

Leistung

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

Zudem wird hier die Information aus dem oberen Fensterbereich bezüglich der Kontodeckung wichtig. Falls die Rechnungen höher als die Beträge von Konto und Versicherung sind wird eine „Unterdeckung“ angezeigt. Falls sie höher als die Rechnungen sind ist oben das Wort „Unterdeckung“ zu sehen. Und falls sie gleich groß sind erscheint ein „Ausgeglichen“.

Auftrag

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.

Auftrag ansehen/bearbeiten

Speichern & Schließen

Empfänger: Nummer: Beleg Typ: Bestatter: Geldeingang:

Empfänger: Datum: 30 Friedhof: Summe:

Empfänger Adresse: Druckformular: Auslagen: Saldo:

Bestatter: Friedhof: Auslagen: Alles: Zusätze:

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

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: Geburtsname: SV an:

Vorname: Rufname: Ansprechpartner:

Bemerkung: V.Datum: Nr.:

Bestattungsa: Berater: Wiedervorlage:

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

Auftrag **Versicherung** Konto Vertragsänderung

Abrechnung über: Geldeingang: Columba Auftrag erteilen

Kto. des: Gesamtleistung:

IBAN / BIC: Endsumme:

IBAN / BIC: Überschuss/Fehlbetr:

Zahlungsart	Versicherung	Police	Verlor	Betrag	gebuc	Buchungsdatum	Buchungstext
-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	---------------	--------------

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.

Konto	Datum	Buchungstext	Betrag	Bearbeiter
Einzahlung Neubeschluß	30.01.2015		210,00	admin
Einzahlung Neubeschluß	15.01.2015		34,00	admin

Kontostand	Betrag
Kalkulierte Zinsen (21.12.2015)	10,95
Gesamt	254,95

Beim Erstellen einer neuen Buchung öffnet sich das folgende Fenster

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 Schließen		
Suche... <Konto Nr> <Konto Name> <Ausgabe/Einn> Such Reset		
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

Speichern & Schließen Datenblatt merken

Anrede: Titel: Gestorben: ☐ keine Auskunft **Überdeckung**

Nachname: Geburtsname: ☐ SV an Ansprechpartner

Vorname: Rufname: V.Datum: Nr.

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 Vorgesorgte
- ☐ 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

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 ansehen/bearbeiten

Speichern & Schließen Datenblatt merken

Anrede: Titel: Gestorben: ☐ keine Auskunft **Unterdeckung**

Nachname: Geburtsname: ☐ SV an Ansprechpartner

Vorname: Rufname: V.Datum: Nr. Uhr:

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	Edi
10455	AL	Allach (kirchlicher Teil), Pasing	2592,33	0,00	21.12.2015		Rechnung mit Abi	

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

Rechnung ansehen/bearbeiten

Speichern & Schließen

Schließen

Empfänger: Pasing Alach (kirchlicher Teil)
Nummer: 10455
Beleg Typ: AL

Empfänger: Alach (kirchlicher Teil), Pasing
Datum: 21.12.2015
30

Empfänger Adresse: Eversbuschstraße 197, 80997
Druckformular: Rechnung-mit Abrech

Bestatter: 991,33
Geldeingang: 2103,91

Friedhof: 120,80
Summe: 2992,33

Auslagen: 1475,00
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	Sterbehemd Nr. 40. Baumwolle weiß
	Normal	1,00	35,00	35,00	Sterbehemd Nr. 40. Leinen. weiß
	Normal	1,00	115,00	115,00	Einsargung bei Überführung1
	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	Eriedigung von Formalitäten
	Normal	1,00	0,00	0,00	kein Traueranzug
	Normal	1,00	0,00	0,00	kein Trauerdruck
	Normal	1,00	0,00	0,00	kein Radner/ Radwrenn
	Normal	1,00	0,00	0,00	keine Livemusik

Rechnung

Alle Artikel

Artikel	Bezeichnung	Verkaufs
AAD	Zu Kopieren* *	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 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_ordersttelle&rev=1450709043

Last update: 2016/12/20 10:03

