

XBA Vertragsverwaltung

Gute Software macht Schule



Vereine, Verbände und Unternehmen, die regelmäßig Zahlungen von Kunden oder Mitgliedern buchen und bescheinigen, haben mit der XBA Vertragsverwaltung eine ideale Lösung. Schulen und Bildungseinrichtungen erhalten darüber hinaus eine leistungsfähige Schul- und Kursverwaltung.

Die XBA Vertragsverwaltung wird mit dem XBA Rechnungswesen nahtlos integriert. Schließlich gehören Buchhaltung und Vertragsverwaltung zusammen. Schulgeld, Teilnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge, Spenden, Einnahmen aus Miete, Pacht oder Leasing – solche Buchungsfälle stellen kein Problem dar. Die XBA Vertragsverwaltung kann aber noch mehr.

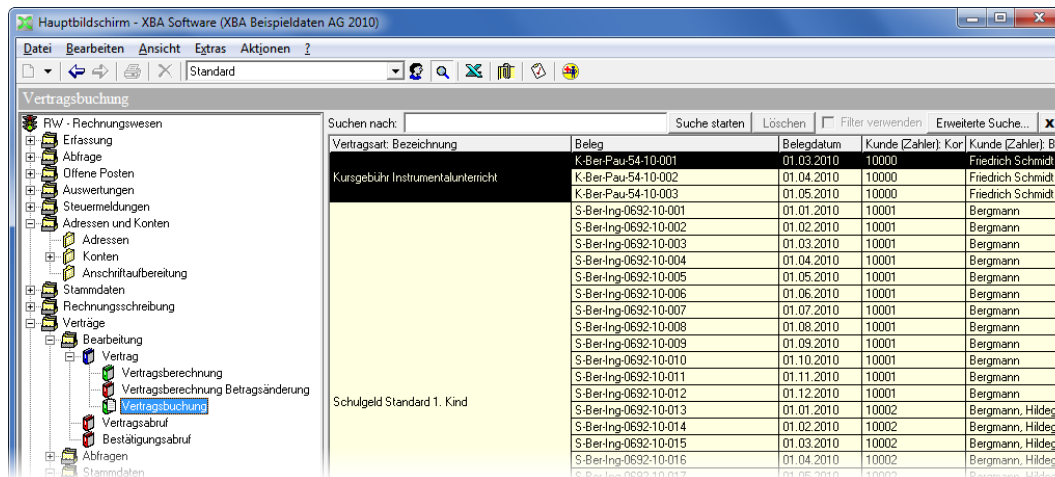
Flexibel bleiben

Flexibilität wird bei XBA groß geschrieben. Teilen Sie beispielsweise die fälligen Vertragszahlungen auf zwei oder mehr Zahler auf, unabhängig davon, wer als Zahlungspflichtiger gilt. Auch der Zahlungsrythmus lässt sich je Vertragsberechnung angeben. Ein typischer Fall aus einer freien Schule: Im Vertrag ist als Zahlungspflichtiger der Vater angegeben, das Schulgeld wird jedoch zu zwei Dritteln von der Mutter in halbjährlichen Raten und zu einem Drittel von der Oma in jährlichen Raten gezahlt. Mit der XBA Vertragsverwaltung behalten Sie solche Fälle im Griff. Die Verteilung der Beträge auf den Zahlungsrythmus erfolgt automatisch.

Möchten Sie zusätzliche Daten zu Verträgen, Zahlungspflichtigen oder Bescheinigungen ebenfalls in der Anwendung verwalten? Dann legen Sie einfach eigene Ordner und/oder Datenfelder an. Sie können diese „benutzerdefinierten“ Daten auch in Ansichten und Druckberichten auswerten.

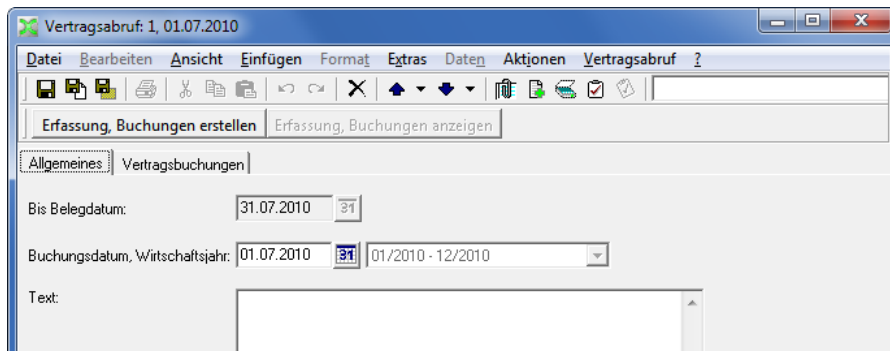
Verträge verwalten – buchen lassen

Gleich nach dem Erfassen einer Vertragsberechnung sehen Sie die daraus resultierenden Buchungen für die gesamte Laufzeit, soweit Wirtschaftsjahre angelegt sind.



