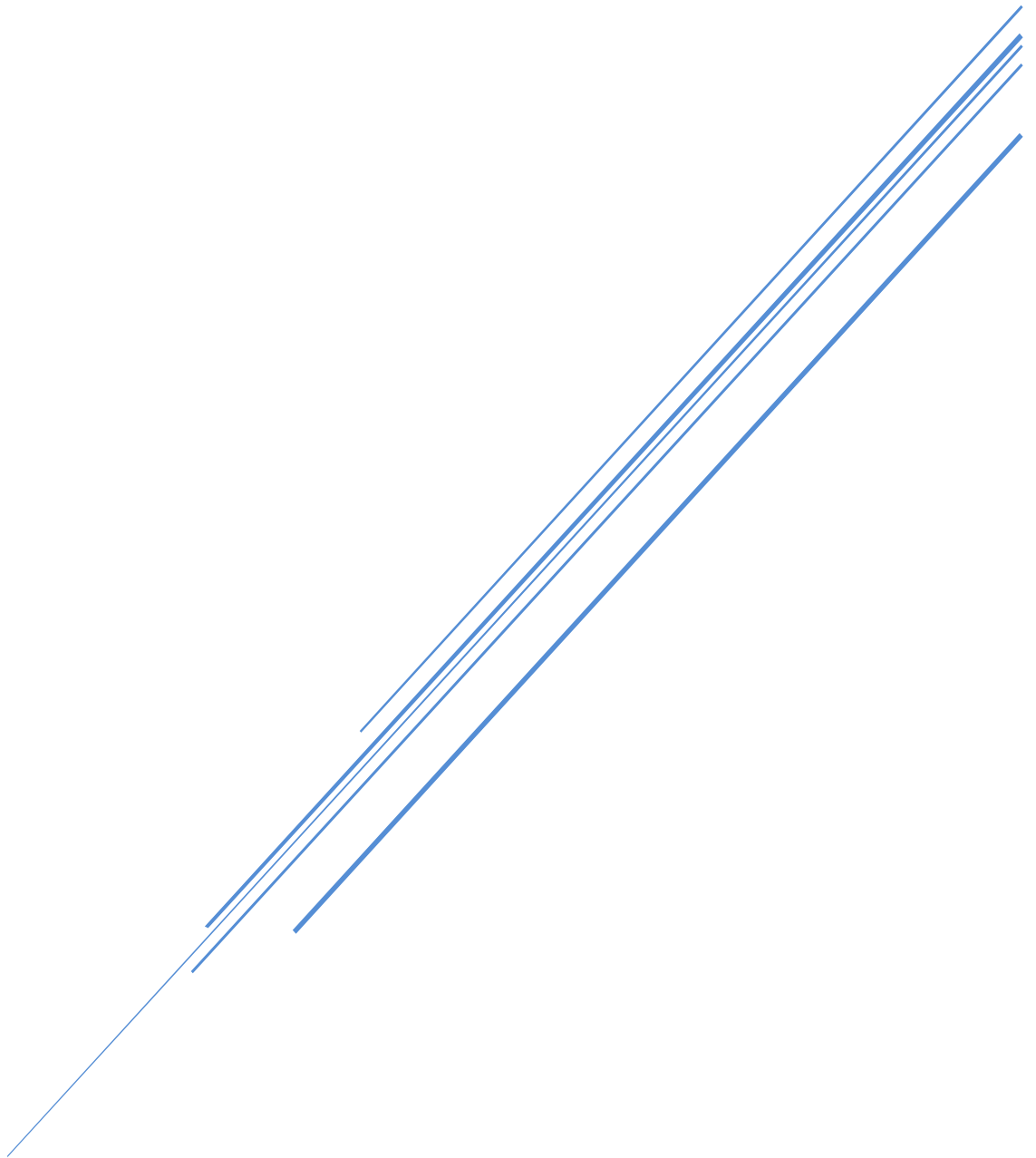


DOKUMENTATION – IDA-BERICHT

Potenziale_Kunde hatte vor 6 Monaten bereits Lose



Gewinnsparverein e.V.

Inhaltsverzeichnis

1	Inhalt.....	2
1.1	Allgemein.....	2
1.2	Inhaltliche Beschreibung.....	2
2	Übersicht Abfragen des Berichtes.....	3
3	Detailbetrachtung wesentlicher Abfragen.....	3
3.1	Abfrage „Kunden mit Losen“	3
3.1.1	Datenelemente	4
3.1.2	Filter	4
3.2	Abfrage „Kunden mit Losen vor 6 Monaten“	4
3.2.1	Datenelemente	4
3.2.2	Filter	5
3.3	Abfrage „Relevante Kunden“	5
3.3.1	Datenelemente	5
3.4	Abfrage „S0“	5
3.4.1	Datenelemente	6
3.4.2	Filter der Abfrage „KundenBasisDaten“	6
3.5	Abfrage „Bericht“	6
3.5.1	Datenelemente	7
4	Ergebnis	8
4.1	Datenfelder Ausgabeseite.....	8
4.2	Sortierung	8

