kennzeichen
- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- Hauptadresse
- Beginn
- Ende
- Personenkreis
- Name Bezugsperson
- Beziehung zur Bezugsperson

Tabelle Fami-Interessenten

- VIP-Kennzeichen
- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- Hauptadresse
- Beginn
- Ende
- Personenkreis
- Name Stamm-Interessent/in
- Name Bezugsperson
- Beziehung zur Bezugsperson

Weitere Angehörige

- VIP-Kennzeichen
- Name
- Vorname
- Geburtsdatum

- KV-Nummer
- Hauptadresse
- OVZ
- Aktive IZ
- Name Stamm
- Name Bezugsperson
- Beziehung Bezugsperson

Inhalt der Tabellen im Register >Aktive Interessentenzeiten<

Die Tabellen „Stamm-Interessent/in“, „Fami-Interessenten“ und „Weitere Angehörige“ werden wie folgt gefüllt:

- Hat der geöffnete Partner eine aktive Interessentenzeit, ggf. innerhalb eines Interessent-Familienverbundes, so werden er und sein Interessent-Familienverbund in den Tabellen „Stamm-Interessent/in“ und „Fami-Interessenten“ dargestellt und seine weiteren Angehörigen und – falls vorhanden – deren Interessent-Familienverbund in der Tabelle „Weitere Angehörige“.
- Hat der geöffnete Partner *keine* aktive Interessentenzeit, aber eine „Weitere Angehörige“-Beziehung zu einem Partner mit aktiver Interessentenzeit und ggf. Interessent-Familienverbund, so wird dieser verknüpfte Partner und ggf. sein Interessent-Familienverbund in den Tabellen „Stamm-Interessent/in“ und „Fami-Interessenten“ dargestellt. Der geöffnete Partner und seine „Weiteren Angehörigen“, die keine aktive Interessentenzeit haben, werden in der Tabelle „Weitere Angehörige“ dargestellt.

Der geöffnete Partner wird **fett** dargestellt.

PartnerParameter „FamilienverbundZweiteEbeneAnzeigen“

Ist der PartnerParameter "FamilienverbundZweiteEbeneAnzeigen" aktiviert, so werden nicht nur die oben aufgeführten Partner dargestellt, sondern zusätzlich alle Partner, die mit den oben aufgeführten Partnern über eine „Weitere Angehörige“-Beziehung verknüpft sind.

Diese werden in den Tabellen „Weitere Angehörige“ im Register >Versicherungszeiten< bzw. „Aktive Interessentenzeiten“ in *kursiver Schrift* dargestellt.

Abbildung 89: Fette und kursive Schrift

4.3.4.3 Dialog „Fami-Interessent Schnellerfassung“ (Produktlizenz „Kooperationspartner“)

Das Subregister >Aktive Interessentenzeiten< zeigt einen zusätzlichen Button [+] neben der Tabelle der „Fami-Interessenten“. Dieser Button ist nur innerhalb des Dialogs „Interessentenzeit bearbeiten“ verfügbar und nicht im Register >Familienverbund< des „Allgemeinen Partnereinstiegs“.

Der Button ist nur aktiv, wenn im Dialog eine aktive Interessentenzeit eines Stamminteressenten geöffnet ist, und wenn eine gültige Produktlizenz „Kooperationspartner“ vorliegt.

Bei Betätigung des Buttons wird ein neuer Subdialog „Fami-Interessent Schnellerfassung“ geöffnet.

Der neu geschaffene Dialog dient der schnelleren Erfassung von Fami-Interessenten zu dem im Hauptdialog geöffneten Interessenten.

The screenshot shows the 'Interessentenzeit bearbeiten' dialog. The 'Überblick' tab is selected, showing a table of active interest periods. The table has columns: VIP-Kennzeichen, Name, Vorname, Geburtsdatum, Hauptadresse, Beginn, Ende, Personenkreis, Name Bezugsperson, and Beziehung zur Bezugsperson. A red box highlights a '+' button next to the 'Fami-Interessenten' table, indicating the 'Fami-Interessent Schnellerfassung' dialog.

Abbildung 90: Button [+] verzweigt in Dialog „Fami-Interessent Schnellerfassung“

Name	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
------	---------	--------------	------------

Name: Vorname: Geburtsdatum: Geschlecht:

Abbildung 91: Dialog "Fami-Interessent Schnellerfassung"

Der Dialog enthält eine Tabelle aller neu angelegten und noch nicht gespeicherten Familienangehörigen.

Die Tabelle im oberen Teil des Dialogs zur „Fami-Interessent Schnellerfassung“ enthält die Spalten „Name“, „Vorname“, „Geburtsdatum“ und „Geschlecht“.

Unterhalb der Tabelle befindet sich ein Detailbereich, dessen Felder sich auf die vorherigen Spalten beziehen.

Name	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
Interessent			

Name: Vorname: Geburtsdatum: Geschlecht:

Abbildung 92: Dialog "Fami-Interessent Schnellerfassung" mit Vorbelegung "Name"

Button [Neu], Button [Löschen]

Über die Buttons [Neu] und [Löschen] direkt unter der Tabelle können neue Einträge angelegt oder bestehende Einträge gelöscht werden.

Button [Neu]:

Bei Neuanlage eines Angehörigen über den Button [Neu] wird der Name des Stamm-Interessenten vorbelegt. Diese Vorbelegung kann übernommen bzw. geändert werden. Die Eingabe von „Vornamen“, „Geburtsdatum“ und „Geschlecht“ schließen die Eingabe ab.

Die Felder „Name“ und „Vorname“ sind Pflichtfelder.

Das „Geschlecht“ ist nur dann ein Pflichtfeld, wenn es über den CRM-Parameter „IVerweitertePflichtfelder“ (siehe Kapitel 2.3.4 IVerweitertePflichtfelder) als solches definiert ist.

Button [Löschen]:

Der Button [Löschen] entfernt den selektierten Angehörigen. Nach Betätigung des Buttons [Löschen] ist zunächst eine Sicherheitsabfrage zu bestätigen.

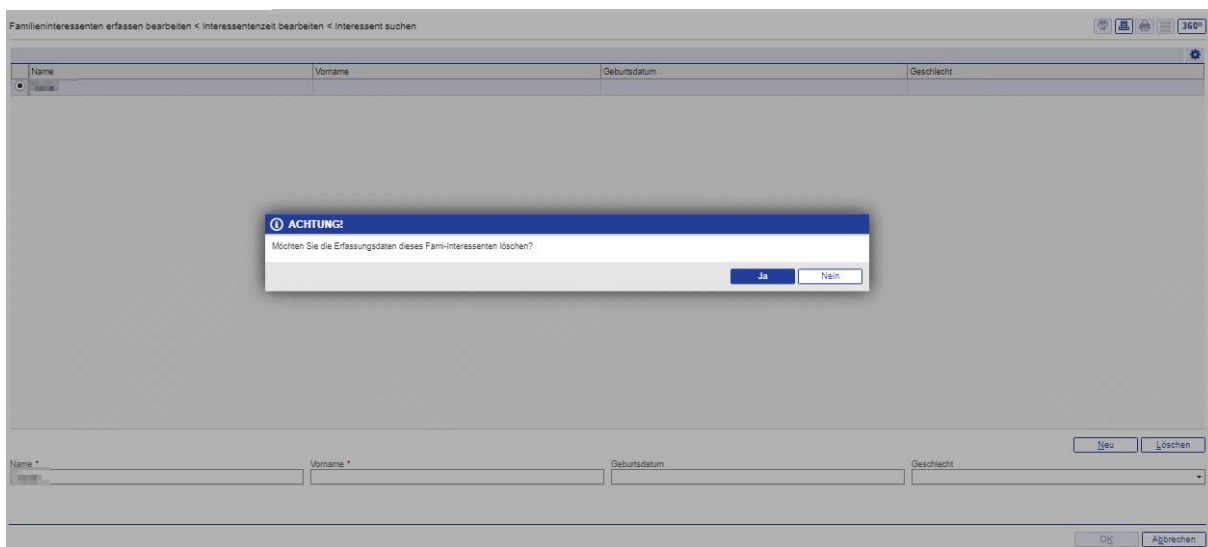


Abbildung 93: Sicherheitsabfrage "Möchten Sie die Erfassungsdaten dieses Fami-Interessenten löschen?"

Falls diese Abfrage mit „Ja“ bestätigt wird, wird der ausgewählte Datensatz gelöscht. Wird die Abfrage mit „Nein“ bestätigt, wird der ausgewählte Datensatz nicht gelöscht und der Dialog bleibt zur Erfassung weiterer Familienangehöriger geöffnet.

Button [OK]:

Der Button [OK] direkt unter dem Detailbereich legt den Datensatz bzw. die Datensätze des/der Angehörigen als Familienangehörige eines Interessenten an.

Kommt es bei der Prüfung zu keiner Fehlermeldung, werden alle Fami-Interessenten als Partner mit der Rolle „Interessent“ und einer passenden Interessentenzeit gespeichert und der Dialog „Fami-Interessenten Schnellerfassung“ wird geschlossen.

Bei jedem Fami-Interessenten werden dabei folgende Attribute vom Stamm-Interessenten übernommen:

- Meldeadresse

- Telekommunikationsdaten, wenn über den CRM-Parameter „IVerweitertePflichtfelder“ als Pflichtfeld konfiguriert
- Im Interessentenzeiten-Zusatzregister definierte Pflichtfelder

Mit dem Tagesdatum vorbelegt werden

- Einverständnis für Werbezwecke
- Einverständnis zur Datenspeicherung

Kommt es hingegen zu Fehlermeldungen, so wird keiner der Fami-Interessenten angelegt. Der Dialog bleibt geöffnet und die Interessentendaten können nachbearbeitet werden.

Button [Abbrechen]:

Der Button [Abbrechen] schließt den Dialog „Fami-Interessent Schnellerfassung“ und es wird keiner der evtl. zuvor erfassten Angehörigen angelegt.

4.3.5 Register >Übersicht<

Das Register >Übersicht< der Interessentenverwaltung liefert einen Überblick zur Interessentenzeit. Die dargestellten Informationen sind in inhaltlich zusammengehörige Rahmen untergliedert. Die folgenden Rahmen sind verfügbar:

- Grunddaten:
Hier werden allgemeine Informationen zur Interessentenzeit dargestellt.
- Organisatorisches:
Hier können organisatorische Informationen zur Interessentenzeit gepflegt werden.
- Merkmale:
Hier können die meldungsrelevanten Merkmale der Interessentenzeit gepflegt werden.
- Adressherkunft:
Hier kann die Adressherkunft spezifiziert werden.
- Vorversicherung:
Hier kann die Vorversicherung des Interessenten angegeben werden.
- Zusatzregister:
Hier werden die für das Register konfigurierten Zusatzregister-Elemente aufgeführt.

Das Register ist im Detail wie folgt aufgebaut:

Abbildung 94: Register >Übersicht<

Existiert zu einem Interessenten mindestens eine Interessentenzeit, dann werden bei Anlage einer neuen Interessentenzeit für das Register >Übersicht< die Daten der Rahmen

- Merkmale
- Adressherkunft und
- Vorversicherung

aus der letzten Zeit übernommen.

Rahmen Grunddaten

Im Rahmen „Grunddaten“ werden die Grunddaten der Interessentenzeit und die Verknüpfung zu einer Meldezeit im „Meldestatus“ und dem „Meldedatum“ angezeigt.

Abbildung 95: Register >Übersicht< – Rahmen „Grunddaten“

Die folgenden Felder sind verfügbar:

- **Bearbeitungsschritt:**
Hier wird der aktuelle Bearbeitungsschritt angezeigt, der im Prozess durchzuführen bzw. in Bearbeitung ist. Es handelt sich dabei um denselben Wert, der auch in der Kopfzeile angezeigt wird (Details zur Bestimmung siehe Kapitel 4.3.2 Registerübergreifende Automatismen).
- **Zeitraum von:**
Beginn des Gültigkeitszeitraums der Interessentenzeit
- **Erfasst von:**
Benutzerkennung des Erfassers der Interessentenzeit
- **Erfasst am:**
Erfassungsdatum der Interessentenzeit

- **Meldestatus:**
Ermittelter Meldestatus einer korrelierenden Meldung (Details siehe unten)
- **Meldedatum:**
Datum der Anmeldung, sofern eine korrelierende Anmeldung vorliegt
- **Zeitraum bis:**
Ende des Gültigkeitszeitraums der Interessentenzeit
- **Bearbeitet von:**
Benutzerkennung des letzten Bearbeiters der Interessentenzeit, der Änderungen vorgenommen hat
- **Bearbeitet am:**
Datum der letzten Änderung der Interessentenzeit

Felder „Meldestatus“ und „Meldedatum“, Verknüpfung mit Meldezeiten

Beim Öffnen oder Aktualisieren des Dialogs wird geprüft, ob eine Meldezeit vorliegt, die

- eine Vorabanmeldung oder Echtanmeldung ist UND
- deren Beginn in dem Zeitraum liegt, der durch das Feld „Mitgliedschaftsbeginn“ im Rahmen „Informationen zur Mitgliedserklärung (ME)“ des Registers >Vertrieb/Planung< und den CRM-Parameter „IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit“ gebildet wird.

Beispiel:

Wird der Mitgliedschaftsbeginn auf den „01.06.2020“ gesetzt und der CRM-Parameter „IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit“ beispielsweise den Wert „3“ beinhaltet, so wird nach Meldezeiten gesucht, deren Beginn zwischen dem „29.05.2020“ und dem „04.06.2020“ liegt. Wird eine entsprechende Meldezeit gefunden, werden im Register >Übersicht< das Feld „Meldestatus“ sowie das Feld „Meldedatum“ entsprechend gesetzt.

Meldestatus	Meldedatum
Vorabanmeldung	01.06.2017

Abbildung 96: Meldestatus und Meldedatum

Kommt es zu einer Meldung innerhalb dieser Karenzzeit, bevor im Bearbeitungsschritt „Wahlrecht/Formelles“ der Bearbeitungsstatus „Mitgliedschaft/Versicherung kommt zustande“ erreicht worden ist, wird zusätzlich eine Aufgabe eingestellt, die über den CRM-Parameter „IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition“ (Details siehe Kapitel 2.3.11 IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition) definiert wird.

Voraussetzungen für den „Meldestatus“

Die Werte für den Meldestatus ergeben sich aus der Code-Tabelle IVIMeldestatus und werden wie folgt bestimmt:

- **„Storniert“**
Der Meldestatus wird gesetzt, falls es nur stornierte Meldezeiten innerhalb der Karenzzeit (siehe CRM-Parameter „IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit“) gibt und der Zeitraum zwischen dem Tagesdatum und dem Datum der Stornierung größer ist als der Wert, der über den CRM-Parameter „IVNeueMeldungNachStorno“ definiert ist, also dann, wenn das Tagesdatum größer ist als das Datum der Stornierung addiert um die Tage aus dem CRM-Parameter „IVNeueMeldungNachStorno“).
Gleichzeitig wird der Bearbeitungsschritt auf „Manuelle Fallprüfung“ gesetzt. Beim Setzen

dieses Bearbeitungsschrittes werden die dort beschriebenen Mechanismen durchlaufen, allerdings wird in diesem Fall die Stellung des CRM-Parameters „IVManuelleFallpruefung“ nicht beachtet, d.h. der Bearbeitungsschritt wird unbedingt gesetzt. Anschließend wird die Interessentenzeit geöffnet, indem ein ggf. gesetzter Wert für „Zeitraum bis“ entfernt wird.

- **„Mitgliedschaftsbegründende Vorabanmeldung“**

Der Meldestatus wird gesetzt, falls eine Versicherungszeit für den Personenkreis „Beschäftigte“, „Leistungsbezieher SGB II“ oder „Leistungsbezieher SGB III“ durch eine Vorabanmeldung innerhalb der definierten Karenzzeit passend zum geplanten Mitgliedschaftsbeginn vorliegt.

- **„Mitgliedschaftsbegründende Echtanmeldung“**

Der Meldestatus wird gesetzt, falls eine Echtanmeldung innerhalb der definierten Karenzzeit passend zum geplanten Mitgliedschaftsbeginn vorliegt. Dieser Meldestatus gilt für alle Personengruppen, die in der Sicht „PgMitMitgliedschaft“ der Code-Tabelle Personen-Gruppe definiert sind:

The screenshot shows the 'Codetabellen Verwaltung bearbeiten' window with the 'Sichten' tab selected. The window is divided into several sections:

- Top Section:** Contains fields for 'Tabellen-ID' (PersonenGruppe) and 'Kurzbeschreibung' (Personengruppe), along with a 'Veränderbar' checkbox.
- Navigation:** Tabs for 'Tabellen-Detail', 'Einträge', 'Sichten', and 'Hierarchien' are visible.
- Table Section:** A table with columns '#', 'Sicht-ID', 'Kurzbeschreibung', and 'Langbeschreibung'. It lists various sight IDs and their corresponding descriptions.
- Sicht Detail Section:** Contains fields for 'Sicht-ID', 'Kurzbeschreibung', and 'Langbeschreibung', along with 'Gültig von', 'Gültig bis', and 'Veränderbar' checkboxes.
- Verfügbare Einträge Section:** A table listing available entries with columns '#', 'Code-ID', and 'Kurzbeschreibung'.
- Sicht Einträge Section:** A table listing sight entries with columns '#', 'Code-ID', 'Kurzbeschreibung', and 'Langbeschreibung'.
- Buttons:** At the bottom, there are buttons for 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Abbildung 97: Interessentenzeiten – Personengruppen zu Meldestatus

- **„Familienversicherung“**

Der Meldestatus wird gesetzt, falls eine Versicherungszeit für den Personenkreis „Familienversicherte“ durch eine Meldung innerhalb der definierten Karenzzeit passend zum geplanten Mitgliedschaftsbeginn vorliegt.

- **„Sonstige Versicherungszeit“**

Der Meldestatus wird gesetzt, falls eine Meldung vorliegt, die innerhalb der definierten Karenzzeit passend zum geplanten Mitgliedschaftsbeginn liegt und *nicht* zu einem der vorher beschriebenen Meldestatus passt.

Rangfolge bei parallelen Versicherungszeiten

Liegen bei der Bestimmung parallele Versicherungszeiten vor, so gilt folgende Rangfolge für die Anzeige des Meldestatus:

- „Mitgliedschaftsbegründende Echanmeldung“ vor
- „Mitgliedschaftsbegründende Vorabanmeldung“ vor
- „Familierversicherung“ vor
- „Sonstige Versicherungszeit“

Button [Stornieren]:

Der Button [Stornieren] storniert eine Interessentenzeit. Im Feld „Bearbeitungsschritt“ wird der Status „Storniert“ gesetzt und sämtliche Felder des Dialogs „Interessentenzeit bearbeiten“ sind nicht mehr änderbar.

Abbildung 98: Button [Stornieren] zum Stornieren einer Interessentenzeit

Rahmen Organisatorisches

Im Rahmen „Organisatorisches“ können organisatorische Zuständigkeiten für die Interessentenzeit bearbeitet werden.

Abbildung 99: Register >Übersicht< – Rahmen „Grunddaten“

Die folgenden Felder sind verfügbar:

- Zuständige Organisationseinheit:
Hier kann die für die Interessentenzeit zuständige Organisationseinheit gesetzt werden.

Hinweis

Eine automatische Zuständigkeitsermittlung beim Interessenten ist ebenfalls mit der in Kapitel 2.4 Zuständigkeiten beschriebenen Konfiguration im Admin möglich.

- Zuständiger Benutzer:
Hier kann der für die Interessentenzeit zuständige Benutzer gesetzt werden. Wird hier ein Benutzer ausgewählt, so wird die Organisationseinheit des zuständigen Benutzers automatisch aus seinem Benutzerprofil ermittelt und in das gleichnamige Feld übernommen. Sind im Benutzerprofil mehrere Organisationseinheiten hinterlegt, so wird die Organisationseinheit übernommen, die als „Absenderadresse für BK“ gekennzeichnet ist.
- Feste Organisationseinheit:
Bei Aktivierung dieser Checkbox wird die automatische Zuständigkeitsermittlung einer Organisationseinheit und eines Benutzers bei Öffnen des Dialogs unterbunden (Details siehe unten).

- Organisationseinheit des zuständigen Benutzers:
Hier kann die Organisationseinheit des zuständigen Benutzers gesetzt werden.

Wenn die Checkbox „Feste Organisationseinheit“ deaktiviert ist, so wird die zuständige Organisationseinheit und der zuständige Benutzer automatisch auf Basis des Regelwerks ermittelt, dass für die Aufgabendefinitionsgruppe „Zuordnungsregeln Interessent“ hinterlegt ist.

Rahmen Merkmale

Im Rahmen „Merkmale“ können Merkmale zum Interessenten erfasst werden.

Abbildung 100: Register >Übersicht< – Rahmen „Merkmale“

Es enthält folgende Felder:

- Klassifizierung:
Klassifizierungsmerkmal des Interessenten. Die Inhalte der Combo-Box können über die Code-Tabelle IVIGdatenKlassifizierung individuell vergeben werden.
- Zielgruppe:
Information, zu welcher Zielgruppe der Interessent gehört. Die Inhalte der Combo-Box können über die Code-Tabelle IVIGdatenZielgruppe individuell vergeben werden.
- Personenkreis:
Personenkreis für eine spätere Wandlung. Die Inhalte der Combo-Box sind der nicht änderbaren Code-Tabelle PersonenKreis entnommen.
Der Personenkreis bestimmt gleichzeitig den Umfang der Angaben zu den erforderlichen Angaben/Unterlagen im Register >Wahlrecht/Formelles< (siehe Kapitel 4.3.7 Register >Wahlrecht/Formelles<).
Bei einer Änderung des Personenkreises werden ggf. andere Angaben bzw. Unterlagen erforderlich, sodass die Tabellen des Registers >Wahlrecht/Formelles< neu aufgebaut werden müssen. Die bereits dort eingegebenen Daten gehen dabei verloren. Deshalb wird von dem Benutzer bei einer Änderung des Personenkreises eine entsprechende Bestätigung abgefragt:

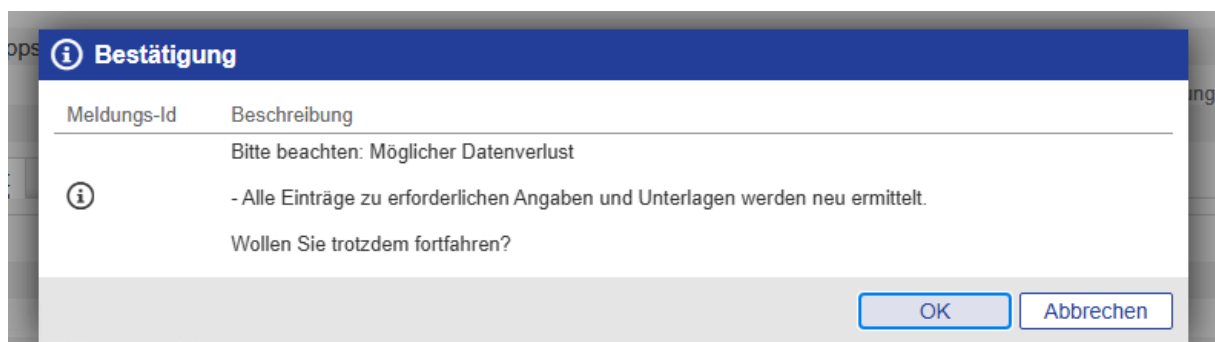


Abbildung 101: Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ – Popup zur Bestätigung der Personenkreisänderung

- **Über JAE:**
Angabe, ob das Einkommen des Interessenten über der Grenze für das Jahresarbeitsentgelt liegt.
- **Arbeitgeber/Meldestelle:**
Hier kann über den „Partner suchen“-Subdialog der Arbeitgeber des Interessenten ausgewählt werden. Das Feld ist aktiv, wenn als Personenkreis der Eintrag „Beschäftigte“ oder „Freiwillig Versicherte“ gesetzt ist. Wenn als Personenkreis „Leistungsbezieher SGBII“ oder „Leistungsbezieher SGBIII“ gesetzt ist, kann anstelle eines Arbeitgebers eine Meldestelle definiert werden.
Bei allen anderen Personenkreisen ist das Feld deaktiviert.
- **Stammversicherter/Stamminteressent:**
Angabe des Stammversicherten/Stamminteressenten, falls es sich bei dem aktuellen Interessenten um einen Fami-Interessenten handelt. Die Auswahl des Stammversicherten/Stamminteressenten erfolgt über den „Partner suchen“-Subdialog.

Hinweise

1. Das Feld ist standardmäßig deaktiviert und wird aktiviert, wenn im Feld „Personenkreis“ der Wert „Familienversicherte“ ausgewählt wird. Damit wird das Feld gleichzeitig zu einem Pflichtfeld.
2. Im Feld „Stammversicherter/Stamminteressent“ dürfen nur Partner hinzugefügt werden, die über die Rollen „Versicherte Person“ und/oder „Interessent“ verfügen.

Wird für das Feld „Stammversicherter/Stamminteressent“ ein Partner ausgewählt,

- der weder über die Rolle „Versicherte Person“ noch über die Rolle „Interessent“ verfügt ODER
- der über die Rolle „Interessent“ verfügt, aber keine aktive Interessentenzeit hat ODER
- der über die Rolle „Interessent“ verfügt und eine aktive Interessentenzeit hat mit dem Personenkreis = Familienversicherte,

so ist die Zuordnung dieses Partners über den Auswählen-Dialog nicht möglich.

- **Status Ausbildungsplatz:**
Angabe zum Status eines Ausbildungsplatzes des Interessenten. Die Inhalte der Combo-Box können über die Code-Tabelle IVIGdatenStatusAusbildungspl individuell vergeben werden.
- **Ende Schulzeit/Studium:**
Ende der Schulzeit/des Studiums des Interessenten

Rahmen Adressherkunft

Der Rahmen „Adressherkunft“ enthält Informationen zur Herkunft der Adresse des Interessenten.

Abbildung 102: Register >Übersicht< – Rahmen „Adressherkunft“

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

- **Adressherkunft:**
In diesem Feld können die Werte der 1. Ebene der Adressherkunft gewählt werden.
- **Kooperierendes Unternehmen:**
In diesem Feld kann ein Kooperationsunternehmen ausgewählt werden. Nähere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe AH_Kooperationspartner.
Das Feld ist ausschließlich im Webclient verfügbar, und dort auch nur dann, wenn eine gültige Produktlizenz „Kooperationspartner“ vorliegt.
- **Adressherkunft Detail 1:**
In diesem Feld können die Werte der 2. Ebene der Adressherkunft gewählt werden.
- **Adressherkunft Detail 2:**
In diesem Feld können die Werte der 3. Ebene der Adressherkunft gewählt werden.
- **Adressherkunft Detail 3:**
In diesem Feld können die Werte der 4. Ebene der Adressherkunft gewählt werden.

Die Einträge der Adressherkunft-Felder ergeben sich aus der im Administrationsdialog konfigurierten Adresshierarchie (siehe Kapitel 3.1.1 Adressherkunft bearbeiten).

Die Befüllung der Auswahlfelder im Interessentendialog erfolgt dann anhand der Vorgaben der jeweils übergeordneten Ebene. Die in den Detailstufen nachfolgenden Auswahlfelder werden nach Auswahl der übergeordneten Ebene zur Bearbeitung freigegeben und mit den Werten der darunter liegenden Ebene befüllt:

Abbildung 103: Feld „Adressherkunft“ und Feld „Adressherkunft Detail 1“

Abbildung 104: Feld „Adressherkunft Detail 2“

Es sind nur Einträge auswählbar, die zum jeweiligen Tagesdatum gültig sind.

Rahmen Vorversicherung

Im Rahmen „Vorversicherung“ können Angaben zur aktuellen Versicherung des Interessenten getätigt werden.

Abbildung 105: Register >Übersicht< – Rahmen „Vorversicherung“

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

- **Versicherungsart:**
Art der aktuellen Versicherung. Die verfügbaren Inhalte ergeben sich aus der Code-Tabelle Vorversicherung.
- **Kassenart:**
Kassenart der bisherigen Krankenkasse des Interessenten. Die verfügbaren Inhalte ergeben sich aus der Code-Tabelle KrankenkassenartCrm.
- **Krankenkasse:**
Bestehende Krankenkasse des Interessenten. Die verfügbaren Inhalte ergeben sich aus der Code-Tabelle KrankenkassennameCrm.

Rahmen Zusatzregister

Der Rahmen „Zusatzregister“ enthält die Zusatzregisterfelder, die für die Interessentenübersicht konfiguriert worden sind. Die Konfiguration dieser Felder erfolgt über den Administrationsdialog „Zusatzregister bearbeiten für Register Übersicht“ (Details siehe Kapitel 3.1.4 Zusatzregister bearbeiten).

4.3.6 Register >Vertrieb/Planung<

Das Register >Vertrieb/Planung< enthält vertriebslich relevante Informationen zur Interessentenzeit. Die dargestellten Informationen sind in inhaltlich zusammengehörige Rahmen untergliedert. Die folgenden Rahmen sind verfügbar:

- **Grunddaten:**
Hier werden Statusinformationen zum Vertriebsprozess dargestellt.
- **Vertriebsaktion:**
Hier können Informationen zur Vertriebsaktion gepflegt werden.
- **Informationen zur Mitgliedserklärung (ME):**
Hier sind vertriebsrelevante Informationen zur Mitgliedserklärung zu pflegen. Die Informationen haben Auswirkungen auf die Abrechnung.
- **Werbung:**
Hier können Informationen zum Werbungsprozess gepflegt werden.
- **Werbung durch Dritte:**
Sofern eine Werbung durch Dritte erfolgt ist, können die Informationen hier gepflegt werden.
- **Zusatzregister:**
Hier werden die für das Register konfigurierten Zusatzregister-Elemente aufgeführt.

Der Dialog ist im Detail wie folgt aufgebaut:

Abbildung 106: Register >Vertrieb/Planung<

Rahmen Grunddaten

Im Rahmen „Grunddaten“ werden Statusinformationen zum Vertriebsprozess dargestellt.

Abbildung 107: Register >Vertrieb/Planung< – Rahmen „Grunddaten“

Die folgenden Felder sind verfügbar:

- Bearbeitungsstatus:**
 Hier ist der Bearbeitungsstatus des Vertriebsprozesses der Interessentenzeit anzugeben. Die Inhalte ergeben sich aus der Code-Tabelle IVIVetrPlanBearbeitungsstand. Die Bearbeitungsstatus „Gewonnen“, „Nicht gewonnen“ und „Verworfen“ können manuell gesetzt werden. Hier wird kein maschineller Automatismus unterstützt. Hingegen kann der Bearbeitungsstatus „In Bearbeitung“ auch automatisch gesetzt werden, sofern ein Kontakt in der Fallakte der Interessentenzeit erfasst wird und der Bearbeitungsstatus leer ist.
- Ergebnisgrund:**
 Ergänzende Begründung des Vertriebsergebnisses. Die Inhalte ergeben sich aus der Code-Tabelle IVIVetrPlanErgebnisgrund. Der jeweils verfügbare Eintrag richtet sich nach dem gesetzten Bearbeitungsstatus.

Das Feld wird zum Pflichtfeld, wenn in der Code-Tabelle IVIVetrPlanErgebnisgrund im Register >Sichten< zu dem ausgewählten „Bearbeitungsstatus“ Sicht Einträge konfiguriert sind.

Verfügbare Einträge im Feld „Ergebnisgrund“

In der Code-Tabelle IVIVetrPlanErgebnisgrund sind vier Sichten verfügbar, denen Werte für den jeweiligen Bearbeitungsstatus des Vertriebsprozesses zugeordnet werden können:

Codetabellen Verwaltung bearbeiten - Sichten < Codetabellen Suche

Code-Tabelle
Tabellen-ID: IVIVetrPlanErgGrund Kurzbeschreibung: Ergebnisgrund der Aktivitäten ☒ Veränderbar

Tabellen-Detail | **Einträge** | Sichten | Hierarchien

☐ Nur Sichten anzeigen, die den ausgewählten Eintrag beinhalten

#	Sichte-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Veränderbar	Gültig von	Gültig bis
	IVIVetrPlanErgGrundGew	View für 'Gewonnen'	View für Bearbeitungsstand 'Gewonnen'	☒		
	IVIVetrPlanErgGrundNichtGew	View für 'Nicht gewonnen'	View für Bearbeitungsstand 'Nicht gewonnen'	☒		
	IVIVetrPlanErgGrundInBearb	View für 'In Bearbeitung'	View für Bearbeitungsstand 'In Bearbeitung'	☒		
	IVIVetrPlanErgGrundVerworfen	View für 'Verworfen'	View für Bearbeitungsstand 'Verworfen'	☒		

Sicht Detail

☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Sichte-ID: IVIVetrPlanErgGrundNichtGew Kurzbeschreibung*: View für 'Nicht gewonnen' Langbeschreibung*: View für Bearbeitungsstand 'Nicht gewonnen'

Gültig von: Gültig bis: ☒ Veränderbar

Vorgabewert:

Verfügbare Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung
	Alter	zu Alt
	jung	zu Jung
	ERKANNS	Weil ichs kann
	maschinellInVorbereitung	maschinell in Vorbereitung
	maschinellInVerarbeitung	maschinell in Verarbeitung
	maschinellBeendet	maschinell beendet
	sieben	sieben

Sicht Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Sortierungsnr.	Veränderbar	Gültig v
	keinint	Kein Interesse	Kein Interesse	1	☒	
	tod	Verstorben	Verstorben	4	☒	
	Neuer Grund	Neuer Grund	Neuer Grund	6	☒	

Abbildung 108: Konfiguration des Ergebnisgrundes (Vertrieb/Planung)

Bei der Pflege der Daten im Register >Vertrieb/Planung< stehen im Feld „Ergebnisgrund“ diejenigen Werte der Sicht zur Verfügung, die über den Bearbeitungsstatus bestimmt werden:

Personengrunddaten | Familienverbund | **Übersicht** | Vertrieb/Planung | Wahlrecht/Formelles | Abrechnung | Zusatzregister | Fallakte | Historie

Grunddaten

Bearbeitungsstatus: Nicht gewonnen

Ergebnisgrund: Kein Interesse

Vertriebsaktion: Vertriebsaktion Detail 1

Abbildung 109: Bearbeitungsstatus und Ergebnisgrund im Register >Vertrieb/Planung< auswählen

Das Feld „Ergebnisgrund“ wird dann zum Pflichtfeld.

Ist einem Bearbeitungsstatus kein Wert über die jeweilige Sicht zugeordnet, wird der Ergebnisgrund geleert, für Eingaben gesperrt und die Pflichtfeldkennzeichnung entfällt:

Personengrunddaten | Familienverbund | **Übersicht** | Vertrieb/Planung | Wahlrecht/Formelles | Abrechnung | Zusatzregister | Fallakte | Historie

Grunddaten

Bearbeitungsstatus: Gewonnen

Ergebnisgrund:

Abbildung 110: Bearbeitungsstatus ohne Werte für Ergebnisgrund

Rahmen „Vertriebsaktion“

In dem Rahmen können Informationen zur Vertriebsaktion gepflegt werden.

Vertriebsaktion

Vertriebsaktion	Vertriebsaktion Detail 1	Vertriebsaktion Detail 2	Vertriebsaktion Detail 3

Abbildung 111: Register >Übersicht< – Rahmen „Grunddaten“

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

- Vertriebsaktion:
In diesem Feld können die Werte der 1. Ebene der Vertriebsaktion gewählt werden.
- Vertriebsaktion Detail 1:
In diesem Feld können die Werte der 2. Ebene der Vertriebsaktion gewählt werden.
- Vertriebsaktion Detail 2:
In diesem Feld können die Werte der 3. Ebene der Vertriebsaktion gewählt werden.
- Vertriebsaktion Detail 3:
In diesem Feld können die Werte der 4. Ebene der Vertriebsaktion gewählt werden.

Die Einträge der Felder ergeben sich aus der im Administrationsdialog konfigurierten Vertriebsaktionshierarchie (siehe Kapitel 3.1.3 Vertriebsaktion bearbeiten).

Die Befüllung der Auswahlfelder im Interessentendialog erfolgt anhand der Vorgaben der jeweils übergeordneten Ebene. Die in den Detailstufen nachfolgenden Auswahlfelder werden nach Auswahl der übergeordneten Ebene zur Bearbeitung freigegeben und können mit den Werten der darunter liegenden Ebene befüllt werden. Es sind nur Einträge auswählbar, die zum jeweiligen Tagesdatum gültig sind.

Rahmen „Informationen zur Mitgliedserklärung (ME)“

In dem Rahmen können Informationen zur Mitgliedserklärung gepflegt werden. Die Eingaben sind relevant für die Auszahlung der Aufwandsentschädigung an den Vertriebspartner.

Abbildung 112: Register >Übersicht< – Rahmen „Informationen zur Mitgliedserklärung (ME)“

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

- Mitgliedschaftsbeginn:
Beginn der Mitgliedschaft. Der Inhalt dieses Feldes wird an den Meldedialog für eine Vorbelegung übergeben, wenn der Dialog-Button [Anmeldung...] betätigt wird.
- Eingangsdatum ME:
Eingangsdatum der Mitgliedschaftserklärung
- Erfasst am:
Datum der erstmaligen Erfassung des Felds „Eingangsdatum ME“. Das Feld kann nicht geändert werden.
- Erfasst von:
Benutzer der erstmaligen Erfassung des Felds „Eingangsdatum ME“. Das Feld kann nicht geändert werden.
- Rückmeldung KWR erforderlich:
Kennzeichnung, dass für diesen Fall eine Rückmeldung zum Kassenwahlrecht erforderlich ist. Vorbelegung: markiert
- Unterschriftsdatum ME:
Unterschriftsdatum der Mitgliedschaftserklärung
- Art der ME:
Art der Mitgliedschaftserklärung. Die Inhalte ergeben sich aus der Code-Tabelle IVIVertrPlanArtMitgliedserkl.

- **Wechselart:**
Art des Wechsels. Die Inhalte ergeben sich aus der Code-Tabelle IVIVetrPlanWechselart.

Rahmen „Werbung“

In diesem Bereich können Angaben zur Interessentenwerbung hinterlegt werden. Hier können Angaben zur internen Werbung hinterlegt werden.

Abbildung 113: Register >Übersicht< – Rahmen „Werbung“

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

- **Vertriebsweg:**
Angabe des Vertriebswegs. Die Inhalte ergeben sich aus der Code-Tabelle IVIVetrPlan-Vertriebsweg.
- **Kooperationsaktion:**
Angabe der Kooperationsaktion. Nähere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe AH_Kooperationspartner.
Das Feld ist ausschließlich im Webclient verfügbar, und dort auch nur dann, wenn eine gültige Produktlizenz „Kooperationspartner“ vorliegt.
- **Organisationseinheit Vertriebserfolg:**
Angabe, welcher Organisationseinheit ein Vertriebserfolg gutgeschrieben wird
- **Interner Werber:**
Angabe, welcher Mitarbeiter der Krankenkasse den Interessenten geworben hat

Rahmen „Werbung durch Dritte“

Zusätzlich zu den Angaben im Rahmen „Werbung“ können für die Übernahme der Einträge in das Register >Abrechnung< die detaillierten Vertriebspartnerinformationen erfasst werden, falls der Interessent durch Dritte geworben wurde.

Abbildung 114: Register >Übersicht< – Rahmen „Werbung durch Dritte“

Im Falle von Änderungen dieser Daten werden diese in die Abrechnung übernommen. Änderungen an der Abrechnung wiederum werden auf diese Felder synchronisiert.

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

- **Externer Werber:**
Angabe des Vertriebspartners (VP), der den Interessenten geworben hat. In dem Dialog „Vertriebspartner suchen“, der über dieses Object Link Control (OLC) geöffnet wird, können existierende Vertriebspartner gesucht und ausgewählt werden oder es kann ein neuer Vertriebspartner erfasst werden.

- Empfohlen/Gewonnen am:
Datum, an dem der Interessent empfohlen bzw. geworben wurde. Das Feld ist ein Pflichtfeld, falls das Feld „Externer Werber“ gesetzt ist.
- Art der Werbung:
Art der Interessentenwerbung. Die Inhalte ergeben sich aus der Code-Tabelle IVIVertrPlanArtDerWerbung. Das Feld ist ein Pflichtfeld, falls das Feld „Externer Werber“ gesetzt ist.
- Art der Prämie:
Prämienart für den Werber. Das Feld ist ein Pflichtfeld, falls das Feld „Externer Werber“ gesetzt ist. Wenn nur ein Eintrag verfügbar ist, wird der Eintrag direkt gesetzt. Die verfügbaren Einträge ergeben sich aus dem Zusammenspiel der Felder „Art der Werbung“, „Empfohlen/Gewonnen am“ und „Externer Werber“ sowie der Konfiguration der Vertriebspartnerzeit (siehe Kapitel 5.3 Vertriebspartnerzeit bearbeiten).

Sobald eines der Felder „Art der Werbung“, „Empfohlen/Gewonnen am“ oder „Externer Werber“ geändert wird, wird der Inhalt der Dropdown-Liste wie folgt (neu) bestimmt (Ermittlungsbeispiel siehe unten):

- Es wird für den externen Werber die Vertriebspartnerzeit gesucht, für die gilt:
 - Status ungleich „Storniert“ UND
 - „Zeitraum von“ kleiner oder gleich „Empfohlen/Gewonnen am“ UND
 - „Zeitraum bis“ leer oder größer gleich „Empfohlen/Gewonnen am“ ist.
- Existiert eine solche Zeit, so wird für jeden der in dieser Zeit hinterlegten Verträge (Register >Abrechnungsgrundlagen<) geprüft, ob
 - „Gültig von“ kleiner oder gleich „Empfohlen/Gewonnen am“ UND
 - „Gültig bis“ leer oder größer gleich „Empfohlen/Gewonnen am“ ist UND
 - Die Werte in „Art der Werbung“ beim Interessenten und Vertriebspartner übereinstimmen.
- Für jeden Vertrag, der diese Bedingungen erfüllt, wird dessen „Art der Prämie“ in die Dropdown-Liste übernommen.
- Enthält die Dropdown-Liste nach der Ermittlung keinen Wert, wird das Feld deaktiviert, andernfalls aktiviert. Wenn die Liste genau einen Wert enthält, wird dieser vorgelegt.
- Ext. Vermittlerkennzeichen:
Externes Vermittlerkennzeichen
- Abweichender Zahlungsempfänger:
Falls die Prämienzahlung nicht an den externen Werber zu übermitteln ist, ist hier der abweichende Zahlungsempfänger zu setzen. Über den OLC wird die Vertriebspartnersuche geöffnet, um einen abweichenden Zahlungsempfänger zu setzen.

Beispiel zur Ermittlung der Inhalte des Feldes „Art der Prämie“:

Gegeben sei folgende Vertriebspartnerzeit mit vier Verträgen:

Abbildung 115: Interessentenzeit bearbeiten – Beispiel Prämienartenbestimmung (1)

Für einen Interessenten mit

- „Empfohlen/Gewonnen am“: 28.05.2017 und
- „Art der Werbung“: „Telefon“

ergeben sich damit folgende Arten der Prämie:

Abbildung 116: Interessentenzeit bearbeiten – Beispiel Prämienartenbestimmung (2)

Die Prämienart „Großes Lob“ ist nicht in der Liste enthalten, da sie erst ab 01.06.2017 gültig wird.

Eine Änderung des Inhalts für „Empfohlen/Gewonnen am“ auf den 02.06.2017 ergibt dementsprechend folgender Arten:

Abbildung 117: Interessentenzeit bearbeiten – Beispiel Prämienartenbestimmung (3)

Bei Änderung der „Art der Werbung“ auf „E-Mail“ wird die Liste entsprechend mit folgendem Eintrag befüllt und direkt vorbelegt:

Abbildung 118: Interessentenzeit bearbeiten – Beispiel Prämienartenbestimmung (4)

Wird das Feld „Empfohlen/Gewonnen am“ auf den „28.05.2017“ geändert, wird eine leere Liste generiert und das Feld zur Bearbeitung gesperrt:

Abbildung 119: Interessentenzeit bearbeiten – Beispiel Prämienartenbestimmung (5)

Rahmen „Zusatzregister“

Der Rahmen „Zusatzregister“ enthält die Zusatzregisterfelder, die für dieses Register konfiguriert worden sind. Die Konfiguration dieser Felder erfolgt über den Administrationsdialog „Zusatzregister bearbeiten für Register >Vertrieb/Planung< (Details siehe Kapitel 3.1.4 Zusatzregister bearbeiten).

4.3.7 Register >Wahlrecht/Formelles<

Im Register >Wahlrecht/Formelles< können Informationen zu Angaben oder Unterlagen hinterlegt werden, die für eine Anlage des Interessenten als versicherte Person formal notwendig sind:

#	Angaben	Status	Wandlungsverhindernd	Sichtprüfung erforderlich	Sichtprüfung erfolgt	Sichtprüfung erfolgt von	Sichtprüfung erfolgt am	Kündigungsbestätigung	Bemerkung
1	Angabe PT	Angefordert	☐	☐	☐			☐	

#	Name	Status	Wandlungsverhindernd	Sichtprüfung erforderlich	Sichtprüfung erfolgt	Sichtprüfung erfolgt von	Sichtprüfung erfolgt am	Kündigungsbestätigung	Bemerkung
1	Mitgliederklärung		☒	☒	☐			☐	

Abbildung 120: Interessentenzeit bearbeiten – Register >Wahlrecht/Formelles<

In dem Register stehen die folgenden Rahmen für die Informationserfassung zur Verfügung:

- **Grunddaten:**
Hier werden Angaben zum allgemeinen Status hinterlegt.
- **Erforderliche Angaben:**
Hier wird der Bearbeitungsstatus für einzelne, vom Personenkreis abhängige, erforderliche Angaben festgehalten.
- **Erforderliche Unterlage:**
Hier wird der Bearbeitungsstatus für einzelne, vom Personenkreis abhängige, erforderliche Unterlagen festgehalten.
- **Zusatzregister:**
Hier werden die für das Register konfigurierten Zusatzregister-Elemente aufgeführt.

Rahmen Grunddaten

Im Rahmen „Grunddaten“ werden allgemeine Statusinformationen zu diesem Register dargestellt.

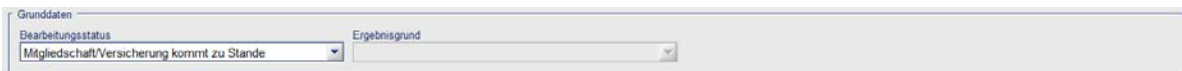


Abbildung 121: Register >Wahlrecht/Formelles< – Rahmen „Grunddaten“

In dem Rahmen sind die Felder „Bearbeitungsstatus“ und „Ergebnisgrund“ verfügbar.

Feld „Bearbeitungsstatus“

Die Inhalte des Bearbeitungsstatus ergeben sich aus der Code-Tabelle IVIWahlrechtBearbeitungsstand. Der Bearbeitungsstatus „In Bearbeitung“ wird maschinell gesetzt, wenn im Bearbeitungsschritt „Vertrieb/Planung“ der Bearbeitungsstatus „Gewonnen“ gesetzt wird.

Sicht „IVIWahlrechtBearbstandExklusiv“

Für die Code-Tabelle IVIWahlrechtBearbeitungsstand steht die Sicht IVIWahlrechtBearbstandExklusiv zur Verfügung.

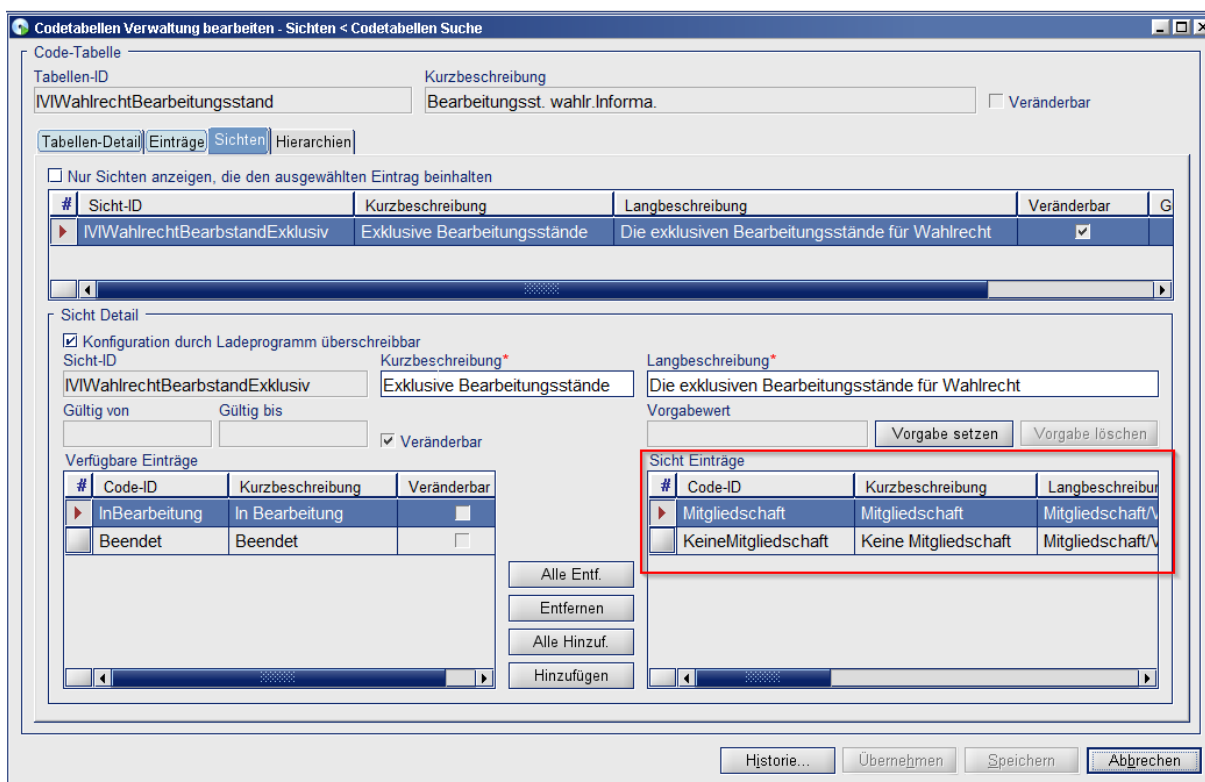


Abbildung 122: Sicht „IVIWahlrechtBearbstandExklusiv“

Mittels der Sicht „IVIWahlrechtBearbstandExklusiv“ kann der Administrator der Krankenkasse Einträge auswählen, die ausschließlich von Benutzern mit zusätzlichem exklusivem Recht verwendet werden dürfen.

