

Leistungsübersicht IDIS 10 SQL Server

Allgemeine Funktionen

- Netzwerkfähig
- Mandantenfähig
- Historische Protokollierung sämtlicher Änderungen bei:
 - Kundendaten
 - Vertragsdaten
 - Mitarbeiterdaten
- Sichere Daten auch bei einem plötzlichen Hardwareausfall oder Systemabsturz
- Modularer Aufbau
- Vollintegrierte Benutzerverwaltung mit detaillierten Konfigurationsmöglichkeiten auch auf Datensatzebene. (Einsicht nur auf bestimmte Daten)
- Entwickelt für eine schnelle Datenerfassung und Verarbeitung größter Datenmengen
- Schnelles Finden von Daten anhand komfortablen Suchmasken
- Revisionsicherheit – Protokollierung folgender Informationen
 - Erfassungsdatum / -Bearbeiter
 - Änderungsdatum /-Bearbeiter
 - Historische Ansicht der veränderten Datenbankfelder

Kundendaten

- Erfassen von Kundendaten:
 - Stammdaten
 - Akquisedaten
 - Bankverbindungsdaten
 - Arbeitgeber
 - Notizen
 - Benutzerdefinierte Felder zum Ablegen individueller Daten
- Verknüpfung von Kundendaten mit
 - Vertragsdaten
 - Fremdverträge
 - Notizen
 - Kundenbetreuer
 - Terminen
 - Dokumentenverwaltung
- Wiedervorlagesystem
- Überprüfung der Daten auf Vollständigkeit

Vertragsdaten

- Erfassen von Vertragsdaten:
 - Abschluss- Summe (Zeichnungssumme / Beteiligung / Versicherungs-Summe / ...)
 - Einmalbeitrag
 - Beitrag brutto / netto
 - Zahlungsweise (M / V / H / ...)
 - Zahlungsart (L / U / ..)
 - Agio
 - Vertragsbeginn / Vertragsdauer / Ablauf / abweichende Vertragsdauer /
 - Vertragsnummer (optional: Automatische Vergabe einer Vertragsnummer)
 - Antragsnummer (optional: Automatische Vergabe einer Antragsnummer)
 - Abschlussdatum
 - Umsatzmonat
 - Erfassungsdatum
 - Kurs
 - Währung
 - Abrechnungssperre selektiv für diesen Vertrag
 - Nachbearbeitungskennzeichen und Wiedervorlagedatum
 - Bankverbindungsdaten
 - Notizen
 - Benutzerdefinierte Felder zum Ablegen individueller Daten
- Verknüpfung der Vertragsdaten mit:
 - Gesellschaft
 - Produktgruppe
 - Produkt
 - Abschlussvermittler
 - Weiterer Betreuer
 - Schadensdaten
 - Zahlungsinformationen
 - Beratungsprotokoll
 - Dokumentenverwaltung
- Verwaltungsmöglichkeit für Fremdverträge
- Wiedervorlagesystem (für Nachbearbeitung)
- Überprüfung der Daten auf Vollständigkeit

Mitarbeiterverwaltung

- Erfassen von Mitarbeiterdaten:
 - Stammdaten
 - Bankverbindungen
 - Automatische oder manuelle Vergabe einer Mitarbeiter- Personalnummer
 - Notizen
 - Benutzerdefinierte Felder zum Ablegen individueller Daten
 - Mitarbeiterbild
- Verknüpfung der Mitarbeiterdaten mit:
 - Mandanten
 - Karriere- / Provisionshierarchie
 - Provisionsdaten
 - Kontenlisten / Saldenlisten
 - Terminen
 - Hierarchieansicht
 - Ansprechpartner
 - Statistiken

Sollsaldoenmanagement

- Automatische, parametrisierte Salden- Ermittlung
 - Alle Provisionskonten, incl. nicht abgerechneter / nicht gebuchter Neuprovisionen
 - Nur Provisionskonten, ohne Neuprovisionen
 - Provisionskonten, incl. gebuchter Provisionen
 - Zeitgesteuerte Saldenermittlung
- Selektieren Mitarbeiter nach
 - (Soll-) Salden
 - Saldendatum
 - Mahnstufe
 - Mahndatum
 - ...
- Anschreiben Mitarbeiter (Druckset) per
 - Email
 - Drucker
- Automatisches Setzen von:
 - Mahnstufe
 - Mahndatum
 - Wiedervorlagdatum
 - Dokumentation aller Schreiben sowie automatische Ablage der gesendeten Dokumente in der Dokumentenverwaltung.

