

Leistung

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

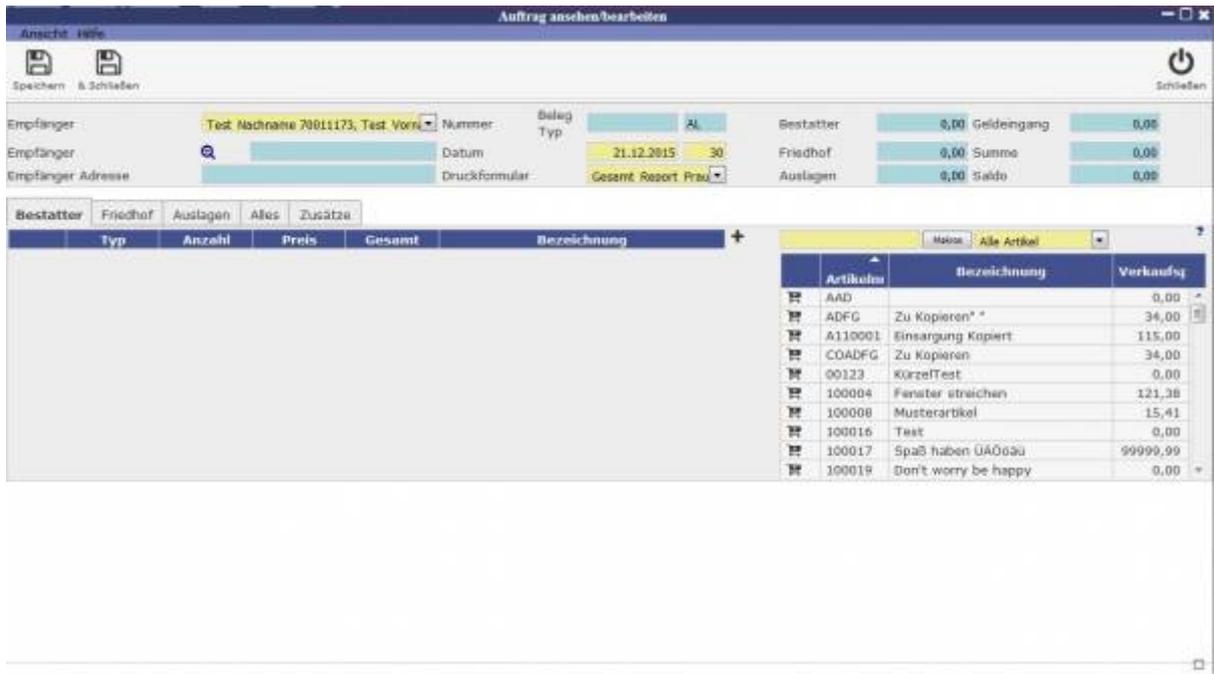
Zudem wird hier die Information aus dem oberen Fensterbereich bezüglich der Kontodeckung wichtig. Falls die Rechnungen höher als die Beträge von Konto und Versicherung sind wird eine „Unterdeckung“ angezeigt. Falls sie höher als die Rechnungen sind ist oben das Wort „Unterdeckung“ zu sehen. Und falls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



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.



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.

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

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 Nummer: 100020
Konto Name: Einzahlung auf bestehenden Vertrag
Einnahme/Ausgabe: Einnahme 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.

The screenshot shows a web application window titled "Vertrag ansehen/bearbeiten". It contains several sections:

- Header:** "Bearbeiten - Anzeige - Statistik - Hilfe" with icons for "Speichern & Schließen" and "Datenzeit merken".
- Personal Data:** Fields for "Anrede" (Mrs.), "Nachname" (Malina), "Vorname" (Thomas), "Geburtsname", "Rufname", "Geburtsdatum", "Geburtsort", "Gestorben" (21.12.2015), "keine Auskunft" (checked), "V.Datum", "Bestattungsart", and "Berater".
- Contract Details:** A tabbed interface with "Vertragsänderung" selected. It includes a list of options for "Der eventuell anfallende Überschuss soll verwendet werden für:" (Improved funeral services, etc.), a section for "Änderung der Bestattungsvorsorge nach Eintritt des Todesfalls", and checkboxes for "In allen Punkten", "Hinsichtlich der Bestattungsart", etc.

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.

The screenshot shows the same software interface but with the "Rechnung" tab selected. Below the form fields is a table with the following data:

Beleg-Nr.	Typ	Empfänger	Betrag	Friedhof	Beleg-Datum	Auftrag	Formular
10453	AL	Allach (kirchlicher Teil), Pasing	2592,33	0,00	21.12.2015		Rechnung mit AB

Erstellen/Bearbeiten von Rechnungen

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

Permanent link: http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombisto:module:deceased_precaution:edit:u_ordersettle&rev=1450787009

Last update: 2016/12/20 10:03

