

Dokumentation

bVM-Manager



- I. Vorwort..... 2**
- II. Informationen für Administratoren..... 4**
 - 1 Installation 4
 - 2 Zugriffskontrollliste (ACL) 4
 - 3 Registrierung..... 7
 - 4 Datenimport (Betriebe) 8
- III. Informationen für Hauptanwender 11**
 - 1 Einstellungen 11
 - 2 Schlüsselwörter..... 12
 - 3 Ansichten 14
 - 4 Masken..... 16
 - 4.1 Betrieb 16
 - 4.1.1 Maskenabschnitt: Basisdaten 17
 - 4.1.2 Maskenabschnitt: Ansprechpartner 18
 - 4.1.3 Maskenabschnitt: betriebliches Vorsorgemanagement (bVM) 19
 - 4.1.4 Maskenabschnitt: Anlagen 21
 - 4.2 Vertragsabwicklung 22
 - 4.2.1 Maskenabschnitt: Basisdaten 23
 - 4.2.2 Maskenabschnitt: Aktivitäten..... 24
- IV. Informationen für Anwender 25**
- V. Allgemeine Informationen 27**
 - 1 Änderungsprotokoll 27
 - 2 Infoliste 28

I. Vorwort

Anwenderbezeichnungen

In dieser Dokumentation werden einheitliche Anwenderbezeichnungen verwendet. Diese sollen hier nochmals deutlich voneinander abgegrenzt bzw. unterschieden werden...

Administratoren

Mit **Administratoren** sind **IT-Mitarbeiter** gemeint, wie zum Beispiel **Notes-Administratoren**.

Hauptanwender

Mit **Hauptanwender** sind Mitarbeiter gemeint, die im **bVM-Manager** Arbeitgeber-Informationen erfassen und pflegen. Dies können zum Beispiel **bVM-Spezialisten** und **bVM-Sachbearbeiter** sein.

Anwender

Mit **Anwender** sind Mitarbeiter gemeint, welche die Arbeitgeber-Informationen abrufen um Arbeitnehmer-Verträge abzuschließen. Dies können zum Beispiel **Marktmitarbeiter** sein.

Die Anwenderbezeichnungen werden geschlechtsunspezifisch verwendet, dies erfolgt aus Gründen der Lesbarkeit und beinhaltet weder Ausschluss noch Wertung.

Dokumentation

Die Dokumentation wurde mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft. Trotzdem können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. com in kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische noch irgendeine sonstige Haftung übernehmen.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder übertragen werden.

Demoversion

Wenn Sie nur eine Demoversion besitzen, können Sie maximal 20 Dokumente erfassen. Für den produktiven Einsatz in Ihrem Unternehmen müssen Sie den Lizenzkey erwerben.

Mehr Informationen unter www.comin-systems.de

Support & Updates

Wenn Sie dauerhaften **Support** ¹ und **kostenlose Updates** wünschen, können Sie im Internet unter www.comin-systems.de/bestellung das Dienstleistungsprodukt **Softwarepflege** buchen.

Wenn Sie Ihre Fragen oder Probleme einfach in Worte fassen können, dann empfehlen wir die Kontaktaufnahme per Mail, ansonsten dürfen Sie gerne auch anrufen. In jedem Fall werden wir Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten.

Kontaktmöglichkeiten

- per Mail: info@comin-systems.de
- per Web: www.comin-systems.de
- per Telefon: 07564 935017

¹ die Supportleistung beschränkt sich auf Mitarbeiter aus dem Fach- oder IT-Bereich

II. Informationen für Administratoren

1 Installation

Unter Notes gestaltet sich die **Installation** sehr einfach...

1. kopieren Sie die Anwendung auf Ihren Notes-Server in das Data-Verzeichnis
2. danach können Sie die Anwendung in Notes öffnen

2 Zugriffskontrollliste (ACL)

Legen Sie fest, wer welche Rechte in der Anwendung haben soll. Tragen Sie wenn möglich Benutzergruppen anstelle von Personen in der Zugriffskontrollliste (ACL) ein. Verwenden Sie entweder vorhandene Gruppen oder legen Sie sich entsprechende Gruppen in Ihrem Adressbuch an.

vorhandene Rollen

Die vorhandenen Rollen ergänzen die Zugriffsberechtigung um folgende Funktionen...

Rolle	Modul	Berechtigung
[bearb-Anlagen]	Betrieb	<u>Bearbeitung:</u> <ul style="list-style-type: none">• Maskenabschnitt Anlagen
[bearb-Ansprech]	Betrieb	<u>Bearbeitung:</u> <ul style="list-style-type: none">• Maskenabschnitt Ansprechpartner <u>Darstellung:</u> <ul style="list-style-type: none">• Ansichten Ansprechpartner \ ...
[bearb-Basisdat]	Betrieb	<u>Bearbeitung:</u> <ul style="list-style-type: none">• Maskenabschnitt Basisdaten <u>Darstellung:</u> <ul style="list-style-type: none">• Feld Kampagnen & Merkmale• Feld Kommentar• Ansicht Basisdaten \ Kampagnen & Merkmale• Ansicht Basisdaten \ Kommentare
[bearb-bVM]	Betrieb	<u>Bearbeitung:</u> <ul style="list-style-type: none">• Maskenabschnitt bVM

[erstellen]	Betrieb	<u>Darstellung:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ansicht Papierkorb • Ansichts-Schalter erstellen • Masken-Schalter löschen
[Konfiguration]	Betrieb Vertragsabwicklung ¹	<u>Darstellung:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ansichten Konfiguration \ Schlüsselwörter \ ... • Profildokument Konfiguration \ Einstellungen • Profildokument Konfiguration \ Registrierung
[lesen-Ansprech]	Betrieb	<u>Darstellung:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Maskenabschnitt Ansprechpartner • Ansichten Ansprechpartner \ ...
[lesen-KampMerkm]	Betrieb	<u>Darstellung:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Feld Kampagnen & Merkmale • Ansicht Basisdaten \ Kampagnen & Merkmale
[lesen-Kommentar]	Betrieb	<u>Darstellung:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Feld Kommentar • Ansicht Basisdaten \ Kommentare
[VA-bearb-alle]	Vertragsabwicklung ¹	<u>Bearbeitung:</u> <ul style="list-style-type: none"> • alle Maskenabschnitte <u>Darstellung:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ansichten Vertragsabwicklung \ ... • Ansicht Papierkorb • alle Vertragsabwicklungen • Masken-Schalter löschen • Ansichts-Schalter erstellen
[VA-lesen]	Vertragsabwicklung ¹	<u>Darstellung:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ansichten Vertragsabwicklung \ ...
[VA-lesen-alle]	Vertragsabwicklung ¹	<u>Darstellung:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ansichten Vertragsabwicklung \ ... • alle Vertragsabwicklungen

¹ wenn Sie das Modul **Vertragsabwicklung** nicht verwenden und ausblenden wollen, vergeben Sie keine **VA-Rolle**

Standardeinstellung

Die Zugriffskontrollliste (ACL) könnte folgendermaßen aussehen...

