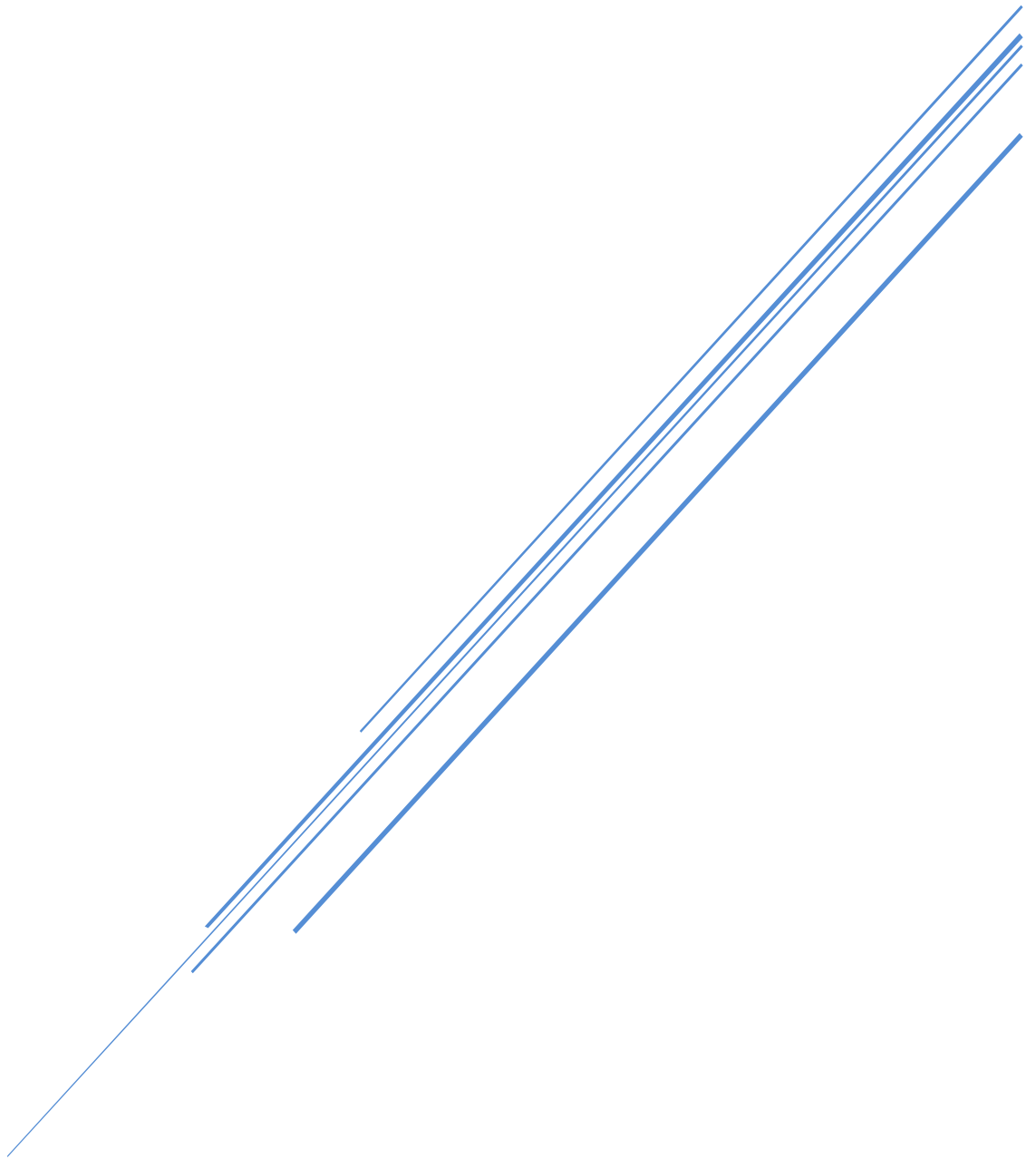


DOKUMENTATION – IDA-BERICHT

Bestand_Anzahl Lose und Kunden mit externer Bankverbindung im Abbuchungskonto



Gewinnsparverein e.V.

