

Forderungssachen importieren (Einstellungen) - Adressen

Hauptseite > Kanzleiverwaltung > Einstellungen > Forderungssachen importieren (Einstellungen) > Forderungssachen importieren (Einstellungen) - Adressen

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	2
2.1 Adressen	2
2.2 Rechtsschutzversicherung	2
2.3 Mandant ist zum Vorsteuerabzug berechtigt	3
2.4 Gerichtsortewahl	3
2.5 Adressen nicht prüfen	3
2.6 Adressen einzeln prüfen	3
2.7 Vertreter: Vor- und Zunamen tauschen	3
2.8 Originaldaten liefern Namen komplett in Großbuchstaben	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste	3
3.1 Zentral/Lokal	3

Allgemeines

Einstellungen Forderungssachen importieren

Allgemein
Akte
Drucker
Adressen
Wiedervorlage
Foko

Adressen

Gläubiger / Mandant

Unterbeteiligter Mandant

Rechtsschutzversicherung

Weiterer Beteiligter

Optionen

☐ Mandant ist zum Vorsteuerabzug berechtigt

☐ Gerichtsortwahl laut Mandant

☒ Rechnungsdaten für Mandanten-/Gegnerbetreff verwenden

☐ Bezeichnung 1. Spalte aus Importdatei für Mandanten-/Gegnerbetreff verwenden

Verarbeitung der eingelesenen Adressen

☐ Adressen nicht prüfen

☐ Adressen einzeln prüfen

☐ Vertreter: Vor- und Zunamen tauschen

☐ RA-MICRO Adresse aktualisieren

☐ Mandantenbetreff übernehmen

☐ Originaldaten liefern Namen in Großbuchstaben

Zentral

Lokal

✓

✗

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Adressen

Steht bei den importierten Aufträgen immer derselbe Auftraggeber auf Gläubigerseite und ist dessen Adresse bereits im Programm Adressen erfasst, können Sie hier die Adressnummer eintragen oder auf gewohnte Weise ermitteln.

In RA-MICRO werden alle Akten und Forderungskonten zu den Gläubigerdaten dieser Adressnummer angelegt. Die Daten der Importdatei werden insoweit nicht ausgewertet. Vom Programm bleibt also auch unerkannt, wenn hier ein anderer Auftraggeber angegeben ist.

Rechtsschutzversicherung

Sie können hier die Adressnummer der Rechtsschutzversicherung des Gläubigers eintragen oder auf gewohnte Weise ermitteln. Bei der Aktenanlage wird diese Rechtsschutzversicherung als Rechtsschutzversicherung des Gläubigers erfasst.

Mandant ist zum Vorsteuerabzug berechtigt

Bei der Aktenanlage wird der Auftraggeber bei gewählter Einstellung durchgängig als zum Abzug der Vorsteuer berechtigt erfasst.

Gerichtsortewahl

Sie sollten diese Einstellung wählen, wenn in den Mahnbescheidsanträgen, die auf der Grundlage der vom Programm Import Forderungssachen angelegten Forderungskonten erstellt werden, das Streitgericht anhand der Antragstelleradresse ermittelt und vorgeschlagen werden soll. Bei gewählter Einstellung wird für die neu anzulegenden Akten im Aktenregister im Bereich Instanzen, Gerichtsorte die Auswahl Mandant getroffen.

Adressen nicht prüfen

Bei gewählter Einstellung werden die mitgeteilten Namen bei der Anlage von Adressen in RA-MICRO umgewandelt, z. B. wird die mitgeteilte Schreibweise PETER TESTMANN in Peter Testmann gewandelt.

Adressen einzeln prüfen

Während des Importvorgangs können die Importdaten auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit überprüft werden. Vor dem Anlegen einer Adresse in RA-MICRO wird der Datenimport unterbrochen, wenn es sich um eine Adresse handelt, die noch nicht importiert worden ist. Sie können dann die Adressangaben im Einzelnen überprüfen und ggf. ergänzen. Ist weder die Option Adressen nicht prüfen noch die Option Adressen einzeln prüfen gewählt, werden nach Beendigung des Importvorganges die Adressen zu jeder Akte, zu der mindestens eine Adresse neu angelegt wurde, nach Akten sortiert in knapper Form vorgestellt. Sie können dann die Adressdaten übersichtsmäßig überprüfen. Eine Kollisionsvorprüfung kann ebenfalls nur dann durchgeführt werden, wenn diese Option gewählt ist.

Vertreter: Vor- und Zunamen tauschen

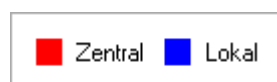
Da in RA-MICRO die Namen in der Reihenfolge Vorname / Zuname geführt werden, empfiehlt es sich, die Einstellung zu wählen, wenn die importierten Adressdaten demgegenüber in der Reihenfolge Nachname / Vorname übermittelt (z. B. von der Creditreform) werden. Bei der Anlage von Adressen in RA-MICRO wird die Reihenfolge von Vor- und Zunamen natürlicher Personen dann umgekehrt.

Originaldaten liefern Namen komplett in Großbuchstaben

Bei gewählter Einstellung werden die mitgeteilten Namen bei der Anlage von Adressen in RA-MICRO umgewandelt, z. B. wird die mitgeteilte Schreibweise PETER TESTMANN in Peter Testmann gewandelt.

Funktionen in der Abschlussleiste

Zentral/Lokal



Forderungssachen importieren (Einstellungen) - Adressen

Rot beschriftete Einstellungen wirken sich auf alle Arbeitsplätze ihres Netzwerkes aus; blau beschriftete Einstellungen nur auf den Arbeitsplatz, an dem die Einstellungen vorgenommen werden.