

**.csv-Satzstruktur des Provisionsberechnungsnachweises (PBN)**  
**ab Datenlieferung Januar 2015**

Pos.	Excel-Spalte	Dateninformation
1	A	Vertreterart
2	B	Vermittlernummer
3	C	PartnerNr. VEE
4	D	VN-Name
5	E	VN-Vorname
6	F	Tarifgruppe
7	G	S-KIS-Nummer
8	H	Produktschlüssel
9	I	Provisionsschlüssel
10	J	Versicherungsnummer
11	K	ehem. VersicherungsNr. / Schadennummer
12	L	Provisionsart
13	M	Hauptfälligkeit
14	N	Änderungsgrund
15	O	Vertragsversion
16	P	Jahresprämie / Schadenbetrag
17	Q	Abr.zeitraum von
18	R	Abr.zeitraum bis
19	S	Zahlweise
20	T	Provisionsbasis
21	U	Vergütungssatz
22	V	Provisionsbetrag
23	W	Art Abschluss
24	X	VM 1
25	Y	VM 2
26	Z	VM 3
27	AA	VM 4
28	AB	VM 5
29	AC	POS-Schlüssel
30	AD	Provisionskategorie
31	AE	Vertragsabschließende OE
32	AF	Geschäftsdatum
33	AG	Provisionspräfix
34	AH	Aktivität
35	AI	Versicherungsbeginndatum
36	AJ	Versicherungsendedatum
37	AK	Folgeberatungskennzeichen
38	AL	Kennzeichen S-Produkt

Pos.	Excel-Spalte	Dateninformation
39	AM	Art des Geschäfts
40	AN	Beteiligungsrolle VM 1
41	AO	Beteiligungsrolle VM 2
42	AP	Beteiligungsrolle VM 3
43	AQ	Beteiligungsrolle VM 4
44	AR	Beteiligungsrolle VM 5
45	AS	Mitarbeiterart VM 1
46	AT	Mitarbeiterart VM 2
47	AU	Mitarbeiterart VM 3
48	AV	Mitarbeiterart VM 4
49	AW	Mitarbeiterart VM 5
50	AX	PS2009-Kennzeichen
51	AY	Tarif Krankenversicherung
52	AZ	Rabattkennzeichen
53	BA	Provisionspflichtige Einheit (PPE)
54	BB	Zweig (in LV: Haupt- oder Zusatzversicherung In KV: Voll-, Zusatz-, Auslandsreise-Tarif)
55	BC	Ursprungsaktivität
56	BD	Ursprungsänderungsgrund
57	BE	Haftungsbeginndatum
58	BF	Haftungsendedatum
59	BG	VTU-Anteil
60	BH	Produktnummer
61	BI	Wirksamkeitsdatum
62	BJ	Antragsnummer
63	BK	Partnernummer VN
64	BL	Abschlusskostenfaktor
65	BM	Beitragssumme Haft
66	BN	VEV-Abgrenzung
67	BO	GP-Sparte
68	BP	GP-Stufe
69	BQ	Förderpflege
70	BR	VTU-Beteiligung
71	BS	Provisionsschlüssel UKV
72	BT	GP-Relevanz

Nr.	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Beispiel																				
28	VM 5	Hier kann ein weiterer an der Vermittlung beteiligter Vermittler eingetragen sein (Vermittlernummer)	1234567																				
29	POS-Schlüssel	<p>Dieser setzt sich aus der POS-Fähigkeit und der POS-Stufe zusammen.</p> <table border="1"> <tr><td>00</td><td>Nicht POS-fähig, kein POS</td></tr> <tr><td>01</td><td>Nicht POS-fähig, SVIS-Antrag in Papierform an ID</td></tr> <tr><td>02</td><td>Nicht POS-fähig, SVIS-Antrag (pdf) in elektronischer Form an ID</td></tr> <tr><td>03</td><td>Nicht POS-fähig, SVIS-Antrag direkt ins Bestandsführungssystem, finale Bearbeitung durch ID</td></tr> <tr><td>04</td><td>Nicht POS-fähig, SVIS-Antrag direkt ins Bestandsführungssystem, Dunkelverarbeitung</td></tr> <tr><td>10</td><td>POS-fähig, kein POS</td></tr> <tr><td>11</td><td>POS-fähig, SVIS-Antrag in Papierform an ID</td></tr> <tr><td>12</td><td>POS-fähig, SVIS-Antrag (pdf) in elektronischer Form an ID</td></tr> <tr><td>13</td><td>POS-fähig, SVIS-Antrag direkt ins Bestandsführungssystem, finale Bearbeitung durch ID</td></tr> <tr><td>14</td><td>POS-fähig, SVIS-Antrag direkt ins Bestandsführungssystem, Dunkelverarbeitung</td></tr> </table>	00	Nicht POS-fähig, kein POS	01	Nicht POS-fähig, SVIS-Antrag in Papierform an ID	02	Nicht POS-fähig, SVIS-Antrag (pdf) in elektronischer Form an ID	03	Nicht POS-fähig, SVIS-Antrag direkt ins Bestandsführungssystem, finale Bearbeitung durch ID	04	Nicht POS-fähig, SVIS-Antrag direkt ins Bestandsführungssystem, Dunkelverarbeitung	10	POS-fähig, kein POS	11	POS-fähig, SVIS-Antrag in Papierform an ID	12	POS-fähig, SVIS-Antrag (pdf) in elektronischer Form an ID	13	POS-fähig, SVIS-Antrag direkt ins Bestandsführungssystem, finale Bearbeitung durch ID	14	POS-fähig, SVIS-Antrag direkt ins Bestandsführungssystem, Dunkelverarbeitung	13