Dies sind zunächst „Vorschau-Buchungen“. So haben Sie alle Vertragsbuchungen bereits im Blick, können aber Vertragsberechnungen noch problemlos ändern. Erst später folgt zu einem beliebigen Zeitpunkt der Vertragsabruf. Geben Sie das Datum an, bis zu dem Vertragsbuchungen abgerufen werden sollen.

Beim Vertragsabruf übernimmt die XBA Vertragsverwaltung das Buchen und Anlegen der Abstimmkreise – wie ggf. auch Stornobuchungen nach rückwirkenden Änderungen. Danach führen Sie wie gewohnt im XBA Rechnungswesen Ihre Lastschriftläufe durch, buchen Zahlungseingänge, drucken Auswertungen usw. Komfortable Buchungsdialoge unterstützen zum Beispiel ein schnelles Erfassen der Zahlungseingänge mit Ausgleich der Offenen Posten.



Bestätigen und bescheinigen

Die XBA Vertragsverwaltung vereinfacht auch das Bestätigen der Zahlungen - jederzeit für einen beliebigen Zeitraum. Nach dem Abruf drucken Sie die Bestätigungen für einzelne oder alle Kunden. Die mitgelieferten Druckberichte können Sie individuell anpassen oder ergänzen.

Fragen beantworten

Für betriebswirtschaftliche Transparenz sorgen besondere Abfragemöglichkeiten. Die Ansicht der Vertragsbuchungssummen beispielsweise zeigt monatliche Vertragssummen in einer Jahresübersicht (Abb. Seite 4). Mit wenigen Mausclicks haben Sie auch die Vertragsdaten zu einem Kunden (Zahlungspflichtiger, Zahler), einer Vertragsart oder einer Kombination davon im Blick. Blitzschnell

XBA Software AG - Langwisch 10 - 22391 Hamburg
Herr
Max Bergmann
Eiffestraße 21
20537 Hamburg

Beleg: 1-1 07.07.2010
Adressnummer: 10001

Schulgelddbescheinigung

Sie haben uns im Zeitraum: 01.01.2010 - 31.07.2010 Schulgeld in Höhe von **1.140,00 €** (in Worten: eintausendeinhundertvierzig Euro) zugewendet.

Wir sind wegen Förderung der Erziehung und Bildung nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes Hamburg-Oberalster vom 1. April 2007 unter der Nr. 47/11/00000 als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt und nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit.

Unsere Schule ist im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG Ersatzschule.

Der oben genannte Betrag enthält kein Entgelt für Beherbergung und Verpflegung.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendungen nur zu den als besonders förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der Nummer 5 der Anlage 7 Einkommensteuer-Richtlinien 1993 verwendet werden.

XBA Software AG
Wellingsbüttel e.V.



beantwortet sind Fragen, wie „Welche Vertragsbuchungen liegen für Herrn Müller im Oktober 2010 vor und wie sieht die Verteilung auf die Vertragsarten aus?“ oder „Wie hoch ist die Vertragssumme für die Vertragsart ‚Schulgeld Standard‘ im Jahr 2010?“.

Die Abfragedaten stehen in Ansichten bereit. Sie können hier nach Belieben ins Detail gehen, sortieren, Summen und Maximalwerte ermitteln, Druckberichte erzeugen oder Daten an Ihre Tabellenkalkulation übergeben.

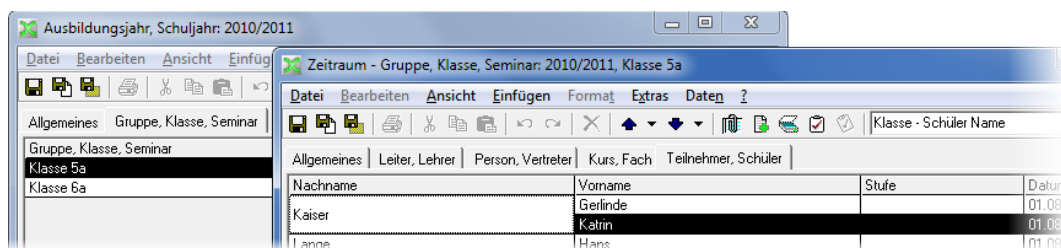
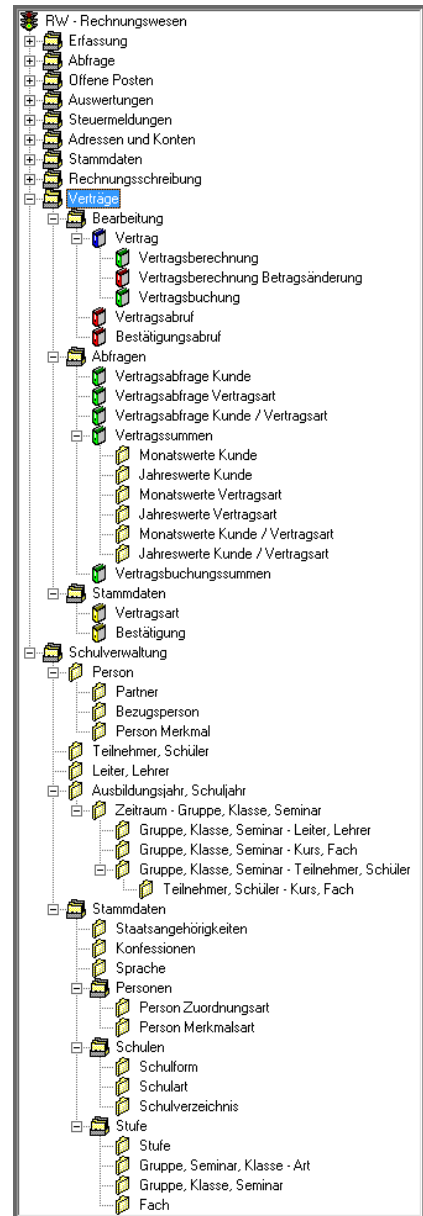
Schulen und Seminare verwalten