Personen, Server, Gruppen	Zugriff	Dokumente löschen	Rollen
Server	Manager	ja	[bearb-Anlagen] [bearb-Ansprech] [bearb-Basisdat] [bearb-bVM]
Administratoren	Manager	ja	[erstellen] [Konfiguration]
Hauptanwender <ul style="list-style-type: none"> • bVM-Spezialisten • bVM-Sachbearbeiter 	Editor	nein	<u>Modul Vertragsabwicklung:</u> [VA-bearb-alle]
Anwender <ul style="list-style-type: none"> • Marktmitarbeiter • Privatkundenberater • etc. 	Leser	nein	[lesen-Ansprech] ¹ [lesen-KampMerkm] ² [lesen-Kommentar] ³ <u>Modul Vertragsabwicklung:</u> [VA-lesen] ⁴ [VA-lesen-alle] ⁵

¹ nur wenn die Anwender **Ansprechpartner** (Maskenabschnitt & Ansichten) sehen sollen

² nur wenn die Anwender **Kampagnen & Merkmale** (Feld & Ansicht) sehen sollen

³ nur wenn die Anwender **Kommentare** (Feld & Ansicht) sehen sollen

⁴ nur wenn die Anwender das Modul **Vertragsabwicklung** sehen sollen

⁵ nur wenn die Anwender das Modul **Vertragsabwicklung** und **alle Vertragsabwicklungen** (Dokumente) sehen sollen

Empfehlung: Wenn beim Administrationsprozess **Person umbenennen** (z.B. wegen Heirat) die **Namensfelder** automatisch **aktualisiert** werden sollen, müssen Sie in der **ACL** unter **Erweitert** Ihren **Administrationsserver** eintragen und die Aktion **Alle Namensfelder ändern** auswählen...

Zugriffskontrollliste für:

Administrationsserver

Keiner

Server

Notesserver auf dem sich die Anwendung befindet

Aktion

Alle Namensfelder ändern

Die Zugriffskontrollliste dieser Datenbank wird automatisch aktualisiert, wenn der Administrationsprozess auf dem oben gewählten Server durchgeführt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe.

3 Registrierung

Damit sich die Anwendung von einer **Demoversion** in eine **Vollversion** umwandelt, müssen Sie den Lizenzkey erwerben.

Die Preisliste und eine Bestellmöglichkeit finden Sie im Internet unter www.comin-systems.de/bestellung.

Sobald Sie den **Lizenzkey** und **Lizenznehmer** korrekt eingetragen haben, ändert sich der Status von **Demoversion** in **Vollversion** und Sie können mehr als 20 Dokumente erfassen.

Vorgehensweise: Lizenzdaten erfassen ¹

1. klicken Sie unter **Konfiguration** auf **Registrierung**
2. erfassen Sie Ihren **Lizenzkey** und tragen Sie Ihre Firmenbezeichnung als **Lizenznehmer** ein
3. klicken Sie auf **Lizenzdaten prüfen**
4. der Lizenzstatus **Demoversion** wird in **Vollversion** geändert
5. klicken Sie oben auf den Masken-Schalter **speichern**

¹ hierzu wird die Rolle [**Konfiguration**] benötigt

4 Datenimport (Betriebe)

Die Anwendung **bVM-Manager** enthält keine Importfunktion. Wenn Sie jedoch eine **Importanwendung** (z.B. data.Integrator) einsetzen, können Sie aus einer Excel- oder CSV-Datei Ihre Bestand importieren.

Bei einem **Datenimport** müssen Sie als **Zielmaske** die Maske **Betrieb** angeben. Danach können Sie folgende **Zielfelder** im **bVM-Manager** ansteuern und mit Daten versorgen...

Maske: verborgene Pflichtfelder

Diese 3 Felder müssen zwingend ergänzt werden, alle anderen Felder können ergänzt werden.

Feldbezeichnung	Feldname	Format
Daten (Erstellungs- und Änderungsdaten)	daten	Datum ¹
Autoren (Ersteller und Bearbeiter)	autoren	Text ²
Aktionen ("erstellt" oder "bearbeitet")	aktionen	Text ³

¹ in dieses Feld muss das **Erstellungsdatum** als **fester Datums-Wert** in eckigen Klammern oder mit einer **Formel** geschrieben werden
z.B. fester Wert: **[01.12.2018]** oder Formel: **@Now**

² in dieses Feld muss der **Ersteller** als **Wert** oder mit einer **Formel** geschrieben werden
z.B. fester Wert: **Stefan Reich** oder Formel: **@Name([CN];@UserName)**

³ in dieses Feld muss der Text-Wert **erstellt** geschrieben werden

Maskenabschnitt: Basisdaten

Feldbezeichnung	Feldname	Format
Betrieb		
Bezeichnung	bezeichnung	Text
juristischer Name	firmierung	Text
Kontaktdaten		
Straße	str	Text
PLZ	plz	Text
Ort	ort	Text
Internetadresse	internetadresse	Text
Unternehmens-/Registerdaten		
Mitarbeiteranzahl	manz	Zahl
Branche	branche	Text
Rechtsform	rechtsform	Text
Registerdaten (Handelsregisternummer, Registergericht)	rd	Text
Bank-/Verbunddaten		
Bank-Kundennummer	bankknr	Text
Bank-Verantwortliche(r)	bankv	Text
Verbund-Kundennummer	ruvknr	Text
Verbund-Verantwortliche(r)	ruvv	Text
Zahlungsdaten		
IBAN	iban	Text
BIC	bic	Text
Bank	bank	Text
Zahlungsweise	zw	Text
Kampagnen & Merkmale		
Kampagnen & Merkmale	km	Text
Kommentar		
Kommentar	kb	Text

Maskenabschnitt: **Ansprechpartner**

Feldbezeichnung	Feldname					Format
Betrieb	1. AP	2. AP	3. AP	4. AP	5. AP	
Nachname Vorname	ap_n_1	ap_n_2	ap_n_3	ap_n_4	ap_n_5	Text
Funktion	ap_f_1	ap_f_2	ap_f_3	ap_f_4	ap_f_5	Text
Telefon-Nr.	ap_t_1	ap_t_2	ap_t_3	ap_t_4	ap_t_5	Text
Fax-Nr.	ap_fax_1	ap_fax_2	ap_fax_3	ap_fax_4	ap_fax_5	Text
Mailadresse	ap_m_1	ap_m_2	ap_m_3	ap_m_4	ap_m_5	Text
Untersigner(in)	ap_n_uz					Text
Steuerkanzlei	1. AP	2. AP	3. AP			
Nachname Vorname	ap_n_sb_1	ap_n_sb_2	ap_n_sb_3			Text
Funktion	ap_f_sb_1	ap_f_sb_2	ap_f_sb_3			Text
Telefon-Nr.	ap_t_sb_1	ap_t_sb_2	ap_t_sb_3			Text
Fax-Nr.	ap_fax_sb_1	ap_fax_sb_2	ap_fax_sb_3			Text
Mailadresse	ap_m_sb_1	ap_m_sb_2	ap_m_sb_3			Text
Anschrift	ap_anschr_sb					Text

Maskenabschnitt: **betriebliches Vorsorgemanagement (bVM)**

betriebliche Altersversorgung (bAV)

