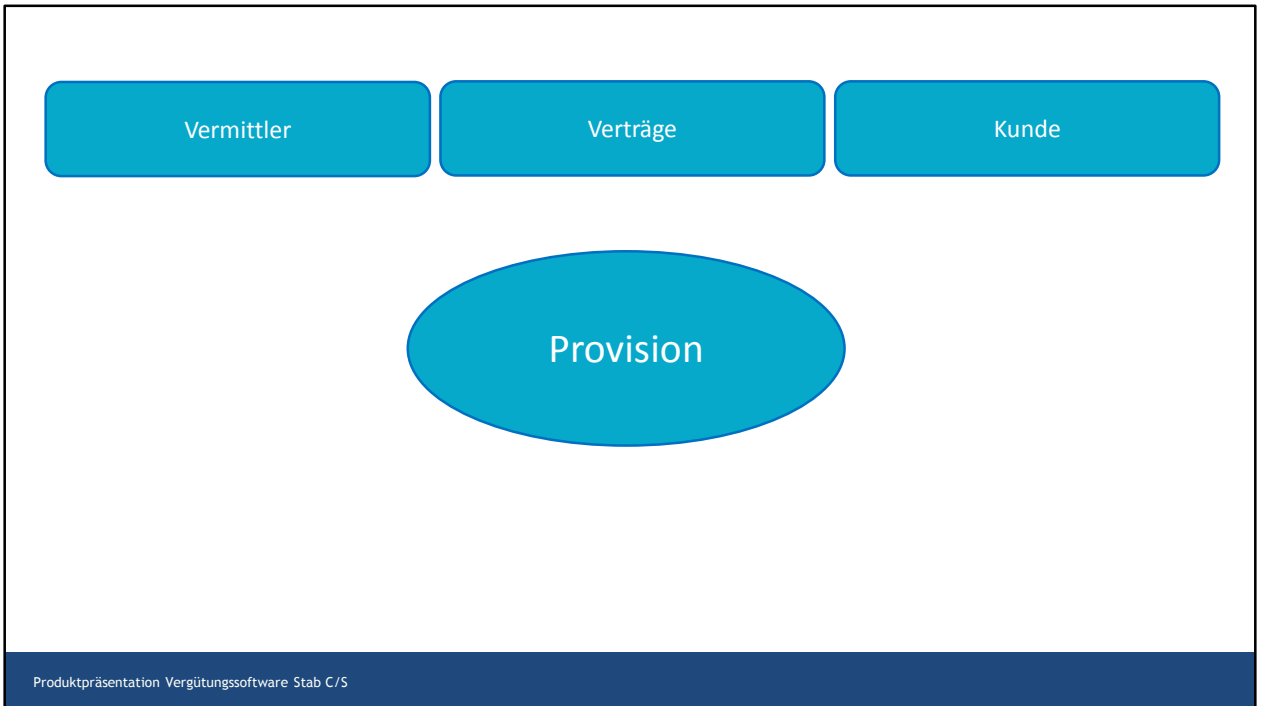




Agenda

- Einstieg Thema Provision
- Vorstellung Bereiche Stab C/S
- Modell Provisionsermittlung

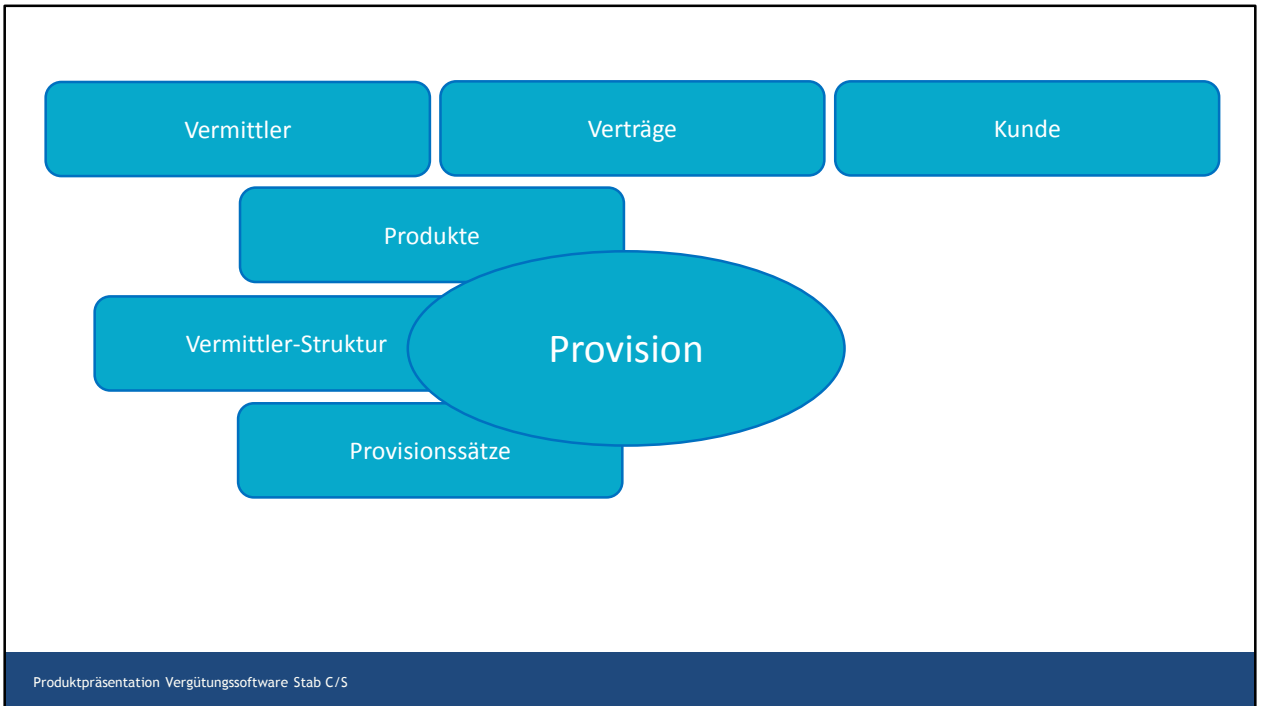


Was verstehen wir unter Provision?

Unsere Software umfasst die Bereiche:

Personenverwaltung für Vermittler und Kunden

Erfassungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten für Verträge



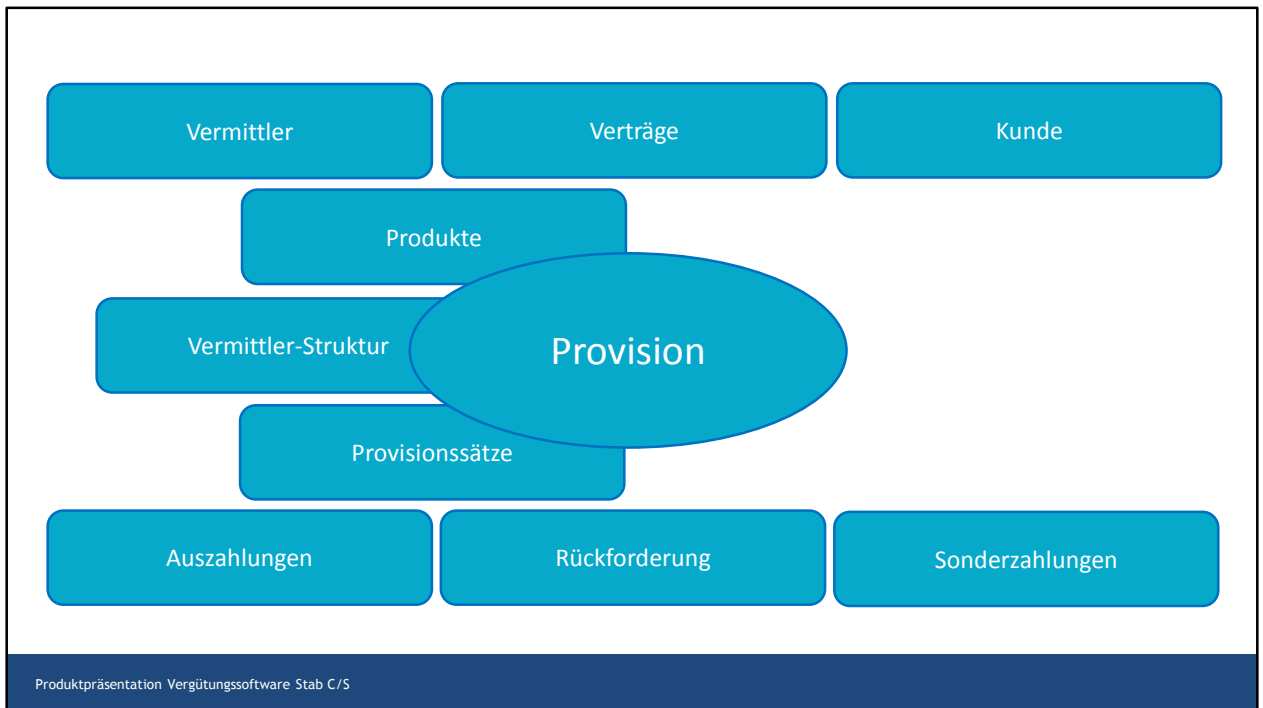
Was verstehen wir unter Provision?

