

HANDBUCH



KONTOINFORMATION

Inhalt

1	Grundlagen	5
1.1	Lastschriftanzeige vers. Kontoinformation	5
1.2	Kontoinformation als Zahlungserinnerung	5
2	Kontoinformation	6
2.1	aus Geschäftspartnerübersicht	6
2.2	Kontoinformation drucken (Einzeldruck)	7
2.3	Komprimierte Kontoinformation - Inhalt	8
2.4	Komprimierte Kontoinformation - Offene Posten	9
3	Massendruck - Kontoinformation	9
3.1	Hinweise	9
3.2	Auswertung offene Posten	10
3.2.1	Auswertung Bagatellbeträge	10
3.2.2	Vermeiden von Mahnschreiben in folgender Konstellation	11
3.3	Massendruck - Kontoinformation	12
3.4	Komprimierte Kontoinformation - Zahlungsinformation	14
4	Kontoinformation Archiv	15
4.1	Kontoinformation anzeigen	15

1 Grundlagen

1.1 Lastschriftanzeige vers. Kontoinformation

Lastschriftanzeige/Rechnung

Den Begriff "Vorschreibung" gibt es in der BAO nicht! Im hoheitlichen Bereich wird mit "Vorschreibung", die in der BAO definierte "Lastschriftanzeige oder Buchungsmitteilung" verstanden.

Eine Festsetzung von Abgaben erfolgt über Dauer-/Gebührenbescheide. Aufgrund dieser Bescheide müsste der Abgabepflichtigen seine Gebühren begleichen.

Als Service gegenüber den Abgabepflichtigen werden Lastschriftanzeigen erstellt, die den Abgabepflichtigen vor der Fälligkeit auf diese Verpflichtung hinweisen. Diese Lastschriftanzeigen ersetzen, gemäß § 227 bzw. § 228 BAO, ein Mahnschreiben.

Gemäß Umsatzsteuergesetz stellt die Lastschriftanzeige, bei einem ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag, eine Rechnung dar. Ein Umsatzsteuerbetrag darf nur auf einer Rechnung angeführt werden, ansonsten es gemäß § 11 (12) UStG zu einer Verpflichtung zur mehrfachen Abführung der Umsatzsteuer kommt.

Weiters würde eine Anführung von bereits in einem Mahnverfahren befindlichen offenen Posten zu einer Fristverlängerung führen.

Daher werden auf der Lastschriftanzeige keine offenen Posten aus vorangegangenen Lastschriftanzeigen angeführt.

Bagatellbeträge

Unter Bagatellbeträge werden geringe Summen verstanden. Im § 242a der BAO wurden diese Bagatellbeträge mit € 5,00 definiert. Wir finden diese Summe nicht mehr zeitgemäß. Das Betreiben einer Exekution unter € 30,00 bis € 50,00 wird wohl ökonomisch nicht sinnvoll erscheinen.

Kontoinformation

Eine Kontoinformation ist eine individuell erstellte Information für den Steuer- und Abgabepflichtigen. Diese Kontoinformation sollte den Steuer- und Abgabepflichtigen in die Lage versetzen sein Steuer- und Abgabekonto mit seinen eigenen Unterlagen abzugleichen.

Zahlungserinnerung

Eine Zahlungserinnerung führt zu einer Fristverlängerung. Es sollte daher vermieden werden, dass Zahlungserinnerungen für offene Posten während eines Mahnverfahrens erstellt werden.

1.2 Kontoinformation als Zahlungserinnerung

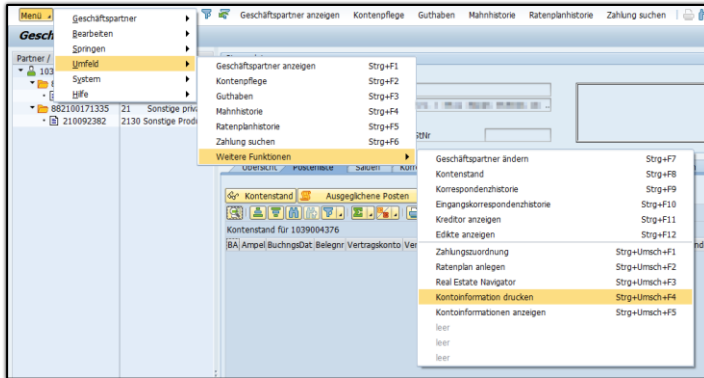
Abweichend zur ausschließlichen Information für den Steuer- und Abgabepflichtigen sollte die Kontoinformation in der Ausprägung "Zahlungserinnerung" für jene Steuer- und Abgabepflichtigen dienen, die fällige Bagatellbeträge haben. Dies ist notwendig, weil Bagatellbeträge in keinem Exekutionsverfahren aufgenommen werden können.