00	Nicht POS-fähig, kein POS																						
01	Nicht POS-fähig, SVIS-Antrag in Papierform an ID																						
02	Nicht POS-fähig, SVIS-Antrag (pdf) in elektronischer Form an ID																						
03	Nicht POS-fähig, SVIS-Antrag direkt ins Bestandsführungssystem, finale Bearbeitung durch ID																						
04	Nicht POS-fähig, SVIS-Antrag direkt ins Bestandsführungssystem, Dunkelverarbeitung																						
10	POS-fähig, kein POS																						
11	POS-fähig, SVIS-Antrag in Papierform an ID																						
12	POS-fähig, SVIS-Antrag (pdf) in elektronischer Form an ID																						
13	POS-fähig, SVIS-Antrag direkt ins Bestandsführungssystem, finale Bearbeitung durch ID																						
14	POS-fähig, SVIS-Antrag direkt ins Bestandsführungssystem, Dunkelverarbeitung																						
30	Provisionskategorie	<p>Gibt an, ob es sich bspw. um einen Gewerbeversicherungsvertrag oder Kfz-Vertrag handelt.</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>PK I (Privat)</td></tr> <tr><td>2</td><td>PK II (Standardprodukte Gewerbe/Landwirtschaft)</td></tr> <tr><td>3</td><td>PK III (Nicht-Standardprodukte Gewerbe/Landwirtschaft)</td></tr> <tr><td>4</td><td>PK IV (Großgewerbe / Industrie / Institutionen)</td></tr> <tr><td>5</td><td>PK V (KfZ)</td></tr> <tr><td>6</td><td>PK VI (Monopolverträge)</td></tr> </table>	1	PK I (Privat)	2	PK II (Standardprodukte Gewerbe/Landwirtschaft)	3	PK III (Nicht-Standardprodukte Gewerbe/Landwirtschaft)	4	PK IV (Großgewerbe / Industrie / Institutionen)	5	PK V (KfZ)	6	PK VI (Monopolverträge)	5								
1	PK I (Privat)																						
2	PK II (Standardprodukte Gewerbe/Landwirtschaft)																						
3	PK III (Nicht-Standardprodukte Gewerbe/Landwirtschaft)																						
4	PK IV (Großgewerbe / Industrie / Institutionen)																						
5	PK V (KfZ)																						
6	PK VI (Monopolverträge)																						
31	Vertragsabschließende OE	<p>Stellt die Organisations-Einheiten-/ bzw. Org-Nummer der Sparkasse dar, für die der Vertragsabschluss gewertet wird (bei Allein- und Gemeinschaftsgeschäft).</p> <p>Die 10-stellige OE-Nummer beinhaltet folgende Sparkassen-Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Stellen 1 - 3 bestimmen das Sparkasseninstitut</li> <li>• die Stellen 4 - 6 bestimmen die Geschäftsstelle</li> <li>• die Stellen 7 und 8 bestimmen das Servicecenter</li> <li>• die Stellen 9 und 10 bestimmen den Beraterplatz</li> </ul>	123450001																				
32	Geschäftsdatum	Gibt an, wann der Datensatz in den Systemen der SV abgerechnet wurde	28.02.2009																				
33	Provisionspräfix	Rein technischer Schlüssel, anhand dessen erkannt werden kann, welcher Sparte und Provisionsart der Datensatz zuzuordnen ist	LA (= Leben Abschlussprovision)																				

Nr.	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Beispiel
