

Tips på arbetsordning efter årskörning.

Eftersom årsbegynnelse dagen är 1 jan och kunden skall erhålla sitt försäkringsbrev 30 dagar före, brukar de flesta av Er köra ÅRSKÖRNING i början/mitten av november vilket gör att man kanske blir osäker i vilket bolag man skall arbeta innan man kommit in på det nya året.

Förslag:

Skador och skadeutbetalningar.

1. Gör alla registreringar och ev ändringar i 2016 års bolag.(c:\dBase\forsak16).
2. När man kommit in i år 2017 kopierar man aktuella filer Skador.dbf, Skador.mdx, Skadebet.dbf och Skadebet.mdx till 2017 års bolag (c:\dBase\forsak).
3. När man 2017 registrerar nya skador glöm då inte att ange det första skadenummret till 2017001. Eventuella skadeutbetalningar gällande skador inträffade 2016 registrerar Du i innevarande år (2017)

Premieinbetalningar

Innan år 2017 kan det ju hända att tex försäkring tecknad under hösten betalas efter det man kört årskörningen. Registrera denna betalning i 2016 års bolag. Likaså autogirodragning i början av dec som ju avser 2016, registrera även dem i 2016 års bolag.

Premier som inbetalas före årsskiftet och som avser 2017 skall bokföras som förskottsbetald premie , när årsskiftet passerats skall dessa i bokföringen ombokas till de resultatkonton de hör hemma i (3011 o 3012). För att få denna fördelning skall ni i WinAssist gå till Arbeta med-Inbetalningar-Visa registrerade inbetalningar. Välj den dag första inbetalning skett så kommer Ni in till registrerade inbetalningar, välj Bokföringsorder mm, välj 2 Visa alla inbetalningar fördelat på 3011 o 3012, skriv sedan in den första dag Ni registrerat och tom dag 2016-12-31.

Då Ni förmodligen registrerat många inbetalningar kan Ni bläddra fram till sista posten för att avläsa fördelningen. Välj att skriva ut sista sidan så slipper Ni få så många sidor.

Ovannämnda procedur påverkar inget Ni registrerat och kan utföras hur många gånger som helst.

Innan Ni börjar registrera premieinbetalningar i januari för år 2017 kan Ni kopiera över filen Betprem.w.dbf och Betprem.w.mdx från c:\dBase\forsak16 till 2017 års bolag (c:\dBase\forsak). Detta för att Ni om så önskas, kunna se alla gamla premieinbetalningar för alla f.tagare.

Autogiroregistret

Som sagts ovan så registreras december månads autogirodragningar i 2016 års bolag. När förhoppningsvis alla har betalat sin månadspremie är det dags att skapa ett nytt Autogiroregister.

1. Gå till Arbeta med Autorutiner i innevarande år (c:\dBase\forsak)
2. Radera alla.
3. Skapa ett nytt register genom att markera ny-ikonen längst upp till vänster.
4. Programmet hämtar då från namn-filen alla som är markerade med Autogiro och med de nya premierna som skall gälla för kommande år.
5. Därefter är det dags att skicka betalningsuppdrag till BG-centralen. Börja med nollställ VALDA, välj sedan Markera betalare och böja med att välja 1 (månadsbetalare). Skapa ett betalningsuppdrag och välj Betala en gång i månaden och 12 dragningar.

6. Låt det gå någon dag och kör samma procedur som ovan; nollställ VALDA, Markera betalare och välj 2 för kvartals- 3 för halvår eller 4 för helår. Skapa inte betalningsuppdrag med olika betalningsperioder på samma uppdrag.

Sammanfattning:

När Ni starar WinAssist efter årskörningen så hamnar Ni automatiskt i det bolag (c:\dbase\forsak) som Ni nu skall förbereda och skriva ut försäkringsbrev mm. För att komma till 2016 års bolag Väljer Ni Arkiv- Välj sökväg för data och klickar på det bolag Ni vill komma till.

Här är en bild på hur sökvägarna kan se ut. Det är ingen risk om någon sökväg kommer bort, det är bara att klicka på ny-ikonen och skapa en ny sökväg. Stoppa i soptunna sökvägar som Du inte använder.

