

# IVM SOFTWARE

## Holl & Partner

Integriertes  
Versicherungs-  
Managementsystem

Akt.	Police Nummer	SP	Beginn	Ablauf	AVI	VR	VRK	VM	Zw	Prämie	Untersparte/Kennz.
	0765300519	G	13.10.2002	01.01.2022	J	9	DBV	5	12	370,03	AMC + PS
I	N3789367400	GEB	01.01.1996	01.01.2022	J	4	DBV	5	1	589,70	HR + Glas
I	P9500036977	UV	01.07.2020	01.04.2022	J	6	GEN	5	4	215,54	Privatgebäude
I	N4569012708	HV	01.04.2002	01.04.2022	J	4	DBV	5	4	654,50	Familienunfall
I	DLK792033082	KFZ	01.07.2002	01.01.2022	J	6	GEN	5	1		Privet/Beruts-HV
Unterübersicht											
G	6-06010003	BDD	01.07.2014	01.01.2022	J	14	AZ	5	1	297,50	Segelboot
V	2938474	LV	01.07.1999	01.01.2022	N	3	SWIS	5	12	150,00	Risikoversicherung
I	943754	KV	23.05.1996		J	7	LKH	5	12	589,00	K Voll

Die faire Software für faire Vermittler

## Holl & Partner

Software GmbH

Johanniterstr. 6,  
56269 Dierdorf

Tel.: (0 26 89) 97 90 14

Fax: (0 26 89) 97 90 15

E-Mail: [info@ivm-software.de](mailto:info@ivm-software.de)

Internet: [www.ivm-software.de](http://www.ivm-software.de)

# IVM Integriertes Versicherungs- Managementsystem



Das IVM-Programm ist eine umfassende Bestandsverwaltungssoftware, die Sie bei Ihren Tätigkeiten im Versicherungsbüro unterstützen wird. Mit der Datenverwaltung von IVM behalten Sie den Überblick über Ihren Bestand, Ihre Termine und Ihre Korrespondenz. Viele täglich wiederkehrende Routinearbeiten können automatisiert und standardisiert werden. Davon profitieren auch Ihre Kunden durch eine schnellere und effektiveren Betreuung.

Umfangreiche Auswertungen und aussagefähige Statistiken ermöglichen mehr betriebswirtschaftliche Transparenz und liefern Ansatzpunkte für weitere akquisitorische Tätigkeiten.

Leistungsfähige Schnittstellen zu den MS-Officeprodukten, zu Vergleichs- und Tarifprogrammen sowie zu Versicherern und Banken machen IVM zum Dreh- und Angelpunkt Ihrer Büroorganisation.

Die IVM-Software behauptet sich seit über 30 Jahren erfolgreich am Versicherungs-Softwaremarkt. Unsere Verlässlichkeit, Erfahrung ~

und Kontinuität bei der Kundenbetreuung und Weiterentwicklung sowie die außergewöhnliche Stabilität unserer Software wissen unsere Anwender zu schätzen. Als Neueinsteiger können Sie davon nur profitieren.



Dieser Prospekt stellt Ihnen einige wichtige Basisfunktionen von IVM vor und erleichtert den ersten Umgang mit einer Demoversion.

Inhalt	Seite
Die Startebene	3
– Das IVM Zentralmenü	
Die IVM Bestandsabfrage	6
– Suche mit Komfort	
Die Suchfunktion nach Adress- und Kommunikationdaten	7
Die Kundenebene	8
– Umfassender Überblick	
Die Vertragsebene	11
– Skalierbare Verwaltung	
Die Schadenebene	15
– Komplette Schadenverwaltung	
Die Geschäftsvorfälle	17
– Vorgänge standardisieren	
Korrespondenz und Archivierung	18
– Moderne Kommunikation	
Die BTIX-Schnittstelle	21
– Anbindung an Versicherer-Portale	
Das Auswertungsmodul	22
– Weitreichender Zugriff auf alle Daten	
Die Bestandsstatistik	23
– Schnelle Information mit viel Aussage	
Die GDV Schnittstelle	24
– Import von Bestandsdaten	
Die IVM Leistungsmerkmale	25
Holl & Partner Software GmbH	28
– Unser Firmenprofil	

# Die Startebene – Das IVM Zentralmenü

## Aus der Praxis:

Sie bearbeiten gerade einen Vertrag und währenddessen erbittet ein anderer Kunde am Telefon eine Auskunft



Mit diesem einfachen Alltagsbeispiel lässt sich das Wesentliche am IVM-Zentralmenü bereits verdeutlichen:

Anschließend wechseln Sie mit einem Klick wieder zur „Vertragsbearbeitung“ zurück und können die begonnenen Arbeiten fortsetzen.

Sie können den Vorgang „Vertragsbearbeitung“ stehen lassen. Dann wechseln Sie ins IVM-Zentralmenü und öffnen dort einfach ein weiteres Fenster (Task), um die Fragen des Anrufers zu beantworten.

Multitaskingfähigkeit im Zentralmenü „Fensterln“ gehen mit System

Rufen Sie bis zu 10 komplette Vorgänge parallel in voneinander unabhängigen Fenstern (Tasks) auf. Das Zentralmenü als Dreh- und Angelpunkt zwischen diesen Tasks bietet einen optimalen Überblick. Schnell und flexibel kann man sich mittels Tastatur- oder Mausbedienung zwischen den einzelnen Tasks hin und her bewegen.

Sie können zum Beispiel auch solche Vorgänge als Task stehen lassen, von denen zu erwarten ist, dass diese im Laufe des Tages nochmals angefasst werden müssen. Durch Minimieren des jeweiligen Fensters sind diese Tasks nur im Zentralmenü und in der Windows-Statuszeile sichtbar und stören bei den anschließenden Tätigkeiten nicht.

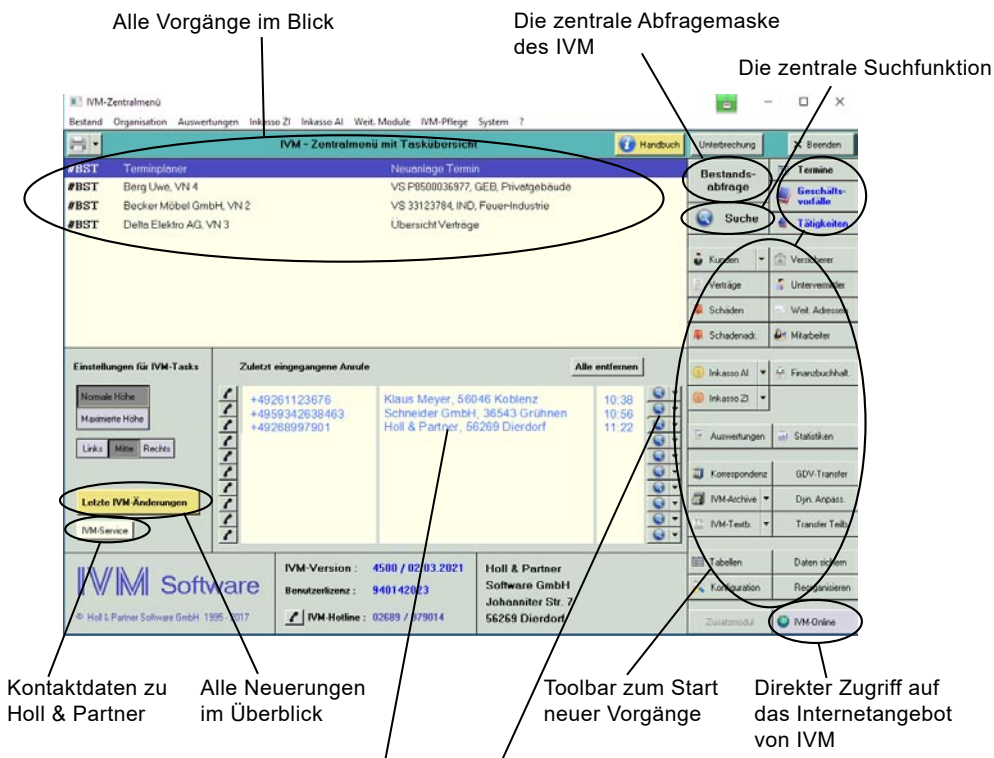
## Das Zentralmenü im Detail

Das Zentralmenü beinhaltet in der Hauptsache die zentrale Übersicht aller geöffneten Vorgänge. Per Maus oder Tastatur können diese in den Vordergrund geholt werden.

Auf der rechten Seite finden Sie die sogenannte **Toolbar**, eine Leiste mit zahlreichen Buttons. Toolbars finden Sie auch in den anderen IVM-Modulen. Speziell im Zentralmenü können Sie über die Toolbar neue Tasks starten. Mehr zur Toolbar finden Sie auf Seite 5.

Der Button „Aktuelle Änderungshinweise“ liefert eine Übersicht der letzten IVM-Änderungen in chronologischer Reihenfolge.

Der Button „IVM-Online“ ermöglicht den direkten Zugriff auf die IVM-Internetseiten. Dort sind die aktuellen Neuerungen, weitere umfangreiche Informationen, Termine und nützliche Tipps rund um die IVM-Software für Sie bereitgestellt.



Bei Einsatz der TAPI-Master Software kann die Telefonanlage ins IVM integriert werden.

