

Polišu pārtraukšana

Polise tiek pārtraukta, norādot **Polises pārtraukšanas datumu** un **Nostrādāto prēmiju**:

The screenshot shows a software window titled "Polise - BK4032--123 - Izrakstīts". The window has a menu bar with options: Info, Labot, Komentāri, Faili, Pielikumi, Maks.plāns, Pirmdokumenti, Grāmatojumi, Balance, and Korespondence. Below the menu bar, there is a text field for "Polise: - 123; Veids: Īpašums(4032)". To the right of this field are buttons for "Labot polisi" and "Polises papildlauki". Below these are fields for "Parakst.datums" (01.03.2022), "Spēkā no" (01.03.2022), "Idz" (28.02.2023), and "-periods-". A blue instruction text says: "Ievadiet vismaz 4 meklējamās simbolus un spiediet <Enter> vai <Esc> - lai pārtrauktu." Below this are fields for "Apdr.pēmējs", "Turētājs", and "Apdrošinātais/tp.", all containing "AS Water Quality Insurance Syndicate (11111) Water Quality Insur". To the right of these fields are buttons for "AAS info" and "Nodošanas datums". Below these are fields for "Polise pārtraukta" (10.03.2022) and "Nostrād.prēmija" (10.00), which are circled in red. Below these are fields for "Valūta" (EUR), "Apdr.summa" (50000.00), "Faktiskā vērtība" (50000.00), "Apdr.prēmija" (400.00), "Atlaide" (0.00 %), and "Apdr.prēmija ar atl." (400.00). Below these are fields for "Obj.identifikators" (Jankas māja) and "Piezīmes". Below these are fields for "Apdr.sabiedrība" (Baltikums), "Uzņēmums" (DEMO), "Brokeris" (Veldre - Skujins Janis), "Asistents", and "Piesaistītājs". To the right of these fields are columns for "Komisijas %", "Komisija", and "Komisija". Below these are checkboxes for "Apdr.sabiedrības prēmiju aprēķināt pēc rēķinu apmaksas termiņa" and "Saglabāt". At the bottom left, it says "Saglabāts: 10.03.2022 15:47 ozols". At the bottom right, there is a button "Aizvērt".

Apdr.sabiedrība	Uzņēmums	Brokeris	Asistents	Piesaistītājs	Komisijas %	Komisija
Baltikums	DEMO	Veldre - Skujins Janis			100.00	400.00 EUR 400.00 EUR A: 0.00 EUR
					0.00	0.00 EUR 0.00 EUR A: 0.00 EUR P: 0.00 EUR
					4.00	0.00 EUR A: 0.00 EUR
					0.00	0.00 EUR A: 0.00 EUR
					0.00	0.00 EUR A: 0.00 EUR

Nostrādātā prēmija ir polises darbības laikā izmantotā prēmijas daļa no kopējās polises prēmijas.

Maksājuma plāna sadaļā parādās Starpības summa - nenostrādātā prēmija:

Rēķina veids: Polišu faktūrēķins Apmaksa: 30 dienas

	Rēķ. nr.	Apmaksas termiņš	Cena polis.val.	Kom.apr.dat.	Ampmaks.dat.	Uzņ.kom.pv.	Brok.kom.pv.	Asist.kom.pv.	Piesaist.kom.pv.	
1.maksājums	8 R	01.03.2022	100.00	..	..	0.00	0.00	0.00	0.00	☐ M.
2.maksājums	9 R	01.06.2022	100.00	..	..	0.00	0.00	0.00	0.00	☐ M.
3.maksājums	10 R	01.09.2022	100.00	..	..	0.00	0.00	0.00	0.00	☐ M.
4.maksājums	11 R	01.12.2022	100.00	..	..	0.00	0.00	0.00	0.00	☐ M.
5.maksājums		..	0.00							
6.maksājums		..	0.00							

Kopējā summa: 400.00 Kopējā summa: 0.00

Starpība: -390.00

Saglabāt manuālos Ģenerēt rēķinus

Rediģēt maksājuma plānu

Ja pārtrauktās polises Nenostādātā prēmija (Starpība) netiek pārnesta uz jaunu polisi, un nepieciešams veikt norēķinus ar AAS par nenostādātās prēmijas komisijas daļu, tad nepieciešams ģenerēt maksājumu par starpības summu, no kuras tiks aprēķināta komisija ar mīnuss zīmi:

5 ieraksti Kopējā summa: 10.00; Atlaide: 0.00 Klientam jāmaksā: 10.00

Rēķina veids: Polišu faktūrēķins Apmaksa: 30 dienas

	Rēķ. nr.	Apmaksas termiņš	Cena polis.val.	Kom.apr.dat.	Ampmaks.dat.	Uzņ.kom.pv.	Brok.kom.pv.	Asist.kom.pv.	Piesaist.kom.pv.	
1.maksājums	8 R	01.03.2022	100.00	..	..	0.00	0.00	0.00	0.00	☐ M.
2.maksājums	12 R	10.03.2022	-390.00	..	..	0.00	0.00	0.00	0.00	☐ M.
3.maksājums	9 R	01.06.2022	100.00	..	..	0.00	0.00	0.00	0.00	☐ M.
4.maksājums	10 R	01.09.2022	100.00	..	..	0.00	0.00	0.00	0.00	☐ M.
5.maksājums	11 R	01.12.2022	100.00	..	..	0.00	0.00	0.00	0.00	☐ M.
6.maksājums		..	0.00							

Kopējā summa: 10.00 Kopējā summa: 0.00

Saglabāt manuālos Ģenerēt rēķinus

Rediģēt maksājuma plānu

Pēc maksājuma uzģenerēšanas kopējā summa ir Nostrādātā prēmija.

Rēķinam ar mīnusa zīmi ir jāizveido Norēķinu dzēšanas akts. Pēc Norēķinu dzēšanas akta sagatavošanas, jāveic Komisijas aprēķins (polišu rīks->polišu komisijas aprēķins), kā rezultātā polises Maksājuma plāna sadaļā un Uzņēmuma komisijas atskaitē būs redzama nenostādātās prēmijas uzņēmuma komisija ar mīnus zīmi.

Grāmatvedībai

Polises Grāmatojumu sadaļā pēc Nenostādātās prēmijas maksājuma uzģenerēšanas tiek izveidots POA (polises anulēšanas/pārtraukšanas grāmatojums):

Gadījumos, kad pēc polises pārtraukšanas tiek dzēsti atlikušie uzģenerētie maksājumi un ir zināms, ka netiks veikts komisijas aprēķins par atlikušajiem neapmaksātajiem maksājumiem, izveidojot Pārdošanas norēķinu dzēšanas aktu, jāatzīmē, ka summa netiks iekļauta komisijas aprēķinā:

Jauns - Norēķina dzēšanas akts

▼ Pārdošanas norēķinu dzēšanas akts

Numurs: 1 Datums: 10.03.2022 ☒ Summas neiekļaut komisijas aprēķinā

Partneris: Water Quality Insurance : AS Water Quality Insurance Syndicate

Summa: -390.00 EUR

Pamatojums: Rēķins nr. 2022-0012

Apdroš. v.	Apdroš. sab	Polise	Brokeris	Asistents	Summa
4032	Baltikums	BK4032-123	Veldre - Skujin		-390.00

Piezīmes

Saglabāt Atcelt

1 ieraksts

Ja pārtrauktās polises Nenostādātā prēmija tiek pārcelta uz citu konkrētam partnerim piesaistīto polisi, tad pārtrauktajai polisei **nav nepieciešams ģenerēt rēķinu** par nenostādāto prēmiju, bet jāatver jaunās polises neapmaksātais maksājums/rēķins un manuāli maksājuma saturā jāpievieno pārtrauktā polise un polises nenostādātā prēmija. Par nenostādātās prēmijas summu tiek samazināta jaunās polises maksājuma summa:

Izejošais rēķins - Sagatave

▼ Apdrošināšanas sabiedrības rēķins

Numurs: 8 Datums: 01.03.2022 Nolikt: CN

Pircējs: Water Quality Insurance Syri AS Water Quality Insurance Syndicate

Paskaidr.: Apdrošināšanas prēmijas 1. maksājums Pasūt.dat.: . .

Apmaksa: 30 dienas Pēcapmaksā 30 dienas Termiņš: 01.03.2022

#	Apdroš.v.	Tips	Kods	Nosaukums	Mv.	Cena	Atlaide	Pārd.cena	Daudz.	Kor.d.num	Summa
001	4032	Pakalp.	BK4032-123	Īpašums- 123, darbgab.		400.000000		400.000000	1.00		400.00
002	4032	Pakalp.				-390.000000		-390.000000	1.00		-390.00
Kopā bez PVN											10.00

Daudzums: 2.0000 Summa: 10.00 EUR Kurss: 1.000000000 Summa: 10.00 EUR

Izsniedza: Veldre - Skujins Jani Nosūtīts: 10.03.2022 Saņēma: 10.03.2022

Piezīmes: Īpašums - 123, Reģ.nr. Jankas māja

Saglabāt Atcelt

3 ieraksti Saglabāts: 10.03.2022 16:25 ozols LV DnB Nord LVL

Ja nenostādāto prēmiju nepieciešams atgriezt klientam, tiek veidots maksājums ar mīnus zīmi un saistīts ar [bankas izdevumu](#) dokumentu.

Revision #1

Created 2022-03-14 16:58:58 UTC by Karīna Krūmiņliepa

Updated 2022-03-14 17:03:29 UTC by Karīna Krūmiņliepa