

Diese optionale Zusatzfunktion dient der Verwaltung von Zahlungsplänen (ZP), wie sie insbesondere im gewerblichen Sachversicherungsbereich vorkommen. Hier lassen sich Ratenzahlungsvereinbarungen erfassen und abwickeln. Im Fall einer erteilten Einzugsermächtigung ist zudem eine automatische Bereitstellung der fälligen Zahlraten für den Datenträgeraustausch (DTA) mit der Bank möglich.

Hinweis

Ein Zahlungsplan ist nur für Einzelrechnungen möglich.

Kopfbereich

Zugehöriger Kunde und Vertrag

Zahlungsbeträge

Neuanlagen [NEU][EZ][AUT]

Liste der Zahlungsraten

Einführende Hinweise

Aufbau des Zahlungsplans

Ausgewählte Zahlrate

Aufbau einer Rate

Abb.1: Maske Zahlungsplan zu einem Inkassosatz

Nr.	Datum	Betrag	Zahlungshinweis (für DTA)	DTA	Bereitstellung	Status
1.	01.01.2020	189,50	Teilzahlung per 01.01.2020	N	0	0
2.	01.02.2020	189,50	Teilzahlung per 01.02.2020	N	0	0
3.	01.03.2020	189,50	Teilzahlung per 01.03.2020	N	0	0
4.	01.04.2020	189,50	Teilzahlung per 01.04.2020	N	0	0
5.	01.05.2020	189,50	Teilzahlung per 01.05.2020	N	0	0
6.	01.06.2020	189,50	Teilzahlung per 01.06.2020	N	0	0
7.	01.07.2020	189,50	Teilzahlung per 01.07.2020	N	0	0
8.	01.08.2020	189,50	Teilzahlung per 01.08.2020	N	0	0
9.	01.09.2020	189,50	Teilzahlung per 01.09.2020	N	0	0
10.	01.10.2020	189,50	Teilzahlung per 01.10.2020	N	0	0
11.	01.11.2020	189,50	Teilzahlung per 01.11.2020	N	0	0
12.	01.12.2020	189,53	Teilzahlung per 01.12.2020	N	0	0

Zahlrate Nr.: 1 Einzugs ermächtigt? ☒ BV STAT 0 / 0

Zahlungsdatum: 01.01.2020 Betrag: 189,50

Zahlungshinweis: Teilzahlung per 01.01.2020 (für DTA)

Bemerkung:

Abb.2: Status eines Zahlungsplans

Nr.	Datum	Betrag	Zahlungshinweis (für DTA)	DTA	Bereitstellung	Status
1.	01.01.2020	50,00	Teilzahlung per 01.01.2020	N	0	0

Funktionen

DTA-Status wechseln [DTA]

Zahlrate löschen

Bankverbindung für den DTA [BV]

Geplante Zahlrate erledigen [STAT]

Einführende Hinweise

Voraussetzung zum Aufruf der Maske Zahlungsplan ist die Freigabe des Inkassosatzes. Nach dem Aufruf der Maske Zahlungsplan erscheint, wenn vorhanden, eine Liste der Zahlraten. Im unteren Teil der Maske sind die Detaildaten zu der in der Übersicht ausgewählten Rate.

Aufbau einer Zahlrate

Notwendige Angaben einer Zahlrate sind das Zahlungsdatum, der Betrag, bei Einsatz von DTA ist ein Zahlungshinweis sinnvoll. Als Betrag wird der jeweils noch offenstehende Betrag vorgeschlagen, wobei eine manuelle Abänderung möglich ist. Das Datum wird auf eine wesentliche Abweichung vom Abrechnungszeitraum überprüft. Es erscheint eine entsprechende Meldung.

Aufbau und Status des gesamten Zahlungsplans

Übersicht

Ein Zahlungsplan ist dann vollständig wenn die Summe aller Teilbeträge der Höhe des Fälligkeitsbetrags entspricht. Ein unvollständiger Zahlungsplan ist durch einen rot hinterlegten Aufrufbutton gekennzeichnet (siehe Abb.2).

Funktionen

▲ Übersicht ▲

Neuanlage – Buttons [NEU], [EZ], [AUT]

[NEU] oder [EZ]	Neuanlage einer Einzelrate
[NEU] oder [AUT]	Neuanlage eines kompletten Zahlungsplans mit monatl. Zahlungsweise und Eingabe der Ratenanzahl

DTA-Status wechseln – Button [DTA]

Hiermit lässt sich der Datenträgeraustausch für den Zahlungsplan aktivieren „J“, „W“ (Wartestellung) oder deaktivierten („N“).

Löschfunktionen (Menü Allgemein)

Aktuelle Zahlraten löschen (Tasten <Umsch+F1>)

Alle offenen Zahlraten löschen (Tasten <Umsch+F2>)

Bankverbindung für den DTA – Button [BV]

Hier kann eine Bankverbindung speziell für die ausgewählte Zahlraten erfasst werden.

Hinweis zum DTA

Es werden alle bis zum aktuellen Tagesdatum fälligen Zahlungsraten für den DTA bereitgestellt. Man kann dieses Eingrenzungsdatum in der Parametemaske ändern, um wegen der längeren Laufzeit von SEPA-Lastschriften die Bereitstellung zum DTA schon einige Tage vor der Fälligkeit der Zahlungsraten durchführen zu können. Wenn das Eingrenzungsdatum leer ist, werden keine Zahlungsraten bereitgestellt.

Geplante Zahlraten erledigen – Button [STAT]

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die ausgewählte Zahlraten erledigt werden. Es folgt ein Dialogfenster mit zwei Möglichkeiten:

Taste <F1>	Erledigen mit Zahlungserfassung
Taste <F5>	Nur erledigen (ohne Zahlung)