

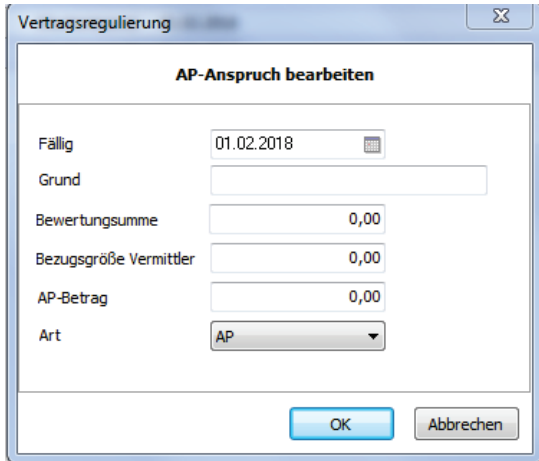
Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Vorwort | 2 |
| 2 | Anforderung an das Plugin | 3 |
| 3 | Fortsetzung Beispiele..... | 4 |
| 4 | Fortsetzung Beispiele..... | 5 |
| 5 | Realisierungs-Vorschlag..... | 6 |
| 6 | Realisierung als Kernlösung für alle Lizenznehmer | 8 |
| 7 | Durch den AP-Assistenten generierte AP-Ansprüche | 8 |
| 8 | Generierte AP-Ansprüche in der Vorschaubetrachtung..... | 9 |

1 Vorwort

Bei einigen Lizenznehmern wird bereits ein großer Anteil der AP-Provisionen ratierlich abgerechnet. Die für die Version 4.7 angekündigte Funktion zur ratierlichen Abrechnung ist in der aktuellen ams Version 5.4 noch nicht enthalten.

Hilfsweise könnte der Lizenznehmer jedoch über die Funktion „AP-Ansprüche“, ratierliche Buchungen manuell erfassen.



Manuell muss hier jede Buchung erfasst werden.

| Fällig | Grund | AP Betrag |
|------------|---------------------|-----------|
| 01.05.2018 | 1. Rate von 5 Raten | 288,00 |
| 01.05.2019 | 2. Rate von 5 Raten | 288,00 |
| 01.05.2020 | 3. Rate von 5 Raten | 288,00 |
| 01.05.2021 | 4. Rate von 5 Raten | 288,00 |
| 01.05.2022 | 5. Rate von 5 Raten | 288,00 |

Bei einer jährlichen Zahlweise wäre die Erfassung von 5 manuellen Buchungen erforderlich. Zahlt ein Kunde aber monatlich (dies ist der Regelfall), so wären je nach Haftungszeitraum 60 bis 96 Erfassungen pro Vertragserfassung erforderlich. Ein solcher Aufwand ist einem Lizenznehmer wohl kaum zu zumuten. Zudem ist die potenzielle Fehlerquote durch die große Erfassungsmenge recht groß.

Aus diesem Grund wird zeitnah eine unterstützende Programmfunktion (Plugin) benötigt, durch welche die Einträge unter AP-Ansprüche nach Vorgabe automatisch generiert werden können.

2 Anforderung an das Plugin

Folgende Vorgaben stehen zur Verfügung

- a) Provisionsbetrag Kann aus Vertrag „**AP-Betrag**“ vorbelegt werden
- b) Zahlweise Kann aus Vertrag „**Zahlweise**“ vorbelegt werden
- c) Vertragsbeginn: Kann aus Vertrag „**Vertragsbeginn**“ vorbelegt werden
- d) Anzahl Raten: Kann aus Vertrag „**Haftungsmodell**“ errechnet werden
- e) Bewertungssumme: Kann aus Vertrag „**BWS**“ vorbelegt werden

Anhand dieser Vorgaben kann die Anzahl der erforderlichen Buchungen und die Höhe der einzelnen Rate problemlos ermittelt werden. Im Textfeld „Grund“ soll zudem die fortlaufende Nummer der Rate geschrieben werden. (1. Rate von 60 Raten) damit eine spätere Kontrolle bzw. Abgleich mit der Gesellschafts-Abrechnung möglich ist.

