

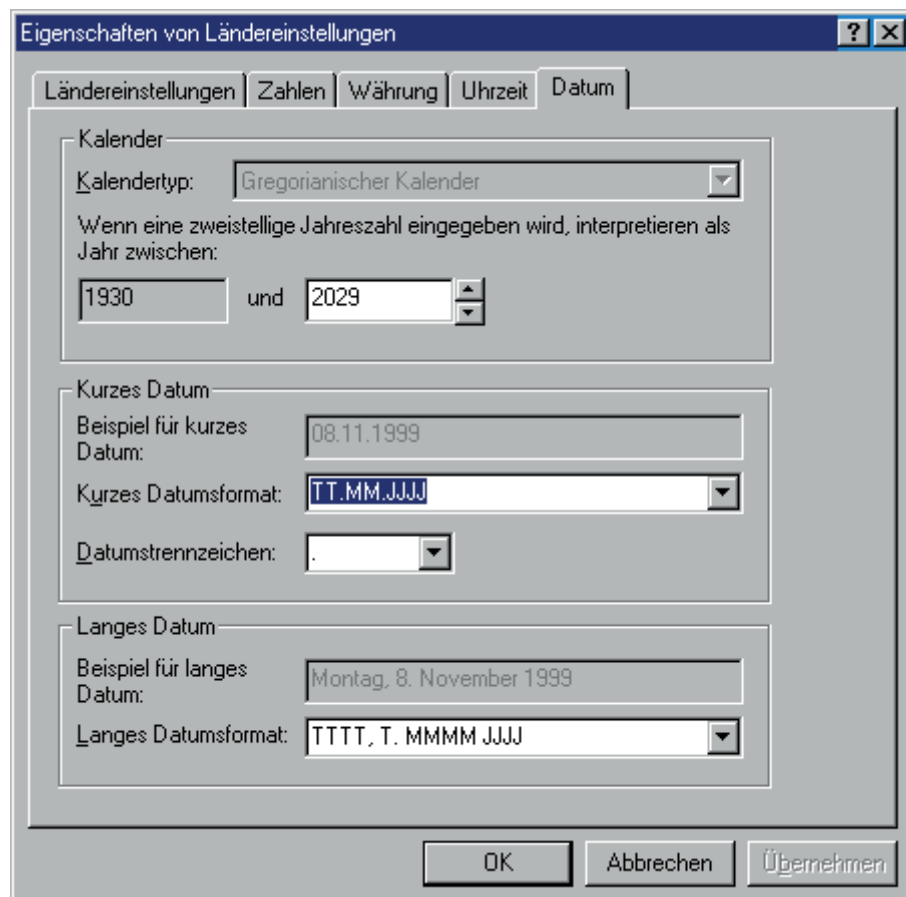
Kurzanweisung zur Einrichtung Data Control 5.0 Allgemeines

1. Allgemeines
2. Mandanten
3. Systemeinstellung
4. Nummernkreise
5. Gesellschaft
6. Produkte
7. Stufenplan
8. Vertriebspartner
9. Kunden
10. Verträge
11. Abrechnung
12. Selektionen
13. Drucken
14. Suchen

1. Allgemeines

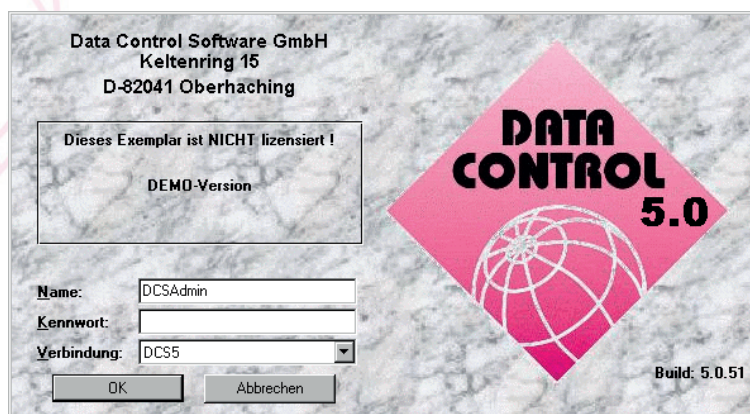
! Datumsformat !

