



Datamatec
Gesellschaft für EDV- und
Unternehmensberatung mbH

Konrad-Reuter-Strasse 7 • 22393 Hamburg
Telefon: 040 / 536 83 95 • Fax: 040 / 536 85 09
Internet: www.datamatec.de

Datamatec Formatwandler GDV-CSV Benutzer-Handbuch

Version 4.00

© 2013 Datamatec GmbH

Inhalt

- 1. Datamatec Formatwandler GDV-CSV**
- 2. Lieferung**
- 3. Installation**
 - 3.1 Software-CD**
 - 3.2 Download-Link**
 - 3.3 Installation des Datamatec Formatwandlers GDV-CSV**
- 4. Anwendung des Datamatec Formatwandlers GDV-CSV**
 - 4.1 Umwandlung von GDV-Dateien**
 - 4.2 Beispielhafte Schnittstelle zu MS Excel**
 - 4.2.1 Excel Vertrags-Obligo**
 - 4.2.2 Excel Inkasso-Obligo**
 - 4.3 Einzeldruck von Vertrags- und Kundendaten**
 - 4.4 Massendruck von Vertrags- und Kundendaten**
 - 4.4.1 Hauptdaten**
 - 4.4.2 Spartenspezifische Daten**
 - 4.4.3 Inkassodaten**
 - 4.4.4 Schadendaten**
 - 4.5 Zeichensatz (Umwandlung von deutschen Sonderzeichen)**
 - 4.6 Haftpflicht WKZ verwalten**
 - 4.7 GDV-Dateien vergleichen**



Datamatec

Gesellschaft für EDV- und
Unternehmensberatung mbH

Konrad-Reuter-Strasse 7 • 22393 Hamburg
Telefon: 040 / 536 83 95 • Fax: 040 / 536 85 09
Internet: www.datamatec.de

- 4.8 **Ende**
- 5. **Handbuch**
- 6. **Schnittstelle zur elektronischen Weiterverarbeitung**
 - 6.1 **Automatische Schnittstelle (Bedienung aus Ihrem Kundenverwaltungsprogramm)**
 - 6.2 **Maßgeschneiderte Schnittstelle (wahlweise auf der Benutzeroberfläche des Datamatec Formatwandlers GDV-CSV oder Bedienung aus Ihrem Kundenverwaltungsprogramm)**
- 7. **Bestellung**
- 8. **Kontakt**



Datamatec

Gesellschaft für EDV- und
Unternehmensberatung mbH

Konrad-Reuter-Strasse 7 • 22393 Hamburg
Telefon: 040 / 536 83 95 • Fax: 040 / 536 85 09
Internet: www.datamatec.de

1. Datamatec Formatwandler GDV-CSV

Diese spezielle Software für Versicherungsmakler konvertiert Dateien im GDV-Format (**G**esamtverband der **D**eutschen **V**ersicherungswirtschaft e.V., GDV-Format Stand 7/2013) in CSV Textdateien, MS Excel und XML Einzeldateien und in eine MS Access Datenbank.

So können Sie die gesamte Datenmenge, die Sie von den mit Ihnen kooperierenden Versicherungsunternehmen im GDV-Format erhalten, schnell und umfassend nutzen!

Durch den regelmäßigen EDV-gestützten Import aller aktuellen Bestands- und Provisionsdaten sind Sie mit dem Datamatec Formatwandler GDV-CSV immer auf dem neuesten Stand! Sie haben jederzeit sofortigen Zugriff auf **alle** wichtigen Informationen! Diese neue Kompetenz, verbunden mit einer enormen Zeitersparnis, wird Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit noch erfolgreicher machen!

Beispiel:

Sie erhalten von den Vertriebs- oder Software-Abteilungen der mit Ihnen kooperierenden Versicherungsunternehmen eine CD oder Diskette mit den Bestands- und Provisionsdaten sämtlicher von Ihnen betreuten Kunden. Diese Daten befinden sich in dem für Versicherungsunternehmen gängigen GDV-Format, das möglicherweise mit der Ihnen zur Verfügung stehenden Software nicht lesbar ist und in Ihrem Kundenverwaltungsprogramm nicht verarbeitet werden kann. Wichtige Informationen über die umfassenden Bestandsdaten Ihrer Kunden und über den Stand und die Entwicklung Ihrer Provisionen müssen Sie auf dem Postweg, per Fax und Telefon oder über einen Online-Zugriff erlangen.

