



Valsight – Vertragsalter berechnen (T04)

Modellbeispiel

08/2020

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
support@valsight.com

Valsight-Team

Valsight – Vertragsalter berechnen

Modellbeispiel

Ausgangssituation:

Es wird modelliert, dass es einen wiederkehrenden Umsatz mit einer fixen Laufzeit gibt. Dies kann beispielsweise ein Nutzungsvertrag mit einem monatlichen Beitrag und mit einer fixen Laufzeit sein. Zusätzlich werden Umsätze aus neuen Verträgen und wegfallenden Verträgen in dem Modell dargestellt.

Die Herausforderung besteht darin, den wiederkehrenden Umsatz „älter“ werden zu lassen, damit eine fixe Laufzeit und ein Alterungsprozess dargestellt werden kann.

Lösung:

Das Schleifenmodell ist bereits bekannt und wird hierbei ebenfalls angewandt. Als erstes wird der Startpunkt mit den Knoten „Basisdaten Umsatz“, „Neue Verträge“ und „Absprünge“ bzw. „Absprungrate“ erstellt. Die Knoten „Absprungrate“ und „Neue Verträge“ sind dabei simulierbar. Die „Absprünge“ bilden die Multiplikation aus „Absprungrate“ und „Umsatz Anfang der Periode“. Als nächstes wird die Dimension „Vertragsalter“ erstellt. Mithilfe der Dimension wird das Alter der Verträge wiedergegeben. Die Basisdaten für den Umsatz können der Abbildung 1 entnommen werden:

1	Month	Vertragsalter	Umsatz
2	2019-09	Alter 001	1000,00
3	2019-09	Alter 002	850,00
4	2019-09	Alter 003	798,00
5	2019-09	Alter 004	450,00
6	2019-09	Alter 005	1120,00
7	2019-09	Alter 006	1300,00
8	2019-09	Alter 007	1000,00

Abbildung 1: Vertragsalter

Um zu erreichen, dass der Umsatz am Ende der Periode um einen Vertragsmonat altert, wird die SHIFT-Funktion verwendet. Mit dieser Funktion kann der Level-Wert des „Vertragsalter“ verschoben werden. Im Beispiel wird also jeden Monat das „Vertragsalter“ um 1 weitergeschoben und so wird aus dem „Alter 001“ im nächsten Monat ein „Alter 002“.

Die SHIFT-Funktion wird im Knoten „Umsatz am Ende der Periode“ verwendet für den Umsatz am Anfang der Periode und den Absprünge. Der Befehl lautet:

```
'Neuer Umsatz' + SHIFT('Absprünge', "Vertragsalter", -1) +
SHIFT('Umsatz am Anfang der Periode', "Vertragsalter", -1)
```

Durch das Schleifenmodell wird dieses „altern“ der Verträge für die Zukunft fortgeschrieben. So kann beispielsweise modelliert werden, dass Verträge nach einer bestimmten Laufzeit gekündigt werden können (12, 24 oder 36 Monate).

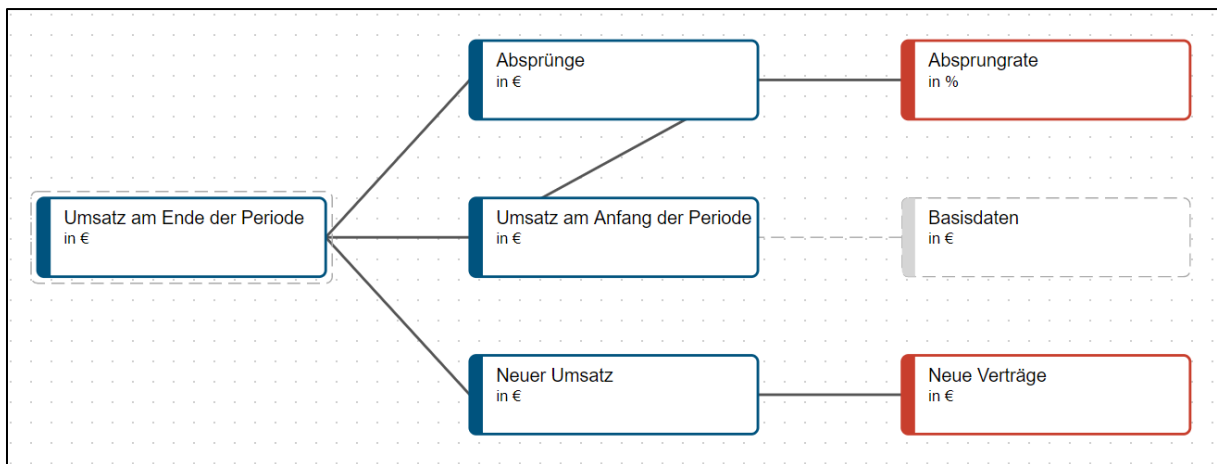


Abbildung 2: Modellierung des T04

In einer Tabelle kann nun gut verfolgt werden, wie die einzelnen Verträge immer einen Monat älter werden.

Month	Alter 001	Alter 002	Alter 003	Alter 004	Alter 005	Alter 006	Alter 007	Alter 008	Alter 009	Alter 010	Alter 011	Alter 012	Alter 013	Alter 014
2019-09	0,00	1.000,00	850,00	798,00	450,00	1.120,00	1.300,00	1.000,00	863,00	456,00	987,00	321,00	159,00	951,00
2019-10	0,00	0,00	1.000,00	850,00	798,00	450,00	1.120,00	1.300,00	1.000,00	863,00	456,00	987,00	321,00	159,00
2019-11	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	798,00	450,00	1.120,00	1.300,00	1.000,00	863,00	456,00	987,00	321,00
2019-12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	798,00	450,00	1.120,00	1.300,00	1.000,00	863,00	456,00	987,00
2020-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	798,00	450,00	1.120,00	1.300,00	1.000,00	863,00	456,00
2020-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	798,00	450,00	1.120,00	1.300,00	1.000,00	863,00
2020-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	798,00	450,00	1.120,00	1.300,00	1.000,00
2020-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	798,00	450,00	1.120,00	1.300,00
2020-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	798,00	450,00	1.120,00
2020-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	798,00	450,00
2020-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	798,00

Abbildung 3: Verträge werden jeden Monat älter.