

# 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 |      |

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:  Betrag:  Bestatter:  Friedhof:  Auslagen:  Summe:  Saldo:

Empfänger:  Datum:  Druckformular:

Empfänger Adresse:

Bestatter:  Friedhof:  Auslagen:  Alles:  Zusätze:

| Typ     | Anzahl | Preis | Gesamt   | Bezeichnung          |
|---------|--------|-------|----------|----------------------|
| AAD     |        |       | 0,00     | Zu Kopieren" "       |
| ADFG    |        |       | 34,00    | Einsargung Kopiert   |
| A110001 |        |       | 115,00   | Zu Kopieren          |
| COADFG  |        |       | 34,00    | KürzelTest           |
| 00123   |        |       | 0,00     | Fenster streichen    |
| 100004  |        |       | 121,38   | Musterartikel        |
| 100008  |        |       | 15,41    | Test                 |
| 100016  |        |       | 0,00     | Spaß haben UAD000    |
| 100017  |        |       | 99999,99 | Don't worry be happy |
| 100019  |        |       | 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:  Unterdeck

Nachname:  Geburtsname:  V.Datum:  Nr.:

Vorname:  Rufname:  Bestattungsa:  Berater:  Wiedervorlage:

Bemerkung:

Seite 1 Standesamt Leistung Bestattung Drucksachen Adressen Memo

Auftrag Versicherung Konto Vertragsänderung

Abrechnung über Kto. des:  IBAN / BIC:  IBAN / BIC:

Geldeingang:  Gesamtleistung:  Endsumme:  Überschuss/Fehlbetr:

Columba Auftrag erteilen

| 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      |

Rechts: Kontostand 244,00, Kalkulierte Zinsen (21.12.2015) 16,95, Gesamt 254,95.

**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                                                                                                                                                  |                                    |                  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---|
| <div> <div>Bearbeiten Ansicht Hilfe</div> <div> <div>Neu</div> <div>Bearbeiten</div> <div>Löschen</div> <div>Neu laden</div> </div> <div>Schließen</div> </div> |                                    |                  |   |
| <div> <div>Suche...</div> <div>&lt;Konto Nr&gt;</div> <div>&lt;Konto Name&gt;</div> <div>&lt;Ausgabe/Einn&gt;</div> <div>Such</div> <div>Reset</div> </div>     |                                    |                  |   |
| 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                                                                                                           |                                    |                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| <div> <div>Bearbeiten Ansicht Hilfe</div> <div> <div>Speichern</div> <div>&amp; Schließen</div> </div> <div>Schließen</div> </div> |                                    |                  |                                           |
| Konto Nummer                                                                                                                       | 100020                             | Einnahme/Ausgabe | <input checked="" type="radio"/> Einnahme |
| Konto Name                                                                                                                         | Einzahlung auf bestehenden Vertrag |                  | <input type="radio"/> 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.:  706465

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  **Liese der Benachteiligten 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 ansehen/bearbeiten**

Speichern & Schließen Datenzeit merken

Arrede:  Titel:  Gestorben:  21.12.2015 ☐ keine Auskunft **Unterdeckung**

Nachname:  Geburtsname:  ☐ SV an Ansprechpartner

Vorname:  Rufname:  V.Datum:  Nr.:  709550 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. |      |

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

Permanent link:  
[http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombisto:module:deceased\\_precaution:edit:u\\_ordersettle&rev=1450786784](http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombisto:module:deceased_precaution:edit:u_ordersettle&rev=1450786784)

Last update: 2016/12/20 10:03