34	Aktivität	Rein technischer Schlüssel, anhand dessen erkannt werden kann, welcher Geschäftsvorfall im Provisionssystem der SV zugrunde liegt	SAB (= Storno ab Beginn)
35	Versicherungsbeginndatum		01.01.2008
36	Versicherungsendedatum		01.10.2010
37	Folgeberatungskennzeichen	Zeigt, ob der vorliegende Geschäftsvorfall als Folgegeschäft eines vorhergehenden Sparkassengeschäfts anzusehen ist.  Ja = 'J' Nein = 'N'	N
38	Kennzeichen S-Produkt	Daran ist erkennbar, ob der zugrunde liegende Versicherungsvertrag aus der S-Produkt-Linie stammt (S-Produkt-Linie liegt vor, wenn Wert geliefert wird).	106
39	Art des Geschäfts	Ist nur in der Lebensversicherung bzw. betrieblichen Altersvorsorge relevant.  02 – Versorgungsgeschäft 03 – Finanzierung 07 – Direktversicherung 09 – Rückdeckungsversicherung 16 – BAV-Pensionskasse 17 – BAV-Pensionsfonds	02
40	Beteiligungsrolle VM 1	Information darüber, in welcher Rolle der beteiligte Vermittler auftritt (bspw. Abschlussvermittler, Nebenvermittler, Sparkasseninstitut etc.)  AV Abschlussvermittler BB Bestandsbetreuer IN Institut (Sparkasse, Bausparkasse...) NV Nebenberufl. Vermittler SPK Sparkasse UB Unterbetreuer UV Unter- / Übergeordneter Vermittler VTU Vertriebsunterstützung	AV
41	Beteiligungsrolle VM 2		
42	Beteiligungsrolle VM 3		
43	Beteiligungsrolle VM 4		
44	Beteiligungsrolle VM 5		
45	Mitarbeiterart VM 1	Information darüber, um welche Mitarbeiterart es sich handelt (bspw. einen Geschäftsstellenleiter, Kundenberater, Agentursparkassenmitarbeiter etc.)	GL (vor PS2009)
46	Mitarbeiterart VM 2		XGL (ab PS2009)

Nr.	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Beispiel																																					
47	Mitarbeiterart VM 3																																							
48	Mitarbeiterart VM 4																																							
49	Mitarbeiterart VM 5																																							
50	PS2009-Kennzeichen	Gibt an, ob im Datensatz die neu ab dem 01.01.2009 gültigen Provisionsregeln zur Vergütungsberechnung herangezogen wurden  '09' = PS2009-Konditionen 'blank' = Konditionen vor PS2009	09																																					
51	Tarif Krankenversicherung	Schlüssel, der Aufschluss darüber gibt, ob bspw. eine Auslandsreisekranken- oder Privatvollversicherung vorliegt  <table border="1"> <tr><td>B1110</td><td>Einzeltarif mit Altersrückstellung</td></tr> <tr><td>B1111</td><td>Gruppentarif mit Altersrückstellung</td></tr> <tr><td>B1100</td><td>Einzeltarif ohne Altersrückstellung</td></tr> <tr><td>B1101</td><td>Gruppentarif ohne Altersrückstellung</td></tr> <tr><td>BZAHN</td><td>Pflegeversicherung</td></tr> <tr><td>BAKD</td><td>Auslandsreisekranken</td></tr> <tr><td>BLAK</td><td>Auslandsreisekranken (mehrjährig)</td></tr> <tr><td>BAKE</td><td>Auslandsreisekranken (pro Tag)</td></tr> <tr><td>BAKEG</td><td>Auslandsreisekranken (pro Tag, Gruppentarif)</td></tr> <tr><td>AAKD</td><td>Auslandsreisekranken (AOK)</td></tr> <tr><td>BSTN</td><td>Standard/BV-Tarif</td></tr> <tr><td>A1110</td><td rowspan="4">AOK-Tarife</td></tr> <tr><td>A1100</td></tr> <tr><td>A1111</td></tr> <tr><td>A1101</td></tr> <tr><td>BMIT</td><td>Mitarbeitertarife</td></tr> <tr><td>BURR</td><td rowspan="3">Reiseversicherung URV</td></tr> <tr><td>BURJ</td></tr> <tr><td>BURF</td></tr> <tr><td>BZP</td><td>ZukunftPrivat</td></tr> <tr><td>BTACP</td><td>Tagegeld / CP</td></tr> </table>	B1110	Einzeltarif mit Altersrückstellung	B1111	Gruppentarif mit Altersrückstellung	B1100	Einzeltarif ohne Altersrückstellung	B1101	Gruppentarif ohne Altersrückstellung	BZAHN	Pflegeversicherung	BAKD	Auslandsreisekranken	BLAK	Auslandsreisekranken (mehrjährig)	BAKE	Auslandsreisekranken (pro Tag)	BAKEG	Auslandsreisekranken (pro Tag, Gruppentarif)	AAKD	Auslandsreisekranken (AOK)	BSTN	Standard/BV-Tarif	A1110	AOK-Tarife	A1100	A1111	A1101	BMIT	Mitarbeitertarife	BURR	Reiseversicherung URV	BURJ	BURF	BZP	ZukunftPrivat	BTACP	Tagegeld / CP	BAKD
