

# VCS Seminarunterlagen Auftragsbearbeitung im K&L-Betrieb

Grundlagen Teil 1c

Fallbeispiele "Gesteuerter Schaden" und "Haftpflichtschaden"

©by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Nummer: 1002

Stand: 31.05.2021

Autor: Braunmiller/Rigler/Strölin/Reinhard

# Copyright

Diese Dokumentation und die KSR-Software sind urheberrechtlich geschützt. Das Handbuch und das Programm dürfen ausschließlich für eigene Zwecke genutzt werden. Die Software darf ausschließlich zur einmaligen Installation und zum Zwecke der Datensicherung kopiert werden. Jede Lizenz der Software darf nur auf einem Computerarbeitsplatz oder durch Verwendung des Lizenzservers in einer Mehrplatzinstallation installiert werden. Die Software darf nicht geändert, angepasst, übersetzt oder vermietet werden. Die Software darf weder dekomprimiert noch disassembliert werden. Des weiteren dürfen Werkzeuge, die auf die Software zugreifen, ausschließlich die durch die Software zur Verfügung stehenden Schnittstellen verwenden. Es dürfen keine auf der Software basierenden Werkzeuge erstellt werden.

Diese Dokumentation und das Programm dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, veröffentlicht oder übertragen werden, gleichgültig auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln dies geschieht.

Copyright 2000-2021  
by KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH  
Adenauerstr. 13/1  
89233 Neu-Ulm Burlafingen  
Alle Rechte vorbehalten.

**Änderungen**, die dem technischen Fortschritt dienen und Irrtum bleiben vorbehalten.

Bei allen Fallbeispielen handelt es sich um typische Fallgestaltungen, nicht um reale Kundenfälle. Alle Namen und Daten sind frei erfunden. Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen mit Namen lebender Personen sind rein zufällig.

**Warenzeichen:** Im Handbuch genannte Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

**Bildquellenverzeichnis:** #63917583, #67044696, #53594860, #74063967, #64477162, #66963149, #82454672, #71358092, #76294757 Urheber: Trueffelpix / Fotolia.com

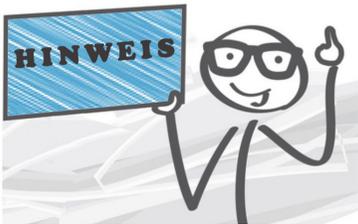
# Inhaltsverzeichnis



|   |           |
|---|-----------|
| <b>Fallbeispiel 2: Gesteuerter Schaden am Beispiel „Innovation Group“</b> | <b>4</b>  |
| <b>Fallbeispiel 3: Versicherungsfall „Haftpflichtschaden“</b>             | <b>28</b> |
| <b>Versionshistorie</b>   | <b>39</b> |
| <b>Kontakt und Support</b>  | <b>40</b> |
| <b>Schulungen bei KSR</b>   | <b>40</b> |

## Fallbeispiel 2

### Gesteuerter Schaden am Beispiel der "Innovation Group"



#### Hinweise zum Fallbeispiel:

- Ziel dieses Fallbeispiels ist es, Ihnen ein Verständnis für die Beteiligten in einem Schadenfall zu geben und wo und wie diese im Auftrag benötigt bzw. festgelegt werden
- Die Innovation Group wurde "willkürlich" ausgewählt, die Vorgehensweise ist bei allen gesteuerten Schäden identisch
- Die Anforderungen werden im allgemeinen im mehrseitigen Auftragsdokument beschrieben, welches die beauftragte Werkstatt von der Innovation Group als Fax oder Mail erhält
- Die realen Anforderungen in Ihrem Betrieb weichen durchaus an einzelnen Punkten von dem gezeigten Beispiel ab
- Das geschilderte Fallbeispiel beschreibt den typischen 80%-Fall ohne die Besonderheiten der restlichen 20%
- Hier wird die Vorgehensweise ohne den DRA-Im-/Export beschrieben. Für die Bearbeitung eines Auftrags mit SOOM gibt es ein eigenes Booklet.

## Fallbeispiel 2: Gesteuerter Schaden "Innovation Group"

### Fallbeispiel mit einem gesteuerten Schaden am Beispiel der "Innovation Group":

- Sie erhalten einen Reparaturauftrag des Schadensteuerers Innovation Group (Beauftragungs-Nr: 201562000) per Mail/Fax mit den wichtigsten Daten. Halter ist ein Unternehmen, dessen Mitarbeiter der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs ist. Es handelt sich um einen Vollkaskoschaden mit 300€ SB.
- Der Adressat der Rechnung (der Halter) ist vorsteuerabzugsberechtigt.
- Der Fahrer muss kontaktiert werden, das Fahrzeug ist beim Fahrer zu Hause abzuholen, ein Ersatzwagen ist zu übergeben, der ausnahmsweise in diesem Fallbeispiel vom Fahrer bezahlt wird (zur Demonstration der Abrechnung).
- Bei Fahrzeugeingang muss sofort der KV erstellt und an die Innovation Group übermittelt werden.
- Die Freigabe muss anschließend von der Innovation Group kommen.
- Das Fahrzeug wird nach Abschluss der Reparatur an den Fahrer zugestellt, der Ersatzwagen muss dort abgeholt werden.



### Welche Themen sind neu gegenüber dem Fallbeispiel 1?

- Sie erhalten die Beauftragung per Mail, Ihr Auftraggeber ist ein Schadensteuerer.
- Die Rechnung muss auf den Halter ausgestellt, aber an den Schadensteuerer übermittelt werden.
- Ihr "Kunde", den Sie später auch bewerben möchten, ist der Fahrer, der in Ihrer Gegend zu Hause ist.
- Sie müssen einen Besichtigungstermin eingeben.
- Sie müssen das Fahrzeug abholen und zustellen (Hol- und Bringservice).
- Es muss ein Ersatzwagen zur Verfügung gestellt werden.
- Der KV mit Bildern des Schadens muss an den Schadensteuerer übermittelt werden, dieser erteilt die Reparaturfreigabe.
- Die Rechnung mit Bildern des reparierten Fahrzeugs wird adressiert auf den Halter an den Schadensteuerer übermittelt.
- Die Selbstbeteiligung ist vom Halter zu bezahlen.
- Der Ersatzwagen muss mit separater Rechnung abgerechnet und vom Fahrer bezahlt werden.

# Adresdaten des E-Mails analysieren und zuordnen

Bekannte Adressen und Verteilung der "Rollen":



**Hinweis:**  
Mit dem Digitalen Auftrags-Im-/Export (DRA) entfällt der hier beschriebene Vorgang komplett. Sprechen Sie uns an! Sind Adressen in VCS noch nicht vorhanden, werden sie beim Import durch den DRA-Übernahmeassistenten automatisch angelegt. Fragen Sie bei uns nach!

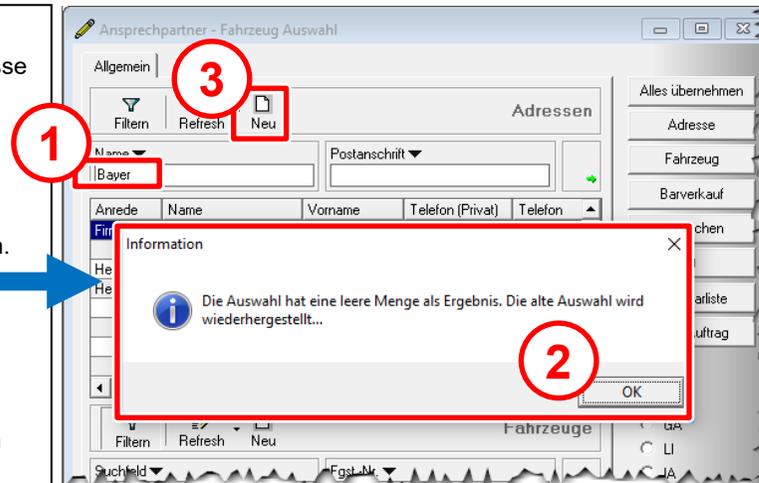
## Vorgehensweise zur Auftragsneuanlage!

### zu beachten ist:

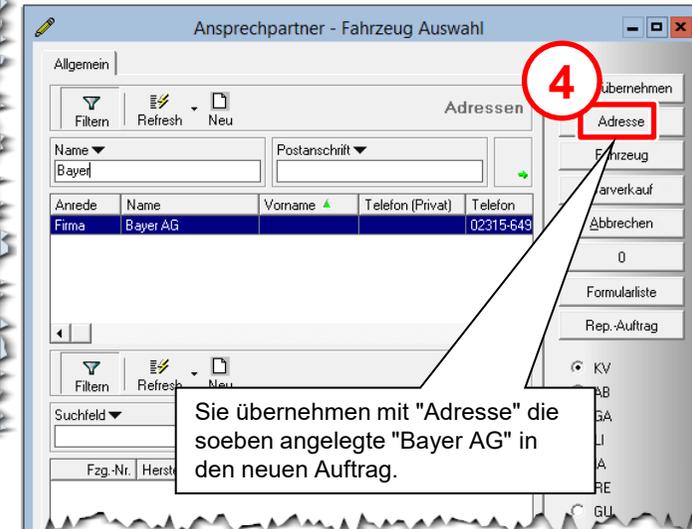
- Die in "Rep.-Auftrag neu" ausgewählte Adresse wird standardmäßig immer der Rolle "Halter" zugewiesen.
- Dies würde bedeuten: Wenn Sie den Auftrag auf die Adresse "Innovation Group GmbH" eröffnen würden, müssten Sie dann anschließend die Rollenverteilung korrigieren.

### Empfohlene Vorgehensweise:

- Sie wählen bei Auftragseröffnung immer die Adresse des Halters aus, bzw. legen diese zuerst an, und eröffnen dann den Auftrag mit dieser Halter- Adresse.
- Sie wählen nur "Adresse" übernehmen, denn das Fahrzeug ist noch nicht vorhanden.
- Weitere beteiligte Adressen werden erst danach im neu eröffneten Auftrag zugeordnet.



Sie wählen also nicht die "Innovation Group GmbH", sondern suchen nach "Bayer", müssen aber diese Adresse dann neu anlegen.



# Den Beteiligten-Dialog öffnen über "Adresse zuordnen"

Beteiligten Adressen ihre Rollen und Dokumente im Auftrag zuordnen.

Kostenvoranschlag für [ Bayer AG ] #0203# [ HV-Nr.: 0 / 1 ]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdate | **Versicherung** | Positionen | Zeiterfassung

Versicherungsangaben

Schadensart: Teilkasko

Versicherung: ...

Schadensur: ...

Schadensber: ...

VN-Policen-Nr.: ...

VN-Schadens-Nr.: ...

VN-Kennz.: ...

VN-Fahrzeug: ...

VN-Fgst-Nr.: ...

Adresse zuordnen

Adresse zuordnen

**1** Die "Bayer AG" wurde als "Halter" zugeordnet. Wechseln Sie in das Register "Versicherung" und klicken Sie die Schaltfläche "... - Adresse zuordnen".

**2** Jeder üblicherweise vorkommenden "Rolle" kann eine Adresse zugeordnet werden.

- Bitte vervollständigen Sie alle Adresszuordnungen zur jeweiligen Rolle
- Nur eine vollständige "Rollverteilung" aller Beteiligten lässt später auch eine entsprechende Auswertung zu.

**3** "... " führt Sie direkt zur Ansprechpartner-Auswahl, um Herrn "Roland Hailer" als Fahrer des Fahrzeugs auszuwählen.

- Herr Hailer ist bereits Privatkunde bei Ihnen.
- Wäre die Adresse nicht vorhanden, könnten Sie diese mit "Neu" erfassen, und dann zuordnen.

**4** Welcher der Beteiligten ist Ihr Kunde?

- An welchen Beteiligten soll welches Dokument adressiert werden?
- Sie befinden sich im KV, deshalb ist noch keine Zuordnung für AB und RE vorgegeben.

Beteiligte

Allgemein

| Rolle              | zugeordnete Adresse | Kunde                               | KV                                  | AB                       | RE                       | SB                       |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Halter             | Bayer AG            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fahrer             | ...                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schadensvermittler | ...                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gutachter          | ...                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Leasinggeber       | ...                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige           | ...                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Versicherung       | ...                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Weitere            | ...                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Postanschrift für Rechnung überschreiben mit [Umsatz bei ???]

Kalkulationsvorgaben von Bayer AG , ersetzen durch

Sonderkonditionen von Bayer AG , ersetzen durch

Zusatzleistungen von ???, ersetzen durch

AKÜS Kosten von Bayer AG , ersetzen durch

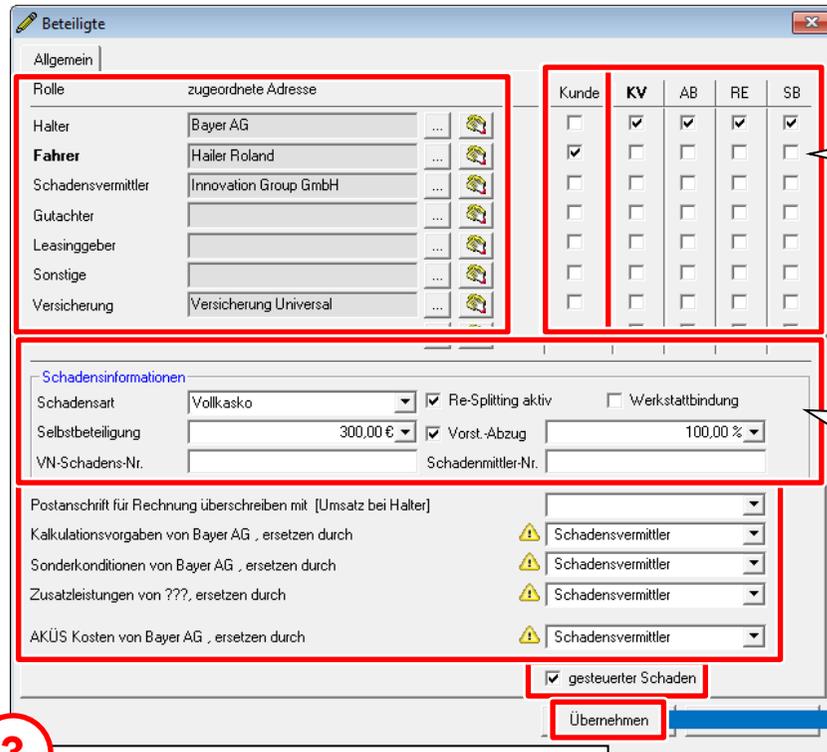
gesteuerter Schaden

Übernehmen Abbrechen

**5** Handelt es sich bei diesem Auftrag um einen gesteuerten Schaden?

# Der Beteiligten-Dialog, mit allen erfassten Angaben

Der ausgefüllte Beteiligten-Dialog vor dem "Übernehmen".



| Rolle              | zugeordnete Adresse    | Kunde                               | KV                                  | AB                                  | RE                                  | SB                                  |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Halter             | Bayer AG               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fahrer             | Hailer Roland          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Schadensvermittler | Innovation Group GmbH  | <input type="checkbox"/>            |
| Gutachter          |                        | <input type="checkbox"/>            |
| Leasinggeber       |                        | <input type="checkbox"/>            |
| Sonstige           |                        | <input type="checkbox"/>            |
| Versicherung       | Versicherung Universal | <input type="checkbox"/>            |

1

Herr "Hailer" ist Ihr Kunde, den Sie später auch bewerben möchten.