Feldbezeichnung	Feldname					Format
Direktversicherung (DV)	1. Vertrag	2. Vertrag	3. Vertrag	4. Vertrag	5. Vertrag	
Gesellschaft	g1_1	g1_2	g1_3	g1_4	g1_5	Text
Gruppenvertrag	v1_1	v1_2	v1_3	v1_4	v1_5	Text
steuerl. Behandlung	sb1_1	sb1_2	sb1_3	sb1_4	sb1_5	Text
Tarif	t1_1	t1_2	t1_3	t1_4	t1_5	Text
bAVL (€)	bavl1_1	bavl1_2	bavl1_3	bavl1_4	bavl1_5	Zahl
AG-Zuschuss (€)	agb1_1	agb1_2	agb1_3	agb1_4	agb1_5	Zahl
AG-Zuschuss (%)	agp1_1	agp1_2	agp1_3	agp1_4	agp1_5	Zahl
Zeitpunkt Entgeltumwandlung	zpeu1					
Ergänzungen	k1					
Pensionsfonds (PF)	1. Vertrag	2. Vertrag	3. Vertrag			
Gesellschaft	g3_1	g3_2	g3_3			Text
Gruppenvertrag	v3_1	v3_2	v3_3			Text
Tarif	t3_1	t3_2	t3_3			Text
bAVL (€)	bavl3_1	bavl3_2	bavl3_3			Zahl
AG-Zuschuss (€)	agb3_1	agb3_2	agb3_3			Zahl
AG-Zuschuss (%)	agp3_1	agp3_2	agp3_3			Zahl
Zeitpunkt Entgeltumwandlung	zpeu3					
Ergänzungen	k3					
Pensionskasse (PK)	1. Vertrag	2. Vertrag	3. Vertrag			
Gesellschaft	g2_1	g2_2	g2_3			Text
Gruppenvertrag	v2_1	v2_2	v2_3			Text
Tarif	t2_1	t2_2	t2_3			Text
bAVL (€)	bavl2_1	bavl2_2	bavl2_3			Zahl
AG-Zuschuss (€)	agb2_1	agb2_2	agb2_3			Zahl
AG-Zuschuss (%)	agp2_1	agp2_2	agp2_3			Zahl
Zeitpunkt Entgeltumwandlung	zpeu2					
Ergänzungen	k2					
Pensionszusage (PZ)	1. Vertrag	2. Vertrag	3. Vertrag			
Gesellschaft	g5_1	g5_2	g5_3			Text
Gruppenvertrag	v5_1	v5_2	v5_3			Text
Tarif	t5_1	t5_2	t5_3			Text

bAVL (€)	bavl5_1	bavl5_2	bavl5_3			Zahl
AG-Zuschuss (€)	agb5_1	agb5_2	agb5_3			Zahl
AG-Zuschuss (%)	agp5_1	agp5_2	agp5_3			Zahl
Zeitpunkt Entgeltumwandlung	zpeu5					
Ergänzungen	k5					
Unterstützungskasse (UK)	1. Vertrag	2. Vertrag	3. Vertrag			
Gesellschaft	g4_1	g4_2	g4_3			Text
Gruppenvertrag	v4_1	v4_2	v4_3			Text
Tarif	t4_1	t4_2	t4_3			Text
bAVL (€)	bavl4_1	bavl4_2	bavl4_3			Zahl
AG-Zuschuss (€)	agb4_1	agb4_2	agb4_3			Zahl
AG-Zuschuss (%)	agp4_1	agp4_2	agp4_3			Zahl
Zeitpunkt Entgeltumwandlung	zpeu4					
Ergänzungen	k4					

betriebliche Krankenversicherung (bKV)

Feldbezeichnung	Feldname			Format
	1. Vertrag	2. Vertrag	3. Vertrag	
Gesellschaft	g7_1	g7_2	g7_3	Text
Gruppenvertrag	v7_1	v7_2	v7_3	Text
Tarif	t7_1	t7_2	t7_3	Text
AG-Zuschuss (€)	agb7_1	agb7_2	agb7_3	Zahl
AG-Zuschuss (%)	agp7_1	agp7_2	agp7_3	Zahl
Ergänzungen	k7			

betriebliche Unfallversicherung (bUV)

Feldbezeichnung	Feldname			Format
	1. Vertrag	2. Vertrag	3. Vertrag	
Gesellschaft	g8_1	g8_2	g8_3	Text
Gruppenvertrag	v8_1	v8_2	v8_3	Text
Tarif	t8_1	t8_2	t8_3	Text
AG-Zuschuss (€)	agb8_1	agb8_2	agb8_3	Zahl
AG-Zuschuss (%)	agp8_1	agp8_2	agp8_3	Zahl
Ergänzungen	k8			

Lebensarbeitszeitkonto (LAZ)

Feldbezeichnung	Feldname			Format
	1. Vertrag	2. Vertrag	3. Vertrag	
Gesellschaft	g6_1	g6_2	g6_3	Text
Gruppenvertrag	v6_1	v6_2	v6_3	Text
Tarif	t6_1	t6_2	t6_3	Text
AG-Zuschuss (€)	agb6_1	agb6_2	agb6_3	Zahl
AG-Zuschuss (%)	agp6_1	agp6_2	agp6_3	Zahl
Ergänzungen	k6			

Maskenabschnitt: Anlagen

Feldbezeichnung	Feldname	Format
Anlagen	anl	Rich Text

III. Informationen für Hauptanwender

1 Einstellungen

Im Profildokument **Einstellungen** steht neben jeder Einstellungsmöglichkeit eine Beschreibung zur Verfügung. In dieser Beschreibung erfahren Sie detailliert, wie sich die ausgewählte Einstellung in der Anwendung bzw. im entsprechenden Modul auswirkt.

bVM-Manager: Einstellungen
Hier können Sie die Anwendung nach Ihren Wünschen anpassen...

Anwendung

Start-Ansicht	Auswirkungen
Welche Ansicht soll beim Öffnen der Anwendung dargestellt werden? <input type="radio"/> Basisdaten <input type="radio"/> Basisdaten \ Kontaktdaten <input checked="" type="radio"/> betriebliches Vorsorgemanagement <input type="radio"/> betriebliches Vorsorgemanagement \ betriebliche Altersversorgung (bAV) <input type="radio"/> betriebliches Vorsorgemanagement \ betriebliche Krankenversicherung (bKV) <input type="radio"/> betriebliches Vorsorgemanagement \ betriebliche Unfallversicherung (bUV) <input type="radio"/> betriebliches Vorsorgemanagement \ Lebensarbeitszeitkonto (LAZ) <input type="radio"/> Vertragsabwicklung <input type="radio"/> Vertragsabwicklung \ nach Bearbeiter <input type="radio"/> Vertragsabwicklung \ nach Vorgang <input type="radio"/> Vertragsabwicklung \ nach Arbeitnehmer <input type="radio"/> Vertragsabwicklung \ nach Arbeitgeber <input type="radio"/> Vertragsabwicklung \ nach Bearbeitungsstatus <input type="radio"/> Vertragsabwicklung \ offene Vertragsabwicklungen	Die hier ausgewählte Ansicht wird beim Öffnen der Anwendung für alle Anwender dargestellt <ul style="list-style-type: none">• wählen Sie eine Start-Ansicht aus, welche für möglichst viele Anwender von Vorteil ist• Empfehlung: betriebliches Vorsorgemanagement

Vorgehensweise: Einstellungen bearbeiten ¹

1. klicken Sie unter **Konfiguration** auf **Einstellungen**
2. wählen Sie anschließend die gewünschten Einstellungen aus
3. klicken Sie oben auf den Masken-Schalter **speichern**

¹ hierzu wird die Rolle **[Konfiguration]** benötigt

2 Schlüsselwörter

Schlüsselwort-Ansicht	Verwendung
Branchen	<ul style="list-style-type: none"> • in der Maske Betrieb • im Maskenabschnitt Basisdaten
Rechtsformen	<ul style="list-style-type: none"> • in der Maske Betrieb • im Maskenabschnitt Basisdaten
Verbund-Verantwortliche	<ul style="list-style-type: none"> • in der Maske Betrieb • im Maskenabschnitt Basisdaten
Zahlungsweisen	<ul style="list-style-type: none"> • in der Maske Betrieb • im Maskenabschnitt Basisdaten
Kampagnen & Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • in der Maske Betrieb • im Maskenabschnitt Basisdaten
Gesellschaften	<ul style="list-style-type: none"> • in der Maske Betrieb • im Maskenabschnitt betriebliches Vorsorgemanagement (bVM)
steuerliche Behandlungen	<ul style="list-style-type: none"> • in der Maske Betrieb • im Maskenabschnitt betriebliches Vorsorgemanagement (bVM)
Tarife	<ul style="list-style-type: none"> • in der Maske Betrieb • im Maskenabschnitt betriebliches Vorsorgemanagement (bVM)
Zeitpunkte der Entgeltumwandlung	<ul style="list-style-type: none"> • in der Maske Betrieb • im Maskenabschnitt betriebliches Vorsorgemanagement (bVM)
Vorgänge	<ul style="list-style-type: none"> • in der Maske Vertragsabwicklung • im Maskenabschnitt Basisdaten
Bearbeitungsstatus ¹	<ul style="list-style-type: none"> • in der Maske Vertragsabwicklung • im Maskenabschnitt Aktivitäten