B1110	Einzeltarif mit Altersrückstellung																																							
B1111	Gruppentarif mit Altersrückstellung																																							
B1100	Einzeltarif ohne Altersrückstellung																																							
B1101	Gruppentarif ohne Altersrückstellung																																							
BZAHN	Pflegeversicherung																																							
BAKD	Auslandsreisekranken																																							
BLAK	Auslandsreisekranken (mehrjährig)																																							
BAKE	Auslandsreisekranken (pro Tag)																																							
BAKEG	Auslandsreisekranken (pro Tag, Gruppentarif)																																							
AAKD	Auslandsreisekranken (AOK)																																							
BSTN	Standard/BV-Tarif																																							
A1110	AOK-Tarife																																							
A1100																																								
A1111																																								
A1101																																								
BMIT	Mitarbeitertarife																																							
BURR	Reiseversicherung URV																																							
BURJ																																								
BURF																																								
BZP	ZukunftPrivat																																							
BTACP	Tagegeld / CP																																							
52	Rabattkennzeichen	Relevant bei Sparte Lebensversicherung; gibt an, welche Rabattstufe zugrunde liegt  1 Normal 2 Sammel 3 GruppenSonder, Haustarif	2																																					
Nr.	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Beispiel																																					
53	PPE	Dieses Feld kennzeichnet den zugrunde liegenden Krankenversicherungstarif  <table border="1"> <thead> <tr> <th>PPE</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AOSU</td> <td>Einzelversicherung AOK</td> </tr> <tr> <td>AOGU</td> <td>Einzelversicherung AOK als Gruppentarif</td> </tr> <tr> <td>AKDU</td> <td>Auslandsreise (Dauer)</td> </tr> </tbody> </table>	PPE	Name	AOSU	Einzelversicherung AOK	AOGU	Einzelversicherung AOK als Gruppentarif	AKDU	Auslandsreise (Dauer)	STUV																													
PPE	Name																																							
AOSU	Einzelversicherung AOK																																							
AOGU	Einzelversicherung AOK als Gruppentarif																																							
AKDU	Auslandsreise (Dauer)																																							

Nr.	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Beispiel																																								
