

Benutzerhandbuch

Autor: delight software gmbh
Erstellt am: 10.12.2010
Version: 4.0

Kommissionen

© 2001-2011 by delight software gmbh

Kommissionen

Basierend auf Multilevel 4.0

by delight software gmbh



Multilevel Application Framework

Kommissionen

© 2001-2011 by delight software gmbh

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Allgemeinen Lizenzvereinbarungen der delight software gmbh

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 - Kommissionen, Courtagen und Provisionen	3
1.1 Kommissionsliste	4
1.1.1 Kommissionen importieren	5
1.2 Zuordnung der Kommissionen	5
1.2.1 Kommission aus Kommissionsliste zuordnen	7
1.2.2 Erwartete Kommission zuordnen	7
Kapitel 2 - Konfiguration Kommissionen	10
2.1 Kommissionsarten	11

Kapitel

Kommissionen, Courtagen und Provisionen

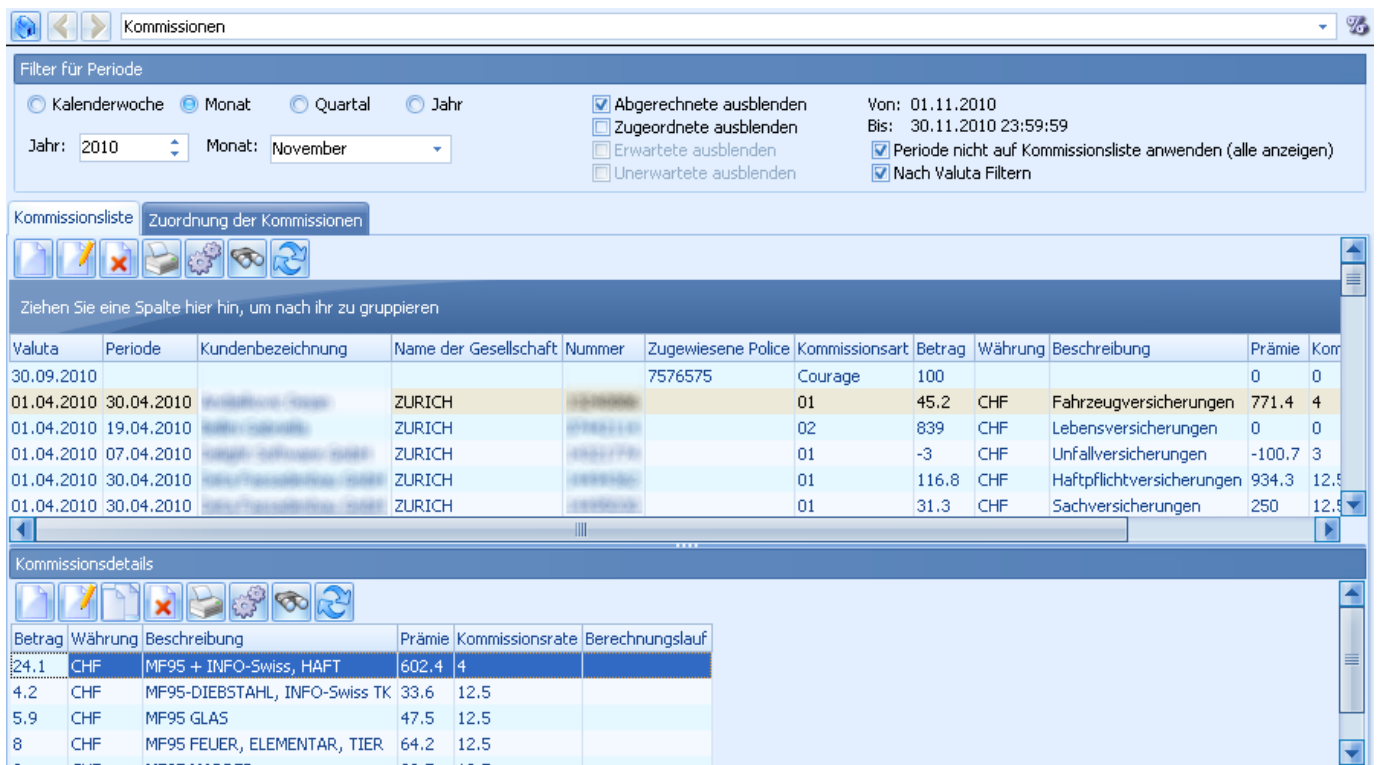


1

1 Kommissionen, Courtagen und Provisionen

Im Bereich *Kommissionen* werden alle Kommissionen, Courtagen und Provisionen, die eine Police produziert, zur Abrechnung erfasst und den erwarteten Kommissionen zugeordnet (Controlling). Der Begriff Kommission wird als Überbegriff für Courtagen, Abschlussprovisionen, Bestandesprovisionen usw. verwendet. Kommissionen können manuell erfasst oder aber von einem geeigneten elektronischen Format (zB. XML, CSV, Excel usw.) **importiert** werden.

Vor der Abrechnung (meistens Ende Monat) werden in einem ersten Schritt alle Kommissionen in der **Kommissionsliste** erfasst oder **importiert**. Danach werden die Kommissionen im Bereich **Zuordnung der Kommissionen** den im System erfassten Policen zugeordnet. Sind alle Kommissionen erfasst und zugeordnet kann die Abrechnung ausgeführt werden.



Im oberen Bereich *Filter für Periode* können die Kommissionen anhand der Datumsperiode und verschiedenen weiteren Kriterien gefiltert werden:

Abgerechnete ausblenden	Blendet alle Kommissionen die in einer Abrechnung abgerechnet und somit auf den Vertrieb verteilt wurden aus.
