

Inhalt

Einleitung

Über xpectoPro

xpectoPro wurde mit dem Ziel entwickelt, einen für den Anwender logischen Arbeitsablauf möglichst einfach am PC umzusetzen und dadurch zur Optimierung des Betriebserfolges beizutragen. Die bislang notwendigen Kenntnisse über die Struktur und den Aufbau von Verzeichnissen und Dateien entfällt nahezu, da xpectoPro das Dateimanagement auf Wunsch übernimmt.

Während der Entwicklung von xpectoPro stand immer der Mensch im Mittelpunkt - dessen Gewohnheiten im täglichen Umgang mit Daten, Informationen, Archivierung, aber auch dessen Erwartungen an ein Computerprogramm, das die Möglichkeiten einer elektronischen Datenverwaltung und Aufbereitung praxisnah löst, ohne vom Anwender grundlegende Änderungen seiner gewohnten Abläufe oder eine hohe Schulungsbereitschaft zu erwarten.

Die Kommunikationschnittstelle zwischen Mensch und Computer ist der Bildschirm. Deshalb wurde eine sehr übersichtliche Maske entwickelt, die sämtliche wesentlichen Informationen aufzeigt. Die Eingabemasken sind frei an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassbar und versorgen Ihre Mitarbeiter individuell mit für sie relevanten Informationen. Berichte und Auswertungen werden ebenfalls nach Ihren Wünschen und von Ihnen benötigten Informationen gestaltet.

Was ist xpectoPro

xpectoPro ist eine Standardsoftware zur Vertriebs- und Fondsverwaltung.

Der Funktionsbereich Vertriebsverwaltung unterstützt die Verwaltung von Kunden, Vertriebspartnern und Verträgen. Datenschnittstellen ermöglichen den Im-/Export von Massendaten und ein ausgefeiltes Provisionsierungssystem ermöglicht die Abbildung individueller Lösungen.

Der Funktionsbereich Fondsverwaltung erweitert die Funktionen von xpectoPro um die Möglichkeiten der Fondsverwaltung. Neben der Erstellung einer Fonds-Nebenbuchhaltung ermöglicht xpectoPro die Kontenführung für einzelne Anleger, Kostenverrechnung, Gewinnverteilung und den Lastschrifteinzug. Durch eine Vielzahl von Modulen können die alltäglichen Aufgaben der Verwaltung von Fondsanteilen, Beteiligungen und Genusssscheinen wesentlich erleichtert werden.

Wer braucht xpectoPro

Finanzvertrieb

Finanzdienstleistungsunternehmen brauchen eine effiziente Verwaltung ihrer Daten. Nur so können sie einen reibungslosen und schlanken Betrieb gewährleisten. Kundenverwaltung und Verträge sind ihre zentralen Informationen. Der Vertrieb sollte jederzeit und überall auf diese Informationen tagesaktuell zugreifen können.

xpectoPro bietet Ihnen umfangreiche Möglichkeiten diese Daten zu verwalten.

Die Verwaltung muss alle Fäden in der Hand haben und die Verteilung der Provisionen prompt und zuverlässig abwickeln können. Die Provisionssysteme und Strukturen können bei xpectoPro beliebig aufgebaut werden. Hier liegt die Stärke im Detail. Die Abbildung der Berechnungsmodelle durch frei programmierbare Skripte ermöglicht beliebig tiefe Vertriebsstrukturen mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten der Provisionsberechnung.

Der Kontakt mit Ihren Kunden und Vertriebsmitarbeitern oder Partnern ist sehr wichtig. Jede Information über Probleme und Absprachen sollte zentral verfügbar sein. So spricht Ihre Firma mit nur "einer" Stimme. Problemkunden können so besser behandelt werden und falsche Auskünfte gehören dann der Vergangenheit an. xpectoPro ist in der Lage für jeden Kunden und Mitarbeiter eine Historie zu speichern. So ist der aktuelle Stand für jeden einsehbar.

Fondsanbieter

Konzeption und Verwaltung eines Fonds sind eine komplexe Aufgabe. Verschiedene Bereiche sollten möglichst einfach und reibungslos verwaltet werden können. xpectoPro ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Es arbeitet Hand in Hand, um Ihre Verwaltung zu vereinfachen und Ihnen lästige Routineaufgaben abzunehmen.

Die Fondsverwaltung besteht in der Regel aus zwei unterschiedlichen Bereichen, dem eigentlichen Fonds und dem angeschlossenen Vertrieb. Beide Bereiche nutzen Anleger- und Vertragsdaten, jedoch mit unterschiedlichen Zielen. Genau dies wird durch die Verknüpfung der beiden Funktionsbereiche Vertriebsverwaltung und Fondsverwaltung in der Software xpectoPro erreicht. xpecto bietet Ihnen dadurch eine einheitliche Lösung für beide Bereiche.

Die Verwaltung von Anlegern, Verträgen und Kontobewegungen sind die zentralen Funktionen des Funktionsbereichs Fondsverwaltung. Begrüßungsschreiben, Kontoauszüge und steuerliche Ergebnisverteilung werden ohne aufwändige Tipparbeit per Knopfdruck erstellt. Das Layout der Schreiben ist über einen Editor frei anpassbar.

Die Verbuchung der Zahlungseingänge sowie der Zahlungsausgänge ist ein sehr arbeitsintensiver Bereich. Durch die integrierte Lösung werden viele Routineaufgaben beschleunigt und die Aufgaben der Verwaltung vereinfacht.

MLM - Strukturvertrieb

Multi-Level-Marketing ist wohl die erfolgreichste Vertriebsform und hat das Ziel durch hohe Kundenzufriedenheit ein positives Image aufzubauen und so den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens zu steigern. Geld wird nicht im klassischen Marketing ausgegeben, sondern über Provisionsauszahlungen an diejenigen, die sich viele Strukturverkäufer unter sich aufbauen. Gerade wenn es um diesen Bereich geht, ist effiziente Verwaltung das zentrale Ziel. Nur so können Sie einen reibungslosen und schlanken Betrieb gewährleisten.

Beim Multi-Level-Marketing ist jeder Kunde ein Vermittler und jeder Vermittler ist ein Kunde. Vermittler- und Kundenverwaltung sowie die Verträge sind hier die zentralen Informationen. xpectoPro bietet Ihnen umfangreiche Möglichkeiten, um die bei dieser Vertriebsform anfallenden täglichen Aufgaben effizient zu erledigen.

Durch die Bündelung der Informationen werden viele Verwaltungstätigkeiten sehr vereinfacht. So können Sie Kosten in Ihrer Verwaltung einsparen und haben mehr Zeit und Energie, um sich um Ihre Kunden zu kümmern.

Ziel des Multi-Level-Marketings ist es, durch hohe Kundenzufriedenheit ein positives Image aufzubauen, neue Kunden zu gewinnen und so den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens zu sichern und zu steigern. Geld wird hier nicht für den klassischen Vertrieb ausgegeben, sondern die Vermittler erhalten anteilig zu ihrer Provisionsstufe Provisionszahlungen für Abschlüsse von Vermittlern, die ihnen in der Struktur unterstellt sind.

Inhalt

Installation

Die Software xpectoPro basiert auf einem Client-Server-Modell in Form einer Microsoft Windows basierten Client-Applikation, welche mit einer zentralen Datenbank verbunden ist.

Dieses Handbuch beschreibt **keine** administrativen Aufgaben wie zum Beispiel die Konfiguration von Einstellungen oder das Hinterlegen von Berechnungsskripten. Ebenso wenig

wird auf die Installation und Einrichtung von serverseitigen Komponenten wie Microsoft SQL-Server oder das Anlegen von Datenbanken und die Definition von Datenstrukturen eingegangen. All diese Tätigkeiten sind nicht Aufgabe des Anwenders, diese werden vom xpecto Kundensupport vor Ort oder per Fernwartung durchgeführt, da hierfür tiefgreifende Kenntnisse der Software und teilweise sogar Programmierkenntnisse notwendig sind.

In diesem Handbuch wird nur die Installation der Client-Applikation, die Herstellung der Verbindung zu einer bestehenden sowie neu erzeugten Datenbank beschrieben.

Die xpectoPro Installations-CD enthält alle zur Installation benötigten Dateien. Eine aktuelle Installationsdatei steht außerdem unter folgender Adresse zum Download bereit:

<http://www.xpecto.de/down/setup.msi>

Bitte beachten Sie die Schreibweise (Groß- und Kleinschreibung) der URLs!

Für die Installation von xpectoPro werden Administratorrechte benötigt.

Systemvoraussetzungen

Prinzipiell können sämtliche Komponenten von xpectoPro (Client, Datenbankserver) auf einem Rechner installiert werden (Einzelarbeitsplatz). In diesem Fall gelten die Systemvoraussetzungen ähnlich wie für den Datenbankserver. Bei mehreren Benutzern bzw. Clients werden die Komponenten auf mehreren unterschiedlichen Rechnern installiert. Informationen und Empfehlungen für eine mögliche Aufteilung und Konfiguration entnehmen Sie bitte den folgenden Informationen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Angaben in diesem Dokument lediglich geschätzte Mindestanforderungen darstellen.

Client

- Prozessor: Rechner der aktuellen Generation 3
- Hauptspeicher: 4 GB, empfohlen 8 GB
- Betriebssystem: 32 bit, empfohlen 64bit Windows 7, 8.1, 10
- Bildschirmauflösung: mind. 1280 x 900
- Runtime-System .NET 4.6 ist Voraussetzung und muss installiert sein

Datenbankserver

- Prozessor: Rechner der aktuellen Generation 4
- Hauptspeicher: Abhängig vom Datenvolumen und der Anzahl der Anwender
- Betriebssystem: Bitte beachten Sie hier die Freigabeliste von Microsoft für SQL Server
- Datenbanksystem: Microsoft SQL Server 2008 R2 oder 2012, 2014 Collation Latin1_General_CI_AS
- Festplattsystem: Performantes RAID wird empfohlen
- Netzwerklaufwerk: Die Installation von xpectoPro benötigt ca. 1 GB Festplattspeicher. Für die integrierte Dokumentablage (anwachsend) muss zusätzlich freier Speicherplatz zur Verfügung gestellt werden.
- Speicherplatz je 1000 Anteile: Durchschnittliche Werte pro Jahr Betriebszeit, mindestens 100 MB für die DB und 1 GB für das Fileserver-Dokumentarchiv

Sonstiges

- Barcodedrucker Zur Erstellung von Registrierungscodes zur Kennzeichnung von zu archivierenden Dokumenten (z.B. Dymo, LabelWriter)
- Gesellschafterversammlungen Notebook mit HDD-Platz für eine Teil-Datenbank empfohlener Leserstift: http://www.albasca.com/webstore/product_info.php/products_id/91

Freigabe

Für xpectoPro muss eine Freigabe (z.B. xpectoPro) als UNC-Pfad (\SERVER\xpectoPro) auf einem beliebigen Server eingerichtet werden. Alle xpectoPro-User benötigen Vollzugriff auf diesen Ordner und sämtliche Unterordner (Update, Reports, Temp, Export, Archiv, Bank, Belege).

Erläuterungen

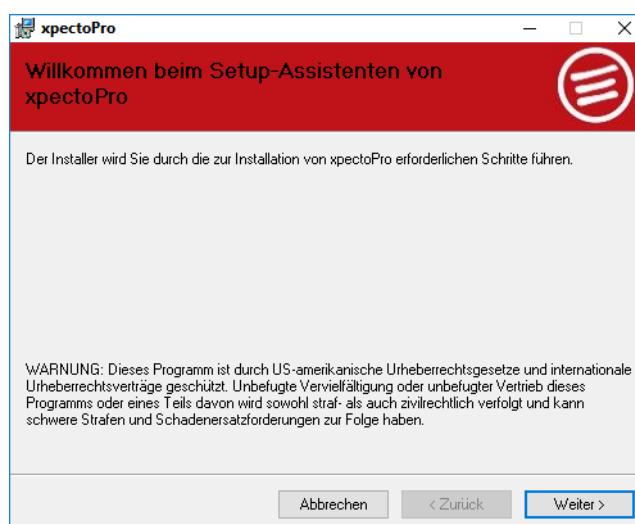
1 Die Größe des empfohlenen Arbeitsspeichers ist wesentlich von der Anzahl der Benutzer bzw. Clients abhängig. 2 Die Datenbank sollte in den Hauptspeicher passen. 3 Hier sind mindestens 2 Kerne notwendig, empfohlen sind 4 Kerne oder mehr. 4 Für die CPU-Performanz ist immer die Performanz eines einzelnen Kerns relevant. Setzen Sie auf jeden Fall mehrkernige Datenbankserver ein, um Hintergrundprozessen ausreichend Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wir empfehlen min. 4 Kerne.

Installation der Software

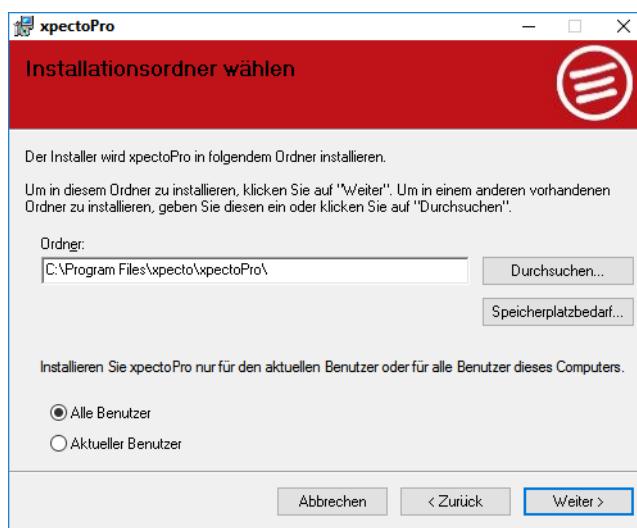
Starten Sie die Datei setup.exe von der xpecto Website.

Als Benutzer von Microsoft Windows bestätigen Sie die Sicherheitswarnung, die auf einen unbekannten Herausgeber hinweist mit *Ausführen* und die darauf folgende Sicherheitswarnung der Benutzerkontensteuerung mit *Zulassen*.

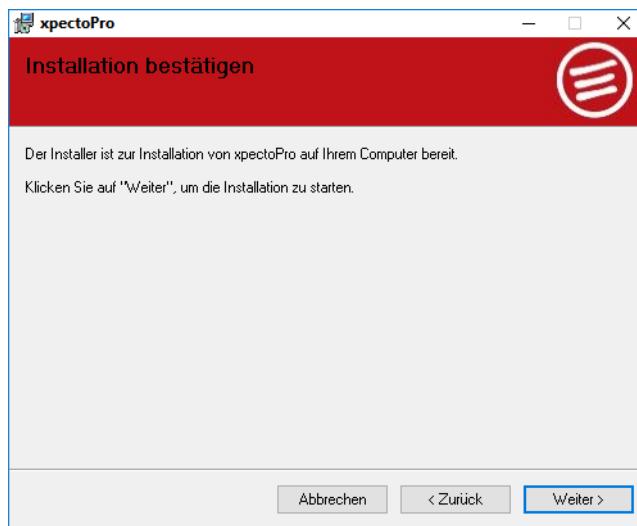
Das Setup beginnt nun mit der Vorbereitung der Installation und entpackt die xpectoPro Installationsdateien.



In dem darauf folgenden Dialog bestimmen Sie den Ordner, in welchem xpectoPro installiert werden soll. Es wird empfohlen, den vorgeschlagenen Ordner beizubehalten. Bestätigen Sie den Dialog mit *Weiter*.



Bestätigen Sie die Installation mit *Weiter*, um die Installation zu starten. xpectoPro wird nun auf Ihrem Rechner installiert.



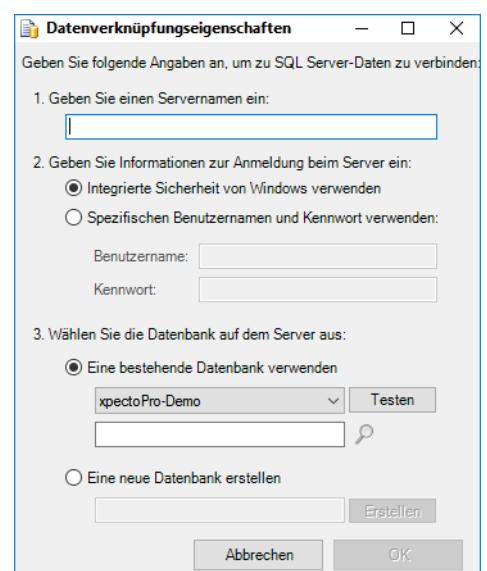
Beenden Sie die Installation mit der Schaltfläche *Fertigstellen*. Bei Problemen während der Installation wenden Sie sich bitte an den xpecto Kundensupport.

Zum Starten von xpectoPro klicken Sie im Startmenü auf den Eintrag xpectoPro.

Verbindung zur Datenbank herstellen

Alle benötigten Einstellungen, um die xpectoPro Client-Applikation mit einer Datenbank zu verbinden, werden in der xpecto - Konfigurationsdatei gespeichert.

Beim ersten Start der Software, nach der Client-Installation öffnet sich automatisch der Konfigurationsdialog der Applikation. Bitte geben Sie hier die notwendigen Informationen ein die für die Kommunikation zwischen Client und Datenbank benötigt werden.



1. Geben Sie einen Servernamen ein:

Bitte geben Sie hier den SQL Server an der für die Verwendung von xpectoPro vorgesehen ist. Sollte in Ihrem Netzwerk nur ein SQL Server zur Verfügung stehen, wird dieser in den meisten Fällen automatisch erkannt.

2. Geben Sie Informationen zur Anmeldung beim Server ein:

- Integrierte Sicherheit von Windows verwenden

Zur Anmeldung an der Datenbank wird der Windows Benutzer und dessen Kennwort verwendet.

- Spezifischen Benutzernamen und Kennwort verwenden:

Zur Anmeldung an der Datenbank wird ein Benutzer und Kennwort verwendet der speziell in der SQL Datenbank angelegt wurde.



Sollten diese Daten nicht bekannt sein fragen Sie bitte unbedingt bei Ihrem zuständigen Systemadministrator nach.

3. Wählen Sie eine Datenbank auf dem Server aus

- Eine bestehende Datenbank verwenden

Sind alle Einstellungen zum Server und der Authentifikation korrekt werden Ihnen hier über Dropdown alle Datenbanken angezeigt die auf dem SQL Server verfügbar sind. Bitte wählen Sie hier die entsprechende Datenbank aus und starten die Applikation über den Button "Testen" und "OK".

- Eine neue Datenbank erstellen

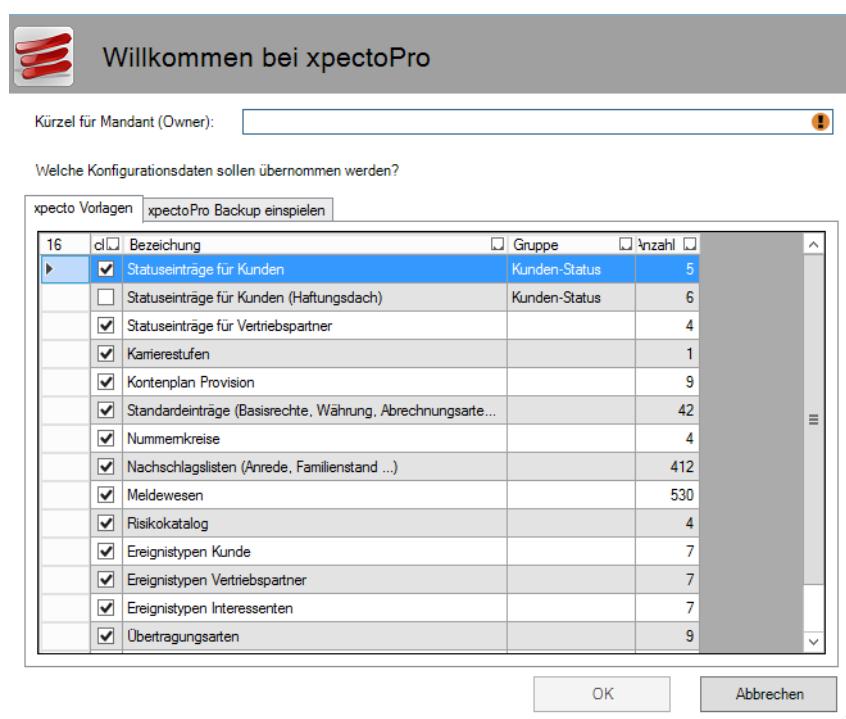
Tragen Sie hier den Namen der zu erstellenden Datenbank ein und bestätigen den Dialog mit dem Button "Erstellen". Im Anschluss wird auf dem SQL Server eine neu Datenbank generiert. Nachdem die Datenbank generiert wurde kann die Applikation analog dem Punkt "Eine bestehende Datenbank verwenden" gestartet werden.

Nachdem xpectoPro gestartet wurde, werden Sie an dieser Stelle aufgefordert einen Mandanten (Owner) der Datenbank zu benennen. Bitte geben Sie hier den vorgegebenen Namen / Kürzel ein und bestätigen den Dialog mit "OK".



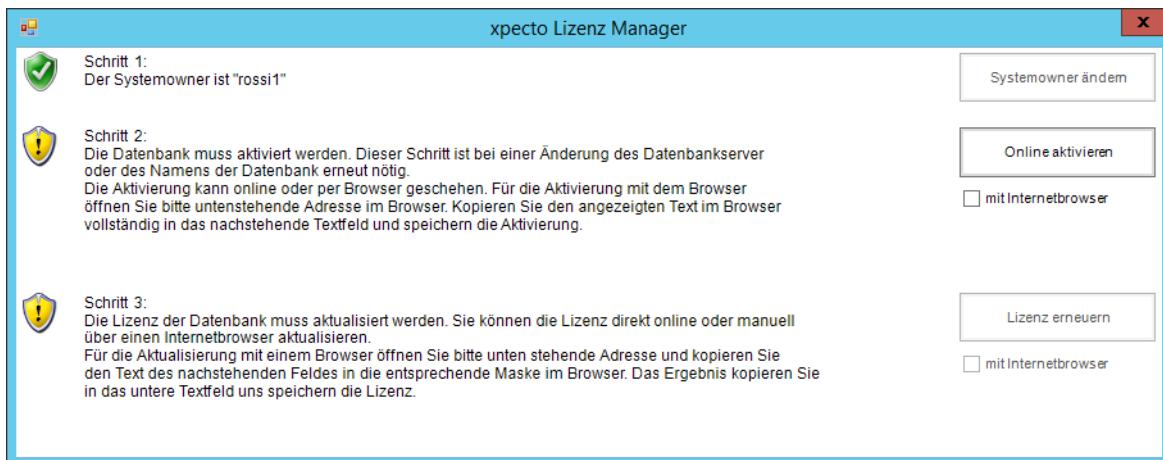
Der Owner wird in der Regel in Absprache mit xpecto angelegt. Sollten Sie sich nicht sicher sein setzen Sie sich bitte mit dem Support von xpecto in Verbindung.

Anschließend werden Sie zum Lizenz Manager Dialog weitergeleitet.

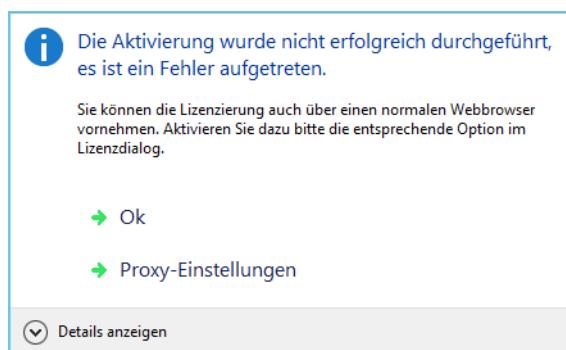


Datenbank und Lizenz aktivieren

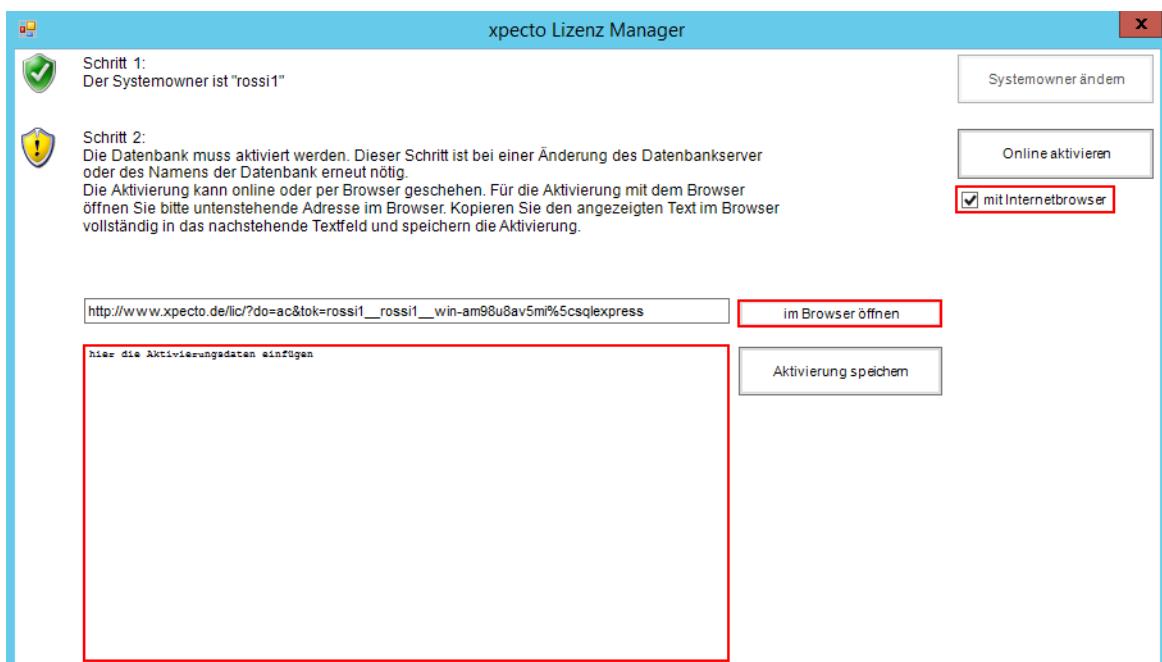
Im Regelfall sollten bei der Lizenzierung keine Probleme auftreten. Die Registration des Systemowners, der Datenbank sowie der Lizenz läuft im Normalfall selbstständig durch und muss nur noch bestätigt werden. Ausnahmen bilden ggfs jedoch Netzwerke mit Proxy-Servern oder sonstigen Routing-/ Sicherheitseinstellungen. Sollte die Lizenzierung automatisiert durch die Applikation nicht möglich sein, werden Sie wie im folgenden Dialog darauf hingewiesen welche Funktionen nicht ordnungsgemäß abgearbeitet werden konnten.