		<table border="1"> <tr><td>AKLU</td><td>Auslandsreise (LAK/LER)</td></tr> <tr><td>AKEU</td><td>Auslandsreise (einmal)</td></tr> <tr><td>AKGU</td><td>Auslandsreise (einmal) als Gruppentarif</td></tr> <tr><td>BAWU</td><td>Einzeltarif Beihilfe/Anwartschaft</td></tr> <tr><td>STU</td><td>Einzeltarif mit AltRst (APS)</td></tr> <tr><td>STUV</td><td>Einzeltarif Vollversicherung mit AltRst</td></tr> <tr><td>STUZ</td><td>Einzeltarif Zusatzversicherung mit AltRst</td></tr> <tr><td>STAU</td><td>Einzeltarif ohne AltRst (APS)</td></tr> <tr><td>STAUUV</td><td>Einzeltarif ohne Altersrückstellung - Voll</td></tr> <tr><td>STGU</td><td>Gruppentarif mit AltRst (APS)</td></tr> <tr><td>STGUV</td><td>Gruppentarif Vollversicherung mit AltRst</td></tr> <tr><td>STGUZ</td><td>Gruppentarif Zusatzversicherung mit AltRst</td></tr> <tr><td>STOU</td><td>Gruppentarif ohne AltRst (APS)</td></tr> <tr><td>STAUG</td><td>Gruppentarif Vollversicherung ohne AltRst</td></tr> <tr><td>AUFWE</td><td>Tarife mit Mitarbeiterrabatt</td></tr> <tr><td>PPVU</td><td>Pflegeversicherung</td></tr> <tr><td>SPGE</td><td>SPK - Gruppentarif</td></tr> <tr><td>SPGU</td><td>SPK - Gruppentarif (GKV-Zusatz)</td></tr> <tr><td>SBU</td><td>Standardtarif</td></tr> <tr><td>PSRE</td><td>Standard-/Basistarif</td></tr> </table> <p>oder 'blank'</p>	AKLU	Auslandsreise (LAK/LER)	AKEU	Auslandsreise (einmal)	AKGU	Auslandsreise (einmal) als Gruppentarif	BAWU	Einzeltarif Beihilfe/Anwartschaft	STU	Einzeltarif mit AltRst (APS)	STUV	Einzeltarif Vollversicherung mit AltRst	STUZ	Einzeltarif Zusatzversicherung mit AltRst	STAU	Einzeltarif ohne AltRst (APS)	STAUUV	Einzeltarif ohne Altersrückstellung - Voll	STGU	Gruppentarif mit AltRst (APS)	STGUV	Gruppentarif Vollversicherung mit AltRst	STGUZ	Gruppentarif Zusatzversicherung mit AltRst	STOU	Gruppentarif ohne AltRst (APS)	STAUG	Gruppentarif Vollversicherung ohne AltRst	AUFWE	Tarife mit Mitarbeiterrabatt	PPVU	Pflegeversicherung	SPGE	SPK - Gruppentarif	SPGU	SPK - Gruppentarif (GKV-Zusatz)	SBU	Standardtarif	PSRE	Standard-/Basistarif	
AKLU	Auslandsreise (LAK/LER)																																										
AKEU	Auslandsreise (einmal)																																										
AKGU	Auslandsreise (einmal) als Gruppentarif																																										
BAWU	Einzeltarif Beihilfe/Anwartschaft																																										
STU	Einzeltarif mit AltRst (APS)																																										
STUV	Einzeltarif Vollversicherung mit AltRst																																										
STUZ	Einzeltarif Zusatzversicherung mit AltRst																																										
STAU	Einzeltarif ohne AltRst (APS)																																										
STAUUV	Einzeltarif ohne Altersrückstellung - Voll																																										
STGU	Gruppentarif mit AltRst (APS)																																										
STGUV	Gruppentarif Vollversicherung mit AltRst																																										
STGUZ	Gruppentarif Zusatzversicherung mit AltRst																																										
STOU	Gruppentarif ohne AltRst (APS)																																										
STAUG	Gruppentarif Vollversicherung ohne AltRst																																										
AUFWE	Tarife mit Mitarbeiterrabatt																																										
PPVU	Pflegeversicherung																																										
SPGE	SPK - Gruppentarif																																										
SPGU	SPK - Gruppentarif (GKV-Zusatz)																																										
SBU	Standardtarif																																										
PSRE	Standard-/Basistarif																																										