1 Inhalt

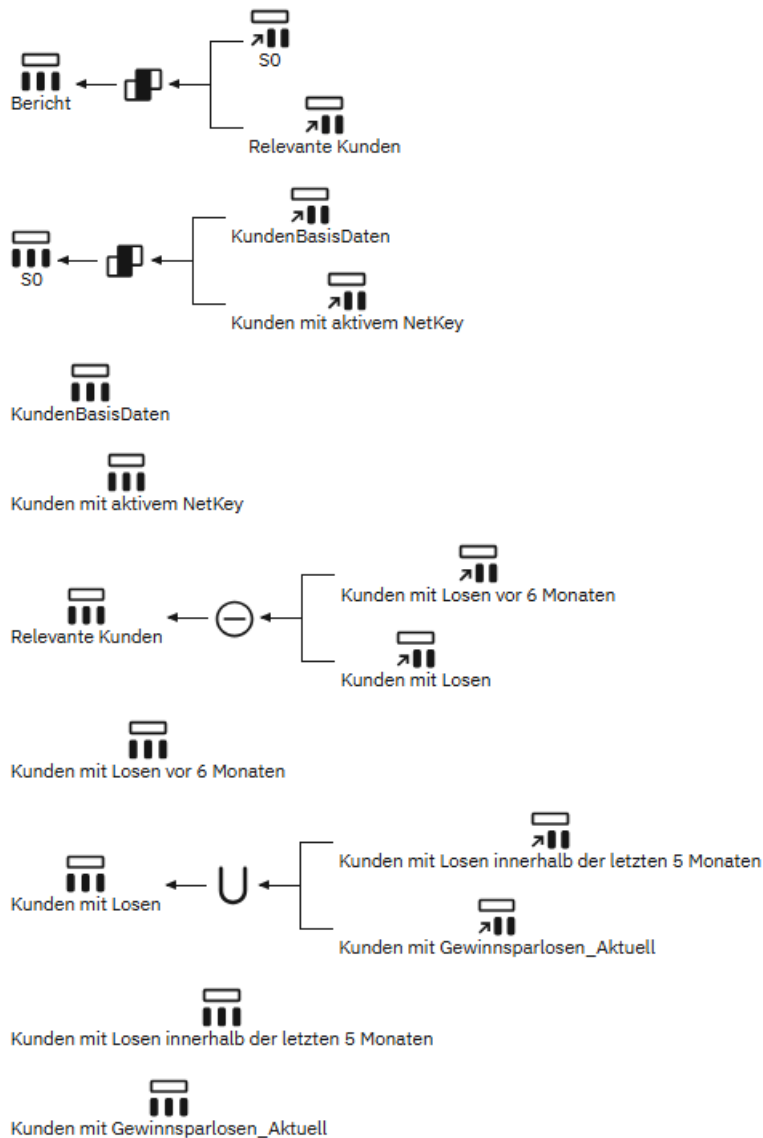
1.1 Allgemein

Berichtsname	Potenziale_Kunde hatte vor 6 Monaten bereits Lose		
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 Personen, die vor sechs Monaten noch Gewinnsparlose hatten, allerdings in den letzten fünf Monats-Ultimos bzw. im aktuellen Bestand keine Gewinnsparlose mehr hatten.

2 Übersicht Abfragen des Berichtes

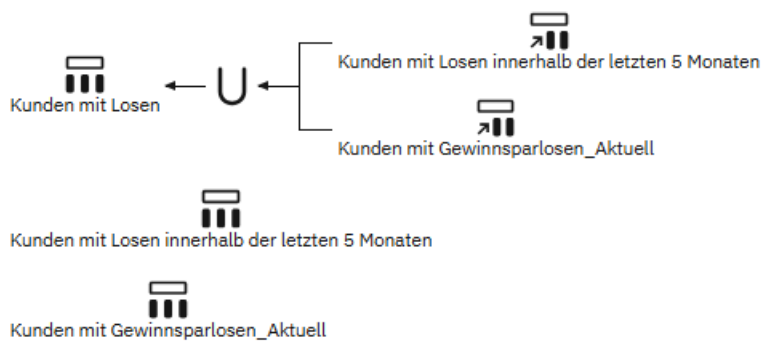


3 Detailbetrachtung wesentlicher Abfragen

3.1 Abfrage „Kunden mit Losen“

Betrachtung von Datenelementen der Aktuellen Gewinnsparg-Tabelle und der Gewinnsparg-Tabellen der letzten fünf Ultimo-Monate.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen:



3.1.1 Datenelemente

 Datenelemente
 Personennummer

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>	

Die Filter in den beiden Union-Abfragen ermitteln die jeweils gültigen Lose im aktuellen und historischen Bankbestand und gibt die Personennummer des Losinhabers wieder.

