

Abrechnung Aktenkonto (FIBU)

Hauptseite > FIBU > Abrechnung Aktenkonto (FIBU)

Abrechnung Aktenkonto (FIBU)



Kategorie: FIBU

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	3
2.1 Akte	3
2.2 Notiz	3
2.3 Empfänger	3
2.4 Betreff	3
2.5 Sendeoptionen	3
2.5.1 Mit USt.-Ausweis	3
2.5.2 Aktenkonto als Anlage	4
2.5.3 Briefkopf	4
2.5.4 Briefkopf E-Brief	4
2.5.5 E-Brief signieren	4
2.6 Zahlungsverkehr	4
2.6.1 In Zahlungsdatei speichern	4
2.6.2 In Dispodatei speichern	4
2.6.3 Überweisungsträger drucken	5
2.6.4 Scheck drucken	5
2.6.5 Verzugszinsen in %	5
2.7 Standardtexte	5
2.8 Salden	5
2.9 Kostenerfassung	5
2.10 Kostenerfassung abrechnen	6
2.11 Anlagen hinzufügen	6
3 Funktionen in der Abschlussleiste	6
3.1 Briefdatei	6
3.2 E-Versand	6

Allgemeines

Abrechnung Aktenkonto

Akte:
5/20
Sommer ./ Reus

Empfänger:
Susanne Sommer, 14469 Potsdam (10002)

Betreff:

Sendeoptionen

☒ Mit USt.-Ausweis

☐ Aktenkonto als Anlage

☒ Optionen vor Druck anzeigen

Briefkopf:
1
Musterbriefkopf

Zahlungsverkehr

☐ In Zahlungsdatei speichern

☐ In Dispo-datei speichern

☐ Überweisungsträger drucken

☐ Scheck drucken

☐ Verzugszinsen in %:
5,00 %
über Basiszin

ab Datum:
10.12.2020

Salden

Auslagen:	-150,00 €
Gebühren:	-522,07 €
Fremdgeld:	0,00 €
Vorschussrechnung:	0,00 €
Saldo Aktenkonto:	-672,07 €

Standardtexte

Einleitungstext:
Abr. Aktenkonto (Einleitung)
textm1

Schlusstext:
Überweisung innerh.2 Wochen
textm2

Grüßformel:
Mit freundl. Grüßen RA
texts1

Anlagen

Anlagen hinzufügen

Ausgabe

☒ Drucken
☐ E-Versand
☐ Briefdatei

Mit dieser Programmfunktion wird eine Abrechnung / Saldenmitteilung erstellt, mit der der Mandant über angefallene Kosten informiert werden kann, bzw. unkompliziert Forderungen geltend gemacht werden können. Über nicht bereits abgerechnete Positionen im Aktenkonto wird automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt und als Anlage beigefügt. Neben Ausgabe per Briefdatei steht der Versand mit der *E-Versand* zur Verfügung. Optional können Anlagen beigefügt werden. Es ist möglich, ein Aktenkonto in wenigen Schritten gegenüber dem Mandanten abzurechnen und ihm eine Aufstellung seines Aktenkontos verbunden mit der Zahlungsaufforderung oder - im Falle eines Guthabens - der Auszahlungsmitteilung zukommen zu lassen. Es erfolgt die automatische gesonderte Erstellung und Beifügung eines Rechnungsbelegs mit Rechnungs-Nr. Die Ausgabe der *Aktenkonto Abrechnung* kann entweder per Briefdatei an die Textverarbeitung oder an die *E-Versand* erfolgen.