Die Anforderung wurde in Excel bereits entwickelt und kann bei der Umsetzung zur Verfügung gestellt werden. (siehe Beispiele, Kurz-Video)

Beispiel 1: Haftung 60 Monate, Zahlweise jährlich

| Eingaben bzw. Vorbelegungen | | Berechnete Werte | |
|-----------------------------|---|------------------|------------|
| Buchungsbetrag: | <input type="text" value="1.440,00 €"/> | Raten-Höhe: | 288,00 € |
| Zahlweise: | <input type="text" value="Jährlich"/> | Buchungen: | 5 |
| Beginn: | <input type="text" value="01.05.2018"/> | Summe Raten: | 1.440,00 € |
| Haftungsmodell: | <input type="text" value="60 Monate"/> | | |

Generierte Buchungen

| Nr. | Fälligkeit | Buchungsbetrag | Gesamt | Raten |
|-----|------------|----------------|------------|--------------|
| 1 | 01.05.2018 | 288,00 € | 288,00 € | Rate 1 von 5 |
| 2 | 01.05.2019 | 288,00 € | 576,00 € | Rate 2 von 5 |
| 3 | 01.05.2020 | 288,00 € | 864,00 € | Rate 3 von 5 |
| 4 | 01.05.2021 | 288,00 € | 1.152,00 € | Rate 4 von 5 |
| 5 | 01.05.2022 | 288,00 € | 1.440,00 € | Rate 5 von 5 |



3 Fortsetzung Beispiele

Beispiel 2: Haftung 60 Monate, Zahlweise halbjährlich

| Eingaben bzw. Vorbelegungen | | Berechnete Werte | |
|-----------------------------|---|------------------|------------|
| Buchungsbetrag: | <input type="text" value="1.440,00 €"/> | Raten-Höhe: | 144,00 € |
| Zahlweise: | <input type="text" value="Halbjährlich"/> ▾ | Buchungen: | 10 |
| Beginn: | <input type="text" value="01.05.2018"/> | Summe Raten: | 1.440,00 € |
| Haftungsmodell: | <input type="text" value="60 Monate"/> | | |

Generierte Buchungen

| Nr. | Fälligkeit | Buchungsbetrag | Gesamt | Raten |
|-----|------------|----------------|------------|----------------|
| 1 | 01.05.2018 | 144,00 € | 144,00 € | Rate 1 von 10 |
| 2 | 01.11.2018 | 144,00 € | 288,00 € | Rate 2 von 10 |
| 3 | 01.05.2019 | 144,00 € | 432,00 € | Rate 3 von 10 |
| 4 | 01.11.2019 | 144,00 € | 576,00 € | Rate 4 von 10 |
| 5 | 01.05.2020 | 144,00 € | 720,00 € | Rate 5 von 10 |
| 6 | 01.11.2020 | 144,00 € | 864,00 € | Rate 6 von 10 |
| 7 | 01.05.2021 | 144,00 € | 1.008,00 € | Rate 7 von 10 |
| 8 | 01.11.2021 | 144,00 € | 1.152,00 € | Rate 8 von 10 |
| 9 | 01.05.2022 | 144,00 € | 1.296,00 € | Rate 9 von 10 |
| 10 | 01.11.2022 | 144,00 € | 1.440,00 € | Rate 10 von 10 |

4 Fortsetzung Beispiele

Beispiel 2: Haftung 60 Monate, Zahlweise monatlich

| Eingaben bzw. Vorbelegungen | | Berechnete Werte | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------|
| Buchungsbetrag: | 1.440,00 € | Raten-Höhe: | 24,00 € |
| Zahlweise: | Monatlich | Buchungen: | 60 |
| Beginn: | 01.05.2018 | Summe Raten: | 1.440,00 € |
| Haftungsmodell: | 60 Monate | | |