¹ Bearbeitungsstadien **Wiedervorlage** und **erledigte Vertragsabwicklung** sind automatisch vorhanden und müssen nicht erfasst werden

Vorgehensweise: Schlüsselwort erstellen ¹

1. klicken Sie unter **Konfiguration** auf **Schlüsselwörter**
2. wählen Sie die gewünschte **Schlüsselwort-Ansicht** aus
3. klicken Sie oben auf den Ansichts-Schalter **erstellen**
4. erfassen Sie die gewünschten **Werte**
5. klicken Sie oben auf den Masken-Schalter **speichern**

Vorgehensweise: Schlüsselwort löschen ¹

1. öffnen Sie das gewünschte **Schlüsselwort**
2. klicken Sie oben auf den Masken-Schalter **löschen**
3. das gelöschte Schlüsselwort wird nun im **Papierkorb** dargestellt

¹ hierzu wird die Rolle [**Konfiguration**] benötigt

3 Ansichten

Welche Ansicht als Start-Ansicht geöffnet wird, hängt von Ihrer Auswahl in den **Einstellungen** ab.

Gliederung	Ansichtsauswahl
Basisdaten	alle Betriebe
Kontaktdaten	alle Betriebe
Unternehmens-/Registerdaten	alle Betriebe
nach Mitarbeiteranzahl	alle Betriebe
nach Branche	alle Betriebe
nach Rechtsform	alle Betriebe
Bank-/Verbunddaten	alle Betriebe
nach Bank-Verantwortliche(r)	alle Betriebe
nach Verbund-Verantwortliche(r)	alle Betriebe
Zahlungsdaten	alle Betriebe
Kampagnen & Merkmale ¹	alle Betriebe
Kommentare ²	alle Betriebe
Export	alle Betriebe
Datengröße	alle Betriebe
Ansprechpartner	
Betrieb ³	alle Betriebe
nach Unterzeichner(in) ³	alle Betriebe
Steuerkanzlei ³	alle Betriebe
nach Anschrift ³	alle Betriebe
betriebliches Vorsorgemanagement (bVM)	alle Betriebe
betriebliche Altersversorgung (bAV)	Betriebe mit mind. einem bAV-Vertrag
Direktversicherung (DV)	Betriebe mit mind. einem DV-Vertrag
nach Tarif	Betriebe mit mind. einem DV-Vertrag
Export	Betriebe mit mind. einem DV-Vertrag
Pensionsfonds (PF)	Betriebe mit mind. einem PF-Vertrag
nach Tarif	Betriebe mit mind. einem PF-Vertrag
Export	Betriebe mit mind. einem PF-Vertrag
Pensionskasse (PK)	Betriebe mit mind. einem PK-Vertrag
nach Tarif	Betriebe mit mind. einem PK-Vertrag
Export	Betriebe mit mind. einem PK-Vertrag
Pensionszusage (PZ)	Betriebe mit mind. einem PZ-Vertrag
nach Tarif	Betriebe mit mind. einem PZ-Vertrag
Export	Betriebe mit mind. einem PZ-Vertrag
Unterstützungskasse (UK)	Betriebe mit mind. einem UK-Vertrag
nach Tarif	Betriebe mit mind. einem UK-Vertrag
Export	Betriebe mit mind. einem UK-Vertrag
betriebliche Krankenversicherung (bKV)	Betriebe mit mind. einem bKV-Vertrag
nach Tarif	Betriebe mit mind. einem bKV-Vertrag
Export	Betriebe mit mind. einem bKV-Vertrag
betriebliche Unfallversicherung (bUV)	Betriebe mit mind. einem bUV-Vertrag
nach Tarif	Betriebe mit mind. einem bUV-Vertrag
Export	Betriebe mit mind. einem bUV-Vertrag

Lebensarbeitszeitkonto (LAZ) nach Tarif Export Export	Betriebe mit mind. einem LAZ-Vertrag Betriebe mit mind. einem LAZ-Vertrag Betriebe mit mind. einem LAZ-Vertrag alle Betriebe
Vertragsabwicklung ⁴ nach Bearbeiter ⁴ nach Vorgang ⁴ nach Arbeitnehmer ⁴ nach Arbeitgeber ⁴ nach Bearbeitungsstatus ⁴ offene Vertragsabwicklungen ⁴ Datengröße ⁴	alle Vertragsabwicklungen alle Vertragsabwicklungen alle Vertragsabwicklungen alle Vertragsabwicklungen alle Vertragsabwicklungen alle Vertragsabwicklungen offene Vertragsabwicklungen alle Vertragsabwicklungen
Papierkorb ⁵	gelöschte Dokumente
Konfiguration ⁶ Schlüsselwörter ⁶ Branchen ⁶ Rechtsformen ⁶ Verbund-Verantwortliche ⁶ Zahlungsweisen ⁶ Kampagnen & Merkmale ⁶ Gesellschaften ⁶ steuerliche Behandlungen ⁶ Tarife ⁶ Zeitpunkte der Entgeltumwandlung ⁶ Vorgänge ⁶ Bearbeitungsstatus ⁶ Einstellungen ⁶ Registrierung ⁶	Schlüsselwörter (Branche) Schlüsselwörter (Rechtsform) Schlüsselwörter (Verbund-Verantwortlicher) Schlüsselwörter (Zahlungsweise) Schlüsselwörter (Kampagne & Merkmal) Schlüsselwörter (Gesellschaft) Schlüsselwörter (steuerliche Behandlung) Schlüsselwörter (Tarif) Schlüsselwörter (Zeitpunkt der Entgeltumwandlung) Schlüsselwörter (Vorgang) Schlüsselwörter (Bearbeitungsstatus) siehe Kapitel III. 1 Einstellungen siehe Kapitel II. 3 Registrierung

¹ nur sichtbar mit der Rolle [bearb-Basisdat] oder [lesen-KampMerkm]

² nur sichtbar mit der Rolle [bearb-Basisdat] oder [lesen-Kommentar]

³ nur sichtbar mit der Rolle [bearb-Ansprech] oder [lesen-Ansprech]

⁴ nur sichtbar mit der Rolle [VA-bearb-alle], [VA-lesen] oder [VA-lesen-alle]

⁵ nur sichtbar mit der Rolle [erstellen], [Konfiguration] oder [VA-bearb-alle]

⁶ nur sichtbar mit der Rolle [Konfiguration]

4 Masken

4.1 Betrieb

Diese Maske wird von den **Hauptanwendern** genutzt, um **Arbeitgeber-Informationen** festzuhalten.

Die **Anwender** (Marktmitarbeiter) rufen diese **Arbeitgeber-Informationen** ab, um **Arbeitnehmer-Verträge** abschließen zu können.