Es wurde ein neuer Anwendungsfall „Interessentenzeit Wahlrecht bearbeiten exklusiv“ geschaffen.

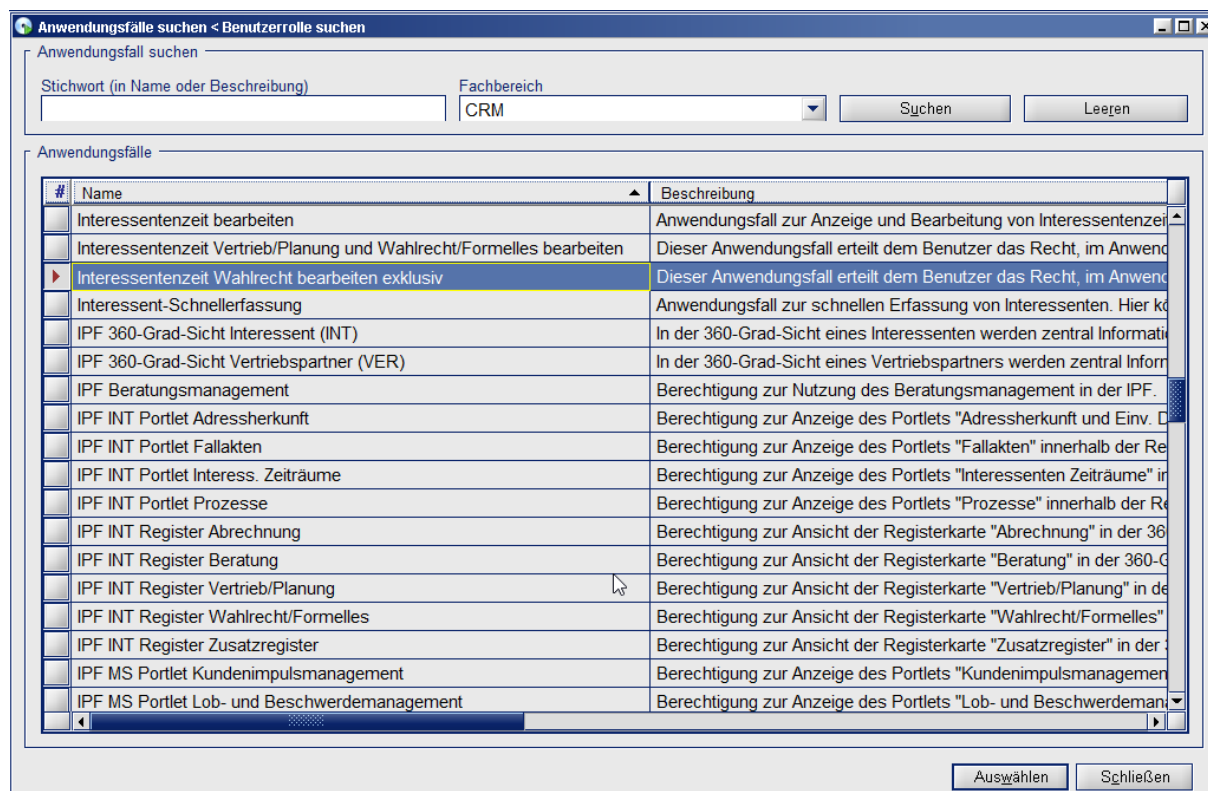


Abbildung 123: Anwendungsfall „Interessentenzeit Wahlrecht bearbeiten exklusiv“

Verfügt ein Benutzer über das Bearbeiten-Recht der Anwendungsfälle „Interessentenzeit Vertrieb/Planung und Wahlrecht/Formelles bearbeiten“ und „Interessentenzeit Wahlrecht bearbeiten exklusiv“, so kann er im Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ im Register >Wahlrecht/Formelles< im Feld „Bearbeitungsstatus“ sämtliche Statuswerte nutzen.

Verfügt ein Benutzer nur über das Bearbeiten-Recht des Anwendungsfalls „Interessentenzeit Vertrieb/Planung und Wahlrecht/Formelles bearbeiten“ (ohne „Interessentenzeit Wahlrecht bearbeiten exklusiv“), so kann er im Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ im Register >Wahlrecht/Formelles< im Feld „Bearbeitungsstatus“ nur die Statuswerte nutzen, die nicht in der Sicht „Interessentenzeit Wahlrecht bearbeiten exklusiv“ hinterlegt wurden.

Interessentenzeit bearbeiten - Wahlrecht/formelles < Interessent suchen

Interessent: Geburtsdatum: Partner:

Ordnungsbegriff: Interessent

Zeitraum von: 05.09.2022 Zeitraum bis: Bearbeitungsschritt: Vertrieb/Planung Bearbeitungsstatus: In Bearbeitung Status der Abrechnung: Zuständige Organisationseinheit:

Personengrunddaten Familienverband Übersicht Vertrieb/Planung **Wahlrecht/formelles** Abrechnung Zusatzregister Historie

Grunddaten

Bearbeitungsstatus*: **In Bearbeitung** Ergebnisgrund: **In Bearbeitung**

#	Name	Status	Wandlungsverhindernd	Sichtprüfung erforderlich	Sichtprüfung erfolgt	Sichtprüfung erfolgt von	Sichtprüfung erfolgt am	Kündigungsbestätigung	Bemerkung

Erforderliche Unterlagen

#	Name	Status	Wandlungsverhindernd	Sichtprüfung erforderlich	Sichtprüfung erfolgt	Sichtprüfung erfolgt von	Sichtprüfung erfolgt am	Kündigungsbestätigung	Bemerkung

r Zusatzregister

Aktualisieren Anmeldung Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 124: Anwendungsfall „Interessentenzeit Wahlrecht bearbeiten exklusiv“

Im Feld „Bearbeitungsstatus“ des Registers >Wahlrecht/Formelles< werden die exklusiven Einträge bei fehlender Berechtigung nicht angeboten.

Feld „Ergebnisgrund“

Die Einträge im Feld „Ergebnisgrund“ basieren auf der Code-Tabelle IVIWahlrechtErgebnisgrund. Die Tabelle verfügt über drei Sichten, die den jeweiligen Bearbeitungsständen entsprechen:

System Aufgabenverwaltung Batch Fachbereiche Organisation Weitere Einstellungen

2 Codetabellen bearbeiten | -- | --

Codetabellen Verwaltung bearbeiten - Sichten < Codetabellen Suche

Code-Tabelle

Tabellen-ID: IVIWahlrechtErgebnisgrund Kurzbeschreibung: Grund zum Wahlrecht-Ergebnis ☒ Veränderbar

Tabellen-Detail Einträge **Sichten** Hierarchien

☐ Nur Sichten anzeigen, die den ausgewählten Eintrag beinhalten

#	Sicht-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Veränderbar	Gültig von	Gültig bis
1	IVIWahlrechtErgGrundMitgl	View für 'Mitgliedschaft'	View für Bearbeitungsstand 'Mitgliedschaft'	☒		
2	IVIWahlrechtErgGrundInBearb	View für 'In Bearbeitung'	View für Bearbeitungsstand 'In Bearbeitung'	☒		
3	IVIWahlrechtErgGrundKeineMitgl	View für 'Keine Mitgl.'	View für Bearbeitungsstand 'Keine Mitgliedschaft'	☒		

Sicht Detail

☐ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Sicht-ID: IVIWahlrechtErgGrundMitgl Kurzbeschreibung*: View für 'Mitgliedschaft' Langbeschreibung*: View für Bearbeitungsstand 'Mitgliedschaft'

Gültig von: Gültig bis: ☒ Veränderbar

Vorgabewert: Vorgabe setzen Vorgabe löschen

Verfügbare Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung	Veränderbar

Alle Entf. Entfernen Alle Hinzuf. Hinzufügen

Sicht Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Sortierungsnr.	Veränderbar
1	Verst	Verstorben	Verstorben	1	☒
2	WIDERRUF	Widerruf	Widerruf	2	☒
3	3	Test	Test	3	☒

Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 125: Interessentenzeit – Konfiguration Ergebnisgrund (Wahlrecht/Formelles)

Bei der Pflege der Daten im Register >Wahlrecht/Formelles< stehen anschließend im Feld „Ergebnisgrund“ diejenigen Werte der Sicht zur Verfügung, die über den Bearbeitungsstatus bestimmt werden:

Abbildung 126: Interessentenzeit – Bearbeitungsstatus und Ergebnisgrund „Wahlrecht/Formelles“

Das Feld „Ergebnisgrund“ wird zum Pflichtfeld, wenn mindestens ein möglicher Eintrag für den gesetzten Bearbeitungsstatus verfügbar ist.

Zusätzliche Pflichtfelder bei Lizenz „Kooperationspartner“ und Ergebnisgrund "Wandlung einleiten"

Zur Verbesserung der Datenqualität von Interessentenzeiten und der damit einhergehenden einfacheren Wandlung (Meldedaten können ohne zusätzliche Rückfragen an die Akquise-Abteilung direkt erfasst werden) wurde eine Pflichtfeldvalidierung geschaffen.

Um die Validierung zu nutzen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Es liegt eine gültige Produktlizenz „Kooperationspartner“ vor.
- In der Code-Tabelle IVIWahlrechtErgebnisgrund ist mit der Code-ID „Wandlung“ der benutzerdefinierte Wert „Wandlung einleiten“ konfiguriert.
- Im Register >Wahlrecht/Formelles< enthält das Feld „Ergebnisgrund“ den Wert „Wandlung einleiten“.

Interessentenzeit bearbeiten - App < Interessent suchen

Ordnungsbezug: Interessent: **Stettin, Jörg-Matthias, Samhaber: 1, D-47685 Weierbach (A-CHZ-DGS-Berater)** Geburtsdatum: **30.03.1966** **Datier...**

Zeitraum von: **23.07.2020** Zeitraum bis: Bearbeitungsschritt: **Wahlrecht/Formelles** Bearbeitungsstatus: **Mitgliedschaft/Versicherung kommt z** Status der Abrechnung: **Übergabe ZVK** Zuständige Organisationseinheit: **8000000, BKK Penzance, BKK Penzance**

Personengrunddaten | Familienverbindung | Übersicht | Vertriebsplanung | **Wahlrecht/Formelles** | Abrechnung | Zusatzregister | Felder | Historie

Grunddaten
 Bearbeitungsstatus: **In Bearbeitung** Ergebnisgrund: **Wandlung einleiten**

Erforderliche Angaben

#	Name	Status	Wandlungsverhindernd	Sichtprüfung erforderlich	Sichtprüfung erfolgt	Sichtprüfung erfolgt von	Sichtprüfung erfolgt am	Kündigungsbestätigung	Bemerkung
1	Angabe PT		☒	☐	☐			☐	
2	Angabe Student		☐	☐	☐			☐	

Erforderliche Unterlagen

#	Name	Status	Wandlungsverhindernd	Sichtprüfung erforderlich	Sichtprüfung erfolgt	Sichtprüfung erfolgt von	Sichtprüfung erfolgt am	Kündigungsbestätigung	Bemerkung
1	Unterlage Beschäftigte		☐	☐	☐			☐	

Zusatzregister

☐ QIP ☐ CheckBox

Abbildung 127: Interessentenzeit – Ergebnisgrund „Wandlung einleiten“

Die Validierung prüft mit zwei Fehler-/Hinweismeldungen die folgenden Felder:

INT3041:

Enthält im Dialog "Interessentenzeit bearbeiten" im Register >Wahlrecht/Formelles< das Feld "Ergebnisgrund" den benutzerdefinierten Wert "Wandlung einleiten" (Prüfung gegen Kurzbeschreibung der Code-Tabelle), so werden die folgenden Felder zum Pflichtfeld:

1. Im Register >Personengrunddaten< im Rahmen "Stammdaten" die Felder Geburtsdatum, Geburtsort und -land einerseits, oder die RV-Nummer andererseits
2. Im Register >Personengrunddaten< im Rahmen "Meldeadresse" alle Felder bis auf "Adresszusatz"

Ist eines oder sind mehrere dieser Fehler nicht erfüllt, so wird die CRM-Meldung INT3041 ausgegeben, in der alle noch zu füllenden Felder genannt werden.

Fehler

Meldungs-ID	Beschreibung
INT3042	Pflichtfeld nicht erfüllt: Bei Wahlrecht/Formelles mit Ergebnisgrund 'Wandlung einleiten' dürfen die folgenden Felder nicht leer sein: Entweder RV-Nummer oder Geburtsdatum und Geburtsort und Geburtsland
INT3041	Pflichtfeld nicht erfüllt: Bei Wahlrecht/Formelles mit Ergebnisgrund 'Wandlung einleiten' dürfen die folgenden Felder nicht leer sein: Personenkreis, Versicherungsart, Mitgliedschaftsbeginn, Eingangsdatum ME, Unterschriftsdatum ME, Art der ME, Wechselart

INT3042:

Enthält im Dialog "Interessentenzeit bearbeiten" im Register >Wahlrecht/Formelles< das Feld "Ergebnisgrund" den benutzerdefinierten Wert "Wandlung einleiten" (Prüfung gegen Kurzbeschreibung der Code-Tabelle), so werden ebenfalls die folgenden Felder zum Pflichtfeld:

3. Im Register >Übersicht< im Rahmen "Merkmale" das Feld „Personenkreis“

4. Im Register >Übersicht< im Rahmen "Vorversicherung" das Feld "Versicherungsart"
 5. Im Register >Vertrieb/Planung< im Rahmen "Informationen zur Mitgliedserklärung (ME)" alle Felder bis auf das Feld „Rückmeldung KWR erforderlich“
 6. Im Register >Wahlrecht/Formelles< müssen alle Angaben und Unterlagen, bei denen eine Sichtprüfung notwendig ist, sightgeprüft sein
- Ist eines oder sind mehrere dieser Felder nicht gefüllt, so wird die CRM-Meldung INT3042 ausgegeben, in der alle noch zu füllenden Felder genannt werden.



Hinweis

Im Rahmen des XML-Imports und der Aktionssteuerung]ng werden die beiden Meldungen INT3041 und INT3042 ebenfalls ausgegeben, wenn die Voraussetzungen gegeben sind und wenn sie als Fehler konfiguriert sind.

Rahmen Erforderliche Angaben/Unterlagen

In diesem Bereich wird protokolliert, ob alle für die Mitgliedschaft erforderlichen Angaben getätigt worden sind.

Erforderliche Angaben									
#	Angaben	Status	Wandlungsverhindernd	Sichtprüfung erforderlich	Sichtprüfung erfolgt	Sichtprüfung erfolgt von	Sichtprüfung erfolgt am	Kündigungsbestätigung	Bemerkung
1	Angabe PT	Angefordert	☐	☐	☐			☐	

Erforderliche Unterlagen									
#	Name	Status	Wandlungsverhindernd	Sichtprüfung erforderlich	Sichtprüfung erfolgt	Sichtprüfung erfolgt von	Sichtprüfung erfolgt am	Kündigungsbestätigung	Bemerkung
1	Mitgliedserklärung		☒	☒	☐			☐	

Abbildung 128: Register >Wahlrecht/Formelles< – Rahmen „Erforderliche Angaben“ und Rahmen „Erforderliche Unterlagen“

Die erforderlichen Angaben/Unterlagen werden tabellarisch dargestellt. Die Einträge können für den jeweiligen Personenkreis spezifisch konfiguriert werden (Details siehe Kapitel 3.1.2 Wahlrecht/Formelles bearbeiten). Die Inhalte der Tabellen werden bei jedem Öffnen einer Interessentenzeit aktualisiert, sodass Änderungen, die ggf. für den Personenkreis zwischenzeitlich in der Administration vorgenommen worden sind, in die jeweilige Interessentenzeit übernommen werden. Eine Aktualisierung der Tabellen erfolgt ebenfalls, wenn eine Änderung des Personenkreises im Register >Übersicht< vorgenommen wird.

Die dargestellten Tabellen sind editierbar, sie enthalten folgende Spalten:

- Name:
Beschreibung der erforderlichen Angabe/Unterlage. Die Spalte ist nicht editierbar.

- **Status:**
Status der erforderlichen Angabe/Unterlage. Die Spalte ist editierbar, zur Auswahl stehen die Einträge der Code-Tabelle IVIVoraussetzungStatus.
- **Wandlungsverhindernd:**
Die Information gibt an, ob die Angabe/Unterlage wandlungsverhindernd ist. Die Spalte ist nicht editierbar.
- **Sichtprüfung erforderlich:**
Die Information gibt an, ob für die Angabe/Unterlage eine Sichtprüfung erforderlich ist. Die Spalte ist nicht editierbar.
- **Sichtprüfung erfolgt:**
Hier kann der Benutzer angeben, ob eine Sichtprüfung erfolgt ist. Wenn dies der Fall ist, wird sein Benutzer-Login nach dem Übernehmen/Speichern der Interessentenzeit automatisiert in der Spalte „Sichtprüfung erfolgt von“ eingetragen.
- **Sichtprüfung erfolgt von:**
Hier wird angezeigt, durch welchen Benutzer die Sichtprüfung der Angabe/Unterlage erfolgt ist. Die Spalte ist nicht editierbar.
- **Sichtprüfung erfolgt am:**
Hier wird angezeigt, wann die Sichtprüfung der Angabe/Unterlage erfolgt ist. Die Spalte ist nicht editierbar.
- **Rückmeldung KWR:**
Hier wird dargestellt, ob es sich bei der Angabe um eine Rückmeldung zum Kassenwahlrecht handelt. Die Spalte ist nicht editierbar.
- **Bemerkung:**
Hier kann eine Bemerkung erfasst werden.

Rahmen „Zusatzregister“

Der Rahmen „Zusatzregister“ enthält die Zusatzregisterfelder, die für dieses Register konfiguriert worden sind. Die Konfiguration dieser Felder erfolgt über den Administrationsdialog „Zusatzregister bearbeiten für Register Wahlrecht/Formelles“ (Details siehe Kapitel 3.1.4 Zusatzregister bearbeiten).

4.3.8 Register >Abrechnung<

Das Register >Abrechnung< enthält abrechnungsspezifische Daten des Interessenten-Vertriebsprozesses. Die Daten dienen ausschließlich Dokumentationszwecken, es existiert keine unmittelbare Anbindung an den Zahlungsverkehr der Krankenkasse. Die Übergabe an den Bereich Zahlungsverkehr erfolgt über die Aktionssteuerung 1.0.

Abbildung 129: Interessent bearbeiten – Register >Abrechnung<

In diesem Register stehen die folgenden Rahmen zur Verfügung:

- **Grunddaten:**
Hier wird der allgemeine Abrechnungsstatus dargestellt.
- **Details:**
Hier werden Detailinformationen zu einzelnen Abrechnungen dargestellt.
- **Zusatzregister:**
Hier werden die für das Register konfigurierten Zusatzregister-Elemente aufgeführt.

Wenn im Register >Vertrieb/Planung< ein externer Werber erfasst wird, wird automatisch eine Abrechnung mit den entsprechenden Daten erstellt und vorbelegt. Eine Synchronisierung mit den Inhalten aus dem Rahmen „Werbung durch Dritte“ und dem Register >Abrechnung< findet bei jeder Datenänderung statt.

Rahmen Grunddaten

Der Rahmen „Grunddaten“ enthält die Felder „Bearbeitungsstatus“ und „Ergebnisgrund“. Hier wird jeweils der für das Register gültige Gesamtstatus dargestellt. Beide Felder werden vom System gesetzt. Die Inhalte richten sich nach der Einzelabrechnung mit der jeweils jüngsten Statusänderung.

Der Bearbeitungsstatus wird zudem im Kopfbereich des Dialogs im Feld „Status der Abrechnung“ dargestellt.

Abbildung 130: Register >Abrechnung< – Rahmen „Grunddaten“

Rahmen Details

Im Rahmen „Details“ werden alle Abrechnungen mit den jeweiligen Details dargestellt und können bearbeitet werden. Zudem kann auf die ZVK-Belege bzw. ZVK Storno-Belege zugegriffen werden.

[illegible]

Abbildung 131: Register >Abrechnung< – Rahmen „Details“

Im oberen Abschnitt des Rahmens werden in einer Tabelle alle zu der Interessentenzeit vorliegenden Abrechnungen dargestellt. Wird eine Abrechnung ausgewählt bzw. neu angelegt, werden im unteren Bereich die Details der jeweiligen Abrechnung angezeigt und können bearbeitet werden, sofern die Abrechnung, genauer gesagt das Abrechnungsdetail, nicht im Status „Übergabe ZVK“, „Abgerechnet“ oder „Storniert“ ist.

In der Tabelle werden je Abrechnung folgende Informationen dargestellt:

- Art der Prämie:
Gewählte Prämienart für diese Abrechnung
- Status:
Status der Abrechnung
Bei mehreren Abrechnungen entspricht das Kopfbereich-Feld „Status der Abrechnung“ dem Status derjenigen Abrechnung mit dem jüngsten Statuswechsel.
- Status erfasst am:
Datum des letzten Statuswechsels.
- Betrag:
Abrechnungsbetrag, sofern eine Übergabe an ZVK erfolgt ist.
- Werber:
Partner-Infostring des externen Werbers
- Gewonnen am:
Datum zu dem der Interessent gewonnen wurde
- Art der Werbung:
Art der Interessentenwerbung
- Ext. Vermittlerkzn.:
Kennzeichen des externen Vermittlers
- Ergebnisgrund:
Ergebnisgrund der Abrechnung

- Übergabe ZVK am:
Datum der Übergabe an den Zahlungsverkehr-Bereich
- Ausgezahlt am:
Auszahlungsdatum der Abrechnung
- Abw. Zahlungsempfänger:
Partner-Infostring des „Abweichenden Zahlungsempfängers“, sofern der Vermittler nicht selbst der Zahlungsempfänger ist
- Abr. Beleg-Nr.:
Nummer des Abrechnungsbelegs
- Erfasst am:
Datum der Erfassung der Abrechnung
- Erfasst von:
Login des Erfassers der Abrechnung
- Bearbeitet am:
Datum der letzten Bearbeitung der Abrechnung
- Bearbeitet von:
Login des letzten Bearbeiters der Abrechnung

Unter der Tabelle werden sechs Buttons angeboten:

- [Kontobewegung Vermittler...]:
Der Button ist nur aktiv, wenn eine Abrechnung in der Tabelle ausgewählt wurde, zu der für einen Vermittler eine Kontobewegung im Zahlungsverkehrskonto erstellt wurde. Eine Kontobewegung und damit ein Beleg im Zahlungsverkehrskonto ist nur erstellt, sofern die Abrechnung mit der Aktionssteuerung 1.0 durchgeführt wurde. Über den Button kann dann der entsprechende Beleg der Abrechnung aufgerufen werden.
- [Storno-Kontobewegung Vermittler...]:
Der Button ist nur aktiv, wenn eine Abrechnung mit existierenden Kontobewegungen für einen Vermittler im Zahlungsverkehrskonto storniert wurde. Sofern durch die Stornierung die Verbindlichkeit noch storniert werden konnte, ruft der Button diese auf. Wenn eine Forderung aufgebaut wurde und die Verbindlichkeit nicht mehr storniert werden konnte, wird die angelegte Forderung aufgerufen.
- [Kontobewegung...]:
Der Button ist nur aktiv, wenn eine Abrechnung in der Tabelle ausgewählt wurde, zu der eine Kontobewegung im Zahlungsverkehrskonto erstellt wurde. Eine Kontobewegung und damit ein Beleg im Zahlungsverkehrskonto ist nur erstellt, sofern die Abrechnung mit der Aktionssteuerung 1.0 durchgeführt wurde. Über den Button kann dann der entsprechende Beleg der Abrechnung aufgerufen werden.
- [Storno-Kontobewegung...]:
Der Button ist nur aktiv, wenn eine Abrechnung mit existierenden Kontobewegungen im Zahlungsverkehrskonto storniert wurde. Sofern durch die Stornierung die Verbindlichkeit noch storniert werden konnte, ruft der Button diese auf. Wenn eine Forderung aufgebaut wurde und die Verbindlichkeit nicht mehr storniert werden konnte, wird die angelegte Forderung aufgerufen.
- [Neu]:
Der Button ist nur aktiv, solange keine nicht stornierte oder nicht bereits abgerechnete Abrechnung vorliegt. Über den Button kann eine neue Abrechnung erfasst werden.
- [Löschen]:
Der Button ist aktiv, solange die ausgewählte Abrechnung noch nicht gespeichert ist oder

noch nicht bearbeitet wurde (Feld „Status“ ist leer). Er dient hauptsächlich dem Zweck, irrtümlich erzeugte Tabelleneinträge zu entfernen.

Unterhalb der Buttons werden die Details zu der jeweils ausgewählten Abrechnung angezeigt. Die folgenden Felder sind verfügbar:

- **Externer Werber:**
Über den OLC kann der Vertriebspartner ausgewählt werden, der den Interessenten geworben hat. Das System belegt hier automatisch den im Register >Vertrieb/Planung< gesetzten Externen Werber vor. Wird der externe Werber hier geändert, wird nach dem Speichern die Änderung auch in das Register >Vertrieb/Planung< übernommen.
- **Erfasst am:**
Erfassungsdatum der Abrechnung
- **Empfohlen/Gewonnen am:**
Datum der Werbung des Interessenten durch den Vertriebspartner
- **Art der Werbung:**
Art der Interessentenwerbung
- **Art der Prämie:**
An den Vertriebspartner zu entrichtende Prämienart
- **Erfasst von:**
Login des Erfassers der Abrechnung
- **Ext. Vermittlerkzn:**
Kürzel des externen Vertriebspartners
- **Abw. Zahlungsempfänger:**
Wenn die Prämienzahlung nicht an den Vertriebspartner gezahlt wird, kann über den OLC der gewünschte, abweichende Zahlungsempfänger ausgewählt werden.
- **Betrag**
Auszuzahlender Betrag für die Aufwandsentschädigung des Vertriebspartners für diesen Interessenten
- **Übergabe ZVK am:**
Datum der Übergabe an den Zahlungsverkehr-Bereich
- **Bearbeitet am:**
Datum der letzten Bearbeitung der Abrechnung
- **Status:**
Bearbeitungsstatus der Abrechnung. Der Status wird automatisch vom System bzw. durch die Aktionssteuerung 1.0 gesetzt. Die möglichen Werte für dieses Feld ergeben sich aus der Code-Tabelle IVIAbrechnungStatus. Der Bearbeitungsstatus wird wie folgt gesetzt:
 - „In Bearbeitung“:
WENN
 - der „Bearbeitungsstatus“ im Register >Vertrieb/Planung< den Wert „Gewonnen“ besitzt
UND
 - der „Bearbeitungsstatus“ im Register >Wahlrecht/Formelles< den Wert „Mitgliedschaft/Versicherung kommt zu Stande“ aufweist
UND
 - im Register >Vertrieb/Planung< ein „Externer Werber“ zugeordnet wurde
UND

- das Feld „Art der Prämie“ einen Wert enthält.
- „Bereit“:
WENN
 - der Meldestatus der Interessentenzeit entweder
 - eine Vorabanmeldung
ODER
 - eine Echtanmeldung aufweist
UND
 - der „Abrechnungszeitpunkt“ des Vertrags in den Abrechnungsgrundlagen des Vertriebspartners entweder
 - den Wert „ab Mitgliedschafts-/Versicherungsbeginn“ enthält und das Tagesdatum liegt zeitlich nach dem Mitgliedschaftsbeginn
ODER
 - den Wert „vor Mitgliedschafts-/Versicherungsbeginn“ enthält
UND
 - die „Art der Provisionszahlung“ des Vertrags in den Abrechnungsgrundlagen des Vertriebspartners entweder
 - „Auszahlung nach Voranmeldung“ und erfolgter Vorabanmeldung
ODER
 - Auszahlung nach Eingang ME“ und das Feld „Eingangsdatum ME“ ist gefüllt
ODER
 - „Auszahlung nach Echtanmeldung“ und erfolgter Echtanmeldung enthält.
- „Abgelehnt“:
WENN
 - der Meldestatus der Interessentenzeit entweder
 - eine „Familierversicherung“
ODER
 - eine „Sonstige Versicherung“ aufweist

Unter welchen Voraussetzungen entweder der Meldestatus

- Mitgliedschaftsbegründende Echtanmeldung
- Vorabanmeldung
- Familierversicherung
- Sonstige Versicherung

gesetzt wird, ist im Abschnitt „Felder „Meldestatus“ und „Meldedatum“, Verknüpfung mit Meldezeiten“ beschrieben.

Die weiteren Status werden entweder durch die Aktionsteuerung 1.0 (Details siehe Kapitel 9 Aktionselemente der Aktionssteuerung 1.0) oder durch die Buttons (siehe unten) gesetzt.

- Ergebnisgrund:
Ergebnisgrund der Abrechnung. Die verfügbaren Einträge entsprechen der Code-Tabelle IVIAbrErgebnisgrund. Je Bearbeitungsstatus verfügt die Code-Tabelle über eine

gleichnamige Sicht. Es sind in dem Feld die Einträge auswählbar, die dem gleichnamigen Bearbeitungsstatus der Sicht entsprechen.

- Status erfasst am:
Datum der letzten Statusänderung
- Bearbeitet von:
Login des letzten Bearbeiters der Abrechnung
- Ergebnis Übergabe ZVK:
Hier wird die Statusmeldung des zuletzt erfolgten ZVK-Übergabeversuchs dargestellt. Eventuelle fachliche Fehlerbeschreibungen bei einer gescheiterten Übergabe oder prüfrelevante Hinweise werden hier abgebildet

Direkt neben dem Textfeld „Ergebnis Übergabe ZVK“ befindet ein Button [...], welcher den Inhalt des Textfeldes in einen Popup-Fenster vollständig anzeigt. Dieser Button ist aktiviert, sofern das Textfeld „Ergebnis Übergabe ZVK“ gefüllt ist.

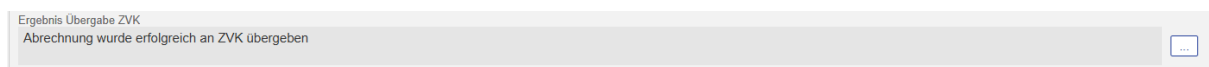


Abbildung 132: Gefülltes Feld „Ergebnis Übergabe ZVK“ und aktivierter Button [...]

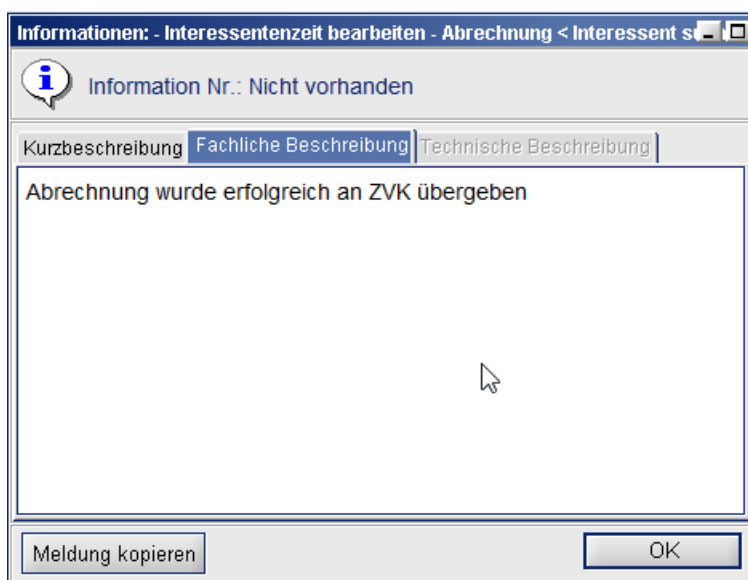


Abbildung 133: Text aus Feld „Ergebnis Übergabe ZVK“ als Popup-Fenster

Die folgenden Felder werden mit den gleichnamigen Einträgen aus dem Register >Vertrieb/Planung< vorbelegt. Wird der Wert hier oder in dem Register >Vertrieb/Planung< geändert, wird nach dem Speichern das jeweils andere Feld entsprechend aktualisiert:

- Externer Werber
- Empfohlen/Gewonnen am
- Art der Werbung
- Art der Prämie
- Ext. Vermittlerkzn
- Abw. Zahlungsempfänger

Rechts neben den Feldern stehen zudem drei Buttons zur Verfügung, die in Abhängigkeit des Status der gewählten Abrechnung aktiv bzw. inaktiv sind:

- [Ablehnen]:
Der Button ist aktiv, solange zur selektierten Abrechnung keine Verbindlichkeit in ZVK existiert. Nach Betätigung wird die selektierte Abrechnung auf den Status „Abgelehnt“ gesetzt und die Abrechnung wird zukünftig nicht für eine ZVK-Übergabe aufgegriffen.
- [Stornieren]:
Der Button ist aktiv, wenn der Status der Abrechnung „Abgerechnet“ oder „Übergabe ZVK“ ist.
Bei Betätigung sind folgende Fallkonstellationen möglich:
 - Sofern im Rahmen der „VP Aufwandsentschädigung“ eine Zahlung für die Mitglieder-gewinnung an einen Vertriebspartner storniert wird UND noch KEIN Geldausgang erfolgt ist, so wird im Register >Abrechnung< beim Interessenten die Abrechnung UND die Verbindlichkeit im Zahlungsverkehr über die Belegnummer ebenfalls storniert.
 - Sofern im Rahmen der „VP Aufwandsentschädigung“ eine Zahlung für die Mitglieder-gewinnung an einen Vertriebspartner storniert wird UND BEREITS ein Geldausgang erfolgt ist UND am Vertrag in den Abrechnungsgrundlagen des Vertriebspartners bei **Provisionsrückforderung = Keine** konfiguriert ist, so werden im Register >Abrechnung< beim Interessenten die Abrechnung UND die Verbindlichkeit im Zahlungsverkehr über die Belegnummer ebenfalls storniert.
Eine Meldung weist den Benutzer auf die nicht aufgebaute Forderung hin.
 - Sofern im Rahmen der VP Aufwandsentschädigung eine Zahlung für die Mitglieder-gewinnung an einen Vertriebspartner storniert wird UND BEREITS ein Geldausgang erfolgt ist UND am Vertrag in den Abrechnungsgrundlagen des Vertriebspartners bei **Provisionsrückforderung = Verrechnung** konfiguriert ist, so wird eine Forderung aufgebaut, sofern in den entsprechenden Regelwerken vom Zahlungsverkehr (Kontenfindungsregelwerk, Gegenkontenfindungsregelwerk) die Kontierungen vorhanden sind.

Hinweis

Befindet sich die Verbindlichkeit in einem Auszahlungslauf (Disponiert), so wird ein Hinweis ausgegeben und die Verarbeitung wird beendet.

Auswahlfenster „Buchungsstelle auswählen“ bei Erstellung einer Forderung:

Wird innerhalb des Dialogs „Interessentenzeit bearbeiten“ im Register >Abrechnung< eine bereits ausgezahlte Werbepremie storniert, so wird für die Erzeugung einer Forderung ein neuer Subdialog „Buchungsstelle auswählen“ aufgerufen, wenn gemäß des Kontenfindungsregelwerks keine eindeutige Buchungsstelle ermittelt werden konnte.

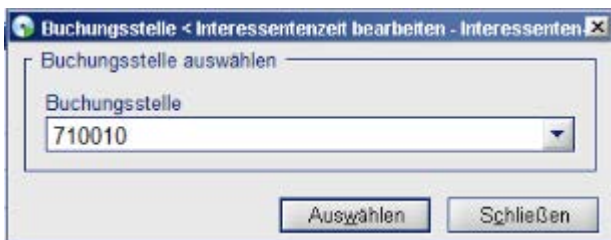


Abbildung 134: "Buchungsstelle auswählen"

In dem neuen Subdialog steht dem Benutzer die Combo-Box „Buchungsstelle“ zur Verfügung. Mittels der Combo-Box kann der Benutzer unter den systemseitig ermittelten möglichen Buchungsstellen eine auswählen.

Die getroffene Auswahl muss der Benutzer mit dem Button [Auswählen] bestätigen. Die ausgewählte Buchungsstelle wird dann für die Erzeugung der Forderung herangezogen.

Bei Betätigung des Buttons [Schließen] wird der Stornierungsvorgang abgebrochen und der Benutzer gelangt in den Hauptdialog zurück.

- [Geprüft]:
Der Button ist nur aktiv, wenn die Abrechnung im Status „Prüfen“ ist (z.B. aufgrund eines Fehlers bei der ZVK-Übergabe – z. B. *Fehler bei der Zahlbarmachung der Provisionszahlung. Es konnte keine zur Kontierung Vermittlerart passende Buchungsstelle ermittelt werden. Die Buchung kann nicht durchgeführt werden.*).
Sofern die Abrechnung vom Benutzer geprüft wurde und dieser den Button betätigt, erfolgt eine Neuberechnung des Abrechnungsstatus.

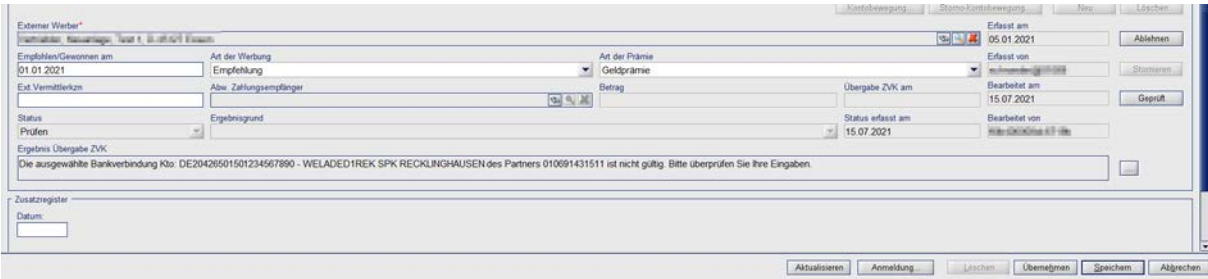


Abbildung 135: Register >Abrechnung< – Button [Geprüft]

Rahmen >Zusatzregister<

Der Rahmen „Zusatzregister“ enthält die Zusatzregisterfelder, die für dieses Register konfiguriert worden sind. Die Konfiguration dieser Felder erfolgt über den Administrationsdialog „Zusatzregister bearbeiten für Register Abrechnung“ (Details siehe Kapitel 3.1.4 Zusatzregister bearbeiten).

4.3.9 Register >Zusatzregister<

Das Register >Zusatzregister< zeigt das bestehende Partner-Zusatzregister an. Daher werden GUI-Elemente und grundsätzliches Verhalten an dieser Stelle nicht weiter beschrieben.

4.3.10 Register >Fallakte<

Das Register >Fallakte< entspricht dem Standard-Fallakten-Register eines Partners. Daher werden GUI-Elemente und grundsätzliches Verhalten an dieser Stelle nicht weiter beschrieben.

Der Status der Fallakte wird in Abhängigkeit zum Status der Interessentenzeit automatisch wie folgt fortgeschrieben:

Bearbeitungsstatus Interessentenzeit	Status Fallakte
Storniert	Storniert

Fallabschluss	Erledigt
Alle sonstigen Status	Bearbeitung

Aus dem Status „Erledigt“ kann nicht zurück in den Status „In Bearbeitung“ gesprungen werden.

Das Register >Fallakte< ist nur sichtbar, wenn *nicht* die Fallakte[n]g aktiviert ist. Nähere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe AH_Fallakte_ng.

4.3.11 Register >Historie<

Bei Neuanlage bzw. bei Änderung einer Interessentenzeit wird im Register >Historie< pro Register bzw. pro geändertem Register der Interessentenzeit ein Historiendatensatz gespeichert.

Das Register >Historie< besteht aus den Tabellen „Einträge“ und „Geänderte Werte“.

The screenshot displays the 'Interessent bearbeiten' interface. The 'Historie' tab is active, showing two tables: 'Einträge' and 'Geänderte Werte'.

Einträge Table:

Erzeugt am	Bearbeitet von	Art	Fachobjekt	Änderung
21.10.2021 - 10:39	schneider@bitmarck.de	Neu	Interessentenzeit	Neuanlage Einverständniserklärung zur Datenspeicherung
21.10.2021 - 10:39	schneider@bitmarck.de	Neu	Interessentenzeit	Neuanlage Übersicht
21.10.2021 - 11:12	schneider@bitmarck.de	Geändert	Interessentenzeit	Änderung Übersicht
21.10.2021 - 11:39	schneider@bitmarck.de	Geändert	Interessentenzeit	Änderung Übersicht

Geänderte Werte Table:

Attributname	Wert alt	Wert neu
Adressherkunft Detail 1		Sportpaket
Zielgruppe		Azubi
Adressherkunft		Infopaket
Kassenart		Knappschaft-Bahn-See
Krankenkasse		Knappschaft-Bahn-See
Vorversicherungsart		GKV Mitglied

Abbildung 136: Register >Historie<

Folgende Informationen werden in der Tabelle „Einträge“ je Datensatz dargestellt:

- Erzeugt am:
Datum – Uhrzeit der Neuanlage bzw. letzten Änderung der Interessentenzeit
- Bearbeitet von:
Bearbeiter der Neuanlage bzw. letzten Änderung
- Art:
Mögliche Einträge sind
 - Neu
 - Geändert
- Fachobjekt:
Die Historisierung bezieht sich auf das Fachobjekt „Interessentenzeit“
- Änderung:
Beschreibung der Neuanlage bzw. der letzten Änderung

Pro Historiendatensatz in der Tabelle „Einträge“ werden in der Tabelle „Geänderte Werte“ die in dem Zuge geänderten Werte mit folgenden Details dargestellt:

- **Attributname:**
Feldname im jeweiligen Register
- **Wert alt:**
Alter Wert vor der Neuanlage (<leer>) bzw. vor der letzten Änderung
- **Wert neu:**
Neuer Wert nach der Neuanlage bzw. nach der letzten Änderung

Hinweise

1. Register >Personengrunddaten<

Die Informationen des Registers >Personengrunddaten< werden bis auf das Pflichtfeld „Einverständniserklärung zur Datenspeicherung“ nicht historisiert. D.h. auch Änderungen an den Partner-Zusatzregistern im Rahmen „Zusatzregister“ werden nicht historisiert.

2. Register >Wahlrecht/Formelles<

Im Register >Wahlrecht/Formelles< werden in den Tabellen nur die Felder „Status“, „Sichtprüfung erfolgt“ und „Bemerkung“ historisiert.

3. Durch einen Wechsel des Personenkreises im Register >Übersicht< werden zu erforderlichen Angaben oder Unterlagen bereits erfasste Daten entfernt. Diese Änderung wird historisiert.

Interessentenzeit bearbeiten < Interessent suchen

Interessent

Ordnungsbegriff: Interessent, Geburtsdatum: 25.01.1980, Partner: Partner

Zeitraum von: 01.07.2021, Zeitraum bis: , Bearbeitungsstufe: Wahlrecht/Formelles, Bearbeitungsstatus: Mitgliedschaft/Versicherung kommt zu Stande, Status der Abrechnung: Bereit, Zuständige Organisationseinheit: 1001402, SB Mitarbeiter, SB Mitarbeiter

Personengrunddaten | Übersicht | Vertrieb/Planung | Wahlrecht/Formelles | Abrechnung | Zusatzregister | Historie

Historie

Erzeugt am	Bearbeitet von	Art	Fachobjekt	Änderung
21.10.2021 - 12.04	mi-maske@...@...	Geändert	Interessentenzeit	Änderung Übersicht
21.10.2021 - 12.04	u-h-w-f-s@...@...	Geändert	Interessentenzeit	Änderung erforderliche Unterlage 'Mitgliederklärung'
21.10.2021 - 12.05	u-h-w-f-s@...@...	Geändert	Interessentenzeit	Änderung Übersicht
21.10.2021 - 12.05	u-h-w-f-s@...@...	Geändert	Interessentenzeit	Änderung erforderliche Angabe 'Angabe Student'
21.10.2021 - 12.05	u-h-w-f-s@...@...	Geändert	Interessentenzeit	Änderung erforderliche Unterlage 'Unterlage Student'
21.10.2021 - 12.06	mi-maske@...@...	Geändert	Interessentenzeit	Änderung Abrechnungsdetail vom 21.10.2021
25.10.2021 - 07.51	u-h-w-f-s@...@...	Geändert	Interessentenzeit	Änderung erforderliche Angabe 'Angabe PT'

Geänderte Werte

Attributname	Wert alt	Wert neu
Status	Nein	Liegt vor
Sichtprüfung erfolgt		Ja

Aktualisieren | Anmeldung | Löschen | Übernehmen | Speichern | Abbrechen

Abbildung 137: Historie Neuanlage/Änderung Register >Wahlrecht/Formelles<

4.3.12 Initiales Speichern von neu berechneten Daten beim Öffnen

Die Interessentenverwaltung beinhaltet diverse Automatismen, sodass beim Öffnen der Dialoge diverse Feldinhalte neu berechnet und ggf. auch geändert werden.

Beim Öffnen des Dialogs „Interessentenzeit bearbeiten“ können momentan folgende Werte automatisch geändert werden:

1. Aktualisierung des Meldestatus
2. Neuberechnung der zuständigen Organisationseinheit

3. Erforderliche Angaben/Unterlagen
4. Aktualisierung des Status des Abrechnungsdetails

Als Benutzer für die Durchführung der impliziten Speicherung wird der Wert „automatisch“ hinterlegt. Die geänderten Daten werden im Register >Historie< protokolliert.

4.4 Kompaktansicht Interessentenverwaltung

Mit der Kompaktansicht der Interessentenverwaltung wird der Interessentenzeit-Dialog auf eine Untermenge der relevantesten Aspekte reduziert. Sie wird über den CRM-Parameter „IVAnsichtKompakt“ (Details siehe Kapitel 2.3.1 IVAnsichtKompakt) aktiviert bzw. deaktiviert.

Bei aktivierter Kompaktansicht ist der Interessentenzeit-Dialog wie folgt aufgebaut:

Abbildung 138: Dialog „Interessentenzeit bearbeiten – Kompaktansicht“

Der Grundsätzliche Dialogaufbau (Kopfbereich und Buttonfußzeile) entspricht dem Standarddialog (Details siehe Kapitel 4.3 Interessentenzeit bearbeiten). Im Vergleich zum Standarddialog stehen nur ausgewählte Register zur Verfügung:

- **Personengrunddaten:**
Hierbei handelt es sich um dasselbe Register aus der Standardansicht der Interessentenzeit (Details siehe Kapitel 4.3.3 Register >Personengrunddaten<).
- **Übersicht Kompakt:**
Das Register wurde für die Kompaktansicht neu geschaffen und enthält die relevantesten Informationen der Standardansicht (siehe Details 4.4.1 Register >Übersicht Kompakt<).
- **Zusatzregister:**
Hierbei handelt es sich um dasselbe Register aus der Standardansicht der Interessentenzeit (Details siehe Kapitel 4.3.9 Register >Zusatzregister<).
- **Fallakte:**
Hierbei handelt es sich um dasselbe Register aus der Standardansicht der Interessentenzeit (Details siehe Kapitel 4.3.10 Register >Fallakte<).

4.4.1 Register >Übersicht Kompakt<

Im Register >Übersicht – Kompakt< der Interessentenverwaltung können die wichtigsten Informationen zur Interessentenzeit hinterlegt werden. Das Register enthält Elemente aus den Registern >Übersicht< und >Vertrieb/Planung< der Standardansicht. Die folgenden Rahmenbereiche sind verfügbar:

- **Grunddaten:**
Hier werden allgemeine Informationen zur Interessentenzeit dargestellt.
- **Organisatorisches:**
Hier können organisatorische Informationen zur Interessentenzeit gepflegt werden.
- **Vorversicherungsart:**
Hier kann die Vorversicherung des Interessenten angegeben werden.
- **Anmeldung:**
Hier sind u.a. meldungsrelevante Informationen zur Mitgliedserklärung zu pflegen.

Der Dialog ist im Detail wie folgt aufgebaut:

Abbildung 139: Dialog „Interessentenzeit bearbeiten – Kompaktansicht“ – Register >Übersicht Kompakt<

Wird ein neuer Interessent bei eingeschalteter Kompaktansicht angelegt, werden folgende Vorbelegungen vorgenommen:

- Der Bearbeitungsstatus für den Bearbeitungsschritt „Vertrieb/Planung“ wird mit dem Wert „Gewonnen“ belegt
- Der Bearbeitungsstatus für den Bearbeitungsschritt „Wahlrecht/Formelles“ wird mit dem Wert „Mitgliedschaft/Versicherung kommt zu Stande“ belegt

Hinweis

Bei Nutzung der Kompaktansicht ist darauf zu achten, dass keine Zusatzregisterdefinitionen mit Pflichtfeld-Kennzeichnung für eines der ausgeblendeten Register existieren, da es ansonsten zu Fehlern aufgrund von Pflichtfeldverletzungen kommt, die in der Kompaktansicht nicht korrigiert werden können.

Rahmen Grunddaten, Organisatorisches und Vorversicherungsart

Die Rahmen sind identisch zu den gleichnamigen Rahmen im Register >Übersicht< der Standard-Ansicht und sind dort beschrieben (Details siehe Kapitel 4.3.5 Register >Übersicht<).

Rahmen Anmeldung

Der Rahmen enthält ausgesuchte Informationen, die den Rahmen für „Merkmale“ (Register >Übersicht<) und „Informationen zur Mitgliedserklärung (ME)“ (Register >Vertrieb/Planung<) der Standardansicht entnommen werden:

Abbildung 140: Register >Übersicht Kompakt< – Rahmen „Anmeldung“

Die GUI-Elemente sind entsprechend in den folgenden Kapiteln beschrieben:

- Folgende Felder sind dem Rahmen „Merkmale“ des Registers >Übersicht< entnommen (Details siehe Kapitel 4.3.5 Register >Übersicht<):
 - Personenkreis
 - Über JAE
 - Meldestelle bzw. Arbeitgeber
 - Stammversicherter/Stamminteressent
- Das folgende Feld entstammt dem Rahmen „Informationen zur Mitgliedserklärung (ME)“ des Registers >Vertrieb/Planung< (Details siehe Kapitel 4.3.6 Register >Vertrieb/Planung<):
 - Mitgliedschaftsbeginn

5 Kern-/Webclient-Dialoge: Vertriebspartner

Die Kern-/Webclient-Dialoge zur Pflege der Vertriebspartner sind ähnlich derer der Interessentenverwaltung aufgebaut. Sie können über den Menüpunkt CRM > Interessentenverwaltung > Vertriebspartner bearbeiten“ erreicht werden.