Bevor Sie Data Control starten müssen Sie ins der Windowssystemsteuerung das richtige Datumsformat (**TT.MM.JJJJ**) einstellen.

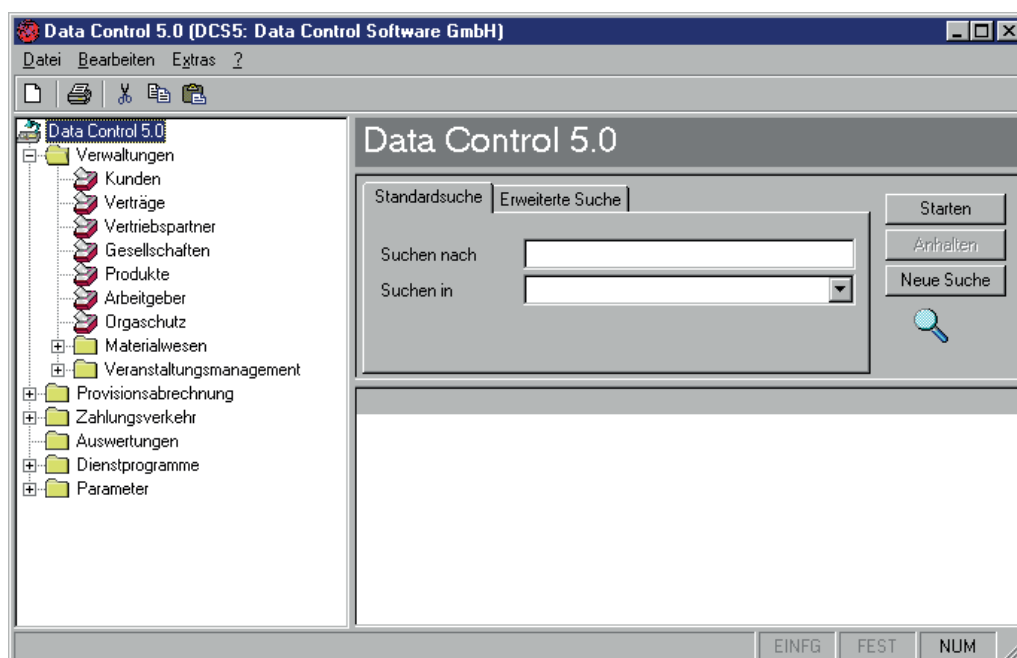


Starten Sie mit Doppelklick auf die Datei „dcs5.exe“ im installierten Verzeichnis. Sie erhalten nun die Anmeldemaske. Im Auslieferungszustand ist der Benutzer „DCSAdmin“ eingetragen. Sie benötigen kein Kennwort. Wählen Sie die Verbindung zur Datenbank (Standard ist „DCS5“) aus und bestätigen mit OK.

Starten Sie mit Doppelklick auf die Datei „dcs5.exe“ im installierten Verzeichnis. Sie erhalten nun die Anmeldemaske. Im Auslieferungszustand ist der Benutzer „DCSAdmin“ eingetragen. Sie benötigen kein Kennwort. Wählen Sie die Verbindung zur Datenbank (Standard ist „DCS5“) aus und bestätigen mit OK.



Sie gelangen ins Hautmenü, von dem aus Sie alle Programmteile auswählen können.



2. Mandanten

Als erstes legen Sie im Menü \Dienstprogramme\ einen Mandanten an. Dieser Mandant ist Ihre Firma!

