

Wenn ein Inkassosatz in mehrere Teilrechnungen aufgeteilt werden muss, ist die Verwendung des Rechnungsaufteilers sinnvoll. Dieser enthält dann die Teilrechnungen mit verschiedenen Rechnungsnummern für die betreffenden Rechnungsadressen.

Abb.1: Maske Rechnungsaufteiler zu einem Inkassosatz

Kopfbereich

Zugehöriger Kunde und Inkassosatz

Liste der Aufteilungen

▷ Einführende Hinweise

Ausgewählte Einzelposition

▷ Daten einer Einzelposition

▷ Fußzeile

Delta Elektro AG, VN#3, VS#10, NS369784162, UV, Gruppenunfallver, IVMTASK009

Allgemein Inkasso Übersichten Zuordnungen Korrespondenz Extras System ?

Rechnungsaufteiler Agenturinkasso [AR]

VN 3 Delta Elektro AG 50372 Köln, Industriestr. 121-127 0221/2931-0

AI 75 F/L 01.04.2017 O ++ Betrag: 458,58

RNR/Druck Neu aus Vertrag Neu aus AE Neu

Nr	Rechnungsadresse	LS	Rechn.nr.	Versichertes Risiko	Ant. %	Netto	Brutto
1	Delta Elektro AG			Geschäftsleitung		207,80	247,28
2	Heier Kurt			Abteilungsleiter		177,56	211,30

Lfd. Nr.: 1 VN ADR Delta Elektro AG (VN) Zugehöriges SEPA-Mandat: GM/F 1005

Versichertes Risiko: Geschäftsleitung Lastschrift aktiviert? J/N J

Bemerkungen: Bereitst. Einzug/DTA? J/N/W N

RV? [Brief mit Kopie]

Versicherungssummen	Rechnungsnummer	Prüfen	Anteil in %	Nettoprämie	Steuer (V/U)	Bruttoprämie
Basiswert	Neuwert			385,36	73,22	458,58
				207,80	39,48	247,28

Letzte Änderung: 06.07.2025 1

Summen: Anteil in % 385,36 Rechnungsbetrag 458,58 EUR

Rechnen IR Online Chat

Funktionen

- ▷ Neuübernahmen/-anlagen
- ▷ Neuberechnung Prämien <F5>
- ▷ Löschfunktionen
- ▷ Prüffunktion
- ▷ Rechnungsdruckfunktionen

▷ Der Rechnungsaufteiler im Modul Rechnungsdruck/DTA und Mahnverfahren

Einführende Hinweise

▲ Übersicht ▲

Der Rechnungsaufteiler (RA) zu einem Vertrag kann mit der zugehörigen Einzeldeklaration (ED) verknüpft werden. Dies bedeutet, dass die Bereiche bzw. Einzelpositionen aus der Einzeldeklaration als Aufteilung in den Rechnungsaufteiler übernommen werden. In diesem Fall ist die manuelle Neuanlage von Aufteilungspositionen nicht sinnvoll. Bei einer manuellen Erfassung ist die Übernahme aus der ED-Maske nicht sinnvoll. Aus diesem Grund muss man vor der Ersterfassung eines Rechnungsaufteilers festlegen, ob eine Verknüpfung mit der ED-Maske gesetzt werden soll oder nicht. Ohne diese Festlegung sind alle Neuanlage-Buttons deaktiviert und die Inkasso-Sollstellung ist gesperrt.



Daten einer Einzelposition

▲ Übersicht ▲

Innerhalb einer Einzelposition gibt es folgende Datenfelder:

- Rechnungsadresse der Einzelposition
- Zugehöriges SEPA-Mandat
- Versichertes Risiko
- 2 Bemerkungsfelder
- Lastschriftaktivierung
- Bereitstellung zum Einzug/DTA
- Art des Rechnungsversands
- Versicherungssummen anteilig und gesamt
- Rechnungsnummer

Fußzeile

▲ Übersicht ▲

Sie enthält die Summe der anteiligen Prämien des gesamten Rechnungsaufteilers.

Funktionen

Neuübernahmen/Neuanlagen

▲ Übersicht ▲

Es gibt drei Wege zur Anlage eines Rechnungsaufteilers zu einem Inkassosatz.

