

Leitfaden

„Neue Provisionsabrechnung“

Forderungen/Buchungen

Auswahl

Agentur: Mustermann GmbH
 Vermittler: _____
 Hauptsparte: _____
 Kunde: _____

Gesellschaft: _____
 Vermittler-Nr.: _____
 Vertrag: _____

Berechnung

Von - Bis: 01.01.2012 - 01.01.2013

Buchungen mit Buchungsbetrag ...
 kleiner gleich größer ohne Forderungsbetrag

Forderungen
 anzeigen inkl. Probleme

Forderungen bestimmen

Nr.	Vertragsnummer	Kunde	Gesellschaft	Hauptsparte	Vermittler	Konto	Von	Bis	Buch.-datum	Buchungsbetrag €	Forderungsbetrag €	Info	Status
Abschlussprovision													
✓	1.	212123123213	Schmitz GmbH	VersDirekt	Feuer	Gansen, Bernd	- AP	01.01.2012	01.01.2012		125,00		
✓	2.	23131323	Hammes, Werner	VersDirekt	Bausparvertrag	Gansen, Bernd	- AP	01.02.2012	01.02.2012		720,00		
✓	3.	232123123	Karger, Harald	Garmenia, Geschäftsstelle	Gebäude-Versicherung	Gansen, Bernd	- AP	01.01.2012	01.01.2012		62,03		
✓	4.	323212313123	Heinzen, Bernd	Garmenia, Geschäftsstelle	Leben	Gansen, Bernd	- AP	01.01.2012	01.01.2017		1.814,40		
✓	5.	41433143314	Schneider, Alfons	VersDirekt	Bausparvertrag	Gansen, Bernd	- AP	01.06.2012	01.06.2012		900,00		
✓	6.	542234234	Klasen & Co KG	VersDirekt	Leben	Gansen, Bernd	- AP	01.01.2012	01.01.2015		1.680,00		
✓	7.	544354435534	Klasen & Co KG	VersDirekt	Feuer	Gansen, Bernd	- AP	01.02.2012	01.02.2012		169,50		
✓	8.	564646565	Hammes, Werner	VersDirekt	Gebäude-Versicherung	Meier, Kurt	- AP	01.02.2012	01.02.2016		9.000,00		
✓	9.	987987987987	Albrecht, Klaus	VersDirekt	Bausparvertrag	Gansen, Bernd	- AP	01.01.2012	01.01.2012		2.162,16		
											16.633,09		
Folgeprovision													
✓	10.	123456789012	Albrecht, Klaus	Garmenia, Geschäftsstelle	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.11.2012	01.12.2012		16,77		
✓	11.	123456789012	Albrecht, Klaus	Garmenia, Geschäftsstelle	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.12.2012	01.01.2013		16,77		
✓	12.	20820382	Klasen & Co KG	VersDirekt	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.02.2012	01.02.2013		94,43		
✓	13.	2213123123123	Heinzen, Bernd	VersDirekt	Haftpflicht	Meier, Kurt	- BP	01.01.2012	01.01.2013		28,00		
✓	14.	23131231312	Heinzen, Bernd	Garmenia, Geschäftsstelle	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.03.2012	01.06.2012		39,12		
✓	15.	23131231312	Heinzen, Bernd	Garmenia, Geschäftsstelle	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.06.2012	01.09.2012		39,12		
✓	16.	23131231312	Heinzen, Bernd	Garmenia, Geschäftsstelle	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.09.2012	01.12.2012		39,12		
✓	17.	23131231312	Heinzen, Bernd	Garmenia, Geschäftsstelle	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.12.2012	01.03.2013		39,12		
✓	18.	313123123	Müller, Hilde	VersDirekt	Technische Versicherungen	Gansen, Bernd	- BP	01.01.2012	01.01.2013		46,68		
✓	19.	344343434	Karger, Harald	VersDirekt	Glas	Meier, Kurt	- BP	01.01.2012	01.01.2013		28,08		
✓	20.	454534545434	Hammes, Werner	VersDirekt	Rechtsschutz	Gansen, Bernd	- BP	01.02.2012	01.02.2013		35,20		
✓	21.	542234234	Klasen & Co KG	VersDirekt	Leben	Gansen, Bernd	- BP	01.01.2012	01.04.2012		15,00		
✓	22.	542234234	Klasen & Co KG	VersDirekt	Leben	Gansen, Bernd	- BP	01.04.2012	01.07.2012		15,00		
✓	23.	542234234	Klasen & Co KG	VersDirekt	Leben	Gansen, Bernd	- BP	01.07.2012	01.10.2012		15,00		
✓	24.	542234234	Klasen & Co KG	VersDirekt	Leben	Gansen, Bernd	- BP	01.10.2012	01.01.2013		15,00		
✓	25.	78787878	Franzen, Willi	VersDirekt	Hausrat	Gansen, Bernd	- BP	01.01.2012	01.01.2013		13,05		