Mandanten

Eingerichtete Mandanten:

| Name | Ort | Währung |
|----------------------------|-------------|---------|
| Data Control Software GmbH | Oberhaching | DEM |

Name:

Strasse:

Land/Plz/Ort:

Währung:

Buttons: Neu, Speichern, Löschen

Bankverbindungen des Mandanten:

| Bankleitzahl | Name der Bank | Kontonummer | Kontoinhaber | Std.? |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------|
| 70100000 | HypoVereinsbank | 12345 | Data Control | Nein |
| 70150000 | Stadtsparkasse | 33233245 | Data Control | Ja |

Bankleitzahl: ... als Standard benutzen

Name der Bank:

Kontonummer:

Kontoinhaber:

Buttons: Neue Bankverbindung, Bankverbindung speichern, Bankverbindung löschen

Wichtig! Währung nicht vergessen!

3. **Systemeinstellung**
Legen Sie die Hauswährung fest.

!Die Hauswährung darf später nicht mehr geändert werden, sonst erhalten Sie falsche Ergebnisse!

Allgemeine Systemeinstellungen

Allgemeines | Verwaltungen | Briefverkehr

Datenbank-ID: 1

Hauswährung: DEM

Mindestbetrag für die Erzeugung von Schecks bei Provisionsabrechnungen: 50,00 DEM

OK
Abbrechen

Nun können Sie die restlichen Einstellungen vornehmen.

Währungen

Bitte wählen Sie die gewünschte Währung: D-Mark (DEM)

Neu
Löschen

Eingetragene Kurse

| Datum | Kurs |
|-----------|---------|
| 1.11.1900 | 1,95583 |

Kurs zum Datum: 1.11.1900

Umrechnungskurs: 1,95583

EUR 100,00
* Kurs 1,95583

DEM 195,58

Neu Speichern Löschen

Tragen Sie die Umrechnungskurse der jeweiligen Währungen in Ihre Hauswährung ein!

4. Nummernkreise

In den Nummernkreisen können Sie die automatische Vergabe der fortlaufenden Nummern in den einzelnen Modulen festlegen.

| Modul | nächste Nummer | Maskierung |
|----------------|----------------|------------|
| Partner | 10004 | VP????? |
| Arbeitgeber | 1000 | ???? |
| Kunden | 1 | ???????? |
| Gesellschaften | 15 | ?????B |

Modul:
nächste Nummer:
Maskierung:

Buttons: Neu, Speichern, Löschen

5. Gesellschaft

Erfassen Sie alle Gesellschaften, mit denen Sie zusammen arbeiten. **Ohne Gesellschaft können Sie keine Produkte anlegen.** Wichtig ist wieder die Währung in der die Gesellschaft abrechnet.

Testgesellschaft
Oberhaching

Nummer: 10001
Art: Produktgeber
Anrede: Firma
Name: Testgesellschaft
Strasse: Keltnering 15
Land/Plz/Ort: D 82041 Oberhaching
Briefanrede: Sehr geehrte Damen und Herren,
Währung: DEM
Antragsnummer: 0
ID Externe Systeme:
Maskierung:

6.

Produkte

Erfassen Sie jetzt die Produkte. Die Produktnummer oder -kürzel können Sie frei vergeben.

The screenshot shows the 'Produkt' window with the following data:

- Produktnummer:** test001
- Produktname:** Testprodukt AP u. BP
- Gesellschaft:** 10001 (Testgesellschaft)
- Sparte:** Lebensversicherung
- Tarif:** t001
- Beschreibung:** Lebensversicherung mit Abschluß- u. Bestandspflege
- Produkt ist gesperrt ?**
- Produkt ist gültig im Zeitraum:** 5.8.1999 bis 5.8.1999
- Bewertungsgrundlage:** Vertragssumme
- Bewertungsschlüssel:** 1,00 auf 1.000,00
- Währung:** DEM

! Geben Sie die Gültigkeit der Produkte und Provisionen an, sonst werden keine Provisionsansprüche gebildet

