

AH Interessentenverwaltung

25.15

vom 07.03.2025

Version: 02.31

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 Parameter „IVEVEWerbezweckeNeuanlageDialog-Pflicht“ in Kapitel 2.2.5 • Neuer Parameter „IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung“ 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	02.12.24	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	07.03.25	Bettina Preis	• Kapitel 8.1 und 8.3 Erweiterung Aktionselement Kriterien um Erfasst am	25.15

Basisdokumentation

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

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Schwerpunkte im Zuge des Umbaus	6
2	Grundlegende Administration	7
2.1	Anwendungsfälle	7
2.1.1	Anwendungsfälle für die Administration	7
2.1.2	Anwendungsfälle für die Dialogbearbeitung	8
2.1.3	Anwendungsfälle für 360-Grad-Sichten	9
2.1.3.1	Interessentensicht	9
2.1.3.2	Vertriebspartnersicht	10
2.2	Parameter	10
2.2.1	IVAnsichtKompakt	11
2.2.2	IVAufgabeAnlegenBeiAbrechnungPruefen	11
2.2.3	IVErgebnisgrundPflichtfeld	12
2.2.4	IVErweitertePflichtfelder	12
2.2.5	IVEVEWerbezweckeNeuanlageDialogPflicht	14
2.2.6	IVEZDTagesdatumVorbelegen	15
2.2.7	IVManuelleFallpruefung	15
2.2.8	IVManuelleFallpruefungAufgabendefinition	15
2.2.9	IVMeldestatusAktualisierenBeiFallabschluss	16
2.2.10	IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition	16
2.2.11	IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit	17
2.2.12	IVNeueMeldungNachStorno	18
2.2.13	IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP	18
2.2.14	IVZustaendigenBenutzerMitAnlegendemBenutzerVorbelegen	19
2.2.15	IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung	19
2.3	Code-Tabellen	19
2.3.1	Veränderbare Code-Tabellen	20
2.3.2	Nicht veränderbare Code-Tabellen	22
2.4	Zuständigkeiten	25
3	Administrationsdialoge	27
3.1	Interessent	27
3.1.1	Adressherkunft bearbeiten	27
3.1.2	Wahlrecht/Formelles bearbeiten	29
3.1.3	Vertriebsaktion bearbeiten	32
3.1.4	Zusatzregister bearbeiten	33
3.2	Vertriebspartner	38
3.2.1	VP Abrechnungsgrundlagen bearbeiten	38
3.2.2	VP Provisionskontierung bearbeiten	53

4	Kern-Dialoge: Interessent	57
4.1	Interessent suchen	57
4.2	Interessent bearbeiten	62
4.3	Interessentenzeit bearbeiten	64
4.3.1	Dialogaufbau	64
4.3.2	Registerübergreifende Automatismen	66
4.3.3	Register >Personengrunddaten<	68
4.3.4	Register >Familiverbund<	75
4.3.4.1	Dialog „Fami-Interessent Schnellerfassung“ (Produktlizenz „Kooperationspartner“)	80
4.3.5	Register >Übersicht<	84
4.3.6	Register >Vertrieb/Planung<	92
4.3.7	Register >Wahlrecht/Formelles<	100
4.3.7.1	Panel Grunddaten	101
4.3.7.2	Panel Erforderliche Angaben/Unterlagen	107
4.3.8	Register >Abrechnung<	108
4.3.9	Register >Zusatzregister<	116
4.3.10	Register >Fallakte<	116
4.3.11	Register >Historie<	117
4.4	Kompaktansicht Interessentenverwaltung	118
4.4.1	Register „Übersicht Kompakt“	119
5	Kern-Dialoge: Vertriebspartner	122
5.1	Vertriebspartner suchen	122
5.2	Vertriebspartner bearbeiten	126
5.3	Vertriebspartnerzeit bearbeiten	127
5.3.1	Dialogaufbau	127
5.3.2	Register >Übersicht<	129
5.3.2.1	Abrechnungsgrundlagen vorbelegen bzw. aktualisieren	134
5.3.2.2	Bearbeitung von Abrechnungsgrundlagen	136
5.3.2.3	Änderung der Vermittlerart	137
5.3.2.4	Bearbeitung der Vertriebspartnerzeit - Zeitraumprüfungen	138
5.3.3	Register >Bankverbindung<	138
5.3.4	Register >Zusatzregister<	140
5.3.5	Register >Kontoauszug<	140
5.3.6	Register >Fallakte<	141
5.3.7	Register >Historie<	142
5.4	Vertriebspartner Abrechnungen suchen	143
6	360-Grad-Sichten der Integrationsplattform	147
6.1	Interessentensicht	147
6.1.1	Kopfzeile	148
6.1.2	Register >Übersicht<	149
6.1.3	Register >Vertrieb/Planung<	150

6.1.4	Register >Wahlrecht/Formelles<.....	151
6.2	Vertriebspartnersicht.....	152
6.2.1	Kopfzeile.....	153
6.2.2	Register >Übersicht<	154
6.2.3	Register >Abrechnungsgrundlagen<.....	154
6.2.4	Register >Abrechnungen<	155
7	Auto-Aktionen.....	156
7.1	Verfügbare Auto-Aktionen in der Interessentenverwaltung.....	156
7.2	Fachattribute.....	159
7.2.1	Verfügbare Fachattribute	162
8	Aktionselemente der Aktionssteuerung 1.0.....	166
8.1	Meldestatus aktualisieren.....	167
8.2	Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen VP	169
8.3	Provision VP – Verbindlichkeit erstellen	175
8.3.1	Selektion „Vertriebspartner – Selektion“:.....	176
8.3.2	Selektion „Vertriebspartner mit abrechenbaren Interessenten – Selektion“:.....	176
8.3.3	Voraussetzung für Statuswechsel von „Bereit“ in „Übergabe ZVK“	179
8.3.4	Anlage Einzelkonten für Vertriebspartner mit Rolle „Versicherte Person“	182
8.4	Provision VP – Prüfung Auszahlung	187
9	Löschen von Interessentendaten	189
9.1	Batch „Löschlauf-Paket“.....	189
9.2	Löschparameter fachlich CRM Interessenten.....	189
10	Aktionssteuerung ng.....	191
10.1	Interessentenverwaltung über Aktionssteuerung ng.....	191
10.2	Kontoauszug erstellen über Aktionssteuerung ng	191
11	Schnittstellen.....	201
11.1	Interessent.....	201
11.1.1	XML-Import/CSV-Import	201
11.1.2	CrmDienstWS.....	211
11.2	Vertriebspartner (XML-Import/CSV-Import)	211
11.3	Vertriebsaktionen (XML-Import/CSV-Import).....	216
12	Druckvorlagen	219

1 Einleitung

Mit dem Release 23.65 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 im Zuge des Umbaus

Im Zuge des Umbaus wurden folgende Schwerpunkte in der Interessentenverwaltung 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		
	Provisionskontierung bearbeiten	CRM	TabellenExport		
	Vertriebsaktion	CRM	TabellenExport		
	Wahlrecht/Formelles	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 abgebildeten Anwendungsfälle jeweils freigeschaltet:

Dialog	Berechtigender Anwendungsfall
Adressherkunft	Adressherkunft
Vertriebsaktion	Vertriebsaktion
VP Abrechnungsgrundlagen	Abrechnungsgrundlage bearbeiten
VP Provisionskontierung	Provisionskontierung bearbeiten
Wahlrecht/Formelles	Wahlrecht/Formelles bearbeiten
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:

Anwendungsfälle Benutzer Organisationseinheiten Höchstzeichnungssummen Gültigkeiten Änderungshistorie					
#	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		
	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
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.

2.1.3.1 Interessentensicht

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

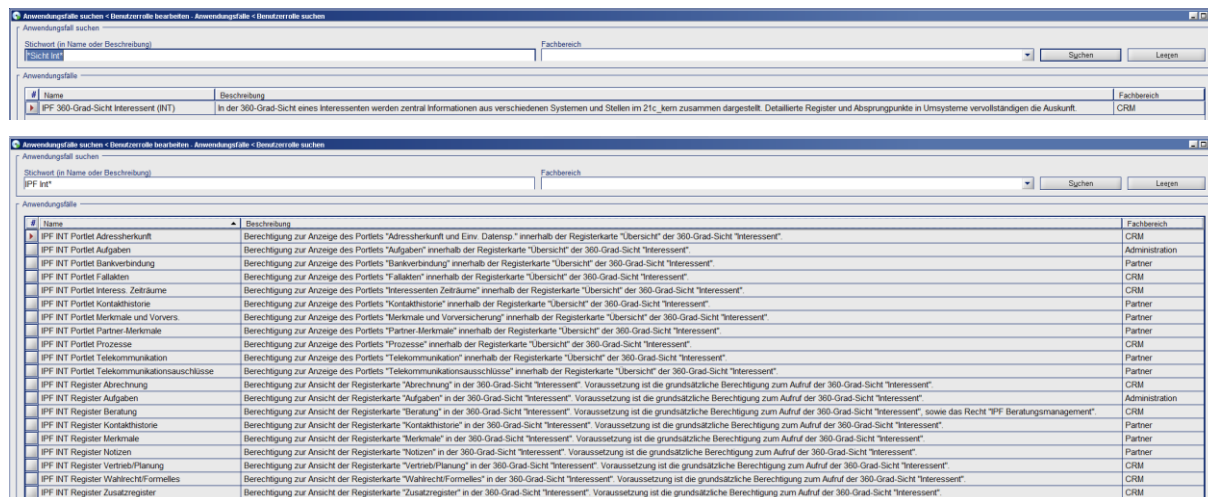


Abbildung 3: Verfügbare Anwendungsfälle im Kontext der Interessentenverwaltung (Interessentensicht in 21c|ng)

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

2.1.3.2 Vertriebspartnersicht

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

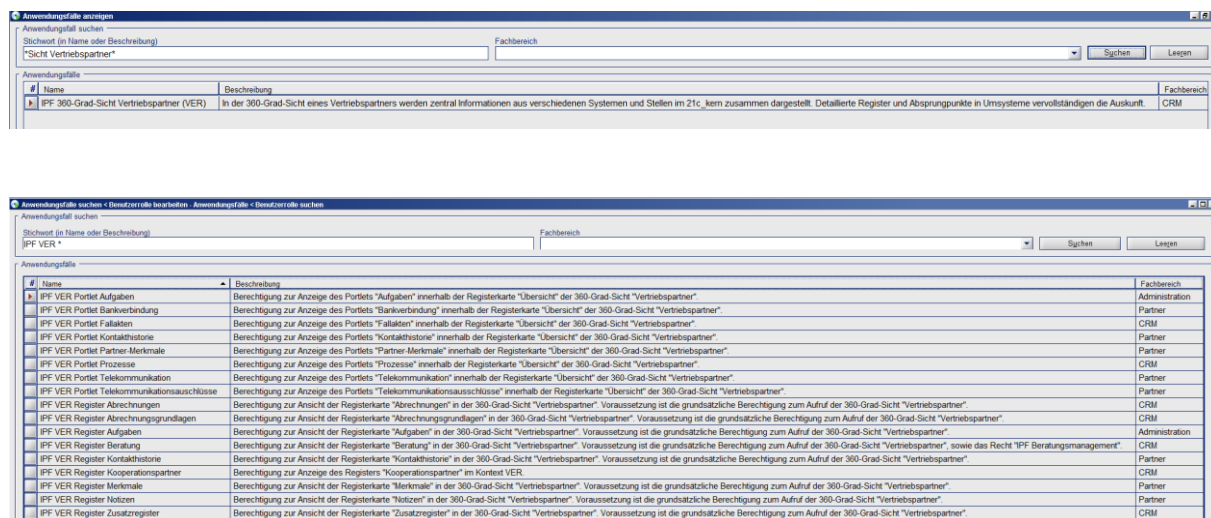


Abbildung 4: Verfügbare Anwendungsfälle im Kontext der Interessentenverwaltung (Vertriebspartnersicht in 21c|ng)

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 Parameter

Die Parameter der Interessentenverwaltung können allgemein über den Dialog „Parameter bearbeiten“ für CRM-Parameter (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:

Parameter bearbeiten - Interessentenverwaltung					
#	Komponente	Parameterklasse	Name	Wert	Ausgelieferter Startwert
1	Crm	CrmParameter	IVAnsichtKompakt	false	false
2	Crm	CrmParameter	IVAufgabeAnlegenBeiAbrechnungPruefen	true	true
3	Crm	CrmParameter	IVErgebnisgrundPflichtfeld	false	false
4	Crm	CrmParameter	IVErweitertePflichtfelder		
5	Crm	CrmParameter	IVEVVerbeurteilungNeuanlageDialogPflicht	true	false
6	Crm	CrmParameter	IVEZDTagesdatumVorbelegen	false	false
7	Crm	CrmParameter	IVBANPflichtVermittlerart	Internet	
8	Crm	CrmParameter	IVManuelleFallpruefung	true	false
9	Crm	CrmParameter	IVManuelleFallpruefungAufgabendefinition	Partner bearbeiten	
10	Crm	CrmParameter	IVMeldestatusAktualisierenBeiAllabschluss	false	false
11	Crm	CrmParameter	IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition	Interessent bearbeiten	
12	Crm	CrmParameter	IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit	3	0
13	Crm	CrmParameter	IVNeueMeldungNachStorno	0	0
14	Crm	CrmParameter	IVVPZusatzregisterDarstellung	VP=VP-ZR,PAR=PAR-ZR	PAR=Zusatzregister
15	Crm	CrmParameter	IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP	true	false
16	Crm	CrmParameter	IVZustandigenBenutzerMAAnlegendemBenutzerVorbelegen	false	false
17	Crm	CrmParameter	IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung	false	true

Abbildung 5: Interessenten-Parameter bearbeiten

Im Folgenden wird die Funktionalität der Parameter erläutert.

2.2.1 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.

Empfehlung:

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

Detailsicht

Parameterklasse

CrmParameter

Min

Max

Name

IVAnsichtKompakt

☒ Wert

Beschreibung

Dieser Parameter schaltet die Interessentenverwaltungkompakt ein bzw. aus.

Bemerkung

☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Abbildung 6: Parameter "IVAnsichtKompakt"

Details zur Kompaktansicht siehe Kapitel 4.4 Kompaktansicht Interessentenverwaltung.

2.2.2 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.

2.2.3 IVERgebnisgrundPflichtfeld

Der CRM-Parameter „IVERgebnisgrundPflichtfeld“ legt fest, ob das Feld „Ergebnisgrund“ im Register >Abrechnung< des Dialogs „Interessentenzeit bearbeiten“ ein Pflichtfeld ist. Bei aktiviertem Parameter ist das Feld „Ergebnisgrund“ ein Pflichtfeld, sofern in Abhängigkeiten des gesetzten Abrechnungs-Status für das Feld „Ergebnisgrund“ „Einträge“ in der Code-Tabelle „IVIAbrErgebnisgrund“ hinterlegt und entsprechende „Sichten“ zugewiesen sind.

Abbildung 7: Parameter "IVERgebnisgrundPflichtfeld"

2.2.4 IVERweitertePflichtfelder

Mit dem CrmParameter „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.

Abbildung 8: 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

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

CRM9100

Für den Interessenten mit der PartnerID ... ist das Geschlecht ein Pflichtfeld und darf nicht leer sein.

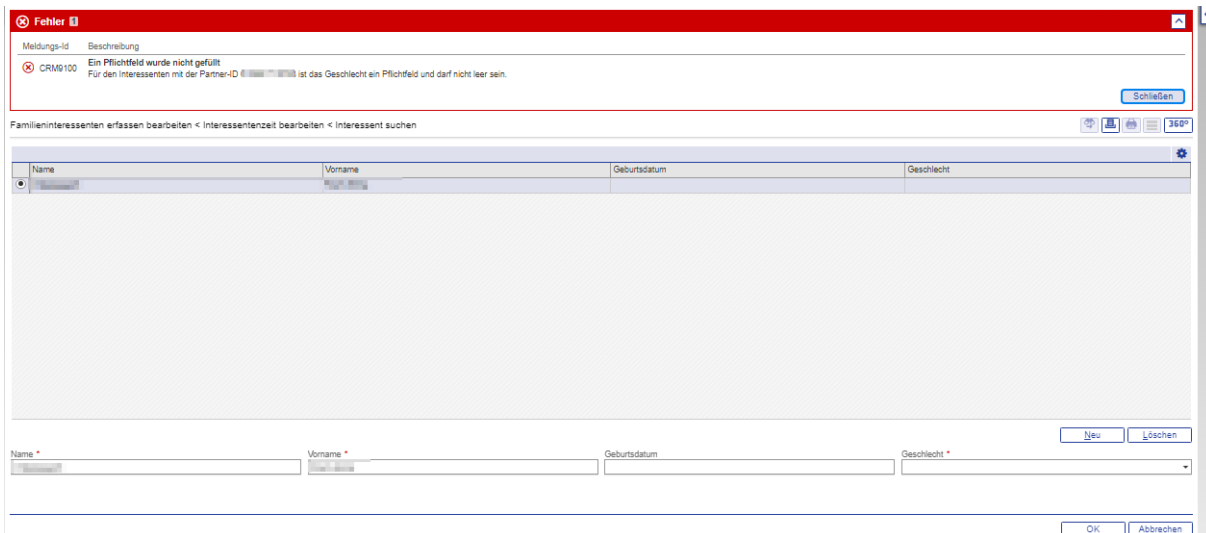


Abbildung 9: CRM9100 Ein Pflichtfeld wurde nicht gefüllt (Geschlecht)

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

Die Prüfung wird angestoßen bei

- Neuanlage und Änderung einer Interessentenzzeit
- Neuanlage und Änderung der Partner-Kommunikationsdaten

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

CRM9101

Der Interessent mit der PartnerID ... muss mindestens einen Telekommunikationseintrag besitzen.

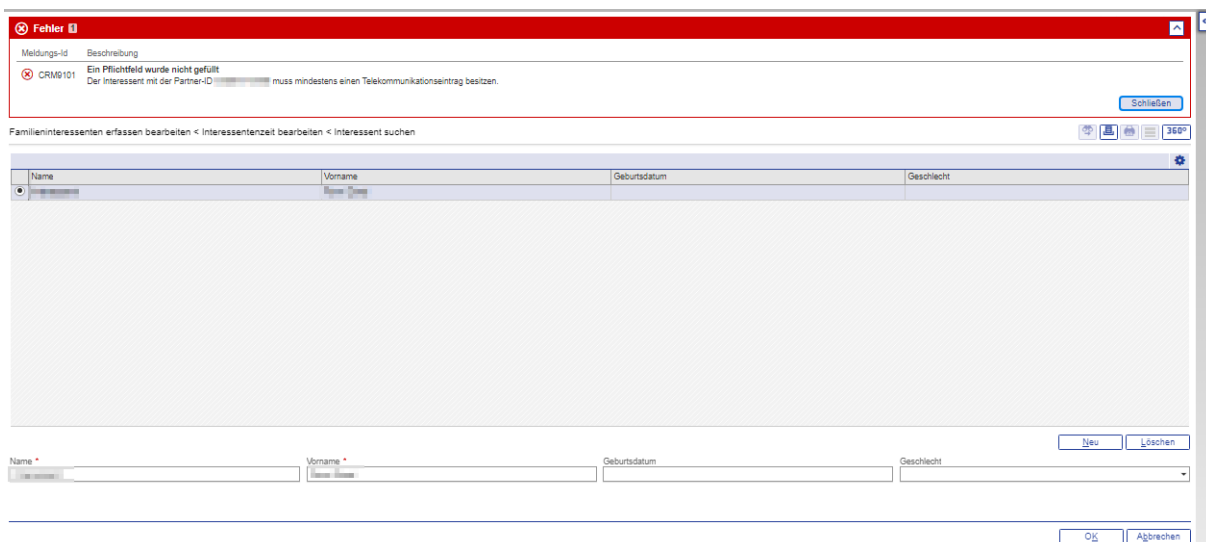


Abbildung 10: CRM9101 Ein Pflichtfeld wurde nicht gefüllt (Telekommunikation)

2.2.5 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) window for a CRM parameter. The 'Parameterklasse' (Parameter class) is 'CrmParameter'. The 'Name' is 'IVEVEWerbezweckeNeuanlageDialogPflicht'. There is a checked checkbox for 'Wert' (Value). The 'Beschreibung' (Description) states: '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.' The 'Bemerkung' (Remark) field is empty. At the bottom, there is a checkbox for 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' (Overwrite configuration by loading program) which is checked. Buttons for 'Historie...', 'Übernehmen' (Take over), and 'Abbrechen' (Cancel) are at the bottom right.

Abbildung 11: Parameter "IVEVEWerbezweckeNeuanlageDialogPflicht"

Das bisherige Verhalten bezüglich Pflichtfeldern im Rahmen der Einverständniserklärung für Werbezwecke lautet wie folgt:

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.

The screenshot shows a dialog box titled 'Folgende Meldungen sind im System vorhanden!' (The following messages are present in the system!). It contains a table with error messages:

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).

At the bottom, there are buttons: 'Markierte Fehlermeldung kopieren' (Copy marked error message), 'Instruktion zur Fehlermeldung aufrufen' (Call instruction for error message), and 'Schließen' (Close).

Abbildung 12: 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.

2.2.6 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 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 a 'Name' field with the value 'IVEZDTagesdatumVorbelegen' and a checked 'Wert' checkbox. Below this is a 'Beschreibung' (Description) field with the text: 'Dieser Parameter steuert, ob eine automatische Vorbelegung für die Einwilligung zur Datenspeicherung erfolgen soll.' At the bottom is a 'Bemerkung' (Remark) field. A checkbox at the very bottom indicates 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' (Configuration by loading program overwritable).

Abbildung 13: Parameter „IVEZDTagesdatumVorbelegen“

2.2.7 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 „Personenkreis“ hinterlegt ist.

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 a 'Name' field with the value 'IVManuelleFallpruefung' and a checked 'Wert' checkbox. Below this is a 'Beschreibung' (Description) field with the text: 'Dieser Parameter schaltet den Bearbeitungsstatus "Manueller Fallabschluss" ein bzw. aus.' At the bottom is a 'Bemerkung' (Remark) field. A checkbox at the very bottom indicates 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' (Configuration by loading program overwritable).

Abbildung 14: Parameter „IVManuelleFallpruefung“

Der Bearbeitungsschritt „Manuelle Fallprüfung“ kann nur durch manuelle Bearbeitung des Interessenten (i. E. durch Anpassung des Personenkreises oder Stornierung) auf den Bearbeitungsschritt „Fallabschluss“ gesetzt werden.

2.2.8 IVManuelleFallpruefungAufgabendefinition

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

Abbildung 15: Parameter „IVManuelleFallpruefungAufgabendefinition“

2.2.9 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 16: „IVMeldestatusAktualisierenBeiFallabschluss“

2.2.10 IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition

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

Durch eine anschließende 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 17: Parameter „IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition“

Hinweis:

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

2.2.11 IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit

Über den 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 eine Verknüpfung der Interessentenzeit mit einer evtl. 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 Tage. Jeder hiervon stark abweichender Wert hat zur Folge, dass sämtliche Versicherungszeiten in einem deutlich größeren Zeitraum zur Betrachtung herangezogen würden und eine Eindeutigkeit nicht mehr gegeben ist. Hiervon raten wir ab.

The screenshot shows a 'Detailsicht' (Details view) window for a parameter. On the left, under 'Parameterklasse', 'CrmParameter' is selected. Below it, 'Min' is set to '0,00' and 'Max' is set to '365,00'. The main area has a 'Name' field with 'IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit' and a 'Wert' (Value) field with '3'. The 'Beschreibung' (Description) field contains the text: 'Karenzzeit zwischen geplantem Mitgliedschaftsbeginn und dem Beginndatum der Meldung'. The 'Bemerkung' (Remark) field is empty. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is currently unchecked.

Abbildung 18: Parameter „IVMitgliedschaftsbeginnKarenzzeit“

2.2.12 IVNeueMeldungNachStorno

Der CRM-Parameter „IVNeueMeldungNachStorno“ wird genutzt um den 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" und ist mit dem Wert "0" vorbelegt.

The screenshot shows a 'Detailsicht' (Details view) window for a parameter. On the left, under 'Parameterklasse', 'CrmParameter' is selected. Below it, 'Min' is set to '0,00' and 'Max' is set to '365,00'. The main area has a 'Name' field with 'IVNeueMeldungNachStorno' and a 'Wert' (Value) field with '0'. The 'Beschreibung' (Description) field contains the text: '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.' The 'Bemerkung' (Remark) field is empty. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is currently unchecked.

Abbildung 19: Parameter „IVNeueMeldungNachStorno“

2.2.13 IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP

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

„IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“

The screenshot shows a 'Detailsicht' (Details view) window for a parameter. On the left, under 'Parameterklasse', 'CrmParameter' is selected. Below it, 'Min' and 'Max' fields are empty. The main area has a 'Name' field with 'IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP' and a 'Wert' (Value) checkbox which is checked. The 'Beschreibung' (Description) field contains the text: 'Dieser Parameter steuert, ob eine automatische Vorbelegung für zentrale Abrechnungsgrundlagen erfolgen soll.' The 'Bemerkung' (Remark) field is empty. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' which is currently checked.

Abbildung 20: Parameter „IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“

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

2.2.14 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 und unabhängig der Belegung des Parameters wird der „Zuständige Benutzer“ nicht vorbelegt und nicht geändert.

2.2.15 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.

The screenshot shows a configuration window titled 'Detailsicht'. It contains a table with columns 'Parameterklasse', 'Name', and 'Wert'. The 'Parameterklasse' is 'CrmParameter' and the 'Name' is 'IVZustBenutzerAlsVeranlasserDerAuszahlung'. The 'Wert' column has a checkbox. Below the table, there is a 'Beschreibung' field containing the text: '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.' There is also a 'Bemerkung' field which is empty. At the bottom, there is a checkbox 'Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar' and buttons 'Historie...', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

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 an das Zahlungsverkehrskonto der zuständige Benutzer der Vertriebspartnerzeit als "Veranlasser der Auszahlung" 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 an das Zahlungsverkehrskonto kein Veranlasser 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 an das Zahlungsverkehrskonto kein Veranlasser übergeben. ZVK übernimmt dann ebenfalls die Batchnummer, auch wenn ein zuständiger Benutzer an der Vertriebspartnerzeit hinterlegt ist.

2.3 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.

2.3.1 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:

Suchkriterien

Code-Tabellen

Code-Tabellenname* IV* Kurzbeschreibung* Veränderbar ja

Einträge

Bezeichnung des Eintrags

Suchen Leeren

Suchresultat

#	Code-Tabellenname	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Veränderbar
	IVGdatenKlassifizierung	Klassifizierung des Kunden	Klassifizierung des Kunden	✓
	IVGdatenStatusAusbildungspl	Status mögl. Ausbildungsplatz	Status eines möglichen Ausbildungsplatzes	✓
	IVGdatenZielgruppe	Zielgruppenzugehörigkeit Kunde	Zielgruppenzugehörigkeit des Kunden	✓
	IVVertrPlanArtDerWerbung	Art der Werbung	Art der Werbung	✓
	IVVertrPlanArtMitgliedserkl	Art der Mitgliedschaftserklär.	Art der Mitgliedschaftserklärung	✓
	IVVertrPlanErgebnisgrund	Ergebnisgrund der Aktivitäten	Ergebnisgrund der vertriebl. und plan. Aktivitäten	✓
	IVVertrPlanVertriebsweg	Vertriebsweg	Vertriebsweg	✓
	IVVertrPlanWechselart	Art des Wechsels	Art des Wechsels	✓
	IVWahlrechtErgebnisgrund	Grund zum Wahlrecht-Ergebnis	Grund zum Wahlrecht-Ergebnis	✓
	IVVPVertragArtDerPraemie	Art der Prämie	Art der Prämie	✓
	IVVPZeitraumVermittlerart	Art des Vermittlers	Die Art des Vermittlers	✓

Bearbeiten... Schließen

Abbildung 21: Veränderbare Code-Tabellen der Interessentenverwaltung

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

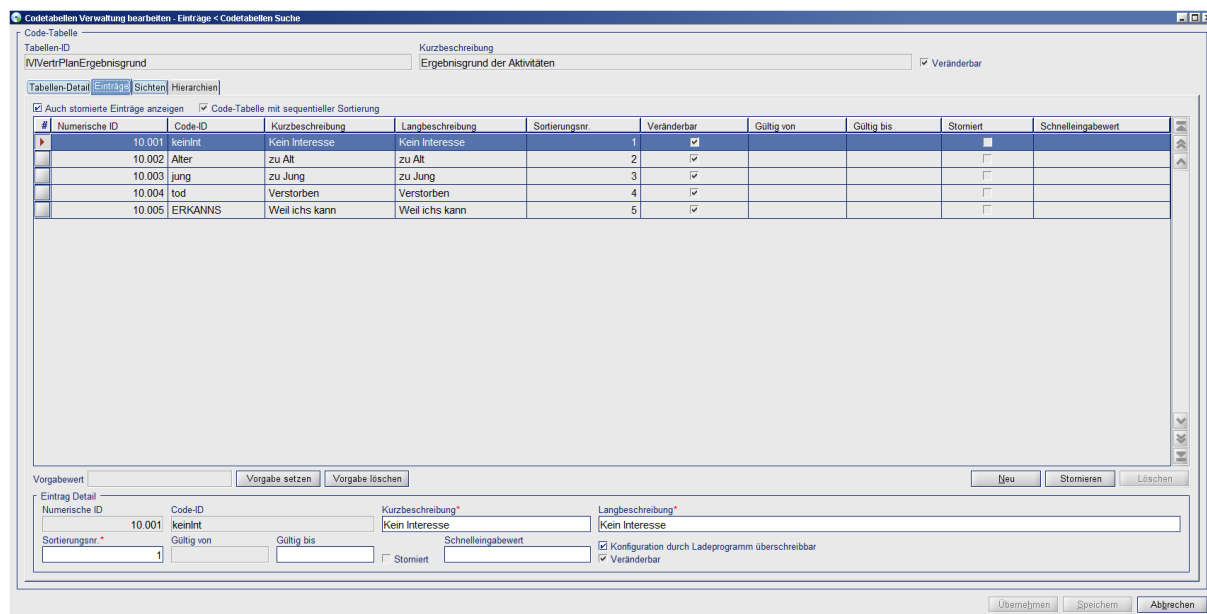


Abbildung 22: Verfügbare Einträge einer veränderbaren Code-Tabelle

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

Code-Tabellenname	IZ	VP	Register	Feldbezeichnung 21c_kern
IVIAbrErgebnisgrund	x		Abrechnung	Ergebnisgrund
IVIGdatenKlassifizierung	x		Übersicht	Klassifizierung
IVIGdatenStatusAusbildungspl	x		Übersicht	Status Ausbildungsplatz
IVIGdatenZielgruppe	x		Übersicht	Zielgruppe
IVIVetrPlanArtDerWerbung		x	Vertriebspartner/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	Vertriebspartner/Übersicht	Art der Prämie

IVVPZeitraumVermittler- art		x	Vertriebspartner/Über- sicht	Vermittlerart
--	--	---	---------------------------------	---------------

2.3.2 Nicht veränderbare Code-Tabellen

Die folgenden, nicht veränderbaren Code-Tabellen sind verfügbar:

Code-Tabellenname	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung	Veränderbar
IVAbrechnungStatus	Status der Abrechnung	Status der Abrechnung	☐
IVBearbeitungsstatus	Bearbeitungsstatus	Bearbeitungsschritt der Interessentenverwaltung	☐
IVKVoraussetzungForm	Form	Form der Voraussetzung	☐
IVMeldestatus	Meldestatus	Meldestatus des Versicherten	☐
IVVertPlanBearbeitungsstand	Bearbeitungsstand Aktivitäten	Bearbeitungsstand der vertriebl. und plan. Aktivitäten	☐
IVVertPlanErgebnis	Ergebnis der Aktivitäten	Ergebnis der vertrieblen und planerischen Aktivitäten	☐
IVVoraussetzungSichtprüfung	Status Sichtprüfung	Information, ob Sichtprüfung notwendig ist oder nicht	☐
IVVoraussetzungStatus	Status der Voraussetzung	Status der Voraussetzung, d.h. erfor. Angaben und Unterlagen	☐
IVWahlrechtBearbeitungsstand	Bearbeitungsst. wahlr. Informa.	Bearbeitungsstand wahlrechtsrelevanter Informationen	☐
IVWahlrechtErgebnis	Ergebnis aus dem Wahlrecht	Ergebnis aus dem Wahlrecht	☐
IVVPAbrechnungszeitpunkt	Abrechnungszeitpunkt	Abrechnungszeitpunkt des Vertrags	☐
IVVPVertragAbrechnungszeitr	Zyklus Abrechnungszeitraum	Zyklus des Abrechnungszeitraums	☐
IVVPVertragArtDerPrämienZahl	Art der Prämienzahlung	Art der Prämienzahlung	☐
IVVPVertragProvisionRueck	Typ Provisionsrückforderung	Typ der Provisionsrückforderung, wenn eine existiert	☐
IVVPZeitraumStatus	Status d. Vertriebsp. Zeitraum	Status des Vertriebspartners innerhalb des Zeitraums	☐
IVVPZustand	Zustand der Abrechnungsgrundl.	Zustand der Abrechnungsgrundlage	☐

Abbildung 23: 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.

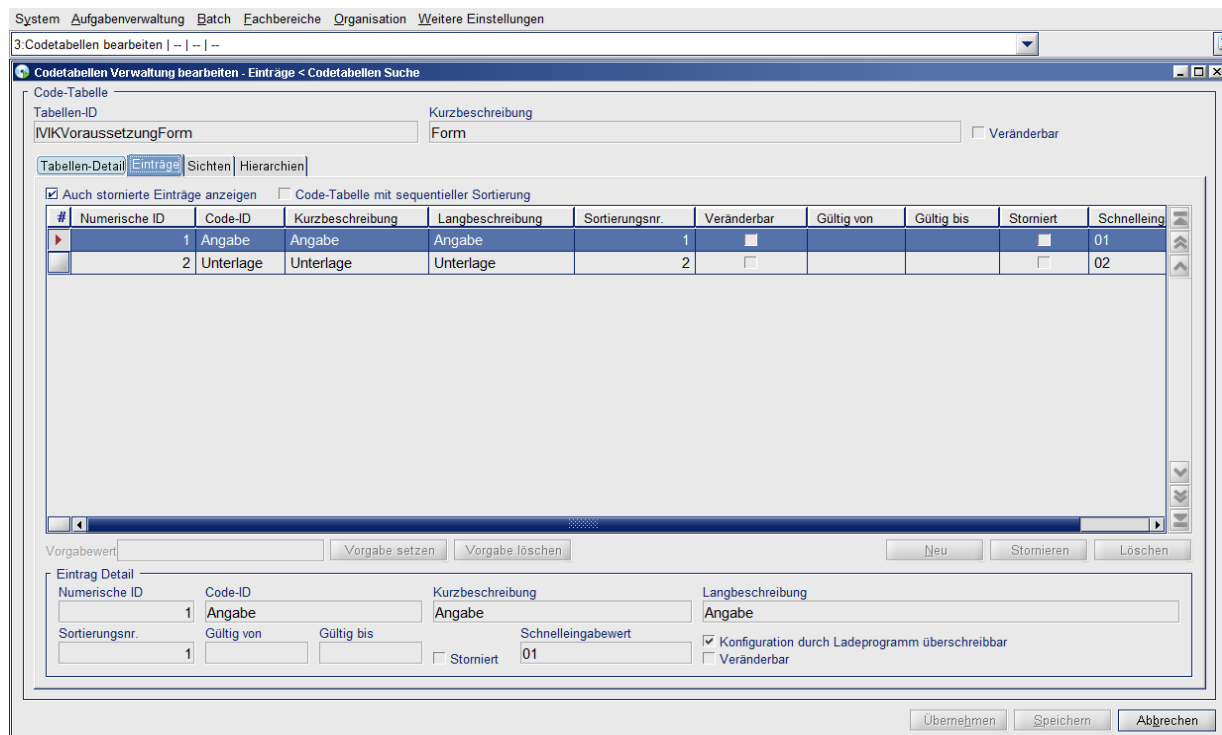


Abbildung 24: Verfügbare Einträge einer nicht veränderbaren Code-Tabelle

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

Code-Tabellen-name	IZ	VP	Register	Feldbezeichnung 21c_kern
IVIAbrechnungsStatus	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>

IVIWahlrechtBe- arbeitungsstand	x		Wahlrecht/Formelles	Bearbeitungsstatus
IVIWahlrechtEr- gebnis			<i>Programminterne Prüfung</i>	<i>Kein Feld in 21c_kern</i>
IVVPAbrech- nungszeitpunkt		x	Vertriebspartner/Übersicht	Abrechnungszeitpunkt
IVVPVertragAb- rechnungszeit		x	Vertriebspartner/Übersicht	Abrechnungszeitraum
IVVPVertragArt- DerPraemien- Zahl		x	Vertriebspartner/Übersicht	Art der Provisionszahlung
IVVPVertragPro- visionRueck		x	Vertriebspartner/Übersicht	Provisionsrückforderung
IVVPZeitraum- Status		x	Vertriebspartner/Übersicht	Status
IVVPZustand		x	Zentrale Abrechnungs- grundlage	Zustand

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:

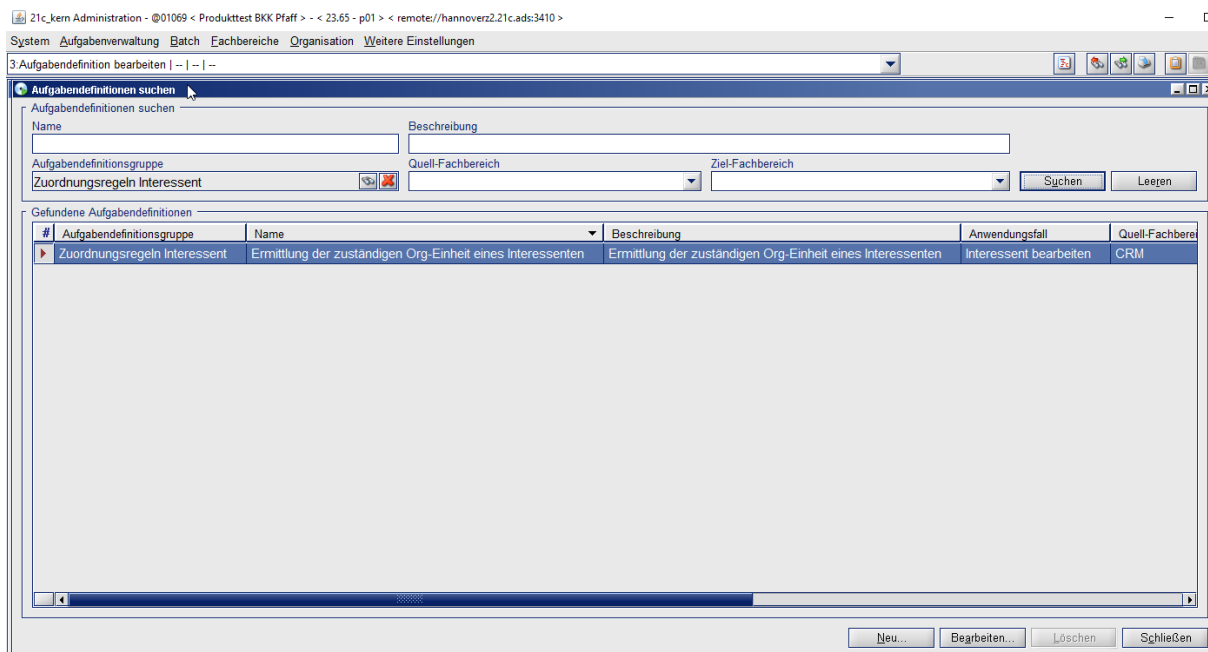


Abbildung 25: Administration Interessentenverwaltung – Aufgabendefinitionsgruppe „Zuordnungsregeln Interessent“

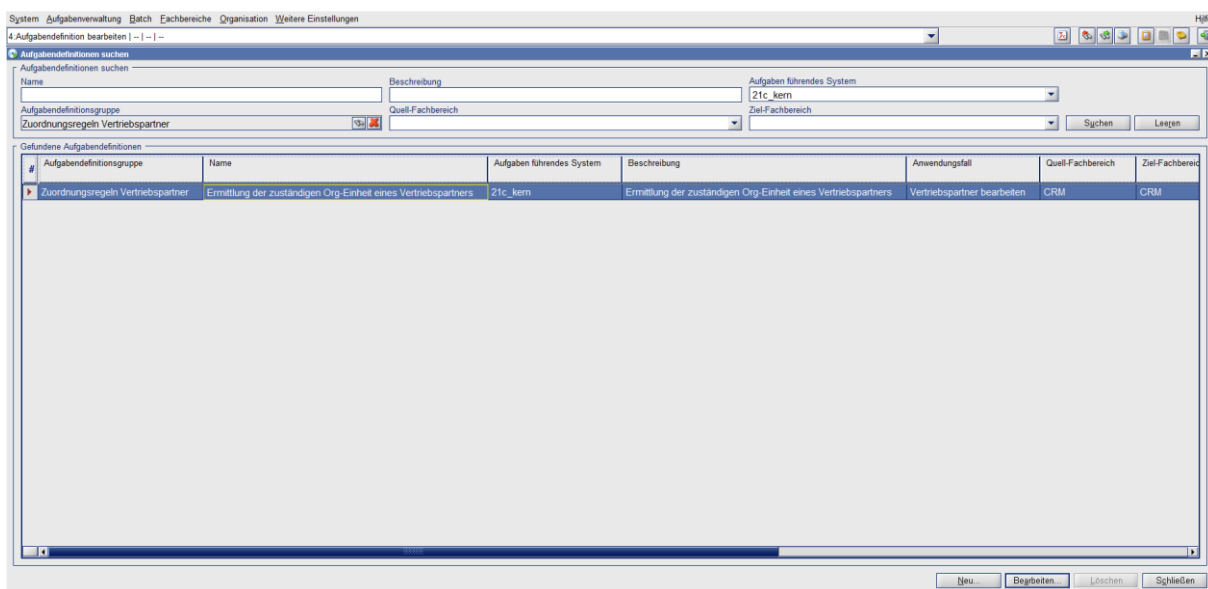


Abbildung 26: Administration Interessentenverwaltung - Aufgabendefinitionsgruppe "Zuordnungsregeln Vertriebspartner"

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

System: Aufgabenverwaltung | Batch | Fachbereiche | Organisation | Weitere Einstellungen

11: Aufgabendefinition bearbeiten | - | - | -

Aufgabendefinition bearbeiten - Zuständigkeiten - Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name: Ermittlung der zuständigen Org.-Einheit eines Interessenten ☐ Veränderbear

Beschreibung: Ermittlung der zuständigen Org.-Einheit eines Interessenten ☐ Startet eine Webanwendung ☐ Aufgaben automatisch beenden

Aufgabenführendes System: 21c_kern ☐ Aktiviert ☐ Anwendungsfall

Quell-Fachbereich: CRM ☐ Ziel-Fachbereich: CRM ☐ Interessent bearbeiten ☐

Aufgabenmerkmal: ☐ Zuordnungsregeln Interessent ☐

☐ Aufgabendefinitionsgruppe ☐

☐ Stichtag ☐

Fristen | Nachfolgeaktivitäten | **Zuständigkeiten**

Standard-Organisationseinheit

Relative Zuständigkeitsdefinition

☐ Zuständige = betreuende Organisationseinheit
Org.-Einheit 1

Absolute Zuständigkeitsdefinition (Zuständigkeiten bearbeiten)

#	Organisationseinheit	Bedingungen
1	BKX Pseudo	Name: A-M und Partnerkennzeichen: ungeschützt oder VIP oder geschützt oder besonders geschützt
2	Papierkorb Bitmarck	Name: N-Z und Partnerkennzeichen: ungeschützt oder VIP oder geschützt oder besonders geschützt

Anzeigen

Abbildung 27: Beispiel-Regelwerk für die Bestimmung der Zuständigen Organisationseinheit

System Aufgabenverwaltung Batch Fachbereiche Organisation Weitere Einstellungen

4 Aufgabendefinition bearbeiten | - | -

Aufgabendefinition bearbeiten - Zuständigkeiten > Aufgabendefinitionen suchen

Aufgabendefinition

Name Ermittlung der zuständigen Org.-Einheit eines Vertriebspartners ☐ Veränderbar Priorität* Prio5

Beschreibung Ermittlung der zuständigen Org.-Einheit eines Vertriebspartners ☐ Startet eine Webanwendung

☐ Aufgaben automatisch beenden

Aufgaben führendes System Anwendungsfall

21c_kern ☐ Vertriebspartner bearbeiten

Quell-Fachbereich CRM ☐ Aufgabendefinitionsgruppe

Ziel-Fachbereich CRM ☐ Zuordnungsregeln Vertriebspartner

Aufgabenmerkmal ☐ Stichwort

Fristen Nachfolgeaktivitäten **Zuständigkeiten**

Standard Organisationseinheit

Relative Zuständigkeitsdefinition

☐ Zuständige = betreuende Organisationseinheit Zuständige Art der Organisationseinheit Org.-Einheit 1

Absolute Zuständigkeitsdefinition (Zuständigkeiten bearbeiten)

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

Anzeigen

Abbildung 28: 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. Der Dialog erfordert die Berechtigung im Anwendungsfall „Adressherkunft“.

