

Leistung

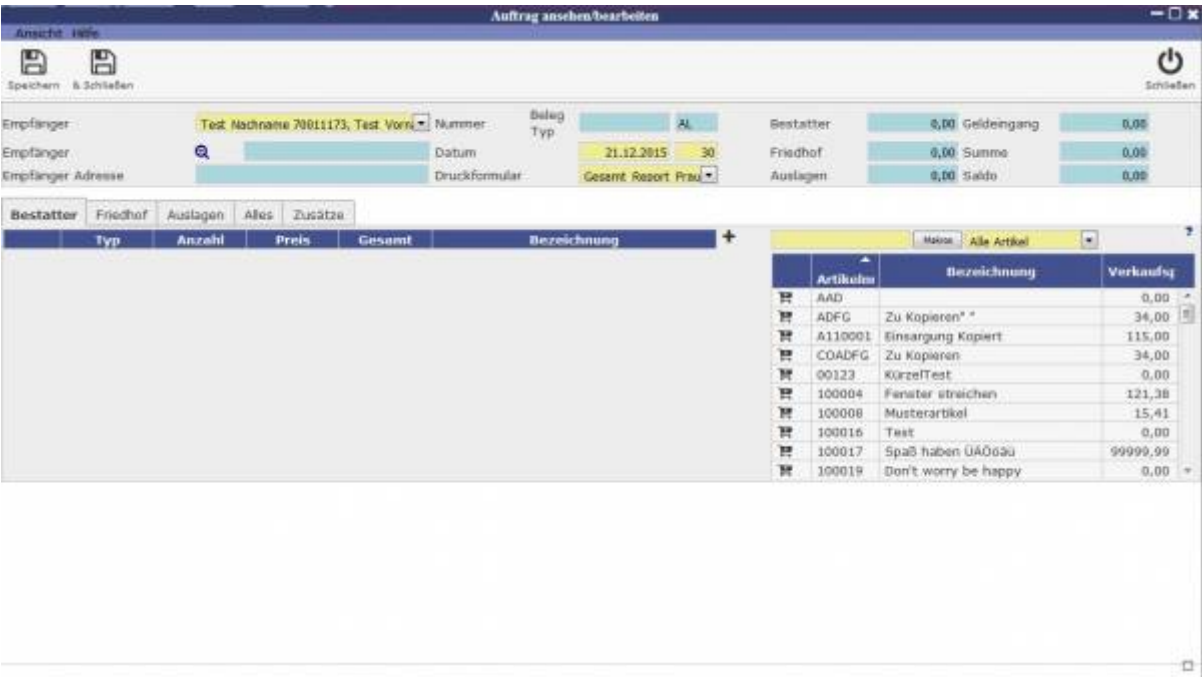
Unter diesem Reiter können dem Vertrag unterschiedliche Leistungen hinzugefügt werden. Diese sind unterteilt in [Auftrag](#), [Versicherung](#),

Aufträge

Unter dem Reiter Aufträge können neue angelegt oder alte editiert werden. Mithilfe des Druckersymbols lässt sich vom Auftrag eine PDF erstellen



Es öffnet sich das folgende Fenster, wo mithilfe der Tabs Artikel kategorisiert und zugeordnet und mittels des Einkaufswagens hinzugefügt werden können. Oben können Angaben vom Empfänger und Auftrag gemacht werden.



Versicherung

Unter diesem Reiter können Kontakte bzgl. der Versicherungen gesucht und hinzugefügt werden.

Vertrag ansehen/bearbeiten

Bearbeiten Anzeige Statistik Hilfe

Speichern & Schließen Datensatz merken

Anrede Titel Gestorben ☐ keine Auskunft **Unterdeck**

Nachname Test_Nachname 70011173 Geburtsname k

Vormame Test_Vormame xxx Test Rufname

Bemerkung

Gestorben ☐ SV an

Anspruchspartner

V.Datum 08.12.2014 Nr. 15

Bestattungsart

Berater Wiedervorlage

Seite 1 Standesamt **Leistung** Bestattung Drucksachen Adressen Memo

Auftrag **Versicherung** Konto Vertragsänderung

Abrechnung über

Kto. des

IBAN / BIC

dritten

IBAN / BIC

Geldeingang 0,00

Gesamtleistung 1424,00

Endsumme 1700,00

Überschuss/Fehlbetr. -1700,00

Columba Auftrag erteilen

Zahlungsart Versicherung Police Verlor Betrag gebuc Buchungsdatum Buchungstext

über „neue Versicherung“ kann eine neue Versicherung hinzugefügt und erstellt werden.

Versicherung ansehen/bearbeiten

Bearbeiten Ansicht Hilfe

Speichern & Schließen

Zahlungsart Vorsorge

Police ☐ verloren?