Unsere Software umfasst die Bereiche:

Administration der vertriebenen Produkte und der provisionsrelevanten Attribute

Ablage von Vermittlerhierarchien / Vorgesetztenstrukturen in beliebig vielen Ebenen

Steuerung der Provisionssätze in anwenderfreundlichen Tabellenstrukturen



Was verstehen wir unter Provision?

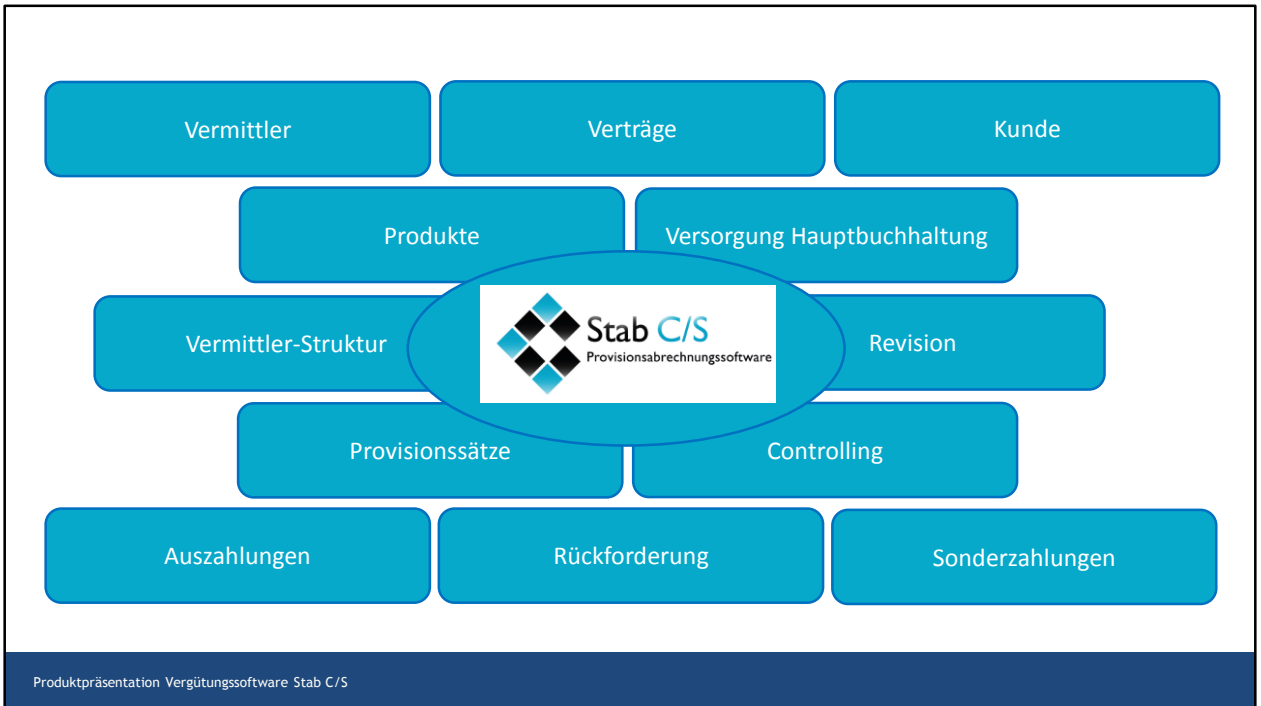
Unsere Software umfasst die Bereiche:

Nachvollziehbare und transparente Buchungsvorgänge auf Vermittlerkonten

Ausführung von regelmäßigen oder einmaligen Auszahlungen

Vergütung von Sonderzahlungen (z.B. Jahresendbonus)

Abwicklung von Rückforderungen / Stornierungen nach festlegbaren Regeln



Was verstehen wir unter Provision?

Unsere Software umfasst die Bereiche:

Automatische Abgleiche mit der Hauptbuchhaltung

Erstellung und Ausgabe von Reports zur Unterstützung von Revision und Controlling

Administrierbare Prüflogiken für Mehr-Augen-Prüfungen, fachlichen

Plausibilitätsprüfungen, Datenüberwachungen u.v.m.



Vermittler-, Kunden- und Vertriebsorganisationsverwaltung



Produktbewertung und -verwaltung



Provisionsbezogenen Antrags-/Vertragsverwaltung



Verbuchung und Verteilung von vertragsbezogenen Provisionen

Komplexe Vergütung einfach & übersichtlich gestalten

Unser Standardprodukt Stab C/S ist eine Software zur transparenten und sicheren Berechnung von Provisionen und weiteren variablen Vergütungsbestandteilen.

Produktpräsentation Vergütungssoftware Stab C/S

Vermittler-, Kunden und Vertriebsorganisationsverwaltung:

Stab C/S verfügt über umfangreiche Möglichkeiten zur Hinterlegung von Informationen zu Vermittlern und Kunden. Bei den Kundeninformationen kann sich Stab C/S auf die Daten beschränken, die zum Nachweis in einer transparenten und revisions sicheren Provisionsnote erforderlich sind. Zudem können Vermittler in eine hierarchische Vertriebsorganisation eingeordnet werden.

Produktbewertung und -verwaltung:

Die Produkte stehen den Vermittlern zum Verkauf zur Verfügung und werden in Stab C/S mit all ihren provisionsrelevanten Merkmalen definiert. Ein Produkt bildet die mit dem Partner getroffenen variablen Vergütungsvereinbarungen und die innerbetrieblich vereinbarten vertrieblichen Bewertungsgrößen ab. Sowohl Produkte selbst als auch optionale Tarife können dabei über eigene Algorithmen für die Berechnung von Vergütungsansprüchen und deren Verteilung, sowie über frei definierbare Informationsvariablen verfügen.

Antrags-/ Vertragsverwaltung:

Verträge werden in Stab C/S manuell oder durch einen automatisierten Import aus Datenquellen von vorgelagerten Systemen erfasst. Ein Antrag/Vertrag referenziert obligatorisch einen Kunden, einen abschließenden Vermittler und einen

Produktpartner mit seinem Produkt.

Verbuchung und Verteilung von vertragsbezogenen Provisionen/Vergütungen:

Mit der Erfassung der Antrags-/Vertragsdaten wird über die Vorgesetztenstruktur des abschließenden Vermittlers eine Kontierung automatisiert aufgebaut. Abhängig von den Informationen des Vertrags- und Kontierungskontextes kann eine Kontierung automatisiert durch sogenannte Beteiligungen angereicht werden. Die automatisiert entstandene Kontierung kann dann anschließend noch individuell verändert und/oder erweitert werden. Abhängig vom Provisionsregularium des vermittelten Produktes und den Vermittlerinformationen der kontierten Vermittler werden bei Vertragsspeicherung abschließend die einzelnen Vermittler- und die Gesamtansprüche ermittelt und fortgeschrieben.