Info zur Berechnung

Provisions-Formel: $1680 = 1200 * (\text{Year}(\#1/1/2052) - \text{Year}(\#1/1/2012)) * 35/1000$

Resultierende Vermittler-Forderungen

Nr.	Vermittler	Von	Bis	Konto	Buchungsdatum	Betrag €	Info
1.	Gansen, Bernd	01.01.2012	01.01.2015	- AP		907,20	
2.	Gansen, Bernd	01.01.2015	01.01.2015	- SR		100,80	
3.	Mustermann GmbH	01.01.2012	01.01.2015	- AP		672,00	
						1.680,00	

Aktueller Vertrag ...

Vertrag

Vermittler-Aufteilung

Manuelle Buchung

Aktuelle Forderung/Buchung ...

Einzelbuchung (F10)

Nachbuchung

Provisions-Definition

Löschen

Speichern

Markierte Forder./Buchungen ...

Forderungen buchen (F11)

Buchungen akzeptieren

Alle Marken ein/aus

Drucken

Export

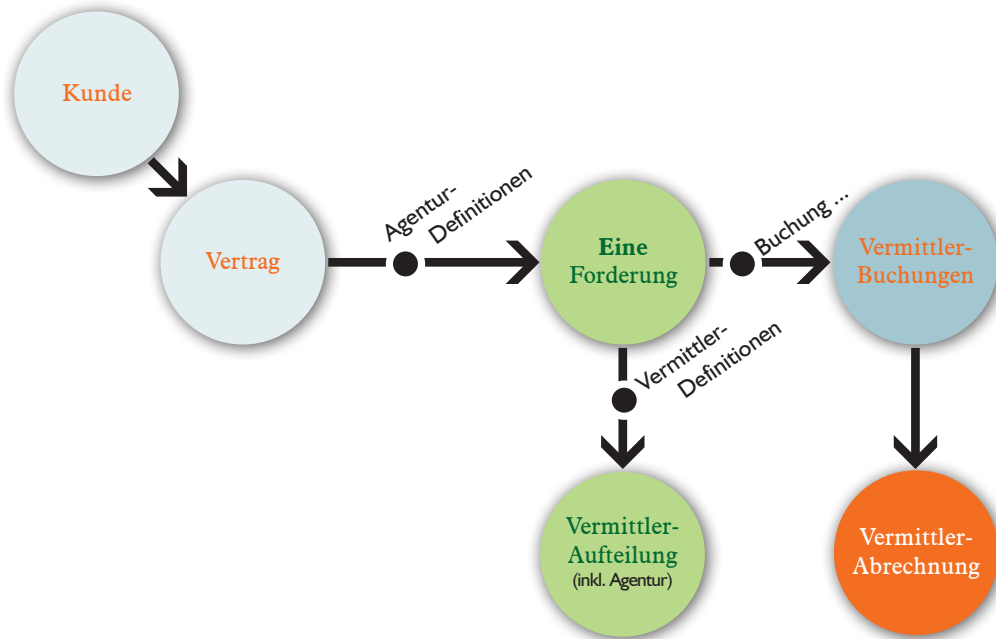
Forderungen löschen

Vermittler-Datensätze

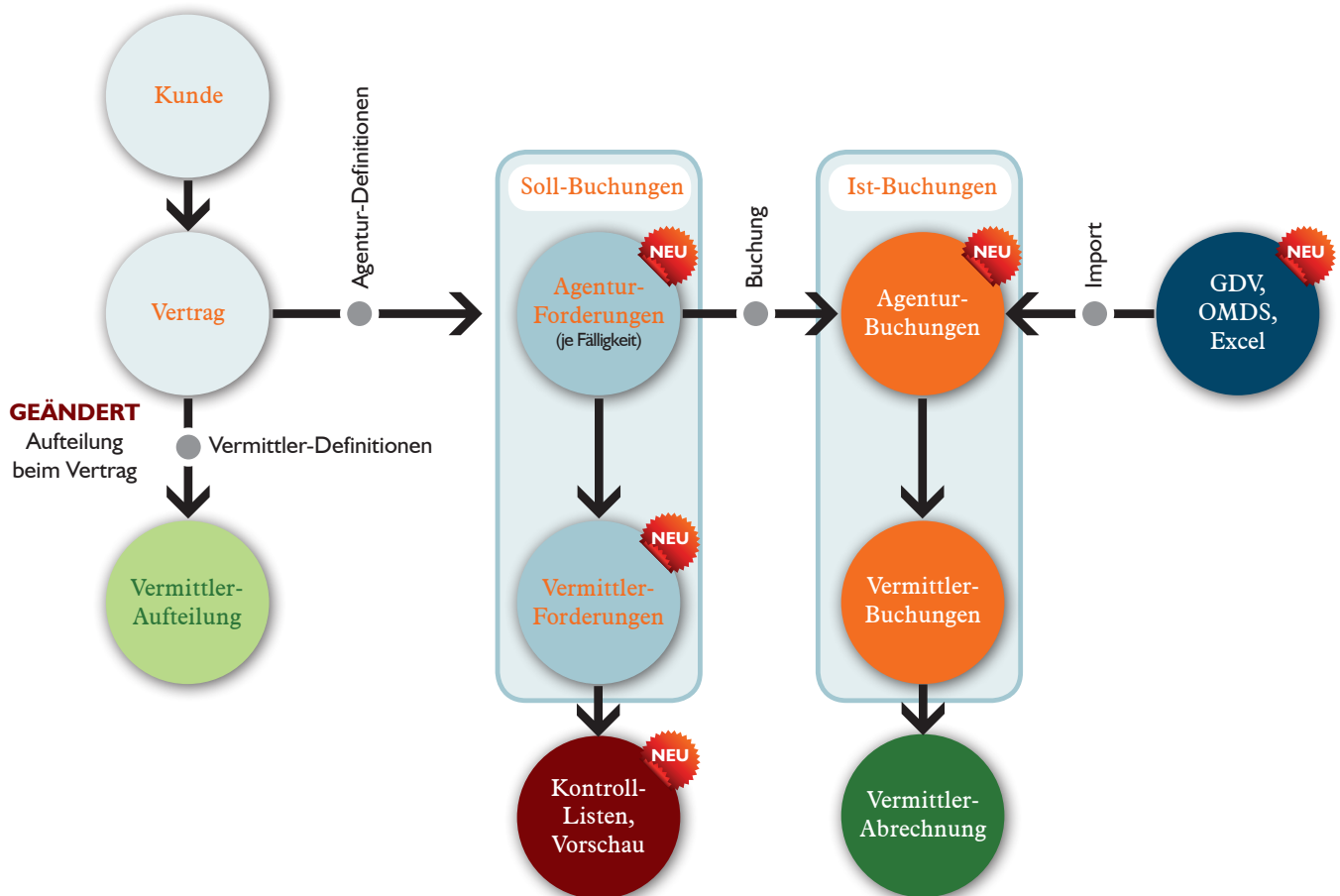
Hilfe

Schließen

➔ aB-Agenta fx 16.0 - Provisionsabrechnung



➔ aB-Agenta fx 17.0 - Provisionsabrechnung NEU





Aktivierung / Daten-Konvertierung

Aktivieren der neuen Provisionsabrechnung und Konvertierung der Provisions-Daten

Die neue Provisionsabrechnung konvertiert alle relevanten Daten aus der alten Provisionsabrechnung. Es sind **KEINE** manuellen Anpassungen erforderlich und alle Provisions-Definitionen bleiben unverändert erhalten!