Zugeordnete ausblenden	Blendet alle Kommissionen die bereits einer Police zugeordnet werden konnten aus.
Erwartete ausblenden	Blendet alle regulären Einträge die das Programm erwartet aus. Welche Kommissionen das Programm für eine Police erwartet, wird über das Prämienmodell definiert. Steht nur im Unterbereich <i>Zuordnung der Kommissionen</i> zur Verfügung.
Unerwartete ausblenden	Blendet alle nicht regulären Einträge die das Programm nicht erwartet hat aus. Welche Kommissionen das Programm für eine Police erwartet, wird über das Prämienmodell definiert. Steht nur im Unterbereich <i>Zuordnung der Kommissionen</i> zur Verfügung.
Periode nicht auf Kommissionsliste anwenden	Filtert die Kommissionsliste nicht nach Datum sondern zeigt alle an (die anderen Filter werden weiterhin angewendet) Steht nur im Unterbereich <i>Kommissionsliste</i> zur Verfügung.
Nach Valuta filtern	Wendet die Datumsfilter auf das Valuta und nicht auf die Periode an.

1.1 Kommissionsliste

Im Unterbereich *Kommissionsliste* werden alle Kommissionen zur Abrechnung erfasst.

Valuta	Periode	Kundenbezeichnung	Name der Gesellschaft	Nummer	Zugewiesene Police	Kommissionsart	Betrag	Währung	Beschreibung	Prämie	Kom
30.09.2010					7576575	Courage	100			0	0
01.04.2010	30.04.2010		ZURICH			01	45.2	CHF	Fahrzeugversicherungen	771.4	4
01.04.2010	19.04.2010		ZURICH			02	839	CHF	Lebensversicherungen	0	0
01.04.2010	07.04.2010		ZURICH			01	-3	CHF	Unfallversicherungen	-100.7	3
01.04.2010	30.04.2010		ZURICH			01	116.8	CHF	Haftpflichtversicherungen	934.3	12.5
01.04.2010	30.04.2010		ZURICH			01	31.3	CHF	Sachversicherungen	250	12.5

Betrag	Währung	Beschreibung	Prämie	Kommissionsrate	Berechnungslauf
24.1	CHF	MF95 + INFO-Swiss, HAFT	602.4	4	
4.2	CHF	MF95-DIEBSTAHL, INFO-Swiss TK	33.6	12.5	
5.9	CHF	MF95 GLAS	47.5	12.5	
8	CHF	MF95 FEUER, ELEMENTAR, TIER	64.2	12.5	

Zwingend erforderliche Angaben:

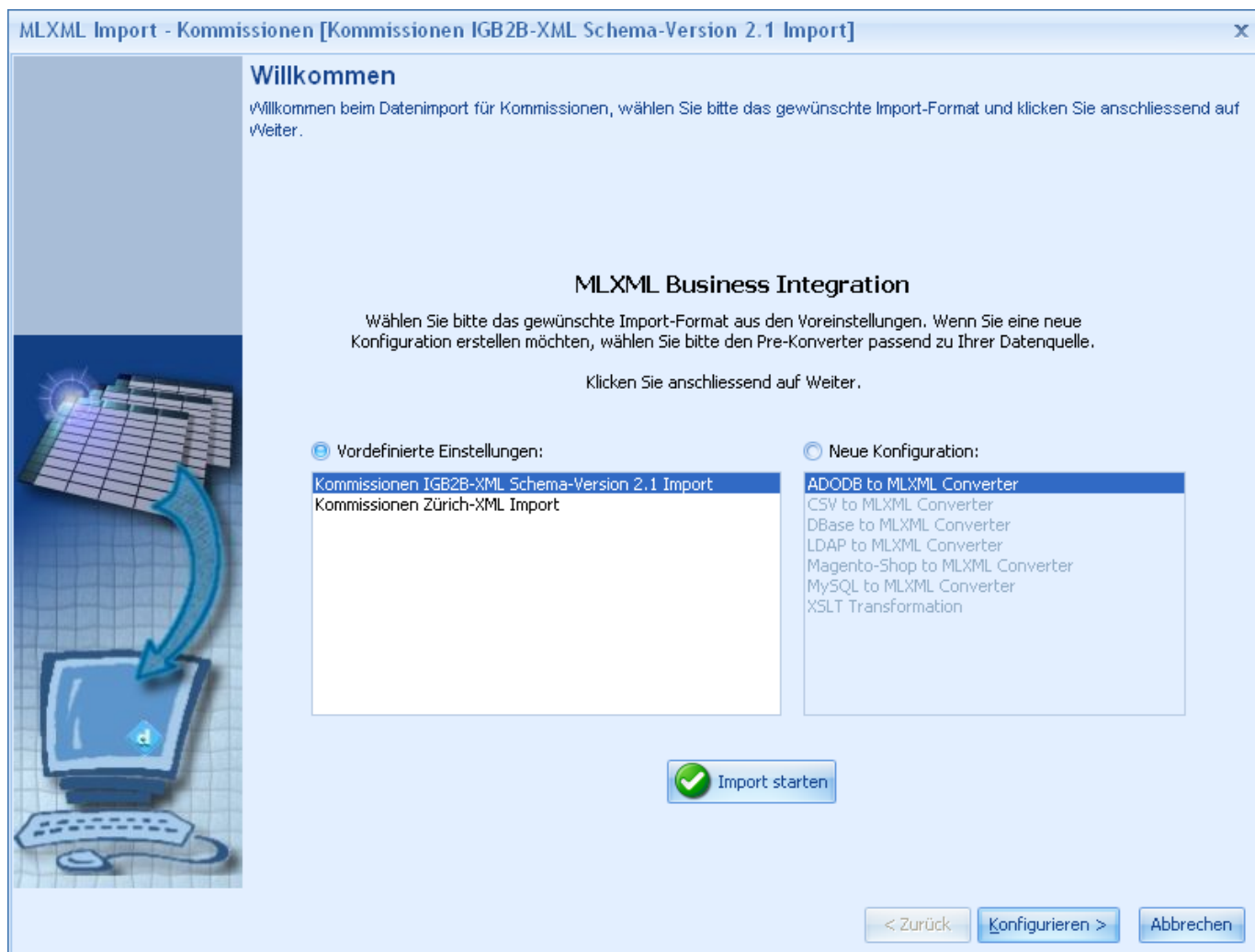
Valuta	Valutadatum das bestimmt, wann die Kommission abgerechnet werden soll. Dieses Datum erscheint auf den Kontoauszügen der Vertriebspartner und darf nicht in einer bereits abgerechneten Periode liegen.
Nummer	Policennummer welcher die Kommission zugeordnet werden soll. Alternativ könnte auch das Feld <i>Zugewiesene Police</i> direkt ausgefüllt werden. Die Kommissionen lassen sich aber zügiger erfassen, wenn die Policennummer in das Feld Nummer eingetragen wird. Die Zuordnung zu den im Programm hinterlegten Policen erfolgt später automatisch in Zuordnung der Kommissionen .
Kommissionsart	Art der Kommission. Je nach Konfiguration der Abrechnung können Kommissionsarten unterschiedlich abgerechnet werden.
Betrag	Betrag der abgerechnet werden soll.