Vorgehensweise: Betrieb erstellen

1. klicken Sie auf den Ansichts-Schalter **erstellen** ¹
2. ergänzen Sie im Maskenabschnitt **Basisdaten** alle bekannten Informationen zum Betrieb
3. pflegen Sie im Maskenabschnitt **Ansprechpartner** Ihre Kontaktpersonen (Betrieb & Steuerkanzlei)
4. erfassen Sie im Maskenabschnitt **betriebliches Vorsorgemanagement (bVM)**...
 - die **Informationen** zu Ihren **Arbeitgeber-Verträgen**
 - evtl. den **Zeitpunkt der Entgeltumwandlung** und **Ergänzungen**
5. im Maskenabschnitt **Anlagen** können Sie dem Dokument nützliche Dateien anhängen
6. klicken Sie oben auf den Masken-Schalter **speichern** ²

¹ hierzu wird die Rolle [erstellen] benötigt

² hierzu wird mindestens eine **Bearbeiten-Rolle** benötigt

Darstellung: Vorschau- & Bearbeitungsmodus

Die Maske **Betrieb** wird abhängig vom **Modus** unterschiedlich dargestellt...

Vorschaumodus:

- der **Vorschaumodus** wurde für die **Anwender** (Marktmitarbeiter) optimiert
- **komprimierte Darstellung** (es werden nur Felder dargestellt, welche mit Daten ergänzt wurden)
- **bVM-Abschnitt** (es werden nur Produkte dargestellt, bei denen auch ein Vertrag ergänzt wurde)
- diese Darstellungslogik ist **übersichtlich** und stellt nur **relevante Informationen** zur Verfügung
- **Bilder der Maske im Vorschaumodus** finden Sie in **Kapitel IV. Informationen für Anwender**

Bearbeitungsmodus:

- der **Bearbeitungsmodus** wurde für die **Hauptanwender** (bVM-Spezialisten) optimiert
- **erweiterte Darstellung** (es werden alle Felder dargestellt)
- **bVM-Abschnitt** (es werden alle Produkte mit allen Zeilen und Feldern dargestellt)
- diese Darstellungslogik ist **für die Bearbeitung hilfreich**, da alle Felder auf einen Blick zu sehen sind
- **Bilder der Maske im Bearbeitungsmodus** finden Sie in den **folgenden Kapiteln**

4.1.1 Maskenabschnitt: Basisdaten

bVM-Manager: Betrieb
Dokument wurde am 14.07.2016 16:24 von Stefan Reich erstellt

Basisdaten

Betrieb

Bezeichnung des Betriebs in dieser Anwendung (optimiert für die Suche)
☞ **Mustermann GmbH** ☐
[Betrieb ändern](#)

juristischer Name des Betriebs
☞ **Joachim Mustermann und Söhne GmbH** ☐

Nur ergänzen, falls zutreffend: Dieser Betrieb gehört zu einer Unternehmensgruppe und die bVM-Informationen sollen nicht hier erfasst werden, sondern befinden sich in folgendem Hauptdokument der Unternehmensgruppe...
☐ ☐

Kontaktdaten	Unternehmens-/Registerdaten	Bank-/Verbunddaten	Zahlungsdaten
Straße ☞ Musterweg 11 ☐	Mitarbeiteranzahl ☞ 333 ☐	Bank-Kundennummer ☞ 123456 ☐	IBAN ☞ DE11 6500 1245 0012 3456 78 ☐
PLZ ☞ 11111 ☐	Branche ☞ Handel / Konsum ☐	Bank-Verantwortliche(r) ☞ Kundenliebling Elisabeth ☐	BIC ☞ XXNODES1XXX ☐
Ort ☞ Musterstadt ☐	Rechtsform ☞ GmbH ☐	Verbund-Kundennummer ☞ 987654321 ☐	Bank ☞ Musterbank eG ☐
Internetadresse ☞ www.mustermann.de ☐	Handelsregisternummer, Registergericht ☞ HRA 123456, Amtsgericht Musterstadt ☐	Verbund-Verantwortliche(r) ☞ Verkaufgut Johannes ☐	Zahlungsweise ☞ Lastschrift ☐

Kampagnen & Merkmale

Ausschließlichkeit (Musterbank eG)
 Betrieb wird von externem Makler betreut
 Vertriebskampagne 123

Kommentar

☐ Hier können Informationen zum Betrieb erfasst werden. ☐

Wer kann diesen Maskenabschnitt **sehen**?

- alle Anwender ^{1 & 2}

¹ für die Darstellung des Feldes **Kampagnen & Merkmale** wird die Rolle **[bearb-Basisdat]** oder **[lesen-KampMerkm]** benötigt

² für die Darstellung des Feldes **Kommentar** wird die Rolle **[bearb-Basisdat]** oder **[lesen-Kommentar]**

Wer kann diesen Maskenabschnitt **bearbeiten**?

- Anwender mit der Rolle **[bearb-Basisdat]**

Feld: **juristischer Name**

- ergänzen Sie in diesem Feld den **juristischen Namen** bzw. die **Firmierung** des Betriebs
- somit können Sie im Feld **Bezeichnung** einen **umgangssprachlichen Namen** verwenden
- dieser **umgangssprachliche Name** im Feld **Bezeichnung** wird in den meisten **Ansichten** dargestellt, was die **Suche** nach dem **Betrieb** für alle **Anwender** erheblich erleichtert

Feld: **Hauptdokument der Unternehmensgruppe**

- nutzen Sie dieses Feld nur bei **Betrieben** von **Unternehmensgruppen**, welche **nicht** das **Hauptdokument der Unternehmensgruppe** darstellen sollen
- wenn Sie in diesem Feld das **Hauptdokument der Unternehmensgruppe** eintragen, wird der Abschnitt **betriebliches Vorsorgemanagement (bVM)** ausgeblendet
- die **bVM-Informationen** für die **gesamte Unternehmensgruppe** müssen Sie dann im **Hauptdokument des Betriebes** ergänzen

4.1.2 Maskenabschnitt: Ansprechpartner

Ansprechpartner				
Betrieb				
Ansprechpartner (Nachname Vorname)	Funktion	Telefon-Nr.	Fax-Nr.	Mailadresse
☺ Mustermann Karl-Heinz ▾	☺ Geschäftsleitung ▾	☺ 01234 567-100 ▾	☺ ▾	☺ kh.mustermann@mustermann.de ▾
☺ Tippwunder Giesela ▾	☺ Sekretariat Geschäftsleitung ▾	☺ 01234 567-111 ▾	☺ 01234 567-911 ▾	☺ g.tippwunder@mustermann.de ▾
☺ Menschenkenner Eberhard ▾	☺ Personalabteilung ▾	☺ 01234 567-152 ▾	☺ 01234 567-952 ▾	☺ e.menschenkenner@mustermann.de ▾
☺ allgemeine Kontaktdaten ▾	☺ Betrieb ▾	☺ 01234 567-0 ▾	☺ 01234 567-999 ▾	☺ info@mustermann.de ▾
☺ ▾	☺ ▾	☺ ▾	☺ ▾	☺ ▾
Unterzeichner(in) für den Betrieb (Arbeitgeber)				
Nachname Vorname				
☺ Menschenkenner Eberhard ▾				
Steuerkanzlei				
Ansprechpartner (Nachname Vorname)	Funktion	Telefon-Nr.	Fax-Nr.	Mailadresse
☺ Finanzfuchs Michael ▾	☺ Geschäftsleitung ▾	☺ 01234 9876-10 ▾	☺ ▾	☺ m.finanzfuchs@fifu.de ▾
☺ Rechenkünstler Franziska ▾	☺ Sachbearbeitung ▾	☺ 01234 9876-16 ▾	☺ 01234 9876-99 ▾	☺ f.rechenkuenstler@fifu.de ▾
☺ ▾	☺ ▾	☺ ▾	☺ ▾	☺ ▾
Anschrift der Steuerkanzlei				
Firmierung, Straße, PLZ Ort				
☺ Finanzfuchs & Partner, Am Finanzplatz 99, 11111 Musterstadt ▾				

Wer kann diesen Maskenabschnitt **sehen**?