Die Pflege der verfügbaren Felder erfolgt über eine Baumstruktur:

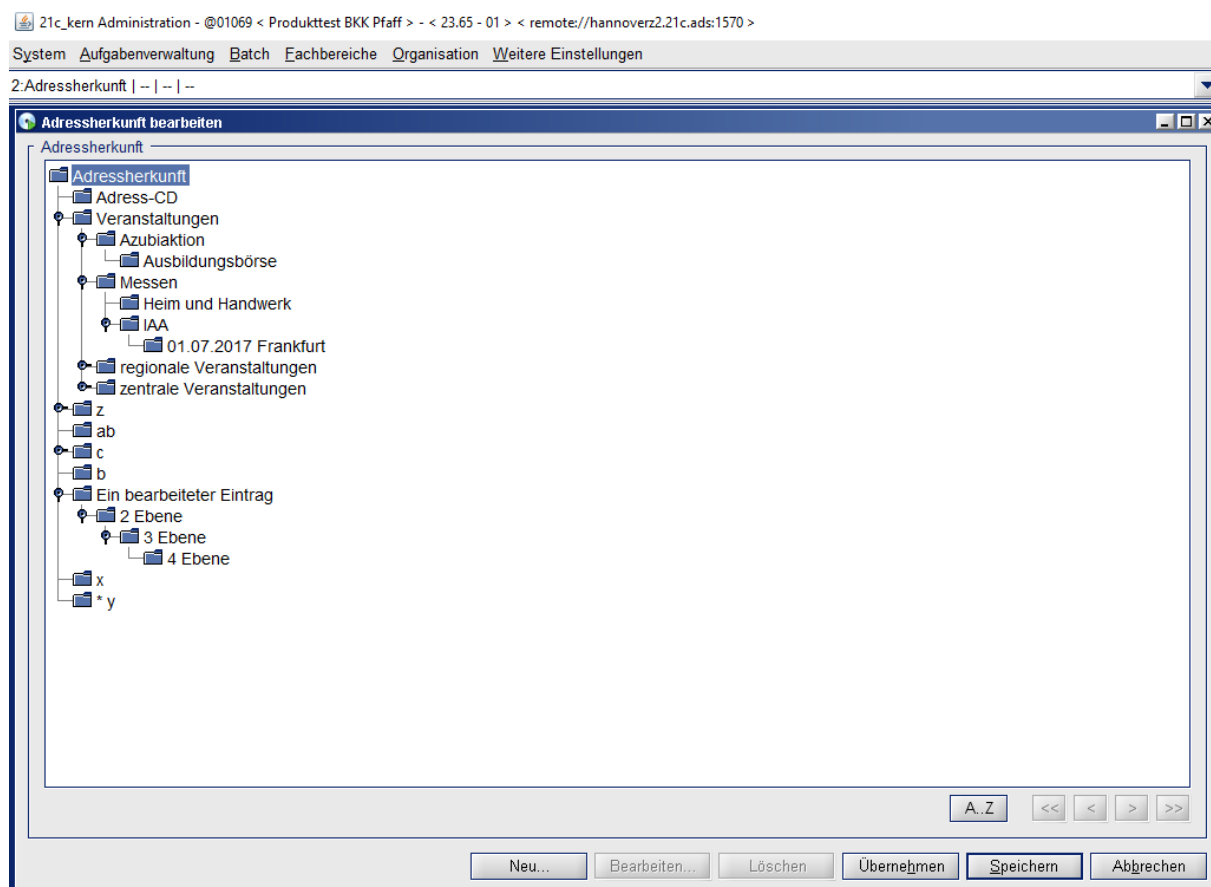


Abbildung 29: Administration Interessentenverwaltung – Adressherkunft

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.
- **Button [Neu...]:**
Bei Betätigung dieses Buttons wird hierarchisch unterhalb des selektierten Baumelements ein neuer Eintrag angelegt und der Dialog „Adressherkunft Detail bearbeiten“ geöffnet.
- **Button [Bearbeiten...]:**
Der Button öffnet für das selektierte Element den Dialog „Adressherkunft Detail bearbeiten“.
- **Button [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 nicht verwendet wurden.
Vor der Löschung ist eine Sicherheitsabfrage zu bestätigen.
- **Button [Übernehmen]:**
Der Button übernimmt die vorgenommenen Änderungen.
- **Button [Speichern]:**
Der Button übernimmt die vorgenommenen Änderungen und schließt den Dialog.
- **Button [Abbrechen]:**
Der Button schließt den Dialog, eventuelle Änderungen gehen dabei verloren.

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

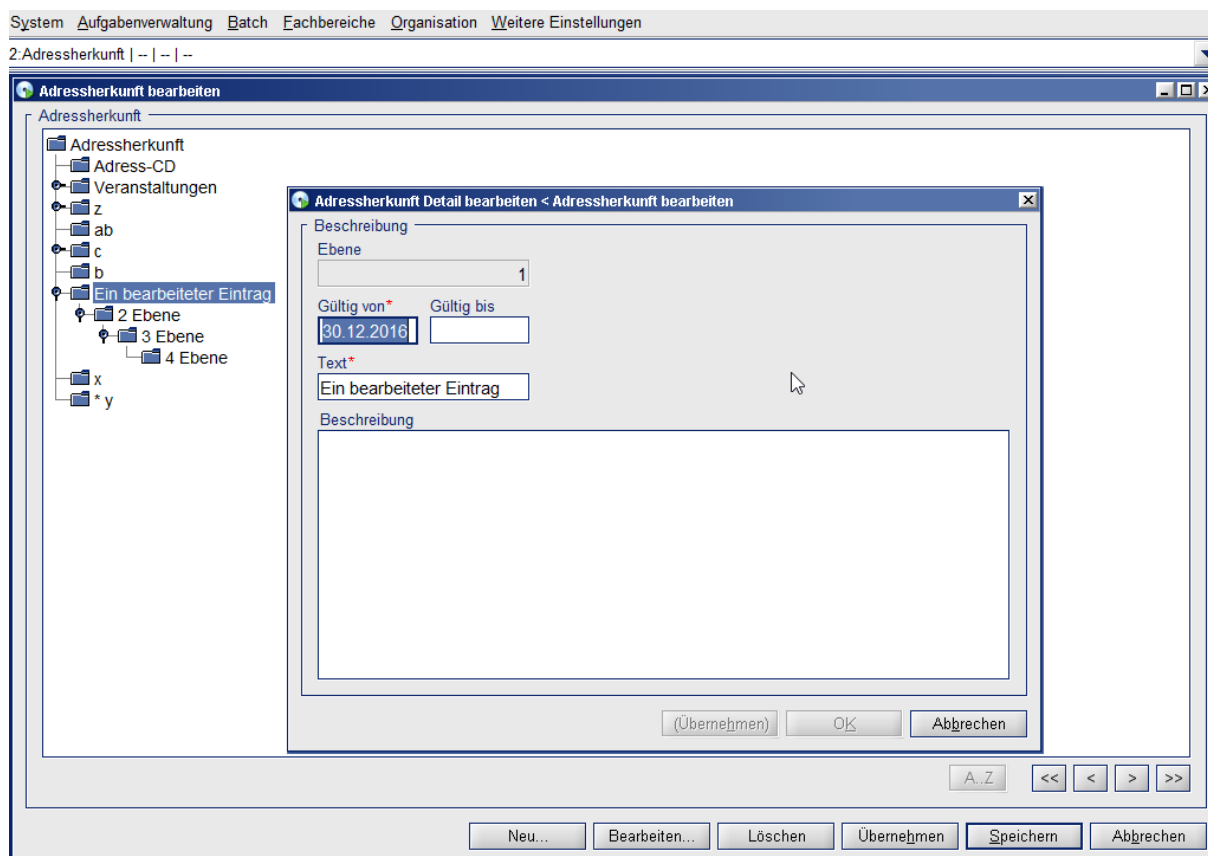


Abbildung 30: Administration Interessentenverwaltung – Adressherkunft Detail bearbeiten

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 (Panels „Erforderliche Angaben“ bzw. „Erforderliche Unterlagen“) vorgegeben werden.

Der Dialog erfordert eine Berechtigung im Anwendungsfall „Wahlrecht/Formelles bearbeiten“, er kann über den folgenden Pfad aufgerufen werden: Admin > Fachbereiche > CRM > Interessentenverwaltung > Wahlrecht/Formelles.

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; dies bedeutet dann, dass diese Anlagen bzw. diese Unterlagen für ALLE Personenkreise gelten.

Die definierten Vorgaben werden dann bei Bearbeitung einer Interessentenzeit im Register „Wahlrecht/Formelles“ aufgeführt, sofern sie dem Personenkreis des Interessenten entsprechen. Zusätzlich zu diesen personenkreisspezifischen Angaben/Unterlagen werden dort auch die Angaben/Unterlagen ohne Zuordnung zu einem Personenkreis angezeigt.

Der Dialog ist wie folgt aufgebaut:

#	Id	Personenkreis	Name	Neukundenrelevant	Form	Sichtprüfung erforderlich	Wandlungsverhindert	Kündigungsbestätigung	"Nicht erforderlich" auswählbar
	106905		Angabe PT	☐	Angabe	☐	☒	☐	☐
	106910	Studenten	Angabe Student	☐	Angabe	☒	☐	☐	☐
	106911	Studenten	Unterlage Student	☐	Unterlage	☒	☐	☐	☐
	106912	Beschäftigte	Angabe Beschäftigter	☐	Angabe	☐	☐	☐	☐
	106913	Studenten	Test Angabe	☒	Angabe	☒	☒	☒	☐
	106914	Studenten	Test Unterlage	☒	Unterlage	☐	☒	☒	☐
	106915	Studenten	Angabe Pflegeleistung	☒	Angabe	☒	☒	☒	☐
	106916	Studenten	Unterlage Pflegeleistung	☒	Unterlage	☒	☒	☐	☐
	106919		Angabe "Nicht möglich" aktiviert - "Wandlungsverhindert" auch aktiviert	☒	Angabe	☒	☒	☒	☒
	106920		Unterlage "Nicht möglich" aktiviert - "Wandlungsverhindert" auch aktiviert	☐	Unterlage	☐	☒	☐	☐

Details: Id: 106919, Personenkreis: [dropdown], Name: Angabe "Nicht möglich" aktiviert - "Wandlungsverhindert" auch aktiviert

Form: [dropdown: Angabe] ☐ Neukundenrelevant ☐ Sichtprüfung erforderlich ☒ Wandlungsverhindert ☐ Kündigungsbestätigung ☐ "Nicht erforderlich" auswählbar

[Übernehmen] [Speichern] [Abbrechen]

Abbildung 31: 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

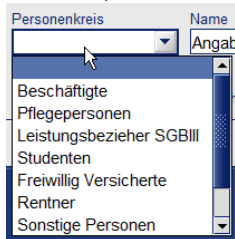
- Sichtprüfung erforderlich
- Wandlungsverhindernd
- Kündigungsbestätigung
- „Nicht erforderlich“ auswählbar

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

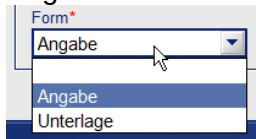
Im unteren Abschnitt des Dialogs befindet sich der Detail-Bereich der Tabelle, in welchem die einzelnen Angaben/Unterlagen spezifiziert werden.

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 Check-Box wird vorgegeben, ob die Angabe nur für Neukunden relevant ist.
- Sichtprüfung erforderlich:
Über die Check-Box 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 die Sichtprüfung im Register „Wahlrecht/Formelles“ bestätigt wurde, könnte eine Anmeldung über den Button [Anmeldung...] erfolgen.

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

Hinweis:

Sofern 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.

Die Check-Box „Wandlungsverhindernd“ und „Sichtprüfung erfolgt“ wird 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. Der Dialog erfordert die Berechtigung im Anwendungsfall „Vertriebsaktion“.

Die Pflege der verfügbaren Felder erfolgt über eine Baumstruktur:

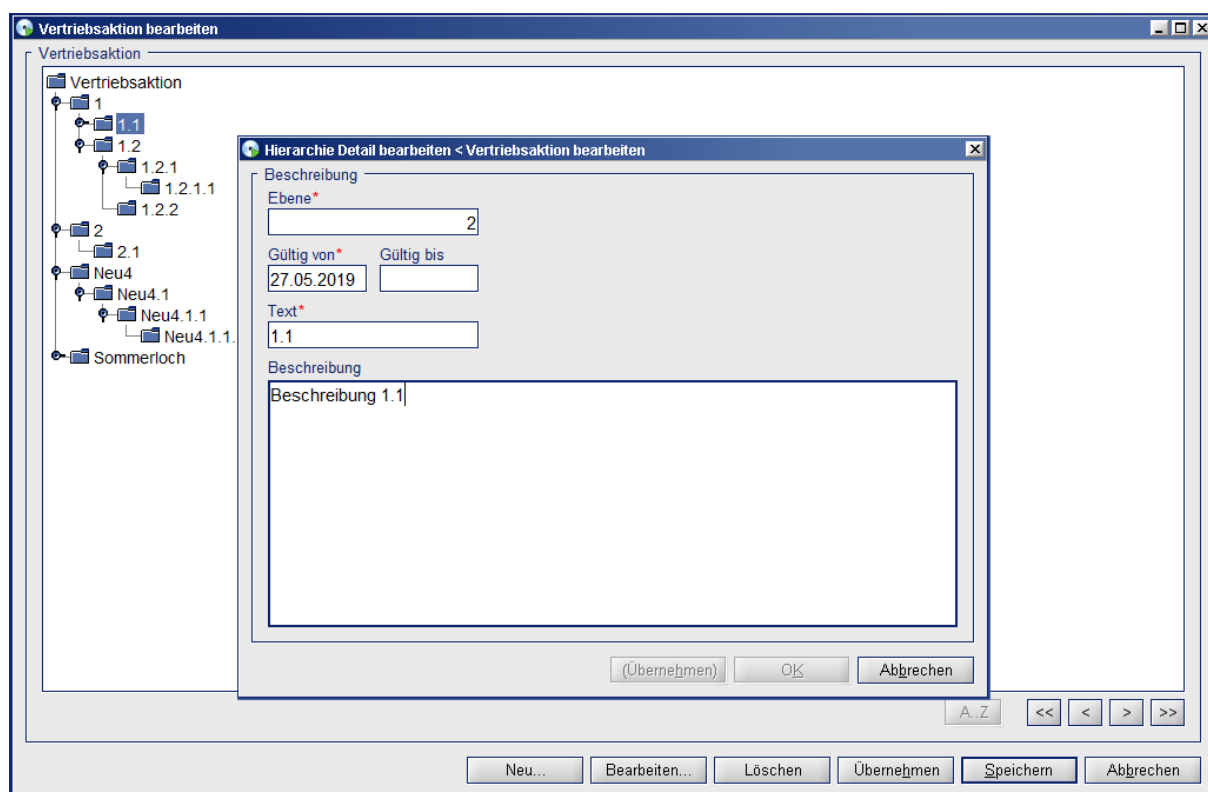


Abbildung 32: Administrationsdialog „Vertriebsaktion bearbeiten“ mit Popup-Dialog „Hierarchie Detail bearbeiten“

Aufbau und Verhalten des Dialogs ist identisch mit 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 bereits konfigurierten Partner-Zusatzregisterfelder für Partner mit der Rolle „Interessent“ verfügbar sind.

Darüber hinaus verfügen die meisten anderen Register über ein Panel „Zusatzregister“. Die Administration der 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.

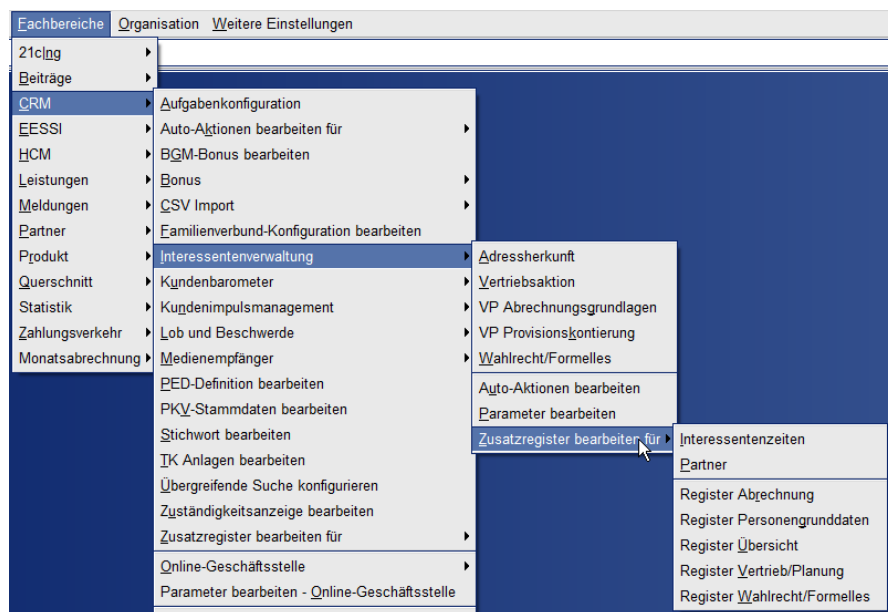


Abbildung 33: Im Kontext der Interessentenverwaltung relevante Administrationsdialoge für Zusatzregister

Hinweis: Register „Zusatzregister“

Das Register „Zusatzregister“ entspricht dem bisherigen Partner-Zusatzregister eines Interessenten und ist aus Kompatibilitätsgründen (Übergang von dem alten Interessentendialog zur neuen Interessentenverwaltung) vorhanden.

Hinweis:

Dieses Register wird in einem Folgerelease entfernt, deshalb sollten möglichst keine neuen Werte im Register mehr gepflegt werden. Stattdessen wird empfohlen, die anderen, register-spezifischen Zusatzregisterfelder zu nutzen.

Wichtig: Anzeige „Zusatzregister“

Die Partner-Zusatzregisterfelder sind für Interessenten nur sichtbar, wenn die Konfiguration dahingehend geändert wird, dass im Administrations-Client die Check-Box „für alle Rollen“ im Dialog „Zusatzregister bearbeiten“ über den Button [Bearbeiten] gegen die explizite Rolle „Interessent“ bzw. „Vertriebspartner“ ausgetauscht wird.

Ansonsten wird keine Anzeige erfolgen.

Die Zusatzregister-Administration der einzelnen Panels der Register erfolgt über dedizierte Dialoge.

Über den Dialog „Zusatzregister bearbeiten für Interessentenzeit bearbeiten“ werden die grundsätzlich in den Panels verfügbaren Steuerelemente konfiguriert:

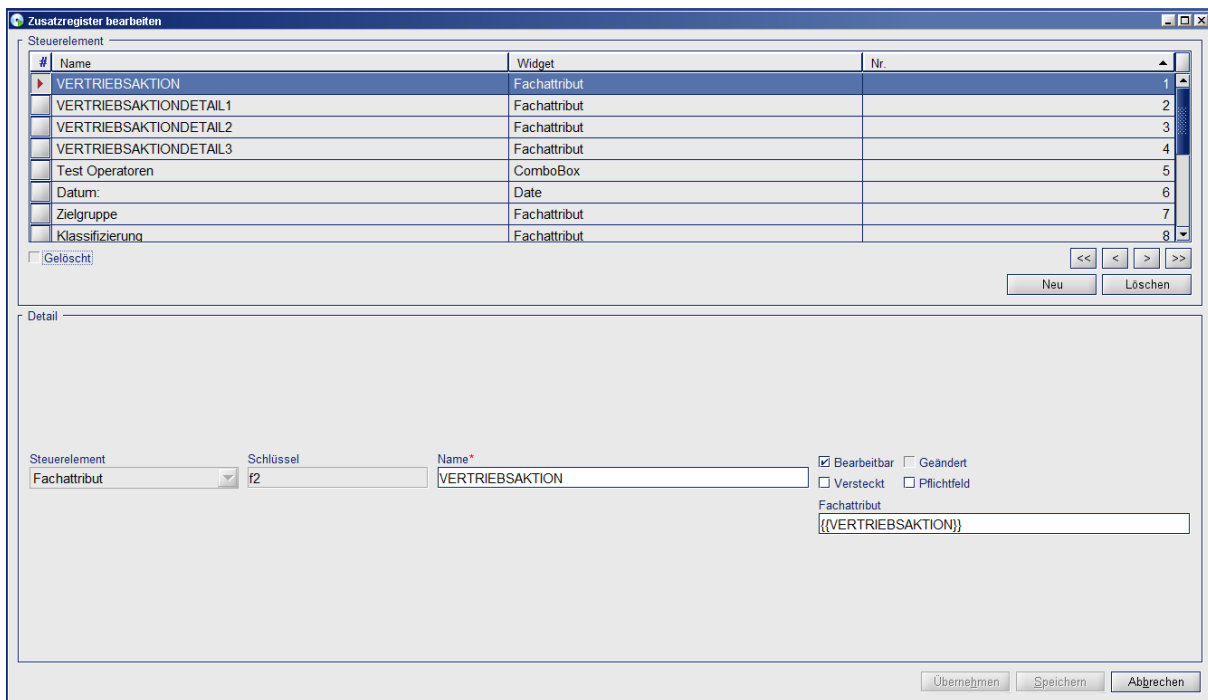


Abbildung 34: Konfiguration der Steuerlemente für die Interessentenverwaltung - „Zusatzregister bearbeiten für Interessentenverwaltung“

Die Zuweisung der einzelnen Steuerelemente zu den Panels erfolgt über die Registerspezifischen Administrationsdialoge, z.B. „Zusatzregister bearbeiten für Abrechnung“:

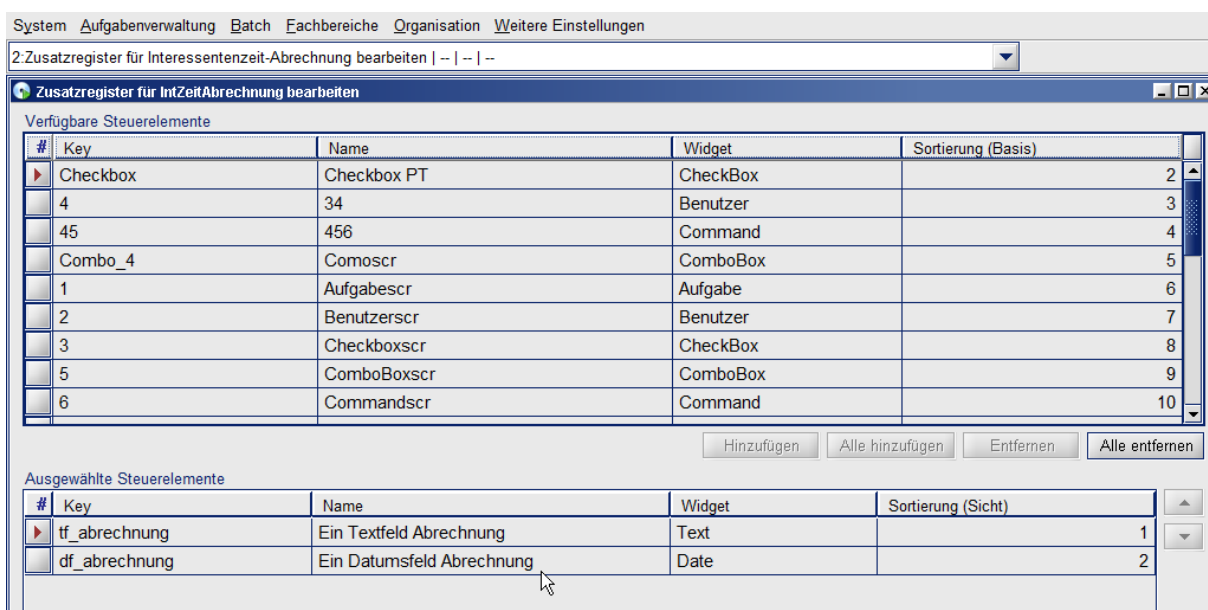


Abbildung 35: Auswahl der Steuerlemente für das Abrechnung-Register - „Zusatzregister bearbeiten für Abrechnung“

Die ausgewählten Steuerelemente sind dann im entsprechenden Register (hier: Register >Abrechnung<) nach dem Speichern verfügbar:

Abbildung 36: Dialog „Interessentenverwaltung bearbeiten“ – Register >Abrechnung<

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

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

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

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

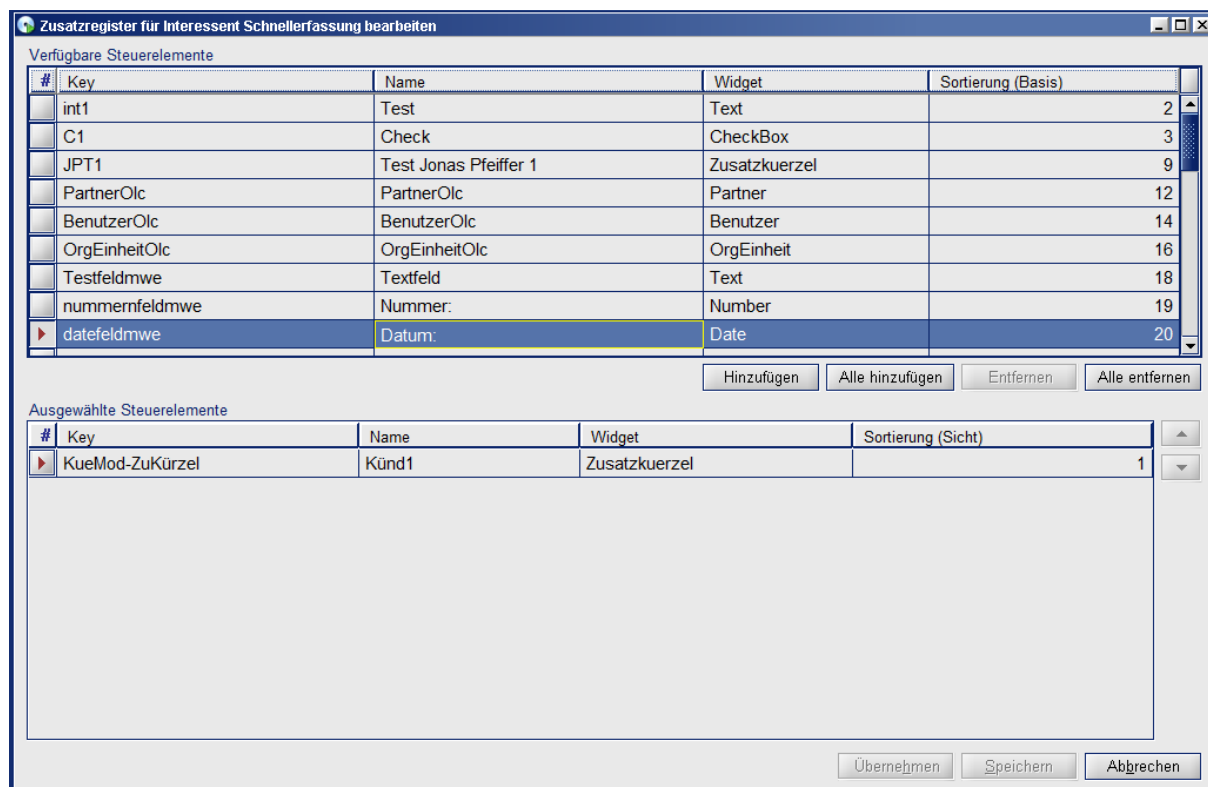


Abbildung 37: Auswahl der Steuerlemente für das Personengrunddaten-Register - „Zusatzregister bearbeiten für Personengrunddaten“

Das Register „Personengrunddaten“ des Dialogs „Interessentenzeit bearbeiten“ zeigt somit dieselben Zusatzregisterfelder an, die auch im Dialog „Interessent–Schnellerfassung“ dargestellt werden.

Die Besonderheit des Administrationsdialogs „Zusatzregister für Interessent Schnellerfassung bearbeiten“ ist, dass in der Tabelle der verfügbaren Steuerelemente sämtliche Zusatzregisterfelder des AllgemeinenPartnereinstiegs angezeigt werden, die auch für die Rolle „Interessent“ konfiguriert sind.

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 die bekannte Check-Box „Pflichtfeld“ im Administrations-Client aktiviert ist.

Beispiel:

The screenshot shows a 'Detail' dialog box for a tax element. It contains the following fields and options:

- Steuerelement:** A dropdown menu with 'Fachattribut' selected.
- Schlüssel:** A text field containing 'FA-Thema'.
- Name*:** A text field containing 'Thema Test'.
- Options:**
 - ☒ Bearbeitbar
 - ☐ Geändert
 - ☐ in Kopie verwenden
 - ☐ Versteckt
 - ☒ Pflichtfeld
 - ☐ in Folgeimpuls verwenden
- Fachattribut:** A text field containing '[[THEMA]]'.

Abbildung 38: 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 Sachbearbeiter die Berechtigung für den Anwendungsfall „Abrechnungsgrundlagen bearbeiten“ hat und der neue Parameter „IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“ (Details siehe Kapitel 2.2.13 IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP) aktiviert wurde.

Die aus dem Administrationsdialog übernommenen Abrechnungsgrundlagen werden am Vertriebspartner entsprechend als systemseitige Abrechnungsgrundlagen gekennzeichnet (Check-Box „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 manuell Abrechnungsgrundlage hinterlegen.

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:

21c_kern Administration - @01069 < PTU1-Mandant > - < 24.30 - p01 > < http-remoting://aachenz2.21c.ads:1569 >

System Aufgabenverwaltung Batch Fachbereiche Organisation Weitere Einstellungen Hilfe

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
	51588416	Versicherter	Änderung	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	Werbeprämie	Geldprämie	täglich
	51588416	Versicherter	Löschung	01.01.2018	01.01.2018	30.06.2018	Werbeprämie	Geldprämie	täglich
	51588416	Versicherter		01.01.2017	01.01.2017		Empfehlung	Geldprämie	täglich
	51588416	Versicherter		01.01.2018	01.01.2018		Mitgliedserklärung	Geldprämie	täglich
	51588416	Versicherter		01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	Werbeprämie	Sachprämie	täglich
	51588416	Versicherter		01.01.2018	01.01.2018		Werbeprämie	Sachprämie	täglich
	51588416	Versicherter		01.01.2018	01.07.2018	31.07.2024	Werbeprämie	Geldprämie	täglich

Löschen Neu von Vorlage... Neu... Bearbeiten Schließen

Abbildung 39: 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 wird im Panel „Gefundene Abrechnungsgrundlagen“ die Ergebnisliste mit den Suchergebnissen dargestellt. 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
- System
- Zustand

Unter der Tabelle stehen folgende Buttons zur Auswahl:

- [Löschen]
Über diesen Button wird die selektierte Abrechnungsgrundlage als „zur Löschung anstehend“ markiert, wenn die Betriebsnummer mit der Hauptkasse übereinstimmt. 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
 - Provisionsrückforderung
 - Auszahlungszeitpunkt
- [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: „Zustand“

Der „Zustand“ wird somit 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.

Sofern keine Abrechnungsgrundlage entweder den Zustand „Neuanlage“, „Änderung“ oder „Löschung“ beinhaltet, ist die Spalte in dieser tabellarischen Ansicht nicht ersichtlich.

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 40: 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 IVVPVertragArtDer-Praemie zugrunde.
- **Abrechnungszeitraum:**
Über eine Combo-Box kann das Abrechnungsintervall (z.B. Monat, Quartal, etc.) spezifiziert werden. Der Combo-Box liegt die nicht veränderbare Code-Tabelle IVVPVertragAbrechnungseitr zugrunde.
- **Abrechnungszeitpunkt:**
Über eine Combo-Box kann der Zeitpunkt spezifiziert werden, ab wann im Register >Abrechnung< einer Interessentenzeit der „Bearbeitungsstatus“ automatisch auf den Wert „Bereit“ wechselt und damit für die Auszahlung der Aufwandsentschädigung des Vertriebspartners über die Aktionssteuerung vorbereitet ist.
- **Auszahlungszeitpunkt:**
Über eine Combo-Box kann der Zeitpunkt spezifiziert werden, ab wann im Register >Abrechnung< einer Interessentenzeit der „Bearbeitungsstatus“ automatisch auf den Wert „Übergabe ZVK“ wechselt und damit für die Auszahlung und Übergabe zum Zahlungsverkehrskonto (ZVK) des Vertriebspartners durch die Aktionssteuerung aufgegriffen und verarbeitet wird.

Mögliche Einträge in dieser 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 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 Provisionen 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

Darüber hinaus kann zu jeder Abrechnungsgrundlage eine Prämienstaffelung erfasst werden. Eine separate Abrechnungsgrundlage für jede einzelne Stufe der Staffelung ist somit nicht notwendig.

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

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

Details

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

Neu Löschen

Abbildung 41: 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 creating or editing a billing basis. A modal error message is displayed in the center, titled 'Folgende Meldungen sind im System vorhanden!'. The message table lists two errors:

Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☒	INT3018	Überschneidung Prämienstaffelung	Die Prämienstaffeln einer Abrechnungsgrundlage müssen überschneidungsfrei sein.
☐	INT3025	Starten Aktionsfolge mit Aktionselement "Aktualisierung Zentrale"	Bitte starten sie zeitnah eine Aktionsfolge mit dem Aktionselement "Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP", damit die

Below the error message, there is a table for 'Prämienstaffelung' (Premium Tiers) with columns for '#', 'Prämie in €', and a 'Markierte Fehlermeldung kopieren' button. The table shows two tiers:

#	Prämie in €
31	222,00
40	333,00

At the bottom, there is a 'Details' section with input fields for 'Prämie in €*' (111,00), 'Anzahl von' (10), and 'Anzahl bis' (31). Buttons for 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen' are at the bottom right.

Abbildung 42: 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 vom Typ „Geldprämie“ ist außerdem noch die Hinterlegung einer Prämienstaffelungen 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 neuen Abrechnungsgrundlagen bei passenden Vertriebspartnerzeiten übernommen werden.

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 43: 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 aktuellste Abrechnungsgrundlagen 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 44: „Gültig bis“ disabled für eine ältere Abrechnungsgrundlage

Abbildung 45: „Gültig bis“ enabled 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.

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

Das „Gültig bis“-Datum der Abrechnungsgrundlage darf hierbei nicht vor dem „Empfohlen/Gewonnen am“-Datums des jüngsten, zugeordneten Interessenten – unter Berücksichtigung von „Art der Werbung“ und „Art der Prämie“ – liegen.

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	Interessenten - Abrechnung				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	Freiw. Versicherte	Familierversicherte	Sonstige
1	0	0	0	1

Partner Versicherten Schließen

Abbildung 46: Vertriebspartner-Abrechnung für einen am 22.02.2018 geworbenen Interessenten

Abrechnungsgrundlage bearbeiten < Abrechnungsgrundlage suchen

Abrechnungsgrundlage

Betriebsnummer Vermittlerart Vertrag vom Gültig von Gültig bis

Art der Werbung Empfehlung Art der Prämie Geldprämie

Abrechnungszeitraum Abrechnungszeitpunkt Auszahlungszeitpunkt

Provisionsrückforderung Auszahlung nach Voranmeldung

Keine

Bemerkung

Prämienstaffelung

#	Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis
1	25,00	0	0
2	40,00	10	49
3	50,00	50	

Folgende Meldungen sind im System vorhanden:

Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☒	NT3017	Abrechnungsgrundzeitraum ungültig	Die Abrechnungsgrundlage kann nicht beendet werden, da es Interessentenzeit gibt, deren Gewerben-Akt-Datum außerhalb des Gültigkeitsbereiches der Abrechnungsgrundlage liegen.
☐		zum ungültig	da es zugeordnete Vertriebspartnerzeiten gibt, die außerhalb des Gültigkeitsbereiches der Abrechnungsgrundlage liegen.
☐	NT3025	Starten 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.

Markierte Fehlermeldung kopieren Schließen

Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 47: Fehlermeldung bei dem Versuch die Abrechnungsgrundlage vor dem 22.02.2018 zu beenden

Wird eine Abrechnungsgrundlage beendet, die bereits innerhalb einer Vertriebspartnerzeit genutzt wird, muss das „Gültig bis“-Datum in die Vertriebspartnerzeit fallen. 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.

Vertriebspartnerzeit bearbeiten - Journal < Vertriebspartner bearbeiten < Vertriebspartner suchen

Vertriebspartner: Vertriebspartner: Partner...