- An die "Bayer AG" werden KV, AB, RE und SB-Rechnung adressiert.
- An die "Innovation Group" in der Rolle Schadensvermittler/Steuerer werden KV, AB, RE und SB-Rechnung zwar übermittelt, nicht aber adressiert.
- Da ein "Schadenvermittler" eingetragen ist, wurde vom Programm automatisch "gesteuerter Schaden" aktiviert.

2

Die "Versicherung Universal" wurde zwar in die Rolle "Versicherung" zugeordnet, Sie rechnen aber mit dem Schadensteuerer ab, dessen Partner die Versicherung ist. Es gibt auch Fälle, in denen Sie die Versicherung gar nicht erfahren.

- Mit Zuordnen einer Versicherung werden "Schadensinformationen" eingeblendet
  - Sie wählen Vollkasko mit 300€ SB
  - Nur mit Haken bei "Re-Splitting aktiv" können Sie zuordnen, wer die SB bezahlt.
  - Die "Schadenmittler-Nr." ist die Beauftragungs-Nr. 201562000 der Innovation Group, die Ihnen zu diesem Auftrag mitgeteilt wurde.
  - Die "Postanschrift für Rechnung von" ändern Sie auf "Halter"

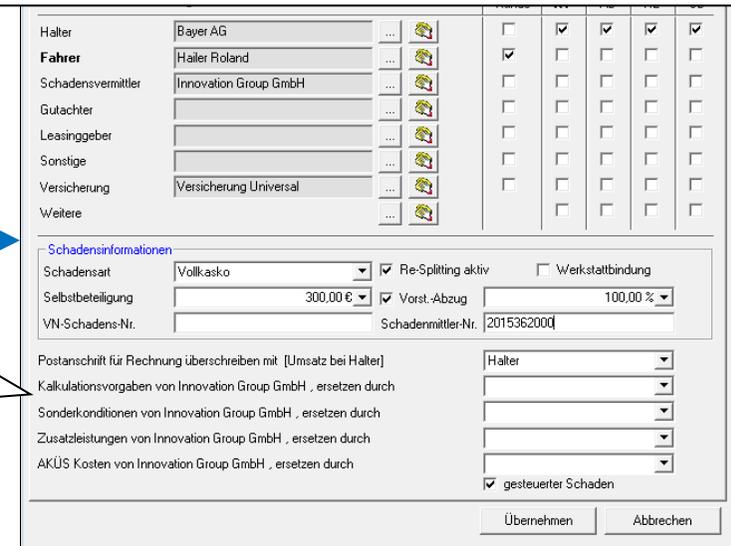
3

Bei Auftragsneuanlage war die "Bayer AG" noch "Kunde", deshalb wurden alle Konditionen, die für diese Adresse hinterlegt sind, in diesem Auftrag zugeordnet.

- Nun ist aber die "Innovation Group" in der Rolle Schadensvermittler und damit sollen nun an dieser Stelle entsprechend alle hinterlegten Konditionen für die "Innovation Group" gezogen werden.
- Dies ist im Bedarfsfall einzeln änderbar.

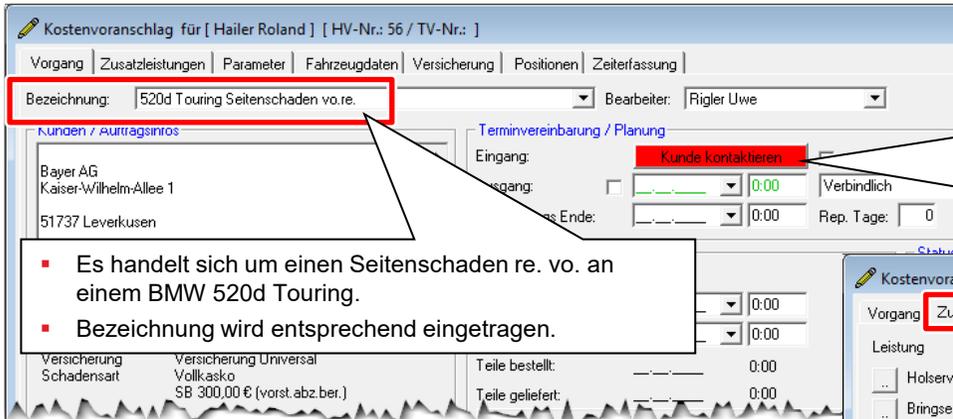
4

Nach dem "Übernehmen" sind beim nochmaligen Öffnen des Beteiligten-Dialogs alle aktuell hinterlegten Rollen und Einstellungen zu sehen.



# Zusatzleistungen erfassen

Von Ihnen zu erbringende Zusatzleistungen und deren Abrechnungsart erfassen.



Kostenvorschlag für [ Hailer Roland ] [ HV-Nr.: 56 / TV-Nr.: ]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: 520d Touring Seitenschaden vo.re. | Bearbeiter: Rigler Uwe

Kunden / Auftragsinfos

Bayer AG  
Kaiser-Wilhelm-Allee 1  
51737 Leverkusen

Terminvereinbarung / Planung

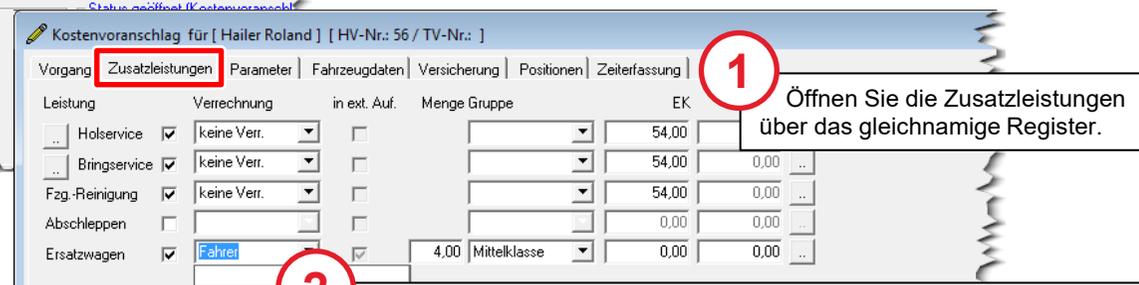
Eingang: **Kunde kontaktieren**

Verbindlich

Rep. Tage: 0

- Es handelt sich um einen Seitenschaden re. vo. an einem BMW 520d Touring.
- Bezeichnung wird entsprechend eingetragen.

- Bei gesteuerten Aufträgen wird anstelle des Eingangsdatums die Schaltfläche für den Terminassistenten eingeblendet.
- Der Terminassistent unterstützt Sie bei der Forderung vieler Schadenmittler nach schneller Kontaktaufnahme / Terminvereinbarung und umfassender Dokumentation..
- Zuvor erfassen wir aber noch die zu erbringenden Zusatzleistungen.



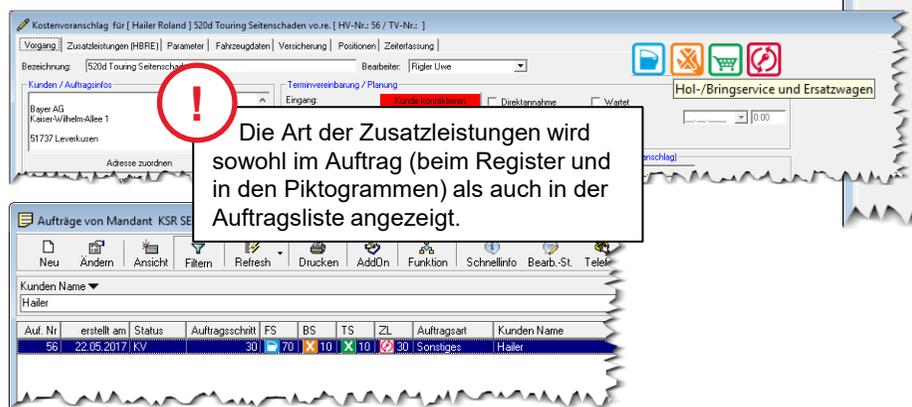
Kostenvorschlag für [ Hailer Roland ] [ HV-Nr.: 56 / TV-Nr.: ]

Vorgang **Zusatzleistungen** | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

| Leistung       | Verrechnung | in ext. Auf.                        | Menge Gruppe      | EK             |
|----------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Holservice     | keine Verr. | <input type="checkbox"/>            |                   | 54,00          |
| Bringservice   | keine Verr. | <input type="checkbox"/>            |                   | 54,00 0,00 ... |
| Fzg.-Reinigung | keine Verr. | <input type="checkbox"/>            |                   | 54,00 0,00 ... |
| Abschleppen    |             | <input type="checkbox"/>            |                   | 0,00 0,00 ...  |
| Ersatzwagen    | Fahrer      | <input checked="" type="checkbox"/> | 4,00 Mittelklasse | 0,00 0,00 ...  |

Öffnen Sie die Zusatzleistungen über das gleichnamige Register.

- Zu erbringende Zusatzleistungen werden erfasst:**
- Hol/Bringservice:**
- Sie erfassen diese jeweils mit einem EK von 54€ pauschal, VK von 0€.
  - Sie können die Leistung nicht in Rechnung stellen.
- Fzg.-Reinigung:**
- Sie müssen das Fzg. reinigen, EK 15€, können diese Leistung aber ebenfalls nicht in Rechnung stellen.
- Abschleppen** (meist Fremdrechnung als EK=VK):
- Fällt in diesem Fall nicht an.
- Ersatzwagen:**
- Ihrer Partnervereinbarung entsprechend müssen Sie bei einem Kaskoschaden diese Leistung nicht kostenlos zur Verfügung stellen. Sie können bei einem EK von 22€/Tag einen VK von 32€ dem "Fahrer" in Rechnung stellen. Sie veranschlagen vorerst 4 Tage Reparaturdauer.
  - Somit sind alle Zusatzleistungen erfasst und können bei Auftragsende im Status RE abgerechnet werden.**



Kostenvorschlag für [ Hailer Roland ] 520d Touring Seitenschaden vo.re. [ HV-Nr.: 56 / TV-Nr.: ]

Vorgang | Zusatzleistungen (HBR) | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: 520d Touring Seitenschaden vo.re. | Bearbeiter: Rigler Uwe

Kunden / Auftragsinfos

Bayer AG  
Kaiser-Wilhelm-Allee 1  
51737 Leverkusen

Terminvereinbarung / Planung

Eingang: **Kunde kontaktieren** | **Hol-/Bringservice und Ersatzwagen**

Die Art der Zusatzleistungen wird sowohl im Auftrag (beim Register und in den Piktogrammen) als auch in der Auftragsliste angezeigt.

Aufträge von Mandant KSR SE

| Auf. Nr. | erstellt am | Status | Auftragsschritt | FS | BS | TS | ZL | Auftragsart | Kunden Name |
|----------|-------------|--------|-----------------|----|----|----|----|-------------|-------------|
| 56       | 22.05.2017  | KV     | 30              | 70 | 10 | 10 | 30 | Sonstiges   | Hailer      |

# Telefonat mit Fahrer und Terminvereinbarung

Im nächsten Schritt wird der Fahrer angerufen und der Reparaturablauf vereinbart.  
Der Terminassistent unterstützt Sie bei der Terminerfassung.

1

Zur Terminvereinbarung klicken Sie auf die Schaltfläche "Kunde kontaktieren".

Kostenvoranschlag für [ Hailer Roland ] 520d Touring Seitenschaden vo.re. [ HV-Nr.: 56 / TV-Nr.: ]

Vorgang | Zusatzleistungen (HBRE) | Parameter | **Fahrzeugdaten** | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: 520d Touring Seitenschaden vo.re. | Bearbeiter: Rigler Uwe

Terminvereinbarung / Planung

Eingang: | **Kunde kontaktieren** | Direktannahme

Ausgang: | 0:00 | Verbindlich | Erinnerung: | 0:00

Bearbeitungs Ende: | 0:00 | Rep. Tage: 0 | Besichtigung: | 0:00

Verlauf | Status geöffnet (Kostenvoranschlag)

Adresse zuordnen | Letzte Tätigkeit: | Druckdatum:

- Das genaue Fahrzeug kann in Ermangelung benötigter Daten noch nicht korrekt erfasst werden.
- Dies ist zur Terminvereinbarung auch nicht nötig.

2

Ein Klick auf das Telefonhörer-Symbol zeigt die Kontakt-Daten an.

Termin Assistent

Konnten Sie den Kunden erreichen?

3

Telefon-Informationen von Roland Hailer

Allgemein

Name: Roland Hailer | Speichern

Telefon (Privat): 0173-980-6409

Telefon (Gesch): 0621-801192 | Abbruch

Telefon (Altern.):

Telefax:

Mobil-Telefon:

eMail: HailerRoland@ksredv.org

4

Sie haben den Kunden erreicht und konnten einen Abholtermin vereinbaren.  
Sie gehen davon aus, dass das Fahrzeug eine Stunde später im Betrieb ist und dort zum ersten Mal angeschaut werden kann.  
Diese Zeit, also 09:00 Uhr erfassen Sie als Besichtigungstermin zusammen mit einer kurzen Notiz zum Telefonat.

Termin Assistent

-Kunde erreicht

Info zum Gespräch: 23.05.2017 Tel. H. Hailer, Abholung vereinbart für 24.05.9:00 Uhr.

Besichtigungstermin konnte vereinbart werden | 24.05.2017 | 10:00

Das Fahrzeug soll abgeholt werden

Der Kunde kommt mit dem Fahrzeug vorbei

Er lässt Fzg. in Werkstatt

Ersatzwagen wird benötigt

Automatische Erinnerung um | 0:00 | generieren

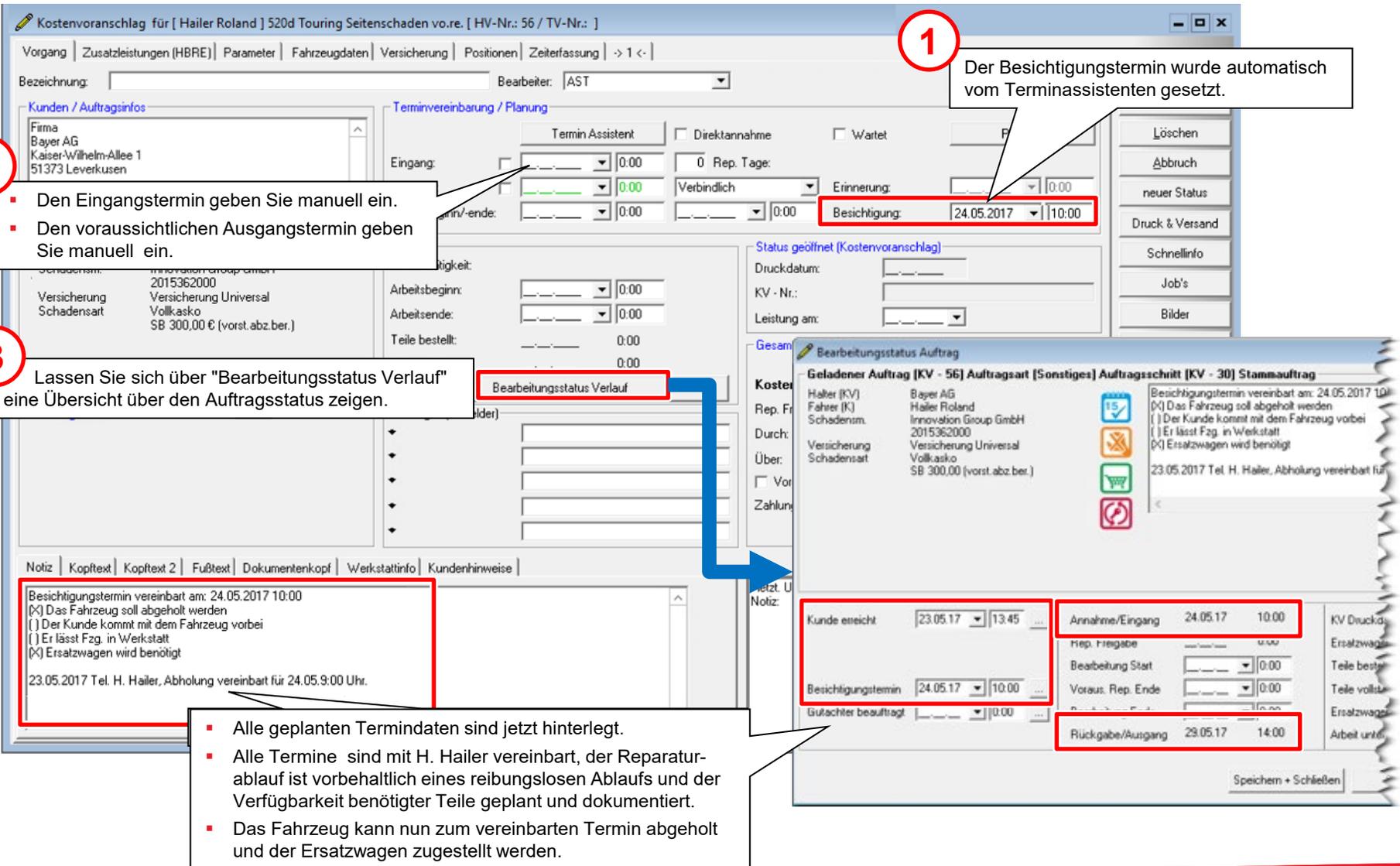
Informationen ins Notizfeld mit übernehmen | Übernehmen | Abbrechen

5

Aktivieren Sie das Häkchen bei "Information ins Notizfeld übertragen" und klicken Sie auf "Übernehmen".

