

Leistung

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

Auftrag

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

Bestattungsa

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

Artikel

Bezeichnung

Verkaufsg

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: 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

Beim Erstellen einer neuen Buchung öffnet sich das folgende Fenster

Buchung ansehen/bearbeiten

Bearbeiten Ansicht Hilfe

Kontenliste Speichern & Schließen

Vorsorge: Thomas Makrus

GvZ/Vorfall:

Summe: Datum: 21.12.201

Text/Hinweis:

Beleg Nr.:

Ausgabe:

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 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						

Seite 1

Stundensatz

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 Änderungsverlust

☒ 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

Bestellen Ansicht Statistik Hilfe

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

Bestellen Ansicht Statistik Hilfe

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	Verkaufspre
AAD		0,00 +
A0FG	Zu Kopieren* *	34,00 6
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=1450708477

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