Vertriebspartnerzeit: Zeitraum von: 22.02.2018 Zeitraum bis: 28.02.2018 Zuständige Organisationseinheit: 000004, 77, Organisationseinheit 77

Übersicht | Bankverbindung | Zusatzregister | Fallakte

Grunddaten: Status: Aktiv Zeitraum von: 22.02.2018 Zeitraum bis: 28.02.2018 Vermittlerart: Versicherung Vermittler-ID: Zusatz-ID: Stornieren

Organisatorisches: Zuständige Organisationseinheit: 000004, 77, Organisationseinheit 77 Zuständiger Benutzer: Organisationseinheit des zuständigen Benutzers: Feste Organisationseinheit: ☐

Abrechnungsgrundlagen:

#	Abgeschlossen am	Gültig von	Gültig bis	Art der Werbung	Art der Prämie	Abrechnungszeitraum	Abrechnungszeitpunkt	Auszahlungszeitpunkt	Provisionsrückforderung
1	22.02.2017	01.12.2017	28.02.2018	Empfehlung	Geldprämie	Monat	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Vorabanmeldung	Keine

Vertrag vom: 22.02.2017 Gültig von: 01.12.2017 Gültig bis: 28.02.2018 Art der Werbung: Empfehlung Art der Prämie: Geldprämie System: ☒ Bemerkung: Abrechnungszeitraum: Monat Abrechnungszeitpunkt: ab Versicherungsbeginn Auszahlungszeitpunkt: Auszahlung nach Vorabanmeldung Provisionsrückforderung: Keine

Prämienstaffelung:

#	Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis
---	-------------	------------	------------

Abrechnungen... Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 48: Zum 28.02.2018 endende Vertriebspartnerzeit

Abrechnungsgrundlage bearbeiten - Abrechnungsgrundlage suchen

Betriebsnummer: Vermittlerart: Versicherung Vertrag vom: 22.02.2017 Gültig von: 01.12.2017 Gültig bis: 31.01.2018

Art der Werbung: Empfehlung Art der Prämie: Geldprämie

Abrechnungszeitraum: Monat Abrechnungszeitpunkt: ab Versicherungsbeginn Auszahlungszeitpunkt: Auszahlung nach Vorabanmeldung Provisionsrückforderung: Keine

Bemerkung:

Prämienstaffelung:

#	Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis
1	25,00	1	9
2	40,00	10	49
3	50,00	50	

Folgende Meldungen sind im System vorhanden:

Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☐	INT3017	Abrechnungsgrundlagezeitraum ungültig	Die Abrechnungsgrundlage kann nicht beendet werden, da es Interessenzeiträume gibt, deren Gewerke-Datum außerhalb des Gültigkeitsbereiches der Abrechnungsgrundlage liegen.
☒	INT3014	Abrechnungsgrundlagezeitraum ungültig	Die Abrechnungsgrundlage kann nicht beendet werden, da es zugeordnete Vertriebspartnerzeiten gibt, die außerhalb des Gültigkeitsbereiches der Abrechnungsgrundlage liegen.
☐	INT3025	Starten Aktionstage mit Aktionsmerkmal	Bitte starten sie zeitnah eine Aktionstage mit dem Aktionsmerkmal 'Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP', damit die Abrechnungsgrundlagen des Vertriebspartners an die zentralen Abrechnungsgrundlagen angepasst werden.

Markierte Fehlermeldung kopieren Schließen

Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 49: 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.

Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis
25,00	1	9
40,00	10	49
50,00	50	

Abbildung 50: 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 des Vertriebspartners an die zentralen Abrechnungsgrundlagen 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
[]	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

Prämienstaffelung:

#	Prämie in €
10	
20	
40	

Neu Löschen

Details:

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

Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 51: 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, wenn die Betriebsnummer mit der Hauptkasse übereinstimmt. 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 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, der nicht den Abrechnungsstatus „storniert“ oder „leer“ hat.

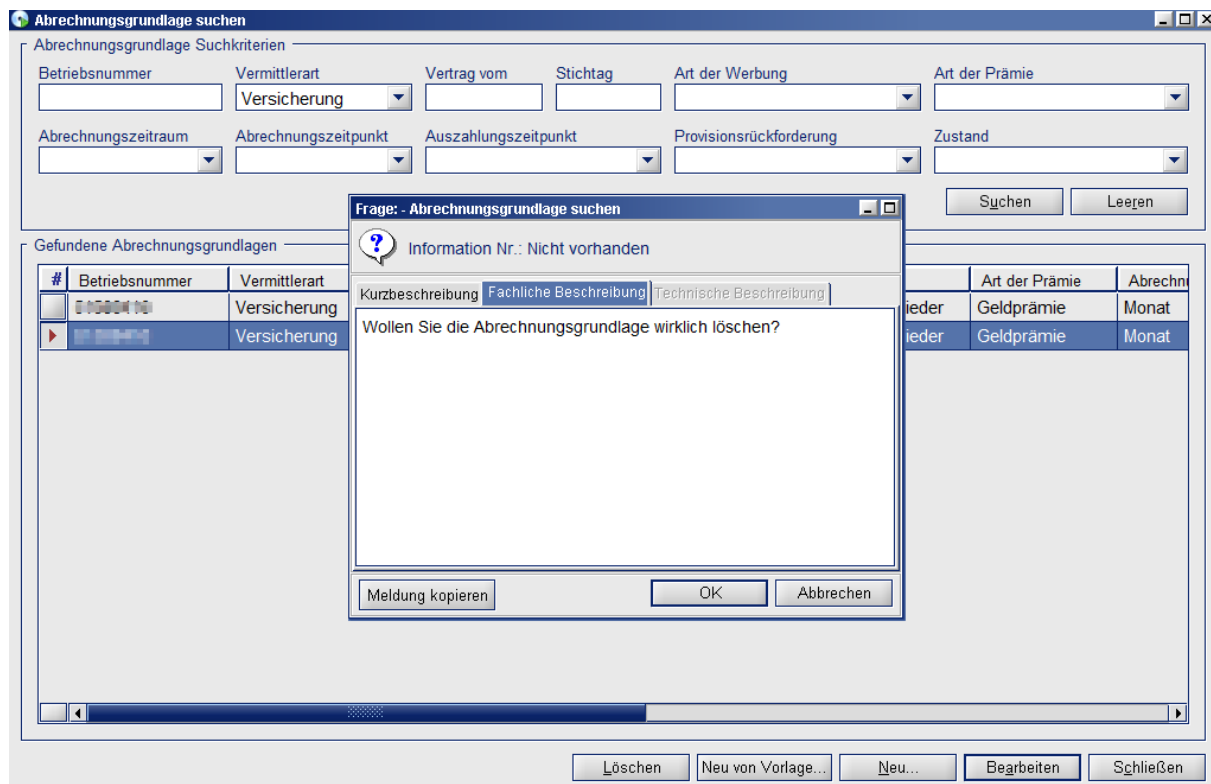


Abbildung 52: Löschen einer Abrechnungsgrundlage

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 Ecf
	51588416	Internet		01.01.2020	01.01.2020		Werbeprämie	Geldprämie	wöchentlich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ein
	51588416	MwM	Neuanlage	01.01.2020	31.12.2050		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 Ecf
	51588416	Versicherter	Löschung	01.01.2018	01.01.2018	30.06.2018	Werbeprämie	Geldprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ecf
	51588416	Versicherter		01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	Werbeprämie	Geldprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ecf
	51588416	Versicherter		01.01.2018	01.01.2018		Werbeprämie	Sachprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Ecf
	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 Ecf
	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 53: 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.

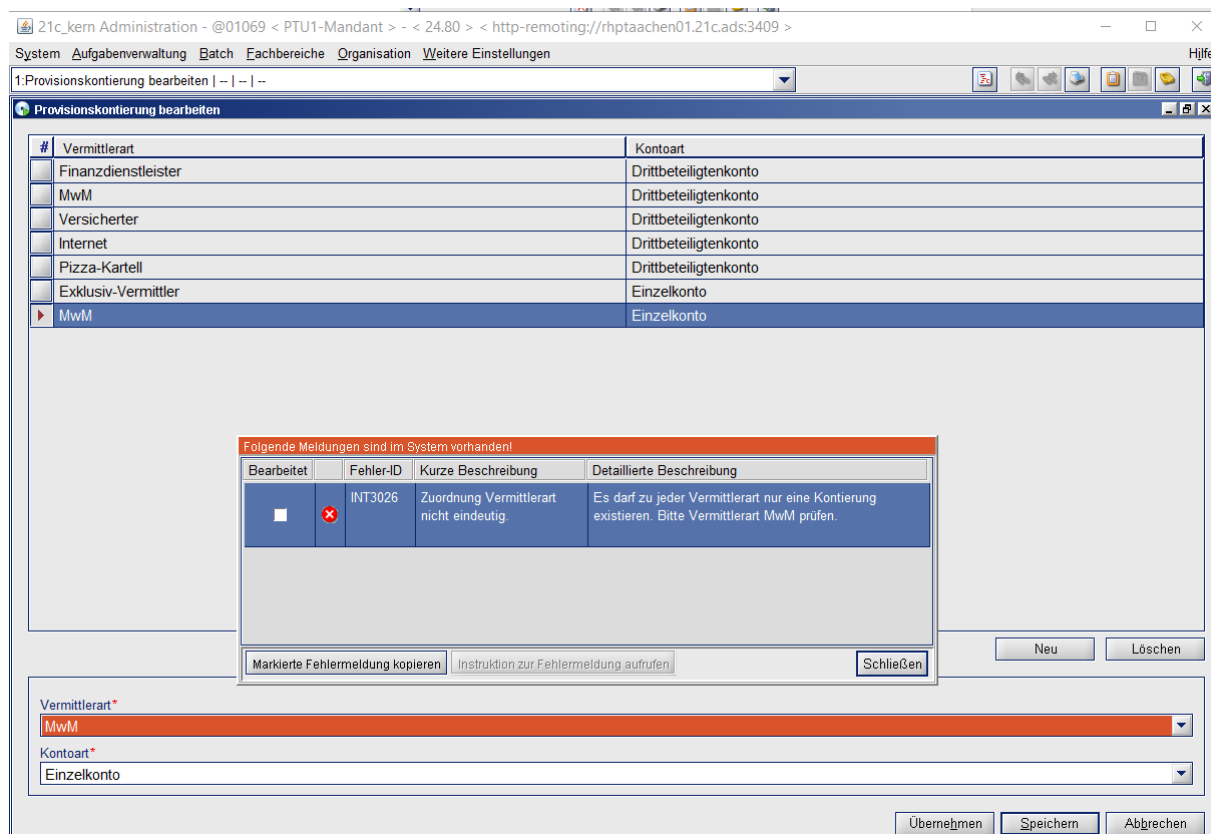


Abbildung 54: Dialog "Provisionskontierung bearbeiten"

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 hinterlegt, so wird die Kontoart „Drittbeteiligtenkonto“ verwendet.
- Ist 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 Zahlungsverkehr ausgewertet, welche ab dem Release 24.80 um das Kriterium „Vermittlerart“ eines Vertriebspartners i. R. der Interessentenverwaltung erweitert wurden.

Kontenfindungsregeln bearbeiten < Kontenfindungsregeln suchen

Allgemeine Kriterien

Regel-ID: Regelkriterium: VP Aufwandsentschädigung Rechnungsabgrenzungstext von: Rechnungsabgrenzungstext bis:

Weitere Parameter für Leistungen

Maßnahmenart: Leistungsart: Pflegebedarfstatus: Pflegekonstellation:

Versichererstatus: Personengruppe:

Abrechnungscode: Vertragsversicherungsart: Einzelleistung: Vertragsärztliche Versorgung:

Krankheitsbehandlung: ICD-Schlüssel: Rehabilitationsmaßnahme:

Weitere Parameter für Umlage **Weitere Parameter für Wahltarife** **Weitere Parameter für CRM**

Entstehungszeitpunkt: Wahlbarkeit: Versichererstatus: Vermittlerart:

Manuell erfasst: ☐ Referenzdatum der Maske:

Zuordnung von Buchungsstellen

Adr.	Buchungskriterial	Buchungstag von	Buchungstag bis	Buchungsstelle
☐	KV-West	01.01.2022		069000
☐	KV-West	01.01.2022		069100
☐	KV-West	01.01.2021	31.12.2021	710000
☐	KV-Ost	01.01.2022		069000
☐	KV-Ost	01.01.2021	31.12.2021	720000
☐	PV-West	01.01.2022		010000
☐	PV-Ost	01.01.2021		010000

Buchungstabelle

Buchungskriterial: Buchungstag von: Buchungstag bis: Buchungsstelle: Bezeichnung:

☐ Adr.

Abbildung 55: Kontenfindungsregeln (ZVK)

System Aufgabenverwaltung Batch Fachbereiche Organisation Weitere Einstellungen Hilfe

1:Provisionskontierung bearbeiten | -- | -- | --

Provisionskontierung bearbeiten

#	Vermittlerart	Kontoart
☐	Finanzdienstleister	Drittbeteiligtenkonto
☒	MwM	Drittbeteiligtenkonto
☐	Versicherer	Drittbeteiligtenkonto
☐	Internet	Drittbeteiligtenkonto
☐	Pizza-Kartell	Drittbeteiligtenkonto
☐	Exklusiv-Vermittler	Einzelkonto

Vermittlerart*

Kontoart*

Abbildung 56: "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 Zahlungsverkehr (ZVK) mit der Belegpositionsart „VP Aufwandsentschädigung“ und der Vermittlerart des Vertriebspartner (z. B. „MwM“) gesucht.

Maßnahme	Buchungsart	Buchungszeitraum	Buchungsstelle	Buchung
VP Aufwandsentschädigung	VP Aufwandsentschädigung	01.01.2017 - 31.12.2021	069000	VORRAETE AN ARZNEIEN, VERBAND-, HEIL- UND HILFSMITTEL
VP Aufwandsentschädigung	VP Aufwandsentschädigung	01.01.2017 - 31.12.2021	069100	DAUERVORSCHUESSE
VP Aufwandsentschädigung	VP Aufwandsentschädigung	01.01.2017 - 31.12.2021	710000	GESCHAFTSBEIDARF
VP Aufwandsentschädigung	VP Aufwandsentschädigung	01.01.2017 - 31.12.2021	069000	VORRAETE AN ARZNEIEN, VERBAND-, HEIL- UND HILFSMITTEL
VP Aufwandsentschädigung	VP Aufwandsentschädigung	01.01.2017 - 31.12.2021	720000	AUFWENDUNGEN FÜR DIE WAHL DER ORGANE
VP Aufwandsentschädigung	VP Aufwandsentschädigung	01.01.2017 - 31.12.2021	010000	TERMINERLAGEN
VP Aufwandsentschädigung	VP Aufwandsentschädigung	01.01.2017 - 31.12.2021	010000	TERMINERLAGEN

Abbildung 57: 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.

4 Kern-Dialoge: Interessent

4.1 Interessent suchen

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

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

Abbildung 58: Dialog "Interessant suchen"

Der Aufbau des Dialogs entspricht vom grundsätzlichen Verhalten der Partner-Suche, im Folgenden wird daher hier nur die Spezifika der Interessentensuche eingegangen:

Rahmen Partner suchen

Abbildung 59: Panel „Partner suchen“

Aufbau und Verhalten des Panels entsprechen weitgehend der allgemeinen Partnersuche. Einzig die Check-Box „Nur Interessenten“ wurde hier ergänzt.

Wenn die Check-Box aktiviert ist, wird das Feld „Rolle“ disabled (es wird nun implizit nur nach Partnern mit der Rolle „Interessant“ gesucht) und das Panel „Interessentenzeit“ wird

enabled um die Partnersuche auf Basis von Suchkriterien zur Interessentenzeit spezifischer gestalten zu können.

Mittels eines Aufklapp-Icons (grüner Pfeil) neben dem Button [Leeren] werden erweiterte Suchkriterien zum Partner angezeigt (z. B. Straße, Hausnummer, Postfach, Postleitzahl, Ort, usw.).

☒ Nur Interessenten

Suchen

Leeren

Abbildung 60: Check-Box „Nur Interessenten“

Panel Interessentenzeit

Abbildung 61: Panel „Interessentenzeit“

Im Panel „Interessentenzeit“ stehen folgende Suchattribute auf vorliegende Interessentenzeit des zu suchenden Interessenten zur Auswahl. Das Panel ist nur aktiv, wenn die Check-Box „Nur Interessenten“ im Panel „Partner suchen“ ausgewählt ist.

- **Nur aktive Interessentenzeit:**
Wird die Check-Box „Nur aktive Interessentenzeit“ aktiviert, so werden die Attribute „Von“ und „Bis“ geleert und sind nicht mehr editierbar. Die ausgeführte Suche wird nun auf die jüngste, nicht stornierte Interessentenzeit eingeschränkt.
- **Von/Bis:**
Über die Felder „Von“ und „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 zuständigen 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 Codetabelle „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.

Panel „Gefundene Partner“

Gefundene Partner											
VIP	Ordnungsbegriff	Name *	Straße / Hausnummer	Land	Postleitzahl	Ort	Telefonnummer	Email	Bearbeitungsschritt	Rollen	
☒ ungeschützt	0567926001	Interessent * Interessent, Jörn, 19.01.1980	Frankfurt 1	Deutschland	60594	Frankfurt			Wahlrecht/Formelles	Interessent * Versicherte Person * Kontoinhaber	
☒ ungeschützt	0568022000	Interessent * Interessent, Jörn, 19.01.1980	Frankfurt 1	Deutschland	60594	Frankfurt			Wahlrecht/Formelles	Interessent * Versicherte Person * Kontoinhaber	
☒ ungeschützt	0567995005	Interessent * Interessent, Jörn, 19.01.1980	Frankfurt 1	Deutschland	60594	Frankfurt			Wahlrecht/Formelles	Interessent * Versicherte Person * Kontoinhaber	

Abbildung 62: Panel „Gefundene Partner“

Im Panel „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
- Email
- Bearbeitungsschritt
- Rollen

Buttonfußzeile

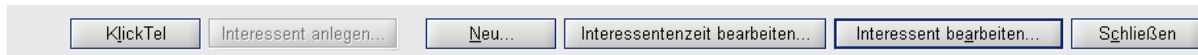


Abbildung 63: Buttonfußzeile des Dialogs „Interessent suchen“

In der Buttonfußzeile stehen die folgenden Buttons zur Verfügung:

- [KlickTel]
Über den Button erfolgt die Anlage eines neuen Partners auf Basis des Klicktel-Datenbestandes.
- [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.
- [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.
- [Interessentenzeit bearbeiten...]
Über den Button wird die aktuellste, gültige (= 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 gültige 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

Eine Interessentenzeit ist gültig, wenn sie sich nicht im Status „Storniert“ befindet.

Hinweis

Ist der CrmParameter „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 nun die Möglichkeit für einen Partner mehrere Interessentenzeiträume anzulegen, sodass auch Versicherte, die zwischenzeitlich die Kasse verlassen haben, nun wieder vertrieblisch geworben werden können.

Im neuen 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 64: 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), gültigen (= nicht storniert) Interessentenzeiten gibt. Unterhalb den 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 RVAL V
- Mehrfachbeschäftigt
- Änderung am
- Änderung durch

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 [Löschen]-Button 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 mehrere Register dar.

4.3.1 Dialogaufbau

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

[illegible]

Abbildung 65: Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“

Der Dialog besteht aus folgenden Elementen:

- Kopfzeile „Interessant“
- Registerbereich
- Buttonfußzeile

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

The screenshot shows a software window titled 'Interessentenzeit bearbeiten - Übersicht < Interessent bearbeiten < Interessent suchen'. The header area contains several input fields and buttons. The first row includes 'Ordnungsbegriff' (with a dropdown arrow), 'Interessent' (with a dropdown arrow), 'Geburtsdatum' (with a calendar icon), and a 'Partner...' button. The second row contains filters: 'Zeitraum von' (16.10.2019), 'Zeitraum bis' (17.10.2019), 'Bearbeitungsschritt' (Fallabschluss), 'Bearbeitungsstatus' (Mitgliedschaft/Versicherung komm), 'Status der Abrechnung' (dropdown arrow), and 'Zuständige Organisationseinheit' (1001402: SB Mitarbeiter, SB Mitarbeiter).

Abbildung 66: Abbildung 1: 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 [Partner]-Button 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. Der Bearbeitungsschritt bestimmt auch welches Register initial geöffnet wird, wenn der Dialog geöffnet wird. Details zur Berechnung siehe Kapitel 4.3.2 Registerübergreifende Automatismen.
- 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

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

Die Buttonfußzeile des Dialogs ist wie folgt aufgebaut:

The screenshot shows a row of six buttons: 'Aktualisieren', 'Anmeldung...', 'Löschen', 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Abbildung 67: 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.

Beim Aufruf des Dialogs wird automatisch das Register ausgewählt, das dem aktuellen Bearbeitungsschritt des Vertriebsprozesses entspricht.

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 zweiten Register „Übersicht“ die Grunddaten der Interessentenzeit hinterlegt.

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

Im vierten 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 fünften 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 passend ist.

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 Feld „Meldestatus“ im Register „Übersicht“ 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
- „Storno“
 - 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:

The screenshot shows the 'Personengrunddaten' form in the 'Interessent' dialog. The form is divided into several sections: Stammdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, etc.), Meldeadresse (Straße, Hausnummer, etc.), Telekommunikation (Anzahl, Verwendung, etc.), Bankverbindungen (IBAN, BIC, etc.), and Einverständniserklärung (for advertising and data storage). The form is currently displaying data for a partner named 'Interessent' with a birth date of 05.05.1955 and a current address in Essen.

Abbildung 68: Register „Personengrunddaten“

Rahmen „Stammdaten“

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

Abbildung 69: 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-Nummern-Feld wird in den Dialog „RV-Nummer anlegen“ verzweigt, um die Rentenversicherungsnummer des Interessenten zu erfassen bzw. zu ändern (analog zum Allgemeinen Partnereinstieg).

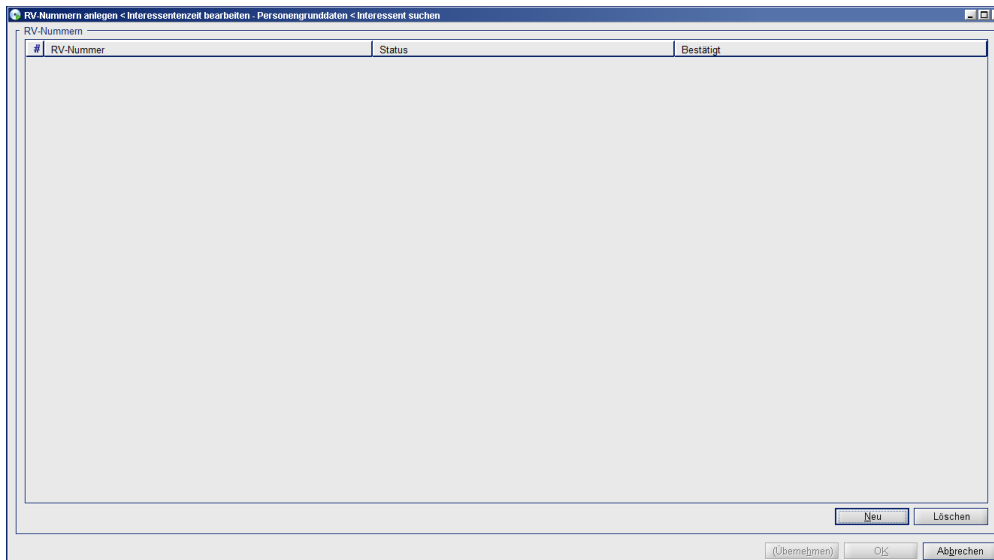


Abbildung 70: Subdialog „RV-Nummer anlegen“

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 71: 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 72: Subdialog „Postleitzahl suchen“

Rahmen „Telekommunikation“

Im Rahmen „Telekommunikation“ werden Details zur Telefonverbindung und die E-Mail-Adresse hinterlegt. Die Pflichtfeldprüfung in diesem Panel 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 aktuellste Eintrag angezeigt.

Abbildung 73: 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 Check-Box wird automatisch aktiviert, wenn weitere Telekommunikationsverbindungen beim Partner vorhanden sind.

Rahmen „Bankverbindung“

Im Panel „Bankverbindung“ werden Details zur Bankverbindung hinterlegt. Die Pflichtfeldprüfung in diesem Panel 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 aktuellste Eintrag angezeigt.

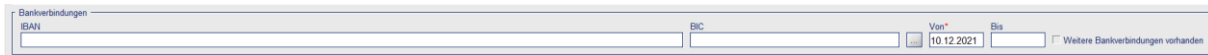


Abbildung 74: Register „Personengrunddaten“ – Rahmen „Telekommunikation“

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 Check-Box 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 75: 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 zeitlich jüngste Eintrag angezeigt. Liegt keine Einverständniserklärung für Werbezwecke vor, dann kann eine neue angelegt werden. Die Pflichtfeldprüfung in diesem Panel erfolgt nur, wenn eine Datenänderung vorgenommen wird. Andernfalls sind die Pflichtfelder auch mit Leerwerten speicherbar.

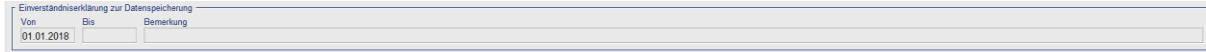
Abbildung 76: Register „Personengrunddaten“ – Rahmen „Einverständniserklärung für Werbezwecke“

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, dann wird diese hier angezeigt und kann nicht bearbeitet werden. Liegt kein entsprechendes Einverständnis vor, muss eine Einverständniserklärung über das Register „Daten- und Verbraucherschutz im Allgemeinen Partnereinstieg“ angelegt werden.



Von	Bis	Bemerkung
01.01.2018		

Abbildung 77: 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. Es enthält dieselben Zusatzregisterfelder, die auch für die Interessenten-Schnellerfassung definiert worden sind (Details zur Konfiguration siehe Kapitel 3.1.4 Zusatzregister bearbeiten).

4.3.4 Register >Familienverbund<

Für die Darstellung von Familienangehörigen zu einem Interessenten ist das Register „Familienverbund“ aus dem Dialog „Allgemeiner Partnereinstieg“ in den Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ integriert worden.

Das neue Register „Familienverbund“ ist im Rahmen der Interessentenverwaltung nur sichtbar, sofern eine gültige Produktlizenz „Kooperationspartner“ vorliegt.

Wichtig:

Fehlt diese Produktlizenz, so fehlt auch das Register „Familienverbund“.

Das Register „Familienverbund“ wird bei Vorhandensein einer gültigen Produktlizenz „Kooperationspartner“ zwischen den Registern „Personengrunddaten“ und „Übersicht“ dargestellt.

Abbildung 78: 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 2 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.

Interessentenzeit bearbeiten < Interessent suchen

Interessent

Ordnungsbegriff: Interessent (Regio, Auswahl: 10, B. & B. 07.07.2016) Geburtsdatum: 07.07.1981 Partner...

Zeitraum von: 16.07.2016 Zeitraum bis: Bearbeitungszeit: Wahlrecht/Formelles: Mitgliedschaft/Versicherung kommt zu Stande Status der Abrechnung: Abgerechnet Zuständige Organisationseinheit: 2525252, Köln, Kömmer

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

Versicherungszeiten Aktive Interessentenzeiten

Stammversichert:

Art	VIP-Kennzeichen	Name	Vorname	Geburtsdatum	KV-Nummer	Hauptadresse	Beginn	Ende	Personengruppe	Name Bezugsperson	Beziehung zur Bezugsperson

Familienversichert:

Art	VIP-Kennzeichen	Name	Vorname	Geburtsdatum	KV-Nummer	Hauptadresse	Name Stammversichert	Beginn	Ende	Personengruppe	Anonym	Name Bezugsperson	Beziehung zur Bezugsperson

Weitere Angehörige:

VIP-Kennzeichen	Name	Vorname	Geburtsdatum	Hauptadresse	OVZ	Aktive IZ	Name Stamm	Name Bezugsperson	Beziehung zur Bezugsperson
☐ ungeschützt						☐			

Aktualisieren Anmelden Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 79: 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.

Es werden nur die Tabellen des Subregisters >Versicherungszeiten< dargestellt, ohne jedoch die Überschrift des Subregisters >Versicherungszeiten< anzuzeigen.

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

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 Versicherte 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

- Art
- VIP-Kennzeichen
- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- KV-Nummer

- Hauptadresse
- Beginn
- Ende
- Personengruppe
- Name
 - Bezugsperson
 - Beziehung zur Bezugsperson

Tabelle Familienversicherte/r

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

Weitere Angehörige

- VIP-Kennzeichen
- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- Hauptadresse
- OVZ
- Aktive IZ
- Name Stamm
- Name Bezugsperson
- Beziehung 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, ggfs. 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 ggfs. einem

Meldungen-Familienverbund, so wird dieser verknüpfte Partner und ggfs. 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.

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 nur dann 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
- Name Stammversicherte/r
- Beginn
- Ende
- Personenkreis
- Name Stamm-Interessent/in
 - Name Bezugsperson
 - Beziehung zur Bezugsperson

Weitere Angehörige

- VIP-Kennzeichen

- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- 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, ggfs. 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 ggfs. Interessent-Familienverbund, so wird dieser verknüpfte Partner und ggfs. 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.

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.

Der geöffnete Partner wird **fett** dargestellt.

The screenshot displays the 'Interessentenzeit bearbeiten' dialog. At the top, there are search and filter options. Below, the 'Aktive Interessentenzeiten' tab is active. It contains three tables: 'Stamm-Interessent/in', 'Fami-Interessenten', and 'Weitere Angehörige'. The 'Stamm-Interessent/in' table has a red box around the first row, which is for a 'Beschäftigte' (Employee) starting on 01.12.2007. The 'Fami-Interessenten' table is empty. The 'Weitere Angehörige' table has a red box around the first row, which is for a 'Hauptberuflicher Elternteil' (Main professional parent) with a date of birth of 01.12.2007. At the bottom, there are buttons for 'Aktualisieren', 'Anmeldung', 'Löschen', 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Abbildung 80: Fett und kursive Schrift

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

Als Erweiterung zu dem Register „Familienverbund“ im „Allgemeinen Partnereinstieg“ verfügt das Subregister „Aktive Interessentenzeiten“ ausschließlich im Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ über einen zusätzlichen [+] -Button neben der Tabelle der Fami-Interessenten.

Der [+] -Button neben der Tabelle der Familienversicherten ist nur aktiv, wenn im Dialog eine aktive Interessentenzeit eines Stamminteressenten geöffnet ist.

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.

Wichtig:

Der neue Subdialog „Fami-Interessent Schnellerfassung“ ist ebenfalls nur nutzbar, wenn die Kasse über eine gültige Lizenz für das Produkt „Kooperationspartner“ verfügt.

Interessentenzeit bearbeiten < Interessent suchen

Interessent

Ordnungsbegriff: Interessent

Zeitraum von: 21.07.2020 Zeitraum bis: Zeitraum bis: Bearbeitungsstatus: Status der Abrechnung: Zuständige Organisationseinheit: 5555555, Dummy, Dummy-Ordnungseinheit Aufgabe

Persongrunddaten Familienverbund **Übersicht** Vertrieb/Planung Wahlrecht/Formelles Abrechnung Zusatzregister Historie

Versicherungszeiten Stamms-Interessentin

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

Fami-Interessenten

VP-Kennzeichen	Name	Vorname	Geburtsdatum	Hauptadresse	Beginn	Ende	Personenkreis	Name Stamms-Interessentin	Name Bezugsperson *	Beziehung zur Bezugsperson

Weitere Angehörige

VP-Kennzeichen	Name	Vorname	Geburtsdatum	Hauptadresse	OVZ *	Aktive IZ	Name Stamms	Name Bezugsperson	Beziehung zur Bezugsperson

Aktualisieren Anmelden... Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 81: [+] -Button verzweigt in Dialog „Fami-Interessent Schnellerfassung“

Fami-Interessent Schnellerfassung < Interessentenzeit bearbeiten < Interessent suchen

Name	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht

Name Vorname Geburtsdatum Geschlecht

Neu Löschen

OK Abbrechen

Abbildung 82: 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.

Abbildung 83: 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.

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 über den CrmParameter „IVErweitertePflichtfelder“ ([siehe Kapitel 2.2.4 Parameter - IVerweitertePflichtfelder](#)) es als solches definiert ist.

Das [Löschen] entfernt einen selektierten Angehörigen und löst eine Sicherheitsabfrage aus:
„Möchten Sie die Erfassungsdaten diese Fami-Interessenten löschen?“

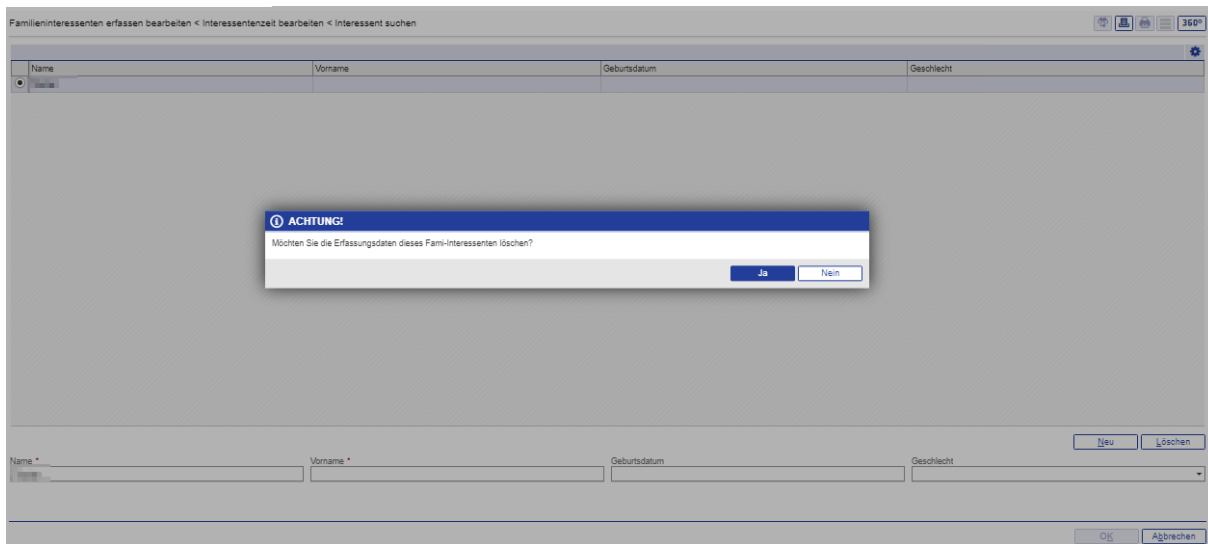


Abbildung 84: Sicherheitsabfrage "Möchten Sie die Erfassungsdaten dieses Fami-Interessenten löschen?"

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 man verbleibt in diesem Dialog, um weitere Familienangehörige zu erfassen.

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:

Einverständnis zur Datenspeicherung

Meldeadresse

Telekommunikationsdaten

wenn über den CrmParameter „IVErweitertePflichtfelder“ als Pflichtfeld konfiguriert

Im Interessentenzeiten-Zusatzregister definierte Pflichtfelder

„Einverständnis für Werbezwecke“

Vorbelegt mit Tagesdatum

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 Bereiche untergliedert. Die folgenden Panel-Bereiche 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.
- **Vorversicherungsart:**
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:

The screenshot displays the 'Register >Übersicht<' interface with the following sections:

- Personengrunddaten:** Includes tabs for Übersicht, Vertrieb/Planung, Wahlrecht/Formelles, Abrechnung, Zusatzregister, and Fallakte.
- Grunddaten:** Contains fields for Bearbeitungsschritt (Wahlrecht/Formelles), Meldestatus (Mitgliedschaftsbegründende Echanmeldung), Zeitraum von (16.10.2019), Zeitraum bis (17.10.2019), Erfasst von, Erfasst am (16.10.2019), Bearbeitet von, and Bearbeitet am (05.11.2019).
- Organisatorisches:** Includes fields for Zuständige Organisationseinheit, Zuständiger Benutzer, and Organisationseinheit des zuständigen Benutzers.
- Merkmale:** Includes fields for Klassifizierung, Zielgruppe, Personenkreis (Leistungsbezieher SGBIII), Meldestelle, Stammversicherter/Stamminteressent, Status Ausbildungsplatz, and Ende Schulzeit/Studium.
- Adressherkunft:** Includes fields for Adressherkunft, Adressherkunft Detail 1, Adressherkunft Detail 2, and Adressherkunft Detail 3.
- Vorversicherung:** Includes fields for Versicherungsart (Nicht versichert), Kassenart, and Krankenkasse.
- Zusatzregister:** Includes fields for textnichtbearbeitbar, textleer, and textgefüllt.

Abbildung 85: Register „Übersicht“

Existiert zu einem Interessenten mindestens eine Interessentenzeit, dann werden bei Anlage einer neuen Interessentenzeit für das Register „Übersicht“ die Daten der Panel

- Merkmale
- Adressherkunft und
- Vorversicherung

aus der letzten Zeit übernommen.

Panel Grunddaten

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

Abbildung 86: Register „Übersicht“ – Panel „Grunddaten“

Die folgenden Felder sind verfügbar:

- **Bearbeitungsschritt:**
Hier wird der aktuelle Bearbeitungsschritt angezeigt, Bearbeitungsschritt, 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 Panel „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 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 87: 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 2.2.6 [IVMitgliedschaftsbeginnAufgabendefinition](#)) definiert wird.

Voraussetzungen für den „Meldestatus“:

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

- „Storniert“**
 Der Meldestatus wird gesetzt, falls es nur stornierte Meldezeiten innerhalb der Karenzzeit (siehe CrmParameter „IVMitgliedsschaftsbeginnKarenzzeit“) gibt und der Zeitraum zwischen dem Tagesdatum und dem Datum der Stornierung größer ist als der Wert, der über den CRMParameter „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 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 Echanmeldung“

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

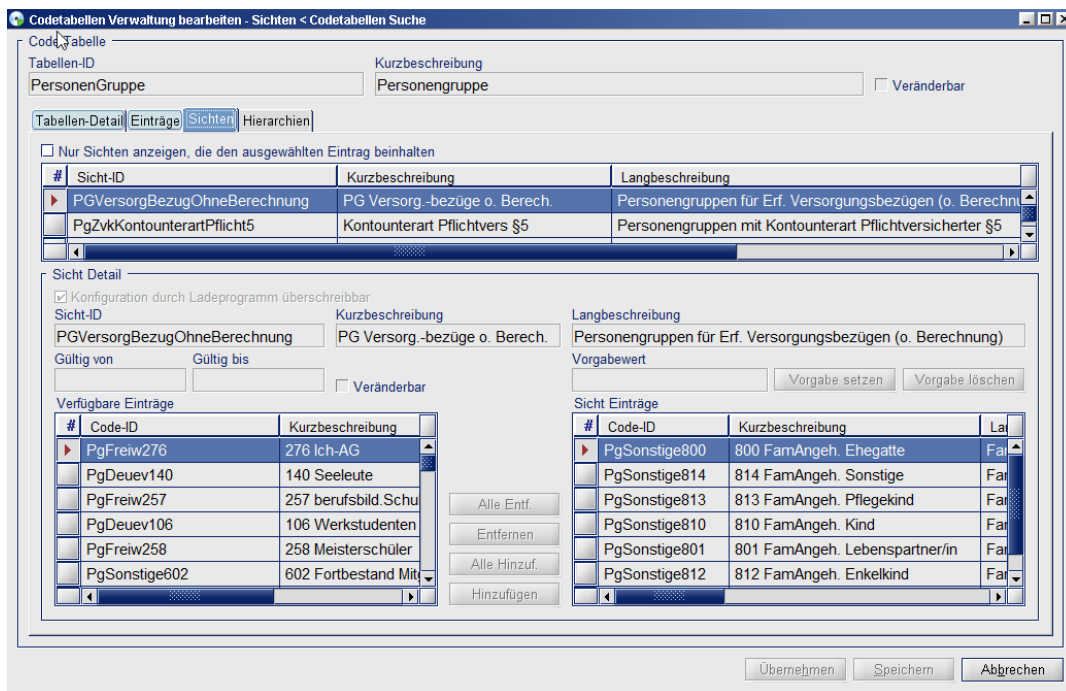


Abbildung 88: Interessentenzeiten – Personengruppen zu Meldestatus

- **„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 parallele Versicherungszeiten

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

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

Button [Stornieren]

Über den Button [Stornieren] wird eine Interessentenzeit storniert.

Im Feld „Bearbeitungsschritt“ wird der Status „Storniert“ gesetzt und sämtliche Felder des Dialogs „Interessentenzeit bearbeiten“ sind nicht mehr änderbar.

Abbildung 89: Button [Stornieren] zum Stornieren einer Interessentenzeit

Panel Organisatorisches

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

Abbildung 90: Register „Übersicht“ – Panel „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 **Punkt 2.4 Zuständigkeiten** beschriebenen Konfiguration im Admin möglich.

- **Zuständiger Benutzer:**
Hier kann der für die Interessentenzeit zuständige Benutzer gesetzt werden. Wird hier ein Sachbearbeiter 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 „Absender-adresse für BK“ gekennzeichnet ist.
- **Feste Organisationseinheit:**
Bei Aktivierung dieser Check-Box 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 Check-Box „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.

Panel Merkmale

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

The screenshot shows the 'Merkmale' (Features) panel. It includes the following fields:

- Klassifizierung**: A dropdown menu.
- Zielgruppe**: A dropdown menu.
- Personenkreis**: A dropdown menu with 'Leistungsbezieher SGBIII' selected.
- Über JAE**: A checkbox.
- Meldestelle**: A text input field.
- Stammversicherter/Stamminteressent**: A dropdown menu.
- Status Ausbildungsplatz**: A dropdown menu.
- Ende Schulzeit/Studium**: A text input field.

Abbildung 91: Register „Übersicht“ – Panel „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 Sachbearbeiter bei einer Änderung des Personenkreises eine entsprechende Bestätigung abgefragt:

The dialog box contains the following text:

Information Nr.: Nicht vorhanden

Kurzbeschreibung | Fachliche Beschreibung | Technische Beschreibung

Bitte beachten: Möglicher Datenverlust

- Alle Einträge zu erforderlichen Angaben und Unterlagen werden neu ermittelt.

Wollen Sie trotzdem fortfahren?

Buttons: Meldung kopieren, OK, Abbrechen

Abbildung 92: Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“ – Popup zur Bestätigung der Personenkreis-änderung

- **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.

Hinweis

Das Feld ist standardmäßig deaktiviert und wird aktiviert, wenn im Feld „Personenkreis“ der Wert „Familierversicherte“ ausgewählt wird. Damit wird das Feld gleichzeitig zu einem Pflichtfeld.

Hinweis

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 = Familierversicherte,

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.