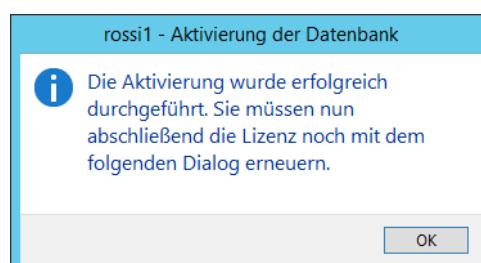
Falls Sie im Netzwerk einen Proxy-Server betreiben, bestätigen Sie bitte den Button "Online aktivieren" manuell. Im Anschluss wird Ihnen ein Dialog angezeigt, bei dem Sie den Proxy-Server per Hand eintragen können. Bitte bestätigen Sie alle Dialoge mit "OK" und bestätigen den Button "Online aktivieren" erneut.



Sollten alle Versuche Scheitern oder Ihnen ist die Adresse des Proxy-Server nicht bekannt, haben Sie ebenfalls die Möglichkeit die Registrierung direkt über den Browser im Internet vorzunehmen. Setzen Sie hierzu das Häkchen "mit Internetbrowser", im weiteren Dialog klicken Sie bitte auf die Auswahl "im Browser öffnen". Ihnen wird nun vom xpecto Lizenz Server ein Datenbankschlüssel angezeigt, bitte kopieren Sie diesen so wie er Ihnen angezeigt wird vollständig und fügen diesen, wie unten markiert im großen Dialogfenster ein. Anschließend bestätigen Sie den Schlüssel über den Button "Aktivierung speichern".



War die Aktivierung der Datenbank erfolgreich, wird Ihnen folgender Dialog angezeigt.

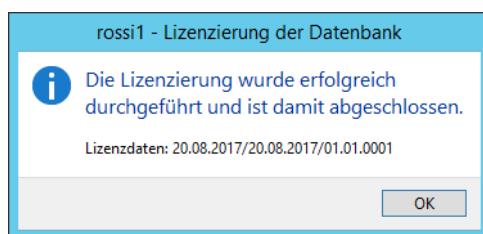


Analog zur manuellen Aktivierung der Datenbank ist die Registrierung der Lizenz durchzuführen. Beachten Sie bitte hierzu folgenden Ablauf:

1. Aktivieren Sie die Option "mit Internetbrowser".
2. Kopieren Sie den kompletten Inhalt der Ihnen wie unten im Fenster 2 dargestellt wird in die Zwischenablage.
3. Betätigen Sie die Schaltfläche "im Browser öffnen" und fügen den Wert der Zwischenablage in das Fenster dass Ihnen im Browser dargestellt wird und bestätigen Sie abschließend mit "absenden". Kopieren Sie den zurückgelieferten Lizenzschlüssel, vollständig in die Zwischenablage.
4. Bitte fügen Sie hier den Lizenzschlüssel ein, der Ihnen im Browser zurückgeliefert wurde.
5. Abschließend bestätigen Sie den Lizenzschlüssel über die Schaltfläche "Lizenz speichern".



Wurde die Lizenzierung erfolgreich, wird Ihnen folgender Dialog angezeigt.



Einführung Oberfläche

Das xpectoPro Hauptfenster erreichen Sie nach dem erfolgreichem Starten der Software. Hier haben Sie die Möglichkeit zwischen 2 Menü-Ansichten zu wechseln klassisch oder modern. Durch klicken auf die Schaltfläche können Sie das Hauptfenster mit der klassischen oder modernen Funktionsleiste sehen.

Das xpectoPro Hauptfenster enthält folgende Menüleisten: Funktionsleiste klassisch/modern, Suche, Navigation, Wiedervorlage Liste, Eingabemaske und Statusleiste.

xpectoPro-Demo - xpectoPro

Klassische Funktionsleiste

Datei Bearbeiten Berechnungen Import/Export Extras Hilfe

Kunden Vermittler Personen Veranstaltungen Produkte

Suche

K00001 Lewis Franz

Navigation

Eingabemaske

Übersicht Wiedervorlagen

Statusleiste

The screenshot displays the xpectoPro software interface with a classic toolbar at the top. Below the toolbar is a navigation menu with tabs: Kunden, Vermittler, Personen, Veranstaltungen, and Produkte. A search bar is located above the main content area. The main content area shows a customer record for 'Lewis Franz' (K00001). The record includes sections for General (Allgemein), Addresses (Adressen), Properties (Eigenschaften), Events (Ereignisse), Complaint Log (Beschwerdebuch), and Investment Experience (Anlageerfahrung). On the left, there is a navigation tree under 'Kunden-Nr' and a backlog overview ('Übersicht Wiedervorlagen') with a table showing tasks like 'Annahme 03 - 01' and 'Annahmeprozess'. At the bottom, a status bar shows the user information 'User xpecto\peter | DB hulk/xpectoPro-Demo | Version 3.07.1306(x64)'.

Die klassische Funktionsleiste besteht aus: Menüleiste, Symbolleiste.

Die moderne Funktionsleiste besteht aus: Registerkarten und Gruppen (diese ersetzen die Menü- und Symbolleiste in der klassischen Ansicht).

Jede Registerkarte beinhaltet mehrere Gruppen, der jeweiligen Namen der Gruppe wird unten angegeben. Jede Gruppe beinhaltet mehrere Funktionen.

The screenshot shows the xpectoPro software interface. At the top is a modern toolbar with sections for Schnellzugriff, Stammdaten, Vertrieb, Buchhaltung, Aktionen, Werkzeuge, Suche, System, and Hilfe. Below the toolbar is a navigation bar with tabs for Kunden, Vermittler, Personen, Veranstaltungen, and Produkte. The main area displays customer details for Lewis Franz (K00001). On the left is a tree view of customer records under 'Allgemein' and 'Schnelldruck'. The right side shows tabs for Allgemein, Adressen, Eigenschaften, Ereignisse, Beschwerdebuch, and Anlageerfahrung. The 'Allgemein' tab is active, showing fields like Firma, Anrede, Titel, Vorname, Nachname, c/o, Straße, PLZ, Wohnort, Geburtsdatum, Geburtsort, Todesdatum, and Familienstand. There is also a 'Sonstiges' section with fields for Ext. Kunden-Nr, Gesellschaft, Status, Benutzer, Passwort, and a 'Web-Portal' section with a login button. Below these is a 'Bemerkung' text area. At the bottom is a 'Beteiligungsübersicht' grid showing product participation details.

Menüleiste

Durch Anklicken der Schaltfläche können Sie das Hauptfenster mit der klassischen oder modernen Funktionsleiste sehen.

In der klassischen Ansicht besteht die Menüleiste aus folgenden Registerkarten: Datei, Bearbeiten, Berechnungen, Import/Export, Extras, Zusatzfunktionen, Hilfe.

Datei Bearbeiten Berechnungen Import/Export Extras Zusatzfunktionen Hilfe

Die Menüeinträge werden durch einen einfachen Klick ausgewählt. Die Menüeinträge enthalten gegebenenfalls auch Untereinträge. Der Pfeil hinter einem Menüpunkt weist darauf hin, dass Untermenüs existieren.

Die moderne Funktionsleiste besteht aus: Registerkarten und Gruppen (diese ersetzen die Menü- und Symbolleiste in der klassischen Ansicht). Jede Registerkarte beinhaltet mehrere Gruppen, der jeweilige Name der Gruppe wird unten angegeben. Jede Gruppe beinhaltet mehrere Funktionen.

The screenshot shows the classic toolbar of xpectoPro. It includes a 'Schnellzugriff' section with 'Allgemein' and 'Schnelldruck' buttons, and a 'Stammdaten' section with 'Kunden', 'Personen', 'Beteiligungen', 'Verträge', 'Produkte', 'Gesellschafterversammlungen', 'Vertriebsfirmen', and 'Gesellschaften' buttons. Below these are tabs for 'Kunden und Verträge' and 'Produkte'.

Wenn Sie auf eine Registerkarte klicken, werden die entsprechenden Gruppen und Funktionen angezeigt.

Die Registerkarten in der modernen Ansicht sind: Schnellzugriff, Stammdaten, Vertrieb, Buchhaltung, Berichte und Massenaktionen, Datenbearbeitung, Suche, System, Hilfe, Individual.

Der Schnellzugriff enthält die Gruppen Allgemein und Schnelldruck. Der Vorteil der Registerkarte Schnellzugriff ist, dass sie immer im Vordergrund vorhanden ist im Gegensatz zu den Gruppen der anderen Registerkarten.

Im Verlauf dieses Handbuchs werden Ihnen alle Menüpunkte erklärt.

Symbolleiste

Die Symbolleiste in der klassischen Ansicht besteht aus folgenden Elementen:

Symbol und Funktionen	Beschreibung
	Kundendaten neu anlegen
	Vertragsdaten anlegen
	Vertriebspartner neu anlegen

Symbol und Funktionen	Beschreibung
	Adressen neu anlegen
	Veranstaltungen neu anlegen
	Produkte neu anlegen
	Speichern
	Schnellerfassung: neuen Umsatz eingeben (Kunde + Vertrag)
	geht zum zuletzt ausgewählten Datensatz zurück
	Bericht erzeugen
	Bericht bearbeiten. Dialog: <i>xpectoPro Berichte und Textbausteine</i>
	zu den Firmen-Daten
	zu den Produkt-Daten
	neuen Prozess anlegen
	Suchdialog öffnen
Favoriten	
	Test_Anschreiben
	Druckvorschau/Seitenansicht
Druckoptionen	
	Bericht in Datei exportieren oder drucken
	Dokumente archivieren ein/aus
	Druckt Barcode-Aufkleber zur Registrierung eines neuen Dokuments. Siehe Scanmanager
2015M04	Abrechnungszeitraum

Suche

Das Suchfeld befindet sich in beiden Ansichten oben links unter der Symboleiste und dient der schnellen Suche. Sie können die Suche nach Kunden, Verträge, Vertriebspartner, Personen, Veranstaltungen direkt in das Suchfeld starten.

Nachdem Sie die gesuchten Daten eingegeben haben, starten Sie die Suche durch betätigen der Schaltfläche oder die Enter-Taste. Die Suche wird gelöscht durch die Betätigung der Schaltfläche . Die Schaltfläche dient dazu um verschiedene Suchoptionen, wie gesucht werden soll einzustellen. Hier kann man z.B. nur ganze Begriffe, nur Begriffe am Wortanfang, Vorschlagsliste einstellen.

Navigation

Auf der linken Seite befindet sich die Navigation. Die Navigation beinhaltet folgende Liste: Kunden, Vermittler, Personen, Veranstaltungen, Produkte. Jedes Element der Liste erhält seine eigene Ansicht und die entsprechende Eingabemaske, auf der rechte Seite.

Die Liste *Kunden* beinhaltet alle Kunden die im System hinterlegt sind. Wählen Sie einen Kunde K00003 um die entsprechende Informationen in der Eingabemaske angezeigt zu bekommen.

Das Symbol signalisiert, dass Untereinträge vorhanden sind. Diese Untereinträge sind Beteiligungen die weitere Untereinträge in Form von Verträgen enthalten. Durch eine Beteiligung erwirbt der Anleger einen oder mehrere Anteile an einem oder mehreren (vorher festgelegten) Produkten.

Die Liste **Vermittler** beinhaltet alle Vermittler die im System hinterlegt sind. Vermittler haben die wesentliche Aufgabe Produkte zu verkaufen und haben deswegen Ansprüche auf die festgelegten Provisionen.

Die Liste **Personen** beinhaltet alle Personen, Vermittler und Kunden die im System hinterlegt sind.

Unter der Liste **Veranstaltungen** finden Sie alle Veranstaltungen die im System hinterlegt sind.

Die Liste **Produkte** beinhaltet alle Produkte die im System hinterlegt sind.

Wiedervorlage Liste

Wiedervorlagen sind ein wichtiges Element für die effiziente Verwaltung. Die Wiedervorlagenliste befindet sich in dem Hauptfenster unten links unterhalb der Navigation. Mit Hilfe von Wiedervorlagen können sich einzelne Benutzer oder Arbeitsgruppen bestimmte Aufgaben merken und strukturiert abarbeiten.

Eine Wiedervorlage kann zu einem bestimmten Termin in der Oberfläche erscheinen und verschiedene Optionen zu dieser Aufgabe anbieten. In der einfachsten Form können Sie die Angelegenheit als „erledigt“ markieren.

Die großen Vorteile der Verwaltung der Aufgaben innerhalb der Software ist die Unabhängigkeit von bestimmten Mitarbeitern. So kann beispielsweise ein neuer Mitarbeiter leicht die Aufgaben eines anderen Kollegen übernehmen. Die Ausweitung von Aufgaben auf mehrere Mitarbeiter ist ebenfalls kein Problem.

Kunden | Vermittler | Personen | Veranstaltungen | Produkte



Kunden-Nr

- + K0001
- + K0002
- + K0003
- + K0004
- + K0005
- + K0006
- + K0008
- + K0009
- + K0010
- + K0011
- + K0012
- + K0013
- + K0014
- + K0015
- + K0016
- + K0017
- + K0018
- + K0019
- + K0020
- + K0021
- + K0022
- + K0023
- + K0024
- + K0025

	Alarmdatum	Nr	Name	Grund
	12.06.2015	V100082	Pech Juli...	Mahnprozess - Mahnstufe 1
	21.08.2015	N0000006		test
	21.08.2015	P0000001B		Wiedervorlage
	21.08.2015	1		test
	21.08.2015 12...	VP0001	TCFD Tal...	Mahnprozess - Mahnstufe 1
	24.08.2015	K00004	Demmler ...	Wiedervorlage
	24.08.2015	N00000015		Wiedervorlage
	24.08.2015 11...	V100001	Lewis Fra...	schreiben erstellen
	25.08.2015 08...	106046		Schreiben
	25.08.2015 08...	V106011		Zahlungserinnerung
	28.08.2015 12...	V100001	Lewis Fra...	Schreiben
	05.12.2014	V106023		Zeichnung - Annahmelauf
	12.12.2014	V106010		Zeichnung - Unterzahlung

Filter

fällig nur offen nur erledigt alle



nur für aktuellen Datensatz für alle Benutzer



Welche Wiedervorlagen Sie in der Liste sehen wollen, können Sie durch die Optionen im Filter festlegen. Zudem können Sie sich die Wiedervorlage-Historie anzeigen lassen



Hier wird der Prozessverlauf für die markierte Wiedervorlage angezeigt. Das Symbol lädt die Daten neu, nachdem Änderungen vorgenommen wurden.

Symbol Beschreibung



Wiedervorlage-Historie anzeigen



Daten neu laden

Wie Sie eine Wiedervorlage anlegen erfahren Sie hier: http://help.xpecto.de/Datei/Neu/Wiedervorlage_Prozess

Eingabemaske

Nachfolgend wird die Eingabemaske mit ihren Bestandteilen vorgestellt. Die Eingabemaske befindet sich in der Mitte der Benutzeroberfläche. Jedes Navigationselement im Baum enthält die entsprechende Eingabemaske auf der rechten Seite. Die Eingabemaske für das erste Element im Baum, erreichen Sie nach dem erfolgreichen Starten von xpectoPro.

Die Eingabemaske besteht in der Regel aus mehreren Reitern, die der Übersicht dienen. Jeder Reiter wird in mehrere Feldgruppen unterteilt. Diese Feldgruppen enthalten mehrere Eingabefelder, die mit Daten befüllt werden. Manche Feldgruppen stellen nur eine Übersicht der Stammdaten dar. Diese Felder sind ausgegraut und können nicht befüllt werden, wie z.B. bei Kunden oder Vermittler unter dem Reiter *Allgemein* Feldgruppe *Meldedaten*.

Meldedaten

Firma: Franz

Anrede, Titel: Franz

Vorname: Lewis

Nachname: c/o

Strasse: Am Burlo 70

PLZ, Wohnort: DE 84030 Ergolding

Allgemeines:

Geburtsdatum: 19.04.1951

Geburtsort:

Todesdatum:

Familienstand:

Kontakt:

Tel. priv. 1: 02684 / 71314452

Mobil priv.: 0163 / 9354569

Fax. priv.: 02684 / 93152088

E-Mail priv.: lewis.franz@mail.xyz

Bemerkung: Hier werden die Allgemeindaten angezeigt.

Web-Portal: Benutzer: template/K00001, Passwort: *****

Webzugang gesperrt login

Beteiligungsübersicht

Produktname	beteiligt seit	ZS Gesamt	aktive Verträge	Enz. Gesamt	Enz. o. Agio	Enz. Agio
Top Return Invest I	20.01.2000	48.600,00	2/2	51.516,00	48.600,00	2.916,00

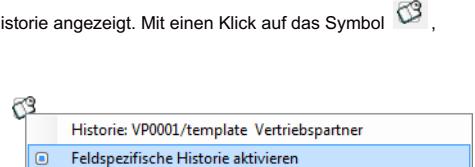
Um zwischen den Felder zu navigieren können Sie diese mit der Maus anklicken oder durch Betätigung der TAB-Taste.

Symbole Beschreibung

- Adressprüfung. Adressprüfung verifiziert die eingegebene Daten.
- Datenüberprüfung. Feld muss befüllt sein.
- Datenvierlidierung. Dient der Vollständigkeit- und Fehlerprüfung zu, indem das System die Daten in den Eingabefeldern prüft.
- Historie. Historie zeigt eine Liste der Einträge aller Änderungen die vorgenommen worden sind.
- Neuen Datensatz hinzufügen (Str + N)
- Datensatz löschen (Entf)

xpectoPro bietet Ihnen die Möglichkeit die *Feldspezifische Historie aktivieren* an, damit wird für jedes einzelne Feld die Historie angezeigt. Mit einem Klick auf das Symbol öffnen Sie das Historie-Kontextmenü.

Da im täglichen Arbeitsalltag immer wieder Datumsfelder ausgefüllt werden müssen, wird Ihnen die Arbeit erleichtert, indem Sie einfach durch Eingabe von *h* automatisch das heutige Datum eintragen, durch *g* für gestern, *m* für morgen, *e* für den ersten Tag im Monat, */* für den letzten Tag im Monat. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit das Datum normal durch Eintippen einzugeben.



Statusleiste

Die Statusleiste ist die unterste Zeile in der xpectoPro Oberfläche. Sie erfüllt drei Funktionen:

- Links: Statusfelder
- Rechts: Bekanntgabe von Systemmeldungen (Fehlermeldungen)
- Tracer

Der Tracer ist ein Werkzeug zur Programmablaufverfolgung. Der Tracer wird durch einen Doppelklick auf der Statusleiste gestartet.

xpectoPro-Demo - xpectoPro - Tracer

SELECT Top 5 * FROM Agentur_AD_Adressen

Page 1

AD_ID	AD_Finanzamt!	AD_Sprache	AD_Staat	AD_ParentID	AD_Anrede	AD_Titel	AD_Vorname	AD_Nachname
N00000015	de				Herr		Riccardo	Voigt
N00000016	de				Herr		Reinhard	Wiens
N00000017	de				Frau		Rita	Harrison
N00000018	de				Frau		Chantal	Bussmann
N00000019	de				Herr		Detlev	Laumann

done. 5 Records. Took=0,1848 ms

Mehrzeilig anzeigen

Symbol

(Liste löschen)

Zuletzt verwendete Abfragen

SELECT TOP 5 *FROM Agentur_KU_Kunden

+

(neuer Queryanalyzer)

(neues Tracewindow)

Zeigt die Systemmeldungen

!

(Console)

(Queryanalyzer schließen)

Durch Anklicken dieses Symbols können Sie den aktiven Queryanalyzer schließen.

Um den Tracer zu Beenden klicken Sie auf Schließen

! Hier wurde davon ausgegangen, dass Sie die Berechtigung haben den Tracer zu starten. Der Tracer ist ein mächtiges Werkzeug und erfordert Kenntnisse in SQL und Visual Basic. Die Aktionsabfragen, wie zum Beispiel Löschabfragen, führen Änderungen an den Daten der zugrundeliegenden Tabellen durch, die Sie nicht mehr rückgängig machen können.

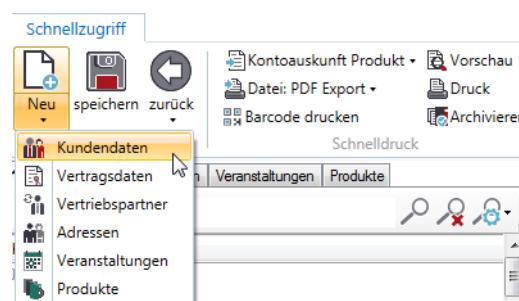
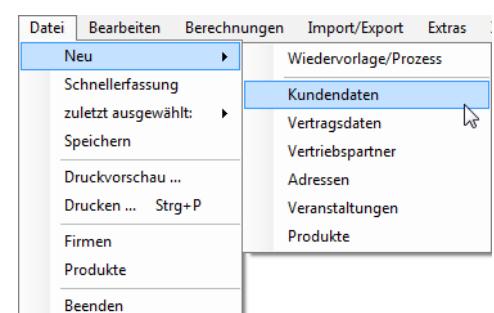
Datei

Neu

Der Menüpunkt *Datei* → *Neu* ist der Ausgangspunkt, um neue Daten anzulegen.

Über den Menüpunkt *Datei* → *Neu* in der klassischen Ansicht können Wiedervorlagen/ Prozesse, Kundendaten, Vertragsdaten, Vertriebspartner, Adressen, Veranstaltungen oder Produkte angelegt werden.

In der modernen Menüansicht werden die Menüeinträge direkt in der Registerkarte *Schnellzugriff* angezeigt. Diese Menüeinträge sind in der Registerkarte *Schnellzugriff* immer im Vordergrund vorhanden. Klicken Sie in der Registerkarte auf *Schnellzugriff* und anschließend auf *Neu*, um neue Daten anzulegen.



Wiedervorlage Prozess

Wiedervorlagen sind Erinnerungen oder Aufgabenliste die ein Benutzer auf einen bestimmten Arbeitsschritt hinweisen. Sie können für einen Benutzer oder für eine Arbeitsgruppe/Benutzergruppe hinterlegt werden. Die Wiedervorlage kann zu einem bestimmten Termin in der Oberfläche erscheinen und verschiedene Optionen zu diesem Problem bzw. Vorgang anbieten. In der einfachsten Form können Sie nur die Angelegenheit als "erledigt" markieren. Umfangreichere Wiedervorlagen die mehrere Funktionen enthalten, werden so zu Prozessen. Ein Prozess kann je nach Anforderung unterschiedliche Zustände haben und sehr komplex sein. Die damit verbundenen Zustände und Aktionen können graphisch in der klassischen Menü-Ansicht über *Extras → Anpassen → Prozesse, Rechte und Batchjobs* angesehen bzw. angepasst werden.

Prozesse anlegen / verwalten

In der modernen Menü-Ansicht können die graphische Zustände und Aktionen unter Registerkarte *System Gruppe Anpassungen Funktion Prozesse*.



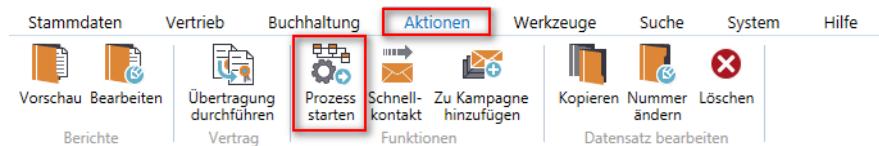
Prozesse können wesentlich kompliziertere Abläufe verwalten wie zum Beispiel den Mahnprozess, den Zeichnungsprozess oder die Bearbeitung von Geburtstagslisten. Die Anzeige für die Benutzer bleibt dabei gleich, lediglich die möglichen Optionen werden mehr. Nachdem der Prozess definiert wurde kann jeder Benutzer seine eigenen Wiedervorlagen erstellen.

Prozesse zuweisen

Die Wiedervorlagen können zu Kunden, Verträge, Vermittler, Personen und Veranstaltungen erzeugt werden.