Abrechnung Aktenkonto (FIBU)

Ist noch keine Aktenkonto Abrechnung erfolgt, wird über die noch nicht abgerechneten Positionen im Aktenkonto und im Kostenblatt automatisch ein gesonderter Rechnungsbeleg über die abzurechnenden Positionen erstellt und der Aktenkonto Abrechnung als Anlage beigefügt. Wird daraufhin erneut eine Aktenkonto Abrechnung durchgeführt, ohne dass nach dem erstellten gesonderten Rechnungsbeleg zusätzliche Positionen in das Aktenkonto gebucht worden sind, wird nur das Aktenkonto Abrechnung Schreiben erneut ausgegeben, ohne dass ein weiterer gesonderter Rechnungsbeleg mit Rechnungs-Nr. erstellt würde (alle Positionen wurden bereits mit dem zuvor erstellten Rechnungsbeleg abgerechnet).

Berechnungen für Kostenpositionen, z. B. Kostenfestsetzungsanträge können als Anlage aus der E-Akte mit übersendet werden.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Akte

Das Aktenkonto wird gewählt.

Notiz

Hauptartikel → [Notiz](#)

Empfänger

Die Adressnummer des Mandanten wird vorgeschlagen, die in der Akte erfasst wurde.

Betreff

Weist den zur Adresse in der Akte erfasste Betreff aus. Ebenso ist eine manuelle Eingabe an dieser Stelle möglich.

Sendeoptionen

Mit USt.-Ausweis

Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert, wenn in der Akte zum Mandanten "Vorsteuerabzug" eingestellt ist.

Bei aktivierter Option wird der in den Standardtexten enthaltene Saldo-Platzhalter \$S zusätzlich mit der im Saldo enthaltenen MwSt. ausgewiesen sowie in dem beigefügten Aktenkonto eine Spalte "MwSt. %" angezeigt.

Unabhängig von der Option wird automatisch als Anlage eine Rechnung mit Rechnungs-Nr. und MwSt.-Ausweis erstellt (und in das Aktenkonto sowie in die OP-Liste gespeichert) über im Aktenkonto enthaltene Auslagen und Gebührensollstellungen sowie (optional) im Kostenblatt erfasste Kosten, die nicht bereits mit einer Rechnungs-Nr. abgerechnet oder erfasst wurden.

Aktenkonto als Anlage

Mittels dieser Einstellung lässt sich für die gewählte Ausgabeart bestimmen, ob die Saldenmitteilung / Abrechnung direkt oder separiert ausgegeben werden soll. Entsprechend dem Stand des Aktenkontos (positiver, negativer oder Null-Saldo) lässt sich auf der ersten Seite ein individuell änderbarer Standardtext drucken. Auf der zweiten Seite ist das Aktenkonto gedruckt.

Mitgelieferte Standardtexte: textm100.rtf: *Der Saldo beträgt EUR \$S, das Aktenkonto ist ausgeglichen.*
textm101.rtf: *Der Saldo beträgt EUR \$S zu Ihren Gunsten. Der Betrag geht Ihnen in Kürze zu.* textm102.rtf: *Der Saldo beträgt EUR \$S zu unseren Gunsten. Wir bitten um den Ausgleich unserer Forderung*
(der Platzhalter \$S entspricht dem Saldo des Aktenkontos).

Briefkopf

Der Briefkopf kann gewählt werden. Der zuletzt gewählte Briefkopf ist vorgegeben.

Briefkopf E-Brief

Ein separater Briefkopf für den Versand per E-Brief ist wählbar.

E-Brief signieren

Ist eine digitale Signatur eingerichtet, lässt sich der E-Brief signieren.

Zahlungsverkehr

In Zahlungsdatei speichern

Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Gutschrift in eine Zahlungsdatei übernommen werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo).

Die Abrechnung weist zuerst die offenen Posten und anschließend die Gutschriften zu der Adressnummer aus, an welche die Auszahlung erfolgen soll. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Eine Speicherung der vorgeschlagenen Gutschrift ist möglich.

In Dispodatei speichern

Eine Zahlung kann über die Dispodatei veranlasst werden. Bei negativem Gesamtsaldo des Aktenkontos wird diese Option gewählt, wenn der Mandant eine Einzugsermächtigung erteilt hat und der Einzug automatisiert über die Dispodatei erfolgen soll. Anschließend wird eine Maske zur Speicherung in die Dispodatei angezeigt. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden. Die vorgeschlagene Disposition lässt sich speichern.