Bei einem Vertriebspartner kann es sich um eine natürliche Person oder ein Unternehmen handeln. Behörden sind nicht vorgesehen.

5.1 Vertriebspartner suchen

Im Kern-/Webclient wird als Einstiegsdialog in die Vertriebspartnerverwaltung unter CRM > Interessentenverwaltung > Vertriebspartner bearbeiten der Dialog „Vertriebspartner suchen“ geöffnet. Der Menüpunkt ist nur aktiv, wenn der Benutzer für den Anwendungsfall „Vertriebspartner bearbeiten“ berechtigt ist.

In diesem Dialog ist es möglich, allgemein nach Personen/Unternehmen oder auch nach bestimmten Vertriebspartner zu suchen, um sie für die Bearbeitung zu selektieren oder neue Vertriebspartner zu erfassen:

Abbildung 141: Dialog „Vertriebspartner suchen“

Der Dialog basiert auf der Partnersuche und verhält sich entsprechend. Es wird im Folgenden nur auf die Spezifika der Vertriebspartnersuche eingegangen.

Rahmen „Vertriebspartner suchen“

Abbildung 142: Rahmen „Vertriebspartner suchen“

Der Dialog ergänzt die Partnersuche um die Checkbox „Nur Vertriebspartner“.

Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird das Feld „Rolle“ deaktiviert (es wird nun implizit nur nach Partnern mit der Rolle „Vertriebspartner“ und existierender Vertriebspartnerzeit gesucht) und der Rahmen „Zeitraum“ wird eingeblendet, um die Partnersuche auf Basis von Suchkriterien zum Vertriebspartnerzeitraum spezifischer gestalten zu können.

Wenn die Checkbox nicht aktiviert ist, so werden auch Partner ohne Rolle „Vertriebspartner“, sowie Partner mit der Rolle „Vertriebspartner“ ohne Vertriebspartnerzeit angezeigt.

Beispiel:

Abbildung 143: Vertriebspartner ohne Vertriebspartnerzeit

Im Kern-Client können mittels eines Aufklapp-Icons (grüner Pfeil) neben dem Button [Leeren] erweiterte Suchkriterien zum Partner angezeigt werden (z. B. Straße, Hausnummer, Postfach, Postleitzahl, Ort, usw.). Im Webclient sind diese Felder von vornherein vorhanden.

Abbildung 144: Grüner Pfeil

Rahmen „Zeitraum“

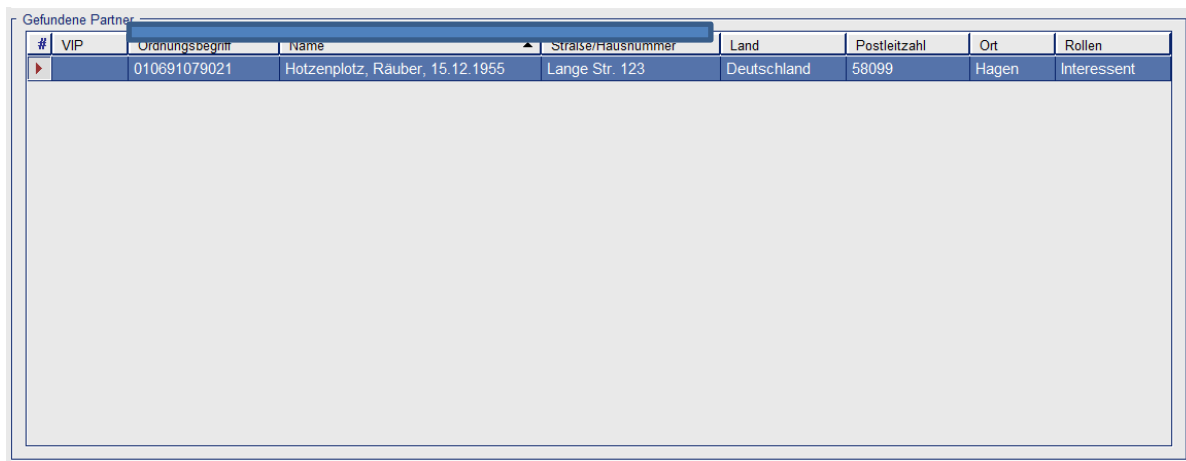
Abbildung 145: Rahmen „Zeitraum“

Im Rahmen „Zeitraum“ stehen folgende Suchattribute auf vorliegende Vertriebspartnerzeiträume zur Auswahl, um die Suche nach einem Vertriebspartner zu verfeinern zur Auswahl. Der Rahmen ist nur aktiv, wenn die Checkbox „Nur Vertriebspartner“ im Rahmen „Vertriebspartner suchen“ ausgewählt ist.

- **Nur aktive Vertriebspartnerzeit:**
Wird die Checkbox „Nur aktive Vertriebspartnerzeit“ aktiviert, so werden die Attribute „Zeitraum von/Zeitraum bis“ geleert und sind nicht mehr editierbar. Die ausgeführte Suche wird nun auf die jüngste, nicht stornierte Vertriebspartnerzeit eingeschränkt.
- **Zeitraum von/Zeitraum bis:**
Über die Felder wird der Beginn/das Ende des Gültigkeitszeitraums eines Vertriebspartnerzeitraums eingeschränkt.
- **Status:**
Über das Feld kann ein bestimmter Status eines Vertriebspartnerzeitraums definiert werden, die zu dem zu suchenden Partner gehört. Mögliche Einträge sind „Aktiv“, „Inaktiv“ und „Storniert“.
- **Vermittlerart:**
Über das Feld wird die Suche nach Vertriebspartnern auf eine bestimmte Vermittlerart bei vorliegenden Vertriebspartnerzeiten eingegrenzt.
Die Vermittlerart hat als Grundlage die Code-Tabelle IVVPZeitraumVermittlerart.
- **Vermittler-ID:**
Über das Feld wird die Suche nach Vertriebspartnern auf eine bestimmte Vermittler-ID bei vorliegenden Vertriebspartnerzeiten eingegrenzt.
- **Zusatz-ID:**
Über das Feld wird die Suche nach Vertriebspartnern auf eine bestimmte Zusatz-ID bei vorliegenden Vertriebspartnerzeiten eingegrenzt.
- **Zuständige Organisationseinheit:**
Hier kann über einen Suchdialog die zuständige Organisationseinheit ausgewählt werden, welcher einer Vertriebspartnerzeit des zu suchenden Vertriebspartners zugewiesen ist.
Über das Suchattribut ist eine Mehrfachselektion von Organisationseinheiten möglich.
- **Erfasst am:**
Über das Feld wird das Erfassungsdatum der Vertriebspartnerzeit eingeschränkt.
- **Erfasst von:**
Über das Feld wird auf die Benutzerkennung des Erfassers der Vertriebspartnerzeit eingeschränkt.
- **Bearbeitet am:**
Über das Feld wird das Bearbeitungsdatum der Vertriebspartnerzeit eingeschränkt.

- Bearbeitet von:
Über das Feld wird auf die Benutzerkennung des letzten Bearbeiters der Vertriebspartnerzeit eingeschränkt.

Rahmen „Gefundene Partner“



#	VIP	Ordnungsbegriff	Name	Straße/Hausnummer	Land	Postleitzahl	Ort	Rollen
▶		010691079021	Hotzenplotz, Räuber, 15.12.1955	Lange Str. 123	Deutschland	58099	Hagen	Interessent

Abbildung 146: Rahmen „Gefundene Partner“

Im Rahmen „Gefundene Partner“ werden die Suchergebnisse tabellarisch dargestellt. Die folgenden Spalten sind verfügbar:

- VIP
- Ordnungsbegriff
- Name (Anzeige des Partner-Infostring)
- Straße / Hausnummer
- Land
- Postleitzahl
- Ort
- Rollen

Buttonfußzeile



Abbildung 147: Buttonfußzeile des Dialogs „Vertriebspartner suchen“

In der Buttonfußzeile stehen die folgenden Buttons zur Verfügung:

- [Vertriebspartner anlegen...]:
Über den Button kann ein ausgewählter Partner als Vertriebspartner angelegt werden. Ihm wird im Zuge dessen auch die Rolle „Vertriebspartner“ hinzugefügt. Der Button öffnet

den Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ (siehe Kapitel 5.3 Vertriebspartnerzeit bearbeiten).

Der Button ist nur aktiv, wenn ein Partner in der Ergebnisliste ausgewählt ist, der *nicht* über die Rolle „Vertriebspartner“ verfügt.

- [Neu...]:
Über den Menü-Button besteht die Möglichkeit eine neue Vertriebspartnerzeit für eine neu anzulegende Person (Menüoption „Neue Person“) oder ein neu anzulegendes Unternehmen (Menüeintrag „Neues Unternehmen“) zu erfassen.
Dazu wird der Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ (siehe Kapitel 5.3 Vertriebspartnerzeit bearbeiten) ohne selektierten Partner geöffnet. Der Partner ist über den entsprechenden Subdialog neu zu erfassen, ihm wird dabei direkt die Rolle „Vertriebspartner“ zugewiesen.
- [Bearbeiten...]:
Über den Button [Bearbeiten...] wird der Dialog „Vertriebspartner bearbeiten“ (siehe Kapitel 5.2 Vertriebspartner bearbeiten) für den gewählten Partner geöffnet.
Der Button ist nur aktiv, wenn ein Partner in der Ergebnisliste ausgewählt ist, der über die Rolle „Vertriebspartner“ verfügt.
- [Schließen]:
Über den Button wird der Dialog beendet.

5.2 Vertriebspartner bearbeiten

Analog zu den Interessentenzeiten verfügt ein Vertriebspartner über eine oder mehrere Vertriebspartnerzeiten (VPZ), die im Dialog „Vertriebspartner bearbeiten“ angezeigt werden.

Der Dialog verfügt über einen Rahmen mit Informationen zu dem Vertriebspartner und darunter einen Rahmen mit einer tabellarischen Übersicht seiner Vertriebspartnerzeiten:

#	Anlage	Beginn	Ende	Status	Vermittlerart	Vermittler-ID	Zusatz-ID
	23.07.2018	23.07.2018		Aktiv	Finanzdienstleister		

Abbildung 148: Vertriebspartner bearbeiten – Übersicht Vertriebspartnerzeiten

Im Rahmen „Vertriebspartner“ wird zu einem selektierten Vertriebspartner der Ordnungsbegriff sowie im Feld „Vertriebspartner“ der Partner-Infostring des Partners angezeigt. Daneben befindet sich der Notiz-Button, sowie der Button zum Partner bearbeiten-Dialog (Button [Partner ...]).

In dem darunterliegenden Rahmen „Vertriebspartnerzeiten“ werden alle Vertriebspartnerzeiten des Partners tabellarisch dargestellt. Die folgenden Spalten werden aufgeführt:

- Anlage
- Beginn
- Ende
- Status
- Vermittlerart
- Vermittler-ID
- Zusatz-ID

Die Tabelle verfügt über die darunterliegenden Buttons [Neu...] und [Bearbeiten...].

Mit dem Button [Neu...] kann eine neue Vertriebspartnerzeit angelegt werden, der Button öffnet dazu direkt den Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“. Der Button ist nur aktiv, wenn keine offene, nicht stornierte Vertriebspartnerzeit existiert.

Über den Button [Bearbeiten...] wird die selektierte Vertriebspartnerzeit aufgerufen. Der Button ist nur aktiv, wenn eine Vertriebspartnerzeit ausgewählt wurde.

In der Buttonfußzeile befinden sich die Buttons [Löschen] und [Schließen]. Über den Button [Löschen] kann der Vertriebspartner mitsamt seinen Vertriebspartnerzeiten gelöscht werden.

Ein Löschen ist nicht zulässig, falls der Vertriebspartner einer Interessentenzeit zugeordnet ist. Nach Betätigung wird zunächst eine Sicherheitsfrage gestellt. Der Button ist nur aktiv, wenn eine Vertriebspartnerzeit ausgewählt wurde.

Über den Button [Schließen] wird der Dialog beendet.

5.2.1 Initiales Speichern von neu berechneten Daten beim Öffnen

Beim Öffnen des Dialogs „Vertriebspartner bearbeiten“ können momentan folgende Werte automatisch geändert werden:

1. Status der Vertriebspartnerzeiten (von „Aktiv“ nach „Inaktiv“)

Als Benutzer für die Durchführung der impliziten Speicherung wird der Wert „automatisch“ hinterlegt. Die geänderten Daten werden im Register >Historie< protokolliert.

5.3 Vertriebspartnerzeit bearbeiten

Ein Vertriebspartner kann über mehrere Vertriebspartnerzeiten verfügen, bei denen er jeweils in einem Zeitintervall auf Basis verschiedener Verträge Interessenten für die Kasse geworben hat. Die Vertriebspartnerzeit wird über den Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ abgebildet. Der Dialog bündelt alle relevanten Informationen einer Vertriebspartnerzeit und stellt diese auf mehreren Registern dar.

Die Begriffe „Abrechnungsgrundlage“ und „Vertrag“ werden in diesem Kontext synonym verwendet.

5.3.1 Dialogaufbau

Im Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ kann die jeweilige Vertriebspartnerzeit bearbeitet werden.

Abbildung 149: Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“

Der Dialog besteht aus folgenden Elementen:

- Kopfzeile „Vertriebspartner“
- Registerbereich
- Buttonfußzeile

Im Kopfbereich werden allgemeine Informationen zu dem Vertriebspartner und der Vertriebspartnerzeit in jeweils einem Rahmen angezeigt.

Abbildung 150: Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ – Kopfbereich

Im Rahmen „Vertriebspartner“ werden der Ordnungsbegriff des Vertriebspartners sowie dessen Partner-Infostring (Feld „Vertriebspartner“) dargestellt. Darüber hinaus stehen der Notiz-Button zur Bearbeitung von Notizen sowie der Button [Partner...] zur Bearbeitung des Partners zur Verfügung.

Wenn im Dialog „Vertriebspartner suchen“ über den Button [Neu...] das Anlegen eines ganz neuen Partners als Vertriebspartner angestoßen wurde, ist im Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ der Rahmen „Vertriebspartner“ zunächst leer. Über den Button [Partner...] kann der gewünschte Partner angelegt werden.

Im Rahmen „Vertriebspartnerzeit“ werden Beginn und Ende des Vertriebspartnerzeitraums (Felder „Zeitraum von“ und „Zeitraum bis“) sowie die zuständige Organisationseinheit dargestellt.

Unterhalb des Kopfbereichs beginnt der Registerbereich mit den folgenden Registern:

- Übersicht
- Bankverbindung
- Zusatzregister
- Kontoauszug
- Fallakte
- Historie

Die Inhalte der einzelnen Register werden in den folgenden Kapiteln erläutert.

Die Buttonfußzeile des Dialogs ist wie folgt aufgebaut:



Abbildung 151: Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ – Buttonfußzeile

Die folgenden Buttons sind verfügbar:

- [Zahlungsverkehrskonto...]:
Über den Button wird das Zahlungsverkehrskonto des Vertriebspartners geöffnet. Hier sind die jeweiligen Kontoinformationen einsehbar.
- [Abrechnungen...]:
Über den Button wird der Dialog „Vertriebspartner Abrechnungen suchen“ (Details siehe Kapitel 5.4 Vertriebspartner Abrechnungen suchen) aufgerufen. Der Suchdialog für die Vertriebspartner-Abrechnungen wird dabei mit dem Gültigkeitszeitraum der Vertriebspartnerzeit vorbelegt.
- [Löschen]:
Über den Button wird die aktuelle Vertriebspartnerzeit gelöscht.
Vor der Löschung wird eine Sicherheitsfrage gestellt. Anschließend erfolgt eine Prüfung, ob für den Vertriebspartnerzeitraum nicht stornierte Abrechnungen vorliegen. Ist dies der Fall, kann die Vertriebspartnerzeit nicht gelöscht werden.
- [Übernehmen]:
Der Button übernimmt die vorgenommenen Änderungen.
- [Speichern]:
Der Button übernimmt die vorgenommenen Änderungen und schließt den Dialog.
- [Abbrechen]:
Der Button schließt den Dialog, eventuelle Änderungen werden verworfen.

Beim Aufruf des Dialogs wird das Register >Übersicht< vorausgewählt. Die einzelnen Register werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

5.3.2 Register >Übersicht<

Das Register >Übersicht< liefert einen Überblick der relevanten Informationen der Vertriebspartnerzeit. Die dargestellten Informationen sind in inhaltlich zusammengehörige Rahmen untergliedert. Die folgenden Rahmen sind verfügbar:

- Grunddaten:
Hier werden allgemeine Informationen dargestellt.
- Organisatorisches:
Hier sind organisatorische Informationen zur Vertriebspartnerzeit zu pflegen.

- Abrechnungsgrundlagen:
Hier werden die Verträge zur Provisionsberechnung dargestellt.

Das Register ist im Detail wie folgt aufgebaut:

Abbildung 152: Register >Übersicht<

Rahmen Grunddaten

Im Rahmen „Grunddaten“ werden die Grunddaten der Vertriebspartnerzeit angezeigt und können verändert werden.

Abbildung 153: Register >Übersicht< – Rahmen „Grunddaten“

Die folgenden Felder sind verfügbar:

- Status:
Hier wird der aktuelle Bearbeitungsstatus der Vertriebspartnerzeit angezeigt.
Der Status kann nicht manuell geändert werden. Unter den folgenden Bedingungen wird der jeweilige Status gesetzt:
 - Aktiv:
Der Status wird bei Anlage einer Vertriebspartnerzeit automatisch gesetzt
 - Inaktiv:
Der Status wird gesetzt, wenn das Feld „Zeitraum bis“ gefüllt ist und in der Vergangenheit liegt.
 - Storniert:
Der Status wird gesetzt, sobald die Vertriebspartnerzeit über den Button [Stornieren] erfolgreich storniert wurde.
- Zeitraum von:
Beginn der Vertriebspartnerzeit
- Zeitraum bis:
Ende der Vertriebspartnerzeit

- **Vermittlerart:**
Art des Vermittlers. Die Inhalte können über die Code-Tabelle IVVPZeitraumVermittlerart gepflegt werden.

Hinweis

Für die Code-Tabelle IVVPZeitraumVermittlerart existiert die Sicht „IVVPZeitraumVermittlerartExklusiv“. Vermittlerarten in dieser Sicht können bei der Bearbeitung von Vertriebspartnern nur von Personen mit dem Recht für den Anwendungsfall „Vertriebspartner bearbeiten exklusiv“ verwendet werden. Bei fehlender Berechtigung stehen im Feld „Vermittlerart“ die exklusiven Einträge nicht zur Auswahl.“

- **Vermittler-ID:**
Hier kann eine ID für den Vermittler vergeben werden. Es erfolgt keine Prüfung auf Eindeutigkeit.
- **Zusatz-ID:**
Hier kann eine vorhandene Zusatz-ID hinterlegt werden. Es erfolgt keine Prüfung auf Eindeutigkeit.

Über den Button [Stornieren] kann die aktuelle Vertriebspartnerzeit storniert werden.

Rahmen Organisatorisches

Im Rahmen „Organisatorisches“ können organisatorische Zuständigkeiten für die Vertriebspartnerzeiten bearbeitet werden.

Abbildung 154: Register >Übersicht< – Rahmen „Organisatorisches“

Die folgenden Felder sind verfügbar:

- **Zuständige Organisationseinheit:**
Hier kann die für die Vertriebspartnerzeit zuständige Organisationseinheit gesetzt werden.

Hinweis

Eine automatische Zuständigkeitsermittlung beim Vertriebspartner ist ebenfalls mit der in Kapitel 2.4 Zuständigkeiten beschriebenen Konfiguration im Admin möglich.

- **Zuständiger Benutzer:**
Hier kann der für die Vertriebspartnerzeit zuständige Benutzer gesetzt werden. Wird hier ein Benutzer ausgewählt, so wird die Organisationseinheit des zuständigen Benutzers automatisch aus seinem Benutzerprofil ermittelt und in das gleichnamige Feld übernommen. Sind im Benutzerprofil mehrere Organisationseinheiten hinterlegt, so wird die Organisationseinheit übernommen, die als „Absenderadresse für BK“ gekennzeichnet ist.
- **Feste Organisationseinheit:**
Bei Aktivierung dieser Checkbox wird die automatische Zuständigkeitsermittlung einer Organisationseinheit und eines Benutzers bei Öffnen des Dialogs unterbunden (Details siehe unten).

- Organisationseinheit des zuständigen Benutzers:
Hier kann die Organisationseinheit des zuständigen Benutzers gesetzt werden.

Die Inhalte und Mechanismen dieses Registers entsprechen denen des gleichnamigen Rahmens im Register >Übersicht< der Interessentenzeit (Details siehe Kapitel 4.3.5 Register >Übersicht<).

Rahmen Abrechnungsgrundlagen

In diesem Rahmen können mit dem Vertriebspartner abgeschlossene Verträge hinterlegt werden. Sie bilden die Grundlage für die spätere Zahlung der Aufwandsentschädigung für den Vertriebspartner. Hieraus ergeben sich die Arten der Werbung und der Prämie, die beim Interessenten im Rahmen „Werbung durch Dritte“ des Registers >Vertrieb/Planung< ausgewählt werden können.

Das Zusammenspiel zwischen den Feldern beim Interessenten und den Verträgen ist im Kapitel 4.3.6 Register >Vertrieb/Planung< beschrieben.

Abbildung 155: Register >Übersicht< – Rahmen „Abrechnungsgrundlagen“

In der Übersichtstabelle werden alle Verträge der Vertriebspartnerzeit dargestellt.

Die Tabelle verfügt über folgende Spalten:

- Vertrag vom
- Gültig von
- Gültig bis
- Art der Werbung
- Art der Prämie
- Abrechnungszeitraum
- Abrechnungszeitpunkt
- Auszahlungszeitpunkt
- Provisionsrückforderung
- Bemerkung
- System
- Im nächsten Batchlauf abrechnen
- Letzter Abrechnungsbatchlauf am

Über den Button [Neu] kann ein neuer Vertrag angelegt werden (benötigtes Recht siehe Kapitel 5.3.2.2 Bearbeitung von Verträgen). Über den Button [Löschen] kann ein Vertrag gelöscht werden. Ein Löschen ist nicht möglich, falls zu diesem Vertrag Abrechnungen vorliegen, die nicht storniert sind.

Unterhalb der Tabelle befindet sich ein Detailbereich, dessen Inhalte sich auf den selektierten Vertrag beziehen.

Es sind folgende Felder verfügbar:

- **Vertrag vom:**
Datum des Vertragsabschlusses. Das Feld wird bei Neuanlage einer Vertriebspartnerzeit aus dem Interessentendialog heraus mit dem Datum „Empfohlen/Gewonnen am“ aus dem Rahmen „Werbung durch Dritte“ (Register >Vertrieb/Planung<) vorbelegt. Ist das Feld nicht gefüllt oder der Vertriebspartner nicht aus dem Interessentendialog angelegt, dann wird das Feld mit dem Tagesdatum vorbelegt.
- **Gültig von:**
Beginn der Gültigkeit des Vertrages. Wird bei einer Neuerfassung auf den Wert des Attributes „Vertrag vom“ gesetzt.
- **Gültig bis:**
Ende der Gültigkeit des Vertrages
- **Art der Werbung:**
Art der Werbung des Vertrags. Die Inhalte können über die Code-Tabelle IVIVetrPlan-ArtDerWerbung gepflegt werden.
- **Art der Prämie:**
Vereinbarte Prämienart für diesen Vertrag. Der Combo-Box liegt die veränderbare Code-Tabelle IVVPVertragArtDerPraemie zugrunde. Der Wert „Geldprämie“ gehört zum Auslieferungsumfang und darf nur einmal in der Code-Tabelle vorhanden sein. Er ist der einzige Wert, der eine automatisierte Prämienzahlung ermöglicht. Alle anderen, benutzerdefinierten Einträge können für Dokumentationszwecke genutzt werden, ermöglichen aber keine Auszahlung über 21c_kern. Abrechnungen mit einer solchen benutzerdefinierten Prämienart werden im Abrechnungslauf in den Status „Abgerechnet“ gesetzt, ohne tatsächlich abgerechnet zu werden.
- **System:**
Der Wert gibt an, ob es sich um einen systemseitig versorgten Vertrag handelt (Details zu manuellen und System-Verträgen siehe unten).
- **Im nächsten Batchlauf abrechnen:**
Wird die Checkbox vom Benutzer aktiviert, so wird beim nächsten Aktionssteuerungsbatch, der die Aktivität „VP Verbindlichkeit erstellen“ ausführt, der markierte Vertrag abgerechnet.
- **Abrechnungszeitraum:**
Intervall der Abrechnung (z.B. Monat, Quartal, etc.). Der Inhalt dieses Feldes ergibt sich aus der nicht änderbaren Code-Tabelle IVVPVertragAbrechnungszeitr. Ein Vertrag wird nur dann vom Aktionssteuerungsbatch aufgegriffen, wenn seine vorherige Verarbeitung schon länger her ist als der Abrechnungszeitraum angibt, es sei denn die Checkbox „Im nächsten Batchlauf abrechnen“ ist gesetzt.
- **Abrechnungszeitpunkt:**
Angabe des versicherungsbezogenen Zeitpunktes, der erreicht sein muss, damit ein Inte-

ressent abgerechnet werden kann, d.h. damit im Register >Abrechnung< einer Interessentenzeit der „Bearbeitungsstatus“ auf den Wert „Bereit“ wechseln kann und die Abrechnung somit für die Auszahlung der Aufwandsentschädigung des Vertriebspartners über die Aktionssteuerung 1.0 vorbereitet ist. Der Combo-Box liegt die nicht veränderbare Code-Tabelle IVVPAbrechnungszeitpunkt zugrunde.

Mögliche Einträge in der Combo-Box „Abrechnungszeitpunkt“:

- ab Versicherungsbeginn
- vor Versicherungsbeginn
- Auszahlungszeitpunkt:
Angabe des anmeldungsbezogenen Zeitpunktes, der erreicht sein muss, damit ein Interessent abgerechnet werden kann, d.h. damit im Register >Abrechnung< einer Interessentenzeit der „Bearbeitungsstatus“ auf den Wert „Bereit“ wechseln kann und die Abrechnung somit für die Auszahlung der Aufwandsentschädigung des Vertriebspartners über die Aktionssteuerung 1.0 vorbereitet ist. Der Combo-Box liegt die nicht veränderbare Code-Tabelle IVVPVertragArtDerPraemienZahl zugrunde.
Mögliche Einträge in der Combo-Box „Auszahlungszeitpunkt“:
 - Auszahlung nach Echtanmeldung
 - Auszahlung nach Vorabanmeldung
 - Auszahlung nach Eingang ME
- Provisionsrückforderung:
Angabe, wie eine Provision zurückgefordert wird. Die Inhalte ergeben sich aus der nicht änderbaren Code-Tabelle IVVPVertragProvisionRueck.
- Bemerkung:
Individuelle Bemerkung zu dem Vertrag.
- Letzter Abrechnungsbatchlauf am:
Angabe, zu welchem Datum für diesen Vertrag eine Abrechnung letztmalig an ZVK übergeben wurde.

Unterhalb der Eingabefelder befindet sich das Sub-Rahmen „Prämienstaffelung“. Hier werden die Prämienstaffeln je Vertrag bearbeitet. Die Tabelle ist editierbar, folgende Spalten sind verfügbar:

- Prämie in €:
Höhe der Prämie, falls die Art der Prämie „Geldprämie“ ist.
- Anzahl von:
Startwert der Prämienstaffel. Über die Felder „Anzahl von“ und „Anzahl bis“ für erfolgreich geworbener Mitglieder kann eine Staffelung einer Prämie erfolgen.
- Anzahl bis:
Endwert der Prämienstaffel. Über die Felder „Anzahl von“ und „Anzahl bis“ für erfolgreich geworbener Mitglieder kann eine Staffelung einer Prämie erfolgen.

5.3.2.1 Abrechnungsgrundlagen vorbelegen bzw. aktualisieren

Steht der CRM-Parameter „IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“ auf „true“, erfolgt bei Anlage der Vertriebspartnerzeit eine Vorbelegung der Verträge gemäß den zentralen Abrechnungsgrundlagen aus dem Administrations-Client. Dabei werden die für den Zeitraum und für die Vermittlerart passenden Abrechnungsgrundlagen ermittelt, d.h. alle Abrechnungsgrundla-

gen aus dem Administrations-Client, die sich mit dem Zeitraum der Vertriebspartnerzeit überlappen, deren Zustand nicht auf „Löschung“ steht und die zu der Vermittlerart des Vertriebspartners passen.

In den resultierenden Verträgen ist das Attribut „System“ gesetzt.

Bei System-Verträgen können nur die Attribute

- Gültig bis
- Vertrag vom
- Bemerkung

geändert werden. Alle anderen Felder sind inaktiv. Außerdem können System-Verträge nicht gelöscht werden.

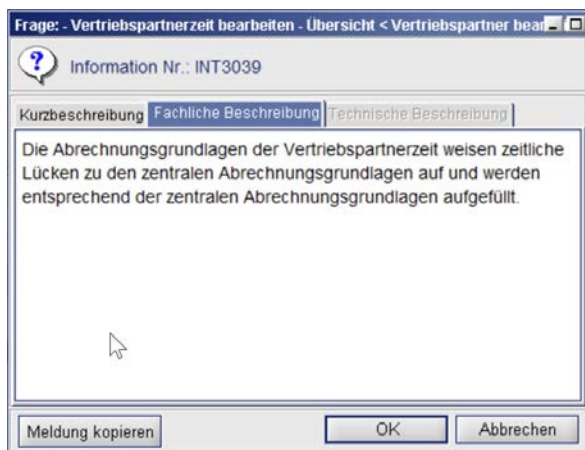
Hinweis

Möchte ein Benutzer für eine Vertriebspartnerzeit anstelle der standardmäßig hinterlegten zentralen Abrechnungsgrundlagen manuelle Abrechnungsgrundlagen definieren, so muss er den entsprechenden System-Abrechnungsgrundlage beenden (mit dem „Gültig bis“-Datum) und kann zum Folgetag mittels des Buttons [Neu] eine manuelle Abrechnungsgrundlage hinterlegen.

Zeitliche Lücken von Abrechnungsgrundlagen auffüllen

Beim [Übernehmen] und [Speichern] im Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ wird eine Meldung ausgegeben, wenn der CRM-Parameter „IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“ auf „true“ steht und die bereits angelegten Verträge des Vertriebspartners zeitliche Lücken zu den zentralen Abrechnungsgrundlagen aufweisen.

Die Meldung INT3039 kann der Benutzer mittels eines Buttons [OK] bestätigen oder er bricht die Meldung mit [Abbrechen] ab.



Nach dem Klick auf [OK] werden die vorhandenen Lücken automatisiert aufgefüllt und übernommen.

Falls im Hauptdialog auf [Speichern] geklickt worden war, wird der Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ geschlossen.

Falls im Hauptdialog auf [Übernehmen] geklickt worden war, bleibt der Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ geöffnet.

Nach dem Klick auf [Abbrechen] wird nichts aufgefüllt und der Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ bleibt geöffnet.

Durch die Funktionalität des automatischen Auffüllens ist sichergestellt, dass nach dem Beenden einer manuellen Abrechnungsgrundlage die systemseitigen Abrechnungsgrundlagen wieder angewendet werden.

Hinweis

Das AS1.0-Aktionselement „Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP“ füllt vorhandene Lücken von nicht stornierten Vertriebspartnerzeiten auf, unabhängig davon ob zentrale Abrechnungsgrundlagen verändert wurden oder nicht.

Die Aktivität kann also auch verwendet werden, um initial die vorhandenen Lücken innerhalb der Abrechnungsgrundlagen von Vertriebspartnerzeiten aufzufüllen.

Es gilt folgendes Verhalten für manuelle Abrechnungsgrundlagen:

Bei manuellen Abrechnungsgrundlagen dürfen zunächst alle Felder geändert werden. Wurde diese aber bereits für einen Interessenten genutzt, gilt dasselbe Verhalten wie für System-Abrechnungsgrundlagen.

Eine Abrechnungsgrundlage/Vertrag wurde genutzt, wenn sie mit der Kombination Betriebsnummer, Vermittlerart, „Art der Werbung“ und „Art der Prämie“ zu einem Vertriebspartner erfasst wurde und der Vertriebspartner – unter Berücksichtigung der Vermittlerart, „Art der Werbung“ und „Art der Prämie“ – mit mindestens einem Interessenten verknüpft ist, dessen Abrechnungsstatus weder „Storniert“ noch leer ist, und dessen „Empfohlen/Gewonnen am“-Datum in den Zeitraum des Vertrags fällt.

Vertrag vom	Gültig von	Gültig bis	Art der Werbung	Art der Prämie	Abrechnungszeitraum	Abrechnungszeitpunkt	Auszahlungszeitpunkt	Provisionsrückforderung	Bemerkung	System	Im nächsten Batchlauf abrechnen
01.01.2018	01.01.2018		Empfehlung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Vorabmeldung	Keine		✓	
01.01.2018	07.03.2018		Mitgliedsenkörung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Vorabmeldung	Keine		✓	
13.01.2022	01.01.2022		EmpfehlungTest	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine			

Vertrag vom: 13.01.2022 Gültig von: 01.01.2022 Gültig bis: Art der Werbung: EmpfehlungTest Art der Prämie: Geldprämie System: ☐ System ☐ Im nächsten Batchlauf abrechnen

Abrechnungszeitraum: täglich Abrechnungszeitpunkt: vor Versicherungsbeginn Auszahlungszeitpunkt: Auszahlung nach Eingang ME Provisionsrückforderung: Keine Bemerkung: Letzter Abrechnungsbatchlauf am:

Prämienstufung

Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis
120,00	1	100.000

Buttons: Neu, Löschen, Abrechnungen, Löschen, Übernehmen, Speichern, Abbrechen

Abbildung 156: Manuelle Abrechnungsgrundlage

Für beide Arten von Abrechnungsgrundlagen gilt:

Bei Änderung des „Gültig bis“-Datum einer Abrechnungsgrundlage muss das neue „Gültig bis“-Datum innerhalb der Vertriebspartnerzeit liegen. Ist das nicht der Fall, kommt eine entsprechende Meldung und die Abrechnungsgrundlage kann nicht gespeichert werden.

5.3.2.2 Bearbeitung von Verträgen

Die Bearbeitung von Verträgen wird über die Rechte des Anwendungsfalls „Abrechnungsgrundlage Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ gesteuert.

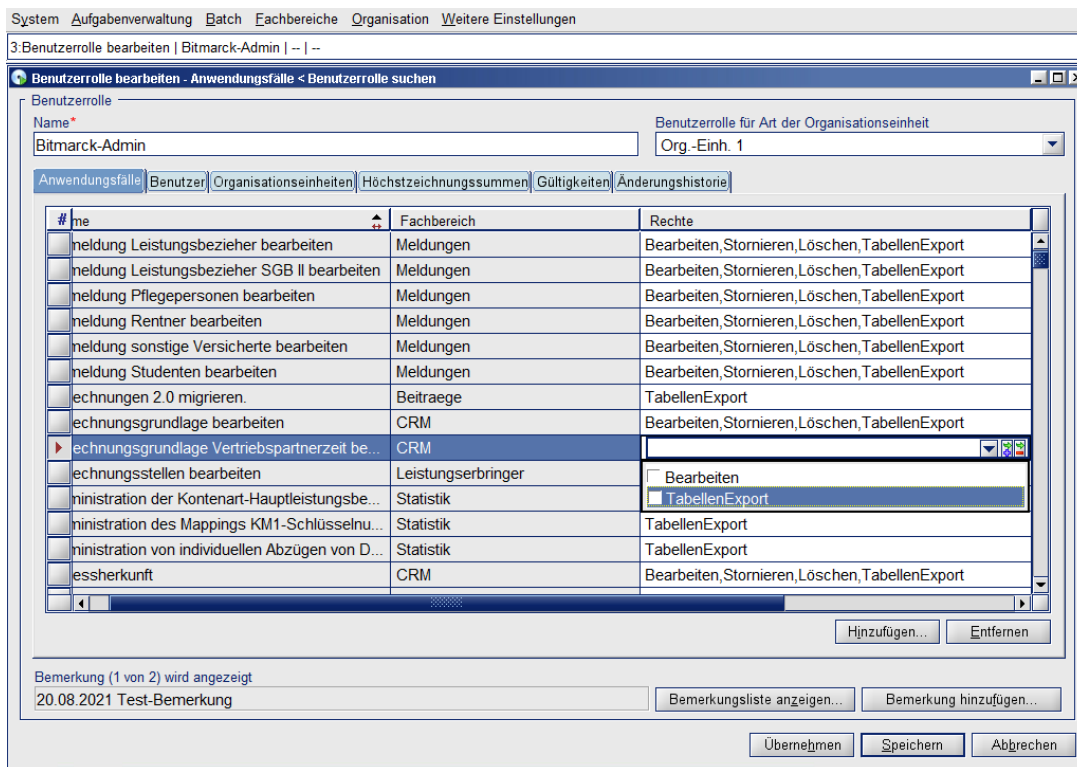


Abbildung 157: Anwendungsfall „Abrechnungsbasis Vertriebspartnerzeit bearbeiten“

Verfügt ein Benutzer *nicht* über das „Bearbeiten“-Recht des Anwendungsfalls „Abrechnungsbasis Vertriebspartnerzeit bearbeiten“, so ist innerhalb des Dialogs „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ im Register >Übersicht< im Rahmen „Abrechnungsbasis“ der Button [Neu] zur Neuanlage einer manuellen Abrechnungsbasis deaktiviert, und für bestehende Verträge ist nur die Checkbox „Im nächsten Batchlauf abrechnen“ bearbeitbar.

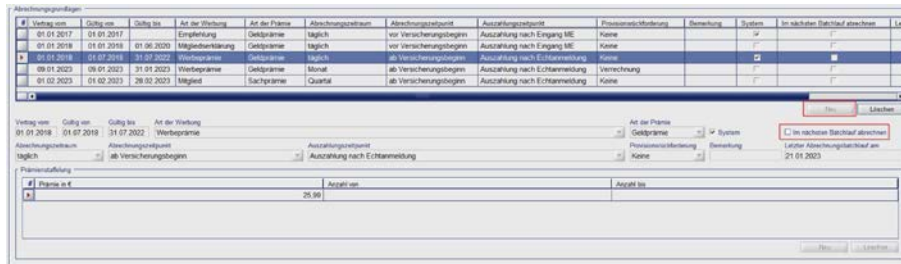


Abbildung 158: Kein „Bearbeiten“-Recht für „Abrechnungsbasis Vertriebspartnerzeit bearbeiten“

Verfügt ein Benutzer über das „Bearbeiten“-Recht des Anwendungsfalls „Abrechnungsbasis Vertriebspartnerzeit bearbeiten“, so ist innerhalb des Dialogs „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ im Register >Übersicht< im Rahmen „Abrechnungsbasis“ der Button [Neu] zur Neuanlage einer manuellen Abrechnungsbasis aktiv, und für bestehende Verträge sind die Felder „Vertrag vom“, „Gültig bis“, „Bemerkung“ und „Im nächsten Batchlauf abrechnen“ bearbeitbar.

Abbildung 159: „Bearbeiten“-Recht für „Abrechnungsgrundlage Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ vorhanden

5.3.2.3 Änderung der Vermittlerart

Eine Änderung der Vermittlerart ist nur möglich, wenn noch kein zum Vertriebspartnerzeitraum gehörender Vertrag genutzt wurde. Ein Vertrag wurde genutzt, wenn er mit der Kombination Betriebsnummer, Vermittlerart, Art der Werbung und Art der Prämie zu einem Vertriebspartner erfasst wurde und der Vertriebspartner – unter Berücksichtigung der „Art der Werbung“ und „Art der Prämie“ – mit mindestens einem Interessenten verknüpft ist, dessen Abrechnungsstatus weder „Storniert“ noch leer ist. Liegt eine Nutzung vor, ist das Feld „Vermittlerart“ ausgegraut und kann nicht geändert werden.

Bei Änderung der Vermittlerart erfolgt eine Aktualisierung der Abrechnungsgrundlagen.

Steht der Administrations-Parameter „IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“ auf „true“ kommt bei Änderung der Vermittlerart eine Sicherheitsmeldung, wenn zu dem Zeitraum des Vertriebspartners bereits Verträge vorliegen. Die Meldung weist darauf hin, dass alle bereits erfassten Verträge beim Wechsel der Vermittlerart gelöscht werden und eine Aktualisierung erfolgt.

Wurde die Vermittlerart geleert, kommt die Meldung, dass alle bereits erfassten Verträge beim Leeren der Vermittlerart gelöscht werden.

Steht der Administrations-Parameter „IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“ auf „false“, bleiben die Verträge bei Änderung der Vermittlerart erhalten.

5.3.2.4 Bearbeitung der Vertriebspartnerzeit – Zeitraumprüfungen

Der Zeitraum eines Vertriebspartners muss – unter Berücksichtigung der „Art der Werbung“ und „Art der Prämie“- zu dem „Empfohlen/Gewonnen am“-Datum aller verknüpften Interessenten passen, deren Abrechnungsstatus weder „Storniert“ noch leer ist. Gibt es durch die Änderung des Vertriebspartnerzeit-Zeitraums ein „Empfohlen/Gewonnen am“-Datum eines verknüpften Interessenten, das in keine Vertriebspartnerzeit mehr fällt, kommt eine entsprechende Meldung und die Daten können nicht gespeichert werden.

Wird der Zeitraum einer Vertriebspartnerzeit beendet, werden auch alle noch offenen Verträge zu diesem Datum geschlossen. Gibt es bereits geschlossene Verträge, darf die Vertriebspartnerzeit nicht vorher enden. Andernfalls erscheint eine entsprechende Meldung und die Vertriebspartnerzeit kann nicht beendet werden.

Soll das „Gültig bis“-Datum an einem Vertrag, der als „System“ gekennzeichnet ist, geändert werden, so darf das erfasste „Gültig bis“-Datum der Grundlage nicht hinter dem „Gültig bis“-Datum der zugehörigen zentralen Abrechnungsgrundlage des Administrationsdialoges „VP Abrechnungsgrundlagen“ liegen.

5.3.3 Register >Bankverbindung<

Das Register >Bankverbindung< zeigt die Bankverbindungen des Vertriebspartners an und bietet die Möglichkeit, eine dieser Bankverbindungen als Standard-Bankverbindung zu kennzeichnen.

Das Register besteht aus einer Tabelle, in der die Bankverbindungen des Vertriebspartners dargestellt werden, sowie einem Detailbereich, in dem die Details der gewählten Bankverbindung dargestellt werden:

Abbildung 160: Vertriebspartnerzeit bearbeiten – Register >Bankverbindung<

In der Tabelle werden je Bankverbindung die folgenden Informationen dargestellt:

- Partner:
Partnerinfo-String des Kontoinhabers.
- Konto:
IBAN, BIC und Bankname der Kontoverbindung.
- Standard:
Angabe, ob die Bankverbindung die Standard-Bankverbindung für Provisionszahlungen im Rahmen dieser Vertriebspartnerzeit ist.

Über den Button [Bankverbindungen des Vertriebspartners bearbeiten...] wird in den Allgemeinen Partnereinstieg verzweigt. Das Register >Bankverbindungen< wird dabei direkt geöffnet, sodass die Bankverbindungen bearbeitet werden können.

Mit dem Button [Empfänger hinzufügen...] können Bankverbindungen eines anderen Partners ausgewählt werden, wenn ein abweichender Zahlungsempfänger anzulegen ist. Über den Button wird zunächst die Partner-Suche geöffnet:

Abbildung 161: Vertriebspartnerzeit bearbeiten – Partner für Empfängerbankverbindungen zum Vertriebspartner suchen

Wird der Partner über [Auswählen] übernommen, werden seine Bankverbindungen der Liste der Bankverbindungen des Vertriebspartners hinzugefügt.

Hinweis

Dieses Hinzufügen erfolgt nur im Kontext dieser Vertriebspartnerzeit.
Es werden nicht die Bankverbindungen des Partners ausgetauscht.

Abbildung 162: Vertriebspartner bearbeiten – Empfängerbankverbindung zum Vertriebspartner hinzugefügt

Über den Button [Als Standard übernehmen] kann eine der aufgeführten Bankverbindungen als Standardbankverbindung für die Zahlungen der Vertriebspartnerzeit gesetzt werden.

Wird eine der über [Empfänger hinzufügen...] ergänzten Bankverbindungen als „Standardbankverbindung“ gekennzeichnet, erfolgt eine Verknüpfung nur zu dieser Bankverbindung. Alle anderen hinzugefügten Bankverbindungen werden nach dem Speichern aus der Ansicht entfernt. Unterhalb der Tabelle befindet sich der Rahmen „Details“ mit Detailinformationen zu der ausgewählten Bankverbindung.

Der Rahmen ist wie folgt aufgebaut:

Details				
Kontonummer	BLZ	Bank	Ort	Land
12345678901234567890	12345	Süd-West-Kreditbank Finanzieru		000
Von	Bis	BIC	IBAN	
01.06.2013		SWK1234567890		
Bemerkung				

Abbildung 163: Register >Bankverbindung< – Rahmen „Details“

In dem Rahmen werden die folgenden Informationen zu einer Bankverbindung dargestellt. Eine Bearbeitung der Bankverbindung kann nur über den Dialog „Partner Bearbeiten“ erfolgen.

- Kontonummer:
Kontonummer der Bankverbindung
- BLZ:
Bankleitzahl der Bankverbindung
- Bank:
Name der Bank
- Ort:
Ort der Bank
- Land:
Numerisches Länderkennzeichen der Bankverbindung
- Von/Bis:
Gültigkeitszeitraum der Bankverbindung
- BIC:
BIC-Kennung der Bank
- IBAN:
IBAN der Bankverbindung
- Bemerkung:
Bemerkungstext zu der Bankverbindung

5.3.4 Register >Zusatzregister<

Das Register >Zusatzregister< (der Name des Registers wird durch den Eintrag „VP=“ im CRM-Parameter „IVVPZusatzregisterDarstellung“ bestimmt) zeigt das bestehende Partner-Zusatzregister an. Daher werden GUI-Elemente und grundsätzliches Verhalten an dieser Stelle nicht weiter beschrieben.

5.3.5 Register >Kontoauszug<

Im Register >Kontoauszug< wird das Datum des letzten gedruckten Kontoauszugs für den Vertriebspartner zu dieser Vertriebspartnerzeit dargestellt, sofern über die Aktionssteuerung 1.0 während der Verbindlichkeitserstellung ein Druck erfolgt ist. Der Wert wird inklusive Uhrzeit vom System automatisch bei Druck eines Kontoauszugs gesetzt und kann nicht verändert werden.

Um zu entscheiden, ob ein Abrechnungsdetail eines Interessenten auf dem Kontoauszug seines Vertriebspartners erscheinen soll, muss sein Datum „Status erfasst am“ (Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“, Register >Abrechnung<) innerhalb des folgenden Zeitintervalls liegen:

Start:

„Datum des letzten Kontoauszugs“; wenn nicht vorhanden, wird das „Gültig von“ des Vertrags des Vertriebspartners genutzt

Ende:

Tagesdatum; wenn das Tagesdatum nach dem Ende der Vertriebspartnerzeit („Zeitraum bis“) liegt, wird das Ende der Vertriebspartnerzeit genutzt

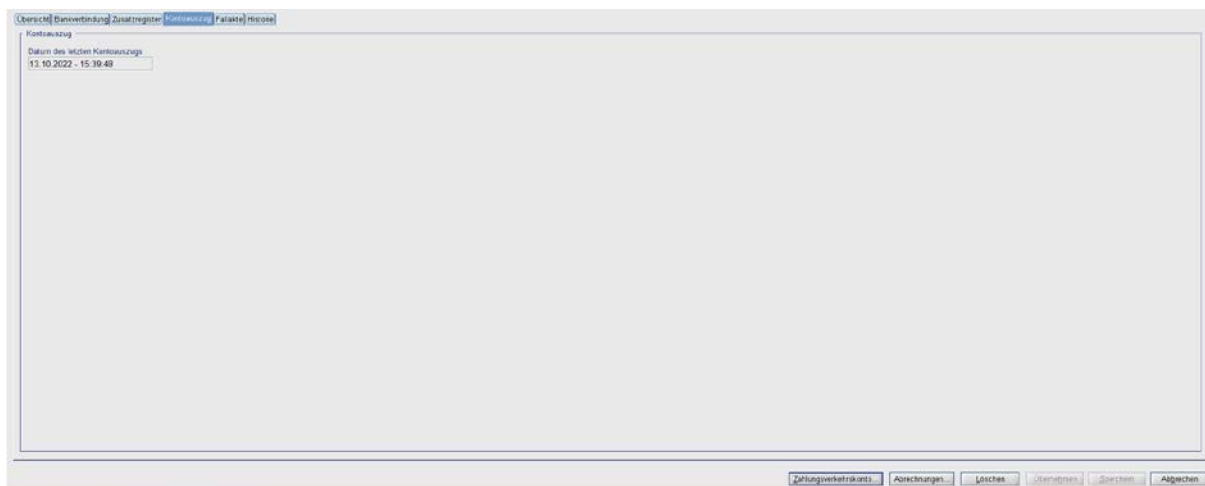


Abbildung 164: Vertriebspartner bearbeiten – Register >Kontoauszug<

5.3.6 Register >Fallakte<

Das Register >Fallakte< entspricht dem Standard-Fallakten-Register eines Partners. Daher werden GUI-Elemente und grundsätzliches Verhalten an dieser Stelle nicht weiter beschrieben.

Der Status der Fallakte wird in Abhängigkeit zum Status der Vertriebspartnerzeit automatisch wie folgt fortgeschrieben:

Bearbeitungsstatus Vertriebspartnerzeit	Status Fallakte
Storniert	Storniert
Alle Sonstigen Status	In Bearbeitung

5.3.7 Register >Historie<

Das Register Historie beinhaltet alle Neuanlagen und Änderungen der Register >Übersicht<, >Bankverbindung<, >Kontoauszug< und >Fallakte<. Bei der Historisierung der Vertriebspartnerzeit wird bei Neuanlage bzw. bei Änderungen pro Register bzw. pro geändertem Register ein Historiendatensatz gespeichert. Änderungen im Register >Zusatzregister< (Partner-Zusatzregister) werden nicht historisiert.