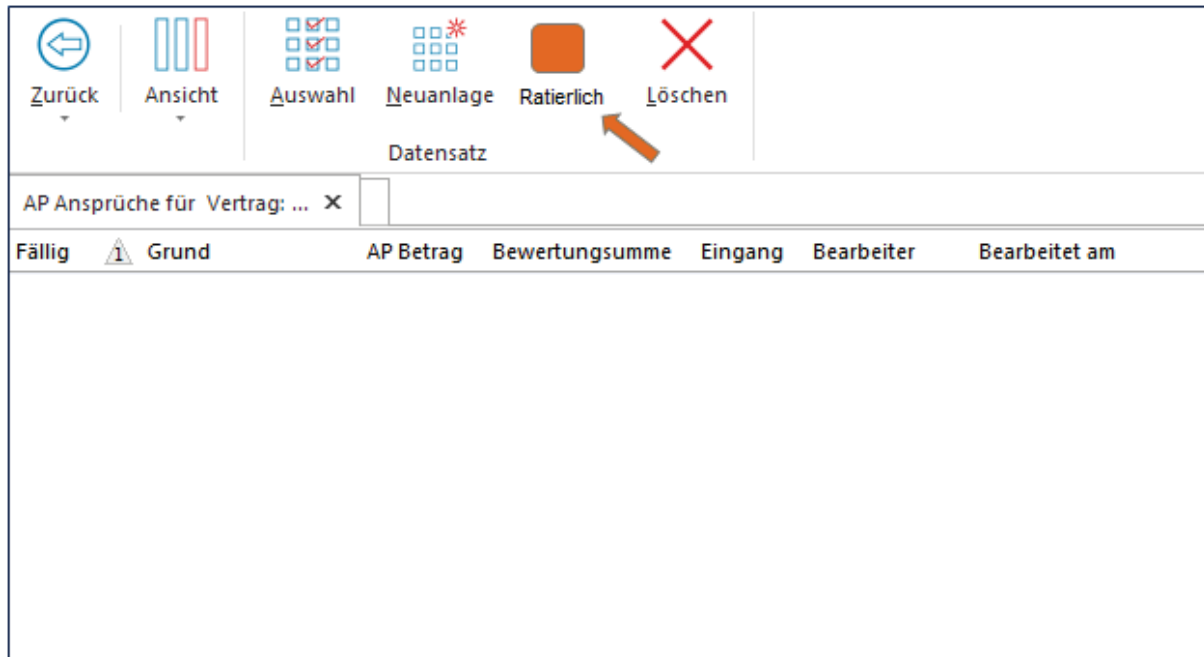
Generierte Buchungen

| Nr. | Fälligkeit | Buchungsbetrag | Gesamt | Raten |
|-----|------------|----------------|----------|----------------|
| 1 | 01.05.2018 | 24,00 € | 24,00 € | Rate 1 von 60 |
| 2 | 01.06.2018 | 24,00 € | 48,00 € | Rate 2 von 60 |
| 3 | 01.07.2018 | 24,00 € | 72,00 € | Rate 3 von 60 |
| 4 | 01.08.2018 | 24,00 € | 96,00 € | Rate 4 von 60 |
| 5 | 01.09.2018 | 24,00 € | 120,00 € | Rate 5 von 60 |
| 6 | 01.10.2018 | 24,00 € | 144,00 € | Rate 6 von 60 |
| 7 | 01.11.2018 | 24,00 € | 168,00 € | Rate 7 von 60 |
| 8 | 01.12.2018 | 24,00 € | 192,00 € | Rate 8 von 60 |
| 9 | 01.01.2019 | 24,00 € | 216,00 € | Rate 9 von 60 |
| 10 | 01.02.2019 | 24,00 € | 240,00 € | Rate 10 von 60 |
| 11 | 01.03.2019 | 24,00 € | 264,00 € | Rate 11 von 60 |
| 12 | 01.04.2019 | 24,00 € | 288,00 € | Rate 12 von 60 |
| 13 | 01.05.2019 | 24,00 € | 312,00 € | Rate 13 von 60 |
| 14 | 01.06.2019 | 24,00 € | 336,00 € | Rate 14 von 60 |
| 15 | 01.07.2019 | 24,00 € | 360,00 € | Rate 15 von 60 |
| 16 | 01.08.2019 | 24,00 € | 384,00 € | Rate 16 von 60 |
| 17 | 01.09.2019 | 24,00 € | 408,00 € | Rate 17 von 60 |

5 Realisierungs-Vorschlag

Beschreibung der Anforderung

Sämtliche benötigte Parameter stehen im Vertrag zur Verfügung und können für die Berechnung der Forderungen (Ansprüche) vorbelegt und verwendet werden. Der Aufruf der Funktion kann im Fenster Vertragsregulierung oder auch in einem separaten Menüpunkt (siehe Beispiel -> Ratierlich) erfolgen.




Nach Aufruf der Funktion, soll anhand der eingelesenen Werte die Berechnung erfolgen. Eine Editierung der Werte soll an dieser Stelle noch möglich sein.

The screenshot shows a calculation form with two columns: 'Eingaben bzw. Vorbelegungen' and 'Berechnete Werte'. The input fields are: Buchungsbetrag: 1.440,00 €, Zahlweise: Jährlich, Beginn: 01.05.2018, Haftungsmodell: 60 Monate. The calculated values are: Raten-Höhe: 288,00 €, Buchungen: 5, Summe Raten: 1.440,00 €. At the bottom of the form is a button labeled 'Forderungen anlegen'. An orange arrow points to this button.

| Eingaben bzw. Vorbelegungen | Berechnete Werte |
|-----------------------------|-------------------------|
| Buchungsbetrag: 1.440,00 € | Raten-Höhe: 288,00 € |
| Zahlweise: Jährlich | Buchungen: 5 |
| Beginn: 01.05.2018 | Summe Raten: 1.440,00 € |
| Haftungsmodell: 60 Monate | |

Forderungen anlegen

Nach Betätigung der Funktion „Forderungen anlegen“ sollen die Datensätze generiert und angelegt werden.