54	Kennzeichen für Voll-, Zusatz-, Auslandsreise-Tarif	<p>Dieses Feld gibt an, ob der zugrunde liegende Krankenversicherungstarif der Voll-, Zusatz- oder Auslandsreiseversicherung zuzuordnen ist.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzeichen</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VV</td> <td>Vollversicherung</td> </tr> <tr> <td>ZV</td> <td>Zusatzversicherung</td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td>Auslandsreise</td> </tr> </tbody> </table> <p>oder 'blank'</p>	Kennzeichen	Name	VV	Vollversicherung	ZV	Zusatzversicherung	AR	Auslandsreise	VV																																
Kennzeichen	Name																																										
VV	Vollversicherung																																										
ZV	Zusatzversicherung																																										
AR	Auslandsreise																																										
Nr.	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Beispiel																																								
55	Ursprungsaktivität	Rein technischer Schlüssel; dieser zeigt an, welcher Geschäftsvorfall im zugehörigen Haftungsfall <sup>1</sup> im Provisionssystem der SV zugrunde liegt	NEU (= Neugeschäft / Policierung)																																								
56	Ursprungsänderungsgrund	Rein technischer Schlüssel; dieser zeigt an, welcher Geschäftsvorfall im zugehörigen Haftungsfall ( <i>wenn eine Provisionsrückbelastung</i>	01 (= Neuzugang ohne																																								

Nr.	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Beispiel
		<i>vorliegt, wird der vormals zugehörige Gutschriftsfall als zugehöriger Haftungsfall bezeichnet. D.h. liegt bspw. ein "Storno ab Beginn" vor, kann der zugehörige Haftungsfall "Neuzugang / Policierung" vorliegen.) im Bestandssystem der SV zugrunde liegt</i>	Vorversicherung (SV)
57	Haftungsbeginndatum	Ab diesem Zeitpunkt ist die im Datensatz ausgewiesene Provision in der Haftung	01.03.2009
58	Haftungsendedatum	Ab diesem Zeitpunkt ist die im Datensatz ausgewiesene Provision verdient; d.h. bei einem etwaigen Storno nach diesem Zeitpunkt erfolgt für den Vermittler von dieser Provision keine Rückzahlung mehr	01.03.2014
Nr.	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Feldausprägung
59	VTU-Anteil	Das Feld gibt Aufschluss darüber, ob bei der Vermittlung eine Vertriebsunterstützung (VTU) in Anspruch genommen wurde (bei Antragstellung wurde in der Produktionsstatistikleiste im Feld "VTU" ein Vermittler eingetragen).  Es kann hier zusätzlich abgelesen werden, ob eine Provisionskürzung bei den übrigen beteiligten Vermittlern stattgefunden hat.	3 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen (Prozent)
<p>Beispiele:</p> <p>100,00 → bei diesem Fall hätte ein VTU geschlüsselt werden können, war bei diesem Geschäft jedoch nicht beteiligt. Dies führt dazu, dass der Vermittler den für ihn hinterlegten Provisionsanteil erhält</p> <p>0,00 → in diesem Fall ist keine VTU-Schlüsselung möglich, so dass auch keine Provisionskürzung beim beteiligten Vermittler erfolgen kann</p> <p>50,00 → es wurde der VTU in der Produktionsstatistik eingetragen. Dies führt zu einer hälftigen Provisionskürzung des Vermittlers und ggf. zu einer Provisionszahlung für den VTU.</p>			
Nr.	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Feldausprägung Beispiele