Überweisungsträger drucken

Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang lässt sich als Überweisung in eine Zahlungsdatei übernehmen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Aktenkonto einen negativen Gesamtsaldo bzgl. des Mandanten ausweist. Sind zum Mandanten mehrere Bankverbindungen erfasst, kann die gewünschte ausgewählt werden.

Scheck drucken

Der sich aus der Abrechnung / Saldenmitteilung ergebende Zahlungsvorgang kann als Scheck gedruckt werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Aktenkonto ein Guthaben für den Mandanten ausweist (positiver Gesamtsaldo).

Verzugszinsen in %

Für das abzurechnende Aktenkonto wird die Verzugszinsberechnung aktiviert. Hierbei können Zeitpunkt, Höhe, bzw. Art der Verzinsung angegeben werden.

Standardtexte

Die Textbausteine für die Abrechnung / Saldenmitteilung können gewählt werden. Es werden Standardtexte aus dem Verzeichnis *[Laufwerk]\ra\standard*, z. B. *j:\ra\standard* vorgeschlagen. Die Textauswahl gründet sich auf der Auswahlmaske *maskem0.msk* im Verzeichnis *[Laufwerk]\ra\mas*, z. B. *j:\ra\mas*. Bei Bedarf lassen sich auszuwählende Texte und Auswahlmasken auch in *Standardtexte* ändern.


Salden

Zeigt die Salden des gewählten Aktenkontos an. Negative Beträge kennzeichnen Forderungen an die Mandanten, positive Beträge Guthaben der Mandanten. Verschiedene Einstellungen der vorliegenden Programmfunktion sind nur abhängig davon verfügbar, ob der Gesamtsaldo positiv oder negativ ist.

Kostenerfassung



Zeigt die Kostenerfassungen zur Akte an. Wird eine Kostengruppe als Verlinkung dargestellt, sind Kostenerfassungen in dieser Kostengruppe vorhanden, ist der Betrag dazu 0,00 sind nur abgerechnete vorhanden. Eine Maske mit der Nachweisdarstellung lässt sich mit Klick / Touch auf die Verlinkung aufrufen.

Abrechnung Aktenkonto (FIBU)


Porto/Telefon, Telefon/Fax, Postauslagen 1/17

☒ **Alle wählen**
☐ **Abgerechnete Kosten**

<input checked="" type="checkbox"/>	Datum	Kostenart	SB	Bemerkung	Stück/Nett
<input checked="" type="checkbox"/>	02.01.2017	AU	EL	Porto/Telefon	10,90
				Summe Porto/Telefon	10,90

☐ 
☐ 

Kostenerfassung abrechnen

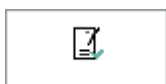
Die Auswahl ist voreingestellt, damit die Kostenerfassungen mit abgerechnet werden. Bei einer Buchung in die offenen Posten wird der Buchungsbetrag um den Betrag der Kostenerfassungen erhöht, wenn diese Einstellung gesetzt ist. Die Abrechnung der Kostenerfassungen lässt sich abwählen; das Programm schlägt die Abrechnung der Kostenerfassungen beim erneuten Aufruf stets vor.

Anlagen hinzufügen

Hauptartikel → [Auswahl aus E-Akte](#)

Funktionen in der Abschlussleiste

Briefdatei



Übergibt die Daten des aufgerufenen Aktenkontos nach den gewählten Maßgaben als Briefdatei zur weiteren Bearbeitung an die als Standard definierte Textverarbeitung.

E-Versand



Abrechnung Aktenkonto wird an den E-Versand übergeben. Einstellungen zum E-Versand werden im Modul Adressen, Adressfenster vorgenommen.

Abbruch und Schließen



Die Funktion wird geschlossen.