

Legende "Download Einzelbuchungen"

Spalte A (Ordnungsnummer)

Versicherungsnummer => zur korrekten Anzeige der Gruppen-/Sammelvertragsnummern (beginnende mit 4, 5, 6) muss die Spalte als Zahl umformatiert werden

Spalte B (VTNR)

Vermittlernummer

Spalte C (VN / Abrechnungstext)

Name des VN bzw. bei abweichender VP Name der VP

Spalte D (Betrag)

ausgezahlter Betrag

Spalte E (Fälligkeit)

Fälligkeitsdatum der Buchung

Spalte F (Art) = Art der Zahlung:

APS = Allianz Pensions Service

BFVO = Bestandsvergütung Fonds

EV = Einzelversicherung

GV = Gruppenversicherung

HAVPOLD = Haltezeitabhängige Vergütung für Policendarlehen

HY = Hypotheken

IF = Investmentfonds

MAPP = MaklerpensenProvision

MDL = Mathematische Dienstleistungen

MRBU = MetallRente BU (Swiss Life)

SF-MAK = Sonderförderung Makler

SV = Sammelversicherung

VL = Vermögensbildende Lebensversicherung

VSV = Beitrag Vertrauensschadenversicherung inkl. Vers.-Steuer

ZINS = Zinszahlungen

ZUVE = Zusatzvergütung (gilt nur für bestimmte Vertriebspartner, daher nicht kommunizieren wenn nicht vereinbart)

Bei EV, SV, GV, HY, IF kann es folgende Zusätze geben:

xx-ANP - Anpassung

xx-HAV – haltezeitabhängige Vergütung

xx-LFD – Laufende Courtage

xx-PF - Pflegegeld

Spalte G (Auszahlungsdatum)

Datum der Vergütungsabrechnung über die der Betrag ausbezahlt wird

Spalte H (ZV)

Zahlungsweise des Vertrags

Spalte I (relevanter Beitrag)

Beitrag je Zahlungsweise der Versicherung

Spalte J (Mandant)

AZL für Allianz Lebensversicherung, DLV für Deutsche Lebensversicherungs-AG

Spalte K (Pflegegeld/-Courtagesatz*)

Bei Courtage Satz in Promille, bei Pflegegeld Satz in %

Spalte P (Haftzeit)

Ende der Haftzeit für die Courtage

Spalte Q (gesamte Courtage)

bei Ratenzahlung Summe der Raten

Spalte R (Ratenanzahl)

Anzahl der Raten über die die Courtage ausbezahlt wird

Spalte S (Ratenummer)

Nummer der aktuellen Rate

Spalte T (Neue VSNR)

Bei Wechsel der Vertragsnummer wird hier wahlweise die frühere Vertragsnummer angegeben bzw. bei Zahlungen noch zur alten Vertragsnummer die inzwischen gültige

Spalte U (Tarif)

Tarifbezeichnung des Vertrags

Spalte V (Versicherungsbeginn)

Versicherungsbeginn des Vertrags

Spalte W (Bewertungssumme)

Bewertungssumme (interne Größe)

Spalte X (Provisionsbasissumme)

Betrag auf den der %-Satz angewendet wird um die Courtage zu berechnen

Spalte Y (interne Referenznummer)

Interne Nummer des Maklers (z.B.Kundenummer, Antragsnummer), wenn diese im Antrag angegeben war und bei der Policierung erfasst wurde

Spalte Z (Gruppenvertragsnummer)

Nummer des zugehörigen Gruppenvertrags – wichtig für ABS-Tarife (beginnend mit AL), da man bei ABS der Versicherungsnummer nicht mehr „ansieht“ zu welchem Gruppenvertrag das Risiko gehört

Spalte AA (Unter-Gruppenvertragsnummer)

Nummer des Untergruppenvertrags (falls vorhanden) – nur für ABS-Tarife (beginnend mit AL), da hier unter einem Gruppenvertrag ggf. mehrere Unterverträge angelegt sind, z.B. für Nebenvertragspartner

Spalte AB (Altvertragsnummer GV)

Nummer des bisherigen Gruppenvertrags – nur für ABS-Tarife (beginnend mit AL), die im Altsystem einen korrespondierende Gruppenvertrag hatten

Spalte AC (Altvertragsnummer Unter-GV)

Nummer des bisherigen Gruppenvertrags die zum neuen Untervertrag gehört