Neuübernahme aus Vertrag/Historie	Die Rechnungsaufteilung wird bei der Neuanlage des Inkassosatzes aus der ROW-Maske (Rechnungsaufteiler) des Vertrags übernommen.
Übernahme aus AI-Einzeldeklaration	Setzen einer Verknüpfung mit der AI-Einzeldeklaration. Die Positionen der Einzeldeklaration werden als Positionen für die Teilrechnungen übernommen.
Neuanlage einer Einzelposition	Individuelle Neuanlage des Rechnungsaufteilers. Es besteht keine Verknüpfung mit der AI-Einzeldeklaration. Bei der Anlage jeder Position muss eine Adresse ausgewählt werden (gleichnamiges Feld).

Neuberechnung Prämien

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können die anteiligen Prämien des Rechnungsaufteilers entsprechend ihres prozentualen Anteils neu berechnet werden.

Löschfunktionen

▲ Übersicht ▲

Löschen der markierten Einzelposition - Menü Allgemein/<Umsch+F1>

Löschen des gesamten Rechnungsaufteilers - Menü Allgemein/<Umsch+F2>

Prüffunktionen (Menü Extras)

▲ Übersicht ▲

Plausibilitätsprüfung des Rechnungsaufteilers. Es wird geprüft ob die Beträge korrekt aufgeteilt sind, prozentual und absolut.

Rechnungsdruckfunktionen

▲ Übersicht ▲

Bevor der Rechnungsdruck gestartet werden kann muss der Inkassosatz freigegeben werden. Nach dem Aufruf der Funktion erscheint folgende Dialogmaske:

Die Rechnungsdruckfunktion enthält die Möglichkeiten, entweder zunächst nur Rechnungsnummern für die Teilrechnungen zu vergeben und später den Rechnungsdruck vorzunehmen oder den kompletten Rechnungsdruck zu starten bei dem zunächst Teilrechnungsnummern erzeugt werden und danach der eigentliche Rechnungsdruck über die Auswahl eines entsprechenden Textbausteins durchgeführt wird.

Rechnungsaufteiler im Modul Rechnungsdruck/ DTA und Mahnverfahren

[▲ Übersicht ▲](#)

Inkassosätze mit Rechnungsaufteiler (RA) sind auch in den Rechnungsdruck und DTA und das Mahnverfahren eingebunden.

Mit der Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt eine automatische Aufteilung des Inkassosatzes in Teilinkassosätze. Der bereits vorhandene Inkassosatz wird zum Kopfsatz (KS), und entsprechend dem Aufteiler sind diesem dann Teilsätze (TS) mit individuellen Rechnungsadressen untergeordnet.

Die Aufteilung erfolgt entweder einzeln bei der manuellen Vergabe der Rechnungsnummer im Inkassosatz oder gesammelt über die Funktion

Rechnungsaufteiler vorbereiten

(aufrufbar im Modul Rechnungsdruck /DTA/DTI). Die Teil-Inkassosätze erhalten Rechnungs-Unternummern (Format: *ARnnn* an die Basis-Rechnungsnummer des Kopfsatzes) und sind über den Inkassosammler (IS) als Übersicht aufrufbar. Aufgrund der eigenständigen Rechnungsnummer können die Teilsätze in Sammelrechnungen nicht berücksichtigt werden.

Die Teilsätze sind den einzelnen Rechnungsempfängern zugeordnet. Über die Teilsätze laufen Rechnungsdruck, DTA, Zahlungserfassung und das Mahnwesen. In den Teilsätzen erfasste Zahlungseingänge werden automatisch in den Kopfsatz übernommen. Die Verbuchung erfolgt dann wiederum im Kopfsatz.

In den Inkassoübersichten werden standardmäßig nur die Kopfsätze angezeigt. Über den „Filter AR“ kann man zwischen der Anzeige der Kopfsätze (KS) und der Teilsätze (TS) wechseln. Noch nicht aufgeteilte Kopfsätze werden in den Übersichten mit dem Druck/DTA-Status „++“ gekennzeichnet. Nach der Aufteilung sind die Ausführung von Druck und DTA in die Teilsätze verlagert, deshalb erscheint im Kopfsatz anschließend als Druck/DTA-Status jeweils ein Minuszeichen bzw. „--“ in den Übersichten.

