

Leistungspaket Business

Freie Selektionen

- Kundenselektion nach Status, Postleitzahl, Name, Einkommen, Letzter Besuch, Geburtstag, Kundenklasse (A / B / C)
- Vertragsselektion nach Kunde / Kundenverbindung, Gesellschaft, Sparte, Vermittler, Vertragsnummer, interne Nummer, Sammelkennzeichen, Vertragsstatus
- Freie Selektionen über alle Datentabellen (Kunden, Verträge in den Sparten, Gesellschaften, Referenzen, Kontakte, Vermittler usw.)
- Definition der Bedingungen (enthält / enthält nicht, größer / kleiner, gleich / ungleich, enthalten in / nicht enthalten in) und Verknüpfung mit und / oder
- Zugriffsschutz für sensible Selektionen (z.B. Provisionen)
- Alle Selektionen sind archivierbar
- Selektionsergebnisse können angezeigt, in Listenform ausgedruckt, exportiert (CSV, Excel, XLM, htm) oder direkt als Serienbriefe weiter verarbeitet werden

Provisionen und Liquidität

- Provisionskontrolle: Welche Provisionen fehlen noch bis ... (Alle, nur Abschluss-, Folge-, Dynamik-, Regulierung-, Differenz- Provisionen, Stornoreserven) ?
- Zahlungseingangskontrolle; welche der von der Provisionsliste gebuchten Provisionen sind auf dem Konto eingegangen?
- Selektion offener Provisionen nach Gesellschaft, Verträgen, Sparten, Arten (AP, Courtage, Regulierungscourtage, Dynamik- AP, ratierliche AP)
- Verbuchen von Sammel- und Einzelpositionen und Nachhalten von Differenzen nach Abrechnungslisten / Borderos der Gesellschaften

Anzeige der Provisionserwartungen / Liquiditätsvorschau

- Vermittlerbezogen, nach Vermittlergruppiert oder in einzelnen Positionen
- Unternehmensbezogen für alle Provisionen, nur Courtagen, nur AP, nur Dynamik

Auswertung Stornorisiko

- Gegenüber Vermittlern nach einzelnen Positionen, Sparten, Vermittlern gruppiert
- Gegenüber Gesellschaften nach einzelnen Positionen, Sparten, Gesellschaften gruppiert