2 Kontoinformation

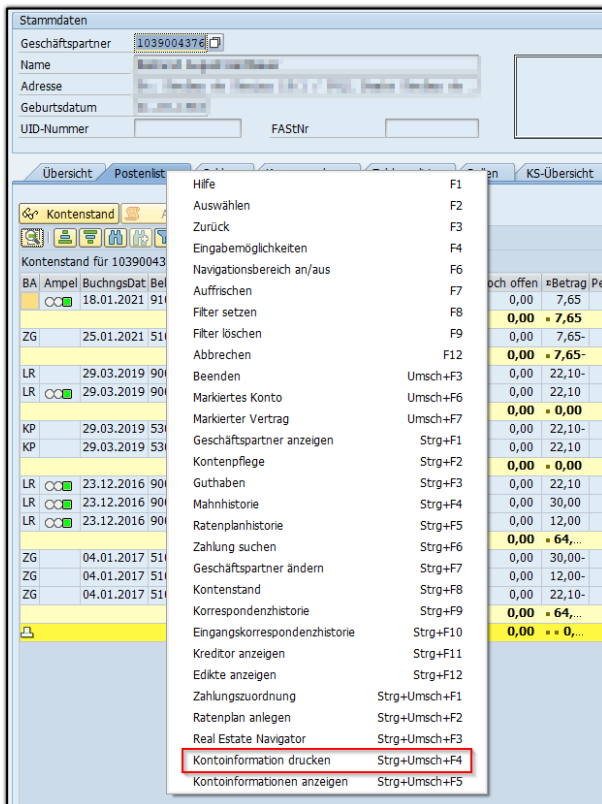
2.1 aus Geschäftspartnerübersicht

In der Transaktion **Geschäftspartnerübersicht** gibt es die Möglichkeit zu einem Steuer- und Abgabekonto eine Kontoinformation zu erstellen.

Dies kann über das Menü:

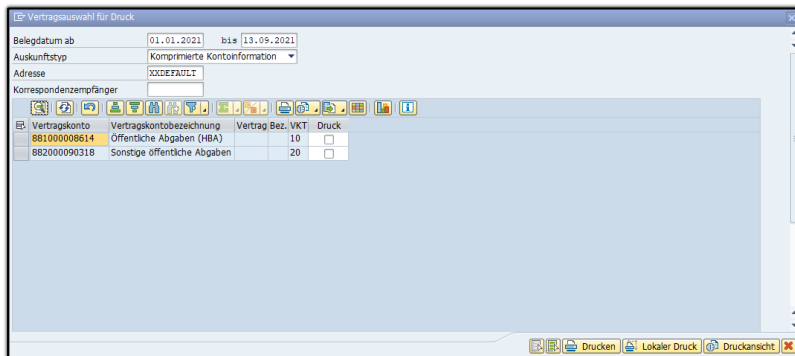


oder mit der rechten Maustaste auf der Position eines beliebigen Reiters erfolgen:



2.2 Kontoinformation drucken (Einzeldruck)

In den Vorlaufeingaben kann definiert werden:



Belegdatum ab / bis:

Ab welchem Belegdatum (und nicht Fälligkeitsdatum) sollte die Kontoinformation erstellt werden. Auf der Kontoinformation werden die einzelnen Belege (Korrespondenzen) nach dem Fälligkeitsdatum in aufsteigender Reihenfolge gedruckt. Gerade bei einem Systemwechsel (Belege aus Vorsystemen) sollte über die Druckansicht ein "vernünftiges" Belegdatum ermittelt werden.

Bis zu welchem Belegdatum (und nicht Fälligkeitsdatum) sollte die Kontoinformation erstellt werden. Hier erscheint uns sinnvoll das Tagesdatum zu verwenden. Die fälligen Posten werden immer mit dem Tagesdatum ausgewiesen. Alle anderen Informationen können den Steuer- und Abgabepflichtigen nur verwirren.