Das Register >Historie< besteht aus den Tabellen „Einträge“ und „Geänderte Werte“.

Folgende Informationen werden in der Tabelle „Einträge“ je Datensatz dargestellt:

- Erzeugt am:
Datum – Uhrzeit der Neuanlage bzw. letzten Änderung der Interessentenzeit
- Bearbeitet von:
Bearbeiter der Neuanlage bzw. letzten Änderung
- Art:
Mögliche Einträge sind
 - Neu
 - Geändert
 - Zugeordnet
 - Entfernt
- Fachobjekt:
Historisierung bezieht sich auf das Fachobjekt „Vertriebspartnerzeit“
Bei Neuanlage oder Änderungen im Register >Fallakte< wird das Fachobjekt „Kontakt“ oder „Aufgabe“ angegeben
- Änderung:
Beschreibung der Neuanlage bzw. letzten Änderung

Bei Selektion einer Zeile in der Tabelle „Einträge“ werden im Detailbereich unter „Geänderte Werte“ sämtliche veränderten Attribute mit folgenden Informationen aufgelistet:

- Attributname:
Feldname im jeweiligen Register
- Wert alt:
Alter Wert vor der Neuanlage (<leer>) bzw. vor der letzten Änderung
- Wert neu

Vertriebspartnerzeit bearbeiten - Historie < Vertriebspartner bearbeiten > Vertriebspartner suchen

Vertriebspartner: Partner:

Vertriebspartnerzeit: Zeitraum von: Zeitraum bis: Zuständige Organisationseinheit:

Übersicht | **Einträge** | Zusatzregister | Kontauszug | Fallakte | Historie

#	Erzeugt am	Bearbeitet von	Art	Fachobjekt	Änderung
	05.01.2022 - 13:34		Geändert	Vertriebspartnerzeit	Änderung Abrechnungsgrundlage zu Empfehlung, Geldprämie ab 01.01.2018
	05.01.2022 - 13:34		Geändert	Vertriebspartnerzeit	Änderung Abrechnungsgrundlage zu Mitgliedserklärung, Geldprämie ab 07.03.2018
	05.01.2022 - 13:39		Geändert	Vertriebspartnerzeit	Änderung Vertriebspartnerzeit
	05.01.2022 - 13:39		Neu	Vertriebspartnerzeit	Neuanlage Abrechnungsgrundlage zu Werbeprämie, Sachprämie ab 05.01.2022
	05.01.2022 - 13:43		Geändert	Vertriebspartnerzeit	Änderung Abrechnungsgrundlage zu EmpfehlungTest, Sachprämie ab 04.01.2022
	05.01.2022 - 13:48		Geändert	Vertriebspartnerzeit	Änderung Standardbankverbindung
	06.01.2022 - 10:21		Geändert	Vertriebspartnerzeit	Änderung Vertriebspartnerzeit
	06.01.2022 - 10:21		Geändert	Vertriebspartnerzeit	Änderung Abrechnungsgrundlage zu EmpfehlungTest, Sachprämie ab 04.01.2022
	06.01.2022 - 10:32		Neu	Aufgabe	Neuanlage Aufgabe
	06.01.2022 - 10:37		Zugeordnet	Aufgabe	Zuordnung Aufgabe
	06.01.2022 - 10:40		Entfernt	Aufgabe	Aufgabe entfernt
	06.01.2022 - 10:44		Geändert	Aufgabe	Aufgabe geändert
	07.01.2022 - 07:03		Zugeordnet	Kontakt	Zuordnung Kontakt
	07.01.2022 - 07:11		Entfernt	Kontakt	Entfernung Kontakt

Geänderte Werte

#	Attributname	Wert alt	Wert neu
	Abrechnungszeitraum		Monat
	Gültig bis		31.12.2022
	Im nächsten Batchlauf abrechnen		Nein
	System		Nein
	Bemerkung		Bemerkung
	Abrechnungszeitpunkt		ab Mitgliedschafts-/Versicherungsbeginn
	Provisionsrückforderung		Verrechnung
	Art der Werbung		Werbeprämie
	Auszahlungszeitpunkt		Auszahlung nach Eichtanmeldung
	Vertrag vom		05.01.2022
	Gültig von		05.01.2022
	Art der Prämie		Sachprämie

Zahlungsweg: Abrechnungen: Löschen: Übernehmen: Speichern: Abbrechen:

Abbildung 165: Register >Historie<

System: Bearbeiten, Beiträge, CRM, DMP, HCM, Leistungen, Leistungserbringer, Meldungen, Partner, Pflege, Statistik, Vorkauf, Zahlungsverkehr, MOA

1 Vertriebspartner bearbeiten | Vertriebler: Andreas | 010691071103 |

Vertriebspartner Abrechnungen < Vertriebspartnerzeit bearbeiten > Journal < Vertriebspartnerzeit bearbeiten > Vertriebspartner suchen

Abrechnungen

Von: 01.01.2021 Bis: 30.06.2021 Personenkreis: Über JAE: Status der Abrechnung: Stornierung anzeigen: ☐

Ordnungsbegriff: Name: Vorname: Suchen Liegen

#	Name	Ordnungsbegriff	Personenkreis	über JAE	Geschehen am	Eingangsdatum ME	Melledatum	Art der Werbung	Art der Prämie	Status der Abrechnung	Abrechnung in €	Übergabe ZVK am	Ausgezahlt am
1	Hendrik, Hendrik	Studenten	☐	18.01.2021	18.01.2021			Mitgliederklärung	Geldprämie	In Bearbeitung			
2	Hendrik, Hendrik	Familienversicherte	☐	01.01.2020	01.05.2018			Werbeprämie	Geldprämie	Abgelehnt			
3	Hendrik, Hendrik	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021			Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	29.05.2021	
4	Hendrik, Hendrik	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021			Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
5	Hendrik, Hendrik	Studenten	☐	27.05.2021	31.05.2021			Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
6	Hendrik, Hendrik	Studenten	☐	27.05.2021	29.05.2021			Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
7	Hendrik, Hendrik	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021			Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
8	Hendrik, Hendrik	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021			Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	

Anzahl geworbener Interessenten: Gesamt: 8 Pflichtversicherte: 0 Freiw. Versicherte: 0 Familienversicherte: 0 Sonstige: 1

Interessiert: Versichert: Schließen

Abbildung 166: Vertriebspartnerzeit bearbeiten – Abrechnungen zum Vertriebspartner suchen

Rahmen „Abrechnungen“

Über den Rahmen „Abrechnungen“ kann die Abrechnungssuche spezifiziert werden. Der Rahmen ist wie folgt aufgebaut:

Vertriebspartner Abrechnungen < Vertriebspartnerzeit bearbeiten > Vertriebspartner anzeigen < Vertriebspartner suchen >

Abrechnungen

Erfasst am: Von: Bis: Personenkreis: Über JAE: Status der Abrechnung: Stornierung anzeigen: ☐

Ordnungsbegriff: Name: Vorname: Suchen Liegen

Abbildung 167: Abrechnungen zum Vertriebspartner suchen – Rahmen Abrechnungen

Die Suchfelder beziehen sich auf Informationen der Interessentenzeit:

- **Erfasst am Von/Bis:**
Über diese Felder erfolgt die Einschränkung des Zeitraums, in dem Abrechnungen gesucht werden. Sie beziehen sich auf das Datum "Erfasst am" des Abrechnungsdetails.
- **Personenkreis:**
Hier kann die Abrechnungssuche auf den Personenkreis eingeschränkt werden, der bei der verknüpften Interessentenzeit gesetzt ist.
- **Über JAE:**
Hier kann die Abrechnungssuche auf Treffer eingeschränkt werden, bei denen die Checkbox „Über JAE“ an der Interessentenzeit gesetzt ist. Sie ist nur editierbar, wenn im Suchfeld „Personenkreis“ der Eintrag „Beschäftigte“ ausgewählt wurde.
- **Status:**
Hier kann die Abrechnungssuche auf einen bestimmten Abrechnungsstatus (Bearbeitungsstatus der Abrechnung) eingeschränkt werden.
- **Stornierte Abrechnungen anzeigen:**
Wenn die Checkbox gesetzt wird, werden auch stornierte Abrechnungen angezeigt. Andernfalls werden nur nicht-stornierte Abrechnungen angezeigt.

- **Status erfasst am Von/Bis:**
Über diese Felder erfolgt die Einschränkung des Zeitraums, in dem Abrechnungen gesucht werden. Sie beziehen sich auf das Datum "Status erfasst am" des Abrechnungsdetails, oder falls bei einem Abrechnungsdetail dieses Datum leer ist, auf das Datum "Erfasst am" des Abrechnungsdetails.
Das Feld „Von“ ist bei Dialogaufruf mit dem Beginn-Datum der zuvor selektierten Vertriebspartnerzeit vorbelegt. Die Suche wird jedoch auf die Abrechnungen zu allen Vertriebspartnerzeiten des Vertriebspartners angewendet, also auch auf Abrechnungen zu anderen Vertriebspartnerzeiten als der zuvor selektierten.
- **Ordnungsbegriff:**
Hierüber kann die Suche auf Basis des Ordnungsbegriffs eines Interessenten eingeschränkt werden.
- **Name:**
Hierüber kann die Suche auf Basis des Namens eines Interessenten eingeschränkt werden.
- **Vorname:**
Hierüber kann die Suche auf Basis des Vornamens eines Interessenten eingeschränkt werden.

Über den Button [Suchen] wird die Suche gestartet, über Button [Leeren] werden Trefferliste und Suchkriterien geleert.

Rahmen „Gefundene Abrechnungen“

Nach Ausführen der Suche werden in diesem Bereich alle gefunden Abrechnungen angezeigt, denen der Vertriebspartner als „Externer Werber“ zugeordnet ist und die die Suchbedingungen erfüllen. Der Rahmen ist wie folgt aufgebaut:

#	Name	Ordnungsbegriff	Personenkreis	über JAE	Gewonnen am	Eingangsdatum ME	Meldedatum	Art der Werbung	Art der Prämie	Status der Abrechnung	Abrechnung in €	Übergabe ZVK am	Ausgezahlt am
1	Herrmann, Rüdiger	2021-01-01	Familienversicherte	☐	18.01.2021	18.01.2021		Mitgliedsanmeldung	Geldprämie	In Bearbeitung			
2	Herrmann, Rüdiger	2021-01-01	Familienversicherte	☐	01.01.2020	01.05.2018		Werbesprache	Geldprämie	Abgelehnt			
3	Herrmann, Rüdiger	2021-01-01	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	29.05.2021	
4	Herrmann, Rüdiger	2021-01-01	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
5	Herrmann, Rüdiger	2021-01-01	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
6	Herrmann, Rüdiger	2021-01-01	Studenten	☐	27.05.2021	29.05.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
7	Herrmann, Rüdiger	2021-01-01	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
8	Herrmann, Rüdiger	2021-01-01	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	

Abbildung 168: Abrechnungen zum Vertriebspartner suchen – Rahmen Gefundene Abrechnungen

In der Ergebnisliste werden die folgenden Informationen je gefundene Abrechnung angezeigt:

- Name
- Ordnungsbegriff
- Personenkreis
- Über JAE
- Empfohlen/Gewonnen am
- Eingangsdatum ME
- Meldedatum
- Art der Werbung
- Art der Prämie
- Status
- Status erfasst am

- Abrechnung in €
- Übergabe ZVK am
- Ausgezahlt am
- Abw. Zahlungsempfänger
- Erfasst am

Rahmen „Anzahl geworbener Interessenten“

In dem Rahmen werden statistische Werte zu den gefundenen Interessenten der durchgeführten Suche dargestellt. Es ist wie folgt aufgebaut

Anzahl geworbener Interessenten				
Gesamt	Pflichtversicherte	Freiw. Versicherte	Familienversicherte	Sonstige
12	1	0	0	11

Abbildung 169: Abrechnungen zum Vertriebspartner suchen – Rahmen Gefundene Abrechnungen

Die Statistikzahlen werden anhand des gesetzten Personenkreises der Interessentenzeit aggregiert. Die folgenden Informationen werden dargestellt:

- Gesamt:
Anzahl aller geworbenen Interessenten auf Basis der durchgeführten Suche.
- Pflichtversicherte:
Anzahl der Pflichtversicherten unter den geworbenen Interessenten der durchgeführten Suche.
- Freiw. Versicherte:
Anzahl der freiwillig Versicherten unter den geworbenen Interessenten der durchgeführten Suche.
- Familienversicherte:
Anzahl der Familienversicherten unter den geworbenen Interessenten der durchgeführten Suche.
- Sonstige:
Anzahl der nicht Pflicht-, Familien- oder freiwillig Versicherten unter den geworbenen Interessenten der durchgeführten Suche.

Buttonfußzeile

In der Buttonfußzeile werden die folgenden Buttons angeboten:

- [Interessent...]:
Ruft den Interessenten (Dialog „Interessent bearbeiten“) zu der selektierten Abrechnung auf.
- [Versicherter...]:
Ruft den Dialog „Versicherte Person bearbeiten“ für den Interessenten der selektierten Abrechnung auf. Der Button ist nur aktiv, wenn eine Versichertenzeit für den Interessenten vorliegt.

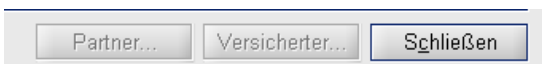


Abbildung 170: Abrechnungen zum Vertriebspartner suchen – Buttonfußzeile

6 Kern-/Webclient-Dialoge: Vermittler

Neben den Rollen „Interessent“ und „Vertriebspartner“ bedient die Interessentenverwaltung eine dritte Rolle, den „Vermittler“. Vermittler sind Partner, die im Auftrag eines Vertriebspartners tätig sind und die für eine erfolgreiche Versichertenakquise ebenfalls eine Provision erhalten können. Die Provision des Vermittlers ist stets ein fester Betrag, um den sich die Provision des jeweiligen Vertriebspartners verringert. Bei einem Vermittler kann es sich um eine natürliche Person oder ein Unternehmen handeln. Behörden sind nicht vorgesehen.

Die Kern-/Webclient-Dialoge zur Pflege der Vermittler können über den Menüpunkt CRM > Interessentenverwaltung > Vermittler bearbeiten“ erreicht werden.

6.1 Vermittler suchen

Im Kern-/Webclient steht als Einstieg unter CRM > Interessentenverwaltung > Vermittler bearbeiten der Dialog „Vermittler suchen“ zur Verfügung. Der Menüpunkt ist nur aktiv, wenn der Benutzer für den Anwendungsfall „Vermittler bearbeiten“ berechtigt ist.

In diesem Dialog ist es möglich, allgemein nach Personen/Unternehmen oder auch nach bestimmten Vermittlern zu suchen, um sie für die Bearbeitung zu selektieren oder neue Vermittler zu erfassen:

Abbildung 171: Dialog „Vermittler suchen“

Der Dialog basiert auf der Partnersuche und verhält sich entsprechend. Es wird im Folgenden nur auf die Spezifika der Vertriebspartnersuche eingegangen.

Rahmen „Partner suchen“

Der Dialog ergänzt die Partnersuche um die Checkbox „Nur Vermittler“.

Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird das Feld „Rolle“ deaktiviert (es wird nun implizit nur nach Partnern mit der Rolle „Vermittler“ gesucht).

Wenn die Checkbox nicht aktiviert ist, so werden auch Partner ohne Rolle „Vermittler“ angezeigt.

Rahmen „Gefundene Partner“

Im Rahmen „Gefundene Partner“ werden die Suchergebnisse tabellarisch dargestellt. Die folgenden Spalten sind verfügbar:

- VIP
- Ordnungsbegriff
- Name (Anzeige des Partner-Infostring)
- Straße / Hausnummer
- Land
- Postleitzahl
- Ort
- Rollen

Buttonfußzeile



Abbildung 172: Buttonfußzeile des Dialogs „Vermittler suchen“

In der Buttonfußzeile stehen die folgenden Buttons zur Verfügung:

- [Vermittler anlegen...]:
Über den Button kann ein ausgewählter Partner als Vermittler angelegt werden. Ihm wird im Zuge dessen auch die Rolle „Vermittler“ hinzugefügt. Der Button öffnet den Dialog „Vermittler bearbeiten“ (siehe Kapitel 6.2 Vermittler bearbeiten).
Der Button ist nur aktiv, wenn ein Partner in der Ergebnisliste ausgewählt ist, der *nicht* über die Rolle „Vermittler“ verfügt.
- [Neu...]:
Über den Menü-Button besteht die Möglichkeit eine neue Vermittlerzeit für eine neu anzulegende Person (Menüoption „Neue Person“) oder ein neu anzulegendes Unternehmen (Menüeintrag „Neues Unternehmen“) zu erfassen.
Dazu wird der Dialog „Vermittlerzeit bearbeiten“ (siehe Kapitel 6.3 Vermittlerzeiten zu Vertrag bearbeiten) ohne selektierten Partner geöffnet. Der Partner ist über den entsprechenden Subdialog neu zu erfassen, ihm wird dabei direkt die Rolle „Vermittler“ zugewiesen.
- [Bearbeiten...]:
Über den Button [Bearbeiten...] wird der Dialog „Vermittler bearbeiten“ (siehe Kapitel 6.2 Vermittler bearbeiten) für den gewählten Partner geöffnet.
Der Button ist nur aktiv, wenn ein Partner in der Ergebnisliste ausgewählt ist, der über die Rolle „Vertriebspartner“ verfügt.
- [Schließen]:
Über den Button wird der Dialog beendet.

6.2 Vermittler bearbeiten

Der Dialog „Vermittler bearbeiten“ dient zur Bearbeitung der Standard-Bankverbindung und zur Anzeige seiner an Verträgen erfassten Vermittlerzeiten.

Der Dialog wird geöffnet, wenn der Benutzer im Dialog „Vermittler suchen“ einen Partner markiert und den Button [Bearbeiten...] betätigt. Für den Dialog ist das Recht für den Anwendungsfall „Vermittler bearbeiten“ erforderlich.

Abbildung 173: Dialog „Vermittler bearbeiten“, Register >Grunddaten<

Der Dialog besteht aus einer Kopfzeile sowie darunter zwei Registern >Grunddaten< und >Vermittlerdaten<.

Rahmen „Vermittler“

In der Kopfzeile werden zu dem ausgewählten Vermittler der Ordnungsbegriff und der „Partner-Infostring“ angezeigt, sowie die folgenden Buttons:

- [Notiz]:
Über das Notiz-Icon wird der Dialog „Notiz bearbeiten“ des Vermittlers aufgerufen.
- [Partner...]:
Über den Button wird der Dialog „Person bearbeiten“ für den selektierten Partner aufgerufen.

Register >Grunddaten<, >Vermittlerdaten<

Das Register >Grunddaten< enthält das optionale Textfeld „Vermittler-ID“ und eine Tabelle mit den Bankverbindungen des Vermittlers. Damit Provisionen an Vermittler gezahlt werden

können (nur möglich über die Aktionssteuerung^{Ing}, siehe Kapitel 6.5 Abrechnungen für Vermittler), ist mittels Buttonsteuerung eine ausgewählte Bankverbindung als Standard-Bankverbindung zu setzen.

Das Register >Vermittlerdaten< enthält die Tabelle „Vermittlerzeiten“. Hier werden sämtliche vorhandene Vermittlerzeiten des Vermittlers dargestellt. Die Tabelle dient nur als Information für den Benutzer. Die Erfassung der abgebildeten Vermittlerzeiten erfolgt über den Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“.

The screenshot shows a software window titled 'Vermittler bearbeiten, Vermittler, ...'. Below the title bar, there's a subtitle 'Vermittler bearbeiten - Grunddaten bearbeiten < Vermittler suchen'. The main area has a tabbed interface with 'Grunddaten' and 'Vermittlerdaten'. The 'Vermittlerdaten' tab is active, displaying a table titled 'Vermittlerzeiten'. The table has columns: Von, Bis, Betrag, Vertriebspartner, Gültig von Vertrag, Gültig bis Vertrag, Art der Werbung, and Art der Prämie. There are two rows of data. At the bottom of the window, there is a button bar with buttons: Abrechnungen..., Löschen, Übernehmen, Speichern, and Abbrechen.

Von	Bis	Betrag	Vertriebspartner	Gültig von Vertrag	Gültig bis Vertrag	Art der Werbung	Art der Prämie
01.01.2025		15,00	Vertriebspartner, ...	01.01.2025		Empfehlung	Geldprämie
01.01.2020		10,00	Vertriebler, ...	01.01.2010		EmpfehlungTest	Geldprämie

Abbildung 174: Dialog „Vermittler bearbeiten“, Register >Vermittlerdaten<

Die Tabelle „Vermittlerzeiten“ enthält die Spalten

- Von
- Bis
- Betrag
- Vertriebspartner (Partner-Infostring des verknüpften Vertriebspartners)
- Gültig von Vertrag
- Gültig bis Vertrag
- Art der Werbung
- Art der Prämie

Buttonfußzeile

In der Buttonfußzeile stehen die folgenden Buttons zur Verfügung:

- [Abrechnungen...]:
Bei Betätigung des Buttons [Abrechnungen...] wird der Dialog „Vermittler Abrechnungen“ aufgerufen.

Beim Öffnen des Dialogs „Vermittler Abrechnungen“ ist kein Suchfeld vorbelegt. Nach Angabe mindestens eines Suchkriteriums und Durchführen der Suche werden die Abrechnungsdetails der Interessenten angezeigt, die der Vermittler geworben hat.

- [Löschen]:
Verfügt ein Benutzer nicht über das Löschen-Recht des neuen Anwendungsfalls „Vermittler bearbeiten“, so ist der [Löschen]-Button deaktiviert.
Wird der Löschen-Button betätigt und der Vermittler verfügt noch über mindestens eine Vermittlerzeit, so wird eine Fehlermeldung CRM3056 ausgegeben und das Löschen wird verhindert.
Wird der Löschen-Button betätigt und der Vermittler verfügt über keinerlei Vermittlerdaten mehr, so wird die Rolle „Vermittler“ entfernt.
- [Übernehmen]
- [Speichern]
- [Abbrechen]

6.3 Vermittlerzeiten zu Vertrag bearbeiten

Der Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ enthält innerhalb des Rahmens „Abrechnungsgrundlagen“ in der Buttonzeile unterhalb der Tabelle der Verträge den Button [Vermittlerzeiten anlegen...].

Vertriebspartnerzeit bearbeiten < Vertriebspartner anzeigen < Vertriebspartner suchen

Vertriebspartner

Ordnungsnr. Person

Vertriebspartnerzeit

Zeitraum von: 01.01.2025 Zeitraum bis: 18.07.2025 Zuständige Organisationseinheit: Erfasst am: 04.08.2025 Erfasst von: Desbetitelt von:

Übersicht: VP-ZR | **Bearbeitung** | PAR-ZR | Kontoauszug | Falldate | Historie

Grunddaten

Status: Aktiv Zeitraum von: 01.01.2025 Zeitraum bis: Vermittler: Vermittler-ID: Zusatz-ID:

Organisatorisches

Zuständige Organisationseinheit: 1112222 Platenhof, Pappenhof Bitmarck Zuständiger Benutzer: Organisationseinheit des zuständigen Benutzers:

Abrechnungsgrundlagen

Vertrag	Gültig von	Gültig bis	Art der Werbung	Art der Prämie	Abrechnungszeitraum	Abrechnungszeitpunkt	Auszahlungzeitpunkt	Provisionverteilung	Bemerkung	System	Im nächsten Batchlauf abrechnen	Letzter Abrechnungsbatchlauf am
01.01.2025	01.01.2025		Interessent	Geldprämie	Monat		Auszahlung nach Eingang ME	Keine	fewfew	☒	☐	
01.01.2025	01.01.2025		Empfehlung	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Verechnung		☐	☐	

Vertrag von: 01.01.2025 Gültig von: 01.01.2025 Gültig bis: Art der Werbung: Interessent Art der Prämie: Geldprämie ☒ System: ☒ Im nächsten Batchlauf abrechnen: ☐ Letzter Abrechnungsbatchlauf am:

Abrechnungszeitraum: Monat Abrechnungszeitpunkt: Auszahlungzeitpunkt: Auszahlung nach Eingang ME Bemerkung: fewfew

Prämienstaffelung

Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis
1,00	1	30.000

Existiert zu einer Abrechnungsgrundlage bereits mindestens eine verknüpfte Vermittlerzeit, so ist der Button in [Vermittlerzeiten bearbeiten...] umbenannt.

Vermittlerzeiten bearbeiten...

Der neue Button [Vermittlerzeiten anlegen...] bzw. [Vermittlerzeiten bearbeiten...] ist nur vorhanden, wenn der Benutzer über das Bearbeiten-Recht des Anwendungsfalles „Vermittler bearbeiten“ verfügt.

Bei Betätigung des neuen Buttons wird der Subdialog „Vermittlerzeiten zu Vertrag bearbeiten“ gestartet.

Vermittlerzeiten zu Vertrag bearbeiten < Vertriebspartnerzeit bearbeiten < Vertriebspartner anzeigen < Vertriebspartner suchen

Vertrag

Vertrag von: 01.01.2025 Gültig von: 01.01.2025 Gültig bis: Art der Werbung: Empfehlung Art der Prämie: Geldprämie

Vermittler

Vermittler	Von	Bis	Betrag
	01.01.2025		25,00

Detail

Von: 01.01.2025 Bis: Betrag: 25,00

Der Subdialog „Vermittlerzeiten zu Vertrag bearbeiten“ besteht aus den beiden Rahmen „Vertrag“ und „Vermittler“ und einer Standard-Buttonzeile mit den Buttons [(Übernehmen)], [OK] und [Abbrechen].

Im Rahmen „Vertrag“ werden die folgenden, nicht editierbaren Felder als Information zu dem im Hauptdialog markierten Vertrag dargestellt:

- Vertrag vom
- Gültig von
- Gültig bis
- Art der Werbung
- Art der Prämie

Der Rahmen „Vermittler“ besteht aus der Tabelle „Vermittler“ mit Buttonzeile, sowie einem Detailbereich.

In der Tabelle werden die folgenden Spalten angezeigt:

- Vermittler (Partner-Infostring)
- Von
- Bis
- Betrag

Unterhalb der Tabelle befinden sich folgenden Buttons:

- [Neu]:
Legt einen neuen Datensatz in der Tabelle an. Im Detailbereich können die Daten zu dem Datensatz erfasst werden.
- [Löschen]:
Löscht den markierten Datensatzes nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage.
Der Button ist nur aktiviert, wenn für den Vermittler noch kein Abrechnungsdetail zu dem Vertrag existiert.

Im Detailbereich befinden sich die Felder

- Vermittler (Typ OLC)
Pflicht. Öffnet den Dialog „Vermittler suchen“ mit dem [Auswählen]-Icon (Lupensymbol). Im Dialog „Vermittler suchen“ ist die Checkbox „Nur Vermittler“ aktiv vorbelegt. Die Checkbox kann jedoch vom Benutzer inaktiv gesetzt werden.
Ist in der Suchergebnisliste ein Partner selektiert, der nicht über die Rolle „Vermittler“ verfügt, so ist der Button [Auswählen] deaktiviert und der Button [Vermittler anlegen...] ist aktiviert.
Mittels des Buttons [Vermittler anlegen...] kann dem selektierten Partner die Rolle „Vermittler“ zugewiesen werden, und der Partner kann im Anschluss als Vermittler ausgewählt werden.
Ist in der Suchergebnisliste ein Partner selektiert, der die Rolle „Vermittler“ hat, so ist der Button [Auswählen] aktiviert und der Button [Vermittler anlegen...] ist deaktiviert.
- Von (Datumsfeld)
Pflicht. Der Zeitraum, der die Felder „Von“ und „Bis“ des Vermittlers umfasst, muss innerhalb des Gültigkeitszeitraums des ausgewählten Vertrages der Vertriebspartnerzeit liegen.
Liegt der Zeitraum der Vermittlerzeit ganz oder teilweise außerhalb des Gültigkeitszeitraums des Vertrages, so wird die Fehlermeldung INT3043 ausgegeben.

- Bis (Datumsfeld)
Im Rahmen der Aktualisierung des Bis-Datums dürfen keine verknüpften Abrechnungsdetails aus der Vermittlerzeit herausfallen.
Geprüft werden hier die „Gewonnen am“-Werte der Abrechnungsdetails der Interessentenzeiten, an denen der Vermittler hinterlegt ist. Im Fehlerfall wird der Fehler INT3045 ausgegeben.
- Betrag (Decimal-Feld)
Pflicht. Der Betrag darf die Werte der Prämienhöhen der Prämienstaffellung des ausgewählten Vertrages nicht überschreiten.
Ist der Betrag höher als eine Prämienhöhe der Prämienstaffellung des Vertrages, so wird die Fehlermeldung INT3046 ausgegeben.

Hat eine Vermittlerzeit auf Grundlage ihres Vertrages bereits ein verknüpftes Abrechnungsdetail, so kann nur das „Bis“-Datum der Vermittlerzeit aktualisiert werden.

Zu einem Vertrag können mehrere Vermittlerzeiten eines Vermittlers angelegt werden, sofern sie überschneidungsfrei sind. Überschneiden sich die Vermittlerzeiten eines Vermittlers zu einem Vertrag, so wird die Fehlermeldung INT3044 ausgegeben.

6.4 Erweiterung Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“

Der Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ enthält im Register >Abrechnung< im Rahmen „Details“ unterhalb des Feldes „Ergebnis Übergabe ZVK“ die drei Felder „Vermittler“, „Betrag Externer Werber“ und „Betrag Vermittler“, sowie in der Buttonzeile unterhalb der Tabelle der Abrechnungsdetails die zwei Buttons [Kontobewegung Vermittler...] und [Storno-Kontobewegung Vermittler...].

The screenshot shows the 'Interessentenzeit bearbeiten' dialog with the 'Abrechnung' tab selected. The 'Details' section contains a table of calculation details. Below the table, there are fields for 'Vermittler' (set to 'Vermittler: Hausmann'), 'Betrag Externer Werber' (45,00), and 'Betrag Vermittler' (25,00). At the bottom, there are buttons for 'Kontobewegung Vermittler' and 'Storno-Kontobewegung Vermittler'.

Die drei Felder und zwei Buttons sind nur vorhanden, wenn der Benutzer über das Bearbeiten-Recht des Anwendungsfalles „Vermittler bearbeiten“ verfügt.

- Vermittler (Combobox):

Es stehen die Vermittler (Anzeige: Name, Vorname) zur Auswahl, für die eine zuordenbare Vermittlerzeit zu dem ausgewählten Vertrag des Vertriebspartners existiert.

Die zu Auswahl stehenden Vermittler werden wie folgt ermittelt:

1. Anhand der Felder „Externer Werber“, „Empfohlen/Gewonnen am“, „Art der Werbung“ und „Art der Prämie“ innerhalb der Interessentenzeit wird zunächst der passende Vertrag der Vertriebspartnerzeit des externen Werbers (Vertriebspartners) ermittelt.
2. Existieren zu dem Vertrag aus 1. Vermittlerzeiten, so werden alle Vermittler ausgegeben, für die das Datum des Feldes „Empfohlen/Gewonnen am“ dieser Interessentenzeit innerhalb einer Vermittlerzeit liegt)

Die Combobox „Vermittler“ kann nicht mehr geändert werden, wenn der Status des Abrechnungsdetails einen der Werte „Übergabe ZVK“, „Abgerechnet“, „Abgelehnt“ oder „Storniert“ enthält.

Wenn im Register >Abrechnung< der Vertrag des Vertriebspartners geändert wird (durch Änderung mindestens eines der Felder „Empfohlen/Gewonnen am“, „Art der Prämie“, „Art der Werbung“ und „Externer Werber“), so werden die Einträge der Combobox „Vermittler“ neu berechnet. Ist der bisher eingetragene Vermittler aufgrund der Neuberechnung nicht mehr in den Einträgen der Combobox „Vermittler“ enthalten, so wird der eingetragene Vermittler geleert.

- Betrag Externer Werber:
Nicht editierbar. Wird durch die Aktionssteuerung]ng-Aktivität „Erstelle Verbindlichkeit“ automatisiert befüllt.
- Betrag Vermittler:
Nicht editierbar. Wird durch die Aktionssteuerung]ng-Aktivität „Erstelle Verbindlichkeit“ automatisiert befüllt.
- [Kontobewegung Vermittler...]:
Ist aktiviert, wenn für den Vermittler auf Basis dieses Abrechnungsdetails eine Verbindlichkeit im ZVK erzeugt wurde.
- [Storno Kontobewegung Vermittler...]:
Ist aktiviert, wenn für den Vermittler auf Basis dieses Abrechnungsdetails eine Forderung im ZVK erzeugt wurde.

Die neu angelegten bzw. geänderten Werte in den neuen Feldern „Vermittler“, „Betrag Externer Werber“ und „Betrag Vermittler“ werden historisiert, d.h. im Register „Historie“ werden die geänderten Werte in den Einträgen „Neuanlage Abrechnungsdetail vom tt.mm.jjjj“ bzw. „Änderung Abrechnungsdetail vom tt.mm.jjjj“ dargestellt.

Interessentenportal bearbeiten > Interessent bearbeiten anzeigen < Interessent bearbeiten

Inhaltsort

Ordnungsgültig: **gründet 05.07.2016** | Interessenart: **Kommunikations-Kooperations-BA, St. d. d. d. d. d.** | Geburtsdatum: **05.05.1972** | **Befrei**

Zuletzt von: **01.01.2025** | Zeitraum bis: **Dauerhaftigkeit** | Bearbeitungsstatus: **Mitgliedschaft/Versicherung kommt zu Stande** | Status der Abrechnung: **Übergabe ZVK** | Zuständige Organisationsinheit: **[000001] BSW Pilsen, BWS Pilsen**

Personeigenschaften | Familienverband | Übersicht | Vertriebsplanung | Wahlrecht/Familes | Abrechnung | Zuschüsse | Patente | Historie

Historie

Einfüge	Erzeugt am	Bearbeitet von	Art	Fachobjekt	Änderung
☐	13.08.2025 - 13.48	komp@icloud	Neu	Interessenportal	Neuanlage Einverständniserklärung zur Datenspeicherung
☐	13.08.2025 - 13.48	komp@icloud	Neu	Interessenportal	Neuanlage Übersicht
☐	13.08.2025 - 13.48	komp@icloud	Neu	Interessenportal	Neuanlage Vertrieb/Planung
☐	13.08.2025 - 13.48	komp@icloud	Neu	Interessenportal	Neuanlage Wahlrecht/Familes
☐	13.08.2025 - 13.48	komp@icloud	Neu	Interessenportal	Neuanlage erforderliche Angabe "Willensanerkennung"
☐	13.08.2025 - 13.48	komp@icloud	Neu	Interessenportal	Neuanlage erforderliche Unterlage "Immatrikulationsbescheinigung"
☐	13.08.2025 - 13.48	komp@icloud	Neu	Interessenportal	Neuanlage Abrechnungsdetail vom 13.08.2025
☒	13.08.2025 - 13.49	komp@icloud	Gekündigt	Interessenportal	Änderung Abrechnungsdetail vom 13.08.2025
☐	13.08.2025 - 13.52	asch@icloud	Gekündigt	Interessenportal	Änderung Abrechnungsdetail vom 13.08.2025

Gekündigte Werte

Aktionsname	Wert alt	Wert neu
Vorname		20.08.1972 (14) Identifiziert: Kommunikation-Kooperations-BA, St. d. d. d. d. d. d.

Wird für ein Abrechnungsdetail, an dem ein Vermittler hinterlegt ist, der Button [Stornieren] betätigt, so erhält eine Verbindlichkeit des Vermittlers, die noch nicht ausgezahlt wurden, das Kennzeichen „Storniert“ und das Abrechnungsdetail erhält den Status „Storniert“.

Wird für ein Abrechnungsdetail, an dem ein Vermittler hinterlegt ist, der Button [Stornieren] betätigt, so wird für eine bereits an den Vermittler ausgezahlte Verbindlichkeit im ZVK eine Forderung angelegt und das Abrechnungsdetail erhält den Status „Storniert“.

Kann für einen der beiden Zahlungsempfänger (Vertriebspartner oder Vermittler) die bestehende Verbindlichkeit nicht storniert werden bzw. eine Forderung nicht aufgebaut werden, so wird auch für den anderen Zahlungsempfänger das Storno im ZVK nicht durchgeführt.

6.5 Abrechnungen für Vermittler

Vermittler können nicht im Rahmen der bekannten CRM-Aktionssteuerung-Aktionselemente „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ und „Provision VP – Prüfung Auszahlung“ abgerechnet werden.

Kassen, die sich für die Nutzung von Vermittlern entscheiden, müssen für die Auszahlung von Provisionen und den Status-Update der betroffenen Interessentenzeiten die Aktionssteuerung|ng verwenden.

Die Aktionssteuerung|ng enthält spezielle Fachobjekte und Aktivitäten, um die Provisionszahlungen an Vertriebspartner und Vermittler durchführen zu können (siehe auch Kapitel 11 Aktionssteuerung|ng). Im Einzelnen stehen die folgenden Fachobjekte und Aktivitäten zur Verfügung:

- Fachobjekt „Abrechnungsdetail“:
Enthält sämtliche Attribute eines Abrechnungsdetails zu einer Interessentzeit
- Fachobjekt „Vertrag“:
Enthält Attribute eines Vertrages zu einer Vertriebspartnerzeit

- Fachobjekt „Vermittler“:
Enthält Attribute eines Vermittlers
- Aktivität „Ermittle Vertrag“:
Ermittelt anhand von übergebenen Attributen einen Vertrag oder mehrere Verträge zu Vertriebspartnerzeiten
- Aktivität „Ermittle Abrechnungsdetail“:
Ermittelt zu einem Vertrag eines Vertriebspartners oder zu einem Statuswert einer Abrechnung die Abrechnungsdetails der Interessenten
- Erweiterung der Aktivität „Erstelle Interessentenzeit“:
Im Attribut „Vermittler“ kann ein Partner übergeben werden
- Erweiterung der Aktivität „Aktualisiere Interessentenzeit“:
Im Attribut „Vermittler“ kann ein Partner übergeben werden
- Aktivität „Erstelle Verbindlichkeit“:
Erstellt auf Basis eines Abrechnungsdetails eine Verbindlichkeit im ZVK
- Aktivität „Prüfe Auszahlung“:
Prüft, ob ein Abrechnungsdetail im ZVK ausgezahlt wurde und aktualisiert den Status der Abrechnung

Weitere Details zu den o.g. Fachobjekten und Aktivitäten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Markdown-Dateien im Aktionssteuerung|ng-Dialog „Prozess bearbeiten“.

Die o.g. Fachobjekte und Aktivitäten der Aktionssteuerung|ng können auch von Kassen genutzt werden, die keine Vermittler erfassen wollen. Es können also auch Abrechnungen für Vertriebspartner im Rahmen der Aktionssteuerung|ng vorgenommen werden.

Hinweis

Die Dunkelverarbeitung von Interessenten, Vertriebspartnern und Vermittlern über die Aktionssteuerung|ng wird mit Release 25.30 noch nicht vollumfänglich unterstützt. Sie wird hier beschrieben, wenn die Umsetzung abgeschlossen ist.

Hinweis

Sollte eine Kasse sich einmal dafür entschieden haben, statt der Aktionssteuerung 1.0 die Aktionssteuerung|ng für die Auszahlung von Provisionen innerhalb der Interessentenverwaltung zu verwenden, so ist eine anschließende Rückkehr zu der Auszahlung mittels der Aktionssteuerung 1.0 nicht zu empfehlen.

Ein Zurückwechseln oder gar ein Mischbetrieb von Auszahlungen mittels der Aktionssteuerung 1.0 und Aktionssteuerung|ng könnte dazu führen, dass nicht alle Abrechnungsdetails auf dem Kontoauszug für die Vertriebspartner erscheinen.

7 360-Grad-Sichten der Integrationsplattform

Auf der Integrationsplattform gibt es für Interessenten und Vertriebspartner jeweils eine eigene 360-Grad-Sicht mit spezifischen Registern.

Die Sichten können direkt aufgerufen werden, wenn in der 21c|ng-Suche nach Partnern auf Basis der jeweiligen Rolle gesucht wird. Um die Sichten aufzurufen ist die Berechtigung für den entsprechenden Anwendungsfall erforderlich. Zudem gibt es Berechtigungen für die einzelnen Register und ggf. enthaltene Portlets (Details siehe Kapitel 2.1.3 Anwendungsfälle für 360-Grad-Sichten).

7.1 Interessentensicht

Die Interessentensicht kann direkt aufgerufen werden, indem nach einem Partner gesucht wird und dabei explizit die Rolle „Interessant“ gesetzt wird. So ist sichergestellt, dass auch bei mehreren vorhandenen Rollen die Interessentensicht aufgerufen wird.

The screenshot shows the BITMARCK 21c|ng search interface. The 'Suche' (Search) tab is active. On the left, the 'Partner' section is expanded, and the 'Rolle' (Role) dropdown is set to 'Interessant'. The search criteria include 'Name' (rart*) and 'IK-Nummer'. The search results are displayed in a table with columns: VIP, Typ, Anonym, Ordnungsbegriff, PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr., Rolle, and System. The results show three entries for 'Interessant' with roles '21c_kern'.

VIP	Typ	Anonym	Ordnungsbegriff	PLZ	Ort	Straße	Haus-Nr.	Rolle	System
geschützt	Interessant	Interessant	Interessant	25900	Sylt	Alte Dorfstr.	22	Interessant	21c_kern
geschützt	Interessant	Interessant	Interessant	56059	Alf	Achalmstr.	22	Interessant	21c_kern
geschützt	Interessant	Interessant	Interessant	55767	Abentheuer	Am Unterhammer	55	Interessant	21c_kern

Abbildung 175: 21c|ng – Interessent suchen

The screenshot displays the 'Interessentensicht' (Stakeholder View) for 'Herr Rumschlag, Rumschlag, Fraunhofer 16.10.2019 - 17.10.2019'. The interface is divided into several sections:

- Header:** Contains personal and contact information, including name, address, and contact details.
- Merkmale und Vorversicherung:** A table showing classification, insurance status, and other characteristics.
- Adressherkunft und Einverständnis zur Datenspeicherung:** A table detailing the source of the address and consent for data storage.
- Kontakthistorie (letzten 20 Einträge):** A table listing recent contact history with columns for contact name, date, and content.
- Aufgaben (letzten 20 unbeeendete Einträge):** A table listing ongoing tasks with columns for system, priority, status, and task description.
- Interessenten Zeiträume (letzten 2 Einträge):** A table showing time periods of interest with columns for start/end dates and action names.
- Telekommunikation:** A section for communication records.
- Bankverbindung:** A section for banking information.
- Partner-Merkmale zum 05.12.2019:** A table showing partner characteristics as of a specific date.
- Fallakten:** A section for case records.
- Prozesse:** A section for process information.

Abbildung 176: 21c|ng – Interessentensicht

Die Interessentensicht besteht aus einer Kopfzeile sowie den folgenden Registern:

- **Übersicht:**
Das Register ist für die Interessentensicht angepasst.
- **Kontakthistorie (Standardregister)**
- **Aufgaben (Standardregister)**
- **Vertrieb/Planung:**
Das Register wurde speziell für die Interessentenansicht geschaffen.
- **Wahlrecht/Formelles:**
Das Register wurde speziell für die Interessentenansicht geschaffen.
- **Abrechnung:**
Das Register wurde speziell für die Interessentenansicht geschaffen.
- **Notizen (Standardregister)**
- **Zusatzregister (Standardregister):**
Das Register entspricht dem Partner-Zusatzregister.
- **Merkmale (Standardregister)**
- **Beratung (Standardregister)**
- **Fallakte|ng (Standardregister. Nähere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe AH_Fallakte_ng)**

Die Interessentensicht kann nur mit entsprechender Berechtigung aufgerufen werden.

Zudem gibt es gesonderte Anwendungsfälle, die für den Zugriff auf die einzelnen Register und Portlets berechtigen (Details siehe Kapitel 2.1.3 Anwendungsfälle für 360-Grad-Sichten).

Die Kopfzeile sowie die Nicht-Standardregister werden in den Folgekapiteln erläutert.

7.1.1 Kopfzeile

Die Kopfzeile der Interessentenansicht ist wie folgt aufgebaut:

Herr Rumschlag, Rumschlag, Partner 16.10.2019 - 17.10.2019 geschützt PKV LuB SVZ A	Titel Dipl. Oceanograph Name, Vorname Herr Rumschlag, Rumschlag, Partner Geburtsdatum 01.10.1980 (PKV) PartnerID 00000000000000000000 RV-Nummer - Ordnungsbegriffe / Rollen	Adresse/Kontakt Allee/Cyprus 22 D- 40476 Düsseldorf Telefon - Staatsangehörigkeit Deutsch	Interessentenzeitraum 16.10.2019 - 17.10.2019 Bearbeitungsschritt Wahlrecht/Formelles Ergebnis Bearbeitungsschritt - Meldestatus / Meldedatum Ectanmeldung / 31.10.2019	Verw. / Betreuungsst. SB Mitarbeiter Zuständiger Bearbeiter -	Zuständigkeiten Exkl. Kundenberater - Gesundheitsberater - Daten- und Verbraucherschutz	Notizen -	Telefonkennung -
---	---	---	--	--	--	--------------	---------------------

Abbildung 177: 21c|ng Interessentenansicht – Kopfzeile

Zu dem Interessenten werden spaltenweise in der bekannten Form Informationen zu den Zusatzkürzeln, Partner- und Adressdaten sowie zu Telefonverbindung und Organisation (Gesundheitsberater etc.) dargestellt. Individuell für die Interessentenansicht werden die folgenden Informationen aus der jüngsten Interessentenzeit des Partners angezeigt:

Interessentenzeitraum 16.10.2019 - 17.10.2019 Bearbeitungsschritt Wahlrecht/Formelles Ergebnis Bearbeitungsschritt - Meldestatus / Meldedatum Ectanmeldung / 31.10.2019	Verw. / Betreuungsst. SB Mitarbeiter Zuständiger Bearbeiter -
--	--

Abbildung 178: 21c|ng Interessentenansicht – Auszug Kopfzeile mit Interessent-Informationen

- **Interessentenzeitraum:**
Hier werden die Werte „Gültig von“ und „Gültig bis“ der Interessentenzeit dargestellt.
- **Bearbeitungsschritt:**
Hier wird der Bearbeitungsschritt der Interessentenzeit dargestellt.
- **Ergebnis Bearbeitungsschritt:**
Hier wird der Ergebnisgrund zum Bearbeitungsschritt der Interessentenzeit dargestellt.
- **Meldestatus/Meldedatum:**
Sofern gesetzt, wird hier der Meldestatus sowie das Meldedatum des Übersichtsregisters der Interessentenzeit dargestellt.
- **Verw./Betreuungsst.:**
Zuständige Organisationseinheit der Interessentenzeit
- **Zuständiger Bearbeiter:**
Zuständiger Bearbeiter der Interessentenzeit

Details zu den jeweiligen Attributen der Interessentenzeit werden in Kapitel 4.3 Interessentenzeit bearbeiten erläutert.

7.1.2 Register >Übersicht<

Das Register >Übersicht< bietet eine Zusammenfassung der Daten zu verschiedenen Aspekten des Interessenten und dessen Partnerdaten:

Abbildung 179: 21c|ng Interessentensicht – Register >Übersicht<

Im oberen Bereich werden standardmäßig die beiden Abschnitte „Merkmale und Vorversicherung“ sowie „Adressherkunft und Einverständnis zur Datenspeicherung“ angezeigt.

In den Bereichen werden die Informationen der gleichnamigen Rahmens der Register >Übersicht< (Rahmen „Merkmale“, „Vorversicherung“ und „Adressherkunft“, Details siehe Kapitel 4.3.5 Register >Übersicht<) und >Personengrunddaten< (Rahmen „Einverständnis zur Datenspeicherung“, Details siehe Kapitel 4.3.3 Register >Personengrunddaten<) dargestellt.

Darunter werden die folgenden Portlets der Partneransicht angeboten, die an dieser daher Stelle nicht erläutert werden:

- Kontakthistorie
- Aufgaben
- Interessenten Zeiträume
- Telekommunikation
- Bankverbindung
- Partner-Merkmale
- Fallakten
- Prozesse

7.1.3 Register >Vertrieb/Planung<

Im Register >Vertrieb/Planung< werden in einzelnen Rahmen Informationen aus dem gleichnamigen Register der Interessentenzeit dargestellt:

Übersicht	Kontakthistorie	Aufgaben	Vertrieb/Planung	Wahlrecht/Formelles	Abrechnung	Notizen	Zusatzregister	Merkmale
Grunddaten								
Bearbeitungsstatus Gewonnen		Ergebnisgrund -		Aktionsname -		Aktionsdatum -		
Informationen zur Mitgliedserklärung								
Mitgliedschaftsbeginn 31.10.2019 Art Telefonisch		Unterschriftsdatum 17.10.2019 Wechselart -		Eingangsdatum 17.10.2019 Kündigungsbestätigung erforderlich ✓		Erfasst von viertelj@01069 Erfasst am 17.10.2019		
Werbung								
Vertriebsweg Mit Dritte		Organisation Vertriebserfolg Update Oema Test untergeordnet		Interner Werber Jan Viertel				
Werbung durch Dritte								
Art der Werbung Empfehlung Empfohlen / Gewonnen am 02.10.2019		Externer Werber [Name redacted] [Adresse redacted]		Ext. Vermittlerkennzeichen [Kennzeichen redacted] Art der Prämie Geldprämie		Abweichender Zahlungsempfänger [Name redacted] [Adresse redacted]		

Abbildung 180: 21c|ng Interessentensicht – Register >Vertrieb/Planung<

Die folgenden Rahmen sind verfügbar, es werden jeweils die Inhalte aus den gleichnamigen Rahmen der Interessentenzeit dargestellt (Details siehe Kapitel 4.3.6 Register >Vertrieb/Planung<):

- Grunddaten
- Informationen zur Mitgliedserklärung
- Werbung
- Werbung durch Dritte

7.1.4 Register >Wahlrecht/Formelles<

Im Register >Wahlrecht/Formelles< werden in einzelnen Rahmen Informationen aus dem gleichnamigen Register der Interessentenzeit dargestellt:

Übersicht	Kontakthistorie	Aufgaben	Vertrieb/Planung	Wahlrecht/Formelles	Abrechnung	Notizen	Zusatzregister	Merkmale
Grunddaten								
Bearbeitungsstatus Mitgliedschaft			Ergebnisgrund -					
erforderliche Angaben								
Angaben	Status	Sichtprüfung erforderlich	Sichtprüfung erfolgt von		Wandlungsverhindernd		Bemerkung	
Angabe PT	Liegt vor							
erforderliche Unterlagen								
Unterlagen	Status	Sichtprüfung erforderlich	Sichtprüfung erfolgt von		Wandlungsverhindernd		Bemerkung	
Mitgliedserkl...	Liegt vor	✓			✓			

Abbildung 181: 21c|ng Interessentensicht – Register >Wahlrecht/Formelles<

Die folgenden Rahmen sind verfügbar, es werden jeweils die Inhalte aus den gleichnamigen Rahmen der Interessentenzeit dargestellt (Details siehe Kapitel 4.3.7 Register >Wahlrecht/Formelles<):

- Grunddaten
- Erforderliche Angaben
- Erforderliche Unterlagen

7.2 Vertriebspartnersicht

Die Vertriebspartnersicht kann direkt aufgerufen werden, indem nach einem Partner gesucht wird und dabei explizit die Rolle „Vertriebspartner“ gesetzt wird. So ist sichergestellt, dass auch bei mehreren vorhandenen Rollen die Vertriebspartnersicht aufgerufen wird.

