

Lösungen für Banken – LV-B

Kurzbeschreibung

Banken die auch Lebensversicherungen im Portfolio haben, können sich auf die Provisionsabrechnungen der Versicherungen verlassen, wobei die interne Verprovisionierung dann trotzdem noch errechnet werden muß, oder sie setzen gleich ein geeignetes Tool ein, daß einerseits die Provisionsberechnungen der Versicherer kontrolliert und andererseits die interne Provisionszuweisung automatisch berechnet.

Diese Aufgabe kann mit der Software LebensversicherungsBestandsverwaltung einfach und effizient bewältigt werden.

Antrags-Nr.	Police-Nr.	Status	Kunde	Produkt	Vermittler	Untervermittler	Vers.-Beg	Gesamtbetrag
281	7596279	laufend beitragsfrei	Meier Waltraud	Galileo Liberty - IEB	Externer Vermittl	Frank Meier	01.09.2004	25.000,00
301	4711	laufend beitragspflichtig	Beispiel Gerda	Test - AP 7 Jahre - I	Externer Vermittl	ext. ext.	01.05.2005	100.000,00
321	322	laufend beitragspflichtig	Muster Peter	Classic Plan - (RBP	ornig+scheibert	Magarethe Schnitzel	01.02.2004	84.000,00
323	323	laufend beitragspflichtig	Friedrich Werner	Classic Plan - (RBP	ornig+scheibert	Magarethe Schnitzel	01.06.2004	90.000,00
324	324	laufend beitragspflichtig	Friedrich Werner	Classic Plan - (RBP	ornig+scheibert	Magarethe Schnitzel	01.06.2004	186.000,00
325	12345678910	laufend beitragsfrei	Friedrich Werner	Classic Plan - (RBP	ornig+scheibert	Magarethe Schnitzel	01.06.2004	1.200.000.000,00
326	1238	laufend beitragspflichtig	Magn Stefan	Misch EBP - (EBP)	ornig+scheibert	Ornig Franz	01.06.2005	50.000,00
327	PNR 327	laufend beitragspflichtig	Magn Stefan	Produkt mit Zuzahlung	Externer Vermittl	ext. ext.	01.01.2005	75.000,00
328	Test	laufend beitragsfrei	Friedrich Werner	Misch EBP - (EBP)	ornig+scheibert	Backer Frank	01.01.2004	150.000,00
329	329	laufend beitragspflichtig	Friedrich Werner	Misch test - (EBP)	Externer Vermittl	ext. ext.	01.06.2005	50.000,00
343	x	widerrufen	Friedrich Werner	Galileo Liberty - IEB	Externer Vermittl	ext. ext.	01.01.2004	250.000,00
346	PNR 346	laufend beitragspflichtig	Ornig Apollonia	CMI Einzelprodukt J.	Externer Vermittl	ext. ext.	01.05.2005	50.000,00
347	PNR 347	laufend beitragsfrei	Ornig Apollonia	CMI Mischprodukt J.	Externer Vermittl	Frank Meier	01.05.2004	50.000,00
348		pending	Friedrich Werner	CMI Mischprodukt J.	Externer Vermittl	ext. ext.		
349	PNR 349	laufend beitragsfrei	Mustermann Walter	CMI Mischprodukt J.	Externer Vermittl	Frank Meier	01.01.2005	120.000,00
350		pending	Friedrich Werner	Classic Plan - (RBP	ornig+scheibert	Backer Frank		
361	1	laufend beitragsfrei	Friedrich Werner	Produkt mit Zuzahlung	Externer Vermittl	Schnitzel Ludwig	31.08.1927	100.000.000,00
381		pending	Beispiel Gerda	Galileo Liberty - IEB	ornig+scheibert	Magarethe Schnitzel		
382		pending	Schmidt Gunter	Galileo Liberty - IEB	ornig+scheibert	Magarethe Schnitzel		
383	383	laufend beitragspflichtig	Meier Waltraud	Classic Plan - (RBP	ornig+scheibert	Magarethe Schnitzel	01.01.2005	150.000,00
384	PN 384	laufend beitragsfrei	Beispiel Gerda	Galileo Liberty - IEB	ornig+scheibert	Magarethe Schnitzel	01.01.2005	50.000,00
385	2006_01_12	laufend beitragsfrei	Meier-Mueller-Schmi	Komfort - Classic 20	ornig+scheibert	Tester Bester	01.12.2003	110.000,00
386	75440814	laufend beitragspflichtig	Meier-Mueller-Schmi	Komfort - Classic 20	ornig+scheibert	Tester Bester	01.12.2003	100.000,00
4711	PNR 4711	widerrufen	Bal Woll	Classic Plan - (RBP	ornig+scheibert	Backer Frank	01.05.2005	100.000,00