### Eingehende Anrufe identifizieren

Eingehende Anrufe werden automatisch aufgelistet mit den zugehörigen IVM-Adressdaten. Durch Klicken wird die Maske zur Rufnummer geöffnet.



Das Zentralmenü – der Dreh- und Angelpunkt ihrer täglichen Arbeit zeigt hier vier geöffnete Tasks an.

### IVM-Tipp

#### Maus- oder Tastaturbedienung?

In der IVM-Software ist beides parallel möglich. Mit der Maus navigieren sie schnell durch die Bestandsmasken, um Informationen abzurufen. Auch das Scroll-Rad der Maus kann hierbei genutzt werden. Bei intensiven Datenerfassungsarbeiten bietet sich jedoch die Tastaturbedienung an.


## Die Zentralmenü-Toolbar im Detail

Die Zentralmenü-Toolbar ermöglicht den einfachen Start neuer Tasks.

Die Buttons der Toolbar werden in einem **Tooltip** erklärt, wenn man mit dem Mauszeiger einen kleinen

Moment auf dem Button verweilt.


Die Abbildung erklärt die Werkzeuge und gibt zudem einen ersten Überblick über die verfügbaren Module der IVM-Software.

<p>Unterbrechungsmenü</p> <p>Zentrale Abfragemaske für Suchabfragen im Bestand</p> <p>Zentrale Suchfunktion</p> <p>Übersicht aller Kunden und Interessenten</p> <p>Übersicht aller Verträge</p> <p>Übersicht aller Schäden</p> <p>Übersicht Schadenadressen (Anspruchst., Gutachter...)</p> <p>Zusatzmodul Agenturinkasso</p> <p>Zusatzmodul Zentralinkasso</p> <p>Auswertungsmodul</p> <p>IVM-Archiv Korrespondenzverwaltung</p> <p>IVM-Archive verwalten</p> <p>Interne Textverarbeitung</p> <p>Zentrale Tabellenverwaltung</p> <p>IVM-System-Konfiguration</p> <p>Individuelles Zusatzmodul</p>		<p>Vorgang beenden</p> <p>Zentraler Terminkalender</p> <p>Übersicht Geschäftsvorfälle</p> <p>Übersicht Tätigkeiten zu Geschäftsvorfällen</p> <p>Übersicht aller Versicherer</p> <p>Übersicht aller Untervermittler</p> <p>Übersicht Weitere Adressen (Lieferanten ...)</p> <p>Übersicht der Mitarbeiter</p> <p>Zusatzmodul Finanzbuchhaltung</p> <p>Statistikmodul</p> <p>Zusatzmodul GDV-Transfer</p> <p>Modul Dynamische Anpassungen</p> <p>Zusatzmodul Transfer Teilbestand (Filiallösungen)</p> <p>IVM-Datensicherung</p> <p>Reorganisation von Datenbanken</p> <p>Auswahlmenü zur IVM-Homepage</p>
--	---	---

### IVM-Tipp

#### Tooltip


Außerhalb einer Toolbar erscheinen die Tooltips zu Buttons und Datenfeldern in der Regel nur dann, wenn die rechte Maustaste gedrückt wurde.

 Die Werkzeugleiste (Toolbar) des Zentralmenüs ermöglicht jederzeit den Start von neuen Tasks.

# Die IVM Bestandsabfrage – Suche mit Komfort

## Aus der Praxis:

Sie suchen einen Vertrag, einen Kunden oder die dazugehörige Karteinummer.

 Mit der IVM-Bestandsabfrage finden Sie schnell und einfach die gewünschten Vorgänge im Bestand.

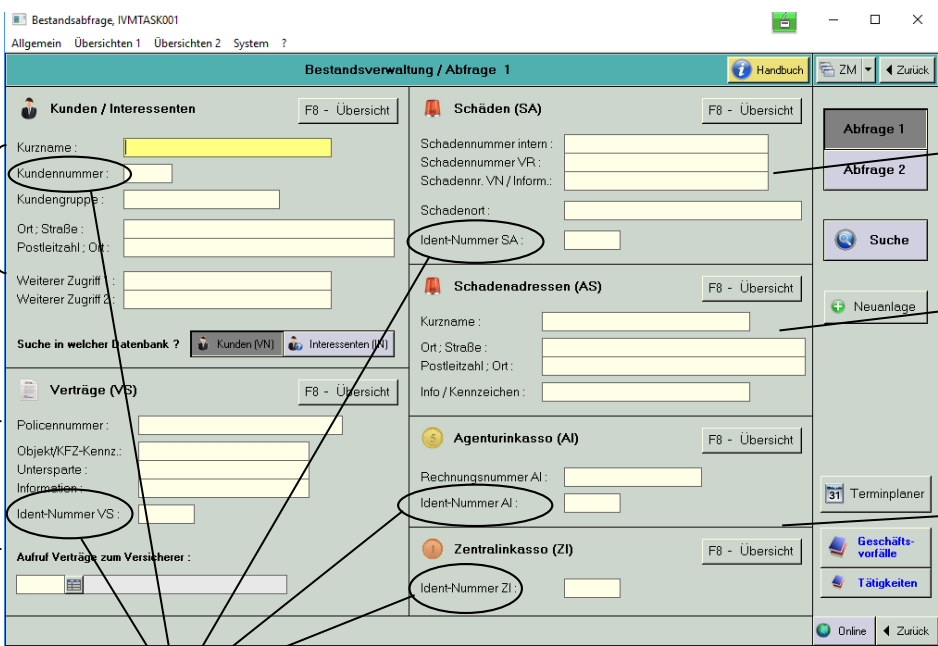
Es stehen zwei Seiten mit Abfragemöglichkeiten zur Verfügung. Die Seite 1/2 (siehe Abbildung) bietet Abfragefelder für Kunden, Interessenten, Verträge, Schäden und Inkassofälligkeiten. Über die zweite Seite (2/2) können Sie Gesellschaf-

ten, Untervermittler, Mitarbeiter, Termine und weitere Adressen suchen.

Auch unvollständige Eingaben, wie die Kundenabfrage mit „sch“ führen zu Ergebnissen. Mit der Taste <RETURN> erhält man einzelne Suchtreffer. Eine Übersicht aller Kunden beginnend mit „sch“ erhält man mit der Taste <F8> oder dem entsprechenden Button.

 Schnell finden, was Sie benötigen mit der IVM Bestandsabfrage.

Abfragemöglichkeiten zur direkten Suche ...



The screenshot shows the 'Bestandsverwaltung / Abfrage 1' window. It features several search panels: 'Kunden / Interessenten', 'Schäden (SA)', 'Schadenadressen (AS)', 'Verträge (VS)', 'Agenturinkasso (AI)', and 'Zentralinkasso (ZI)'. Each panel has fields for 'Ident-Nummer' and other search criteria. A 'Suche' button is located on the right side of the interface. Annotations with arrows point to the 'Ident-Nummer' fields in the 'Kunden / Interessenten', 'Schäden (SA)', 'Verträge (VS)', 'Agenturinkasso (AI)', and 'Zentralinkasso (ZI)' panels. A bracket on the left groups the 'Kunden / Interessenten' and 'Verträge (VS)' panels under the label 'von Kunden und Interessenten'. Another bracket on the right groups the 'Schäden (SA)' and 'Schadenadressen (AS)' panels under the label 'von Schäden und Schadenadressen'. A third bracket on the right groups the 'Agenturinkasso (AI)' and 'Zentralinkasso (ZI)' panels under the label 'von Inkassofälligkeiten'. A caption at the bottom states: 'Die Ident-Nummer, ein nützliches Hilfsmittel'.

## IVM-Tipp

### Die Ident-Nummer

Das Prinzip der Kundennummer, einer automatisch vom Programm fortlaufend vergebenen Identifikationsnummer (IDNR), dehnt sich im IVM auf alle anderen Datenbereiche aus. Diese relativ kurze Nummer eignet sich sehr gut zur Verständigung unter Kollegen, als Betreff in der Korrespondenz oder zur Beschriftung von Karteien.

# – Suche nach Adress- und Kommunikationsdaten

## Aus der Praxis:

Sie möchten alle Adressen eines Postleitzahlbereichs anzeigen .



Die IVM-Software enthält eine datenbankübergreifende Suchfunktion nach Adress- und Kommunikationsdaten.

Die Suche erfolgt über alle Kunden, Interessenten, Versicherer und deren weitere Adressen und Ansprechpartner. Datenbankübergreifende Suche bedeutet, dass alle Datenbanken durchsucht werden, die irgendwelche Kontaktdaten enthalten.



Schnelles Finden, von Suchbegriffen.

Sucheingabe

Wechsel zwischen automatischer und manueller Suche

Liste mit den Suchergebnissen

Eingrenzung der Suche

Gefunden	Typ	Idnr	Kurzname, Plz, Ort	ADR/ASP
Haller	VR 11		Zürich, Frankfurt, 60486 Frankfurt	ASP 2 Haller Werner, Frankfurt
Haller Werner	VR 11		Zürich, Frankfurt, 60486 Frankfurt	ASP 2 Haller Werner, Frankfurt
VHV/Vereinigte Hannoverische	VR 5		VHV, 30177 Hannover	
Hans	1		Adam Hans, 56074 Koblenz	
Hans	2		Becker Möbel GmbH, 53577 Neustadt/Wied	
Hans Becker Möbel GmbH	2		Becker Möbel GmbH, 53577 Neustadt/Wied	
Hans Becker Möbel GmbH	2		Becker Möbel GmbH, 53577 Neustadt/Wied	ADR 2 HBM Buchhaltung, Neustadt/Wied
Hartung	7		EC Westerburg, 56457 Westerburg	
Delta Hausgeräte AG	14		Delta Hausgeräte AG, 56012 Koblenz	
Delta Hausgeräte AG	14		Delta Hausgeräte AG, 56012 Koblenz	



## IVM-Tipp

### Sequentielle Suche:

Wenn Telefon-, Faxnummer, Email durch Trennzeichen wie: „ / “, „ - “, „ @ “ getrennt sind, können auch Teilsequenzen gefunden werden.