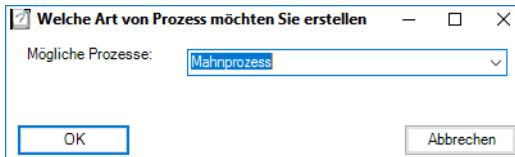
In der klassischen Menü-Ansicht legen Sie eine neue Wiedervorlage an indem Sie auf *Datei → Neu → Wiedervorlage/Prozess* oder auf das Zahnradsymbol in der *Symbol- und Funktionsleiste* klicken.

In der modernen Menü-Ansicht klicken Sie in der Registerkarte *Aktionen Gruppe Funktionen* auf die Funktion *Prozess starten*.



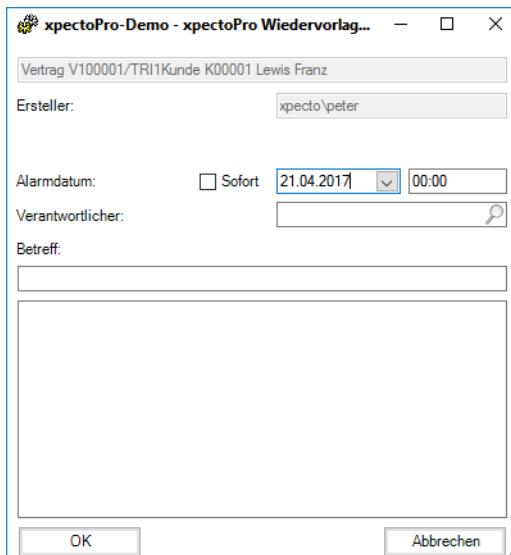
Als nächstes müssen Sie die Art des Prozesses für Ihre Wiedervorlage auswählen.

Beispiel: Sie wollen einen Mahnprozess für einen Vertrag anlegen. Wählen Sie hier aus der Liste der möglichen Prozesse die Art: *Mahnprozess*.



Mahnprozess

Die Details der Wiedervorlage können in den nächsten Dialog eingegeben werden. Sie beschreiben im Betreff, die Aufgabe zu diesem Kontakt, legen ein Fälligkeitsdatum an, und der Verantwortlicher Mitarbeiter. Ist der Fälligkeitszeitpunkt erreicht, öffnet sich die Wiedervorlage mit der Aufgabe.



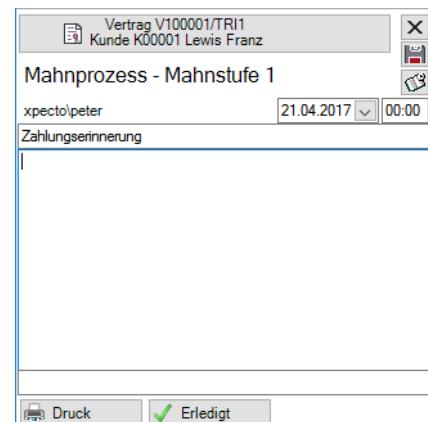
Mit einem Klick auf *OK* wird die Wiedervorlage abgespeichert und erscheint in der Wiedervorlage Liste. Durch einen Doppelklick auf die Wiedervorlage kann die Wiedervorlage bearbeitet werden.

In dem *Detailansicht* haben Sie die Möglichkeit die Wiedervorlage zu schließen, zu speichern oder der Verlauf anzuzeigen. In den Eingabefeldern können Sie den Betreff und Beschreibung eingeben bzw. ändern, und noch dazu Attribute die den Prozesssteuerung beeinflussen, eingeben.

Bei Wiedervorlagen die eine Prüfung enthalten können Sie zwischen *Prüfung OK* oder *nicht OK* wählen.

Die weitere Aktionen für den Mahnprozess sind:

Aktion	Beschreibung
öffnen	Öffnet die Bearbeitung für diesen Prozessschritt
Steuerung	Massenaktion: Startet die Wiedervorlagesteuerung für diesen Prozesszustand
Druck	Druckt den vorgegebenen Bericht
Erledigt	beendet die Wiedervorlage
Annahme	spezielle Aktion: Die gewählten Wiedervorlagen werden geschlossen



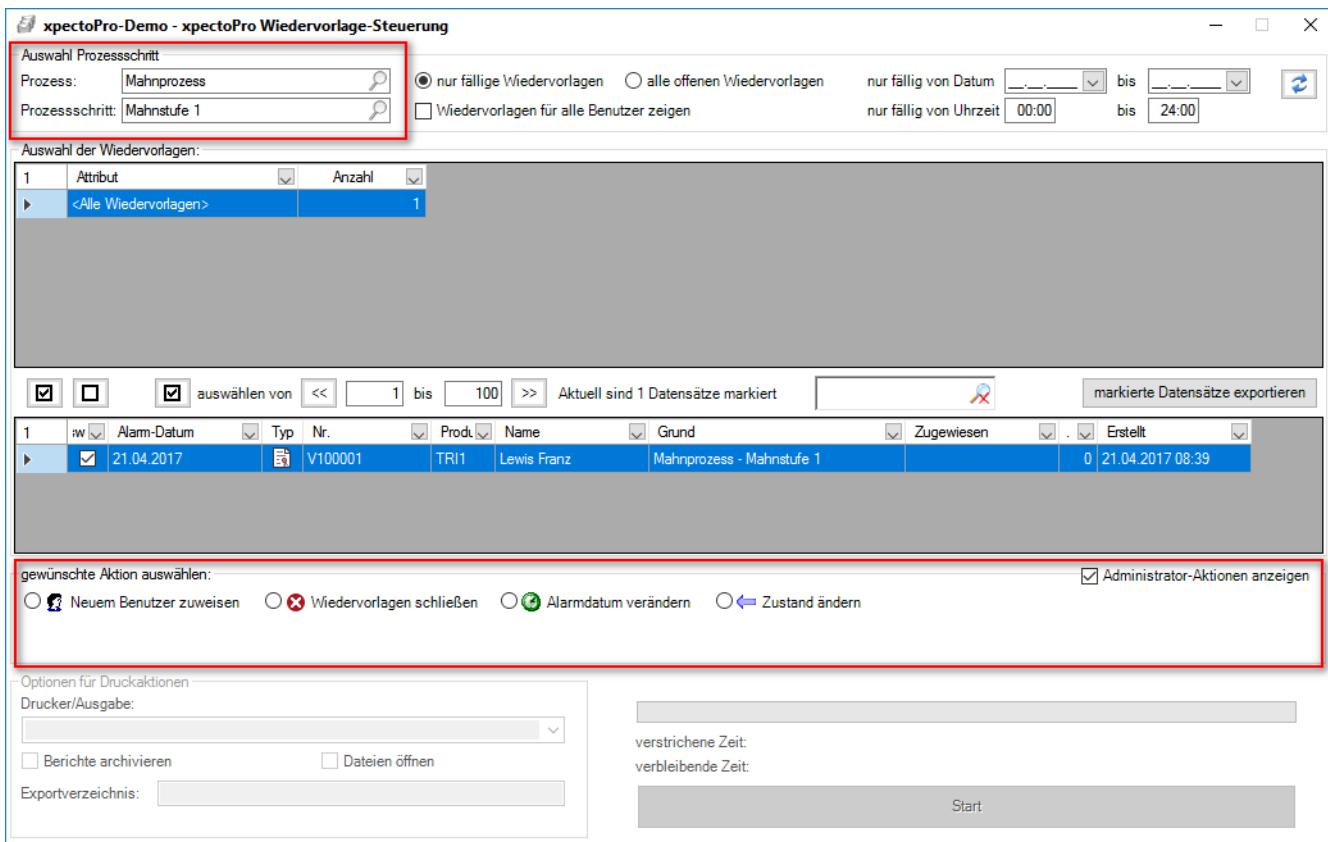
Der Dialog *Wiedervorlage Steuerung* dient dazu für einen Prozess mit einem bestimmten Prozessschritt eine gewünschte Aktion für mehrere Wiedervorlagen gleichzeitig zu wählen und durchzuführen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Steuerung oder in der klassischen Menü-Ansicht auf *Bearbeiten* → *Wiedervorlage Steuerung* um den *Wiedervorlage Steuerung* um den Dialog zu öffnen.

In der modernen Menü-Ansicht kann der Dialog *Wiedervorlage Steuerung* in der Registerkarte *Werkzeuge Gruppe Erstellung* mit einem Klick auf die Funktion *Prozess-Steuerung* geöffnet werden.



Sie können z.B. alle fälligen Mahnprozesse mit der Mahnstufe 1 selektieren um diese einem neuen Benutzer zur Weiterverarbeitung zuzuweisen, selektiv Wiedervorlagen schließen, Alarmdatum oder Zustand ändern.



Durch drücken auf die Schaltfläche *Start* wird die gewählte Aktion für die selektierten Wiedervorlagen ausgeführt.

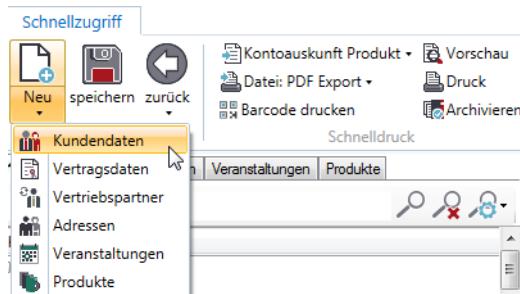
Kundendaten

Ein wichtiger Bestandteil des Systems sind die Kundendaten. Diese können Anleger, die bereit sind eine Beteiligung einzugehen, oder Vermittler sein.

Die Kundenmaske wird automatisch beim Start von xpectoPro angezeigt.

In der klassischen Menü-Ansicht können Sie einen neuen Kunde anlegen über *Datei* → *Neu* → *Kunde* oder über die Schaltfläche *Kundendaten neu anlegen*.

In der modernen Menü-Ansicht klicken Sie in der Registerkarte *Schnellzugriff* auf *Neu Kundendaten* um neue Daten anzulegen.

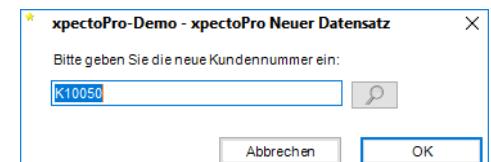


Es wird die nächste freie Nummer vorgeschlagen, wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dann vergeben Sie nach Ihrer internen Richtlinien eine freie Nummer.

Nachdem Sie die gewünschte neue Kundennummer eingegeben haben, bestätigen Sie mit **OK**.

Oben in der Eingabemaske stehen die Reiter **Allgemein, Adressen, Eigenschaften, Ereignisse, Beschwerdebuch, Anlageerfahrung**.

Unter dem Reiter **Allgemein** steht eine Übersicht von der Melddaten, sonstige Daten, die Web-Portal Daten und die Beteiligungsübersicht.



K00001 Lewis Franz

Allgemein		Adressen		Eigenschaften		Ereignisse		Beschwerdebuch		Anlageerfahrung																						
Meldedaten Firma Anrede, Titel Vorname Nachname c/o Straße PLZ, Wohnort		Franz Lewis Am Burlo 70 DE 84030 Ergolding		Sonstiges Ext. Kunden-Nr. Gesellschaft Status		000101 Aktiv		Web-Portal Benutzer Passwort Webzugang gesperrt		K0001 login																						
Allgemeines Geburtsdatum Geburtsort Todesdatum Familienstand																																
Kontakt Tel. priv. 1 Mobil priv. Fax. priv. E-Mail priv.																																
Beteiligungsübersicht <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produktnam</th> <th>beteiligt seit</th> <th>ZS Gesamt</th> <th>aktive Verträge</th> <th>Einz. Gesamt</th> <th>Einz. o. Agio</th> <th>Einz. Agio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Top Return Invest I</td> <td>20.01.2000</td> <td>48.600,00</td> <td>1/4</td> <td>30.528,00</td> <td>28.800,00</td> <td>1.728,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>48.600,00</td> <td></td> <td>30.528,00</td> <td>28.800,00</td> <td>1.728,00</td> </tr> </tbody> </table>												Produktnam	beteiligt seit	ZS Gesamt	aktive Verträge	Einz. Gesamt	Einz. o. Agio	Einz. Agio	Top Return Invest I	20.01.2000	48.600,00	1/4	30.528,00	28.800,00	1.728,00			48.600,00		30.528,00	28.800,00	1.728,00
Produktnam	beteiligt seit	ZS Gesamt	aktive Verträge	Einz. Gesamt	Einz. o. Agio	Einz. Agio																										
Top Return Invest I	20.01.2000	48.600,00	1/4	30.528,00	28.800,00	1.728,00																										
		48.600,00		30.528,00	28.800,00	1.728,00																										

Das Web-Portal kann ein Vermittlerinformationsportal oder ein Kundinformationsportal sein. Die Informationsportale können von xpecto Kundensupport angepasst werden. Dies betrifft das Aussehen der Portale, die Anmeldedaten und den Zugriff auf Content.

Unter dem Reiter **Adressen** können Sie die kundenspezifische Adressdaten, Bank- und Kontoverbindung sowie Steuerdaten anlegen. Die Kontoverbindungsinformationen werden nach der SEPA-Verordnung automatisch validiert und überprüft.

Der Reiter **Adressen** beinhaltet die folgende Unterkarteireiter: **Allgemein, Rollen, Kontoverbindungen, Legitimationsdaten, Kirchensteuer, Auslands-Steuer, Verwendung**.

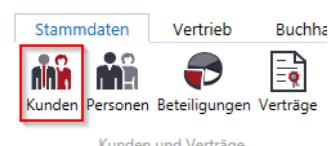
Der Unterkarteireiter **Allgemein** beinhaltet die Kundenstammdaten die Sie hier ändern können. Das sind die gleichen Daten die auch unter dem Reiter **Allgemein** zu sehen sind.

In der Feldgruppe **Verwendung** kann für die Adresse die Verwendung als Melde und Post oder falls gewünscht kann der Bereich kundenspezifisch angepasst werden und für die Adresse mehrere Verwendungen eingefügt werden. Die Meldeadresse ist die Adresse wo der Kunde angemeldet ist und wenn die Checkbox gesetzt ist die Adresse an der die Korrespondenz geschickt wird.

In der modernen Menü-Ansicht können Sie schnell zu den Kunden Stammdaten gelangen unter Registerkarte **Stammdaten** Funktion **Kunden**.

Der Unterkarteireiter **Rollen** beinhaltet die Beziehungen zwischen Personen. Sie können hier eine Verknüpfung zu einer anderen Person anlegen oder eine neue Adresse für die markierte Person hinzufügen. Um eine Rolle anzulegen klicken Sie in dem Unterkarteireiter **Rollen** auf das Symbol:

In dem darauf folgenden Dialog **Person oder Anschrift** kann eine neue Verknüpfung oder eine neue Anschrift erstellt werden. Als zweite Möglichkeit kann die Rolle als eine neue Anschrift ohne weitere Funktionen eingefügt werden. Darunter können mehrere Adressen für eine Person angelegt wie Meldeadresse, Post, Lieferadresse usw.



Für eine neue Verknüpfung öffnet sich die Maske **Adresse bearbeiten**. Wählen Sie hier einen Typ für Ihre Verknüpfung (z. B. Ehepartner, Steuerberater-Adresse, Handlungsbewollmächtiger etc.) um beim Kunden die Adresse mit der Verwendung zu speichern.

Um für die Verknüpfung gewünschte Person einzufügen, klicken Sie in das Eingabefeld **Link** auf das Symbol , es öffnet sich hier der Suchdialog (siehe Handbuch **Bearbeiten** → **Erweiterte Suche**).

Durch einen Doppelklick auf die gesuchte Person, werden die Felder automatisch mit den dazugehörigen Daten ausgefüllt. Falls die verknüpfte Person noch nicht angelegt wurde, können Sie in dem Suchdialog durch einen Klick auf das Symbol , eine neue Person anlegen. In der Feldgruppe **Verwendung** können für die verknüpfte Person die Checkboxen gesetzt für **Verwendung** und **Kopie**. Falls die verknüpfte Person die Kopien der Korrespondenz bekommen sollte müssen hier die Checkboxen gesetzt werden.

Nachdem Sie die neuen Daten eingegeben haben, klicken Sie auf **OK**. Speichern Sie Ihre neuen Daten ab, wählen Sie dazu **Strg + S** oder das Symbol . Um eine Rolle zu löschen wählen Sie das Symbol .

xpectoPro bietet Ihnen die Möglichkeit mehrere Adressen für eine Person anzulegen wie Meldeadresse, Post, Lieferadresse usw. In dem Dialog **Person oder Anschrift** haben Sie als zweite Möglichkeit die Rolle als eine neue Anschrift ohne weitere Funktionen einzufügen.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Neue Adresse verknüpfen

Steuerung	Verwendung		
Suchname <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Melde <input type="checkbox"/> Post		
Typ Anschrift <input type="button" value=""/>	Kopie <input type="checkbox"/> Melde <input type="checkbox"/> Post		
Link <input type="button" value=""/>	Vorbrief <input type="button" value=""/>	Ungültig <input type="button" value=""/>	
Anteil Prozent	Wunschversand <input type="checkbox"/>	Zusatzbez. Rolle <input type="button" value=""/>	
Abw. c/o	Betreff <input type="button" value=""/>		
Personen- und Firma/Gemeinschaftsdaten			
Name	Person <input type="checkbox"/>	Firma <input type="checkbox"/>	Steuer & Recht <input type="checkbox"/>
Zusatz	Zusatzdaten		
Person	Staatsangeh. <input type="button" value=""/>		
Anrede, Titel Herr <input type="button" value=""/>	Geburtsdatum <input type="button" value=""/>		
Nachname <input type="button" value=""/>	Geburtsort <input type="button" value=""/>		
Vorname <input type="button" value=""/>	Geburtsland <input type="button" value=""/>		
Adresse	Geburtsname <input type="button" value=""/>		
c/o <input type="button" value=""/>	Todesdatum <input type="button" value=""/>		
Straße <input type="button" value=""/>	Sonstiges		
PLZ, Wohnort DE <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	Bildung, Funktion <input type="button" value=""/>		
Kontaktdaten privat	Berufsgruppe <input type="button" value=""/>		
Tel. priv. 1 <input type="button" value=""/>	Familienstand <input type="button" value=""/>		
Tel. priv. 2 <input type="button" value=""/>			
Fax. priv. <input type="button" value=""/>			
Mobil priv. <input type="button" value=""/>			
E-Mail priv. <input type="button" value=""/>			
Web priv. <input type="button" value=""/>			
Kontaktdaten geschäftlich			
Tel. 1 <input type="button" value=""/>			
Tel. 2 <input type="button" value=""/>			
Fax <input type="button" value=""/>			
Mobil <input type="button" value=""/>			
E-Mail <input type="button" value=""/>			
Web <input type="button" value=""/>			
Bemerkung			
erlaubte Kommunikation			
<input type="checkbox"/> Werbeverbot <input type="checkbox"/> E-Mail			
<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Telefon			

OK **Abbrechen**

Durch Betätigung von der Schaltfläche  kann die Adresse auf Richtigkeit geprüft werden oder kann eine neue Adresse vervollständigen. Nachdem Sie die neuen Anschriftdaten eingegeben haben, klicken Sie auf **OK**. Speichern Sie Ihre neuen Daten ab, wählen Sie dazu Strg + S oder .

Die neue Rolle wird dann in die Rollenliste angezeigt. Um eine Rolle aus der Liste zu löschen wählen Sie die Schaltfläche .

Die Daten für mehrere Kontoverbindungen können unter dem Unterkarteireiter *Kontoverbindungen* erfasst werden.

Unter dem Unterkarteireiter *Legitimationsdaten* können Sie die Dokumente erfassen, womit sich der Kunde legitimiert hat.

Der Unterkarteireiter *Kirchensteuer* dient dazu um auf die Kapitalertragsteuer zu erhebende Kirchensteuer einzutragen. Damit werden die Kapitaleinkünfte besteuert, falls der Kunde Kirchenmitglied ist. Die Kirchensteuersätze die hier angesehen oder gepflegt werden, können über die Kirchensteuerabfrage vom Bundeszentralamt für Steuer abgeholt werden.

Der Unterkarteireiter *Auslands-Steuer* dient dazu um Daten für Auslandsbeteiligungen aufzunehmen.

Der Unterkarteireiter *Verwendung* zeigt die Referenzierung einer Adresse und zwar ob diese Adresse einen Verweis hat. Z.B. ist in dem Unterkarteireiter *Rollen* eine neue Person verknüpft wird dann bei der verknüpften Person unter dem Unterkarteireiter *Verwendung* die Verknüpfung angezeigt.

Pro Beteiligung abweichende Adressen

Unter dem Reiter *Eigenschaften* können weitere Informationen wie Daten, Bemerkungen und vordefinierte Eigenschaften zum Kunde erfasst werden.

Auf dem Karteireiter *Ereignisse* werden wichtige Ereignisse zum aktuell ausgewählten Kunden sowie zugehörige Verträge festgehalten. Die Ereignisse können auf mehrere Ebenen verteilt werden: *Kundenebene*, *Beteiligungsebene*, *Pflicht-Dokument*, *Beschwerde*.



Beispiel: Sie haben ein Telefonat wegen einen Vertrag durchgeführt. Wählen Sie dazu die Schaltfläche .



Wählen Sie das Datum, die Ereignisart: Telefonat und hinterlegen Sie - falls gewünscht - eine Verknüpfung zu einer zugehörigen Datei (wie z.B. die original E-Mail).

Nachdem die eingegebenen Daten mit *OK* bestätigt haben, wird das Telefonat-Ereignis in der Liste angezeigt.

Durch einen Klick auf die können Sie das Ereignis bearbeiten. Um ein Ereignis zu löschen markieren Sie das zu löschen Ereignis und klicken dann auf die Schaltfläche .

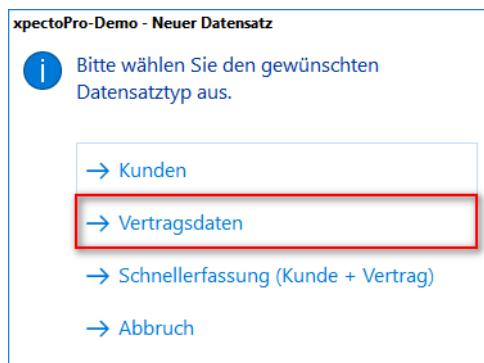
Unter dem Reiter *Beschwerdenbuch* können die Beschwerden von Kunden eingetragen werden. Der Reiter *Anlageerfahrung* enthält zusätzliche Daten die den Kunden betreffen. Anhand dieser Daten wird dann eine Risikobewertung durchgeführt, und dem Kunde wird eine Risikoklasse zugeordnet.

Vertragsdaten

Um Anlegern Zugangswege zu Investments zu ermöglichen bieten sich Investitionen in Fonds. Die Fonds werden in xpectoPro als Produkte hinterlegt. Kunden sind Investoren die Produktbeteiligungen kaufen, die als Verträge angelegt werden.

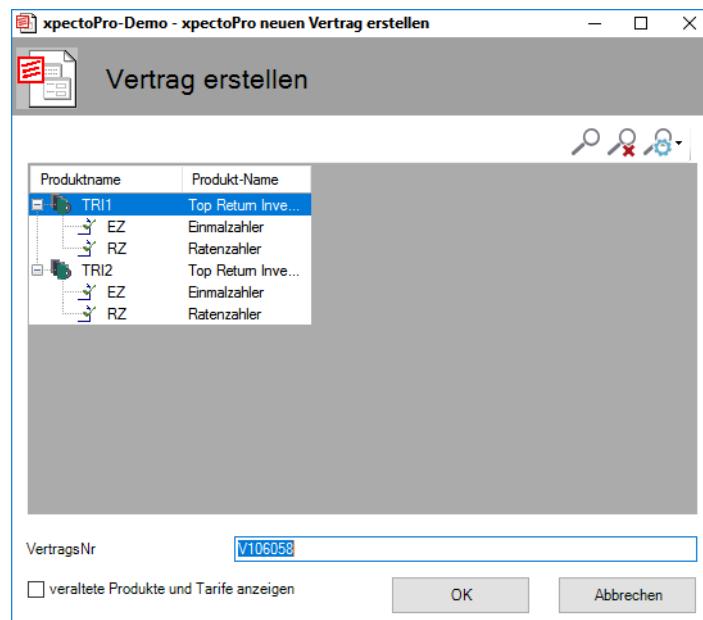
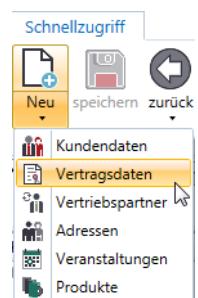
Um einen Vertrag anzulegen markieren Sie den gewünschten Kunden zu dem Sie einen Vertrag anlegen wollen. Sie haben die Möglichkeit in der klassischen Menü-Ansicht einen neuen Vertrag anzulegen über *Menü → Neu → Vertrag*, oder über die Schaltfläche . In der modernen Menü-Ansicht wenn Sie sich gerade in der Vertragsmaske befinden kann ein neuer Vertrag angelegt durch einen Klick auf die Schaltfläche .

Hier wird der Dialog *Neuer Datensatz* geöffnet. Wählen Sie hier *Vertragsdaten* um einen neuen Vertrag anzulegen.