Als **Auskunftstyp** wird die "Komprimierte Kontoinformation" als Default Wert vorgeschlagen.

Komprimierte Kontoinformation: Mit diesem Typ kann der Steuer- und Abgabepflichtige am besten den Vergleich mit seinen Unterlagen machen.

Detailauskunft: Diese Information ist eher für den internen Gebrauch (Abstimmung) vorgesehen.

Summenauskunft: Diese Information ist eher für den internen Gebrauch (Abstimmung) vorgesehen.

Saldenauskunft: Hier wird nur eine Saldenauskunft ausgegeben. Nachdem in der komprimierten Kontoinformation eine Saldenauskunft integriert ist, wird diese Auskunft nur in Einzelfällen notwendig sein.

Adresse: Sollte es neben der Standard-Adresse auch abweichende Adressen beim Geschäftspartner geben, kann hier eine abweichende Adresse (für das Sichtfenster) gezogen werden.

Korrespondenzempfänger: Sollte die Kontoinformation nicht für den Steuer- oder Abgabepflichtigen ausgegeben werden, so kann hier ein anderer Korrespondenzempfänger erfasst werden. Dieser Korrespondenzempfänger (Beispiel: Steuerberater, Rechtsvertreter) wird als Deckblatt, und damit für das Sichtfenster in der Zustellung, "über" diese Kontoinformation gelegt. Dieser Korrespondenzempfänger würde auch einen abweichenden Korrespondenzempfänger, welcher über das Vertragskonto ermittelt wird, übersteuern.


Hinweis: Abweichender Korrespondenzempfänger: Sollte ein abweichender Korrespondenzempfänger am Vertragskonto vorhanden sein, wird ein Deckblatt im Versand erzeugt.

Auswahl Vertragskonten (VK): Korrespondenzen (Lastschriftanzeigen/Rechnungen und Mahnbescheide/Mahnungen) werden immer auf Ebene VK erstellt.


Hinweis: Damit ein Vergleich mit den eigenen Unterlagen des Steuer- und Abgabepflichtigen möglich ist, wird dieser "Splitt" auch in der komprimierten Kontoinformation gewährleistet. Beachten Sie jedoch, dass eine nachträgliche Aufteilung auf mehrere VK in der Kontoinformation nicht berücksichtigt wird. Dies würde ansonsten die Kontrolle über die Übermittelten Lastschriftanzeigen (mit der vorherigen VK-Zuteilung) obsolet machen. Es wird daher nicht das derzeit eingetragene VK eingegrenzt, sondern jenes VK welches zum Zeitpunkt der Erstellung der Korrespondenz hinterlegt war.

2.3 Komprimierte Kontoinformation - Inhalt

Inhalt der komprimierten Kontoinformation



GEMEINDE ST. STEFAN OB STAINZ
Größte Weinbaugemeinde der Weststeiermark
www.st-stefan-stainz.gv.at



Abs.: Gemeindeamt St. Stefan ob Stainz, 8511

Kontoinformation

Kundennummer: 10390
Datum: 13.09.2021
Seite: 1

Kontaktdaten

SB/Abt: Buchhaltung
Tel: 03463/80221-0
Mail: gde@st-stefan-stainz.gv.at

Kontoinformation
Diese Mitteilung ist keine Rechnung iSd § 11 UStG 1994.
Alle Beträge in EUR.
Datum ab: 01.01.2021

Vertragskonto: 881000008614 Öffentliche Abgaben (HBA)
Objekt(e): (GST.14, KG (61237))