Speziell für diese Problemlösung wurde der Datamatec Formatwandler GDV-CSV entwickelt:

Mit Hilfe des Datamatec Formatwandlers GDV-CSV werden Dateien im GDV-Format wahlweise in eines oder mehrere der oben genannten Ausgabeformate umgewandelt. Besonders CSV Textdateien (**comma separated values**) haben den großen Vorteil, dass sie als gängiges Dateiformat von den meisten Kundenverwaltungsprogrammen erkannt und verarbeitet werden können. Aber auch MS Access, MS Excel und XML sind verbreitete Formate und von vielen weiterverarbeitenden Programmen lesbar.

Die technische Voraussetzung hierfür ist eine flexible Datenschnittstelle in Ihrem Kundenverwaltungsprogramm, die den Import eines oder mehrerer der oben genannten Ausgabeformate vorsieht. Ein Kundenverwaltungsprogramm mit flexibler Datenschnittstelle bietet Ihnen als Anwender eine Funktion zur Zuordnung bestimmter Felder einer Importdatei zu bestimmten Feldern Ihres Kundenverwaltungsprogramms. Die Existenz dieser Funktionalität können Sie dem Handbuch zu Ihrem Kundenverwaltungsprogramm oder der „Hilfe“-Funktion entnehmen. Auch der Lieferant/Hersteller Ihrer Software kann Ihnen hierüber Auskunft geben.

Wenn die Datenschnittstelle Ihres Kundenverwaltungsprogramms nicht flexibel ist und Ihnen nicht die Möglichkeit einer Zuordnung bietet, haben Sie die Möglichkeit, uns mit der Erstellung einer maßgeschneiderten Schnittstelle zu beauftragen (6.2). Wir benötigen für die Programmierung die Datensatzbeschreibung der Schnittstelle Ihres Kundenverwaltungsprogramms. Bitte befragen Sie hierzu den Lieferanten/Hersteller Ihrer Software.



Datamatec

Gesellschaft für EDV- und
Unternehmensberatung mbH

Konrad-Reuter-Strasse 7 • 22393 Hamburg
Telefon: 040 / 536 83 95 • Fax: 040 / 536 85 09
Internet: www.datamatec.de

2. Lieferung

Ihre persönliche, zeitlich unbegrenzt nutzbare Software-Lizenz erhalten Sie wahlweise auf CD oder per eMail (Download-Link). Für jeden Rechner, auf dem das Programm installiert werden soll, benötigen Sie eine Lizenz. Bei Erwerb einer Mehrfachlizenz erhalten Sie Rabatte.

Bei Programmweiterungen und -aktualisierungen bieten wir Lizenzinhabern kostengünstige Upgrades des Datamatec Formatwändlers GDV-CSV an.

3. Installation

3.1 Software-CD

Beim Einlegen der CD startet das Installations-Programm für die Software Datamatec Formatwandler GDV-CSV automatisch. Wenn die Einstellung Ihres Betriebssystems keinen Autostart zulässt, starten Sie das Installations-Programm bitte über „formatwandler_i.exe“ auf der CD.

3.2 Download-Link

Per Doppelclick auf den Link, den Sie per eMail erhalten, gelangen Sie direkt zum Software-Download von unserer Homepage. Sollte Ihr eMail-Programm diese Internet-Verknüpfung nicht automatisch ausführen, kopieren Sie bitte den Link und fügen ihn in Ihren Internet Browser (z.B. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox) ein.

Im folgenden Frage-Fenster bestätigen Sie, dass Sie das Installations-Programm (Datei) auf Ihrem Rechner speichern möchten. Die Einstellung Ihres Internet Browsers gibt hierbei vor, wohin die Datei gespeichert wird (z.B. Arbeitsoberfläche, Verzeichnis). Per Doppelclick auf die Datei „formatwandler_i.exe“ bzw. den Icon „formatwandler_i“ (Arbeitsoberfläche) starten Sie das Installations-Programm.

3.3 Installation des Datamatec Formatwändlers GDV-CSV

In der Grundeinstellung schlägt das Installations-Programm das Verzeichnis **c:\programm\datamatec\formatwandler gdv-csv** zum Speichern des Datamatec Formatwändlers GDV-CSV vor. Sie können jedoch auch ein anderes Verzeichnis wählen. Mit der Installation der Software erfolgt automatisch ein Eintrag in das Startverzeichnis und ein Icon wird auf Ihrer Arbeitsoberfläche hinterlegt.

