

Leistung

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

Auftrag

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

The screenshot shows the 'Vertrag ansehen/bearbeiten' window with the 'Leistung' tab selected. The window has a menu bar with 'Bearbeiten', 'Anzeige', 'Statistik', and 'Hilfe'. Below the menu bar are icons for 'Speichern & Schließen' and 'Datensatz markieren'. The main form contains fields for 'Anrede', 'Nachname', 'Vorname', 'Bemerkung', 'Titel', 'Geburtsname', 'Rufname', 'Gestorben', 'SV an', 'Ansprechpartner', 'V.Datum', 'Bestattungs-', 'Berater', and 'Wiedervorlag'. A table at the bottom shows a list of items with columns: 'Beleg-Nr.', 'Typ', 'Empfänger', 'Betrag', 'Beleg-Datum', 'Auftrag', 'Formular', and 'Edit'. The table contains one row with the following data:

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.

The screenshot shows the 'Auftrag ansehen/bearbeiten' window with the 'Bestatter' tab selected. The window has a menu bar with 'Ansicht' and 'Hilfe'. Below the menu bar are icons for 'Speichern & Schließen' and 'Schließen'. The main form contains fields for 'Empfänger', 'Empfänger', 'Empfänger Adresse', 'Nummer', 'Beleg Typ', 'Datum', 'Druckformular', 'Bestatter', 'Friedhof', 'Auslagen', and 'Gesamt Report Frau'. A table at the bottom shows a list of items with columns: 'Typ', 'Anzahl', 'Preis', 'Gesamt', and 'Bezeichnung'. The table contains one row with the following data:

Typ	Anzahl	Preis	Gesamt	Bezeichnung
AL	30	0,00	0,00	Gesamt Report Frau

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				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 | Datenfeld merken

Anrede: Frau | Titel: | Gestorben: 21.12.2015 | ☐ keine Auskunft | Unterdeckung
 Nachname: Cane | Geburtsname: | ☐ SV an Ansprechpartner
 Vorname: U | Rufname: | V.Datum: | Nr. 79930 | 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	Erliegung von Formularen
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

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	KürzelTest	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

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

Permanent link:
http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombisto:module:deceased_precaution:edit:u_orderstetle&rev=1450708761

Last update: 2016/12/20 10:03