Dokumentenverwaltung

- Ablegen von Dokumenten zu jedem
 - Kunden
 - Mitarbeiter
 - Vertrag
 - Adresse
- Ablegen von Informationen in Ordnern (Baumstruktur)
- Kategorisierung der Dokumente
- Integrierte Dokumentenansicht für nahezu alle Dateitypen
- Automatisches Umwandeln von Dokumenten in PDF
- Ablegen von Emails
- Scannen von Dokumenten direkt in die Dokumentenverwaltung
- Gleichzeitiges Nutzen der Dokumente im Netzwerk
- Anlegen eigener geschützter Dokumente, die für andere Benutzer nicht sichtbar sind

Schriftverkehr

- Integrierter Berichtsgenerator
- Serienemail mit Dateianhang
- Seriendruck mit MS Word
- Komfortable Verwaltung von Druckvorlagen.
- Zusammenfassen mehrerer / verschiedener Druckvorlagen
- Druck mit Wasserzeichen und individuelles Kennzeichen
- Ausgabe an mehrere / unterschiedliche Ausgabeziele
- Automatische Ablage in der Dokumentenverwaltung
- Ausgabe aller (Serien-) Drucke als PDF- Datei (für Druckerei)

Datenbankabfragen / Selektionen

- Ablage von Selektionsgruppen in Baumstruktur
- Einfache Definitionsmöglichkeiten für eine Selektionsgruppe
 - Suchspalten
 - Sortierungsspalten
 - Ausgabespalten
- Selektieren von
 - Adressen
 - Kunden
 - Verträge
 - Fremdverträge
 - Mitarbeiter
 - Kontierungen
 - Buchungen
 - Zahlungsaufträge
 - Termine
 - Schadendaten
- Abfrageergebnis kann weiterverarbeitet werden für
 - Berichte
 - Seriendruck
 - Statistiken
 - Umsatzlisten
 - Ranglisten
 - Wettbewerbslisten
 - Nachbearbeitungslisten
 - Provisionsreklamationen an die Produktpartner
 - Datenbankpflege
 - Drucksets

Provisionsabrechnungssystem

- Provisionsberechnung für 16 Hierarchiestufen
- Folgende Provisionsarten möglich:
 - Abschlussprovision (Auszahlung rätierlich oder auf einmal)
 - Superprovisionen
 - Umsatzprovisionen
 - Bestandpflegeprovisionen
 - Courtagen
- Stornoreservenmanagement
- Provisionsfaktoren für jedes Produkt individuell definierbar
- Umkontierungs / Umbuchungsmöglichkeit
- Gutschriften
- Stornos, Teilstornos
- Störfall
- Provisionsverlustkonto für Provisionsverlustquoten usw.
- manuelle Provisionsverteilung für eine Provision möglich
- Testlauf und Abrechnung im laufenden Betrieb
- Importieren von Provisionsdaten einiger Gesellschaften (auf Wunsch erweiterbar)
- DTA – Dateierstellung
- Automatisches Einlesen von MT940 (Swift) - Umsätzen
- Versand der Abrechnung
 - per Email (PDF (XLS / TIFF / HTML / DOC)

- Post
- Einzelne Abrechnung pro Mitarbeiter / Produkt möglich
- Sonderkonditionen für Mitarbeiter
 - Stornoreserve
 - Verzinsung Stornoreserve
 - Stornoreservesatz pro Produkt / Produktpartner frei einstellbar
 - Auszahlungssperre
 - Provisionshaftungspauschale(n)
 - Individuelle Vorgabe der Auszahlung der Provision
 - Scheck
 - DTA – Überweisung
 - Einzelüberweisung
 - Vorgabe Provisionshaftung
 - Automatische Gut - / Lastschriften pro Abrechnungslauf
 - Fixumszahlungen
 - Sondereinstufungen / Sonderprovisionen
 - Superprovisionen / Zuführungsprovisionen
- Weitere Informationen für den Mitarbeiter:
 - Kontenübersicht über alle offenen Provisionen sowie die Salden aller Konten des Mitarbeiters.
 - Provisionserwartung für den nächsten Abrechnungslauf

Statistiken

- Umsatzstatistiken
- Ranglisten
- Wettbewerbslisten
- Buchauszug
- Strukturlisten

Weitere Funktionen

- Terminverwaltung
- Adressdaten
- Produktdatenbank
- Outlooksynchronisation
- Schnittstelle für IDIS Portal
- Import- / Exportmöglichkeit von Daten über das Internet