

Polišu pārtraukšana

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

Polise - BK4032--123 - Izrakstīts

Info | Labot | Komentāri | Faili | Pielikumi | Maks.plāns | Pirmdokumenti | Grāmatojumi | Bilance | Korespondence

Polise: - 123; Veids: Īpašums(4032)

Parakst.datums: 01.03.2022 Spēkā no: 01.03.2022 Idz: 28.02.2023 -periods-

Ievadiet vismaz 4 meklējamās simbolus un spiediet <Enter> vai <Esc> - lai pārtrauktu.

Labot polisi | Polises papildlauki

AAS info

Nodošanas datums: . .

Polise pārtraukta: 10.03.2022

Nostrād.prēmija: 10.00

Apdr.pēmējs: AS Water Quality Insurance Syndicate (11111) Water Quality Insur

Iurētājs: AS Water Quality Insurance Syndicate (11111) Water Quality Insur

Apdrošinātājs/tp.: AS Water Quality Insurance Syndicate (11111) Water Quality Insur

Valūta: EUR Apdr.summa: 50000.00 Faktiskā vērtība: 50000.00

Apdr.prēmija: 400.00 Atlaide: 0.00 % Apdr.prēmija ar atl.: 400.00

Obj.identifikators: Jankas māja

Piezīmes:

Apdr.sabiedrība: Baltikums Komisijas %: 100.00 Komisija: 400.00 EUR 400.00 EUR A: 0.00 EUR

Uzņēmums: DEMO Komisijas %: 0.00 Komisija: 0.00 EUR 0.00 EUR A: 0.00 EUR P: 0.00 EUR

Brokeris: Veldre - Skujins Janis Komisijas %: 4.00 Komisija: 0.00 EUR A: 0.00 EUR

Asistents: Komisijas %: 0.00 Komisija: 0.00 EUR A: 0.00 EUR

Piesaistītājs: Komisijas %: 0.00 Komisija: 0.00 EUR A: 0.00 EUR

☐ Apdr.sabiedrības prēmiju aprēķināt pēc rēķinu apmaksas termiņa

Saglabāt

Saglabāts: 10.03.2022 15:47 ozols

Aizvērt

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

Maksājuma plāna sadaļā parādās Starpības summa - nenostrādātā prēmija:

Rēķina veids	Rēķ. nr.	Apmaksas termiņš	Cena polis.val.	Kom.apr.dat.	Apmaks.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	<input type="checkbox"/> M.
2.maksājums	9 R	01.06.2022	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/> M.
3.maksājums	10 R	01.09.2022	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/> M.
4.maksājums	11 R	01.12.2022	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/> 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	Rēķ. nr.	Apmaksas termiņš	Cena polis.val.	Kom.apr.dat.	Apmaks.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	<input type="checkbox"/> M.
2.maksājums	12 R	10.03.2022	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/> M.
3.maksājums	9 R	01.06.2022	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/> M.
4.maksājums	10 R	01.09.2022	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/> M.
5.maksājums	11 R	01.12.2022	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/> 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 Nostādātā 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:

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

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 Nolikts: CN

Pircējs: Water Quality Insurance Sy AS Water Quality Insurance Syndicate

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

Apmaksa: 30 dienas Pēcapmaksā 30 dienas Termins: 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, darbgeb.		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 Saņemta: 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 Mon, Mar 14, 2022 2:58 PM by [Karīna Krūmiņliepa](#)

Updated Mon, Mar 14, 2022 3:03 PM by [Karīna Krūmiņliepa](#)