# Terminaten vervollständigen und Daten kontrollieren

Das Fenster "Bearbeitungsstatus Auftrag" zeigt alle Termine und Statusinformationen im Überblick.



**1** Der Besichtigungstermin wurde automatisch vom Terminassistenten gesetzt.

**2**

- Den Eingangstermin geben Sie manuell ein.
- Den voraussichtlichen Ausgangstermin geben Sie manuell ein.

**3** Lassen Sie sich über "Bearbeitungsstatus Verlauf" eine Übersicht über den Auftragsstatus zeigen.

**Bearbeitungsstatus Verlauf**

Notiz:

- Besichtigungstermin vereinbart am: 24.05.2017 10:00
- (X) Das Fahrzeug soll abgeholt werden
- ( ) Der Kunde kommt mit dem Fahrzeug vorbei
- ( ) Er lässt Fzg. in Werkstatt
- (X) Ersatzwagen wird benötigt
- 23.05.2017 Tel. H. Hailer, Abholung vereinbart für 24.05.9:00 Uhr.

**Bearbeitungsstatus Auftrag**

Geladener Auftrag [KV - 56] Auftragsart [Sonstiges] Auftragschritt [KV - 30] Stammauftrag

Kunde erreicht: 23.05.17 13:45

Annahme/Eingang: 24.05.17 10:00

Besichtigungstermin: 24.05.17 10:00

Rückgabe/Ausgang: 29.05.17 14:00

- Alle geplanten Terminaten sind jetzt hinterlegt.
- Alle Termine sind mit H. Hailer vereinbart, der Reparaturablauf ist vorbehaltlich eines reibungslosen Ablaufs und der Verfügbarkeit benötigter Teile geplant und dokumentiert.
- Das Fahrzeug kann nun zum vereinbarten Termin abgeholt und der Ersatzwagen zugestellt werden.

# Fahrzeug erfassen und Schaden kalkulieren

Nach Anlieferung wird das Fahrzeug anhand des Fahrzeugscheins im Register "Fahrzeugdaten" erfasst, und die Fotos des Schadens werden in den Auftrag übernommen.

Kostenvorschlag für [ Hailer Roland ] 520d Touring Seitenschaden vo.re. [ HV-Nr.: 56 / TV-Nr.: ]

Vorgang | Zusatzleistungen (HBRE) | Parameter | **Fahrzeugdaten** | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

**2**

**Allgemein**

Fahrgest.-Nr.: **wBAPx31040CD25808** ...

Kennzeichen: LEV-BA 123

**KM-Stand** Ein 9.898 Aus 0 Kd. 10.000

Fzg.-Art: ...

Fzn.-Kategorie: ...

**Hersteller:** BMW

Baureihe: ...

Modell: ...

Hubraum: 0 Kw. 0 PS. 0

**Mechanik**

KBA-Nr.: 0009 000 7896 ...

Treibstoff: ...

Getriebe: ...

Erstzulassung: 16.05.2016 HU: 05/2018

Motor-Nr. / Code: ...

Emissions Schl.: ...

**Lack**

Farbe: ...

Farb-Nr. / Art: ...

**Objektbeschreibung**

TerminTyp: Nächster Letzter

Job's: Bilder FFE

**3**

Kein Stammfahrzeug

Speichern

**Fahrzeug:**

- BMW 520d Touring E61 mit dem Kennzeichen LEV-BA 123

**Schaden:**

- Das Fahrzeug hat einen Seitenschaden rechts vorne mit Schrammen an Kotflügel und Beifahrertüre. Sie können reparieren, ohne Neuteile für Kotflügel und Türe.

**Schadenart/Versicherungsart:**

- Es gibt keinen Gegner, der Fahrer hat den Schaden an seinem Gartentor selbst verursacht, Vollkasko mit 300€ SB

Kostenvorschlag für [ Hailer Roland ] 520d Touring Seitenschaden vo.re. [ HV-Nr.: 56 / TV-Nr.: ]

Vorgang | Zusatzleistungen (HBRE) | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: 520d Touring Seitenschaden vo.re. Bearbeiter: Rigler Uwe

**1**

Bestätigen Sie im Register "Vorgang" den Fahrzeug-Eingang durch Setzen des Häkchens.

**Terminvereinbarung / Planung**

Eingang:  24.05.2017 10:00  Direktanm.

Ausgang:  29.05.2017 14:00  Unverbindl.

Bearbeitungs Ende: 0:00 Rep. Tage: ...

**Verlauf**

Letzte T...: ...

Adresse zuordnen

Dem KV sind 3 Bilder zugeordnet.

**3**

# Fahrzeug erfassen und Schaden kalkulieren

Sind die wichtigsten Daten des Autos erfasst, kann die Schadenkalkulation gestartet werden.

Kostenvorschlag für [ Hailer Roland ] BMW [ HV-Nr.: 56 / TV-Nr.: ]

Vorgang | Zusatzleistungen (HBRE) | Parameter **Fahrzeugdaten** | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung |

**Fahrgest-Nr.:** WBAPX31040CD25808

Kennzeichen: LEV-BA 123

**KM-Stand** Ein 9.898 Aus 0 Kd. 10.000

Fzg.-Art:

Fzg.-Kategorie:

**Hersteller:** BMW

Baureihe:

Modell:

Hubraum: 0

Hersteller Referenzen

Hersteller-Code:

EDV-Code:

Treibstoff:

Getriebe:

Erstzulassung: 16.05.2016 HU: 05/2018

Motor-Nr./ Code:

Stammfahrzeug: 19

Speichern

Abbruch

neuer Status

Drucken

Schnellinfo

Job's

Bilder

ERE

Teilekataloge

AudaPenStation

- 1
- Nun wechseln Sie in Ihr Kalkulationssystem AudaPenStation (oder Silver DAT II, ERE)
- Im Kalkulationssystem führen Sie die VIN-Abfrage aus und gehen mit diesen Fahrzeugdaten weiter in die Kalkulation des Schadens. Sie kalkulieren den Schaden und kehren am Ende zurück in Ihren VCS-Auftrag.
  - Die kompletten Fahrzeugdaten wurden aus dem Kalkulationssystem in den Auftrag übernommen.
  - Alle Daten der Kalkulation landen als Positionen in Ihrem Auftrag.

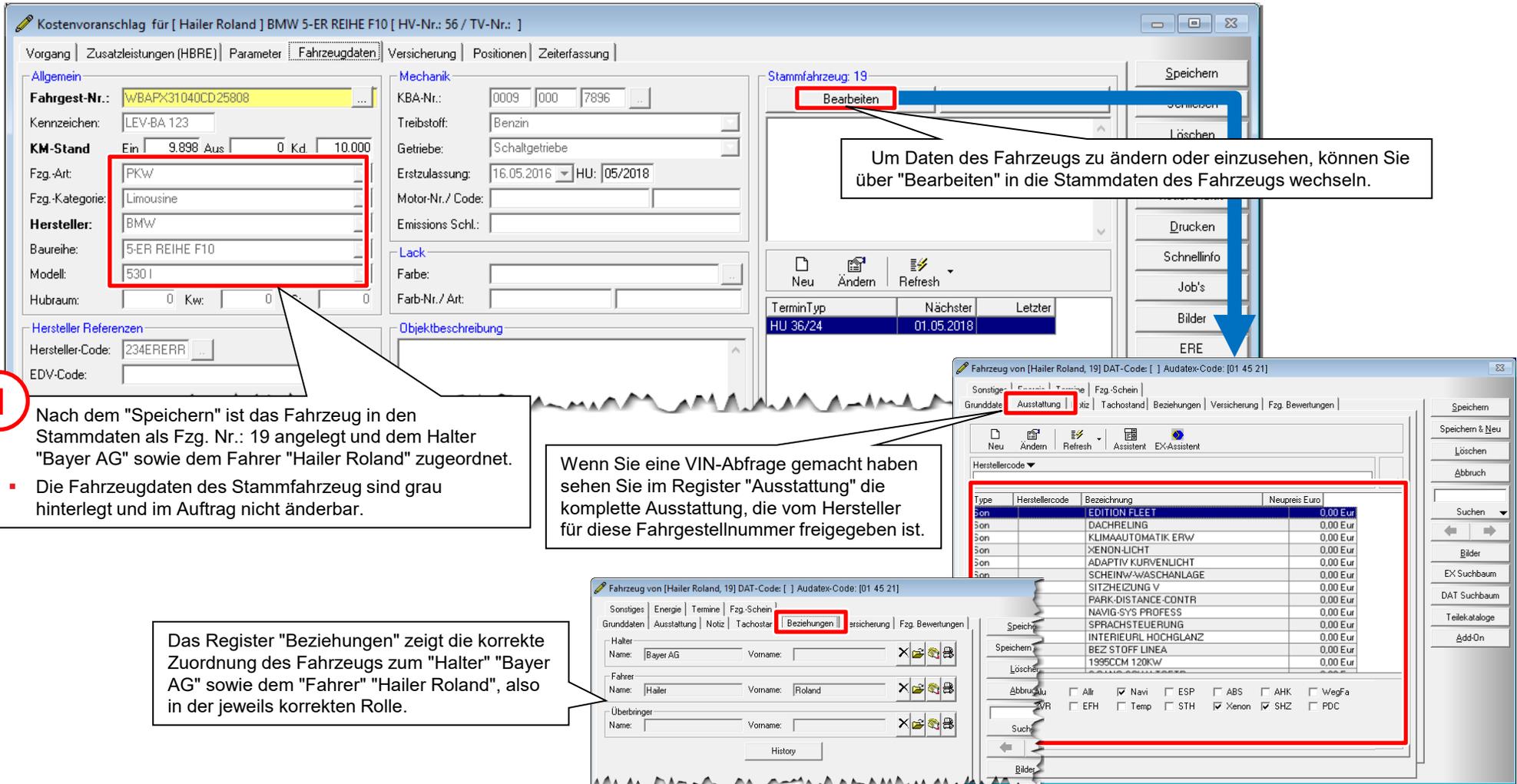
! Nachdem Sie den Auftrag zwischengespeichert haben, ist das Fahrzeug als Stammfahrzeug angelegt.

- 2
- Auch ohne Verwendung der VIN-Abfrage können Sie direkt in AudaStation wechseln und dort mit der KBA-Nr. über den KBA-Suchbaum das Fahrzeug auswählen.
- Auch in diesem Fall kalkulieren Sie nun den Schaden und kehren anschließend zurück in Ihren VCS-Auftrag.
  - Fahrzeugdaten und Auftragspositionen der Kalkulation wurden in Ihren KV übertragen.

- Die Fahrzeugdaten wurden direkt vom Kalkulationsprogramm in den Auftrag übertragen.
- Solange der Auftrag nicht gespeichert ist, ist das Fahrzeug noch "Kein Stammfahrzeug" und damit weder einem Halter noch einem Fahrer zugeordnet.

# Der KV nach der Schadenkalkulation: Fahrzeugdaten

Wo und wie werden die Fahrzeugdaten im KV und den Fahrzeug-Stammdaten gespeichert?



**1** Nach dem "Speichern" ist das Fahrzeug in den Stammdaten als Fzg. Nr.: 19 angelegt und dem Halter "Bayer AG" sowie dem Fahrer "Hailer Roland" zugeordnet.

- Die Fahrzeugdaten des Stammfahrzeug sind grau hinterlegt und im Auftrag nicht änderbar.

Um Daten des Fahrzeugs zu ändern oder einzusehen, können Sie über "Bearbeiten" in die Stammdaten des Fahrzeugs wechseln.

Wenn Sie eine VIN-Abfrage gemacht haben sehen Sie im Register "Ausstattung" die komplette Ausstattung, die vom Hersteller für diese Fahrgestellnummer freigegeben ist.