Buchungsdatum ☐ ist gebucht

Versicherung drucken

Verlorene

Versicherung drucken

Bemerkung

Versicherung

Betrag

Beleg Nummer

Geldeingang 0,00

Gesamtleistung 1424,00

Endsumme 1700,00

Überschuss/Fehlbetr. -1700,00

Columba Auftrag erteilen

Zahlungsart Versicherung Police Verlor Betrag gebuc Buchungsdatum Buchungstext

Konto

Hier werden die Buchungen aufgeführt, welche auf das Vorsorgekonto eingingen, bzw. von diesem ausgingen. Auf der rechten Seite wird der Kontostand und die Zinsen aufgeführt.

Vertrag ansehen/bearbeiten

Bearbeiten Ansicht Statistik Hilfe

Speichern & Schließen Datenliste merken

Arbeitsort: Titel: Gestorben: ☐ keine Auskunft: ☐ Überdeckung

Nachname: Geburtsname: ☐ SV an Ansprechpartner

Vorname: Rufname: V.Datum: Nr.: 709465

Bemerkung: Bestattungsart: Berater: Wiedervorlage: ☐

Seite 1 Standesamt Leistung Bestattung Drucksaachen Adressen Memo

Auftrag Versicherung Konto Vertragsänderung

Konto	Datum	Buchungstext	Betrag	Bearbeiter
1	30.01.2015	Einzahlung Neuabschluß	210,00	admin
2	15.01.2015	Einzahlung Neuabschluß	94,00	admin

Konto: Kontostand: 244,00
 Kalkulierte Zinsen (21.12.2015): 10,95
 Gesamt: 254,95

Zinsbescheinigung inner drucken
 Zinsberechnung anzeigen
 Konto schließen

Beim Erstellen einer neuen Buchung öffnet sich das folgende Fenster

Buchung ansehen/bearbeiten

Bearbeiten Ansicht Hilfe

Kontenliste Speichern & Schließen

Vorsorge: Thomas Makrus Beleg Nr.:

GvZ/Vorfall: Ausgabe:

Summe: Datum: 21.12.201 <

Text/Hinweis:

Art: manuell

Erstellt: -
 zuletzt geändert: -

Hier können Vorfall, Summe und Buchungsdatum abgegeben werden. Der Vorfall wird als Buchungskonto in der Kontenliste gespeichert, wo neue erstellt und bearbeitet werden können.

Buchungskonten

Bearbeiten Ansicht Hilfe

Neu Bearbeiten Löschen Neu laden

Suche... <Konto Nr> <Konto Name> <Ausgabe/Einn>

Konto Nr	Konto Name	Ausgabe/Einnahme
3444	manuelle Zinsen	1
100010	Einzahlung Neuabschluß	1
100020	Einzahlung auf bestehenden Vertrag	1
200010	Einzahlung Import	1
200080	Auszahlung Import	2
201000	Saldo EB 2013	1
400010	Zinsen	1
500010	Verwaltung des Vorsorgevertrages	2
500020	Auflösung des Vertrages	2
500030	Entgangener Gewinn	2
800010	Auszahlung aus lfd. Vertrag	2
800020	Auszahlung wg. Trauerfall München	2
800030	Auszahlung Trauerfall extern	2
800040	Auszahlung aus Kündigung	2

Anzahl Datensätze: 14 < Vorherige Nächste > Seite: 1 von 1

Das Neuerstellen und Bearbeiten eines Kontos erfordert die Kontonummer, den zweckabhängigen Kontonamen, unter dem die Buchung abgeschlossen werden soll und die Art der Buchung.

Konto ansehen/bearbeiten

Bearbeiten Ansicht Hilfe

Speichern

& Schließen

Schließen

Konto Nummer	100020	Einnahme/Ausgabe	☒ Einnahme
Konto Name	Einzahlung auf bestehenden Vertrag	☐ Ausgabe	

Vertragsänderung

Auch die Vertragsänderung ist nur bei Vorsorgefällen möglich, es sei denn eine „Änderung der Bestattungsvorsorge nach Eintritt des Todesfalls“ wurde vorher von dem Betroffenen angefordert. Hier können die Konditionen bezüglich der Bestattung geändert und an die Umstände angepasst werden.

Vertrag ansehen/bearbeiten

Bearbeiten Anzeige Statistik Hilfe

Speichern & Schließen

Detailsseite merken

Schließen

Anrede		Titel		Gestorben	☐ keine Auskunft	Überdeckung
Nachname	Matrus	Geburtsname		☐ SV an Ansprechpartner		
Vorname	Thomas	Rufname		V.Datum	☐ Nr. 706405	
Bemerkung				Bestattungsart		
				Berater	☐ Wiedervorlage	

Seite 1

Standesamt

Leistung

Bestattung

Drucksachen

Adressen

Memo

Auftrag

Versicherung

Konto

Vertragsänderung

Der eventuell anfallende Überschuss soll verwendet werden für:

- ☒ Verbesserte Bestattungsleistung
- ☐ Aufstockung bestehenden Grabpflegevertrages - Nummer
- ☐ Auszahlung an Vorsorgekunde
- ☐ Anderer

IBAN

BIC

Bankname

Änderung der Bestattungsvorsorge nach Eintritt des Todesfalls

☐ Der Inhalt der Bestattungsvorsorge darf in keinem Punkt geändert werden.