Beispiel: 02689/979014 über **979014** oder info@ivm-software über **ivm**

# Die Kundenebene – umfassender Überblick

## Aus der Praxis:

Ein Kunde ruft an und erwartet eine Auskunft. dazu benötigen Sie schnell einen vollständigen Überblick über seine Verträge.



Nach dem Aufruf eines Kunden gelangen Sie in die Kundenebene. Dort erhalten Sie sinnvollerweise als erstes eine Übersicht seiner Verträge. Auch bei Kunden mit umfangreichem Vertragsbestand behalten Sie den Überblick, da man für umfangreiche Sparten wie beispielsweise KFZ-Flotten Unterübersichten bilden kann.

Sehr nützlich ist der Button „Analyse“. Sie erhalten auf Tastendruck Angaben zum Prämien- und Provisionsvolumen des Kunden.

Umfangreiche Masken ermöglichen neben Anschrift, Kommunikationsdaten und Bankverbindung die Erfassung wichtiger Akquisitionss-

daten sowie weiterer Adressen und Ansprechpartner. Zur Kundenebene gehören auch die Übersichten der Termine, der Korrespondenzablagen, der Schäden sowie optional der Inkassofälligkeiten.

Alle diese Masken und Übersichten sind in die Toolbar der Kundenebene integriert. Grün eingefärbte Buttons zeigen grundsätzlich das Vorhandensein von Daten im zugehörigen Bereich an.

Bei Einsatz der TAPI-Master Software

### Aus IVM die Telefonanlage ansteuern und telefonieren

Durch Klicken auf den Telefonhörer wählt die TAPI Master®-Software automatisch die neben stehende Telefonnummer. Das Telefonieren ist aus allen Bereichen der IVM-Software möglich, wo Rufnummern angezeigt werden. Auch sonstige Felder, mit Telefonnummern zum Beispiel Bemerkungsfelder, können angesprochen werden.

The screenshot shows the 'Vertragsübersicht des Kunden' (Contract Overview of the Customer) window. At the top, customer information for 'Berg Uwe, Dr.' is displayed, including address and contact details. Below this is a table of contracts with columns for contract number, start/end dates, status, and premium/provision amounts. A toolbar on the right side contains various icons, including a green 'Analyse' button. A red circle highlights the 'Analyse' button, and another red circle highlights the toolbar area.

Toolbar der Kundenebene

Kundenbezogene Vertragsbestandsanalyse (FB, FB)

Für welche Aktivierung?  Berechnet für: **Kunde [VN]**  
 Für welche Spartengruppe?  Name VN / Gruppe: **Berg Uwe**  
 Für welche Sparte?  Anzahl Privat: 1 Gewerbe: Industrie:

Spartengruppe	Prämie Brutto	Prämie Netto	Anzahl Verträge	Provisionserlöse (VR)	Provisionsabgaben (VM)	Provision effektiv	Provision pro Vertrag
Sach/SUH S	6.658,43	5.613,30	6	1.138,29	79,11	1.060,18	176,70
KFZ K	1.027,84	863,74	2	43,18	21,60	21,58	10,79
Personen P	7.060,00	7.060,00	1	106,00		106,00	106,00
Bankprod. B							
Immobilien I							
Spezialität X							
Sonstiges #	227,76	227,76	1	48,96		48,96	48,96
<b>Gesamtsummen</b>	<b>14.983,03</b>	<b>13.722,80</b>	<b>10</b>	<b>1.337,51</b>	<b>100,71</b>	<b>1.236,80</b>	<b>123,68</b>

F1 - Rechnen [VN] F4 - Rechnen [GRP] F8 - Parameter ändern Alt+F1 - Drucken F10 - Zurück

„Analyse“-Funktion mit diversen Abfragekriterien



Verschaffen Sie sich einen Überblick mit den Analyse-möglichkeiten im IVM.



## Privat-, Gewerbe- oder Industriekunde?

Die zentrale Kundenadressmaske ist in drei Varianten verfügbar, für Privatkunden, für Gewerbekunden und für Industriekunden. Die weiteren Untermasken sind für alle Kundenarten identisch und können frei nach Bedarf ausgewählt werden.

Für Privatkunden eignen sich folgende Untermasken :

- ▶ Maske ANL für zugeordnete Anlagen zum Kunden.
- ▶ Masken AK für die privaten Akquisitionsdaten inklusive der Daten zu Partner, Kindern, Dokumenten.
- ▶ Maske KB für die Bankverbindung des Kunden
- ▶ Maske HW für wichtige Hinweise zum Kunden.

Für Gewerbe- oder Industriekunden bieten sich an :

- ▶ Maske ANL für zugeordnete Anlagen zum Kunden.
- ▶ Masken AK für die gewerblichen Akquisitionsdaten inkl. Rechtsform/Branche, Mitarbeiter, Fuhrpark sowie Tabellen für wichtige Kennzahlen
- ▶ Maske KB für die Bankverbindung des Kunden.
- ▶ Maske HW für wichtige Hinweise zum Kunden.
- ▶ Maske ADR für weitere Kundenadressen.
- ▶ Maske ASP für weitere Ansprechpartner des Kunden.

Die Eingabemasken für einen Privatkunden. Die Eingaben sind optional, es gibt nur wenige „Pflichtfelder“.

## Die IVM Kundenebene im Detail:

Die Darstellung der Toolbar der Kundenebene gibt Ihnen nochmals

einen Überblick über die dort verfügbaren Funktionen und Module.

Zentralmenü aufrufen		
Zentrale Kundenadressmaske		
Zugeordnete Anlagen zum Kunden		
Akquisitionsmasken Privat oder Gewerbe/Industrie		
Angaben zum Maklervertrag		
Freie Zusatzmaske in Textform		
Bankverbindung des Kunden		
Wichtige Hinweise zum Kunden		
Weitere Adressen des Kunden		
Weitere Ansprechpartner des Kunden		
Vertragsübersicht des Kunden		
Schadenübersicht des Kunden		
Agenturinkassoübersicht des Kunden		
Zentralinkassoübersicht des Kunden		
Korrespondenzadressen-Manager für E-Mail, Textverarbeitung etc.		
Aufruf der Textverarbeitung MS®-Word		
Erfassen einer Aktennotiz		
Archivierung externer Dateien		
Dokumentenkorb (Ablage für Drag & Drop)		
System- und Onlinefunktionen (Online-Zugriff auf das Internet)		

Termine zum Kunden  
Korrespondenzablagen zum Kunden

Zugehörige Kundengruppe

Geschäftsvorfälle zum Kunden  
Agenturinkasso-Kontenrahmen  
Kundenhistorien

Stornoverträge des Kunden  
Historisierte (ausgelagerte) Schäden  
Historisiertes (ausgelagertes) Agenturinkasso  
Historisiertes (ausgelagertes) Zentralinkasso

Aufruf der internen Textverarbeitung  
Direktbrief drucken (interne Textverarbeitung)

Immer präsent:  
Die Toolbar  
der Kundenebene.

# Die Vertragsebene – skalierbare Verwaltung

## Aus der Praxis:

Sie möchten alle wesentlichen Daten eines Vertrags auf einem Blick sehen - zum Beispiel für eine private Wohngebäudeversicherung



Mit dem Aufruf eines Vertrages entweder direkt aus der Bestandsabfrage oder aus der Kundenebene gelangen Sie in die Vertragsebene. Hier erscheint als erstes die zentrale Vertragsmaske.

Diese bietet für einfache Standardverträge wie bei unserer Wohngebäudeversicherung bereits alle wesentlichen Vertragsdaten auf einen Blick. Für umfangreiche Policen stehen ergänzende Masken und Strukturen bereit. **Skalierbarkeit** bedeutet hier, dass es für jeden Vertragsumfang im IVM den passenden Rahmen gibt. Mehr dazu finden Sie auf den nächsten Seiten.

Zu jedem Vertrag lässt sich eine lückenlose **Vertrags-Historie** führen, so daß Sie jederzeit den Überblick über die Vergangenheit behalten. Analog können Sie zu einem Vertrag Angebote für eine Neuordnung speichern, so daß auch die Zukunft im Blickfeld bleibt.

Jeder Vertrag ist mit dem Termin kalender, der Korrespondenzablage sowie der Schaden- und Inkassoverwaltung verknüpft. Alle diese Funktionen sind auch in dieser Ebene in die Toolbar integriert.

