

Fremdvertragsanlage / Bestandsübertragungen

- **Vertragsanzeige Eigen-, Fremd- und Fremdvertrag zur Ansicht:**

Es gibt die Möglichkeit, Verträge als Eigenvertrag, als Fremdvertrag und als Fremdvertrag zur Ansicht zu kennzeichnen.

Ein **Eigenvertrag** ist ein Vertrag, der entweder von uns vermittelt oder der per Bestandsübertragung in unseren Bestand geschlüsselt wurde.

Ein **Fremdvertrag zur Ansicht** ist ein Vertrag, der nicht in unseren Bestand überführt werden kann und bei dem wir als Korrespondenzmakler geschlüsselt sind (z. B. HUK, Debeka) oder ein Vertrag, der nicht überführt werden soll.

Ein **Fremdvertrag** ist im Gegensatz dazu ein Vertrag, bei dem wir bisher dem Versicherer noch keinen Maklerauftrag vorgelegt haben, der aber grundsätzlich übertragen werden soll.

Erhalten wir von den Gesellschaften die Antwort auf Ihren Bestandsübertragungsantrag, wird die entsprechende Kennzeichnung grundsätzlich von uns vorgenommen. Sollten Sie direkt die Antwort auf einen Übertragungsantrag erhalten, kennzeichnen Sie den Vertrag bitte entsprechend, so dass hiernach auch selektiert werden kann.

- **Bestandsübertragungen:**

Im Zusammenhang mit den obigen Kennzeichnungsmöglichkeiten bitten wir um die korrekte Eingabe bei der Fremdvertragsfassung!

Bitte kennzeichnen Sie Verträge, die nicht in unserem Bestand geführt werden, immer als Fremdverträge!

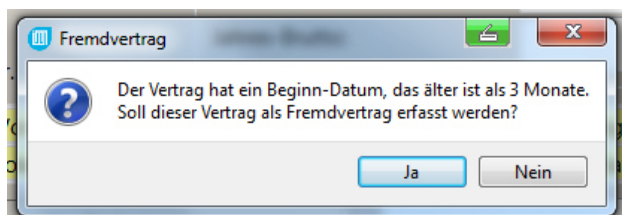
Dieses ist u. a. auch für das Provisionscontrolling und für neue Selektionen im Hinblick auf offene und erledigte Bestandsübertragungen wichtig.

Erst nach der Übertragung in unseren Bestand werden diese als Eigenvertrag gekennzeichnet (nicht schon mit Beantragung!), bzw. als Fremdvertrag zur Ansicht.

In diesem Zusammenhang werden Sie jedes Mal bei der Erfassung eines Vertrages, dessen Beginn früher als 3 Monate vor dem Tagesdatum liegt, danach gefragt, ob es sich um einen Fremdvertrag handelt.

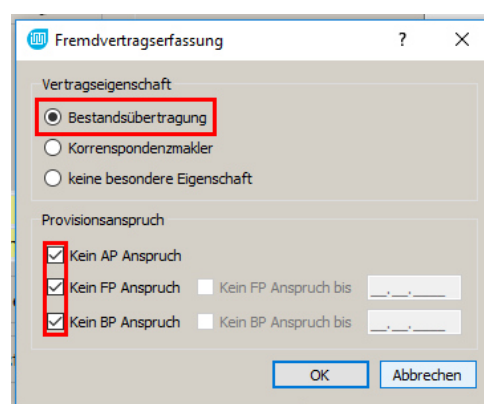
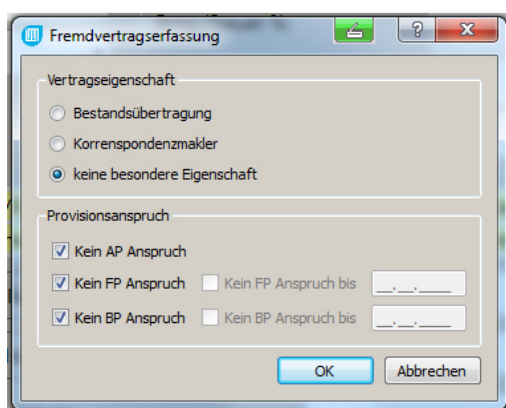
Hierbei erscheint nach dem Abspeichern das untenstehende Fenster

Fremdvertragsanlage / Bestandsübertragungen



Sofern es sich tatsächlich um einen Fremdvertrag handelt klicken Sie bitte auf „Ja“.