☒ Vertragsinhalt darf geändert werden, aber nur von

Liege der Benachrichtigten mit Änderungserlaubnis

Geändert werden darf die Bestattungsvorsorge

☒ In allen Punkten.

☐ Hinsichtlich der Bestattungsart bzgl.

☐ Der Leistungsumfang darf gekürzt werden

☐ Der Leistungsumfang darf aufgebessert werden

Rechnung

Dieser Reiter ist verfügbar wenn es sich bei dem Vertrag um einen Trauerfall handelt. Hier können zu den gestellten Aufträgen Rechnungen angefertigt und eingesehen werden.

Vertrag anzeigen/bearbeiten

Speichern & Schließen

Datenbank merken

Schließen

Adresse: Frau Titel: Gestorben: 21.12.2015 keine Auskunft Unterdeckung

Nachname: Cane Geburtsname: V. Datum: Nr. 789330 Lfdnr. <

Vorname: j Rufname: Bestattungsart: Berater: Wiedervorlage <

Bemerkung:

Seite 1 Standesamt Leistung Bestattung Drucksachen Aufgaben Adressen Memo

Auftrag Versicherung Konto Vertragsänderung Rechnung

Beleg-Nr.	Typ	Empfänger	Betrag	Friedhof	Beleg-Datum	Auftrag	Formular	Edit
10455	AL	Allach (kirchlicher Teil), Pasing	2592,33	0,00	21.12.2015		Rechnung mit Abrech	

Eine neue Rechnung wird durch Angabe von Empfänger und Hinzufügen der in Auftrag gegebenen Artikel erstellt.

Rechnung anzeigen/bearbeiten

Speichern & Schließen

Schließen

Empfänger: Pasing Allach (kirchlicher Teil) Nummer: Beleg Typ: 10455 AL Bestatter: 991,33 Geldeingang: 2103,91

Empfänger: Allach (kirchlicher Teil), Pasing Datum: 21.12.2015 30 Friedhof: 120,80 Summe: 2592,33

Empfänger Adresse: Eversbuschstraße 197, 80997 Druckformular: Rechnung-mit Abrech Auslagen: 1475,90 Saldo: -488,42

Bestatter Friedhof Auslagen Alles Zusätze

Typ	Anzahl	Betrag	Summe	Bezeichnung
Normal	1,00	300,33	300,33	Sarg Nr. 4 Kiefer natur
Normal	1,00	99,00	99,00	Sargausstattung Nr. 8
Normal	1,00	40,00	40,00	Sargpolster
Normal	1,00	35,00	35,00	Sterbekleid Nr. 40. Baumwolle weiß
Normal	1,00	35,00	35,00	Sterbekleid Nr. 4H. Leinen weiß
Normal	1,00	115,00	115,00	Einsargung bei Überführung
Normal	1,00	198,00	198,00	Transport/Träger
Normal	1,00	19,00	19,00	Verbrauchsmaterialien, Desinfektion, Hände
Normal	1,00	95,00	95,00	Beratung/Organisation der Bestattung
Normal	1,00	55,00	55,00	Erladigung von Formalkleiden
Normal	1,00	0,00	0,00	kein Traueranzeige
Normal	1,00	0,00	0,00	kein Trauerdruck
Normal	1,00	0,00	0,00	kein Redner/ Rednern
Normal	1,00	0,00	0,00	keine Livemusik

Neu Alle Artikel

Artikel	Bezeichnung	Verkaufspreis
AAD		0,00
A0FG	Zu Kopieren* *	34,00
A110001	Einsargung Kopiert	115,00
COADFG	Zu Kopieren	34,00
00123	Kurztest	0,00
100004	Fenster streichen	121,38
100008	Musterartikel	15,41
100016	Test	0,00
100017	Spaß haben U&O&U	99999,99
100019	Don't worry be happy	0,00

[Trauerfall](#)

[Standesamt](#)

[Bestattung](#)

[Drucksachen](#)

[Aufgaben](#)

[Vorlagen](#)

[Adressen](#)

[Memo](#)

From:
<http://wiki.girona.de/> - **Girona Wiki**

Permanent link:
http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombisto:module:deceased_precaution:edit:u_ordersettle&rev=1450708269

Last update: **2016/12/20 10:03**