3.2 Abfrage „Kunden mit Losen vor 6 Monaten“

Betrachtung von Datenelementen der historischen Gewinnspar-Tabellen vor sechs Monaten.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen:



3.2.1 Datenelemente

 Datenelemente
 Personennummer

3.2.2 Filter

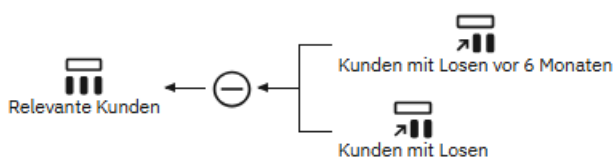
Detailfilter	+
[Gewinnsparlose_Historie].[Stichtag] between_first_of_month (_add_months (current_date;-6))and_last_of_month (_add_months (current_dat...	
([Gewinnsparlose_Historie].[Loszustand - Aktuelles Jahr] in ('F'; 'G'; 'N'; 'A'; ' '))and[Gewinnsparlose_Historie].[Stichtag] >= [Gewinnsparlose_Hist...	
NOT([Gewinnsparlose_Historie].[Stichtag] >= [Gewinnsparlose_Historie].[gelöscht ab]and[Gewinnsparlose_Historie].[gelöscht ab] is not null)	
NOT([Gewinnsparlose_Historie].[Stichtag] between [Gewinnsparlose_Historie].[Lossperre ab] and [Gewinnsparlose_Historie].[Lossperre bis]and...	

Die Filter ermitteln die jeweils gültigen Lose im historischen Bankbestand vor sechs Monaten und gibt die Personennummer des Losinhabers wieder.

3.3 Abfrage „Relevante Kunden“

In diesem Abfragestrang werden die Personen mit Losen der letzten fünf Monate bis einschl. letztem Buchungstag von den Personen in Abzug gebracht, die vor sechs Monaten Gewinnsparlose hatten.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen:



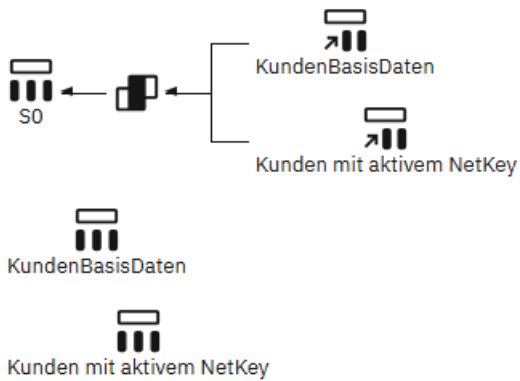
3.3.1 Datenelemente

Datenelemente
Personennummer

3.4 Abfrage „S0“

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

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen:



3.4.1 Datenelemente

Datenelemente

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

3.4.2 Filter der Abfrage „KundenBasisDaten“

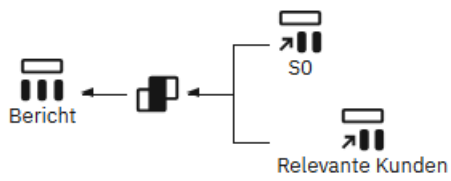
Detailfilter

- [Kunde].[Alter des Kunden] >= 18 or [Kunde].[Alter des Kunden] is null
- [Kunde].[Rechtsform] in (1)or([Kunde].[Rechtsform] in (3)and[Kunde].[Art der Personenmehrheit (BAP)] in (1; 2; 8))
- [Filter_Aktuell].[Privatkunden]
- [Kunde].[Sterbedatum] is null

3.5 Abfrage „Bericht“

Diese Abfrage bildet die Grundlage des finalen Berichtsergebnisses und bündelt die Informationen der relevanten Personennummern aus Abfrage „S0“ und der Abfrage „Relevante Kunden“.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen:



3.5.1 Datenelemente

Datenelemente

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

4 Ergebnis

4.1 Datenfelder Ausgabeseite

Stichtag	Einheiten-Nr. Haushaltseinheit	Personennummer▲	Kurzname	Alter des Kunden	Kundensegment	Kundenberater	E-Mail (privat)	aktiver NetKey vorhanden
<Stichtag>	<Einheiten-Nr. Haushaltseinheit>	<Personennummer>	<Kurzname>	<Alter des Kunden>	<Kundensegment>	<Kundenberater>	<E-Mail (privat)>	<aktiver NetKey vorhanden>
<Stichtag>	<Einheiten-Nr. Haushaltseinheit>	<Personennummer>	<Kurzname>	<Alter des Kunden>	<Kundensegment>	<Kundenberater>	<E-Mail (privat)>	<aktiver NetKey vorhanden>
<Stichtag>	<Einheiten-Nr. Haushaltseinheit>	<Personennummer>	<Kurzname>	<Alter des Kunden>	<Kundensegment>	<Kundenberater>	<E-Mail (privat)>	<aktiver NetKey vorhanden>

4.2 Sortierung

Gruppen:

- ▼

Gruppen

⌘

Gesamt
- ▼

Detailsortierliste

⌘▲

Personennummer