

Rechnungseinheitskonto bearbeiten

Dieser Dialogschritt dient zur Erfassung/Anzeige bzw. Bearbeitung von Rechnungseinheitskonten.

Sie haben die Möglichkeit, mehrere Verträge zu verschiedenen Rechnungseinheitskonten anzulegen. Wenn bei der Vertragsanlage mehrere Rechnungseinheitskonten angelegt wurden oder ein neues Rechnungseinheitskonto erfasst werden soll, bzw. wenn der gewählte Tarif nicht zum gegebenenfalls eingestellten Rechnungseinheitskonto passt, können Sie an dieser Stelle Konten bearbeiten bzw. neue Konten erfassen. Der Dialogschritt wird auch beim Beenden von Verträgen angeboten, wenn Sie das entsprechende Feld im vorausgehenden Schritt aktiviert haben.



Rechnungseinheitskonto anlegen (Abb. 1)



Rechnungseinheitskonto anlegen (Abb. 2)

Die Einträge in den Feldern werden anhand der Tarifauswahl voreingestellt. Die Listenfelder enthalten jeweils nur die Einträge gemäß des gewählten Tarifs bzw. Abrechnungsmodells. Tragen Sie eine Beschreibung für den Vertrag ein. Wählen Sie gegebenenfalls ein anderes

Abrechnungsmodell, Mahnmodell bzw. Ausgleichsmodell.

Wählen Sie die Kontoart aus. Der Eintrag wird der Rechnungseinheitskontonummer in den relevanten Anzeigedialogen jeweils vorangestellt.

Wählen Sie den gewünschten Versandweg. Wenn Sie **Onlineportal** einstellen, muss zum Vertragspartner eine E-Mail-Adresse eingetragen sein. Andernfalls erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. In diesem Fall können Sie die E-Mail-Adresse ergänzen (s.u.). Sind mehrere Kontaktwege hinterlegt, wird der primäre Weg durch einen Stern (*) gekennzeichnet. Die Änderung des Versandwegs ist nur möglich, wenn der gewählte Tarif die Möglichkeit des Online-Versandwegs vorsieht. Existiert schon ein Vertrag zu einer Rechnungseinheit, können Sie dieser Rechnungseinheit nur noch Verträge mit demselben Versandweg zuordnen, und das Feld ist ebenfalls für die Bearbeitung gesperrt.

Bei der Einstellung des Versandwegs im Rahmen einer Vertragsanlage mit einem Online-Tarif, bei dem auch eine neue Person angelegt wird, wird zum SEPA-Mandat eine Personenrolle mit der Rollendefinition **Sepa-Mandat Online** erzeugt. Wird der Versandweg bei Personen geändert, zu denen bereits Verträge vorliegen (beispielsweise von **postalisch** auf **Onlineportal**), startet automatisch ein Service zur Anpassung des SEPA-Mandats. Ist ein SEPA-Mandat nur einem Personenkonto zugeordnet, wird der Versandweg an der Personenrollendefinition des Mandats geändert. Wenn das SEPA-Mandat mehreren Konten mit unterschiedlichem Versandweg zugeordnet ist, werden das SEPA-Mandat dupliziert und eine entsprechende Rolle und eine Rollendefinition angelegt. Anschließend liegen zwei SEPA-Mandate zum Vertragspartner vor. Die Anpassungen beziehen sich ausschließlich auf Verträge im Portal.

Aktivieren Sie das Feld **Bankeinzugspflicht**, wenn die fälligen Beträge per Bankeinzug eingezogen werden sollen.

Über den Befehl **Neu** im Kontextmenü in der Liste **Zahlwege des Rechnungseinheitskontos** können Sie einen Zahlweg für das Rechnungseinheitskonto erfassen. Bei der Bearbeitung eines bestehenden Rechnungseinheitskontos (Abb. 1) werden eventuell dazu hinterlegte Zahlwege in der gleichnamigen Liste im unteren Dialogbereich aufgeführt.

- [Zahlweg erfassen](#)

Ändern Sie bei Bedarf die Angaben zum Vertragspartner bzw. Rechnungsempfänger (s.u.).

Rechnungseinheitskonto bearbeiten

Vertragspartner

Der eingangs gewählte Vertragspartner wird mit PIN und primärem Kontaktweg angezeigt.

Über die Schaltfläche **BEARBEITEN** gelangen Sie zum Dialogschritt [Personenrolle bearbeiten](#), wo Sie u.a. die Kontaktwege ändern bzw. ergänzen können.

Hinterlegen Sie hier gegebenenfalls eine fehlende E-Mail-Adresse.

Vom Dialogschritt **Personenrolle bearbeiten** aus können Sie über **BEARBEITEN** auch die [Personendaten ändern](#).

Rechnungsempfänger

Der links angezeigte Vertragspartner wird standardmäßig als Rechnungsempfänger verwendet (**Identisch mit Vertragspartner**).

Mit der Schaltfläche **WECHSELN** rufen Sie den Dialogschritt [Personen suchen](#) auf, in dem Sie eine andere Person als Rechnungsempfänger ermitteln können.

Verwenden Sie die Schaltfläche **BEARBEITEN**, um zum Dialogschritt [Personenrolle bearbeiten](#) auf. Hier können Sie u.a. Kontaktwege ändern bzw. ergänzen.

Vom Dialogschritt **Personenrolle bearbeiten** aus können Sie über **BEARBEITEN** auch die [Personendaten ändern](#).

Die Schaltfläche  gibt Ihnen die Möglichkeit, die Änderung des Rechnungsempfängers zurückzunehmen und den Vertragspartner wieder einzustellen.

Klicken Sie auf **WEITER**.

Impressum

Herausgegeben von:
Schleupen SE

Galmesweg 58
47445 Moers

Telefon: 02841 912 0
Telefax: 02841 912-1903

www.schleupen.de

Zuständig für den Inhalt:
Schleupen SE
©Schleupen SE, Galmesweg 58, 47445 Moers

Haftungsausschluss

Möglicherweise weist das vorliegende Dokument noch Druckfehler oder drucktechnische Mängel auf. In der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken und nicht als Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit durch die Schleupen SE nach freiem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen und jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können stets nur im Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

Urheberrecht

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die

Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen

oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit nicht ausdrücklich von uns zugestanden, verpflichtet eine Verwertung, Weitergabe oder ein

Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).