ACHTUNG! Die Konvertierung der Provisions-Daten, kann je nach Anzahl der vorhandenen Daten, einige Zeit in Anspruch nehmen! Am sinnvollsten führen Sie die Konvertierung also nach Feierabend direkt auf dem Server durch.

a) Vorbereitungen (Datenabgleich, Datensicherung)

- Falls das Provisionsmodul auch auf Notebook-/Filial-Versionen verwendet wird, so führen Sie unbedingt zuerst einen Datenabgleich durch, damit alle Änderungen auf den Hauptbestand übertragen werden.
- Stellen Sie unbedingt sicher, dass eine aktuelle Datensicherung vorhanden ist! Sie können dazu auch im Programm in der Symbolleiste „Sonstiges“ die Funktion „Externe Datensicherung“ verwenden.

b) Daten-Konvertierung auf dem Haupt-Bestand (mit Provisionsdaten)

- Führen Sie das Online-Update durch.
- Öffnen Sie in **aB-Agenta** die Arbeitsplatz-Einstellungen und aktivieren Sie im Register „Optionen für Daten-Ordner“ den Eintrag „Neue Provisionsabrechnung verwenden“.
- Unter Zusatz-Module die Provisions-Abrechnung öffnen.
- Es erscheint eine Meldung, dass die alten Provisionsdaten konvertiert werden.
- Da in der neuen Provisionsabrechnung neue Objekte (**Forderungen/Buchungen** und **Provisions-Anteile Vermittler**) verwendet werden, müssen für diese eventuell die Zugriffsrechte neu angelegt werden.

c) Nach der Konvertierung

- Führen Sie auf den Notebook-/Filial-Versionen das Online-Update und den Datenabgleich durch, damit die konvertierten Provisionsdaten übertragen werden.
- Öffnen Sie bei den Notebook-/Filial-Versionen in **aB-Agenta** die Arbeitsplatz-Einstellungen und aktivieren Sie im Register „Optionen für Daten-Ordner“ den Eintrag „Neue Provisionsabrechnung verwenden“.



Konzeptionelle Unterschiede

- Es gibt keine Forderungen mehr im alten Sinne. Eine Forderung für das neue Programm ist nichts anderes wie eine Soll-Buchung.
- Der Buchungsvorgang entspricht der Umstellung einer Soll- auf eine Ist-Buchung.
- Begrifflich verwenden wir weiterhin „Forderung“ für eine Soll-Buchung und „Buchung“ für eine Ist-Buchung.
- Alle Forderungen und Buchungen werden einzeln je Fälligkeit angelegt.
- Die Vermittler-Aufteilung wird nun direkt zum Vertrag festgelegt (nach Art differenzierbar).
- Mit diesem Konzept ist der automatisierte Import von Buchungen möglich. Des Weiteren können einfacher Kontroll-Listen oder Provisions-Erwartungen bestimmt werden.
- Für die Agentur gibt es wieder eine separate Gesamt-Buchung, optional auch mit Stornoreserve.
- Die Vermittler-Abrechnung wurde nicht verändert, sondern nur in ein eigenes Register ausgelagert.

Hinweis zum Provisions-Abschnitt im Vertrag

Einige provisionsrelevante Optionen werden bei der neuen Provisionsabrechnung direkt im Vertrag, im Abschnitt „Provision“, angegeben. Diese Felder werden nur angezeigt, wenn die Vertragsmaske aus dem Provisions-Modul geöffnet wird! Ab **aB-Agenta 17.0** können diese optional auch direkt in der Verwaltung eingeblendet werden.

Provisions-Forderung in der alten Provisionsabrechnung

Der Dialog zur Bearbeitung einer Forderung ist weggefallen. Alle relevanten Optionen werden nun im Vertrag bzw. im Vermittler-Aufteilungs-Dialog festgelegt.

■ Definition

Eine abweichende Provisionsdefinition für AP bzw. BP wählen Sie nun im Vertrag im Feld „Agentur-Formel AP“ bzw. „-BP“ aus.