Abbildung 182: Vertriebspartner 21c|ng – Vertriebspartner suchen

Abbildung 183: 21c|ng – Vertriebspartnersicht

Die Vertriebspartnersicht besteht aus einer Kopfzeile sowie den folgenden Registern:

- Übersicht:
Das Register ist für die Vertriebspartnersicht angepasst.
- Kontakthistorie (Standardregister)
- Aufgaben (Standardregister)
- Abrechnungsgrundlagen:
Das Register wurde speziell für die Vertriebspartneransicht geschaffen.
- Abrechnungen:
Das Register wurde speziell für die Vertriebspartneransicht geschaffen.
- Notizen (Standardregister)
- Zusatzregister (Standardregister)
- Merkmale (Standardregister)
- Beratung (Standardregister)
- Fallakte|ng (Standardregister)
- Kooperationspartner (Standardregister. Nähere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe AH_Kooperationspartner.)

Die Vertriebspartnersicht kann nur mit entsprechender Berechtigung aufgerufen werden.

Zudem gibt es gesonderte Anwendungsfälle, die für den Zugriff auf die einzelnen Register und Portlets berechtigen (Details siehe Kapitel 2.1.3 Anwendungsfälle für 360-Grad-Sichten).

Die Kopfzeile sowie die Nicht-Standardregister werden in den Folgekapiteln erläutert.

7.2.1 Kopfzeile

Die Kopfzeile eines Vertriebspartners unterscheidet sich in den nicht-vertriebspartnerspezifischen Element geringfügig in Abhängigkeit der Partnerart des Vertriebspartners. Sie ist jeweils wie folgt aufgebaut:

Abbildung 184: Vertriebspartner 21c|ng – Kopfzeile Person

Abbildung 185: Vertriebspartner 21c|ng – Kopfzeile Unternehmen

Zu einem Vertriebspartner werden spaltenweise in der bekannten Form Informationen zu den Zusatzkürzeln, Partner- und Adressdaten sowie zu Telefonverbindung und Organisation (Zust. Bearbeiter) dargestellt. Individuell für die Vertriebspartnersicht werden die folgenden Informationen aus der jüngsten Vertriebspartnerzeit des Partners angezeigt:

Vertriebspartnerzeitraum 01.01.2017 -	Verw. / Betreuungsst. SB Mitarbeiter
Vermittlerart Versicherter	Zuständiger Bearbeiter [Name]
Vermittler-ID [ID]	
Zusatz-ID [ID]	

Abbildung 186: 21c|ng Vertriebspartnersicht – Auszug Kopfzeile mit Vertriebspartner-Informationen

- **Vertriebspartnerzeitraum:**
Hier werden die Werte „Gültig von“ und „Gültig bis“ der Vertriebspartnerzeit dargestellt.
- **Vermittlerart:**
Vermittlerart der Vertriebspartnerzeit
- **Vermittler-ID:**
Für diese Vertriebspartnerzeit vergebene Vermittler-ID.
- **Zusatz-ID:**
Für diese Vertriebspartnerzeit vergebene Zusatz-ID.
- **Verw./Betreuungsst.:**
Zuständige Organisationseinheit der Vertriebspartnerzeit
- **Zuständiger Bearbeiter:**
Zuständiger Bearbeiter der Vertriebspartnerzeit

Die Attribute der Vertriebspartnerzeit beziehen sich auf das Register >Übersicht< (Rahmen „Grunddaten“ und „Organisatorisches“) (Details siehe Kapitel 5.3.2 Register >Übersicht<).

7.2.2 Register >Übersicht<

Das Register >Übersicht< bietet eine Zusammenfassung der Daten zu verschiedenen Aspekten des Vertriebspartners und dessen Partnerdaten:

Abbildung 187: 21c|ng Vertriebspartnersicht – Register >Übersicht<

Es werden dazu die folgenden Portlets der Partneransicht angeboten, die an dieser Stelle daher nicht erläutert werden:

- Kontakthistorie
- Aufgaben
- Telekommunikation

- Telekommunikationsausschlüsse
- Prozesse
- Bankverbindung
- Partner-Merkmale
- Fallakten

7.2.3 Register >Abrechnungsgrundlagen<

Im Register >Abrechnungsgrundlage< werden die Informationen aus dem gleichnamigen Rahmen des Übersichtsregisters der Vertriebspartnerzeit dargestellt:

Abrechnungsgrundlagen											
Vertrag vom	Gültig von	Gültig bis	Art der Werbung	Art der Prämie	Prämie in Euro	Anzahl von	Anzahl bis	Abrechnungszeitraum	Art der Prämienzahlung	Provisionenrückführung	Bemerkung
01.01.2018	01.01.2018	30.06.2018	Werbeprämie	Geldprämie				täglich	Auszahlung nach Echtenmeldung	Keine	
01.01.2018	01.07.2018		Werbeprämie	Geldprämie				täglich	Auszahlung nach Echtenmeldung	Keine	
27.06.2018	27.06.2018		Mitgliedsrückführung	Geldprämie				täglich	Auszahlung nach Eingang ME	Keine	
01.01.2017	01.01.2017		Empfehlung	Geldprämie				täglich	Auszahlung nach Eingang ME	Keine	

Abbildung 188: 21c|ng Interessentensicht – Register >Vertrieb/Planung<

Eine Erläuterung der einzelnen Felder befindet sich entsprechend in Kapitel 5.3.2 Register >Übersicht<.

7.2.4 Register >Abrechnungen<

Im Register >Abrechnungen< werden die Abrechnungsinformationen angezeigt, die im 21c_kern bei Aufruf des Subdialogs „Vertriebspartner Abrechnungen“ über den Button [Abrechnungen im Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ zur Verfügung stehen. Die Suche kann analog zum Subdialog eingeschränkt werden:

Abrechnungen									
Von	Bis	Personenkreis	Status der Abrechnung	☐ über JAE	☒ Stornierungen anzeigen				
06.12.2017									
Ordnungsbegriff	Name	Vorname							
						Suchen	Leeren		
Gefundene Abrechnungen									
Name	Ordnungsbegriff	Personenkreis	über JAE	Geworben am	Abrechnung in €	Status der Abrechnung	Abgerechnet am	Abw. Zahlungsempfänger	
Studenten				06.12.2017	50.00	Prüfen			

Abbildung 189: Vertriebspartner 21c|ng – Abrechnungen

Die Daten dienen nur zur Anzeige und können nicht bearbeitet werden.

Die Felder der Abrechnungssuche sind in Kapitel 5.4 Vertriebspartner Abrechnungen suchen beschrieben.

8 Auto-Aktionen

8.1 Verfügbare Auto-Aktionen in der IV

Über den Administrations-Client können Auto-Aktionen explizit für die Interessentenverwaltung angelegt werden. Der Administrationsdialog „Auto-Aktionen bearbeiten“ wird über die Menüstruktur „Fachbereiche > CRM > Auto-Aktionen bearbeiten für > Interessentenzeit“ erreicht.

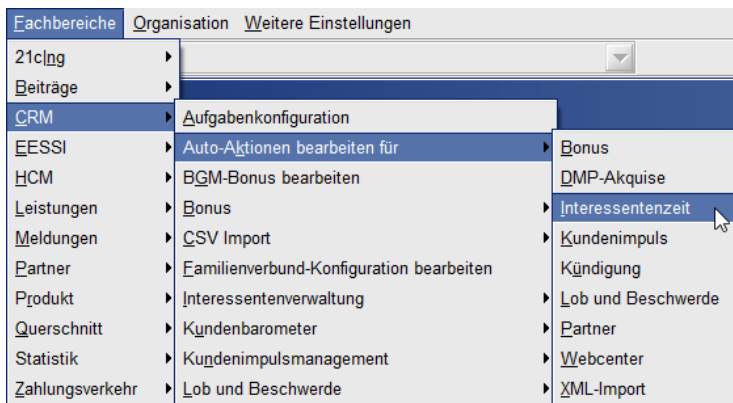


Abbildung 190: Aufruf der Auto-Aktionen bearbeiten für Interessentenzeit“

Bei der Einrichtung der Auto-Aktionen wählt der Administrator Ereignisse (Zustand von Zusatzregisterfeldern) aus und definiert feste Aktionen, welche bei Eintritt des jeweiligen Ereignisses ausgeführt werden sollen.

Es kann zudem eine Auto-Aktion für die Neuanlage eines Interessentenzeitraums hinterlegt werden. Für diesen Fall gibt es kein spezielles Ereignis, das ausgewählt werden muss. Hier ist lediglich die Checkbox „Einmalig bei Neuanlage“ zu aktivieren und die auszuführende Aktion zu hinterlegen.

Auto-Aktionen bearbeiten

#	Name	Rolle	Einmalig bei Neuanlage	Gültig von	Gültig bis
	Test PK-290546_Batch		☐	11.09.2019	
	Test PK-290546_Dialog		☐	23.10.2019	
	Test		☐	18.06.2019	
	Neuanlage -> Kontakt		☒	16.07.2019	
	Test1		☐	02.07.2018	
	Test-Vertriebsaktion		☐	06.03.2018	

Buttons: Neu, Löschen

Auto-Aktion

Name*: Neuanlage -> Kontakt

Gültig von*: 16.07.2019

Gültig bis:

☒ Einmalig bei Neuanlage

Beschreibung:

Ereignisse:

Aktionen: dann erstelle neuen Kontakt mit Inhalt (fachlich) 'Sonstiges' mit Status 'Erledigt' mit Richtung 'Eingehend' mit Weg 'BenutzerdefinierterEintrag' mit Archivierung aussetzen 'false' mit Kontakt änderbar 'true'

Buttons: Ereignisse bearbeiten..., Aktionen bearbeiten...

Buttons: Exportieren, Übernehmen, Speichern, Abbrechen

Abbildung 191: Dialog „Auto-Aktionen bearbeiten für Interessentenzzeit“ – Option „Einmalig bei Neuanlage“

Neben der Neuanlage einer Interessentenzzeit steht der Ereignis-Typ „InteressentZusatzregister“ für die Administration einer Auto-Aktion zur Verfügung.

Ereignisse bearbeiten < Auto-Aktionen bearbeiten

Auto-Aktion

Name: Neuanlage -> Kontakt

Beschreibung:

Ereignisse

#	Ereignis-Typ	Beschreibung
	Interessent Zusatzregister	Interessent Zusatzregister 'Zielgruppe' gleich 'Azubi'

Buttons: Neu, Löschen

Ereignis

Ereignis-Typ*: InteressentZusatzregister

Name des Zusatzregister-Felds*: Zielgruppe

Vergleich*: gleich

Wert*: Azubi

☐ hat Wert

Buttons: (Übernehmen), OK, Abbrechen

Abbildung 192: Dialog „Auto-Aktionen bearbeiten für Interessentenzzeit“

Bei Auswahl des Ereignis-Typs „InteressentZusatzregister“ muss das Zusatzregisterfeld hinterlegt werden und die Felder „Vergleich“ und „Wert“ müssen gefüllt sein bzw. die Checkbox „hat Wert“ muss aktiviert sein.

Abbildung 193: Verfügbarer Ereignistyp für Auto-Aktionen zur Interessentenzeit

Möchte die Kasse als Auto-Aktions-Ereignis nicht ein kassenindividuelles Zusatzregisterfeld nutzen, sondern ein Standardfeld des Interessentendialogs, so muss dieses Feld vorab als Zusatzregister-Fachattribut angelegt werden (Details siehe 7.2 Fachattribute für „Interessent-Zusatzregister“).

Nachdem das Ereignis definiert worden ist, muss die auszuführende Aktion bestimmt werden. Für Interessentenzeiten stehen die drei folgenden Aktionstypen zur Verfügung:

- „Aufgabe“:

Bei Eintritt des definierten Ereignisses wird eine Aufgabe gemäß der vorgenommenen Auto-Aktions-Konfiguration eingestellt.

Die Aufgabe wird mit der Fallakte der auslösenden Interessentenzeit verknüpft.

Abbildung 194: Aktionstyp „Aufgabe“

- „Kontakt“:

Bei Eintritt des definierten Ereignisses wird ein Kontakt gemäß der vorgenommenen Auto-Aktions-Konfiguration eingestellt.

Der Kontakt wird mit der Fallakte der auslösenden Interessentenzeit verknüpft.

Durch Aktivierung der Checkbox „Verknüpfen“ wird darüber hinaus der erzeugte Kontakt mit der Auto-Aktions-Aufgabe verknüpft, falls eine solche Aufgabenerzeugung Bestandteil (als Aktion) der Auto-Aktion-Konfiguration ist.

The screenshot shows a dialog box titled 'Aktion'. It contains several fields and checkboxes:

- Aktionstyp***: Dropdown menu with 'Kontakt' selected.
- Status**: Dropdown menu with 'Erledigt' selected.
- Inhalt (fachlich)**: Dropdown menu with 'Sonstiges' selected.
- Richtung**: Dropdown menu with 'Eingehend' selected.
- Weg**: Dropdown menu with 'BenutzerdefinierterEintrag' selected.
- Bemerkung**: Text input field.
- Betreff**: Text input field.
- Stichwort**: Text input field.
- Verknüpfen**: Checked checkbox.
- Kontakt änderbar**: Checked checkbox.
- Archivierung aussetzen**: Unchecked checkbox.
- Zusatzregister...**: Button.

Abbildung 195: Aktionstyp „Kontakt“

- „InteressentZusatzregister“:

Bei Eintritt des definierten Ereignisses wird ein Zusatzregisterfeld im Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ gemäß der vorgenommenen Auto-Aktions-Konfiguration befüllt bzw. das ausgewählte Zusatzregisterfeld wird zu einem Pflichtfeld.

Derselbe Aktionstyp kann auch für Standardfelder eingerichtet werden, wenn vorab mittels der Zusatzregister-Administration ein Standardfeld als Fachattribut konfiguriert wurde (Details siehe 7.2 Fachattribute für „InteressentZusatzregister“).

The screenshot shows a dialog box titled 'Aktion'. It contains several fields and checkboxes:

- Aktionstyp***: Dropdown menu with 'InteressentZusatzregister' selected.
- Name des Zusatzregister-Felds***: Text input field with 'VERTRIEBSAKTION' entered.
- Wert überschreiben**: Checked checkbox.
- Wird zum Pflichtfeld**: Unchecked checkbox.
- Neuer Wert***: Dropdown menu with 'Sommerloch' selected.

Abbildung 196: Aktionstyp „InteressentZusatzregister“

8.2 Fachattribute für „InteressentZusatzregister“

Für den Ereignis- und den Aktions-Typ „InteressentZusatzregister“ können Fachattribute verwendet werden. Dazu muss im Vorfeld das Fachattribut als Zusatzregisterfeld vom Typ „Fachattribut“ konfiguriert worden sein.

Bei der Konfiguration der Auto-Aktion richtet sich die Auswahl des Wertes nach den Datentypen des Fachattributs (z.B. Combo-Box, Datum, Checkbox, etc.).

Beispiel:

Fachattribut für den Wert „Personenkreis“:

System Aufgabenverwaltung Batch Fachbereiche Organisation Weitere Einstellungen

3.Zusatzregister für Interessentzeit bearbeiten | -- | -- | --

Zusatzregister bearbeiten

Steuerelement

#	Name	Widget	Nr.
	dfghndfgn	CheckBox	1
	Zeitraum von	Fachattribut	2
	KLASSIFIZIERUNG	Fachattribut	3
	1	ComboBox	4
	Personenkreis	Fachattribut	5
	Zeitraum bis	Fachattribut	6
	Zielgruppe	Fachattribut	7
	über JAE	Fachattribut	8

☐ Gelöscht

<< < > >>

Neu Löschen

Detail

Steuerelement: Fachattribut Schlüssel: PERSONENKREIS Name*: Personenkreis

☒ Bearbeitbar ☐ Geändert
☐ Versteckt ☐ Pflichtfeld

Fachattribut: {{{PERSONENKREIS}}}

Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 197: Beispiel Fachattribut „Personenkreis“

Das Feld „Wert“ wird als Combo-Box dargestellt und bietet als Auswahl die Einträge der passenden Code-Tabelle an:

Ereignis

Ereignis-Typ*: InteressentZusatzregister Name des Zusatzregister-Felds*: Personenkreis Vergleich*: gleich Wert*: Beschäftigte

☐ hat Wert

(Übernehmen) OK Abbrechen

Abbildung 198: Ereignistyp für Fachattribut „Personenkreis“

8.2.1 Verfügbare Fachattribute

Die folgenden Fachattribute stehen im Kontext der Interessentenverwaltung zur Verfügung:

Register	Rahmen	Feld	Fachattribut
Übersicht	Grunddaten	Zeitraum von	ZEITRAUMVON
		Zeitraum bis	ZEITRAUMBIS
	Organisatorisches	Zuständiger Benutzer	ZUSTAENDIGERBENUTZER
	Merkmale	Klassifizierung	KLASSIFIZIERUNG
		Zielgruppe	ZIELGRUPPE

		Personenkreis	PERSONENKREIS
		über JAE	UEBERJAE
		Status Ausbildungsplatz	STATUSAUSBILDUNGSPLATZ
		Ende Schulzeit/Studium	ENDESCHULZEITSTUDIUM
	Adressherkunft	Adressherkunft	ADRESSHERKUNFT
		Adressherkunft Detail 1	ADRESSHERKUNFTDETAIL1
		Adressherkunft Detail 2	ADRESSHERKUNFTDETAIL2
		Adressherkunft Detail 3	ADRESSHERKUNFTDETAIL3
	Adressherkunft	Kooperierendes Unternehmen	KOOPUNTERNEHMEN
	Vorversicherung	Versicherungsart	VERSICHERUNGSART
		Kassenart	KASSENART
		Krankenkasse	KRANKENKASSE
Vertrieb/ Planung	Grunddaten	Bearbeitungsstatus	BEARBEITUNGSSTATUSVP
		Ergebnisgrund	ERGEBNISGRUNDVP
	Vertriebsaktion	Vertriebsaktion	VERTRIEBSAKTION
		Vertriebsaktion Detail 1	VERTRIEBSAKTIONDETAIL1
		Vertriebsaktion Detail 2	VERTRIEBSAKTIONDETAIL2
		Vertriebsaktion Detail 3	VERTRIEBSAKTIONDETAIL3
	Informationen zur Mitgliedserklärung (ME)	Mitgliedschaftsbeginn	MITGLIEDSSCHAFTSBEGINN
		Eingangsdatum ME	EINGANGSDATUMME

		Rückmeldung KWR erforderlich	RUECKMELDUNGKWRERFOR- DERLICH
		Unterschriftsdatum ME	UNTERSCHRIFTSDATUMME
		Art der ME	ARTDERME
		Wechselart	WECHSELART
	Werbung	Vertriebsweg	VERTRIEBSWEG
		Interner Werber	INTERNERWERBER
	Werbung durch Dritte	Externer Werber	EXTERNERWERBER
		Empfohlen/Gewon- nen am	EMPFOHLENGEWONNENAM
		Art der Werbung	ARTDERWERBUNG
		Art der Prämie	ARTDERPRAEMIE
		Ext. Vermittler- kennzeichen	EXTVERMITTLERKENNZEI- CHEN
		Abweichender Zah- lungsempfänger	ABWZAHLUNGSEMPFAENGER
Wahl- recht/ Formelles	Grunddaten	Bearbeitungsstatus	BEARBEITUNGSSTATUSWF
		Ergebnisgrund	ERGEBNISGRUNDWF
Abrech- nung	Grunddaten	Bearbeitungsstatus	ABRBEARBEITUNGSSTATUS
	Details	Externer Werber	ABRWERBER
		Empfohlen/Gewon- nen am	ABREMPFOHLENGEWON- NENAM
		Art der Werbung	ABRARTDERWERBUNG
		Art der Prämie	ABRARTDERPRAEMIE
		Ext. Vermittlerkzn.	ABREXTVERMITTLERKENNZEI- CHEN
		Abw. Zahlungs- empfänger	ABRABWZAHLUNGSEMPFA- ENGER
		Abgerechnet am	ABRABGERECHNETAM
		Betrag	ABRBETRAG
		Ergebnisgrund	ABRERGEBNISGRUND

8.2.2 Fachattribut-Besonderheiten

8.2.2.1 Fachattribute „Adressherkunft“ und „Vertriebsaktion“

Die Fachattribute für Adressherkunft und Vertriebsaktionen basieren auf dem Steuerelement-Typ „Hierarchie“. Die verfügbaren Inhalte werden über gesonderte Administrationsdialoge gepflegt und bedingen sich hierarchisch (Details siehe Kapitel 3.1.1 Adressherkunft bearbeiten sowie Kapitel 3.1.3 Vertriebsaktion bearbeiten).

Bei der Konfiguration von Auto-Aktionen, die auf dem Fachattribut basieren, stehen in dem Feld immer alle Einträge der jeweiligen Hierarchie-Ebene zur Verfügung. Für das Fachattribut „Adressherkunft Detail 2“ stehen somit immer alle Einträge der Ebene zur Verfügung, unabhängig des Vorgängers.

Beispiel:

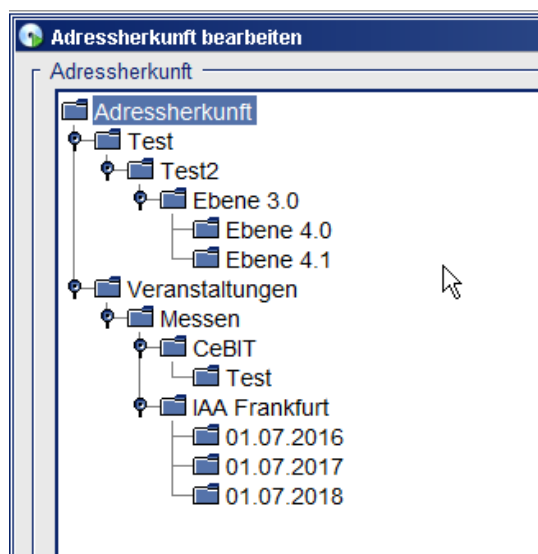


Abbildung 199: Konfigurationsbaum zur „Adressherkunft“ im Admin

The screenshot shows the 'Auto-Aktionen Administration' window. At the top, there's a menu bar with 'System', 'Aufgabenverwaltung', 'Batch', 'Fachbereiche', 'Organisation', and 'Weitere Einstellungen'. Below it, a breadcrumb trail reads '2: Auto-Aktionen Administration Interessentzeit | -- | -- | --'. The main window title is 'Aktionen bearbeiten < Auto-Aktionen bearbeiten'. It contains a form for editing an action, with fields for 'Name' (AA FA 203739) and 'Beschreibung' (AA FA 203739). Below this is a table of actions:

#	AktionTyp	Beschreibung
	Interessent Zusatzregister	setze 'KLASSIFIZIERUNG' im Interessent Zusatzregister auf 'Klassifizierung'
	Interessent Zusatzregister	setze 'über JAE' im Interessent Zusatzregister auf 'true'
	Interessent Zusatzregister	setze 'Zeitraum bis' im Interessent Zusatzregister auf '31.12.2099'
	Interessent Zusatzregister	setze 'Ext. Vermittlerkennzeichen' im Interessent Zusatzregister auf '123456'
	Interessent Zusatzregister	setze 'Adressherkunft Detail3' im Interessent Zusatzregister auf 'Test'
	Interessent Zusatzregister	setze 'Adressherkunft Detail1' im Interessent Zusatzregister auf 'Messen'
	Interessent Zusatzregister	setze 'Adressherkunft Detail2' im Interessent Zusatzregister auf 'CeBIT'

Below the table are buttons 'Neu' and 'Löschen'. The 'Aktion' section shows 'Aktionstyp' set to 'InteressentZusatzregister' and 'Name des Zusatzregister-Felds' set to 'Adressherkunft Detail2'. There are checkboxes for 'Wert überschreiben' and 'Wird zum Pflichtfeld'. The 'Neuer Wert' dropdown is open, showing options: 'Ebene 3.0', 'IAA Frankfurt', and 'CeBIT' (which is highlighted).

Abbildung 200: Verfügbare Einträge für das Fachattribut „Adressherkunft Detail 2“

8.2.2.2 Fachattribut „Externer Werber“

Wird das Fachattribut {{EXTERNERWERBER}} mit der Checkbox „Pflichtfeld“ administriert, so müssen auch die Fachattribute {{EMPFOHLENGEWONNENAM}}, {{ARTDERWERBUNG}} und {{ARTDERPRAEMIE}} als Pflichtfelder im Zusatzregister von „Interessentzeiten“ konfiguriert sein.

Andernfalls ist eine Neuanlage von Familienangehörigen eines Interessenten über den Dialog „Fami-Interessent Schnellerfassung“ nicht möglich.

Obwohl beim Stamminteressenten auch die Felder „Empfohlen/Gewonnen am“ und „Art der Werbung“ gefüllt sind, werden bei der Neuanlage der Familienangehörigen diese Felder nicht automatisch vom Stamminteressenten übernommen. Die Ausgabe des Fehlers *F0006 Ein Pflichtfeld wurde nicht gefüllt.* wäre die Folge.

● Interessent bearbeiten, Interessent, Paul, 65170839J003

Fehler

Meldungs-Id	Beschreibung
FE0006	Ein Pflichtfeld wurde nicht gefüllt Vertrieb/Planung - Werbung durch Dritte: Empfohlen/Gewonnen am ist ein Pflichtfeld und darf nicht leer sein
FE0006	Ein Pflichtfeld wurde nicht gefüllt Vertrieb/Planung - Werbung durch Dritte: Art der Werbung ist ein Pflichtfeld und darf nicht leer sein

Schließen

Familieninteressenten erfassen bearbeiten < Interessentzeit bearbeiten < Interessent suchen

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geschlecht

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geschlecht

Neu

Löschen

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geschlecht

OK

Abbrechen

Abbildung 201: Fami-Interessent-Erfassung bei "Externer Werber" als Pflichtfeld

© 2025 BITMARCK® GmbH
13.11.2025

25.30

AH Interessentenverwaltung
Seite 179 von 239

A1 Eingeschränkte Weitergabe – Nur für BITMARCK-Kunden

9 Aktionselemente der Aktionssteuerung 1.0

Die Aktionselemente der Interessentenverwaltung sind integraler Bestandteil des Gesamtkonzepts. Um die vollumfängliche Funktionalität der Interessentenverwaltung zu nutzen ist daher der Einsatz der hier erläuterten Aktionselemente maßgeblich.

Neben der Erstellung der ZVK-Verbindlichkeit stellt die Anwendung der Aktionselemente sicher, dass stets die aktuellen Abrechnungsgrundlagen verwendet werden, sowie Melde- und Auszahlungsstatus aktuell gehalten werden.

Folgende Aktionselemente stehen für die Interessentenverwaltung zur Verfügung:

#	Name	Fachverfahren
	Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP	CRM
	Meldestatus aktualisieren	CRM
	Provision VP - Prüfung Auszahlung	CRM
	Provision VP - Verbindlichkeit erstellen	CRM

Abbildung 202: Übersicht der verfügbaren Aktionselement im Kontext der Interessentenverwaltung

Aktionselement	Beschreibung
Meldestatus aktualisieren	Das Aktionselement aktualisiert den Meldestatus in allen Interessentenzeiten für den jeweiligen Partner.
Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP	Das Aktionselement aktualisiert die Verträge für Vertriebspartner anhand der im Admin-Client zentral erfassten Abrechnungsgrundlagen (AGs).
Provision VP – Verbindlichkeit erstellen	Das Aktionselement initiiert die Auszahlung der Provision für einen Vertriebspartner, indem eine ZVK-Verbindlichkeit erstellt wird. Bei dem Aktionselement kann angegeben werden, ob auch ein Druck des Kontoauszugs für den Vertriebspartner gewünscht ist.
Provision VP – Prüfung Auszahlung	Das Aktionselement prüft, ob die Provisionsauszahlung für einen Vertriebspartner erfolgt ist und aktualisiert die Daten entsprechend. Die Erstellung der Verbindlichkeit über das Element „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ muss daher vor der Prüfung der Auszahlung für den jeweiligen Vertriebspartner erfolgt sein.

Die Aktionselemente werden in den folgenden Unterkapiteln detailliert.

9.1 Meldestatus aktualisieren

Das Aktionselement „Meldestatus aktualisieren“ aktualisiert den „Meldestatus“ und das „Melde datum“ der Interessentenzeit (Dialog „Interessentenzeit bearbeiten, Register >Übersicht<, Rahmen „Grunddaten“) für den jeweiligen Partner.

Das Aktionselement-Schema ist dem Fachverfahren „CRM“ zugewiesen:

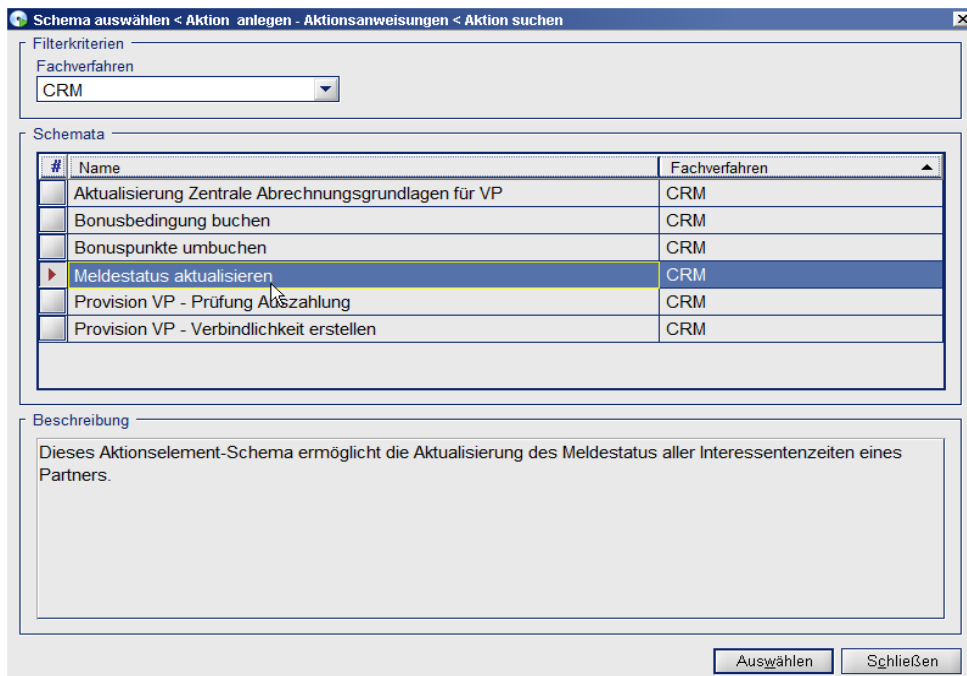


Abbildung 203: Aktionselement-Schema „Meldestatus aktualisieren“

Nach Auswahl dieses Schemas öffnet sich der „Aktionselement bearbeiten“-Dialog:

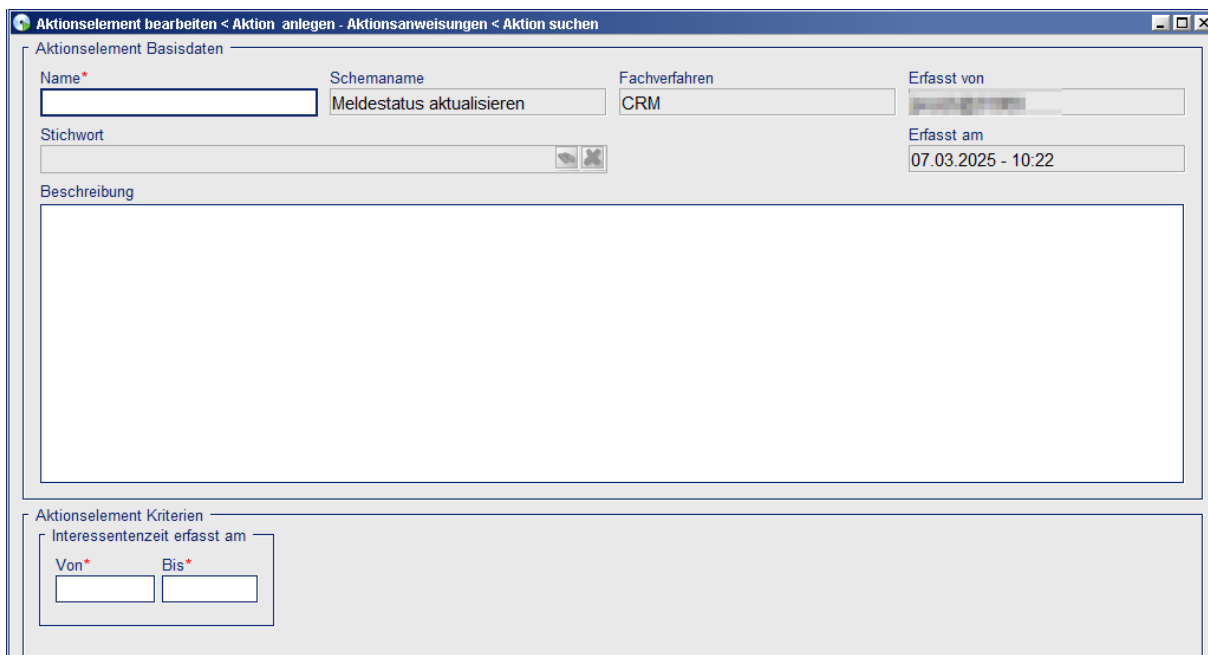


Abbildung 204: „Meldestatus aktualisieren“ – Dialog „Aktionselement bearbeiten“

In dem Dialog sind die folgenden editierbaren Felder enthalten:

- Rahmen „Aktionselement Basisdaten“:
 - Name:
Über das Pflichtfeld ist für das Aktionselement ein individueller Name zu vergeben.
 - Beschreibung:
Über das Feld kann für das Aktionselement eine ergänzende Beschreibung hinterlegt werden.
- Rahmen „Aktionselement Kriterien“:
 - Rahmen „Interessentenzeit erfasst am“:
Über die Felder „Von“ und „Bis“ können die aufzugreifenden Interessentenzeiten bezüglich ihres „Erfasst am“-Datums eingeschränkt werden.

Nach Speicherung wird das Aktionselement erstellt.

9.1.1 Zu verwendende Selektion

Die Selektion von Partnern sollte für das Aktionselement „Meldestatus aktualisieren“ unbedingt auf die Rolle „Interessant“ eingeschränkt werden, damit nicht unnötig viele Partner im Rahmen der Aktionssteuerung 1.0 aufgegriffen werden.

Abbildung 205: Selektion bearbeiten – Fachverfahren „Partner“ – Rolle „Interessant“

9.1.2 Ausführung

Wenn für Interessenten durch den Eingang von Meldungen eine Anpassung der Versicherungszeit erfolgt ist, wird dies über das Aktionselement „Meldestatus aktualisieren“ entsprechend auf die Interessentenzeit übertragen. Die Felder „Meldestatus“ und „Meldedatum“ werden für alle nicht stornierten Interessentenzeiten des jeweiligen Partners aktualisiert.

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: 'Personengrunddaten', 'Übersicht', 'Vertrieb/Planung', 'Wahlrecht/Formelles', 'Abrechnung', 'Zusatzregister', and 'Fallakte'. The 'Übersicht' tab is active. Below the tabs, there's a section titled 'Grunddaten'. Inside this section, there are two dropdown menus: 'Bearbeitungsschritt' (set to 'Wahlrecht/Formelles') and 'Meldestatus' (set to 'Mitgliedschaftsbegründende Echanmeldung'). To the right of the 'Meldestatus' dropdown is a 'Meldedatum' field containing the date '31.10.2019'. A 'Stornieren' button is located to the right of the 'Bearbeitungsschritt' dropdown.

Abbildung 206: Interessentenzeit – Register >Übersicht<, Rahmen „Grunddaten“ – Meldestatus und Meldedatum

Für Interessentenzeiten, die sich bereits im Bearbeitungsstatus „Fallabschluss“ befinden, entscheidet der CRM-Parameter „IVMeldestatusAktualisierenBeiFallabschluss“, ob die Felder „Meldestatus“ und „Meldedatum“ zu aktualisieren sind.

Für Interessentenzeiten, die sich bereits im Bearbeitungsstatus „Fallabschluss“ befinden, wird durch das Aktionselement „Meldestatus aktualisieren“ die Interessentenzeit zum Tagesdatum im Feld „Zeitraum bis“ beendet, sofern dort noch kein Datum vorhanden ist. Dies beinhaltet auch die Interessentenzeiten, welche durch das Aktionselement „Meldestatus aktualisieren“ in diesen Bearbeitungsstatus (Fallabschluss) gesetzt werden.

Durch dieses Aktionselement wird im Hinblick auf die Meldestatus-Aktualisierung dieselbe Funktionalität ausgeführt wie bei der Betätigung des Buttons „Aktualisieren“ im Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“.

9.2 Aktualisierung Zentrale AGs VP

Das Aktionselement „Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen VP“ aktualisiert die Verträge aller Vertriebspartner mit den zum Ausführungszeitpunkt vorliegenden zentralen Abrechnungsgrundlagen.

Das Aktionselement-Schema ist dem Fachverfahren „CRM“ zugewiesen:

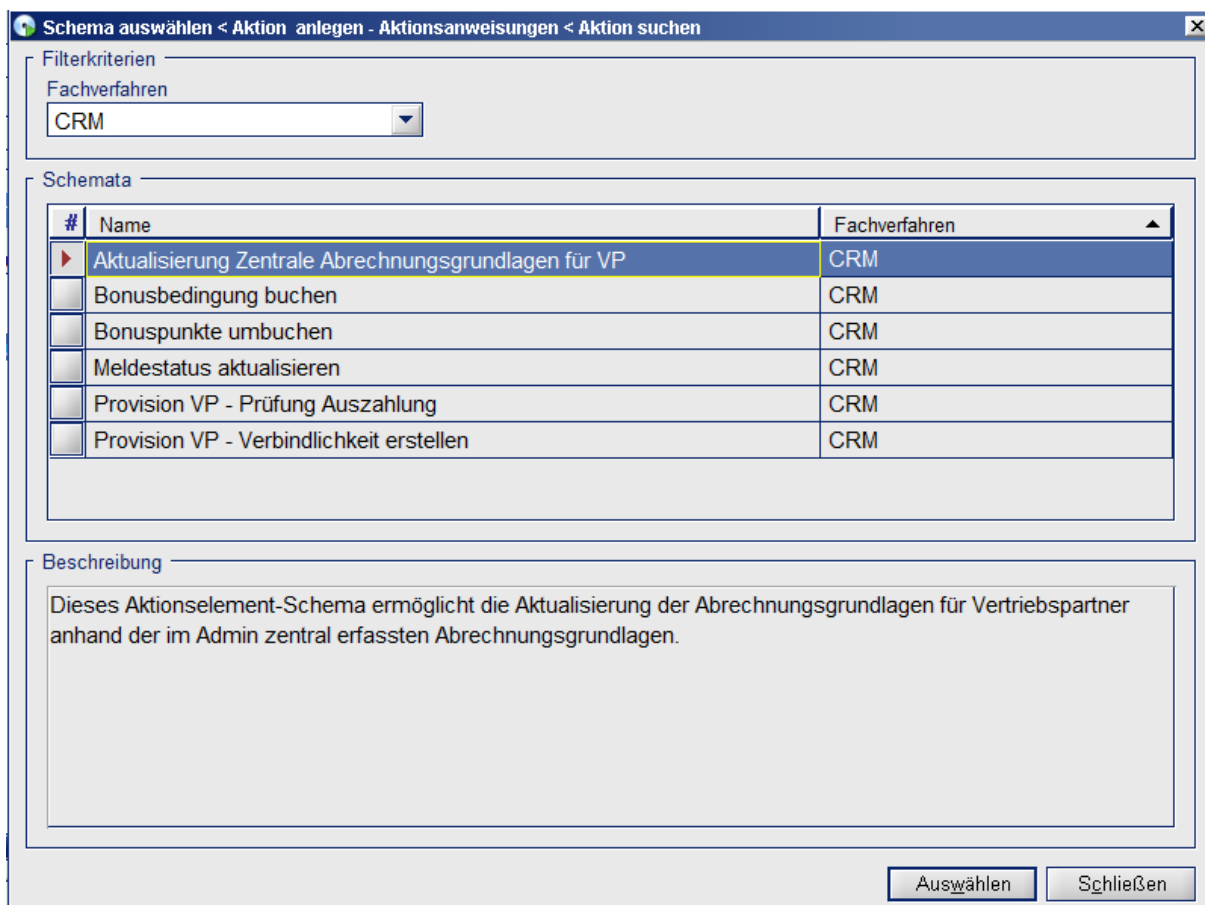


Abbildung 207: Aktionselement-Schema „Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP“

Damit die Aktualisierung der Abrechnungsgrundlagen der Vertriebspartner über die Aktionssteuerung 1.0 erfolgen kann, muss der CRM-Parameter „IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“ aktiviert sein (Details siehe Kapitel 2.3.15 IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP).

Die zentralen Abrechnungsgrundlagen werden im Administrationsclient im Dialog „VP Abrechnungsgrundlagen bearbeiten“ verwaltet (Details siehe Kapitel 3.2.1 VP Abrechnungsgrundlagen bearbeiten).

Details zur Verwaltung der Abrechnungsgrundlagen beim Vertriebspartner siehe Kapitel 5.3.2 Register >Übersicht<.

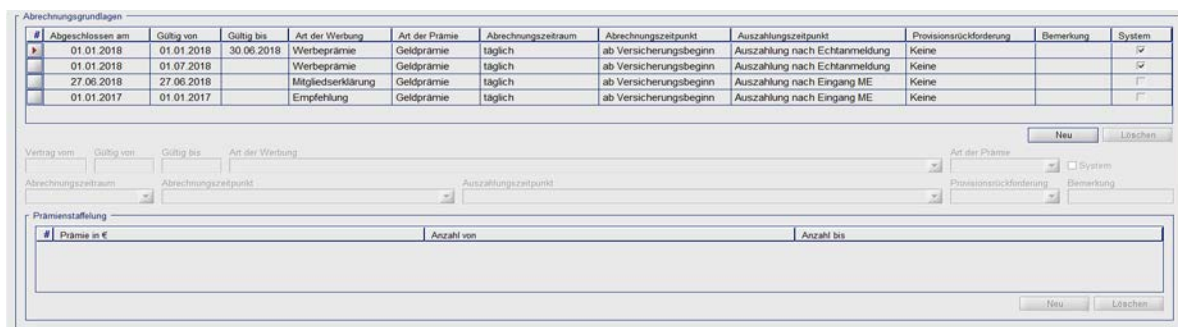


Abbildung 208: Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten – Register >Übersicht< – Rahmen „Abrechnungsgrundlagen“

Das Aktionselement „Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP“ verarbeitet alle Abrechnungsgrundlagen aus dem Administrations-Client mit den Zuständen „Änderung“, „Löschung“ und „Neuanlage“. Das Aktionselement muss außerhalb der Dialogzeiten gestartet werden.

9.2.1 Zu verwendende Selektion

Für die „Selektion“ als Grundlage für dieses Aktionselement ist das Schema „Vertriebspartner – Selektion“ zu verwenden.

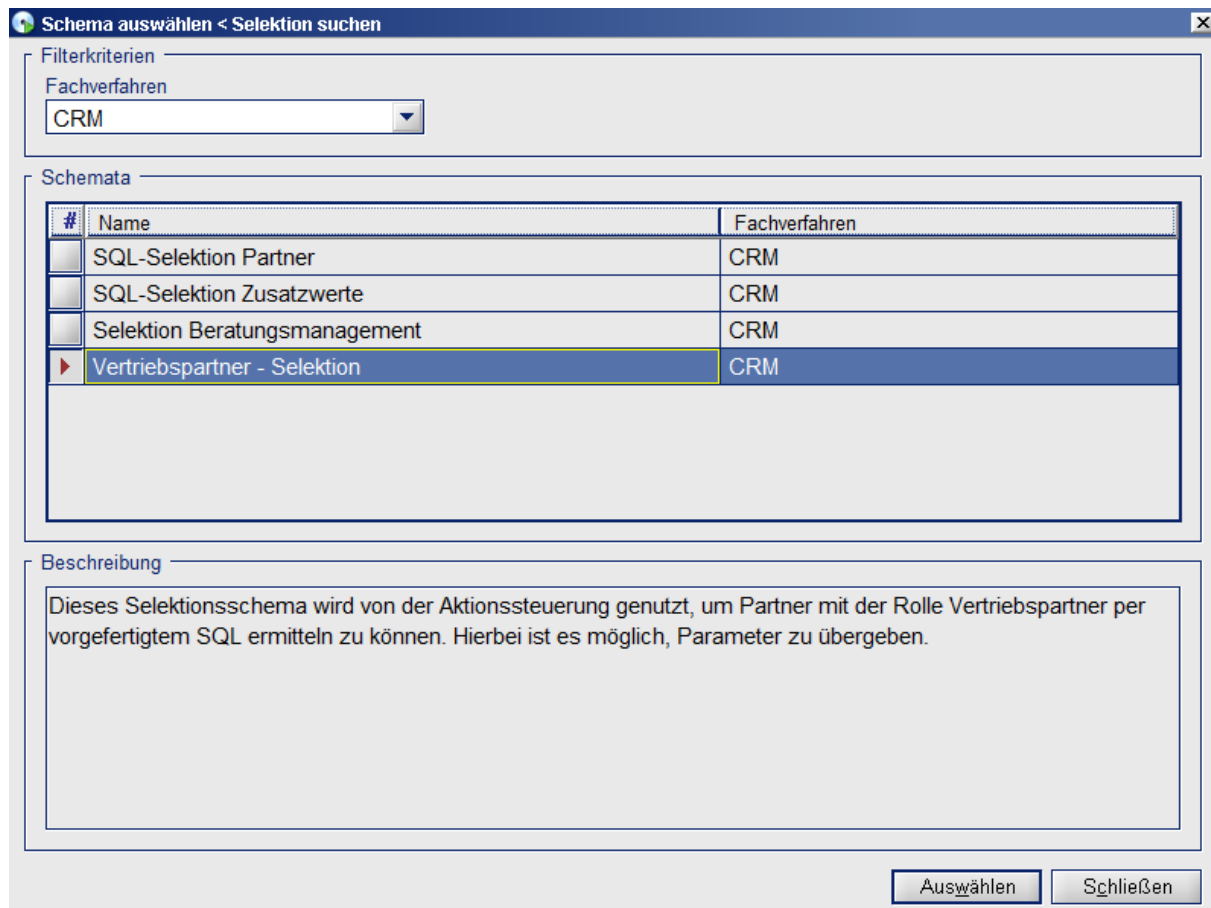


Abbildung 209: Schema „Vertriebspartner – Selektion“ – Fachverfahren „CRM“

Abbildung 210: Selektion auf Basis des Schemas „Vertriebspartner – Selektion“

9.2.2 Ausführung

Nach Freigabe einer Aktionsfolge mit einer Aktion für das Aktionselement „Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP“ und einer Selektion mit dem Selektionsschema „Vertriebspartner-Selektion“, und Freigabe des Ausführungsplans, wird ein Batch-Jobs im Administrations-Client angelegt, der Änderungen an den Verträgen von Vertriebspartnern vornimmt.

Wurden im Administrations-Client Änderungen an einer Abrechnungsgrundlage vorgenommen, werden mit dem Schlüssel bestehend aus den Feldern „Vermittlerart“, „Gültig von“, „Art der Werbung“ und „Art der Prämie“ alle entsprechenden Gegenstücke an den Vertriebspartnern ermittelt und aktualisiert bzw. gelöscht.

In Abhängigkeit der Nutzung finden hierzu unterschiedliche Prüfungen statt. Eine Grundlage gilt als genutzt, wenn sie mit der Kombination Betriebsnummer, Vermittlerart, Art der Werbung und Art der Prämie zu einem Vertriebspartner erfasst wurde, als System gekennzeichnet ist und der Vertriebspartner, unter Berücksichtigung der „Art der Werbung“, „Art der Prämie“ und „Gewonnen am“, mit mindestens einem Interessenten verknüpft ist, dessen Abrechnungstatus weder „Storniert“ noch leer ist.

Abrechnungsgrundlagen im Administrations-Client mit dem Zustand „Änderung“ werden an einem Vertriebspartner wie nachfolgend beschrieben angepasst.

1. Es wird ein Gegenstück (Vertrag an einem Vertriebspartner) gefunden, bei dem das „Gültig bis“-Datum abweicht
 - Wurde der Vertrag des Vertriebspartners bereits genutzt und passt das „Empfohlen/Gewonnen am“-Datum aller dazugehörigen Interessenten in den neuen Zeitraum der zentralen Abrechnungsgrundlage des Administrations-Client, wird das „Gültig bis“-Datum des Vertrags des Vertriebspartners auf das „Gültig bis“-Datum der zentralen Abrechnungsgrundlage geändert.

Liegt das „Empfohlen/Gewonnen am“-Datum eines zugehörigen Interessenten nach dem „Gültig bis“-Datum der zentralen Abrechnungsgrundlage des Administrations-Client, bekommt die Abrechnung den Status „Prüfen“, wenn sie vorher den Status „In Bearbeitung“ oder „Bereit“ hatte und das System-Kennzeichen des Vertrags des Vertriebspartners wird deaktiviert. Am Zeitraum des Vertrags wird nichts verändert.