Fall Sie sich nicht in der Vertragsmaske befinden klicken Sie dann auf der Pfeil ▾ unter Funktion *Neu* und dann auf *Vertragsdaten* um einen neuen Vertrag anzulegen. Der Pfeil unter einer Funktion weist darauf hin, dass Untermenüs existieren.

Es erscheint der Dialog *neuen Vertrag erstellen*, hier wählen Sie ein Produkt und geben eine Vertragsnummer ein. Damit legen Sie die Beteiligung an einen Produkt fest. Es wird eine Vertragsnummer vorgeschlagen, wenn Sie nicht damit einverstanden sind dann vergeben Sie nach Ihrer internen Richtlinien eine freie Nummer.



Der neue Vertrag wird nach Bestätigung mit *OK* in der Beteiligung angezeigt.

Die Vertragsmaske enthält folgende Reiter: *Allgemein*, *Eigenschaften*, *Werte*, *OPOS*, *Übertragung*, *Salden*, *Buchungsdaten*, *Sollbuchungen*, *Ereignisse*, *Belege*, *Drittrechte*.

V106054

Allgemein	Eigenschaften	Werte	OPOS	Übertragung	Salden	Buchungsdaten	Sollbuchungen	Ergebnisse	Belege	Drittlichte
Allgemein Produkt: TRI1 Tarif, Tranche: EZ Tranche I Laufzeit, Rate: M. + Sonderzahlung = Zeichn.-Summe Erwerbskurs % + Agio 0 % 0 - Agio-Erlass VP % - Agio-Erlass GS % Status, Provision Status: 1.1 eingereicht Verkäufer: VP0001, TCFD Talonec Clever Tipgeber: Provisionsansprüche erzeugen										
Daten Erfasst am _____ Eingangsdatum _____ Abschlussdatum _____ Annahmedatum _____ Ablauf WR-Frist _____ Gepl. Vertr.-Ende _____ Sonderz.-Datum _____ Vertrags-Ende _____ Vertrags-Beginn _____ Ergebnis-Beginn _____ Ergebnis-Ende _____ Entnahmen-Ende _____ Entnahme-Beginn _____ Entnahmen-Ende _____ Stornodatum _____ Gekündigt zum _____ Beendig.-Grund _____										
Auswertung Einz. ohne Agio: 0,00 Agio Einz.: 0,00										
Konten, Rateneinzug Laufzeit-Beginn _____ Laufzeit-Ende _____ SEPA Mandat _____ SEPA Nachricht _____ Intervall _____ zum _____ auf _____ Einzugs-Konto: Cronbank, 661 712 48, 505 300 00, DE 1 Überweisung Auszahl.-Konto: Cronbank, 661 712 48, 505 300 00, DE 1 Überweisung										
Zinssatz _____ % Bonus _____ % Feste Stimmen _____ -> Stimmen: 0										
Betreuer: Berechnung: _____ No. _____ Ausbezahlt _____ Typ: _____ Gesamtwert: _____ Aktiv: _____ letzte Zahlung: _____ Firma: _____ Stornores. _____										

Der Reiter **Allgemein** teilt sich in folgende Feldgruppen: **Allgemein, Daten, Auswertung, Status, Provision, Konten, Rateneinzug, Beteiligung.** Geben Sie die Daten zum Vertrag wie Tranche, Laufzeit, Zahlungsintervall usw. ein. Speichern Sie Ihre neue Daten ab.

Eine entscheidende Feldgruppe ist **Status, Provision**. Wählen Sie den entsprechenden Vermittler aus der Vermittlerliste und bestätigen Sie mit der Schaltfläche . Damit werden die Provisionsansprüche erzeugt.

V100001 Lewis Franz

Allgemein	Eigenschaften	Werte	OPOS	Übertragung	Salden	Buchungsdaten	Sollbuchungen	Ergebnisse	Belege	Drittlichte																																								
Allgemein Produkt: TRI1 Tarif, Tranche: RZ Tranche I Laufzeit, Rate: 240 M. 75,00 + Sonderzahlung: 1.800,00 = Zeichn.-Summe: 19.800,00 Erwerbskurs % + Agio: 6,00 % 1.188,00 - Agio-Erlass VP % - Agio-Erlass GS %																																																		
Daten Erfasst am: 28.09.2014 jed\armin Abschlussdatum: 01.01.2000 Eingangsdatum: 10.01.2000 Ablauf WR-Frist: 23.10.2014 Annahmedatum: 08.10.2014 Sonderz.-Datum _____ Gepl. Vertr.-Ende _____ Vertrags-Beginn: 08.10.2014 Vertrags-Ende _____ Ergebnis-Beginn: 08.10.2014 Ergebnis-Ende _____ Entnahme-Beginn _____ Entnahmen-Ende _____ Stornodatum _____ Gekündigt zum _____ Beendig.-Grund _____																																																		
Auswertung Einz. ohne Agio: 19800,00 Agio Einz.: 1188,00																																																		
Konten, Rateneinzug Laufzeit-Beginn: 01.09.2015 Laufzeit-Ende: 01.08.2035 SEPA Mandat: 01.08.2015 SEPA Nachricht: _____ Intervall: Monatlich zum 1. auf 180000 Einzugs-Konto: RaiffCronbankeisenbank Aiglsbach, 46 2 C COR1-Lasts Auszahl.-Konto: RaiffCronbankeisenbank Aiglsbach, 46 1 Überweisung																																																		
Zinssatz _____ % Bonus _____ % Feste Stimmen _____ -> Stimmen: 19																																																		
Betreuer: VP0003, Wiens Reinhard Berechnung: 5,00 % No. 0 Ausbezahlt: 990,00 Typ: AP Gesamtwert: 990,00 € Aktiv: <input checked="" type="checkbox"/> letzte Zahlung: 31.10.2015 Firma: TCFD Stornores. 0,00																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2</th> <th>Betreuer</th> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Wertung</th> <th>Er</th> <th>Wertwert</th> <th>Er</th> <th>Wertes.</th> <th>Er</th> <th>lo.</th> <th>Firma</th> <th>kth</th> <th>JSt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>VP0003</td> <td>Wiens, Reinhard</td> <td>AP</td> <td>5,00 %</td> <td>990,00 €</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>TCFD</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>VP0003</td> <td>Wiens, Reinhard</td> <td>BP</td> <td>0,50 %</td> <td>99,00 €</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>TCFD</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>											2	Betreuer	Name	Typ	Wertung	Er	Wertwert	Er	Wertes.	Er	lo.	Firma	kth	JSt		VP0003	Wiens, Reinhard	AP	5,00 %	990,00 €	0,00	0,00	0,00	0	TCFD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		VP0003	Wiens, Reinhard	BP	0,50 %	99,00 €	0,00	0,00	0,00	0	TCFD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Betreuer	Name	Typ	Wertung	Er	Wertwert	Er	Wertes.	Er	lo.	Firma	kth	JSt																																					
	VP0003	Wiens, Reinhard	AP	5,00 %	990,00 €	0,00	0,00	0,00	0	TCFD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
	VP0003	Wiens, Reinhard	BP	0,50 %	99,00 €	0,00	0,00	0,00	0	TCFD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						

Provisionsansprüche werden aus den Modellen und den Provisionsätzen, in Verbindung mit den Daten des Vertrages, erzeugt. Diese Daten sind sofort einsehbar und bilden meist die maximale Provision die bei erfolgreichem Verlauf des Vertrags insgesamt gezahlt wird. Diese Ansprüche können dann manuell bearbeitet werden. Damit können spezielle Ansprüche für einzelne Verträge hinterlegt werden (siehe Handbuch **Vermittler → Provisionen**). Falls für diesen Vertrag die Provisionsberechnung durchgeführt würde, dann werden für jede Provision die Felder **Ausbezahlt** und **letzte Zahlung** ausgefüllt (siehe dieses Handbuch **Berechnung → Provisionsberechnung**).

Über den Reiter **Eigenschaften** können sie die Bemerkungen zum Vertrag anlegen und ändern. Diese Bemerkungen zum Vertrag sind dynamisch und an Ihre Wünsche anpassbar.

Der Reiter **Werte** beinhaltet die Feldgruppen: **Verknüpfung, Wert, Berechnungsparameter, Dokument** und dient der Zinsberechnung und dient dazu manuell für eine Kategorie die Verbuchungsvorschriften zu definieren (siehe Handbuch **Neu → Produkte → Wertarten**).

xpectoPro bietet eine Offene Posten Buchhaltung, die überprüft ob die Forderungen bereit beglichen wurden. Unter dem Reiter **OPOS** wird die OPOS-Liste angezeigt. Eine OPOS-Liste ist die Liste aller offenen Buchungen.

Der Reiter **Übertragung** zeigt dann an, ob einen Vertrag die Person gewechselt hat und zwar ob Rechtsvorgänger oder Rechtsnachfolger hat. Eine Übertragung kann aus verschiedenen Gründen gemacht werden z. B. Erfall, Aufteilung auf 2 weitere Personen, wegen Scheidung.

Wie ein Vertrag übertragen wird ist unter Handbuch *Bearbeiten → Vertrag übertragen* beschrieben.

Der Reiter *Salden* beinhaltet eine Saldenauswertung zu dem Vertrag. Die hier hinterlegte Konten beziehen sich auf die unter *Produkte* vorkonfigurierte Salden.

Konto	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz	Monat S	Monat H	Kum. S	Kum. H	Saldo
129811	Engeforderte Einm...	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
129821	Engezahlte Einmal...	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00
133110	Engefordertes Agio	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
133120	Engezahltes Agio	-1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728,00
180000	Bank	30.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.528,00
205001	Kommanditkapital ...	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00
292000	Agio	-1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728,00

Der Reiter *Buchungsdaten* zeigt eine Übersicht der Buchungsdaten die den Vertrag betreffen (siehe Handbuch *Berechnungen → Berechnungen und Transaktionen*). Die Feldgruppen sind im GoBS-Modus (Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme) und deshalb nicht editierbar. Um eine neue Buchung anzulegen (siehe Handbuch *Bearbeiten → Stapelbuchungen* oder *Bearbeiten → Beteiligungs-/Vertragsbuchungen*).

Unter dem Reiter *Sollbuchungen* werden Informationen zu Lastschriften und auch Auszahlungen/Überweisungen angezeigt. Für jede einzuziehende monatliche Rate wird hier automatisch (siehe Handbuch *Berechnungen → Zahlungsverkehr*) ein Datensatz eingetragen mit Datum, Text, Betrag, Status und dem Fondskonto, auf das die Lastschrift eingezogen werden soll. Soll der Lastschrifteinzug bei einem Vertrag für eine Monatsrate ausgesetzt werden, so muss bei dem entsprechenden Eintrag auf dem Karteireiter

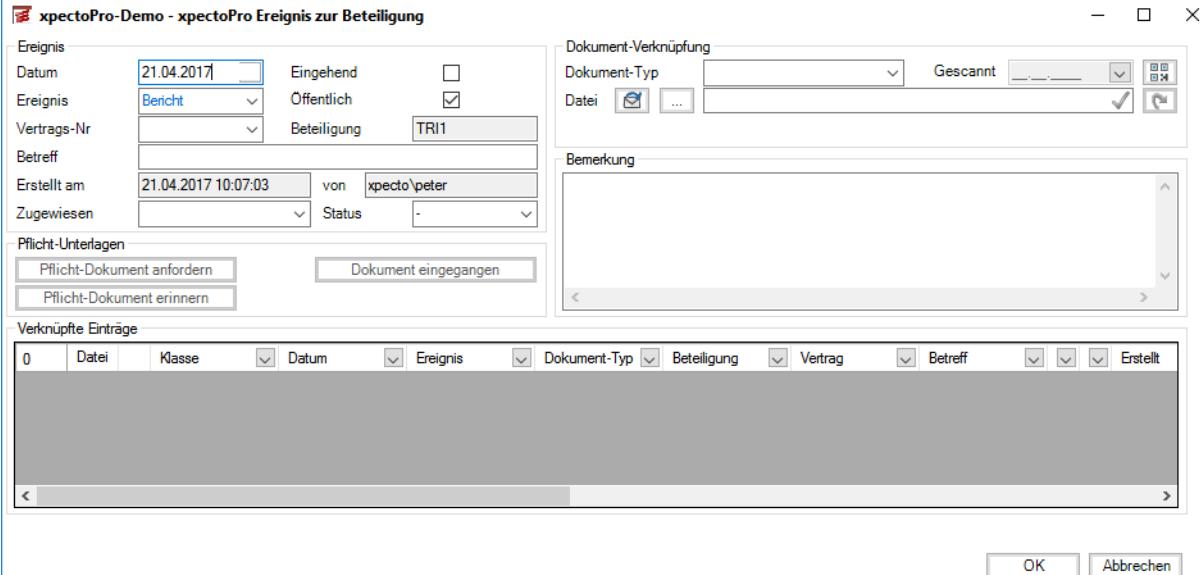
Sollbuchungen des betroffenen Vertrags der Status manuell auf ausgesetzt umgestellt werden.

Auf dem Karteireiter Ereignisse werden wichtige Ereignisse zum aktuell ausgewählten Vertrag festgehalten. Die Ereignisse können auf mehrere Ebenen verteilt werden: Kundenebene, Beteiligungsebene, Pflicht-Dokument, Beschwerde.

Beispiel: Sie haben ein Telefonat wegen einem Vertrag durchgeführt. Markieren Sie den Vertrag und wählen Sie dazu die Schaltfläche .

 auf Beteiligungsebene

Wählen Sie das Datum, die Ereignisart: Telefonat und hinterlegen Sie - falls gewünscht - eine Verknüpfung zu einer Datei.



Nachdem die eingegebenen Daten mit OK bestätigt haben, wird das Telefonat-Ereignis in der Liste angezeigt.

Durch einen Klick auf die Schaltfläche  können Sie das Ereignis bearbeiten. Um ein Ereignis zu löschen klicken Sie auf die Schaltfläche .

In dem Reiter Belege werden die Belege die durch Berechnungen erzeugt wurden angezeigt. Für die in xpectoPro durchgeführte Abrechnungen können Belege mit fortlaufender Belegnummer erstellt und im PDF-Format gespeichert werden.

Unter Drittrechte können die Ansprüche eines Dritten an dem Vertrag, erfasst werden.

Vertriebspartner

Eine der wesentlichen Aufgaben im Vertrieb ist der Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Ein Vermittler ist ein Vertriebsmitarbeiter, der für erfolgreiche Vertragsabschlüsse eine Bonuszahlung erhält, eine sogenannte Vertriebsprovision. Die Höhe der Provision im Vertrieb ist je nach Position, Branche, Firma unterschiedlich. Wie die Provisionierung und die Provisionierungsmethoden in xpectoPro umgesetzt werden, wird unten beschrieben.

In der klassischen Menüansicht betätigen Sie die Schaltfläche  oder das Menü Datei → Neu → Vertriebspartner, um einen neuen Vermittler anzulegen.

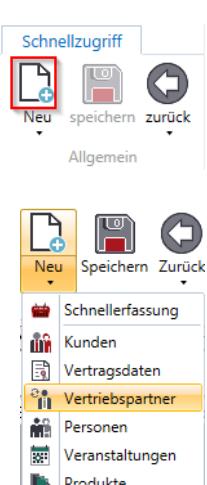
In der modernen Menüansicht, wenn Sie sich gerade in der Vermittlermaske befinden, kann ein neuer Vermittler durch einen Klick auf die Schaltfläche  angelegt werden.

Falls Sie sich nicht in der Vermittlermaske befinden, klicken Sie auf den Pfeil  unter der Funktion Neu und dann auf Vertriebspartner, um einen neuen Vermittler anzulegen. Der Pfeil unter einer Funktion weist darauf hin, dass Untermenüs existieren.

Es wird die nächste freie Vermittlernummer vorgeschlagen. Falls Sie nicht damit einverstanden sind, dann vergeben Sie nach Ihrer internen Richtlinie eine freie Nummer.

Nachdem Sie die gewünschte neue Vermittlernummer eingegeben haben, bestätigen Sie mit OK.

Unter dem Reiter Allgemein sehen Sie eine Übersicht der Meldedaten. Die eigentlichen Stammdaten des ausgewählten Vermittlers, sonstige Daten sowie die Web-Portal Daten.



Die Feldgruppe **VP-Portal** beinhaltet die Eingabefelder *Benutzer* und *Passwort* und dienen der Anmeldung des Vermittlers am xpecto Webportal. Das Web-Portal kann ein Vermittlerinformationsportal sein. Das Informationsportal kann vom xpecto Kundensupport angepasst werden. Dies betrifft das Aussehen des Portals und den Zugriff auf den Content. Hier kann der Vermittler sehen, ob zum Beispiel ein Vertrag abgeschlossen ist. Die hier eingetragenen Zugänge werden durch das Übertragen der Vermittlerdaten auf den Webserver (siehe *Import/Export → Tabellen synchronisieren*) automatisch freigeschalten oder gesperrt.

In der Feldgruppe **Struktur** kann die Karrierestufe ausgewählt werden. Die Karrierestufe dient der Verwendung eines Karriere-Systems (siehe unten [Provisionierung Methoden](#)).

Der Reiter **Adressen** beinhaltet die folgenden Unterkarteireiter: *Allgemein*, *Rollen*, *Kontoverbindungen*, *Legitimationsdaten*, *Kirchensteuer*, *Auslands-Steuer*, *Verwendung*.

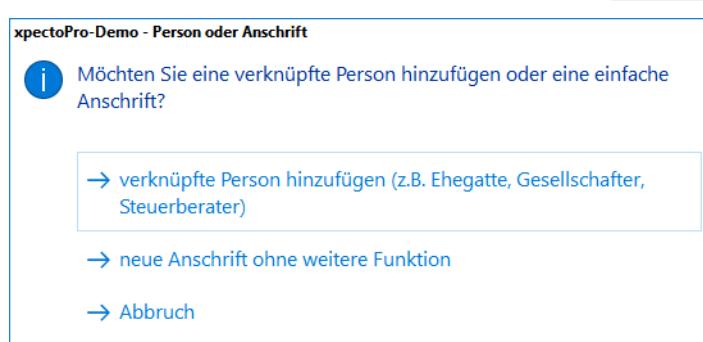
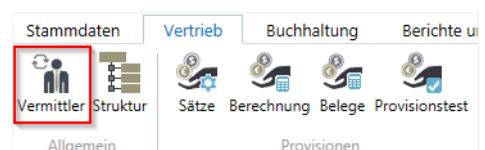
Unter dem Reiter **Adressen** können Sie kundenspezifischen Adressdaten, Bank- und Kontoverbindung, sowie Steuerdaten anlegen. Die Kontoverbindungsinformationen werden nach der SEPA-Verordnung automatisch überprüft.

Der Unterkarteireiter **Allgemein** beinhaltet die Stammdaten, die Sie hier ändern können. Das sind dieselben Daten, die unter dem Reiter *Allgemein* zu sehen sind.

In der modernen Menüansicht können Sie schnell zu den Stammdaten des Vermittlers über die Registerkarte *Vertrieb*, Funktion *Vermittler* gelangen.

Der Unterkarteireiter **Rollen** beinhaltet die Beziehungen zwischen Personen. Sie können hier eine Verknüpfung zu einer anderen Person herstellen oder eine neue Adresse für die Person hinzufügen. Um eine Rolle anzulegen, klicken Sie in dem Unterkarteireiter *Rollen* auf die Schaltfläche:

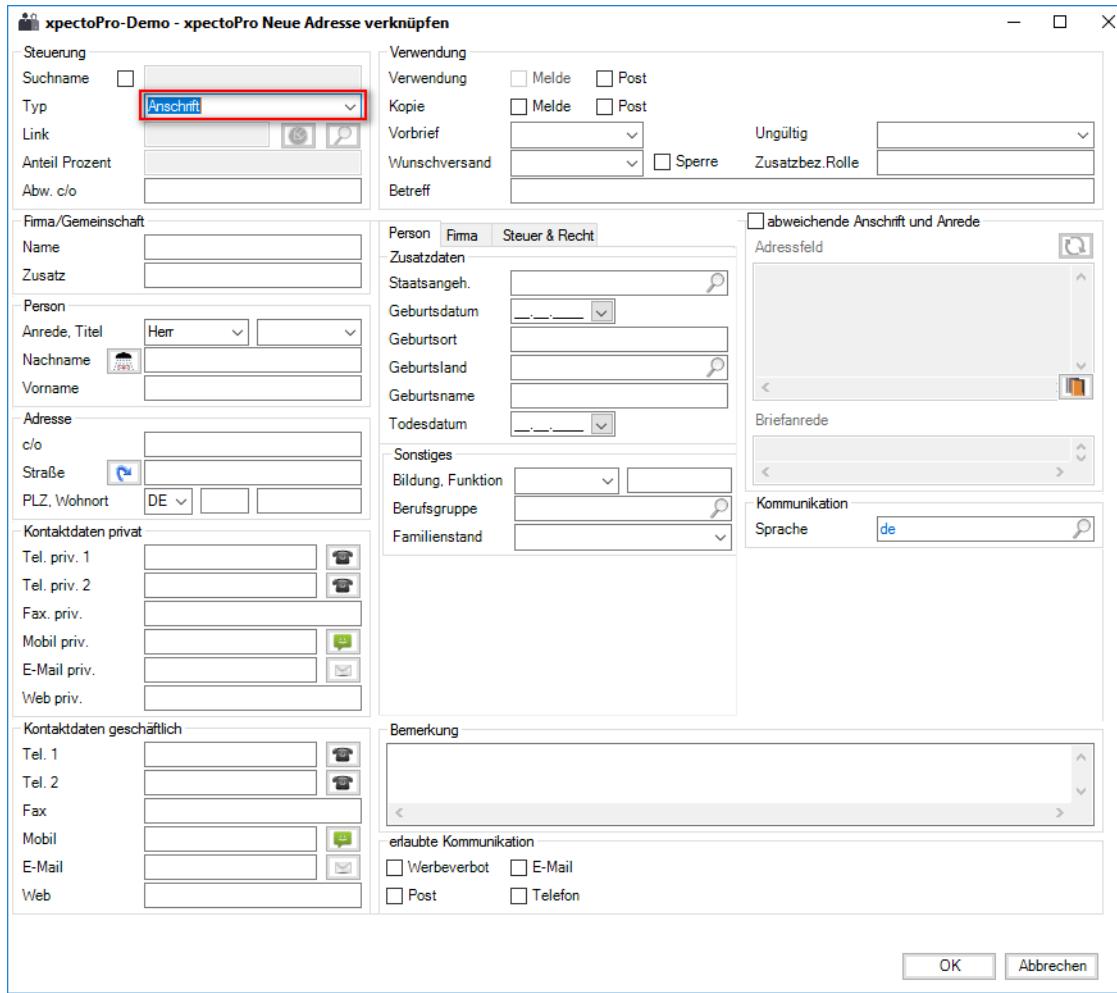
In dem darauffolgenden Dialog *Person oder Anschrift* bestimmen Sie, ob eine Verknüpfung oder eine neue Anschrift angelegt werden soll.



Falls Sie eine Verknüpfung hinzufügen möchten, öffnet sich die folgende Maske:

Wählen Sie hier einen Typ für Ihre Verknüpfung, diese sind bei einer Verknüpfung bereits vordefiniert. Um eine Person einzufügen, klicken Sie im Eingabefeld *Link* auf die Schaltfläche . Es öffnet sich der Suchdialog (siehe Handbuch *Bearbeiten → Erweiterte Suche*). Durch einen Doppelklick auf die gewünschte Person werden die Felder automatisch mit den dazugehörigen Daten ausgefüllt. Falls die Person noch nicht angelegt würde, können Sie im Suchdialog durch einen Klick auf die Schaltfläche eine neue Person anlegen.

xpectoPro bietet Ihnen die Möglichkeit mehrere Adressen für eine Person anzulegen, wie die Meldeadresse, Post, Lieferadresse usw. Im Dialog *Person oder Anschrift* haben Sie außerdem die Möglichkeit die Rollen für weitere Anschriften ohne spezielle Funktion zu nutzen. Im Gegensatz zur *Verknüpfung* steht Ihnen beim Typ allerdings hier nur der Wert *Anschrift* zur Verfügung.



Durch Betätigung der Schaltfläche kann die Adresse auf Richtigkeit geprüft werden oder eine neue Adresse vervollständigen. Nachdem Sie die neuen Anschriftdaten eingegeben haben, klicken Sie auf OK. Speichern Sie Ihre neuen Daten ab, indem Sie Strg + S oder drücken.

Die neue Rolle wird dann in der Rollenliste angezeigt. Um eine Rolle aus der Liste zu löschen, wählen Sie die Schaltfläche .

Da ein Kunde mehrere Kontoverbindungen haben kann, können mehrere Kontoverbindungen unter dem Unterkarteireiter *Kontoverbindungen* für einen Kunden angelegt werden.

Unter dem Unterkarteireiter *Legitimationsdaten* können Sie die Dokumente erfassen, mit denen sich der Kunde legitimiert hat.

Der Unterkarteireiter *Kirchensteuer* dient dazu, die Kapitalertragsteuer bezüglich der zu erhebenden Kirchensteuer einzutragen. Damit werden die Kapitaleinkünfte besteuert, falls der Kunde einer Kirche oder einer Glaubengemeinschaft angehört.

Der Unterkarteireiter *Auslands-Steuer* ist insoweit relevant, falls der Kunde Steuern im Ausland zahlt.

Unter dem Reiter *Eigenschaften* können weitere Informationen wie Daten, Bemerkungen und vordefinierte Eigenschaften zum Kunden erfasst werden.