■ Nicht automatisch anpassen, Provision/Jahr

Die Angabe eines festen Provisionswertes für die BP erfolgt im Vertrag im Feld „abw. Prov./Jahr BP“.

■ Keine Provision

Falls für einen bestimmten Vertrag keine Provision fällig ist, so stellen Sie im Vertrag die „Art“ auf „keine“.

■ Vermittler: nicht automatisch Anpassen

Öffnen Sie den Dialog „Manuelle Aufteilung“ und klicken darin auf „Manuelle Aufteilung“, um eine feste Aufteilung zu hinterlegen, die nicht automatisch angepasst wird.

Hinweise zur Eingabe des Provisionsbetrages

- **Gezahlte Provision entspricht dem Forderungsbetrag**
alles ok, nichts ändern
- **Gezahlte Provision weicht nur minimal ab**
Forderungsbetrag durch gezahlte Provision überschreiben
- **Gezahlte Provision weicht deutlich ab**
gezahlte Provision in Buchungsbetrag eintragen und Forderungsbetrag belassen

Beginn/Ablauf

- **Provisions-Beginn**
Vertrags-Beginn oder optional „Provisions-Beginn“ (s. Abschnitt „Provision“ im Vertrag“)
- **Provisions-Ablauf**
Vertrags-Ablauf (gilt nur noch falls Vertragsstatus „Ablauf“, „Kündigung“ oder „storniert“!) oder optional „Provisions-Ablauf“ (s. Abschnitt „Provision“ im Vertrag“)

(Bei aktiven Sach-Verträgen muss der Ablauf somit nicht mehr zwingend weitergeschaltet werden, bzw. muss nicht leer bleiben)

Beitragsanpassung/Dynamik

Bei einer Beitragsanpassung/Erhöhung tragen Sie im Vertrag folgende Felder ein:

- **Erhöhungstatus** (legt fest, welcher Provisionstyp für die Anpassung fällig ist)
 - **Indexanpassung** → **BP**
 - **Beitragsanpassung** → **BP und AP**
 - **Dynamik*** → **BP und AP**
- **Erhöhungsdatum:** **Datum, ab dem die Anpassung gilt**
- **Jahresn.-Beitrag Alt:** **Alter Jahresnettobeitrag vor der Anpassung**
- **Jahresnettobeitrag:** **Neuer Beitrag nach der Anpassung**

* Wird in Verbindung mit der Dynamik%-Angabe in Zukunft für die automatische Anpassung mit dem Zusatzmodul „Dynamik-Anpassung“ verwendet.



Neuerungen / Änderungen

■ **Kontroll-Listen**

In der neuen Provisionsabrechnung haben Sie die Möglichkeit, Kontroll-Listen pro Gesellschaft auszugeben. Auf diesen Listen werden standardmäßig die Buchungen aufgelistet, bei denen sich der eingegangene Provisions-Betrag vom erwarteten unterscheidet.

■ **Provisions-Erwartung**

Sie können einen beliebigen Zeitraum zur Berechnung eingeben und erhalten basierend auf dem aktuellen Vertragsbestand die bereits gebuchten und noch zu erwartenden Provisionen. Ebenso können Sie anhand dieser Berechnung die Erwartung pro Vermittler einsehen. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

■ **Verbesserte statistische Auswertung**

Über die neue Statistik-Funktion erhalten Sie sowohl für die Agentur als auch für die Vermittler eine Aufstellung der gezahlten Provisionen pro Monat für einen frei definierbaren Zeitraum.

■ **frei hinterlegbare Vermittler-Aufteilung**

Für einen Vertrag kann eine feste Vermittler-Aufteilung pro Provisionsart (Abschlussprovision, Folgeprovision) hinterlegt werden, die dann für alle folgenden Berechnungen herangezogen werden.

■ **Provisions-Definitionen und -Aufteilungen einschränkbar**

Provisions-Definitionen und auch Vermittler-Aufteilungen können zeitlich begrenzt oder auch für die Zukunft definiert werden. Das bedeutet, dass Sie beispielsweise eine neue Vereinbarung mit einem Vermittler, die aber erst ab nächstem Jahr gilt, bereits jetzt eingeben können. Diese wird dann ab dem von Ihnen eingegebenen Datum automatisch zur Berechnung herangezogen.