Panel Adressherkunft

Das Panel „Adressherkunft“ enthält Informationen zur Herkunft der Adresse des Interessenten.



Adressherkunft	Adressherkunft Detail 1	Adressherkunft Detail 2	Adressherkunft Detail 3
Ein bearbeiteter Eintrag	2 Ebene	3 Ebene	4 Ebene

Abbildung 93: Register „Übersicht“ – Panel „Adressherkunft“

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

- **Adressherkunft:**
In diesem Feld können die Werte der 1. Ebene der Adressherkunft gewählt werden.
- **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 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 94: Feld „Adressherkunft“

Abbildung 95: Feld „Adressherkunft Detail 1“

Abbildung 96: Feld „Adressherkunft Detail 2“

Abbildung 97: Feld „Adressherkunft Detail 3“

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

Panel Vorversicherung

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

Abbildung 98: Register „Übersicht“ – Panel „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“.

Panel Zusatzregister

Das Panel „Zusatzregister“ enthält die Zusatzregisterfelder, die für die Interessentenübersicht definiert 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 Panel-Bereiche untergliedert. Die folgenden Panel-Bereiche 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 99: Register „Vertrieb/Planung“

Panel Grunddaten

Im Panel „Grunddaten“ werden Statusinformationen zum Vertriebsprozess dargestellt.

Abbildung 100: Register >Vertrieb/Planung< – Panel „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“.

Der Bearbeitungsstatus „Gewonnen“, „Nicht gewonnen“ oder „Verworfen“ können manuell gesetzt werden. Hier wird kein maschineller Automatismus unterstützt.

Hingegen der Bearbeitungsstatus „In Bearbeitung“ im Register >Vertrieb/Planung< kann auch automatisch gesetzt, 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 nur dann zu einem Pflichtfeld, wenn im Feld „Bearbeitungsstatus“ einer der Werte „Gewonnen“, „Nicht gewonnen“ oder „Verworfen“ ausgewählt wird und in der Codetabelle IVIVetrPlanErgebnisgrund bei „Sicht Einträge“ im Register >Sichten< zu dem ausgewählten „Bearbeitungsstatus“ Einträge konfiguriert sind.

Sind Einträge in den Sichten vorhanden, so verhindert ein Fehler dann die Speicherung ohne Ergebnisgrund.

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:

The screenshot shows the SAP 'Codetabellen Verwaltung bearbeiten - Sichten' dialog for the table 'IVIVetrPlanErgebnisgrund'. The 'Sichten' tab is active, displaying a table of views. Below this, the 'Sicht Detail' section allows editing a selected view.

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

Sicht Detail

☒ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Sicht-ID: IVIVetrPlanErgGrundGew
 Kurzbeschreibung: View für 'Gewonnen'
 Langbeschreibung: View für Bearbeitungsstand 'Gewonnen'

Gültig von: Gültig bis:
☒ Veränderbar

Vorgabewert:

Verfügbare Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung	Veran
1	Ergebnisgrund 3	Ergebnisgrund 3 Kurz	
2	Ergebnisgrund 4	Ergebnisgrund 4 Kurz	
3	Ergebnisgrund 5	Ergebnisgrund 5 Kurz	
4	Ergebnisgrund 6	Ergebnisgrund 6 Kurz	
5	Ergebnisgrund 7	Ergebnisgrund 7 Kurz	
6	Ergebnisgrund 8	Ergebnisgrund 8 Kurz	

Sicht Einträge

#	Code-ID	Kurzbeschreibung	Langbeschreibung
1	Ergebnisgrund 1	Ergebnisgrund 1	Ergebnisgrund 1
2	Ergebnisgrund 2	Ergebnisgrund 2 Kurz	Ergebnisgrund 2 Lang

Abbildung 101: 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 | Übersicht | Vertrieb/Planung | Wahlrecht/Formelles | Abrechnung | Zusatzregister | Fallakte

Grunddaten
 Bearbeitungsstatus: Gewonnen
 Ergebnisgrund*: Ergebnisgrund 1
 Aktionsname:
 Aktionsdatum:

Informationen zur Mitgliedserklärung (ME)
 Mitgliedschaftsbeginn:
 Eingangsdatum ME:
 Erfasst am:
 Erfasst von:
☐ Kündigungsbestätigung erforderlich
 Unterschriftsdatum ME:
 Art der ME:
 Wechselart:

Werbung
 Vertriebsweg:
 Organisationseinheit Vertriebsweg*:
 Interner Werber*:

Werbung durch Dritte
 Externer Werber*:
 Empfohlen/Gewonnen am:
 Art der Werbung:
 Art der Prämie:
 Ext. Vermittlerkennzeichen:
 Abweichender Zahlungsempfänger*:

Zusatzregister
 VID:

Versicherte Person anlegen... Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 102: Bearbeitungsstatus und Ergebnisgrund im Register >Vertrieb/Planung< auswählen (1)

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 | Übersicht | Vertrieb/Planung | Wahlrecht/Formelles | Abrechnung | Zusatzregister | Fallakte

Grunddaten
 Bearbeitungsstatus: Verworfen
 Ergebnisgrund:
 Aktionsname:
 Aktionsdatum:

Informationen zur Mitgliedserklärung (ME)
 Mitgliedschaftsbeginn:
 Eingangsdatum ME:
 Erfasst am:
 Erfasst von:
☐ Kündigungsbestätigung erforderlich
 Unterschriftsdatum ME:
 Art der ME:
 Wechselart:

Werbung
 Vertriebsweg:
 Organisationseinheit Vertriebsweg*:
 Interner Werber*:

Werbung durch Dritte
 Externer Werber*:
 Empfohlen/Gewonnen am:
 Art der Werbung:
 Art der Prämie:
 Ext. Vermittlerkennzeichen:
 Abweichender Zahlungsempfänger*:

Zusatzregister
 VID:

Versicherte Person anlegen... Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 103: Bearbeitungsstatus und Ergebnisgrund im Register >Vertrieb/Planung< auswählen

Panel „Vertriebsaktion“

In dem Panel können Informationen zur Vertriebsaktion gepflegt werden.

Abbildung 104: Register „Übersicht“ – Panel „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.

Panel „Informationen zur Mitgliedserklärung (ME)“

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

Abbildung 105: Register „Übersicht“ – Panel „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.

- **Kündigungsbestätigung erforderlich:**
Kennzeichnung, das für diesen Fall eine Kündigungsbestätigung erforderlich ist. Vorbelegung: „aktiviert“ („angehakt“).
- **Unterschriftsdatum ME:**
Unterschriftsdatum der Mitgliedschaftserklärung.
- **Art der ME:**
Art der Mitgliedschaftserklärung. Die Inhalte ergeben sich aus der Code-Tabelle „IVIVetrPlanArtMitgliedserkl“.
- **Wechselart:**
Art des Wechsels. Die Inhalte ergeben sich aus der Code-Tabelle „IVIVetrPlanWechselart“.

Panel „Werbung“

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

Abbildung 106: Register „Übersicht“ – Panel „Werbung“

Folgende Felder stehen zur Verfügung:

- **Vertriebsweg:**
Angabe des Vertriebswegs. Die Inhalte ergeben sich aus der Code-Tabelle „IVIVetrPlan-Vertriebsweg“.
- **Organisationseinheit Vertriebserfolg:**
Angabe, welcher Organisationseinheit ein Vertriebserfolg gutgeschrieben wird.
- **Interner Werber:**
Angabe, welcher Mitarbeiter der Krankenkasse den Interessenten geworben hat.

Panel „Werbung durch Dritte“

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

Abbildung 107: Register „Übersicht“ – Panel „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 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.

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

Gegeben sei folgende Vertriebspartnerzeit mit vier Verträgen:

#	Vertrag vom	Gültig von	Gültig bis	Art der Werbung	Art der Prämie	Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis	Abrechnungszeitraum
1	29.03.2017	29.03.2017		Telefon	Sachprämie		1	99	Monat
2	29.03.2017	29.03.2017		Telefon	Geldprämie	100,00			Quartal
3	29.05.2017	01.06.2017		Telefon	Großes Lob				Jahr
4	29.05.2017	29.05.2017		E-Mail	Tausend Likes				Halbjahr

Abbildung 108: Interessent 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 109: Interessent 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 110: Interessent 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 111: Interessent 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 112: Interessent bearbeiten – Beispiel Prämienartenbestimmung (5)

- Ext. Vermittlerkennzeichen:
Externes Vermittlerkennzeichen.
- Abweichender Zahlungsempfänger:
Falls die Prämienzahlung nicht an einen 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.

Panel „Zusatzregister“

Das Panel „Zusatzregister“ enthält die Zusatzregisterfelder, die für dieses Register definiert 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:

Abbildung 113: Interessentenzeit bearbeiten – Register „Wahlrecht/Formelles“

In dem Register stehen die folgenden Panels 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.

4.3.7.1 Panel Grunddaten

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

Abbildung 114: Register „Wahlrecht/Formelles“ – Panel „Grunddaten“

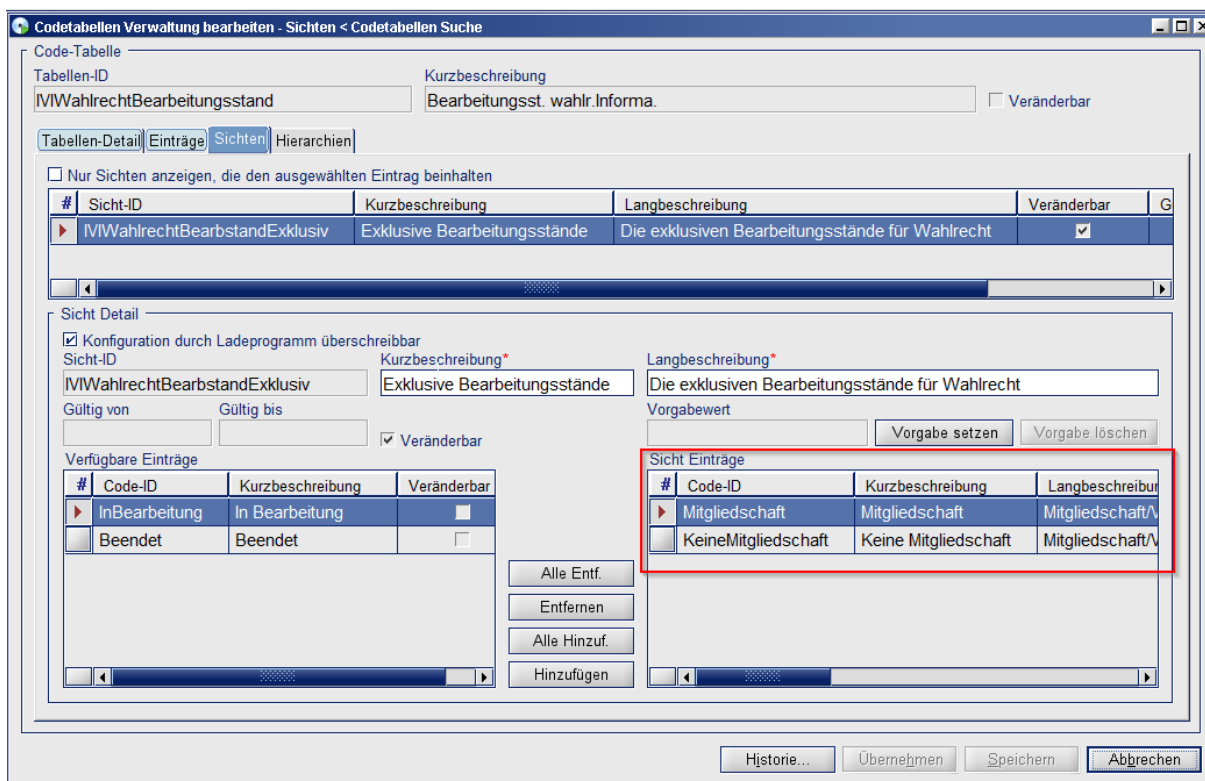
In dem Panel sind die Felder „Bearbeitungsstatus“ und „Ergebnisgrund“ verfügbar.

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 Codetabelle „IVIWahlrechtBearbeitungsstand“ steht die Sicht „IVIWahlrechtBearbstandExklusiv“ zur Verfügung.



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.

Anwendungsfälle suchen < Benutzerrolle suchen

Anwendungsfall suchen

Stichwort (in Name oder Beschreibung) Fachbereich

Anwendungsfälle

#	Name	Beschreibung
	Interessentenzeit bearbeiten	Anwendungsfall zur Anzeige und Bearbeitung von Interessentenzeit
	Interessentenzeit Vertrieb/Planung und Wahlrecht/Formelles bearbeiten	Dieser Anwendungsfall erteilt dem Benutzer das Recht, im Anwend
	Interessentenzeit Wahlrecht bearbeiten exklusiv	Dieser Anwendungsfall erteilt dem Benutzer das Recht, im Anwend
	Interessent-Schnellerfassung	Anwendungsfall zur schnellen Erfassung von Interessenten. Hier ko
	IPF 360-Grad-Sicht Interessent (INT)	In der 360-Grad-Sicht eines Interessenten werden zentral Informati
	IPF 360-Grad-Sicht Vertriebspartner (VER)	In der 360-Grad-Sicht eines Vertriebspartners werden zentral Infor
	IPF Beratungsmanagement	Berechtigung zur Nutzung des Beratungsmanagement in der IPF.
	IPF INT Portlet Adressherkunft	Berechtigung zur Anzeige des Portlets "Adressherkunft und Einw. D
	IPF INT Portlet Fallakten	Berechtigung zur Anzeige des Portlets "Fallakten" innerhalb der Re
	IPF INT Portlet Interess. Zeiträume	Berechtigung zur Anzeige des Portlets "Interessenten Zeiträume" ir
	IPF INT Portlet Prozesse	Berechtigung zur Anzeige des Portlets "Prozesse" innerhalb der Re
	IPF INT Register Abrechnung	Berechtigung zur Ansicht der Registerkarte "Abrechnung" in der 36
	IPF INT Register Beratung	Berechtigung zur Ansicht der Registerkarte "Beratung" in der 360-G
	IPF INT Register Vertrieb/Planung	Berechtigung zur Ansicht der Registerkarte "Vertrieb/Planung" in de
	IPF INT Register Wahlrecht/Formelles	Berechtigung zur Ansicht der Registerkarte "Wahlrecht/Formelles"
	IPF INT Register Zusatzregister	Berechtigung zur Ansicht der Registerkarte "Zusatzregister" in der :
	IPF MS Portlet Kundenimpulsmanagement	Berechtigung zur Anzeige des Portlets "Kundenimpulsmanagemen
	IPF MS Portlet Lob- und Beschwerdemanagement	Berechtigung zur Anzeige des Portlets "Lob- und Beschwerdeman

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: Zeitraum von: Zeitraum bis: Bearbeitungsschritt: Bearbeitungsstatus: Status der Abrechnung: Zuständige Organisationseinheit:

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

Grunddaten

Bearbeitungsstatus* 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
---	------	--------	----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------

Zusatzregister

Aktualisieren Anmeldung... Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

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 Codetabelle „IWIWahlrechtErgebnisgrund“. 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: Kurzbeschreibung: ☒ Veränderbar

Tabellen-Detail Einträge **Sichten** Hierarchien

☐ Nur Sichten anzeigen, die den ausgewählten Eintrag beinhalten

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

Sicht Detail

☐ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Sicht-ID: Kurzbeschreibung*: Langbeschreibung*:

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	Test	Test	Test	3	☒

Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 115: Interessentenzeiten – 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 116: Interessentenzeiten – Bearbeitungsstatus und Ergebnisgrund „Wahlrecht/Formelles“

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

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.

Hinweis

Die neue Validierung kann nur mit einer gültigen Lizenz für das kostenpflichtige Produkt "Kooperationspartner" freigeschaltet werden.

Ferner muss für das Feld „Ergebnisgrund“ innerhalb des Registers „Wahlrecht/Formelles“ der Wert „Wandlung einleiten“ hinterlegt werden. Die Konfiguration dieses benutzerdefinieren Werts erfolgt über die Codetabelle „IVIWahlrechtErgebnisgrund“.

Interessentenzeit bearbeiten - App < Interessent suchen

Interessent: **Wahlrecht/Formelles** (Bürger, Jörg-Matthias, Samhaber, 1, D-67683 Wellerbach (A-CHZ DGS-Senator))

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

Personengrunddaten: Familienverbindung: Übersicht/Verbleib/Planung: 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	Kündigungsbefristung	Bemerkung
1	Angabe PT		☒	☐	☐			☐	
2	Angabe Student		☐	☐	☐			☐	

erforderliche Unterlagen:

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

Zusatzregister:

OIP: ☐ CheckBox: ☐ Command:

Buttons: Aktualisieren, Abrechnung, Löschen, Übernehmen, Speichern, Abbrechen

Fehler/Hinweismeldung: INT3041:

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

1. Im Register "Personengrunddaten" müssen im Panel "Stammdaten" die Felder Geburtsdatum, Geburtsort und -land einerseits, oder die RV-Nummer andererseits gefüllt sein
2. Im Register "Personengrunddaten" müssen im Panel "Meldeadresse" alle Felder bis auf "Adresszusatz" gefüllt sein

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

Fehler

Meldungs-ID	Beschreibung
INT3042	Pflichtfeld nicht gefüllt: 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 gefüllt: 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

Schließen

Fehler/Hinweismeldung: INT3042:

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

3. Im Register "Übersicht" muss im Panel "Merkmale" der Personenkreis gesetzt sein.
4. Im Register "Übersicht" muss im Panel "Vorversicherung" das Feld "Versicherungsart" gefüllt sein.

5. Im Register "Vertrieb/Planung" müssen im Panel "Informationen zur Mitgliedserklärung (ME)" alle Felder bis auf das Feld „Kündigungsbestätigung erforderlich“ gefüllt sein

6. Im Register "Wahlrecht/Formelles" müssen alle Angaben und Unterlagen, bei denen eine Sichtprüfung notwendig ist, sichtgeprüft 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 werden die beiden Meldungen INT3041 und INT3042 ebenfalls ausgegeben, wenn die Voraussetzungen gegeben sind und wenn sie als Fehler konfiguriert sind.

4.3.7.2 Panel Erforderliche Angaben/Unterlagen

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

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

#	Name	Status	Wandlungsverhindernd	Sichtprüfung erforderlich	Sichtprüfung erfolgt	Sichtprüfung erfolgt von	Sichtprüfung erfolgt am	Kündigungsbestätigung	Bemerkung
▶	Mitgliedserklärung		☒	☒	☐			☐	

Abbildung 117: Register „Wahlrecht/Formelles“ – Panel „Erforderliche Angaben“ und Panel „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:

- **Angabe/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 Sachbearbeiter 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.
- **Kündigungsbestätigung:**
Hier wird dargestellt, ob es sich bei der Angabe um eine Kündigungsbestätigung handelt. Die Spalte ist nicht editierbar.
- **Bemerkung:**
Hier kann eine Bemerkung erfasst werden.

Panel „Zusatzregister“

Das Panel „Zusatzregister“ enthält die Zusatzregisterfelder, die für dieses Register definiert 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 Interessentenvertriebsprozesses. 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.

Abbildung 118: Interessent bearbeiten – Register >Abrechnung<

In diesem Register stehen die folgenden Panels 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 Panel „Werbung durch Dritte“ und dem Register >Abrechnung< findet bei jeder Datenänderung statt.

Panel Grunddaten

Das Panel „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.

Abbildung 119: Register >Abrechnung< – Panel „Grunddaten“

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

Abbildung 120: Kopfbereich – Feld „Status der Abrechnung“

Panel Details

Im Panel 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.

The screenshot shows the 'Details' panel of the 'Register > Abrechnung<' dialog. At the top, there is a table with columns: Art der Prämie, Status, Status erfasst am, Betrag, Werber, Gewonnen am, Art der Werbung, Ext. Vermittlerkzn., Ergebnisgrund, Übergabe ZVK am, Ausgezahlt am, Abw. Zahlungsempfänger, and Abw. B. The table contains one entry: Geldprämie, Bereit, 17.10.2022 - 10:40:27, Partnerinfostring des externen Werbers, 01.07.2022, EmpfehlungTest, and others. Below the table, there are detailed fields for the selected entry, including 'Ext. Werber', 'Empfänger/Gewonnen am', 'Art der Werbung', 'Art der Prämie', 'Betrag', 'Übergabe ZVK am', 'Status', 'Ergebnisgrund', and 'Status erfasst am'. At the bottom, there is a 'Zusatzregister' section with fields for 'Decimal', 'Kombifeld', and 'Number'.

Abbildung 121: Register >Abrechnung< – Panel „Details“

Im oberen Abschnitt des Panels 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 sie nicht im Status „Abgerechnet“ oder „Storniert“ sind.

In der Tabelle werden je Abrechnung folgende Informationen dargestellt:

- Art der Prämie:
Gewählte Prämienart für diese Abrechnung
- Status:
Status der Abrechnung
- Status erfasst am:
Datum des letzten Statuswechsels. Bei mehreren Abrechnungen entspricht der Status der Abrechnung mit dem jüngsten Statuswechsel dem Abrechnungsstatus der Interessentenzeit.

Hinweis:

Das Datum „Status erfasst am“ wurde um die Uhrzeit (Stunden:Minuten:Sekunden) ergänzt.

- Betrag:
Abrechnungsbetrag, sofern eine Übergabe an ZVK erfolgt ist.
- Werber:
Partnerinfostring 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:
Partnerinfostring 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

Unterhalb der Tabelle werden vier Buttons angeboten:

- 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 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 gültige (= nicht stornierte oder nicht bereits abgerechnete) Abrechnung vorliegt. Über den Button kann eine neue Abrechnung erfasst werden.
- Löschen:
Der Button ist nur aktiv, wenn die ausgewählte Abrechnung noch nicht gespeichert ist. Über den Button wird eine Abrechnungszeile in der Tabelle vom Panel „Details“, die noch nicht gespeichert ist, gelöscht. Er dient also hauptsächlich dem Zweck falsch erzeugte Tabelleneinträge zu entfernen.

Unter der Tabelle 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 ge-

worben 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 gesetzt. Die Inhalte für dieses Feld ergeben sich aus der Code-Tabelle „IVIAbrechnungsStatus“. Der Bearbeitungsstatus wird wie folgt vorbelegt:
 - „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 Echantmeldung aufweist
UND
- der „Abrechnungszeitpunkt“ des Vertriebspartners in den Abrechnungsgrundlagen 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 Vertriebspartners in den Abrechnungsgrundlagen entweder
 - „Auszahlung nach Voranmeldung“ und erfolgter Vorabanmeldung
ODER
 - Auszahlung nach Eingang ME“ und das Feld „Eingangsdatum ME“ ist gefüllt
ODER
 - „Auszahlung nach Echantmeldung“ und erfolgter Echantmeldung enthält.
- „Abgelehnt“:
WENN
 - der Meldestatus der Interessentenzeit entweder
 - eine „Familienversicherung“
ODER
 - eine „Sonstige Versicherung“ aufweist

Unter welchen Voraussetzungen entweder der Meldestatus

- Mitgliedschaftsbegründende Echantmeldung
- Familienversicherung
- Sonstige Versicherung
- Vorabanmeldung

gesetzt wird, ist im [Kapitel 4.4.4 „Register >Übersicht“ – „Felder „Meldestatus“ und „Meldedatum“](#) beschrieben.

Die weiteren Status werden entweder durch die Aktionsteuerung (Details siehe Kapitel 8 [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 steht nur zur Verfügung, sofern das Textfeld „Ergebnis Übergabe ZVK“ gefüllt ist.

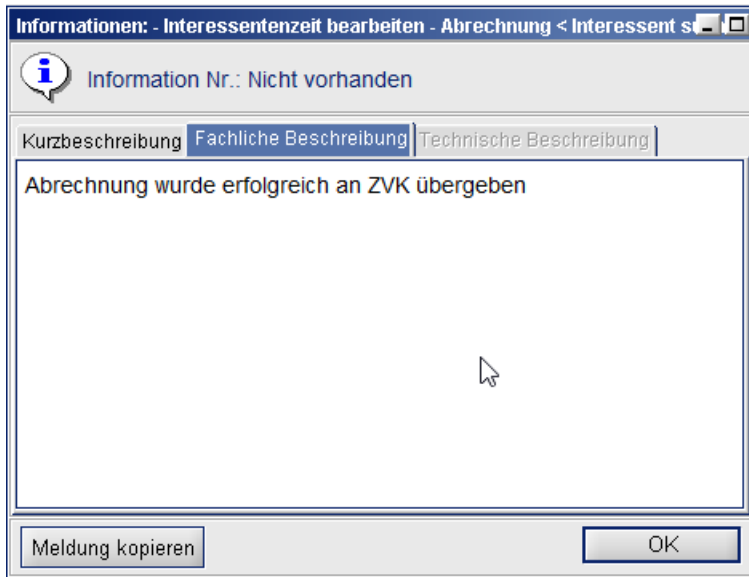


Abbildung 122: INFO-Fenster - Übergabe ZVK

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 nur aktiv so lange 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 stor-
niert.
- Sofern im Rahmen der „VP Aufwandsentschädigung“ eine Zahlung für die Mitglieder-
gewinnung an einen Vertriebspartner storniert wird UND BEREITS ein Geldausgang
erfolgt ist UND beim Vertriebspartner im Admin bei den Abrechnungsgrundlagen bei
Provisionsrückforderung = Keine konfiguriert ist, so werden im Register >Abrech-
nung< beim Interessenten die Abrechnung UND die Verbindlichkeit im Zahlungsver-
kehr über die Belegnummer ebenfalls storniert.

Ein INFO-Fenster weist den Sachbearbeiter 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 er-
folgt ist UND beim Vertriebspartner im Admin bei den Abrechnungsgrundlagen bei
Provisionsrückforderung = Verrechnung konfiguriert ist, so wird eine Forderung
aufgebaut, sofern in den entsprechenden Regelwerken vom Zahlungsverkehr (Kon-
tenfindungsregelwerk, 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 Kontenfindungs-
regelwerks keine eindeutige Buchungsstelle ermittelt werden konnte.

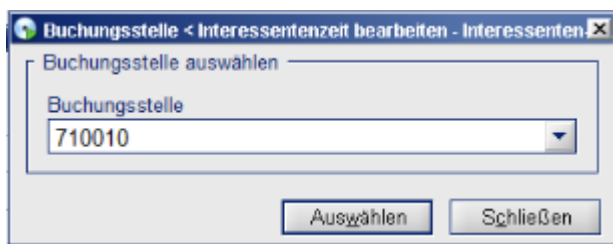


Abbildung 123: "Buchungsstelle auswählen"

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

Die getroffene Auswahl muss der Benutzer mit dem Button [Auswählen] bestätigen. Die aus-
gewählte 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 Sachbearbeiter geprüft wurde und dieser den Button betätigt, erfolgt eine Neuberechnung des Abrechnungsstatus.

Abbildung 124: Register >Abrechnung< – Button [Geprüft]

Rahmen >Zusatzregister<

Das Panel „Zusatzregister“ enthält die Zusatzregisterfelder, die für dieses Register definiert 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.

4.3.11 Register >Historie<

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

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

Einträge

Erzeugt am	Bearbeitet von	Art	Fachobjekt	Änderung
☐ 21.10.2021 - 10:39	[Personen] [Detail]	Neu	Interessentenzeit	Neuanlage Einverständniserklärung zur Datenspeicherung
☐ 21.10.2021 - 10:39	[Personen] [Detail]	Neu	Interessentenzeit	Neuanlage Übersicht
☐ 21.10.2021 - 11:12	[Personen] [Detail]	Geändert	Interessentenzeit	Änderung Übersicht
☒ 21.10.2021 - 11:39	[Personen] [Detail]	Geändert	Interessentenzeit	Änderung Übersicht

Geänderte Werte

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

Buttons: Aktualisieren, Anweisung, Löschen, Übernehmen, **Speichern**, Abbrechen

Abbildung 125: 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
Historisierung bezieht sich auf das Fachobjekt „Interessentenzeit“
- Änderung
Beschreibung der Neuanlage bzw. der letzten Änderung

Folgende Informationen werden i. R. einer Detailansicht des angelegten bzw. geänderten Wertes in der Tabelle „Geänderte Werte“ 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

Register >Personengrunddaten<

- Die Informationen des Registers >Personengrunddaten< werden bis auf das Pflichtfeld „Einverständniserklärung zur Datenspeicherung“ nicht historisiert. Auch Informationen aus den „Zusatzregisterfeldern für Partner bearbeiten“ werden nicht historisiert.

Register >Wahlrecht/Formelles<

- Im Register >Wahlrecht/Formelles< sind Änderungen nur zu historisieren, wenn das Feld „Sichtprüfung erfolgt“ vom Benutzer gefüllt wurde oder wenn alternativ mindestens eine der beiden anderen Attribute („Status“, „Bemerkung“) gefüllt wurde.
- Durch einen Wechsel des Personenkreises im Register >Übersicht< wurde die bereits erfasste erforderliche „Angabe/Unterlage“ entfernt. Diese Änderung wird ebenfalls historisiert.

Interessentenzeit bearbeiten < Interessent suchen

Interessent

Ordnungsbegriff		Interessent		Geburtsdatum	
C 10001-ABCDEF		Interessent, Neubestellung, Teil 1, B-H 10/17 Stunden		25.01.1980 Partner	
Zeitraum von	Zeitraum bis	Bearbeitungsschritt	Bearbeitungsstatus	Status der Abrechnung	Zuständige Organisationseinheit
01.07.2021		Wahrecht/Formelles	Mitgliedschaft/Versicherung kommt zu Stande	Bereit	1001402, SB Mitarbeiter, SB Mitarbeiter

Personengrunddaten Übersicht Vertrieb/Planung Wahrecht/Formelles Abrechnung Zusatzregister Historie

Historie

Einträge					
Erzeugt am	Bearbeitet von	Art	Fachobjekt	Änderung	
☐ 21.10.2021 - 12.04	schneidersen@... 10001	Geändert	Interessentenzeit	Änderung Übersicht	
☐ 21.10.2021 - 12.04	schneidersen@... 10001	Geändert	Interessentenzeit	Änderung erforderliche Unterlage 'Mitgliedserklärung'	
☐ 21.10.2021 - 12.05	schneidersen@... 10001	Geändert	Interessentenzeit	Änderung Übersicht	
☐ 21.10.2021 - 12.05	schneidersen@... 10001	Geändert	Interessentenzeit	Änderung erforderliche Angabe 'Angabe Student'	
☐ 21.10.2021 - 12.05	schneidersen@... 10001	Geändert	Interessentenzeit	Änderung erforderliche Unterlage 'Unterlage Student'	
☐ 21.10.2021 - 12.06	schneidersen@... 10001	Geändert	Interessentenzeit	Änderung Abrechnungsdetail vom 21.10.2021	
☒ 25.10.2021 - 07.51	schneidersen@... 10001	Geändert	Interessentenzeit	Änderung erforderliche Angabe 'Angabe PT'	

Geänderte Werte

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

Abbildung 126: Historie Neuanlage/Änderung Register >Wahlrecht/Formelles<

4.4 Kompaktansicht Interessentenverwaltung

Mit der Kompaktansicht der Interessentenverwaltung wird der Interessentenzeit-Dialog auf ein Sub Set der relevantesten Aspekte reduziert. Sie wird über den CRM-Parameter „IVAnsichtKompakt“ (Details siehe Kapitel 2.2.1, IVAnsichtKompakt) aktiviert bzw. deaktiviert.

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

Abbildung 127: 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 Panel-Bereiche 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 128: 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

Achtung:

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.

Panels Grunddaten, Organisatorisches und Vorversicherungsart

Die Panels sind identisch mit den gleichnamigen Panels im Register „Übersicht“ der Standard-Ansicht und sind dort beschrieben (Details siehe Kapitel 4.3.5 Register >Übersicht).

Panel Anmeldung

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



Abbildung 129: Register „Übersicht Kompakt“ – Panel „Anmeldung“

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

- Folgende Felder sind dem Panel „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 Panel „Informationen zur Mitgliedserklärung (ME)“ des Registers >Vertrieb/Planung< (Details siehe Kapitel 4.3.6 Register >Vertrieb/Planung<):
 - Mitgliedschaftsbeginn

5 Kern-Dialoge: Vertriebspartner

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

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

Abbildung 130: Dialog „Vertriebspartner suchen“

Der Aufbau des Dialogs entspricht dem grundsätzlichen Verhalten der Partner-Suche. Im Folgenden wird nur auf die Spezifika der Vertriebspartnersuche eingegangen.

Panel „Vertriebspartner suchen“

[illegible]

Abbildung 131: Panel „Vertriebspartner suchen“

Aufbau und Verhalten des Panels entsprechen weitgehend der allgemeinen Partnersuche. Einzig die Check-Box „Nur Vertriebspartner“ wurde hier ergänzt.

Wenn die Check-Box aktiviert ist, wird das Feld „Rolle“ deaktiviert (es wird nun implizit nur nach Partner mit der Rolle „Vertriebspartner“ gesucht) und das Panel „Zeitraum“ wird aktiviert, um die Partnersuche auf Basis von Suchkriterien zum Vertriebspartnerzeitraum spezifischer gestalten zu können.

Wenn die Check-Box nicht aktiviert ist, so werden auch Partner mit der Rolle „Vertriebspartner“ angezeigt, welche keine Vertriebspartnerzeit haben.

Mittels eines Aufklapp-Icons (grüner Pfeil) neben dem Button [Leeren] werden erweiterte Suchkriterien zum Partner angezeigt (z. B. Straße, Hausnummer, Postfach, Postleitzahl, Ort, usw.).

Vertriebspartner suchen

Vertriebspartner suchen

Rolle: Partner-Art: VIP-Kennzeichen: ☐ Nur Vertriebspartner 

Ordnungsbegriff: Typ Ordnungsbegriff:

Name: Vorname: Geburtsdatum: Geschlecht: Kürzel:

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

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

Abbildung 132: Grüner Pfeil

Beispiel

Abbildung 133: Vertriebspartner ohne Vertriebspartnerzeit

Panel „Zeitraum“

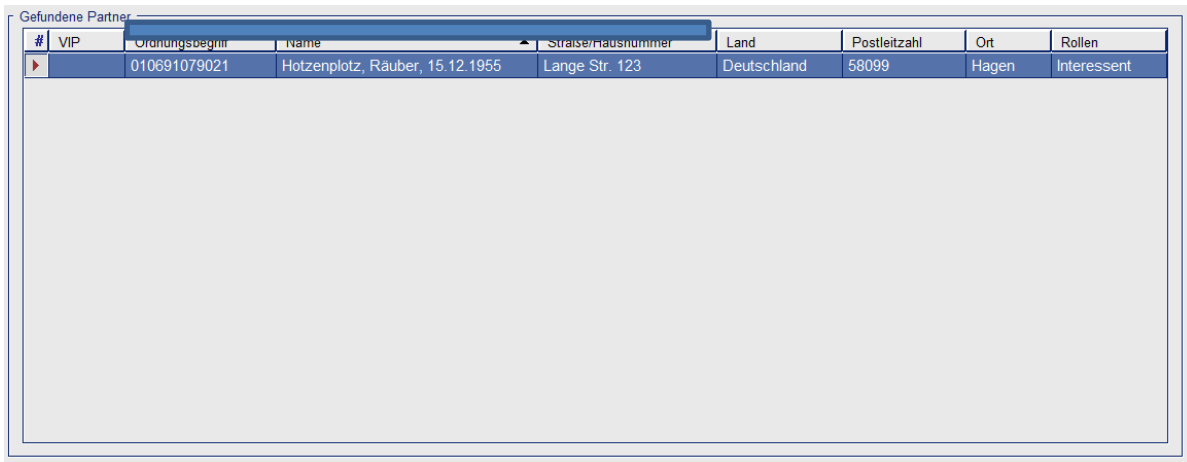
Abbildung 134: Panel „Zeitraum“

Im Panel „Zeitraum“ stehen folgende Suchattribute auf vorliegende Vertriebspartnerzeiträume zur Auswahl, um die Suche nach einem Vertriebspartner zu verfeinern zur Auswahl. Das Panel ist nur aktiv, wenn die Check-Box „Nur Vertriebspartner“ im Panel „Vertriebspartner suchen“ ausgewählt ist.

- **Nur aktive Vertriebspartnerzeit**
Wird die Check-Box „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 festgelegt.
- **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.
- **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.
- **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.

Panel „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 135: Panel „Gefundene Partner“

Im Panel „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

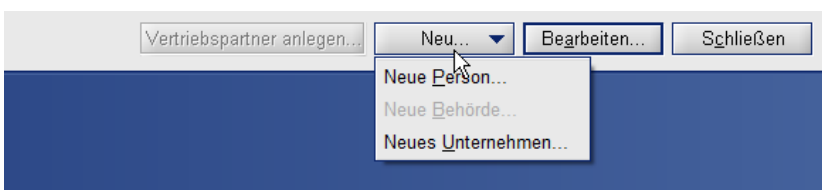


Abbildung 136: Buttonfußzeile des Dialogs „Vertriebspartner suchen“

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 (VP-Zeit), die im Dialog „Vertriebspartner bearbeiten“ angezeigt werden.

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

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

Abbildung 137: Vertriebspartner bearbeiten – Übersicht Vertriebspartnerzeiten

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

In dem darunterliegenden Panel „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 die selektierte Vertriebspartnerzeit gelöscht werden.

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

Über den [Schließen]-Button wird der Dialog beendet.

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

5.3.1 Dialogaufbau

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

Abbildung 138: 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 Panel angezeigt.

Abbildung 139: Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ - Kopfbereich

Im Panel „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 [Partner]-Button zur Bearbeitung des Partners zur Verfügung.

Wenn im Such-Dialog ausgewählt wurde, dass ein neuer Vertriebspartner anzulegen ist, ist das Panel zunächst leer. Über den [Partner]-Button kann dann der gewünschte Partner angelegt werden.

Im Vertriebspartnerzeit-Panel werden Beginn und Ende der Vertriebspartnerzeitraums (Felder „Zeitraum von“ und „Zeitraum bis“) sowie die zuständige Organisationseinheit dargestellt:

Unterhalb des Kopfbereichs beginnt der Registerbereich mit den folgenden Registern:

- Übersicht
- Bankverbindung
- Kontoauszug
- Fallakte

- Zusatzregister
- Historie

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

Die Buttonfußzeile des Dialogs ist wie folgt aufgebaut:



Abbildung 140: 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 vorgelegt.
- [Löschen]
Über den Button wird die aktuelle Vertriebspartnerzeit gelöscht.
Vor der Löschung wird eine Sicherheitsfrage gestellt. Anschließend erfolgt eine Prüfung, ob für den Vertriebspartnerzeitraum noch gültige (nicht stornierte) Abrechnungen vorliegen. Ist dies der Fall, kann die Vertriebspartnerzeit nicht gelöscht werden.
- [Übernehmen]
Der Button bildet die Standard iskv_21-Logik ab
- [Speichern]
Der Button bildet die Standard iskv_21-Logik ab
- [Abbrechen]
Der Button bildet die Standard iskv_21-Logik ab

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 Bereiche untergliedert. Die folgenden Panel-Bereiche sind verfügbar:

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

Das Register ist im Detail wie folgt aufgebaut:

Abbildung 141: Register „Übersicht“

Panel Grunddaten

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

Abbildung 142: Register >Übersicht< – Rahmen „Grunddaten“

Die folgenden Felder sind verfügbar:

- **Status:**
Hier wird der aktuelle Bearbeitungsstatus der Vertriebspartnerzeit angezeigt.
Der Status kann nicht direkt 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 werden im Feld „Vermittlerart“ die exklusiven Einträge gar nicht erst dargestellt.“

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

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

Panel Organisatorisches

Das Panel ist wie folgt aufgebaut:

Abbildung 143: Register „Übersicht“ – Panel „Organisatorisches“

Panel Organisatorisches

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

Abbildung 144: Register „Übersicht“ – Panel „Grunddaten“

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 Sachbearbeiter 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 „Absender-adresse für BK“ gekennzeichnet ist.

- **Feste Organisationseinheit:**
Bei Aktivierung dieser Check-Box 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 Panels im Register „Überblick“ der Interessentenzeit (Details siehe Kapitel 4.3.5 Register >Übersicht).

Panel Abrechnungsgrundlagen

In diesem Panel können abgeschlossene Verträge mit dem Vertriebspartner hinterlegt werden. Sie bilden die Grundlage für die spätere Zahlung der Aufwandsentschädigung für den Vertriebspartner. Hieraus ergeben sich die Arten der Prämie, die beim Interessenten im Panel „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.

