2025/11/05 21:04 1/5 Leistung

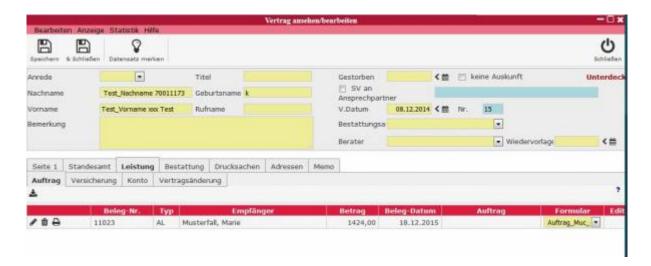
Leistung

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

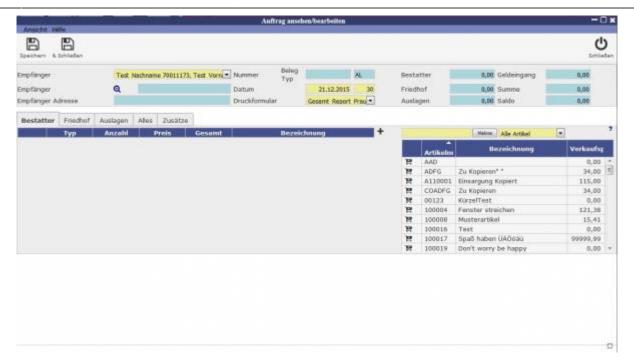
Zudem wird hier die Information aus dem oberen Fensterbereich bezüglich der Kontodeckung wichtig. Falls die Rechnungen höher als die Beträge von Konto und Versicherung sind wird eine "Unterdeckung" angezeigt. Falls sie höher als die Rechnungen sind ist oben das Wort "Unterdeckung" zu sehen. Und falls 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 Einkaufwagens hinzugefügt werden können. Oben können Angaben vom Empfänger und Auftrag gemacht werden.



Versicherung

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



über "neue Versicherung" kann eine neue Versicherung hinzugefügt und erstellt werden.

http://wiki.girona.de/ Printed on 2025/11/05 21:04

2025/11/05 21:04 3/5 Leistung



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.

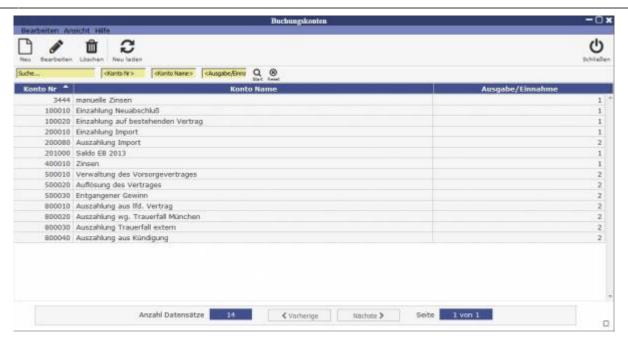


Hinweis: Bei Verstorbenen können keine Buchungen mehr vorgenommen werden

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.



Das Neuerstellen und Bearbeiten eines Kontos erfordert die Kontonummer, den zweckabhängigen Kontonamen, unter dem die Buchung abgeschlossen werden soll und die Art der Buchung.

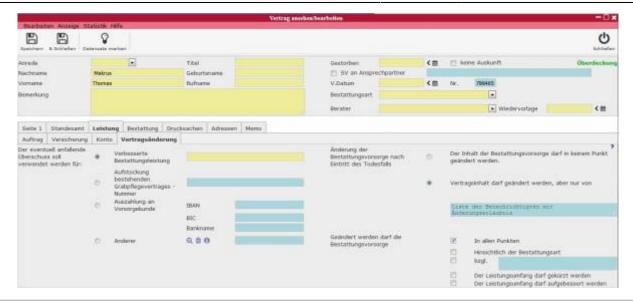


Vertragsänderung

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.

http://wiki.girona.de/ Printed on 2025/11/05 21:04

2025/11/05 21:04 5/5 Leistung



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.