■ **Hinterlegter Berechnungsweg**

Zu jeder Forderung/Buchung ist ein Berechnungsweg hinterlegt, an dem Sie erkennen können, wie der berechnete Betrag genau zustande gekommen ist. Das vereinfacht für Sie und auch für unseren Support die Fehlersuche bei falsch berechneten Beträgen.

■ **Import von Provisions-Daten (in Vorbereitung)**

Provisions-Buchungen können über GDV-/OMDS-Dateien (oder in Zukunft auch über Excel-Listen) importiert werden. Während dem Import wird direkt ein Abgleich mit bereits bestehenden Forderungen für diesen Zeitraum durchgeführt.

■ **Ratierliche Abschlussprovision**

Bei der Definition einer Abschlussprovision können Sie nun angeben, ob die Provision einmalig direkt zum Beginn fällig wird, oder ob die Provision in mehreren Raten von der Gesellschaft ausgezahlt wird. Sie können hier den Zeitraum und die Zahlweise der Raten angeben.

■ **Vereinfachter und verbesserter Buchungsvorgang für Beitragsanpassungen**

Die Generierung und Buchung von AP-Forderungen im Falle einer Beitragsanpassung wurde im Zuge der Umstellung auf das neue Buchungssystem vereinfacht

■ **Abweichende Zahlungsweise bei laufender Courtage**

In den Provisionsdefinitionen für die laufende Courtage kann nun eine vom Vertrag abweichende Zahlungsweise der Provision festgelegt werden.



Provisionsabrechnung: Kontrollliste

Hier können Sie die Provisions-Forderungen verwalten und die Provisionseingänge buchen. Zusätzlich gibt es hier einige Bearbeitungsfunktionen, um eventuelle Probleme bei der Berechnung der Forderungen zu klären.

Forderungen/Buchungen

Auswahl
 Agentur: Mustermann GmbH
 Vermittler:
 Hauptsparte:
 Kunde:
 Gesellschaft:
 Vermittler-Nr.:
 Vertrag:

Berechnung
 Von - Bis: 01.01.2012 - 01.01.2013
 Forderungen bestimmen

Buchungen mit Buchungsbetrag ...
 kleiner gleich größer ohne Forderungsbetrag

Forderungen
 anzeigen inkl. Probleme

Nr.	Vertragsnummer	Kunde	Gesellschaft	Hauptsparte	Vermittler	Konto	Von	Bis	Buch.-datum	Buchungsbetrag €	Forderungsbetrag €	Info	Status
Abschlussprovision													
1.	212123123213	Schmitz GmbH	VersDirekt	Feuer	Gansen, Bernd	- AP	01.01.2012	01.01.2012			125,00		
2.	23131323	Hammes, Werner	VersDirekt	Bausparvertrag	Gansen, Bernd	- AP	01.02.2012	01.02.2012			720,00		
3.	23213213	Karger, Harald	Garmenia, Geschäftsstelle	Gebäude-Versicherung	Gansen, Bernd	- AP	01.01.2012	01.01.2012			62,03		
4.	323212313123	Heinzen, Bernd	Garmenia, Geschäftsstelle	Leben	Gansen, Bernd	- AP	01.01.2012	01.01.2017			1.814,40		
5.	41433143314	Schneider, Alfons	VersDirekt	Bausparvertrag	Gansen, Bernd	- AP	01.06.2012	01.06.2012			900,00		
6.	542234234	Klasen & Co KG	VersDirekt	Leben	Gansen, Bernd	- AP	01.01.2012	01.01.2015			1.680,00		
7.	544354435534	Klasen & Co KG	VersDirekt	Feuer	Gansen, Bernd	- AP	01.02.2012	01.02.2012			169,50		
8.	564646565	Hammes, Werner	VersDirekt	Gebäude-Versicherung	Meier, Kurt	- AP	01.02.2012	01.02.2016			9.000,00		
9.	987987987987	Albrecht, Klaus	VersDirekt	Bausparvertrag	Gansen, Bernd	- AP	01.01.2012	01.01.2012			2.162,16		
											16.633,09		
Folgeprovision													
10.	123456789012	Albrecht, Klaus	Garmenia, Geschäftsstelle	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.11.2012	01.12.2012			16,77		
11.	123456789012	Albrecht, Klaus	Garmenia, Geschäftsstelle	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.12.2012	01.01.2013			16,77		
12.	20820382	Klasen & Co KG	VersDirekt	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.02.2012	01.02.2013			94,43		
13.	2213123123123	Heinzen, Bernd	VersDirekt	Haftpflicht	Meier, Kurt	- BP	01.01.2012	01.01.2013			28,00		
14.	23131231312	Heinzen, Bernd	Garmenia, Geschäftsstelle	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.03.2012	01.06.2012			39,12		
15.	23131231312	Heinzen, Bernd	Garmenia, Geschäftsstelle	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.06.2012	01.09.2012			39,12		
16.	23131231312	Heinzen, Bernd	Garmenia, Geschäftsstelle	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.09.2012	01.12.2012			39,12		
17.	23131231312	Heinzen, Bernd	Garmenia, Geschäftsstelle	KFZ	Gansen, Bernd	- BP	01.12.2012	01.03.2013			39,12		
18.	313123123	Müller, Hilde	VersDirekt	Technische Versicherungen	Gansen, Bernd	- BP	01.01.2012	01.01.2013			46,68		
19.	343434324	Karger, Harald	VersDirekt	Glas	Meier, Kurt	- BP	01.01.2012	01.01.2013			28,08		
20.	454534545434	Hammes, Werner	VersDirekt	Rechtsschutz	Gansen, Bernd	- BP	01.02.2012	01.02.2013			35,20		
21.	542234234	Klasen & Co KG	VersDirekt	Leben	Gansen, Bernd	- BP	01.01.2012	01.04.2012			15,00		
22.	542234234	Klasen & Co KG	VersDirekt	Leben	Gansen, Bernd	- BP	01.04.2012	01.07.2012			15,00		
23.	542234234	Klasen & Co KG	VersDirekt	Leben	Gansen, Bernd	- BP	01.07.2012	01.10.2012			15,00		
24.	542234234	Klasen & Co KG	VersDirekt	Leben	Gansen, Bernd	- BP	01.10.2012	01.01.2013			15,00		
25.	78787878	Franzen, Willi	VersDirekt	Hausrat	Gansen, Bernd	- BP	01.01.2012	01.01.2013			13,05		

Info zur Berechnung
 Provisions-Formel
 1680=1200*(Year(#1/1/2052#)-Year(#1/1/2012#))*35/1000

Resultierende Vermittler-Forderungen

Nr.	Vermittler	Von	Bis	Konto	Buchungsdatum	Betrag €	Info
1.	Gansen, Bernd	01.01.2012	01.01.2015	- AP		907,20	
2.	Gansen, Bernd	01.01.2015	01.01.2015	- SR		100,80	
3.	Mustermann GmbH	01.01.2012	01.01.2015	- AP		672,00	
						1.680,00	

Rechts- und Hilfen:
 Aktueller Vertrag ...
 Vertrag
 Vermittler-Aufteilung
 Manuelle Buchung
 Aktuelle Forderung/Buchung ...
 Einzelbuchung (F10)
 Nachbuchung
 Provisions-Definition
 Löschen
 Speichern
 Markierte Forder./Buchungen ...
 Forderungen buchen (F11)
 Buchungen akzeptieren
 Alle Marken ein/aus
 Drucken
 Export
 Forderungen löschen
 Vermittler-Datensätze
 Hilfe
 Schließen

Funktionen für den aktuellen Vertrag:

Vertrag

Aufrufen des Dialogs zum Vertrag, zu dem der aktuelle Datensatz angelegt wurde.

Vermittler-Aufteilung

Aufrufen des Dialogs zur Bearbeitung der Vermittler-Aufteilung zum Vertrag des aktuellen Datensatzes.