Inhaltsverzeichnis

1	Inhalt.....	2
1.1	Allgemein.....	2
1.2	Inhaltliche Beschreibung.....	2
2	Übersicht Abfragen des Berichtes.....	2
3	Detailbetrachtung wesentlicher Abfragen.....	2
3.1	Abfrage „Kunden mit Gewinnsparlosen“	2
3.1.1	Datenelemente	3
3.1.2	Filter	3
3.1.3	Berechnungen	3
3.2	Abfrage „S1“	4
3.2.1	Datenelemente	4
3.3	Abfrage „Bericht“.....	5
3.3.1	Datenelemente	5
4	Ergebnis	6
4.1	Datenfelder Ausgabeseite.....	6
4.2	Sortierung.....	6

1 Inhalt

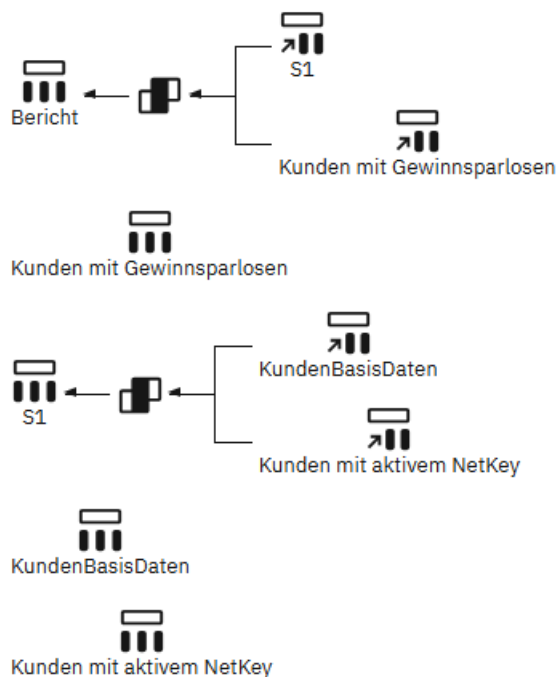
1.1 Allgemein

Berichtsname	Bestand_Anzahl Lose und Kunden mit externer Bankverbindung im Abbuchungskonto		
Daten-Package	IDA	Auftraggeber	Gewinnsparverein e.V.
Version	1.00	Ersteller	RuR_KR
Datum	18.04.2026	Letzter Bearbeiter	RuR_KR
Release	18.04.2026	Zuständiger Produktmanager	Gewinnsparverein e.V.

1.2 Inhaltliche Beschreibung

Der Bericht ermittelt Gewinnsparlose, bei denen das Abbuchungskonto der Personenummer des Losinhabers bei einer fremden Bank vorhanden ist.

2 Übersicht Abfragen des Berichtes



3 Detailbetrachtung wesentlicher Abfragen

3.1 Abfrage „Kunden mit Gewinnsparlosen“

Betrachtung von Datenelementen der Gewinnspar-Tabelle.

3.1.1 Datenelemente

 Datenelemente
 Stichtag
 Banknummer
 Personennummer
 # Anzahl Lose
 BLZ - Abbuchung Lospreis
 BLZ Bank
 Gutschriftsbuchung an Fremde Bank?

3.1.2 Filter

 Detailfilter +
 <code>(([Gewinnsparlose].[Loszustand - Aktuelles Jahr] in ('F'; 'G'; 'N'; 'A'; ' '))and[Gewinnsparlose].[Stichtag] >= [Gewinnsparlose]....</code>
 <code>NOT([Gewinnsparlose].[Stichtag] >= [Gewinnsparlose].[gelöscht ab]and[Gewinnsparlose].[gelöscht ab] is not null)</code>
 <code>NOT([Gewinnsparlose].[Stichtag] between [Gewinnsparlose].[Lossperre ab] and [Gewinnsparlose].[Lossperre bis]and[Gewi...</code>
 <code>[BLZ - Abbuchung Lospreis] = [BLZ Bank]</code>

Die ersten drei Filter ermitteln die aktuell gültigen Lose im Bankbestand. Gelöschte oder gesperrte Lose zum Analyse-Stichtag werden nicht betrachtet.

Der vierte Filter ermittelt ausschl. Lose, bei denen die Bankleitzahl des Abbuchungskontos nicht der Bankleitzahl der berichtsausführenden Bank entspricht.

