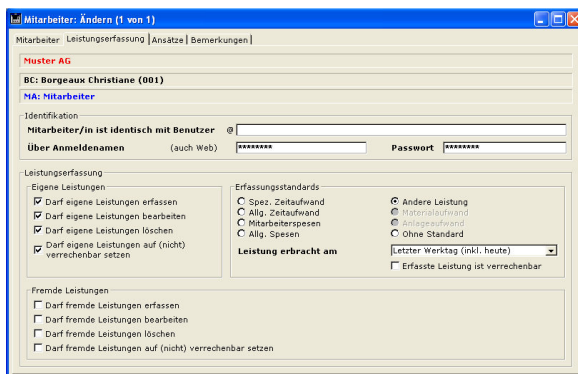


### Funktionalitäten

Modul für die Erfassung und Verrechnung von notariellen Gebühren, Tätigkeiten/Leistungen, Zeiten, Spesen und Auslagen lokal als Ein- oder Mehrplatzlösung, integriert ins Modul Verkauf + Debitoren für die Fakturierung mit periodischem Deckungsnachweis

### Umfassende Verwaltung von Mitarbeitern und Mitarbeitergruppen

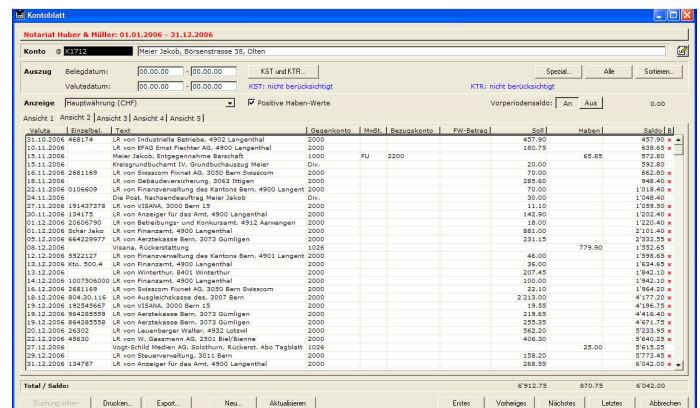
- Pflege der Stammdaten der Mitarbeiter und auf Wunsch auch Mitarbeitergruppen
- Verwalten von Benutzername und Passwort (bei Bedarf auch für Web-Zugriff)
- Verwalten von spezifischen Einstellungen für die Erfassung von notariellen Gebühren, Tätigkeiten, Spesen, Auslagen usw.
- Hinterlegen von Erfassungsstandards (z.B. generell verrechenbar, nicht verrechenbar, pauschal verrechenbar oder Kulan- bzw. Gratisleistung).
- Hinterlegen von beliebigen internen und externen Verrechnungssätzen/Gebühren
- Bemerkungs- und Keyfelder zum schnellen Suchen und Finden



### Führen von notariellen Gebühren/Tätigkeiten, Spesenarten und Auslagen

- Definition von Leistungseinheiten (Stunden, Tage etc.)
- Definition von Gebühren, Tätigkeiten, Tarifen, Ansätzen, Spesenarten, Auslagearten
- Definition von sog. automatisch zwingenden oder halbautomatisch nicht zwingenden Folgeleistungen (wie z.B. Kopien, Porti usw.)

- Definition der MwSt-Abrechnungsmethode (Normal- oder Saldosatzbesteuerung, vereinnahmt oder vereinbart)
- Gebühren- bzw. tätigkeits- und leistungsabhängige Verrechnungssätze
- Absolute und prozentuale Verrechnungssätze aufgrund Transaktionswert, in Tabellen gehalten
- Für Sonderfälle: Rabatt pro Kunde und/oder Auftrag hinterlegbar
- Klassierung, ob es sich um eine interne oder extern verrechenbare Leistung handelt (um auch interne Tätigkeiten führen zu können)
- Hinterlegen von Ertragskonto (auf Wunsch auch Ertrags-Kostenstelle und Kostenträger) auf Gebühren, Tätigkeiten, Spesen- und/oder Auslagenarten
- Bemerkungs- und Keyfelder zum schnellen Suchen und Finden



### Führung von Klienten-Dossiers und Klienten-Konten

- Klientenbezogene Dossiers in der Debitorenbuchhaltung
- Führung von sog. gleichlautenden „K-Konten“ in der Fibu (für Kreditorenrechnung, Treuhandgelder usw.)
- Fakturieren (mit integriertem Begleitschreiben) von Gebühren, Tätigkeiten, Spesen und Auslagen als Akonto- bzw. Teil- oder Schlussrechnungen, welche die Akontorechnungen automatisch verrechnen
- Automatisches elektronisches Abbuchen von ESR-Zahlungseingängen
- Debitorenbewirtschaftung (Verwaltung von Offenen Posten, Mahnwesen, OP-Listen)
- MwSt-Berücksichtigung von Umsatzsteuern bei der Saldo- oder der Normalmethode

### Erfassung von Kreditorenrechnungen

- via das integrierte Kreditorenmodul z.B. Steuern, mit elektronischem Zahlungsverkehr

- Belastung auf klientspezifische K-Konten oder in den Aufwand
- MwSt-Berücksichtigung von Vorsteuern bei der Normalmethode