Die neuen Funktionen für die Schulverwaltung wurden in enger Zusammenarbeit mit Anwendern der Vertragsverwaltung aus dem Bereich freier Schulen entwickelt, von denen auch der Anstoß für die Entwicklung ausgegangen war. Sie wünschten sich, weitere typische Aufgaben einer Schulverwaltung in der bewährten XBA-Umgebung ausführen zu können. Die Funktionen sind nicht auf Schulen beschränkt, sondern auch ideal zur Verwaltung eines angegliederten Kindergartens oder von Seminaren und Kursen.

Erfassen Sie Daten von Schülern/Teilnehmern, Eltern und anderen Bezugspersonen, Lehrern und Vereinsmitgliedern. Verwalten Sie beliebige Ausbildungszeiträume wie Schuljahre oder Semester mit Klassen, Fächern, Kursen etc.

Kurse und Jahrgänge fortschreiben

Sie können Personenbeziehungen selbst definieren (Mutter, Vater, Stiefmutter, Stiefvater, Schwester, Oma ...). Fügen Sie bei Bedarf weitere Personen-Merkmale hinzu, zum Beispiel "Vereinsmitglied" oder "Elternsprecher". Die Personen-Merkmal-Zuordnung kann zeitlich begrenzt werden. So lässt sich die XBA Schulverwaltung sehr einfach auf die Gegebenheiten Ihrer Schule oder Bildungseinrichtung abstimmen.





Geben Sie Jahrgangsstufen-Folgen vor und legen Sie fest, ob beispielsweise Lehrer, Fächer und Schüler automatisch in das nächste Ausbildungsjahr übertragen werden oder ob für Schüler nach der letzten Klassenstufe ein automatischer Austritt erfolgen soll.

Kontakte und andere Daten managen

Mit der XBA Vertragsverwaltung profitieren Sie besonders von den XBA Standardfunktionen. Beispiel Kontaktmanagement: Speichern Sie beliebig viele Ansprechpartner oder Bankverbindungen. Nutzen Sie diese Daten, um Briefe oder E-Mails zu schreiben. Erfassen Sie Aufgaben oder Notizen zu Verträgen, Schülern, Behörden, Kunden etc.

Ordnen Sie externe Dateien Ihren Verträgen, Vertragsberechnungen, Personen oder Kunden zu. Knüpfen Sie beispielsweise PDF-Versionen Ihrer Dokumente direkt an die zugehörigen Datensätze. Das Einscannen der Dokumente und Erzeugen der PDF-Dateien ist direkt aus der Anwendung möglich.

Vertragspartner werden als Kunden angelegt. Damit sind OP-Listen, Mahnungen, Kontoabfragen, aber auch die integrierte Rechnungsschreibung in gewohnter Weise nutzbar.

Für die Sicherheit Ihrer Daten sorgen Funktionen zum Erstellen und Zurückkopieren von Datensicherungen sowie zur Verwaltung von Zugriffsrechten auf Ihre Daten für Benutzer und Gruppen. •

Von	Bis	Vertragsnummer	Betrag 01	Betrag 02	Betrag 03	Betrag 04	Betrag 05	Betrag 06	Betrag 07	Betrag 08	Betrag 09	Betrag 10	Betrag 11	Betrag 12
01.2010	12.2010	S-Ber-Ing-0692	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		S-Ber-Pau-0697	330,00			330,00			330,00			330,00		
		K-Ber-Pau-54	150,00			150,00			150,00			150,00		
		K-Mue-Han-32	40,00	80,00		80,00			80,00		80,00			40,00
		S-Rüb-Han-0697	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
S-Schu-Han-0697	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00		
			1.090,00	650,00	570,00	1.130,00	570,00	650,00	1.050,00	650,00	570,00	1.130,00	570,00	610,00

Ihr XBA Partner

**Betriebswirtschaftliche
Anwendungen
Rechnungswesen
Lohn und Gehalt**

**XBA Software AG
Langwisch 10
22391 Hamburg**

**www.xba.net
info@xba.net**