Hat die entsprechende Abrechnung den Zustand „Abgerechnet“, wird die Aufgabe „Interessent Abrechnung prüfen“ erstellt und das System-Kennzeichen des Vertrags des Vertriebspartners wird deaktiviert. Am Zeitraum des Vertrags wird nichts verändert. Der Status der Abrechnung bleibt erhalten.

- Wurde der Vertrag des Vertriebspartners noch nicht genutzt und liegt das „Gültig bis“-Datum der zentralen Abrechnungsgrundlage des Administrations-Client vor dem Ende der Vertriebspartnerzeit, wird das „Gültig bis“-Datum des Vertrags des Vertriebspartners auf das „Gültig bis“-Datum der zentralen Abrechnungsgrundlage geändert.

Liegt das „Gültig bis“-Datum der zentralen Abrechnungsgrundlage des Administrations-Client nach dem Ende der Vertriebspartnerzeit, wird das „Gültig bis“-Datum des Vertrags des Vertriebspartners auf das „Zeitraum bis“-Datum der Vertriebspartnerzeit geändert.

2. Es wird ein Gegenstück gefunden, bei dem der „Abrechnungszeitraum“, „Abrechnungszeitpunkt“, „Auszahlungszeitpunkt“ oder die „Provisionsrückforderung“, abweicht.

- Wurde der Vertrag des Vertriebspartners bereits genutzt, bekommt die entsprechende Abrechnung den Status „Prüfen“, wenn sie vorher den Status „In Bearbeitung“ oder „Bereit“ hatte und das System-Kennzeichen des Vertrags wird auf manuell gesetzt. Am „Abrechnungszeitraum“, „Abrechnungszeitpunkt“, „Auszahlungszeitpunkt“ oder der „Provisionsrückforderung“ des Vertrags wird nichts verändert.

Hat die entsprechende Abrechnung den Zustand „Abgerechnet“, wird die Aufgabe „Interessent Abrechnung prüfen“ erstellt und das System-Kennzeichen des Vertrags des Vertriebspartners wird auf manuell gesetzt. Am „Abrechnungszeitraum“, „Abrechnungszeitpunkt“, „Auszahlungszeitpunkt“ oder der „Provisionsrückforderung“ des Vertrags wird nichts verändert. Der Status der Abrechnung bleibt erhalten.

- Wurde der Vertrag des Vertriebspartners noch nicht genutzt, wird der „Abrechnungszeitraum“, „Abrechnungszeitpunkt“, „Auszahlungszeitpunkt“ oder die „Provisionsrückforderung“ des Vertrags auf den „Abrechnungszeitraum“, „Abrechnungszeitpunkt“, „Auszahlungszeitpunkt“ oder die „Provisionsrückforderung“ der zentralen Abrechnungsgrundlage geändert.

3. Es wird ein Gegenstück gefunden, bei dem die „Bemerkung“ abweicht.

- Die „Bemerkung“ des Vertrags am Vertriebspartner wird auf die „Bemerkung“ der zentralen Abrechnungsgrundlage gesetzt, sofern sie noch leer ist. Ist bereits eine Bemerkung am Vertrag vorhanden, bleibt diese erhalten.

4. Es wird ein Gegenstück gefunden, bei dem die Prämienstaffelung abweicht.

- Wurde der Vertrag des Vertriebspartners bereits genutzt, bekommt die entsprechende Abrechnung den Status „Prüfen“, wenn sie vorher den Status „In Bearbeitung“ oder „Bereit“ hatte und das System-Kennzeichen des Vertrags des Vertriebspartners wird auf manuell gesetzt. An der Prämienstaffelung des Vertrags wird nichts verändert.

Hat die entsprechende Abrechnung den Zustand „Abgerechnet“, wird die Aufgabe „Interessent Abrechnung prüfen“ erstellt und das System-Kennzeichen des Vertrags des Vertriebspartners wird auf manuell gesetzt. An der Prämienstaffelung des Vertrags wird nichts verändert. Der Status der Abrechnung bleibt erhalten.

- Wurde der Vertrag des Vertriebspartners noch nicht genutzt, wird die Prämienstaffelung des Vertrags komplett ersetzt durch die Prämienstaffelung der zentralen Abrechnungsgrundlage.

Abrechnungsgrundlagen im Administrations-Client mit dem Zustand „Löschung“ werden an einem Vertriebspartner wie nachfolgend beschrieben entfernt.

- Wurde der Vertrag des Vertriebspartners bereits genutzt, bekommt die entsprechende Abrechnung den Status „Prüfen“, wenn sie vorher den Status „In Bearbeitung“ oder „Bereit“ hatte. Am Vertrag des Vertriebspartners wird das System-Kennzeichen auf manuell gesetzt.

Hat die entsprechende Abrechnung den Zustand „Abgerechnet“, wird die Aufgabe „Interessent Abrechnung prüfen“ erstellt und das System-Kennzeichen des Vertrags des Vertriebspartners wird auf manuell gesetzt. Der Status der Abrechnung bleibt erhalten.

- Wurde der Vertrag des Vertriebspartners noch nicht genutzt, wird die Abrechnungsgrundlage am Vertriebspartner gelöscht.

Abrechnungsgrundlagen im Administrations-Client mit dem Zustand „Neuanlage“ werden an einem Vertriebspartner wie nachfolgend beschrieben hinzugefügt.

- Ist ein Vertrag mit dem Schlüssel aus Vermittlerart, Gültig von, Art der Werbung und Art der Prämie am Vertriebspartner hinterlegt, erfolgt keine weitere Verarbeitung. Der bereits vorhandene, manuelle Vertrag ist vorrangig und wird nicht verändert.
- Ist noch kein Vertrag mit gleichem Schlüssel am Vertriebspartner hinterlegt, wird geprüft, ob die neue Abrechnungsgrundlage aus dem Administrations-Client passend ist. Eine Abrechnungsgrundlage ist passend, wenn das „Gültig von“-Datum kleiner/gleich dem „Zeitraum bis“ der Vertriebspartnerzeit ist. Das „Zeitraum von“-Datum der Vertriebspartnerzeit ist dabei unerheblich. Ist ein Vertrag am Vertriebspartner noch nicht vorhanden und vom „Gültig von“-Datum her passend, wird das „Gültig bis“-Datum ggf. passend gemacht. Das „Gültig bis“-Datum des zu ergänzenden Vertrags darf nicht größer als der „Zeitraum bis“ der Vertriebspartnerzeit sein.
 - Ist das „Gültig bis“-Datum der zu ergänzenden Abrechnungsgrundlage nicht größer als der „Zeitraum bis“ der Vertriebspartnerzeit, wird die Abrechnungsgrundlage unverändert am Vertriebspartner ergänzt.
 - Ist das „Gültig bis“-Datum der zu ergänzenden Abrechnungsgrundlage größer als der „Zeitraum bis“ der Vertriebspartnerzeit, wird das „Gültig bis“-Datum der Abrechnungsgrundlage auf das „Zeitraum bis“-Datum der Vertriebspartnerzeit-Zeit geändert und die Abrechnungsgrundlage am Vertriebspartner ergänzt.

Nach erfolgreicher Verarbeitung des Batches werden die Zustände „Änderung“ und „Neuanlage“ für die Abrechnungsgrundlagen im Administrations-Client wieder auf den initialen Zustand zurückgesetzt. Abrechnungsgrundlagen aus dem Administrations-Client mit dem Zustand „Löschung“ werden aus dem System entfernt.

Hinweis

Das Aktionselement „Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP“ füllt vorhandene Lücken von nicht stornierten Vertriebspartnerzeiten auf, unabhängig davon ob zentrale Abrechnungsgrundlagen verändert wurden oder nicht.

Die Aktivität kann also auch verwendet werden, um initial die vorhandenen Lücken innerhalb der Verträge von Vertriebspartnerzeiten aufzufüllen.

9.3 Provision VP – Verbindlichkeit erstellen

Das Aktionselement initiiert die Auszahlung der Provision für einen Vertriebspartner, indem eine ZVK-Verbindlichkeit erstellt wird. Mit diesem Aktionselement wechselt der Status der aufgegriffenen Interessentenzeiten-Abrechnungen von „Bereit“ zu „Übergabe ZVK“. Bei dem Aktionselement kann zudem angegeben werden, ob auch ein Druck des Kontoauszugs für den Vertriebspartner gewünscht ist.

Das Aktionselement-Schema ist dem Fachverfahren „CRM“ zugewiesen:

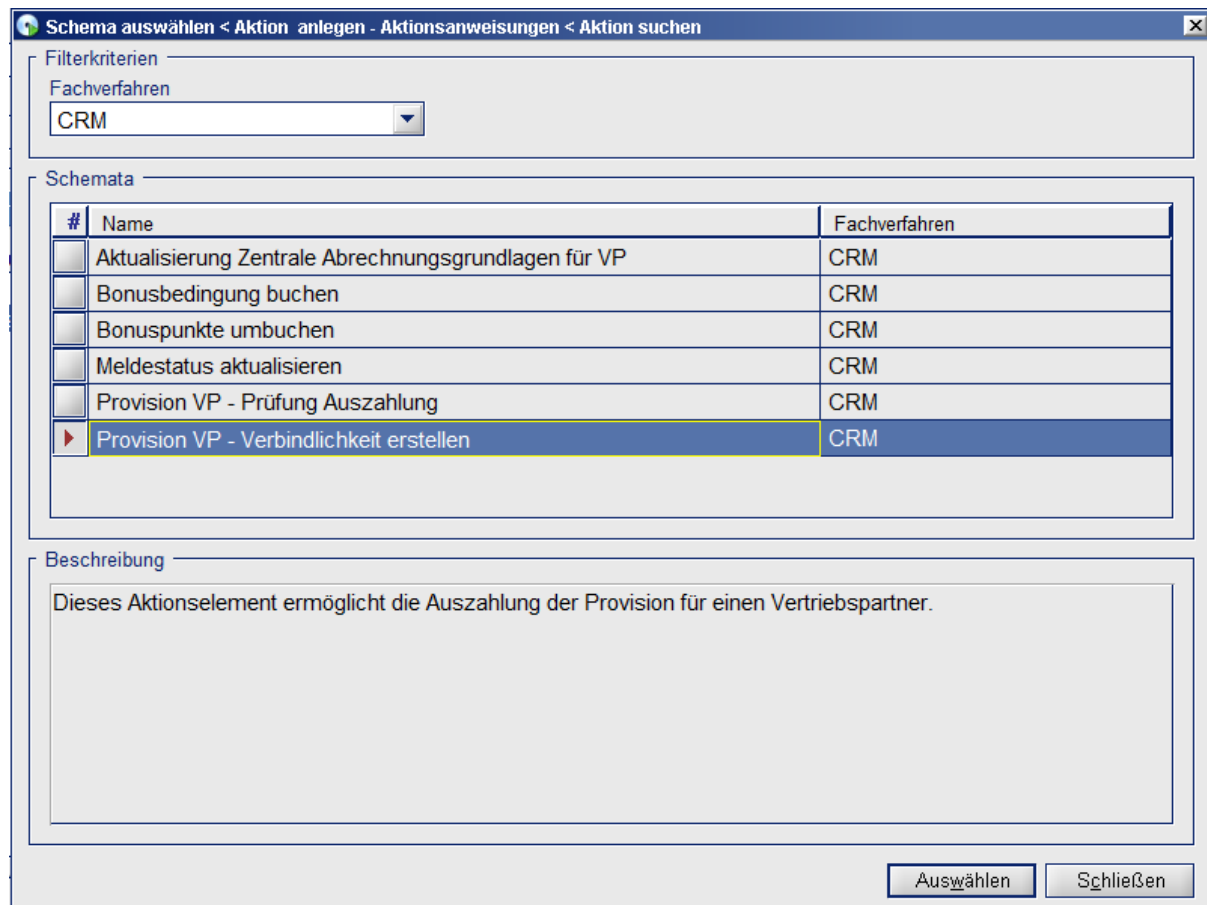


Abbildung 211: Aktionselement-Schema „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“

9.3.1 Zu verwendende Selektion

Für das Aktionselement-Schema „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ ist eine Selektion erforderlich.

Das Fachverfahren CRM bietet zwei Schemata an, die als Grundlage für die Selektion der Vertriebspartner verwendet werden können:

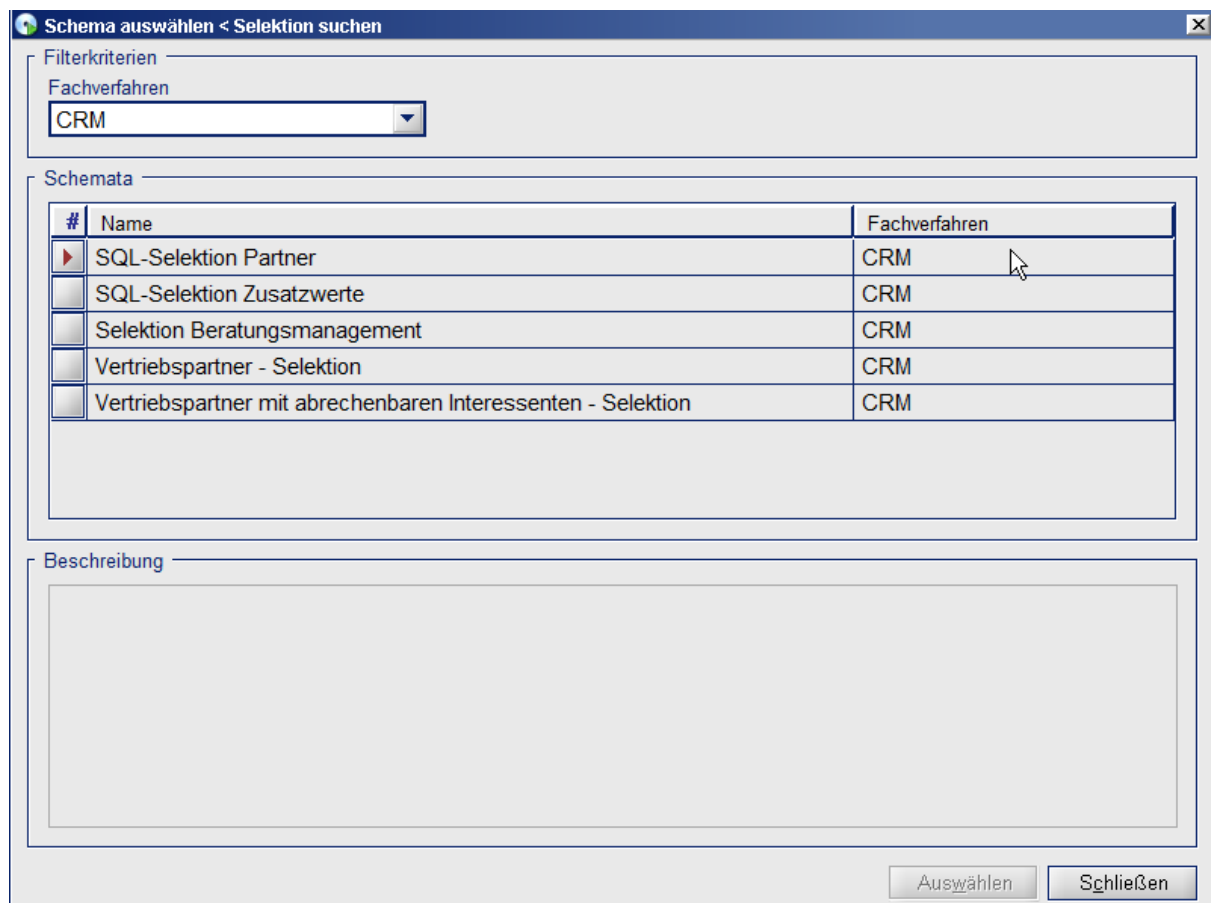


Abbildung 212: Schemata CRM – Vertriebspartner

9.3.1.1 Selektion „Vertriebspartner – Selektion“

Dieses Selektionsschema wird von der Aktionssteuerung 1.0 genutzt, um Partner mit der Rolle Vertriebspartner per vorgefertigtem SQL ermitteln zu können.

Das SQL-Schema "Vertriebspartner – Selektion" gibt nur die Vertriebspartner zurück, die mindestens eine Vertriebspartnerzeit besitzen.

Hinweise

1. Es besteht die Möglichkeit, im Selektionsschema „Vertriebspartner – Selektion“ über die Vermittlerart einzugrenzen. Die Vermittlerart ist ein optionaler Wert.
2. Eine Mehrfachselektion nach Vermittlerarten ist nicht möglich.

9.3.1.2 Selektion „Vertriebspartner mit abrechenbaren Interessenten – Selektion“

Dieses Selektionsschema wird von der Aktionssteuerung 1.0 genutzt, um Partner mit der Rolle Vertriebspartner und zur Provisionsauszahlung bereiten Interessentenzeiten-Abrechnungen per vorgefertigtem SQL ermitteln zu können.

Wird mit diesem Selektionsschemata eine Selektion erstellt, so greift das Aktionselement „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ genau die Partner auf, die

- die Rolle „Vertriebspartner“ haben und
- mindestens eine Vertriebspartnerzeit haben und
- mindestens einen abrechnungsbereiten Vertrag haben (Zeitplanvoraussetzung ist erfüllt oder Checkbox „Im nächsten Lauf abrechnen“ ist gesetzt) und
- mindestens eine verknüpfte Interessentenzeit mit zum Vertrag passender Abrechnung (gleiche Art der Werbung, gleiche Art der Prämie) im Status „Bereit“ haben

auf.

Hinweise

1. Es besteht die Möglichkeit, im Selektionsschema „Vertriebspartner mit abrechenbaren Interessenten – Selektion“ über die Vermittlerart einzugrenzen. Die Vermittlerart ist ein optionaler Wert.
2. Eine Mehrfachselektion nach Vermittlerarten ist nicht möglich.

9.3.2 Zu verwendende Bedingung

Für das Aktionselement-Schema „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ ist eine Bedingung mit dem Schemanamen „Vertriebspartner“ vom Fachverfahren CRM erforderlich. Fehlt diese Bedingung bei der Aktionsfolge, so macht ein Fehlerfenster hierauf aufmerksam.

System Bearbeiten Beiträge CRM DMP HCM Leistungen Leistungserbringer Meldungen Partner Pflege Statistik Wahltarife Zahlungsverkehr MOA Hilfe

2. Aktionssteuerung Aktionsfolge bearbeiten | -- | -- | --

Bedingung anzeigen < Aktion bearbeiten - Aktionsanweisungen < Aktionsfolge bearbeiten - Aktionen < Aktionsfolge suchen

Basisdaten

Name	Schemaname	Fachverfahren	Erfasst von
JV - Bedingung VP	Vertriebspartner	CRM	viertelj@01069
Stichwort	Status	Erfasst am	
	Freigegeben	16.10.2019 - 07:36	

Beschreibung

Kriterien

Abbildung 213: Bedingung

Wird das Aktionselement „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ für eine Aktion ausgewählt, öffnet das System vor dem Hinzufügen des Elements den „Aktionselement bearbeiten“-Dialog für diese Aktionselement:

Abbildung 214: „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ – Dialog „Aktionselement bearbeiten“

In dem Dialog sind die folgenden editierbaren Felder enthalten:

- Rahmen „Aktionselement Basisdaten“:
 - Name:
Über das Pflichtfeld ist für das Aktionselement ein individueller Name zu vergeben.
 - Beschreibung:
Über das Feld kann für das Aktionselement eine ergänzende Beschreibung hinterlegt werden.
- Rahmen „Aktionselement Kriterien“:
 - Rahmen „Interessentenzeit erfasst am“:
Über die Felder „Von“ und „Bis“ können die aufzugreifenden Interessentenzeiten bezüglich ihres „Erfasst am“-Datums eingeschränkt werden.
 - Kontoauszug erstellen:
Über die Checkbox kann angegeben werden, ob für die verarbeiteten Vertriebspartner ein Kontoauszug als Liste mit Anschreiben gedruckt werden soll.
Details zu den Druckvorlagen sind in Kapitel 13 Druckvorlagen beschrieben.

Hinweis

Bei Abbruch der Aktionssteuerung 1.0, welche einen Kontoauszug erstellen soll, werden bei dem nächsten Durchlauf die bisher nicht gedruckten Datensätze – aufgrund des vorhergehenden Abbruchs – aufgegriffen und im nächsten Lauf mit gedruckt.

- **Buchungstext:**
Hier kann ein individueller "Buchungstext" angegeben werden, welchem mit dem Aktionselement „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ verarbeitet wird. Dieser „Buchungstext“ wird in den „Verwendungszweck“ von Zahlungsverkehr (ZVK) übernommen und darf max. 70 Zeichen lang sein. Ist das Feld „Buchungstext“ leer, so wird „Gutschrift“ in das Pflichtfeld „Verwendungszweck“ (ZVK) übernommen.

9.3.3 Ausführung

Um von dem Aktionselement verarbeitet zu werden und damit eine Vorbereitung für die endgültige Auszahlung über das Zahlungsverkehrskonto zu veranlassen, welches im Statuswechsel von „Bereit“ in „Übergabe ZVK“ erkennbar ist, müssen für eine Abrechnung die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

1. Die Abrechnung muss zu einem Vertrag seines Externen Werbers passen, dessen Abrechnungszeitraum (z. B. Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr, täglich usw.) eine weitere Auszahlung vorsieht.

Abbildung 215: Abrechnungszeitraum am Vertriebspartnervertrag

Wenn z.B. als Abrechnungszeitraum „Monat“ gesetzt ist, darf die letzte ZVK-Übergabe nicht vor weniger als einem Monat erfolgt sein.

2. Die Abrechnung muss sich im Status „Bereit“ befinden:

Abbildung 216: Status einer Abrechnung im Register >Abrechnung<, Rahmen „Details“ einer Interessentenzeit

Wenn die Abrechnung erfolgreich verarbeitet wird, wird eine ZVK-Kontobewegung vom Typ Verbindlichkeit angelegt.

Zudem wird der Abrechnungsstatus auf „Übergabe ZVK“ gesetzt und die Felder „Übergabe ZVK“, „Ergebnis Übergabe ZVK“, „Betrag“ und „Übergabe ZVK am“ entsprechend gesetzt:

Abbildung 217: Status einer erfolgreich verarbeiteten Abrechnung im Register >Abrechnung<, Rahmen „Details“ einer Interessentzeit

Bei der erstellten ZVK-Kontobewegung wird das Vorgangsmerkmal aus der PartnerID des Neukunden/Interessenten und dem Beginn der Interessentzeit gebildet:

Abbildung 218: Vorgangsmerkmal der erzeugten ZVK-Kontobewegung

Sollte eine ZVK-Übergabe aufgrund von fachlichen Fehlern (z. B. Bankverbindung nicht vorhanden) verhindert werden, enthält das Aktionssteuerungsprotokoll einen entsprechenden Eintrag.

Zudem wird der Status der Abrechnung auf „Prüfen“ gesetzt und im Feld „Ergebnis Übergabe ZVK“ enthält einen Eintrag, der den Grund für die fehlgeschlagene Übergabe spezifiziert:

Abbildung 219: Status einer fehlerhaft verarbeiteten Abrechnung im Register >Abrechnung<, Rahmen „Details“ einer Interessentenzeit

Über den Button [...] neben dem Textfeld „Ergebnis Übergabe ZVK“ kann die gesamte fachliche Beschreibung angezeigt werden.

Der Button steht nur zur Verfügung, wenn im vorherigen Textfeld ein Eintrag ist.

Abbildung 220: Button [...]

Wenn die Abrechnung korrigiert wurde, kann sie über den Button [Geprüft] im Register >Abrechnung< der Interessentenzeit wieder in den Status „Bereit“ gesetzt werden, sodass sie von dem Aktionselement bei einer erneuten Ausführung aufgegriffen werden kann.

Abbildung 221: Button <Geprüft> im Register >Abrechnung<, Rahmen „Details“ einer Interessentenzeit

Für die Abrechnung einer Aufwandsentschädigung werden Vertriebspartnerzeiträume sowohl im Status „Aktiv“ als auch „Inaktiv“ ausgewertet. Damit ist gewährleistet, dass auch eine Abrechnung einer Aufwandsentschädigung für einen Interessenten mit einem "Gewonnen/Empfohlen am" in einem inaktiven Vertriebspartnerzeitraum abgerechnet werden kann. Dabei ist es nicht relevant, ob nach dem verknüpften inaktiven Vertriebspartnerzeitraum noch ein aktiver Zeitraum folgt.

9.3.3.1 Anlage Einzelkonten für Vertriebspartner mit Rolle „Versicherte Person“

Bei der Zahlung einer Provision an einen Vertriebspartner wird geprüft, ob zu der Vermittlerart der Vertriebspartnerzeit des Vertriebspartners eine Kontoart administriert ist.

Ist in dem Administrationsdialog „Provisionskontierung bearbeiten“ zu der relevanten Vermittlerart die Kontoart "Einzelkonto" hinterlegt, so wird bei der Zahlung die Kontoart "Einzelkonto" verwendet, wenn der Vertriebspartner bereits über ein Einzelkonto verfügt.

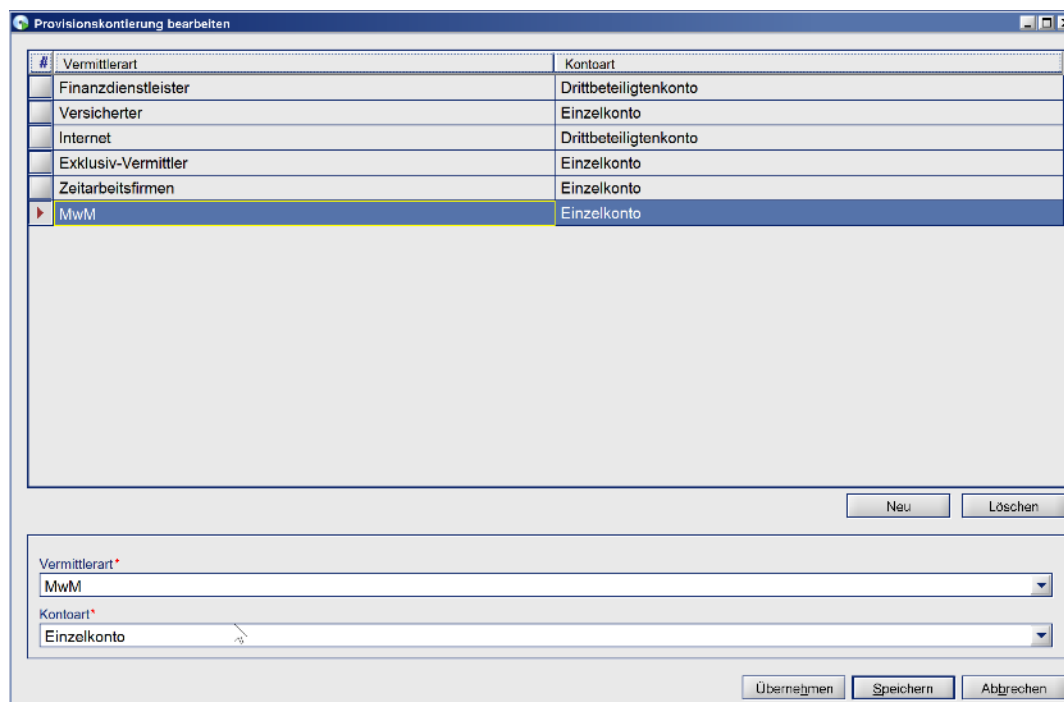


Abbildung 222: Kontoarten für Vertriebspartner-Prämienzahlungen

Ist zu der relevanten Vermittlerart die Kontoart "Einzelkonto" hinterlegt und verfügt der Vertriebspartner über die Rolle "Versicherte Person", aber *nicht* über ein Einzelkonto im ZVK, so wird für den Partner ein Einzelkonto angelegt und bei der Prämienzahlung wird die Kontoart "Einzelkonto" verwendet.

In allen anderen Fällen wird die Kontoart „Drittbeteiligtenkonto“ verwendet.

9.3.4 Ausführungsprüfung

Der Dialog „Aktionsfolge bearbeiten“ enthält im Register >Ausführungspläne< den Button [Protokoll...], der einen Dialog zur Suche von verarbeiteten Partnern mit ihren Verarbeitungsstatus öffnet.

Die Suchfelder "Startdatum von" und "Startdatum bis" können genutzt werden, um auf den gewünschten Batch-Lauf einzuschränken. Dabei ist darauf zu achten, dass bei Eingabe der Uhrzeit zwischen "Startdatum von" und „Startdatum bis“ 1 Minute Zeitdifferenz liegt, damit der jeweilige Batch-Lauf gefunden werden kann. Grund hierfür ist die sekundengenaue Speicherung der Batchläufe.

The screenshot shows the 'Ausführungsplan' window with the following details:

- Search Criteria (Suchkriterien):**
 - Aktion:
 - Partner:
 - Verarbeitungsstatus:
 - Rücklaufstatus:
 - Startdatum von:
 - Startdatum bis:
 - Buttons: Suchen, Leeren
- Found Actions (Gefundene Partnerstatus zu durchgeführten Aktionen):**

#	Aktion	Partner	Partnerinformation	Verarbeitungsstatus	Rücklaufstatus	Geplante Startzeit fachlich
1	Aktion Kontoauszug	010691071103 - Vertriebler, Andreas		Verarbeitet		10.07.2020 - 09:36
2	Aktion Kontoauszug	010691429625 - Vertriebler, Zentrale Abrechnungsgr		Verarbeitet		10.07.2020 - 09:36

Abbildung 223: Ausführungsplan der Aktionssteuerung 1.0 – Button [Protokoll...]

Bei Selektion eines Eintrags in der Ergebnistabelle „Gefundene Partnerstatus zu durchgeführten Aktionen“ kann über den Button [Anzeigen...] in die Verarbeitungsstatus der einzelnen Aktionselemente vertieft werden.

9.3.4.1 Fachliche Fehler

Das Aktionselement „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ schreibt fachliche Fehler ins Batchprotokoll.

INT3035: Abrechnung prüfen – Eine Abrechnung des Interessenten...wurde auf den Status „Prüfen“ gesetzt. Bitte prüfen Sie die Abrechnung.

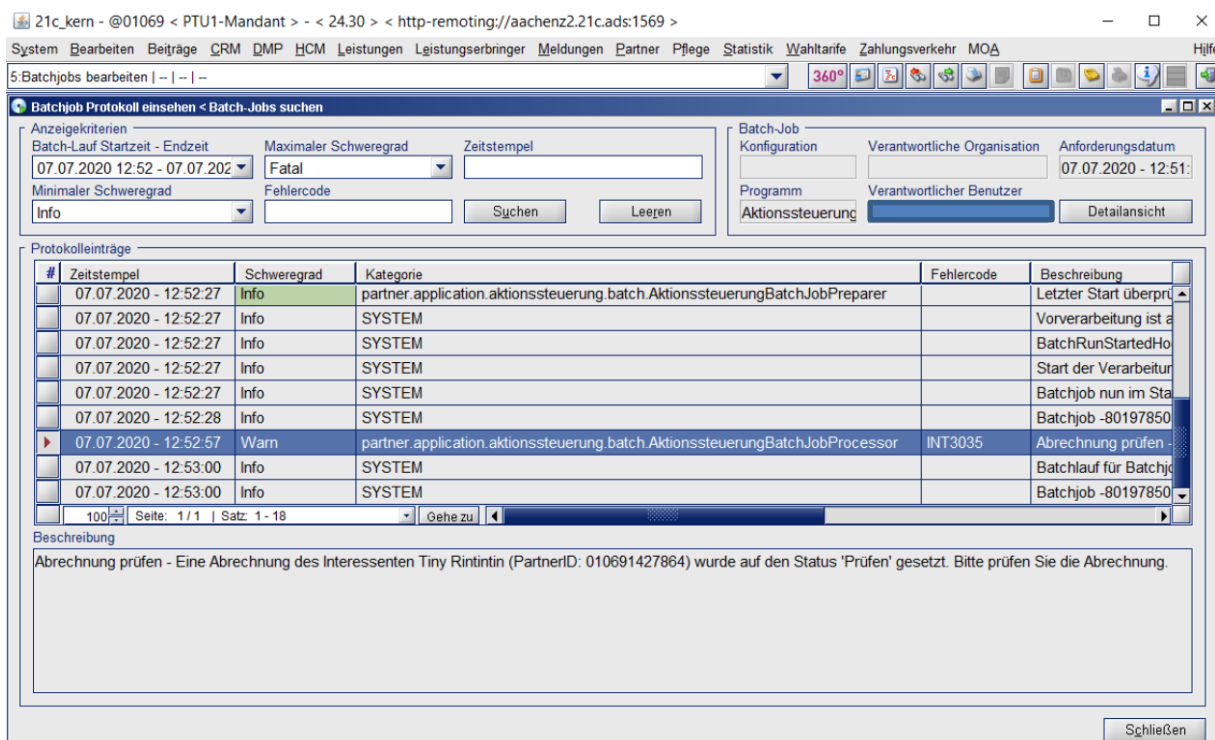


Abbildung 224: Batchprotokoll mit Fehlercode INT3035 – Abrechnung prüfen

Wurde in Abhängigkeit der CRM-Parameters „IVAufgabeAnlegenBeiAbrechnungPruefen“ eine Aufgabe „Interessent Abrechnung prüfen“ angelegt (siehe Kapitel 2.3.2 IVAufgabeAnlegenBeiAbrechnungPruefen), so stehen in den partnerspezifischen Feldern der Tabelle der Aufgabenliste die entsprechenden Informationen des Interessenten (Ordnungsbegriff, Name, Vorname), und in der Aufgabe im Feld „Bemerkung“ der Inhalt von „Ergebnis Übergabe ZVK“.

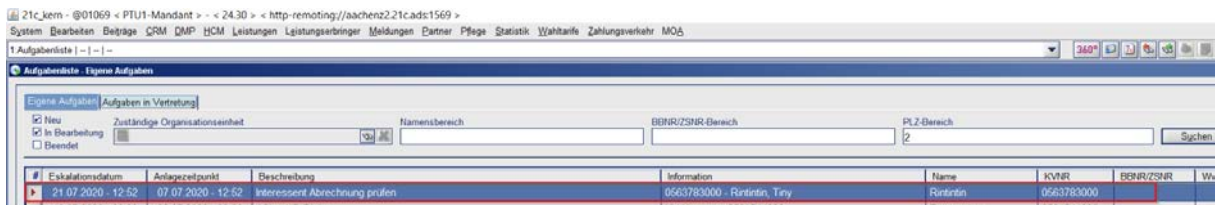


Abbildung 225: Partnerspezifische Angaben in der Aufgabe

21c_kern - @01069 < PTU1-Mandant > - < 24.30 > < http-remoting://aachenz221cadsc1569 >
 System Bearbeiten Beiträge CRM DMP HCM Leistungen Leistungsbereitger Meldungen Berater Pflege Statistik Wahlteile Zahlungsverkehr MOA
 10 Allgemeiner Partnerantrag (Rotten, Tien) (0563701000) | -

Person bearbeiten - Aufgabenbereich: Allgemeiner Partnerantrag

Person
 Ordnungsbegriff: Person
 Geburtsdatum: 01.01.2000

Personendaten | Ordnungsbegriff | Rollen | Personadressen | Telekommunikation | Bankverbindungen | Bewillnachsichte | Merkmal | Kontakte | Fallakten | Aufgabenliste | Zusatzregister | Pfändung/Klärung | Vollmacht für | Insolvenz | Zuständigkeiten | Daten- und Verrechtsschutz | Familienverwandte

Aufgaben filtern
 Kein Filter aktiv Filter anwenden

#	Neu	Aufgabe	Status	Vorlage am	Stichwort	Kontakte	Manuell	Unteraufgabe	Archiviert
1	☐	Interessent bearbeiten	unbearbeitet	12.07.2020		☐	☐	☐	☐
2	☒	Interessent Abrechnung prüfen	unbearbeitet			☒	☒	☒	☒

Vorlage am: Erfasst von: Erfasst am: 07.07.2020 Bearbeitet von: henig@01069
 Stichwort: Manuell: ja Status: unbearbeitet
 Kampagne: Benennung: Kein passender Eintrag in Prämienspiegel für 2 Interessenten vorhanden

Pro Aufgabe Anwendungsfall starten Vorgang Verkn. Fallakte Kontakte Neu Kontakt Bearbeiten Neu Verwerfen
 Bearbeitet am: 07.07.2020 Vorgangsanz:

Datenspiegel einblenden Druckansicht Überprüfen Speichern Abbrechen

Abbildung 226: Text von „Übergabe ZVK“ auch im Feld „Bemerkung“ enthalten

Beim Öffnen der Aufgabe „Interessent Abrechnung prüfen“ wird der Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ geöffnet und zeigt die Interessentenzeit, deren Abrechnung nun im Status „Prüfen“ steht.

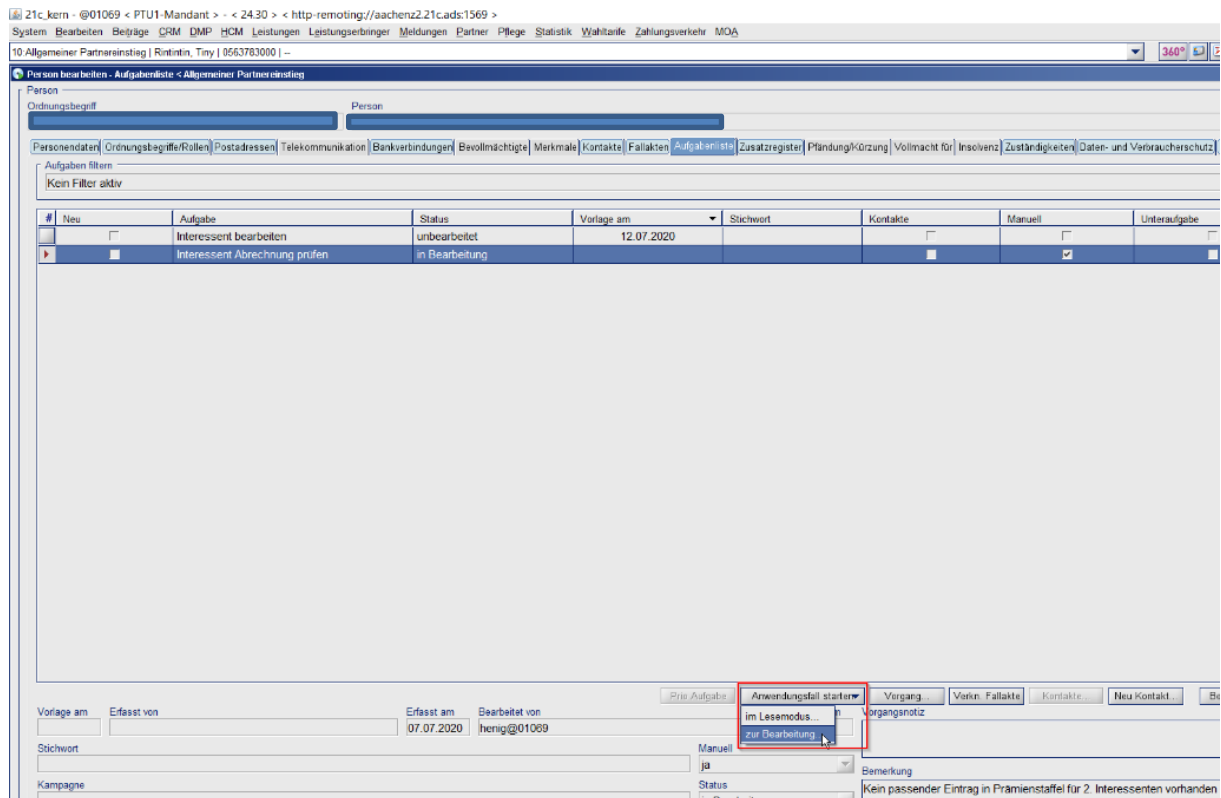


Abbildung 227: Öffnen der Aufgabe

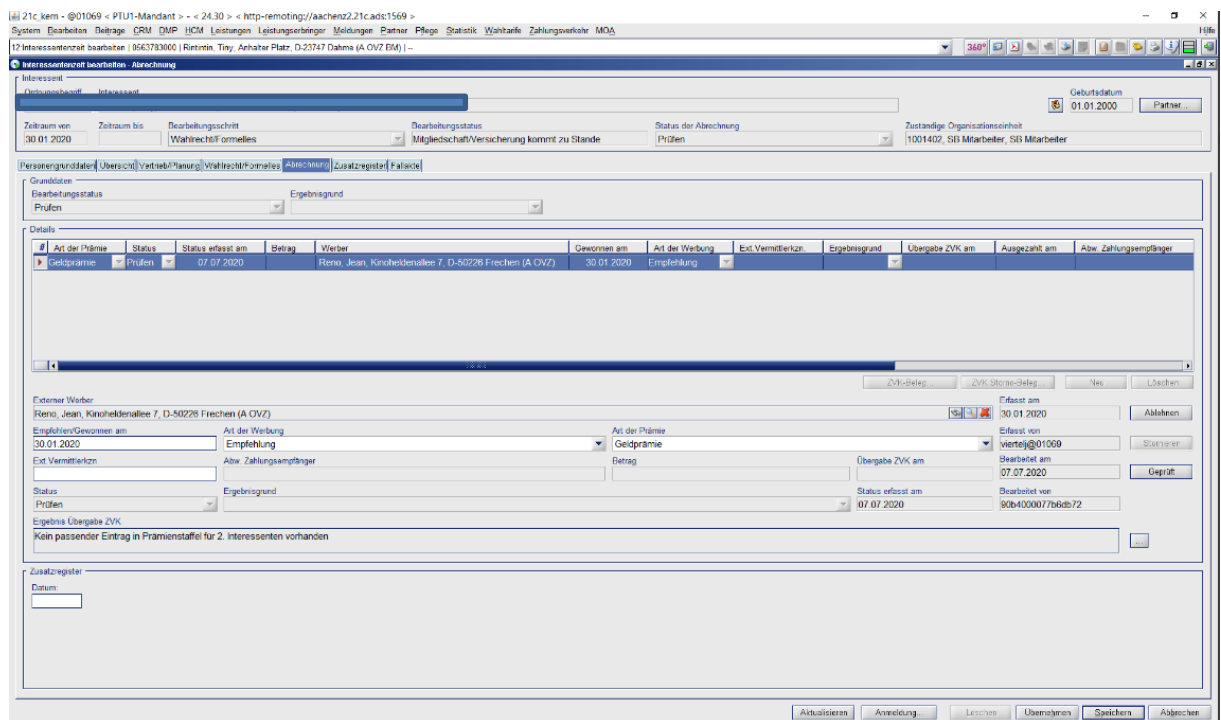


Abbildung 228: Ansicht des Interessenten mit dem Status „Prüfen“ der Abrechnung

INT3036: Fehler Kontoauszug – Der Kontoauszug für Vertriebspartner ...konnte nicht erstellt werden.

21c_kern - @01069 < PTU1-Mandant > - < 24.30 > < http-remoting//aachen2.21c.ads:3409 >

System Bearbeiten Beiträge CRM DMP HCM Leistungen Leistungserbringer Meldungen Partner Pflege Statistik Wahltarife Zahlungsverkehr MOA

2 Batchjobs bearbeiten | - | - | -

Batchjob Protokoll einsehen < Batch-Jobs suchen

Anzeigekriterien
 Batch-Lauf Startzeit - Endzeit: 10.07.2020 11:26 - 10.07.2020 11:26
 Maximaler Schweregrad: Fatal
 Zeitstempel:
 Minimaler Schweregrad: Info
 Fehlercode:
 Suchen Leeren

Batch-Job Konfiguration: Verantwortliche Organisation: Anforderungsdatum: 10.07.2020 - 11:25
 Programm: Verantwortlicher Benutzer: Aktionssteuerung Detailsansicht

Protokolleinträge

#	Zeitstempel	Schweregrad	Kategorie	Fehlercode	Beschreibung
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Der Batchjob wurde auf Status PrepRunning gesetzt.
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Batchprogramm: Aktionssteuerungsbatch
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Verantwortlicher Benutzer: goetee@01069
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Erzeugungszeitpunkt: Fri Jul 10 11:25:56 CEST 2020
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Geplante Startzeit (Sachbearbeiter): Fri Jul 10 11:25:56
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Geplante Startzeit (Operator): <nicht gesetzt>
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Loglevel: Info
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Fehlergrad: 100.00
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Fehlerschwelle: <nicht gesetzt>
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	partner.application.aktionssteuerung.batch.AktionssteuerungBatchJobPreparer		Letzter Start überprüft. Der Lauf wird ausgeführt.
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Vorverarbeitung ist abgeschlossen.
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		BatchRunStartedHook wurde erfolgreich ausgeführt.
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Start der Verarbeitungsprozesse wurde erfolgreich ang
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Batchjob nun im Status ProcStarting
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Batchjob -8019785034429670932 wechselt in Status P
	10.07.2020 - 11:26:10	Error	partner.application.aktionssteuerung.batch.AktionssteuerungBatchJobProcessor	INT3036	Fehler Kontoauszug - Der Kontoauszug für Vertriebspa
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Batchlauf für Batchjob -8019785034429670932 beende

100% Seite: 1 / 1 | Satz: 1 - 17 | Gehe zu

Beschreibung
 Fehler Kontoauszug - Der Kontoauszug für Vertriebspartner Hans Vertriebsonkel (PartnerID:) konnte nicht erstellt werden. Fehlermeldung: Keine Adresse für Partner: Vertriebsonkel, Hans gefunden.

Schließen

Abbildung 229: Batchprotokoll mit INT3036 – Fehler Kontoauszug

Weitere mögliche fachliche Fehler wie z.B. „Keine Adresse für Partner ...gefunden“ werden ebenfalls im Batchprotokoll protokolliert.

9.4 Provision VP – Prüfung Auszahlung

Das Aktionselement „Provision VP – Prüfung Auszahlung“ prüft, ob die Provisionsauszahlung für einen Vertriebspartner erfolgt ist und aktualisiert die Daten der Abrechnung.

Das Aktionselement-Schema ist dem Fachverfahren „CRM“ zugewiesen:

Schema auswählen < Aktion anlegen - Aktionsanweisungen < Aktion suchen

Filterkriterien
Fachverfahren
CRM

Schemata

#	Name	Fachverfahren
	Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP	CRM
	Bonusbedingung buchen	CRM
	Bonuspunkte umbuchen	CRM
	Meldestatus aktualisieren	CRM
	Provision VP - Prüfung Auszahlung	CRM
	Provision VP - Verbindlichkeit erstellen	CRM

Beschreibung
Dieses Aktionselement ermöglicht die Prüfung der Auszahlung der Provision für einen Vertriebspartner.

Auswählen Schließen

Abbildung 230: Aktionselement-Schema „Provision VP – Prüfung Auszahlung“

Im Detail ermittelt die Aktivität für alle Provisionsabrechnungen, die an ZVK übergeben wurden (für die also eine entsprechende Verbindlichkeit existiert) den Auszahlungsstatus der entsprechenden Verbindlichkeit.

Daher sollte die Aktivität periodisch nach der Aktivität „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ (Details siehe Kapitel 9.3 Provision VP – Verbindlichkeit erstellen) terminiert werden.

Wenn die Auszahlung der Verbindlichkeit erfolgt ist, dann aktualisiert das Aktionselement folgende Elemente an der Abrechnung:

- Der Abrechnungsstatus wird auf „Abgerechnet“ gesetzt.
- Der abgerechnete Betrag wird ggf. aktualisiert.
- Im Textfeld „Ergebnis Übergabe ZVK“ wird das Übergabeergebnis mit „Provision wurde erfolgreich abgerechnet“ gesetzt.
- Das Feld „Status erfasst am“ wird entsprechend aktualisiert.

Externes Vertriebspartner
Erstellungsdatum: 06.10.2022
Erstellt von: [Name]
Erstellt am: 06.10.2022
Erstellt von: [Name]
Bearbeitet am: 10.10.2022
Bearbeitet von: [Name]
Status: Abgerechnet
Ergebnis Übergabe ZVK: Provision wurde erfolgreich abgerechnet
Status erfasst am: 10.10.2022 - 13:39:26

Abbildung 231: Status einer abgerechneten Abrechnung im Register >Abrechnung<, Rahmen „Details“ einer Interessentenzeit

10 Löschen von Interessentendaten

Für das massenhafte Löschen von Interessentendaten steht ausschließlich das Löschpaket „CRM Interessenten“ innerhalb der Bestandsbereinigung zur Verfügung.

Einzelfälle können weiterhin direkt im Dialog „Interessentenzeiten bearbeiten“ bzw. „Interessent bearbeiten“ gelöscht werden.

10.1 Batch „Löschlauf-Paket“

Im Rahmen der Bestandsbereinigung bietet der Batch „Löschlauf-Paket“ als zu löschendes Fachobjekt „CRM Interessenten“ an.

Es besteht somit die Möglichkeit, vorhandene Interessentendaten, deren Aufbewahrungsfrist mittlerweile abgelaufen ist, aus dem System zu entfernen.

The screenshot shows the 'Batch-Konfiguration' window with the following details:

- Name:** Löschlauf-Paket
- Batch-Programm:** Löschlauf-Paket
- Protokoll-Level:** Info
- Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs:** nie
- Maximale Fehlerquote:** 100,00
- Maximale Fehleranzahl:** 100.000
- Verantwortliche Organisationseinheit:** (empty)
- Verantwortlicher Benutzer:** batchuser@01069

Under the 'Fachobjekt-Paket löschen' section:

- Zu löschende Fachobjekte:** CRM Interessenten (highlighted with a red box)
- Nur zählen:** ☐
- Dauer in Minuten:** (empty)
- Beschreibung:** (empty)

The 'Ausführungsaufträge' table is empty. At the bottom, there are buttons for 'Neu', 'Löschen', 'Taskserie bearbeiten', 'Historie', 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Abbildung 232: Batch-Konfiguration "Löschlauf-Paket"

Hinweis

Die vom Löschlauf-Batch ermittelten Partner werden durch die Löschung der Interessentendaten nicht komplett aus dem System gelöscht. Verfügt ein Interessent nach der Löschung über keine weiteren Rollen in BITMARCK_21c|ng, so existiert der Partner weiterhin als „Sonstiger Partner“.

10.2 Löschparameter fachlich CRM Interessenten

Im Administrations-Client kann unter der Menüstruktur „Weitere Einstellungen > Bestandsbereinigung > Löschparameter fachlich CRM Interessenten“ der Dialog zur Administration der Löschparameter für den Löschaustein aufgerufen werden.