In der Übersicht ist auf Grund der farblichen Hintergrundfarbe sofort der Status einer Police erkennbar. Policen mit Sondervereinbarungen werden dadurch hervorgehoben, dass die Schriftfarbe der Antrags-Nr. rot ist.

- Automatisierung der Berechnung und Zuordnung der monatlichen Provisionsansprüche für Vermittler und interne Profitcenter (Beraterebene).
- Die Erträge werden bei von externen Vermittlern (z.B. Konzern) zugewiesenem Geschäft teilweise an diese weitergeben. Von welchen Ertragsarten welche Anteile vergütet werden, wird in entsprechenden Vertriebsvereinbarungen festgehalten und wird über Provisionsmodelle im System gesteuert
- Die Abschlussprovision wird nach Policierung eines Antrags auf Basis der Provisionsmodelle automatisch berechnet. Über die Auswertung von Produktschlüssel, Vermittler und Provisionsbasiswert in den individuellen Policendaten und die Anwendung von Vermittlerprovisionsmodellen wird die Provision berechnet.

In der Übersicht ist auf Grund der farblichen Hintergrundfarbe sofort der Status einer Police erkennbar. Policen mit Sondervereinbarungen werden dadurch hervorgehoben, dass die Schriftfarbe der Antrags-Nr. rot ist.

Police - Details

Policedaten | Personendaten

Antrags-Nr.: 386
 Police-Nr.: 75440614
 Kunde: Meier-Mueller-Schmidt-von-Auf-und-We
 Produkt: Komfort - Classic 20 (RBP)
 Verteilung:
 Mischprodukt:
 Versanddatum: 18.12.2003
 Policiert per: 30.12.2003
 Beginn: 01.12.2003 Laufzeit: 62
 Archiviert: Archiv-Nr. DLY:
 Aktueller Status: **laufend beitragspflichtig**
 Status: laufend beitragspflichtig
 Vermittler: omig+scheibert
 Untervermittler: Tester Bester (4799)
 KfzE: Tester Bester (4799)
 Sondervereinbarungen:
 Sonderkonditionen:
 Basisprovision:
 dokumentäre Vermittlerprovision:
 instrumentelle Vermittlerprovision:
 Abschluss % Bestand %

Zahlungsmodalitäten | Zuzahlungen

Beitrag: 20.000,00 €
 Beitragsfrequenz: Jährlich 20.000,00
 Beitragsdauer: 5 100.000,00
 Zahlungsweise: Überweisung
 Todesfallleistung: 60.000,00
 Auszahlung geplant:
 GefPard-Nr.:
 Kostenstelle: 99
 Kunden-Nr.:
Beitragsquelle
 Beitragsquelle: EBP
 Externe Antrags-Nr. EBP: 385
 Stamm-Nr. DLY: 599511
 Unterkonto-Nr. DLY: 48
Bewertung
 Depotwert RBP/EBP: ..
 Rückkaufwert: ..
 Datum der Bewertung: ..
 Depotwert BVZ: ..

Erfasst von: **LVB** Erfasst am: **12.01.2006 13:08:23**
 letzte Änderung von: **LVB** letzte Änderung am: **12.01.2006 17:41:19**

Neu | Speichern | AP neu berechnen | History | Schliessen

Details zu den Policen

Änderungen in den Details von Policen werden mitprotokolliert und können über die Funktion History aufgerufen werden.