Vertragsmaske mit Vertragskopfdaten

sparten-spezifischer Teil

The screenshot displays the 'Vertragsmaske Gebäudeversicherung (VSI50)' in the IVM system. The top section shows contract header information: VN 4, Berg Uwe, Dr., 56341 Würges, Lessingstr. 18, 02602/314285 [privat], 02602/4521 [dienstlich]. Below this, the policy details include ICNR 53, Akt I, Policennummer PB500036977, and the insured object 'Privatgebäude'. The contract start date is 01.07.2020, and the end date is 03.12.2020. The insured location is 56341 Würges, Lessingstr. 18. The 'Versicherte Risiken' table shows a premium of 506,88 and a sum insured of 48000. The 'Bemerkungen' section includes a premium factor of 13,2000. The bottom section shows the 'Vertrags-Historie' table with columns for Akt, Datum, Policennummer, Beg./End., Änderungsgrund, VR, VVK, Zw, Prämie, and Unterst./Kensz. The history table contains three entries for policy changes.

Akt	Datum	Policennummer	Beg./End.	Änderungsgrund	VR	VVK	Zw	Prämie	Unterst./Kensz.	Art	Ltr
I	18.09.2021	P8500036977	08.05.2026	And. Vers. summe	6	GEN	1	168,31	Privatgebäude		5
I	25.09.2014	P8500036977	08.05.2026	And. Vers. summe	6	GEN	1	589,70	Privatgebäude	VSI	3
I	01.07.2010	P8500036977	08.05.2026	And. Vers. summe	6	GEN	1	506,88	Privatgebäude		2

Übersicht der archivierten Historien im IVM. Per Mausklick haben Sie die Daten auf dem Bildschirm

## Zusatzmasken der Vertragsverwaltung

Zu einem Vertrag gehören zahlreiche weitere Zusatzmasken:

- ▶ Maske ED für Einzeldeklarationen bei umfangreichen Verträgen (siehe unten)
- ▶ Maske ANL für zugeordnete Anlagen zum Vertrag.
- ▶ Maske PR für die Verwaltung der Provisionen betreffend Versicherer und Untervermittler
- ▶ Freie Zusatzmaske ZU in Textform
- ▶ Maske VB für Bankverbindung zum Vertrag
- ▶ Maske NZ für Nachlässe und Zuschläge
- ▶ Maske TM für KFZ-Tarifmerkmale
- ▶ Maske BT für Beteiligung mehrerer Versicherer (optional)

## Einzeldeklarationen bei umfangreichen Verträgen

Für umfangreiche Verträge wie Feuer-Industrie, komplexe Gebäudeversicherungen, Maschinen- und Elektronikverträge, Gruppenunfallversicherungen etc. bietet IVM die Verwaltung in Form von Einzeldeklarationen an (ED-Maske).

Eine ED-Maske besteht aus einer endlosen Übersicht von Einzelpositionen. Ohne die Maske wechseln zu müssen, werden im unteren Teil der ED-Maske immer die Details

der gerade markierten Position angezeigt. Die „endlose“ Liste der Einzelpositionen kann in Bereiche und Unterbereiche gegliedert werden.

Es stehen angepasste ED-Masken für alle wichtigen Sparten zur Verfügung. Innerhalb der ED-Liste sind pro Position individuelle Versicherungssteuer- und Provisionssätze möglich.

Die dreigeteilte ED-Liste.

Der Kopf:  
Angaben zu Kunde und Vertrag

Die Liste:  
Endlosliste der Einzelpositionen

Die Position:  
Markierte Position im Detail

## Effektive Verwaltung der Sparte KFZ

Die Sparte KFZ ist ein Musterbeispiel für die zunehmende Komplexität des Versicherungsgeschäfts. Die vielen weichen Tarifmerkmale blähen die Verwaltung auf und machen es zudem schwierig, die Tarife der einzelnen Gesellschaften zu vergleichen. Die IVM-Software enthält für die Verwaltung der Tarifmerkmale eine spezielle Maske in tabellarischer Form. Da die Entwicklung der Tarifmerkmale ständig im Fluss ist, bietet die tabellarische Form die nötige Flexibilität, um schnell auf neue Anforderungen reagieren zu können.

Die IVM-KFZ-Verwaltung wird vervollständigt durch eine leistungsfähige Schnittstelle mit dem NAFI®-KFZ-Kalkulator. Die Daten eines KFZ inkl. aller Tarifmerkmale können in beiden Richtungen zwischen IVM und NAFI übertragen werden.

Verfügbar ist zur Zeit auch eine ähnliche Schnittstelle zum Tarifprogramm VOKIS der VHV.

**Übersicht Tarifmerkmale KFZ [TM]**

Nr.	SP	Typ	Tarifmerkmal	Wert (Tabellarisch)	Wert/Datum	N/Z in %
1		HALT	Halter des KFZ	Versicherungsinhaber		
2		NTZR	Nutzer des KFZ	VH und Partner		
3		NTZG	Nutzung des KFZ	Überwiegend privat		
4		ABFL	Abstellplatz des KFZ	Einzel-Doppelgarage		
5		KM	KM-Leistung jährlich		20000,00	
6		DKST	Kilometerstand		570,00	
7		ERST	Erstbesitz/Erwerb	Ja		
8		WEGT	Wohnigentum	Generell		
9		WGVS	Wohngebäudeversicherung			
10		MKIN	Minderjährige Kinder		22.11.1978	
11		JWFA	Jüngste Fahrerin			
12		WESP	Wegfahrsperrung	Ja		44,00

**Vertragsmaske KFZ - Versicherung [V5500]**

VN: 4 Berg Uwe, Dr. | VR: 5 VHV | IDNR: 11 | K 345-189456/2 | Tarif: WW-HK 822

Beginn: 04.01.2017 | Zahlungs-w: 2 | AVL7: JIN | AVB: | Erstzul: 16.01.2016

WZK: 112 | HSN: 0710 | TSN: 473 | HSN: 203 (C 200 KOMPRESSOR)

ED Teilpaten: HV: 1052 | FV: 1033 | UV: 1001 | SO: |

Premie R.Zw.: 360,50

**KFZ-Tarife und eVB-Abruf (F7, F7)**

WZK: 112 in Ordnung  
 Haftpflicht (HV): 1052 / in Ordnung  
 Fahrzeug (FV): 1033 / in Ordnung  
 Inassen (IU): 1001 / in Ordnung

Die Deckungsarten müssen der GDV-Norm entsprechen!

Hinweise zur letzten Berechnung: Hinweise löschen

Berechn. am: 18.01.2006 / NAFI

VR / Tarif: VHV

Vers. Beginn: | Tarifgr.: |

eVB - Nummer: | F3 - eVB mit NAFI |

gültig bis: | eVB manuell erfassen |

**Buttons:** F1 - NAFI starten, F4 - NAFI-Rücktransfer, F5 - VHV-Vokis starten, F6 - Vokis-Rücktransfer, F7 - VHV-Max.Net, F8 - Homepage VR, F10 - Zurück

























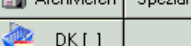











● KFZ-Versicherungen effektiv und vollständig verwalten mit den vielen Möglichkeiten des IVM.


NAFI® und VOKIS-Schnittstellen

## Die IVM Vertragsebene im Detail:

Die nachfolgende Darstellung der Toolbar der Vertragsebene gibt Ihnen nochmals einen Überblick

über die in dieser Ebene verfügbaren Funktionen und Module.

	 ZM	 Zurück	
Zentrale Vertragsmaske	 VS	 ED	Einzeldeklaration für umfangreiche Verträge
Zugeordnete Anlagen zum Vertrag	 ANL	 TE	Termine zum Vertrag
Weitere Daten (spartenspezifisch)	 WD/F	 KO	Korrespondenzablagen zum Vertrag
Provisionsmaske	 PR	 SA	Schadenübersicht zum Vertrag
Freie Zusatzmaske in Textform zum Vertrag	 ZU	 AI/ZI	Inkassoübersicht zum Vertrag
Bankverbindung zum Vertrag	 VB ( )	 ROV	Rechnungsaufteiler zum Vertrag (optional)
Wichtige Hinweise zum Vertrag	 HW	 GV	Geschäftsvorfälle zum Vertrag
Nachlässe und Zuschläge, Prämienberechnung	 NZ		
Beteiligung mehrerer Versicherer (optional)	 BT		
Tarifmerkmale für Sparte KFZ	 TM	 AIK	Agenturinkasso-Kontenrahmen
Historien zum Vertrag	 HIST	 ZK	Weitere zugeordnete Kunden zum Vertrag
Angebote zum Vertrag	 AN(G)	 BZ	Bezug zu anderem Kunden oder Vertrag
Aufruf der Textverarbeitung MS®-Word	 Adress-Manager		Korrespondenzadressen-Manager für E-Mail, Textverarbeitung etc.
Aufruf der Textverarbeitung MS®-Word mit Bereitstellung der Einzeldeklaration	 Word	 Text	Aufruf der internen Textverarbeitung
Erfassen einer Aktennotiz	 Notiz	 Brief	Direktbrief drucken (interne Textverarbeitung)
Archivierung externer Dateien zum Vertrag	 Archivieren		Individuelle Spezialfunktion
Dokumentenkorb (Ablage für Drag & Drop)	 DK [ ]		
	 VR-Portal		
Rechenfunktion der Maske aufrufen	 Rechnen	 RSP	Rechensperre des Vertrags ein-/ausschalten
System- und Onlinefunktionen (Online-Zugriff auf das Internet)	 Online	 Zurück	Integrierten Rechner aufrufen

 Schon aus anderen Ebenen bekannt: Die funktionelle Toolbar, hier für die Vertragsebene.