Optionale Angaben:

Periode	Prämienperiode der Kommission. Wird in Zuordnung der Kommissionen verwendet um die Kommissionen den erwarteten Kommissionen zuzuordnen. Welche Kommissionen das Programm für eine Police erwartet, wird über das Prämienmodell definiert.
Kundenbezeichnung	Name des Kunden. Wird in Zuordnung der Kommissionen verwendet um die Kommission einer Police zuzuordnen. Diese Angabe ist zwar optional, es wird aber empfohlen das Feld auszufüllen. Weitere Information zur Empfehlung finden Sie im Hinweis zur Policenzuordnung .
Name der Gesellschaft	Name der Gesellschaft. Wird in Zuordnung der Kommissionen verwendet um die Kommission einer Police zuzuordnen. Diese Angabe ist zwar optional, es wird aber empfohlen das Feld auszufüllen. Weitere Information zur Empfehlung finden Sie im Hinweis zur Policenzuordnung .
Zugewiesene Police	Im Programm erfasste Police der die Kommission zugeordnet ist.
Währung	Währung des Betrags.
Beschreibung	Beschreibung der Kommission, wird als Buchungstext übernommen.
Prämie	Prämie welche die Kommission ausgelöst hat.
Kommissionsrate	Provisionsrate in Prozent

1.1.1 Kommissionen importieren

Kommissionen können über die Business-Integration in die [Kommissionsliste](#) importiert werden. Klicken Sie dazu auf Menü *Import => Kommissionen*



Wählen Sie eine *vordefinierte Einstellung* die zur vorliegenden Datei, die sie importieren möchten, passt und klicken Sie anschliessend auf *Import starten*.

Ist keine passende Voreinstellung verfügbar, kann eine neue Konfiguration für die zu importierende Datei erstellt und als Vorgabe gespeichert werden. Weitere Information dazu finden Sie im Handbuch zur MLXML Business Integration.

1.2 Zuordnung der Kommissionen

Im Unterbereich *Zuordnung der Kommissionen* werden die Kommissionen aus der [Kommissionsliste](#) den im Programm erfassten Policen zugeordnet. Das Programm versucht die Kommissionen anhand den Angaben *Kundenbezeichnung*, *Name der Gesellschaft* und *Nummer* automatisch den erfassten Policen zuzuordnen.

Kommissionsliste		Zuordnung der Kommissionen										Erwartungen aus Policenspiegel											
Aktueller Stand aus Kommissionsliste										Überprüfung			Erwartungen aus Policenspiegel										
Status	Nummer	Kunder	Name der Ge	Beschreib	Valuta	Periode von	Prämie	Kommis	Komm	Wäh	Kommis	Erwartung	Differer	Effektiv	Erwartet	Erwartete	Policennur	Zahlungsart	Prämie n	Kunde	Gesellschaft	Zahlungsper	Sparte
?												222.20			Abschluss			2222.00		AXA	01.11.2010	Vermögensp	S
?												111.10			Courtage			2222.00		AXA	01.11.2010	Vermögensp	S
?												9.38			Courtage	Monatlich		468.75		Avanex	29.11.2010	KK	S
?												22.20			Abschluss			222.00			01.11.2010	Haft	S
?												11.10			Courtage			222.00			01.11.2010	Haft	S
✓			Zürich Versich		02.11.2010	02.11.2010	0.00			7.50		66.67%	-3.75	5.00%	11.25	Abschluss		150.00		Zürich Versic	02.11.2010	KK	S
✓			Zürich Versich		02.11.2010	02.11.2010	0.00			7.50		100.00%	0.00	5.00%	7.50	Courtage		150.00		Zürich Versic	02.11.2010	KK	S
✓			Allianz Suisse	Rechtssc	30.11.2010	01.05.2010	432.00	15.00	01	CHF	64.80		64.80	0.00	Courtage			0.00			01.05.2010	Rechsschutz	S
✓			Allianz Suisse	Haushalt	30.11.2010	11.05.2010	179.40	18.00	01	CHF	32.30		32.30	0.00	Courtage			0.00			11.05.2010	Sach	S
✓			Allianz Suisse	Wasserf.	30.11.2010	01.05.2010	957.90	4.80	01	CHF	121.65		121.65	0.00	Courtage			0.00			01.05.2010	MF	S
✓					30.11.2010	01.01.100	0.00	0.00		Courz	100.00												
?			Allianz Suisse	Haushalt	30.11.2010	01.05.2010	428.30	15.00	01	CHF	64.25												
?			Allianz Suisse	Wasserf.	30.11.2010	01.05.2010	458.90	4.80	01	CHF	54.10												
?			Allianz Suisse	Wasserf.	30.11.2010	01.05.2010	541.40	4.80	01	CHF	67.80												
?			Allianz Suisse	Wasserf.	30.11.2010	01.05.2010	688.00	4.80	01	CHF	82.80												