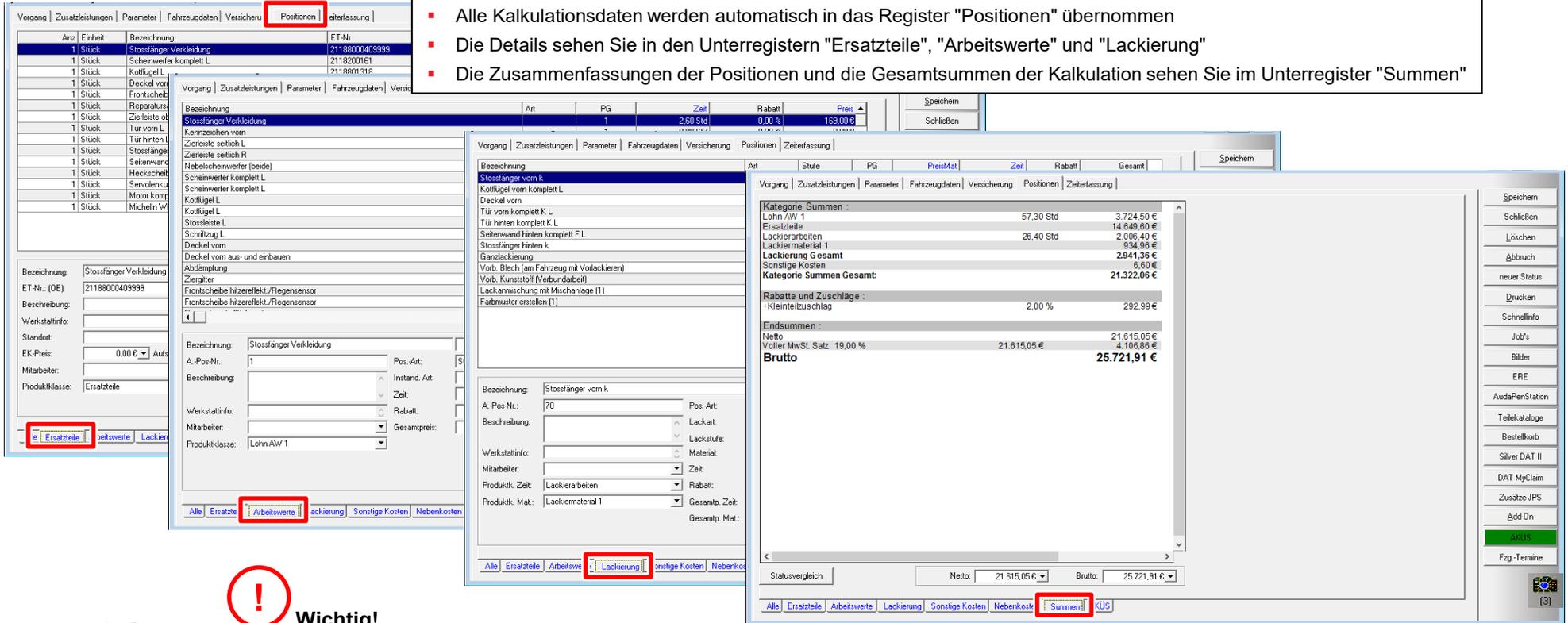
Das Register "Beziehungen" zeigt die korrekte Zuordnung des Fahrzeugs zum "Halter" "Bayer AG" sowie dem "Fahrer" "Hailer Roland", also in der jeweils korrekten Rolle.

| Type | Herstellercode | Bezeichnung          | Neupreis Euro |
|------|----------------|----------------------|---------------|
| Son  |                | EDITION FLEET        | 0,00 Eur      |
| Son  |                | DACHREILING          | 0,00 Eur      |
| Son  |                | KLIMAAUTOMATIK ERW   | 0,00 Eur      |
| Son  |                | XENON-LICHT          | 0,00 Eur      |
| Son  |                | ADAPTIV KURVENLICHT  | 0,00 Eur      |
| Son  |                | SCHIEINWASCHANLAGE   | 0,00 Eur      |
| Son  |                | SITZHEIZUNG V        | 0,00 Eur      |
| Son  |                | PARK-DISTANCE-CONTR  | 0,00 Eur      |
| Son  |                | NAVIG-SYS PROFESS    | 0,00 Eur      |
| Son  |                | SPRACHSTEUERUNG      | 0,00 Eur      |
| Son  |                | INTERIEURL HOCHGLANZ | 0,00 Eur      |
| Son  |                | BEZ STOFF LINEA      | 0,00 Eur      |
| Son  |                | 1995CCM 120KW        | 0,00 Eur      |

# Der KV nach der Schadenkalkulation: Positionen

Wo und wie landen die Kalkulationsdaten in den Positionen des KV?

- Alle Kalkulationsdaten werden automatisch in das Register "Positionen" übernommen
- Die Details sehen Sie in den Unterregistern "Ersatzteile", "Arbeitswerte" und "Lackierung"
- Die Zusammenfassungen der Positionen und die Gesamtsummen der Kalkulation sehen Sie im Unterregister "Summen"



The screenshot displays the 'Positionen' register in a software application. The main window shows a list of items with columns for 'Anz', 'Einheit', 'Bezeichnung', and 'ET-Nr.'. Below this, there are several sub-registers: 'Ersatzteile', 'Arbeitswerte', 'Lackierung', and 'Summen'. The 'Summen' register shows a detailed breakdown of costs, including 'Kategorie Summen', 'Rabatte und Zuschläge', and 'Endsummen'. The 'Summen' register also shows a total net value of 21.615,05 € and a total gross value of 25.721,91 €.

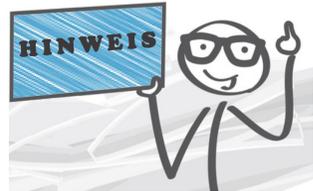


## Wichtig!



- Die Positionen, Werte, Beträge und Summen des KV in VCS sind in diesem Augenblick identisch mit dem Ausdruck der Kalkulation im Kalkulationssystem!
- Wenn Sie nun Veränderungen an Positionen oder Preisen vornehmen möchten, so müssen Sie unbedingt folgendes beachten.
- Veränderungen im KV von VCS ändern nicht automatisch die Kalkulation im Kalkulationssystem. Sie müssen anschließend nochmals in die Kalkulation und der Aufforderung zur Aktualisierung folgen.
- **Besser: Jede Veränderung direkt im Kalkulationssystem vornehmen, da Sie bei der Rückkehr in Ihren KV auf jeden Fall zur Aktualisierung aufgefordert werden.**

# Den KV vervollständigen zum Versenden



Was fehlt noch bevor Sie den KV an die "Innovation Group" versenden können?

## Hinweis:

- Die "Schadenmittler-Nr." und die "VN-Schadens-Nr." dürfen nicht verwechselt werden!
- Bei gesteuerten Schäden muss gegenüber dem Schadenssteuerer immer die von ihm vergebene "Schadenmittler-Nr." für den Schaden angegeben werden. Die "VN-Schadens-Nr." der Versicherung dagegen ist zweitrangig oder gar nicht bekannt.
- Bei nicht gesteuerten Aufträgen muss gegenüber der Versicherung immer die von der Versicherung vergebene "VN-Schadens-Nr." angegeben werden.

**1** Im Register "Versicherung" erfassen Sie "Schadensart" "Vollkasko" und "Selbstbeteiligung" "300€", falls nicht bereits im Fenster "Beteiligte" erfasst. Sie können auch noch den Schadenzeitpunkt im Feld "Unf. Datum/Zeit" eintragen.

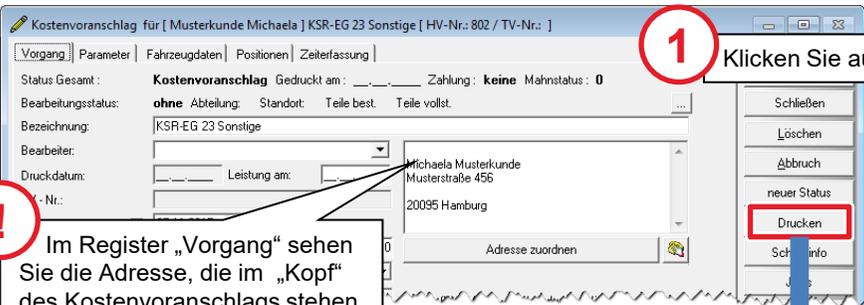
- Die "Bayer AG" ist vorsteuerabzugsberechtigt, dies muss für die spätere Rechnungsstellung erfasst werden.
- Im unteren Bereich sehen Sie bereits die Stelle, an der Sie später den Zeitpunkt der "Rep. Freigabe" durch die "Innovation Group" eintragen.

**2** Im Register "Parameter" tragen Sie im Feld "Schadenmittler-Nr." die Ihnen vom Schadensvermittler mitgeteilte Nummer ein, falls diese nicht bereits im Fenster "Beteiligte" erfasst wurde.

**! Tipp:** Im Register "Vorgang" erkennen sie auf den ersten Blick, ob die "Schadenmittler-Nr." bereits erfasst ist.

# E-Mail Versand aufrufen

Sie können aus dem Auftrag heraus den Kostenvoranschlag inklusive der Schadensbilder einfach per E-Mail versenden.



**1** Klicken Sie auf „Drucken“.

! Im Register „Vorgang“ sehen Sie die Adresse, die im „Kopf“ des Kostenvoranschlags stehen wird.

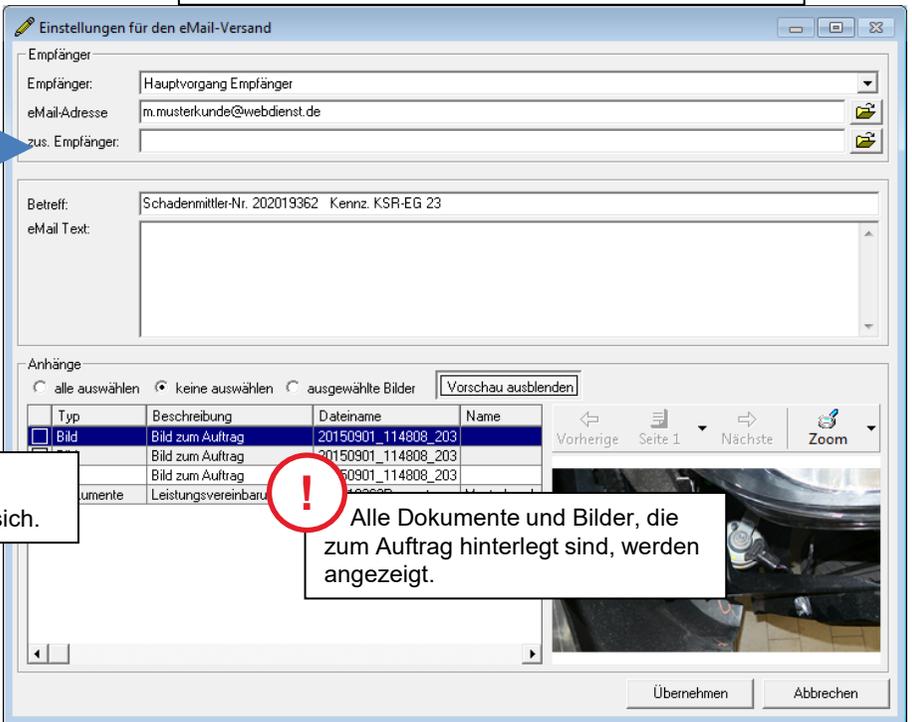
**!** **Hinweis:** Der KV kann separat, oder zusammen mit der Original-Kalkulation verschickt werden. Zur Verfügung stehen dazu:

- "Drucken" und dann Postversand
- "eMail Versand"
- "Digi. Versand"
- In der Praxis stehen oft auch AudaNet, DAT-Net, Postmaster, etc. zur Verfügung



**2** Klicken Sie auf „eMail Versand“.  
Die Einstellungen für den E-Mail Versand öffnen sich.

! Da das Menü aus dem Status Kostenvoranschlag heraus geöffnet wird, ist er bereits markiert.



**!** Alle Dokumente und Bilder, die zum Auftrag hinterlegt sind, werden angezeigt.

| Typ                                 | Beschreibung     | Dateiname           | Name                  |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bild zum Auftrag | 20150901_114808_203 |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bild zum Auftrag | 20150901_114808_203 |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bild zum Auftrag | 20150901_114808_203 |                       |
| <input type="checkbox"/>            | Dokumente        |                     | Leistungsvereinbarung |

# Einstellungen für den E-Mail-Versand

| Typ                                 | Beschreibung | Dateiname         | Name                |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bild         | Bild zum Auftrag  | 20150901_114808_203 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bild         | Bild zum Auftrag  | 20150901_114808_203 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bild         | Bild zum Auftrag  | 20150901_114808_203 |
| <input type="checkbox"/>            | Dokumente    | Leistungsvereinba |                     |

- Gutachter
- Hauptvorgang Empfänger
- Teilvorgang Empfänger
- Versicherung
- Schadenmittler**
- Gutachter
- Fahrzeughalter
- Fahrzeugfahrer
- Leasinggeber

**1** Wählen Sie den Empfänger aus der Auswahlliste aus.  
Mit der Auswahl des Empfängers wird automatisch dessen hinterlegte E-Mail-Adresse eingefügt.

**2** Der Betreff wird mit Informationen aus dem Auftrag gebildet.  
Das Anschreiben schreiben Sie in „eMail Text“.

**3** Wählen Sie die Anhänge aus, die mitverschickt werden sollen.

**4** Klicken Sie „Übernehmen“.

An... kv@eurogarant-ag.de

Cc...

Betreff: Schadenmittler-Nr. 202019362 Kennz. KSR-EG 23

Angefügt: 20150901\_114808\_203900\_335\_002.ipg (219 KB); 20150901\_114808\_203900\_335\_003.ipg (226 KB); 20150901\_114808\_203900\_335\_007.ipg (190 KB); Kostenvoranschlag.pdf (161 KB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei überse...

und die gewün...

Mit freundlichen G...

**5** Das E-Mail wird in Ihrem Standard-E-Mail-Programm geöffnet.  
Alle Dokumente und Bilder, die mitversendet werden, sind angefügt.  
Klicken Sie „Senden“, um das E-Mail zu verschicken.



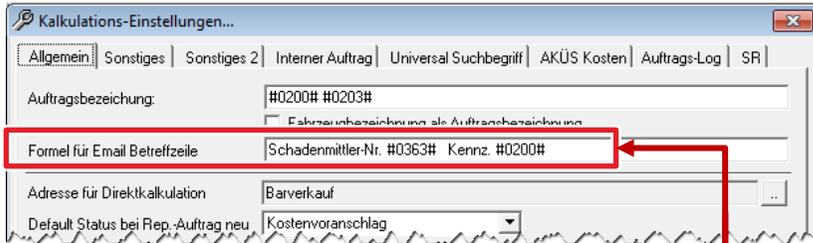
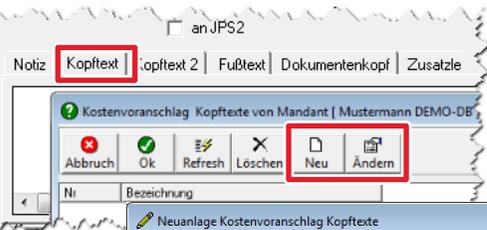
# Tipps und Tricks zum E-Mail-Versand

**Hinweis:** Der Versand per E-Mail erfolgt über Ihren lokalen E-Mail-Client, der auf Ihrem PC installiert ist.

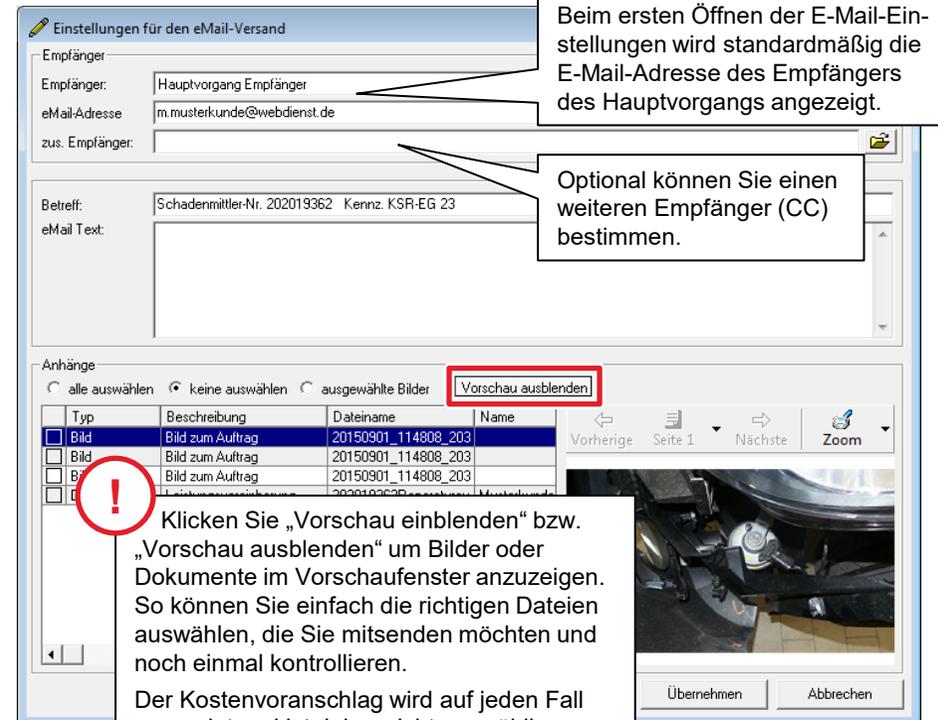
## Formel für Email Betreffzeile

Die Platzhalter, die in der Betreffzeile angezeigt werden, erfassen Sie hier:

Stammdaten | Einstellungen | Auftrag / Fakturierung →  
Kalkulations-Einstellungen → Allgemein → Formel für Email Betreffzeile

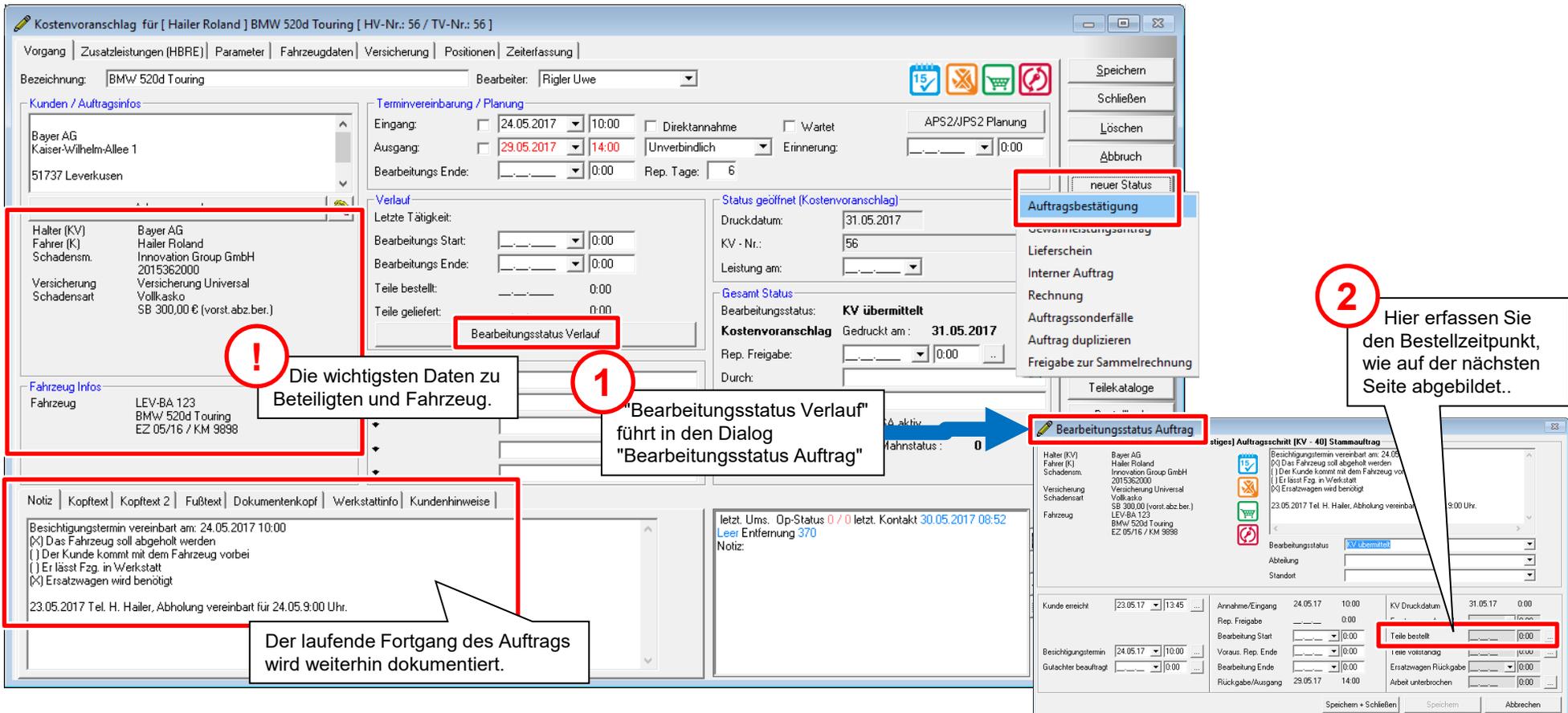
Die Platzhalter für die Inhalte finden Sie im Auftrag. Öffnen Sie im Register „Vorgang“ den Reiter „Kopftext“ und klicken dann auf „Auswählen“. In der geöffneten Liste der Kopftexte klicken Sie „Neu“ oder „Ändern“. Im geöffneten Dokument wird rechts eine Liste aller vorhandenen Variablen angezeigt. Notieren Sie den Platzhalter für die Variable, die im Betreff angezeigt werden soll.




Mit der Schaltfläche „Übernehmen“ wird der Druckvorgang im Druckmenü angestoßen und der Kostenvorschlag als PDF in das E-Mail übernommen.

# Freigabe kommt, AB erstellen, Teile bestellen....

- Die Freigabe der "Innovation Group" geht wenige Stunden nach Versand des KV per Mail bei Ihnen ein, der Freigabezeitpunkt wird wie zuvor beschrieben im Register "Fahrzeugdaten" "Versicherung" des KV hinterlegt.
- Der neue Status AB wird erzeugt, ein Ausdruck zur Unterschrift ist nicht nötig.
- Die benötigten Teile werden bestellt und der Bestellzeitpunkt im AB im Dialog "Bearbeitungsstatus Auftrag" hinterlegt.



**Kostenvorschlag für [ Hailer Roland ] BMW 520d Touring [ HV-Nr.: 56 / TV-Nr.: 56 ]**

Vorgang | Zusatzleistungen (HBRE) | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: BMW 520d Touring    Bearbeiter: Rigler Uwe

**Kunden / Auftragsinfos**  
 Bayer AG  
 Kaiser-Wilhelm-Allee 1  
 51737 Leverkusen

**Terminvereinbarung / Planung**  
 Eingang: 24.05.2017 10:00    Direktannahme    Wartet  
 Ausgang: 29.05.2017 14:00    Unverbindlich    Erinnerung:  
 Bearbeitungs Ende: 0:00    Rep. Tage: 6

**Verlauf**  
 Letzte Tätigkeit:  
 Bearbeitungs Start: 0:00  
 Bearbeitungs Ende: 0:00  
 Teile bestellt: 0:00  
 Teile geliefert: 0:00

**Status geöffnet (Kostenvorschlag)**  
 Druckdatum: 31.05.2017  
 KV - Nr.: 56  
 Leistung am:  
**Gesamt Status**  
 Bearbeitungsstatus: **KV übermitteln**  
**Kostenvorschlag** Gedruckt am: 31.05.2017  
 Rep. Freigabe: 0:00  
 Durch:

**neuer Status**  
 Auftragsbestätigung  
 Lieferschein  
 Interner Auftrag  
 Rechnung  
 Auftragssonderfälle  
 Auftrag duplizieren  
 Freigabe zur Sammelrechnung

**! Die wichtigsten Daten zu Beteiligten und Fahrzeug.**

**1 "Bearbeitungsstatus Verlauf" führt in den Dialog "Bearbeitungsstatus Auftrag"**

**2 Hier erfassen Sie den Bestellzeitpunkt, wie auf der nächsten Seite abgebildet..**

**Der laufende Fortgang des Auftrags wird weiterhin dokumentiert.**

**Teile bestellt**

# Bestelltermin und Teileeingang erfassen

**Bearbeitungsstatus Auftrag**

**Geladener Auftrag [AB - 56] Auftragsart [K+L Auftrag] Auftragsschritt [AB - 50] Stammauftrag**

Halter (AB) Bayer AG  
 Fahrer (K) Hailer Roland  
 Schadensm. Innovation Group GmbH  
 2015362000  
 Versicherung Versicherung Universal

Besichtigungstermin vereinbart am: 24.05.2017 10:00  
 Das Fahrzeug soll abgeholt werden  
 Der Kunde kommt mit dem Fahrzeug vorbei  
 Er lässt Fzg. in Werkstatt  
 Ersatzwagen wird benötigt

23.05.2017 Tel. H. Hailer, Abholung vereinbart für 24.05.9:00 Uhr.

Bearbeitungsstatus: Rep. Freigabe erhalten

Abteilung: \_\_\_\_\_  
 Standort: \_\_\_\_\_

|                   |          |       |     |
|-------------------|----------|-------|-----|
| Kunde erreicht    | 23.05.17 | 13:45 | ... |
| Annahme/Eingang   | 24.05.17 | 10:00 | ... |
| Rep. Freigabe     | 31.05.17 | 11:42 | ... |
| Bearbeitung Start | ...      | 0:00  | ... |
| Voraus. Rep. Ende | ...      | 0:00  | ... |
| Bearbeitung Ende  | ...      | 0:00  | ... |
| Rückgabe/Ausgang  | 29.05.17 | 14:00 | ... |

KV Druckdatum: 31.05.17 0:00  
 Ersatzwagen Ausnahme: ...  
 Teile bestellt: 31.05.17 11:46  
 Teile vollständig: ... 0:00  
 Ersatzwagen Rückgabe: ... 0:00  
 Arbeit unterbrochen: ... 0:00

Speichern + Schließen

Sie hatten zuvor das Rep.-Freigabe-Datum erfasst, deshalb wird hier "Bearbeitungsstatus" "Rep. Freigabe erhalten" angezeigt.

Das Rep.-Freigabe-Datum sehen Sie hier.

1 Klicken Sie auf "... " neben "Teile bestellt". Dies setzt das aktuelle Datum als Bestelldatum der Teile.

2 Ebenso verfahren Sie später, wenn die Teile vollständig eingetroffen sind.

3 Speichern + Schließen

**Verlauf**

Letzte Tätigkeit:

Bearbeitungs Start: ... 0:00  
 Bearbeitungs Ende: ... 0:00

Teile bestellt: 31.05.2017 11:46

Teile geliefert: ... 0:00

Bearbeitungsstatus Verlauf

**Status geöffnet (Auftragsbestätigung)**

Druckdatum: \_\_\_\_\_  
 AB - Nr.: \_\_\_\_\_  
 Leistung am: \_\_\_\_\_

**Gesamt Status**

Bearbeitungsstatus: **Rep. Freigabe erhalten**

**Auftragsbestätigung** Gedruckt am: \_\_\_\_\_

Rep. Freigabe: 31.05.2017 11:42

Durch: Uwe Rigler  
 Über: Statuswechsel auf AB

Vorgang inaktiv  In ASA aktiv

Zahlung: **keine** Mahnstatus: **0**

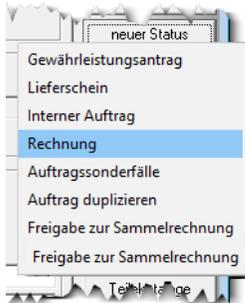
neuer Status

- Drucken
- Schnellinfo
- Job's
- Bilder
- ERE
- AudaPenStation
- Teilekataloge
- Bestellkorb
- Silver DAT II

! Die Informationen zu "Rep. Freigabe" und "Teile best." / "Teile vollst." sehen Sie auch im Register "Vorgang"

# Vom Teileingang bis zur Fahrzeugauslieferung

## Bekanntes und Neues



**Die folgenden Teile des Reparaturprozesses laufen ähnlich wie in den vorherigen Beispielen kennengelernt:**

- Nach dem Teileingang wird das Eingangsdatum in VCS dokumentiert, die Werkstattkarte gedruckt, der Bearbeitungsstarttermin wird dabei automatisch gesetzt.
- Die Werkstattkarte geht in die Werkstatt, das Fahrzeug "in Reparatur".
- Die Werkstattkarte geht nach Bearbeitungsende und Endkontrolle zur Nachkalkulation zurück ins Büro.
- Der Status RE wird erzeugt und anschließend wird nachkalkuliert.
- Der Kunde wird angerufen und der Termin der geplanten Zustellung des reparierten Fahrzeugs mit Abholung des Ersatzfahrzeugs nochmals bestätigt.

**Die nachfolgenden Sachverhalte sind neu und müssen nun abgebildet werden:**

- Es werden Bilder vom fertig reparierten Fahrzeug gemacht und müssen im Status RE dem Auftrag zugeordnet werden.
- Die Auslieferung des Fahrzeugs und Rückholung des Ersatzwagens werden durchgeführt.
- Die Rechnung mit Bildern des reparierten Fahrzeugs muss per Mail an die Innovation Group übermittelt werden.
- Die geplanten Zusatzleistungen müssen mit der Realität abgeglichen werden.
- Alle Zusatzleistungen müssen abgerechnet, die Mietwagenrechnung an H. Hailer erstellt und per Post versandt bzw. bar kassiert werden.

Rechnung für [ Hailer Roland ] BMW 520d Touring [ HV-Nr.: 56 / TV-Nr.: ]

Vorgang Zusatzleistungen (HBRE) | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

| Leistung       | Verrechnung                                     | in ext. Auf.                        | Menge | Gruppe       | EK    | VK    | Abrechnen |
|----------------|---|-------------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-----------|
| Holservice     | <input checked="" type="checkbox"/> keine Verr. | <input type="checkbox"/>            |       |              | 54,00 | 0,00  | ..        |
| Bringservice   | <input checked="" type="checkbox"/> keine Verr. | <input type="checkbox"/>            |       |              | 54,00 | 0,00  | ..        |
| Fzg.-Reinigung | <input checked="" type="checkbox"/> keine Verr. | <input type="checkbox"/>            |       |              | 54,00 | 0,00  | ..        |
| Abschleppen    | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>            |       |              | 0,00  | 0,00  | ..        |
| Ersatzwagen    | <input checked="" type="checkbox"/> Fahrer      | <input checked="" type="checkbox"/> | 4,00  | Mittelklasse | 22,00 | 32,00 | ..        |

neuer Status  
Drucken  
Schnellinfo

Die Zusatzleistungen wurden kontrolliert, der Ersatzwagen wurde tatsächlich 4 Tage benötigt. An dieser Stelle wird nun abgerechnet.

Die Zusatzleistungen "Holservice", "Bringservice" und "Fzg.-Reinigung" können nicht in Rechnung gestellt werden, sie müssen aber trotzdem abgerechnet werden.

Der Ersatzwagen muss mit gesonderter Rechnung abgerechnet werden.

4 weitere Bilder vom fertig reparierten Fahrzeug wurden zugeordnet.

# Zusatzleistungen abrechnen (Keine Verrechnung)

| Leistung       | Verrechnung                                     | in ext. Auf.                        | Menge | Gruppe       | EK    | VK    | Abrechnen |
|----------------|---|-------------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-----------|
| Holservice     | <input checked="" type="checkbox"/> keine Verr. | <input type="checkbox"/>            |       |              | 54,00 | 0,00  | ..        |
| Bringservice   | <input checked="" type="checkbox"/> keine Verr. | <input type="checkbox"/>            |       |              | 54,00 | 0,00  | ..        |
| Fzg.-Reinigung | <input checked="" type="checkbox"/> keine Verr. | <input type="checkbox"/>            |       |              | 15,00 | 0,00  | ..        |
| Abschleppen    | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>            |       |              | 0,00  | 0,00  | ..        |
| Ersatzwagen    | <input checked="" type="checkbox"/> Fahrer      | <input checked="" type="checkbox"/> | 4,00  | Mittelklasse | 22,00 | 32,00 | ..        |

Holservice Kosten bestätigen

Bezeichnung: Holservice  
Beschreibung: Fahrzeug abgeholt von Hailer, Roland  
aus JPS2 / APS2

EK-Preis: 54,00  
Einzelpreis: 0,00

Übernehmen Abbrechen

Bringservice Kosten bestätigen

Bezeichnung: Bringservice  
Beschreibung: Fahrzeug gebracht zu Hailer, Roland  
aus JPS2 / APS2

EK-Preis: 54,00  
Einzelpreis: 0,00

Übernehmen Abbrechen

Fzg.-Reinigung Kosten bestätigen

Bezeichnung: Fzg.-Reinigung  
Beschreibung:

EK-Preis: 15,00  
Einzelpreis: 0,00

Übernehmen Abbrechen

1 Klicken Sie auf ".." und wählen Sie "Kosten von allen Positionen bestätigen", um die Zusatzleistungen abzurechnen.

! Jede dieser Zusatzleistungen wird einzeln mit "Übernehmen" bestätigt.  
Als Adresse für "Hol-/Bringservice" wird standardmäßig die Anschrift der Rolle "Kunde" hinterlegt.  
Wird die Kundenrolle nachträglich geändert kann eine Entscheidung getroffen werden ob die bisherige Anschrift beibehalten werden soll.