Bei der Verwendung individueller Provisionssätze werden bei jedem Vermittler auf dem Karteireiter *Provisionssätze* die Provisionssätze des Vermittlers eingetragen. Hierbei repräsentiert ein Datensatz den Provisionssatz des ausgewählten Vermittlers für genau einen Provisionstyp, einer Firma, einem Produkt und optional einem Tarif.

Der Reiter *Struktur* zeigt die über die Provisionssätze bzw. für das Feld Führung die definierte Vermittlerstruktur bzw. -hierarchie an. Bei den in xpectoPro verwalteten Vertriebsgesellschaften handelt es sich in der Regel um Strukturvertriebe, bei denen Vermittler, ausgehend von einem Vertriebskopf (der ebenfalls als Vermittler in der Software erfasst ist) in einer Art Baumstruktur organisiert sind. Häufig werben bestehende Vermittler weitere Vermittler an, die dann in der Baumstruktur unter ihnen eingegordnet werden.

Um eine spezielle Struktur zu berechnen, muss die Checkbox *spezielle Struktur anzeigen* gewählt werden. Wählen Sie dafür die gewünschten Kriterien anhand deren die Struktur neu berechnet werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche *berechne Struktur*.

Allgemein	Adressen	Eigenschaften	Provisionssätze	Struktur	Buchungen	Ergebnisse	Belege	Umsätze	Auswertungen																																										
berechne Struktur <input checked="" type="checkbox"/> spezielle Struktur anzeigen																																																			
Anzeige bis Ebene <input checked="" type="checkbox"/> schnelle Berechnung																																																			
Einstellungen für die Berechnung der Struktur Provisionstyp: AP Stichtag: 01.04.2016 Produkt: TRI1 Tarif: EZ																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vermittler</th> <th>Vorname</th> <th>Nachname</th> <th>Firma</th> <th>Provisionssatz</th> <th>Prozent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VP0001</td> <td></td> <td></td> <td>TCFD Talonec Clever Fina</td> <td>VP (Vertriebspartner)</td> <td>8,00 %</td> </tr> <tr> <td>VP0002</td> <td></td> <td></td> <td>Voigt Riccardo</td> <td>LD (Landesdirektor)</td> <td>5,00 %</td> </tr> <tr> <td>VP0003</td> <td></td> <td></td> <td>Wens Reinhard</td> <td>VP (Vertriebspartner)</td> <td>7,00 %</td> </tr> <tr> <td>VP0006</td> <td></td> <td></td> <td>Laumann GmbH</td> <td>RD (Regionaldirektor)</td> <td>6,00 %</td> </tr> <tr> <td>VP0007</td> <td></td> <td></td> <td>Behrend & Behrend GbR</td> <td>BD (Bezirksdirektor)</td> <td>5,00 %</td> </tr> <tr> <td>VP0009</td> <td></td> <td></td> <td>Riley Michel</td> <td>VP (Vertriebspartner)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Vermittler	Vorname	Nachname	Firma	Provisionssatz	Prozent	VP0001			TCFD Talonec Clever Fina	VP (Vertriebspartner)	8,00 %	VP0002			Voigt Riccardo	LD (Landesdirektor)	5,00 %	VP0003			Wens Reinhard	VP (Vertriebspartner)	7,00 %	VP0006			Laumann GmbH	RD (Regionaldirektor)	6,00 %	VP0007			Behrend & Behrend GbR	BD (Bezirksdirektor)	5,00 %	VP0009			Riley Michel	VP (Vertriebspartner)	
Vermittler	Vorname	Nachname	Firma	Provisionssatz	Prozent																																														
VP0001			TCFD Talonec Clever Fina	VP (Vertriebspartner)	8,00 %																																														
VP0002			Voigt Riccardo	LD (Landesdirektor)	5,00 %																																														
VP0003			Wens Reinhard	VP (Vertriebspartner)	7,00 %																																														
VP0006			Laumann GmbH	RD (Regionaldirektor)	6,00 %																																														
VP0007			Behrend & Behrend GbR	BD (Bezirksdirektor)	5,00 %																																														
VP0009			Riley Michel	VP (Vertriebspartner)																																															

In der Vermittleransicht auf dem Reiter *Buchungen* werden die kumulierten Buchungen zum aktuell ausgewählten Vermittler verwaltet.

Vermittlerbuchungen werden durch die Provisionsabrechnung erstellt. Außerdem können auch manuell erfasste Provisionszahlungen oder Einbuhalte verbucht werden. Ein entsprechender Datensatz ist durch einen Schlüssel zur Kennzeichnung der Provisionsart, einem Text, einem Datum, einem Betrag und einer Zahlfirma definiert. Vermittlerbuchungen werden durch ihre Ähnlichkeit zu Buchungssätzen so bezeichnet, sind jedoch nicht zu verwechseln mit Buchungen der Finanzbuchhaltung.

Um z. B. eine Provisionsvorauszahlung manuell zu buchen, klicken Sie in dem Reiter *Buchungen* auf . Wählen Sie das Datum, den dazugehörigen Schlüssel, den Text, den Betrag mit Währung sowie die Firma. Je nach Buchungsart kann festgelegt werden, ob die Zahlung umsatzsteuerpflichtig ist oder nicht. Um eine Buchung zu löschen, betätigen Sie die Schaltfläche .

Auf dem Reiter *Ereignisse* können Sie zum ausgewählten Vermittler Ereignisse speichern. Um ein Ereignis anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche . Wählen Sie das Datum, die Ereignisart, wie zum Beispiel E-Mail oder Telefonat, und hinterlegen Sie - falls gewünscht - eine Verknüpfung zu einer Datei (z. B. der originalen E-Mail).

In dem Reiter *Belege* können Belegarten, wie zum Beispiel Provisionsbelege angelegt werden. Für die in xpectoPro durchgeföhrten Abrechnungen können Belege mit fortlaufender Belegnummer erstellt und im PDF-Format gespeichert werden.

Der Reiter *Umsätze* zeigt die Summe aller Einnahmen, die durch Abschließen eines Vertrages entstanden sind. Diese Umsätze werden zum Vermittler und/oder zum Karriere-System angezeigt.

Der Reiter *Auswertungen* ist zweigeteilt: *Links* und *Google Maps*. Unter dem Unterkarteireiter *Links* haben Sie Zugang zum Vermittlerportal und können direkt im Browser die genaue Adresse des Vermittlers sehen. Der Unterkarteireiter *Google Maps* bietet Ihnen die Möglichkeit die geographische Verteilung der Kunden und Vermittler auf der Landkarte zu sehen.

Provisionierung

Bei den in xpectoPro verwalteten Vertriebsgesellschaften handelt es sich in der Regel um Strukturvertriebe, bei denen Vermittler, ausgehend von einem Vertriebskopf (der ebenfalls als Vermittler in der Software erfasst ist) in einer Baumstruktur organisiert sind. Häufig werben bestehende Vermittler weitere Vermittler an, die dann in der Baumstruktur unter ihnen eingeordnet werden. In der Regel erhalten hierarchisch höhere Vermittler für Vertragsabschlüsse ihrer Unterstruktur die Provisionsdifferenz zwischen ihrem eigenen Provisionssatz und dem meist niedrigeren Provisionssatz eines direkt untergeordneten Vermittlers. Die Software bietet zwei alternative Methoden, um die Vermittlerstruktur und die Provisionssätze der Vermittler zu definieren: Die Erfassung individueller Provisionssätze oder die Verwendung eines Karriere-Systems. Die Definition des Strukturbaus erfolgt durch Verlinkung der einzelnen Vermittler untereinander. Je nachdem, welche der beiden oben genannten Methoden angewendet wird, funktioniert diese Verlinkung auf unterschiedliche Weise. Sie können die beiden Formen auch mischen und so die Sätze für bestimmte Produkte individuell festlegen. Für alle anderen Produkte gilt in diesem Fall dann die aktuelle Karrierestufe.

Provisionierung Methoden

- **Erfassung individueller Provisionssätze - die flexible Methode** Bei Verwendung individueller Provisionssätze werden bei jedem Vermittler in dem Karteireiter *Provisionssätze* die Provisionssätze des Vermittlers eingetragen und die Höhe der Provisionen festgelegt. Hierbei repräsentiert ein Datensatz den Provisionssatz des ausgewählten Vermittlers für genau einen Provisionstyp, einer Firma, ein Produkt und einen Tarif.
- **Verwendung eines Karriere-Systems - die einfache Methode (Default)** Bei Verwendung eines Karriere-Systems werden bei den einzelnen Vermittlern keine Provisionssätze erfasst. Stattdessen wird bei jedem Vermittler auf dem Karteireiter *Allgemein* in der Feldgruppe *Struktur* eine Karrierestufe ausgewählt. Zu den vorhandenen Karrierestufen müssen wiederum Standard-Provisionssätze festgelegt werden.

Über den Menüpunkt *Datei* → *Firmen* oder *Datei* → *Produkte* ist die Maske „xpectoPro Firmen und Produkte“ erreichbar, über die die Firmen, Produkte und Gesellschaften verwaltet werden. Die Pflege über die Karrierestufen ermöglicht dabei eine einfache Verwaltung, da für neue Produkte nur die Sätze in den Karrierestufen gepflegt werden müssen.



In der Ansicht *Produkte* auf dem Reiter *Provisionssätze* werden für das ausgewählte Produkt die Standard-Provisionssätze für die einzelnen Karrierestufen, Firmen, Provisionstypen und optional für die einzelnen Tarife definiert.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Firmen und Produkte

Produkte TRI1 Top Return Invest I

Allgemein Parameter Auswertung Salden OPOS Tarife Tranchen Phasen Kosten Buchungsdaten Belege Provisionssätze Status Konten Übertragung Wertarten

Allgemein
Karriere (keine Stufe)
Tarif (keine Stufe)
Firma TCFD

Provision
Typ BP
Berechn. 0,00 %
Fix-Provision

Gültigkeit
Gültig ab
Gültig bis

12	Karriere	Tarif	Typ	Firma	Berechnung	Einheit	Gültig ab	Gültig bis
	(keine Stufe)		BP	TCFD	0,00	%		
	(keine Stufe)		AP	TCFD	0,00	%		
	VP (Vertriebspartner)		AP	TCFD	5,00	%		
	VP (Vertriebspartner)		BP	TCFD	0,50	%		
	BD (Bezirksdirektor)		BP	TCFD	0,60	%		
	BD (Bezirksdirektor)		AP	TCFD	6,00	%		
	RD (Regionaldirektor)		AP	TCFD	7,00	%		
	RD (Regionaldirektor)		BP	TCFD	0,70	%		
	LD (Landesdirektor)		BP	TCFD	0,80	%		
	LD (Landesdirektor)		AP	TCFD	8,00	%		
	OD (Oberdirektor)		AP	TCFD	9,00	%		
	OD (Oberdirektor)		BP	TCFD	0,90	%		

Adressen

Adressen können Kunden, Vermittler oder Interessenten sein. Der Baum Personen beinhaltet alle Kunden, Vermittler und Personen die im System hinterlegt sind.

Um eine neue Adresse anzulegen klicken Sie in der klassischen Menü-Ansicht auf die Schaltfläche , oder Menü Datei → Neu → Adressen .

In der modernen Menü-Ansicht Klicken Sie in der Registerkarte Schnellzugriff auf Neu Kundendaten um neue Daten anzulegen.

Schnellzugriff

Neu speichern zurück

Kundendaten Vertragsdaten Vertriebspartner Adressen Veranstaltungen Produkte

Kontoauskunft Produkt Vorschau
Datei: PDF Export Druck
Barcode drucken Archivieren

Schnelldruck

Name	PLZ	Wohnort
Kar... 59519	Möhnesee	
Rein... 29386	Hankensbüttel	

Die Eingabemaske enthält folgende Reiter: Allgemein, Rollen, Kontoverbindungen, Legitimationsdaten, Kirchensteuer, Auslands-Steuer, Verwendung.

N00000015 Voigt Riccardo

Allgemein		Rollen	Kontoverbindungen	Legitimationsdaten	Kirchensteuer	Auslands-Steuer	Verwendung
Steuerung Suchname: <input type="text" value="Voigt Riccardo"/> Typ: Einzelperson Link: <input type="text"/> Anteil Prozent: Abw. c/o:		Verwendung Verwendung: <input checked="" type="checkbox"/> Melde <input checked="" type="checkbox"/> Post Kopie: <input type="checkbox"/> Melde <input type="checkbox"/> Post Vorbrief: <input type="text"/> Wunschversand: <input type="text"/> Betreff: <input type="text"/>					
Firma/Gemeinschaft Name: <input type="text"/> Zusatz: <input type="text"/>		Person: Zusatzdaten Staatsangeh.: <input type="text"/> Geburtsdatum: 02.11.1927 Geburtsort: <input type="text"/> Geburtsland: <input type="text"/> Geburtsname: <input type="text"/> Todesdatum: <input type="text"/> Bildung, Funktion: <input type="text"/> Berufsgruppe: <input type="text"/>					
Person Anrede, Titel: <input type="text"/> Herr Nachname: Voigt Vorname: Riccardo Adresse: c/o: <input type="text"/> Strasse: Willingrott 92 PLZ, Wohnort: DE 59519 Möhnesee		Firma: Zusatzdaten Sitz: <input type="text"/> Gründungsdatum: <input type="text"/> Register-Nr: <input type="text"/> Registergericht: <input type="text"/> Rechtsform: <input type="text"/> USt-ID: <input type="text"/> Politisch exponierte Person (PeP) PeP: Keine Angabe Funktion der PeP: <input type="text"/>					
Kontaktdaten privat Tel. priv. 1: 02924 / 91429757 Tel. priv. 2: <input type="text"/> Fax. priv.: 02924 / 6375411 Mobil priv.: 0169 / 8314442 E-Mail priv.: riccardo.voigt@mail.xyz Web priv.: <input type="text"/>		Sonstiges Sprache: de Steuerdaten Finanzamt-Nr: <input type="text"/> Finanzamt: <input type="text"/> Steuer-Nr: <input type="text"/> Steuer-ID: <input type="text"/> Rechtsfähigkeit: natürliche Person BuBa Sektor: <input type="text"/>					
Kontaktdaten geschäftlich Tel. 1: <input type="text"/> Tel. 2: <input type="text"/> Fax: <input type="text"/> Mobil: <input type="text"/> E-Mail: <input type="text"/> Web: <input type="text"/>		Bemerkung <input type="text"/> erlaubte Kommunikation <input checked="" type="checkbox"/> Werbeverbot <input checked="" type="checkbox"/> Post <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail <input checked="" type="checkbox"/> Telefon					

Der Reiter **Allgemein** beinhaltet die Stammdaten die Sie hier ändern können. In der modernen Menü-Ansicht können Sie schnell unter der Registerkarte **Stammdaten** Funktion **Personen** zu den Kunden-Stammdaten gelangen.

Der Unterkarteireiter **Rollen** beinhaltet die Beziehungen zwischen Personen. Sie können hier eine Verknüpfung zu einer anderen Person anlegen oder eine neue Adresse für die gewählte Person hinzufügen. Um eine Rolle anzulegen, klicken Sie in dem Unterkarteireiter

Rollen auf das Symbol: .

xpectoPro bietet Ihnen die Möglichkeit mehrere Adressen für eine Person anzulegen wie Meldeadresse, Post, Lieferadresse usw. In dem Dialog **Person oder Anschrift** haben Sie als zweite Möglichkeit die Rolle als eine neue Anschrift ohne weitere Funktionen einzufügen.



Für eine neue Verknüpfung öffnet sich die Maske **Adresse bearbeiten**. Wählen Sie hier einen Typ für Ihre Verknüpfung. Um für die Verknüpfung gewünschte Person einzufügen, klicken Sie in das Eingabefeld **Link** auf das Symbol . Es eröffnet sich hier der Suchdialog (siehe Handbuch **Bearbeiten** → **Erweiterte Suche**).

Durch einen Doppelklick auf die gesuchte Person, werden die Felder automatisch mit den dazugehörigen Daten ausgefüllt. Falls die verknüpfte Person noch nicht angelegt wurde, können Sie in dem Suchdialog durch einen Klick auf das Symbol  eine neue Person anzulegen.

Nachdem Sie die neuen Daten eingegeben haben, klicken Sie auf **OK**. Speichern Sie Ihre neuen Daten mit **Strg + S** oder drücken Sie das Symbol . Um eine Rolle zu löschen, wählen Sie das Symbol .

xpectoPro bietet Ihnen die Möglichkeit mehrere Adressen für eine Person anzulegen wie Meldeadresse, Post, Lieferadresse usw. In dem Dialog **Person oder Anschrift** haben Sie als zweite Möglichkeit die Rolle als eine neue Anschrift ohne weitere Funktionen einzufügen. Im Gegensatz zur Verknüpfung steht Ihnen unter **Typ** hier nur der Wert **Anschrift** zur Verfügung.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Neue Adresse verknüpfen

Steuerung	Verwendung
Suchname <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Melde <input type="checkbox"/> Post
Type Anschrift <input type="button" value="..."/>	Kopie <input type="checkbox"/> Melde <input type="checkbox"/> Post
Link	Vorbrief <input type="button" value="..."/>
Anteil Prozent	Wunschkversand <input type="button" value="..."/>
Abw. c/o	Betreff <input type="button" value="..."/>
Ungültig <input type="checkbox"/> Sperre <input type="checkbox"/> Zusatzbez. Rolle	
Personenverwaltung	
Person <input type="checkbox"/> Firma <input type="checkbox"/> Steuer & Recht	
Zusatzdaten	
Staatsangeh. <input type="button" value="..."/>	
Geburtsdatum <input type="button" value="..."/>	
Geburtsort <input type="button" value="..."/>	
Geburtsland <input type="button" value="..."/>	
Geburtsname <input type="button" value="..."/>	
Todesdatum <input type="button" value="..."/>	
Sonstiges	
Bildung, Funktion <input type="button" value="..."/>	
Berufsgruppe <input type="button" value="..."/>	
Familienstand <input type="button" value="..."/>	
Adressfeld	
Briefanrede <input type="button" value="..."/>	
Kommunikation	
Sprache <input type="text" value="de"/> <input type="button" value="..."/>	
Bemerkung	
erlaubte Kommunikation	
<input type="checkbox"/> Werbeverbot <input type="checkbox"/> E-Mail	
<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Telefon	

Durch Betätigung von der Schaltfläche  kann die Adresse auf Richtigkeit geprüft werden oder kann eine neue Adresse vervollständigen. Nachdem Sie die neue Anschriftsdaten eingegeben haben, klicken Sie auf OK. Speichern Sie Ihre neuen Daten mit Strg + S oder drücken Sie das Symbol .

Die neue Rolle wird dann in die Rollenliste angezeigt. Um eine Rolle aus der Liste zu löschen, wählen Sie die Schaltfläche .

Falls Sie eine Verknüpfung hinzufügen möchten, öffnet sich die folgende Maske:

xpectoPro-Demo - xpectoPro Neue Anschrift anlegen

Steuerung	Verwendung		
Suchname <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Melde <input type="checkbox"/> Post		
Typ <input type="text" value="Ehepartner"/>	<input type="checkbox"/> Melde <input type="checkbox"/> Post		
Link <input type="text"/>	Vorbrief <input type="text"/>	Ungültig <input type="text"/>	
Anteil Prozent <input type="text"/>	Wunschkversand <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sperre <input type="text"/> Zusatzbez. Rolle	
Abw. c/o <input type="text"/>	Betreff <input type="text"/>		
Person/Firma/Gemeinschaft			
Name <input type="text"/>	Person <input type="checkbox"/>	Firma <input type="checkbox"/>	Steuer & Recht <input type="checkbox"/>
Zusatz <input type="text"/>	Zusatzdaten		
Person	Staatsangeh. <input type="text"/>	<input type="button" value="suchen"/>	
Anrede, Titel <input type="text" value="Herr"/>	Geburtsdatum <input type="text"/>		
Nachname <input type="text"/>	Geburtsort <input type="text"/>		
Vorname <input type="text"/>	Geburtsland <input type="text"/>	<input type="button" value="suchen"/>	
Adresse	Geburtsname <input type="text"/>		
c/o <input type="text"/>	Todesdatum <input type="text"/>	<input type="button" value="suchen"/>	
Straße <input type="text"/>	Sonstiges		
PLZ, Wohnort <input type="text"/> DE <input type="text"/>	Bildung, Funktion <input type="text"/>	<input type="button" value="suchen"/>	
Kontaktdaten privat	Berufsgruppe <input type="text"/>	<input type="button" value="suchen"/>	
Tel. priv. 1 <input type="text"/>	Familienstand <input type="text"/>		
Tel. priv. 2 <input type="text"/>	Bemerkung		
Fax. priv. <input type="text"/>	<input type="button" value="suchen"/>		
Mobil priv. <input type="text"/>			
E-Mail priv. <input type="text"/>	erlaubte Kommunikation		
Web priv. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Werbeverbot <input type="checkbox"/> E-Mail		
Kontaktdaten geschäftlich	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Telefon		
Tel. 1 <input type="text"/>			
Tel. 2 <input type="text"/>			
Fax <input type="text"/>			
Mobil <input type="text"/>			
E-Mail <input type="text"/>			
Web <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> abweichende Anschrift und Anrede <input type="button" value="suchen"/>			
<input type="button" value="suchen"/>			
<input type="checkbox"/> Adressfeld			
<input type="button" value="suchen"/>			
<input type="checkbox"/> Briefanrede			
<input type="button" value="suchen"/>			
<input type="checkbox"/> Kommunikation			
<input style="width: 100px;" type="text" value="Sprache de"/> <input type="button" value="suchen"/>			
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>			

Da eine Person mehrere Kontoverbindungen haben kann, haben Sie hier die Möglichkeit, unter dem Reiter *Kontoverbindungen* für eine Person mehrere Kontoverbindungen anzulegen.

Unter dem Reiter *Legitimationsdaten* können Sie die Dokumente erfassen, mit denen sich der Kunde legitimiert hat.

Der Reiter *Kirchensteuer* dient dazu, die Kapitalertragsteuer bezüglich der zu erhebenden Kirchensteuer einzutragen. Damit werden die Kapitaleinkünfte besteuert, falls der Kunde einer Kirche oder einer Glaubensgemeinschaft angehört.

Der Reiter *Auslands-Steuer* ist insoweit relevant wenn der Kunde Steuer in Ausland zahlt.

Der Reiter *Verwendung* zeigt die Referenzierung einer Adresse, also deren Verweise. Wird z.B. im Reiter *Rollen* eine neue Person verknüpft, dann erscheint hier dieser Eintrag.

Veranstaltungen

Mit xpectoPro können Sie Veranstaltungen wie z.B. Gesellschafterversammlungen, Vertriebsveranstaltungen oder Onlinemeetings planen, verwalten und auswerten. Hierbei können Vollmachten, Anwesenheit, Bevollmächtigung, Abstimmungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten verwaltet werden. Die Abstimmungsergebnisse können per Barcode eingelesen und archiviert werden. Jeder Stimmzettel hat seinen vordefinierten Platz und kann automatisch über den Scanmanager abgelegt werden.

Als Stimmbasis gelten: Ja, Nein, Enthalten, Ungültig, ohne Weisung.

O000000000 Gesellschafterversammlung Top Return Invest I

Allgemein Teilnehmer Bevollmächtigte Konfiguration

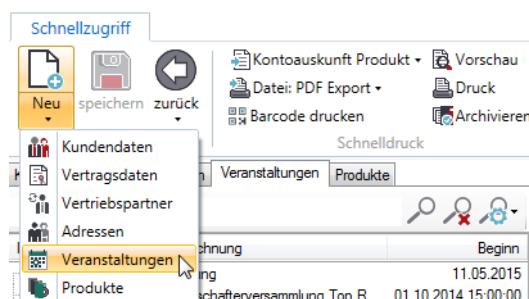
Allgemein		Aktionen	
Bezeichnung	Gesellschafterversammlung Top Return Invest I	<input checked="" type="checkbox"/> Teilnehmer hinzufügen/aktualisieren <input type="button"/> Einladungen drucken <input type="button"/> Stimmabgabe / Rückläufer erfassen <input type="button"/> Nichtreagierer an Verwalter übertragen <input type="button"/> für folgende Bet.-Arten <input type="button"/> Präsenzveranstaltung <input type="button"/> Stimmzettel drucken	
Status	initialisiert	Produkt, W.-Jahr	TRI1
Kategorie	Gesellschafterversammlung	Type	ordentliche Versammlung
Beginn	01.10.2014 15:00	Verwalter	<input type="text"/>
Ende	01.10.2014 18:00	Leitung	Herr Werner Kunz
Stimmber. zum	30.09.2014	Protokollführer	Her. Magnus Wilke
Anmeldungsfrist	29.09.2014	Teilnehmerkreis	- AutoGenerated
max. Teilnehmer		Öffentlich	<input type="checkbox"/>
Veranstaltungsort / Kontakt			
Veranstaltungsort	Nürnberg, Meistersingerhalle	Telefon	<input type="text"/>
Straße	Münchener Straße 21	Website	<input type="text"/>
PLZ, Ort	DE 90478 Nürnberg	E-Mail	<input type="text"/>
<input type="button"/> TOP 1. Haupt-TOP Bezeichnung Begrüßung		<input type="button"/> Offene Stimmen auf Defaults setzen <input type="button"/> TOP zurücksetzen	
Einstellungen Abstimmfähig <input type="checkbox"/> Default-Abst. NR ohne Weisung Anz. St. Unter-TOP 0 Geschlossen <input type="checkbox"/>		Abstimmung durch Verwalter <input type="checkbox"/> Beteiligungsarten <input type="checkbox"/> Stimmbasis J N E U O <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Beschreibung Bemerkung			
Aus Testzwecken nur PLZ-Bereich 840xx			

12 TOP Bezeichnung Abstimmfähig

1.	Begrüßung	<input type="checkbox"/>
2.	Bericht der Geschäftsführung	<input type="checkbox"/>
3.	Wirtschaftsjahr 2013: Soll-Ist-Vergleich	<input type="checkbox"/>
4.	Einrichtung eines Kommanditistenbeirates	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Wahl der Mitglieder des Kommanditistenbeirates	<input type="checkbox"/>
5.1.	Herr Harald Elsperger	<input checked="" type="checkbox"/>
5.2.	Herr Peter Mair	<input checked="" type="checkbox"/>
5.3.	Herr Armin Bart	<input checked="" type="checkbox"/>
5.4.	Herr Werner Kunz	<input checked="" type="checkbox"/>
5.5.	Herr Thomas Krause	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Ausschüttung	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013	<input checked="" type="checkbox"/>

Nehmen wir an Sie wollen eine neue Gesellschaftsversammlung anlegen. In der klassischen Menü-Ansicht können Sie eine neue Veranstaltung anlegen, indem Sie im Menü *Datei → Neu → Veranstaltungen* anwählen oder Sie klicken in der Funktionsleiste auf das Symbol .