In der Liste werden die Kommissionen aus der **Kommissionsliste** den erwarteten Kommissionen gegenübergestellt. Sobald eine Kommission aus der **Kommissionsliste** einer erwarteten Kommission zugeordnet ist, werden die beiden Kommissionen auf die selbe Linie gesetzt und einander gegenübergestellt. Welche Kommissionen das Programm für eine Police erwartet, wird über das Prämienmodell definiert. Abgerechnet werden in jedem Fall nur Kommissionen aus der **Kommissionsliste**, erwartete Kommissionen denen keine Kommission aus der **Kommissionsliste** zugeordnet ist werden nicht abgerechnet. Die erwarteten Kommissionen dienen lediglich dem Controlling.

Wichtiger Hinweis zur automatischen Policenzuordnung:

Ist weder die Kundenbezeichnung noch der Name der Gesellschaft auf einer Kommission aus der **Kommissionsliste** erfasst, wird die Police nur anhand der Nummer, über alle Kunden und Gesellschaften, gesucht und zugeordnet. Dies kann unter Umständen zu Problemen führen, wenn mehrere verschiedene Policen von unterschiedlichen Gesellschaften die gleiche Policennummer aufweisen. Um dies zu vermeiden und eine 100% eindeutige Zuordnung zu gewährleisten, sollten alle drei Angaben (*Kundenbezeichnung, Name der Gesellschaft und Nummer*) auf den Kommissionen erfasst werden.

Die Spaltenüberschriften der Liste sind in drei Bereiche unterteilt:






Aktueller Stand aus Kommissionsliste	Liste aller Kommissionen aus der Kommissionsliste
Überprüfung	Ist eine Kommission aus der Kommissionsliste einer erwarteten Kommission zugeordnet, werden die effektiven Zahlen der Kommission mit der Erwartung gegengerechnet/verglichen. Die Ergebnisse werden in diesen Spalten dargestellt.
Erwartungen aus Policenspiegel	Liste mit allen Erwartungen. Welche Kommissionen das Programm für eine Police erwartet, wird über das Prämienmodell definiert.

Jeder Eintrag in der Liste hat einen Status der den Zuordnungsstatus repräsentiert, folgende Status sind möglich:

	Eintrag ist nicht zugeordnet. Falls es sich um eine Kommission aus der Kommissionsliste handelt, muss der Eintrag vor der Abrechnung im Minimum einer Police zugeordnet werden. Ist die Police aus irgend einem Grund zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, kann der Eintrag durch ändern des Valuta-Datums auf die nächste Abrechnung verschoben werden. Per Rechtsklick kann der Eintrag zugeordnet werden: <ul style="list-style-type: none"> • Kommission aus Kommissionsliste zuordnen • Erwartete Kommission zuordnen
	Kommission aus der Kommissionsliste die einer Police, nicht aber einer erwarteten Kommission zugeordnet ist. Diese Kommission kann abgerechnet werden.
	Kommission aus der Kommissionsliste die einer erwarteten Kommission zugeordnet ist. Diese Kommission kann abgerechnet werden.

1.2.1 Kommission aus Kommissionsliste zuordnen

Per Rechtsklick auf eine Kommission aus der [Kommissionsliste](#) kann die Kommission einer Police bzw. einer erwarteten Kommission zugeordnet werden. Dies ist nur erforderlich wenn die Kommission mit der automatischen Zuordnung keiner Police zugeordnet werden konnte.