60	Produktnummer	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Komposit inkl. Rechtsschutz: Produktnummer im Bestandsführungssystem ICIS und in SVIS</li> <li>* Leben: interner Schlüssel, anhand dessen der SV-Fachbereich bspw. das Tarifwerk des zugrundeliegenden Vertrages ablesen kann</li> <li>* bAV: Produktnummer im Bestandsführungssystem ICIS und in SVIS</li> <li>* UKV (Kranken): Produktnummer im</li> </ul>	101 15

Nr.	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Beispiel
		Bestandsführungssystem ICIS und in SVIS	
61	Wirksamkeitsdatum	<p>Das Wirksamkeitsdatum entspricht der fachlichen Gültigkeit der abgerechneten Provision. D.h. es werden die Vergütungssätze für die Ermittlung der Provision angewendet, welche zu diesem Zeitpunkt gültig sind.</p> <p>a) Bei Abschlussprovisionen: Bei Neugeschäft wird hier i.d.R. das Antragsdatum ausgegeben (kann daher vor oder nach dem Vertragsbeginndatum liegen). Bei Änderungsgeschäft bzw. technischen Änderungen wird der Zeitpunkt, ab welchem die Vertragsänderung gültig ist, angegeben. Wichtig: zu Verträgen, welche nicht im Bestand der SV geführt werden, z.B. Rechtsschutz und UKV, wird bei Neugeschäft nicht das Antragsdatum, sondern das eigentliche Vertragsänderungszeitpunkt angegeben.</p> <p>b) Bei Bestandspflegeprovisionen: Hier wird als Wirksamkeitsdatum die Fälligkeit verwendet, die dieser abgerechneten Provision zugrunde liegt oder aber bei unterjährigen Änderungen der Änderungszeitpunkt.</p>	01.01.2012 27.07.2011
Nr.	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Feldausprägung Beispiele
62	Antragsnummer	Dies ist eine maschinell vergebene Nummer, über welche ein Antrag, so lange er in den SV-Systemen noch nicht policiert ist, nachverfolgt werden kann. Wurde diese manuell vom Sachbearbeiter der SV vergeben, da bspw. der Antrag nicht gepost werden konnte, kann diese auch negativ sein. Auch nach Policing des Vertrages bleibt die Antragsnummer zu Informationszwecken in den SV-Systemen gespeichert.	NY1234567890T LB -100032431
63	Partnernummer VN	Dies stellt die Kundennummer des Versicherungsnehmers in den SV-Systemen dar.	12345678901

Nr.	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Beispiel
64	Abschlusskostenfaktor	<p>Der Abschlusskostenfaktor (AK) – auch Alphakostenastz genannt – wird in Promille ausgewiesen. Hierüber ist erkennbar, ob dem Kunden für den Vertrag bspw. reduzierte Abschlusskosten gewährt wurden oder er die regulären Abschlusskosten zahlen muss. Zeitgleich wirkt sich der Abschlusskostenfaktor auf die Berechnung der "Bewerteten Beitragssumme" (= Provisionsgrundlage) aus. Bei reduzierten Alphakosten wird diese mit einem Faktor multipliziert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bei 9 %o bei 0,1 (d.h. Kürzung um 90%)</li> <li>▪ Bei 24 %o bei 0,5 (d.h. Kürzung um 50%)</li> <li>▪ Bei 40 %o erfolgt keine Kürzung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 9</li> <li>▪ 24</li> <li>▪ 40</li> </ul> (=regulärer AK)
65	Beitragssumme Haft	<p>→ Relevant für Lebensversicherungsverträge Dies stellt die unbewertete Beitragssumme dar, d.h. die Zahlbeiträge des Kunden werden mit der tatsächlichen Restbeitragszahldauer des Vertrages multipliziert – ohne Einrechnung weiterer Kürzungsfaktoren (z.B. AK-Faktor, s. Feld 64). Die Beitragssumme Haft spielt für die Wertung im Vertriebscontrolling eine wesentliche Rolle</p>	21.000,00 -4.250,00



Pos.	Excel-Spalte	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Feldausprägung (Beispiele)
