

# 1. Provisionsberechnung

Der Bereich Provisionsberechnung ermöglicht grundsätzlich einen Überblick über die zu erwartenden Provisionen. Hier kann zunächst die Verteilungsart ausgewählt werden.

## Haben Verteilung

Über diese Option wird nur benötigt, wenn der Provisionsdatenimport und die Verteilung in zwei Schritten durchgeführt werden sollen. In der Standardeinstellung erfolgt die Provisionsverteilung beim Provisionsdatenimport automatisch im Hintergrund.

## Soll/Haben gleichzeitig

Die Verteilungsart „Soll/Haben gleichzeitig“ führt alle Verträge auf, für die noch kein Provisionseingang verzeichnet werden konnte (Soll). Zusätzlich werden alle ausstehenden ratierlichen Zahlungseingänge und Courtagezahlungen aufgeführt. Es ist möglich die Ansicht Produktionsvorschau nach den Kriterien „Provisionsart“, „Gesellschaft“, „Vermittler“ und „Status“ zu sortieren.

## Provisionsart

- Listenpunktabschlussprovision
- Courtage (alle anstehenden wiederkehrenden Courtagezahlungen)
- Bestandspflegeprovision
- Dynamik (alle anstehenden Zahlungen aus Dynamik)

## Gesellschaft

Die Auswahl der Gesellschaften ist abhängig von der ausgewählten Provisionsart. Es werden nur die Gesellschaften angezeigt, für die offene Soll-Stellungen zu der Provisionsart bestehen.

Die Defaulteinstellung ist:

- Alle

„Alle“ kann nur ausgewählt werden, wenn insgesamt weniger als 10000 offene Zahlungen erwartet werden.

## Vermittler

Die Auswahl der Vermittler erscheint nachdem eine Gesellschaft ausgewählt wurde. Sie kann verwendet werden, um eine schnelle Übersicht offener Zahlungen bei einzelnen Vermittlern zu erhalten. Es kann jedoch nur mit der mit der Voreinstellung „alle“ gebucht werden, da nur komplette Verteilungen gebucht werden dürfen.

Die Default Einstellung ist: • alle

## Status

Es kann zwischen drei verschiedenen Stati gewählt werden, wobei die Stati „eingereicht VU“ und

„eingereicht AD“ lediglich der Information dienen. Es können nur polizierte Verträge gebucht werden.

- poliziert/angenommen • eingereicht VU • eingereicht AD

## Detailansicht

Je nach gewählten Optionen erscheint eine Detailansicht die zu jedem Antrag die Gesellschaft, die Sparte, den Vermittler, die Agenturnummer, den Verteiler, die Vertragsnummer, den Kunden, den Versicherungsnehmer, das Datum der Eingabe, das Datum der Polizierung, das Datum der Versicherungsbeginns, den Tarif und die Bewertungssumme zeigt.

Darüber hinaus gibt es eine detaillierte Übersicht mit der Verteilung der Provision über die gesamte Hierarchie mit den entsprechenden Berechnungsgrundlagen. Die Karrierestufe (Provisionsstufe) ist ebenso aufgeführt, wie der entsprechende Punkteteiler.

Theoretisch kann über die entsprechenden Links der Zahlungseingang verändert oder neu verteilt werden.

Die darf jedoch nur in Absprache mit dem jeweiligen Abteilungsleiter erfolgen.

Ebenso ist eine manuelle Verteilung möglich. Diese Verteilungsfunktionen sind stellen eine technische Möglichkeit für eventuell auftretenden Ausnahmen dar und sollten in der Regel nicht genutzt werden.

Die Auswahl des Punkts Details führt zu einem PopUp mit den entsprechenden Detailinformationen zum Vertrag.

From: <https://wiki.financekey.de/> - Wiki - Provisionsabrechnung, Vertriebsmanager

Permanent link: [https://wiki.financekey.de/doku.php?id=1.\\_provisionsberechnung\\_produktionsvorschau](https://wiki.financekey.de/doku.php?id=1._provisionsberechnung_produktionsvorschau)

Last update: **2015/10/19 12:24**

