

Anleitung Inkasso

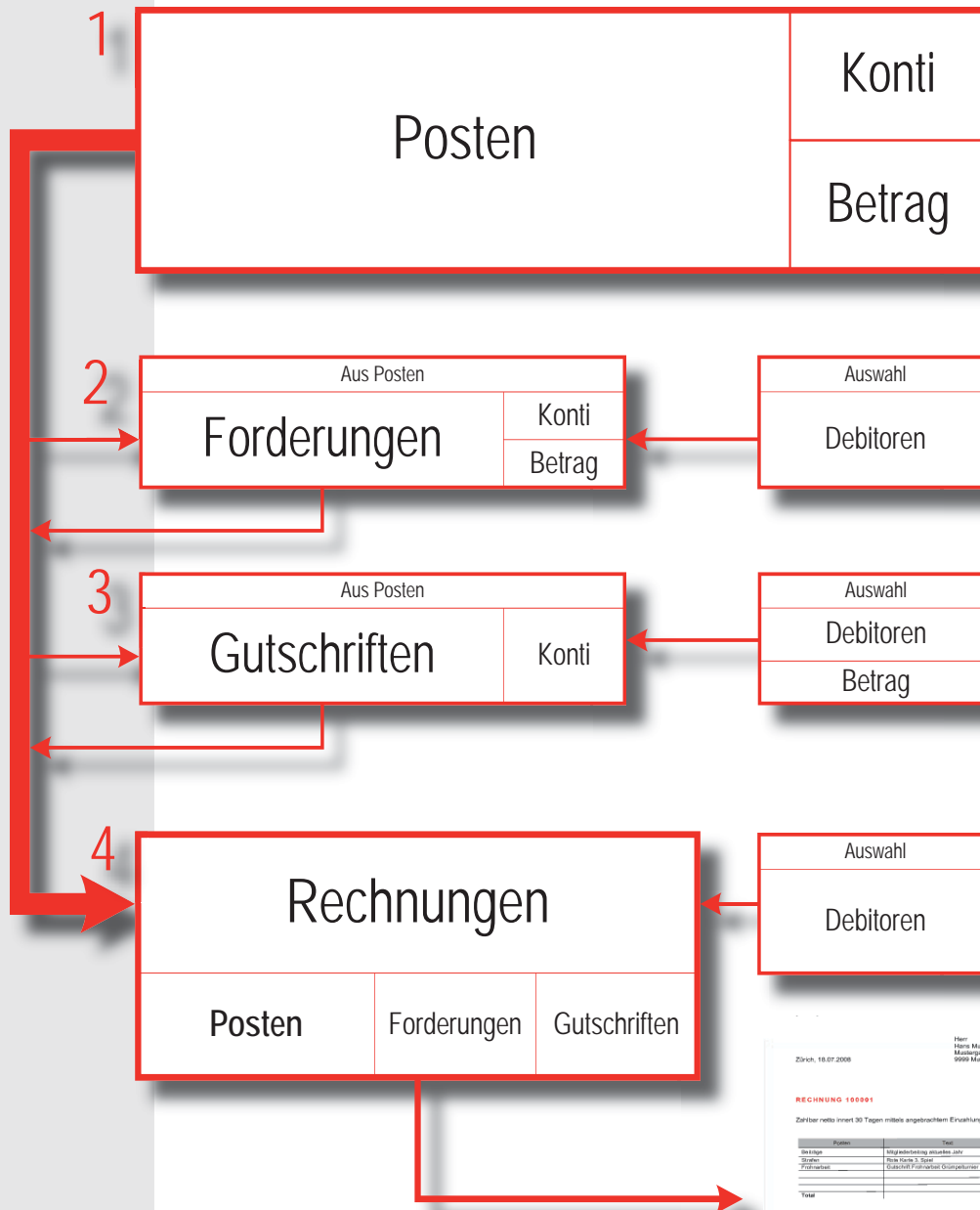
Die SwissASP AG stellt Ihnen hiermit eine kurze Benutzerführung der Inkassofunktionen von vvv.ch zur Verfügung.

Sollten Sie trotzdem Probleme haben, so sind wir gerne bereit Support zu leisten.