In der modernen Menü-Ansicht können Sie eine neue Veranstaltung über die Registerkarte *Schnellzugriff* Funktion *Neu* anlegen.



Zu jeder Veranstaltung können individuelle Tagesordnungspunkte (TOP) angelegt werden.

00000007

Allgemein Teilnehmer Bevollmächtigte Auswertung Konfiguration

Allgemein

Bezeichnung			
Status	initialisiert	Produkt, W.-Jahr	!
Kategorie	Gesellschafterversammlung	Type	!
Beginn		Verwalter	!
Ende		Leitung	!
Stimmb. zum		Protokollführer	!
Anmeldungsfrist		Teilnehmerkreis	!
max. Teilnehmer		Öffentlich	<input type="checkbox"/>
Quorum in %		Schreibschutz	<input type="checkbox"/>

Veranstaltungsort / Kontakt

Veranstaltungsort	Telefon
Straße	Website
PLZ, Ort	E-Mail

Bemerkung

Abstimmergebnisse

- ! Teilnehmer hinzufügen / aktualisieren
- ! Stimmen hinzufügen / aktualisieren
- ! Einladungen drucken
- ! Anmeldung / Stimmabgabe
- Nichtreagierer an Verwalter übertragen

für folgende Bet.-Arten

TOP

Bezeichnung	Haupt-TOP	!	
Einstellungen			
Geschlossen	<input type="checkbox"/>	Abstimmfähig	<input type="checkbox"/>
Mehrheit ab %	<input type="checkbox"/>		
Default-Abst. VW	ohne Weisung	Abstimmung durch	Verwalter
Default-Abst. NR	ohne Weisung	Beteiligungsarten	!
Anz. St. Unter-TOPs	0	Stimbasis	J N E U O

Offene Stimmen auf Defaults setzen

TOP zurücksetzen

Beschreibung

Bemerkung

Bezeichnung

1	TOP	Bezeichnung
▶		

Unter dem Reiter **Allgemein** können über den Teilnehmerkreis alle Personen ausgewählt werden, die an der Veranstaltung teilnehmen sollen.

Allgemein

Bezeichnung	Gesellschafterversammlung Top Retum Invest I		
Status	initialisiert	Produkt, W.-Jahr	TRI1
Kategorie	Gesellschafterversammlung	Type	ordentliche Versammlung
Beginn	01.10.2014	15:00	Verwalter
Ende	01.10.2014	18:00	Leitung
Stimmb. zum	30.09.2014		Protokollführer
Anmeldungsfrist	29.09.2014		Teilnehmerkreis
max. Teilnehmer			AutoGenerated

Veranstaltungsort / Kontakt

Veranstaltungsort	Nürnberg, Meistersingerhalle	Telefon
Straße	Münchener Straße 21	Website
PLZ, Ort	DE 90478	E-Mail

Um die Teilnehmer zu filtern klicken Sie in der Feldgruppe **Allgemein** auf die Schaltfläche !. Danach öffnet sich der **Abfrage editieren** Dialog (siehe Handbuch **Bearbeiten → Abfragen erstellen**).

In unserem Beispiel wollen wir alle Teilnehmer einladen die in dem PLZ beginnend mit 840 wohnen und einen angenommenen Vertrag haben.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Abfragen und Listen

jede der Bedingungen trifft zu (AND)

PLZ beginnt mit 840

Status entspricht einem der folgenden Werte 3.1 angenommen

Feld hinzufügen Block hinzufügen

weiter

Nachdem die Abfrage erstellt und gespeichert wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche in der Feldgruppe **Aktionen**, um die gewünschte Teilnehmer in die Teilnehmerliste aufzunehmen. Die Teilnehmerliste ist sofort unter dem Reiter **Teilnehmer** einsehbar. Hier kann die Teilnehmerliste auch bearbeitet werden. Jetzt können die Einladugsschreiben (siehe Handbuch *Extras → Anpassen → Berichte und Adressmuster*) erstellt werden.

Um die Einladungen für die Teilnehmer zu drucken, klicken Sie in dem Reiter **Abstimmergebnisse** auf die Schaltfläche **Einladungen drucken**.

Über **Einladungen drucken** wird eine Kampagne erstellt (siehe Handbuch *Bearbeiten → Kampagnen*). Einladungen werden auf Wunsch automatisch, je nach hinterlegter Präferenz versendet und bei Bedarf im Dokumenten-Archiv abgelegt. Dafür muss unter der Feldgruppe **Aktion auswählen** der Bericht und der Drucker ausgewählt und die Checkbox **Berichte archiviert** markiert sein.

Abstimmergebnisse

Teilnehmer hinzufügen / aktualisieren

Stimmen hinzufügen / aktualisieren

Einladungen drucken

Anmeldung / Stimmabgabe

Nichtreagierer an Verwalter übertragen

für folgende Bet.-Arten

xpectoPro-Demo - xpectoPro Kampagnen und Massendruck

Kampagnen

Veranstaltung_Einladung_P00000036

Allgemein Kampagne Archivierte Laufe

Datenquelle wählen:

- vordefinierter Verteiler Provisionsabrechnung, Abrechnung
- individuelle Abfrage Abfrage bearbeiten
- statische Daten

Gruppe von Daten für Aktionen:

- 24 Teilnehmer
- Veranstaltungen

Auswahl der Empfänger:

- Alle auswählen auswählen von <<
- Alle abwählen bis >>

ID	Name	Key	Bezeichnung	Status	Stimmen	Status
P000000AC	Veranstaltung_Einladung_...	P000016...	Lewis Franz	initialisiert		
		P000016...	Ramee Christin	initialisiert		
		P000016...	Süss Yannick	initialisiert		
		P000016...	Reimers Kara	initialisiert		
		P000016...	Zoellner Annika	initialisiert		
		P000016...	Reinke Josefine	initialisiert		
		P000016...	Morton Kimberley	initialisiert		
		P000016...	Daniels Willy	initialisiert		

Aktuell sind 24 Datensätze markiert

Importierte Teilnehmer

Details zum Druck / Export

Drucker/Ausgabe: Drucker: Standarddrucker

Bericht ist für alle Empfänger identisch

Berichte archivieren Einzeldateien öffnen Sammeldatei öffnen

Exportverzeichnis:

Pre-/Post-Item-Script:

verstrichene Zeit:
verbleibende Zeit:

Vorgang starten (Druck / Export)

Starten Sie die Kampagne über die Schaltfläche **Start**. Nun kehren Sie durch Schließen der **Kampagnen und Massendruck**- Dialog zum Hauptdialog zurück.

Im schriftlichen Umlaufverfahren bietet xpectoPro die komfortable Erfassung und Verwaltung der Rückläufer. Rückläufer sind die Reaktionen auf Einladungen. Durch die Betätigung der Schaltfläche **Anmeldung / Stimmabgabe** in der Feldgruppe **Abstimmergebnisse**, öffnet sich die Maske für die entsprechende Veranstaltung.

Die Ansicht: *alle Teilnehmer* beinhaltet die Liste der Teilnehmer welche über die Kampagne selektiert bzw. eingeladen wurden, hier stehen Ihnen für jeden Teilnehmer mehrere Optionen zur Verfügung um Rückmeldungen zu erfassen. Diese Optionen werden unter den folgenden Reiter dargestellt: **Anmeldung**, **Stimmabgabe einfach**, **Stimmabgabe pro TOP**, **Stimmabgabe per Handzeichen**.

Abstimmergebnisse

- Teilnehmer hinzufügen / aktualisieren
- Stimmen hinzufügen / aktualisieren
- Einladungen drucken
- Anmeldung / Stimmabgabe
- Nichtreagierer an Verwalter übertragen

für folgende Bet.-Arten

xpectoPro-Demo - Gesellschafterversammlung Top Return Invest I

alle Teilnehmer anwesende Teilnehmer Rückläuferverarbeitung Barcodeausdruck

O00000000 Gesellschafterversammlung Top Return Invest I

ID	Name	Kunde	Stimmzettel
000000767	Lewis Franz	K00001	
000000768	Robertson Matilda	K00157	
000000769	Saal Victor	K00246	
000000770	Wolfe Sina	K00278	
000000771	Ramee Christine	K00659	
000000772	Oberdie Rebecca	K00703	
000000773	French Tore	K00939	
000000774	Rahn Marcel	K01202	
000000775	Hilt Bastian	K01294	
000000776	Kehr Vanessa	K01374	
000000777	Schreier Linus	K01396	
000000778	Ellis Michel	K01463	
000000779	Jaschke Aleyna	K01662	
000000780	Wachsmuth Christin	K01685	
000000781	Reisch Marvin	K01780	
000000782	Eckhardt Max	K01825	
000000783	Gref Leif	K01837	
000000784	Owens Felicitas	K02062	
000000785	Powers Miriam	K02090	
000000786	Reimers Kara	K02165	
000000787	Siedler Till	K02179	
000000788	Lauffer Adrian	K02205	
000000789	Kanow Waltraut	K02400	
000000790	Bähr Enno	K02561	
000000791	Thoma Mia	K02607	
000000792	Meilen Janin	K02633	
000000793	Brennecke Laurenz	K02636	
000000794	Schäfers Christel	K02683	
000000795	Alt Thies	K02826	
000000796	Soto Nikolas	K03155	
000000797	Küppers Charlotte	K03379	
000000798	Morton Kimberley	K03383	
000000799	Herman Noah	K03451	
000000800	Béal Makk	K03573	
000000801	Denzer Siegfried	K03598	

Anmeldung Stimmabgabe einfach Stimmabgabe pro TOP Stimmabgabe per Handzeichen

Anmeldung

Bevollmächtigter: Robertson Matilda

Stimmzettel: 0

Anzahl Teilnehmer: 10

Meldedaten

Bevollmächtigter: Robertson Matilda

Vollmacht am: 01.07.2014

Zusage am: Absage am:

Legitimation (nur gültige)

Funktionen/Druck/usw.

Stimmzettel drucken Datei: PDF Export

Kunde öffnen weitere Vertretung hinzufügen

Bemerkung

bisher verknüpfte Vertretungen

Die Ansicht **Rückläuferverarbeitung** dient dazu, die schriftlich abgestimmten Rückmeldungen, die über einen Scanner erfasst wurden weiter zu verarbeiten. Alle hier gelisteten Dokumente wurden über einen Scanner erfasst und dem jeweiligen Kunden und Event zugeordnet.

