

Leistung

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

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

Vorname

Test_Vorname xxx Test

Rufname

Bemerkung

SV an

Ansprechpartner

V.Datum

08.12.2014

Nr.

15

Bestattungsa

Berater

Wiedervorlag

Seite 1

Standesamt

Leistung

Bestattung

Drucksachen

Adressen

Memo

Auftrag

Versicherung

Konto

Vertragsänderung

Beleg-Nr.

11023

Typ

AL

Empfänger

Musterfall, Marie

Betrag

1424,00

Beleg-Datum

18.12.2015

Auftrag

Formular

Auftrag_Muc

Edit

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

Artikel

Bezeichnung

Verkaufsg

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 UAOoau

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] Unterdeckt

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

IBAN / BIC: [Text] Überschuss/Fehlbetr: -1700,00

Zahlungsart	Versicherung	Police	Verlor	Betrag	gebuc	Buchungsdatum	Buchungstext
Vorsorge	1424,00	1700,00	-1700,00				

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

Versicherung ansehen/bearbeiten

Bearbeiten Ansicht Hilfe

Speichern & Schließen Schließen

Zahlungsart: Vorsorge Versicherung: [Dropdown]

Police: [Dropdown] verloren?: [Checkbox]

Buchungsdatum: [Dropdown] ist gebucht: [Checkbox]

Versicherung drucken: [Dropdown]

Verlorene: [Dropdown]

Versicherung drucken: [Dropdown]

Bemerkung: [Text Area]

Versicherung: [Text] Betrag: [Text] 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

Arredo Nachname: Makrus Titel: Geburtdatum: Gestorben: ☐ keine Auskunft Überdeckung

Vorname: Thomas 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

Konto: 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 Beleg Nr.:
GvZ/Vorfall: Ausgabe:
Summe: Datum: 21.12.201 <
Text/Hinweis: 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 Vorname Bemerkung

Titel Geburtsname Rufname Geburtsdatum

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

IBAN RIB Bankname

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

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 anzeigen/bearbeiten

Speichern & Schließen

Datenbank merken

Adresse: Frau

Titel:

Gestorben: 21.12.2015

☐ keine Auskunft

Unterveckung

Nachname: Cane

Geburtsname:

☐ SV an Ansprechpartner

V. Datum:

Nr. 789330

Lfdnr. <

Vorname: U

Rufname:

Bestattungsart:

Berater:

Wiedervorlage <

Bemerkung:

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 Abrech	

Eine neue Rechnung wird durch Angabe von Empfänger und Hinzufügen der in Auftrag gegebenen Artikel erstellt.

Rechnung anzeigen/bearbeiten

Speichern & Schließen

Schließen

Empfänger: Pasing Allach (kirchlicher Teil)

Nr. 10455

AL

Bestatter: 991,33

Geldingang: 2103,91

Empfänger: Allach (kirchlicher Teil), Pasing

Datum: 21.12.2015

30

Friedhof: 120,80

Summe: 2592,33

Empfänger Adresse: Eversbuschstraße 197, 80997

Druckformular: Rechnung mit Abrech

Auslagen: 1475,90

Saldo: -488,42

Bestatter

Friedhof

Auslagen

Alles

Zusätze

Typ	Anzahl	Betrag	Summe	Bezeichnung
Normal	1,00	300,33	300,33	Sarg Nr. 4 Kiefer natur
Normal	1,00	99,00	99,00	Sargausstattung Nr. 8
Normal	1,00	40,00	40,00	Sargpolster
Normal	1,00	35,00	35,00	Sterbekleid Nr. 40. Baumwolle weiß
Normal	1,00	35,00	35,00	Sterbekleid Nr. 4H. Leinen. weiß
Normal	1,00	115,00	115,00	Einsargung bei Überführung?
Normal	1,00	198,00	198,00	Transport/Träger
Normal	1,00	19,00	19,00	Verbrauchsmaterialien, Desinfektion, Hände
Normal	1,00	95,00	95,00	Beratung/Organisation der Bestattung
Normal	1,00	55,00	55,00	Erliegung von Formalköben
Normal	1,00	0,00	0,00	kein Traueranzeige
Normal	1,00	0,00	0,00	kein Trauerdruck
Normal	1,00	0,00	0,00	kein Redner/ Rednern
Normal	1,00	0,00	0,00	keine Livemusik

Retros

Alle Artikel

Artikel	Bezeichnung	Verkaufspre
AAD		0,00
AODG	Zu Kopieren* *	34,00
A110001	Einsargung Kopiert	115,00
COADFG	Zu Kopieren	34,00
00123	Kurztest	0,00
100004	Fenster streichen	121,38
100008	Musterartikel	15,41
100016	Test	0,00
100017	Spaß haben U&O&U	99999,99
100019	Don't worry be happy	0,00

[Trauerfall](#)

[Standesamt](#)

[Bestattung](#)

[Drucksachen](#)

[Aufgaben](#)

[Vorlagen](#)

[Adressen](#)

[Memo](#)

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

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=1450708164>

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

Permanent link:
<http://wiki.girona.de/doku.php?id=tombisto:module:vertrag:bearbeiten:leistung&rev=1450708164>

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