Fälligkeit	Art	Referenz	Bezeichnung	Brutto	Ausgleich*	Zahlung	Lfd.	Saldo
15.02.2021	LA	990200928539	Grundsteuer	340,20				340,20
15.02.2021	LA	990200928539	Kanal	432,15				772,35
15.02.2021	LA	990200928539	Wasser	309,88				1.082,23
15.02.2021	LA	990200928539	Abfall	307,48				1.389,71
15.02.2021	ZE	Zahlung	eingehend			1.389,71		0,00
15.05.2021	LA	990601121305	Grundsteuer	339,90				339,90
15.05.2021	LA	990601121305	Kanal	432,15				772,05
15.05.2021	LA	990601121305	Wasser	309,88				1.081,93
15.05.2021	LA	990601121305	Abfall	307,48				1.389,41
17.05.2021	ZE	Zahlung	eingehend			1.389,41		0,00
15.08.2021	LA	990501081656	Grundsteuer	340,17				340,17
15.08.2021	LA	990501081656	Kanal	432,15				772,32
15.08.2021	LA	990501081656	Wasser	309,88				1.082,20
15.08.2021	LA	990501081656	Abfall	307,48				1.389,68
15.08.2021	ZE	Zahlung	eingehend			1.389,68		0,00
Summe				4.188,80	0,00	4.188,80		0,00

*) Ausgleich entsteht durch die Gegenrechnung von Guthaben auf Reste oder durch Übertrag von Guthaben an/ von Vertragskonten.

Objekt(e): Unter Objekte werden die "Berechnungsobjekte", welche zum Zeitpunkt der Erzeugung des Beleges verknüpft waren, angedruckt. Die Darstellung des Objektes (Liegenschaft) erfolgt gleich wie auf der Lastschriftanzeige (EZ bzw. Adresse und Grundstücksnummer).

Fälligkeit: Die Sortierung erfolgt aufsteigend nach dem Fälligkeitsdatum.

Art: Die Belegart steuert, in welcher Spalte der Betrag des Beleges aufscheinen muss.

Referenz: Mit dieser Referenz kann der Steuer- und Abgabepflichtige seiner erhaltenen Korrespondenz vergleichen. Nummer der Lastschrift/Rechnung, Anordnungsnummer, Nummer der Mahnung.

Bezeichnung: Der Steuer- und Abgabepflichtige soll eine möglichst komprimierte Auflistung enthalten. Daher wurde eine Komprimierung auf Ebene Hauptvorgang gewählt.

Brutto: In dieser Spalte wird der Betrag des Beleges (Ein- oder Ausgangsrechnung) in brutto angeführt. Sollte ein Steuer- und Abgabepflichtige die ausgewiesene Steuer benötigen, muss diese über einen Wiederholungsdruck des Beleges im Versandcockpit (Duplikat) erstellt werden.

Ausgleich*: In dieser Spalte werden Ausgleiche (welche nicht durch eine Zahlung erfolgten) dargestellt. Diese Ausgleiche entstehenden durch die automatische bzw. manuelle Kontenpflege. Guthaben welche zwischen Vertragskonten bzw. Geschäftspartner umgebucht werden, werden in dieser Spalte dargestellt. In einer Legende wird der Steuer- und Abgabepflichtige darauf hingewiesen.

Zahlung: Hier erfolgt die Ausweisung des Zahlungseingang- bzw. -ausganges. Über die Belegart kann die Art der Zahlung erkannt werden.

Lfd. Saldo: Hier erfolgt die Ausweisung des Saldos zum Zeitpunkt des Fälligkeit, Ausgleich- oder Zahlungsdatums.

2.4 Komprimierte Kontoinformation - Offene Posten

Nach der Aufstellung der Belege (von/bis) erfolgt die Ausweisung der offenen Posten per Tagesdatum. Die offenen Posten werden in einer Detail- und Summenansicht dargestellt.

3 Massendruck - Kontoinformation

3.1 Hinweise

Eine Kontoinformation in der Ausprägung "mit Zahlungsinformation" ersetzt kein ordnungsgemäßes Forderungsmanagement! Die gesetzlichen Verpflichtungen in der BAO können nur mit einem ordentlichen Forderungsmanagement (Mahnverfahren) eingehalten werden. Zu diesem gehört auch die Einbringung über die Exekution bzw. Mahnklage.

Die Kontoinformation mit Zahlungsinformation kann für folgende Aufgabenstellungen verwendet werden:

- Forderungseinbringung - Bagatellbeträge
- Nach Systemumstellung - Vorsystem hatte kein ordnungsgemäßes Mahnwesen

Vermeiden Sie auf alle Fälle, dass offene Posten gleichzeitig in einer Lastschrift und in einer Kontoinformation übermittelt werden. Wenn Sie schon eine Kontoinformation im Zuge einer "Vorschreibung" übermitteln wollen - erzeugen Sie die Kontoinformation **VOR** dem Fakturierungslauf!