The screenshot shows the 'Produkt' window with the following data in the 'Provisionsgrundlage' tab:

- Provisionsart:** AP
- Art der Zahlung:** Diskontierung
- Provisionsgrundlage:** Vertragssumme
- Provisionsbeginn:** Vertragsbeginn
- Laufzeit:** 36,00 Monat(e)
- Periode:** 1,00 Monat(e)
- erste Zahlung nach:** 0,00
- Vollhaftung:** 6,00 Monat(e)
- Reklamationszeit:** 60 Tage
- Umsatzsteuer:** (empty)
- gültig ab dem:** 5.8.1999
- Abrechnungsart:** (empty)
- Abweichende Grundlagen Vertriebspartner:**
 - Provisionsgrundlage: (empty)
 - Laufzeit: 0,00
 - Periode: 0,00
 - Vollhaftung: 0,00
 - Umsatzsteuer: (empty)
- Abweichende Stornoberechnung:**

Wenn diese Provision gültig sein soll, muß die Formel einen Wert > 0 zurückliefern. Liefert die

7. Stufenplan

Hier geben Sie ihre Provisionsstufen der Vertriebspartner ein. Sollte die gewünschte Position noch nicht verfügbar sein, können Sie diese unter Dienstprogramme \ Systemtabellen \ Stufenkennungen hinzufügen. Dieser Stufenplan ist dann für den einzelnen Vertriebspartner verfügbar.

| Position | Rang |
|---------------------|------|
| Einsteiger | 1 |
| Agentenleiter | 2 |
| Direktionsassistent | 3 |

| Provisionsart | Abrechnungsart | Provisionsstufe | Stornoreserve | Abführung |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|
| AP | | 10,00 | 15,00 | 0,00 |
| AP | | 80,00 | 15,00 | 0,00 |
| BP | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| BP | | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Courtage | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Courtage | | 60,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Vertriebspartner

Erfassen Sie jetzt Ihre Vertriebspartner. Die Zuordnung erfolgt über den Betreuer. Die Struktur wird von oben nach unten aufgebaut, also zuerst die Firma, dann Führungskräfte u.s.w.

| Provisionsart | Abrechnungsart | Provisionsstufe | Stornoreserve | Abführung |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|
| AP | | 10,00 | 15,00 | 0,00 |
| AP | | 80,00 | 15,00 | 0,00 |
| BP | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| BP | | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Courtage | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Courtage | | 60,00 | 0,00 | 0,00 |

Wichtig ! Tragen Sie die Währung ein, in welchen der Vertriebspartner abgerechnet wird und die Art der Auszahlung (Scheck, Überweisung).

Vertriebspartner

Datei Bearbeiten Datensätze Extras ?

Muster, Max Oberhaching

Vertriebspartner

- Stufenplan
- Personen
- Kontakte
- Aktennotizen
- Agenturnummern
- Termine
- Verträge
- Bankverbindungen
- Dokumente
- Telefon, Fax, Email
- Mailing-Kennzeichen
- Verweisprodukte
- Manuelle Buchungen
- Laufende Buchungen

Allgemeine Angaben Zusatzdaten Bemerkungen

Provisionszahlungen

Art der Provisionszahlung: Scheck

Zahlungsstop: Clearing-Verfahren

Auszahlung erfolgt über einen anderen Vertriebspartner: Scheck

Überweisung

Der Mindestauszahlungsbetrag für Provisionen liegt bei: 50,00 DEM

Soll diese Grenze für den Mitarbeiter deaktiviert werden?

Die Provision für die Vertriebspartner tragen Sie im Stufenplan ein. Wichtig! Stufenplandatum ab; Betreuer; Position.

Vertriebspartner

Datei Bearbeiten Datensätze Extras ?