Manuelle Buchung

Aufrufen des Fensters zur manuellen Buchung eines Provisionseingangs zum aktuellen Vertrag.

Funktionen für die aktuelle Forderung/Buchung:

Einzelbuchung (F10)

Die aktuell gewählte Forderung buchen. Diese Funktion können Sie ebenso durch die Taste F10 auf der Tastatur aufrufen.

Nachbuchung

Zu einer Buchung, bei der der Buchungsbetrag nicht dem Forderungsbetrag entspricht, den Fehlbetrag nachbuchen.

Provisions-Definition

Öffnen der Provisions-Definition, die zur Berechnung der aktuellen Forderung/Buchung benutzt wurde.

Löschen/Wiederherstellen

Löschen bzw. Wiederherstellen des aktuellen Datensatzes.

Speichern

Speichern der aktuell getätigten Änderungen.

Funktionen für alle markierten Forderungen/Buchungen:

Forderungen buchen (FII)	Alle markierten Forderungen buchen. Diese Funktion können Sie ebenso durch die Taste FII auf der Tastatur aufrufen.
Buchungen akzeptieren	Alle markierten Buchungen akzeptieren. Dadurch wird bei allen Buchungen der Forderungsbetrag auf den Buchungsbetrag gesetzt.
Alle Marken ein/aus	Bei allen Datensätzen in der Liste die Marke setzen oder entfernen.
Drucken	Drucken der markierten Datensätze.
Export	Exportieren der markierten Datensätze.
Forderungen löschen	Markierte Forderungen löschen.
Vermittler-Datensätze	Aufrufen des Fensters mit den Buchungen aller Vermittler zum aktuellen Vorgang.
Hilfe	Aufrufen dieser Hilfe.
Schließen	Schließen des Fensters.

Hinweise zu den Abschnitten:

- **Auswahl**
 - **Agentur** Agentur, für die die Abrechnung erstellt werden soll.
 - **Vermittler** Falls die Forderungen nur für einen bestimmten Vermittler erstellt werden sollen, muss dieser hier ausgewählt werden.
 - **Hauptsparte** Hier schränken Sie die Erzeugung der Forderungen auf eine bestimmte Hauptsparte ein.
 - **Kunde** Hier können Sie die Erzeugung der Forderungen auf einen bestimmten Kunden einschränken.
 - **Gesellschaft** Hier wird die Gesellschaft ausgewählt, für die die Abrechnung erstellt werden soll.
 - **Vermittler-Nummer** Hier kann die Erzeugung der Forderungen auf eine bestimmte Vermittler-Nummer eingeschränkt werden.
 - **Vertrag** Hier können Sie die Erzeugung der Forderungen auf einen bestimmten Vertrag einschränken.
- **Berechnung**
 - **Von** Beginn des gewünschten Abrechnungs-Zeitraums. **Diese Angabe ist Pflicht.**
 - **Bis** Ende des gewünschten Abrechnungs-Zeitraums. **Diese Angabe ist Pflicht.**
 - **Rückwärts** Rückdatieren des Abrechnungszeitraums um die aktuell eingestellte Zeitspanne.
 - **Vorwärts** Vordatieren des Abrechnungszeitraums um die aktuell eingestellte Zeitspanne.
 - **Forderungen bestimmen** Berechnen der offenen Agentur-Forderungen gegenüber den Gesellschaften im gewählten Abrechnungszeitraum.
- **Buchungen mit Buchungsbetrag ...**
 - **kleiner** Anzeigen aller Buchungen, deren Buchungsbetrag kleiner ist als der Forderungsbetrag.
 - **gleich** Anzeigen aller Buchungen, deren Buchungsbetrag gleich dem Forderungsbetrag ist.
 - **größer** Anzeigen aller Buchungen, deren Buchungsbetrag größer ist als der Forderungsbetrag.
 - **ohne** Anzeigen aller Buchungen bei denen kein Forderungsbetrag eingetragen ist.
- **Forderungen**
 - **anzeigen** Ist die Option aktiviert, werden die Agentur-Forderungen angezeigt.
 - **inkl. Probleme** Sollen Problem-Forderungen angezeigt werden oder nicht.