4. Anwendung des Datamatec Formatwändlers GDV-CSV

4.1 Umwandlung von GDV-Dateien

Um die GDV-Datei, die Sie konvertieren möchten, auszuwählen, drücken Sie den Button „Start“. Im folgenden „Öffnen“-Fenster können Sie die Datei auswählen. Sollte die Datei nicht auffindbar sein, könnte das an der Einstellung des „Dateityps“ liegen. Bitte wählen Sie hier die Einstellung „Alle Dateien“ aus.

Wichtig:

Komprimierte Dateien (z.B. mit der Endung „ZIP“ oder „RAR“) müssen vor der Verarbeitung entpackt werden!



Datamatec

Gesellschaft für EDV- und
Unternehmensberatung mbH

Konrad-Reuter-Strasse 7 • 22393 Hamburg
Telefon: 040 / 536 83 95 • Fax: 040 / 536 85 09
Internet: www.datamatec.de

Mit doppeltem Mouseklick auf die Datei oder durch Markieren der Datei und anschließendes Drücken des Buttons „OK“ öffnet sich das Fenster „Ausgabeoptionen“. Hier werden die vier Standard-Ausgabeformate, die in der Grundeinstellung automatisch erzeugt werden, und zwei zusätzliche Ausgabeformate angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, einzelne Ausgabeformate zu deaktivieren, wenn Sie diese nicht benötigen. Sie verkürzen so die Zeitdauer des Umwandlungsprozesses. Klicken Sie zur Deaktivierung die jeweils davor stehende Check-Box an.

Die zusätzlichen Ausgabeformate sind in der Grundeinstellung ausgeschaltet. Wenn Sie die Funktionen auf der Benutzeroberfläche des Datamatec Formatwandlers GDV-CSV wie die MS Excel Obligos (siehe 4.2) bzw. den Einzel- und Massendruck (siehe 4.3 und 4.4) nutzen möchten, klicken Sie zur Aktivierung die jeweils davor stehende Check-Box an. Bitte beachten Sie, dass die Hinzunahme einer oder beider zusätzlichen Umwandlungsoptionen zu einer Verlängerung des Umwandlungsprozesses führt.

Als Ausgabeverzeichnis wird automatisch das Installationsverzeichnis (siehe 3.3) vorgeschlagen. Durch Drücken des daneben stehenden Buttons „...“ können Sie ein anderes Verzeichnis auswählen.

Um den Umwandlungsvorgang zu starten, drücken Sie den Button „OK“.

Auf der Programmoberfläche können Sie den Fortschritt der Konvertierung anhand der durchlaufenen Statuszeilen 1 bis 5 verfolgen. Hinter den Statuszeilen verbirgt sich

1. Die GDV-Daten der von Ihnen ausgewählten Datei werden in das Programm eingelesen. Der Name der Datei wird hier während des Vorgangs angezeigt.
2. Die GDV-Daten werden konvertiert und es werden, programmintern, leere Tabellen erzeugt.
3. Die GDV-Daten werden in die Tabellen eingelesen.
4. Die GDV-Sätze (Gruppierungen von GDV-Daten) werden formatiert und lesbar gemacht.
5. Die Ausgabedateien werden auf Ihrer Festplatte gespeichert.

Nach der Fertigstellung erscheint ein „Hinweis-Fenster“, in dem noch einmal angezeigt wird, in welchen Verzeichnissen sich die Ausgabedateien befinden. Die Dateinamen sind ergänzt um das jeweilige Ausgabeformat und den Zeitpunkt des Programmstarts, d.h. Tagesdatum und Uhrzeit (z.B. c:\programme\formatwandler gdv-csv\xls\20070101_093000). Die möglichen Ausgabeformate sind: CSV (comma separated value), XLS (MS Excel) und XML (extensible markup language). Ausnahme: beim MS Access Ausgabeformat werden die Daten in die Datenbank mit dem Namen formatwandler.mdb in dem Verzeichnis c:\programme\formatwandler gdv-csv übertragen.

Die MS Excel Dateien sind auf 65.384 Zeilen pro Tabelle limitiert. Wenn Ihre MS Excel Ausgabedatei mehr Zeilen beinhaltet, erscheint ein Hinweis-Fenster mit der Bitte, die Umwandlung der GDV-Datei im CSV-Format vorzunehmen. Die CSV Ausgabedatei kann dann einfach in MS Excel importiert werden.