Muster, Max Oberhaching

Vertriebspartner

- Stufenplan
- Personen
- Kontakte
- Aktennotizen
- Agenturnummern
- Termine
- Verträge
- Bankverbindungen
- Dokumente
- Telefon, Fax, Email
- Mailing-Kennzeichen
- Verweisprodukte
- Manuelle Buchungen
- Laufende Buchungen
- Fixum
- Darlehen
- Seminare
- ToDo-Liste
- Auszeichnungen
- Konto
- Lebenslauf
- Strukturbaum

Stufenplan

Stufenplandatum ab: 1.1.1999 angelegt am: 27.4.1999

Position: Einsteiger angelegt von: dcs

Betreuer: VP10002 Schnell, Gabi

Provisionsstufen

| Provisionsart | Abrechnungsart | Provisionsstufe | Stomoreserve | Abführung |
|---------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|
| AP | | 10,00 | 15,00 | 0,00 |
| AP | | 80,00 | 15,00 | 0,00 |
| BP | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| BP | | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Courtage | | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

Provisionsart: AP Abrechnungsart: []

Einheitenabrechnung:

Provisionsstufe: 80,00 % Über Formel berechnen

Stomoreserve: 15,00 % Stomoreservefrei

Abführung: 0,00 Abführung geht an die Firma und nicht auf ein Sonderkonto

feste Stufe (nicht ankreuzen bei Differenzprovision)

Neu Speichern Löschen

Sie greifen hier auf die vordefinierten Stufenpläne zu. Für jeden Vertriebspartner können dann noch individuelle Änderungen gemacht werden.

9. **Kunden**
Erfassen Sie jetzt die Kundendaten.

The screenshot shows the 'Kunden' window with the following data entered:

- Titel:** Data Control Software GmbH Oberhaching
- Nummer:** 1200325
- Art:** Adresse
- Gewerblich:**
- Anrede:** (empty)
- Firma:** Data Control Software GmbH
- Strasse:** Keltnering 15
- Land/Plz/Ort:** D | 82041 | Oberhaching
- Briefanrede:** Sehr geehrte Damen und Herren,
- Rechtsform:** GmbH
- Betriebsart:** (empty)
- Aktueller Betreuer:** VP10001 (Muster, Max)
- Betreuendes Büro:** VP10003 (Generaldirektor, Gerhard)

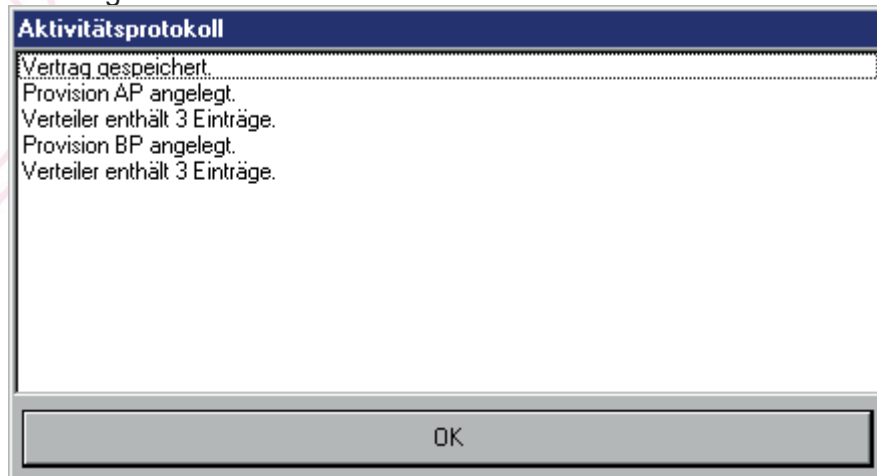
Die Zuordnung zum Vertriebspartner erfolgt über das Feld Aktuelle Betreuer.

10. **Verträge**
Geben Sie die Vertragsdaten ein.