Als sinnvollen Vorschlag würden wir die Übermittlung einer Kontoinformation bei Bagatellbeträgen am Ende eines Jahres erkennen.

HINWEIS: Wir wissen um die gesetzlichen Bestimmungen um die Ausbuchung von Bagatellbeträgen. In einer ökonomischen Betrachtungsweise wird das Ausbuchen von Bagatellbeträgen oftmals als sinnvoller betrachtet!

3.2 Auswertung offene Posten


Für einen Massendruck der Kontoinformation müssen die entsprechenden Vertragskonten ermittelt werden.

In der Transaktion **FPO4** "Posten-Auswertung" können entsprechende Auswertungen für die Ermittlung der betroffenen Vertragskonten (zB Bagatellbeträge) erstellt werden.

3.2.1 Auswertung Bagatellbeträge

Im nachfolgenden Beispiel wird die Auswertung der Bagatellbeträge auf Ebene Vertragskonten dargestellt.

Transaktion: **FPO4**

Variante : **Nur Rückstände**

Fälligkeitsdatum (Nettofälligkeit) vorgeben

Nach dem Ausführen das Layout: **/CU_VK_BAG "Standard CU VK Bagatell"** auswählen.

Export in Excel und Erstellung einer Pivot-Auswertung. Sortieren Sie die offenen Beträge pro Vertragskonto aufsteigend.

Beispiel 1:

Summe von Betrag	Hauswährung	Mahnst.	1	2	3	Gesamtergebnis
881000276975		0,20				0,20
881000344120		2,04				2,04
882000272397		2,10				2,10
882000274740		2,10				2,10
882000300617		2,10				2,10
882000303844		2,10				2,10
882000316647		2,10				2,10
882100287552		2,20				2,20
881000463639			2,40			2,40
881000019548		2,40				2,40
882100021768			2,99			2,99
882100005385		3,00				3,00
882100005960		3,00				3,00
882100006011		3,00				3,00
881000494664		3,00				3,00
881000502914		3,00				3,00

#	Anmerkung
1	Mahnstufen und deren Bedeutung: 0 = keine Mahnung 1 = Mahnbescheid 2 = Androhung Rückstand 3 = Bereit für Abtretung an Gericht
2	Betrag wurde bereits gemahnt. Wahrscheinlich hat der Abgabepflichtige die Mahngebühr nicht überwiesen.

#	Anmerkung
3	Hier empfehlen wir keine Beträge unter 2,00 Euro auszuwählen. Wenn ein derart geringer Betrag per Korrespondenz eingefordert wird, könnte sich dies dementsprechend in der Außenwirkung darstellen.

3.2.2 Vermeiden von Mahnschreiben in folgender Konstellation

Im nachfolgenden Beispiel wird aufgezeigt, dass eine Zustellung einer Kontoinformation in der Ausprägung Mahnschreiben (Flag SEPA-Zahlungsanweisung drucken) kontraproduktiv ist.

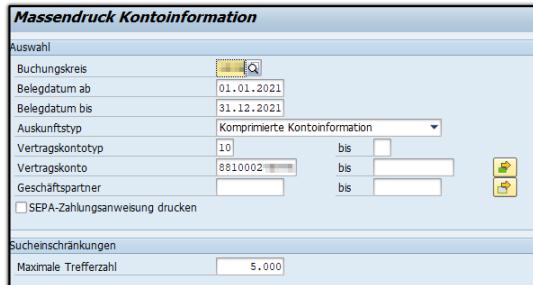
Beispiel 2:

Summe von Betrag Hauswährung	Mahnstu.	0	1	2	3	Gesamtergebnis
881000219447		138,79	83,26			222,05
881000085725			222,47			222,47
881000020303			227,72			227,72
884000014732		231,59				231,59
882100252575					233,92	233,92
881000531723			241,50			241,50
882100286048					242,24	242,24
881000019191		242,28				242,28
881000087437			243,36			243,36
882100196459			250,80			250,80
884000017612		255,02				255,02
882100236344					255,60	255,60
884000103229				258,00		258,00
884000047508				260,93		260,93
881000136209				189,00	72,33	261,33
881000019609		145,82	117,51			263,33
882100191207		49,20	52,20	55,20	110,40	267,00
881000019884			264,03	3,00		267,03
881000019028			273,80			273,80
882100029082		100,69	3,00		176,53	280,22
882100113184				124,00	163,50	287,50
882100246415			293,00			293,00
884000115700		296,16				296,16
881000464253			303,33			303,33
884000008099				317,94		317,94
882100099373		320,54				320,54