# Die Schadenebene – komplette Schadenverwaltung

## Aus der Praxis:

Sie erfassen den KFZ-Schaden eines Kunden mit allen relevanten Daten inkl. der Daten des Unfallgegners und senden dem Versicherer eine Schadenanzeige.



Die zentrale Schadenmaske beinhaltet alle wichtigen Eckdaten eines Schadens.

Auch in der Schadenebene gibt es, analog zur Vertragsebene, verschiedene weitere Zusatzmasken:

- ▶ Maske SK für KFZ-Schäden
- ▶ Maske ZA für Schadenzahlungen
- ▶ Freie Zusatzmaske in Textform für die Schadenschilderung
- ▶ Maske AS zur Hinterlegung beliebig vieler Schadenadressen (Anspruchsteller, Gutachter etc.)

Alle Daten aus diesen Masken können in der Textverarbeitung angesprochen werden, um zum Beispiel eine Schadenanzeige zu erstellen.

Die Schadendaten stehen der Textverarbeitung sofort zur Verfügung.



## Übersicht der Schadenzahlungen

Zu einem Schaden können beliebig viele Schadenzahlungen erfasst und verwaltet werden.

Beim Einsatz des Zusatzmoduls Finanzbuchhaltung sind auch interne Auszahlungen möglich. Die

Auszahlung kann entweder über den Druck von Schadenschecks oder per Datenträgeraustausch (DTA) mit der Bank erfolgen. Für die Abrechnung mit den Gesellschaften stehen entsprechende Funktionen zur Verfügung.

Schadenkopfdaten

Liste der Schadenzahlungen

Hier sehen Sie die markierte Zahlung im Detail

## Schadenadressen / Anspruchsteller

Für die Schadenadressen bzw. Anspruchsteller steht im Rahmen der Schadenebene eine eigene Unter-ebene mit eigener Toolbar zur Verfügung.

Die Datenfelder der Schadenadressen können Sie in der Textverarbeitung direkt ansprechen.

Aus der Bestandsabfrage greifen Sie direkt auf die Schadenadressen zu, die in einer eigenen Datenbank verwaltet werden.



# Geschäftsvorfälle – Vorgänge standardisieren

## Aus der Praxis:

Sie möchten nach einer Versicherungsberatung eines Kunden eine Aufwand- und Honorarabrechnung erstellen..



Über den Aufruf eines Kunden gelangen Sie zu seiner Geschäftsvorfälleübersicht.

Aus dieser Übersicht können sie mit dem „NEU“-Button den Geschäftsvorfall (z. B. „Neukunde“ anlegen).

Automatisch werden die vorkonfigurierten Tätigkeiten zu diesem Geschäftsvorfall übernommen.

In der Übersicht erscheinen nun die die verschiedenen Einzeltätigkeiten.

Diese können sie in strukturierter und standardisierter Weise abarbeiten und erledigen.

Dabei werden die Tätigkeiten dokumentiert und terminiert mit der Berechnung der Dauer oder über Festpreise.

Nach dem Abschluss aller Tätigkeiten wird ein Geschäftsvorfall abgeschlossen und sie können eine übersichtliche strukturierte und dokumentierte Aufwands- und Honorarberechnung für den Kunden erstellen.

Nr.	Datum	Uhrz.	Dauer	MA	Tätigkeit / Aufwand	Bemerkungen	FT	Dk	ST	TBS
12.	06.05.2015	13:40		1	(2) Anfahrtskosten					E
5.	07.07.2020			1	(5) Polizekopien anfordern					0 TBS
6.	15.06.2021			1	(6) Vertragsanalyse erstellen					0
3.	04.08.2021		55m	1	(3) Kontaktdaten/Verträge anlegen					3 0 TBS
2.	11.08.2021			1	(2) Anfahrtskosten					1 0
4.	24.09.2021			6	(4) Maklerauftrag erstellen					1 0
1.	14.10.2021			1	(1) Kundenbesuch					3 0



## IVM-Tipp

### Neuanlagen von Kunden, Verträgen und Schäden:

Bei Neuanlagen kann man zu Beginn auswählen, ob hierzu automatisch ein Geschäftsvorfall angelegt werden soll.



## Das IVM-Zusatzmodul Geschäftsvorfälle:

Alle Vorgänge und Prozesse im Versicherungsbüro standardisieren und schrittweise abarbeiten. Automatisierte Aufwandsberechnungen zur Rentabilitätskontrolle für zukünftige Honorarabrechnungen durchführen.

# Korrespondenz und Archivierung – moderne Kommunikation

## Aus der Praxis:

Sie möchten mit MS-Word® Einzel- oder Serienbriefe erstellen und benötigen dazu Daten aus dem IVM.

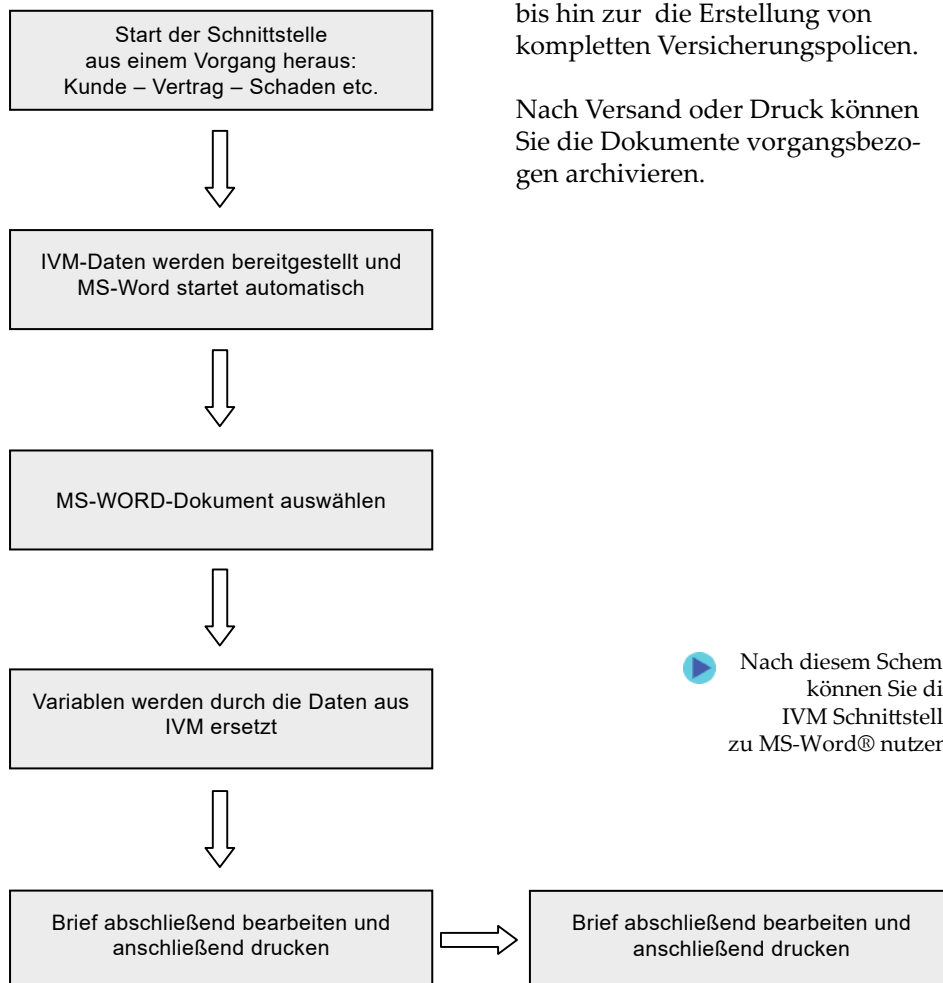
## Schnittstelle zu MS-Word®

Parallel zur internen IVM-Textverarbeitung bietet IVM eine umfassende Schnittstelle zu der wohl am weitesten verbreiteten Textverarbeitung MS-Word®. Neben Einzelbriefen können Sie auch Serienbriefe und

Serien-E-Mails über diese Schnittstelle erstellen und ausdrucken bzw. versenden.

Sie haben hierbei Zugriff auf sämtliche Datenfelder der IVM-Bestandsdaten. Somit werden auch umfangreiche Deckungsdokumente möglich bis hin zur die Erstellung von kompletten Versicherungspolice.

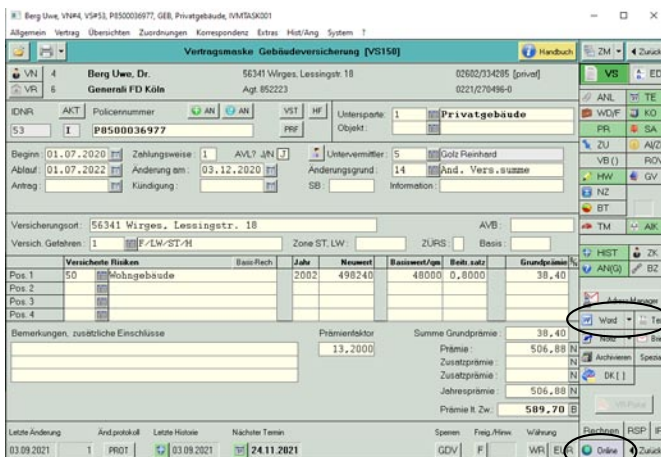
Nach Versand oder Druck können Sie die Dokumente vorgangsbezogen archivieren.