The screenshot shows the 'Abrechnungsgrundlagen' panel. At the top, there are tabs: 'Übersicht', 'Bankverbindung', 'Zustatzregister', 'Kontauszug', 'Fakto', and 'Historie'. Below the tabs, there are input fields for 'Status' (Aktiv), 'Zeitraum von' (01.01.2018), 'Zeitraum bis' (31.12.2022), 'Vermittlerart' (Finanzdienstleister), 'Vermittler-ID' (456789), and 'Zusatz-ID' (987654). A 'Stornieren' button is on the right. Below this, there are fields for 'Zuständige Organisationseinheit*' (1112222, Papierkorb, Papierkorb Bitmarck) and 'Zuständiger Benutzer' (Kerstin Schröder). To the right, there are fields for 'Organisationseinheit des zuständigen Benutzers*' (0000000, BKK Pseudo, BKK Pseudo). A checkbox 'Feste Organisationseinheit' is present. The main part of the panel is a table titled 'Abrechnungsgrundlagen' with columns: #, Vertrag vom, Gültig von, Gültig bis, Art der Werbung, Art der Prämie, Abrechnungszeitraum, Abrechnungszeitpunkt, Auszahlungszeitpunkt, Provisionsrückforderung, Bemerkung, System, and 'Im nächsten Batchlauf abrechnen'. There are three rows of data. Below the table, there are input fields for 'Vertrag vom', 'Gültig von', 'Gültig bis', 'Art der Werbung', 'Art der Prämie', 'Abrechnungszeitraum', 'Abrechnungszeitpunkt', 'Auszahlungszeitpunkt', 'Provisionsrückforderung', 'Bemerkung', 'System', and 'Im nächsten Batchlauf abrechnen'. At the bottom, there is a section 'Prämienstaffelung' with a table for 'Prämie in €' and 'Anzahl von' to 'Anzahl bis'. At the very bottom, there are buttons: 'Zahlungseinkonto...', 'Abrechnungen', 'Löschen', 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Abbildung 145: Register „Übersicht“ – Panel „Abrechnungsgrundlagen“

In der Übersichtstabelle werden alle Abrechnungsgrundlagen der Vertriebspartnerzeit dargestellt.

Es werden in der Tabelle „Abrechnungsgrundlagen“ des Vertriebspartners alle Abrechnungsgrundlagen aus dem Administrations-Client angezeigt, die sich mit dem Zeitraum des Vertriebspartners überlappen, deren Zustand nicht auf „Löschung“ steht und die zu der Vermittlerart passen.

Die Tabelle verfügt über folgende Spalten:

- Vertrag vom
- Gültig von
- Gültig bis
- Art der Werbung
- Art der Prämie

- System
- Im nächsten Batchlauf abrechnen
- Abrechnungszeitraum
- Abrechnungszeitpunkt
- Auszahlungszeitpunkt
- Provisionsrückforderung
- Bemerkung
- Letzter Abrechnungsbatchlauf am

Über den Button [Neu] kann eine neue Abrechnungsgrundlage angelegt werden (benötigtes Recht siehe Kapitel 5.3.2.2 Bearbeitung von Abrechnungsgrundlagen). Über den Button [Löschen] kann eine Abrechnungsgrundlage gelöscht werden. Ein Löschen ist nicht möglich, falls zu dieser Abrechnungsgrundlage gültige Abrechnungen für diesen Zeitraum vorliegen.

Unterhalb der Tabelle befindet sich ein Detailbereich, dessen Inhalte sich auf die selektierte Abrechnungsgrundlage 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 Panel „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 „IVVPVertragArtDerWerbung“ gepflegt werden.
- Art der Prämie:
Vereinbarte Prämienart für diesen Vertrag. Die Inhalte können über die Code-Tabelle „IVVPVertragArtDerPraemie“ gepflegt werden.
Der Wert „Geldprämie“ gehört zum Auslieferungsumfang.
- System:
Der Wert gibt an, ob es sich um eine originäre, vom System versorgte Abrechnungsgrundlage handelt (Details zu manuellen und System-Grundlagen siehe unten).
- Im nächsten Batchlauf abrechnen:
Wird die Check-Box vom Benutzer aktiviert, so wird beim nächsten Aktionssteuerungsbatch, der die Aktivität „VP Verbindlichkeit erstellen“ ausführt, der markierte Vertrag abgerechnet.
- Abrechnungszeitraum:
Intervall der Abrechnung. Der Inhalt dieses Feldes ergibt sich aus der nicht änderbaren Code-Tabelle „IVVPVertragAbrechnungszeitr“.
- Abrechnungszeitpunkt:
Angabe, zu welchem Zeitpunkt eine Provision gezahlt werden kann. Der Inhalt dieses

Feldes ergibt sich aus der nicht änderbaren Code-Tabelle „IVVPVertragArtDerPraemien-Zahl“.

- 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 diese Abrechnungsgrundlage eine Abrechnung letztmalig an ZVK übergeben wurde.

Unterhalb der Eingabefelder befindet sich das Sub-Panel „Prämienstaffelung“. Hier werden die Prämienstaffeln je Abrechnungsgrundlage 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 Administrations-Parameter „IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“ auf „true“, erfolgt bei Anlage der Vertriebspartnerzeit eine Vorbelegung der Abrechnungsgrundlagen gemäß den zentralen Abrechnungsgrundlagen aus dem Administrations-Client. Dabei werden die für den Zeitraum und für die Vertriebspartnerart passenden Abrechnungsgrundlagen ermittelt und vorbelegt. In den resultierenden Abrechnungsgrundlagen ist das Attribut „System“ gesetzt.

Bei System-Abrechnungsgrundlagen können nur die Attribute

- „Gültig bis“
- „Vertrag vom“

„Bemerkung“ geändert werden. Alle anderen Felder sind inaktiv. Außerdem können sie nicht gelöscht werden.

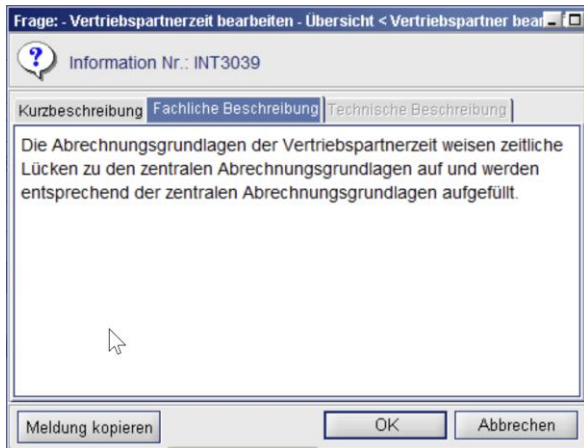
Hinweis

Möchte ein Benutzer für eine Vertriebspartnerzeit anstelle der standardmäßig hinterlegten zentralen Abrechnungsgrundlagen 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.

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 Abrechnungsgrundlagen 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 beliebigen Interessenten genutzt, gilt dasselbe Verhalten wie für System-Abrechnungsgrundlagen.

Eine Abrechnungsgrundlage wurde genutzt, wenn sie mit der Kombination Betriebsnummer, Vermittlerart, Art der Werbung und Art der Prämie zu einem Vertriebspartner erfasst wurde,

gekennzeichnet ist und der Vertriebspartner – unter Berücksichtigung der „Art der Werbung“ und „Art der Prämie“ – mit irgendeinem Interessenten verknüpft ist, der nicht den Abrechnungstatus „storniert“ oder „leer“ hat.

#	Vertrag vom	Gültig von	Gültig bis	Art der Werbung	Art der Prämie	Abrechnungszeitraum	Abrechnungszeitpunkt	Auszahlungszeitpunkt	Provisionsrückforderung	Bemerkung	System	Im nächsten Batchlauf abrechnen
1	01.01.2018	01.01.2018		Empfehlung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Voranmeldung	Keine		✓	
2	01.01.2018	07.03.2018		Mitgliederklärung	Geldprämie	14-tägig	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Voranmeldung	Keine		✓	
3	13.01.2022	01.01.2022		Empfehlung Test	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine			

Vertrag vom* 13.01.2022 Gültig von* 01.01.2022 Gültig bis* Art der Werbung* Empfehlung Test Art der Prämie* Geldprämie System ☐ Im nächsten Batchlauf abrechnen ☐

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

Prämienstaffelung

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

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

Abbildung 146: 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 Abrechnungsgrundlagen

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

System Aufgabenverwaltung Batch Fachbereiche Organisation Weitere Einstellungen

3 Benutzerrolle bearbeiten | Bitmarck-Admin | - | -

Benutzerrolle bearbeiten - Anwendungsfälle < Benutzerrolle suchen

Benutzerrolle Name* Bitmarck-Admin Benutzerrolle für Art der Organisationseinheit Org.-Einh. 1

Anwendungsfälle | Benutzer | Organisationseinheiten | Höchstzeichnungssummen | Gültigkeiten | Änderungshistorie

#	me	Fachbereich	Rechte
1	Meldung Leistungsbezieher bearbeiten	Meldungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
2	Meldung Leistungsbezieher SGB II bearbeiten	Meldungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
3	Meldung Pflegepersonen bearbeiten	Meldungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
4	Meldung Rentner bearbeiten	Meldungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
5	Meldung sonstige Versicherte bearbeiten	Meldungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
6	Meldung Studenten bearbeiten	Meldungen	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
7	Berechnungen 2.0 migrieren.	Beiträge	TabellenExport
8	Berechnungsgrundlage bearbeiten	CRM	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
9	Berechnungsgrundlage Vertriebspartnerzeit bearbeiten	CRM	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
10	Berechnungsstellen bearbeiten	Leistungserbringer	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport
11	Administration der Kontenart-Hauptleistungsbe...	Statistik	TabellenExport
12	Administration des Mappings KM1-Schlüsselnu...	Statistik	TabellenExport
13	Administration von individuellen Abzügen von D...	Statistik	TabellenExport
14	Ursprungsherkunft	CRM	Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport

Hinzufügen... Entfernen

Bemerkung (1 von 2) wird angezeigt
20.08.2021 Test-Bemerkung

Bemerkungsliste anzeigen... Bemerkung hinzufügen...

Übernehmen Speichern Abbrechen

Verfügt ein Benutzer **nicht** über das „Bearbeiten“-Recht des Anwendungsfalls „Abrechnungsgrundlage Vertriebspartnerzeit bearbeiten“, so ist innerhalb des Dialogs „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ im Panel „Abrechnungsgrundlagen“ des Registers >Übersicht< der

Button [Neu] zur Neuanlage einer manuellen Abrechnungsgrundlage deaktiviert. Für bestehende Verträge ist nur die Check-Box „Im nächsten Batchlauf abrechnen“ bearbeitbar.

#	Vertrag von	Gültig von	Gültig bis	Art der Werbung	Art der Prämie	Abrechnungszeitraum	Abrechnungszeitpunkt	Auszahlungszeitpunkt	Provisionsrückforderung	Bemerkung	System	Im nächsten Batchlauf abrechnen	Letz
1	01.01.2017	01.01.2017	30.09.2018	Empfehlung	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine		☒	☐	
2	01.01.2018	01.01.2018	30.09.2019	Mitgliedsanmeldung	Geldprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine		☒	☐	
3	01.01.2018	01.07.2018	31.07.2022	Werbeprämie	Geldprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eichtanmeldung	Keine		☒	☐	
4	09.01.2023	09.01.2023	31.01.2023	Werbeprämie	Geldprämie	Monat	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eichtanmeldung	Verrechnung		☒	☐	
5	01.02.2023	01.02.2023	29.02.2023	Mitglied	Sachprämie	Quartal	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eichtanmeldung	Keine		☒	☐	

Vertrag von: 01.01.2018, Gültig von: 01.07.2022, Gültig bis: 31.07.2022, Art der Werbung: Werbeprämie, Art der Prämie: Geldprämie, Abrechnungszeitraum: täglich, Abrechnungszeitpunkt: ab Versicherungsbeginn, Auszahlungszeitpunkt: Auszahlung nach Eichtanmeldung, Provisionsrückforderung: Keine, Bemerkung: , System: ☒ Im nächsten Batchlauf abrechnen, Letzter Abrechnungsbatchlauf am: 21.01.2023

Prämienstaffelung:

#	Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis
1	25.00		

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

#	Vertrag von	Gültig von	Gültig bis	Art der Werbung	Art der Prämie	Abrechnungszeitraum	Abrechnungszeitpunkt	Auszahlungszeitpunkt	Provisionsrückforderung	Bemerkung	System	Im nächsten Batchlauf abrechnen	Letz
1	01.01.2017	01.01.2017	30.09.2018	Empfehlung	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine		☒	☐	
2	01.01.2018	01.01.2018	30.09.2018	Werbeprämie	Geldprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eichtanmeldung	Keine		☒	☐	
3	01.01.2018	01.07.2018	30.09.2019	Werbeprämie	Geldprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eichtanmeldung	Keine		☒	☐	
4	01.01.2018	01.01.2018	30.09.2019	Mitgliedsanmeldung	Geldprämie	täglich	vor Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine		☒	☐	

Vertrag von: 01.01.2017, Gültig von: 01.01.2017, Gültig bis: 30.09.2019, Art der Werbung: Empfehlung, Art der Prämie: Geldprämie, Abrechnungszeitraum: täglich, Abrechnungszeitpunkt: vor Versicherungsbeginn, Auszahlungszeitpunkt: Auszahlung nach Eingang ME, Provisionsrückforderung: Keine, Bemerkung: , System: ☒ Im nächsten Batchlauf abrechnen, Letzter Abrechnungsbatchlauf am: 10.12.2022

Prämienstaffelung:

#	Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis
1	50.00	1	4

5.3.2.3 Änderung der Vermittlerart

Eine Änderung der Vermittlerart ist nur möglich, wenn noch keine zum Vertriebspartnerzeitraum gehörende Abrechnungsgrundlage genutzt wurde. Eine Grundlage wurde genutzt, wenn sie mit der Kombination Betriebsnummer, Vermittlerart, Art der Werbung und Art der Prämie zu einem Vertriebspartner erfasst wurde, gekennzeichnet ist und der Vertriebspartner – unter Berücksichtigung der „Art der Werbung“ und „Art der Prämie“ – mit irgendeinem Interessenten verknüpft ist, der nicht den Abrechnungsstatus „storniert“ oder „leer“ hat. Liegt eine Nutzung vor, ist das Feld „Vermittlerart“ ausgegraut und kann nicht geändert werden.

Bei Änderungen 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 Abrechnungsgrundlagen vorliegen. Die Meldung weist darauf hin, dass alle bereits erfassten Abrechnungsgrundlagen beim Wechsel der Vermittlerart gelöscht werden und eine Aktualisierung erfolgt.

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

Steht der Administrations-Parameter „IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“ auf „false“ bleiben die Abrechnungsgrundlagen 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 nicht „leer“ oder „storniert“ ist. Gibt es durch die Änderung der Vertriebspartnerzeit 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 eines Vertriebspartners beendet, werden auch alle noch offenen Abrechnungsgrundlagen zu diesem Datum geschlossen. Gibt es bereits geschlossenen Abrechnungsgrundlagen, darf die Vertriebspartnerzeit nicht vorher enden. Andernfalls erscheint eine entsprechende Meldung und die Vertriebspartnerzeit kann nicht beendet werden.

Soll das „Gültig bis“-Datum an einer Abrechnungsgrundlage, die als „System“ gekennzeichnet ist geändert werden, dann darf das erfasste „Gültig bis“-Datum der Grundlage nicht hinter dem „Gültig bis“-Datum der zugehörigen 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 147: Vertriebspartner 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 des Partners ist.

Über den Button [Bankverbindungen des Vertriebspartners bearbeiten...] wird in den allgemeinen Partnerdialog verzweigt. Das Register „Bankverbindungen“ wird dabei direkt geöffnet, so dass 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 148: Vertriebspartner 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 149: 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 nur eine Verknüpfung zu dieser Bankverbindung. Alle anderen hinzugefügten Bankverbindungen werden nach dem Speichern aus der Ansicht entfernt. Unterhalb der Tabelle befindet sich das Panel „Details“ mit Detailinformationen zu der ausgewählten Bankverbindung.

Das Panel ist wie folgt aufgebaut:

The screenshot shows a 'Details' panel with the following fields:

Kontonummer	BLZ	Bank	Ort	Land
		Süd-West-Kreditbank Finanzierun		000
Von	Bis	BIC	IBAN	
01.06.2013				
Bemerkung				

Abbildung 150: Register „Bankverbindung“ – Panel „Details“

In dem Panel 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“ zeigt das bestehende Partner-Zusatzregister an. Daher werden die GUI-Elemente und grundsätzliche Verhalten an dieser Stelle nicht weiter beschrieben.

5.3.5 Register >Kontoauszug<

Im Register „Kontoauszug“ der Vertriebspartnerzeit wird das Datum des letzten, gedruckten Kontoauszugs für den Vertriebspartner zu dieser Vertriebspartnerzeit dargestellt, sofern ein

Druck über das entsprechende Aktionselement erfolgt ist. Der Wert wird vom System automatisch bei Druck eines Kontoauszugs gesetzt und kann nicht verändert werden:

Hinweis:

Um zu entscheiden, ob ein Abrechnungsdetail eines Vertriebspartners auf einem Kontoauszug erscheinen soll, wird ein Intervall gebildet und geschaut, ob das Datum des Feldes „Status erfasst am“ beim Interessenten im Register >Abrechnung< in diesem Intervall liegt.

Das „Datum des letzten Kontoauszugs“ beinhaltet die Uhrzeit (Stunden:Minuten:Sekunden), damit eine noch genauere Prüfung des Intervalls erfolgen kann.

Das Intervall wird wie folgt gebildet:

Start:

„Datum des letzten Kontoauszugs“ (erweitert um die Uhrzeit mit Stunden:Minuten:Sekunden) – wenn nicht vorhanden, dann „Gültig von“ der Abrechnungsgrundlage des Vertriebspartners

Ende:

Tagesdatum – wenn das Tagesdatum über das Ende der Vertriebspartnerzeit („Zeitraum bis“) liegt, dann wird das Ende der Vertriebspartnerzeit genommen.

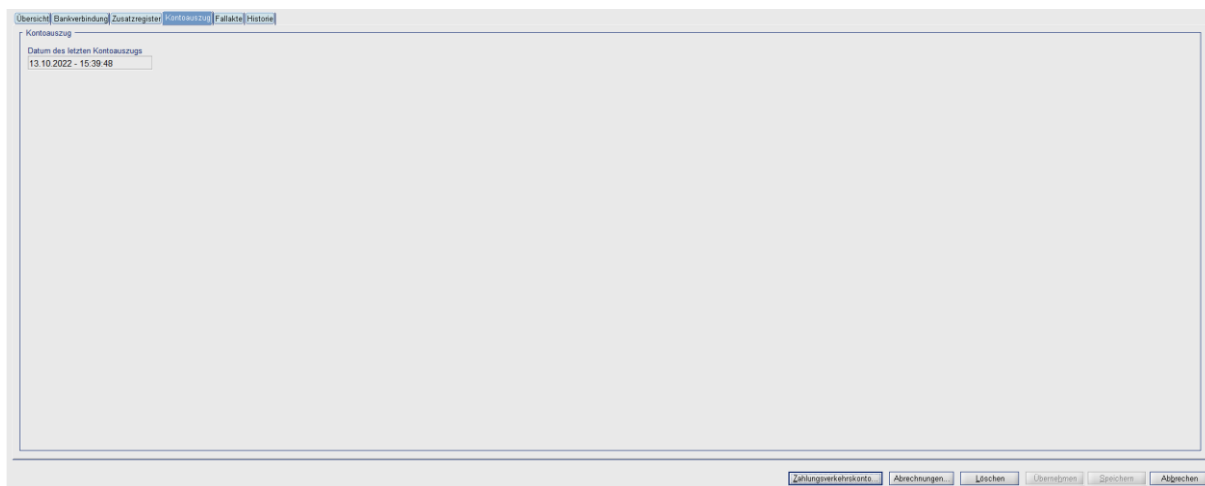


Abbildung 151: Vertriebspartner bearbeiten – Register „Kontoauszug“

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 Vertriebspartner wird bei Neuanlage bzw. bei Änderungen pro Register ein Historiendatensatz gespeichert. Änderungen im Register „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

Folgende Informationen werden i. R. einer Detailansicht des angelegten bzw. geänderten Wertes in der Tabelle „Geänderte Werte“ 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

Die Selektion des Eintrags in der Tabelle „Einträge“ listet im Detailbereich unter „Geänderte Werte“ sämtliche veränderten Attributnamen mit Wert alt/neu auf.

Vertriebspartnerzeit bearbeiten - Historie < Vertriebspartnerzeit bearbeiten > Vertriebspartner suchen

Vertriebspartner: Partner...

Zeitraum von: Zeitraum bis: Zuständige Organisationseinheit:

Übersicht | Bankverbindung | Zusatzregister | Kontoauszug | Fakto | **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 Werbepremie, 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
1	Abrechnungszeitraum	Monat	31.12.2022
2	Gültig bis	Nein	Nein
3	Im nächsten Batchlauf abrechnen	Nein	Nein
4	Bemerkung		Bemerkung
5	Abrechnungszeitpunkt		ab Mitgliedschafts-/Versicherungsbeginn
6	Provisionsrückforderung		Verrechnung
7	Art der Werbung		Werbepremie
8	Auszahlungszeitpunkt		Auszahlung nach Echtmeldung
9	Vertrag vom		05.01.2022
10	Gültig von		05.01.2022
11	Art der Prämie		Sachprämie

Zahlungsverkehrskonto Abrechnungen... Löschen Übernehmen Speichern Abbrechen

Abbildung 152: Register "Historie"

5.4 Vertriebspartner Abrechnungen suchen

Durch Aufruf des [Abrechnungen]-Buttons im „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“-Dialog wird der Sub-Dialog „Vertriebspartner Abrechnungen“ aufgerufen. Über den Dialog können die Abrechnungen des Vertriebspartners gesucht werden. Der Dialog ist in einen Suchbereich (Panel „Abrechnungen“), einen Ergebnisbereich (Panel „Gefundene Abrechnungen“) sowie einen Statistikbereich (Panel „Anzahl geworbener Interessenten“) unterhalb des Ergebnisbereiches aufgeteilt:

Vertriebspartner Abrechnungen - Vertriebspartnerzeit bearbeiten - Journal < Vertriebspartnerzeit bearbeiten > Vertriebspartner suchen

Abrechnungen

Von: Bis: Personenkreis: über JAE: Status der Abrechnung: ☐ Stornierung anzeigen

Ordnungsbegriff: Name: Vorname: Suchen... Löschen...

Gefundene Abrechnungen

#	Name	Ordnungsbegriff	Personenkreis	über JAE	Geworben am	Eingangsdatum/ME	Meldedatum	Art der Werbung	Art der Prämie	Status der Abrechnung	Abrechnung in €	Übergabe ZVK am	Ausgezahlt am
1	Interessenten, Kunden	Interessenten	Studenten	☐	18.01.2021	18.01.2021		Mitgliedserklärung	Geldprämie	In Bearbeitung			
2	Interessenten, Kunden	Interessenten	Familienversicherte	☐	01.01.2020	01.05.2018		Werbepremie	Geldprämie	Abgelehnt			
3	Interessenten, Kunden	Interessenten	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	29.05.2021	
4	Interessenten, Kunden	Interessenten	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
5	Interessenten, Kunden	Interessenten	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
6	Interessenten, Kunden	Interessenten	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
7	Interessenten, Kunden	Interessenten	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	

Anzahl geworbener Interessenten

Gesamt	Pflichtversicherte	Frei Versicherte	Familienversicherte	Sonstige
8	0	0	1	7

Interessenten... Versicherte... Schließen

Abbildung 153: Vertriebspartner bearbeiten – Abrechnungen zum Vertriebspartner suchen

Panel „Abrechnungen“

Über das Panel „Abrechnungen“ kann die Abrechnungssuche spezifiziert werden. Das Panel ist wie folgt aufgebaut:



Abbildung 154: Abrechnungen zum Vertriebspartner suchen – Panel Abrechnungen

Die Suchfelder beziehen sich auf Informationen der Interessentenzeit:

- **Von/Bis:**
Über diese Felder erfolgt die Einschränkung des Zeitraums, in dem Abrechnungen gesucht werden. Die Felder sind bei Dialogaufruf mit dem Zeitraum 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.
Die Felder Von / Bis 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.
- **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 Check-Box „Über JAE“ an der Interessentenzeit gesetzt ist. Sie ist nur i. V. mit dem Personenkreis „Beschäftigte“ frei editierbar.
- **Status der Abrechnung:**
Hier kann die Abrechnungssuche auf einen bestimmten Abrechnungsstatus (Bearbeitungsstatus der Abrechnung) eingeschränkt werden.
- **Stornierung anzeigen:**
Wenn die Check-Box gesetzt wird, werden auch stornierte Abrechnungen angezeigt. Andernfalls werden nur nicht-stornierte Abrechnungen angezeigt.
- **Ordnungsbegriff:**
Hierüber kann die Suche auf Basis des Ordnungsbegriffs eines Interessenten eingeschränkt werden.
- **Name/Vorname:**
Hierüber kann die Suche auf Basis des Namens/Vornamens eines Interessenten eingeschränkt werden.

Über den Button [Suchen] wird die Suche gestartet, über Button [Leeren] werden Trefferliste und Suchkriterien geleert.

Panel „Gefundene Abrechnungen“

Nach Ausführen der Suche werden in diesem Bereich alle gefunden Abrechnungen angezeigt, bei denen der Vertriebspartner als „Externer Werber“ zugeordnet ist und die, welche die Suchbedingungen erfüllen. Das Panel ist wie folgt aufgebaut:

Gefundene Abrechnungen													
#	Name	Ordnungsbegriff	Personenkreis	über JAE	Geworben am	EingangsdatumME	Meldedatum	Art der Werbung	Art der Prämie	Status der Abrechnung	Abrechnung in €	Übergabe ZVK am	Ausgezahlt am
1	Interessenten, Familien	Übergabe ZVK	Studenten	☐	18.01.2021	18.01.2021		Mitgliedsanmeldung	Geldprämie	In Bearbeitung			
2	Interessenten, Familien	Übergabe ZVK	Familienversicherte	☐	01.01.2020	01.05.2018		Werbeprämie	Geldprämie	Abgelehnt			
3	Interessenten, Familien	Übergabe ZVK	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	29.05.2021	
4	Interessenten, Familien	Übergabe ZVK	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
5	Interessenten, Familien	Übergabe ZVK	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
6	Interessenten, Familien	Übergabe ZVK	Studenten	☐	27.05.2021	29.05.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
7	Interessenten, Familien	Übergabe ZVK	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	
8	Interessenten, Familien	Übergabe ZVK	Studenten	☐	27.05.2021	01.06.2021		Empfehlung	Geldprämie	Übergabe ZVK	10,00	01.06.2021	

Abbildung 155: Abrechnungen zum Vertriebspartner suchen – Panel Gefundene Abrechnungen

In der Ergebnisliste werden die folgenden Informationen je gefundene Abrechnung angezeigt:

- Name
- Ordnungsbegriff
- Personenkreis
- Über JAE
- Eingangsdatum ME
- Meldedatum
- Geworben am
- Art der Werbung
- Art der Prämie
- Status der Abrechnung
- Abrechnung in €
- Übergabe ZVK am
- Ausgezahlt am
- Abw. Zahlungsempfänger

Panel „Anzahl geworbener Interessenten“

In dem Panel werden statistische Werte zu den gefundenen Interessenten der durchgeführten Suche dargestellt. Es ist wie folgt aufgebaut

Anzahl geworbener Interessenten				
Gesamt	Pflichtversicherte	Frei. Versicherte	Familienversicherte	Sonstige
12	1	0	0	11

Abbildung 156: Abrechnungen zum Vertriebspartner suchen – Panel 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.
- Frei. 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 Familien- Pflicht oder freiwillig Versicherten unter den geworbenen Interessenten der durchgeführten Suche.

Buttonfußzeile

In der Buttonfußzeile werden die folgenden Buttons angeboten:

- [Partner...]
Hierüber wird die Interessentenzeit zu der selektierten Abrechnung aufgerufen.
- [Versicherter...]
Hierüber wird der Versichertendialog des selektierten Interessenten aufgerufen. Der Button ist nur aktiv, wenn eine Versichertenzeit für den Interessenten vorliegt.

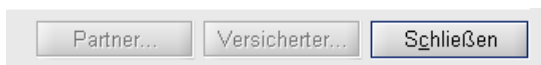


Abbildung 157: Abrechnungen zum Vertriebspartner suchen – Buttonfußzeile

6 360-Grad-Sichten der Integrationsplattform

Auf der Integrationsplattform gibt es für Interessenten und Vertriebspartner je eine dedizierte 360-Grad-Sicht

Die Sichten können direkt aufgerufen, wenn nach Partnern auf Basis der jeweiligen Rolle gesucht wird. Um die Sichten aufzurufen, benötigt es jeweils die Berechtigung in dem passenden Anwendungsfall. Zudem gibt es Berechtigungen für die einzelnen Register und ggf. enthaltene Portlets (Details siehe Kapitel 2.1.3 Anwendungsfälle für 360-Grad-Sichten).

6.1 Interessentensicht

Die Interessentensicht kann direkt aufgerufen werden, indem nach einem Partner gesucht wird und dabei explizit die Rolle „Interessent“ gesetzt wird. So ist sichergestellt, dass auch bei mehreren vorhandenen Rollen die Interessentensicht aufgerufen wird:

Interessent als „Rolle“ wählen zum Aufruf

- Kopfzeile individuell
- Standard-Register:
 - Kontakthistorie
 - Aufgaben
 - Notizen
 - Zusatzregister

The screenshot shows the BITMARCK 21cng web application. The top navigation bar includes a search bar with the text 'Suche' and a 'Suchen' button. Below the navigation bar, there are tabs for 'Versicherte Person', 'Meldestelle', and 'Partner'. The 'Partner' tab is active, and the search results are displayed in a table. The table has columns for 'VIP', 'Typ', 'Anonym', 'Ordnungsbegriff', 'PLZ', 'Ort', 'Straße', 'Haus-Nr.', 'Rolle', and 'System'. The search results show three entries, all with the role 'Interessent' and system '21c_kern'.

VIP	Typ	Anonym	Ordnungsbegriff	PLZ	Ort	Straße	Haus-Nr.	Rolle	System
geschützt	Interessent		Interessent	25980	Sylt	Alte Dorfstr.	22	Interessent	21c_kern
	Interessent		Interessent	56859	Alf	Achalmstr.	22	Interessent	21c_kern
	Interessent		Interessent	55767	Abentheuer	Am Unterhammer	55	Interessent	21c_kern

Abbildung 158: 21c|ng – Interessent suchen

The screenshot displays the 'Interessentensicht' for a specific stakeholder. The top bar includes a search and filter section. Below this, the 'Merkmale und Vorversicherung' section lists personal and professional details. The 'Adressherkunft und Einverständnis zur Datenspeicherung' section shows address details and consent status. The 'Kontakthistorie' and 'Aufgaben' sections provide a timeline of interactions and tasks. The 'Interessenten Zeiträume' section shows active periods. The right-hand side contains specialized registers for 'Telekommunikation', 'Bankverbindung', 'Partner-Merkmale', 'Fallakten', and 'Prozesse'.

Abbildung 159: 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)**

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.

6.1.1 Kopfzeile

Die Kopfzeile der Interessentenansicht ist wie folgt aufgebaut:

geschützt PKV LuB OVZ A	Titel Dipl. Ozeanograph Name, Vorname Herr Herrmann Geburtsdatum 01.01.1980 PartnerID RV-Nummer Ordnungsbegriffe / Rollen	Adresse/Kontakt Alte Straße 12 10115 Berlin Telefon Staatsangehörigkeit Deutsch	Interessentenzeitraum 16.10.2019 - 17.10.2019 Bearbeitungsschritt Wahlrecht/Formelles Ergebnis Bearbeitungsschritt - Meldestatus / Meldedatum Echtanmeldung / 31.10.2019	Verw. / Betreuungsst. SB Mitarbeiter Zuständiger Bearbeiter -	Zuständigkeiten Exkl. Kundenberater Gesundheitsberater Daten- und Verbraucherschutz	Notizen -	Telefonkennung -
-------------------------------------	---	--	---	--	--	--------------	---------------------

Abbildung 160: 21c|ng Interessentensicht - 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 Interessentensicht werden die folgenden Informationen aus der aktuellsten Interessentenzeit des Partners angezeigt:

Interessentenzeitraum 16.10.2019 - 17.10.2019 Bearbeitungsschritt Wahlrecht/Formelles Ergebnis Bearbeitungsschritt - Meldestatus / Meldedatum Echtanmeldung / 31.10.2019	Verw. / Betreuungsst. SB Mitarbeiter Zuständiger Bearbeiter -
---	--

Abbildung 161: 21c|ng Interessentensicht – Kopfzeile - Auszug mit den neu hinzugekommenen 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.

6.1.2 Register >Übersicht<

Das Register „Übersicht“ bietet eine Zusammenfassung der Daten zu verschiedenen Aspekten zu dem Interessenten und zu dessen Partnerdaten:

Übersicht Kontakthistorie Aufgaben Vertrieb/Planung Wahlrecht/Formelles Abrechnung Notizen Zusatzregister Merkmale									
Merkmale und Vorversicherung					Adressherkunft und Einverständnis zur Datenspeicherung				
Klassifizierung B Zielgruppe Kündiger Personenkreis Leistungsbezieher über JAE	Stammversicherter / Interessent -	Arbeitgeber -	Status Ausbildungsplatz vorhanden Ende Schulzeit / Studium -	Versicherungsart Privat versichert Kassenart EK Krankenkasse DAK-Gesundheit	Adressherkunft Test	Adressherkunft Detail 1 Messen Adressherkunft Detail 2 JAA Adressherkunft Detail 3 2017	Einverständnis zur Datenspeicherung von 16.10.2019		
Kontakthistorie (letzten 20 Einträge)					Telekommunikation				
Kontakt am	Weg	Inhalt (fachlich)	Betreff	Bemerkung	Dokument	Status	Bearbeiter	Aufgabe	
				Dies ist ein Test					
				Dies ist ein Test					
				FO-Test					
				FO-Test					
				Test mit ...					
Aufgaben (letzten 20 unbeendete Einträge)					Bankverbindung				
System	Prio	(2)	Status	Aufgabe	Anlagezeitpunkt	(3)	Wiedervorlage	Zuständigkeit	Dokument
21c_k...	1			Ausland Spezial	24.09.2019 13:07		08.10.2019	[+]	
21c_k...	5			Fehler Prozess Beratungseinsätze	11.07.2019 00:00		31.12.1998	Versicherte gesc	
21c_k...	5			Aktionssteuerung Prozessinstanzdaten be...	12.07.2019 00:00		02.02.2101	BKK Pseudo	
21c_k...	5			Aktionssteuerung Prozessinstanzdaten be...	12.07.2019 00:00		02.02.2100	BKK Pseudo	
21c_k...	5			Aktionssteuerung Prozessinstanzdaten be...	16.07.2019 00:00		12.12.2012	BKK Pseudo	
Interessenten Zeiträume (letzten 2 Einträge)					Partner-Merkmale zum 05.12.2019				
Anlage am	Von	Bis	Art der Aktion	Name der Aktion	Adressherkunft	Ergebnis	Status		
23.08.2019	23.08....	23.0...					Fallabsch...		
16.10.2019	16.10....	17.1...					Wahlrech...		
					Prozesse				
					Name				
					Status				
					Aufgabe				
					Es sind keine Daten zur Anzeige vorhanden.				

Abbildung 162: 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 Panels der Register „Übersicht“ (Panels „Merkmale“, „Vorversicherung“ und „Adressherkunft“, Details siehe Kapitel 4.3.5 Register >Übersicht) und „Personengrunddaten“ (Panel „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

6.1.3 Register >Vertrieb/Planung<

Im Register >Vertrieb/Planung< werden in einzelnen Panels Informationen aus dem gleichnamigen Register der Interessentenzeit dargestellt:

Übersicht	Kontaktgeschichte	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 Rene, Jan, Kirschenbaum 7, D- 50226 Frechen		Ext. Vermittlerkennzeichen Ingenieur Vermittler AG Art der Prämie Geldprämie		Abweichender Zahlungsempfänger Rene, Jan, Kirschenbaum 7, D- 50226 Frechen		

Abbildung 163: 21c|ng Interessentensicht – Register „Vertrieb/Planung“

Die folgenden Panels sind verfügbar, es werden jeweils die Inhalte aus den gleichnamigen Panels der Interessentenzeit dargestellt (Details siehe Kapitel 4.3.6 Register >Vertrieb/Planung):

- Grunddaten
- Informationen zur Mitgliedserklärung
- Werbung
- Werbung durch Dritte

6.1.4 Register >Wahlrecht/Formelles<

Im Register „Wahlrecht/Formelles“ werden in einzelnen Panels Informationen aus dem gleichnamigen Register der Interessentenzeit dargestellt:

Übersicht	Kontaktgeschichte	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 164: 21c|ng Interessentensicht – Register „Wahlrecht/Formelles“

Die folgenden Panels sind verfügbar, es werden jeweils die Inhalte aus den gleichnamigen Panels der Interessentenzeit dargestellt (Details siehe Kapitel 4.3.7 Register >Wahlrecht/Formelles):

- Grunddaten
- Erforderliche Angaben
- Erforderliche Unterlagen

6.2 Vertriebspartnersicht

In der 360-Grad-Sicht der Integrationsplattform stehen Vertriebspartner-Register zur Verfügung. Der Einstieg erfolgt über die Partnersuche, als Rolle kann „Vertriebspartner“ ausgewählt werden:

Abbildung 165: Vertriebspartner 21cIng – Vertriebspartner suchen

Abbildung 166: 21cIng – 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 (Standardansicht)
- Zusatzregister (Standardansicht)
- Merkmale (Standardansicht)

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.

6.2.1 Kopfzeile

Die Kopfzeile eines Vertriebspartners unterscheidet sich in den nicht-Vertriebspartnerspezifischen Elementen geringfügig in Abhängigkeit der Partnerart des Vertriebspartners. Sie ist jeweils wie folgt aufgebaut:

A OVZ	Name, Vorname Geburtsdatum PartnerID Betriebsnummer Ordnungsbegriffe / Rollen	Adresse/Kontakt Telefon Staatsangehörigkeit Deutsch	Vertriebspartnerzeitraum 01.01.2017 - Vermittlerart Versicherter Vermittler-ID Zusatz-ID	Verw. / Betreuungsst. SB Mitarbeiter Zuständiger Bearbeiter	Zuständigkeiten Exkl. Kundenberater Gesundheitsberater Daten- und Verbraucherschutz	Notizen	Telefonkennung
-----------------	--	---	--	--	---	----------------	-----------------------

Abbildung 167: Vertriebspartner 21c|ng – Kopfzeile Person

KTO: 01.04.1998 30.06.1998	Name Rechtsform Wirtschaftsgruppe PartnerID Betriebsnummer Ordnungsbegriffe / Rollen	Adresse/Kontakt Telefon Staatsangehörigkeit	Vertriebspartnerzeitraum 09.10.2019 - Vermittlerart Finanzdienstleister Vermittler-ID Zusatz-ID	Verw. / Betreuungsst. SB Mitarbeiter Zuständiger Bearbeiter	Zuständigkeiten Exkl. Kundenberater Gesundheitsberater Daten- und Verbraucherschutz	Notizen	Telefonkennung
---	--	--	---	--	---	----------------	-----------------------

Abbildung 168: 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 aktuellsten Vertriebspartnerzeit des Partners angezeigt:

Vertriebspartnerzeitraum 01.01.2017 - Vermittlerart Versicherter Vermittler-ID Zusatz-ID	Verw. / Betreuungsst. SB Mitarbeiter Zuständiger Bearbeiter
--	--

Abbildung 169: 21c|ng Vertriebspartnersicht – Kopfzeile - Auszug mit den neu hinzugekommenen 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“ (Panels „Grunddaten“ und „Organisatorisches“) (Details siehe Kapitel 5.3.2 Register >Übersicht).

6.2.2 Register >Übersicht<

Das Register „Übersicht“ bietet eine Zusammenfassung der Daten zu verschiedenen Aspekten zu den Partnerdaten des Vertriebspartners:

Abbildung 170: 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
- Prozesse
- Bankverbindung
- Partner-Merkmale
- Fallakten

6.2.3 Register >Abrechnungsgrundlagen<

Im Register >Abrechnungsgrundlage< werden die Informationen aus dem gleichnamigen Panel 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	Provisionsrückführung	Bemerkung
01.01.2018	01.01.2018	30.06.2018	Werbeprämie	Geldprämie				täglich	Auszahlung nach Echthanmeldung	Keine	
01.01.2018	01.07.2018		Werbeprämie	Geldprämie				täglich	Auszahlung nach Echthanmeldung	Keine	
27.08.2018	27.08.2018		Mitgliederklärung	Geldprämie				täglich	Auszahlung nach Eingang ME	Keine	
01.01.2017	01.01.2017		Empfehlung	Geldprämie				täglich	Auszahlung nach Eingang ME	Keine	

Abbildung 171: 21c|ng Interessentensicht – Register >Vertrieb/Planung<

Eine Erläuterung der einzelnen Felder befindet sich entsprechend in Kapitel 5.3.2 Register >Übersicht.

6.2.4 Register >Abrechnungen<

Im Register >Abrechnungen< werden die Abrechnungsinformationen angezeigt, die im 21c_kern im Subdialog „Abrechnungen“ im Rahmen „Abrechnungsgrundlagen“ des Registers >Übersicht< zur Verfügung stehen. Die Suche kann entsprechend dem Subdialog eingeschränkt werden:

Übersicht Kontakthistorie Aufgaben Abrechnungsgrundlagen Abrechnungen Notizen Zusatzregister Merkmale											
Abrechnungen Von: 06.12.2017 Bis: 📅 Personenkreis: Status der Abrechnung: ☐ über JAE ☒ Stornierungen anzeigen Ordnungsbegriff: Name: Vorname: Suchen Leeren											
Gefundene Abrechnungen 13 von 13											
Name	Ordnungsbegriff	Personenkreis	über JAE	Geworben am	Abrechnung in €	Status der Abrechnung	Abgerechnet am	Abw. Zahlungsempfänger			
   		Studenten	☐	  	50,00	Prüfen		 			

Abbildung 172: Vertriebspartner 21c|ng – Abrechnungen

Die Daten dienen nur zur Anzeige und können nicht bearbeitet werden.

