

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

Bestattungsa

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
-----	--------	-------	--------	-------------

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.

Vertrag ansehen/bearbeiten

Bearbeiten Anzeige Statistik Hilfe

Speichern & Schließen Datensatz markieren Schließen

Anrede: [Dropdown] Titel: [Dropdown] Gestorben: [Dropdown] keine Auskunft: [Dropdown] Unterdeck

Nachname: Test_Nachname 70011173 Geburtsname: [Dropdown] SV an: [Dropdown]

Vorname: Test_Vorname xxx Test Rufname: [Dropdown] V.Datum: 08.12.2014 Nr.: 15

Bemerkung: [Text Area] Bestattungsart: [Dropdown] Berater: [Dropdown] Wiedervorlage: [Dropdown]

Seite 1 Standesamt Leistung Bestattung Drucksachen Adressen Memo

Auftrag Versicherung Konto Vertragsänderung

Abrechnung über Kto. des: [Dropdown] Geldeingang: 0,00 Columba Auftrag erteilen

IBAN / BIC: [Text] Gesamtleistung: 1424,00

IBAN / BIC: [Text] Endsumme: 1700,00

Überschuss/Fehlbetr: -1700,00

Zahlungsart	Versicherung	Police	Verlor	Betrag	gebuc	Buchungsdatum	Buchungstext
-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	---------------	--------------

über „neue Versicherung“ kann eine neue Versicherung hinzugefügt und erstellt werden.

Versicherung ansehen/bearbeiten

Bearbeiten Ansicht Hilfe

Speichern & Schließen Schließen

Zahlungsart: Vorsorge Versicherung: [Dropdown] verloren?: [Dropdown] ist gebucht: [Dropdown]

Police: [Dropdown] Versicherung drucken: [Dropdown] Verlorene: [Dropdown] Versicherung drucken: [Dropdown]

Bemerkung: [Text Area]

Beleg Nummer: [Text]

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 innerer 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> Suchen

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 Matrus Vorname Thomas Geburtsname Geburtsdatum Geburtsort Beruf Gestorben ☐ SV an Ansprechpartner V.Datum Bestattungsart Berater keine Auskunft Überdeckung Nr. Wiedervorlage

Seite 1 Standard Leistung Bestattung Drucksachen Adressen Memo

Leistung

Der eventuell anfallende Überschuss soll verwendet werden für:

Verbesserte Bestattungsleistung

Aufstockung bestehenden Großpflegevertrages - Nummer

Auszahlung an Vorgesorgte

Anderer

IBAN

RIB

Bankname

Geändert werden darf die Bestattungsvorsorge

Der Inhalt der Bestattungsvorsorge darf in keinem Punkt geändert werden.

Vertragsinhalt darf geändert werden, aber nur von

Liste der Berechtigten zur Änderungsvorlage

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 Datenfeld merken

Anrede: **Frau** Titel: Gestorben: **21.12.2015** ☐ keine Auskunft **Unterdeckung**
 Nachname: **Cane** Geburtsname: ☐ SV an Ansprechpartner
 Vorname: **U** Rufname: V.Datum: Nr. **789330** 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
10453	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

[Trauerfall](#)

[Standesamt](#)

[Bestattung](#)

[Drucksachen](#)

[Aufgaben](#)

[Vorlagen](#)

[Adressen](#)

[Memo](#)

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

Permanent link:
<http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombisto:module:vertrag:bearbeiten:leistung&rev=1450705595>

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