Abschlussprovisionen

Details anzeigen (Jahressplitt, Korrekturbuchungen)

Gesamt Abschlussprovision				Dokumentäre Vermittler-Abschlussprovision				Instrumentelle Vermittler-Abschlussprovision					
Vermittler	Unterver	Berater	Berat	Center	Police	Produkt	LV-Modell	Vers.-B	Jahre	Provision	Fällig	Basisbetrag	AP %
Externer Vermittler	ext., ext.	471112			PNR 32	Produkt n 5/12		1.01.2005	5	313,50	01.01.2005	104.500,00	0,3
Externer Vermittler	ext., ext.	471112			PNR 34	CMI Einzel EBP		1.05.2005	7	63.000,00	01.05.2005	50.000,00	126,0
Externer Vermittler	ext., ext.	471112			ny	Galileo Li RBP		1.01.2004	10	0,00	01.01.2004	250.000,00	0,4
Externer Vermittler	ext., ext.	471112			248	Komfort C EBP		1.05.2004	1	30,00	01.05.2004	15.000,00	0,2
Externer Vermittler	ext., ext.	471112			329	Misch tes EBP		1.06.2005	1	50,00	01.04.2005	50.000,00	0,1
Externer Vermittler	ext., ext.	471112			4711	Test - AP RBP		1.05.2005	7	10.080,00	01.05.2005	20.000,00	50,4
Externer Vermittler	Frank, Meie	4711	asfoal		PNR 34	CMI Misc EBP		1.05.2004	7	63.000,00	01.06.2004	50.000,00	126,0
Externer Vermittler	Frank, Meie	4711	asfoal		PNR 34	CMI Misc EBP		1.01.2005	7	151.200,00	01.01.2005	120.000,00	126,0
Externer Vermittler	Frank, Meie	4711	asfoal		1/2/3/4	Komfort C EBP		1.06.2004	1	400,00	01.06.2004	200.000,00	0,2
Externer Vermittler	Frank, Meie	4711	asfoal		123456	Komfort C EBP		1.06.2004	1	100.880,00	01.07.2004	194.000,00	52,0
Externer Vermittler	Frank, Meie	4711	asfoal		123456	Produkt n 5/12		1.12.2005	5	0,00	31.12.2005	30.000.000,00	0,3
Externer Vermittler	Frank, Meie	4711	asfoal		188	Fieder PI 5/12		1.05.2004	1	63,90	01.05.2004	31.901,20	0,2
Externer Vermittler	Frank, Meie	4711	asfoal		3	Galileo Li EBP		1.06.2004	5	236,25	01.06.2004	67.500,00	0,3
Externer Vermittler	Frank, Meie	4711	asfoal		4	Galileo Li RBP		1.06.2004	5	157,85	01.06.2004	77.000,00	0,2
Externer Vermittler	Frank, Meie	4711	asfoal		5	Galileo Li RBP		1.06.2004	1	600,00	01.06.2004	60.000,00	1,0
Externer Vermittler	Frank, Meie	4711	asfoal		6	Galileo Li EBP		1.05.2005	5	525,00	01.05.2005	150.000,00	0,3
Externer Vermittler	Frank, Meie	4711	asfoal		759562	Galileo Li EBP		1.09.2004	5	87,50	01.09.2004	25.000,00	0,3
Externer Vermittler	Schmidt, Lu	4711			1	Produkt n 5/12		1.08.1927	5	0,00	01.01.2005	30.000.000,00	0,3
omig+scheibert	Backer, Fra	1234567			Test	Misch EB EBP		1.01.2004	5	525,00	01.01.2004	150.000,00	0,3
omig+scheibert	Backer, Fra	1234567			1111111	Classic PI RBP		1.01.2005	7	2.419,20	01.01.2005	4.800,00	50,4
omig+scheibert	Backer, Fra	1234567			1111111	Classic PI RBP		1.01.2005	7	15.120,00	01.01.2005	12.000,00	126,0
omig+scheibert	Lusig, Wilh				11	Komfort C EBP		1.01.2005	1	100,00	01.01.2005	50.000,00	0,2

Report | Schliessen

zeigt die Abschlussprovision mit den Details an (betrifft die Jahresaufteilung und Korrekturbuchungen)

Die Informationsmöglichkeiten sind hochflexibel und fast unbegrenzt und übersteigen die Möglichkeiten einer Kurzbeschreibung beträchtlich.

Gerne zeigen wir Ihnen das System persönlich in Ihrem Haus – oder auch bei uns.

Sollten Sie LV-B im Live-Einsatz beim Kunden sehen wollen, werden wir das gerne arrangieren.