Die Felder der Abrechnungssuche sind detailliert in Kapitel 5.4 Vertriebspartner Abrechnungen suchen beschrieben.

7 Auto-Aktionen

7.1 Verfügbare Auto-Aktionen in der Interessentenverwaltung

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.

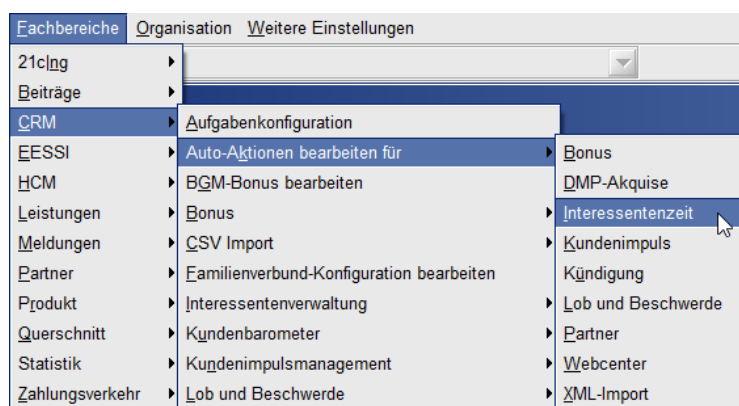


Abbildung 173: Aufruf der Auto-Aktionen bearbeiten für Interessentenzeit“

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 Check-Box „Einmalig bei Neuanlage“ zu aktivieren und die auszuführende Aktion zu hinterlegen.

#	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	

Auto-Aktion

Name*:

Gültig von*: 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: Neu, Löschen, Exportieren, Übernehmen, Speichern, Abbrechen

Abbildung 174: Dialog „Auto-Aktionen bearbeiten für Interessentenzeit“ – Option „Einmalig bei Neuanlage“

Neben der Neuanlage einer Interessentenzeit steht der Ereignis-Typ „InteressentZusatzregister“ für die Administration einer AutoAktion zur Verfügung.

Ereignisse bearbeiten < Auto-Aktionen bearbeiten

Auto-Aktion

Name:

Beschreibung:

Ereignisse

#	Ereignis-Typ	Beschreibung
	Interessent Zusatzregister	Interessent Zusatzregister 'Zielgruppe' gleich 'Azubi'

Ereignis:

Name des Zusatzregister-Felds*:

Vergleich*:

Wert*:

☐ hat Wert

Buttons: Neu, Löschen, (Übernehmen), OK, Abbrechen

Abbildung 175: Dialog „Auto-Aktionen bearbeiten für Interessentenzeit“

Bei Auswahl des Ereignis-Typs „InteressantZusatzregister“ muss darüber hinaus noch das Zusatzregisterfeld hinterlegt werden und die Felder „Vergleich“ und „Wert“ müssen gefüllt sein bzw. die Check-Box „hat Wert“ muss aktiviert sein.

Neben der Neuanlage einer Interessentenzeit steht der Ereignis-Typ „InteressantZusatzregister“ für die Administration einer AutoAktion zur Verfügung.

Bei Auswahl des Ereignis-Typs „InteressantZusatzregister“ muss darüber hinaus noch das Zusatzregisterfeld hinterlegt werden und die Felder „Vergleich“ und „Wert“ müssen gefüllt werden bzw. die Check-Box „hat Wert“ muss aktiviert sein.

#	Ereignis-Typ	Beschreibung
1	Interessant Zusatzregister	Interessant Zusatzregister 'Zielgruppe' gleich 'Azubi'

Abbildung 176: 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 [Fachattribut](#)).

Nachdem das Ereignis definiert worden ist, muss noch 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 Aufgaben, welche im Rahmen der Auto-Aktion erzeugt werden, werden direkt mit der Fallakte der auslösenden Interessentenzeit verknüpft.

The screenshot shows the 'Aktion' dialog box with the 'Aufgabe' action type selected. The 'Aufgabenname' field contains 'Partner bearbeiten'. The 'Wiedervorlagefrist' is set to 2. The 'Vorgangsnotiz' field contains 'Rückruf erforderlich'. The 'Stichwort' field contains 'XXX_16'. The 'Org.-Einheit' field is empty. The 'Zuordnung überschreiben' checkbox is checked. The 'Übernehmen', 'OK', and 'Abbrechen' buttons are at the bottom.

Abbildung 177: Aktionstyp „Aufgabe“

- „Kontakt“:

Bei Eintritt des definierten Ereignisses wird ein Kontakt gemäß der vorgenommenen Auto-Aktions-Konfiguration eingestellt.

Durch Aktivierung der Check-Box „Verknüpfen“ kann der Auto-Aktions-Kontakt direkt mit der Auto-Aktions-Aufgabe verknüpft werden, wenn eine solche Aufgabenerzeugung Bestandteil (als Aktion) der Auto-Aktion-Konfiguration ist.

Ferner wird der Kontakt, welcher mittels der Auto-Aktion erzeugt wird, direkt mit der Fallakte der auslösenden Interessentenzeit verknüpft.

The screenshot shows the 'Aktion' dialog box with the 'Kontakt' action type selected. The 'Status' is 'Erledigt', 'Inhalt (fachlich)' is 'Sonstiges', 'Weg' is 'BenutzerdefinierterEintrag', and 'Richtung' is 'Eingehend'. The 'Bemerkung' field is empty, and the 'Betreff' field contains 'Kontakt'. The 'Stichwort' field is empty. The 'Verknüpfen' checkbox is checked. The 'Zusatzregister...' button is visible. The 'Archivierung aussetzen' checkbox is unchecked.

Abbildung 178: Aktionstyp „Kontakt“

- „InteressentZusatzregister“:

Bei Eintritt des definierten Ereignisses wird ein Zusatzregisterfeld im Interessentenzeiten-Dialog 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](#)).

The screenshot shows the 'Aktion' dialog box with the 'InteressentZusatzregister' action type selected. The 'Name des Zusatzregister-Felds' is 'INTERIEBSAKTION'. The 'Wert überschreiben' checkbox is checked, and the 'Wird zum Pflichtfeld' checkbox is unchecked. The 'Neuer Wert' field contains 'Sommerloch'.

Abbildung 179: Aktionstyp „InteressentZusatzregister“

7.2 Fachattribute

Für den Ereignis- und Aktions-Typ „InteressentZusatzregister“ können Fachattribute verwendet werden. Dazu muss im Vorfeld das Fachattribut entsprechend als Zusatzregisterfeld vom Typ „Fachattribut“ konfiguriert sein. Bei der Konfiguration der Auto-Aktion richtet sich die

Auswahl des Wertes dann nach den Datentypen des Fachattributs (z.B. Combo-Box, Datum, Check-Box, etc.).

Beispiel:

Fachattribut für den Wert „Personenkreis“:

The screenshot shows the 'Zusatzregister bearbeiten' window. At the top, there's a menu bar with 'System', 'Aufgabenverwaltung', 'Batch', 'Fachbereiche', 'Organisation', and 'Weitere Einstellungen'. Below it is a title bar '3:Zusatzregister für Interessentenzeit bearbeiten | -- | -- | --'. The main window has a tab 'Zusatzregister bearbeiten'. Inside, there's a 'Steuerelement' section with a table:

#	Name	Widget	Nr.
	dfghndfgh	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

Below the table is a 'Gelöscht' checkbox. To the right are navigation buttons: '<<', '<', '>', '>>', 'Neu', and 'Löschen'. Below the table is a 'Detail' section with a 'Steuerelement' dropdown set to 'Fachattribut', a 'Schlüssel' dropdown set to 'PERSONENKREIS', and a 'Name*' text field containing 'Personenkreis'. To the right of these are checkboxes: 'Bearbeitbar' (checked), 'Geändert' (unchecked), 'Versteckt' (unchecked), and 'Pflichtfeld' (unchecked). Below these is a 'Fachattribut' label and a text field containing '{{PERSONENKREIS}}'. At the bottom right are buttons: 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Abbildung 180: Beispiel Fachattribut „Personenkreis“

Das Feld „Wert“ wird analog als Combo-Box dargestellt und bietet als Auswahl die Einträge der passenden Code-Tabelle an:

The screenshot shows the 'Ereignis' window. It has a title bar 'Ereignis'. Inside, there's a section with four dropdowns: 'Ereignis-Typ*' set to 'InteressentZusatzregister', 'Name des Zusatzregister-Felds*' set to 'Personenkreis', 'Vergleich*' set to 'gleich', and 'Wert*' set to 'Beschäftigte'. Below these is a checkbox 'hat Wert' which is unchecked. At the bottom right are buttons: '(Übernehmen)', 'OK', and 'Abbrechen'.

Abbildung 181: Ereignistyp für Fachattribut „Personenkreis“

Besonderheit: „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:

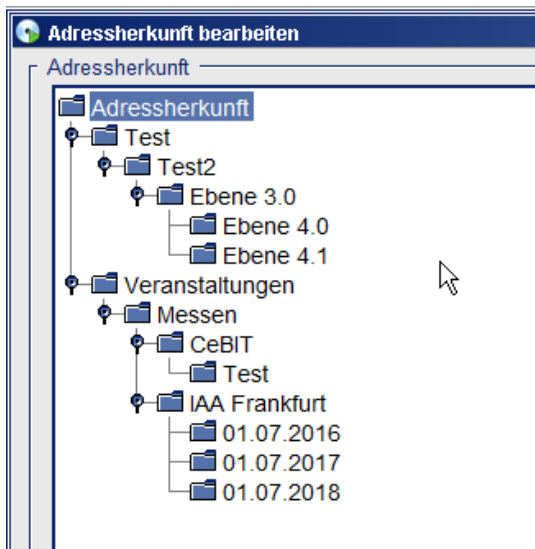


Abbildung 182: Konfigurationsbaum zur „Adressherkunft“ im Admin

#	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'

Aktion	
Aktiontyp*	InteressentZusatzregister
Name des Zusatzregister-Felds*	Adressherkunft Detail2
Neuer Wert*	CeBIT

Abbildung 183: Verfügbare Einträge für das Fachattribut „Adressherkunft Detail 2“

7.2.1 Verfügbare Fachattribute

Die folgenden Fachattribute stehen im Kontext der Interessentenverwaltung zur Verfügung:

Register	Panel	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
Vertrieb/ Planung		Adressherkunft Detail 2	ADRESSHERKUNFTDETAIL2
		Adressherkunft Detail 3	ADRESSHERKUNFTDETAIL3
	Adressherkunft	Kooperierendes Unternehmen	KOOPUNTERNEHMEN
	Vorversicherung	Versicherungsart	VERSICHERUNGSART
		Kassenart	KASSENART
		Krankenkasse	KRANKENKASSE
	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
		Kündigungsbestätigung erforderlich	KUENDIGUNGSBESTAETIGUNGERFORDERLICH
		Unterschriftsdatum ME	UNTERSCHRIFTSDATUMME
		Art der ME	ARTDERME
		Wechselart	WECHSELART
	Werbung	Vertriebsweg	VERTRIEBSWEG
		Interner Werber	INTERNERWERBER
	Werbung durch Dritte	Externer Werber	EXTERNERWERBER
		Empfohlen/Gewonnen am	EMPFOHLENGEWONNENAM
		Art der Werbung	ARTDERWERBUNG
		Art der Prämie	ARTDERPRAEMIE
		Ext. Vermittlerkennzeichen	EXTVERMITTLERKENNZEICHEN
		Abweichender Zahlungsempfänger	ABWZAHLUNGSEMPFAENGER
Wahlrecht/ Formelles	Grunddaten	Bearbeitungsstatus	BEARBEITUNGSSTATUSWF
		Ergebnisgrund	ERGEBNISGRUNDWF
Abrechnung	Grunddaten	Bearbeitungsstatus	ABRBEARBEITUNGSSTATUS
	Details	Externer Werber	ABRWERBER
		Empfohlen/Gewonnen am	ABREMPFOHLENGEWONNENAM

		Art der Werbung	ABRARTDERWERBUNG
		Art der Prämie	ABRARTDERPRAEMIE
		Ext. Vermittlerkzn.	ABREXTVERMITTLERKENNZEICHEN
		Abw. Zahlungsempfänger	ABRABWZAHLUNGSEMPFÄNGER
		Abgerechnet am	ABRABGERECHNETAM
		Betrag	ABRBETRAG
		Ergebnisgrund	ABRERGESBNISGRUND

WICHTIG - Fachattribut {{EXTERNERWERBER}}

Wird das Fachattribut {{EXTERNERWERBER}} mit der Checkbox „Pflichtfeld“ administriert, so MÜSSEN auch die Fachattribute {{ARTDERWERBUNG}} und {{EMPFOHLENGEWONNENAM}} als Pflichtfelder im Zusatzregister von „Interessentenzeiten“ 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.

The screenshot shows a software interface with a red error dialog box at the top. The dialog box has a title bar with a red 'X' icon and the word 'Fehler'. It contains two error messages, both with a red 'X' icon in a circle:

- 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

Below the error messages is a 'Schließen' button. Below the dialog box is a breadcrumb trail: 'Familieninteressenten erfassen bearbeiten < Interessentenzeit bearbeiten < Interessent suchen'. Below this is a table with columns: Name, Vorname, Geburtsdatum, and Geschlecht. The table is empty. Below the table are 'Neu' and 'Löschen' buttons. Below these are input fields for Name, Vorname, Geburtsdatum, and Geschlecht. At the bottom right are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Abbildung 184: Besonderheit beim "Externen Werber"

8 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 185: Übersicht der verfügbaren Aktionselement im Kontext der Interessentenverwaltung

Aktionselement	Beschreibung
Meldestatus aktualisieren	Das Aktionselement aktualisiert den Meldestatus aller Interessentenzeiten für den jeweiligen Partner.
Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP	Das Aktionselement aktualisiert die Abrechnungsgrundlagen für Vertriebspartner anhand der im Admin-Client zentral erfassten Abrechnungsgrundlagen.
Provision VP – Verbindlichkeit erstellen	Das Aktionselement initiiert die Auszahlung der Provision für einen Vertriebspartner, in dem 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.

8.1 Meldestatus aktualisieren

Über das Aktionselement „Meldestatus aktualisieren“ werden der „Meldestatus“ und das „Meldedatum“ im Register >Überblick< des Panels „Grunddaten“ der Interessentenzeit für den jeweiligen Partner aktualisiert.

Das Aktionselement-Schema ist dem Fachverfahren „CRM“ zugewiesen:

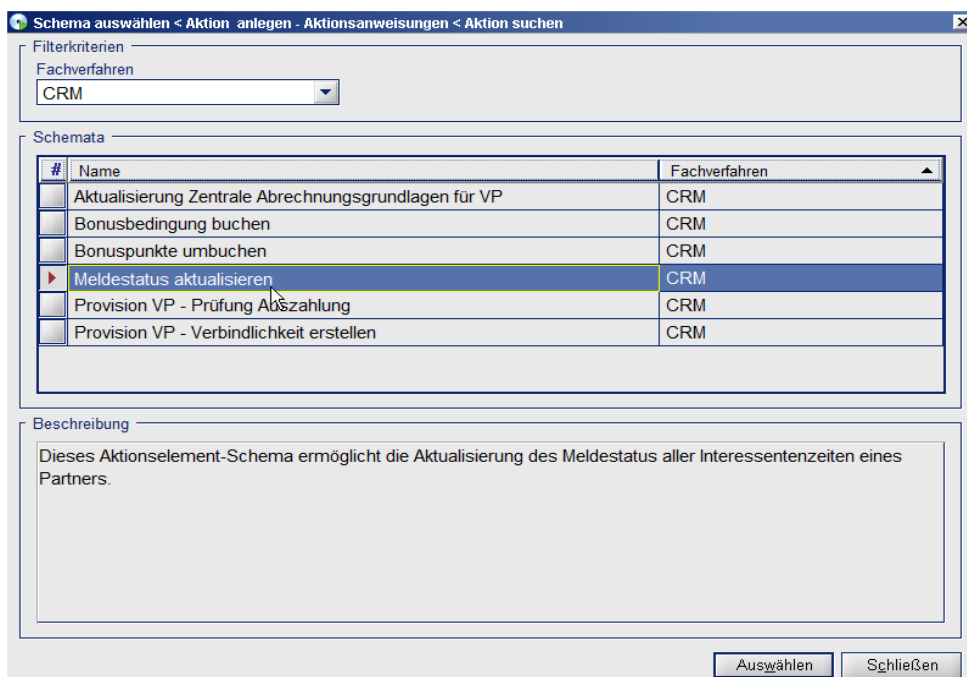


Abbildung 186: Aktionselement-Schema „Meldestatus aktualisieren“

Nach Auswahl dieses Schemas öffnet sich der „Aktionselement bearbeiten“-Dialog:

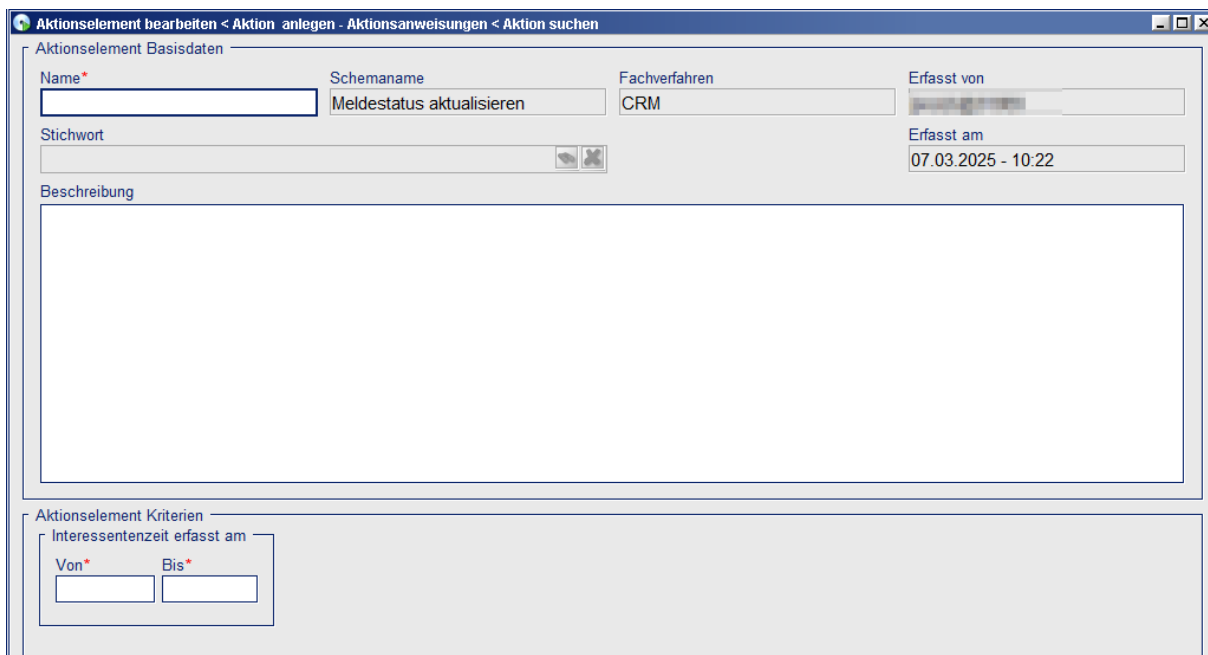


Abbildung 187: „Meldestatus aktualisieren“ – Dialog „Aktionselement bearbeiten“

In dem Dialog sind die folgenden Panels enthalten:

- Panel „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.
- Panel „Aktionselement Kriterien“:
 - Panel „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.

Durch das Aktionselement „Meldestatus aktualisieren“ werden Meldestatus und Meldedatum für alle nicht stornierten Interessentenzeiten des jeweiligen Partners aktualisiert.

Abbildung 188: Interessentenzeit – Register >Übersicht<, Rahmen „Grunddaten“ - Meldestatus und Meldedatum

Für Interessentenzeiten, die sich 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.

Für Interessentenzeiten, die sich im Bearbeitungsstatus „Fallabschluss“ befinden, entscheidet der CRM-Parameter „IVMeldestatusAktualisierenBeiFallabschluss“, ob die Felder „Meldestatus“ und „Meldedatum“ zu aktualisieren sind.

Hinweis:

Für die „Selektion“ von Partnern als Grundlage für dieses Aktionselement sollte als Selektionskriterium unbedingt auf die Rolle „Interessent“ eingeschränkt werden, damit nicht unnötig viele Partner im Rahmen der Aktionssteuerung aufgegriffen werden.

Abbildung 189: Selektion bearbeiten – Fachverfahren „Partner“ – Rolle „Interessant“

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.

Durch dieses Aktionselement wird im Hinblick auf die Meldestatus-Aktualisierung dieselbe Funktionalität ausgeführt wie bei der Betätigung des Buttons „Aktualisieren“ im Dialog „Interessentenzeit bearbeiten“.

8.2 Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen VP

Über das Aktionselement „Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen VP“ werden die Abrechnungsgrundlagen aller Vertriebspartner mit den zum Ausführungszeitpunkt vorliegenden zentralen Abrechnungsgrundlagen aktualisiert.

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-Schema ermöglicht die Aktualisierung der Abrechnungsgrundlagen für Vertriebspartner anhand der im Admin zentral erfassten Abrechnungsgrundlagen.

Auswählen Schließen

Abbildung 190: Aktionselement-Schema „Aktualisierung Zentrale Abrechnungsgrundlagen für VP“

Damit die Aktualisierung der zentralen Abrechnungsgrundlagen über die Aktionssteuerung erfolgen kann, muss der Parameter „IVZentraleAbrechnungsgrundlagenVP“ aktiviert sein (Details siehe Kapitel 2.2.13 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.

Abrechnungsgrundlagen

#	Abgeschlossen am	Gültig von	Gültig bis	Art der Werbung	Art der Prämie	Abrechnungszeitraum	Abrechnungszeitpunkt	Auszahlungszeitpunkt	Provisionrückforderung	Bemerkung	System
☒	01.01.2018	01.01.2018	30.06.2018	Werbeprämie	Geldprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Echanmeldung	Keine		☒
☐	01.01.2018	01.07.2018		Werbeprämie	Geldprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Echanmeldung	Keine		☒
☐	27.06.2018	27.06.2018		Mitgliederklärung	Geldprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine		☐
☐	01.01.2017	01.01.2017		Empfehlung	Geldprämie	täglich	ab Versicherungsbeginn	Auszahlung nach Eingang ME	Keine		☐

Neu Löschen

Vertrag vom: Gültig von: Gültig bis: Art der Werbung: Art der Prämie: ☐ System

Abrechnungszeitraum: Abrechnungszeitpunkt: Auszahlungszeitpunkt: Provisionrückforderung: Bemerkung:

Prämienstufung

#	Prämie in €	Anzahl von	Anzahl bis

Neu Löschen

Abbildung 191: 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, wenn im Administrationsdialog „VP Abrechnungsgrundlagen“, Änderungen vorgenommen wurden.

Für die „Selektion“ als Grundlage für dieses Aktionselement ist das Schema „Vertriebspartner – Selektion“ zu verwenden.

Schema auswählen < Selektion suchen

Filterkriterien
Fachverfahren
CRM

#	Name	Fachverfahren
☐	SQL-Selektion Partner	CRM
☐	SQL-Selektion Zusatzwerte	CRM
☐	Selektion Beratungsmanagement	CRM
☒	Vertriebspartner - Selektion	CRM

Beschreibung
Dieses Selektionsschema wird von der Aktionssteuerung genutzt, um Partner mit der Rolle Vertriebspartner per vorgefertigtem SQL ermitteln zu können. Hierbei ist es möglich, Parameter zu übergeben.

Auswählen Schließen

Selektion bearbeiten < Selektion suchen

Selektion Basisdaten

Name* Schemaname Vertriebspartner - Selektion Fachverfahren CRM Erfasst von schroeder@01069

Stichwort Status In Bearbeitung Erfasst am 19.08.2020 - 13:23

Beschreibung

Selektion Kriterien

Abbildung 192: Schema „Vertriebspartner – Selektion“ – Fachverfahren „CRM“

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 Abrechnungsgrundlagen von Vertriebspartnern vornimmt.

Wurden im Administrations-Client Änderungen an einer Abrechnungsgrundlage vorgenommen werden mit dem Schlüssel bestehend aus den Feldern „Betriebsnummer“, „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“ und „Art der Prämie“, mit irgendeinem Interessenten verknüpft ist der nicht den Abrechnungsstatus „storniert“ oder „leer“ hat.

Abrechnungsgrundlagen im Administrations-Client mit dem Zustand „Änderung“ werden an einem Vertriebspartner wie nachfolgend beschrieben angepasst.

1. Es wird ein Gegenstück gefunden, bei dem das „Gültig bis“-Datum abweicht

- Wurde die Abrechnungsgrundlage bereits genutzt und passt das „Empfohlen/Gewonnen am“-Datum aller dazugehörigen Interessenten in den Zeitraum der Abrechnungsgrundlage des Administrations-Client wird das „Gültig bis“-Datum der Abrechnungsgrundlage am Vertriebspartner auf das „Gültig bis“-Datum des Gegenstücks im Administrations-Client geändert.

Liegt das „Empfohlen/Gewonnen am“-Datum eines zugehörigen Interessenten nach dem „Gültig bis“-Datum der Abrechnungsgrundlage des Administrations-Client, bekommt die Abrechnung den Status „Prüfen“, wenn sie vorher den Status „In Bearbeitung“ oder „Bereit“ hatte und das System-Kennzeichen der Abrechnungsgrundlage des Vertriebspartners wird auf manuell gesetzt. Am Zeitraum der Abrechnungsgrundlage wird nichts verändert.

Hat die entsprechende Abrechnung den Zustand „Abgerechnet“ wird die Aufgabe „Interessent Abrechnung prüfen“ erstellt und das System-Kennzeichen der Abrechnungsgrundlage des Vertriebspartners wird auf manuell gesetzt. Am Zeitraum der Abrechnungsgrundlage wird nichts verändert. Der Status der Abrechnung bleibt erhalten.

- Wurde die Abrechnungsgrundlage noch nicht genutzt und passt das „Gültig bis“-Datum aus dem Administrations-Client in die Vertriebspartnerzeit wird das „Gültig bis“-Datum der Abrechnungsgrundlage des Vertriebspartners auf das „Gültig bis“-Datum des Gegenstücks im Administrations-Client geändert.

Liegt das „Gültig bis“-Datum der Abrechnungsgrundlage aus dem Administrations-Client nach dem Ende der Vertriebspartnerzeit wird das „Gültig bis“-Datum der Abrechnungsgrundlage 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 die Abrechnungsgrundlage bereits genutzt bekommt die entsprechende Abrechnung den Status „Prüfen“, wenn sie vorher den Status „In Bearbeitung“ oder „Bereit“ hatte und das System-Kennzeichen der Abrechnungsgrundlage des Vertriebspartners wird auf manuell gesetzt. Am „Abrechnungszeitraum“, „Abrechnungszeitpunkt“, „Auszahlungszeitpunkt“ oder der „Provisionsrückforderung“, der Abrechnungsgrundlage wird nichts verändert.

Hat die entsprechende Abrechnung den Zustand „Abgerechnet“ wird die Aufgabe „Interessent Abrechnung prüfen“ erstellt und das System-Kennzeichen der Abrechnungsgrundlage des Vertriebspartners wird auf manuell gesetzt. Am „Abrechnungszeitraum“, „Abrechnungszeitpunkt“, „Auszahlungszeitpunkt“ oder der „Provisionsrückforderung“, der Abrechnungsgrundlage wird nichts verändert. Der Status der Abrechnung bleibt erhalten.

- Wurde die Abrechnungsgrundlage noch nicht genutzt wird der „Abrechnungszeitraum“, „Abrechnungszeitpunkt“, „Auszahlungszeitpunkt“ oder die „Provisionsrückforderung“ der Abrechnungsgrundlage am Vertriebspartner auf den „Abrechnungszeitraum“, „Abrechnungszeitpunkt“, „Auszahlungszeitpunkt“ oder die „Provisionsrückforderung“ des Gegenstücks im Administrations-Client geändert.

3. Es wird ein Gegenstück gefunden, bei dem die „Bemerkung“ abweicht.

- Die „Bemerkung“ der Abrechnungsgrundlage am Vertriebspartner wird auf die „Bemerkung“ des Gegenstücks im Administrations-Client gesetzt, sofern sie noch leer ist. Ist bereits eine Bemerkung an der Abrechnungsgrundlage vorhanden, bleibt diese erhalten.

4. Es wird ein Gegenstück gefunden, bei dem die Prämienstaffelung abweicht.

- Wurde die Abrechnungsgrundlage bereits genutzt, bekommt die entsprechende Abrechnung den Status „Prüfen“, wenn sie vorher den Status „In Bearbeitung“ oder „Bereit“ hatte und das System-Kennzeichen der Abrechnungsgrundlage am Vertriebspartner wird auf manuell gesetzt. An der Prämienstaffelung der Abrechnungsgrundlage wird nichts verändert.

Hat die entsprechende Abrechnung den Zustand „Abgerechnet“, wird die Aufgabe „Interessent Abrechnung prüfen“ erstellt und das System-Kennzeichen der Abrechnungsgrundlage am Vertriebspartner wird auf manuell gesetzt. An der Prämienstaffelung der Abrechnungsgrundlage wird nichts verändert. Der Status der Abrechnung bleibt erhalten.

- Wurde die Abrechnungsgrundlage noch nicht genutzt, wird die Prämienstaffelung der Abrechnungsgrundlage am Vertriebspartner komplett ersetzt durch die Prämienstaffelung dieser Abrechnungsgrundlage aus dem Administrations-Client.

Abrechnungsgrundlagen im Administrations-Client mit dem Zustand „Löschung“ werden an einem Vertriebspartner wie nachfolgend beschrieben entfernt.

- Wurde die Abrechnungsgrundlage bereits genutzt, bekommt die entsprechende Abrechnung den Status „Prüfen“, wenn sie vorher den Status „In Bearbeitung“ oder „Bereit“ hatte. An der Abrechnungsgrundlage am Vertriebspartner 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 der Abrechnungsgrundlage am Vertriebspartner wird auf manuell gesetzt. Der Status der Abrechnung bleibt erhalten.

- Wurde die Abrechnungsgrundlage 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 eine Abrechnungsgrundlage mit dem Schlüssel aus Betriebsnummer, Vermittlerart, Gültig von, Art der Werbung und Art der Prämie am Vertriebspartner hinterlegt, erfolgt keine weitere Verarbeitung. Die bereits vorhandene, manuelle Abrechnungsgrundlage ist vorrangig und wird nicht verändert.
- Ist noch keine Abrechnungsgrundlage mit gleichen 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 eine Abrechnungsgrundlage am Vertriebspartner noch nicht vorhanden und vom „Gültig von“-Datum passend, wird das „Gültig bis“-Datum ggf. passend gemacht. Das „Gültig bis“-Datum der zu ergänzenden Abrechnungsgrundlage 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 „gelöscht“ 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 Abrechnungsgrundlagen von Vertriebspartnerzeiten aufzufüllen.

8.3 Provision VP – Verbindlichkeit erstellen

Das Aktionselement initiiert die Auszahlung der Provision für einen Vertriebspartner, in dem 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:

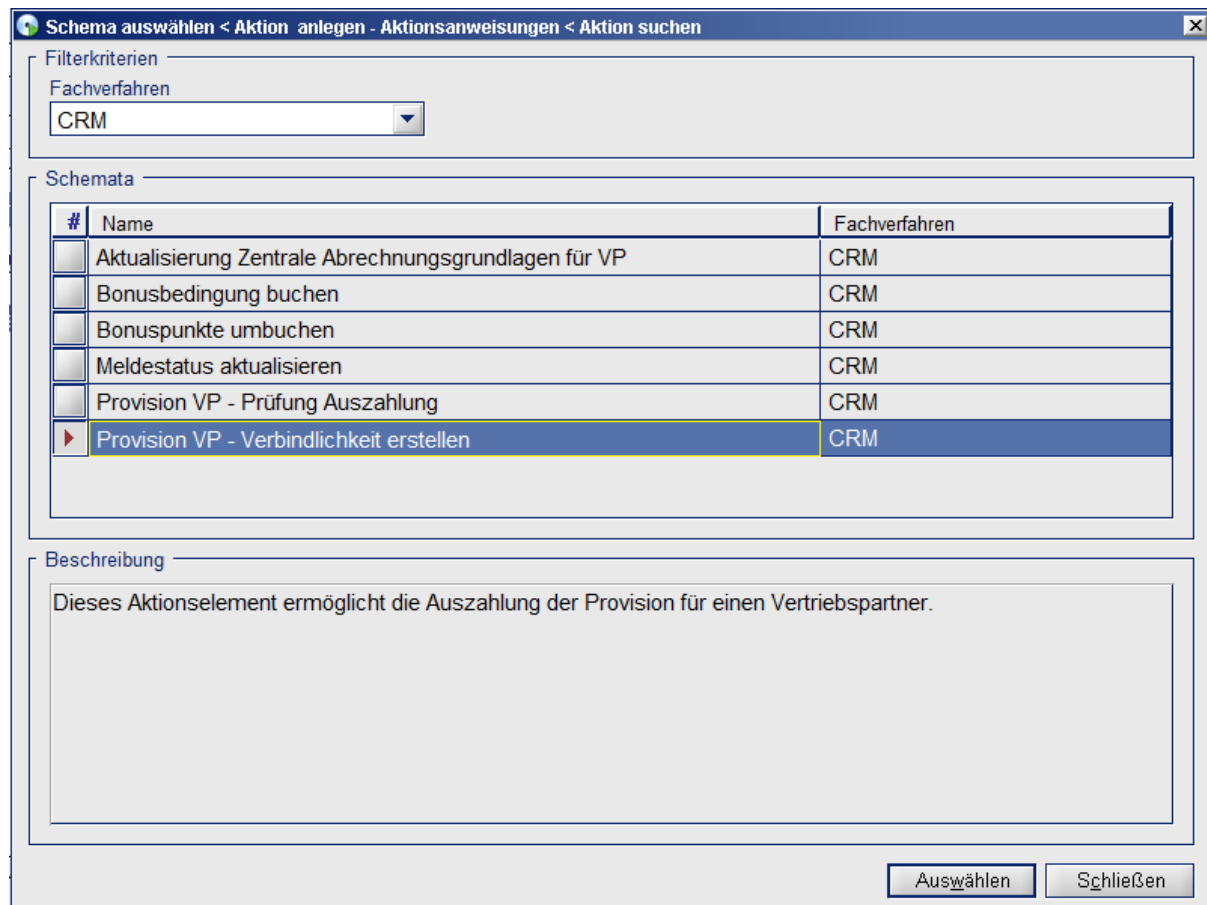


Abbildung 193: Aktionselement-Schema „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“

Hinweis „Selektion“

Für das Aktionselement-Schema „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ ist eine Selektion erforderlich.

Wir unterscheiden bei den Selektionen im Fachverfahren CRM 2 Schemata, welche für die Selektion der Vertriebspartner verwendet werden können:

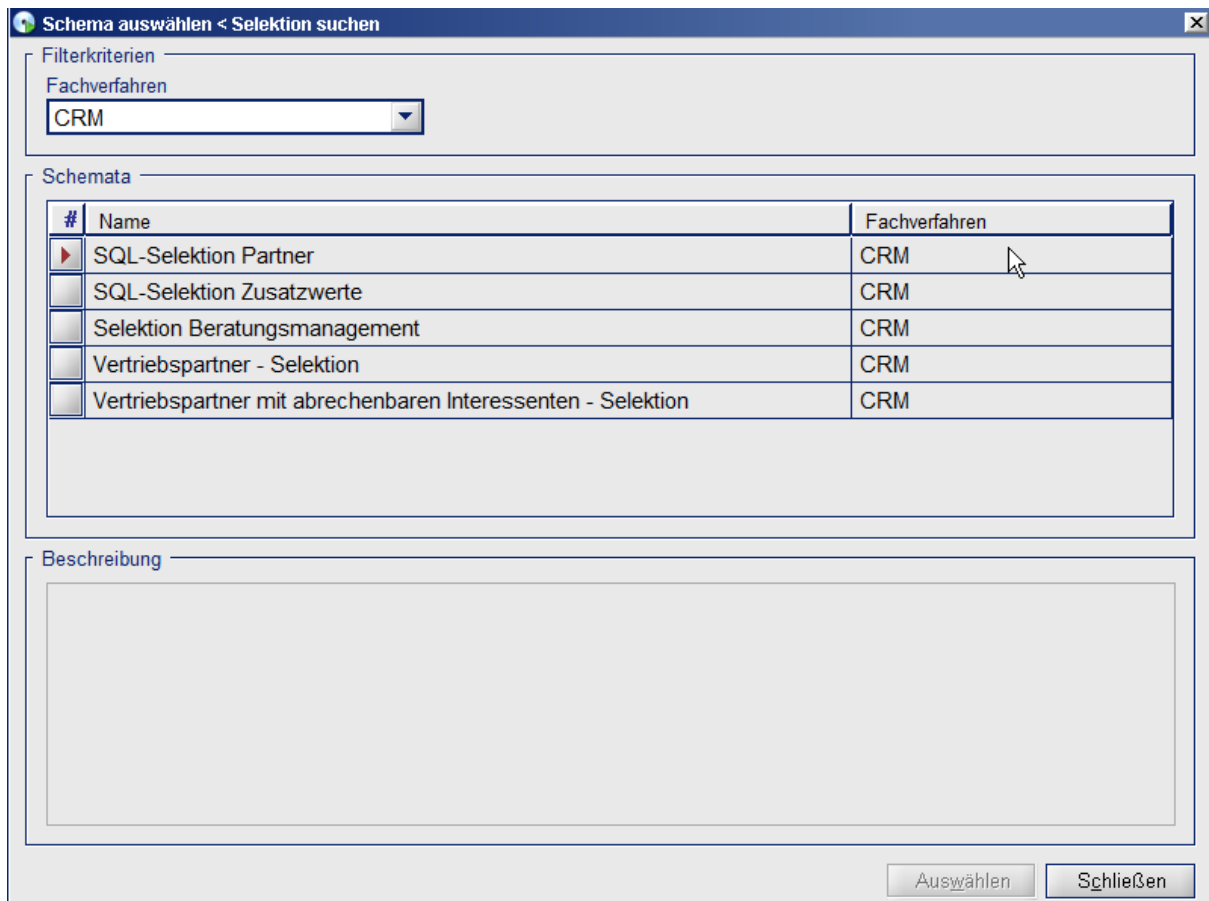


Abbildung 194: Schemata CRM – Vertriebspartner

8.3.1 Selektion „Vertriebspartner – Selektion“

Dieses Selektionsschema wird von der Aktionssteuerung 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.

Hinweis

Es besteht die Möglichkeit im Selektionsschema „Vertriebspartner – Selektion“ über die Vermittlerart einzugrenzen. Die Vermittlerart ist ein optionaler Wert.

Eine Mehrfachselektion nach Vermittlerarten ist nicht möglich.

8.3.2 Selektion „Vertriebspartner mit abrechenbaren Interessenten – Selektion“

Dieses Selektionsschema wird von der Aktionssteuerung 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 1 abrechnungsbereiten Vertrag entsprechend der Abrechnungsgrundlagen haben (Zeitplanvoraussetzung ist erfüllt oder Checkbox „Im nächsten Lauf abrechnen“ ist gesetzt) und
- mindestens einen Interessentenzeit mit zum Vertrag passender Abrechnung (gleiche Art der Werbung, gleiche Art der Prämie) im Status „Bereit“ haben

auf.

Hinweis

Es besteht die Möglichkeit im Selektionsschema „Vertriebspartner mit abrechenbaren Interessenten - Selektion“ über die Vermittlerart einzugrenzen. Die Vermittlerart ist ein optionaler Wert.

Eine Mehrfachselektion nach Vermittlerarten ist nicht möglich.

Hinweis „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.

The screenshot shows a software window titled 'Bedingung anzeigen'. The main content area is divided into two sections: 'Basisdaten' and 'Kriterien'. The 'Basisdaten' section contains several input fields: 'Name' with the value 'JV - Bedingung VP', 'Schemaname' with 'Vertriebspartner', 'Fachverfahren' with 'CRM', 'Erfasst von' with 'viertelj@01069', 'Stichwort' (empty), 'Status' with a dropdown menu showing 'Freigegeben', and 'Erfasst am' with '16.10.2019 - 07:36'. Below these fields is a large text area labeled 'Beschreibung'. The 'Kriterien' section is currently empty.

Abbildung 195: Bedingung

Wird das Aktionselement „ProvisionVP – Verbindlichkeit erstellen“ für eine Aktion ausgewählt, öffnet das System vor dem Hinzufügen des Elements den „Aktionselement bearbeiten“-Dialog für diese Aktionselement:

Abbildung 196: „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ – Dialog „Aktionselement bearbeiten“

In dem Dialog sind die folgenden Panels enthalten:

- Panel „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.
- Panel „Aktionselement Kriterien“:
 - Panel „Interessentenzeit erfasst am“:

Über die Felder „Von“ und „Bis“ können die aufzugreifenden Interessentenzeiten bezüglich ihres „Erfasst am“-Datums eingeschränkt werden.
 - Kontoauszug erstellen:

Über die Check-Box kann angegeben werden, ob für die verarbeiteten Vertriebspartner ein Kontoauszug als Liste mit Anschreiben gedruckt werden soll.
Details zu den Druckvorlagen sind in Kapitel 12 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.