4.2 Beispielhafte Schnittstelle zu MS Excel

Wenn Sie nicht über ein weiterverarbeitendes Kundenverwaltungsprogramm oder die dazugehörige Schnittstelle verfügen, bieten Ihnen zwei automatisch erzeugte MS Excel-Tabellen (Obligos) eine komfortable Schnellübersicht über bis zu 89 ausgewählte GDV-Daten zu jedem einzelnen Versicherungsvertrag. Diese Obligos dienen auch als Beispiel für eine nach Ihren Anforderungen maßgeschneiderte Schnittstelle zu Ihrem Kundenverwaltungsprogramm (6.2).

Wenn Sie vor der Umwandlung in dem Fenster „Ausgabeoptionen“ das zusätzliche Ausgabeformat „MS Excel Obligos“ aktivieren und zur Zeitersparnis die oberen vier Ausgabeformate deaktivieren, erzeugen Sie MS Excel Obligos (4.1).



Datamatec

Gesellschaft für EDV- und
Unternehmensberatung mbH

Konrad-Reuter-Strasse 7 • 22393 Hamburg
Telefon: 040 / 536 83 95 • Fax: 040 / 536 85 09
Internet: www.datamatec.de

4.2.1 Excel Vertrags-Obligo

Wenn Sie den Button „Excel Vertrags-Obligo“ drücken, wird über die integrierte Schnittstelle zu dem Programm MS Excel – sofern auf Ihrem Rechner vorhanden – automatisch die Excel Datei „vtr_obligo“ geöffnet. Die Datei enthält ausgewählte Kundenstammdaten und Vertragsdaten von allen Kunden. Beispielsweise enthält das „Excel Vertrags-Obligo“ in 62 Spalten bzw. GDV-Feldern Vertragsdaten wie die Vertragsnummer, Kundenstammdaten wie den Kundennamen und die Anschrift, spartenspezifische Daten wie die Versicherungssumme (Sparte Lebensversicherung) und das Kfz-Kennzeichen (Sparte Kfz-Versicherung), usw.

4.2.2 Excel Inkasso-Obligo

Wenn Sie den Button „Excel Inkasso-Obligo“ drücken, wird über die integrierte Schnittstelle zu dem Programm MS Excel – sofern auf Ihrem Rechner vorhanden – automatisch die Excel Datei „ink_obligo“ geöffnet. Die Datei enthält ausgewählte Kundenstammdaten und Inkassodaten von allen Kunden. Beispielsweise enthält das „Excel Inkasso-Obligo“ in 27 Spalten bzw. GDV-Feldern Kundenstammdaten wie den Kundennamen und die Anschrift, Buchungsdaten wie die Gesamtprovision und den Abrechnungszeitraum, usw. Diese Funktion ist geeignet für Makler, die das Vermittlerinkasso betreiben.

4.3 Einzeldruck von Vertrags- und Kundendaten

Durch Drücken des Buttons „Vertragssuche“ können Sie gezielt einzelne Verträge aufrufen und ausdrucken. Diese sogenannte Kundenkarte enthält eine Auswahl spezieller „Vertrags- und Kundendaten“ bzw. „spartenspezifische Vertragsdaten“.

Zur Vertragssuche stehen Ihnen die folgenden sieben verschiedenen Suchkriterien zur Auswahl:

- Vertragsnummer
- Agenturnummer
- Nachname
- Vorname
- Strasse
- PLZ
- Ort

Bereits mit der Eingabe des ersten Buchstabens oder einer Ziffer in das jeweilige Suchfeld können Sie durch anschließendes Drücken des Buttons „Suchen“ die Suche starten. Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Suchkriterien miteinander zu kombinieren, um die Treffergenauigkeit zu erhöhen. Mit Drücken des Buttons „Neue Eingabe“ werden alle Suchkriterien und –ergebnisse in der Maske gelöscht und Sie können eine neue Suche starten.

Wenn nur der gesuchte Vertrag eines Kunden in der Ergebnistabelle angezeigt wird, gelangen Sie über den Button „Daten ansehen“ zu den **Vertrags- und Kundendaten**. Wenn entsprechend der Suchkriterien mehrere Ergebnisse angezeigt werden, klicken Sie erst in die Zeile des gesuchten Vertrags und drücken dann den Button „Daten ansehen“.