The screenshot shows the 'Vertrag' window with the following data entered:

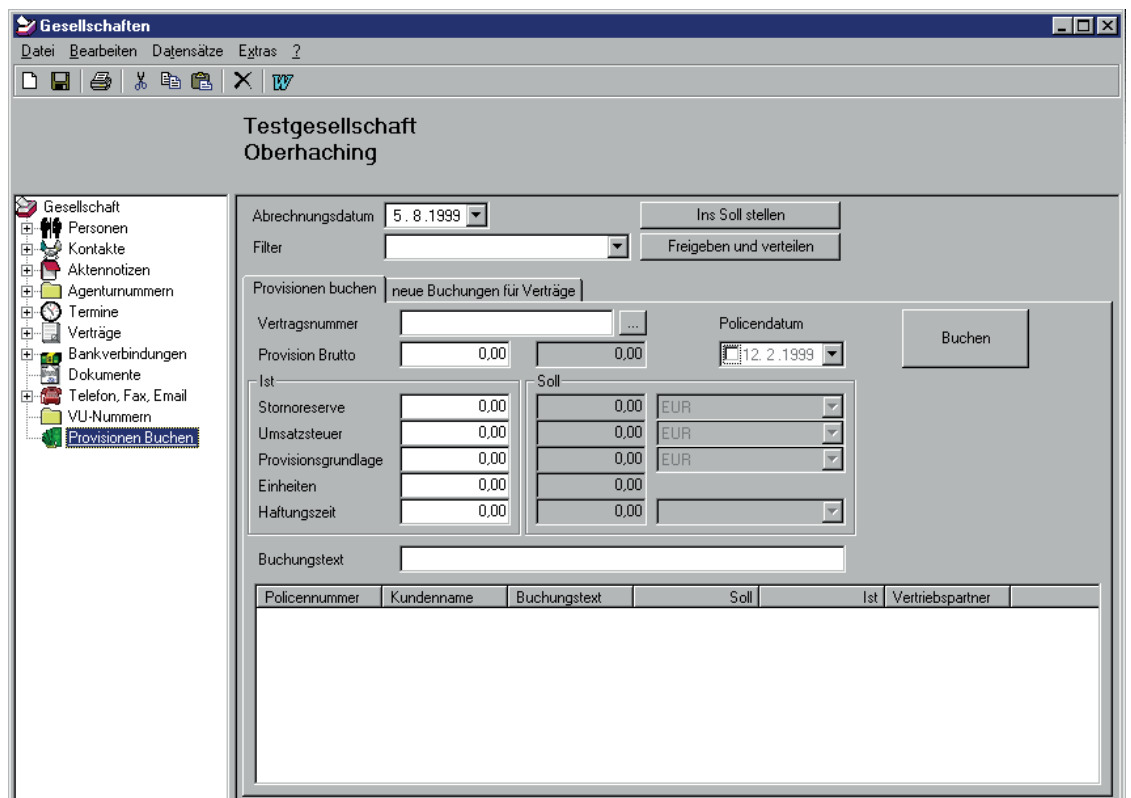
- Kunde:** 1200325 | Data Control Software GmbH | 82041 Oberhaching
- Vertriebspartner:** VP10001 (Muster, Max)
- Produkt:** test001 (Testprodukt AP u. BP)
- Gesellschaft:** 10001 (Testgesellschaft)
- Spalte:** Lebensversicherung
- Tarif:** (empty)
- Datumsangaben:**
 - Laufzeit des Vertrages: 15 Jahr(e)
 - Vertragsbeginn: 28.7.1999
 - Vertragsende: 28.7.2014
 - Vermittlungsdatum: 28.7.1999
 - Hauptfälligkeit: 5.8.1999
 - Gesellschaftsdatum: 5.8.1999
 - Einreichdatum: 5.8.1999
 - Policendatum: 5.8.1999
 - Abrechnungsdatum: 5.8.1999
- Beträge:**
 - Beitrag: 149,99 monatlich
 - Nettobeitrag: 0,00
 - Zahldauer: 0
 - Jahresbeitrag: 1.800,01
 - Vertragssumme: 651.651,01
 - Bewertungssummen: 651.651,01 / 0,00
- Sonstige Angaben:**
 - storniert: 5.8.1999
 - Bearbeitungsstatus: (empty)
 - Vertragsstatus: eingereicht
- allgemeine Informationen:**
 - Einheiten: 333,18
 - Einheitengrundlage: 333.183,87
 - Erfasst am: 28.7.1999 (DCSAdmin)
 - Letzte Änderung: 28.7.1999 (DCSAdmin)

