

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

BearbeitenAnzeigeStatistikHilfe

Speichern & Schließen

Datensatz markieren

Schließen

Anrede

Titel

Gestorben

keine Auskunft

Unterdeck

Nachname

Test_Nachname 70011173

Geburtsname

k

SV an

Ansprechpartner

Vorname

Test_Vorname xxx Test

Rufname

V.Datum

08.12.2014

Nr.

15

Bemerkung

Bestattungs

Berater

Wiedervorlag

Seite 1

Standesamt

Leistung

Bestattung

Drucksachen

Adressen

Memo

Auftrag

Versicherung

Konto

Vertragsänderung

Beleg-Nr.	Typ	Empfänger	Betrag	Beleg-Datum	Auftrag	Formular	Edit
11023	AL	Musterfall, Marie	1424,00	18.12.2015		Auftrag_Muc	

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.

AnzeigeHilfe

Speichern & Schließen

Schließen

Empfänger

Test_Nachname 70011173, Test_Vorname

Nummer

Beleg Typ

AL

Bestatter

0,00

Geldeingang

0,00

Empfänger

Datum

21.12.2015

30

Friedhof

0,00

Summe

0,00

Empfänger Adresse

Druckformular

Gesamt Report Frau

Auslagen

0,00

Saldo

0,00

Bestatter

Friedhof

Auslagen

Alles

Zusätze

Typ	Anzahl	Preis	Gesamt	Bezeichnung

Neu

Alle Artikel

Artikel	Bezeichnung	Verkauf
AAD		0,00
ADFG	Zu Kopieren* *	34,00
A110001	Einsargung Kopiert	115,00
COADFG	Zu Kopieren	34,00
00123	KürzelTest	0,00
100004	Fenster streichen	121,38
100008	Musterartikel	15,41
100016	Test	0,00
100017	Spaß haben UAOöau	99999,99
100019	Don't worry be happy	0,00

Versicherung

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

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

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

Arredo Nachname: Makrus Titel: Geburtsname: Gestorben: ☐ keine Auskunft Überdeckung
 Vorname: Thomas 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

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 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> GvZ Email

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 Ansicht Statistik Hilfe

Speichern & Schließen Datenliste 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 Erbsachen Adressen Memo

Auftrag	Veränderung	
---------	-------------	--

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 | Datenfeld merken

Adresse: Frau | Titel: | Gestorben: 21.12.2015 | ☐ keine Auskunft | Unterdeckung
 Nachname: Cane | Geburtsname: | ☐ SV an Ansprechpartner: |
 Vorname: U | Rufname: | V. Datum: | Nr. 789330 | Lfdnr. <
 Bemerkung: | Bestattungsart: | Berater: | Wiedervorlage: <

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

Empfänger: Pasing Allach (kirchlicher Teil) | Nummer: 10455 | Beleg Typ: 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/ Rednerin
Normal	1,00	0,00	0,00	keine Livemusik

Retros | 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=1450708330

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