#	Anmerkung
1	<p>Bei diesem Vertragskonto wurden bei einigen Belegen schon alle Mahnstufen durchlaufen.</p> <p>Hier sollten eigentlich schon die gesamten € 267,00 in einer Exekution/Mahnklage aufgenommen werden.</p> <p>ACHTUNG: Wenn Sie hier ein Mahnschreiben erzeugen, wird den Abgabepflichtigen ein neues Zahlungsziel eingeräumt, welches schon längst verstrichen ist.</p>

3.3 Massendruck - Kontoinformation

Mit der Transaktion "Massendruck Kontoinformation" können für die ausgewerteten Vertragskonten Kontoinformationen erzeugt werden.



Belegdatum ab (und nicht Fälligkeitsdatum): Wenn Sie zB am Ende eines Jahres diese Nachrichten versenden, so sollten Sie das Belegdatum ab Beginn dieses Jahres wählen. Wenn Sie den Auskunftstyp "Zahlungserinnerung" wählen, ist es unerheblich welches Datum Sie hier erfassen.

Belegdatum bis (und nicht Fälligkeitsdatum) sollte die Kontoinformation erstellt werden. Hier erscheint uns sinnvoll das Tagesdatum zu verwenden. Die fälligen Posten werden immer mit dem Tagesdatum ausgewiesen. Alle anderen Informationen können den Steuer- und Abgabepflichtigen nur verwirren. Wenn Sie den Auskunftstyp "Zahlungserinnerung" wählen, ist es unerheblich welches Datum Sie hier erfassen.

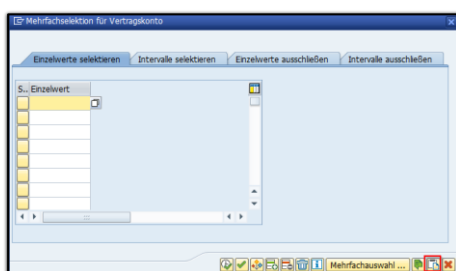
Als **Auskunftstyp** wird die "Komprimierte Kontoinformation" als Default Wert vorgeschlagen.

Komprimierte Kontoinformation: Mit diesem Typ kann der Steuer- und Abgabepflichtige am besten den Vergleich mit seinen Unterlagen machen.


Zahlungserinnerung: Mit diesem Typ bekommt der Steuer- und Abgabepflichtige nur die Mitteilung über die offenen Posten. Wenn ein "Zahlschein" (SEPA-Zahlungsauftrag) auch erstellt werden sollte, so muss der Ausdruck mit der Transaktion "Massendruck Kontoinformation" erstellt werden. Mit diesem Auskunftstyp werden nur Vertragskonten berücksichtigt, welche auch einen Rückstand haben. Bei Vertragskonten mit keinen offenen Posten bzw. mit Guthaben werden beim Druck nicht berücksichtigt!

Vertragskontotyp: Wenn Sie hier einen Vertragskontotyp eingeben, so werden nur jene Vertragskonten mit diesem Vertragskontotyp (zB. 10 = "Öffentliche Abgaben (HBA)") berücksichtigt.

Vertragskonto: Es ist unbedingt empfehlenswert die Vertragskonten aus vorangegangenen Auswertungen (zB fpo4 oder "Aufbereitung im Excel") auszuwerten. Die selektierten Vertragskonten können über die Zwischenablage (CTRL+C) kopiert und über die Mehrfachselektion übernommen werden.



Es erscheint auf der Zeile Vertragskonto:

Vertragskonto bis 

Geschäftspartner: Wenn Sie in den vorangegangenen Auswertungen nur die Liste der Geschäftspartner ermittelt haben, können Sie mit der Mehrfachselektion auch die Geschäftspartner als Filterkriterium vorgeben.