Zuordnung Kunde 'Hans Muster'	Details der Kommission
Suche nach Kundenbezeichnung: <input type="text" value="Hans Muster"/>  Auswahl Kunde: <input type="text" value="Firma Rex Hans Muster"/> <input type="button" value="Übernehmen"/> <input type="button" value="Kunde hinzufügen"/>	Valuta: 30.11.2010 Periode: 01.05.2010 Kundenbezeichnung: Hans Muster Name der Gesellschaft: Allianz Suisse Nummer: 4674633553 Zugewiesene Police: Erwartete Zahlung Police: Kommissionsart: 01  Zugewiesener Kunde: Zugewiesene Gesellschaft: Betrag: 121.65 Währung: CHF  Beschreibung: Motorfahrzeug Prämie: 957.9 Kommissionsrate: 4.8 Berechnungslauf:
Suche nach Gesellschaftsbezeichnung: <input type="text" value="Allianz Suisse"/>  Auswahl Gesellschaft: <input type="text" value="Allianz Suisse"/> <input type="button" value="Übernehmen"/> <input type="button" value="Gesellschaft hinzufügen"/>	
Suche nach Policennummer: <input type="text" value=""/>  Auswahl Police: <input type="checkbox"/> Nur Allianz Suisse-Policen anzeigen <input type="text" value=""/> <input type="button" value="Übernehmen"/> <input type="button" value="Police bearbeiten"/> <input type="button" value="Police hinzufügen"/>	
Auswahl der Periode: <input type="text" value=""/> <input type="button" value="Übernehmen"/>	

Um die Kommission einer im Programm hinterlegten Police zuzuordnen, muss zuerst der Kunde und die Gesellschaft gesucht und bestätigt werden. Durch Klick auf *Übernehmen* kann die jeweilige Auswahl bestätigt

werden. Bestätigte Zuordnungen werden über ein  dargestellt. Sobald *Kunde* und *Gesellschaft* zugeordnet sind, kann die Police anhand der Policennummer zugeordnet und mit *Übernehmen* bestätigt werden.

1.2.2 Erwartete Kommission zuordnen








Per Rechtsklick auf eine erwartete Kommission der noch keine Kommission aus der [Kommissionsliste](#) zugeordnet ist, kann eine solche zugeordnet werden. Ist bereits eine Kommission zugeordnet, wird automatisch die Funktion [Kommission aus Kommissionsliste zuordnen](#) angezeigt.

Suche nach Kommission



Suche Kundename Suche Policennummer
 Suche Gesellschaft Zugeordnete ausblenden Suche aktueller Periode


Kommission zuordnen

Verfügbare Kommissionen

Valuta	Periode	Kundenbezeichnung	Name der Gesellschaft	Nummer	Zugewiesene Police	Erwartete Zahl
<keine Daten zum anzeigen>						

In der Liste werden alle potentiell verfügbaren Kommissionen aus der [Kommissionsliste](#) angezeigt. Um eine Kommission zuzuordnen muss diese in der List markiert und auf *Kommission zuordnen* geklickt werden. Wurde die Kommission noch nicht erfasst, kann diese über  direkt erfasst werden und zugeordnet werden.