## E-Mail und Internet Schnittstellen

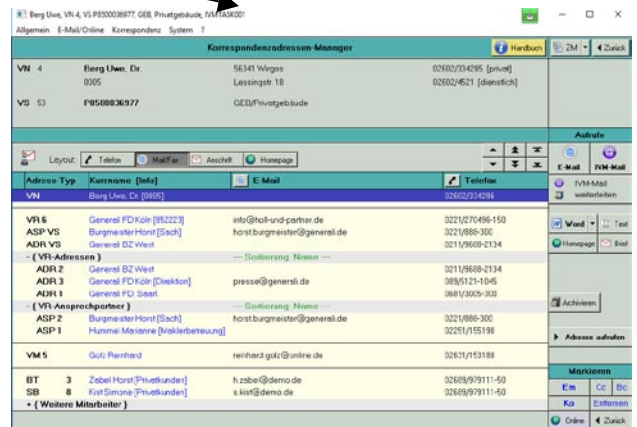
Der **Korrespondenzadressen-Manager** liefert Ihnen einen Überblick über alle Adressen und Ansprechpartner, die mit dem aktuellen Vorgang, in diesem Falle einem Vertrag, in Verbindung stehen. Angezeigt werden wahlweise die hinterlegten E-Mail-Adressen, die Homepage-

Adressen, die Anschriften oder die Telefon- und Telefaxnummern. Gleichzeitig können Sie von hier aus das E-Mail-Programm, den Internet-Browser sowie alle Textverarbeitungs-funktionen starten.



Der Adressen-Manager ist die Kommunikationszentrale im IVM.

Von Ihnen konfigurierbarer Internet-Zugang zu Internet-Plattformen, Online-Rechnern z.B. VEMA-Tarifrechner, sowie: Aufruf der IVM-Internet-Seiten



## Einscannen und Zuordnen beliebiger Dateiformate

Die IVM-Software bietet umfassende Möglichkeiten zu Ablage, Verwaltung und Zuordnung von archivierten Dateien. Hierbei können praktisch alle Arten von Dateiformaten importiert werden. Die Archivierung erfolgt immer vorgangsbezogen und ist von Ihnen frei wählbar. Ein eingescanntes Dokument können Sie beispielsweise einem Schaden oder einem Vertrag zuordnen.

Ordnen Sie das Dokument einem Vorgang zu und geben Sie Hinweise und Informationen ein, über die sich das Dokument später besser einordnen und auffinden lässt.

Zu jedem archivierten Dokument können Sie einen Wiedervorlagetermin anlegen und diesen einem bestimmten Betreuer oder Sachbearbeiter zuordnen.

Zum Import steht der Button **Archivieren** in der Toolbar zur Verfügung. Durch Anklicken wird der Archivierungsordner eingeblendet, in dem die eingescannten Dokumente zwischengespeichert sind.

The screenshot displays the IVM software interface for 'Vertragsmaske Gebäudeversicherung [VS15B]'. It shows a contract overview with fields for policy number (P8500036977), insured (Berg Uwe, Dr.), and address (56341 Wirges, Lessingstr. 18). A table of 'Versicherte Risiken' (insured risks) is visible, listing 'Wohngebäude' with a premium of 38,40. A 'Prämienfaktor' table shows a factor of 13,2000. A 'Summe Grundprämie' of 38,40 is also shown. A 'DK [ ]' button is highlighted in the bottom right corner of the main window.

An 'Archivierung externer Dateien' dialog box is open, showing a list of files to be archived. The file 'ADRESSE.RTF' is selected and circled in red. An arrow points from this file to the 'DK [ ]' button in the main window.

Below the dialog box, the 'Infodaten zur Korrespondenzablage / Terminanlage' window is shown. It displays the following information:

- Zuordnung:** VN 4 Berg Uwe, VS 53 P8500036977, Privatgebäude
- Berechtigt.stufe:** [ ]
- Art der Korresp.:** X ? Korrespondenz
- Hinweise bzw. Informationen:** VS, P8500036977, GEB, Privatgebäude
- Datum:** 5. 9. 2021, **Uhrzeit:** 11 : 05 : 24
- Mitarbeiter:** 1 Kohl Michael
- Ablagenname:** ADRESSE
- Dateiname:** ADRESSE

Buttons at the bottom of the info window include 'F5 - Weiter mit Terminanlage', 'F1 - Weiter (ohne Termin oder GV)', 'F5 - Aktualisieren', and 'F10 - Zurück'.

Das sinnvolle Archivierungssystem ist mehr als nur eine Ablage. Verbinden Sie Dokumente mit Aufgaben und Vorgängen.

# Die BTIX-Schnittstelle – Anbindung an Versicherer-Portale

## Aus der Praxis:

Sie möchten sich zu einem KFZ-Vertrag den aktuellen Stand im Versichererportal ansehen, ohne sich im Portal anmelden zu müssen.



IVM-b-tix-Schnittstelle mittels b-tix-Client  
Einfache und einheitliche Anbindung an Versicherer-Portale.  
Die Integration des b-tix-Clients ins IVM bietet Möglichkeiten:

- Elektronischer Postkorb: Mit dem b-tix-Client holen Sie ihre Agenturpost elektronisch ab

- Deeplink: automatischer Einstieg in die Maklerportale der Versicherer ohne erneute Passworteingabe

<p>Allianz Alte Leipziger ASC AXA Baden-Badener Barmenia Die Bayerische Continental Delta Direkt DBV Direct Line</p>	<p>Generali Gothaer Haftpflichtkasse Darmstadt HDI Helvetia Ideal Versicherung Inter Janitos LV 1871 Münchener Verein Nürnberger</p>	<p>R+V Rhion Versicherung Stuttgarter Swiss Life VEMA eG VHV Volkswahl Bund Würzburger WWK</p>
--	--	--



Gesellschaften, die die b-tix-Schnittstelle bereitstellen.

# Das Auswertungsmodul – weitreichender Zugriff auf alle Daten

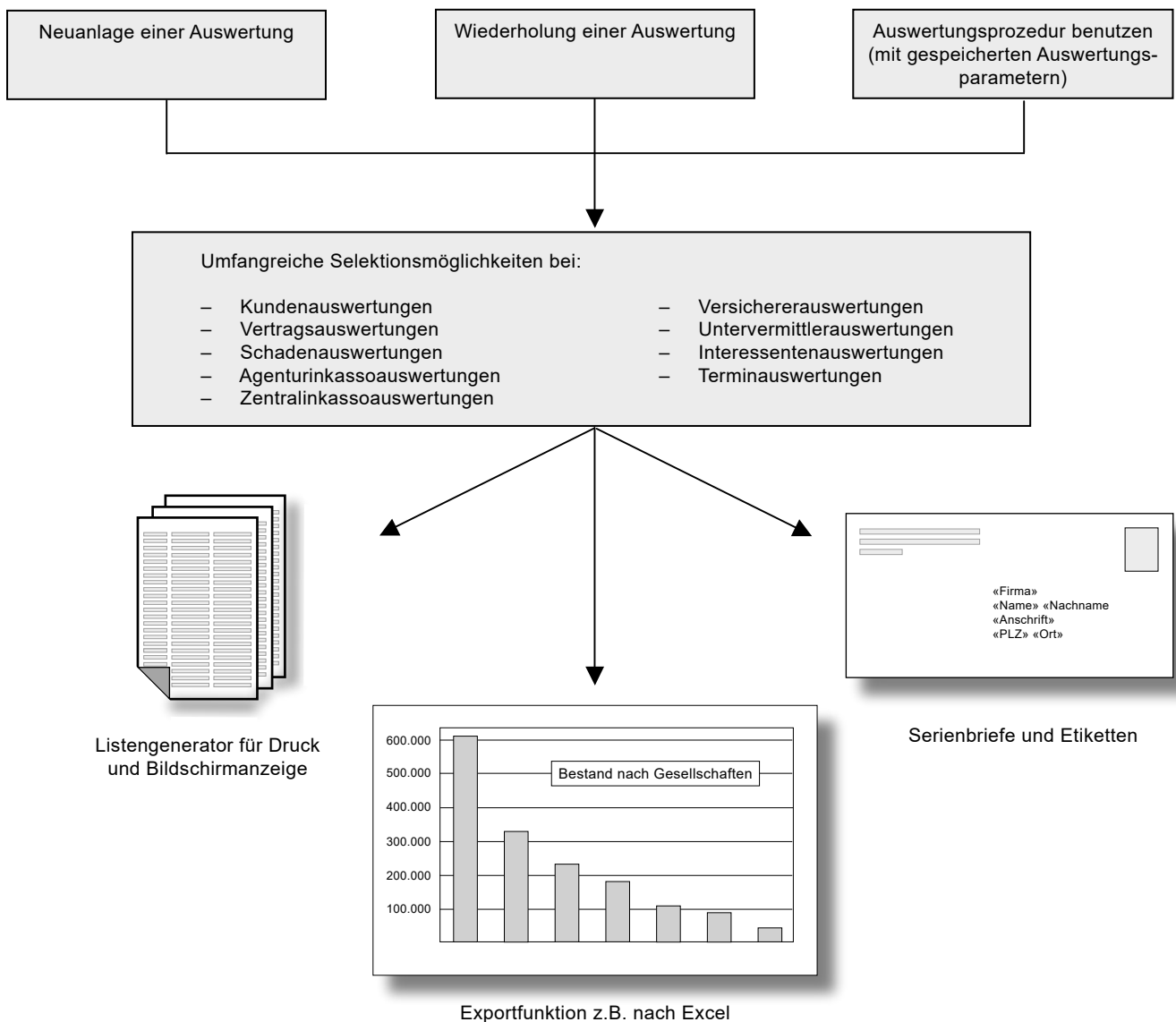
## Aus der Praxis:

Sie möchten alle Kunden unter 25 Jahren selektieren, die noch keine Berufsunfähigkeits-Versicherung haben und diese dann per Serienbrief anschreiben.



