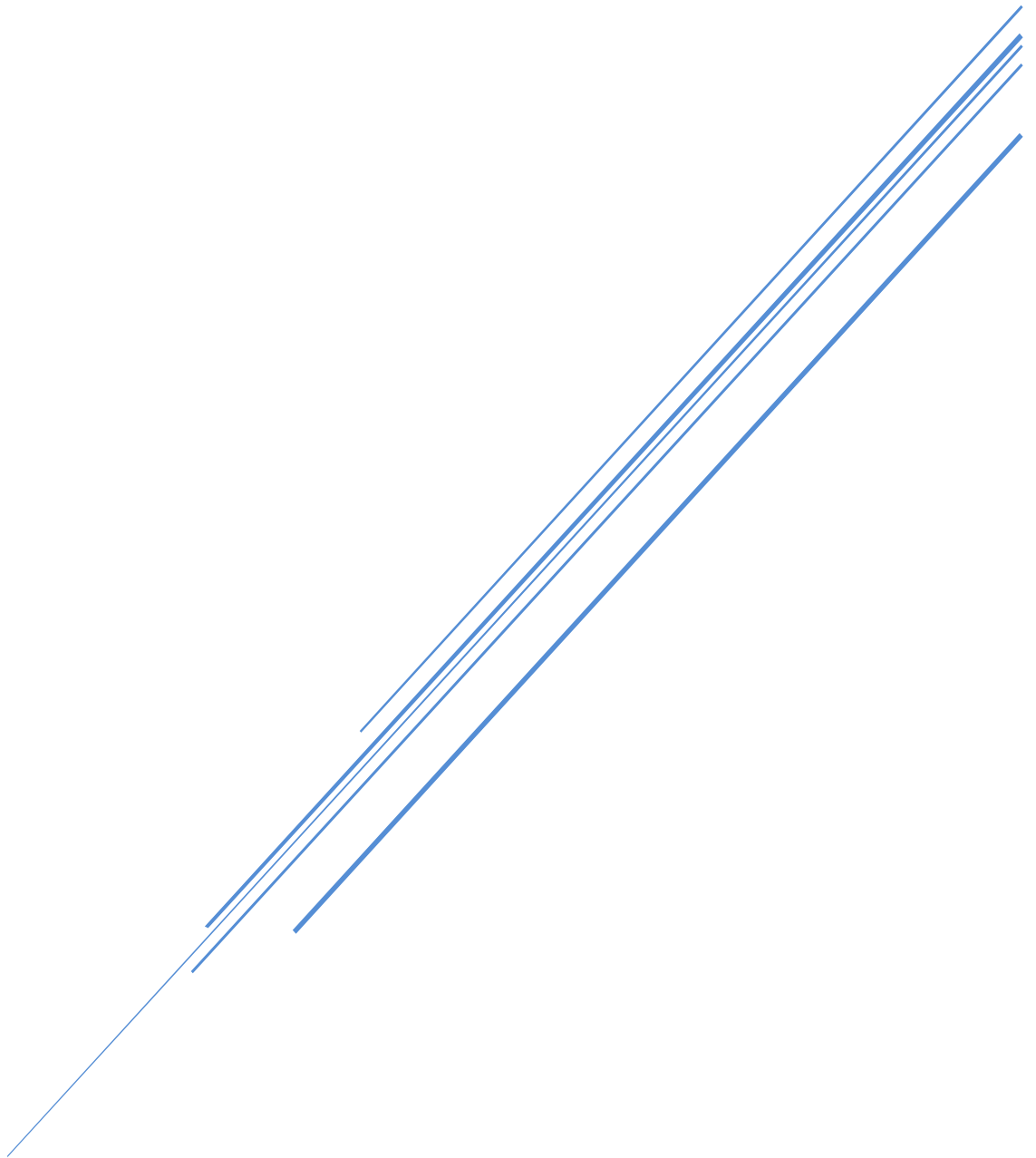


DOKUMENTATION – IDA-BERICHT

Potenziale_Vereinsvertreter und Vereinsmitglieder mit und ohne Gewinnsparlöse



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 „S0“.....	3
3.1.1	Datenelemente.....	4
3.1.2	Filter der Abfrage „KundenBasisDaten“.....	4
3.2	Abfragen „S1“ und „Ermittlung Relevanter Konten“.....	4
3.2.1	Datenelemente Abfrage „S1“.....	5
3.2.2	Datenelemente Abfrage „Ermittlung relevante Konten“.....	5
3.2.3	Filter in Abfrage „Ermittlung relevante Konten“.....	5
3.3	Abfragen „Kunden mit Mitgliedsbeitrag an Vereine“.....	6
3.3.1	Datenelemente Abfrage „Kunden mit Mitgliedsbeitrag an Vereine“.....	6
3.3.2	Filter Abfrage „Kunden mit Mitgliedsbeitrag an Vereine“.....	6
3.3.3	Datenelemente Abfrage „Gewinnspiele final“.....	7
3.4	Abfrage „S2“.....	7
3.4.1	Datenelemente.....	7
3.5	Abfrage „Kunden mit Gewinnspartlosen“.....	7
3.5.1	Datenelemente.....	8
3.5.2	Filter.....	8
3.6	Abfrage „Bericht“.....	8
3.6.1	Datenelemente.....	9
4	Ergebnis.....	10
4.1	Datenfelder der Ausgabeseite.....	10
4.2	Sortierung.....	10