Hier finden Sie unser Kontaktformular: <http://www.swissasp.ch/de/contact>

Inkasso






- ▶ Mit der Inkassofunktion im vvv.ch stehen Ihnen sämtliche Funktionen für den Zahlungsverkehr mit den Debitoren zur Verfügung.



- ▶ Ein Klick auf Inkasso zeigt eine Übersicht der wichtigen Informationen der einzelnen Debitoren.

Debitorposten verwalten

In Gruppen anzeigen

Gruppe ▲▽ ⊕	Bezeichnung ▲▽ ×	Debitorkonto ▲▽ ⊕	Ertragskonto ▲▽ ⊕	Betrag ▲▽ ⊕	Debitoren ▲▽ ⊕
Allgemein	Mitgliederbeitrag Junioren	1000	8000	100.00	  
Allgemein	Mitgliederbeitrag Aktivmitglieder	1000	8000	250.00	  
Mitgliederbeiträge	Mitgliederbeitrag 380.00	1100	8000	380.00	  

Posten

- ▶ Jedem Inkassovorgang liegt ein Posten zugrunde (z.B. jährlicher Mitgliederbeitrag für Aktivmitglieder).
- ▶ Jedem Posten wird ein bestimmter Betrag und die entsprechenden Konten für die spätere Buchung hinterlegt.
- ▶ Die Buchung erfolgt erst nach der Erstellung der Forderungen und Gutschriften.
- ▶ Ein Posten kann entweder für eine Gruppe aus der Adressverwaltung via Filter (z.B. Aktivmitglieder) oder für einzelne Mitglieder erfasst werden.

1

Debitorposten erfassen

Verwaltungsdaten

Gruppe

Bezeichnung

Buchungsdaten

Debitorkonto

Erfolgskonto

Betrag

Steuer

Verechnungsdaten

Debitoren

Forderungen

- ▶ Mit einer Forderung wird für jedes Mitglied der zu verrechnende Betrag aus dem gewählten Posten übernommen (z.B. jährlicher Mitgliederbeitrag für Aktivmitglieder).
- ▶ Einzelnen Forderungen können hier individuell angepasst, hinzugefügt oder gelöscht werden.
- ▶ Zu jeder Forderungen erstellt das System die entsprechende Buchung.
- ▶ Die Forderungen sind automatisch mit dem entsprechenden Posten verbunden.

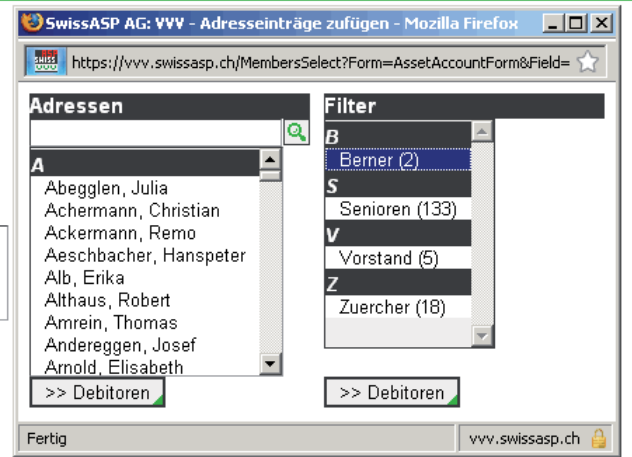
2 Forderung erfassen

Forderungsdaten

Posten
 Debitoren
[hinzufügen](#) [zurücksetzen](#)

Buchungsdaten

Zusatz Text
 Valuta Datum



Gutschriften

- ▶ Mit einer Gutschrift wird einem oder mehreren Mitgliedern ein frei definierbarer Betrag gut geschrieben.
- ▶ Zu jeder Gutschrift erstellt das System die entsprechende Buchung.
- ▶ Die Gutschriften sind mit dem gewählten Posten verbunden.

