

### Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen der Vermittler-Abrechnung .....	2
2	Standard- oder variable VM-Provisions-Sätze .....	2
3	Anteil- oder Differenz-Provision (bei prozentualer Vermittler-Abrechnung) .....	3
4	Parameter Vermittler .....	3
5	Veränderung der Vermittler - Stufe bzw. der VM - Beteiligungen .....	4
6	Courtage – Bezugsgrößen .....	5
7	Haftungsmodelle (nur für Vertragsbuchung relevant) .....	5
8	Abrechnungs-Varianten (nur für Vertragsbuchung relevant) .....	6
9	Vermittler-Beteiligungen auf Basis der Vermittler-Hierarchie .....	7
10	Implementierung bestehender Provisions-Forderungen .....	7
11	Plugin Flexible Vermittler-Beteiligung .....	7

## Provisionen ams.5: Planung und individuelle Anforderungen

... für: P - Management AG - Weg 44 a - 50937 Köln

### 1 Grundlagen der Vermittler-Abrechnung

a) Auf welcher Abrechnungsgrundlage basiert die Vermittler-Abrechnung?

- Auf den eingehenden Provisionsbetrag (Firma)  Ja  Nein

- Auf Bewertungssummen, Zahlbeiträge ...  Ja  Nein

- Andere Grundlage  Ja  Nein

b) Was geschieht bei Reduzierung des Firmen Provisionsatzes?

- Die Vermittler Provisionsätze werden anteilig reduziert  Ja  Nein

- Die Vermittler Provisionsätze werden nicht verändert  Ja  Nein

c) Was geschieht bei Erhöhung des Firmen Provisionsatzes?

- Die Vermittler Provisionsätze werden anteilig erhöht  Ja  Nein

- Die Vermittler Provisionsätze werden nicht verändert  Ja  Nein

Anmerkungen

---



---

### 2 Standard- oder variable VM-Provisions-Sätze

a) Der Vermittler erhält für ...

- alle Sparten einen festen Abrechnungs-Satz?  Ja  Nein

- alle Produkte einen festen Abrechnungs-Satz?  Ja  Nein

b) Der Vermittler erhält für ...

- alle Provisions-Typen den gleichen Abrechnungs-Satz  Ja  Nein

- für alle **AP's** einen separaten einheitlichen Abrechnungs-Satz  Ja  Nein

- für alle **FP's** einen separaten einheitlichen Abrechnungs-Satz  Ja  Nein

- für alle **Dynamiken** einen separaten einheitlichen Abrechnungs-Satz  Ja  Nein

c) Bei bereits gebuchten Verträgen des Provisions-Typ **FP**...

- soll der aktuelle Abrechnungs-Satz verwendet werden  Ja  Nein

- soll der ursprüngliche Abrechnungs-Satz verwendet werden  Ja  Nein

Anmerkungen

---



---

## Provisionen ams.5: Planung und individuelle Anforderungen

... für: P - Management AG - Weg 44 a - 50937 Köln

### 3 Anteil- oder Differenz-Provision (bei prozentualer Vermittler-Abrechnung)

a) Wie wird der Provisionsanteil eines Vermittlers bestimmt?

- Fester prozentualer Wert als Anteil-Provision ( ) Ja ( ) Nein

- Fester prozentualer Wert als Differenz-Provision ( ) Ja ( ) Nein

Anmerkungen

---

---

---

---

### 4 Parameter Vermittler

a) Bei jeder haftungsrelevanten Buchung soll beim Vermittler

- eine einheitliche Storno-Reserve (prozentual) gebucht werden? ( ) Ja ( ) Nein

- eine individuelle Storno-Reserve (prozentual) gebucht werden? ( ) Ja ( ) Nein

b) Folgende Buchungen sollen beim Vermittler möglich sein

- Monatliches Fixum mit automatischer Sollstellung ( ) Ja ( ) Nein

- Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten mit UmSt. ( ) Ja ( ) Nein

- Korrekturbuchungen ( ) Ja ( ) Nein

- Umsatzsteuerpflichtige Honorare ( ) Ja ( ) Nein

c) Storno-Reserve-Konto

Erfassung des Anfangsbestand ( ) Ja ( ) Nein

Auszahlungen vom Konto ( ) Ja ( ) Nein

Anmerkungen

---

---

---

---

## Provisionen ams.5: Planung und individuelle Anforderungen

... für: P - Management AG - Weg 44 a - 50937 Köln

### 5 Veränderung der Vermittler - Stufe bzw. der VM - Beteiligungen

a) Ein bestehender Vertrag wurde einem Vermittler in der Vergangenheit mit der Stufe 40 % abgerechnet. Aktuell hat der Vermittler die Stufe 50 %. Mit welcher Stufe soll der Vermittler aktuell beteiligt werden?

- mit der ursprünglichen Stufe von 40 %

( ) Ja ( ) Nein

- eine der aktuellen Stufe von 50 %

( ) Ja ( ) Nein

b) Ein bestehender Vertrag wurde einem Vermittler in der Vergangenheit mit der Stufe 50 % abgerechnet. Aktuell hat der Vermittler die Stufe 40 %. Mit welcher Stufe soll der Vermittler aktuell beteiligt werden?