Bevor Sie die Versicherte Person erfassen, müssen Sie den Vertrag speichern. Kontrollieren Sie, ob Provisionsgrundlagen und Verteiler korrekt gebildet wurden. Das Programm bringt Ihnen nach dem erstmaligen Speichern diesbezüglich eine Meldung auf den Bildschirm.



11. Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt in den Gesellschaften. Starten Sie die Sollstellung für das gewünschten Datum und buchen Sie ein, was von den Gesellschaften an Sie bezahlt wird.



Die Abrechnung an die Mitarbeiter erfolgt unter dem Menü Provisionsabrechnung. Wählen Sie den Abrechnungszeitraum aus, geben Sie die Bezeichnung ein und speichern. Dann kann die Abrechnung gedruckt werden.

Abrechnung Vertriebspartner

Datei Bearbeiten Datensätze Extras ?

Datum der Abrechnung 5. 8. 1999

Bezeichnung der Abrechnung Abrechnung August

Kriterien

Buchungsdatum 1. 8. 1999 bis 30. 8. 1999

Gesellschaft bis

Vertriebspartner bis

! Verbuchen Sie erst wenn Sie die Abrechnung kontrolliert haben !

Das Verbuchen erfolgt über \Datei\Abrechnen und Verbuchen. Nach dem Verbuchen kann die Auszahlung mittels Scheck, Überweisung oder Diskettenclearing erfolgen. Vergessen Sie nicht die Auszahlung zu verbuchen, sonst wird der Betrag auf die nächste Abrechnung übertragen.

12. Selektionen

Gehen Sie in die Verwaltung, aus der Sie Daten selektieren möchten. Öffnen Sie das Menü \Datensätze\selektieren\. Sie können jetzt eine neue Selektion erstellen oder eine vorhandene öffnen.

Selektion - [unbekannt]

Datei Bearbeiten

Verträge

- ID
- Mandant
- GesellschaftsID
- ProduktID
- VerweisproduktID
- Sparte
- Tarif
- KundenID
- Antragsnummer
- Policennummer
- PartnerID
- VerkaeuerID
- Provisionsteilung
- AufteilungVerkaeuer
- EinheitenAnID
- Vermittlungsdatum

Kunde

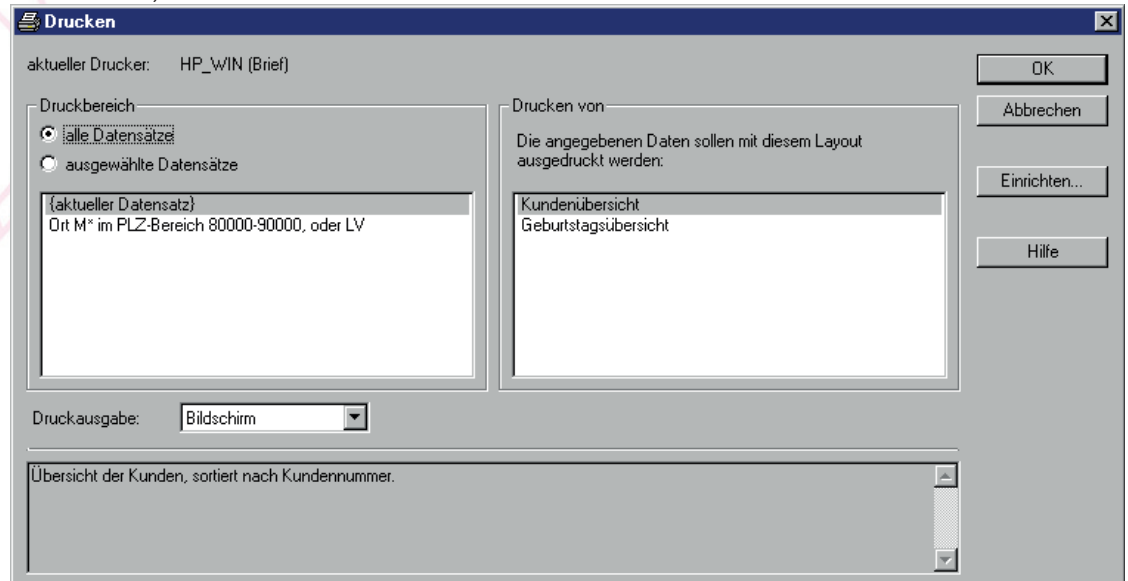
- ID
- Mandant
- Kundennummer
- Sortierbegriff
- Gewerblich
- Anrede
- Titel
- Zusatz
- Vorname
- Nachname
- Firma1

