Tips Årskörning i WinAssist inför år 2017

Innan Du börjar med årskörningen bör Du ta en säkerhetskopia och skriva ut beståndsrapporter.

## Skapa foldrar för data:

- Gå till Utforskaren och skapa 2 nya foldrar under C:\dBase; C:\dBase\Backup17 för kommande års säkerhetskopior och C:\dBase\Forsak16 för innevarande års data.
- Tag ut en säkerhetskopia i Winassist. Döp den packade filen till *Fdata + bolagskod + årtal*. Lägg gärna till en text som säger att det är kopia före årskörning. Ex på filnamn Fdata915.2016.11.31.Före årskörning Spara filen i C:\dBase\Backup16 och/eller på en USB-sticka.
- Gå till C:\dBase\Backup16 och packa upp ovan skapade säkerhetskopia till C:\dBase\Forsak16.

C:\dBase\Forsak och C:\dBase\Forsak16 innehåller nu samma data.

- För att kunna läsa data i C:\dBase\Forsak16 måste Du i Winassist skapa en sökväg.
- Skapa en sökväg i Winassist genom att gå till
- Arkiv-Välj sökväg för data så öppnas detta fönster.
- •

Val av bolag/försäkringsår         Öppna sökväga         Skriv in ny sökväg         Sparade sökvägar :	X
c:\dbase\forsak c:\dbase\forsak15 c:\dbase\test c:\dbase\Forsak14	
✓ OK XAvbryt	? <u>H</u> jälp

Klicka på Ny-ikonen och skriv in c:\dbase\Forsak16 Välj sedan spara. Nu finns genvägen till föregående års data (Forsak16). Stäng nu detta fönster med knappen Avbryt och avsluta sedan WinAssist.

Nu är filhanteringen klar och ni kan gå vidare till själva årskörningen.

## Kurt O Eriksson Data

## ÅRSKÖRNINGSRUTINER

• Starta årskörningsmodulen i Arkiv-Företagsunderhåll-Årskörningsrutiner.

Arskorning			<u>,                                     </u>	
Antal Försäkring i beståndet:914 Väntar på	utförande	Utför vald rutin		👖 <u>S</u> täng
<ul> <li>Årskörningsrutiner</li> <li>1. Skapa ny folder och till denna kopiera alla datab</li> <li>2. Indexera försäkringsbeloppen i varje försäkring e</li> <li>3. Indexera försäkringsbeloppen i WinAssists premie</li> <li>4. Ange nya begynnelse- och förfallodagar enl fönst</li> <li>5. Nollställer kravregistert</li> <li>6. Flytta över alla årspremie till fjolårspremie( oldpremie</li> <li>7. Flytta innevarande objektpremier till oldpremie</li> <li>8. Nollställa alla skuldbelopp/tillgodon och betalning</li> <li>9. Nollställa alla ombudsprovisioner</li> </ul>	aser . nl indextalen till höger. Idatabaser enl indextal t er till höger . iie). OBS Årspremie före jar, betaldagar samt brev	ill höger ev bonus • som outskrivna.	Ny årsbegynnelsedag [2016-01-01 Ny årsförfallodag [2016-12-31 Ange nytt försäkringsår : [2016 Fbelopp i namnfilen före räkning: 2 001 724 Försbelopp efter indexering Diff	Indextal Skriv in gällande indextal : 6% skrivs t.ex som 1060 -30% skrivs t.ex som 1060 -30% skrivs t.ex som 0700 En-tvåfamiljshus 1031 Firitidshus 1031 Flerfam.hus 1019 Pers.lösegendom 1000 Lantbr.ek.byggnad 1021 Lantbr.inventarier 1020 Lantbr.produkter 1000 Levvande djur 1230 Företagsobjekt 1000
SÄKERHETSKOPIERA INNAN DU KÖR ÅRSKÖRN Skapa och skriv ut en beståndsrapport Vid ärskörning (punkt 1) skall alla innevarande års de meryn kan öppnas. Efter det att alla data är kopierade till ny katalog skall försäkningsåret. Som frangår av av ovanstående sker detta genom p Därefter är det nya året förberett , återstår att sätta ev premiräkna hela beståndet. Klicka på Visa log för att se vad Du gjort. DBS WinAssist klara inte av att ta bort betalningsdag N:7 för att göra detta.	INGEN. ta kopieras över till ny k innevarande data förbe unkterna 2 - 9. • nya premier och villkor arna. Gå till dBase-progi	atalog där de från redas för det nya , därefter :ammet och välj	Öppna Namnfilen (SSf) Stäng ssf	Villaindex 3111 Ek.byggindex 3050 Fastighetsindex 3029 Basbelopp 44300 Spara Indexutskrift Visa log IblForsnr