alle Teilnehmer anwesende Teilnehmer Rückläuferverarbeitung Barcode

O1 Gesellschafterversammlung Top Return Invest I

ID	Name	Kunde	Status
000000B9A	Test-Müller	K00002	prüfen
000000B9C	Maier, Volker	K00004	schriftl. abgestimmt
000000B9D	Hardy Romy	K00005	schriftl. abgestimmt
000000B9F	Ingram Celine	K00007	schriftl. abgestimmt
000000BA1	Kunze Friedenke	K00009	schriftl. abgestimmt
000000BA2	Lamers Kristine	K00010	schriftl. abgestimmt
000000BA3	Tucker Gerda	K00011	schriftl. abgestimmt
000000BA5	Büscher Anne	K00013	schriftl. abgestimmt
000000BA6	Geppert Maximilian	K00014	schriftl. abgestimmt
000000BA8	Ortega Christopher	K00016	initialisiert
000000BA9	Haynes Christoph	K00017	initialisiert
000000BAC	Volkmann Lilly	K00020	initialisiert
000000BAD	Lamers Jesse	K00021	initialisiert
000000BAF	Bär Nadin	K00023	initialisiert
000000BB2	Walter Marco	K00026	initialisiert
000000BB3	Kaup Alissa	K00027	initialisiert
000000BB7	Wienand Karolina	K00031	initialisiert
000000BC6	Morton Johannes	K00046	initialisiert
000000BC7	Hirt Vivien	K00047	initialisiert
000000BC9	Kern Ricardo	K00049	schriftl. abgestimmt
000000BCB	Siems Matti	K00051	schriftl. abgestimmt
000000BCC	Seidl Ida	K00052	schriftl. abgestimmt
000000BCD	Welisch Rasmus	K00053	initialisiert
000000BCE	Lambert Lilli	K00054	initialisiert
000000BD3	Simons Thorben	K00059	initialisiert
000000BD5	Ufer Jonna	K00061	initialisiert
000000BD8	Hirt Ulrich	K00064	initialisiert
~~~~~~	Wiedermann Susanne	K00065	initialisiert

Rückläuferverarbeitung

Meldedaten | aktuelle Anmeldung

Status: prüfen anwesend

Bevollmächtigter:

Teilnehmerdaten

Vollmacht am: Zusage am: Absage am: Anzahl Teilnehmer: Stimmen: 4 erneut Scannen

Abstimmergebnis

Weisung Ergebnis

Ja Nein Enthalten

TOP Beschreibung Ja Nein Enthalten

Abs.: Test-Müller  
Top Return Invest I GmbH & Co. KG  
Lindenstr. 81  
84030 Erding

Einzusenden bis 28.03.2017  
Stimmentitel: 000000B9A  
Stimmanzahl: 4

Test

Ja Nein Enthalten

2 Entlastung

Ja Nein Enthalten

3.0 Neuer TH (2 Stimmen)

Ja Nein Enthalten

3.1 Müller

Ja Nein Enthalten

Der Status **prüfen** signalisiert Ihnen hier dass das Dokument zwar erfasst jedoch noch nicht geprüft bzw. verarbeitet wurde.

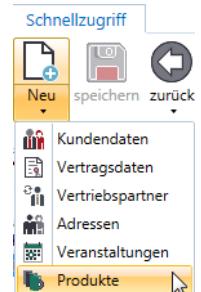
## Produkte

Zur Grundausstattung Ihres xpectoPro Systems gehört auch das Anlegen von Produkten.

In der klassischen Menü-Ansicht können Sie ein neues Produkt anlegen über **Datei → Neu → Produkte** oder über die Schaltfläche **Produkte neu anlegen**.

In der modernen Menü-Ansicht klicken Sie in der Registerkarte **Schnellzugriff** auf **Neu Produkte** um neue Produkte anzulegen.

In dem Dialog **neues Produkt anlegen** wird der Name und die Konfigurationsdaten abgefragt. Bitte geben Sie hier ein Produktkürzel sowie einen Produktnamen ein, diese Angaben sind obligatorisch, eine Anlage ist ohne diese Angaben nicht möglich. Nachdem alle Daten und Eingaben abgeschlossen sind bestätigen Sie bitte den Dialog mit **OK**, im weiteren Verlauf werden Sie auf die Vertrags-Details weitergeleitet.



xpectoPro-Demo - xpectoPro neues Produkt anlegen

Produkt anlegen

Produktkürzel:

Produktname (lang):

Welche Konfigurationsdaten sollen übernommen werden?

xpecto Vorlagen Kopie eines bestehenden Produkts leeres Produkt

#	Bezeichnung	Gruppe	Anzahl
8	Basiseinträge	Tarife	47
	Standard-Tarif	Tarife	1
	Einmalzahler/Ratenzahler-Tarife	Tarife	2
	Kontenplan SKR03	Kontenplan	15
	Kontenplan SKR04	Kontenplan	15
	Kontenplan SKR04 mit Unterkonten	Kontenplan	22
	Saldendefinition		57
	Ereignistypen für Verträge		11

OK Abbrechen

Die Vertragsmaske enthält folgende Reiter: **Stammdaten, Auswertung, OPOS, Sollbuchungen, Salden, Beteiligungen, Verträge, Berechnungen, Übertragungen, Belege, Dokumente**.

**TRI1**

Stammdaten	Auswertung	OPOS	Sollbuchungen	Salden	Beteiligungen	Verträge	Berechnungen	Übertragungen	Belege	Dokumente
<b>Produkt-Gesellschaft</b> Firmenname <input type="text"/> Zusatz <input type="text"/> Straße <input type="text"/> PLZ, Wohnort <input type="text"/> Land <input type="dropdown"/> Geschäftsführer <input type="text"/> Gründungsdatum <input type="date"/> Auflösungsdatum <input type="date"/>					<b>Platzierung</b> Gesamtvolume <input type="text"/> Max. Zeichn.-Volumen <input type="text"/> Platzier.-Beginn, -Ende <input type="date"/> früheste Kündigung <input type="date"/> <b>Kontakt</b> Telefon <input type="text"/> Telefax <input type="text"/> E-Mail <input type="text"/> Website <input type="text"/>					

Durch einen Klick auf die Schaltfläche werden Sie zur *Firmen und Produkte* Maske weitergeleitet, in der erweiterte Einstellungen zu den Produkten vorgenommen werden können (siehe Handbuch *Datei → Produkte*).

**xpectoPro-Demo - xpectoPro Firmen und Produkte**

Firmen	Produkte	Gesellschaften
<b>TRI1</b> <b>Top Return Invest I</b>		
<b>Top Return Invest I</b>		
<b>Allgemein</b>		
<b>Produktdefinition</b>		
Produktname	Produkt-Name	Steuerdaten
TRI1	Top Return Invest I	Finanzamt-Nr. 1010, Saarbrücken, Saarbrücken, 068
Produktklasse	Offene Aktienfonds	Finanzamt
Produktkategorie		Steuer-Nr.
Vertrieb beendet	<input type="checkbox"/> Haftungsdecke	US-ID
<b>Produkt-Gesellschaft</b>		
Firmenname	Top Return Invest I GmbH & Co. KG	Einkaufsart
Zusatz		Registerdaten
Straße	Lindenstr. 81	ISIN / WKN
PLZ, Wohnort	DE 84030 Ergolding	Rechtsform
Geschäftsführer	Franz Hansen	Registergericht
Gründungsdatum	<input type="date"/>	HR-Eintragung
Auflösungsdatum	<input type="date"/>	HR-Lösung
<b>Übergeordnete Gesellschaft</b>		
Gesellschaft		Agio
Verwalter		Agio Prozent
<b>Kontakt</b>		
Telefon	0871 27671-0	Zählermuster
Telefax	0871 27671-29	Formular
E-Mail	info@top-return-invest.de	Nicht Synchronisieren
Website	www.top-return-invest.de	
<b>Bemerkung</b>		

In der Vertragsmaske unter dem Reiter *Stammdaten* werden die Basisinformationen zum Produkt angezeigt.

Der Reiter *Auswertung* stellt eine grafische und tabellarische Ansicht des ausgewählten Produkts dar. Es wird eine Übersicht über die Forderungen, Beteiligungsübersicht, Anzahl Verträge, Fondsvolume, Einzahlungsstand und Umsatzentwicklung angezeigt.

Unter dem Reiter *OPOS* (offene Posten) wird die OPOS-Liste angezeigt. Die Software berechnet anhand der hinterlegten Daten alle offene Rechnungen und stellt sie in eine Liste dar.





TRI1 Top Return Invest I

Stammdaten Auswertung OPOS Sollbuchungen Salden Beteiligungen Verträge Berechnungen Übertragungen Belege Dokumente

Filter Name **Zinsberechnung**

Berechnungen

3	Param	Name	Berechnungs-P	Name	Anlass	Wertart	Zähler	Nenner	Prozente
		Zinsberechnung	2015M09	Verzinsung		n			
		Zinsberechnung	2015M02	Verzinsung		n			
▶		Zinsberechnung	2015M02	Verzinsung		n			

In dem Dialog *Berechnung erstellen* können Sie eine neue Berechnung oder eine Kopie von einer vorhandenen Berechnung erstellen.

Wenn Sie in dem Dialog *Berechnung anlegen Neue Berechnung erstellen* wählen, werden Sie weitergeleitet zu *Berechnungen und Transaktionen* (siehe Handbuch *Berechnungen → Berechnungen und Transaktionen*).

xpectoPro-Demo - Berechnung anlegen



Möchten Sie die Berechnung für den nächsten Zeitraum 2016/05/11 anlegen?

→ Neue Berechnung erstellen

→ Berechnung ""/2016/05/10 kopieren

→ Abbruch

**xpecto_Stable - xpectoPro Berechnungen und Transaktionen**

Berechnungen Transaktionen

**Zinsberechnung**

Berechnung Konfiguration

2016M11 2016M12 2017M01

Berechnungen auswählen

Ak berechnete Summen anzeigen

1	Param	Daten	Produkt	Tarif	Anlass	WertKategorie
TRI1						

Werte Buchungen Anteilsbuchungen Belege

Berechnung

Berechnung starten

Werte einbuchen

Testberechnung

Gesamt akt.Vertrag

Zahlungsverkehr

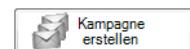
Datei erstellen

Druck und Ausgabe

Einzelschreiben

Listen

In dem Reiter *Übertragungen* wird eine Liste der Übertragungen für dieses Produkt angezeigt. Durch einen Klick auf die Schaltfläche können Sie eine Kampagne erstellen ( siehe Handbuch *Bearbeiten* → *Kampagnen*).



In dem Reiter *Belege* können Belegarten wie z.B. Rechnungen zu dem Produkt angelegt werden. Für die in xpectoPro durchgeführte Abrechnungen können Belege mit fortlaufender Belegnummer erstellt und im PDF-Format gespeichert werden.

Auf dem Karteireiter *Dokumente* werden Ereignisse zum aktuellen Produkt festgehalten.

TRI1 Top Return Invest I

Stammdaten Auswertung OPOS Sollbuchungen Salden Beteiligungen Verträge Berechnungen Übertragungen Belege Dokumente

gültig von - bis/amt  
 Vertrags-Übg. _____ - _____ Quell-Kunde _____  
 Ergebnis-Übg. _____ - _____ Ziel-Kunde _____  
 Entnahme-Übg. _____ - _____ Übertragungsart _____  
 Durchführung _____ - _____

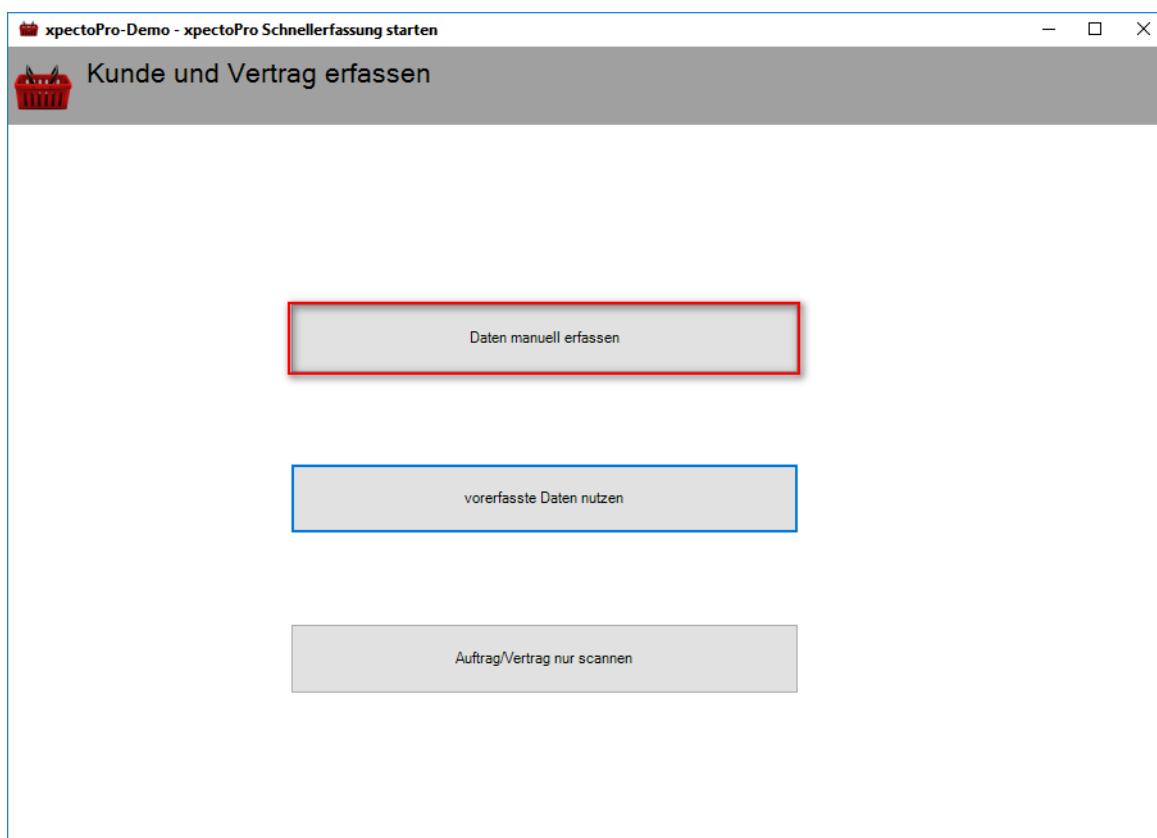
Übertragungsübersicht

Quell-Vertrags Nr	Quell-Kunde	Quell-Zeichungssumme	Ziel-Vertrags Nr	Ziel-Kunde	Ziel-Zeichungssumme	Transaktion
V100001	Lewis Franz	19.800,00	V106055	Stein Thomas	19.800,00	
V100011	Tucker Gerda	28.800,00	V106051	Lewis Franz	28.800,00	

### Schnellerfassung

Der Dialog *Schnellerfassung* wird eingesetzt um eine große Menge an Stammdaten zu erfassen. Sind die zu erfassenden Daten ähnlich so kann mit Hilfe der Schnellerfassung an Aufwand und damit Zeit eingespart werden.

In der klassischen Menü-Ansicht kann der Dialog Schnellerfassung über *Datei → Schnellerfassung* oder in der Symbolleiste über gestartet werden und dient der schnellen Eingabe von Datenmengen, die am häufigsten verwendet werden. Starten Sie die Schnellerfassung und klicken Sie auf die Schaltfläche *Daten manuell erfassen*, um mit der manuellen Eingabe zu starten.



In der folgenden Eingabemasken werden Sie durch folgende Punkte geleitet:

- **Vertrags-Nr.**

An dieser Stelle werden alle Produkte angezeigt die bereits im System verfügbar sind. Von XpectoPro wird Ihnen an dieser Stelle außerdem die nächste freie Vertragsnummer vorgeschlagen, Sie können diese akzeptieren oder durch eine eigene Vertragsnummer ersetzen.

- **Kunde suchen**

Hier werden Ihnen alle bereits in xpectoPro vorhanden Personen / Kunden gelistet, Sie haben jedoch auch die Möglichkeit einen neuen Datensatz anzulegen.

- **Kunde**

Detailansicht des Kunden den Sie unter *Kunde suchen* ausgewählt haben, hier können weitere Daten zum Kunden erfasst werden.

- **Vertrag**

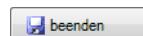
Hier können weiter Details zum Vertrag erfasst werden.

- **Konto**

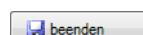
Kontoverbindung des Kunden.

- **Dokumente**

Speichern Sie dann Ihre Eingaben über die Schaltfläche .



Falls in der Eingabemaske *Dokumente* Feldgruppe *Aufkleber* ein Checkbox markiert wurde, wird durch die Betätigung der Schaltfläche , der bzw. die Barcode-Aufkleber zur Registrierung des Dokumentes gedruckt.



xpectoPro-Demo - xpectoPro Schnellerfassung starten

### Kunde und Vertrag erfassen

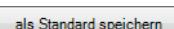
manuelle Eingabe - Vertrag V106059/TRI1 - Kunde K00001

VertragsNr ► Kunde suchen ► Kunde ► Vertrag ► Konto ► Dokumente

Grunddaten	Datum 26.04.2017
Bemerkung	<input type="text"/>
<b>Aufkleber</b>	
<input type="checkbox"/> Annahme <input type="checkbox"/> Stimmzettel	
<input type="checkbox"/> Ausschüttung <input type="checkbox"/> Übertragung	
<input type="checkbox"/> Compliance <input type="checkbox"/> Unangemessenheitsbestätigung	
<input type="checkbox"/> Depotangaben <input type="checkbox"/> Vermögensinformationsblatt	
<input type="checkbox"/> Dokument <input type="checkbox"/> Vertrag	
<input type="checkbox"/> Dokumentation <input type="checkbox"/> Vertriebsvereinbarung	
<input type="checkbox"/> Eigentümerstruktur <input type="checkbox"/> Vollmacht	
<input type="checkbox"/> Korrespondenz <input type="checkbox"/> Zeichnung	
<input type="checkbox"/> Legitimation <input type="checkbox"/> Zeichnungsschein	
<input type="checkbox"/> LS-Mandat	
<input type="checkbox"/> Protokoll	
<input type="checkbox"/> Protokolle	
<input type="checkbox"/> Provision	
<input type="checkbox"/> Rechnung	
<input type="checkbox"/> Satzung	
<input type="checkbox"/> Selbstauskunft	
<input type="checkbox"/> Steuer	

als Standard speichern

In der Startmaske über die Schaltfläche werden die Einstellungen für den Aufkleber gespeichert. Diese werden dann, für alle weitere Eingaben von Daten als Standard angezeigt.



In der Startmaske über die Schaltfläche: vorerfasste Daten nutzen werden die Daten die extern erfasst wurden, über den Web-Server synchronisiert und automatisch in den Dialog eingefügt. Sie brauchen hier die Daten in den einzelnen Masken nur auf Ihre Richtigkeit zu überprüfen, und zu Speichern. Über die Onlineerfassung bzw. über eine Fremderfassung vorausgefüllte Daten (wo die VertragNr. bereits feststeht) sowie die vorerfassten Daten bereits auf dem Webserver hinterlegt sind, können hier abgefragt, geändert oder einfach gespeichert werden.

Über die Schaltfläche: Auftrag/Vertrag nur scannen, können Sie einen Vertrag einscannen.



Für diese Funktion wird eine installierte Webcam vorausgesetzt.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Schnellerfassung starten

### Kunde und Vertrag erfassen nur Scannen

VertragsNr Dokumente

**1. Produktauswahl**

veraltete Produkte und Tarife anzeigen

Produktname	Produkt-Name
TRI1	Top Return Invest I
EZ	Einmalzahler
RZ	Ratenzahler
TRI2	Top Return Invest II
EZ	Einmalzahler
RZ	Ratenzahler

**2. Vertragsnummer eingeben**

V106059 



#### zuletzt ausgewählt

Unter **zuletzt ausgewählt** bekommen Sie eine Übersicht von den Datensätzen die Sie zuletzt geöffnet haben.

In der klassischen Menü-Ansicht können Sie zurück zu dem zuletzt ausgewählten Datensatz gehen durch Klicken auf das Symbol  in der Symbolleiste.

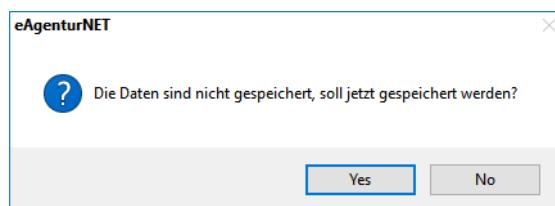
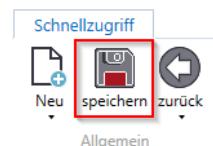
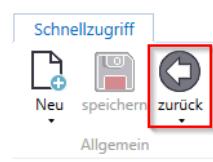
In der modernen Menü-Ansicht steht die Funktion **geht zum zuletzt ausgewählten Datensatz zurück** in der Registerkarte **Schnellzugriff** immer im Vordergrund.

#### Speichern

Bemerkung zum Speichern von Änderungen: alle Änderungen zu den Stamm- und Bewegungsdaten, sowie die eingegebenen Daten bei neuen Datensätzen werden erst durch Betätigung der Schaltfläche , über den Menüpunkt **Datei → Speichern** oder durch Tastenkombination **Strg + S** in die Datenbank übernommen.

In der modernen Funktion-Ansicht ist die Speicherfunktion im **Schnellzugriff** vorhanden.

Wird nach der Neuanlage oder Ändern eines Datensatzes ein anderer Navigation-Datensatz (z.B. Kunde oder Vertrag) selektiert, ohne vorher zu speichern, so erscheint die Meldung, dass gegebenenfalls noch nicht gesicherte Daten vorhanden sind und diese noch zu sichern sind.

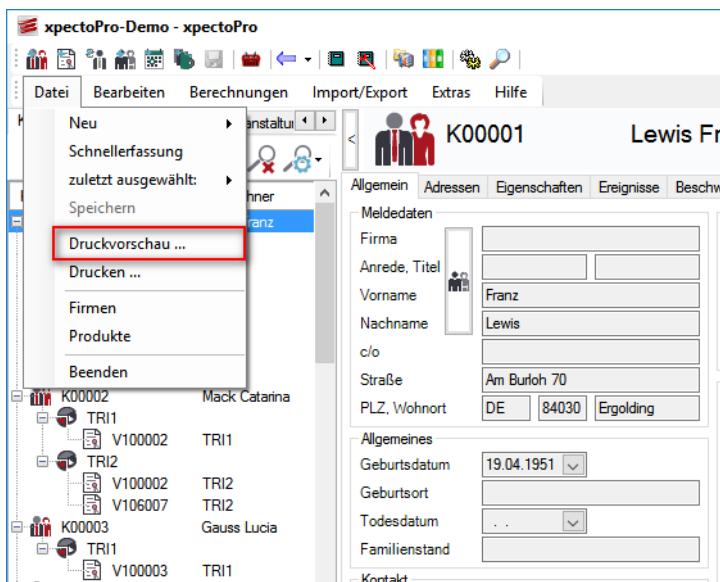


Beantworten Sie diese Dialog mit Nein, so werden die Änderungen verworfen.

#### Druckvorschau

Unter Druckvorschau wird ein Ausdruck der aktuellen Eingabemaske gemacht, und zwar von dem Reiter der gerade aktiv ist. Die dazugehörige Details stehen oben auf der Seite. Um die Druckvorschau-Funktion zu öffnen, klicken Sie auf die **Druckvorschau** unter **Datei → Druckvorschau** in der Menüleiste. Im Fenster **Print Preview** kann die Seite eingerichtet

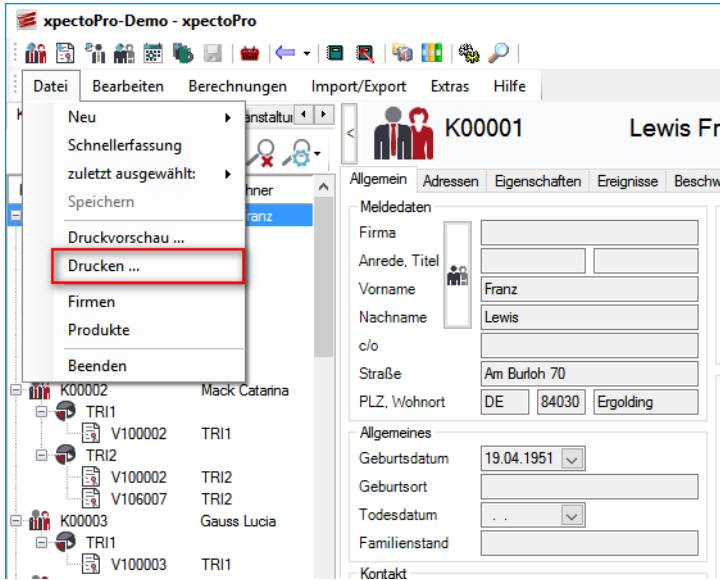
und falls gewünscht gedruckt werden.



Bitte beachten Sie dass diese Funktion ausschließlich in der *klassischen Ansicht* zur Verfügung steht.

## Drucken

Um ein Dokument zu drucken wählen Sie den folgenden Menüpfad *Datei* → *Drucken* oder die Tastenkombination STRG + P. Im Folgenden erscheint das Druckfenster, wo Sie den Drucker oder Details zum Druck einstellen können.

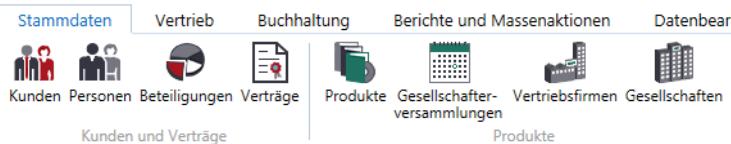


Bitte beachten Sie dass diese Funktion ausschließlich in der *klassischen Ansicht* zur Verfügung steht.

## Firmen

In der klassischen Menü-Ansicht über das Menü *Datei* → *Firmen* oder über die Schaltfläche  gelangen sie zur Maske *Firmen und Produkte*.

In der modernen Menü-Ansicht können Sie die Maske *Firmen und Produkte* erreichen in der Registerkarte *Stammdaten* Gruppe *Produkte* Funktion *Vertriebsfirmen* oder Funktion *Gesellschaften*.



Die Maske enthält eine eigene Symbolleiste. Diese dient dazu, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, damit können sehr einfach folgende Aktionen ausgeführt werden:

Die Maske beinhaltet auf der rechten Seite folgende Ansichten: *Firmen*, *Produkte* und *Gesellschaften*.

Unter der Ansicht *Firmen* werden die Vertriebsfirmen, in deren Namen Provisionsabrechnungen erstellt werden, verwaltet. Um eine neue Firma anzulegen klicken Sie in der Maske *Firmen und Produkte* auf die Schaltfläche  , dann wird die Firmenmaske angezeigt. Im Reiter *Allgemein* werden die Adressdaten, Buchhaltung / Konten und die Bankverbindung erfasst. Der Bereich *Abrechnung* beinhaltet Konfigurationsdaten zur Provisionsabrechnung und wird vom xpecto Kundensupport voreingestellt.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Firmen und Produkte

Firmen Produkte Gesellschaften

TCFD TCFD Talonec Clever Finance

Allgemein Kosten Konten Karrierestufen Web-Dokumente

Firma	Name	Name2
TCFD	Talonec Clever Finance	Distribution GmbH
Firma		
Name	Talonec Clever Finance	
Name2	Distribution GmbH	
Straße	Konrad-Zuse-Bogen 18	
PLZ, Wohnort	DE	82152
Geschäftsführer	Max Wichtig	
Kontakt		
Telefon	+49 89 74 55 86 - 0	
Telefax	+49 89 74 55 86 - 23	
Website	www.talonec.com	
E-Mail	info@talonec.com	
Steuer / Register		
Steuer-Nr.		
USt-pfl., USt-ID	<input type="checkbox"/>	DE 129382562
Registergericht	Amtsgericht München	
Registernummer	HRB 68472	
Buchhaltung / Konten		
Provision, Zahlung	5000	6000
Vortrag, Übertrag	9000	9001
Vorschuss, Ausgleich	7000	7001
Abschlag	6001	
Währung	EUR	
Text DTA		
Bankverbindung		
Kontoinhaber	Talonec Clever Finance	
Bank	Deutsche Bank PGK München	
BLZ	700 700 24	
Konto-Nr.	220 203 026	
BIC	DEUTDEDDBMUC	
IBAN	DE907007002402203026	
weitere Daten		
Vertrieb beendet	<input type="checkbox"/>	
Abrechnung		
Kostenprozedur		
Provisionsprozedur	AP	
Auszahlungsschwelle		
Bemerkung		
<p>&lt; &gt;</p>		

Im Reiter **Kosten** können Kostensätze für den automatischen Einbehalt von Vermittler-Provision eingetragen werden. Verschiedene Kostenarten werden über entsprechende Schlüssel unterschieden, die vorher im Karteireiter **Konten** angelegt werden müssen.

Auf dem Karteireiter **Konten** werden die Schlüssel für die zu unterscheidenden Vermittler-Buchungsarten definiert. Vermittler-Buchungen sind berechnete und manuell erfasste Provisionen und Einbehalte davon, die zu den Vermittlern in einer Buchungs-ähnlichen Form gespeichert werden. Vermittler-Buchungen sind nicht zu verwechseln mit Buchungen einer Finanzbuchhaltung.

Die Einstellungen auf den Karteireitern **Kosten** und **Konten** sind eng mit den Berechnungsskripten der Provisionsabrechnung verbunden. Änderungen daran werden deshalb in Rücksprache vom xpecto Kundensupport vorgenommen.

Unter dem Karteireiter **Karrierestufen** wird ein Provisionssatzmodell angelegt. Dabei wird die Höhe der Provisionen festgelegt. Die Provisionssätze können dabei je Karrierestufe oder individuell für jeden Vertriebspartner getrennt hinterlegt werden. Die Pflege über die Karrierestufen ermöglicht dabei eine sehr einfache Verwaltung, da für neue Produkte nur die Sätze in den Karrierestufen gepflegt werden müssen. Falls Sie die Sätze für einzelne Vertriebspartner individuell festlegen möchten, so ist auch dies möglich (siehe 3.3. Vermittler anlegen). Sie können die beiden Formen auch mischen und so nur die Sätze für bestimmte Produkte individuell festlegen. Für alle anderen Produkte gilt in diesem Fall dann die aktuelle Karrierestufe.

Unter dem Karteireiter **Web-Dokumente** werden alle Dokumente die dem Vertriebspartner in dem Web-Portal zur Verfügung gestellt wurden, verwaltet.

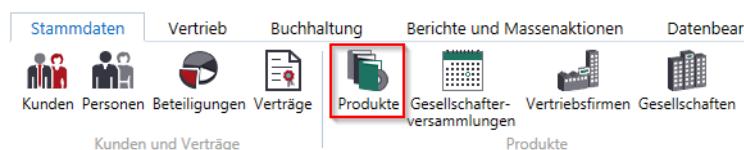