Kapitel

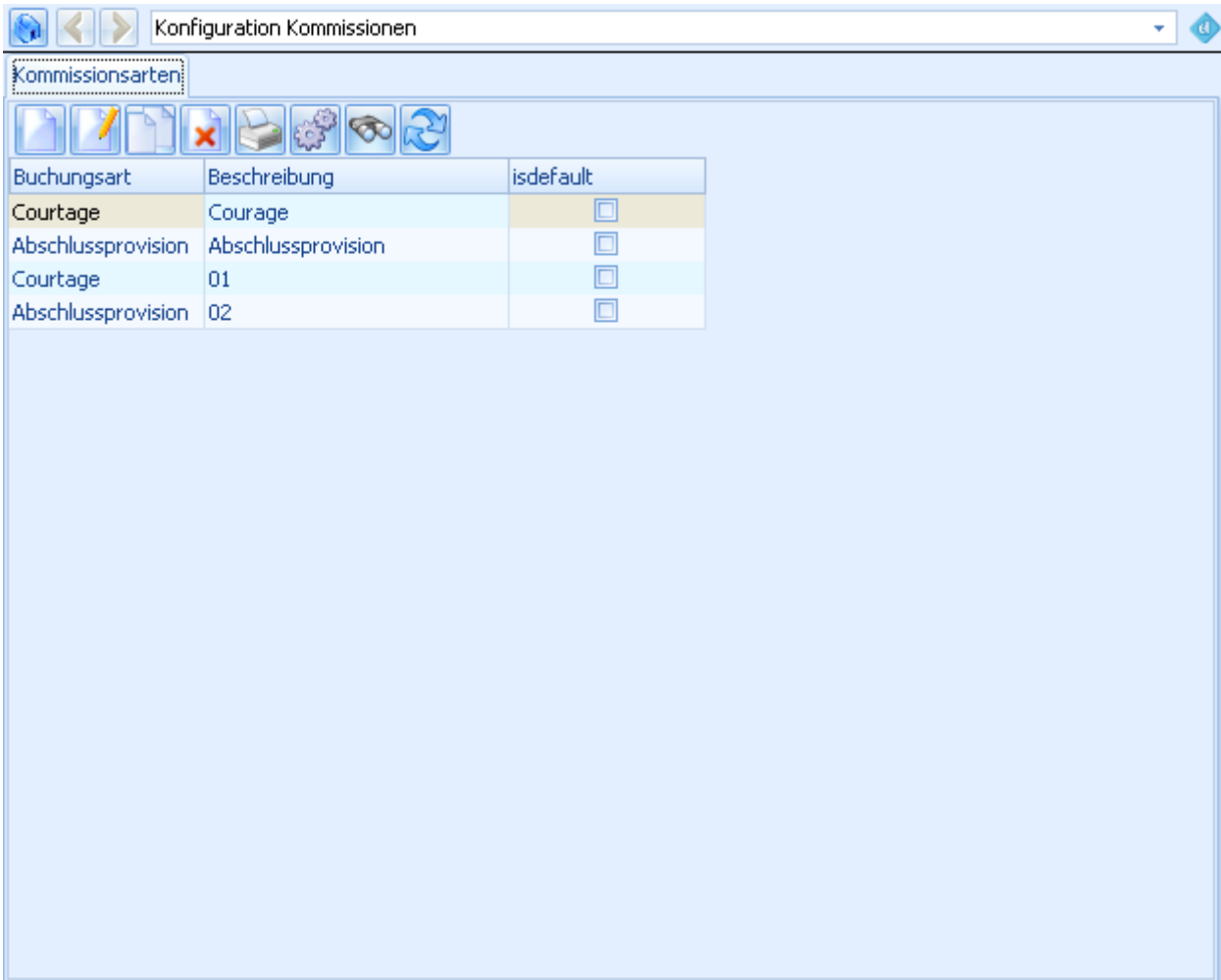
Konfiguration Kommissionen



2

2 Konfiguration Kommissionen

Im Konfigurationsbereich *Kommissionen* befinden sich die Einstellungen zur Abrechnung der Kommissionen.