- mit der ursprünglichen Stufe von 50 %

( ) Ja ( ) Nein

- eine der aktuellen Stufe von 40 %

( ) Ja ( ) Nein

c) Der Vermittler „Schnell“ wird als Beteiligter bei ca. 1.000 VM-Buchungen geführt. Nun scheidet dieser Mitarbeiter aus!

Bisherige Konstellation		Differenz	Anteil
Firma		100,00 %	40,00 %
VM 01 - Verkäufer	(Beteiligt)	60,00 %	20,00 %
VM 03 - Schnell	(Beteiligt)	40,00 %	20,00 %
VM 04 - Schmitz Petra	(Abschluß)	20,00 %	20,00 %

VM Schnell scheidet aus		Differenz	Anteil
Firma		100,00 %	40,00 %
VM 01 - Verkäufer	(Beteiligt)	60,00 %	20,00 %
<del>VM 03 - Schnell</del>	<del>(Beteiligt)</del>	<del>40,00 %</del>	<del>20,00 %</del>
VM 04 - Schmitz Petra	(Abschluß)	20,00 %	20,00 %

Wie soll eine solche Situation behandelt werden?

---



---



---



---

## Provisionen ams.5: Planung und individuelle Anforderungen

... für: P - Management AG - Weg 44 a - 50937 Köln

### 6 Courtage – Bezugsgrößen

Eingehender Gesamt-Provisionsbetrag (MC)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
BWS bei LVR und PRV (BW)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Nettoprämie mit Unterjährigkeitszuschlag (NJP*UJZ)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Nettojahresprämie ohne Unterjährigkeitszuschlag (NJP)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Anmerkungen

---



---



---



---

### 7 Haftungsmodelle (nur für Vertragsbuchung relevant)

Haftungszeitraum 60 Monate (5 Jahre)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Haftungszeitraum 72 Monate (6 Jahre)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Haftungszeitraum 84 Monate (7 Jahre)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Haftungszeitraum 96 Monate (8 Jahre)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Haftungszeitraum 108 Monate (9 Jahre)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Haftungszeitraum 120 Monate (10 Jahre)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Anmerkungen

---



---



---



---

## Provisionen ams.5: Planung und individuelle Anforderungen

... für: P - Management AG - Weg 44 a - 50937 Köln

### 8 Abrechnungs-Varianten (nur für Vertragsbuchung relevant)

	AP Teil 1					AP Teil 2				
	BWS Grundlage	Faktor	Prov Satz	Haft Dauer	Art	BWS Grundlage	Faktor	Prov Satz	Haft Dauer	Art
( )	75 %	1,00	4,40 %	60	Einmal	25 %	1,40	4,0 %	120	Ratierlich
( )	100 %	1,00	4,40 %	60	Ratierlich	Keine zusätzliche AP-Bzchung				
( )										
( )										
( )										
( )										
( )										
( )										
( )										
( )										
( )										
( )										

Anmerkungen

---



---



---



---



---

## Provisionen ams.5: Planung und individuelle Anforderungen

... für: P - Management AG - Weg 44 a - 50937 Köln

### 9 Vermittler-Beteiligungen auf Basis der Vermittler-Hierarchie

Bei den Vermittler-Abrechnungen wird

- |                                                                  |           |        |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| a) <b>grundsätzlich</b> nur mit einer festen Struktur gearbeitet | 100% - 0% | ( ) Ja | ( ) Nein |
| b) hauptsächlich mit einer festen Struktur gearbeitet            | 98% - 2%  | ( ) Ja | ( ) Nein |
| c) häufig mit einer festen Struktur gearbeitet                   | 80% - 20% | ( ) Ja | ( ) Nein |
| d) teilweise mit einer festen Struktur gearbeitet                | 50% - 50% | ( ) Ja | ( ) Nein |

### 10 Implementierung bestehender Provisions-Forderungen

Welche bestehende Forderungen müssen implementiert werden

- |                                                    |        |          |         |                      |
|----------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------------------|
| a) Courtagen aus Sachverträgen                     | ( ) Ja | ( ) Nein | Anzahl: | <input type="text"/> |
| b) Folgeprovisionen aus LVR, PVR, KVR              | ( ) Ja | ( ) Nein | Anzahl: | <input type="text"/> |
| c) Verbleibende ratierliche AP-Ansprüche           | ( ) Ja | ( ) Nein | Anzahl: | <input type="text"/> |
| - Ist die Höhe jedes ratierl. AP-Anspruch bekannt? | ( ) Ja | ( ) Nein |         |                      |
| - Ist die Anzahl der offenen Raten bekannt?        | ( ) Ja | ( ) Nein |         |                      |

Anmerkungen

---



---



---

### 11 Plugin Flexible Vermittler-Beteiligung

Mit dem Plugin Flexible Vermittler-Beteiligung können beim Abrechnungsmodell Produkt-Provisionssatz-Modell freidefinierbare Vermittler Beteiligungen erfasst werden. Können „Ihre“ Anforderungen hinsichtlich der VM-Beteiligung mit dem Plugin

vollständig umgesetzt und gelöst werden? ( ) Ja ( ) Nein

Anmerkungen

---



---



---