

Vermittlerdaten, Verwaltung und Abrechnung

Vermittlerdaten

- Adresse mit allen Kontaktdaten, Kontoverbindung; Datum für Eintritt und Ausscheiden, Steuer- Nr. und Umsatzsteuer ID, Registernummer und Nachweis Vermögensschaden- HV
- Möglichkeit zur Eingabe von Stornoreservesatz und Stornoreserveguthaben beim Buchen von Abschlussprovisionen; Einstellung und Abrechnung von Fixum bzw. Kostenbeteiligung
- Eingabe und Verwaltung von AP und laufenden Courtagen generell oder differenziert nach Gesellschaften, Sparten, Produkten, Laufzeiten;
- Hinterlegung von Courtagevereinbarungen für Einzelvermittler und Vermittlergruppen hinterlegbar
- Sonderzahlungen können auch ohne Vertragsbezug gebucht werden

Verwaltung

- Geschützter Zugriff für Vermittler – nur die eigenen Kunden und Vertragsdaten können eingesehen und bearbeitet werden
- Erfassung von bis zu zehn Vermittler je Kunde / Vertrag
- Unterscheidung zwischen Abschlussvermittler und sonstigen beteiligten Vermittlern in den Auswertungen (Umsatz, Produktion)
- Optional: Eigene Vermittlerversion des AMS.4 mit der Möglichkeit zum Datenabgleich (Filialabgleich)
- Optional: Vermittlerspezifischer Zugriff auf Kunden-, Vertrags- und Schadendaten im Bestandsportal mit Möglichkeit zur Übermittlung von Änderungsdaten und Schadenmeldungen
- Vermittlerspezifische Auswertung in den andern Programmteilen (Bestandsübersicht, Statistik, Schadenquoten, Bestandslisten, Vertragsspiegel ...) einfach möglich
- Hinterlegung des zuständigen Vermittlers beim Kunden und automatische Übernahme in neu angelegten Verträge
- Hinterlegung des zuständigen Vermittlers beim Vertrag auch abweichend von der Kundenzuständigkeit

Abrechnung

- Übernahme der AP- bzw. Courtagesatz aus der beim Vermittler (seiner Gruppe) hinterlegten Vereinbarung in den Vertrag
- Beim Buchen der Provision von der Gesellschaft werden die Anteile zum Vermittler / allen hinterlegten Vermittlern ebenfalls gebucht; keine gesonderte Buchung zum Vermittler erforderlich
- Doppelte Buchung der Vermittler-Anteile unmöglich
- Nach Verbuchen von Fixum / Kostenbelastung / Sonderzahlungen automatische Übernahmen in die Abrechnung
- Automatische Pflege der Stornoreserve durch Verbuchen der entsprechenden Anteile aus der AP auf das Vermittler – Stornoreservekonto
- Formular für den Druck der Vermittlerabrechnung kann angepasst werden
- Alle Abrechnungen werden im Postbestand zum Vermittler archiviert
- Generelle und spartenspezifische Wechsellmöglichkeit der Vermittlerzuständigkeit und / oder Courtageanteile im Bestand
- Auszahlungsmöglichkeit der Vermittlerabrechnungen mit Datenträgertausch mit der Bank (DTAUS), manuell oder Saldenübertrag in die nächste Abrechnung

Alternative Abrechnungsmethoden

- Abrechnung der Vermittler mit einem % - Satz aus der Courtage des Maklers bezogen auf AP, laufende Courtage oder Honorare.
- Abrechnung mit einem Promillesatz auf die BWS in Leben / Rente, Faktor MB in der PKV und %- Satz auf die Prämie gem. Zahlweise in den Kompositsparten – ggfs. unterschieden in einzelnen Sparten durch Voreinstellen bestimmter Produkte mit automatischem Verbuchen der Stornoreserven
- Umrechnung der Produktion des Vermittlers anhand eines Bewertungsschlüssels auf ein Einheiten- System zur Abrechnung mit unterschiedlicher Bewertungen der Einheiten auf jeder Karrierestufe
- In allen Abrechnungsmodellen mit automatischem Verbuchen der Stornoreserven und in den beiden letzten Abrechnungsmodellen Möglichkeit zur Anlage eines Karrieresystems mit beliebig vielen Stufen und Abrechnen der Vermittler in den einzelnen Stufen mit Differenzprovisionen zur jeweils nächst höheren Stufe