Das Auswertungsmodul ermöglicht durch umfangreiche Selektionsmöglichkeiten und den Zugriff auf sämtliche Datenfelder detaillierte Selektionen und Analysen Ihres Bestandes.

Erstellte Auswertungen sind zudem die Grundlage für viele Funktionen in anderen IVM-Modulen und stellen dadurch eine Datenschnittstelle zwischen den Modulen der IVM-Software dar.



# Die Bestandsstatistik – schnelle Information mit viel Aussage

## Aus der Praxis:

Sie möchten sich einen schnellen Überblick über die Entwicklung ihres Bestandes in Bezug auf Sparten oder Gesellschaften machen.

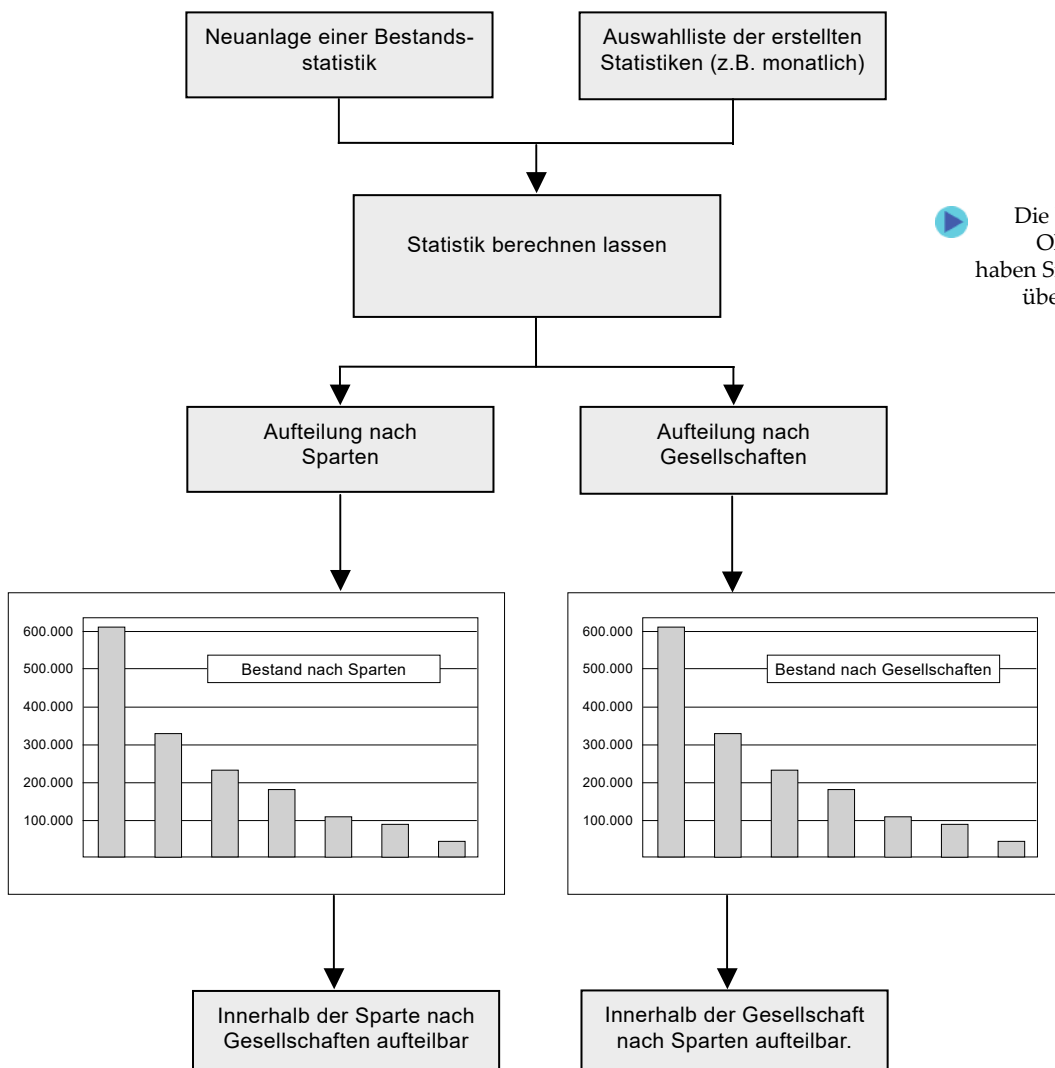


Mit der IVM-Bestandsstatistik sehen Sie auf einen Blick, wie sich Ihr Bestand auf Gesellschaften und Sparten verteilt, auch in Kombination miteinander.

Strukturveränderungen im Bestand und können entsprechend reagieren.

Erstellte Statistiken lassen sich mit MS-Excel® grafisch darstellen.

Durch turnusmäßiges Erstellen von Statistiken erkennen Sie sofort



Die Bestandstatistik: Ohne große Mühe haben Sie den Überblick über Ihren Bestand.

# Die GDV-Schnittstelle – Import von Bestandsdaten

## Aus der Praxis:

Sie möchten Ihren KFZ-Bestand aktualisieren, ohne dabei alle Daten der Verträge manuell erfassen zu müssen.



Über die genormte Schnittstelle des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) besteht die Möglichkeit, Kunden- und insbesondere Vertragsdaten in das IVM-Programm zu importieren. Besonders nützlich ist die Aktualisierung der KFZ-Bestände zum Jahreswechsel.

Sie können im Rahmen der Schnittstelle flexibel entscheiden, welche

Daten Sie importieren möchten. Zur Sicherheit können Vertragsdaten, die überschrieben werden sollen, vorher als Historie abgelegt werden, so dass der alte Vertragsstand erhalten bleibt.

Die unten aufgeführten Gesellschaften stellen unseres Wissens nach Bestandsdaten nach der GDV-Norm bereit. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

<p>Aachener und Münchener AdvoCard AXA Allianz Allrecht RS Alte Leipziger BBV Basler Basler-Securitas Central Kranken Condor Concordia Deutscher Lloyd DBV-Winterthur</p>	<p>Deutsche Allgemeine Die Alternative Frankfurter Allianz Generali Gerling ??? Gothaer Hallesche Nationale ??? Hamburg-Mannheimer HDI Helvetia Iduna Nova ??? Itzehoer Kravag KS/Auxilia</p>	<p>Patria Provinzial Kiel Rechtsschutz Union R + V Roland Rechtsschutz VHV Victoria/DAS Volksfürsorge??? Volkswohlbund Zürich</p>
---	---	---

Einige Gesellschaften stellen die GDV-Daten kostenneutral zur Verfügung, bei anderen sind entsprechende Gebühren zu entrichten, insbesondere wenn Clearingstellen hinzugezogen werden. Für weitere Fragen zu diesem Thema steht Ihnen Ihr Betreuer gerne zur Verfügung.



Gesellschaften, die Daten nach der GDV-Norm bereitstellen.



# Die IVM Leistungsmerkmale

## Komplette Bestandsverwaltung

- ▶ Kunden und Interessenten für Privat, Gewerbe und Industrie
  - mit Akquisitionsdaten privat
  - mit Akquisitionsdaten gewerblich
  - mit Akquisitionsdaten betriebl. Vorsorge
  - mit Anlagenverwaltung
  - mit Kundenhistorien
  - mit Maklervertrag
  - mit Geschäftsvorfällen (optional)
  - mit Bank- und Inkassodaten
  - mit weiteren Ansprechpartnern
  - mit weiteren Adressen
- ▶ Gesellschaften
  - mit Ansprechpartnern
  - mit weiteren Adressen
  - mit Provisionsvereinbarungen
  - mit Ratenzuschlägen
  - mit Geschäftsvorfällen (optional)
  - mit SFR-Tabellen (Sparte KFZ)
- ▶ Verträge für sämtliche Sparten
  - mit Angeboten und Anträgen
  - mit Fremdverträgen/Abläufen
  - mit verwalteten Fremdverträgen
  - mit Anlagenverwaltung
  - mit Vertragshistorien
  - mit Bündelung von Einzelsparten
  - mit Einzeldeklarationen
  - mit Provisionsdaten
  - mit Bank- und Inkassodaten
  - mit Nachlässen und Zuschlägen
  - mit Zuordnung weiterer Kunden
  - mit Beteiligung mehrerer Gesell. (optional)
- ▶ Schäden
  - mit Schadenzahlungen und -forderungen
  - mit Anspruchstellern
  - mit weiteren Schadenadressen
  - mit Druck von Schadenschecks
  - mit DTA für Schadenzahlungen (optional)
  - mit Beteiligung mehrerer Gesell. (optional)
- ▶ Agenturinkasso (optional)
- ▶ Zentralinkasso (optional)
- ▶ Untervermittler
  - mit Provisionsvereinbarungen
- ▶ Weitere Adressen
  - für Lieferanten, Sachverständige etc.
- ▶ Korrespondenzablage
  - zu allen Vorgängen
- ▶ Wiedervorlage-Termine
  - zu allen Vorgängen
  - regelmäßige Termine
- ▶ Zusatzmaske in Textform
  - zu allen Vorgängen