- Börja med att registrera in nya datum, försäkringsår och de indextal som är aktuella. Välj sedan punkt för punkt för att utföra årskörningen.
- Punkt 1 skall Du hoppa över då denna bör vara klar om Du följt instruktionerna ovan.
- Punkt 2 räknar upp försäkringsbeloppen enligt de indextal Du noterat. Skall Du tex höja försäkringsbeloppen för bostadshus med 3 % skall det stå 1030 som indextal.
- Punkt 3 räknar upp gränsvärdena i premietabellerna.
- Punkt 4 registrerar de nya årsbegynnelse-och årsförfallodagarna
- Punkt 5 nollställer kravregistret.
- Punkt 6 flyttar över innevarande årspremie till fältet oldpremie. Detta för att Du skall kunna se och jämföra årets och det nya årets premie. Du väljer om Årspremien (A) eller inbetalda premier (I) skall kopieras till oldpremie.
- Punkt 7 flyttar innevarande års objektpremie till fältet oldpremie.
- Punkt 8 nollställer alla inbetalningar. WinAssist klarar inte av att nollställa inbetalningsdagarna. Därför ersättes alla registrerade betaldagar med 2000.01.01 för att Du sedan skall kunna ta nollställa dem i dBaseprogrammets meny N:7 som klarar detta.
- Punkt 9 nollställer eventuella ombudsprovisioner.

När alla dessa punkter är utförda är årskörningen klar utom premieräkningen. Det som tillkommer är att ändra/kontrollera:;

- ev. premier i premietabellerna Arkiv-Företagsunderhåll-Premietabeller.
- ev. inneliggande villkor och objekt Register-Objekt i försäkringen.
- ev. inneliggande tilläggsförsäkringstexter Register-Tilläggsförsäkringar.
- extra brevtexter Register-Extra brevtexter.

## Kurt O Eriksson Data

° • 1

..1 .

- ändra ev. objektkoder för nyregistrerade objekt Arkiv-Företagsunderhåll-Objektkod,objekt o villkor.
- Kontrollera och sätt Årspremie och skuld på alla med manuell premie.
- Skapa ett nytt Autogiro-register för att få med de nya månadspremierna.

Efter dessa kontroller är det dags att premieräkna beståndet

• Räkna hela beståndet i Kommando-Premieräkning.

Har Du glömt något eller gjort fel kan Du göra om hela proceduren genom att återkopiera senaste backupfil till c:\dbase\Forsak och göra om alltsammans.

Tidigare använde vi oss av Dinabolagens indextal men då vi inte längre har tillgång till dessa så får bolaget själv bestämma vilken ev. indexhöjning man skall göra. Tillsammans med Lennart på Stödebolaget har vi tagit fram ett förslag på indexuppräkning efter LF:s indextal.

Ex pa indexupprak	ining		
En-tvåfamiljshus	+1,00%	Villaindex	3142
Fritidshus	+1,00%	Ek.bygg	3081
Flerf.hus	+1,02%	Fastighet	3060
Pers.lösegendom	+ 1,00 %		
Lantbr.ekbyggn	+ 1,02 %	Basbelopp	44 800
Lantbr.invent	+ 2,00 %		
Lantbr.prod	- 18,00 %		
Levande djur	+ 6,00 %		
Förtagsobjekt	+-0%		

Efter premieräkning kan Du gå till Utskrifter-Premiejämförelse för att se hur premierna förändrats från föregående år

WinAssist programmet klarar inte att ta bort gamla betaldatum. Programmet ersätter alla betaldatum med 2000-01-01 vilket kan verka förvirrande. Gå därför till dBase-programmets N:7:1 ,N7:3 o N7:4 så tas dessa datum bort och Du får ett "rent" fält.

I dBase finns det några hjälpfunktioner som man kan använda text I dBase-propten (L i dbasemenyn) skriver man : DO BOLAG För att lägga in ditt bolags bolagskod i alla tabeller DO SORTERA Alla objekt sorteras i objektskodsordning. Denna funktion finns även i dBase-programmet (S:2:7)

I samband med årskörningen bör Du göra lite underhåll av registren. Gå till Arkiv-Registerunderhåll och kör ;

- 1. Omsortera registren. Välj Alla tabeller
- 2. Tabell kontroll. Här kan Du kontrollera om någon försäkring har två likadana forsnr. Du kan även kolla om något objekt eller tilläggsförsäkring saknar "huvud"
- 3. Packa registren. När man annullerar en försäkring eller ett försäkringsobjekt så ligger försäkringen kvar i registret utan att visas men då den inte längre har någon uppgift så Är det lika bra att ta bort den då posten bara upptar plats. Detta görs med att packa registren.
- 4 Rensa registren betyder att Du kan ta bort gamla data som tex gamla premieinbetalningar och gamla skador och skadeutbetalningar.

Lycka till

Ring gärna om Du är osäker eller vill fråga om något.