- Anwender mit der Rolle [**bearb-Ansprech**]
- Anwender mit der Rolle [**lesen-Ansprech**]

Wer kann diesen Maskenabschnitt **bearbeiten**?

- Anwender mit der Rolle [**bearb-Ansprech**]

Pflichtfelder: **Ansprechpartner**

- wenn Sie den **Namen** eines **Ansprechpartners** erfassen, müssen Sie mindestens auch die **Funktion** des **Ansprechpartners** ergänzen

Feld: **Unterzeichner(in) für den Betrieb (Arbeitgeber)**

- unter **Betrieb** gibt es ein Feld **Unterzeichner(in) für den Betrieb (Arbeitgeber)**
- diese Information ist wegen dem Thema **Gelwäsche** wichtig
- folgende Ansicht wird nach Unterzeichner(in) kategorisiert dargestellt:
Ansprechpartner \ Betrieb \ nach Unterzeichner(in)

Feld: **Anschrift Steuerkanzlei**

- unter **Steuerkanzlei** gibt es ein Feld für die **Anschrift** der **Steuerkanzlei**
- folgende Ansicht wird nach dieser Anschrift kategorisiert dargestellt:
Ansprechpartner \ Steuerkanzlei \ nach Anschrift

4.1.3 Maskenabschnitt: betriebliches Vorsorgemanagement (bVM)

betriebliches Vorsorgemanagement (bVM)

Abschnitt wurde am 15.12.2018 13:51 von Stefan Reich aktualisiert
[aktualisieren](#) [entfernen](#)

betriebliche Altersversorgung (bAV)						
Direktversicherung (DV)						
Gesellschaft	Gruppenvertrag	steuerl. Behandlung	Tarif	bAVL (€)	AG-Zuschuss (€)	AG-Zuschuss (%)
<input type="text" value="R+V Versicherung"/>	<input type="text" value="VMU 123456"/>	<input type="text" value="\$ 3.63"/>	<input type="text" value="L"/>	<input type="text" value="12.50"/>	<input type="text" value="25.00"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="unbekannt"/>	<input type="text" value="VMU 654321"/>	<input type="text" value="\$ 100"/>	<input type="text" value="SL"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="7.50"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zeitpunkt der Entgeltumwandlung						
<input type="text" value="im laufenden Monat"/>						
Ergänzungen						
<input type="text" value="Hier können Sie Ergänzungen zu den Verträgen und zur Vorgehensweise erfassen."/>						
Pensionsfonds (PF)						
Gesellschaft	Gruppenvertrag		Tarif	bAVL (€)	AG-Zuschuss (€)	AG-Zuschuss (%)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zeitpunkt der Entgeltumwandlung						
<input type="text"/>						
Ergänzungen						
<input type="text"/>						
Pensionskasse (PK)						
Gesellschaft	Gruppenvertrag		Tarif	bAVL (€)	AG-Zuschuss (€)	AG-Zuschuss (%)
<input type="text" value="R+V Versicherung"/>	<input type="text" value="0123456"/>		<input type="text" value="PKI"/>	<input type="text" value="12.50"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zeitpunkt der Entgeltumwandlung						
<input type="text" value="vorschüssig"/>						
Ergänzungen						
<input type="text"/>						
Pensionszusage (PZ)						
Gesellschaft	Gruppenvertrag		Tarif	bAVL (€)	AG-Zuschuss (€)	AG-Zuschuss (%)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zeitpunkt der Entgeltumwandlung						
<input type="text"/>						
Ergänzungen						
<input type="text"/>						
Unterstützungskasse (UK)						
Gesellschaft	Gruppenvertrag		Tarif	bAVL (€)	AG-Zuschuss (€)	AG-Zuschuss (%)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zeitpunkt der Entgeltumwandlung						
<input type="text"/>						
Ergänzungen						
<input type="text"/>						

betriebliche Krankenversicherung (bKV)				
Gesellschaft	Gruppenvertrag	Tarif	AG-Zuschuss (€)	AG-Zuschuss (%)
R+V Versicherung ▾	1122 ▾	K1VF ▾	€ ▾	% ▾
▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾
▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾
Ergänzungen Hier können Sie Ergänzungen zu den Verträgen und zur Vorgehensweise erfassen. ▾				
betriebliche Unfallversicherung (bUV)				
Gesellschaft	Gruppenvertrag	Tarif	AG-Zuschuss (€)	AG-Zuschuss (%)
R+V Versicherung ▾	3344 ▾	US ▾	€ ▾	% ▾
▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾
▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾
Ergänzungen ▾ ▾				
Lebensarbeitszeitkonto (LAZ)				
Gesellschaft	Gruppenvertrag	Tarif	AG-Zuschuss (€)	AG-Zuschuss (%)
R+V Versicherung ▾	5566 ▾	unbekannt ▾	€ ▾	% ▾
▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾
▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾	▾ ▾
Ergänzungen Hier können Sie Ergänzungen zu den Verträgen und zur Vorgehensweise erfassen. ▾				

Wer kann diesen Maskenabschnitt **sehen**?

- alle Anwender

Wer kann diesen Maskenabschnitt **bearbeiten**?

- Anwender mit der Rolle [**bearb-bVM**]

Schalter: **Aktualisierungs-Signatur**

- mit diesem Schalter können Sie eine **Aktualisierungs-Signatur** (Datum, Uhrzeit & Name) einfügen und bei einem erneuten Klick wieder entfernen
- aufgrund dieser **Aktualisierungs-Signatur** erkennen die Anwender auf einen Blick, **wann** und **von wem** dieser wichtige Abschnitt zuletzt **aktualisiert** wurde

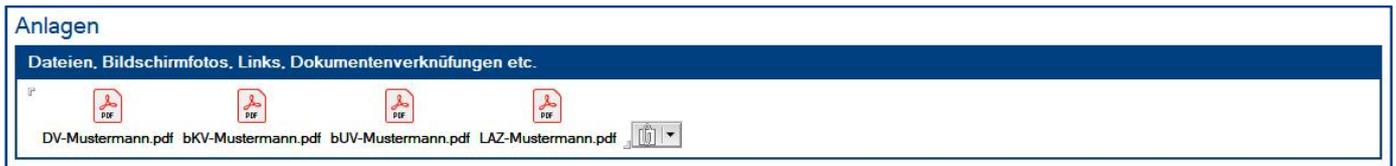
Pflichtfelder: **bVM-Vertrag**

- wenn Sie bei einem **bVM-Vertrag** eine **Gesellschaft** auswählen, müssen Sie mindestens auch folgende Felder ergänzen...
 - **Gruppenvertrag** (Versicherungs-Nr.)
 - **steuerl. Behandlung** (nur bei Direktversicherungen)
 - **Tarif**

Felder: **Ergänzungen**

- für jedes **bVM-Produkt** steht ein Feld **Ergänzungen** zur Verfügung
- in diesen **Feldern** können Sie zum Beispiel folgende **Informationen** ergänzen...
 - **Details** zu den in den Vertragszeilen ergänzten und **aktiven Verträgen**
 - **Vertragsinformationen** zu bereits **geschlossenen Verträgen**
 - **Vorgehensweise** für die Anwender und Hauptanwender
 - Besonderheiten zur **Vertragsabwicklung**
 - etc.

4.1.4 Maskenabschnitt: Anlagen



Wer kann diesen Maskenabschnitt **sehen**?

- alle Anwender

Wer kann diesen Maskenabschnitt **bearbeiten**?

- Anwender mit der Rolle [**bearb-Anlagen**]

Feld: **Anlagen**

- in dieses **Rich Text Feld** können Sie **Dateien** (Formulare, Anträge etc.) **anhängen**

4.2 Vertragsabwicklung

Das Modul **Vertragsabwicklung** ist nur sichtbar, wenn Ihnen in der **Zugriffskontrollliste (ACL)** eine der folgenden **VA-Rollen** zugewiesen wurde...