Im Fenster „Seitenansicht“ können Sie mehrseitige Kundenkarten durchblättern, die Darstellungsgröße der Seitenansicht (Druckvorschau) ändern und mit dem Drucker-Symbol den Druck starten. Durch Anklicken des Tür-Symbols (Fenster „Seitenansicht“) oder des Kreuzes (Fenster „Berichts-Designer“) schließen Sie die Seitenansicht und gelangen automatisch zu den **spartenspezifischen Vertragsdaten** des von Ihnen ausgewählten Versicherungsvertrags. Diese Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn das Versicherungsunternehmen Ihnen die entsprechenden Daten in der GDV-Datei mitgeliefert hat.



Datamatec
Gesellschaft für EDV- und
Unternehmensberatung mbH

Konrad-Reuter-Strasse 7 • 22393 Hamburg
Telefon: 040 / 536 83 95 • Fax: 040 / 536 85 09
Internet: www.datamatec.de

Durch nochmaliges Anklicken des Tür-Symbols oder des Kreuzes verlassen Sie die Kundenkarte und gelangen wieder zur Vertragssuche.

Wenn Sie hier den Button „Zurück“ drücken, gelangen Sie zurück zur Hauptseite des Programms.

4.4 Massendruck von Vertrags- und Kundendaten

Für den Druck einer großen Anzahl von Vertrags- und Kundendaten stehen Ihnen nach Bedarf verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: Sie können die Hauptdaten aus allen Verträgen der GDV-Datei, die spartenspezifischen Daten einer ausgewählten Sparte, die Inkassodaten – sofern Sie das Vermittlerinkasso betreiben – sowie die Schadendaten drucken bzw. ansehen.

4.4.1 Hauptdaten

Die Hauptdaten umfassen die Vertrags- und Kundendaten der GDV-Datei, die alle Sparten miteinander gemein haben. Um die Hauptdaten auszuwählen, aktivieren Sie den davor stehenden Radio Button.

Zusätzlich stehen Ihnen die drei Filter **Sparte für Hauptdaten**, **Vertragsnummer** und **Agenturnummer** zur Eingrenzung der Datenauswahl zur Verfügung. Vor der Auswahl der Sparte bzw. Eingabe der Vertrags- oder Agenturnummer (inklusive Zeichen wie „/“), aktivieren Sie die Funktion durch Anklicken der davor stehenden Check-Box.

Durch Drücken des Buttons „Daten ansehen“ gelangen Sie zu den **Vertrags- und Kundendaten**. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Daten und die Datenmenge vor dem Druckauftrag zu begutachten. Im Fenster „Seitenansicht“ können Sie mehrseitige Vorschauansichten durchblättern, die Darstellungsgröße der Seitenansicht (Druckvorschau) ändern und mit dem Drucker-Symbol den Druck starten. Die Datenmenge bzw. die gesamte Seitenanzahl erfahren Sie, indem Sie sich mit dem Pfeil+Balken-Symbol zur letzten Seite begeben. Dort steht die Seitenangabe am oberen Rand des Fensters „Berichts-Designer“. Durch Anklicken des Tür-Symbols (Fenster „Seitenansicht“) oder des Kreuzes (Fenster „Berichts-Designer“) schließen Sie die Seitenansicht und gelangen automatisch zurück zur Hauptseite des Programms.

Durch Drücken des Buttons „Daten ausdrucken“ gelangen Sie zum Fenster „Druckdialog“. Die Anzahl der Druckseiten wird dort angezeigt. Sie können jetzt den Druckauftrag bestätigen („Drucken“) oder zurücknehmen („Abbrechen“).

4.4.2 Spartenspezifische Daten

Sie haben auch die Möglichkeit, alle Verträge einer bestimmten Sparte auszuwählen und die angezeigten spartenspezifischen Vertragsdaten zu drucken bzw. anzusehen. Um eine Sparte auszuwählen, aktivieren Sie den davor stehenden Radio Button.

Zusätzlich stehen Ihnen die beiden Filter **Vertragsnummer** und **Agenturnummer** zur Eingrenzung der Datenauswahl zur Verfügung. Vor der Eingabe der Vertrags- oder Agenturnummer (inklusive Zeichen wie „/“), aktivieren Sie die Funktion durch Anklicken der davor stehenden Check-Box.

