

Anleitung / Hinweise zur Bearbeitung des Excel-Formulars „Sammelabrechnung Halteranfragen“

Das Formular liegt in **alphabetischer** und in **numerischer** Sortierung als Download vor. Nutzen Sie bitte die Variante des Formulars, welches für Sie praktikabler bei der Übertragung von Halterdaten ist.

Das Formular „**Sammelabrechnung Halteranfragen**“ hat **2 Register** (Tabellenblätter):

1. das Hauptblatt: **Übersicht (Anzahl)** und
2. die: **Erfassungsliste VU (Anzahl)**

Bitte füllen Sie das (1.) Hauptblatt „*Übersicht (Anzahl)*“ vollständig aus und geben Ihre Kontaktdaten, den Abrechnungszeitraum, die Zulassungsstellennummer, Kontodaten und weitere individuelle Nummerierungen bei Zahlungsvorgängen an. Speichern Sie dieses Formular so ab, damit bei den nachfolgenden Rechnungen nur der Abrechnungszeitraum und die Halterdaten aktualisiert werden müssen. Die Kontakt- und Stammdaten bleiben dabei erhalten.

In die (2.) „*Erfassungsliste VU (Anzahl)*“ tragen Sie bitte die jeweilige **Summe** der Halterauskünfte pro Versicherungsunternehmen ein. Sämtliche Zahlen werden durch hinterlegte Formeln multipliziert und zu einem Gesamtergebnis addiert. Der Gesamtbetrag der Halterauskünfte wird in das Übersichtsblatt (Übersicht "Anzahl") übernommen und als Gesamtsumme ausgewiesen.

Diese elektronische Abrechnungsform in Excel ermöglicht uns, Ihre Daten schnell und korrekt in unser Abrechnungsprogramm einzulesen. Dieses Formular wird gleichermaßen wie eine Rechnung in „Papierform“ behandelt. Nach erfolgter Prüfung und der Datenübernahme wird Ihre Rechnung an die Buchhaltung zur weiteren Bearbeitung (Kontierung und Überweisung) weitergeleitet.

Bitte senden Sie uns diese bearbeitete Rechnung als **Excel-Formular nur per E-Mail** an die zentrale Mailadresse: halteranfragen@gdv.de zurück.

Abrechnungsformular als Druckvorlage

Das Formular „**Erfassungsliste Druckvorlage**“ ist für den Ausdruck bestimmt und dient als Arbeits- bzw. Hilfsmittel (z. B. bei telefonischen Anfragen) zur sofortigen, korrekten Erfassung von Halteranfragen.