

Leistung

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

Aufträge

Unter dem Reiter Aufträge können neue angelegt oder alte editiert werden. Mithilfe des Druckersymbols lässt sich vom Auftrag eine PDF erstellen

BearbeitenAnzeigeStatistikHilfe

Speichern & Schließen

Datensatz markieren

Schließen

Anrede

Titel

Gestorben

keine Auskunft

Unterdeck

Nachname

Test_Nachname 70011173

Geburtsname

k

SV an

Ansprechpartner

Vorname

Test_Vorname xxx Test

Rufname

V.Datum

08.12.2014

Nr.

15

Bemerkung

Bestattungs

Berater

Wiedervorlag

Seite 1

Standesamt

Leistung

Bestattung

Drucksachen

Adressen

Memo

Auftrag

Versicherung

Konto

Vertragsänderung

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

AnzeigeHilfe

Speichern & Schließen

Schließen

Empfänger

Test_Nachname 70011173, Test_Vorname

Nummer

Beleg Typ

AL

Bestatter

0,00

Geldeingang

0,00

Empfänger

Datum

21.12.2015

30

Friedhof

0,00

Summe

0,00

Empfänger Adresse

Druckformular

Gesamt Report Frau

Auslagen

0,00

Saldo

0,00

Bestatter

Friedhof

Auslagen

Alles

Zusätze

Typ	Anzahl	Preis	Gesamt	Bezeichnung
-----	--------	-------	--------	-------------

Makro

Alle Artikel

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

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.

Vertrag ansehen/bearbeiten

Bearbeiten Ansicht Statistik Hilfe

Speichern & Schließen Datenliste merken

Arbeitsort: Titel: Gestorben: ☐ keine Auskunft: ☐ Überdeckung

Nachname: Geburtsname: ☐ SV an Ansprechpartner

Vorname: Rufname: V.Datum: Nr.: 709465

Bemerkung: Bestattungsart: Berater: Wiedervorlage: ☐

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

Auftrag Versicherung **Konto** Vertragsänderung

Konto	Datum	Buchungstext	Betrag	Bearbeiter
1	30.01.2015	Einzahlung Neuabschluss	210,00	admin
2	15.01.2015	Einzahlung Neuabschluss	94,00	admin

Kontostand: 244,00
Kalkulierte Zinsen (21.12.2015): 10,95
Gesamt: 254,95

Zinsbescheinigung inner drucken
Zinsberechnung anzeigen
Konto schließen

Beim Erstellen einer neuen Buchung öffnet sich das folgende Fenster

Buchung ansehen/bearbeiten

Bearbeiten Ansicht Hilfe

Kontenliste Speichern & Schließen

Vorsorge: Thomas Makrus

GvZ/Vorfall:

Summe: Datum: 21.12.201

Text/Hinweis:

Beleg Nr.:

Ausgabe:

Art: manuell

Erstellt: -

zuletzt geändert: -

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

Suche... <Konto Nr> <Konto Name> <Ausgabe/Einn>

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

Bearbeiten Ansicht Statistik Hilfe

Speichern & Schließen Datenbank merken Schließen

Anrede Nachname Geburtsname Geburtsdatum Geburtsort IBAN BIC Bankname

Vorname Bemerkung

Gestorben SV an Ansprechpartner V.Datum Bestattungsart Berater

Seite 1 Standard Leistung Bestattung Drucksachen Adressen Memo

Der eventuell anfallende Überschuss soll verwendet werden für:

Verbesserte Bestattungsleistung

Aufstockung bestehenden Großpflegevertrages - Nummer

Auszahlung an Vorsorgekunde

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

Unter dem Reiter Rechnungen lassen sich neue [Rechnungen erstellen](#) und hinzufügen.

Trauerfall ansehen/bearbeiten

Speichern Datensatz merken Schließen

Anrede: **Herr** Titel: Gestorben: **30.05.2014** ☐ keine Auskunft
 Nachname: **Mustermann** Geburtsname: Bestattungsart: **Erdbestattung** Ufd.Nr.: **53**
 Vorname: **Max** Rufname: **Max** Berater: **Stemann, Glien** Wiedervorlage:

Trauerfall Standesamt **Leistung** Bestattung Drucksachen Aufgaben Vorlagen Adressen Memo

Angebote Versicherungen **Rechnungen**

Edit	Rechnungs-Nr.	Typ	Empfänger	Betrag	Rechnungsdatum	Auftrag	Formular	Edit

Über  lassen sich neue Rechnungen hinzufügen:

Trauerfall Standesamt **Leistung** Bestattung Drucksachen Aufgaben Vorlagen Adressen Memo

Auftrag Versicherung **Rechnung**

Edit	Rechnungs-Nr.	Typ	Empfänger	Betrag	Friedhof	Rechnungsdatum	Auftrag	Formular	Edit
	AL300000117	AL	Mustermann, Moritz	0,00		01.07.2014		Rechnung	
	10054	AL	Mustermann, Moritz	0,00		03.07.2014		Rechnung	
	10069	AL		1581,00		16.07.2014		Rechnung	

 Rechnung bearbeiten

 Rechnung löschen

 Rechnung buchen

 Rechnung drucken

 Ansicht

[Trauerfall](#)

[Standesamt](#)

[Bestattung](#)

[Drucksachen](#)

[Aufgaben](#)

[Vorlagen](#)

[Adressen](#)

[Memo](#)

Last
update:
2016/12/20 10:03 tombisto:module:vertrag:bearbeiten:leistung <http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombisto:module:vertrag:bearbeiten:leistung&rev=1450704813>

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

Permanent link:
<http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombisto:module:vertrag:bearbeiten:leistung&rev=1450704813>

Last update: **2016/12/20 10:03**