Erstellung zyklischer
Vermittlerabrechnungen



Auswertung von
elementaren
Vertriebskennzahlen



Auf Kennzahlen
basierenden Berechnung
von Bonifikationen



Erstellung von einmaligen
oder wiederkehrenden
Vergütungen an Vermittler

Gewinnen Sie Freiraum für neue Vertriebsideen

Durch den flexiblen Aufbau und die
zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten des
Anwenders sind Ihren Vertriebs- / und
Vergütungsideen keine Grenzen gesetzt

Produktpräsentation Vergütungssoftware Stab C/S

Erstellung von einmaligen oder wiederkehrenden Vergütungen an Vermittler:

Neben den Buchungen mit einem Vertrags- und Vermittlerbezug, können auch Buchungen mit lediglich einem Vermittlerbezug, manuell per Einzelbuchung oder automatisiert und wiederkehrend in sogenannten Zahlungsplänen ausgeführt werden. Zudem verfügt Stab C/S über eine Logik zur automatisierten Vorschuss-/Darlehensverwaltung für die Vermittler.

Erstellung zyklischer Vermittlerabrechnungen:

Alle Buchungen des Systems erfolgen auf den zugehörigen Vermittlerkonten. Im Standardverhalten werden alle Vermittler, auf deren Konten innerhalb einer Abrechnungsperiode entsprechende Buchungen entstanden sind, einheitlich zu einem vom Anwender bestimmten Zeitpunkt abgerechnet. Mit der Abrechnung erfolgt eine Saldenbildung auf den Konten der abgerechneten Vermittler. Damit einher geht die Ermittlung und Verbuchung eines Auszahlungsbetrages, sofern ein entsprechendes auszahlendes Guthaben ermittelt wird.

Auf Kennzahlen basierende Berechnung von Bonifikationen

Um Leistungen der Mitarbeiter sowohl einzelvertraglich als auch vertragsübergreifend für beliebige Perioden gesondert vergüten zu können, steht eine umfangreiche und flexible Bonifikationsfunktion in unserer Standardsoftware

zur Verfügung. Es können zum Beispiel individuell festgelegte KPIs festgelegt, ermittelt und vergütet werden. Darüber hinaus ermöglicht die Bonifikationsfunktion eine Sichtung und Bearbeitung der anstehenden Bonifikationen vor der echten Vergütung.

Auswertung von elementaren Kennzahlen:

Im Standard der Stab C/S Software stehen diverse Auswertungen zur Verfügung, die Zeitrumbetrachtungen über das Eigen- oder Gesamtgeschäft eines einzelnen Vermittlers oder gesamter Vertriebsstrukturen bereitstellen. Beispielsweise sind Ranglisten zur Ermittlung der Top-Performer nutzbar. Eine Standardstatistik stellt markante Vertriebskennzahlen pro Vermittler und pro Produktpartner/Sparte/Produkt mit einer monatlichen Abgrenzung dar. Bei entsprechender Beauftragung können auch zusätzliche Auswertungsmodule geschaffen werden, die dann die gewünschten individuellen Auswertungen bereitstellen.

Provisionsermittlung

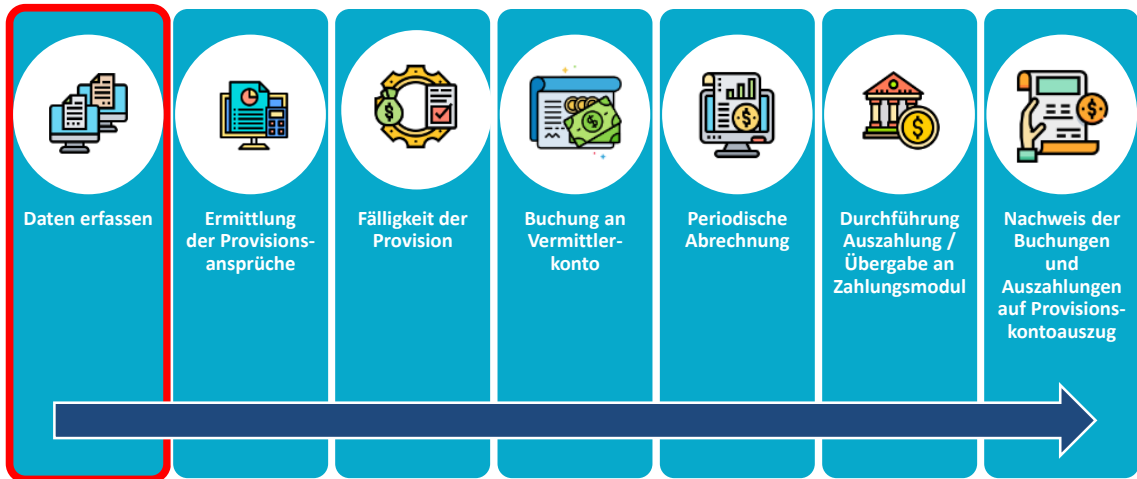
von Antragserfassung bis Provisionsnachweis



Vorstellung der einzelnen Schritte zur Berechnung und Auszahlung der Provision

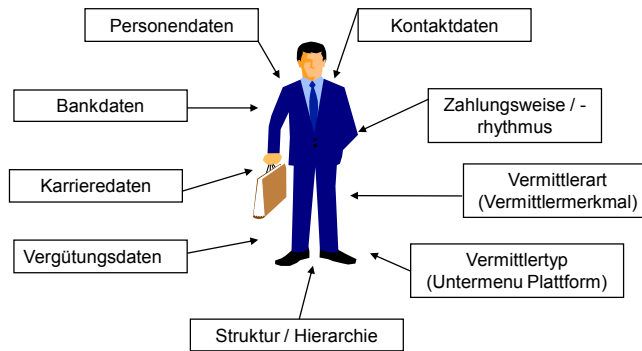
Provisionsermittlung

von Antragserfassung bis Provisionsnachweis



Im ersten Schritt können Personendaten für Vermittler entweder direkt über die Dialogoberfläche von Stab C/S erfasst oder über den Import aus einem Personendatenverwaltungssystem eingespielt werden. Gleiches gilt für die Daten von Kunden und Verträgen.

Vermittler



Besonderheiten:
Zahlungssperren, Datenschutzinformationen,
Stornoreserveregeln

Im Bereich Vermittler können sowohl provisionsrelevante als auch rein informative Daten abgelegt werden.



Vermittler

Personendaten

Zahlungsweise / -
rhythmus

Adress-
/Kontaktdaten

Bankdaten

Karrieredaten

Vergütungsdaten

Vermittlerart
(Vermittlermerkmal)

Vermittlertyp
(Untermenu Plattform)

Struktur / Hierarchie

Datenschutzinformationen

Gültigkeitszeitraum		Geburtsdatum		Eintrittsdatum	
Von	01.01.2020	Bis			
Vermittlernummer		Geburtsname		Geburtsort	
78985451					
Anrede		Staatsangeh.		Austrittsdatum	
Frau					
Titel		Familienstand		Austrittsgrund	
Zuname		Kinder		Zahlungsart	
Meier		0		Bar	
Vorname		Status		Auszahlungszyklus	
Sabine		Tätig		Sofort	
Zuname2		Vermittlerart		Auszahlungstag	
		freier Vermittler			
Bemerkung		Rechtsform		Handelsgesellschaft	
Weber		Empfänger externe Verrechnung		Buchungsschlüssel est. Verr.	

Produktpräsentation Vergütungssoftware Stab C/S

Bereich Vermittlerstammdaten

Wichtigste Informationen:

Vermittlerstatus / Austrittsdatum: Geben an, ob der Vermittler noch tätig ist

Zahlungsart / Zahlungszyklus: Geben an, wie und wann der Vermittler seine Provisionszahlung erhält

Vermittlerart: Z.B. Hauptamtlicher Vermittler, nebenberuflicher Vermittler, Agentur



Vermittler

- Personendaten
- Zahlungsweise / -rhythmus
- Adress-/Kontaktdaten**
- Bankdaten
- Karrieredaten
- Vergütungsdaten
- Vermittlerart (Vermittlermerkmal)
- Vermittlertyp (Untermenu Plattform)
- Struktur / Hierarchie
- Datenschutzinformationen

The screenshot shows a software interface with a table of agents and a detailed address form. The table has columns for 'Von', 'Bis', 'Korr.', 'Adresseigner', 'Eignerart', 'Adressart', 'Strasse', and 'Postf'. The row for Sabine Meier is highlighted. The address form is titled 'Adresse' and contains the following fields:

- Referenz: Eigene Adresse, Referenz-Adresse
- Adresseigner: Typ: Vermittler, Nummer: 789865451
- Adressname: Meier, Sabine (789865451)
- Gültigkeitszeitraum: Von: 14.02.2020, Bis: | |
- Adressart: Geschäftsadresse, Korrespondenz
- abweichende Adressierung: Anrede: | |, Name: | |
- Adressdaten: Strasse: Pappelweg 236, Postfach: | |, Postleitzahl: 21120, Ort: Hamburg, Land: Deutschland

Buttons: Historie, Ok, Abbrechen (at the bottom of the form); Neu, Bearbeiten, Löschen (in the background window); Ok, Abbrechen, Hilfe (at the bottom of the background window).