3.1.3 Berechnungen

a) Anzahl Lose

Ermittlung der Anzahl Lose je Personennummer und Abbuchungskonto.

b) Blz Bank

Name:

Ausdrucksdefinition:

`#sq($account.parameters.bank.blz)#`

c) Gutschriftsbuchung an Fremde Bank?

Name: Gutschriftsbuchung an Fremde Bank?

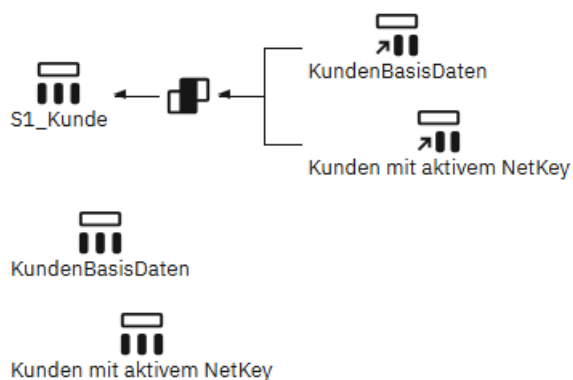
Ausdrucksdefinition:

```
case
when [Gewinnssparlose].[BLZ - Gutschrift Gewinn] <> [BLZ Bank]
then 'ja'
else 'nein'
end
```

3.2 Abfrage „S1“

In diesem Abfragestrang werden je Personennummer allgemeine Kundeninformationen ermittelt, die in der Ergebnisdarstellung für die Personennummer des Losinhabers aufgeführt werden.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen:



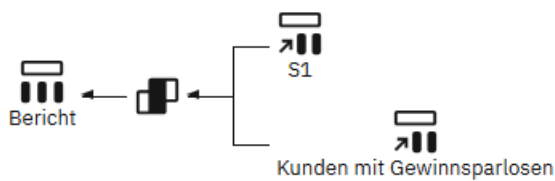
3.2.1 Datenelemente

Datenelemente
Stichtag
Einheiten-Nr. HHE Losinhaber
Personennummer
Kurzname
Alter des Kunden
Kundensegment
Kundenberater
EMail (privat)
aktiver NetKey vorhanden

3.3 Abfrage „Bericht“

Diese Abfrage bildet die Grundlage des finalen Berichtsergebnisses und bündelt die Informationen der relevanten Personennummern aus Abfrage „S1“ und der Abfrage „Kunden mit Gewinnsparlosen“.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen:



3.3.1 Datenelemente

Datenelemente
Stichtag
Einheiten-Nr. Haushaltseinheit
Personenummer
Kurzname
Alter des Kunden
Kundensegment
Kundenberater
EMail (privat)
aktiver NetKey vorhanden
Anzahl Lose
Gutschriftsbuchung an Fremde Bank?

4 Ergebnis

4.1 Datenfelder Ausgabeseite

Stichtag	Einheiten-Nr. Haushaltseinheit	Personennummer ▲	Kurzname	Alter des Kunden	Kundensegment	Kundenberater	E-Mail (privat)	aktiver NetKey vorhanden	Anzahl Gewinnspare	Gutschriftsbuchung an Fremde Bank?
<Stichtag>	<Einheiten-Nr. Haushaltseinheit>	<Personennummer>	<Kurzname>	<Alter des Kunden>	<Kundensegment>	<Kundenberater>	<E-Mail (privat)>	<aktiver NetKey vorhanden>	<Anzahl Lose>	<Gutschriftsbuchung an Fremde Bank?>
<Stichtag>	<Einheiten-Nr. Haushaltseinheit>	<Personennummer>	<Kurzname>	<Alter des Kunden>	<Kundensegment>	<Kundenberater>	<E-Mail (privat)>	<aktiver NetKey vorhanden>	<Anzahl Lose>	<Gutschriftsbuchung an Fremde Bank?>
<Stichtag>	<Einheiten-Nr. Haushaltseinheit>	<Personennummer>	<Kurzname>	<Alter des Kunden>	<Kundensegment>	<Kundenberater>	<E-Mail (privat)>	<aktiver NetKey vorhanden>	<Anzahl Lose>	<Gutschriftsbuchung an Fremde Bank?>

4.2 Sortierung

Gruppen:

▼ Gruppen

📊 Gesamt

▼ Detailsortierliste

📊 ▲ Personennummer