8.3.3 Voraussetzung für Statuswechsel von „Bereit“ in „Übergabe ZVK“

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 über einen Vertrag mit dem Vertriebspartner verbunden sein, dessen Abrechnungszeitraum (z. B. Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr, täglich usw.) eine weitere Auszahlung vorsieht.

Abbildung 197: Abrechnungszeitraum am Vertriebspartnervvertrag

2. Wenn z.B. als Abrechnungszeitraum „Monat“ gesetzt ist, darf die letzte ZVK-Übergabe nicht vor weniger als einem Monat erfolgt sein.
3. Die Abrechnung muss sich im Status „Bereit“ befinden:

Abbildung 198: Status einer Abrechnung im Register >Abrechnung<, Panel „Details“ einer Interessentenzeit

Hinweis zu Sachprämien

Wird im Rahmen der Interessentenverwaltung eine „Sachprämie“ als Aufwandsentschädigung angewiesen, so wird direkt der Status „Abgerechnet“ gesetzt (analog Bonus). Somit wird verhindert, dass hier eine Anweisung bzw. Übergabe nach ZVK durchgeführt wird.

Hinweis zu Status „Übergabe ZVK“

Wenn die Abrechnung erfolgreich verarbeitet wurde, 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 199: Status einer erfolgreich verarbeiteten Abrechnung im Register >Abrechnung<, Panel „Details“ einer Interessentenzeit

Bei der erstellten ZVK-Kontobewegung wird das Vorgangsmerkmal aus der PartnerID des Neukunden/Interessenten und dem Beginn der Interessentenzeit gebildet:

Abbildung 200: 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 201: Status einer fehlerhaft verarbeiteten Abrechnung im Register >Abrechnung<, Panel „Details“ einer Interessentzeit

Über die [...] 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 202: Button [...]

Wenn die Abrechnung korrigiert wurde, kann sie über den Button [Geprüft] im Register >Abrechnung< der Interessentzeit wieder in den Status „Bereit“ gesetzt werden, so dass sie von dem Aktionselement bei einer erneuten Ausführung aufgegriffen werden kann.

Abbildung 203: Button <Geprüft> im Register >Abrechnung<, Panel „Details“ einer Interessentzeit

Hinweis zu AKTIV / INAKTIV Vertriebspartnerzeiträume:

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 "Geworben/Empfohlen am" in einen INAKTIVEN Vertriebspartnerzeitraum abgerechnet werden kann.

Für diese Abrechnung einer Aufwandsentschädigung ist es nicht relevant, ob nach dem verknüpften inaktiven Vertriebspartnerzeitraum noch ein aktiver Zeitraum folgt.

8.3.4 Anlage Einzelkonten für Vertriebspartner mit Rolle „Versicherte Person“

Bei der Zahlung einer Provision an einen Vertriebspartner wird geprüft, ob zu der Vermittlerart, der nicht stornierten 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.

#	Vermittlerart	Kontoart
	Finanzdienstleister	Drittbeteiligtenkonto
	Versicherter	Einzelkonto
	Internet	Drittbeteiligtenkonto
	Exklusiv-Vermittler	Einzelkonto
	Zeitarbeitsfirmen	Einzelkonto
	MwM	Einzelkonto

Neu Löschen

Vermittlerart*
MwM

Kontoart*
Einzelkonto

Übernehmen Speichern Abbrechen

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 nun in dieser Konstellation für den Partner ein Einzelkonto angelegt und bei der Prämienzahlung wird auch die Kontoart "Einzelkonto" verwendet.

Register „Ausführungspläne“ der Aktionssteuerung 1.0 – Button [Protokoll...]:

Im Rahmen der Aktionssteuerung 1.0 sind über die Aktionsfolgen der Verarbeitungsstatus einsehbar. Hier wurden die Suchfelder "Startdatum von" und "Startdatum bis" aufgenommen. In der Ergebnistabelle darunter ist die Spalte "Geplante Startzeit fachlich ergänzt", welche den Startzeitpunkt des jeweiligen Batchlaufs dokumentiert.

Wird nun der passende Batch-Lauf gesucht, so ist darauf zu achten, dass bei Eingabe der Uhrzeit zwischen "Geplante Startzeit von/bis" 1 Minute Zeitdifferenz liegen muss, damit der

jeweilige Batch-Lauf gefunden werden kann. Grund hierfür ist die sekundengenaue Speicherung der Batchläufe.

Abbildung 204: Ausführungsplan der Aktionssteuerung 1.0 – Button [Protokoll...]

Fachliche Fehler der Aktionssteuerung 1.0 sichtbar machen:

Das Aktionselement „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ schreibt den Hinweis INT3035 (Abrechnung prüfen – Eine Abrechnung des Interessenten...wurde auf den Status „Prüfen“ gesetzt. Bitte prüfen Sie die Abrechnung.) ins Batchprotokoll.

Abbildung 205: Batchprotokoll mit Fehlercode INT3035 - Abrechnung prüfen

Das Aktionselement „Provision VP – Verbindlichkeit erstellen“ schreibt den Hinweis INT3036 (Fehler Kontoauszug – Der Kontoauszug für Vertriebspartner ...konnte nicht erstellt werden.) (Fehlermeldung: Keine Adresse für Partner ...gefunden) ins Batchprotokoll, sofern der Kontoauszug des Vertriebspartners nicht gedruckt werden konnte.

21c_kern - @01069 < PTU1-Mandant > - < 24.30 > < http-remoting://aachenz2.21c.ads:3409 >

System Bearbeiten Beiträge CRM DMP HCM Leistungen Leistungserbringer Meldungen Partner Pflege Statistik Wahlarufe 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: 10.07.2020 - 11:25
 Programm: Aktionssteuerung
 Verantwortlicher Benutzer: 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: goetteo@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 Vertriebsp
	10.07.2020 - 11:26:10	Info	SYSTEM		Batchlauf für Batchjob -8019785034429670932 beende

Seite: 1 / 1 | Satz: 1 - 17

Beschreibung
 Fehler Kontoauszug - Der Kontoauszug für Vertriebspartner Hans Vertriebskonel (PartnerID:) konnte nicht erstellt werden. Fehlermeldung: Keine Adresse für Partner: Vertriebskonel, Hans gefunden.

Schließen

Abbildung 206: Batchprotokoll mit INT3036 – Fehler Kontoauszug

In den partnerspezifischen Feldern der Tabelle der Aufgabenliste stehen die entsprechenden Informationen des Interessenten (Ordnungsbegriff, Name, Vorname).

21c_kern - @01069 < PTU1-Mandant > - < 24.30 > < http-remoting://aachenz2.21c.ads:1569 >

System Bearbeiten Beiträge CRM DMP HCM Leistungen Leistungserbringer Meldungen Partner Pflege Statistik Wahlarufe Zahlungsverkehr MOA

1 Aufgabenliste | - | - | -

Aufgabenliste - Eigene Aufgaben

Eigene Aufgaben Aufgaben in Vertretung

☒ Neu ☒ In Bearbeitung ☐ Beendet

Zuständige Organisationseinheit: Namensbereich: BBNR/ZSNR-Bereich: PLZ-Bereich: 2 Suchen

#	Erkaldationsdatum	Anlagezeitpunkt	Beschreibung	Information	Name	KVNR	BBNR/ZSNR	VV
	21.07.2020 - 12:52	07.07.2020 - 12:52	Interessent Abrechnung prüfen	0563783000 - Rentin, Tiny	Rentin, Tiny	0563783000		
	12.07.2020 - 09:39	02.07.2020 - 09:39	LA New MR Dorian	KV Nummer: 0661644008	Dorian, Dorian	0661644008		

Abbildung 207: Partnerspezifische Angaben in der Aufgabe

In der Aufgabe „Interessent Abrechnung prüfen“ steht im Feld „Bemerkung“ der Inhalt von „Ergebnis Übergaben ZVK“.

Person bearbeiten - Aufgabenliste - Allgemeiner Partnerantrag

Person

Ordnungsbegriff: Person Geburtsdatum: 01.01.2000

Personendaten | Ordnungsbegriff | Adressen | Telekommunikation | Bankverbindungen | Bevollmächtigte | Merkmale | Kontakte | Fallakte | Aufgabenliste | Zusatzregister | Pfändung/Kürzung | Vollmacht für | Insolvenz | Zustandigkeiten | Daten- und Verbraucherschutz | Familienverbund

Aufgaben listen

Kein Filter aktiv

#	Neu	Aufgabe	Status	Vorgabe am	Stichwort	Kontakte	Manuell	Unteraufgabe	Archiviert
1	☐	Interessent bearbeiten	unbearbeitet	12.07.2020		☐	☐	☐	☐
2	☒	Interessent Abrechnung prüfen	unbearbeitet			☒	☒	☐	☐

Vorgabe am: Erfasst von: Erfasst am: 07.07.2020 Bearbeiter von: henig@01069

Pro Aufgabe Anwendungsfall statuen Vorgang Verkn. Fallakte Kontakte Neu Kontakt Bearbeiten Neu Verwerfen

Stichwort: Manuell: ja Status: unbearbeitet

Bemerkung: Kein passender Eintrag in Prämenstafel für 2 Interessenten vorhanden

Dublettenverweis einstellen Aktualisieren Übernehmen Speichern Abbrechen

henig@01069

Abbildung 208: 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.

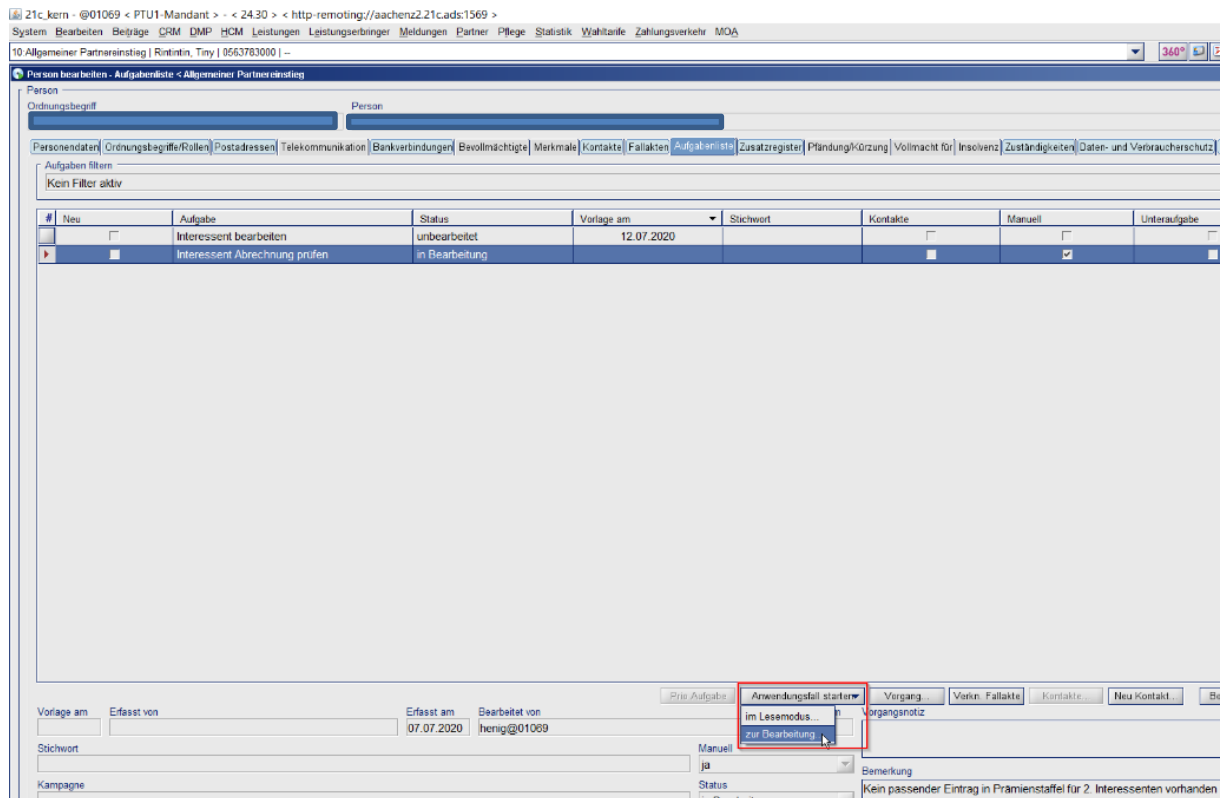


Abbildung 209: Öffnen der Aufgabe

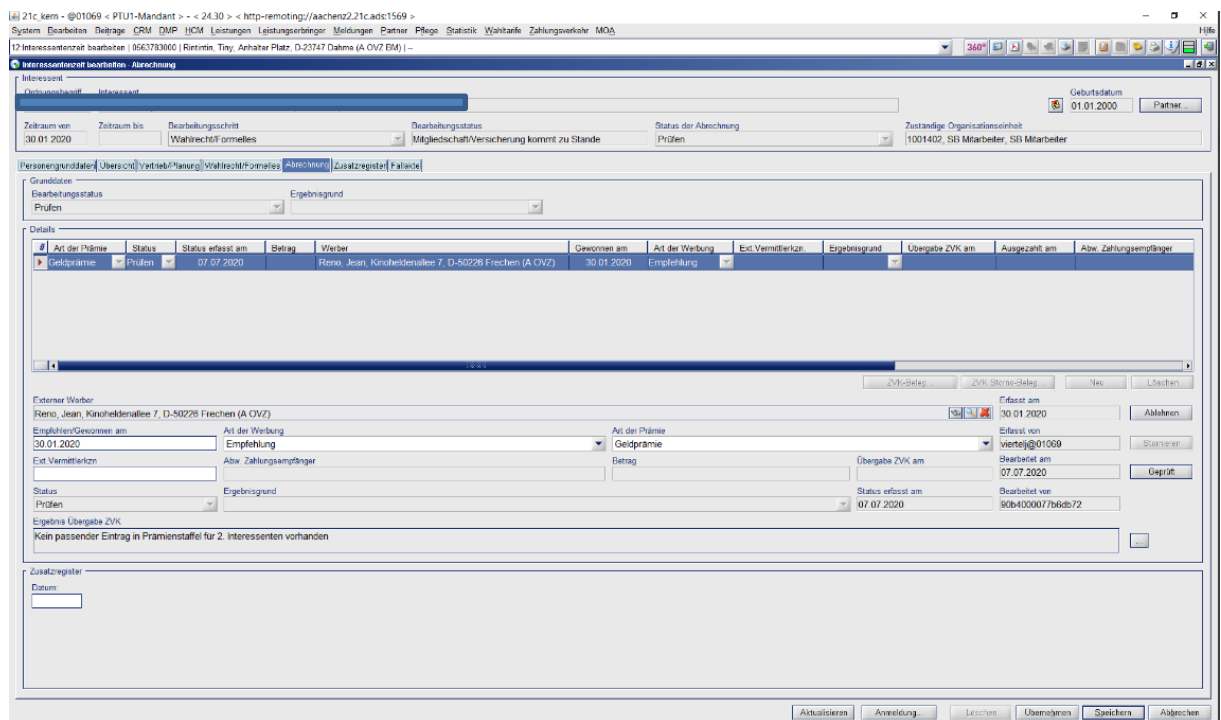


Abbildung 210: Ansicht des Interessenten mit dem Status „Prüfen“ der Abrechnung

8.4 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:

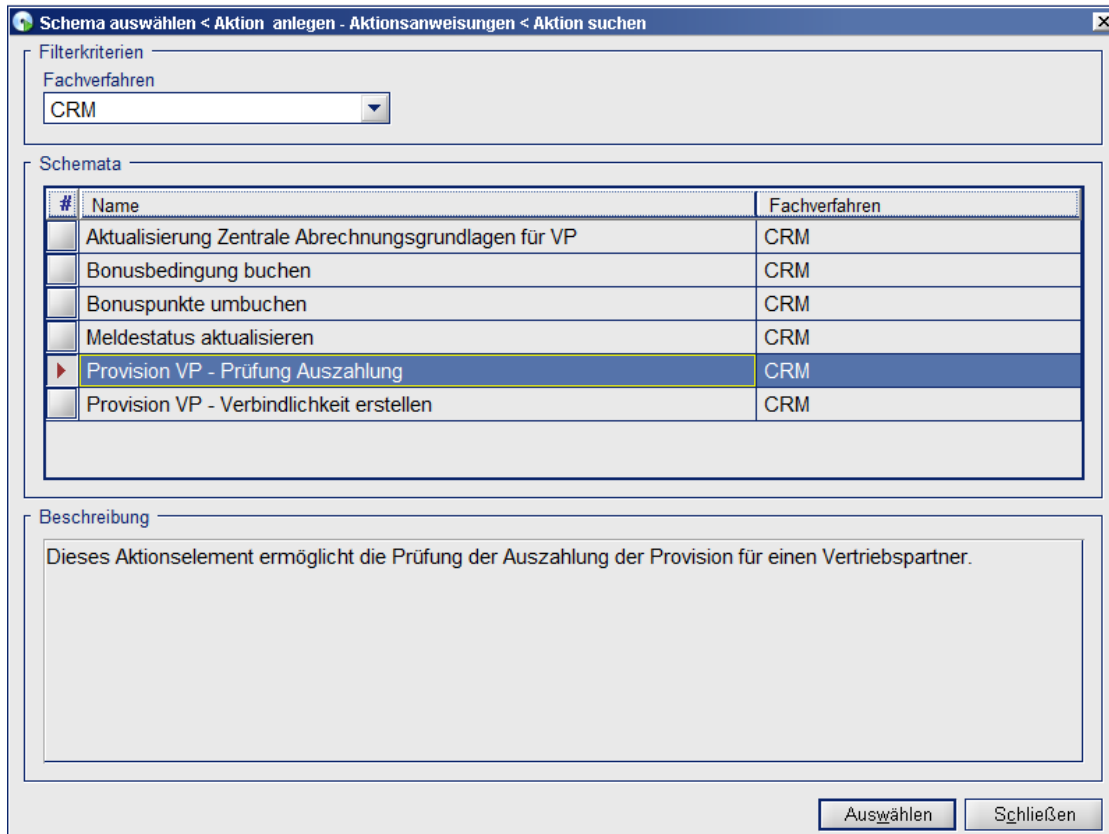


Abbildung 211: Aktionselement-Schema „Provision VP – Prüfung Auszahlung“

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 8.3 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.

Externe Werber

Empfänger/Gewonnen am: 01.05.2022

Art der Werbung: Empfehlungstest

Art der Prämie: Geldprämie

Erfasst am: 06.10.2022

Ext. Vermittler: Abw. Zahlungsempfänger

Betrag: 66,00

Erfasst von: [Name]

Ubergabe ZVK am: 06.10.2022

Status: Abgerechnet

Ergebnisgrund: Ergebnis Ubergabe ZVK

Status erfasst am: 10.10.2022 - 13:39:26

Provision wurde erfolgreich abgerechnet.

Abbildung 212: Status einer abgerechneten Abrechnung im Register >Abrechnung<, Panel „Details“ einer Interessentenzeit

9 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.

9.1 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

The 'Fachobjekt-Paket löschen' section contains:

- Zu löschende Fachobjekte:** CRM Interessenten (highlighted with a red box)
- Nur zählen:** ☐
- Dauer in Minuten:** (empty)
- Beschreibung:** (empty)

The 'Ausführungsaufträge' section shows a table with columns: #, Typ, Periodizität, Erster Start, Serien-Ende, Eingestellt von, Ultimo, Batch-Queue, and Batch-Kette. The table is currently empty.

At the bottom, there are buttons for 'Neu', 'Löschen', 'Taskserie bearbeiten', 'Historie', 'Übernehmen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Abbildung 213: 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“.

9.2 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 checkbox "Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar" which is checked. At the bottom right, there are buttons "Historie...", "Übernehmen", and "Abbrechen".

Abbildung 214: Paramter "Bestandsbereinigung – LoeschParameterFachlich"

Weitere Details können Sie den Anwendungshilfen „AH_Loeschkomponente_Fachlich“ (Kapitel 6.3 Interessent) und „AH_Loeschkomponente_Technisch“ entnehmen.

10 Aktionssteuerung|ng

Die Interessentenverwaltung ist auch im Kontext der Aktionssteuerung|ng verfügbar. Die entsprechenden Aktivitäten sind in der Anwendungshilfe der Aktionssteuerung|ng einsehbar.

10.1 Interessentenverwaltung über Aktionssteuerung|ng

Folgende Aktivitäten stehen zur Verfügung:

- Aktualisiere Interessentenzeit
- Ermittle Interessentenzeit
- Erstelle Interessentenzeit

Hinsichtlich näherer Erläuterungen zu den einzelnen Aktivitäten oder zu den „Eingangs- und Ausgangsvariablen“ verweisen wir auf die Anwendungshilfe zur Aktionssteuerung|ng (Punkt 9.3.2.1 API-Modul Interessentenverwaltung).

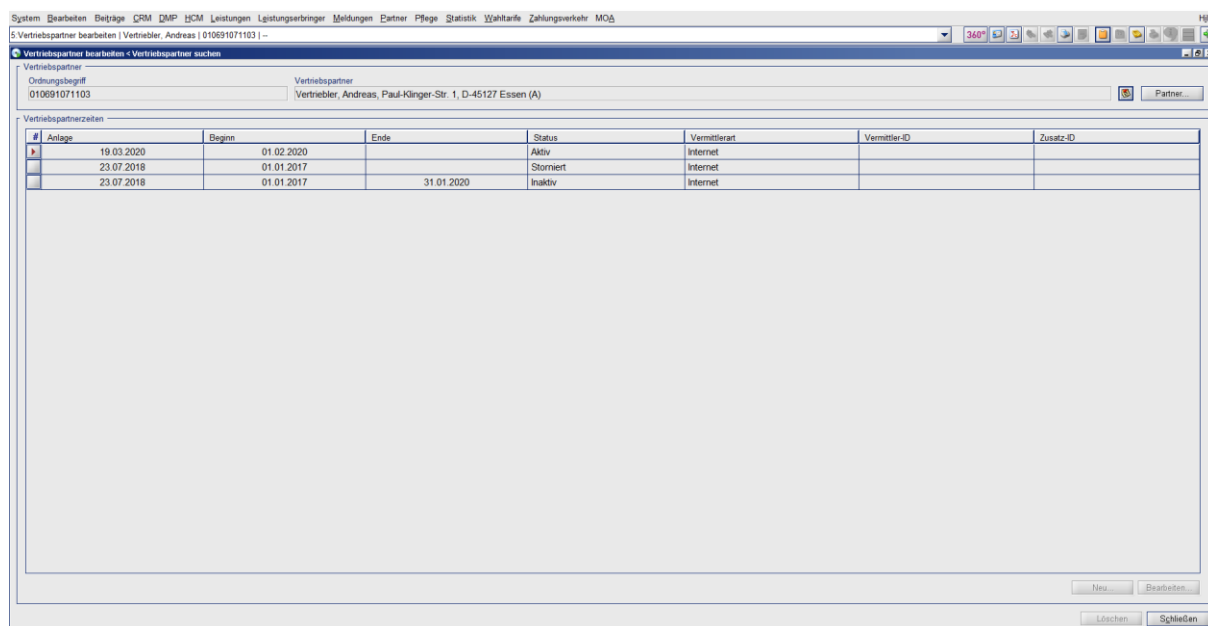
10.2 Kontoauszug erstellen über Aktionssteuerung|ng

Die Aktionssteuerung|ng bietet die Möglichkeit, einen Kontoauszug für Vertriebspartner zu erstellen.

Das folgende Beispiel beschreibt eine mögliche Modellierung für die Erstellung eines Kontoauszugs für Vertriebspartner mit der Aktionssteuerung|ng:

Beispiel:

Der Vertriebspartner „Vertriebler, Andreas“ hat folgende Vertriebspartnerzeiten:



The screenshot shows a software window titled 'Vertriebspartner bearbeiten - Vertriebspartner suchen'. It contains a search bar with 'Vertriebler, Andreas' and a 'Partner...' button. Below is a table with the following data:

#	Anlage	Beginn	Ende	Status	Vermittlerart	Vermittler-ID	Zusatz-ID
1	19.03.2020	01.02.2020		Aktiv	Internet		
	23.07.2018	01.01.2017		Storniert	Internet		
	23.07.2018	01.01.2017	31.01.2020	Inaktiv	Internet		

At the bottom of the window are buttons: 'Neu...', 'Bearbeiten...', 'Löschen', and 'Schließen'.

Abbildung 215: Vertriebspartnerzeiten des Vertriebspartners

und mehrere Abrechnungsgrundlagen:

Abbildung 216: Abrechnungsgrundlagen des Vertriebspartners

Ihm sind mehrere Interessenten mit verschiedenen „Status der Abrechnung“ zugewiesen:

Abbildung 217: Zugewiesene Interessenten

Der Dialog „Vertriebspartnerzeit bearbeiten“ beinhaltet das Register „Kontoauszug“, welches das „Datum des letzten Kontoauszugs“ beinhaltet.

Ist das „Datum des letzten Kontoauszugs“ bereits gefüllt, so ist für diesen Partner schon einmal ein Kontoauszug zu dem hier ersichtlichen Datum erstellt worden.

Nach dem Druck des Kontoauszugs wird das Feld aktualisiert und das Tagesdatum wird gesetzt:

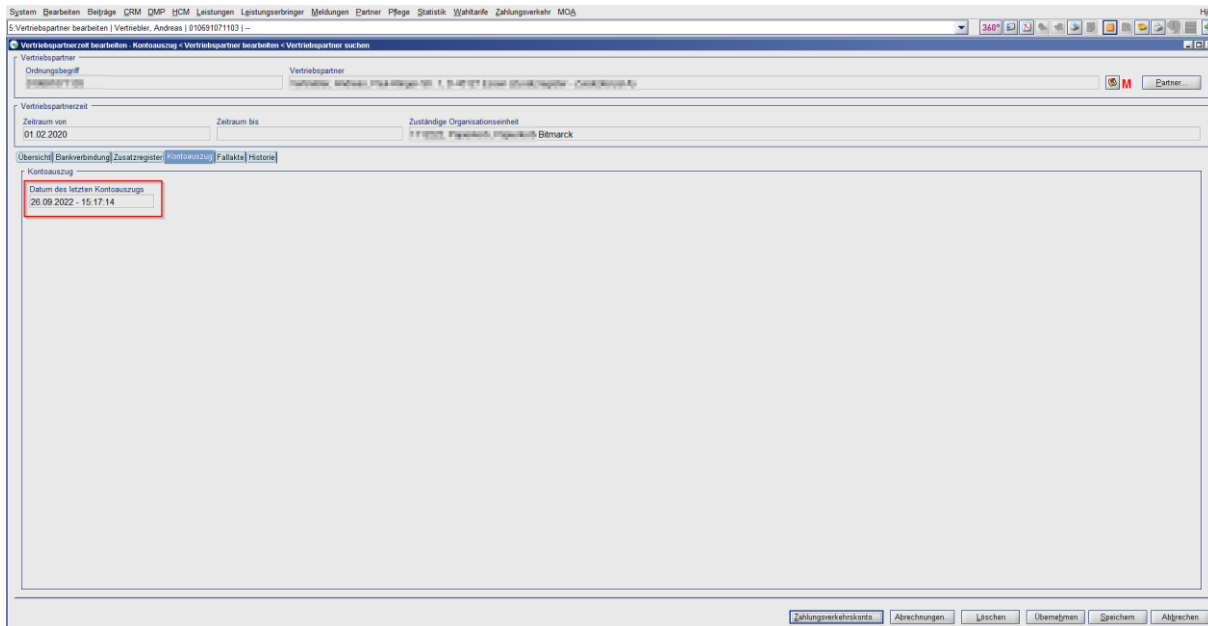


Abbildung 218: Register "Kontoauszug"

Die Verknüpfung von Selektion und Prozess im Rahmen der Aktionssteuerung|ng führt zu einer Verarbeitung von Fachobjekten.

Hinweis:

Um zu entscheiden, ob ein Abrechnungsdetail eines Vertriebspartners auf einem Kontoauszug erscheinen soll, wird ein Intervall gebildet und geschaut, ob das Datum des Feldes „Status erfasst am“ beim Interessenten im Register >Abrechnung< in diesem Intervall liegt.

Das Intervall wird wie folgt gebildet:

Start:

„Datum des letzten Kontoauszugs“ (erweitert um die Uhrzeit mit Stunden:Minuten:Sekunden) – wenn nicht vorhanden, dann „Gültig von“ der Abrechnungsgrundlage des Vertriebspartners

Ende:

Tagesdatum – wenn das Tagesdatum über das Ende der Vertriebspartnerzeit („Zeitraum bis“) liegt, dann wird das Ende der Vertriebspartnerzeit genommen.

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 Aktionssteuerung|ng (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 (Register „Abrechnung“ (Interessent) - „Sta-

tus erfasst am“ im Register „Abrechnung“) seit dem letzten Kontoauszug (Register „Kontoauszug“ (Vertriebspartner) - „Datum des letzten Kontoauszugs“) der zu betrachtenden Vertriebspartnerzeit geändert hat.

Wichtig:

Sollte diese systemseitige Selektion allerdings 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 „Interessant“ 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:

Abbildung 219: 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.

Wichtig:

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.

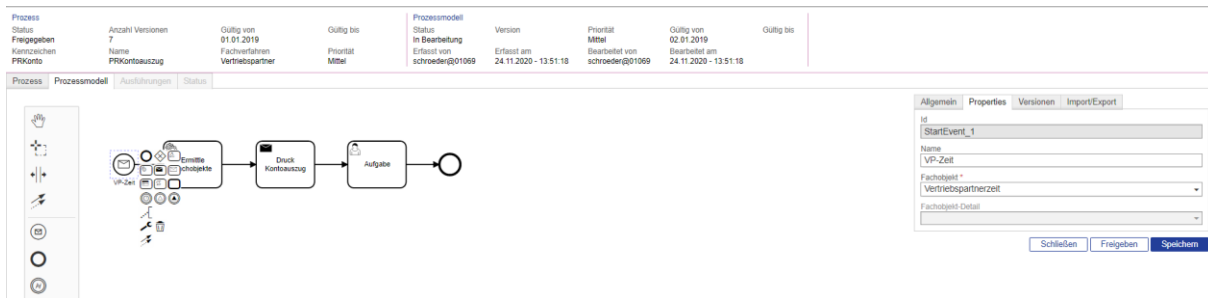


Abbildung 220: Startknoten-Fachobjekt

Über die „Aktivität“ „Ermittle Fachobjektwerte“ und dem Fachobjekttyp (hier „Wert“ = Vertriebspartnerzeit)

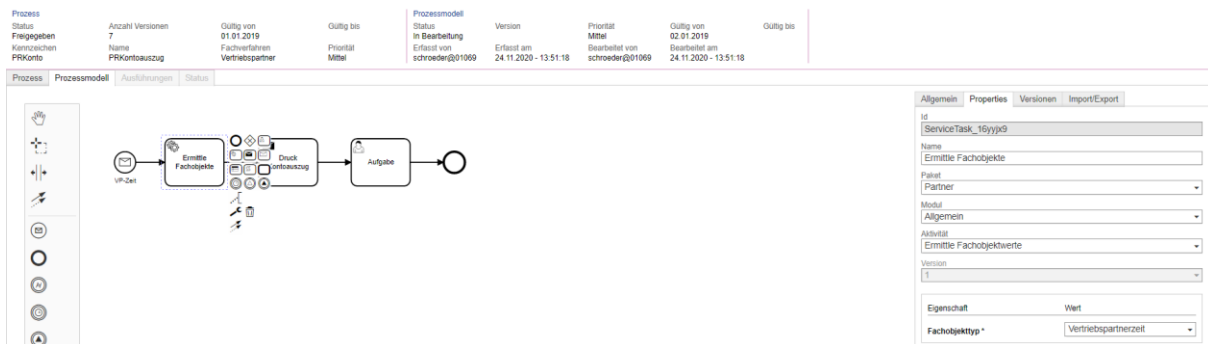


Abbildung 221: Aktivität "Ermittle Fachobjektwerte"

stehen über „Mapping der Ausgangsvariablen“ die folgenden „Ausgabewerte“ zur Verfügung:

Eigenschaft	Wert
Fachobjekttyp *	Vertriebspartnerzeit

Mapping der Eingangsvariablen		
Eingangsvariable	Typ	Wert
Fachobjekt *	--	

Mapping der Ausgangsvariablen	
Ausgabewert	Prozessvariable
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...	
Anzahl der Abrechnungen neu i...	

Schließen Freigeben Speichern

Abbildung 222: 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:

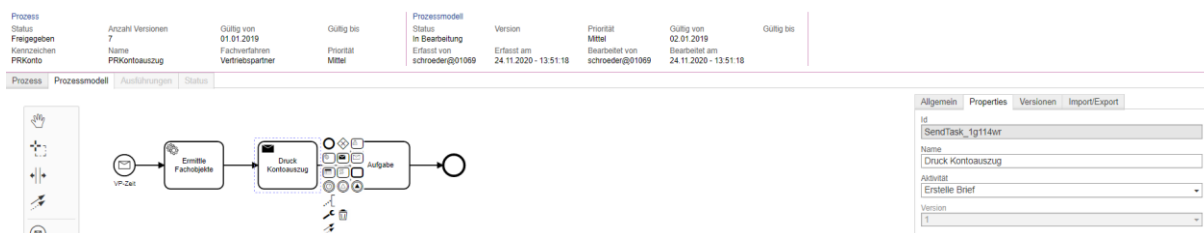


Abbildung 223: Aktivität "Erstelle Brief"

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.

Aktivität
Erstelle Brief

Version
1

Eigenschaft	Wert
Datenquelle *	CRM-Datenquelle für Vertriebspartner
Dokument *	Vertriebspartner Kontoauszug
Anzahl zusätzliche Informationen	

Mapping der Eingangsvariablen

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	--	

Mapping der Ausgangsvariablen

Ausgabewert	Prozessvariable
Dokument-ID	ID1

Schließen Freigeben Speichern

Abbildung 224: 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.

Bedeutung „Druckrelevanter Interessenten“:

In Bearbeitung

- Anzahl aller Abrechnungen im Status
 - In Bearbeitung
 - Bereit
 - Prüfen
 - Übergabe ZVK
 - Ohne Status

Abgerechnet

- Anzahl aller 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

- Anzahl aller Abrechnungen im Status „Storniert“

Abgelehnt

- Anzahl aller Abrechnungen im Status „Abgelehnt“

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.

Prozess	Anzahl Versionen	Gültig von	Gültig bis	Prozessmodell	Status	Version	Freigegeben	Gültig von	Gültig bis
VPKontoauszug	7	01.01.2019		VPKontoauszug	Freigegeben	7		02.01.2019	
		Für den Zeitraum	Mittel						

Prozess	Prozessmodell	Ausführungen	Status
VPKontoauszug	VPKontoauszug	VPKontoauszug	Freigegeben

Ausführungen konfigurieren

Neue Ausführung

Löschen

Selektionsname	Selektionsbeschreibung	Selektion gültig von	Selektion gültig bis	Beschreibung
VPVertriebspartner		01.01.2019	31.12.2099	

Selektion

VPVertriebspartner (01.01.2019 - 31.12.2099)

Beschreibung

Speichern

Abbrechen

Erfasst von

schroeder@01069

Erfasst am

24.11.2020

Bearbeitet von

schroeder@01069

Bearbeitet am

24.11.2020

Ausführungspläne konfigurieren

Neuer Ausführungsplan

Typ	Periode	Erster Start	Letzter Start	Erfasst von	Erfasst am	Bearbeitet von	Bearbeitet am	Ultimo	Beschreibung
Einmalig	24.11.2020 - 12:40			schroeder@01069	24.11.2020 - 12:40:16	schroeder@01069	24.11.2020 - 12:40:19		

Typ

Einmalig

Periode

24.11.2020 - 12:40

Erster Start

24.11.2020 - 12:40

Letzter Start

Ultimo

Erfasst von

schroeder@01069

Erfasst am

24.11.2020 - 12:40:16

Bearbeitet von

schroeder@01069

Bearbeitet am

24.11.2020 - 12:40:19

Beschreibung

Speichern

Abbrechen

Schließen

Abbildung 225: Register "Ausführungen"

Register „Status“

Im Register „Status“ kann der Verarbeitungsstatus der gewählten Prozessmodellversion eingesehen werden.

Status	Prozessinstanz-ID	Partner-ID	Gültig von	Gültig bis	Zuständige Organisationseinheit	Zuständiger Benutzer (Login)	Super-Prozessinstanz-ID
Aktiv	0eee-1edcbac-2e49-11eb-9439-020820e50042	010691071103	01.01.2017	31.12.2999	1001402	schroeder@01069	
Aktiv	0eee-1eda488-2e49-11eb-9439-020820e50042	010691071103	01.01.2020	31.01.2020	1001402	schroeder@01069	
Aktiv	0eee-1ea21f9-2e49-11eb-9439-020820e50042	010691071103	01.02.2020	31.12.2999	1001402		

Abbildung 226: Register "Status"

Kontoauszug Aktionssteuerung|ng

Hier der erstellte Kontoauszug über die Aktionssteuerung|ng:

Hinweis:

Um zu entscheiden, ob ein Abrechnungsdetail und damit verbunden die entsprechenden Interessenten auf einem Kontoauszug erscheint, wird ein Intervall gebildet und geprüft, ob das Feld „Status erfasst am“ im Register >Abrechnung< in diesem Intervall liegt.

Dieses Intervall orientiert sich am „Datum des letzten Kontoauszugs“ (Register „Kontoauszug“ beim Vertriebspartner) bis zum Tagesdatum bzw. Ende der Vertriebspartnerzeit („Zeitraum bis“ beim Vertriebspartner).

Das „Datum des letzten Kontoauszugs“ beinhaltet nun auch die Uhrzeit (Stunden:Minuten:Sekunden), damit eine noch genauere Prüfung erfolgen kann.

Ausnahme „Kontoauszug Aktionssteuerung|ng“

Das Intervall ist i. R. der Aktionssteuerung|ng nur für die Status

- Abgelehnt
- Abgerechnet
- Storniert

relevant, damit diese nicht endlos auf dem Kontoauszug zu sehen sind.

Interessenten im Status „in Bearbeitung“ werden immer angezeigt, unabhängig vom Intervall, wenn die Checkbox „In Bearbeitung“ markiert ist.

Eingangsvariable	Typ	Wert
Vertriebspartnerzeit		
Vertriebspartnerz...	PV	Vertriebspartnerz...
Druckrelevante Interessenten		
In Bearbeitung *	K	☒
Abgerechnet *	K	☒
Storniert *	K	☒
Abgelehnt *	K	☒
Grunddaten		
Empfänger *	PV	VPPV
Login des drucke...	K	
Anzahl Originale	—	

Abbildung 227: Druckrelevante Interessenten

Kontoauszug

Name:

Vertriebspartnerzeit, Name Maja

Anschrift:

Test 1
45-557 Bremen

PartnerID:

07000718070004

VermittlerID:

ZusatzID:

Kontoauszug vom:

10.10.2022

Abgerechnete Interessenten:

4

Abgerechneter Betrag:

264,00 €

Name	Geburtsdatum	Bearbeiter	Mitgliedschaftsbeginn	Bearbeitungsstatus	Geworben am	Betrag
Eingang ME Personenkreis Art der Werbung Art der Prämie Ergebnisgrund Abrechnungszeitraum Ext. Vermittlerkennzeichen Abweicher						
Zahlungsempfänger						
Interessent, Name Maja	01.05.2021		01.05.2022		01.05.2022	66,00
			Abrechnung abgerechnet			
01.05.2022	Studenten	EmpfehlungTest	Geldprämie	01.05.2022 - 06.10.2022		
Interessent, Name Maja	09.09.2021		01.10.2021		01.07.2022	66,00
			Abrechnung abgerechnet			
09.09.2021	Beschäftigte	EmpfehlungTest	Geldprämie	01.07.2022 - 11.07.2022		
Interessent, Name Maja	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 228: Druck Kontoauszug

Hinweis:
Ausführliche Erläuterung bzgl. der Aktionssteuerung|ng entnehmen Sie bitte der Anwendungshilfe zur Aktionssteuerung|ng.

11 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.

11.1 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.

WICHTIG:

Informationen zu den Registern „Wahlrecht/Formelles“ und „Abrechnung“ können aktuell noch nicht importiert werden.