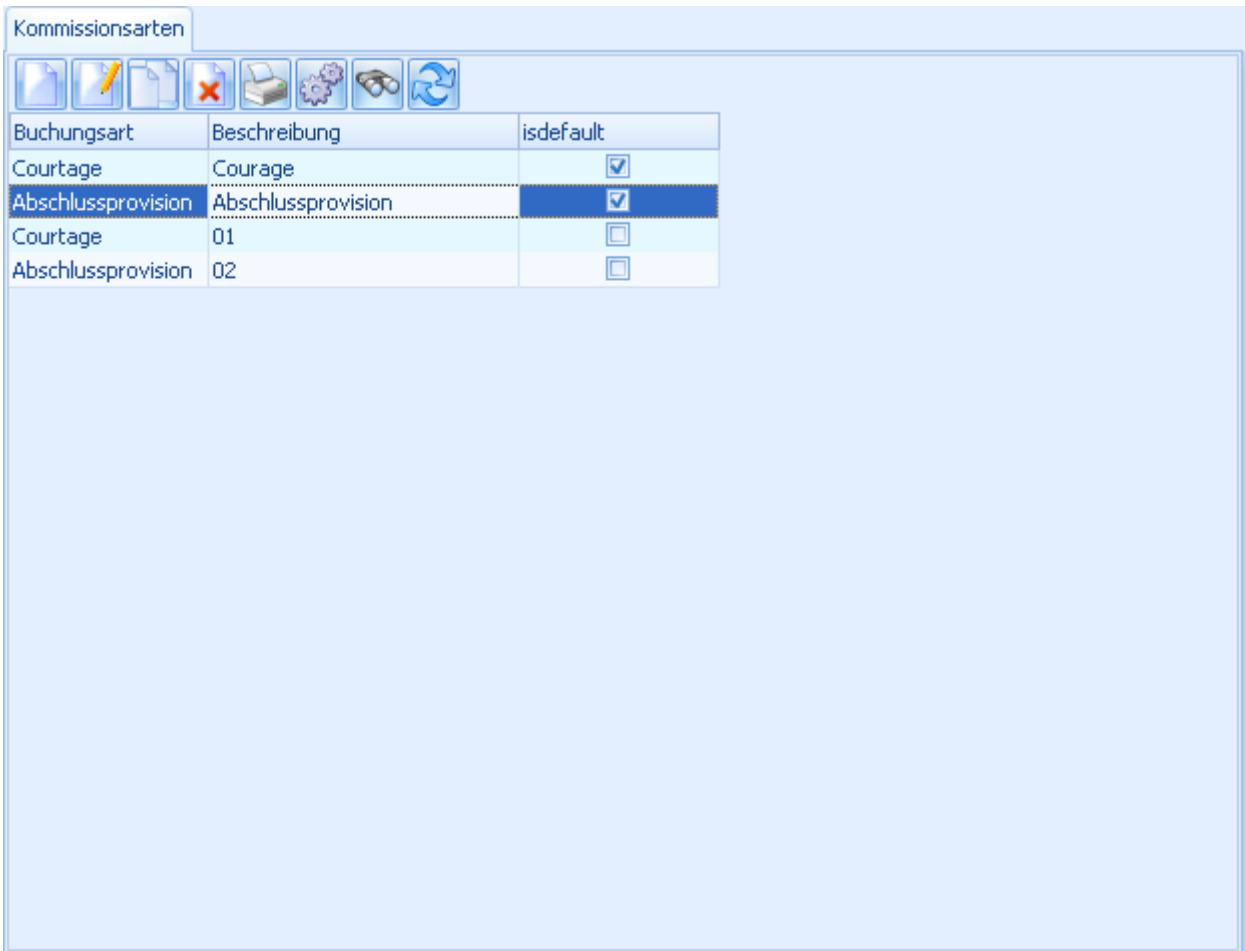


The screenshot shows a software interface for configuring commissions. At the top, there is a navigation bar with a globe icon, left and right arrows, and a dropdown menu labeled 'Konfiguration Kommissionen'. Below this is a section titled 'Kommissionsarten' with a dashed border. Underneath the title is a toolbar containing icons for file operations (new, edit, delete), a printer, settings, a refresh button, and a circular arrow icon. The main content area features a table with three columns: 'Buchungsart', 'Beschreibung', and 'isdefault'. The table contains four rows of data.

Buchungsart	Beschreibung	isdefault
Courtage	Courage	<input type="checkbox"/>
Abschlussprovision	Abschlussprovision	<input type="checkbox"/>
Courtage	01	<input type="checkbox"/>
Abschlussprovision	02	<input type="checkbox"/>

2.1 Kommissionsarten

Im Unterbereich *Kommissionsarten* werden die verschiedenen Kommissionsarten verwaltet.



Buchungsart	Beschreibung	isdefault
Courage	Courage	<input checked="" type="checkbox"/>
Abschlussprovision	Abschlussprovision	<input checked="" type="checkbox"/>
Courage	01	<input type="checkbox"/>
Abschlussprovision	02	<input type="checkbox"/>

Jede Kommissionsart muss einer Buchungsart zugewiesen werden. Über die Buchungsart wird bestimmt, wie Kommissionen mit der jeweiligen Kommissionsart im abgerechnet werden.