Hinweis: Die Abarbeitung erfolgt in der dargestellten Reihenfolge:

- Vertragskontotyp
- Vertragskonto
- Geschäftspartner

Nach Ausführung werden alle Vertragskonten aus der Vorgabe angezeigt.

Massendruck Kontoinformation

Kontoinformation (102)

GeschPartner	Partnerart	Name	Adresse	VtrgKtoTyp	Vertragskonto	Vertragskontobezeichng
131300000	Person	Personenreferat	Palmsing 2, 81211 München	10	881000000	Offerten-Agents (8810)
131300001	Person	Walter Marsch/Siegel	Schneide 10, 81211 München	10	881000001	Offerten-Agents (8810)
131300002	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000002	Offerten-Agents (8810)
131300003	Person	Magistra Guder	Palmsing 2, 81211 München	10	881000003	Offerten-Agents (8810)
131300004	Person	Magistra Guder	Palmsing 2, 81211 München	10	881000004	Offerten-Agents (8810)
131300005	Person	Die Herrmann	Grubstraße 2, 81211 München	10	881000005	Offerten-Agents (8810)
131300006	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000006	Offerten-Agents (8810)
131300007	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000007	Offerten-Agents (8810)
131300008	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000008	Offerten-Agents (8810)
131300009	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000009	Offerten-Agents (8810)
131300010	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000010	Offerten-Agents (8810)
131300011	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000011	Offerten-Agents (8810)
131300012	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000012	Offerten-Agents (8810)
131300013	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000013	Offerten-Agents (8810)
131300014	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000014	Offerten-Agents (8810)
131300015	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000015	Offerten-Agents (8810)
131300016	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000016	Offerten-Agents (8810)
131300017	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000017	Offerten-Agents (8810)
131300018	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000018	Offerten-Agents (8810)
131300019	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000019	Offerten-Agents (8810)
131300020	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000020	Offerten-Agents (8810)
131300021	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000021	Offerten-Agents (8810)
131300022	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000022	Offerten-Agents (8810)
131300023	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000023	Offerten-Agents (8810)
131300024	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000024	Offerten-Agents (8810)
131300025	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000025	Offerten-Agents (8810)
131300026	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000026	Offerten-Agents (8810)
131300027	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000027	Offerten-Agents (8810)
131300028	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000028	Offerten-Agents (8810)
131300029	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000029	Offerten-Agents (8810)
131300030	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000030	Offerten-Agents (8810)
131300031	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000031	Offerten-Agents (8810)
131300032	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000032	Offerten-Agents (8810)
131300033	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000033	Offerten-Agents (8810)
131300034	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000034	Offerten-Agents (8810)
131300035	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000035	Offerten-Agents (8810)
131300036	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000036	Offerten-Agents (8810)
131300037	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000037	Offerten-Agents (8810)
131300038	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000038	Offerten-Agents (8810)
131300039	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000039	Offerten-Agents (8810)
131300040	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000040	Offerten-Agents (8810)
131300041	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000041	Offerten-Agents (8810)
131300042	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000042	Offerten-Agents (8810)
131300043	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000043	Offerten-Agents (8810)
131300044	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000044	Offerten-Agents (8810)
131300045	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000045	Offerten-Agents (8810)
131300046	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000046	Offerten-Agents (8810)
131300047	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000047	Offerten-Agents (8810)
131300048	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000048	Offerten-Agents (8810)
131300049	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000049	Offerten-Agents (8810)
131300050	Person	Wolff/Reiter	Katzenbachweg 1, 81211 München	10	881000050	Offerten-Agents (8810)

In dieser Anzeige können entweder alle oder nur einzelne Vertragskonten markiert und über den Button "Drucken" gedruckt werden.

HINWEIS: Es gibt keine Druckvorschau. Für eine erstmalige Kontrolle sollte daher nur ein Vertragskonto ausgewählt und in das Versandcockpit gestellt werden.

ACHTUNG: Kontoinformation mit Typ: Zahlungserinnerung: Hier werden nur Vertragskonten erzeugt, wenn auch eine offene Post vorhanden ist.

Nach Erzeugung der Korrespondenzen (Druck) kann über den Button "VSM Cockpit anzeigen" in das Versandcockpit abgesprungen werden. Es werden jene Korrespondenzen angezeigt, die auch als Vorgabe ausgewählt bzw. im vorangegangenen Schritt gedruckt wurden.