## Korrespondenz / Archivierung

- ▶ Korrespondenzadressen-Manager
  - Übersicht aller Adressen zum Vorgang
  - Anzeige in Baumstruktur
  - Direktaufruf Textverarbeitung
  - Direktaufruf E-Mail-Programm
  - Direktaufruf Internet-Browser
- ▶ Schnittstelle zu MS-Word
  - mit gezielter Datenübergabe
  - für Einzelbriefe und Serienbriefe
  - für Anträge/Deckungsdokumente
  - für Policierung
  - mit automatischer Archivierung
  - mit Serien-E-Mails
- ▶ Integrierter Texteditor
  - einfach und effektiv
  - mit umfassender Datenübergabe
  - für Einzelbriefe und Serienbriefe
  - für Anträge/Deckungsdokumente
  - für Policierung
  - mit automatischer Archivierung
  - mit E-Mail-Schnittstelle
- ▶ Dokumentenarchivierung
  - für alle Dateiformate
  - zu allen Vorgängen
- ▶ Kundendokumentation
  - über Word-Schnittstelle
  - über integrierten Texteditor
- ▶ Vertragsanalyse
  - über Word-Schnittstelle

## Auswertungen / Statistiken

- ▶ Auswertungen erstellen
  - für Kunden und Interessenten
  - für Verträge
  - für Schäden
  - für Inkasso ZI und AI
  - für Gesellschaften
  - für Untervermittler
  - für Weitere Adressen
  - für Termine
  - mit Selektion über alle Datenfelder
  - mit Wiederholungsfunktion
- ▶ Auswertungen bearbeiten
  - nachbearbeiten
  - Markierungen setzen
  - umsortieren und mischen

# Die IVM Leistungsmerkmale

Fortsetzung

- ▶ Auswertungen benutzen
  - flexibler Listengenerator
  - Serienbrief-Schnittstellen
  - ASCII-Schnittstelle (MS-Office)
  - Benutzung in anderen IVM-Modulen
- ▶ Bestandsstatistiken
  - nach Gesellschaften und Sparten
  - für Verträge
  - für Inkasso AI
  - mit ASCII-Schnittstelle (MS Office)

## Dynamische Anpassungen

- ▶ Kundenanpassungen
  - Allgemeine Kundenanpassungen
- ▶ Vertragsanpassungen
  - Allgemeine Vertragsanpassungen
  - Prämienanpassungen
  - Provisionsanpassungen
  - Anpassung Einzeldeklarationen
- ▶ SFR-Umstufung Sparte KFZ
  - Berücksichtigung der Schäden
  - Individuelle Umstufungstabellen
- ▶ Datenpflege/Datenlöschung
  - Historisierung/Auslagerung
  - Komprimierung
  - Löschung

## Agenturinkasso inkl. FiBu (optional)

- ▶ Sollstellung der Fälligkeiten
  - manuelle Sollstellung
  - automatische Sollstellung für Folgeinkasso
- ▶ Inkassobearbeitung
  - Erfassung/Prüfung/Freigabe
  - Rechnungsdruck
  - Rechnungsaufteiler
  - Vergabe von Rechnungsnummern
  - Verbuchung einzeln/gesammelt
  - Zahlungsausgleich
  - Verteilung von akonto-Zahlungen
  - Stornierung
  - Rückgabe an Gesellschaft
- ▶ Automatischer Rechnungsdruck
  - für Einzelrechnungen
  - für Sammelrechnungen
  - für Gutschriften
- ▶ Datenträgeraustausch mit Bank
  - DTA für Lastschriften
  - DTA für Überweisungen
  - DTI für Zahlungseingänge
- ▶ Offene-Posten-Buchhaltung
  - Offene-Posten-Listen
  - automatisches Mahnwesen
  - offene Gutschriften / Rückgaben

- ▶ Abrechnung mit Gesellschaften
  - Abrechnung der Zahlungseingänge
  - Abrechnung von Schäden
  - Abrechnung Unterbeteiligungen (optional)
- ▶ Abrechnung mit Untervermittlern
  - Provisionsabrechnung
  - Gemeinsame Abrechnung mit Zentralinkasso
- ▶ Agentur- und Finanzbuchhaltung
  - vorgegebener Agenturkontenrahmen
  - freier Finanzkontenrahmen
  - Verbuchung von Inkassofälligkeiten
  - Verbuchung von Schadenzahlungen
  - Erfassung von Einzelbuchungen
  - Buchungsjournal
  - Einzelkonten mit Analysefunktion
  - Summen- und Saldenliste
  - Bilanz und GuV

## Zentralinkasso (optional)

- ▶ Sollstellung der Fälligkeiten
  - manuelle Sollstellung
  - automatische Sollstellung für Folgeinkasso
- ▶ Inkassobearbeitung
  - Erfassung/Prüfung
  - Erledigung
  - Stornierung
- ▶ Provisionskontrolle der Gesellschaften
  - Offene-Posten-Liste
- ▶ Abrechnung mit Untervermittlern
  - Provisionsabrechnung
  - Gemeinsame Abrechnung mit Agenturinkasso

## Datentransfer / Schnittstellen

- ▶ Datentransfer nach GDV-Norm (optional)
  - für Kundendaten
  - für Vertragsdaten
- ▶ Datentransfer zu Filiale/Notebook (optional)
  - für ausgewählte Datenbereiche
- ▶ Schnittstelle zum NAFI-KFZ-Vergleich
  - Übergabe der KFZ-Daten an NAFI
  - Rücktransfer der Ergebnisse in IVM
- ▶ Anbindung an Fax-, E-Mail und Internet
  - Fax-Anbindung über Tobit
  - Fax-Anbindung über Word-Schnittstelle
  - Anbindung an E-Mail-Programm
  - Anbindung an Internet-Browser
- ▶ Anbindung an Online-Tarifrechner
  - zum Beispiel für VEMA-Tarifrechner
- ▶ Allgemeine ASCII-Schnittstelle
  - für Export zu MS-Office-Produkten
  - für Export zu sonstigen Programmen
- ▶ Outlook-Schnittstelle
  - für Export von Kontaktdaten nach Outlook
  - für Transfer von empfangenen und gesendeten Emails nach IVM

# Die IVM Leistungsmerkmale

Fortsetzung

## Benutzerkontrolle

- ▶ Passwortschutz
- ▶ Einschränkung von Benutzerrechten
  - Eingeschränkter Zugriff
  - auf Teilbestand von Untervermittler
  - auf Teilbestand von Betreuer
- ▶ Kopierschutz für Datenbanken

## Systempflege

- ▶ Zentrale Tabellenverwaltung
  - Überblick über alle Einzeltabellen
  - Pflege der Einzeltabellen
- ▶ Systemkonfiguration
  - umfangreiche Konfigurationsparameter
  - Hinterlegung von Benutzern
  - Druckerkonfiguration
- ▶ Datensicherung
- ▶ Datenbank-Reorganisation
  - Einzelreorganisation
  - Gesamtreorganisation

## Rechnerfunktion

- ▶ Windows-kompatible Rechner
  - mit handelsüblicher Ausstattung
- ▶ Netzwerklösungen
  - mit Windows
  - mit NOVELL
- ▶ Terminalserverlösungen
  - mit Citrix-Terminalserver
  - mit Microsoft-Terminalserver

# Holl & Partner Software GmbH

## – unser Firmenprofil

**IVM**

über 25 Jahre Erfahrung,  
Zuverlässigkeit und Kontinuität.

Firmenstruktur	Die Firma Holl & Partner ist ein kleines familiäres Software-Unternehmen mit einem festen Stamm von zur Zeit 5 hauptberuflichen qualifizierten Mitarbeitern.
IVM-Software	Das zentrale Produkt von Holl & Partner ist die IVM-Software, ein umfassendes Verwaltungsprogramm für Versicherungsbüros aller Art wie Versicherungsmakler, Mehrfachagenturen, firmenverbundene Vermittler und Einfirmenvertreter.
Fester Kundenstamm	Die Firma Holl & Partner betreut bundesweit einen festen Kundenstamm von zur Zeit ca. 200 Kunden. Zu den Kunden zählen kleine Büros, Familienbetriebe, mittelständische Büros, Filialbetriebe, Versicherungsabteilungen von Großkonzernen und Großmakler.
Firmenphilosophie	Für ein Versicherungsbüro ist das Verwaltungsprogramm die zentrale Stütze bei der täglichen Arbeit. Wir möchten unseren Kunden mit einem zuverlässigen und langfristig angelegten Produkt eine dauerhafte und stabile Grundlage geben.
Kundennähe	Durch eine gute Hotlinebetreuung und regelmäßig stattfindende regionale Anwendertreffen wird ein direkter Kontakt zu den Kunden gepflegt. Hierdurch ist eine praxisnahe Weiterentwicklung der IVM-Software gewährleistet.
Firmengeschichte	Die Holl & Partner Software GmbH ist 1994 aus der Fa. EDV-Systeme Michael Holl hervorgegangen. Die Geschichte der Firma Holl & Partner reiht sich hierbei ein in die Geschichte der IVM-Software, welche weiter zurückreicht.