| Feld | aus Tabelle | Sortierung |
|---------------|-------------|----------------|
| Policennummer | Verträge | |
| Kriterien | | =6136531351565 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tip! Die Selektionen sind Microsoft Access nachempfunden und werden genauso bedient.

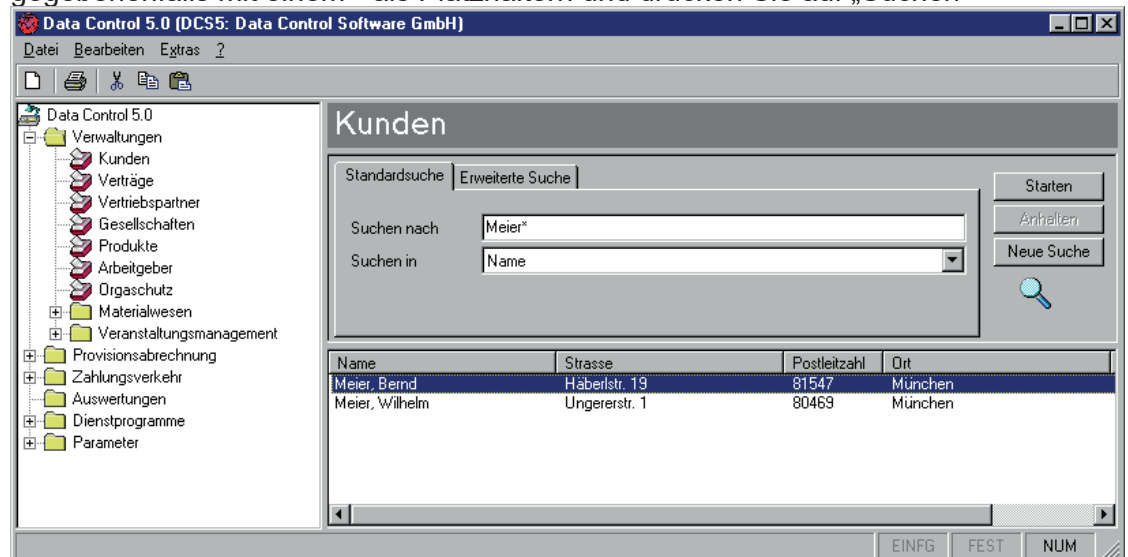
13. Drucken

Klicken Sie auf das Drucksymbol, dann können Sie die Einstellungen vornehmen und auswählen, was Sie drucken möchten.



14. Suchen

Die Suchfunktion ist in jeder Verwaltung gleich. Geben Sie das Suchkriterium ein, gegebenenfalls mit einem * als Platzhalter und drücken Sie auf „Suchen“



Sie erhalten die Ergebnisliste und können den gewünschten Datensatz auswählen.