Durch Drücken des Buttons „Daten ansehen“ gelangen Sie zu den **spartenspezifischen Vertragsdaten**. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Daten und die Datenmenge vor dem Druckauftrag zu begutachten. Im Fenster „Seitenansicht“ können Sie mehrseitige Vorschauansichten durchblättern, die Darstellungsgröße der Seitenansicht (Druckvorschau) ändern und mit dem Drucker-Symbol den Druck starten. Die Datenmenge bzw. gesamte Seitenanzahl erfahren Sie, indem Sie sich mit dem Pfeil+Balken-Symbol zur letzten Seite begeben. Dort steht die Seitenangabe am oberen Rand des Fensters „Berichts-Designer“. Durch Anklicken des Tür-



Datamatec

Gesellschaft für EDV- und
Unternehmensberatung mbH

Konrad-Reuter-Strasse 7 • 22393 Hamburg
Telefon: 040 / 536 83 95 • Fax: 040 / 536 85 09
Internet: www.datamatec.de

Symbols (Fenster „Seitenansicht“) oder des Kreuzes (Fenster „Berichts-Designer“) schließen Sie die Seitenansicht und gelangen automatisch zurück zur Hauptseite des Programms.

Durch Drücken des Buttons „Daten ausdrucken“ gelangen Sie zum Fenster „Druckdialog“. Die Anzahl der Druckseiten wird dort angezeigt. Sie können jetzt den Druckauftrag bestätigen („Drucken“) oder zurücknehmen („Abbrechen“).

4.4.3 Inkassodaten

Sie haben auch die Möglichkeit, alle Verträge, für die Sie das Vermittlerinkasso betreiben, auszuwählen und die angezeigten Inkassodaten zu drucken bzw. anzusehen. Um die Inkassodaten auszuwählen, aktivieren Sie den davor stehenden Radio Button.

Zusätzlich stehen Ihnen die beiden Filter **Vertragsnummer** und **Agenturnummer** zur Eingrenzung der Datenauswahl zur Verfügung. Vor der Eingabe der Vertrags- oder Agenturnummer (inklusive Zeichen wie „/“), aktivieren Sie die Funktion durch Anklicken der davor stehenden Check-Box.

Durch Drücken des Buttons „Daten ansehen“ gelangen Sie zu den **Inkassodaten**. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Daten und die Datenmenge vor dem Druckauftrag zu begutachten. Im Fenster „Seitenansicht“ können Sie mehrseitige Vorschauansichten durchblättern, die Darstellungsgröße der Seitenansicht (Druckvorschau) ändern und mit dem Drucker-Symbol den Druck starten. Die Datenmenge bzw. gesamte Seitenanzahl erfahren Sie, indem Sie sich mit dem Pfeil+Balken-Symbol zur letzten Seite begeben. Dort steht die Seitenangabe am oberen Rand des Fensters „Berichts-Designer“. Durch Anklicken des Tür-Symbols (Fenster „Seitenansicht“) oder des Kreuzes (Fenster „Berichts-Designer“) schließen Sie die Seitenansicht und gelangen automatisch zurück zur Hauptseite des Programms.

Durch Drücken des Buttons „Daten ausdrucken“ gelangen Sie zum Fenster „Druckdialog“. Die Anzahl der Druckseiten wird dort angezeigt. Sie können jetzt den Druckauftrag bestätigen („Drucken“) oder zurücknehmen („Abbrechen“).

4.4.4 Schadendaten

Sie haben auch die Möglichkeit, alle Schäden auszuwählen und die angezeigten Schadendaten zu drucken bzw. anzusehen. Um die Schadendaten auszuwählen, aktivieren Sie den davor stehenden Radio Button.

Zusätzlich stehen Ihnen die beiden Filter **Vertragsnummer** und **Agenturnummer** zur Eingrenzung der Datenauswahl zur Verfügung. Vor der Eingabe der Vertrags- oder Agenturnummer (inklusive Zeichen wie „/“), aktivieren Sie die Funktion durch Anklicken der davor stehenden Check-Box.

Durch Drücken des Buttons „Daten ansehen“ gelangen Sie zu den **Schadendaten**. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Daten und die Datenmenge vor dem Druckauftrag zu begutachten. Im Fenster „Seitenansicht“ können Sie mehrseitige Vorschauansichten durchblättern, die Darstellungsgröße der Seitenansicht (Druckvorschau) ändern und mit dem Drucker-Symbol den Druck starten. Die Datenmenge bzw. gesamte Seitenanzahl erfahren Sie, indem Sie sich mit dem Pfeil+Balken-Symbol zur letzten Seite begeben. Dort steht die Seitenangabe am oberen Rand des Fensters „Berichts-Designer“. Durch Anklicken des Tür-Symbols (Fenster „Seitenansicht“) oder des Kreuzes (Fenster „Berichts-Designer“) schließen Sie die Seitenansicht und gelangen automatisch zurück zur Hauptseite des Programms.