Bereich Vermittler-Adressdaten
Anschrittdaten für den Versand von Dokumenten
Z.B. Provisionskontoauszug



Vermittler

- Personendaten
- Zahlungsweise / -rhythmus
- Adress-/Kontaktdaten
- Bankdaten**
- Karrieredaten
- Vergütungsdaten
- Vermittlerart (Vermittlermerkmal)
- Vermittlertyp (Untermenu Plattform)
- Struktur / Hierarchie
- Datenschutzinformationen

The screenshot shows a software window titled 'Meier, Sabine (789865451)' with a menu bar containing 'Vermittler', 'Adresse', 'Bank', 'Telekom', 'Provisionstabellen', 'Entwicklung', 'allgemeine Informationen', and 'Beteiligungen'. Below the menu is a table with columns: 'Von', 'Bis', 'IBAN', 'BIC', 'Bankname', 'Ausz. Kto.', 'Kontoart', and 'Kontoinf'. A 'Bank' dialog box is open, containing the following fields:

- Gültigkeitszeitraum: Von (14.02.2020) Bis
- Kontonummer
- abweichender Kontoinhaber
- Bankleitzahl
- Bankname
- Kontoart (dropdown menu)
- Verwendungszweck
- Ausz. Kto.
- International
- BIC
- IBAN

Buttons at the bottom of the dialog include 'Historie', 'Ok', and 'Abbrechen'. The main window has a 'Neu' button and 'Ok', 'Abbrechen', 'Hilfe' buttons at the bottom right.

Produktpräsentation Vergütungssoftware Stab C/S

Bereich Vermittler-Bankdaten

Bankverbindung als Zahlungsadresse für die Provisionsauszahlungen



Vermittler

- Personendaten
- Zahlungsweise / -rhythmus
- Adress-/Kontaktdaten
- Bankdaten
- Karrieredaten
- Vergütungsdaten
- Vermittlerart (Vermittlermerkmal)
- Vermittlertyp (Untermenu Plattform)
- Struktur / Hierarchie
- Datenschutzinformationen

Meier, Sabine (789865451)

Vermittler | Adresse | Bank | Telekom | Provisionstabellen | Entwicklung | allgemeine Informationen | Beteiligungen

Gültigkeitszeitraum
Von 14.02.2020 Bis

Währung
Geldbeträge in EUR (Euro)

Vorgesetzter
Nummer 321456307 Name des Vg. Sand, Harald (3214569) Rangstufe Teamleiter Provisionstufe Teamleiter

Bürozuordnung
Büro Region Gebiet

Rangstufe Außenmitarbeiter Provisionstufe Außenmitarbeiter Hauptberuflich seit

Rücklagen
Storno...Eigen 0,00 Auszahlungssperre
Storno...Fremd 0,00 Verrechnungssperre
Fremdabschluss 0,00 Buchungssperre
Riskogeschäft 0,00 Pfändungsbeschluss
VSHP 0,000 Pfdg. Freibetrag 0 nicht vorschussberechtigt
Stornoreserve mit 0 % allg. Abgaben 0,00 autom. Prov.-Tab.-Zuord. deaktivieren

max. Auszahlung 0

Historie

Betrachtungsstichtag 03.03.2020

Ok Abbrechen Hilfe

Produktpräsentation Vergütungssoftware Stab C/S

Bereich Vermittler-Entwicklungsdaten

Wichtigste Informationen:

Vorgesetzter: Über die Vorgesetztenstruktur können weitere Provisionsbeteiligte ermittelt werden

Rang-/Provisionsstufe: Steuerung zur Hierarchieebene und Provisionsregeln

Rücklagen: Bildung einer automatischen Stornoreserve nach definierten Regeln

Sperrungen: Über diese Felder können z.B. die Verrechnung oder die Auszahlungen an einen Vermittler verhindert werden



Vermittler

Personendaten

Zahlungsweise / -
rhythmus

Adress-
/Kontaktdaten

Bankdaten

Karrieredaten

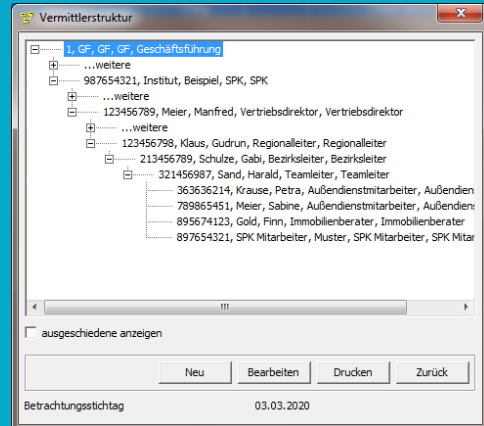
Vergütungsdaten

Vermittlerart
(Vermittlermerkmal)

Vermittlertyp
(Untermenu Plattform)

Struktur / Hierarchie

Datenschutzinformationen



Ansicht der Vermittlerhierarchie, welche anhand der Vorgesetzten abgeleitet wird



Vermittler

- Personendaten
- Zahlungsweise / -rhythmus
- Adress-/Kontaktdaten
- Bankdaten
- Karrieredaten
- Vergütungsdaten
- Vermittlerart (Vermittlermerkmal)
- Vermittlertyp (Untermenu Plattform)
- Struktur / Hierarchie
- Datenschutzinformationen**

Testmeier, Johann-Wolfgang (500)

Vermittler | Adresse | Bank | Telekom | Provisionstabellen | Entwicklung | allgemeine Informationen

Provisionsart-Attribute | Fremdnummer | Ausbildung | Beteiligungen | **Datenschutzinfo**

Aufbewahrungsfrist: **gesetzlich** | Änderungsdatum | Änderungsbenutzer

Löschung beantragt | Änderungsdatum | Änderungsbenutzer

Eingeschränkte Verarbeitung beantragt | Änderungsdatum | Änderungsbenutzer

Rechtsstreit | Änderungsdatum | Änderungsbenutzer

Aufbewahrungsfristen:

Gesetzlich: Buchungsbelege | Individuell: Buchungsbelege

sonstige aufbewahrungspflichtige Geschäftsunterlagen | sonstige aufbewahrungspflichtige Geschäftsunterlagen

innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist | Ende Aufbewahrungsfrist gesetzlich

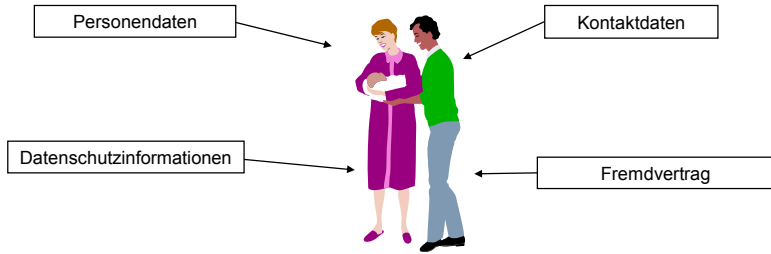
innerhalb der individuellen Aufbewahrungsfrist | Ende Aufbewahrungsfrist individuell

Führungskraft |

Betrachtungstischtag 28.03.2019

Informationen über datenschutzrelevante Attribute der jeweiligen Person
Ansicht der Aufbewahrungsfristen
Möglichkeit der eingeschränkten Verarbeitung

Kunde





Kunde

Personendaten

Adress-
/Kontaktdaten

Datenschutzinformationen

Fremdvertrag

Peter, Klaus (123456789)

Kunde | Adresse | Bank | Telekom

Gültigkeitszeitraum
Von 14.02.2020 Bis

Kundennummer	123456789	Geburtsdag		Büro	
Kundenart		Geburtsort		Region	
Anrede	Herr	Geburtsname		Gebiet	
Titel		Staatsangehörigkeit		Betreuer	
Zuname	Peter	Familienstand		Abchl.	
Vorname	Klaus	Beruf			
Zuname2		Berufsgruppe			