5 Die Abrechnung dieser Zusatzleistungen ist beendet, sie sind nun zusätzliche Kosten ohne dagegen stehende Einnahmen in der Nachkalkulation dieses Auftrags.

| Leistung       | Verrechnung                                      | in ext. Auf.                        | Menge | Gruppe       | EK    | VK    | Abrechnen |
|----------------|--|-------------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-----------|
| Holservice     | <input checked="" type="checkbox"/> keine Verr.  | <input type="checkbox"/>            |       |              | 54,00 | 0,00  | .. Ja     |
| Bringservice   | <input checked="" type="checkbox"/> keine Verr.  | <input type="checkbox"/>            |       |              | 54,00 | 0,00  | .. Ja     |
| Fzg.-Reinigung | <input checked="" type="checkbox"/> keine Verr.  | <input type="checkbox"/>            |       |              | 15,00 | 0,00  | .. Ja     |
| Abschleppen    | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |       |              | 0,00  | 0,00  | ..        |
| Ersatzwagen    | <input checked="" type="checkbox"/> Fahrer 15,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4,00  | Mittelklasse | 22,00 | 32,00 | ..        |

# Zusatzleistungen abrechnen (bezahlter Ersatzwagen)

## Gesonderte Rechnung für den Ersatzwagen

| Leistung       | Verrechnung                                     | in ext. Auf.                        | Menge | Gruppe       | EK    | VK    | Abrechnen |
|----------------|---|-------------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-----------|
| Holservice     | <input checked="" type="checkbox"/> keine Verr. | <input type="checkbox"/>            |       |              | 54,00 | 0,00  | Ja        |
| Bringservice   | <input checked="" type="checkbox"/> keine Verr. | <input type="checkbox"/>            |       |              | 54,00 | 0,00  | Ja        |
| Fzg.-Reinigung | <input checked="" type="checkbox"/> keine Verr. | <input type="checkbox"/>            |       |              | 15,00 | 0,00  | Ja        |
| Abschleppen    | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>            |       |              | 0,00  | 0,00  | ...       |
| Ersatzwagen    | <input checked="" type="checkbox"/> Fahrer      | <input checked="" type="checkbox"/> | 4,00  | Mittelklasse | 22,00 | 32,00 | ...       |

Miet- Ersatzwagen abrechnen

Miet- Ersatzwagen 1 | Miet- Ersatzwagen 2 | Miet- Ersatzwagen 3

Ersatzwagen  Mietwagen

Bezeichnung: Ersatzwagen

Ersatzwagen: Citroen KSR-NU 123

Reparaturfg.: LEV-BA 123 / WBAPX31040CD25808

Schadenr.: 48/393

Übergeben an: Hr. Hailer

Übergabe: 24.05.2017 | 10:00 | bei KM | 15000

Rücknahme: 29.05.2017 | 14:00 | bei KM | 15333

Nutzungstage: 6,00 | KM pro Tag inkl. | 100

|                 | EK    | VK    | Summe EK | Summe VK |
|-----------------|-------|-------|----------|----------|
| Preis pro Tag   | 22,00 | 32,00 | 132,00   | 192,00   |
| Preis pro Km    | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| Tankgebühren    | 0,00  | 0,00  |          |          |
| Sonstige Kosten | 0,00  | 0,00  |          |          |
| SK Bezeichnung  |       |       | 132,00   | 192,00   |

Übernehmen Abrechnen

1

Möchten Sie nur eine Zusatzleistung abrechnen, in diesem Fall den Ersatzwagen, wählen Sie "aktuelle Position abrechnen"

aktuelle Position abrechnen

2

Sie ergänzen die noch fehlenden Angaben im Dialog "Miet- Ersatzwagen abrechnen" und "Übernehmen" dann alles.

3

Für den Ersatzwagen wurde ein neuer Auftrag Nr. 57 im Status RE erstellt.

Übernehmen

4

Die RE-Nr. des Ersatzwagens wird in den Zusatzleistungen hinterlegt.

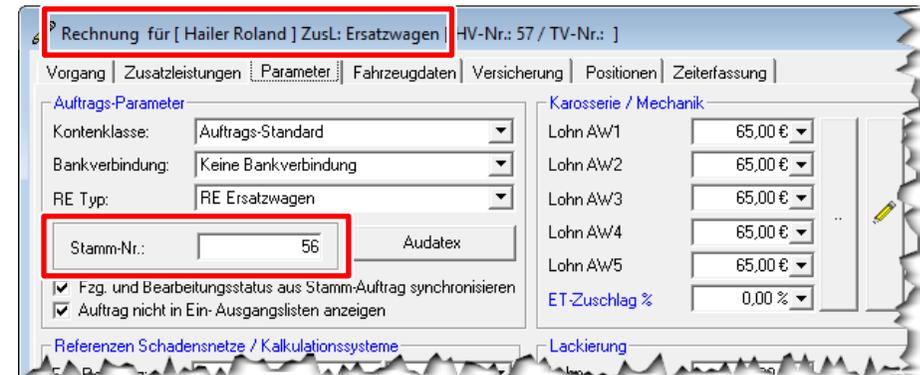
Info

Positionen in Auftrag 57 erstellt!

OK

# Gemeinsame Stammnummer von Reparaturauftrag und Ersatzwagen-Rechnung

- Alle Aufträge und alle dazugehörigen Status, die miteinander in Zusammenhang stehen, haben die gleiche sog. "Stammnummer".
- Sie finden die Stammnummer im Register "Parameter" unten rechts.
- In unserem Fall wurde die Auftrags = Stammnummer des eigentlichen Reparaturauftrags automatisch auch als Stammnummer der später erstellten Ersatzwagenrechnung vergeben.
- Die Ersatzwagenrechnung wurde ja nicht "für sich alleine", sondern aus der Reparaturrechnung erstellt.
- Somit hängen die Vorgänge zusammen und können später über die gemeinsame Stammnummer betrachtet und ausgewertet werden.



Rechnung für [ Hailer Roland ] ZusL: Ersatzwagen | HV-Nr.: 57 / TV-Nr.: ]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

**Auftrags-Parameter**

Kontenklasse: Auftrags-Standard  
Bankverbindung: Keine Bankverbindung  
RE Typ: RE Ersatzwagen

Stamm-Nr.: 56 Audatex

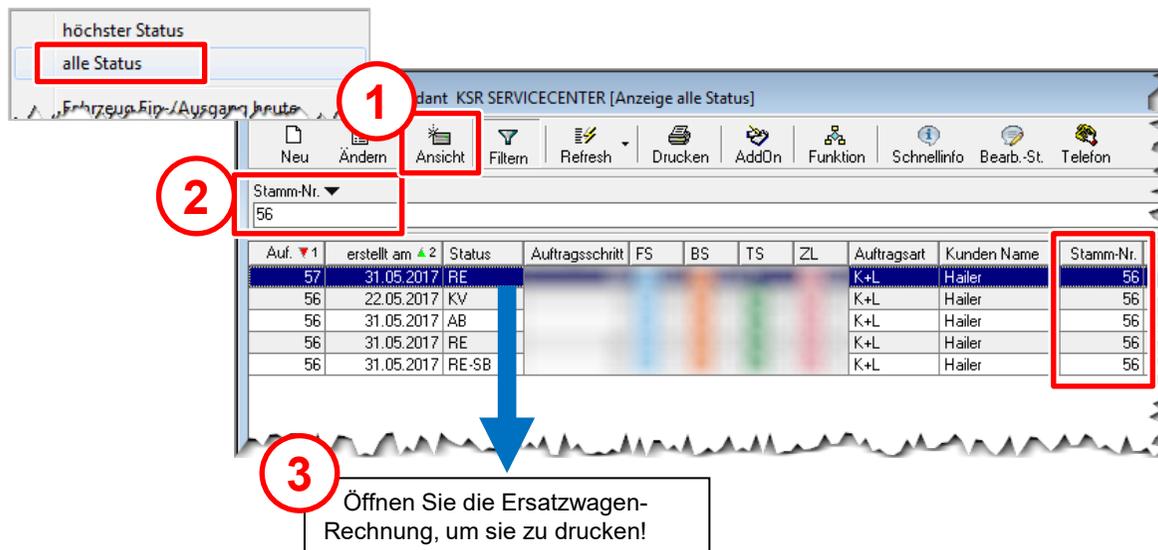
Fzg. und Bearbeitungsstatus aus Stamm-Auftrag synchronisieren  
 Auftrag nicht in Ein- Ausgangslisten anzeigen

Referenzen Schadensnetze / Kalkulationssysteme

**Karosserie / Mechanik**

Lohn AW1: 65,00 €  
Lohn AW2: 65,00 €  
Lohn AW3: 65,00 €  
Lohn AW4: 65,00 €  
Lohn AW5: 65,00 €  
ET-Zuschlag %: 0,00 %

Lackierung



höchster Status  
alle Status

1

2

3 Öffnen Sie die Ersatzwagen-Rechnung, um sie zu drucken!

| Auf. | erstellt am | Status | Auftragsschritt | FS | BS | TS | ZL | Auftragsart | Kunden Name | Stamm-Nr. |
|------|-------------|--------|-----------------|----|----|----|----|-------------|-------------|-----------|
| 57   | 31.05.2017  | RE     |                 |    |    |    |    | K+L         | Hailer      | 56        |
| 56   | 22.05.2017  | KV     |                 |    |    |    |    | K+L         | Hailer      | 56        |
| 56   | 31.05.2017  | AB     |                 |    |    |    |    | K+L         | Hailer      | 56        |
| 56   | 31.05.2017  | RE     |                 |    |    |    |    | K+L         | Hailer      | 56        |
| 56   | 31.05.2017  | RE-SB  |                 |    |    |    |    | K+L         | Hailer      | 56        |

- Wählen Sie in der Auftragsliste "Ansicht → Alle Status" sowie das Suchfeld "Stamm-Nr"
- Filtern Sie nach der Auftragsnummer Ihres Reparaturauftrags im Feld "Stamm-Nr.", in diesem Fall hier ist das die "56".
- Sie sehen anschließend den Reparaturauftrag seinen 3 Status KV, AB und RE, die Rechnung für den Selbstbehalt RE-SB sowie den gerade erstellten Auftrag für die Ersatzwagen-Rechnung im Status RE, es wurde dazu kein KV und keine AB erstellt. Alle haben die gleiche "Stamm-Nr".

# Die Rechnung zur Zusatzleistung Ersatzwagen drucken

Sie haben die Ersatzwagen-Rechnung bereits geöffnet und müssen Sie jetzt noch ausdrucken.

Öffnen Sie das Druckmenü, um drucken die Rechnung auszudrucken.

Sie ist an Herrn Hailer adressiert und enthält alle relevanten Informationen wie Reparaturfahrzeug, Ersatzwagen, Schadensnummer, etc.

EDV-Ingenieurbüro GmbH  
Adenauerstraße 13/1  
85233 Neu-Ulm  
Tel.: 0731 / 20 555 - 0  
Fax: 0731 / 20 555 - 450

**KSR**

Mit KSR auf der innovativen Überholspur

Roland Hailer  
Heppenheimerstr. 23  
68309 Mannheim

**Rechnung 3** 31.05.2017

Auftragsnummer: 57

Fahrzeug: BMW 520d Touring  
Anlieferung: 24.05.2017 Abholung: 29.05.2017 Rep.-Dauer: 6 (T)

Wfz: WBA Pk31040CD25808 KBA-Nr.: 0009/000 Kennz.: LEV-BA 123 KM-Stand: 9898  
EZ: 16.05.2016 HU/AU: 05/18 Farbe: Farblit: 201536

**Sonstige Kosten**  
Ersatzwagen 1,00  
Citroen KSR-NU 123 für LEV-BA 123 / WBAPX31040CD25808 Schaden-Nr.: 48/393

Übergeben an: Hr. Hailer  
von 24.05.2017 10:00 bei KM15000  
bis 29.05.2017 14:00 bei KM 15333

|                                 |           |                 |
|---------------------------------|-----------|-----------------|
| Ersatzwagen                     | 6,00 Tage | 192,00 €        |
| <b>Kategorie Summen:</b>        |           |                 |
| Zusatz Ersatzwagen              |           | 192,00 €        |
| <b>Kategorie Summen Gesamt:</b> |           | <b>192,00 €</b> |
| <b>Endsummen:</b>               |           |                 |
| Netto                           |           | 192,00 €        |
| Voller MwSt. Satz: 19,00 %      | 192,00 €  | 36,48 €         |
| <b>Brutto</b>                   |           | <b>228,48 €</b> |

Zahlbar sofort ohne Abzug

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Team von

Rechnung für [ Hailer Roland ] ZusL: Ersatzwagen [ HV-Nr.: 57 / TV-Nr.: ]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: ZusL: Ersatzwagen Bearbeiter: Rigler Uwe

Kunden / Auftragsinfos

Roland Hailer  
Heppenheimerstr. 23  
68309 Mannheim

Adresse

Halter Bayer A  
Fahrer (K) (RE) Hailer R  
Schadensm. Innovat  
201536  
Versicherung Versich

**Drucken**

- Kostenvoranschlag nicht vorhanden
- Auftragsbestätigung nicht vorhanden
- Gewährleistungsantrag nicht vorhanden
- Lieferschein nicht vorhanden
- Interne Auftrag nicht vorhanden
- Rechnung RE detailliert
- Rechnung (Selbstbeteiligung) nicht vorhanden

Drucken  
Druck + Schließen  
Abbrechen  
Vorgang drucken  
eMail Versand  
Digi. Versand  
Versand vorbereiten  
PostMaster  
Etikette  
AudaNet Versand

# Reparurrechnung per Mail verschicken

Versenden Reparurrechnung, SB-Rechnung per Mail, ähnlich wie beim KV

- Zum Versenden der Rechnung per Mail öffnen Sie den Status RE, wählen "Drucken" und im folgenden Dialog den "eMail Versand".
- Die Rechnung über den Schaden sowie die Rechnung über die Selbstbeteiligung an werden versendet. Beide Rechnungen enthalten die korr. Darstellung der Vorsteuer-Abzugsberechtigung.
- Sie "Übernehmen" und versenden das in Ihrem Mailsystem entstandene Mail (hier MS Outlook).