Durch Drücken des Buttons „Daten ausdrucken“ gelangen Sie zum Fenster „Druckdialog“. Die Anzahl der Druckseiten wird dort angezeigt. Sie können jetzt den Druckauftrag bestätigen („Drucken“) oder zurücknehmen („Abbrechen“).



4.5 Zeichensatz (Umwandlung von deutschen Sonderzeichen)

Der GDV-Standard sieht als Zeichensatz für GDV-Daten **DOS** vor. Sollten Sie nach der Umwandlung einer GDV-Datei feststellen, dass die deutschen Sonderzeichen (z.B. die Umlaute ä, ö und ü) nicht richtig konvertiert wurden, ist die Ursache hierfür, dass das Versicherungsunternehmen Ihnen die Daten im Zeichensatz **ANSI Windows** geliefert hat. Um den Zeichensatz auf ANSI Windows umzustellen, aktivieren Sie den davor stehenden Radio Button und starten Sie erneut die Umwandlung der GDV-Datei.

4.6 Haftpflicht WKZ verwalten

Innerhalb der Sparte Haftpflicht sieht das Programm zur Bündelung der unterschiedlichen Wagniskennzeichen (WKZ) die folgenden sieben Gruppen vor:

- Bauherrenhaftpflicht-Versicherung
- Berufshaftpflicht-Versicherung
- Betriebshaftpflicht-Versicherung
- Gewässerschadenhaftpflicht-Versicherung
- Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-Versicherung
- Privathaftpflicht-Versicherung
- Vermögenschadenhaftpflicht-Versicherung

Durch Drücken des Buttons „Haftpflicht WKZ verwalten“ gelangen zur Verwaltungstabelle. Sie können die Zuordnung der WKZ zu den vorgegebenen Gruppen ändern, indem Sie den jeweiligen Text in der Spalte „Gruppe“ überschreiben. Sie müssen dabei keine Vorgaben einhalten und können beispielsweise auch die Bezeichnungen der WKZ aus der zweiten Spalte übernehmen, so dass eine Gruppierung entfällt.

Wenn neue WKZ in den GDV-Standard aufgenommen werden, können Sie diese am Ende der Tabelle einfügen. Durch Drücken des Buttons „Einfügen“ gelangen Sie in die erste freie Zeile und können hier das neue WKZ eingeben.

Wenn Sie ein vorhandenes WKZ entfernen möchten, klicken Sie in die entsprechende Zeile und drücken den Button „Löschen“. Sicherheitshalber erscheint ein Frage-Fenster zur Bestätigung („Ja“) oder Rücknahme („Nein“) des Befehls.

Wenn Sie den Button „Zurück“ drücken, gelangen Sie zurück zur Hauptseite des Programms.

Die Angabe des WKZ und der zugehörigen Gruppe erscheint nur im Einzel- und Massendruck von Vertrags- und Kundendaten (4.5).

4.8 Ende

Durch Drücken des Buttons „Ende“ schließen Sie das Programm.

5. Handbuch

Über den Button „Handbuch“ gelangen Sie zum Benutzer-Handbuch (PDF-Dokument).

6. Schnittstelle zur elektronischen Weiterverarbeitung



Datamatec
Gesellschaft für EDV- und
Unternehmensberatung mbH

Konrad-Reuter-Strasse 7 • 22393 Hamburg
Telefon: 040 / 536 83 95 • Fax: 040 / 536 85 09
Internet: www.datamatec.de

Für die elektronische Weiterverarbeitung der umgewandelten GDV-Daten in Ihrem vorhandenen Kundenverwaltungsprogramm bieten wir verschiedene Varianten einer Schnittstellenfunktion an:

6.1 Automatische Schnittstelle (Bedienung aus Ihrem Kundenverwaltungsprogramm)

Sie erhalten von uns zusätzlich zu Ihrem Datamatec Formatwandler GDV-CSV die kostenlose Anleitung zur Erstellung einer Schnittstelle in Ihrem Kundenverwaltungsprogramm. Die Erweiterung Ihres Kundenverwaltungsprogramms um unsere Software bzw. den verknüpfenden Button ist auch ohne spezielle EDV-Kenntnisse leicht durchführbar. Sie erhalten von uns eine genaue Beschreibung der erforderlichen Schritte.