- [VA-bearb-alle]
- [VA-lesen]
- [VA-lesen-alle]

Vorgehensweise: Vertragsabwicklung erstellen¹

1. wechseln Sie zu einer Ansicht unter **Vertragsabwicklung**
2. klicken Sie auf den Ansichts-Schalter **erstellen**
3. ergänzen Sie im Maskenabschnitt **Basisdaten** alle bekannten Informationen zum Vertrag/Antrag
4. erfassen Sie im Maskenabschnitt **Aktivitäten** eine oder mehrere Aktivitäten
5. klicken Sie oben auf den Masken-Schalter **speichern**

Vorgehensweise: Bearbeiter per Mail über eine Vertragsabwicklung informieren¹

1. öffnen Sie die gewünschte **Vertragsabwicklung** per Doppelklick
2. klicken Sie oben auf den Masken-Schalter **Info-Mail an Bearbeiter senden**
3. der ausgewählte **Bearbeiter** bekommt nun eine **Mail** mit Link zum Dokument

Vorgehensweise: Vertragsabwicklung wiedervorlegen¹

1. öffnen Sie die gewünschte **Vertragsabwicklung** per Doppelklick
2. erfassen Sie im Maskenabschnitt **Aktivitäten** eine **neue Aktivität**
 - erfassen Sie im Feld **Datum** das gewünschte **Wiedervorlage-Datum**
 - wählen Sie im Feld **Bearbeitungsstatus** den Wert **Wiedervorlage**
 - optional können Sie im Feld **Aktivität** noch einen Text erfassen

Vorgehensweise: Vertragsabwicklung erledigen¹

1. öffnen Sie die gewünschte **Vertragsabwicklung** per Doppelklick
2. erfassen Sie im Maskenabschnitt **Aktivitäten** eine **neue Aktivität**
 - erfassen Sie im Feld **Datum** das **aktuelle Datum**
 - wählen Sie im Feld **Bearbeitungsstatus** den Wert **erledigte Vertragsabwicklung**²
 - optional können Sie im Feld **Aktivität** noch einen Text erfassen

¹ hierzu wird die Rolle [VA-bearb-alle] benötigt

² wenn Sie in der **letzten Aktivitäts-Zeile** den Bearbeitungsstatus **erledigte Vertragsabwicklung** eintragen, wird die **offene Vertragsabwicklung** in eine **erledigte Vertragsabwicklung** umgewandelt und auch entsprechend in den Ansichten dargestellt

4.2.1 Maskenabschnitt: Basisdaten

bVM-Manager: erledigte Vertragsabwicklung		
Dokument wurde am 15.12.2018 17:37 von Stefan Reich erstellt		
Basisdaten		
Zuordnung		
Bearbeiter (Systemname oder Nachname Vorname) Stefan Reich/comin-systems/De	Vorgang Neuvertrag	
Vertragsdaten		
bVM-Produkt(e) Direktversicherung (DV)	Vertrag/Antrag 123456	
Vertragsbeginn/-änderung 01.12.2018	Jahresprämie 1.500,00 €	bewertete Versicherungssumme 35.000,00 €
Vertragspartner		
Arbeitnehmer (Nachname Vorname) Fleißig Hans	Arbeitgeber Mustermann GmbH	
Anhänge		
Test.pdf		

Wer kann diesen Maskenabschnitt **sehen**?

- Anwender mit der Rolle **[VA-bearb-alle]**
- Anwender mit der Rolle **[VA-lesen]**
- Anwender mit der Rolle **[VA-lesen-alle]**
- Anwender im Feld **Bearbeiter**

Wer kann diesen Maskenabschnitt **bearbeiten**?

- Anwender mit der Rolle **[VA-bearb-alle]**

4.2.2 Maskenabschnitt: Aktivitäten

Aktivitäten			
Nr.	Datum	Bearbeitungsstatus	Aktivität
01	15.10.2018	Arbeitnehmer	Vertrag ist zum Unterschreiben beim Kunden
02	07.11.2018	Bearbeiter	Vertrag ergänzt und weitergeleitet
03	21.11.2018	Wiedervorlage	Vertragsprüfung und Einreichung beim Verbundpartner
04	28.01.2019	erledigte Vertragsabwicklung	
05			

Wer kann diesen Maskenabschnitt **sehen**?

- Anwender mit der Rolle [VA-bearb-alle]
- Anwender mit der Rolle [VA-lesen]
- Anwender mit der Rolle [VA-lesen-alle]
- Anwender im Feld **Bearbeiter**

Wer kann diesen Maskenabschnitt **bearbeiten**?

- Anwender mit der Rolle [VA-bearb-alle]

Feld: **Datum**

- nur wenn Sie das Feld **Datum** bei einer **Aktivität** ergänzen...
 - wird die **nächste Zeile** für eine **neue Aktivität** dargestellt
 - wird die **letzte Aktivität** in den **Ansichten** dargestellt
 - gilt die **Vertragsabwicklung** als **erledigt**, nachdem Sie bei der **letzten Aktivität** den Bearbeitungsstatus **erledigte Vertragsabwicklung** ausgewählt haben

Feld: **Bearbeitungsstatus**

- die Bearbeitungsstatus **Wiedervorlage** und **erledigte Vertragsabwicklung** sind fest vorgegeben
- weitere Bearbeitungsstatus können Sie unter **Konfiguration \ Schlüsselwörter** anlegen
- der **letzte Bearbeitungsstatus** wird in den **Ansichten** dargestellt
- wenn Sie bei der **letzten Aktivität** das Datum erfasst und den Bearbeitungsstatus **erledigte Vertragsabwicklung** ausgewählt haben, gilt die Vertragsabwicklung als erledigt und wird in den **Ansichten** ebenfalls als **erledigte Vertragsabwicklung** dargestellt

Feld: **Aktivität**

- in diesem Feld können Sie die eigentliche **Aktivität** beschreiben oder z.B. eine Mail einkopieren

IV. Informationen für Anwender

Als **Anwender** müssen Sie keine Arbeitgeber-Informationen erfassen, diese werden von den **Hauptanwendern** (bVM-Spezialisten) erfasst und gepflegt. Sie können jedoch die detaillierten Arbeitgeber-Informationen aus dem **bVM-Manager** nutzen, um **Arbeitnehmer-Verträge** abzuschließen.

Ansicht: betriebliches Vorsorgemanagement (bVM)

Bei dieser Ansicht erkennen Sie auf einen Blick...

- für welche Betriebe **Arbeitnehmer-Verträge** abgeschlossen werden können
- welche **bVM-Produkte** dieser Betrieb anbietet
- **wann** die **bVM-Daten** zuletzt aktualisiert wurden
- ob es sich um eine **Unternehmensgruppe** mit einem **Hauptdokument** handelt