Daraufhin erscheint das nächste Fenster.



Bitte setzen Sie den Punkt unter Vertrags-eigenschaft immer auf „Bestandsübertragung“, damit eine Selektion nach offenen und erledigten Bestandsübertragungen (Eigen- und Fremdvertrag zur Ansicht) möglich ist.

Sofern es sich um **Fremdverträge aus dem PKV- und LV-/RV-Bereich** handelt, bestätigen Sie einfach mit OK, da diese grundsätzlich nicht mehr AP-berechtigt sind.

Dann wird der Vertrag als Fremdvertrag gekennzeichnet und auf „abgerechnet“ gesetzt.

Bei Verträgen aus dem PKV- und LV-/RV-Bereich haben wir grundsätzlich keinen AP-Anspruch mehr! Daher ist es wichtig, dass der Haken bei ‚Kein AP Anspruch‘ gesetzt ist! Sollten Änderungen am Vertrag vorgenommen werden, die zu einer AP-Zahlung führen, wird die Courtage ganz normal vergütet.

Gehen Sie bitte ebenso vor, wenn Sie einen Sachvertrag erst einmal nur als Fremdvertrag erfassen wollen.

Auch bei **Sachverträgen mit Folgeprovision (FP)** können Sie so vorgehen, da die Einstellung nach erfolgter Bestandsübertragung in der Regel von der Hauptverwaltung vorgenommen wird.

Sollte die Zustimmung zur Bestandsübertragung Ihnen direkt zugehen, so gehen Sie bei der **Umstellung in einen Eigenvertrag** wie folgt vor:

Ändern Sie den Vertrag auf ‚Eigenvertrag‘ um.

Klicken Sie dann im Reiter Status den Button ‚Bestandsübertragung‘ unten links an.

Fremdvertragsanlage / Bestandsübertragungen

The screenshot shows a software window for 'Fremdvertragsanlage'. It contains various tabs like 'Provisionsstatus', 'Termin/Aufgaben/WV', and 'Bank/Inkasso'. Below the tabs, there are several input fields and checkboxes for contract details, including 'Steuersatz', 'Steuerland', 'Prämien berechnen', and 'Antragseingang beim Makler'. At the bottom, the 'Bestandsübertragung' button is highlighted with a red rectangle.

Es erscheint dann das Fenster ‚Bestandsübertragung‘, welches genauso wie das Fenster ‚Fremdvertragserfassung‘ aufgebaut ist (siehe oben!).

The screenshot shows a dialog box titled 'Bestandsübertragung'. It has two main sections: 'Vertragsseigenschaft' and 'Provisionsanspruch'. In the 'Vertragsseigenschaft' section, the 'keine besondere Eigenschaft' radio button is selected. In the 'Provisionsanspruch' section, the checkboxes for 'Kein AP Anspruch', 'Kein FP Anspruch', and 'Kein BP Anspruch' are all checked. There are also input fields for 'Kein FP Anspruch bis' and 'Kein BP Anspruch bis'. At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Gehen Sie jetzt bitte folgt vor:

1. Setzen Sie den Punkt bei „Bestandsübertragung“;
2. Entfernen Sie den Haken bei „Kein FP Anspruch“;
3. Setzen Sie den Haken bei „Kein FP Anspruch bis“
4. Eingabe des Datums, bis zu dem **KEIN** FP Anspruch besteht:
Beispiel: Anspruch ab dem 01.01.2016 (ist in der Regel das Ablaufdatum)
Dann gilt: Kein FP Anspruch bis 31.12.2015 (weil wir bis dahin keinen Anspruch auf Courtage haben)

Fremdvertragsanlage / Bestandsübertragungen

Bestandsübertragung

Vertrags-eigenschaft

- ☒ Bestandsübertragung
- ☐ Korrespondenzmakler
- ☐ keine besondere Eigenschaft

Provisionsanspruch

- ☒ Kein AP Anspruch
- ☒ Kein FP Anspruch
- ☒ Kein FP Anspruch bis **31.12.2015**
- ☒ Kein BP Anspruch
- ☐ Kein BP Anspruch bis

OK Abbrechen

Um eine vernünftige Provisionsrecherche leisten zu können, müssen diese Verträge also korrekt gekennzeichnet werden.