Die Umwandlung der GDV-Dateien durch den Datamatec Formatwandler GDV-CSV ist damit in Ihr Kundenverwaltungsprogramm integriert und kann von dort aus einfach durchgeführt werden. Die Arbeitsabläufe finden programmintern und für den Benutzer nicht sichtbar statt. Der Datamatec Formatwandler GDV-CSV wird ohne Benutzeroberfläche ausgeliefert.

Bitte nehmen Sie zunächst Kontakt mit dem Hersteller Ihres Kundenverwaltungsprogramms auf, um zu erfahren, ob die technischen Voraussetzungen für die Erweiterung Ihrer Software vorhanden sind!

6.2 Maßgeschneiderte Schnittstelle (wahlweise auf der Benutzeroberfläche des Datamatec Formatwändlers GDV-CSV oder Bedienung aus Ihrem Kundenverwaltungsprogramm)

Als zusätzliche Leistung bieten wir Ihnen die Programmierung einer maßgeschneiderten Schnittstelle zwischen dem Datamatec Formatwandler GDV-CSV und Ihrem Kundenverwaltungsprogramm an. Der Aufwand berechnet sich nach der Menge der von Ihnen vorgegebenen Daten(felder), die aus der Gesamtheit der umgewandelten GDV-Daten zur Weiterverarbeitung selektiert werden sollen. Die Schnittstelle kann wahlweise in den Datamatec Formatwandler GDV-CSV oder in Ihr Kundenverwaltungsprogramm integriert werden. In unserer Standardversion des Datamatec Formatwändlers GDV-CSV ist eine beispielhafte Schnittstelle zu einem „Excel Vertrags-Obligo“ und einem „Excel Inkasso-Obligo“ enthalten (4.2). Die in den Obligos beinhalteten 89 GDV-Datenfelder sind Bestandteil der Standardversion, es fallen bei einer maßgeschneiderten Schnittstelle nur die Kosten für weitere, von Ihnen vorgegebene GDV-Datenfelder an.

In der für Sie maßgeschneiderten Software-Version werden diese Buttons durch neue Ausgabe-Buttons mit einer Schnittstellenfunktion zu Ihrem Kundenverwaltungsprogramm ersetzt, um die vorgegebenen GDV-Datenfelder direkt nach der Umwandlung dorthin zu exportieren. Sie können auch die folgende Alternative wählen: Sie starten die Umwandlung der GDV-Dateien und den Import der vorgegebenen GDV-Datenfelder über einen neuen Button auf der Benutzeroberfläche Ihres Kundenverwaltungsprogramms. Die Erweiterung Ihres Kundenverwaltungsprogramms um unsere Software bzw. den verknüpfenden Button ist auch ohne spezielle EDV-Kenntnisse leicht durchführbar. Sie erhalten von uns eine genaue Beschreibung der erforderlichen Schritte.

7. Bestellung

Über den Button „Bestellung“ gelangen Sie zu unserem Bestellformular für den Datamatec Formatwandler GDV-CSV. Sie können dieses am PC ausfüllen. Der Druck des Bestellformulars kann über „Datei“ und „Drucken“ ausgeführt werden. Bitte senden Sie uns Ihre Bestellung per Fax oder Brief zu.

Bei Interesse an einer Schnittstellenfunktion zu Ihrem Kundenverwaltungsprogramm beraten wir Sie gerne und erstellen für Sie ein individuelles Angebot. Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt mit uns auf!

8. Kontakt

Geschäftsführer
Stefan Merta
Karin Klebs

Handelsregistereintragung
Amtsgericht Hamburg
HR B 72 706

Bankverbindung
Postbank Hamburg
Kontonummer 866 08 200
Bankleitzahl 200 100 20



Datamatec

Gesellschaft für EDV- und
Unternehmensberatung mbH

Konrad-Reuter-Strasse 7 • 22393 Hamburg
Telefon: 040 / 536 83 95 • Fax: 040 / 536 85 09
Internet: www.datamatec.de

Datamatec GmbH
Konrad-Reuter-Straße 7
22393 Hamburg

Telefon 040 / 536 83 95
Telefax 040 / 536 85 09

Technische Abteilung:

Kontaktperson: Stefan Merta
Email: smerta@datamatec.de

Vertriebsabteilung:

Kontaktperson: Karin Klebs
Email: kklebs@datamatec.de