Bemerkung

Historie

Betrachtungstichtag 03.03.2020

Ok Abbrechen Hilfe



Kunde

Personendaten

Adress-
/Kontaktdaten

Datenschutzinformationen

Fremdvertrag

Peter, Klaus (123456789)

Kunde Adresse Bank | Telekom

Von	Bis	Korr.	Adressseigner	Eignerart	Adressart	Strasse	Postf
14.02.2020		Ja	Peter, Klaus (123456789)	Kunde	Geschäftsadresse	Landstraße 10	

Adresse

Referenz
 Eigene Adresse Referenz-Adresse

Adressseigner
Typ: Kunde Nummer: 123456789
Adressname: Peter, Klaus (123456789)

Gültigkeitszeitraum
Von: 14.02.2020 Bis:

Adressart: Geschäftsadresse Korrespondenz

abweichende Adressierung
Anrede:
Name:

Adressdaten
Strasse: Landstraße 10
Postfach:
Postleitzahl: 25368
Ort: Kiebitzreihe
Land: Deutschland

Historie Ok Abbrechen

Neu Bearbeiten Löschen
Ok Abbrechen Hilfe



Kunde

Personendaten

Adress-
/Kontaktdaten

Datenschutzinformationen

Fremdvertrag

Testmann, Fritz (00123456-2)

Kunde | Adresse | Bank | Telekom | Datenschutzinfo

Aufbewahrungsfrist	gesetzlich	Änderungsdatum	28.03.2019	Änderungsbenutzer	Schmidt
<input type="checkbox"/> Löschung beantragt		Änderungsdatum		Änderungsbenutzer	
<input type="checkbox"/> Eingeschränkte Verarbeitung beantragt		Änderungsdatum		Änderungsbenutzer	

Aufbewahrungsfristen

Gesetzlich		Individuell	
Buchungsbelege	10	Buchungsbelege	10
sonstige aufbewahrungspflichtige Geschäftsunterlagen	6	sonstige aufbewahrungspflichtige Geschäftsunterlagen	6

innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist
 innerhalb der individuellen Aufbewahrungsfrist

Ende Aufbewahrungsfrist gesetzlich
Ende Aufbewahrungsfrist individuell

Ermitteln

Betrachtungssichttag 28.03.2019

Ok Abbrechen Hilfe



Kunde

Personendaten

Adress-
/Kontaktdaten

Datenschutzinformationen

Fremdvertrag

Peter, Klaus (123456789)

Kunde | Adresse | Bank | Telekom | Fremdvertrag

Beginndatum	Ablaufdatum	Partner	Sparte	Produkt	Vertragsnum
01.04.2018	01.04.2021	Mustergesellschaft	Sachversicherung	Hausrat	

Fremdvertrag

Beginndatum: 01.04.2018 Ablaufdatum: 01.04.2021

Partnergesellschaft: Mustergesellschaft Versicherungssumme: 85000

Sparte: Sachversicherung Beitrag gem. Zah: 300

Produkt: Hausrat Zahlungsweise: jährlich

Vertragsnummer: 1234567891 Vermittler: Krause, Petra (3€)

Dynamik:

Bearbeitungskennzeichen: Wiedervorlagedatum: 01.11.2020

Bemerkung:

Ok Abbrechen

Neu Bearbeiten Löschen

Ok Abbrechen Hilfe

Möglichkeit für Vermittler Verträge des Kunden von anderen Gesellschaften zu hinterlegen um termingesteuert auf den Kunden zugehen zu können



Vertrag

Antragsliste

Ereignisse

Vertragsdaten

Variablen

The screenshot displays a software interface with a search window titled 'Antragsliste' and a modal window titled 'Ereignisse'. The search window has two search criteria fields, both set to 'Antrag', and a search button. The modal window shows a list of events with 'Antrag erfassen' selected. The background window shows a table with columns for 'Antrag', 'Status', 'Vertragsnummer', 'Subvertragsnummer', 'Vermittler', 'Kunde', 'Produkt', 'Partner', 'Bewertungsdatum', 'Abschlussdatum', and 'Interne Nummer'. Buttons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Drucken', and 'Abbrechen' are visible at the bottom of the search window.

Produktpräsentation Vergütungssoftware Stab C/S

Bereich Anträge/Verträge:

Übersicht der erfassten Anträge

Auswahl von Ereignissen (z.B. Erfassen-, Ändern-, Buchen-Ereignisse)

Die Ereignisse können kundenindividuell administriert werden, um die Geschäftsvorfälle des Kunden optimal und leicht verständlich abbilden zu können



Vertrag

Antragliste

Ereignisse

Vertragsdaten

Variablen

Neuer Antrag

Antrag | Antragsdaten | Kontierung | Kunde | Büro | Antragsstatus | Bemerkungen

Datumsangaben

Bewertungsdatum	05.03.2020	Vertragsbeginn	05.03.2020
Abschlussdatum	05.03.2020	Vertragsende	
Polizierungsdatum	05.03.2020		

Kennz.

Eigengeschäft

Nummern

interne Nummer	
Vertragsnummer	Mustervertrag 1
Subvertragsnummer	

Abschlussvermittler

363636214	Krause, Petra (363636214)	Anz.
-----------	---------------------------	------

Zus. Abschl. Verm.

		Anz.
--	--	------

Kunde

123456789	Peter, Klaus (123456789)	Anz.
-----------	--------------------------	------

Partner

MSPK	Muster-Sparkasse (MSPK)	Anz.
------	-------------------------	------

Produkt

Kreditvermittlung	Kreditvermittlung (Kreditvermittlung)	Anz.
-------------------	---------------------------------------	------

Betreuer

		Anz.
--	--	------

Betrachtungstichtag 05.03.2020

Ok Abbrechen Hilfe

Bereich Antragskopf:

Bei der Anlage eines Antrags werden Grunddaten wie z.B. Abschlussvermittler, Kunde, Partner, Produkt angegeben



Vertrag

Antragliste

Ereignisse

Vertragsdaten

Variablen

Neuer Antrag

Antrag | **Antragsdaten** | Kontierung | Kunde | Büro | Antragsstatus | Bemerkungen |

Währung
Geldbeträge in EUR (Euro)

Produkt ↻ Tarif

Name	Wert	Beschreibung
vermittlerübergreifende Variablen		
Kreditsumme	100.000,00	Kreditsumme
Laufzeit_Kredit	15,00	Laufzeit des Kredites
Datum_Kuendigung		Kündigungstermin (für Rückbelastung)
Beleihungswert	0,00	Beleihungswert
Zinsbindung	0,00	Zinsbindung
Datum_Unterschriftstermin	05.03.2020	Datum des Unterschriftstermin

Produkt-Definition

Betrachtungstichtag 05.03.2020

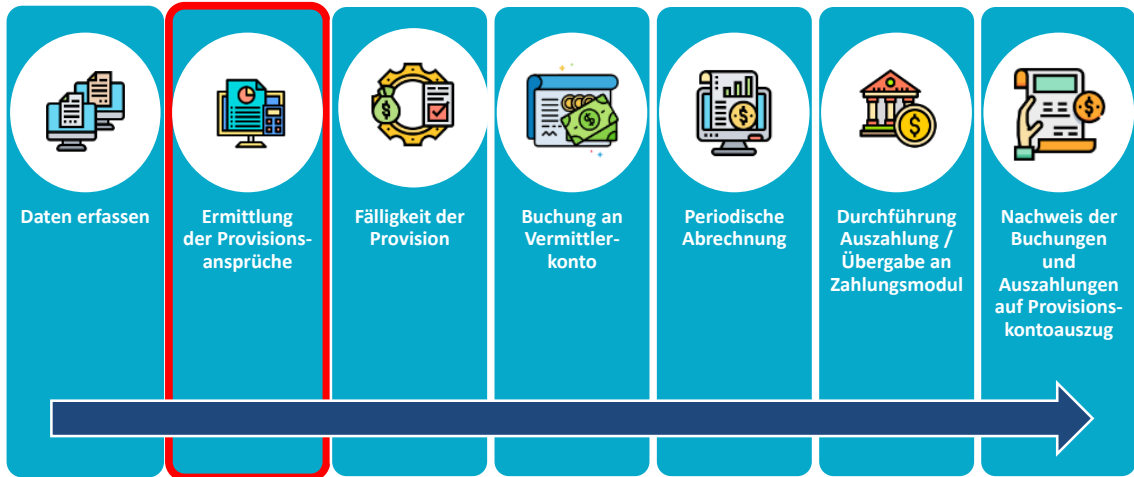
Ok Abbrechen Hilfe

Bereich Antragsvariablen:

Abhängig von der Definition der Produkte können in diesem Dialog die relevanten Variablen eingesehen und befüllt werden

Provisionsermittlung

von Antragserfassung bis Provisionsnachweis



Je nach Datenkonstellation werden anhand der administrierten Provisionsregeln bei der Anlage eines Antrages für alle Beteiligten die Provisionsansprüche ermittelt



Vertrag

Ermittlung
Provisionsempfänger

Buchung
Provisionsanspruch

Neuer Antrag

Antrag | Antragsdaten | **Kontierung** | Kunde | Büro | Antragsstatus | Bemerkungen |

Auswahl Kontierung

Tarif	Provisionsart	Berechnungsart	Verteilungsregel	Version	Verteilungsreg. fix
	Abschlussprovision	Provision	VMKontWertAbschluss (VM-Kontwert-Formel)	2	

Provisionsempfänger

Vermittler	Rolle	Anteile	Ber. Wert	Provisionsstufe	Beteiligte
Krause, Petra (363636214)	Abschlussvermittler	0,600000	600,00	Außendienstmitarbeiter	<input checked="" type="checkbox"/>

Aktualisieren | Neu | Löschen | Beteiligen

Betrachtungstichtag 05.03.2020

Ok | Abbrechen | Hilfe

Produktpräsentation Vergütungssoftware Stab C/S

Im Bereich Kontierung werden je Provisionsart die beteiligten Vermittler mit ihrer jeweiligen Rolle, Provisionsanteilen und ihrem Provisionsbetrag angezeigt. Bei vom Standard abweichenden Ausnahmen können die anhand der Regeln automatisch ermittelten Werte manuell überschrieben oder gelöscht werden. Außerdem können nicht in der Vermittlerstruktur enthaltene Vermittler (z.B. Tipgeber) beteiligt werden.



Vertrag

Ermittlung
Provisionsempfänger

Buchung
Provisionsanspruch

Antrag | Vorgangshistorie | Antragsdaten | **Antragswerte** | Kontierung | Kunde | Büro | Antragstatus | Bemerkungen |

Währung
Geldbeträge in EUR (Euro) Vorgangssicht Vermittlersicht

Provisionsart: Abschlussprovision | Berechnungsart: | Provision:

	Anteile	Sollstellung	Provisionskonto	offen	Datum	Abr.-Nr	Version	Währung
Vorgang: 1 Antrag erfassen		600,00		600,00				1 Euro
<input type="checkbox"/> Krause, Petra (363636214)	0,600000	600,00		600,00				

Produkt-Definition

Betrachtungstichtag 05.03.2020 Ok Abbrechen Hilfe

Im Bereich Antragswerte können alle Vorgänge und die dazugehörigen Buchungen eingesehen werden.



Vertrag

Ermittlung
Provisionsempfänger

Buchung
Provisionsanspruch

Konto Krause, Petra (363636214)

Währung
Geldbeträge in EUR (Euro)

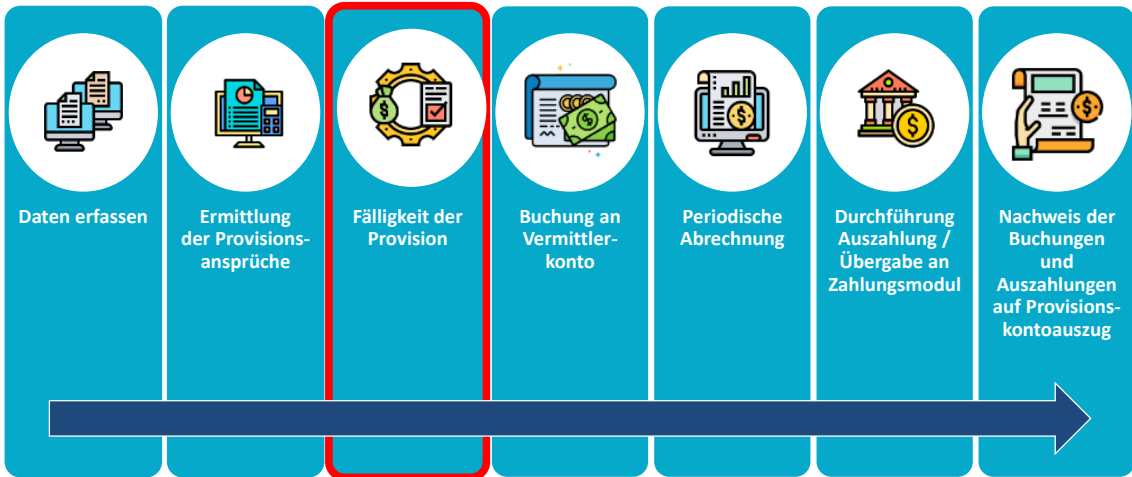
Prov.-Art	Buchung	Buchungstext	Antrag VertragsNr.	Datum	Version	Abrechnung	Anspruch	Provision	Vorschuss
Abschlussprovision			6 Mustervertrag2	05.03.2020	1	1/2020	600,00	0,00	0,00
							600,00	0,00	0,00

Drucken Ok

Die ermittelten Ansprüche können dann auf dem Vermittlerkonto eingesehen werden


Provisionsermittlung

von Antragserfassung bis Provisionsnachweis



Sobald die Provision anhand der fachlichen Regeln fällig wird, wird ein Buchen-Ereignis ausgeführt und der Provisionsbetrag wird dem Vermittlerkonto gutgeschrieben

Ein Beispiel hierfür ist der Ablauf der Widerrufsfrist bei Kreditverträgen oder die Zahlung der Abschlussgebühr bei Bausparverträgen



Vertrag

Auslösen Buchen Ereignis

Buchung Provision

Antragsliste

Kriterium: Antrag Suchbegriff:

Kriterium: Suchbegriff:

Antrag	Status	Vertragsnummer
5	PL	Mustervertrag1
4	PL	Test4
3	PL	Test3
2	PL	Test2
1	PL	Test1
6	PL	Mustervertrag2

Neu

Eingabe Laufzeitparameter

Auswahl	Provisionsart	Tarif	Berechn. Wert	Buch-Wert
<input checked="" type="checkbox"/>	Abschlussprovision		600,00	600,00

Gesamtsumme ausgewählt:

Buchungsdatum:

Zusätzliche Beschreibung
Vorgangstext:

Buchungstext:

Vorgangstext Übernehmen

Wird ein Buchen-Ereignis manuell ausgeführt erhält der Anwender die Möglichkeit die berechneten Werte zu kontrollieren und ggf. zu bearbeiten.



Vertrag

Auslösen Buchen
Ereignis

Buchung Provision

Antrag 6, Vertragsnummer Mustervertrag2

Antrag | Vorgangshistorie | Antragsdaten | Antragswerte | Kontierung | Kunde | Büro | Antragsstatus | Bemerkungen |

Währung: Geldbeträge in EUR (Euro) Vorgangssicht Vermittlersicht

Provisionsart: Abschlussprovision Berechnungsart: Provision

	Anteile	Sollstellung	Provisionskonto	offen	Datum	Abr.-Nr	Version	Währung
<input checked="" type="checkbox"/> Vorgang: 2 Buchen		600,00	600,00	0,00				
<input type="checkbox"/> Krause, Petra (363636214)	0,600000	600,00	600,00	0,00	05.03.2020	1		Euro
<input checked="" type="checkbox"/> Vorgang: 1 Antrag erfassen		600,00	600,00	600,00				
<input type="checkbox"/> Krause, Petra (363636214)	0,600000	600,00		600,00				Euro

Produkt-Definition

Betrachtungsetichtag 05.03.2020 Ok Abbrechen Hilfe



Vertrag

Auslösen Buchen
Ereignis

Buchung Provision

Konto Krause, Petra (363636214)