The screenshot shows a software window titled "Parameter bearbeiten". It contains a table with the following data:

#	Komponente	Parameterklasse	Name	Wert	Ausgelieferter St
1	Bestandsbereinigung	LoeschParameterFachlich	CRM_Interessenten_Probelauf	false	false
2	Bestandsbereinigung	LoeschParameterFachlich	CRM_Interessenten_RueckschauZeitraum	1	1
3	Crmloeschen	InteressentLoeschParameterFachlich	InteressentMindestAlter	5	5
4	Crmloeschen	InteressentLoeschParameterFachlich	InteressentWirdGeloescht	true	true
5	Crmloeschen	InteressentLoeschParameterFachlich	InteressentMitAktiverInteressentenzeitLoeschen	false	false

Below the table is a "Detailsicht" section for the selected parameter "CRM_Interessenten_Probelauf". It includes fields for "Parameterklasse" (LoeschParameterFachlich), "Name" (CRM_Interessenten_Probelauf), "Min" (empty), "Max" (empty), "Beschreibung" (Flag für Probelauf, d.h. Fachobjekte werden nicht gelöscht), and "Bemerkung" (Geändert durch Loader). There is a checkbox "Wert" which is unchecked. At the bottom left, there is a checked checkbox "Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar". At the bottom right, there are three buttons: "Historie...", "Übernehmen", and "Abbrechen".

Abbildung 233: Parameter "Bestandsbereinigung – LoeschParameterFachlich"

Weitere Details können Sie den Anwendungshilfen „AH_Loeschkomponente_Fachlich“ (Kapitel 6.3 Interessent) und „AH_Loeschkomponente_Technisch“ entnehmen.

11 Aktionssteuerung|ng

Die Interessentenverwaltung ist auch im Kontext der Aktionssteuerung|ng verfügbar. Die entsprechenden Aktivitäten sind in der Anwendungshilfe der Aktionssteuerung|ng einsehbar.

11.1 Modul Interessentenverwaltung

Folgende Aktivitäten stehen zur Verfügung:

- Erstelle Interessentenzeit
- Ermittle Interessentenzeit
- Aktualisiere Interessentenzeit
- Aktualisiere Meldestatus
- Ermittle Angabe/Unterlage (lizensiert)
- Aktualisiere Angabe/Unterlage
- Ermittle Abrechnungsdetail
- Setze Status Abrechnungsdetail (lizensiert)

11.2 Modul Vertriebspartner

Folgende Aktivitäten stehen zur Verfügung:

- Aktualisiere Vertriebspartner (lizensiert)
- Erstelle Vertriebspartnerzeit
- Ermittle Vertriebspartnerzeit
- Aktualisiere Vertriebspartnerzeit (lizensiert)
- Ermittle Vertrag
- Ermittle Abrechnungsdetail
- Erstelle Verbindlichkeit
- Prüfe Auszahlung

Weitere Details zu den einzelnen Aktivitäten oder zu den Eingangs- und Ausgangsvariablen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Markdown-Dateien im Aktionssteuerung|ng-Dialog „Prozess bearbeiten“.

11.3 Kontoauszug erstellen

Die Aktionssteuerung|ng bietet die Möglichkeit, einen Kontoauszug für Vertriebspartner zu erstellen. Das folgende Beispiel beschreibt eine mögliche Prozessmodellierung.

Beispiel:

Der Vertriebspartner „Vertriebler, Andreas“ hat folgende Vertriebspartnerzeiten:

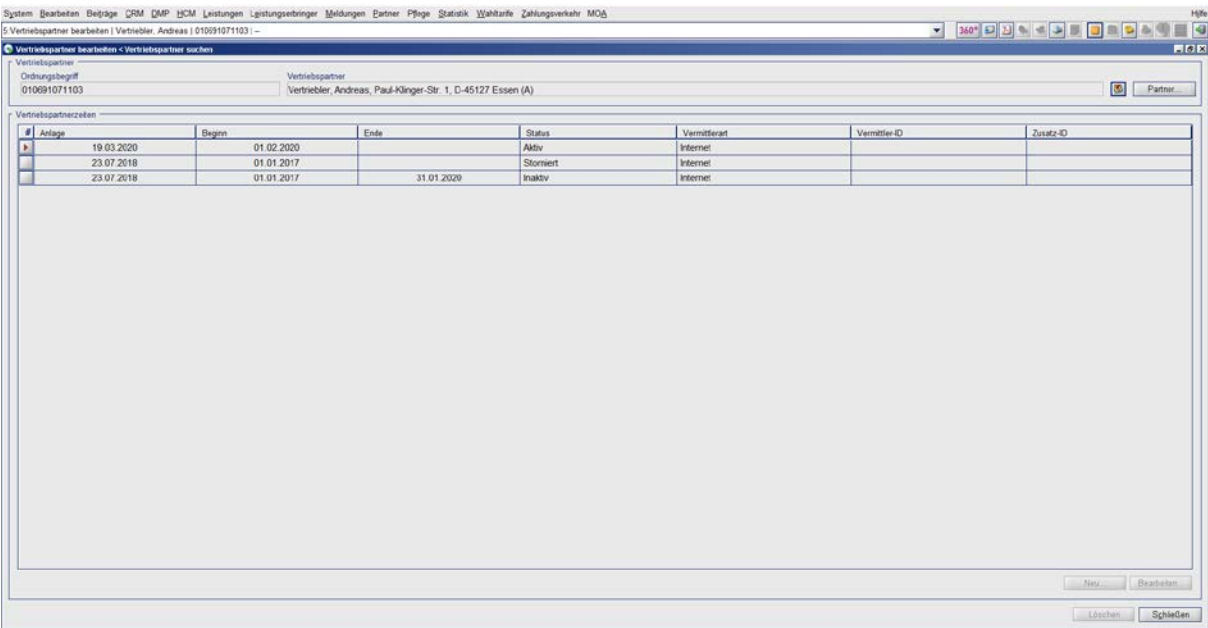


Abbildung 234: Vertriebspartnerzeiten des Vertriebspartners

und mehrere Verträge:

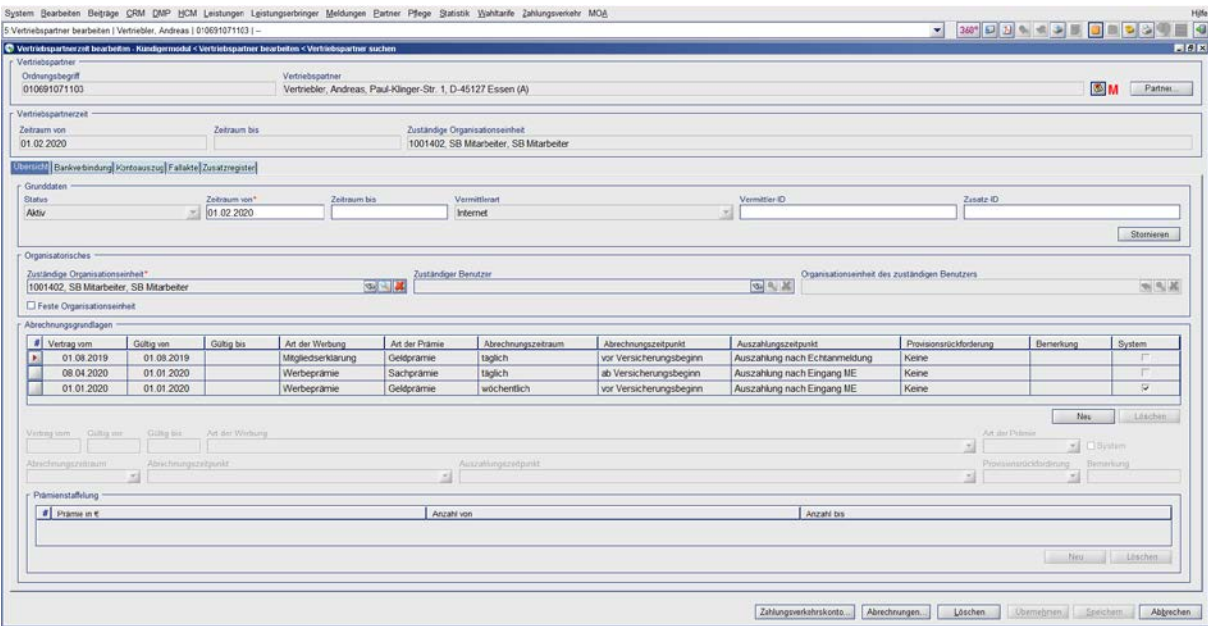


Abbildung 235: Verträge des Vertriebspartners

Er hat mehrere Interessenten mit verschiedenen „Status der Abrechnung“ geworben:

#	Name	Ordnungsbegriff	Personenkreis	über JAE	Geworben am	Art der Werbung	Art der Prämie	Status der Abrechnung	Abrechnung in €	Übergabe ZVK am	Ausgezahlt am	Absch. Zahlungsmittelfänger
1	Interessent, Inaktiv	010691429083	Studenten	☐	01.01.2020	Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	25,00	25.03.2020		
2	Interessent, Inaktiv ohne Folgezeit	0564102008	Studenten	☐	01.01.2020	Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	25,00	26.03.2020		
3	Interessent, Eins	0564160009	Studenten	☐	15.01.2020	Mitgliedsanmeldung	Geldprämie	Übergabe ZVK	20,00	08.04.2020		
4	Interessent, Zwei	0564162001	Studenten	☐	15.02.2020	Mitgliedsanmeldung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	08.04.2020		
5	Interessent, Kontoauszug	0564477001	Studenten	☐	15.01.2020	Empfehlung	Geldprämie	Abgerechnet	25,00	22.05.2020	14.09.2020	
6	Interessent, Kontoauszug	0564477001	Studenten	☐	15.01.2020	Empfehlung	Geldprämie	Abgerechnet				
7	Interessent, Neue Selektion	0564762007	Studenten	☐	01.07.2020	Werbeprämie	Geldprämie	Abgerechnet	44,00	14.09.2020	14.09.2020	
8	Hamster, Zwerg	0565309000	Beschäftigte	☐	01.09.2020	Mitgliedsanmeldung	Geldprämie	In Bearbeitung				

Anzahl geworbener Interessenten: Gesamt 8, Pflichtversicherte 1, Freie Versicherte 1, Familienversicherte 0, Sonstige 0

Abbildung 236: Zugewiesene Interessenten

Der Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ enthält im Register >Kontoauszug< das Feld „Datum des letzten Kontoauszugs“. Ist das Feld bereits gefüllt, so ist für diesen Partner schon einmal ein Kontoauszug an dem hier ersichtlichen Datum erstellt worden.

Nach dem Druck des Kontoauszugs wird das Feld mit dem Tagesdatum aktualisiert:

Datum des letzten Kontoauszugs: 29.09.2022 - 15:17:14

Abbildung 237: Register >Kontoauszug<

Um zu entscheiden, ob ein Abrechnungsdetail eines Interessenten auf dem Kontoauszug seines Vertriebspartners erscheinen soll, muss sein Datum „Status erfasst am“ (Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“, Register >Abrechnung<) innerhalb des folgenden Zeitintervalls liegen:

Start:

„Datum des letzten Kontoauszugs“ – wenn nicht vorhanden, dann „Gültig von“ der Vertriebspartnerzeit

Ende:

Tagesdatum – wenn das Tagesdatum nach dem Ende der Vertriebspartnerzeit („Zeitraum bis“) liegt, wird das Ende der Vertriebspartnerzeit genommen.

Die Intervallprüfung wird nur für die Abrechnungsdetails im Status

- Abgelehnt
- Abgerechnet
- Storniert

angewendet. Abrechnungsdetails im Status „In Bearbeitung“ werden immer angezeigt, sofern im Eingangsvariablen-Rahmen „Druckrelevante Interessenten“ die Checkbox „In Bearbeitung“ markiert ist.

Selektion „Vertriebspartnerzeiten mit abrechenbaren Interessenten“

Das SQL-Schema „Vertriebspartner mit abrechenbaren Interessenten – Selektion“ aus der Aktionssteuerung 1.0 ist, leicht modifiziert, als SQL-Selektion „Vertriebspartnerzeiten mit abrechenbaren Interessenten“ in der Aktionssteuerung|ng mit dem Kennzeichen „bm_VertriebspartnerzeitenAbrechInt“ verfügbar. Wird diese Selektion benutzt, so werden die Vertriebspartnerzeiten von Partnern mit der Rolle „Vertriebspartner“ aufgegriffen, zu denen mindestens ein Abrechnungsdetail gehört, bei dem sich der Status (Feld „Status erfasst am“ im Register >Abrechnung< der Interessentenzeit) seit dem letzten Kontoauszug (Feld „Datum des letzten Kontoauszugs“ im Register >Kontoauszug< der Vertriebspartnerzeit) der betrachteten Vertriebspartnerzeit geändert hat.

Hinweis

Sollte diese systemseitige Selektion nicht vorhanden sein, so wenden Sie sich bitte direkt an die BITMARCK, damit wir Ihnen das Release-gebundene SQL für die Erstellung der System Selektion zur Verfügung stellen können.

Anlegen des Prozesses

Über die Aktivität „Prozess bearbeiten“ werden zuerst im Register >Prozess< die Pflichtfelder entsprechend der Anwendungshilfe „AH_Aktionssteuerung_ng_24.40“ gefüllt und über den Button [Speichern] gespeichert.

In der Combo-Box „Fachverfahren“ stehen i. R. der Interessentenverwaltung „Interessent“ oder „Vertriebspartner“ zur Verfügung.

Mit dieser Combo-Box kann in der Prozesssuche nach Prozessen auf Basis des hinterlegten Fachverfahrens gesucht werden.

In diesem Beispiel für die Erstellung eines Kontoauszugs wurde als Fachverfahren „Vertriebspartner“ ausgewählt:

Prozess	Anzahl Versionen	Gültig von	Gültig bis	Prozessmodell	Status	Version	Priorität	Gültig von	Gültig bis
Freigegeben	7	01.01.2019		In Bearbeitung			Mittel	02.01.2019	
Kennzeichen	Name	Fachverfahren	Priorität	Erstellt von	Erstellt am	Bearbeitet von	Bearbeitet am		
PRKonto	PRKontoauszug	Vertriebspartner	Mittel	Schroeder@01069	24.11.2020 - 13:51:18	Schroeder@01069	24.11.2020 - 13:51:18		

Prozess	Prozessmodell	Ausführungen	Status
Versionen	Kennzeichen	PRKonto	
Name*			
Gültig von*	Gültig bis		
Fachverfahren	Vertriebspartner		
Priorität	Mittel		
Erstellt am	Erstellt von		
24.11.2020 - 07:54:17	Schroeder@01069		
Bearbeitet am	Bearbeitet von		
24.11.2020 - 12:40:15	Schroeder@01069		

Schließen Speichern

Abbildung 238: Prozess anlegen

Mit der Speicherung des Prozesses wechseln wir automatisch in das Register >Prozessmodell<.

Register >Prozessmodell<

Der Startknoten im Prozessmodell definiert den Prozessbeginn.

Im Startknoten wird das Startfachobjekt für den Prozessablauf ausgewählt, welches in unserem Beispiel „Vertriebspartnerzeit“ ist.

Hinweis

Im Startknoten des Prozessmodells muss dasselbe Fachobjekt ausgewählt sein, das auch die zu benutzende Selektion selektiert, um beide derselben Ausführung zuweisen zu können.

Das Startknoten-Fachobjekt wird als Prozessvariable (PV) zur weiteren Nutzung im Prozess zur Verfügung gestellt.

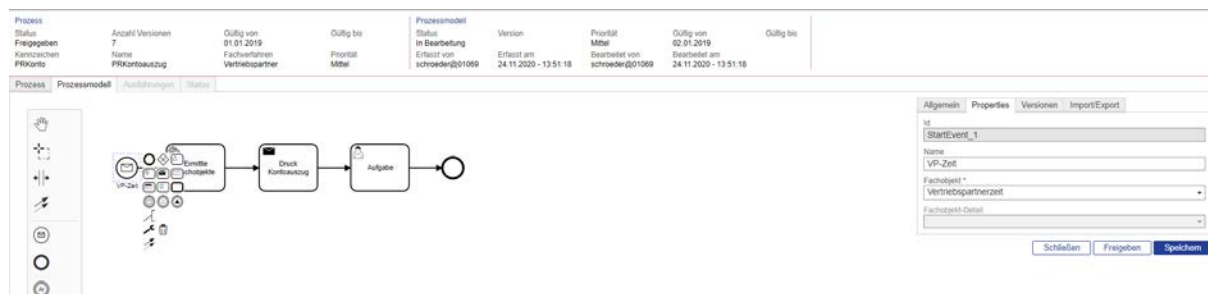


Abbildung 239: Startknoten-Fachobjekt

Über die „Aktivität“ „Ermittle Fachobjektwerte“ und dem Fachobjekttyp (hier „Wert“ = Vertriebspartnerzeit)

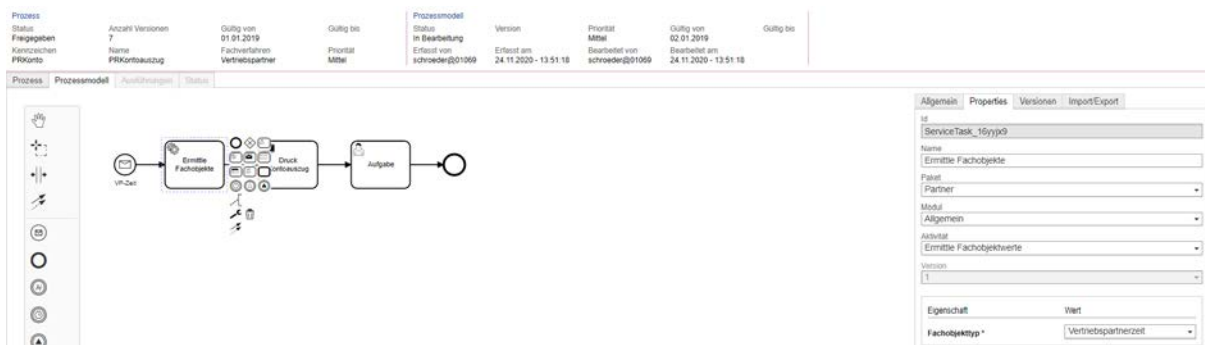


Abbildung 240: Aktivität "Ermittle Fachobjektwerte"

stehen über „Mapping der Ausgangsvariablen“ die folgenden „Ausgabewerte“ zur Verfügung:



The screenshot shows a dialog box titled 'Mapping der Ausgangsvariablen'. It has three main sections: 'Eigenschaft' (Property) with 'Fachobjekttyp *' and 'Wert' (Value) 'Vertriebspartnerzeit'; 'Mapping der Eingangsvariablen' (Mapping of input variables) with 'Eingangsvariable' (Input variable) 'Fachobjekt *' and 'Typ' (Type) '---'; and 'Mapping der Ausgangsvariablen' (Mapping of output variables) with a table of 'Ausgabewert' (Output value) and 'Prozessvariable' (Process variable). The table lists various output values like 'Partner', 'Gültig von', 'Gültig bis', 'Zuständige Organisationseinheit', 'Status', 'Vermittlerart', 'Vermittler-ID', 'Zusatz-ID', 'Zuständiger Benutzer (Login)', 'Aufwandsentschädigung', 'Anzahl der Abrechnungen im St...', 'Anzahl der Abrechnungen neu i...', 'Anzahl der Abrechnungen neu i...', and 'Anzahl der Abrechnungen neu i...'. At the bottom, there are buttons for 'Schließen' (Close), 'Freigeben' (Release), and 'Speichern' (Save).

Abbildung 241: Mapping der Ausgangsvariablen

Hier muss im Feld „Partner“ ein (beliebiger) Name für die Prozessvariable eingetragen werden, in unserem Beispiel „Vertriebspartner“. Unter diesem Namen wird der Partner als Eingangsvariable in der nächsten Aktivität genutzt.

Aktivität „Erstelle Brief“

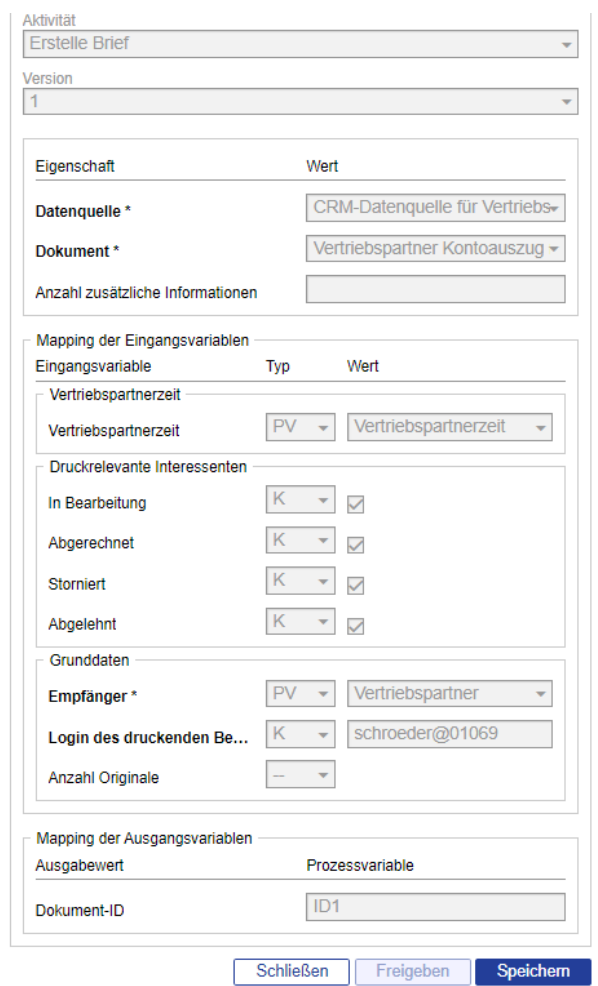
Anschließend wird der SendTask „Erstelle Brief“ beispielsweise wie in der folgenden Bildkopie modelliert:



Abbildung 242: Aktivität "Erstelle Brief"

Die „Eigenschaften“ beinhalten die **Pflichtfelder** „**Datenquelle**“ und „**Dokument**“. Hier ist im „Wert“ die gewünschte Datenquelle und das gewünschte Dokument für den Brief auswählbar.

Über „Mapping der Eingangsvariablen“ wird der Bezug zur Vertriebspartnerzeit hergestellt und über „Druckrelevante Interessenten“ besteht die Möglichkeit, nur die Interessenten auf dem Kontoauszug aufzulisten, welche den hier aktivierten Status im Register >Abrechnung< des geworbenen Interessenten beinhalten.



The screenshot shows the configuration window for the 'Erstelle Brief' activity. It includes sections for 'Eigenschaft' (Properties), 'Mapping der Eingangsvariablen' (Input Variable Mapping), 'Grunddaten' (Basic Data), and 'Mapping der Ausgangsvariablen' (Output Variable Mapping). The 'Eigenschaft' section has fields for 'Datenquelle' and 'Dokument'. The 'Mapping der Eingangsvariablen' section has a table for input variables. The 'Grunddaten' section has fields for 'Empfänger', 'Login des druckenden Be...', and 'Anzahl Originale'. The 'Mapping der Ausgangsvariablen' section has a table for output variables.

Eigenschaft	Wert
Datenquelle *	CRM-Datenquelle für Vertriebs-
Dokument *	Vertriebspartner Kontoauszug
Anzahl zusätzliche Informationen	

Eingangsvariable	Typ	Wert
Vertriebspartnerzeit		
Vertriebspartnerzeit	PV	Vertriebspartnerzeit

Druckrelevante Interessenten		
In Bearbeitung	K	☒
Abgerechnet	K	☒
Storniert	K	☒
Abgelehnt	K	☒

Grunddaten		
Empfänger *	PV	Vertriebspartner
Login des druckenden Be...	K	schroeder@01069
Anzahl Originale	-	

Ausgabewert	Prozessvariable
Dokument-ID	ID1

Abbildung 243: Mapping Eingangs – und Ausgangsvariablen

In den „Grunddaten“ ist sowohl der „**Empfänger**“ als auch das „**Login des druckenden Benutzers**“ ein **Pflichtfeld**. Im Feld „Empfänger“ ist die Prozessvariable des Partners, hier

„Vertriebspartner“, einzutragen. Im Feld „Login des druckenden Benutzer“ ist der Login inklusive Mandant einzutragen.

Eingangsvariablen im Rahmen „Druckrelevante Interessenten“:

Eingangsvariable	Typ	Wert
Vertriebspartnerzeit		
Vertriebspartnerz...	PV	Vertriebspartne...
Druckrelevante Interessenten		
In Bearbeitung *	K	☒
Abgerechnet *	K	☒
Storniert *	K	☒
Abgelehnt *	K	☒
Grunddaten		
Empfänger *	PV	VPPV
Login des drucke...	K	
Anzahl Originale	-	

Abbildung 244: Druckrelevante Interessenten

In Bearbeitung: Druckt Abrechnungen im Status

- In Bearbeitung
- Bereit
- Prüfen
- Übergabe ZVK
- Ohne Status

Abgerechnet: Druckt Abrechnungen

- im Status „Abgerechnet“
UND
- deren Datum „Status erfasst am“ (Register >Abrechnung< beim Interessenten) gesetzt ist
UND
- zwischen dem „Datum letzter Kontoauszug“ (Register >Kontoauszug< des Vertriebspartners“) bzw. dem Beginn des Vertriebspartnerzeitraums und dem Tagesdatum bzw. dem Ende des Vertriebspartnerzeitraums liegt

Storniert: Druckt Abrechnungen

- im Status „Storniert“
UND
- deren Datum „Status erfasst am“ (Register >Abrechnung< beim Interessenten) gesetzt ist
UND
zwischen dem „Datum letzter Kontoauszug“ (Register >Kontoauszug< des Vertriebspartners“) bzw. dem Beginn des Vertriebspartnerzeitraums und dem Tagesdatum bzw. dem Ende des Vertriebspartnerzeitraums liegt

Abgelehnt: Druckt Abrechnungen

- im Status „Abgelehnt“
UND

- deren Datum „Status erfasst am“ (Register >Abrechnung< beim Interessenten) gesetzt ist UND
- zwischen dem „Datum letzter Kontoauszug“ (Register >Kontoauszug< des Vertriebspartners“) bzw. dem Beginn des Vertriebspartnerzeitraums und dem Tagesdatum bzw. dem Ende des Vertriebspartnerzeitraums liegt

Register >Ausführungen<

Über eine Ausführung kann ein freigegebenes Prozessmodell mit einer Selektion verknüpft werden.

Das Register >Ausführungen< ist erst dann aktiv, wenn zu dem gewählten Prozess mindestens ein freigegebenes Prozessmodell vorliegt.

Abbildung 245: Register >Ausführungen<

Register >Status<

Im Register >Status< kann der Bearbeitungsstatus der gewählten Prozessmodellversion eingesehen werden.

[illegible]

Abbildung 246: Register >Status<

Kontoauszug

Name:	Vertriebsgesellschaft, Bismarck	Kontoauszug vom:	10.10.2022
Anschrift:	Teil 1	Abgerechnete Interessenten:	4
	40-67 Essen	Abgerechneter Betrag:	264,00 €
PartnerID:	0000000000		
VermittlerID:			
ZusatzID:			

Name	Geburtsdatum	Bearbeiter	Mitgliedschaftsbeginn	Bearbeitungsstatus	Geworben am	Betrag
Eingang ME Personenkreis Art der Werbung Art der Prämie Ergebnisgrund Abrechnungszeitraum Ext. Vermittlerkennzeichen Abweichender Zahlungsempfänger						
Personenkreis	01.05.2022		01.05.2022		01.05.2022	66,00
01.05.2022	Studenten	EmpfehlungTest	Abrechnung abgerechnet Geldprämie		01.05.2022 - 06.10.2022	
Personenkreis	09.09.2021		01.10.2021		01.07.2022	66,00
09.09.2021	Beschäftigte	EmpfehlungTest	Abrechnung abgerechnet Geldprämie		01.07.2022 - 11.07.2022	
Personenkreis	01.07.2021		01.07.2021	Abrechnung in Bearbeitung	01.07.2021	
01.07.2021	Studenten	EmpfehlungTest	Geldprämie		01.07.2021 - 20.10.2021	

Abbildung 247: Druck Kontoauszug

Ausführliche Erläuterung bzgl. der Aktionssteuerung|ng entnehmen Sie bitte der Anwendungshilfe zur Aktionssteuerung|ng.

12 Schnittstellen

Daten zur Interessentenverwaltung können über den XML-Import/CSV-Import (Vertriebspartner, Interessent, Vertriebsaktionen) sowie rudimentär auch über den Crm-DienstWS_0067 eingespielt werden. Die Import-Möglichkeiten werden in den folgenden Unterkapiteln beschrieben.

12.1 Interessent

Es besteht die Möglichkeit Interessentenzeiten mittels des CRM-XML-Imports bzw. des CSV-Imports neu anzulegen bzw. bereits bestehende Interessentenzeiten anzupassen.

Die synchrone Schnittstelle CrmDienstWS_0067 bietet eine Operation zur Neuanlage von Interessenten an.

Hinweis

Informationen zu den Registern >Wahlrecht/Formelles< und >Abrechnung< können aktuell noch nicht importiert werden.

12.1.1 XML-Import/CSV-Import

Über den XML-Import/CSV-Import können Interessenten und Interessentenzeiträume angelegt oder geändert werden. Zur Erleichterung der Nutzung des CSV-Imports wurden die Musterkonfigurationen „Interessentenzeit anlegen“ und „Interessentenzeit bearbeiten“ zur Verfügung gestellt.

System Aufgabenverwaltung Batch Fachbereiche Organisation Weitere Einstellungen

2.CSV-Import-Konfiguration | -- | -- | --

Csv Import Konfiguration suchen

Suchkriterien

Name: Interessentenzeit * Status: System: ja Erstellt am: Erstellt von:

Konfiguration

#	Name	Version	Status	System	Erstellt am	Erstellt von
1	Interessentenzeit anlegen	1	Erstellt	☒	11.08.2017	system
2	Interessentenzeit bearbeiten	1	Erstellt	☒	11.08.2017	system

Abbildung 248: Übersicht der verfügbaren Musterkonfigurationen zur Interessentenzeit

Die Kassen haben die Möglichkeit, die systemseitig ausgelieferten Musterkonfigurationen zu kopieren und diese Kopien individuell den eigenen Bedürfnissen anzupassen.

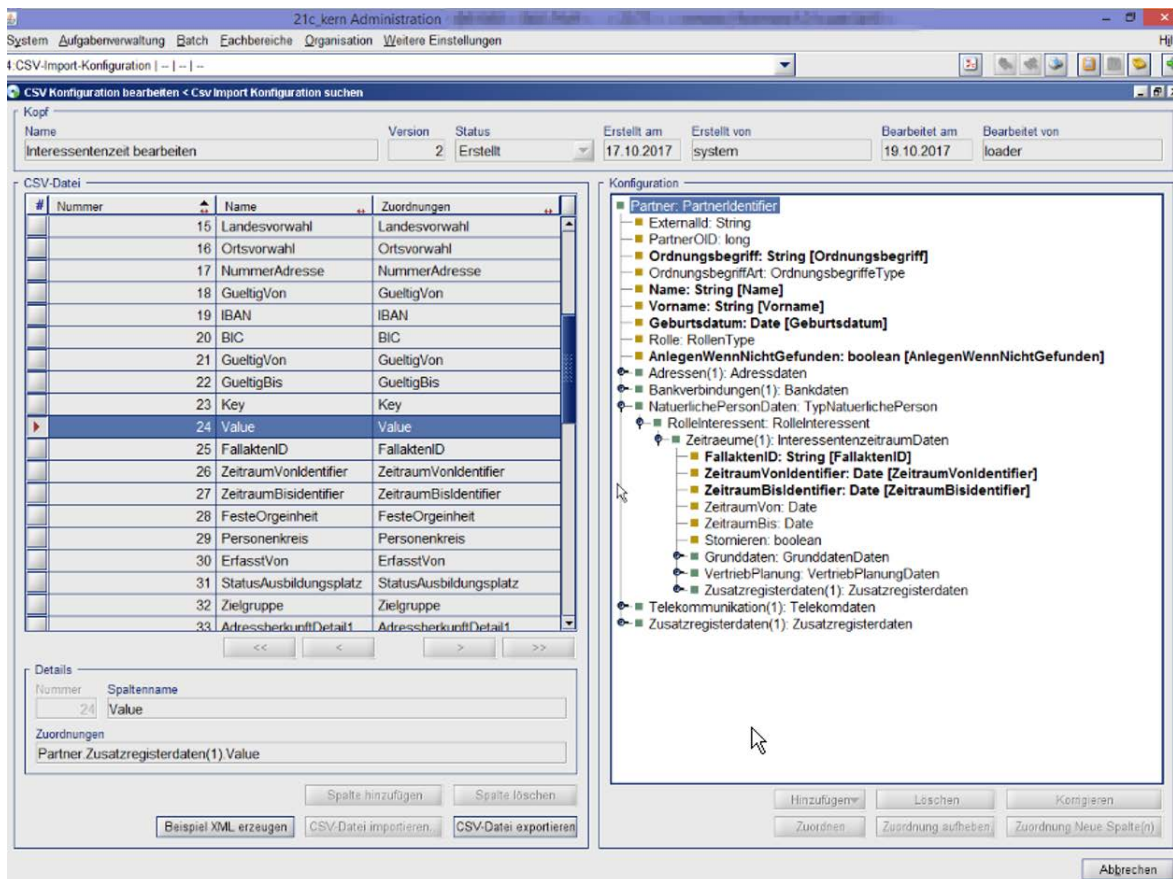


Abbildung 249: Musterkonfigurationen „Interessentzeit bearbeiten“

Für die Anlage/Änderung von Interessentenzeiten steht für die Partneridentifier-Konfiguration des CRM-XML/CSV-Imports in der Klammer „RolleInteressent“ (die wiederum in der Klammer „NatuerlichePersonDaten“ enthalten ist, das Element „InteressentzeitraumDaten“ zur Verfügung.

Soll eine Interessentenzzeit neu angelegt werden und der Erzeuger der Importdatei verfügt nicht über die Information, ob der Interessent bereits im System der Kasse hinterlegt ist, so kann innerhalb des Elements „PartnerIdentifier“ das optionale Attribut „AnlegenWennNichtGefunden“ genutzt werden.

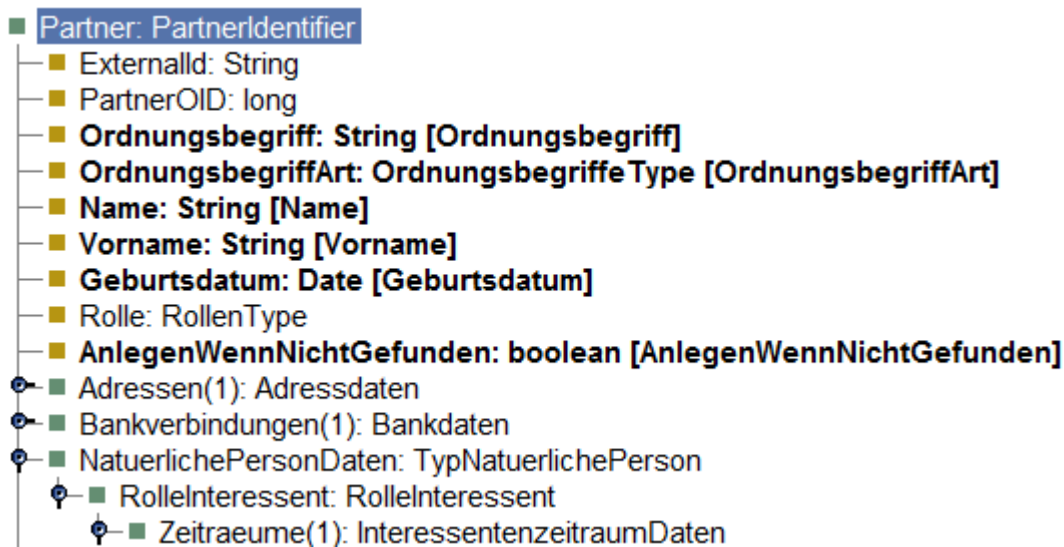


Abbildung 250: Übersicht Partnerkonfiguration (Auszug der CSV-Konfiguration)

Es wird ein neuer Partner angelegt, falls folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Das Attribut „AnlegenWennNichtGefunden“ ist auf „true“ gesetzt UND
- Es existiert ein Stammdaten-Element für den Partner innerhalb der Importdatei UND
- Der angegebene Partner kann im System nicht gefunden werden

In dem Element „InteressentenzeitraumDaten“ stehen folgende weitere Elemente zur Verfügung:

- FallaktenID
- AktenzeichenIdentifizier
- AkteVomIdentifizier
- ZeitraumVonIdentifizier
- ZeitraumBisIdentifizier
- ZeitraumVon
- ZeitraumBis
- Stornieren
- InteressentenzeitraumDaten_FallakteFvDaten_FallakteFv
- InteressentenzeitraumDaten_GrunddatenDaten_Grunddaten
- InteressentenzeitraumDaten_VertriebPlanungDaten_VertriebPlanung
- InteressentenzeitraumDaten_Zusatzregisterdaten_Zusatzregisterdaten

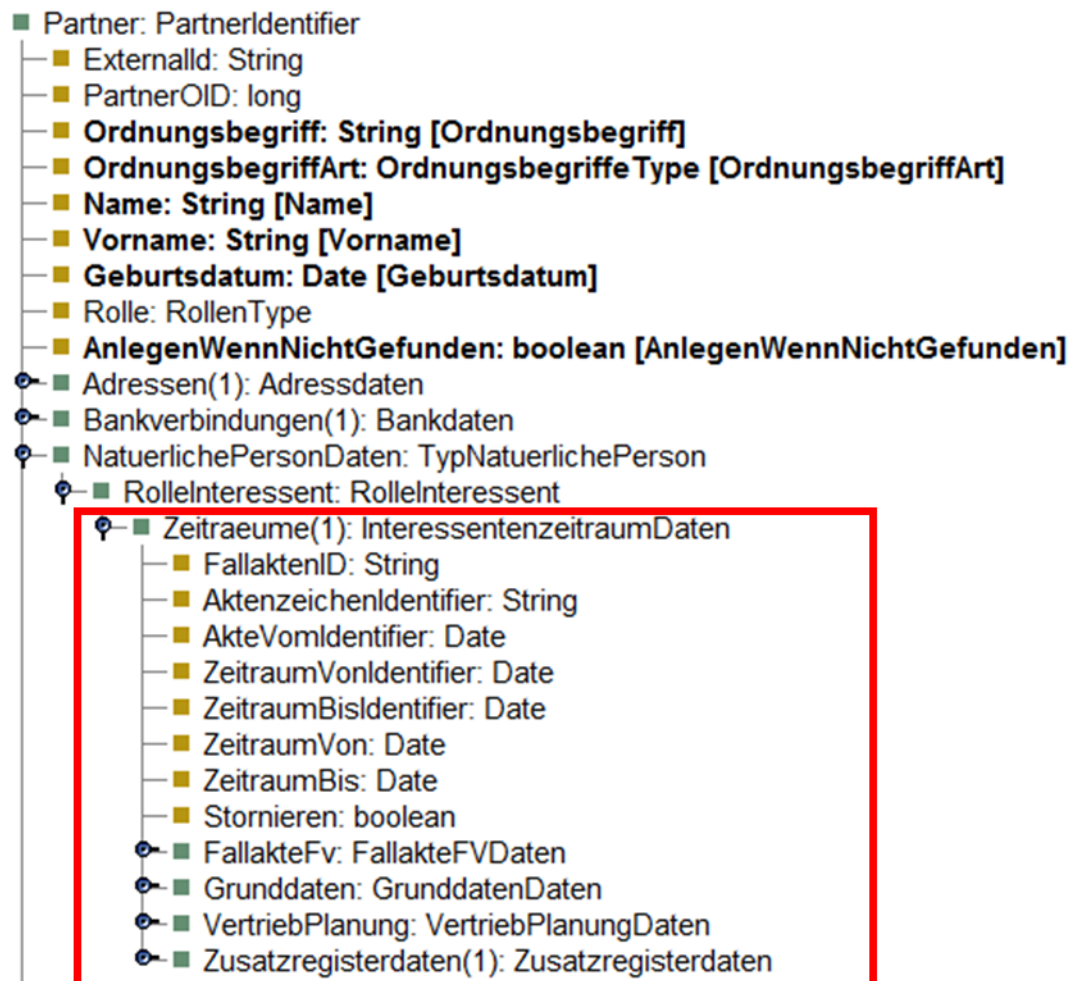


Abbildung 251: Übersicht der verfügbaren Elemente von „InteressentenzeitraumDaten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

Über die folgenden Attribute können bestehende Interessentenzeiträume identifiziert und so geändert werden:

- FallaktenID
- AktenzeichenIdentifier
- AkteVomIdentifier
- ZeitraumVonIdentifier
- ZeitraumBisIdentifier

Bei der Identifikation gelten folgende Regeln:

Die Suche wird entsprechend der übermittelten Attribute durchgeführt, ist z.B. „Zeitraum-VonIdentifier“ gefüllt, wird ein Interessentenzeitraum gesucht, dessen Wert für „Zeitraum von“ dem angegebenen Profil entspricht. Sind die anderen Attribute gefüllt, wird die Suche entsprechend erweitert. Darüber hinaus gelten folgende Regeln:

- Ist nur das Attribut „ZeitraumBisIdentifier“ gesetzt, wird keine Suche nach bestehenden Interessentenzeiten durchgeführt, sondern ein neuer Interessentenzeitraum angelegt.
- Ergibt eine Suche keinen Treffer, wird ebenfalls ein neuer Interessentenzeitraum angelegt.

- Ergibt die Suche einen Treffer, wird der gefundene Interessentenzeitraum für die weitere Verarbeitung genutzt.
- Der jeweilige Interessentenzeitraum wird anschließend mit den Attributen „ZeitraumVon“, „ZeitraumBis“ und „Stornieren“ angelegt bzw. geändert.

Bei der Anlage einer neuen Interessentenzeit wird dem Interessenten auch die Rolle „Interessant“ hinzugefügt, sofern diese noch nicht über die Rolle verfügt.

Attribute des Elements FallakteFv (InteressentenzeitraumDaten_FallakteFvDaten_FallakteFv)

Das Element „InteressentenzeitraumDaten_FallakteFvDaten_FallakteFv“ umfasst die folgenden Attribute:

- Aktenzeichen
- AkteVom
- FallaktenInfo
- FallakteFvDaten_FallakteFvAufgabeVerknuepfenDaten_AufgabeVerknuepfen
- FallakteFvDaten_FallakteFvKontakteVerknuepfenDaten_KontakteVerknuepfen

Über die Attribute kann entsprechend die Fallakte gepflegt werden und Aufgaben oder Kontakte verknüpft werden. Die Struktur des Elements entspricht der bereits bekannten Struktur für Fallakten.

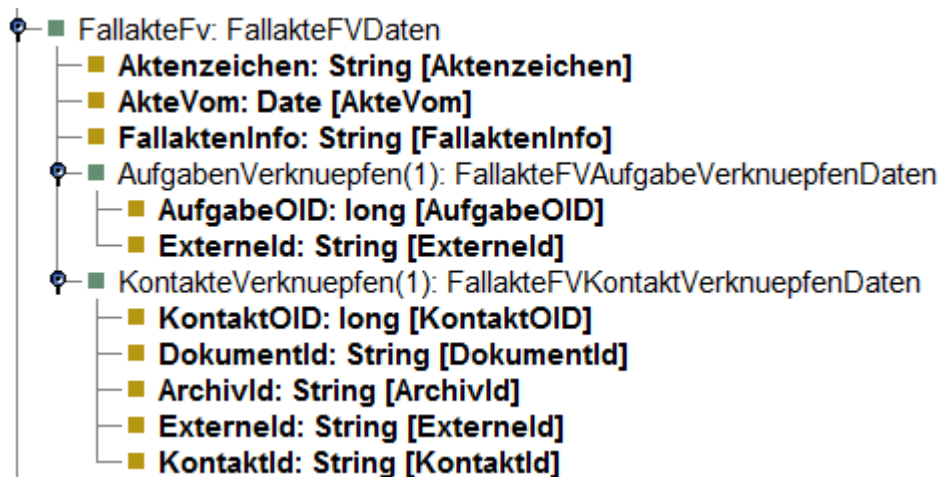


Abbildung 252: Übersicht der verfügbaren Elemente von „FallakteFv“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

Attribute des Elements Grunddaten (InteressentenzeitraumDaten_GrunddatenDaten_Grunddaten)

Das Element „InteressentenzeitraumDaten_GrunddatenDaten_Grunddaten“ umfasst die Attribute zu:

- ErfasstVon
- ErfasstAm
- ZustaendigeOrgeinheit
- ZustaendigerBenutzer
- FesteOrgeinheit
- OrgeinheitZustaendigerBenutzer

- Klassifizierung
- Zielgruppe
- Personenkreis
- UeberJAE
- StatusAusbildungsplatz
- EndeSchulzeitOderStudium
- Adressherkunft
- AdressherkunftDetail1
- AdressherkunftDetail2
- AdressherkunftDetail3
- Versicherungsart
- Kassenart
- Krankenkasse
- GrunddatenDaten_PartnerElement_Arbeitgeber
- GrunddatenDaten_PartnerElement_Stamm

Die Attribute entsprechen dabei den jeweiligen Feldern des Registers >Übersicht< (Details siehe Kapitel 4.3.5 Register >Übersicht<).

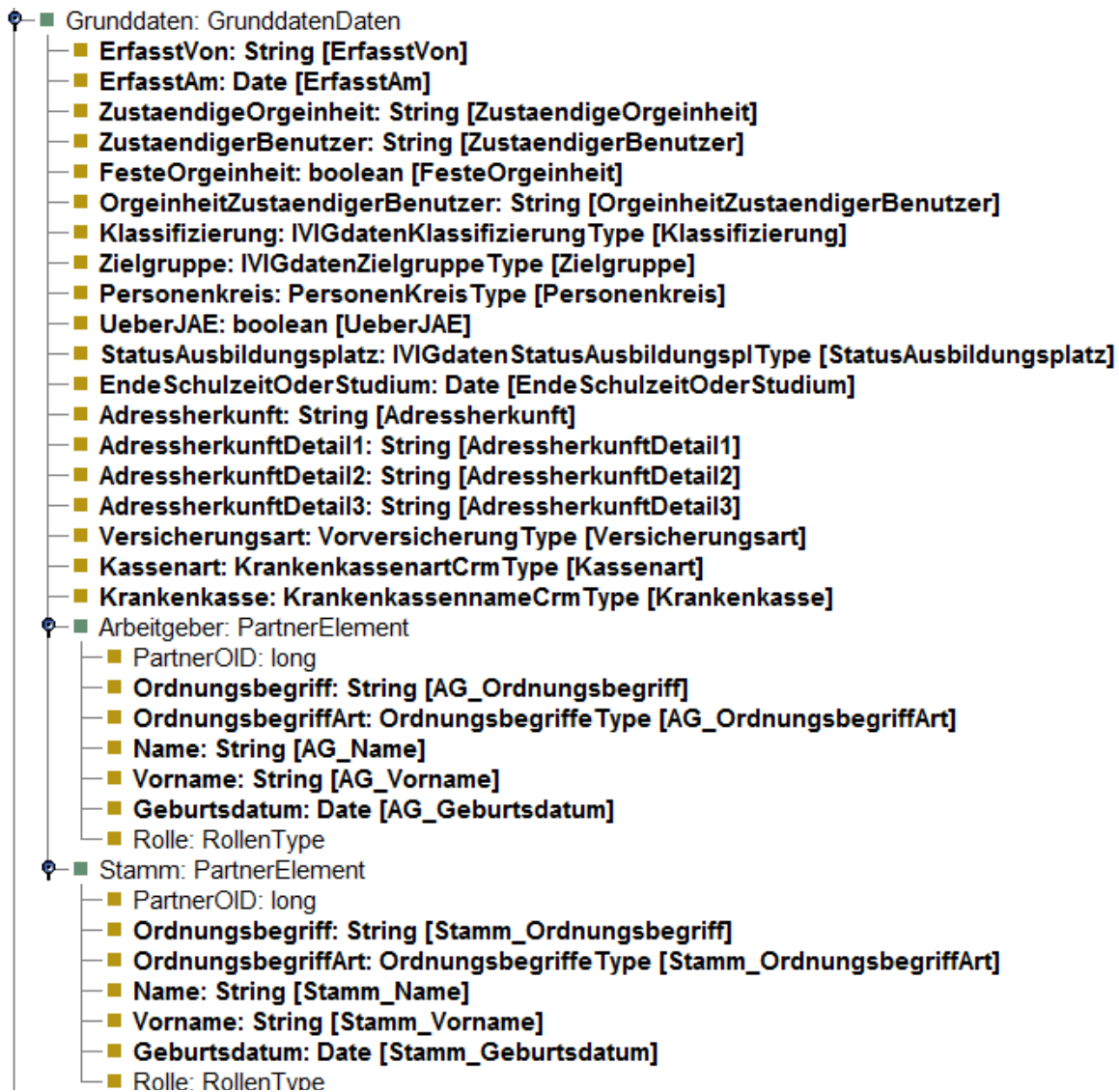


Abbildung 253: Übersicht der verfügbaren Elemente von „Grunddaten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

Attribute des Elements VertriebPlanung (InteressentenzeitraumDaten_VertriebPlanungDaten_VertriebPlanung)

Das Element „InteressentenzeitraumDaten_VertriebPlanungDaten_VertriebPlanung“ umfasst die Attribute zu:

- Vertriebsaktion
- VertriebsaktionDetail1
- VertriebsaktionDetail2
- VertriebsaktionDetail3
- Bearbeitungsstatus
- Ergebnisgrund
- Mitgliedschaftsbeginn
- EingangsdatumME
- EingangsdatumMEErfasstAm
- EingangsdatumMEErfasstVon
- KuendigungsbestaetigungErforderlich
- UnterschriftsdatumME
- ArtDerME
- Wechselart
- Vertriebsweg
- OrgeinheitVertriebserfolg
- InternerWerber
- GewonnenAm
- ArtDerWerbung
- ArtDerPraemie
- ExtVermittlungKzn
- VertriebPlanungDaten_PartnerElement_AbweichenderZahlungsempfaenger
- VertriebPlanungDaten_PartnerElement_ExternerWerber

Die Attribute entsprechen dabei den jeweiligen Feldern des Registers >Vertrieb/Planung< (Details siehe Kapitel 4.3.6 Register >Vertrieb/Planung).