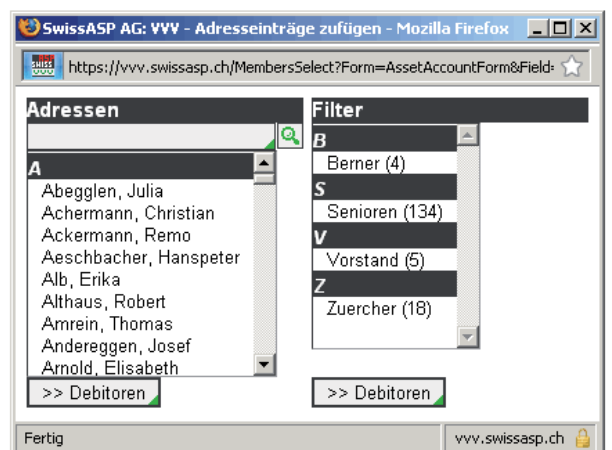
3 Gutschriften erfassen

Gutschrift

Posten
 Debitoren
[hinzufügen](#) [zurücksetzen](#)

Buchungsdaten

Betrag
 Zusatz Text
 Valuta Datum



Rechnungen

- ▶ Mit einem Rechnungslauf werden die mit den Posten verknüpften Forderungen (inklusive Gutschriften) zusammengefasst und in die automatisch erstellten Rechnungen übertragen.
- ▶ Die Fälligkeit der Zahlung und der Rechnungstext können hier für den Rechnungslauf definiert werden.
- ▶ Alle erstellten resp. einzelne Rechnungen des Rechnungslaufs können eingesehen und ausgedruckt werden.
- ▶ Einzelne oder mehrere Rechnungen können hier beglichen resp. via ESR-Datei verbucht werden.

4 Rechnungen erstellen

Rechnungslauf

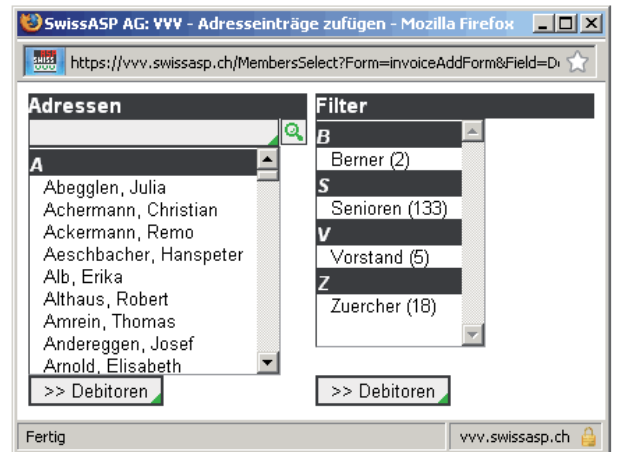
Nummer: 00002
 Bezeichnung: Mitgliederbeiträge
 Posten:

- Allgemein
 - Mitgliederbeitrag Junioren
 - Mitgliederbeitrag Aktivmitglieder
- Mitgliederbeiträge
 - Mitgliederbeitrag 380.00

 Debitoren: Nadia Amstutz, Roland Bögli, Leo Gygax
[hinzufügen](#) [zurücksetzen](#)

Rechnungsdaten

Bankkonto: Vereinskonto
 Rechnungsvorlage: Referenzvorlage
 Mahnungsvorlage: Referenzvorlage
 Fälligkeit: 30 Tage
 Zusätzlicher Rechnungstext (individuell anpassbar):



Vorlagen

- ▶ Hier können individuell angepasste Rechnungsvorlagen hochgeladen werden.
- ▶ Eine Referenzvorlage für A4 Bögen mit orangem Einzahlungsschein, die dem «Standard BESR orange gerahmt» entspricht, kann hier heruntergeladen werden.
- ▶ Die Vorlagen entsprechen dem Standard der PostFinance. Dafür muss zwingend der Font OCR-B lokal auf dem Rechner installiert sein. Bei Unklarheiten steht unser Support gerne zur Verfügung.
- ▶ Mit den Platzhaltern, die unter Vorlagen in der Web-Applikation genauer beschrieben sind, können die Vorlagen angepasst werden.
- ▶ Die verschiedenen Bankkonten des Vereins können hier erstellt und verwaltet werden.
- ▶ Die BESR-Nr. kann vom System automatisch berechnet werden.

Bankkonten