

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

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

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	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 UAD000	99999,99
100019	Don't worry be happy	0,00

Versicherung

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

Vertrag ansehen/bearbeiten

Bearbeiten Anzeige Statistik Hilfe

Speichern & Schließen Datensatz markieren

Anrede: Titel: Gestorben: keine Auskunft: Unterdeckt:
 Nachname: Geburtsname: ☐ SV an Ansprechpartner:
 Vorname: Rufname:
 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:
 dritten: Überschuss/Fehlbetr:
 IBAN / BIC:

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 Neubestellung	30.01.2015		210,00	admin
Einzahlung Neubestellung	15.01.2015		94,00	admin

Hinweis: Bei Verstorbenen können keine Buchungen mehr vorgenommen werden

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 Datenzeit merken

Arrede: 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 IBAN: BIC: Bankname:
- ☐ Anderer

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 Datenzeit merken

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

Nachname: Geburtsname: ☐ SV an Ansprechpartner

Vorname: Rufname: V.Datum: Nr. 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 Abk.	

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

Bestatter: 991,33

Geldeingang: 2103,91

Empfänger: Alach (kirchlicher Teil), Pasing

Datum: 21.12.2015

30

Friedhof: 120,80

Summe: 2392,33

Empfänger Adresse: Eversbuschstraße 197, 80997

Druckformular: Rechnung-mit Abrech

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	Erlöschung von Formalitäten
	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 Radweg/ Radwegen
	Normal	1,00	0,00	0,00	keine Livemusik

Rechnung: Alle Artikel

Artikel	Bezeichnung	Verkaufspreis
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=1450710403

Last update: 2016/12/20 10:03