- Währung
Geldbeträge in EUR (Euro)

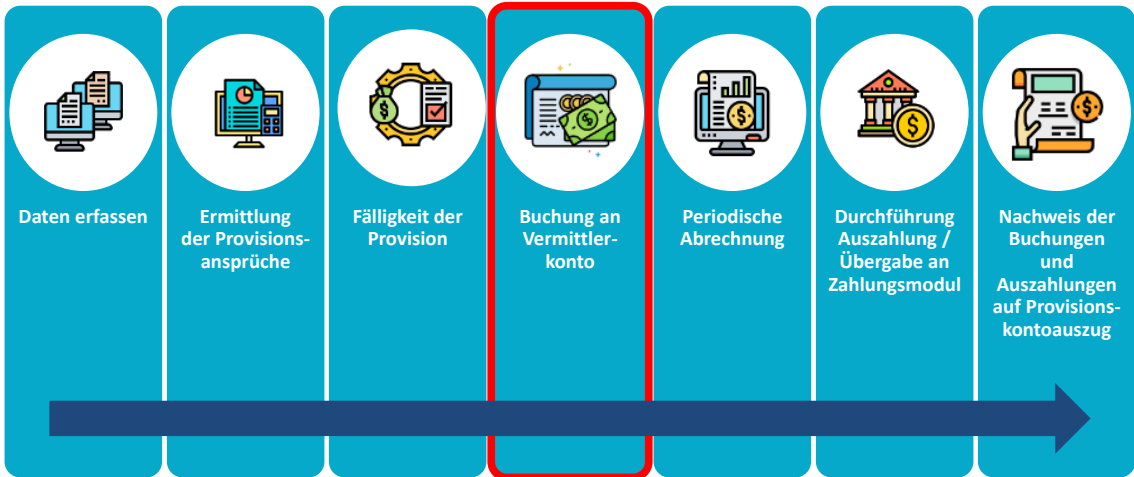
Prov.-Art	Buchung	Buchungstext	Antrag	VertragsNr.	Datum	Version	Abrechnung	Anspruch	Provision	Vorschuss
Abschlussprovision			6	Mustervertrag2	05.03.2020	1	1/2020	600,00	0,00	0,00
Abschlussprovision	Buchung		6	Mustervertrag2	05.03.2020	1	1/2020	0,00	600,00	0,00
Abschlussprovision			6	Mustervertrag2	05.03.2020	1	1/2020	-600,00	0,00	0,00
	Summe							0,00	600,00	0,00

Drucken Ok

Beim Buchen-Ereignis werden die zuvor gebildeten Ansprüche ausgebucht und die entsprechende Provision auf dem Provisionskonto gutgeschrieben

Provisionsermittlung

von Antragserfassung bis Provisionsnachweis



Auf dem Konto des Vermittlers werden die Buchungen aller Verträge und Sonderzahlungen ohne Verbindung mit einem Vertrag (z.B. Einarbeitungsvorschuss) zusammengeführt und verrechnet



Vermittler

Ansicht
Vermittlerkonto

Konto Krause, Petra (363636214)

Währung
Geldbeträge in EUR (Euro)

Prov.-Art	Buchung	Buchungstext	Antrag	VertragsNr.	Datum	Version	Abrechnung	Anspruch	Provision
	Saldovortrag	Anfangssaldo			14.02.2020		1/2020	0,00	0,00
Abschlussprovision	Buchung			1 Test1	14.02.2020	1	1/2020	0,00	150,00
Abschlussprovision				7 Mustervertrag3	05.03.2020	1	1/2020	300,00	0,00
Abschlussprovision	Buchung			7 Mustervertrag3	05.03.2020	1	1/2020	0,00	300,00
Abschlussprovision				7 Mustervertrag3	05.03.2020	1	1/2020	-300,00	0,00
Abschlussprovision				6 Mustervertrag2	05.03.2020	1	1/2020	600,00	0,00
Abschlussprovision	Buchung			6 Mustervertrag2	05.03.2020	1	1/2020	0,00	600,00
Abschlussprovision				6 Mustervertrag2	05.03.2020	1	1/2020	-600,00	0,00
	Gutschrift EDV-Gebühr	Zuschuss EDV-Ausstattung			05.03.2020		1/2020	0,00	1.000,00
	Summe							0,00	2.050,00

Drucken Ok

Produktpräsentation Vergütungssoftware Stab C/S

Es können beliebig viele Unterkonten in Stab C/S administriert und genutzt werden
Die Konten Anspruch und Provision sind standardmäßig bereits hinterlegt

Provisionsermittlung

von Antragserfassung bis Provisionsnachweis



In festgelegten Zyklen z.B. monatlich erfolgt eine Abrechnung.

Im Rahmen dieser Abrechnung werden die Konten der Vermittler saldiert und positive Provisionsbeträge werden ausgezahlt

Provisionsermittlung

von Antragserfassung bis Provisionsnachweis



Ermittelte Auszahlungsbeträge können entweder über das Stab C/S Bankclearing-Modul oder einem externen Bankmodul als Überweisungsaufträge angestoßen werden



Zahlungs- verkehr

Ansicht Auszahlungen

Liste DTA-Daten

Kriterium: Vermittlernumm | Suchbegriff: | Betrachtungsstichtag: 13.02.2020 | Suchen

VM-Nr.	Zuname	Vorname	Abr.-Nr.	Abr.-Jahr	BIC	IBAN	Bankleitzahl	Kontonummer	Betrag	Status	Verwendungszweck	Auszahlung am	Statusdatum	Benutzer
001888	0-ZNAME	0-VNAME	11	2019	SSK	DE61			10.221,77	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
001888	0-ZNAME	0-VNAME	12	2019	SSK	DE61			5.550,00	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	31.10.2019	31.10.2019	Administrator
002888	0-ZNAME	0-VNAME	12	2019	BYL	DE39			13.232,50	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
002888	0-ZNAME	0-VNAME	11	2019	BYL	DE39			2.568,00	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
003888	0-ZNAME	0-VNAME	10	2019	ALK	DE81			2.371,32	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
003888	0-ZNAME	0-VNAME	10	2019	ALK	DE81			500,00	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	31.10.2019	31.10.2019	Administrator
003888	0-ZNAME	0-VNAME	12	2019	ALK	DE81			20.160,00	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
004888	0-ZNAME	0-VNAME	10	2019	BYL	DE37			1.300,00	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	31.10.2019	31.10.2019	Administrator
004888	0-ZNAME	0-VNAME	12	2019	BYL	DE37			20.512,00	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
004888	0-ZNAME	0-VNAME	11	2019	BYL	DE37			4.555,00	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
007888	0-ZNAME	0-VNAME	13	2019	BYL	DE51			14.939,68	Offen	Zahlung aus Provisi	17.01.2020	17.01.2020	Administrator
007888	0-ZNAME	0-VNAME	11	2019	BYL	DE51			2.120,00	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
007888	0-ZNAME	0-VNAME	12	2019	BYL	DE51			6.747,50	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
008888	6-ZNAME	6-VNAME	12	2019	BYL	DE24			17.430,00	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
008888	6-ZNAME	6-VNAME	11	2019	BYL	DE24			1.750,00	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
014888	0-ZNAME	0-VNAME	12	2019	BYL	DE17			49.121,50	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
014888	0-ZNAME	0-VNAME	11	2019	BYL	DE17			1.400,00	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
015888	1-ZNAME	1-VNAME	12	2019	BYL	DE29			12.301,00	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator
015888	1-ZNAME	1-VNAME	11	2019	BYL	DE29			3.520,00	Verarbeitet	DTA(SPK 1)	30.11.2019	02.12.2019	Administrator

Freigeben | Sperren | Historie | Abbrechen

Produktpräsentation Vergütungssoftware Stab C/S

Ansicht der einzelnen Auszahlungen:

In diesem Dialog können alle Auszahlungen, die Beträge und der jeweilige Status der Buchung eingesehen werden

Provisionsermittlung

von Antragserfassung bis Provisionsnachweis



Stab C/S bietet die Möglichkeit sowohl standardisierte als auch individuelle Listen zu erzeugen und ggf. an Personen zu versenden