Betrieb	bAV ^	bKV ^	bUV ^	LAZ ^	aktualisiert v	Kommentar ^
BVM AG	DV PF PZ	bKV			20.10.2020	
BVM Service GmbH						bVM-Informationen siehe Hauptdokument BVM AG
5M com in	DV PF PK PZ UK	bKV	bUV	LAZ		
Durchblick Werbeagentur	DV UK				20.10.2020	
Fahrschule Schnell GmbH						
Freizeitbad Musterstadt	DV					
Gebrüder Schmidt KG					20.10.2020	
Genussbrauerei Hopfengold						
Holzworm - Holzverarbeitungs GmbH	PK					
HyperCom AG	DV PZ	bKV			20.10.2020	
HyperCom Engineering GmbH						bVM-Informationen siehe Hauptdokument HyperCom AG
Immobilienbüro Müller GmbH & Co KG	UK		bUV		20.10.2020	
Industrie Süd-West KG	PF					
Inform Gesellschaft für neue Medien	PF		bUV		20.10.2020	
Ingenieurbüro Bautgern	PZ				20.10.2020	
Ing. Huber und Söhne GmbH	DV					
Jansen Franz	DV					
Krause & Schmid - Freie Architekten					20.10.2020	Hier können Informationen zum Betrieb erfasst werden.
16D Kunststoffprodukte Franz AG	PF		bUV	LAZ		
Lutz - Schweiß- und Schneidetechnik			bUV		20.10.2020	
Mobi Modelltechnik GmbH	PZ					
Mustermann GmbH	DV PK	bKV	bUV	LAZ	15.12.2018	Hier können Informationen zum Betrieb erfasst werden.
Nah & Fern Transport GmbH	UK				20.10.2020	
Präzisionswerkzeug Werner KG				LAZ	20.10.2020	
Schlumpf AG					20.10.2020	
Zentrum für Dialyse Musterstadt	DV				20.10.2020	

Was die **Ansichtssymbole** aussagen, entnehmen Sie der Dialogbox **Legende**. Den **Schalter** zu dieser Dialogbox finden Sie (links unten) in der **Infoliste**.



bVM-Manager: Betrieb

Dokument wurde am 14.07.2016 16:24 von Stefan Reich erstellt

Basisdaten

Betrieb			
Bezeichnung Mustermann GmbH			
juristischer Name Joachim Mustermann und Söhne GmbH			
Kontaktdaten	Unternehmens-/Registerdaten	Bank-/Verbunddaten	Zahlungsdaten
Straße Musterweg 11	Mitarbeiteranzahl 333	Bank-Kundennummer 123456	IBAN DE11 6500 1245 0012 3456 78
PLZ 11111	Branche Handel / Konsum	Bank-Verantwortliche(r) Kundenliebling Elisabeth	BIC XXNODES1XXX
Ort Musterstadt	Rechtsform GmbH	Verbund-Kundennummer 987654321	Bank Musterbank eG
Internetadresse www.mustermann.de	Registerdaten HRA 123456, Amtsgericht Musterstadt	Verbund-Verantwortliche(r) Verkaufsgut Johannes	Zahlungsweise Lastschrift
Kampagnen & Merkmale			
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschließlichkeit (Musterbank eG) <input type="checkbox"/> Betrieb wird von externem Makler betreut <input checked="" type="checkbox"/> Vertriebskampagne 123			
Kommentar			
Hier können Informationen zum Betrieb erfasst werden.			

Ansprechpartner

Betrieb	Funktion	Telefon-Nr.	Fax-Nr.	Mailadresse
Mustermann Karl-Heinz	Geschäftsleitung	01234 567-100		kh.mustermann@mustermann.de
Tippwunder Giesela	Sekretariat Geschäftsleitung	01234 567-111	01234 567-911	g.tippwunder@mustermann.de
Menschenkenner Eberhard	Personalabteilung	01234 567-152	01234 567-952	e.menschenkenner@mustermann.de
allgemeine Kontaktdaten	Betrieb	01234 567-0	01234 567-999	info@mustermann.de
Unterzeichner(in)				
Menschenkenner Eberhard				
Steuerkanzlei	Funktion	Telefon-Nr.	Fax-Nr.	Mailadresse
Finanzfuchs Michael	Geschäftsleitung	01234 9876-10		m.finanzfuchs@fifu.de
Rechenkünstler Franziska	Sachbearbeitung	01234 9876-16	01234 9876-99	f.rechenkuenstler@fifu.de
Anschrift				
Finanzfuchs & Partner, Am Finanzplatz 99, 11111 Musterstadt				

betriebliches Vorsorgemanagement (bVM)

Abschnitt wurde am 15.12.2018 13:51 von Stefan Reich aktualisiert

betriebliche Altersversorgung (bAV)						
Direktversicherung (DV)	Gruppenvertrag	steuer. Behandlung	Tarif	bAVL (€)	AG-Zuschuss (€)	AG-Zuschuss (%)
R+V Versicherung	VMU 123456	\$ 3.63	L	12.50	25.00	
unbekannt	VMU 654321	\$ 100	SL	0.00		7.50
Zeitpunkt der Entgeltumwandlung: im laufenden Monat Hier können Sie Ergänzungen zu den Verträgen und zur Vorgehensweise erfassen.						
Pensionskasse (PK)	Gruppenvertrag		Tarif	bAVL (€)	AG-Zuschuss (€)	AG-Zuschuss (%)
R+V Versicherung	0123456		PKI	12.50		
Zeitpunkt der Entgeltumwandlung: vorschüssig						
betriebliche Krankenversicherung (bKV)						
R+V Versicherung	Gruppenvertrag		Tarif		AG-Zuschuss (€)	AG-Zuschuss (%)
R+V Versicherung	1122		K1VF			
Hier können Sie Ergänzungen zu den Verträgen und zur Vorgehensweise erfassen.						
betriebliche Unfallversicherung (bUV)						
R+V Versicherung	Gruppenvertrag		Tarif		AG-Zuschuss (€)	AG-Zuschuss (%)
R+V Versicherung	3344		U5			
Lebensarbeitszeitkonto (LAZ)						
R+V Versicherung	Gruppenvertrag		Tarif		AG-Zuschuss (€)	AG-Zuschuss (%)
R+V Versicherung	5566		unbekannt			
Hier können Sie Ergänzungen zu den Verträgen und zur Vorgehensweise erfassen.						

Anlagen

Dateien, Bildschirmfotos, Links, Dokumentenverknüpfungen etc.			
			
DV-Mustermann.pdf	bKV-Mustermann.pdf	bUV-Mustermann.pdf	LAZ-Mustermann.pdf

V. Allgemeine Informationen

1 Änderungsprotokoll

Im Änderungsprotokoll werden alle gespeicherten Änderungen des Dokuments dargestellt.

Wo finde ich das Änderungsprotokoll?

1. öffnen Sie das gewünschte Dokument
2. klicken Sie rechts oben auf den Masken-Schalter **Änderungsprotokoll**
3. in der sich öffnenden **Dialogbox** werden **alle Änderungen** detailliert dargestellt...



2 Infoleiste

Wo finde ich die Infoleiste?

Die **Infoleiste** finden Sie in der Anwendung links unten...



com in [Hilfe](#) | [Legende](#) | [Version](#)

Folgende **Funktionen** finden Sie in der **Infoleiste**...

Schalter	Funktion
Hilfe	...öffnet diese Dokumentation auf www.comin-systems.de
Legende	...öffnet die Dialogbox Legende
Version	...öffnet die Seite Version (enthält alle Versionsstände dieser Anwendung)

Legende



Legende

1. Spalte: Status

Modul: **Betriebe**

-  **Betrieb mit mindestens einem nutzbaren bVM-Vertrag**
es können Arbeitnehmer-Verträge abgeschlossen werden
-  **Betrieb ohne einen nutzbaren bVM-Vertrag**
es können keine Arbeitnehmer-Verträge abgeschlossen werden

Modul: **Vertragsabwicklung**

-  offene Vertragsabwicklung
-  erledigte Vertragsabwicklung

2. Spalte: Warnungen

Größe des Dokuments oder Anzahl der angehängten Dateien...

5M	5D	ab 5 Megabyte oder 5 Dateien	= Warnstufe grau
10M	10D	ab 10 Megabyte oder 10 Dateien	= Warnstufe orange
20M	20D	ab 20 Megabyte oder 20 Dateien	= Warnstufe rot

Abkürzungen: K = Kilobyte | M = Megabyte | G = Gigabyte | D = Dateien

OK
Abbrechen