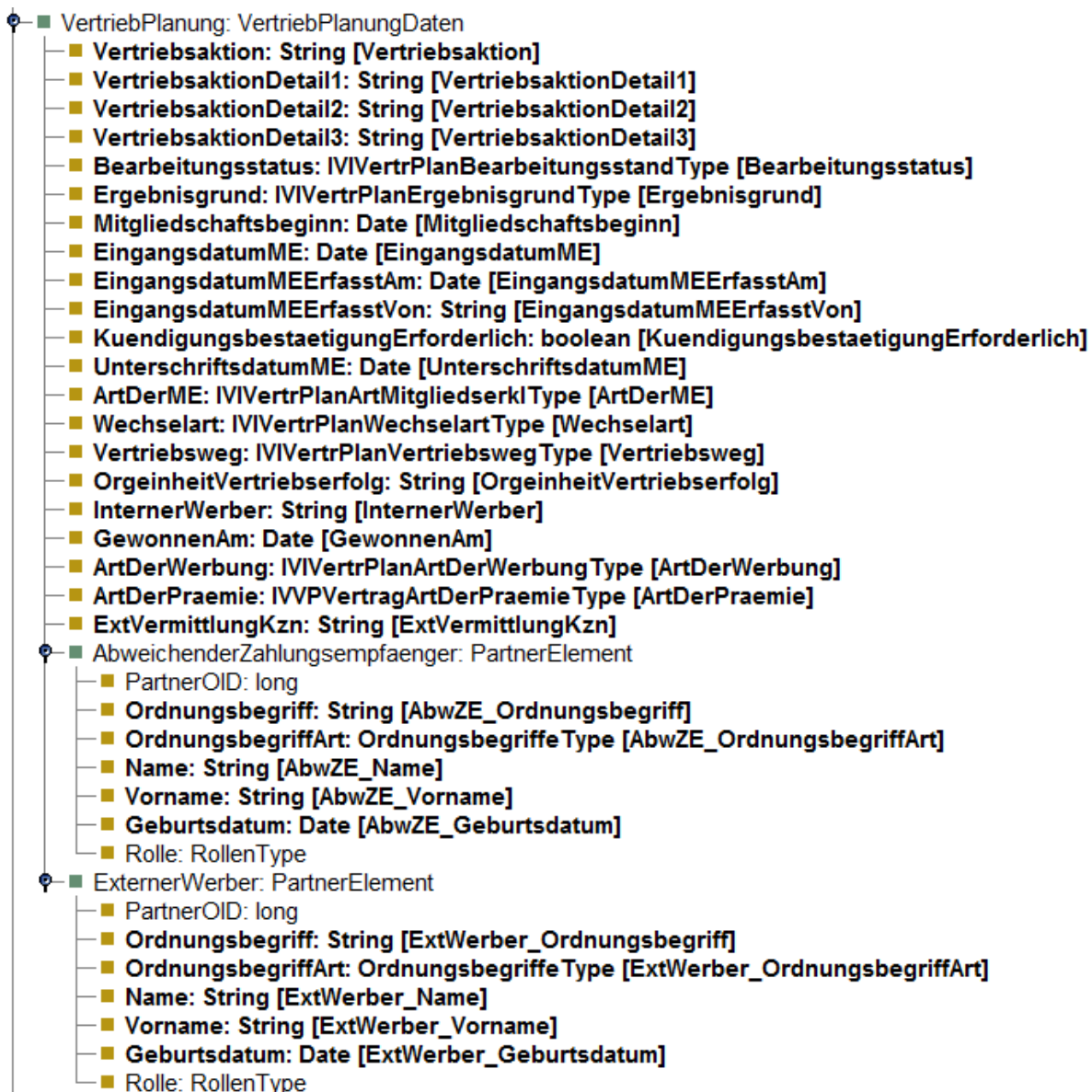


Abbildung 254: Übersicht der verfügbaren Elemente von „VertriebPlanung“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

Zusatzregisterdaten (InteressentenzeitraumDaten_Zusatzregisterdaten_Zusatzregisterdaten)

Das Element „InteressentenzeitraumDaten_Zusatzregisterdaten_Zusatzregisterdaten“ umfasst Attribute des Registers >Zusatzregister<. Die Struktur des Elements entspricht der bereits bekannten Struktur für Zusatzregisterimporte.

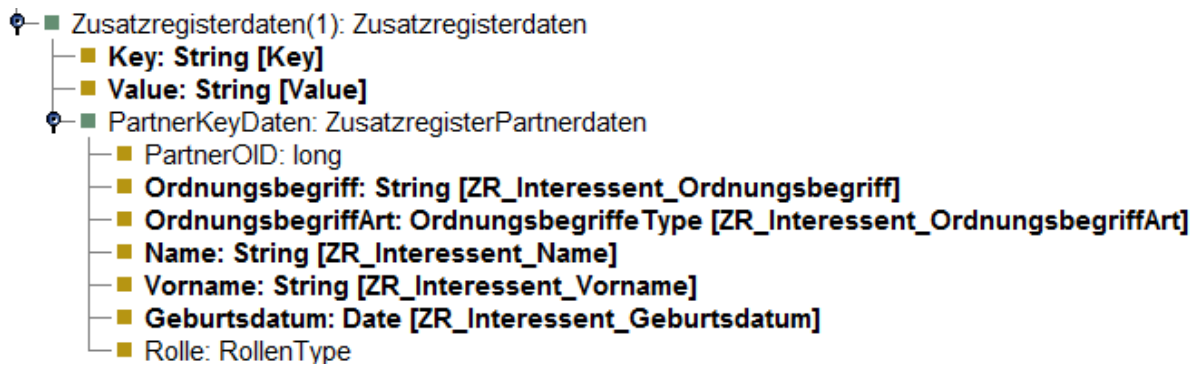


Abbildung 255: Übersicht der verfügbaren Elemente von „Zusatzregisterdaten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

Verhalten bei Kompaktansicht

Ist der CRM-Parameter „IVAnsichtKompakt“ gesetzt, werden folgende Vorbelegungen vorgenommen:

- Das Attribut „Bearbeitungsstatus“ im Register >Vertrieb/Planung< wird mit dem Wert „Gewonnen“ vorbelegt
- Das Attribut „Bearbeitungsstatus“ im Register >Wahlrecht/Formelles< wird mit dem Wert „Mitgliedschaft“ vorbelegt

12.1.2 CrmDienstWS

Über den CrmDienstWS_0067 kann ein Interessent mit einem Interessentenzeitraum ab Tagesdatum angelegt werden.

Die Details zur Funktionalität des CrmDienstWS_0067 können der Schnittstellenbeschreibung des Dienstes entnommen werden.

12.2 Vertriebspartner (XML-Import/CSV-Import)

Ein Import von Daten im Vertriebspartnerkontext ist ausschließlich über den XML-Import/CSV-Import möglich.

Über den Import können Vertriebspartner und Vertriebspartnerzeiträume angelegt oder geändert werden. Standardmäßig werden für den Vertriebspartnerzeitimport die beiden Musterkonfigurationen „Vertriebspartnerzeit anlegen“ (für natürliche Personen) und „Vertriebspartnerzeit AG bearbeiten“ (für Betriebsstätten) zur Verfügung gestellt.

Alternativ können auch eigene Konfigurationen (z.B. explizit für die Änderung bestehender Zeiträume) erstellt werden.

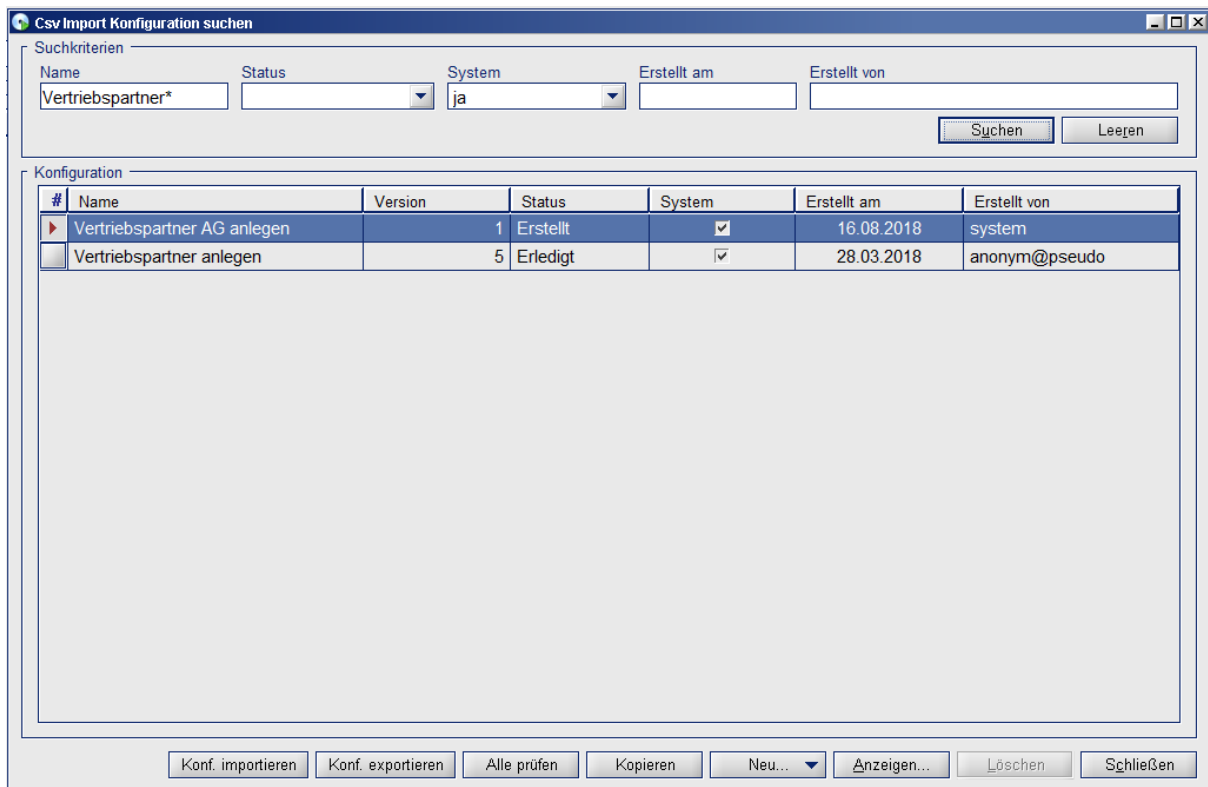


Abbildung 256: Übersicht der verfügbaren Musterkonfigurationen zur Vertriebspartnerzeit

Für die Anlage/Änderung von Vertriebspartnerzeiten steht für die PartnerIdentifier-Konfiguration des CRM-XML/CSV-Imports sowohl in der Klammer „NatuerlichePersonDaten“ als auch in der Klammer „BetriebsstaetteDaten“ die Klammer „RolleVertriebspartner“ zur Verfügung.

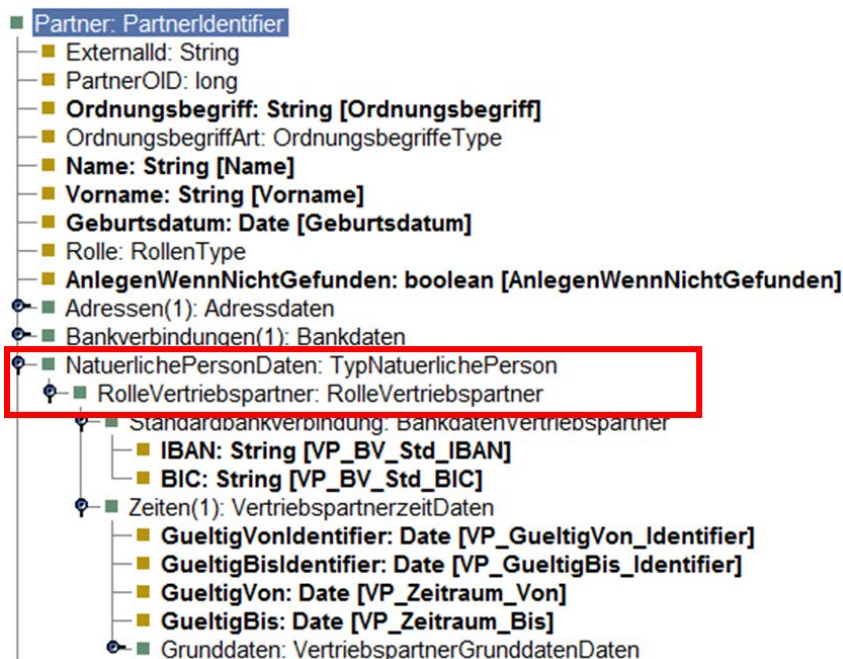


Abbildung 257: Klammer „RolleVertriebspartner“ unterhalb von „NatuerlichePersonDaten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

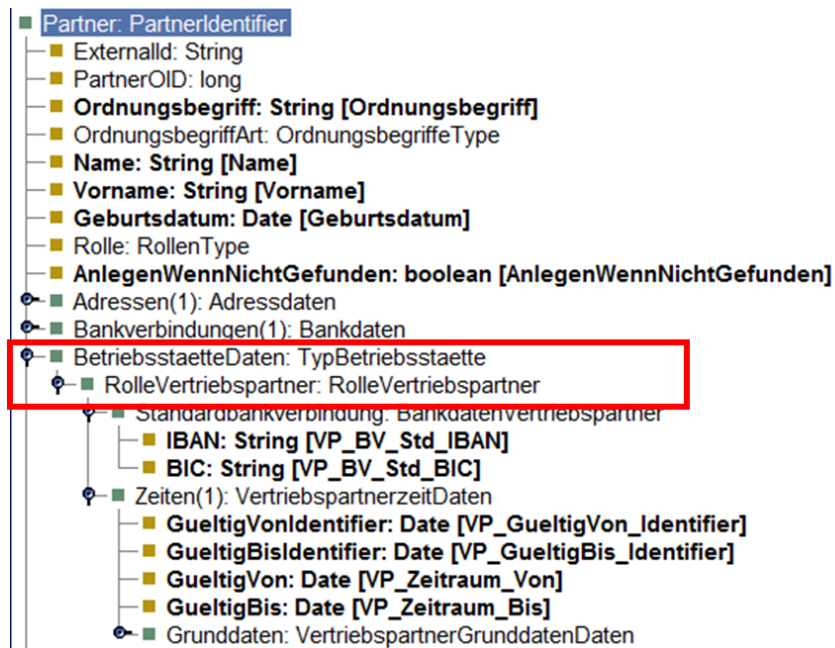


Abbildung 258: Klammer „RolleVertriebspartner“ unterhalb von „BetriebsstaetteDaten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

In der Klammer „RolleVertriebspartner“ sind die folgenden Attribute enthalten:

- RolleVertriebspartner_BankdatenVertriebspartner_Standardbankverbindung
- RolleVertriebspartner_VertriebspartnerzeitDaten_Zeiten

Attribute des Elements Standardbankverbindung (RolleVertriebspartner_Bankdaten-Vertriebspartner_Standardbankverbindung)

Das Element „Standardbankverbindung“ verfügt über die Attribute IBAN und BIC. Damit kann die Bankverbindung für den Vertriebspartner ausgewählt werden, die als Standard im Vertriebspartnerkontext verwendet werden soll.

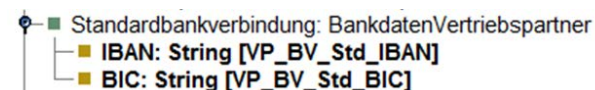


Abbildung 259: Übersicht der verfügbaren Elemente von „Standardbankverbindung“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

Attribute des Elements Zeiten (RolleVertriebspartner_VertriebspartnerzeitDaten_Zeiten)

Mit dem Element „RolleVertriebspartner_VertriebspartnerzeitDaten_Zeiten“ kann eine Vertriebspartnerzeit angelegt oder geändert werden. Es umfasst die folgenden Attribute:

- GueltigVonIdentifier
- GueltigBisIdentifier
- GueltigVon
- GueltigBis
- VertriebspartnerzeitDaten_VertriebspartnerGrunddatenDaten_Grunddaten



Abbildung 260: Übersicht der verfügbaren Elemente von „Zeiten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

Über die Attribute „GueltigVonIdentifier“ und „GueltigBisIdentifier“ kann nach einer bestehenden Vertriebspartnerzeit gesucht werden.

Wird bei der Suche eine Vertriebspartnerzeit mit den Identifier identifiziert, so wird diese Vertriebspartnerzeit für die weitere Verarbeitung (z. B. Aktualisierung der Attribute „GueltigVon“ und „GueltigBis“) verwendet.

Darüber hinaus gelten für die Suche die folgenden Regeln:

- Eine Suche wird dabei nur ausgeführt, wenn mindestens das Attribut „GueltigVonIdentifier“ gesetzt ist.
- Wenn keine passende Vertriebspartnerzeit gefunden wird, wird eine neue Vertriebspartnerzeit erstellt.

Über das Attribut „AnlegenWennNichtGefunden“ des Elements „PartnerIdentifier“ kann gesteuert werden, ob ein neuer Partner angelegt werden soll, falls für eine neu anzulegende Vertriebspartnerzeit der Partner noch nicht im System ist.

Ein neuer Partner wird nur angelegt, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Das Attribut „AnlegenWennNichtGefunden“ ist auf „true“ gesetzt UND
- Es existiert ein Stammdaten-Element für den Partner UND
- Der angegebene Partner kann im System nicht gefunden werden.

Bei der Anlage einer neuen Vertriebspartnerzeit wird dem Partner auch die Rolle „Vertriebspartner“ hinzugefügt, sofern dieser noch nicht über die Rolle verfügt.

Attribute des Elements Grunddaten (VertriebspartnerzeitDaten_VertriebspartnerGrunddatenDaten_Grunddaten)

Das Element „VertriebspartnerzeitDaten_VertriebspartnerGrunddatenDaten_Grunddaten“ umfasst die folgenden Attribute:

- Vermittlerart
- VermittlerID
- ZusatzID
- ZustaendigeOrgeinheit
- FesteOrgEinheit
- ZustaendigerBenutzer
- OrgeinheitZustaendigerBenutzer
- VertriebspartnerGrunddatenDaten_AbrechnungsgrundlagenDaten_Abrechnungsgrundlagen

Die Attribute entsprechen dabei den jeweiligen Feldern des Rahmens „Grunddaten“ im Register >Übersicht< (Details siehe Kapitel 5.3.2 Register >Übersicht<).

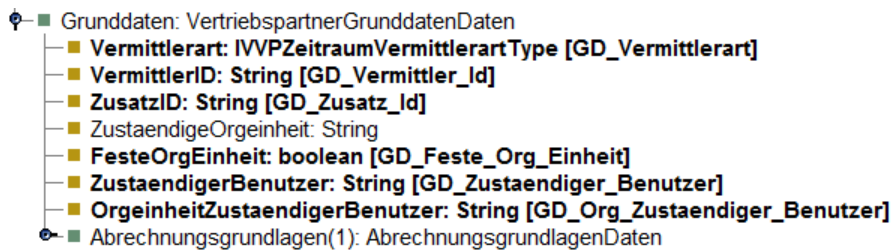


Abbildung 261: Übersicht der verfügbaren Elemente von „Grunddaten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

Attribute des Elements Abrechnungsgrundlagen (VertriebspartnerGrunddatenDaten_AbrechnungsgrundlagenDaten_Abrechnungsgrundlagen)

Das Element „VertriebspartnerGrunddatenDaten_AbrechnungsgrundlagenDaten_Abrechnungsgrundlagen“ umfasst die folgenden Attribute. Es kann genutzt werden, um jeweils einen Vertrag der Vertriebspartnerzeit zu aktualisieren bzw. neu anzulegen:

- VertragVomIdentifizier
- GueltigVonIdentifizier
- GueltigBisIdentifizier
- VertragVom
- GueltigBis
- ArtDerWerbung
- ArtDerPraemie
- Abrechnungszeitraum
- Abrechnungszeitpunkt
- ArtDerProvisionszahlung
- Provisionsrueckforderung
- Bemerkung
- AbrechnungsgrundlagenDaten_PraemienstaffelDaten_Praemienstaffeln

Die folgenden Attribute werden dabei für die Identifizierung bestehender Verträge verwendet:

- VertragVomIdentifizier
- GueltigVonIdentifizier
- GueltigBisIdentifizier

Wird bei der Suche ein passender Vertrag gefunden, so wird dieser mit den übergebenen Daten aktualisiert. Andernfalls wird ein neuer Vertrag erstellt.

Die weiteren Attribute entsprechen dabei den jeweiligen Feldern des Rahmens „Abrechnungsgrundlagen“ im Register >Übersicht< (Details siehe Kapitel 5.3.2 Register >Übersicht<).

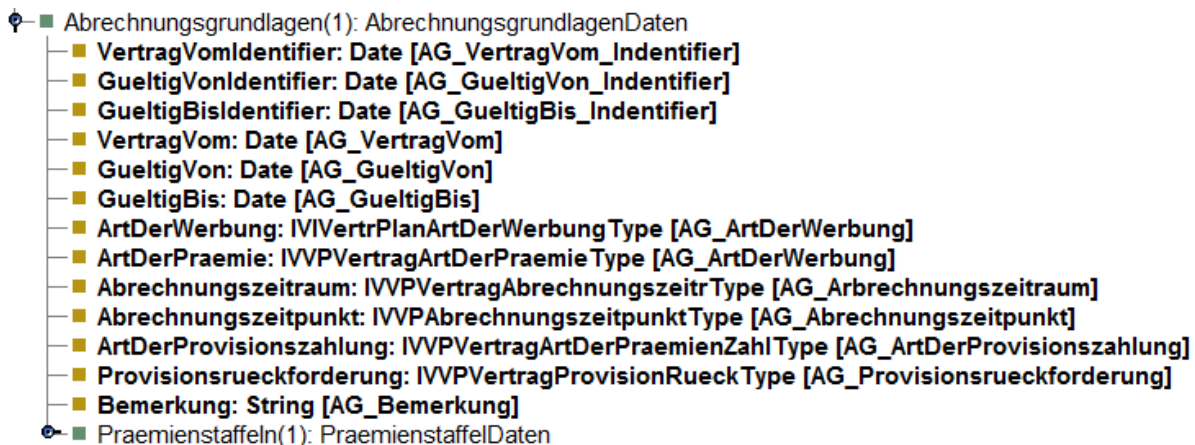


Abbildung 262: Übersicht der verfügbaren Elemente von „Abrechnungsgrundlagen“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

Attribute des Elements Praemienstaffeln (AbrechnungsgrundlagenDaten_PraemienstaffelDaten_Praemienstaffeln)

Das Element „AbrechnungsgrundlagenDaten_PraemienstaffelDaten_Praemienstaffeln“ umfasst die folgenden Attribute. Es kann genutzt werden, um jeweils eine Prämienstaffel des übergeordneten Vertrags zu aktualisieren bzw. neu anzulegen:

- ArtDerWerbung
- ArtDerPraemie
- Praemie

Die Attribute entsprechen den jeweiligen Feldern des Rahmens „Prämienstaffel“ im Register >Übersicht< (Details siehe Kapitel 5.3.2 Register >Übersicht<).

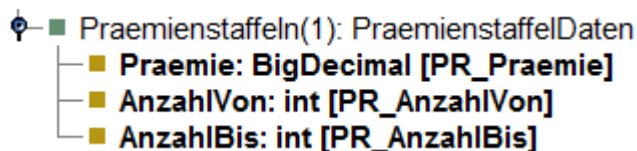


Abbildung 263: Übersicht der verfügbaren Elemente von „Praemienstaffeln“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

12.3 Vertriebsaktionen (XML-Import/CSV-Import)

Daten zu Vertriebsaktionen können analog den Vertriebspartnerdaten nur über den XML-Import/CSV-Import importiert werden.

Über den Import können Vertriebsaktionen angelegt werden. Standardmäßig wird dafür die Musterkonfiguration „Vertriebsaktion anlegen“ zur Verfügung gestellt. Alternativ können auch eigene Konfigurationen (z. B. für den Import mit mehreren VertriebsaktionDetail1-Elementen) erstellt werden.

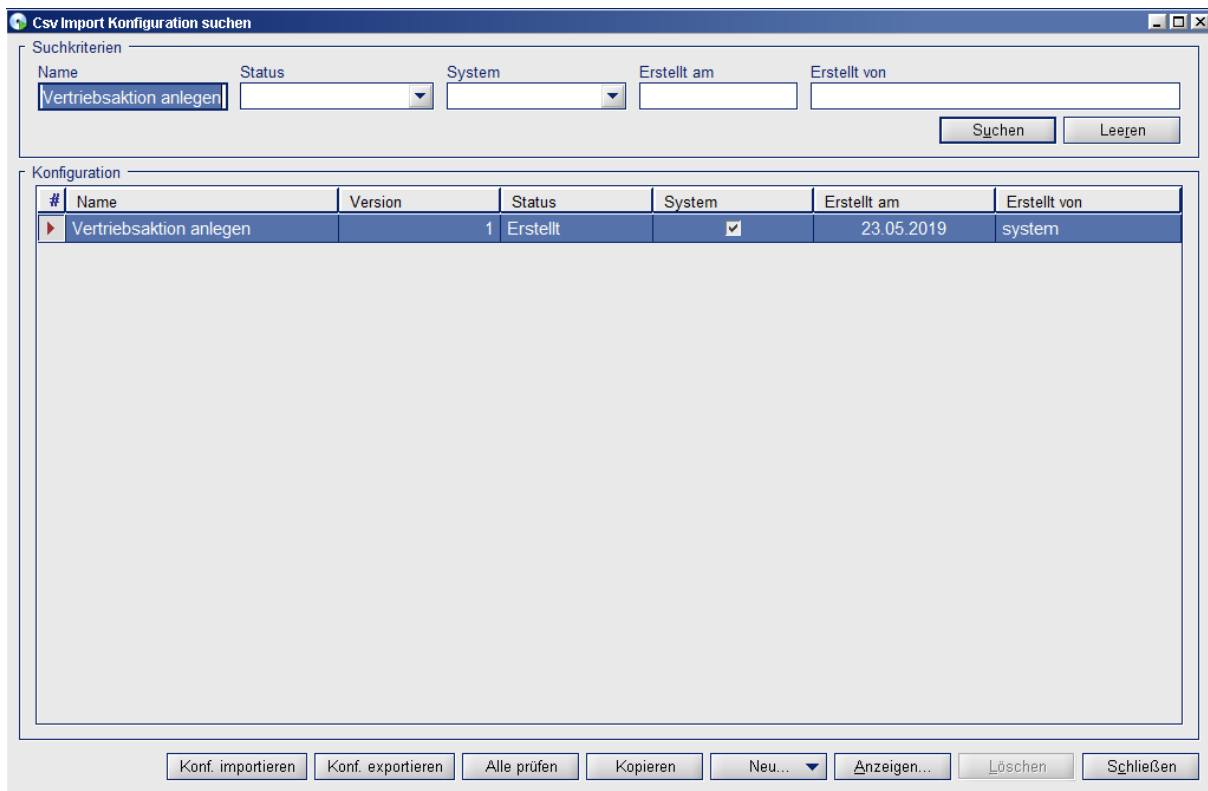


Abbildung 264: Übersicht der verfügbaren Musterkonfiguration zu Vertriebsaktion

Für die Anlage einer Vertriebsaktion steht für die Administration-Konfiguration des CRM-XML/CSV-Imports in der Klammer „Interessentenverwaltung“ das Element „Vertriebsaktion“ zur Verfügung.

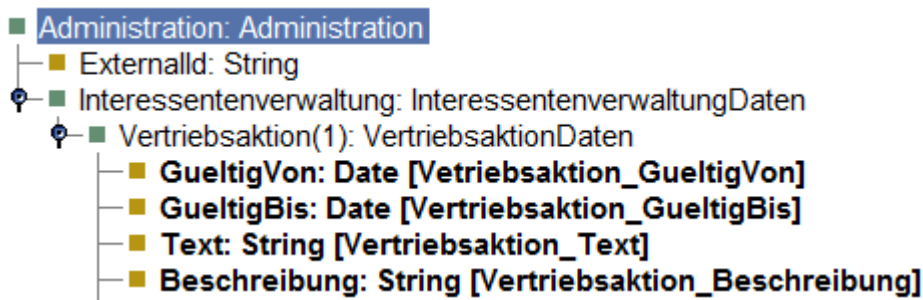


Abbildung 265: Element „Vertriebsaktion“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

Mit dem Element kann eine Vertriebsaktion angelegt werden. Es umfasst die folgenden Attribute:

- GueltigVon
- GueltigBis
- Text
- Beschreibung
- VertriebsaktionDaten_VertriebsaktionDetail1Daten_VertriebsaktionDetail1

Die Attribute entsprechen dabei den jeweiligen Feldern einer Vertriebsaktion (Details siehe Kapitel 3.1.3 Vertriebsaktion bearbeiten).

Über das Unterelement „VertriebsaktionDaten_VertriebsaktionDetail1Daten_VertriebsaktionDetail1“ kann zu der Vertriebsaktion je Verwendung des Elements ein VertriebsaktionDetail1-Element hinzugefügt werden. Das Unterelement „VertriebsaktionDetails1“ ist analog dem Element „Vertriebsaktion“ aufgebaut und verfügt über eine Verschachtelung des Elements „VertriebsaktionDetail2“, was wiederum über eine Verschachtelung zu „VertriebsaktionDetail2“ verfügt.

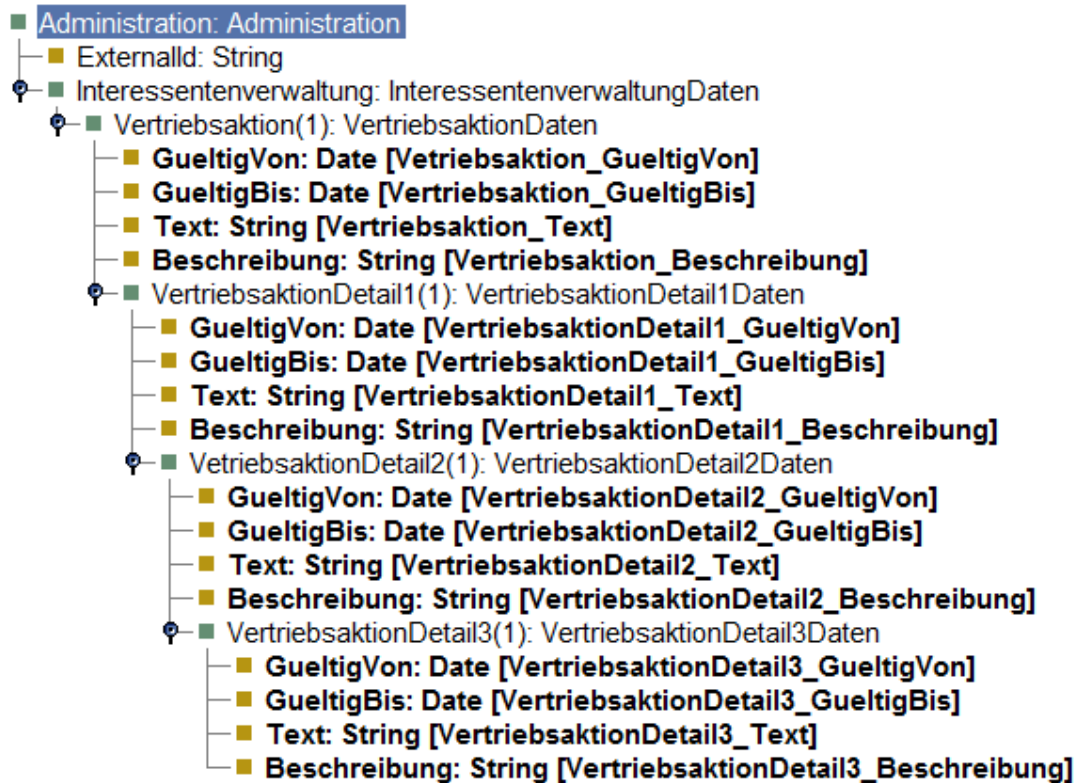


Abbildung 266: Hierarchiebaum zu „Vertriebsaktion“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

13 Druckvorlagen

Im Kontext der Interessentenverwaltung stehen folgende Druckvorlagen zur Verfügung:

1. AlleVariablenInteressentenzeitDaten:
 - Schlüssel: AlleVariablenInteressentenzeitDaten
 - Showcase für Druckvariablen der Interessentenzeit
2. AlleVariablenVertriebspartnerzeitDaten
 - Schlüssel: AlleVariablenVertriebspartnerzeitDaten
 - Showcase für Druckvariablen Vertriebspartnerzeit
3. Vertriebspartner Kontoauszug Anschreiben
 - Schlüssel: VertriebspartnerKontoauszug
 - Anschreiben an den Vertriebspartner zum Kontoauszug
4. Vertriebspartner Kontoauszug Liste
 - Schlüssel: VertriebspartnerKontoauszugListe
 - Kontoauszug für den Vertriebspartner mit der Abrechnungsliste
5. Vertriebspartner Kontoauszug mit Anschreiben
 - Schlüssel: CRM_Vertriebspartner_Kontoauszug
 - Kontoauszug mit Anschreiben an den Vertriebspartner

Die Druckvorlage 1 („AlleVariablenInteressentenzeitDaten“) dient als Showcase für die Verwendung ausgewählter Druckvariablen für die Interessentenzeit.

Es ist nicht vorgesehen, dass die Vorlage in dieser Form für die Kommunikation der Kasse produktiv verwendet wird. Die Druckvorlage kann im Dialogdruck verwendet werden.

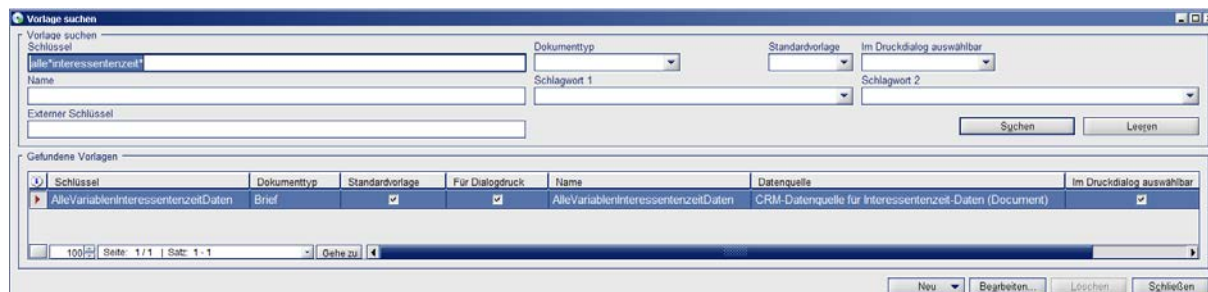


Abbildung 267: Überblick Druckvorlage „AlleVariablenInteressentenzeitDaten“

Die Vorlage ist wie folgt aufgebaut:

|MEISNeu_BK_allgemein.doc

<u>iz_ue_zeitraumvon</u>	«iz_ue_zeitraumvon»
<u>iz_ue_zeitraumbis</u>	«iz_ue_zeitraumbis»
<u>iz_ue_meldestatus</u>	«iz_ue_meldestatus»
<u>iz_ue_zo_bezeichnung</u>	«iz_ue_zo_bezeichnung»
<u>iz_ue_zo_kurzbezeichner</u>	«iz_ue_zo_kurzbezeichner»
<u>iz_ue_zb_kuerzel</u>	«iz_ue_zb_kuerzel»
<u>iz_ue_zb_name</u>	«iz_ue_zb_name»
<u>iz_ue_klassifizierung</u>	«iz_ue_klassifizierung»
<u>iz_ue_zielgruppe</u>	«iz_ue_zielgruppe»
<u>iz_ue_personenkreis</u>	«iz_ue_personenkreis»
<u>iz_ue_ueberjae</u>	«iz_ue_ueberjae»
<u>iz_ue_ag_betriebsnummer</u>	«iz_ue_ag_betriebsnummer»
<u>iz_ue_ag_name</u>	«iz_ue_ag_name»
<u>iz_ue_ag_partnerid</u>	«iz_ue_ag_partnerid»
<u>iz_ue_st_name</u>	«iz_ue_st_name»
<u>iz_ue_st_partnerid</u>	«iz_ue_st_partnerid»
<u>iz_ue_statusausbildungsplatz</u>	«iz_ue_statusausbildungsplatz»
<u>iz_ue_endeschulzeitoderstudium</u>	«iz_ue_endeschulzeitoderstudium»
<u>iz_ue_adressherkunft</u>	«iz_ue_adressherkunft»
<u>iz_ue_versicherungsart</u>	«iz_ue_versicherungsart»
<u>iz_ue_kassenart</u>	«iz_ue_kassenart»
<u>iz_ue_krankenkasse</u>	«iz_ue_krankenkasse»
<u>iz_vp_ew_name</u>	«iz_vp_ew_name»
<u>iz_vp_ew_partnerid</u>	«iz_vp_ew_partnerid»
<u>iz_vp_bearbeitungsstatus</u>	«iz_vp_bearbeitungsstatus»
<u>iz_vp_ergebnisgrund</u>	«iz_vp_ergebnisgrund»
<u>iz_vp_mitgliedschaftsbeginn</u>	«iz_vp_mitgliedschaftsbeginn»
<u>iz_vp_eingangsdatumme</u>	«iz_vp_eingangsdatumme»
<u>iz_vp_unterschriftsdatumme</u>	«iz_vp_unterschriftsdatumme»
<u>iz_vp_artderme</u>	«iz_vp_artderme»
<u>iz_vp_wechselart</u>	«iz_vp_wechselart»
<u>iz_vp_vertriebsweg</u>	«iz_vp_vertriebsweg»
<u>iz_vp_gewonnenam</u>	«iz_vp_gewonnenam»
<u>iz_vp_artderwerbung</u>	«iz_vp_artderwerbung»
<u>iz_vp_vertriebsaktion</u>	«iz_vp_vertriebsaktion»
<u>iz_wr_bearbeitungsstatus</u>	«iz_wr_bearbeitungsstatus»
<u>iz_wr_ergebnisgrund</u>	«iz_wr_ergebnisgrund»
<u>iz_wr_ea_name01</u>	«iz_wr_ea_name01»
<u>iz_wr_ea_status01</u>	«iz_wr_ea_status01»
<u>iz_wr_ea_bemerkung01</u>	«iz_wr_ea_bemerkung01»
<u>iz_wr_eu_name01</u>	«iz_wr_eu_name01»
<u>iz_wr_eu_status01</u>	«iz_wr_eu_status01»
<u>iz_wr_eu_bemerkung01</u>	«iz_wr_eu_bemerkung01»

Abbildung 268: Rohversion der Druckvorlage „AlleVariablenInteressentenzeitDaten“

Die Druckvorlage 2 („AlleVariablenVertriebspartnerzeitDaten“) dient als Showcase für die Verwendung ausgewählter Druckvariablen für die Vertriebspartnerzeit.

Es ist nicht vorgesehen, dass die Vorlage in dieser Form für die Kommunikation der Kasse produktiv verwendet wird. Die Druckvorlage kann im Dialogdruck verwendet werden.

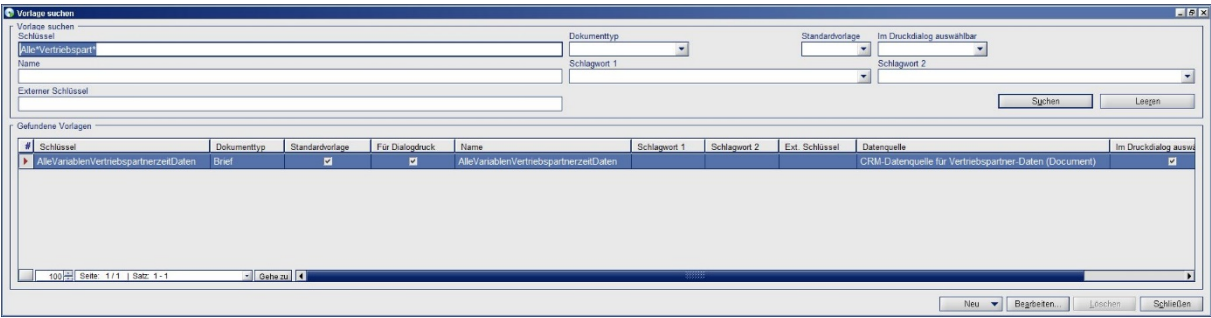


Abbildung 269: Überblick Druckvorlage "AlleVariablenVertriebspartnerzeitDaten"

Die Vorlage ist wie folgt aufgebaut:



Abbildung 270: Rohversion der Druckvorlage "AlleVariablenVertriebspartnezeitDaten"

Für die Verwendung in der Kommunikation mit dem Vertriebspartner stehen die Druckvorlagen 3 bis 5 („Vertriebspartner Kontoauszug Anschreiben“, „Vertriebspartner Kontoauszug Liste“ und „Vertriebspartner Kontoauszug mit Anschreiben“) zur Verfügung. Wobei die letzte Druckvorlage das Anschreiben und die Liste kombiniert.

Im Kontoauszug sind alle Abrechnungen aufgelistet, die seit dem letzten Druck hinzugekommen sind.

Die Druckvorlagen können nicht über den Dialogdruck verwendet werden. Ein Druck der Vorlagen für die Interessentenverwaltung kann nur über das Aktionselement „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ (Details siehe Kapitel 9.3 Provision VP – Verbindlichkeit erstellen) der Aktionssteuerung 1.0 oder über die Send-Task der Aktionssteuerung[ng] (Details siehe Anwendungshilfe der Aktionssteuerung[ng]) erfolgen.

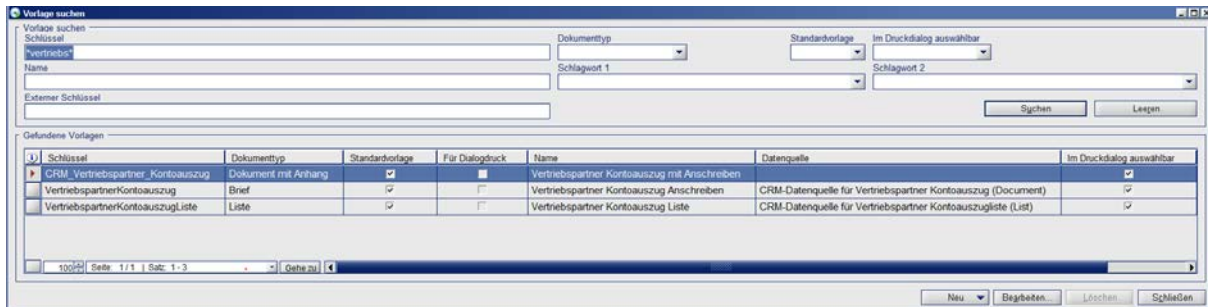


Abbildung 271: Überblick Druckvorlagen zur Vertriebspartnerzeit

Das Anschreiben ist wie folgt aufgebaut:

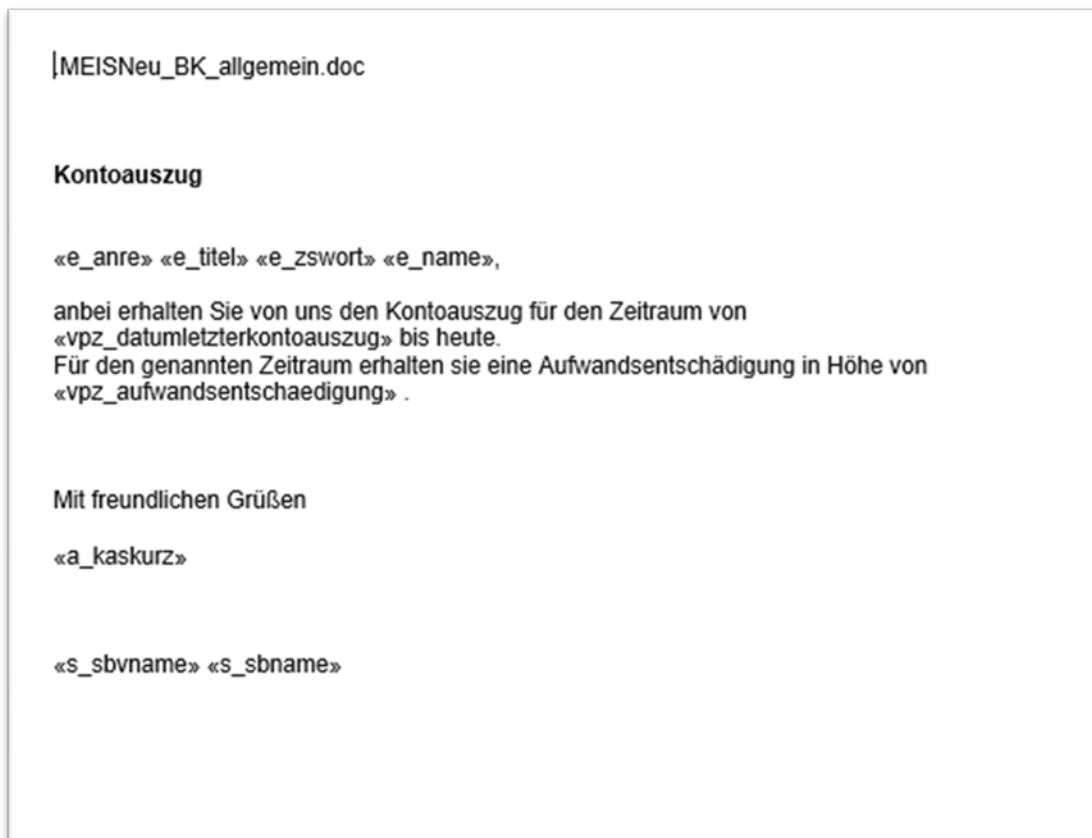


Abbildung 272: Rohversion der Druckvorlage „Vertriebspartner Kontoauszug Anschreiben“

In der Liste „Vertriebspartner Kontoauszug Liste“ werden die Abrechnungen folgenden Status zugewiesen und ausgegeben:

- In Bearbeitung:
Der Status wird ausgewiesen für alle Abrechnungen, deren Bearbeitungsstatus = „in Bearbeitung“, „Bereit“, „Prüfen“, „Übergabe ZVK“ oder nicht gesetzt ist.
- Abgerechnet:
Der Status wird ausgewiesen für alle Abrechnungen deren Bearbeitungsstatus = „Abgerechnet“ ist und deren Datum „Status Erfasst Am“ gesetzt.

- **Storniert:**
Der Status wird ausgewiesen für alle Abrechnungen deren Bearbeitungsstatus = „Storniert“ ist und deren Datum „Status Erfasst Am“ gesetzt.
- **Abgelehnt:**
Der Status wird ausgewiesen für alle Abrechnungen deren Bearbeitungsstatus = „Abgelehnt“ ist und deren Datum „Status Erfasst Am“ gesetzt.

Die Liste enthält alle Abrechnungen des Vertriebspartners, die im Status „In Bearbeitung“ sind.

Abrechnungen in einem anderen Status („Abgerechnet“, „Storniert“ oder „Abgelehnt“) sind nur enthalten, wenn deren „Status Erfasst Am“-Datum (Details siehe Kapitel 4.3.8 Register >Abrechnung<) gesetzt ist und zwischen dem „Datum letzter Kontoauszug“ bzw. Beginn des Vertriebspartnerzeitraums und dem Tagesdatum bzw. Ende des Vertriebspartnerzeitraums (Details siehe Kapitel 5.3.2 Register >Übersicht<) liegt.

Nach jedem Listendruck wird das Feld „Datum des letzten Kontoauszugs“ in der Vertriebspartnerzeit entsprechend auf das Tagesdatum gesetzt.

Der Kontoauszug beinhaltet folgende übergreifende Informationen:

- Kontoauszug vom (Tagesdatum)
- Abgerechnete Interessenten
- Abgerechneter Betrag:
Summe der ausgezahlten Abrechnungen, deren „Ausgezahlt am“-Datum gesetzt ist und zwischen dem „Datum letzter Kontoauszug“ bzw. dem Beginn des Vertriebspartnerzeitraums und dem Tagesdatum bzw. Ende des Vertriebspartnerzeitraums liegt.

Folgende Informationen werden je Abrechnung dargestellt:

- Name (des Interessenten)
- Eingang ME
- Ext. Vermittlerkennzeichen
- Geburtsdatum
- Personenkreis
- Bearbeiter
- Art der Werbung
- Abweichender Zahlungsempfänger
- Mitgliedschaftsbeginn
- Art der Prämie
- Bearbeitungsstatus (der Abrechnung)
- Ergebnisgrund (der Abrechnung)
- Geworben am
- Abrechnungszeitraum
- Betrag (Betrag, welcher seit dem letzten Druck des Kontoauszugs hinzugekommen ist und in der Liste „Vertriebspartner Kontoauszug Liste“ den Status = „In Bearbeitung“ enthält)

Kontoauszug

Name: Vermecher, Andreas

Anschrift: Paul-Klinger-Str. 1
44127 Essen

PartnerID: 0000000000

VermittlerID:

ZusatzID:

Abrechnungslauf am: 30.06.2021

Abgerechnete Interessenten: 0

Abgerechneter Betrag: 0,00 €

Name	Geburtsdatum	Bearbeiter	Mitgliedschaftsbeginn	Bearbeitungsstatus	Geworben am	Betrag
Eingang ME	Personenkreis	Art der Werbung	Art der Prämie	Ergebnisgrund	Abrechnungszeitraum	
Ext. Vermittlerkennzeichen		Abweichender Zahlungsempfänger				
Interessent, Geburtsdatum	01.07.2021		01.07.2021	Abrechnung in Bearbeitung	01.01.2021	
01.07.2021	Studenten	Mitgliedserklärung	Geldprämie		01.01.2021 -	
Interessent, Geburtsdatum	01.07.2021		01.07.2021	Abrechnung in Bearbeitung	01.07.2021	
01.07.2021	Studenten	Mitgliedserklärung	Geldprämie		01.07.2021 -	
Interessent, Geburtsdatum	01.07.2021		01.07.2021	Abrechnung in Bearbeitung	01.07.2021	
01.07.2021	Studenten	Mitgliedserklärung	Geldprämie		01.07.2021 -	

Abbildung 273: Auszug eines Beispielkontoauszugs