**1** Rechnung (RE detailliert) / Rechnung (Selbstbeteiligung) (RE Selbstbeteiligung)

**2** Drucken

**3** eMail Versand

**4** IMG\_1609.jpg (30 KB); IMG\_6849.jpg (25 KB); IMG\_6850.jpg (26 KB); Rechnung Selbstbeteiligung.pdf (163 KB); Rechnung.pdf (168 KB)

**5** Übernehmen

**6** schadentest@schadentester.de

**Die Schadens Nr. sollten Sie wie beim KV manuell im Betreff ergänzen**

**Ggfs. fügen Sie Bilder des reparierten Fahrzeugs hinzu.**

**Mit dem Versenden der beiden Rechnungen nach erfolgreicher Auslieferung des Fahrzeugs endet an dieser Stelle Fallbeispiel 2 zum gesteuerten Schaden am Beispiel von Innovation Group.**

## Fallbeispiel 3

Versicherungsfall "Haftpflichtschaden"

## Fallbeispiel 3: Versicherungsfall Haftpflichtschaden

Es werden schwerpunktmäßig nur neue Fragestellungen aufgearbeitet:

### Fallbeispiel mit einem Versicherungsfall Haftpflichtschaden:

- Sie erhalten einen Anruf von Ihrer Kundin Frau Bauer. Sie hatte gestern einen Unfall und möchte Ihr Fahrzeug in Ihrem Betrieb reparieren lassen. Das Fahrzeug ist fahrfähig, muss nicht geholt werden.
- Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen, die Schuldfrage ist klar, der Gegner, ein Herr Hans Huber, ist mit seinem Skoda Fabia, Kennzeichen M-HH 123 von hinten auf den BMW Z3 von Frau Bauer aufgefahren und alleine schuld an dem Unfall.
- Die Versicherung von Herrn Huber ist die "Versicherung Universal", Sie wurde bereits von Herrn Huber informiert, es liegen die Vers. Nr. XYZ/1234567-X von Herrn Huber und die Schadensnummer 12-11-601/814312-E der Versicherung vor.
- Frau Bauer ist mit Ihrem Z3, Kennzeichen GZ-ZP 670, bei der "HUK Coburg" versichert, Vers. Nr. 001/200283-L.



### Welche Themen sind neu gegenüber den Fallbeispielen 1 - 2?

- Es handelt sich um einen Haftpflichtschaden
- Frau Bauer kommt aus freien Stücken zu Ihnen, der Schaden ist nicht gesteuert.
- Sie haben keine vertragliche Bindung mit den Versicherungen von Frau Bauer und deren Unfallgegner.
- Sie müssen mit der Versicherung des Unfallverursachers Kontakt aufnehmen.
- Sie brauchen eine Reparaturkosten-Übernahmebestätigung RKÜ.
- Die Versicherung des Unfallverursachers muss Ihnen Reparaturfreigabe und Kostenübernahme bestätigen.
- Frau Bauer hat Anspruch auf einen Ersatzwagen, den die Versicherung des Unfallgegners zu bezahlen hat.

### Aufgabe und Übung:

- Legen Sie nun selbständig mit diesen Informationen einen neuen Reparaturauftrag an (noch keine Termine + Kalkulation)!
- Versuchen Sie alle Informationen so abzubilden, dass die Sachlage korrekt und vollständig wiedergegeben ist!
- Suchen Sie nach Möglichkeiten, selbständig die in diesem Fallbeispiel neu auftauchenden Informationen abzubilden!

# Auftragsanlage Versicherungsfall Haftpflichtschaden

Sie haben den KV angelegt und möglichst alle Informationen erfasst

- Im Ergebnis sollten Sie damit einen KV angelegt haben, noch ohne Termine, ohne Kalkulation des Schadens, aber bereits mit allen Daten zu Beteiligten, und dem Versicherungsfall.
- Öffnen Sie Ihren KV!
- So oder ähnlich sollte Ihr KV aussehen!

1

Derartige, gelb hinterlegte Informationen als Zahlen an dieser Stelle werden Ihnen in Aufträgen immer wieder begegnen.

- **Welche Bedeutung haben diese Informationen?**
  - An dieser Stelle werden die **offenen Posten für den Halter** des in diesem Auftrag zugeordneten Fahrzeugs angezeigt.
  - Die linke gelb hinterlegte Zahlen bedeutet:  
Für Frau Bauer ist insgesamt noch ein Betrag von 232€ unbezahlt (offene Posten).
  - Die rechte Zahl bedeutet:  
Die Gesamtauftragssumme aller nicht vollständig bezahlten Aufträge von Frau Bauer beträgt 232€.
  - Dies betrifft die eine Rechnung des reparierten Kotflügels am Z3 aus Fallbeispiel 1, die zwar vollständig bar bezahlt, bisher aber noch nicht aus den offenen Posten ausgebucht wurde.

Kostenvorschlag für [Bauer Desiree] BMW Z 3 2,8i Roadster [ HV-Nr.: 376 / TV-Nr.: ]

Vorgang | Zusatzleistungen | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung

Bezeichnung: BMW Z 3 2,8i Roadster    Bearbeiter: Gelb Joe

Kunden / Auftragsinfos

Desiree Bauer  
Sonnenweg 16  
89346 Bibertal

Adresse zuordnen    232 / 232

Halter (K) (KV)    Bauer Desiree  
Versicherung    Versicherung Universal Universal  
Schadensart    12-11-601/814312-E  
Verursacher    Haftpflicht  
Huber Hans

Fahrzeug Infos

Fahrzeug    GZ-ZP 670  
BMW Z 3 2,8i Roadster  
EZ 07/99 / KM 15

Notiz | Kopftext | Kopftext 2 | Fußtext | Dokumentenkopf | Werkstattinfo | Kundenhinweise

! Die wichtigsten Informationen zu beteiligten Adressen und Fahrzeug sind hier zusammengefasst dargestellt.

- Haben Sie alle Stellen im KV gefunden, an denen die relevanten bereits vorhandenen Informationen einzugeben waren?
- Konnten Sie alle Beteiligten und weiteren Informationen in Ihren Auftrag eingegeben und damit den Haftpflichtschaden abbilden?
- Dann sollte das Register "Vorgang" bei Ihrem neuen Auftrag ähnlich aussehen.
- In der Folge ist zu klären, wo Sie welche Daten zu erfassen gehabt hätten.

# Versicherungsfall Haftpflichtschaden abbilden (1)

Informationen im Beteiligtdialog:

Sie haben den Auftrag auf den Namen "Bauer Desiree" und ihren BMW Z3 eröffnet, sie ist Halter und Kunde, an sie werden KV und AB adressiert.

Sie haben die "Universal Versicherung" zugeordnet, an diese wird die Rechnung adressiert.

Durch das Zuordnen einer Adresse in der Rolle "Versicherung" öffnet sich dieser zusätzliche Bereich zum Erfassen der Schadensart, VN-Schadens-Nr., usw.

Bei Auswahl der Schadensart "Haftpflicht" öffnet sich noch zusätzlich dieser Bereich zur Erfassung der Rollen "Versicherung des Geschädigten" und "Unfallverursacher". An beide werden keine Dokumente adressiert.

In diesem Auftrag werden die Vorgaben für die Adresse "Versicherung Universal" angewendet, da das Häkchen RE bei Versicherung steht.

| Rolle              | zugeordnete Adresse              | Kunde                               | KV                                  | AB                                  | RE                                  | SB                       |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Halter             | Bauer Desiree                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Fahrer             |                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Schadensvermittler |                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Gutachter          |                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Leasinggeber       |                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige           |                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Versicherung       | Versicherung Universal Universal | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Weitere            |                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

**Schadensinformationen**

Schadensart: Haftpflicht  Re-Splitting aktiv  Werkstattbindung

Selbstbeteiligung: 0,00 Eur  Vorst.-Abzug: 0,00 %

VN-Schadens-Nr.: 12-11-601/814312-E Schadenmittler-Nr.:

Versicherung Geschä.: HUK-COBURG

Verursacher: Huber Hans

Postanschrift für Rechnung überschreiben mit [Umsatz bei ???]

Kalkulationsvorgaben von Versicherung Universal Universal, ersetzen durch

Sonderkonditionen von Versicherung Universal Universal, ersetzen durch

Zusatzleistungen von Versicherung Universal Universal, ersetzen durch

AKÜS Kosten von Versicherung Universal Universal, ersetzen durch

gesteuerter Schaden

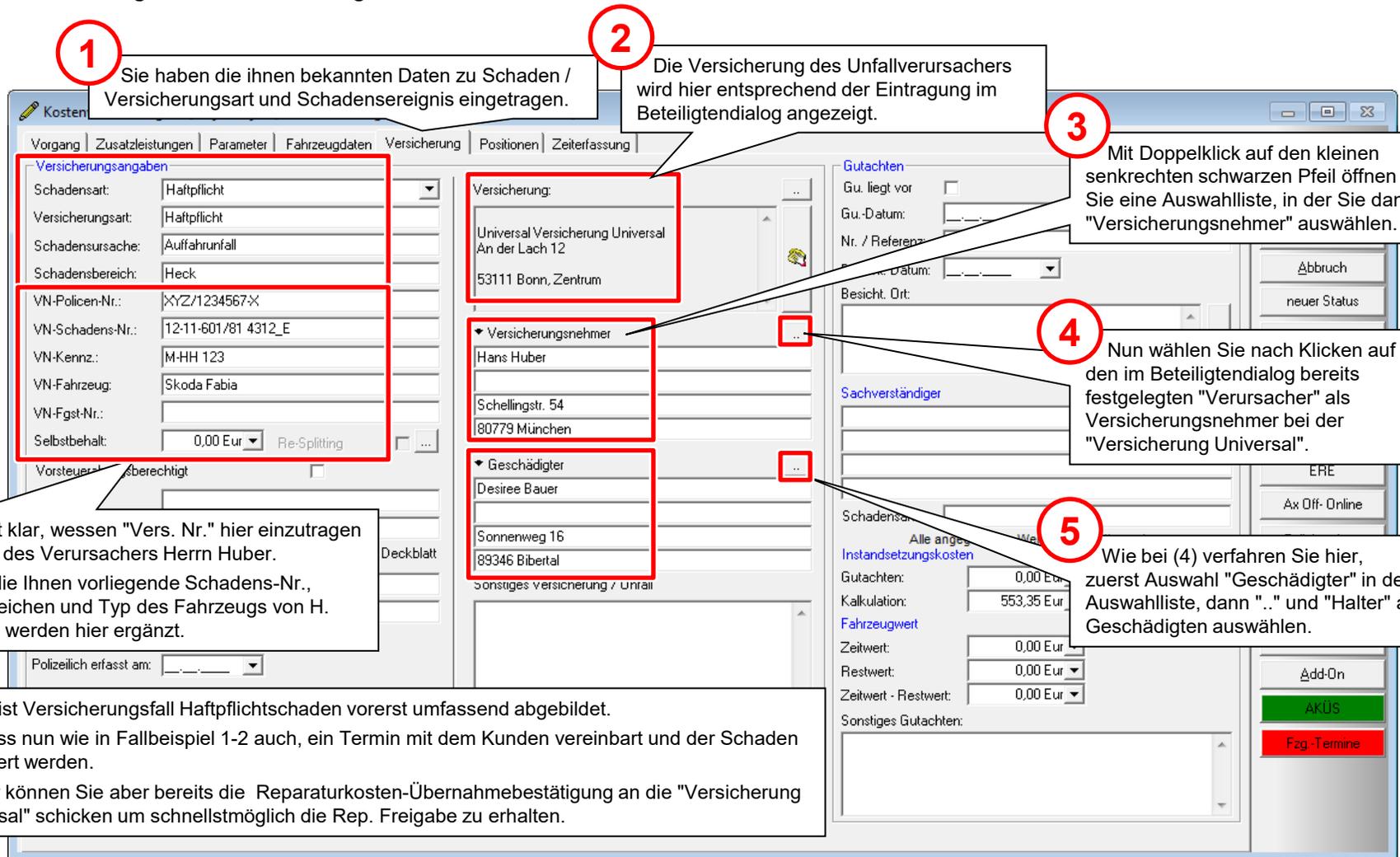
Übernehmen Abbrechen

Mit Hilfe des "Pin" wird angezeigt, ob bestimmte Vertragsunterlagen bei der ausgewählten Versicherung hinterlegt sind. Diese können durch Anklicken eingesehen werden.

- Hier im Beteiligtdialog wird die Grundlage für die korrekte Abbildung dieses Versicherungsfalls Haftpflichtschaden gelegt.
- Dies ist auch die wichtigste Basis für spätere Auswertungen.

# Versicherungsfall Haftpflichtschaden abbilden (2)

Informationen im Register "Versicherung":



**1** Sie haben die Ihnen bekannten Daten zu Schaden / Versicherungsart und Schadensereignis eingetragen.

**2** Die Versicherung des Unfallverursachers wird hier entsprechend der Eintragung im Beteiligtendialog angezeigt.

**3** Mit Doppelklick auf den kleinen senkrechten schwarzen Pfeil öffnen Sie eine Auswahlliste, in der Sie dann "Versicherungsnehmer" auswählen.

**4** Nun wählen Sie nach Klicken auf ".." den im Beteiligtendialog bereits festgelegten "Verursacher" als Versicherungsnehmer bei der "Versicherung Universal".

**5** Wie bei (4) verfahren Sie hier, zuerst Auswahl "Geschädigter" in der Auswahlliste, dann ".." und "Halter" als Geschädigten auswählen.

**6** Nun ist klar, wessen "Vers. Nr." hier einzutragen ist, die des Verursachers Herrn Huber.

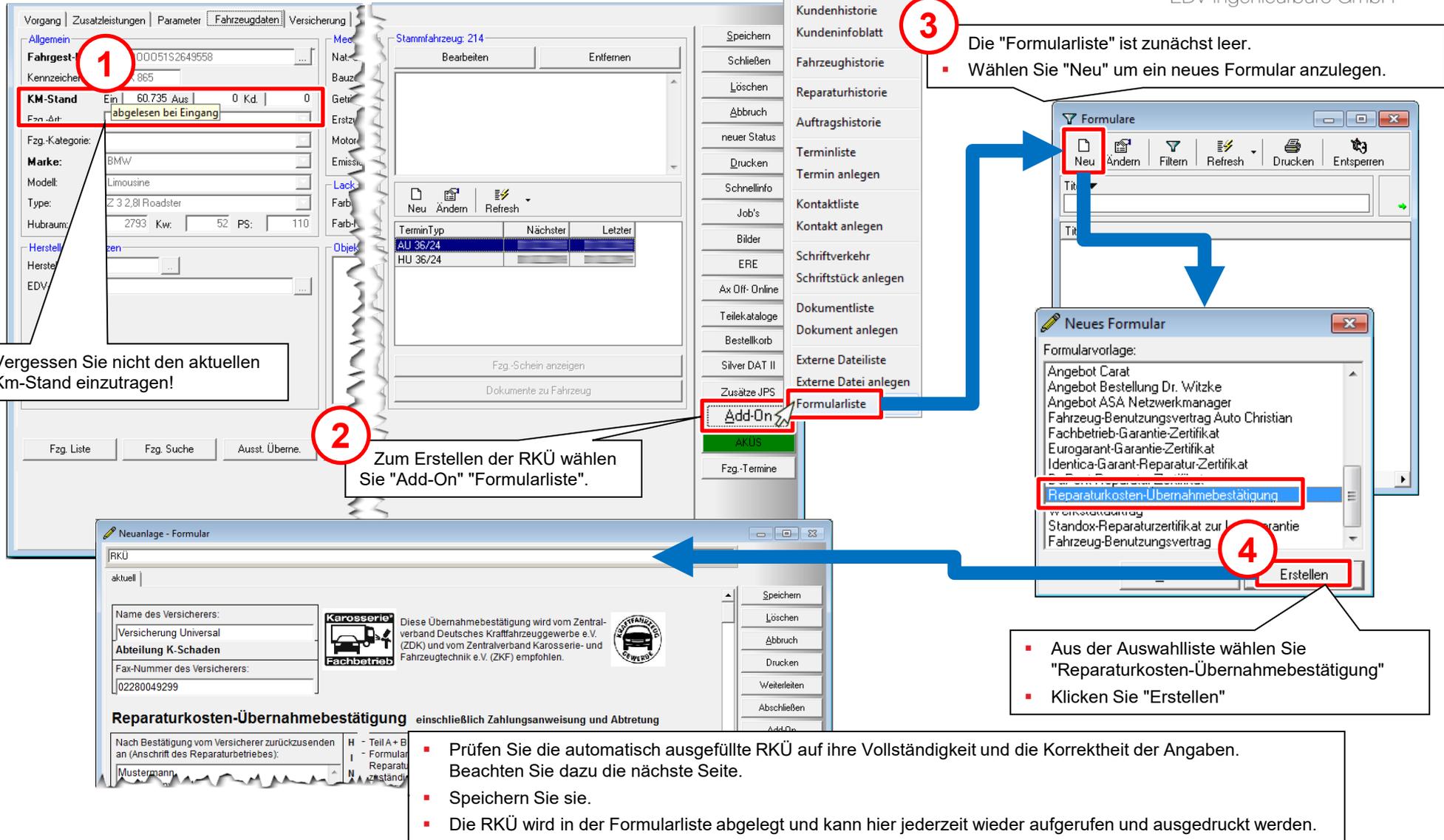
- Auch die Ihnen vorliegende Schadens-Nr., Kennzeichen und Typ des Fahrzeugs von H. Huber, werden hier ergänzt.