66	BN	VEV-Abgrenzung	<p>relevant bei Buchungen der Provisionsart GP = Vertriebs erfolgsvergütung (Feld12, Excel-Spalte L)</p> <p>Hierüber kann festgestellt werden, ob die abgerechnete Provision eine Vorauszahlung darstellt, die ggf. im Folgejahr je nach Zielerreichungsgrad korrigiert wird (d.h. die tatsächliche Zielerreichung für das Wirksamkeitsjahr steht noch nicht fest) oder ob diese Buchung eine Korrektur bzw. Nachberechnung einer bereits geflossenen GP-Buchung darstellt.</p> <p>Werteliste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leer → es liegt keine GP-Buchung vor</li> <li>• V → Vorauszahlung</li> <li>• N → Korrektur bzw. Nachberechnung</li> </ul>	V N
67	BO	GP-Sparte	<p>relevant bei Buchungen der Provisionsart GP = Vertriebs erfolgsvergütung (Feld12, Excel-Spalte L)</p> <p>Hierüber ist die Zuordnung zur jeweiligen VEV-Sparte möglich.</p> <p>Werteliste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leer → es liegt keine GP-Buchung vor</li> <li>• LV = Lebensversicherung</li> <li>• HURS = Komposit inkl. Rechtsschutz</li> <li>• KV = Krankenversicherung</li> <li>• KFZ = Kraftfahrtversicherung</li> </ul>	LV HURS KV KFZ

Pos.	Excel-Spalte	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Feldausprägung (Beispiele)
68	BP	GP-Stufe	<p>relevant bei Buchungen der Provisionsart GP = Vertriebsverdienstvergütung (Feld12, Excel-Spalte L)</p> <p>Es kann hier die für die Berechnung verwendete VEV-Stufe abgelesen werden.</p> <p>Werteliste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• leer → es liegt keine GP-Buchung vor</li> <li>• bei LV: 1 bis 7</li> <li>• bei HURS: 1 bis 5 (Sonderfall: 0,5)</li> <li>• bei KV: 1 bis 5</li> <li>• bei KFZ: 1 bis 5</li> </ul>	1 4 0,5
69	BQ	Förderpflege	<p>Das Feld ist mit einem 'X' belegt, sofern die abgerechnete Provisionsbuchung auf einen Förderpfegetarif zurückzuführen ist.</p> <p>V.a. im Hinblick auf abgerechnete GP-Provisionen (VEV) ist dieses Kriterium für die Nachvollziehbarkeit des verwendeten Vergütungssatzes ausschlaggebend.</p>	X
70	BR	VTU-Beteiligung	<p>Wenn eine Vertriebsunterstützung (z.B. Arbeitnehmerberater) an der Vermittlung des Geschäfts beteiligt war, ist dieses Feld mit einem 'X' belegt.</p> <p>Dies erklärt bspw. eine eventuelle Kürzung des Vergütungssatzes, der für die Provisionierung angewendet wurde.</p>	X
71	BS	Provisions-schlüssel UKV	<p>Hier wird das vierstellige Produktkennzeichen ausgewiesen, welches bei der UKV für den zugrundeliegenden Tarif verwendet wird. Es löst im Laufe des Jahres 2015 die Produktermittlung über die sog. PPE (Feld 53, Excel-Spalte BA) ab.</p> <p>In Verbindung mit dem Zweig (Feld 54, Excel-Spalte BB) wird in den SV-Systemen der für die Provisionierung zu verwendende Vergütungssatz ermittelt.</p>	0047 0536 KVG

Pos.	Excel-Spalte	Dateninformation	Kurzbeschreibung	Feldausprägung (Beispiele)
72	BT	GP-Relevanz	<p>Ist eine Provisionsbuchung als GP-relevant gekennzeichnet (Feld ist mit 'X' belegt), ist dies der Indikator dafür, dass zusätzlich eine VEV (GP-Provision) für diesen Geschäftsvorfall gezahlt wird bzw. wurde.</p> <p>Wichtig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die zugehörige Provisionsbuchung kann, muss aber nicht in der gleichen Datenlieferung enthalten sein!</li> <li>• wenn keine GP-Stufe erreicht wurde, ist der Datensatz dennoch als GP-relevant gekennzeichnet, obwohl es überhaupt keine GP-Abrechnungsposition in den PBN-Daten für diesen Fall gibt!</li> </ul>	X