

Anleitung zur Rechnungs- und Mahnungsvorlage

Die SwissASP AG stellt Ihnen hiermit eine kurze Benutzerführung der Rechnungs- und Mahnungsvorlage von vvv.ch zur Verfügung. Sollten Sie trotzdem Probleme haben, so sind wir gerne bereit Support zu leisten. Hier finden Sie unser Kontaktformular:

<http://www.swissasp.ch/de/contact/>

Referenzvorlage

- Die Referenzvorlage, die bei Vorlagen unter Inkasso zu finden ist, dient als Basis zur Erstellung einer Rechnungs- und Mahnungsvorlage. Die Datei kann hier heruntergeladen und durch Einfügen von Platzhaltern angepasst werden. Da es sich um eine RTF-Datei handelt, kann Sie in allen gängigen Office-Applikationen bearbeitet werden.

```

<<debtor_salutation>>
<<debtor_name>>
Zürich, <<date>>      <<debtor_address1>>
                       <<debtor_location>>

RECHNUNG <<BILL_NO>>

Zahlbar netto innert <<due_days>> Tagen mittels angebrachtem Einzahlungsschein.



| Posten       | Text      | Betrag         |
|--------------|-----------|----------------|
| <<asset1>>   | <<text1>> | <<value1>>     |
| <<asset2>>   | <<text2>> | <<value2>>     |
| <<asset3>>   | <<text3>> | <<value3>>     |
| <<asset4>>   | <<text4>> | <<value4>>     |
| <<asset5>>   | <<text5>> | <<value5>>     |
| <<asset6>>   | <<text6>> | <<value6>>     |
| <b>Total</b> |           | <<bill_value>> |



Mit bestem Dank und höflicher Empfehlung

<<bank_name>>      <<bank_name>>
<<bank_location>> <<bank_location>>
<<esr_customer>>  <<esr_customer>>
Ihr Klubname      Ihre Klubname
Ihre Klubadresse  Ihre Klubadresse
Ihr Klubort       Ihr Klubort
<<esr_account>>   <<esr_account>>   <<reference_no>>

<<esr_value>>     <<esr_value>>     <<debtor_name>>
<<reference_no>> <<reference_no>> <<debtor_address1>>
<<debtor_name>> <<debtor_name>> <<debtor_location>>
<<debtor_address1>>
<<debtor_location>>

<<code_line>>
    
```

Platzhalter

- Die Platzhalter dienen dazu, einzelne Daten aus der Vereinsverwaltung direkt in die Rechnungs- und Mahnungsvorlage einzufügen. Jeder Platzhalter muss mit "<<" beginnen und mit ">>" enden.
- Sämtliche Platzhalter, die verwendet werden können, sind in der Web-Applikation unter Platzhalter aufgelistet.
- Neben den aufgelisteten Platzhaltern kann auch jedes Feld aus der Datenverwaltung vom vvv.ch verwendet werden. Dafür muss ein "@" und darauf folgend der Feldname eingefügt werden (z.B. "<<@Vorname>>").
- Grundsätzlich kann beliebiger Text mit den Platzhaltern kombiniert werden. So können für jedes Mitglied alle nötigen Informationen aus der Adressverwaltung direkt in die allgemein formulierte Rechnungs- und Mahnungsvorlage eingefügt werden.

Logo / Adresse

Debitor 1

Ort / Datum 2

Rechnung 3

Posten 4

EZ 5

- ▶ Das Logo und die Adresse Ihres Vereins kann an beliebiger Stelle eingefügt werden.
- ▶ Die Platzhalter der Adresse des Debtors können an beliebiger Stelle im Text stehen.
- ▶ Ein beliebiger Absenderort, in der Referenzvorlage Zürich, wird hier hingeschrieben. Das Datum wird durch "<<date>>" eingefügt und kann wie es in der Referenzvorlage steht, belassen werden.
- ▶ Der Platzhalter "<<bill_no>>" fügt die entsprechende Rechnungsnummer ein. Der Rechnungstext kann beliebig formuliert werden. Der Platzhalter "<<due_days>>" wird automatisch mit der Rechnungsfälligkeit ersetzt.
- ▶ Die Auflistung der Posten mit dem entsprechenden Text und Betrag kann so belassen werden, wie er in der Referenzvorlage zu finden ist.
- ▶ Die Platzhalter der Referenzvorlage übertragen sämtliche Informationen, die für die Rechnung benötigt werden. "Ihr Klubname", "Ihre Klubadresse" und "Ihr Klubort" müssen angepasst werden.

Zürich, <<date>> <<debitor_salutation>>
 <<debitor_name>>
 <<debitor_address1>>
 <<debitor_location>>

2

1

RECHNUNG <<BILL_NO>>

Zahlbar netto innert <<due_days>> Tagen mittels angebrachtem Einzahlungsschein.

3

Posten	Text	Betrag
<<asset1>>	<<text1>>	<<value1>>
<<asset2>>	<<text2>>	<<value2>>
<<asset3>>	<<text3>>	<<value3>>
<<asset4>>	<<text4>>	<<value4>>
<<asset5>>	<<text5>>	<<value5>>
<<asset6>>	<<text6>>	<<value6>>
Total		<<bill_value>>

4

Mit bestem Dank und höflicher Empfehlung

5

```

<<bank_name>>          <<bank_name>>
<<bank_location>>      <<bank_location>>

<<esr_customer>>      <<esr_customer>>
Ihr Klubname          Ihr Klubname
Ihre Klubadresse      Ihre Klubadresse
Ihr Klubort           Ihr Klubort           <<reference_no>>

<<esr_account>>       <<esr_account>>

<<esr_value>>         <<esr_value>>
<<reference_no>>      <<debitor_name>>
<<debitor_name>>      <<debitor_address1>>
<<debitor_address1>> <<debitor_location>>
<<debitor_location>>
    
```

<<code_line>>

Hochladen

- ▶ Nachdem die Rechnungs- und Mahnungsvorlage gemäss Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst wurde, kann sie unter Vorlagen hochgeladen werden. Hier sollte ein aussagekräftiger Name gewählt werden. Um zu kontrollieren, ob bei der angepassten Vorlage alles stimmt, kann sie mit Beispieldaten gefüllt heruntergeladen werden. Um die Vorlage für die Rechnungen zu verwenden, muss sie beim Erstellen der Rechnung angewählt werden.

Beispielrechnung

- ▶ Die mit der Vorlage erstellen Rechnungen können dann heruntergeladen werden.
- ▶ Eine fertige Rechnung kann folgendermassen aussehen.

Zürich, 07.08.2008

Julia Abegglen
Nesslerenweg 80
8952 Schlieren

RECHNUNG 200001

Zahlbar netto innert 30 Tagen mittels angebrachtem Einzahlungsschein.

Posten	Text	Betrag
Mitgliederbeitrag 380.00	-	380.00
Total		380.00

Mit bestem Dank und höflicher Empfehlung

Testbank
8932 Testringen

Testbank
8932 Testringen

Democlub
Demostrasse
8303 Demoshausen
01-200030-1

Democlub
Demostrasse
8303 Demoshausen
01-200030-1

08 00009 01985 00002 00001 00007

380 00

380 00

Julia Abegglen
Nesslerenweg 80
8952 Schlieren

08 00009 01985 00002 00001 00007
Julia Abegglen
Nesslerenweg 80
8952 Schlieren

0100000380007>080000901985000020000100007+ 012000301>