- Damit ist Versicherungsfall Haftpflichtschaden vorerst umfassend abgebildet.
- Es muss nun wie in Fallbeispiel 1-2 auch, ein Termin mit dem Kunden vereinbart und der Schaden kalkuliert werden.
- Vorher können Sie aber bereits die Reparaturkosten-Übernahmebestätigung an die "Versicherung Universal" schicken um schnellstmöglich die Rep. Freigabe zu erhalten.

| Vorgang   | Zusatzleistungen         | Parameter | Fahrzeugdaten | Versicherung | Positionen | Zeiterfassung |
|---|--------------------------|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Versicherungsangaben</b>   |                          |           |               |              |            |               |
| Schadensart:  | Haftpflicht              |           |               |              |            |               |
| Versicherungsart:   | Haftpflicht              |           |               |              |            |               |
| Schadensursache:  | Auffahrunfall            |           |               |              |            |               |
| Schadensbereich:  | Heck                     |           |               |              |            |               |
| VN-Policen-Nr.:   | XYZ/1234567-X            |           |               |              |            |               |
| VN-Schadens-Nr.:  | 12-11-601/81 4312_E      |           |               |              |            |               |
| VN-Kennz.:  | M-HH 123                 |           |               |              |            |               |
| VN-Fahrzeug:  | Skoda Fabia              |           |               |              |            |               |
| VN-Fgst-Nr.:  |                          |           |               |              |            |               |
| Selbstbehalt:   | 0,00 Eur Re-Splitting    |           |               |              |            |               |
| Vorsteuerberechtigt   | <input type="checkbox"/> |           |               |              |            |               |
| <b>Versicherung:</b>  |                          |           |               |              |            |               |
| Universal Versicherung Universal<br>An der Lach 12<br>53111 Bonn, Zentrum |                          |           |               |              |            |               |
| ▼ Versicherungsnehmer   |                          |           |               |              |            |               |
| Hans Huber<br>Schellingstr. 54<br>80779 München                           |                          |           |               |              |            |               |
| ▼ Geschädigter  |                          |           |               |              |            |               |
| Desiree Bauer<br>Sonnenweg 16<br>89346 Bibertal                           |                          |           |               |              |            |               |
| sonstiges versicherung / Unfall   |                          |           |               |              |            |               |

| Gutachten             |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Gu. liegt vor         | <input type="checkbox"/> |
| Gu.-Datum:            |                          |
| Nr. / Referenz:       |                          |
| Gu.-Datum:            |                          |
| Besicht. Ort:         |                          |
| Abbruch               |                          |
| neuer Status          |                          |
| Sachverständiger      |                          |
| Schadensart:          |                          |
| Alle ange...          |                          |
| Instandsetzungskosten |                          |
| Gutachten:            | 0,00 Eur                 |
| Kalkulation:          | 553,35 Eur               |
| Fahrzeugwert          |                          |
| Zeitwert:             | 0,00 Eur                 |
| Restwert:             | 0,00 Eur                 |
| Zeitwert - Restwert:  | 0,00 Eur                 |
| Sonstiges Gutachten:  |                          |
| Add-On                |                          |
| AKUS                  |                          |
| Fzg.-Termine          |                          |

# Reparaturkostenübernahme RKÜ erstellen



**1** Vergessen Sie nicht den aktuellen Km-Stand einzutragen!

**2** Zum Erstellen der RKÜ wählen Sie "Add-On" "Formularliste".

**3** Die "Formularliste" ist zunächst leer.  
 • Wählen Sie "Neu" um ein neues Formular anzulegen.

**4** Aus der Auswahlliste wählen Sie "Reparaturkosten-Übernahmebestätigung".  
 • Klicken Sie "Erstellen"

Prüfen Sie die automatisch ausgefüllte RKÜ auf ihre Vollständigkeit und die Korrektheit der Angaben. Beachten Sie dazu die nächste Seite.  
 • Speichern Sie sie.  
 • Die RKÜ wird in der Formularliste abgelegt und kann hier jederzeit wieder aufgerufen und ausgedruckt werden.

# RKÜ kontrollieren und verschicken

## Kontrollieren und ergänzen der RKÜ vor dem Versenden an die Versicherung

**Name des Versicherers:**  
Versicherung Universal  
**Abteilung K-Schaden**  
Fax-Nummer des Versicherers:

**Reparaturkosten-Übernahmebestätigung** einschließlich Zahlungsanweisung und Abtretung

Nach Bestätigung vom Versicherer zurückzusenden an (Anschrift des Reparaturbetriebes):  
Mustermann  
Mandantenweg 12  
89233 Neu-Ulm  
Telefax: 082333-4321

**A. Erklärung des Halters des beschädigten Fahrzeuges**  
Name und Anschrift des Halters des beschädigten Fahrzeuges:  
Desiree Bauer  
Sonnenweg 16  
89346 Bibertal

Telefon tagsüber:      Telefon privat:  
Schadensart:      Selbstbeteiligung: (Nur bei Schadenfall, Teilbetrag oder Vollbetrag) €

Versichert bei:  
**Angaben des beschädigten Fahrzeuges:**  
Hersteller und Typ: BMW / Z3 2.0i Roadster  
Amtliches Kennzeichen: GZ-ZP 670  
km-Stand lt. Tacho und Erstzulassung:      In der Werkstatt seit:

Ein Sachverständiger wurde beauftragt  
**Kurze Unfallbeschreibung**  
Schadensursache:  
 Der Unfall ist polizeilich gemeldet. Aktenzeichen und Dienststelle:

**B.1 Zahlungsanweisung**   
Der Geschädigte/VN weist das Versicherungsunternehmen unwiderruflich an, die Reparaturkosten entsprechend der Bestätigung aus C direkt an den Reparaturbetrieb zu zahlen. Das Versicherungsunternehmen erklärt sich durch seine Unterschrift unter C damit einverstanden. Diese Zahlung wird auf die Ansprüche des Geschädigten angerechnet. Der Geschädigte versichert, die Schadensregulierung selbst durchzusetzen und beim leistungsverpflichteten Versicherer den Schaden zu melden. Der Geschädigte wird die Reparaturkosten gegenüber dem Reparaturbetrieb selbst ausgleichen, soweit eine Zahlung durch das Versicherungsunternehmen an den Reparaturbetrieb nicht oder nicht in voller Höhe der Reparaturkosten erfolgt. Dies gilt auch für den Betrag der gesetzlichen Mehrwertsteuer im Falle der Vorsteuerabzugsberechtigung des Geschädigten. Der Geschädigte/VN weist den Versicherer unwiderruflich an, darüber hinaus folgende Kosten an den Reparaturbetrieb zu zahlen:  
 merkantile Wertminderung     Mietwagenkosten     Abschleppkosten     Schadenspauschale   

**B.2 Abtretung (erfüllungshalber) - nur im Haftpflichtschadenfall**   
Aus Anlass des oben bezeichneten Schadenereignisses habe ich mit o.g. Reparaturbetrieb Verträge über die Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen:  
 1. Reparatur des Unfallschadens     2. Stellung eines Mietwagens     3. Abschleppen des Unfallfahrzeugs.     4. \_\_\_\_\_  
Meine jeweiligen diesbezüglichen Schadenersatzansprüche aus dem oben bezeichneten Schadenereignis gegen den Fahrer, den Halter und den Haftpflichtversicherer des unfallbeteiligten Fahrzeugs auf Erstattung der sich aus den jeweiligen Rechnungsbeträgen ergebenden Kosten trete ich unwiderruflich erfüllungshalber an den o.g. Reparaturbetrieb ab.  
Der Reparaturbetrieb ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen und die erfüllungshalber abgetretenen Ansprüche gegenüber den Anspruchsgegnern im eigenen Namen geltend zu machen. Durch diese Abtretung werden die Ansprüche des Reparaturbetriebes aus den o.g. Verträgen offen nicht berührt. Er kann die Ansprüche offen nicht geltend machen, wenn und soweit der Versicherungsnehmer keine Zahlung oder lediglich eine Teilzahlung leistet.  
Die Abtretung erfüllungshalber unter B 2 wird durch den Kfz-Reparaturbetrieb angenommen.  
Datum und Unterschrift des Geschädigten/VN (zu A, B1 und/oder B2)      Unterschrift Kfz-Reparaturbetrieb

**C. Bestätigung des Kraftfahrtversicherers zur Schaden-Nr.:** \_\_\_\_\_  
1. Der Versicherungsnehmer haftet  zu 100 %     zu \_\_\_\_\_ % der Reparaturkosten     Haftungsfrage ist noch nicht geklärt  
2. Der Versicherer  verzichtet auf eine Besichtigung     bittet um Fotos des beschädigten Fahrzeugs  
 wird einen Sachverständigen beauftragen  
 erteilt Reparaturfreigabe bis zu einem Betrag von \_\_\_\_\_ €  
3. Bestätigung    Das Versicherungsunternehmen zahlt die Reparaturkosten entsprechend der angegebenen Haftungsquote bis zu dem unter C2 genannten Betrag (im Kaskofall abzüglich einer Selbstbeteiligung von € \_\_\_\_\_) nach ordnungsgemäßer Durchführung der Reparatur und Vorlage der Rechnung bei der Versicherung direkt an den Reparaturbetrieb.  
Datum und Stempel der Versicherung      Unterschrift des Versicherungsbevollmächtigten



Diese Übernahmebestätigung wird vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK) und vom Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik e. V. (ZKF) empfohlen.

H - Teil A + B ausfüllen  
I - Formular ist vom Geschädigten und - bei Nutzung von B2 - vom Reparaturbetrieb zu unterschreiben sowie per Telefax an den zuständigen Versicherer zu senden  
W  
E → Beizufügen ist eine Reparaturkalkulation (oder SV-Gutachten) und ggf. jeweils eine eigene Abschleppkosten- und/oder Mietwagenrechnung  
I  
S → Diese

Diesen Teil, die "Abtretungserklärung" müssen Sie noch ergänzen.

Anschließend müssen Sie und der Geschädigte unterschreiben

Dieser Teil, wird vom Versicherer ausgefüllt und unterschrieben an Sie zurückgeschickt.  
Er beinhaltet die Reparaturfreigabe und Kostenübernahme.

Stand: 01

- Alle nicht rot markierten Teile der RKÜ wurden von VCS aus dem Auftrag heraus befüllt, falls Sie alle Daten korrekt erfasst hatten.
- Kontrollieren Sie Ihre RKÜ und speichern Sie diese ab. Die RKÜ ist dann in der Formularliste vorhanden und kann verschickt werden.

## Versicherungsfall Haftpflichtschaden: Weiterer Ablauf

- Sie vereinbaren einen zeitnahen Termin mit Frau Bauer zur Anlieferung des Fahrzeuges.
- Sie übergeben Frau Bauer den Ersatzwagen
- Sie kalkulieren den Schaden am Fahrzeug, machen Bilder, übermitteln den KV an die Versicherung
- Die Reparaturfreigabe und Kostenübernahmebestätigung (RKÜ) der Versicherung gehen ein
- Sie erstellen den Status AB (niemand muss unterschreiben)
- Sie bestellen die benötigten Teile
- Sie drucken die Werkstattkarte
- Sie übergeben das Fahrzeug mit der Werkstattkarte in die Werkstatt zur Reparatur
- Nach Fertigstellung und Endkontrolle wird der Status RE erstellt, es folgt die Nachkalkulation.
- Frau Bauer wird über die Fertigstellung informiert.
- Zum vereinbarten Termin kommt Frau Bauer, übergibt Ihnen den Ersatzwagen und nimmt Ihr repariertes Fahrzeug in Empfang.
- Das Abrechnen der Zusatzleistung Ersatzwagen erfolgt diesmal mit Verrechnung an den Versicherer in der Schadensrechnung.

### **Aufgabe und Übung:**

- Bilden Sie den gesamten soeben beschriebenen weiteren Ablauf des Reparaturprozesses bis zum Versenden der Rechnung per Mail an die Versicherung ab!

**Damit ist auch Fallbeispiel 3, der  
Versicherungsfall Haftpflichtschaden abgeschlossen.**







# Versionshistorie

In der Versionshistorie sind Änderungen dieses Dokuments aufgeführt. Es werden immer die Erweiterungen und Änderungen der letzten freigegebenen SW-Version eingepflegt.

Die Erläuterungen der Versionshistorie beziehen sich auf die Seitenzahlen der Seminarunterlagen, in der alle Teile zusammengefasst sind.

| Version | Datum      | Erläuterung  | Geändert durch |
|---------|------------|--|----------------|
| 1.7     | 31.05.2021 | Aktualisierung des Layouts   | GRE            |
| 1.6     | 21.10.2020 | Seiten 10, 11: Übernahme Besichtigungstermin in Feld "Besichtigung"        | AST            |
|         | 19.02.2020 | Aktualisierung des Layouts<br>Aktualisierung der Status Seite 39, Seite 40 | GRE            |
| 1.5     | 02.04.2019 | Überarbeitung und Erweiterung  | GRE            |
| 1.4     | 28.03.2018 | Überarbeitung und Erweiterung  | GRE            |
| 1.3     | 22.09.2017 | Überarbeitung und Erweiterung  | GRE            |
| 1.2     | 15.03.2016 | Überarbeitung und Erweiterung  | AST            |
| 1.1     | 03.09.2015 | Überarbeitung und Erweiterung  | AST            |
| 1.0     | 21.01.2014 | Freigabe   | AST            |

## Kontakt und Support

Sie haben Fragen, wir sind für Sie da!

### KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH

Adenauerstraße 13/1  
D-89233 Neu-Ulm

Sie erreichen uns **telefonisch** unter

**+49 (0) 731 / 20 555 - 0**

Per **Fax** unter

**+49 (0) 731 / 20 555 - 450**

### Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag 08.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 08.00 bis 16.30 Uhr

Erstellen Sie eine **Online Support Anfrage (OSA)**

[osa.ksredv.de](https://osa.ksredv.de)

und wir rufen zurück

Direkt per **E-Mail**

[support@ksredv.de](mailto:support@ksredv.de)

» bei technischen Fragen, Support

[info@ksredv.de](mailto:info@ksredv.de)

» bei Fragen zu Angeboten und Preisen, Vertrieb

» bei Fragen zu Rechnungen, Buchhaltung

## Schulungen

Informieren Sie sich auf unserer Schulungs-Website über aktuelle KSR-Anwenderseminare in Ihrer Nähe oder über Schulungen vor Ort sowie Webinare.

[schulung.ksredv.de](https://schulung.ksredv.de)