1 Inhalt

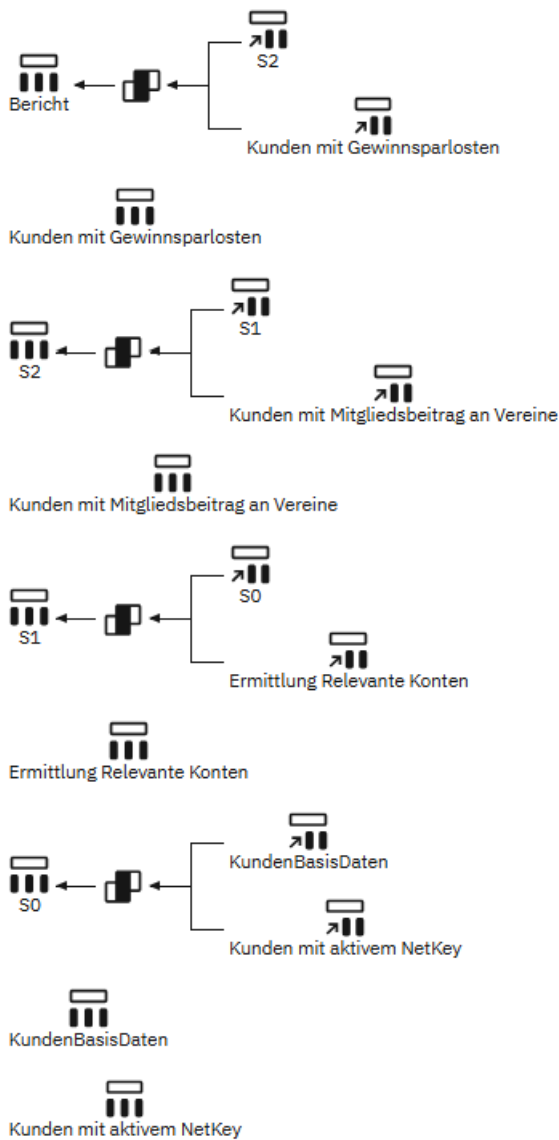
1.1 Allgemein

Berichtsname	Potenziale_Vereinsvertreter und Vereinsmitglieder mit und ohne Gewinnsparglose		
Daten-Package	IDA	Auftraggeber	Gewinnspargverein e.V.
Version	1.00	Ersteller	RuR_KR
Datum	18.04.2026	Letzter Bearbeiter	RuR_KR
Release	18.04.2026	Zuständiger Produktmanager	Gewinnspargverein e.V.

1.2 Inhaltliche Beschreibung

Der Bericht ermittelt Personen, die kein Gewinnsparglos besitzen und in den letzten sechs Monaten mindestens eine Buchung an fremde Lotterien hatten.

2 Übersicht Abfragen des Berichtes

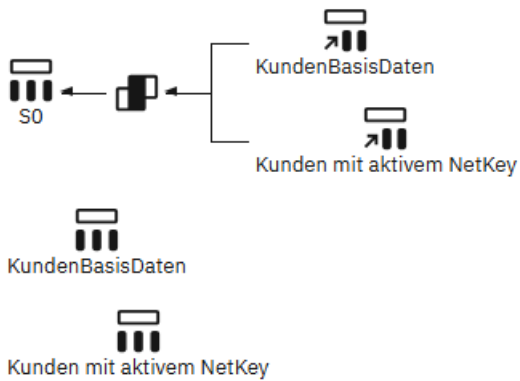


3 Detailbetrachtung wesentlicher Abfragen

3.1 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:



3.1.1 Datenelemente

Datenelemente

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

3.1.2 Filter der Abfrage „KundenBasisDaten“

Detailfilter

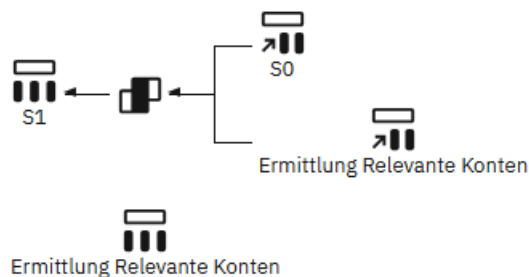
+

- [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

3.2 Abfragen „S1“ und „Ermittlung Relevanter Konten“

In diesem Abfragestrang werden die Anzahl Personen der Abfrage „S0“ auf Personennummern reduziert, die mindestens ein aktives KK-Konto oder Sparkonto im Einzelengagement haben.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen und wird über einen Inner-Join definiert:



3.2.1 Datenelemente Abfrage „S1“

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

3.2.2 Datenelemente Abfrage „Ermittlung relevante Konten“

Datenelemente
Personennummer

3.2.3 Filter in Abfrage „Ermittlung relevante Konten“

Ausdrucksdefinition:

```

([allgemeine Kontodaten].[Produkt].[Produktbereich] = 1
and
[allgemeine Kontodaten].[Produkt].[Produktgruppe] = 1
and
[allgemeine Kontodaten].[Produkt].[Art - Produkt] = 1
and
[allgemeine Kontodaten].[Produkt].[Typ - Produkt] = 10)
OR
([allgemeine Kontodaten].[Produkt].[Produktbereich] = 1
and
[allgemeine Kontodaten].[Produkt].[Produktgruppe] = 3)

```

und

▽ [Filter_Aktuell].[Kunden mit aktiven Konten (Kontoinhaber)]

3.3 Abfragen „Kunden mit Mitgliedsbeitrag an Vereine“

In diesem Abfragestrang werden Personen ermittelt, die in den letzten zwölf Monaten mindestens einen Sollumsatz an einen Verein hatten.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen:



3.3.1 Datenelemente Abfrage „Kunden mit Mitgliedsbeitrag an Vereine“

 Datenelemente

 Personennummer

3.3.2 Filter Abfrage „Kunden mit Mitgliedsbeitrag an Vereine“

Ausdrucksdefinition:

```
ucase([Einzelumsätze].[Verwendungszweck]) contains 'MITGLIEDSBEITRAG'  
OR  
ucase([Einzelumsätze].[Verwendungszweck]) contains 'BEITRAG MITGLIED'
```

und

Ausdrucksdefinition:

```
[Einzelumsätze].[Buchungstag]  
between  
_first_of_month (_add_months (current_date;-12))  
and  
_last_of_month (_add_months (current_date;-1))
```

und

Ausdrucksdefinition:

```
(trim(ucase([Einzelumsätze].[Auftraggeber Feld1]))||trim(ucase([Einzelumsätze].[Auftraggeber Feld2]))) contains 'E.V.'  
OR  
(trim(ucase([Einzelumsätze].[Auftraggeber Feld1]))||trim(ucase([Einzelumsätze].[Auftraggeber Feld2]))) contains ' EV'  
OR  
(trim(ucase([Einzelumsätze].[Auftraggeber Feld1]))||trim(ucase([Einzelumsätze].[Auftraggeber Feld2]))) contains 'E. V.'
```

und

 [Einzelumsätze].[Betrag] < 0

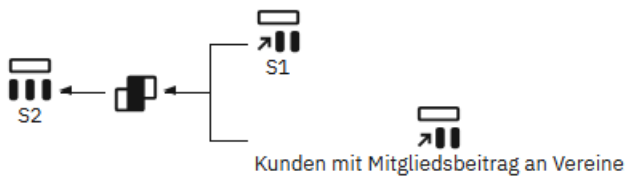
3.3.3 Datenelemente Abfrage „Gewinnspiele final“

Datenelemente
Personennummer
durchschn. mtl. Ausgaben Gewinnspiele

3.4 Abfrage „S2“

In dieser Inner-Join-Abfrage werden die Personen der Abfragen „S1“ und „Kunden mit Mitgliedsbeitrag an Vereine“ miteinander verjoint. Im Ergebnis bleibt die Schnittmenge der Personen beider Abfragen über.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen:



Betrachtung von Datenelementen der Gewinnspartabelle.

3.4.1 Datenelemente

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

3.5 Abfrage „Kunden mit Gewinnspartlosen“

Betrachtung von Datenelementen der Gewinnspartabelle.

3.5.1 Datenelemente

 Datenelemente
 Stichtag
 Personennummer
 Gewinnsparlose vorhanden
 Anzahl Lose

3.5.2 Filter

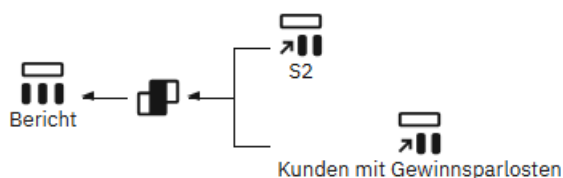
 Detailfilter +
 <code>(([Gewinnsparlose].[Loszustand - Aktuelles Jahr] in ('F'; 'G'; 'N'; 'A'; ' '))and[Gewinnsparlose].[Stichtag] >= [Gewinnsparlose]....</code>
 <code>NOT([Gewinnsparlose].[Stichtag] >= [Gewinnsparlose].[gelöscht ab]and[Gewinnsparlose].[gelöscht ab] is not null)</code>
 <code>NOT([Gewinnsparlose].[Stichtag]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

Die drei Filter ermitteln die aktuell gültigen Lose im Bankbestand und gibt die Personennummer des Losinhabers wieder.

3.6 Abfrage „Bericht“

Diese Abfrage bildet die Grundlage des finalen Berichtsergebnisses. Sie übernimmt die Daten der Abfrage „S2“ und liefert zusätzlich die Information, ob eine Person Gewinnsparlose besitzt oder nicht.

Die Abfrage-Struktur setzt sich wie folgt zusammen:



3.6.1 Datenelemente

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

4 Ergebnis

4.1 Datenfelder Ausgabeseite

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

4.2 Sortierung

Gruppen:

- Gruppen
 - Gesamt
- Detailsortierliste
 - Personennummer