

Modul Makler-Inkasso und FiBu- Schnittstelle

Inkasso Fälligkeiten

- Rechnungserstellung für reguläre Prämienfälligkeiten aus den Bestandsdaten: Auswahl nach Gesellschaften, Vermittlern, Kunden- und Kundengruppen, Sparten
- Erstellen von Einzel- und/oder Sammelrechnungen
- Möglichkeit zur Überprüfung und Anpassung von Prämie, Steuer- und Courtagesatz, sowie Vermittleranteile
- Unterschiedliche Zahlungsarten: Lastschriftinzug, manuelle Zahlung oder Verrechnung
- Möglichkeit zur Sammelbuchung nach Bearbeiten der Fälligkeitslisten („Markierte Buchen“); auch summarischen Buchung einer Komplettliste („Alle Markieren“).
- Nacherhebungen und Regulierungsbuchungen manuell oder über einen Assistenten für Vertragsänderungen inklusive Berechnung von Differenzprämien (auch p.r.t.)
- Verwalten von Konsortialgeschäft über die führende Gesellschaft (inkl. Führungsprovision) oder direkt mit den beteiligten Gesellschaften
- Möglichkeit zur Erfassung Konzernunternehmen und Aufteilung des Konzernpolicen auf die mitversicherten Unternehmen und Überwachung der offenen Posten

Schadenzahlungen

- Funktion zur Regulierung von Schäden durch den Makler
- Buchen von Schadenzahlungen mit Erstellung von Abrechnungen
- Schadenabrechnung gegenüber den Gesellschaften
- Buchungen und Verwaltung von Reserven
- Buchungen und Verwaltung von Regressen und Regulierungskosten

Druck von Abrechnungen und Mahnungen

- Ausdruck der gebuchten Abrechnungen einzeln oder als Seriendruck
- Anpassungsmöglichkeit für Rechnungsvordrucke im Formularwesen
- Drei Mahnstufen mit Möglichkeit zur Berechnung von Mahngebühren
- Mahnstopp für Einzelrechnung, alle Rechnungen eines Vertrages und alle Rechnungen eines Kunden möglich.

Transparente Buchhaltung

- Anzeige der vollständigen Buchungssätze aller Buchungen
- Kontoauszügen für Kunden, Gesellschaften, Vermittler und Empfänger von Schadenzahlungen
- Abrechnungsjournale nach unterschiedlichen Kriterien

Überwachen der Offenen Posten

- Überwachen und Verbuchung von Zahlungseingängen / -.ausgängen für alle Abrechnungen (Kunden, Gesellschaft, Vermittler)
- Möglichkeit zur Verbuchung von A-Konto-Zahlungen
- Erstellung und Export der Daten (DTAUS) für den Datenträger-Austausch (Lastschrifteinzüge und Überweisungen) zum Einlesen in ein Bankprogramm oder zur Weitergabe an die Bank.
- Importschnittstelle für Zahlungseingangsdaten von der Bank im Format MT 940
- Verbuchen von Lastschrift-Rückläufern einschl. der Möglichkeit, der Weiterbelastung der Bankgebühren

Gesellschafts- und Vermittlerabrechnung

- Erstellen von Abrechnungen für Gesellschaften und Vermittlern
- Sperren von Vermittlerpositionen bis zum Eingang von Kunden- / Gesellschaftszahlungen
- Auszahlung der Salden als DTAUS, manuell, Verrechnung oder Saldenübertrag.
- Sammelausdruck (Seriendruck) aller erstellten Abrechnungen
- Vertragsunabhängige Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften und Vermittlern

Export an Finanzbuchhaltung

- Export von Personenkonten (Debitoren und Kreditoren) sowie der Abrechnungen oder Buchungssätze
- Schnittstelle in Standardsysteme (DATEV, Lexware, Sage KHK, SAP) individuell konfigurierbar