Auswertungen

Beispiel
Provisionsnachweis

Beispiel
Vermittlerausweis

Provisionsabrechnung Sparkasse

Abrechnungsnummer 1/2020 für den Abrechnungszeitraum: 14.02.2020 - 05.03.2020

Rechnungsnummer: 736363621420201
 für Vermittler: 363636214, Krause, Petra, DE 21120 Hamburg, Pappehweg 236
 Eintritt am: 01.01.9999
 Rangstufe: Außendienstmitarbeiter
 Provisionsstufe: Außendienstmitarbeiter
 Bürozugehörigkeit:

Alle Betragsangaben

Datum	Buchungsnote	Vertragsnummer	Mandant	Partner Produktkuerz	Sparte	Vertragsbeginn	Einheiten	Wertsomme	rovisionsbetrag Res.
Abschlussprovision									
05.03.2020		Mustervertraag2	Peter, Klaus	MSPK	Kreditvermittlung Kredit	05.03.2020	0,00	0,00	0,00
05.03.2020							0,00	0,00	0,00
05.03.2020		Mustervertraag2	Peter, Klaus	MSPK	Kreditvermittlung Kredit	05.03.2020	0,00	0,00	600,00
05.03.2020							0,00	0,00	600,00
05.03.2020		Mustervertraag3	Peter, Klaus	MSPK	Kreditvermittlung Kredit	05.03.2020	0,00	0,00	0,00
05.03.2020							0,00	0,00	0,00
05.03.2020		Mustervertraag3	Peter, Klaus	MSPK	Kreditvermittlung Kredit	05.03.2020	0,00	0,00	300,00
05.03.2020							0,00	0,00	300,00
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>
14.02.2020	Anfangssaldo						0,00	0,00	0,00
				sonstige Gutschriften					
05.03.2020	Zuschuss EDV-Ausstattung						0,00	0,00	1.000,00
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
				Eigengeschäft Gutschriften					
Abschlussprovision									
14.02.2020	Buchung	Test1	Peter, Klaus	PG	Bausparvertrag Bausparen	14.02.2020	0,00	0,00	150,00
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>
				Auszahlungen					
05.03.2020	Bar						0,00	0,00	-2.050,00
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.050,00</u>
05.03.2020	Endsaldo						0,00	0,00	0,00
GF, den 05.03.2020									Seite

Beispiel einer Standardliste



Auswertungen

Beispiel
Provisionsnachweis

Beispiel
Vermittlerausweis

Sparkasse				
Provisionsauswertung im Bewertungszeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020				
Produkt:	Kreditvermittlung (Kreditvermittlung)			
Partner:	Master-Sparkasse (MSPK)			
Vermittler:	Krause, Petra (363636214)			
Provisionsart	Erwartet	Gezahlt	Storniert	Offen
Abschlussprovision	1.500,00	900,00	0,00	600,00
Gesamtsumme	1.500,00	900,00	0,00	600,00

-----Ende der Liste-----

Provisionsermittlung

Berechnung vertragsbezogene Provisionen



Produktpräsentation Vergütungssoftware Stab C/S

Konkretes Beispiel der zuvor erklärten Provisionsermittlung

An einem Vertrag werden Partner und das Produkt hinterlegt

An dem Produkt sind die provisionsrelevanten Attribute (Variablen), Provisionsarten (z.B. Abschlussprovision, Betreuungsprovision) hinterlegt

Außerdem können weitere Werte (Wertsummen, Beförderungseinheiten) zusätzlich zur Provision ermittelt werden

Über den hinterlegten Abschlussvermittler werden weitere Beteiligte anhand der Vorgesetztenstruktur ermittelt

Über die Provisionsstufen der einzelnen Beteiligten werden die entsprechend hinterlegten Provisionssätze ermittelt

Über den hinterlegten Kunden ist es möglich abhängig von Kundendaten

Provisionsregeln zu hinterlegen (z.B. Bonus für junge Kunden)

Provisionsermittlung

Berechnung vertragsbezogene Provisionen

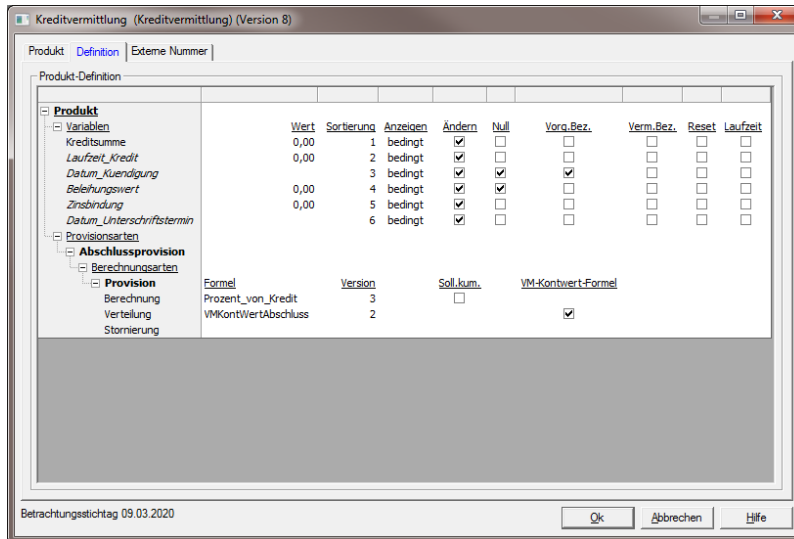
Vertrag

Partner:
Sparkasse

Produkt:
Kreditvermittlung

Abschließender
Vermittler:
Max Mustermann

Kunde:
Fritz Testmann



Beispiel einer Produktadministration:

Bereich Variablen:

Hier werden sowohl provisionsrelevante als auch rein informative Attribute definiert, die beim Abschluss eines Vertrags mit dem definierten Produkt erfasst werden können

Bereich Provisionsarten:

Hier können die verschiedenen Vergütungsbausteine administriert werden

Bereich Berechnungsarten:

Die Standardberechnungsart ist Provision

Es existieren drei Formelbereiche:

1. Verteilungsformel -> Ermittlung der beteiligten Vermittler und der Provisionssätze
2. Berechnungsformel -> Ermittlung des Provisionsbetrages pro beteiligtem Vermittler
3. Stornoformel -> Ermittlung des zu stornierenden Betrages

Provisionsermittlung

Berechnung vertragsbezogene Provisionen

Vermittlerstruktur

- 1, GF, GF, GF, Geschäftsführung
 - ...weitere
 - 987654321, Institut, Beispiel, SPK, SPK
 - 123456789, Meier, Manfred, Vertriebsdirektor, Vertriebsdirektor
 - ...weitere
 - 123456798, Klaus, Gudrun, Regionaleiter, Regionaleiter
 - ...weitere
 - 213456789, Schulze, Gabi, Bezirksleiter, Bezirksleiter
 - ...weitere
 - 321456987, Sand, Harald, Teamleiter, Teamleiter
 - ...weitere
 - 897654321, SPK Mitarbeiter, Muster, SPK Mitarbeiter, SPK Mitarbeiter

ausgeschiedene anzeigen

Nu Bearbeiten Drucken Zurück

Betrachtungstichtag 09.03.2020

Neuer Antrag

Antrag | Antragsdaten | Kontierung | Kunde | Büro | Antragsstatus | Bemerkungen |

Auswahl Kontierung

| Tarif | Provisionsart | Berechnungsart | Verteilungsregel | Version | Verteilungsreg. fix |
|-------|--------------------|----------------|--|---------|---------------------|
| | Abschlussprovision | Provision | VMKontWertAbschluss (VM-Kontwert-Formel) | z | |

Provisionsempfänger

| Vermittler | Rolle | Anteile | Ber. Wert | Provisionsstufe | Beteiligte |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| SPK Mitarbeiter, Muster (897654321) | Abschlussvermittler | 0,200000 | 20,00 | SPK Mitarbeiter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sand, Harald (321456987) | Struktur Abschl.Verm. | 0,300000 | 30,00 | Teamleiter | <input type="checkbox"/> |
| Institut, Beispiel (987654321) | Struktur Abschl.Verm. | 0,800000 | 80,00 | SPK | <input type="checkbox"/> |

Aktualisieren Neu Löschen Beteiligen

Betrachtungstichtag 09.03.2020

Ok Abbrechen Hilfe

Ansicht der beteiligten Vermittler und der ermittelten Anteile und Provisionsbeträge