11.1.1 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
▶	Interessentenzeit anlegen	1	Erstellt	☒	11.08.2017	system
■	Interessentenzeit bearbeiten	1	Erstellt	☒	11.08.2017	system

Abbildung 229: Übersicht der verfügbaren Musterkonfigurationen zur Interessentenzeit

Die Kunden haben die Möglichkeit die systemseitig ausgelieferten Musterkonfigurationen zu kopieren und diese Kopien individuell auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

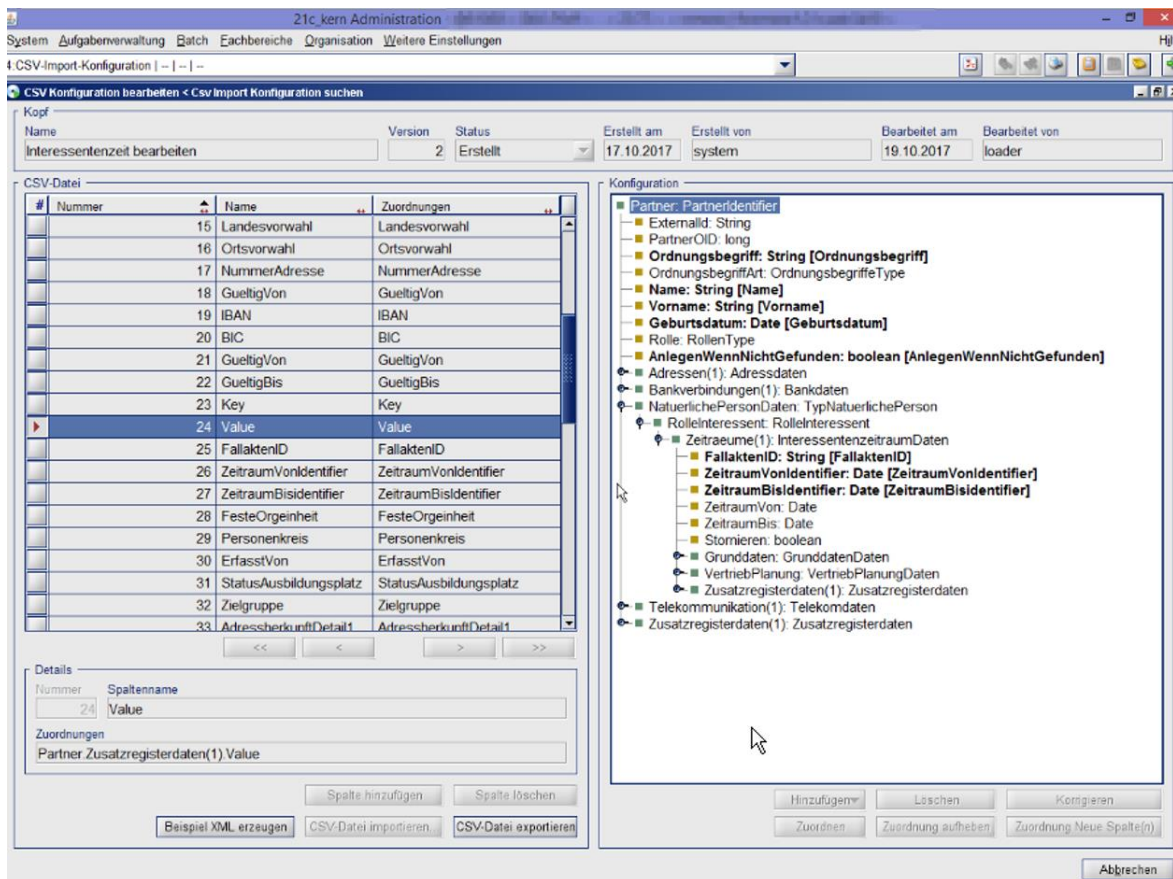


Abbildung 230: Musterkonfigurationen „Interessentenzeit bearbeiten“

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 „NaturlichePersonDaten“ enthalten ist, das Element „InteressentenzeitraumDaten“ zur Verfügung.

Soll eine Interessentenzeit 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.

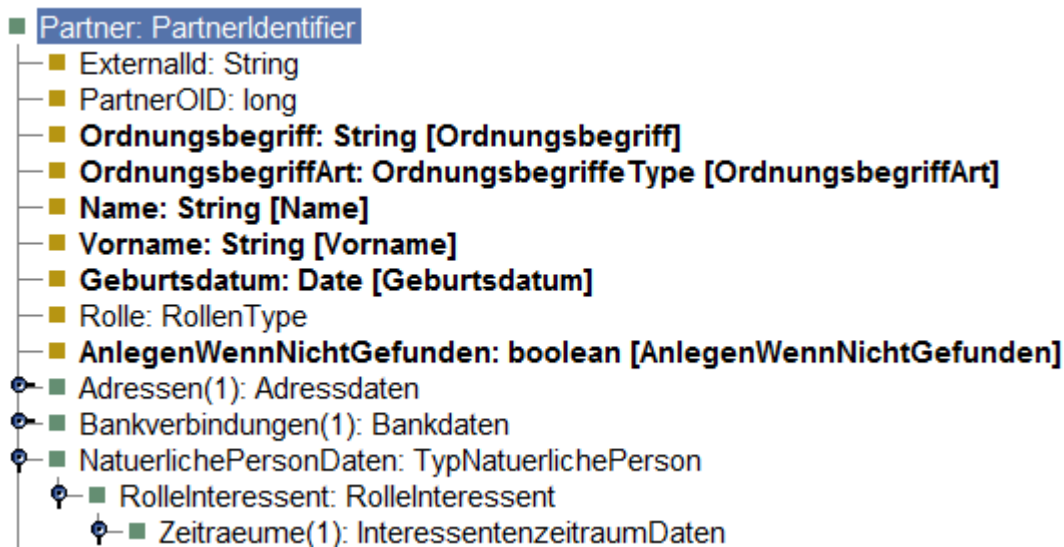


Abbildung 231: Übersicht Partnerkonfiguration (Auszug der CSV-Konfiguration)

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

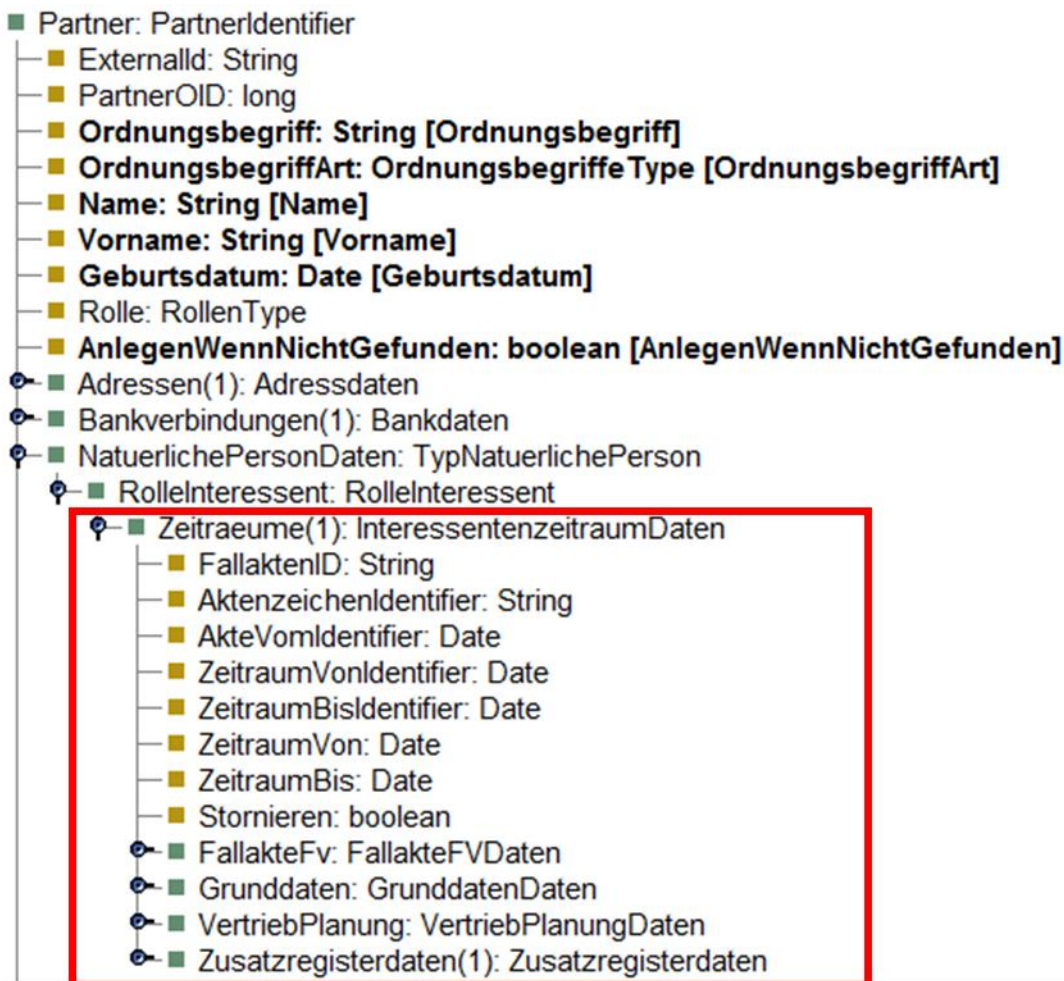


Abbildung 232: Übersicht der verfügbaren Elemente von „InteressentenzeitraumDaten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

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.

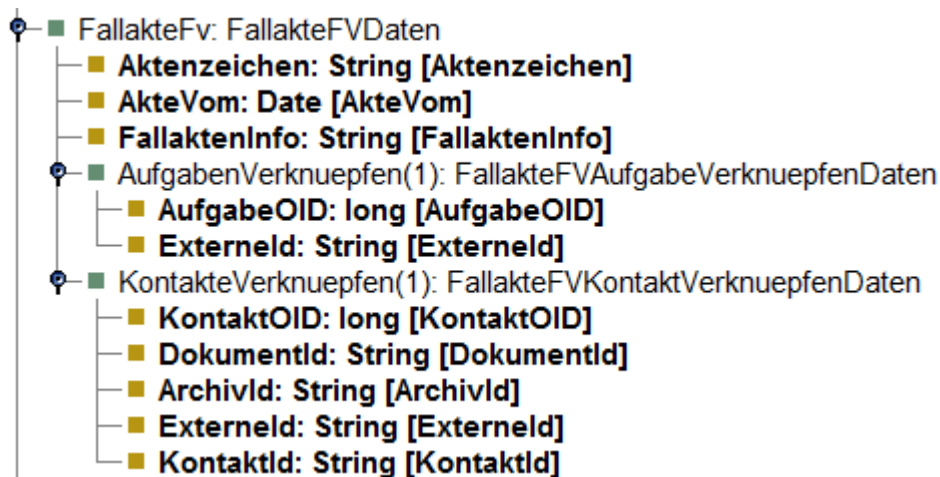


Abbildung 233: Übersicht der verfügbaren Elemente von „FallakteFv“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

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).

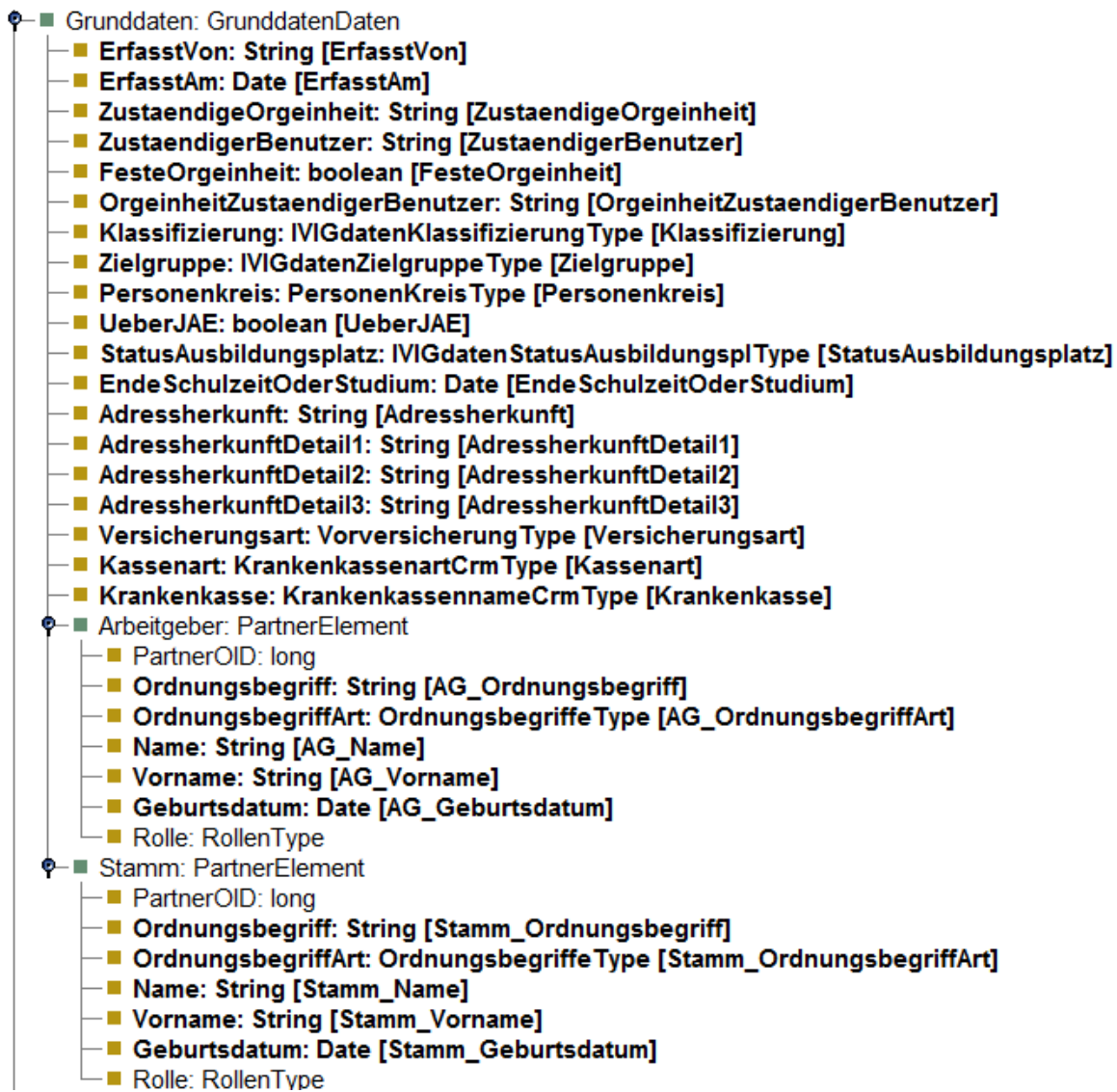


Abbildung 234: Übersicht der verfügbaren Elemente von „Grunddaten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

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).

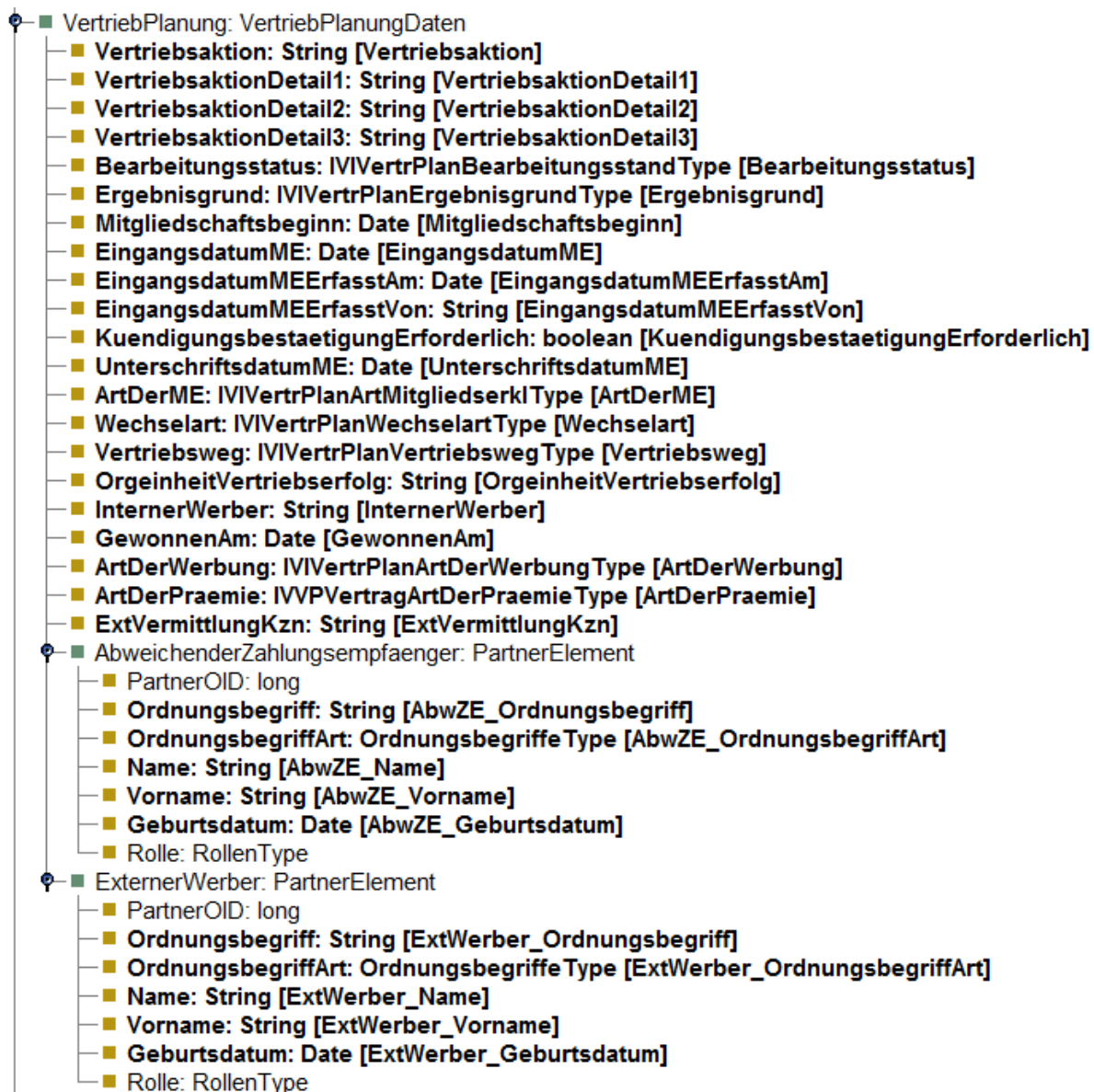


Abbildung 235: Übersicht der verfügbaren Elemente von „VertriebPlanung“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

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.

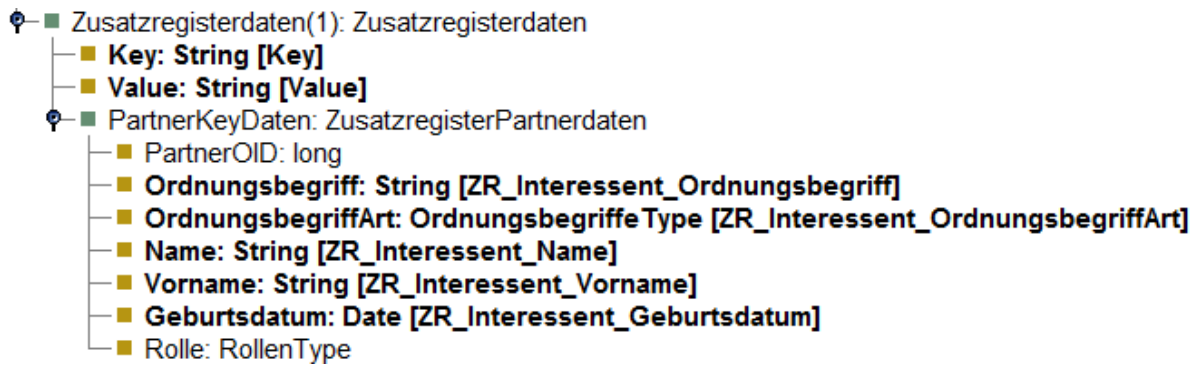


Abbildung 236: Übersicht der verfügbaren Elemente von „Zusatzregisterdaten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

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

11.1.2 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.

11.2 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.

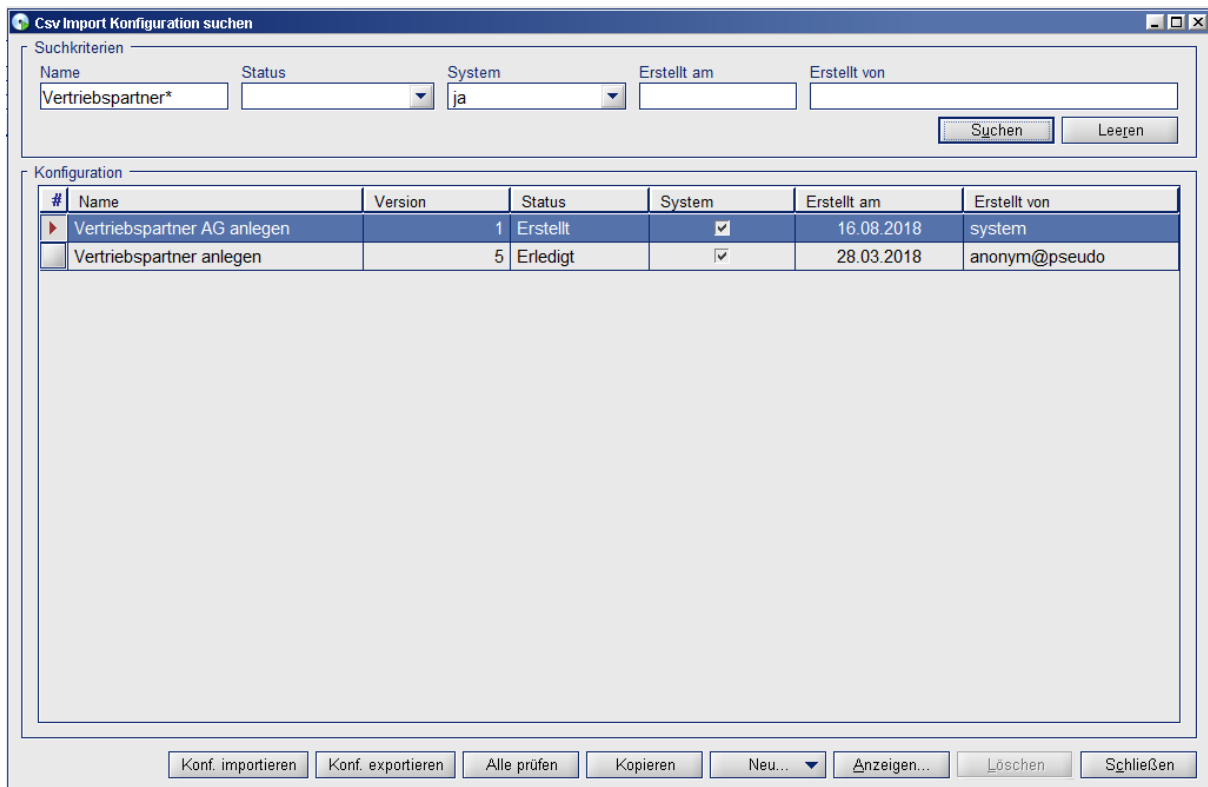


Abbildung 237: Übersicht der verfügbaren Musterkonfigurationen zur Vertriebspartnerzeit

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.

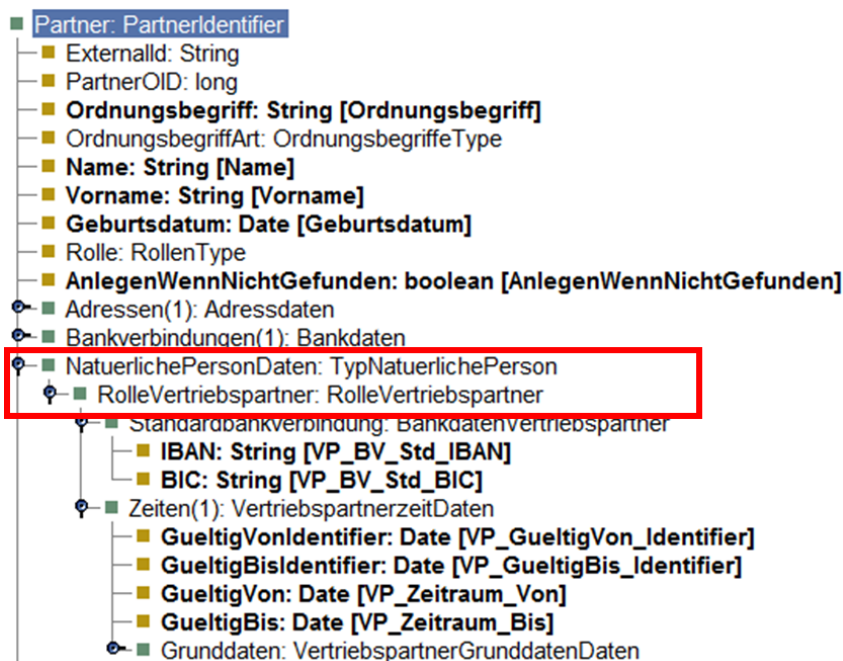


Abbildung 238: Klammer „RolleVertriebspartner“ unterhalb von „NatuerlichePersonDaten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

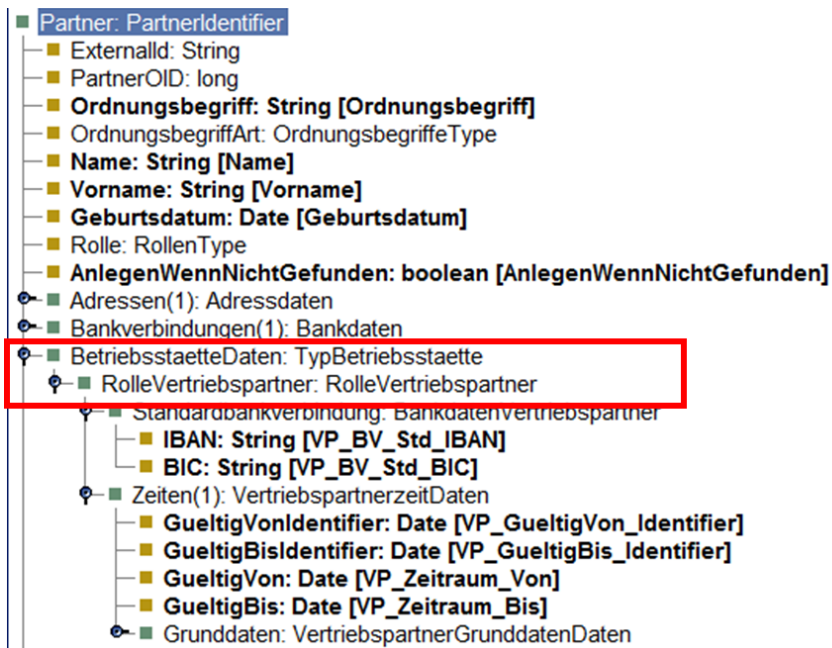


Abbildung 239: Klammer „RolleVertriebspartner“ unterhalb von „BetriebsstaetteDaten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

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 240: 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 241: Übersicht der verfügbaren Elemente von „Zeiten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

Über die Attribute „GueltigVonIdentifizier“ und „GueltigBisIdentifizier“ 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 „GueltigVonIdentifizier“ 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 Panels „Grunddaten“ im Register „Übersicht“ (Details siehe Kapitel 5.3.2 Register >Übersicht).

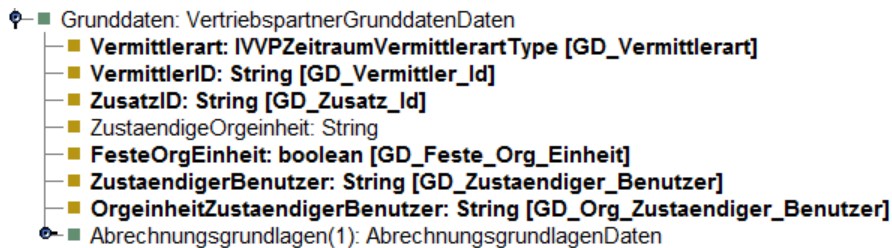


Abbildung 242: Übersicht der verfügbaren Elemente von „Grunddaten“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

Attribute des Elements Abrechnungsgrundlagen (VertriebspartnerGrunddatenDaten_AbrechnungsgrundlagenDaten_Abrechnungsgrundlagen)

Das Element „VertriebspartnerGrunddatenDaten_AbrechnungsgrundlagenDaten_Abrechnungsgrundlagen“ umfasst die folgenden Attribute. Es kann genutzt werden, um jeweils eine Abrechnungsgrundlage 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 Abrechnungsgrundlagen verwendet:

- VertragVomIdentifizier
- GueltigVonIdentifizier
- GueltigBisIdentifizier

Wird bei der Suche eine passende Abrechnungsgrundlage gefunden, so wird diese mit den gesetzten Daten aktualisiert (z. B. Aktualisierung einzelner Attribute bei den Abrechnungsgrundlagen). Andernfalls wird eine neue Abrechnungsgrundlage erstellt.

Die weiteren Attribute entsprechen dabei den jeweiligen Feldern des Panels „Abrechnungsgrundlagen“ im Register „Übersicht“ (Details siehe Kapitel 5.3.2 Register >Übersicht).

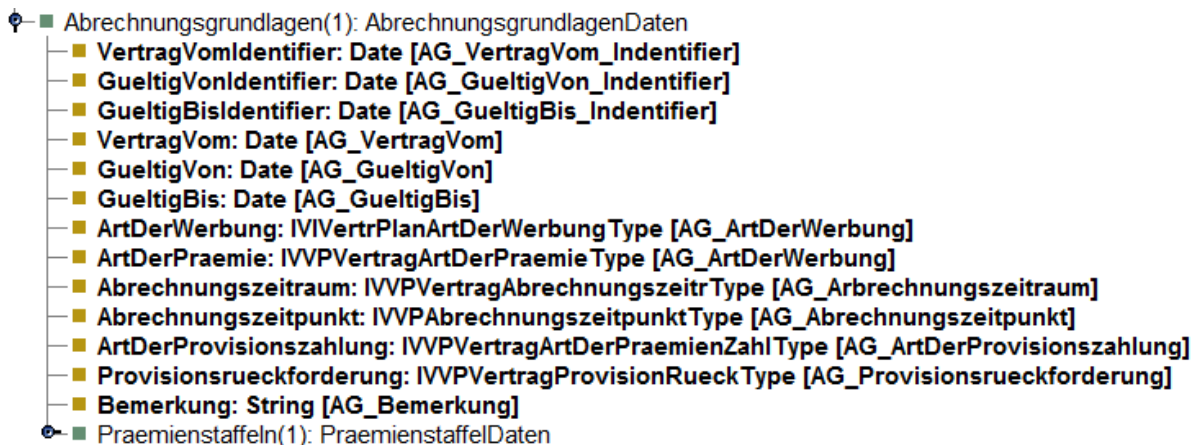


Abbildung 243: Übersicht der verfügbaren Elemente von „Abrechnungsgrundlagen“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

Attribute des Elements Praemienstaffeln (AbrechnungsgrundlagenDaten_PraemienstaffelDaten_Praemienstaffeln)

Das Element „AbrechnungsgrundlagenDaten_PraemienstaffelDaten_Praemienstaffeln“ umfasst die folgenden Attribute. Es kann genutzt werden, um jeweils eine Prämienstaffel der übergeordneten Abrechnungsgrundlage zu aktualisieren bzw. neu anzulegen:

- ArtDerWerbung
- ArtDerPraemie
- Praemie

Die Attribute entsprechen den jeweiligen Feldern des Panels „Prämienstaffel“ im Register >Übersicht< (Details siehe Kapitel 5.3.2 Register >Übersicht).

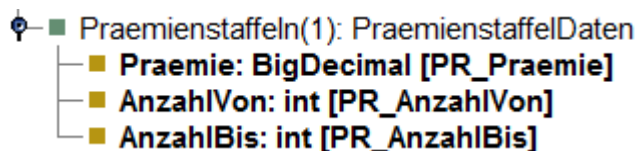


Abbildung 244: Übersicht der verfügbaren Elemente von „Praemienstaffeln“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

11.3 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.

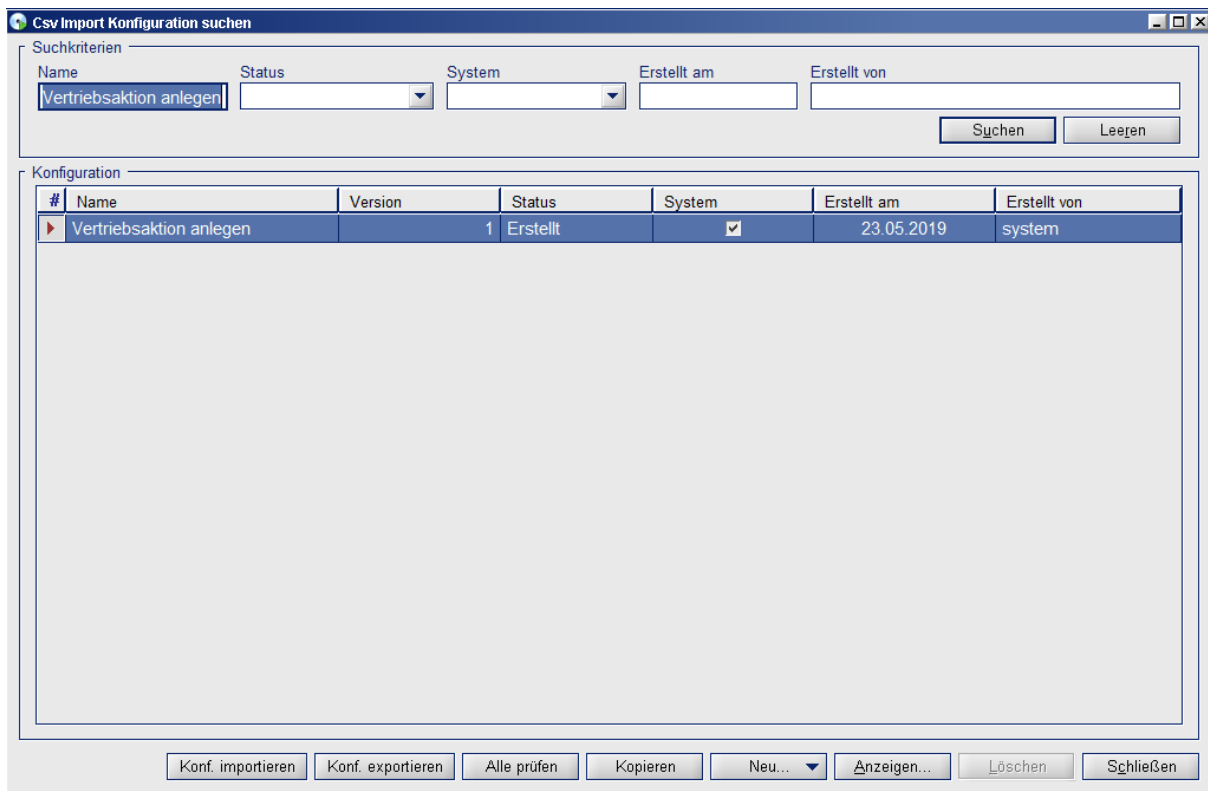


Abbildung 245: Übersicht der verfügbaren Musterkonfiguration zu Vertriebsaktion

Für die Anlage einer Vertriebsaktion steht für die Administration-Konfiguration des CRM-XML/CSV-Imports in der Klammer „Interessentenverwaltung“ das Element „Vertriebsaktion“ zur Verfügung.

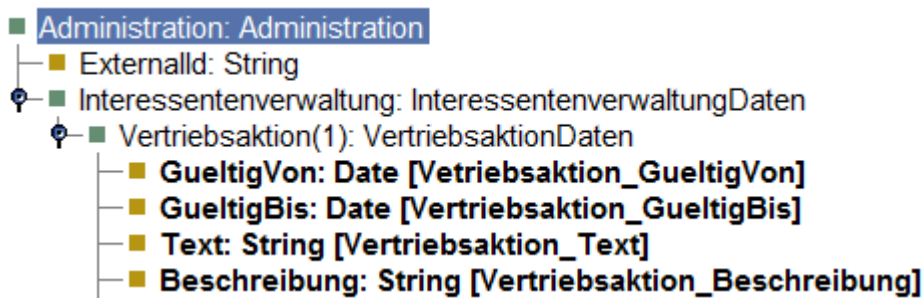


Abbildung 246: Element „Vertriebsaktion“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

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.

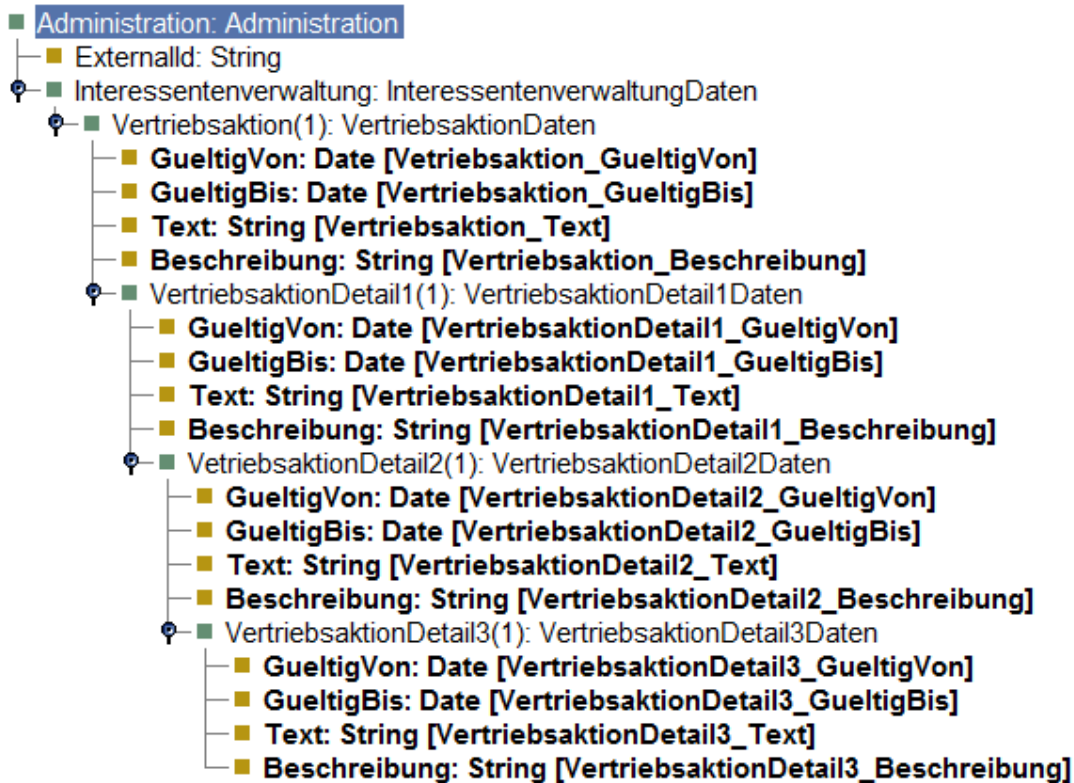


Abbildung 247: Hierarchiebaum zu „Vertriebsaktion“ (Auszug der CSV-Konfiguration)

12 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.

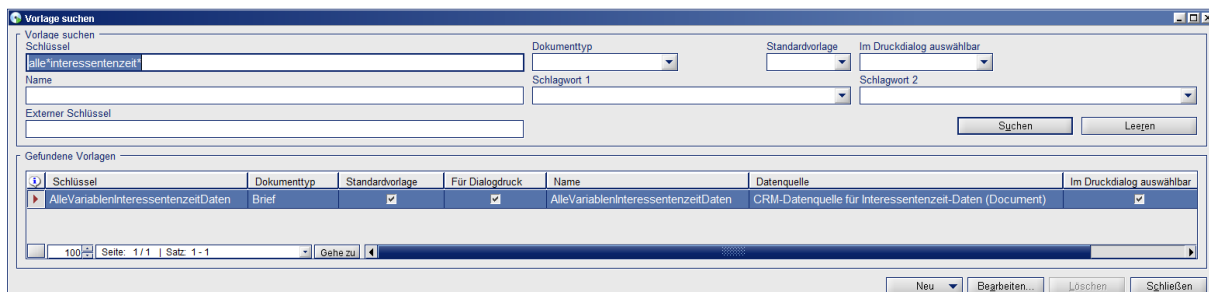


Abbildung 248: Überblick Druckvorlage „AlleVariablenInteressentenzeitDaten“

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 249: 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.

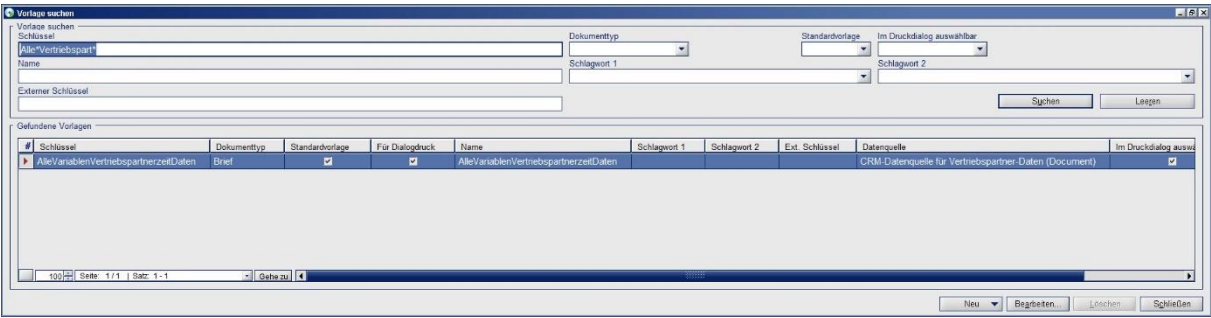


Abbildung 250: Überblick Druckvorlage "AlleVariablenVertriebspartnerzeitDaten"

Die Vorlage ist wie folgt aufgebaut:



Abbildung 251: Rohversion der Druckvorlage "AlleVariablenVertriebspartnerzeitDaten"

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 8.3 Provision VP – Verbindlichkeit erstellen) der Aktionssteuerung 1.0 oder über die Send-Task der Aktionssteuerung[ng] (Details siehe Anwendungshilfe der Aktionssteuerung[ng]) erfolgen.



Abbildung 252: Überblick Druckvorlagen zur Vertriebspartnerzeit

Das Anschreiben ist wie folgt aufgebaut:



Abbildung 253: 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 254: Auszug eines Beispielkontoauszugs