ACHTUNG: Nachdem eine Kontoinformation keine Auswirkungen auf die Mahnstufen hat, wird es auch vom System nicht erkannt ob bereits eine Kontoinformation erzeugt wurde. Vermeiden Sie daher ein mehrmaliges Starten des Drucks.

3.4 Komprimierte Kontoinformation - Zahlungsinformation

SEPA-Zahlungsanweisung drucken: Wenn Sie hier einen Flag setzen:

Im Unterschied zum Einzeldruck besteht beim Massendruck die Möglichkeit am Ende der komprimierten Kontoinformation bzw. bei der Zahlungserinnerung eine Zahlungsinformation anzuführen. Damit kann die Kontoinformation auch als Aufforderung zur Entrichtung von offenen Posten verwendet werden. In diesem Zusammenhang wird auch noch auf die Möglichkeit einer Massenbeilage (Beiblatt für Erläuterungen) im Versandcockpit (Nähere Information im Handbuch Versandcockpit) hingewiesen.

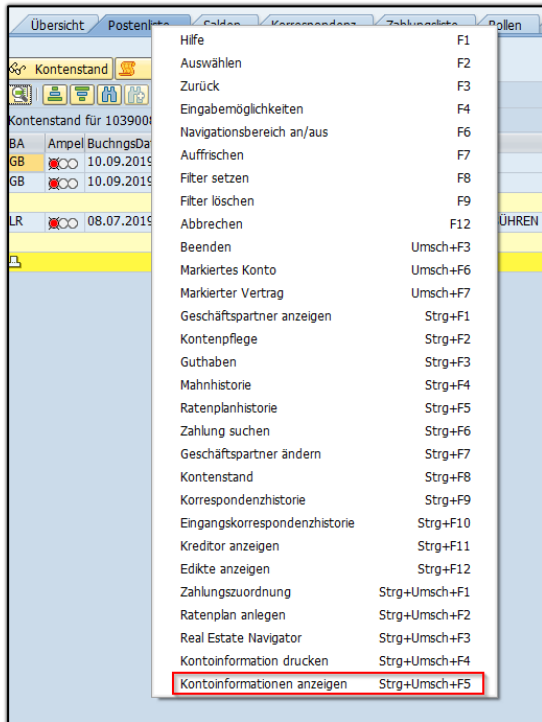
Sollten Guthaben auf diesem Vertragskonto vorhanden sein, so wird, wie bei der Lastschriftanzeige ein Hinweis auf die Verwendung des Guthabens angeführt (Nur bei komprimierter Kontoinformation!).

1. *Das Guthaben verbleibt auf Ihrem Vertragskonto und wird zur Begleichung von bisherigen/zukünftigen Rechnungen/Lastschriftanzeigen verwendet. Sie müssen uns keine Information zukommen lassen.*
2. *Verbleibt nach Punkt 1 ein Guthaben, so kann dieses Guthaben zurückgezahlt werden. In diesem Fall bitten wir um Bekanntgabe Ihrer Bankverbindung unter dem oben angeführten Kontakt.*
3. *Das verbleibende Guthaben soll für die Begleichung offener Forderungen auf anderen Vertragskonten verwendet werden. Bitte melden Sie sich bei dem oben angeführten Kontakt und geben Sie uns Ihren Wunsch bekannt.*

4 Kontoinformation Archiv

4.1 Kontoinformation anzeigen

In der Geschäftspartnerübersicht können über das Menü sämtliche archivierten Kontoinformationen aufgerufen werden:



Natürlich können Sie diese Information auch über den Reiter "Korrespondenz" bzw. über das Versandcockpit abgerufen werden.

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	24.09.2021	Raimund Hartbauer	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.01	08.05.2024	Marcus Elsner	Änderungen am Layout des Handbuches

WISSEN IST UNSER WERTVOLLSTES GUT!

Buchen Sie gleich jetzt Ihr nächstes Seminar
aus unserem breit gefächerten Seminarangebot:



Comm-Unity EDV GmbH

Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4
8502 Lannach

T +43 (0) 3136 800-500
F +43 (0) 3136 800-123

office@comm-unity.at
www.comm-unity.at

Impressum:

© Comm-Unity EDV GmbH 2024
Alle Rechte vorbehalten.

Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte
ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.