### Erfassung von Gebühren, Tätigkeiten, Leistungen und Zeit

- Erfassen von Leistungen über Benutzerclient (oder auf Wunsch via Web-Zugriff)
- Erfassen von Gebühren und Tätigkeiten (z.B. Brief an, Ausfüllen von, Prüfen der usw.) mit (halb)automatischen Folgeleistungen (Kopien usw.)
- Eingeben von Leistungen durch Zeitangaben (von – bis) oder mittels Leistungseinheiten (Stunden, Tage, km etc.)
- Direkter Bezug zu Klientendossier und Adressen
- Hinterlegen von internen und externen Beschreibungen der Leistungserbringung
- Freie Felder für Belegtexte
- Ergänzen und Anpassen von Verrechnungssätzen, Kontierungen auf Leistungsebene
- Angabe, ob Leistungen verrechenbar sind oder nicht
- Kennzeichnung von Leistungen, die später verrechnet werden sollen
- Erfassung von Artikeln

- Auswählen, ob für die Verrechnung ein neuer Beleg erstellt oder ein bestehender ergänzt werden soll
- Hinterlegen von unterschiedlichen Belegangaben
- Durchgängige Integration in ProFinance™ Verkauf und Debitoren resp. in die Finanzbuchhaltung (und Kostenrechnung)

### Verfolgen und Auswerten von Aufträgen

- Sämtliche erbrachten Tätigkeiten und Leistungen auf dem Klientendossier
- Projektkontrolle über Leistungsblatt-Übersichten, Leistungsbewertung
- Übersicht von sämtlichen Belegen auf Dossier und Leistungsblatt

Auftragsdossier / Besteller	Erbracht	Leistungsart / Spezifikation	Tätig./Spec.	Menge	Ansatz/Netto	Int.
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	18.12.2006	Auslagen	FK	24	12.00	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	18.12.2006	Fotokopien	FK	24	0.50	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	18.12.2006	Spez. Zeitaufwand	par	1	60.00	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	18.12.2006	Erstellen Parteiausfertigungen	par	1	60.00	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	18.12.2006	Auslagen	emot	2,2	2,20	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	18.12.2006	Ä-Post	FK	2,2	2,20	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	18.12.2006	Auslagen	FK	15	7,50	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	18.12.2006	Fotokopien	FK	15	0,50	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	18.12.2006	Spez. Zeitaufwand	glob	1	20,00	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	18.12.2006	Auslagen Grundbuchanmeldung an	glob	1	20,00	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	16.12.2006	Text 1	Anzahl	400000	1975,00	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	16.12.2006	Text 1	Anzahl	1	0,50	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	14.12.2006	Spez. Zeitaufwand	rg	1	30,00	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	14.12.2006	Erstellen Stempelbuchverrechnung	rg	1	30,00	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	14.12.2006	Spez. Zeitaufwand	stat	1	0,01	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	14.12.2006	Der Vertrag kann erst nach Einge...	stat	1	0,01	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	14.12.2006	Spez. Zeitaufwand	akonto	1	2975,00	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	14.12.2006	Akkontopfällig Grundbuchanm./Notar	akonto	1	2975,00	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	14.12.2006	Spez. Zeitaufwand	ehopt.0	1	0,01	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	14.12.2006	Für die Anmeldung des oben erwäh...	ehopt.0	1	0,01	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	14.12.2006	Auslagen	FK	20	10,00	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	14.12.2006	Fotokopien	FK	20	0,50	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	14.12.2006	Auslagen	tel	2	1,00	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	14.12.2006	TelefonFax	tel	2	0,50	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	14.12.2006	Spez. Zeitaufwand	emar	1	20,00	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	14.12.2006	E-Mail an	emar	1	20,00	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	14.12.2006	Auslagen	tel	1	1,00	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	14.12.2006	TelefonFax	tel	1	0,50	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	14.12.2006	Spez. Zeitaufwand	tel	1	30,00	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	14.12.2006	Telefonat mit Markus Bödiger	tel	1	30,00	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	14.12.2006	Auslagen	FK	2	1,00	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	14.12.2006	Fotokopien	FK	2	0,50	
K2887.05 / I.S. Kaufrecht Villmergen	14.12.2006	Auslagen	tel	1	1,00	
Trouhand AG, 2540 Grenchen	14.12.2006	TelefonFax	tel	1	0,50	

### Individuell gestaltbare Auswertungen, Reports und Formulare mittels SuperReport

- Schnelle, übersichtliche Auswertungen am Bildschirm über die erbrachten, verrechneten oder noch nicht verrechneten Leistungen, welche auf Papier ausdruckbar sind
- Die Standardvorlagen können einfach angepasst oder ergänzt werden
- Kunden- und Auftragsinformationen
- Analysen
- Deckungsnachweis

### Verrechnung und Integration in die Debitorenbewirtschaftung

- Auswählen der zu verrechnenden Leistungen nach Klientendossiers, Mitarbeiter, Mitarbeitergruppe oder Art der Leistung
- Hinterlegen von unterschiedlichen Verrechnungsregeln für die Zusammenfassung von Leistungen