|  | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------------|---------|-------------|---------------|--|
| Datensatz | | | | | | | |
| AP Ansprüche für Vertrag: ... ✕ | | | | | | | |
| Fällig | Grund | AP Betrag | Bewertungssumme | Eingang | Bearbeiter | Bearbeitet am | |
| 01.05.2018 | 1. Rate von 5 Raten | 288,00 | 12.000,00 | | Mustermann1 | 02.02.2018 | |
| 01.05.2019 | 2. Rate von 5 Raten | 288,00 | 12.000,00 | | Mustermann1 | 02.02.2018 | |
| 01.05.2020 | 3. Rate von 5 Raten | 288,00 | 12.000,00 | | Mustermann1 | 02.02.2018 | |
| 01.05.2021 | 4. Rate von 5 Raten | 288,00 | 12.000,00 | | Mustermann1 | 02.02.2018 | |
| 01.05.2022 | 5. Rate von 5 Raten | 288,00 | 12.000,00 | | Mustermann1 | 02.02.2018 | |

Vertragsregulierung

AP-Anspruch bearbeiten

Fällig:

Grund:

Bewertungssumme:

Bezugsgröße Vermittler:

AP-Betrag:

Art:

Die Editierung eines Datensatzes soll in der Folge noch möglich sein.

6 Realisierung als Kernlösung für alle Lizenznehmer

Der AP - Assistent: Ratierliche AP-Ansprüche generieren

Ratierliche AP-Ansprüche generieren

In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit AP-Ansprüche nach Ihren Vorgaben zu generieren.

Eingaben bzw. Vorbelegungen

Buchungsbetrag:

Provisions-Zahlweise:

Beginn:

Auszahlungszeitraum: Monate

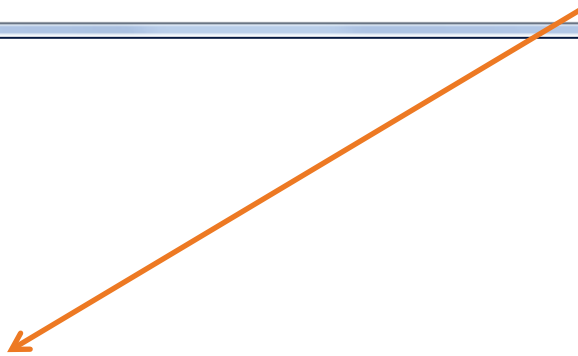
Vorbelegung zur Stornoreserve

Stornoreserve für Gesellschaft: Ja Nein

Stornoreserve für Vermittler: Ja Nein

Berechnete Werte

| Name | Wert |
|-------------|-----------|
| Raten-Höhe | 1200,00 € |
| Buchungen | 5 |
| Summe Raten | 6000,00 € |



7 Durch den AP-Assistenten generierte AP-Ansprüche

| X | Fällig | Grund | Bewertungssumme | Eingang | Bearbeiter | Bearbeitet am | AP Betrag |
|--------------------------|------------|------------|-----------------|---------|-------------|---------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 01.09.2018 | Rate 1 ... | 6.000,00 | | Musterma... | 15.03.2019 | 1.200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01.09.2019 | Rate 2 ... | 6.000,00 | | Musterma... | 15.03.2019 | 1.200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01.09.2020 | Rate 3 ... | 6.000,00 | | Musterma... | 15.03.2019 | 1.200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01.09.2021 | Rate 4 ... | 6.000,00 | | Musterma... | 15.03.2019 | 1.200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 01.09.2022 | Rate 5 ... | 6.000,00 | | Musterma... | 15.03.2019 | 1.200,00 |

8 Generierte AP-Ansprüche in der Vorschaubetrachtung

AP-Ansprüche generieren

Gesellschaft = VWB-LV; Vertragsnummer = 20180808; Datum von 01.09.2018 bis 15.04.2029; M

| Typ | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------|--------------|----------------|----------|------------|-----------------|
| Typ | Buchen? | Kunde | Buchungstext | Vertragsnummer | Betrag | Datum | Vermittlerkonto |
| ▲ Typ : AP_VR (Anzahl: 5) | | | | | | | |
| AP_VR | | Bauer, Peter | Rate 1 von 5 | 2018-08-08 | 1200,00 | 01.09.2018 | 10001-AP |
| AP_VR | | Bauer, Peter | Rate 2 von 5 | 2018-08-08 | 1200,00 | 01.09.2019 | 10001-AP |
| AP_VR | | Bauer, Peter | Rate 3 von 5 | 2018-08-08 | 1200,00 | 01.09.2020 | 10001-AP |
| AP_VR | | Bauer, Peter | Rate 4 von 5 | 2018-08-08 | 1200,00 | 01.09.2021 | 10001-AP |
| AP_VR | | Bauer, Peter | Rate 5 von 5 | 2018-08-08 | 1200,00 | 01.09.2022 | 10001-AP |
| | | | | | 6.000,00 | | |