Unter **Gesellschaften** werden alle Gesellschaften die im System angelegt sind angezeigt. Eine Gesellschaft kann mehrere Firmen haben. Gesellschaften sind die Überebenen der Produkte. Über die Schaltfläche können neue Gesellschaften angelegt werden.

## Produkte

Zur Grundeinrichtung Ihres xpectoPro Systems gehört auch das Anlegen und verwalteten von Produkten. Produkte können AIF (Alternative Investmentfonds) oder non-AIFs wie Nachrangdarlehen oder Genussrechte sein.

In der klassischen Menü-Ansicht finden Sie die **Firmen und Produkte** Maske unter **Datei → Produkte** oder durch einen Klick auf die Schaltfläche . In der Maske **Firmen und Produkte** werden die erweiterte Einstellungen zum Produkt vorgenommen.

In der modernen Menü-Ansicht können Sie die Maske **Firmen und Produkte** erreichen in der Registerkarte **Stammdaten** Gruppe **Produkte** Funktion **Produkte**.



Auf dem Reiter **Allgemein** können Änderungen an den Produktdefinition, Steuerdaten, Buchhaltung-Konten sowie allgemeine Daten zum Produkt erfasst werden, diese Maske beinhaltet die Stammdaten des Produktes.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Firmen und Produkte

☰ Firmen Produkte Gesellschaften

🔍 X

TRI1 Top Return Invest I

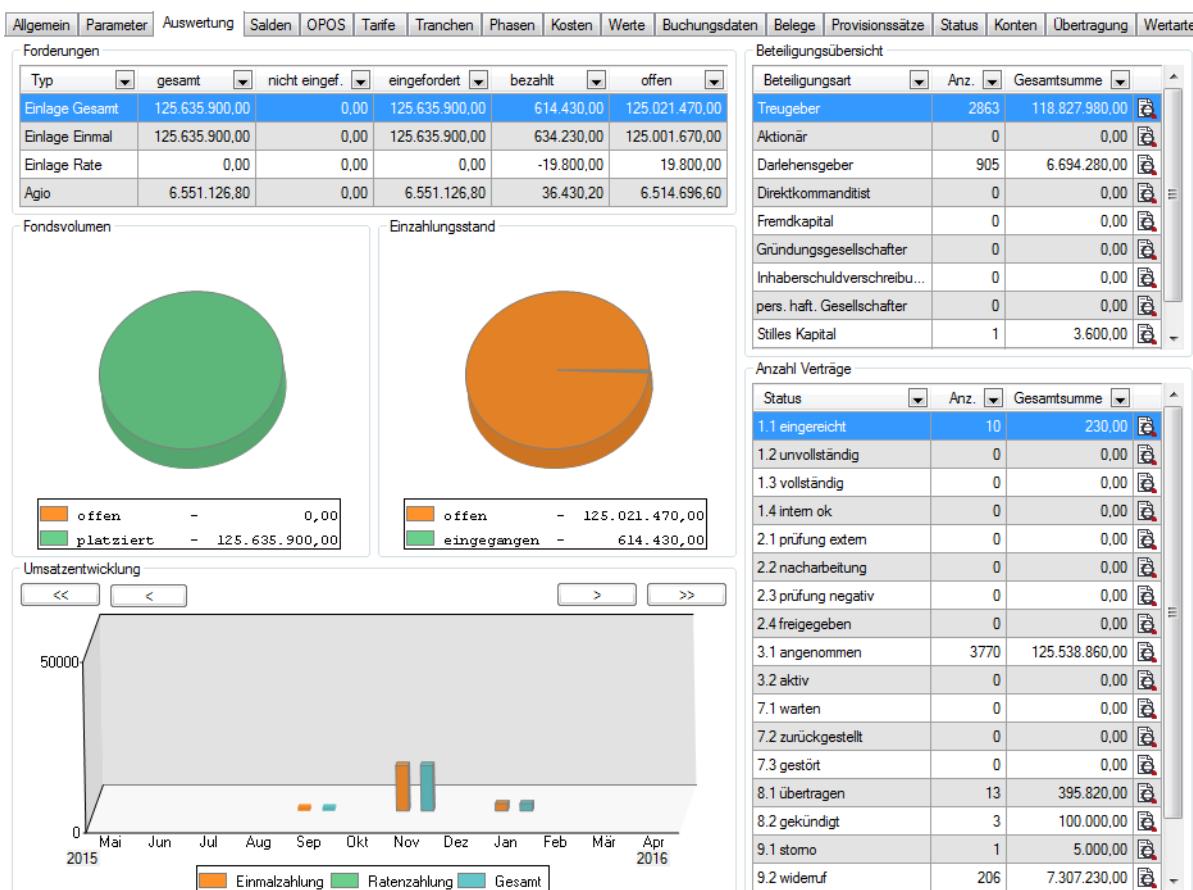
Allgemein Parameter Auswertung Salden OPOS Tarife Tranchen Phasen Kosten Buchungsdaten Belege Provisionssätze Status Konten Übertragung Wertarten Währungen Wechselkurse Salden-Definition Anteilsarten Anteilspreise

Produktname	Produkt-Name
TRI1	Top Return Invest I
TRI2	Top Return Invest II
Produktdefinition	
Produkt-Name	Top Return Invest I
Produktklasse	Offene Aktienfonds
Produktkategorie	
Vertrieb beendet	<input type="checkbox"/> Haftungsdach
Produkt-Gesellschaft	
Firmenname	Top Return Invest I GmbH & Co. KG
Zusatz	Lindenstr. 81
Straße	DE 84030 Ergolding
PLZ, Wohnort	123/456/789
Geschäftsführer	Franz Hansen
Gründungsdatum	
Aufösungsdatum	
Übergeordnete Gesellschaft	
Gesellschaft	
Verwalter	
Kontakt	
Telefon	0871 27671-0
Telefax	0871 27671-29
E-Mail	info@top-return-invest.de
Website	www.top-return-invest.de
Bemerkung	

Die Festlegung der Konten sollte in Rücksprache mit dem Steuerberater bzw. der Buchhaltung der zu verwalteten Fonds geschehen. Alle weiteren Einstellungen zu den Produkten stehen in engem Zusammenhang mit Berechnungsskripten und dürfen deshalb nur vom xpecto Kundensupport verändert werden.

Auf dem Reiter **Parameter** werden die Parameter für Buchungsimport und Reporting eingestellt.

Der Reiter **Auswertung** stellt eine grafische und tabellarische Auswertung des ausgewählten Produkts dar. Es wird eine Übersicht über die Forderungen, Beteiligungsübersicht, Anzahl Verträge, Fondsvolumen, Einzahlungsstand und Umsatzentwicklung angezeigt.



Wenn Sie in der Feldgruppe **Beteiligungsübersicht** auf das Symbol klicken erhalten Sie eine Vertragsübersicht für jede Beteiligungsart. Wenn Sie in der Feldgruppe **Anzahl Verträge** auf das Symbol klicken wird Ihnen die Anzahl der Verträge für jeden Status angezeigt.

☰ Firmen Produkte Gesellschaften

🔍 X

TRI1 Top Return Invest I

Salden OPOS Tarife Tranchen Phasen Kosten Buchungsdaten Belege Provisionssätze Status Konten Übertragung Wertarten Währungen Wechselkurse Salden-Definition Anteilsarten Anteilspreise

Der Reiter *Salden* enthält eine Übersicht der Salden die für alle Verträge des Produkts zu Verfügung stehen.

The screenshot shows the software interface for 'Top Return Invest I'. At the top, there is a logo and the text 'TRI1'. Below it is the title 'Top Return Invest I'. A navigation bar contains several tabs: 'Salden', 'OPOS', 'Tarife', 'Tranchen', 'Phasen', 'Kosten', 'Buchungsdaten', 'Belege', 'Provisionssätze', 'Status', 'Konten', 'Übertragung', 'Wertarten', 'Währungen', 'Wechselkurse', 'Salden-Definition', 'Anteilsarten', and 'Anteilspreise'. The 'Salden' tab is highlighted with a red border.

Unter dem Reiter *OPOS* wird die OPOS-Liste angezeigt, die Software berechnet anhand der hinterlegten Daten alle offene Rechnungen und stellt diese in eine Liste dar.

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Top Return Invest I' interface. The 'OPOS' tab is now highlighted with a red border, indicating it is the active tab.

Unter dem Reiter *Tarife* können Tarife definiert werden wie z.B. Ratenzahler oder Einmalzahler.

This screenshot is identical to the previous ones, showing the 'Top Return Invest I' interface. The 'Tarife' tab is now highlighted with a red border.

Der Reiter *Tranchen* dient zur Verteilung der Beträge in Teilen.

This screenshot is identical to the previous ones, showing the 'Top Return Invest I' interface. The 'Tranchen' tab is now highlighted with a red border.

Der Reiter *Kosten* beinhaltet die Gebühren oder Kosten, wie Aufgeld, Managementgebühren, Handelskosten die ein Produkt verlangen kann.

This screenshot is identical to the previous ones, showing the 'Top Return Invest I' interface. The 'Kosten' tab is now highlighted with a red border.

Der Reiter *Werte* beinhaltet die Zinsberechnung und dient dazu eine Kategorie der Verbuchungsvorschriften zu definieren siehe (Handbuch Neu → Produkte → Wertarten).

This screenshot is identical to the previous ones, showing the 'Top Return Invest I' interface. The 'Werte' tab is now highlighted with a red border.

Der Reiter *Buchungsdaten* enthält die Liste der Buchungen die generell für ein Produkt anfallen.

This screenshot is identical to the previous ones, showing the 'Top Return Invest I' interface. The 'Buchungsdaten' tab is now highlighted with a red border.

Im Reiter *Belege* können Belegarten zum Produkt angelegt werden.

Für die in xpectoPro durchgeführte Abrechnungen können Belege auf Produktebene mit fortlaufender Belegnummer erstellt und im PDF-Format gespeichert werden.

Die Belege sind nicht auf Vertragsebene abgelegt, beinhalten aber Belege bzw. die Abrechnung passierte auf Vertragsebene (über Berechnungen und Transaktionen abgerechnet).

This screenshot is identical to the previous ones, showing the 'Top Return Invest I' interface. The 'Belege' tab is now highlighted with a red border.

Unter dem Reiter *Provisionssätze* kann das Defaultprovisionsmodell angelegt werden, explizit Provisionssätze nach Karrierestufen (siehe Datei → Neu → Vermittler → Provisionierung) angelegt.

This screenshot is identical to the previous ones, showing the 'Top Return Invest I' interface. The 'Provisionssätze' tab is now highlighted with a red border.

Unter dem Reiter **Status** können verschiedene Stati für Produkte angelegt werden.

Unter dem Reiter **Konten** können Kontenpläne für die Fondsnebenbuchhaltung hinterlegt werden.

Die Festlegung der Konten sollte in Rücksprache mit dem Steuerberater bzw. der Buchhaltung der zu verwaltenden Fonds geschehen. Alle weiteren Einstellungen zu Produkten stehen in engem Zusammenhang mit Berechnungsskripten und dürfen deshalb nur vom xpecto Kundensupport verändert werden.

Das beim Anlegen eines Produkts zu vergebende Produkt-Kürzel muss aufgrund der Webportal-Unterstützung eindeutig gewählt werden, da die im Webportal zugänglich gemachten Daten intern über das Produktkürzel den einzelnen xpecto-Kunden zugeordnet werden.

Im Reiter **Übertragung** können die benötigten Übertragungsparameter angelegt (siehe Handbuch *Datei → Neu → Vertragsdaten*).

Im Reiter **Wertarten** können für eine Kategorie wie z.B. Zinsen, Verbuchungsvorschriften definiert werden. Die Verbuchungsvorschriften können in Berechnungen und Transaktionen verwendet werden, wenn kein Skript hinterlegt ist (siehe *Berechnungen → Berechnungen und Transaktionen*).

Unter dem Reiter **Währungen** können verschiedene Währungen für das Produkt angelegt werden.

Unter dem Karteireiter **Wechselkurse** werden für die neu angelegten Währungen die Wechselkurse direkt von der EZB aufgerufen und angezeigt.

Unter dem Reiter **Salden-Definition** können Sie Salden konfigurieren. Neben den schon erfassten Daten können hier über die Schaltflächen

neue Salden, Gruppen und Buchungskonten angelegt werden.

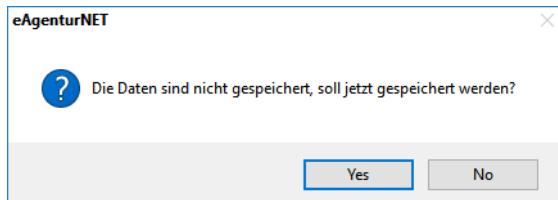
In der Feldgruppe *im ausgewählten Saldo enthaltene Gruppen* stehen die Gruppen von Konten, die in diesen Bilanzpositionen zusammengefaßt sind, davon unabhängig, ob der Gesamtsaldo dieser Konten positiv oder negativ ist.

Da ein Produkt in mehrere Anteile aufgeteilt werden kann, beinhalten die Reiter *Anteilsarten* die Arten und *Anteilspreise* die Preise für diese Anteile.

Es wird empfohlen neue Produkte ausschließlich vom xpecto Kundensupport anlegen zu lassen, in diesem Zuge wird das Produkt auch für Ihr Webportal freigeschalten. Produkte die vom Anwender selbst angelegt wurden sind im Webportal ohne Rücksprache mit dem Support von xpecto nicht verfügbar.

## Beenden

xpectoPro kann aus jedem Fenster und Modul beendet werden. Wählen Sie dafür den Menüpfad *Datei → Beenden*. oder beenden Sie die Applikation über das Symbol . Sie erhalten eine Meldung, dass gegebenenfalls noch nicht gesicherte Daten vorliegen und diese ggfs. gesichert werden sollten.



! Sie sollten immer vor dem Verlassen des Programms bzw. des Fensters Ihre Daten sichern.

## Bearbeiten

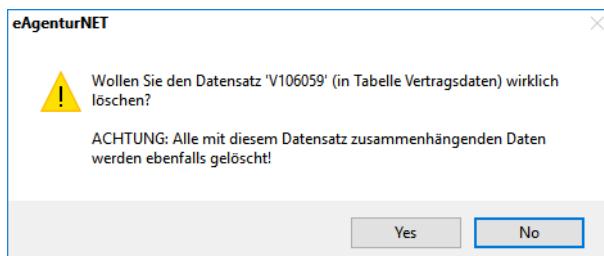
### Datensatz löschen

In der klassischen Menüansicht wird über *Bearbeiten* → *Datensatz löschen* der aktuell ausgewählte Datensatz (zum Beispiel Kunde, Vertrag, Vermittler, Person, Veranstaltung, Produkt) gelöscht.

In der modernen Menüansicht kann ein Datensatz über die Registerkarte *Berichte und Massenaktionen*, Gruppe *Bearbeiten* gelöscht werden.



Es erscheint folgende Warnmeldung:



! In diesem Beispiel handelt es sich um einen Datensatz aus der Kategorie "Verträge", sie erkennen dieses am Kürzel "V" im Datensatz Namen.

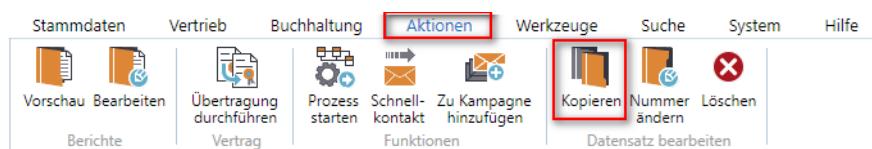
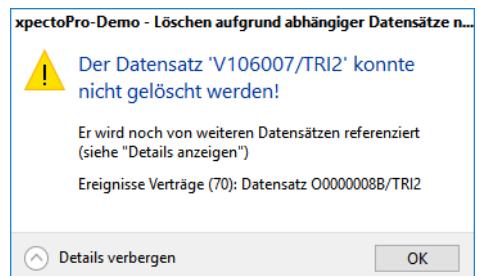
Bestätigen Sie den Dialog "Wollen Sie den Datensatz ... wirklich löschen?" mit Ja wird der Datensatz aus der Datenbank gelöscht. Es erfolgt keine weitere Rückmeldung vom System.

Der Versuch einer Löschung von bereits referenzierten Datensätzen wird mit folgender Meldung quittiert:

! Es können nur Datensätze gelöscht werden, auf die noch nicht referenziert wurde. Im Speziellen heißt das, dass zum Beispiel ein Vermittler, der bereits einen Vertrag vermittelt hat, ein Kunde, zu dem bereits ein Vertrag erfasst wurde oder ein Vertrag, zu dem bereits Buchungen erfasst worden sind, nicht gelöscht werden können.

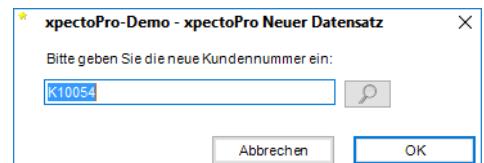
### Datensatz kopieren

Mit der Funktion Datensatz kopieren können Sie Verträge, Kunden, Vermittler, Personen und Veranstaltungen kopieren. Um einen Datensatz zu kopieren, markieren Sie zuerst den gewünschten Datensatz und wählen dann in der klassischen Menüansicht *Bearbeiten* → *Datensatz kopieren*. In der modernen Ansicht erreichen Sie diese Funktion über *Aktionen* → *Datensatz bearbeiten* → *Kopieren*.



Es wird Ihnen vom System immer die nächste freie Nummer vorgeschlagen. Falls Sie intern eine andere Nummerierung verwenden, können Sie auch hier die nach Ihrer internen Richtlinie freie Nummer vergeben.

Im weiteren Verlauf werde Ihnen, je nachdem welcher Kategorie Ihre Neuanlage angehört folgende Meldungen angezeigt:



-> Eine bestehende Person kopieren

 Diese Meldung dient nur Ihrer Information. Der Datensatz wird nach bestätigen mit OK vollständig als Kopie erneut angelegt, different ist nur die Kundennummer.

#### xpectoPro-Demo - Mögliches Duplikat



Achtung: Die Adresse ist vermutlich schon vorhanden

Gefunden Adresse(n):  
00000001 - Lewis Franz, 84030 Ergolding

OK

-> Einen bestehenden Kunden kopieren

 Sie haben hier die Möglichkeiten eine Kopie der bestehende Adresse anzulegen oder die bestehende Adresse erneut zu verwenden. Im ersten Fall erhalten Sie nach Suche der Adresse zwei Datensätze mit identischer Anschrift, im zweiten Fall referenzieren beide Kundennummern auf einen Adress-Datensatz.

#### xpectoPro-Demo - Datensatz kopieren



Wie soll die im Datensatz enthaltene Adresse behandelt werden?

→ Kopie der Adresse anlegen

→ bestehende Adresse (nochmals) verwenden

OK

-> Einen bestehndes Produkt kopieren

 Ein kopieren eines Produktes ist in diesem Dialog leider technisch nicht möglich.

#### xpectoPro-Demo - Datensatz kopieren



Produkte können nicht über die normale Kopierfunktion eingerichtet werden. Bitte nutzen Sie dazu die Funktion "Kopie eines bestehenden Produktes" im Dialog für die Neuvergabe von Produkten.

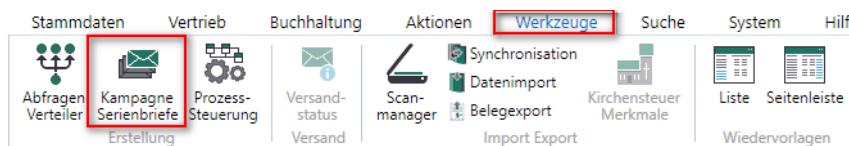
OK

 Das Kopieren einer bestehenden Veranstaltung bedarf keiner weiteren Bestätigung. Diese steht Ihnen sofort nach dem Kopieren in der Selektion zur Verfügung.

### Zu Kampagne hinzufuegen

Kampagnen ermöglichen Massenaktionen wie den Druck oder Mailversand von Schreiben oder Einladungen. Ermöglicht wird dies durch die Kombination aus Listenerstellung und der Nutzung dieser Daten für den Massendruck.

Sie erreichen diese Funktion in der klassischen Ansicht über *Bearbeiten* → *Kampagnen*. In der modernen Ansicht über den Menüpunkt *Werkzeuge* → *Erstellung* → *Kampagne / Serienbrief*.

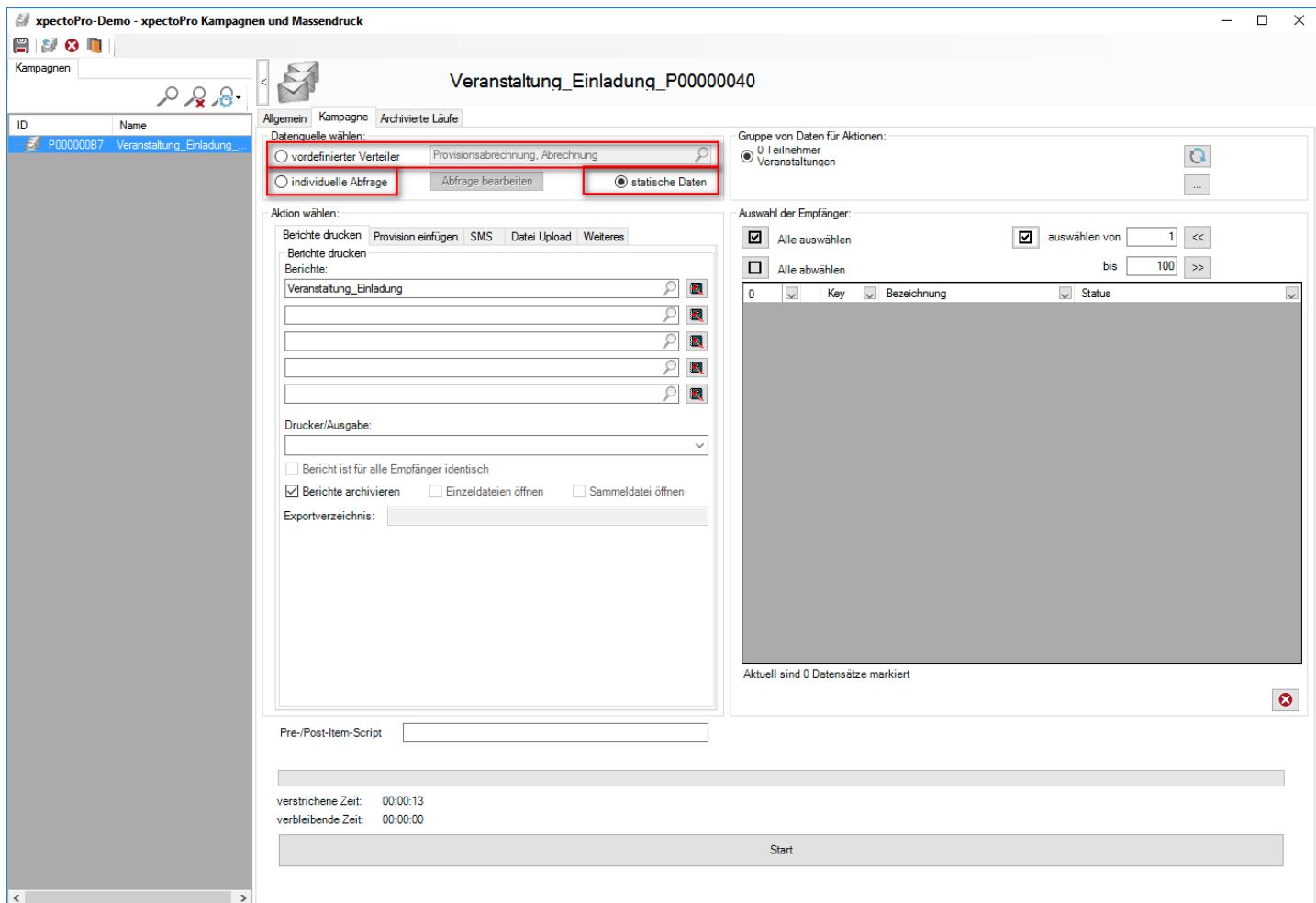


xpectoPro bietet als Datenquelle für Kampagnen folgende Optionen:

- vordefinierter Verteiler -> (Datenquelle / Daten wurden als Bericht hinterlegt.)
- individuelle Abfragen -> (Datenquelle / Daten wurden bereits unter *Veranstaltungen* -> *Teilnehmerkreis* bestimmt.)
- statische Daten -> (Datenquelle / Daten wurden über den Tracer selektiert bzw. manuell ausgewählt / übernommen.)

Um Datensätze (Kunden, Personen oder Verträge) einer Kampagne hinzufügen zu können, muss die Kampagne als *statisch* erstellt und gespeichert werden.

 Diese Anleitung beschreibt das hinzufügen von einzelnen Datensätzen. Um selektive Daten zu integrieren siehe <http://help.xpecto.de/Bearbeiten/Kampagnen>.



Nachdem Sie die Kampagne gespeichert haben, können nun Kunden, Verträge oder Personen der Kampagne zugeordnet werden. Nachdem der Datensatz markiert wurde kann dieser über den Button *Zu Kampagne hinzufügen* der Kampagne zugeordnet werden. Sind mehrere statische Kampagnen erstellt worden, bekommen Sie an dieser Stelle eine Auswahl aller vorhandenen Kampagnen die die statische Methode unterstützen.

Screenshot of the xpectoPro software interface showing the 'Kunden' (Customers) module. The top navigation bar includes 'Schnellzugriff' (Quick Access), 'Stammdaten' (Master Data), 'Vertrieb' (Sales), 'Buchhaltung' (Accounting), 'Aktionen' (Actions), 'Werkezeuge' (Tools), 'Suche' (Search), 'System' (System), and 'Hilfe' (Help). The 'Aktionen' tab is active, with a red box highlighting the 'Zu Kampagne hinzufügen' (Add to Campaign) button.

The main window displays a customer record for 'Lewis Franz' (K00001). The left sidebar shows a hierarchical list of customers and their contacts. The right side contains tabs for 'Allgemein' (General), 'Adressen' (Addresses), 'Eigenschaften' (Properties), 'Ergebnisse' (Results), 'Beschwerdebuch' (Complaint Log), and 'Anlageerfahrung' (Experience). A modal dialog titled 'Statische Kampagne wählen' (Select Static Campaign) is open, with a red box highlighting the dropdown menu showing 'Veranstaltung_Einladung_00000000'. Other options in the dropdown include '026', '016', and 'lewi'.

Im Anschluss ist der Datensatz in der entsprechenden Kampagne ersichtlich.

Screenshot of the 'xpectoPro Kampagnen und Massendruck' (Campaigns and Mass Printing) module. The top navigation bar includes 'Kampagnen' (Campaigns), 'statische Kunden' (Static Customers), and other icons. The main area is titled 'statische Kunden'.

The configuration screen for a campaign named 'P000000CA' (statische Kunden) includes sections for 'Allgemein' (General), 'Kampagne' (Campaign), and 'Archivierte Läufe' (Archived Runs). The 'Kampagne' tab is selected. It features a 'Datenquelle wählen:' (Select Data Source) section with radio buttons for 'vordefinierter Verteiler' (Predefined Distributor), 'individuelle Abfrage' (Individual Query), and 'statische Daten' (Static Data). Below this are sections for 'Aktion wählen:' (Select Action), 'Berichte drucken' (Print Reports), 'Drucker/Ausgabe:' (Printer/Output), and 'Pre-/Post-Item-Script' (Pre-/Post-Item-Script).

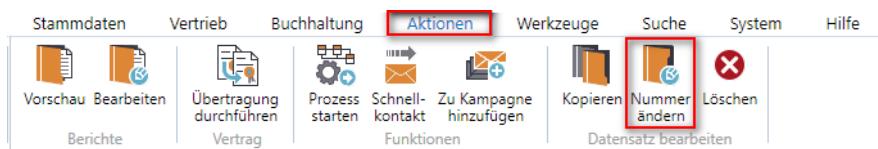
To the right, there is a 'Gruppe von Daten für Aktionen:' (Group of data for action) section with radio buttons for '1 Kunden' (1 Customer), '0 Vertragsdaten' (0 Contract Data), '0 Interessenten' (0 Prospects), '0 Beteiligungen' (0 Participants), '0 Vertriebspartner' (0 Sales Partners), and '0 Personen' (0 Persons). Below this is an 'Auswahl der Empfänger:' (Selection of recipients) section with checkboxes for 'Alle auswählen' (Select all) and 'Alle abwählen' (Select none), and a list of selected recipients including 'K00002'.

Nachdem Sie alle benötigten Datensätze der Kampagne zugeordnet haben, kann der Massendruck über *Start* gestartet werden.

## ID ändern

Über diesen Menüpunkt kann die Vermittler-, Kunden- oder Vertrags-ID geändert werden.  
Um eine ID zu ändern, wählen Sie in der klassischen Menüansicht *Bearbeiten* → *ID ändern*.

In der modernen Menüansicht wählen Sie unter Registerkarte *Aktionen* in der Gruppe *Datensatz Bearbeiten* die Funktion *Nummer ändern*.

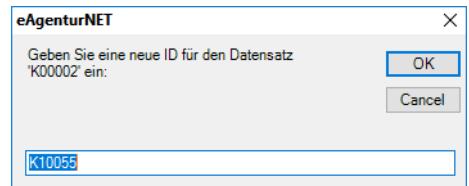


Sie werden aufgefordert eine Nummer einzugeben.

Es wird die nächste freie Nummer vorgeschlagen. Falls Sie intern eine andere Nummerierung verwenden, können Sie die nach Ihrer intern geltenden Richtlinie frei Nummern vergeben. Nachdem Sie die gewünschte neue Nummer eingegeben haben, bestätigen Sie mit OK. Damit wird die neue ID für den Datensatz gespeichert.

#### Aktualisieren

Aktualisieren dient dazu, die Anzeige aufzufrischen. Um Ihre Ansicht zu aktualisieren, wählen Sie in der klassischen Menüansicht *Bearbeiten* → *Aktualisieren* oder drücken Sie die F5-Taste.



#### Abfragen erstellen

xpectoPro bietet einen anwenderfreundlichen Abfrage-Editor für Datenbankabfragen, der auch weniger geübten Anwendern die Möglichkeit gibt, eigene Datenbankabfragen bzw. Auswertungen zu erstellen.

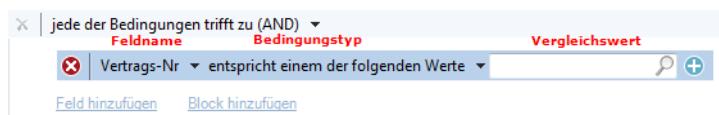
In der klassischen Menü-Ansicht erreichen Sie den Abfrage-Editor über den Menüpunkt *Bearbeiten* → *Abfragen erstellen*.

In der modernen Menü-Ansicht ist die Funktion *Abfragen / Verteiler* unter der Registerkarte *Werkzeuge* Gruppe *Erstellung*.



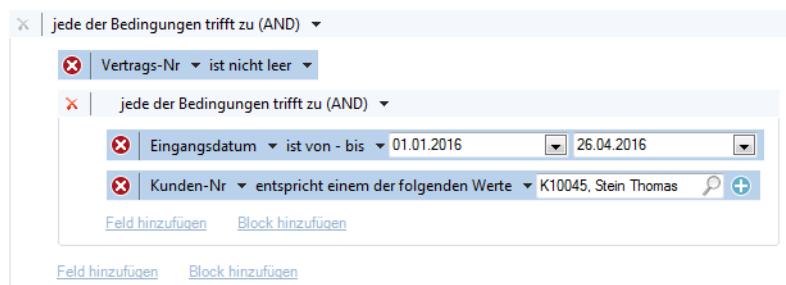
Klicken Sie auf die Funktion *Abfragen / Verteiler* um den Editor *Abfragen und Listen* zu öffnen.

Nach dem Öffnen des *Abfragen und Listen* Editors wird der Assistent mit einem Bedingungsblock angezeigt, der bereits eine Bedingung enthält. Eine Bedingung ist definiert durch einen Feldnamen (links), einen Bedingungstyp (Mitte) und einem vom Anwender einzugebenden Vergleichswert.



Bedingungszeilen sind in Blöcken zusammengefasst. Am oberen Rand eines Blocks wird der verwendete Gruppierungstyp angezeigt. Mögliche Typen sind:

- jede der Bedingungen trifft zu (AND)
- eine oder mehrere Bedingungen treffen zu (OR)



Über die Schaltfläche "Feld hinzufügen" wird einem Block eine Bedingung hinzugefügt. Über die Schaltfläche "Block hinzufügen" wird einem Block ein Unterblock hinzugefügt. Auf diese Weise kann für einen Teil der Bedingungen ein anderer Gruppierungstyp verwendet werden.

Die Schaltfläche löscht eine Bedingungszeile.

Durch Klick auf den Feldnamen oder den Bedingungstyp kann eine Bedingung angepasst werden. Ein Klick auf den Feldnamen öffnet ein Kontextmenü zur Auswahl des gewünschten Feldnamens. Per Klick auf den Bedingungstyp kann der Typ ausgewählt werden. Folgende Bedingungstypen stehen zur Verfügung:

#### Bedingungstypen

entspricht einem der folgenden Werte

enthält

endet mit

beginnt mit

ist leer

entspricht keinem der folgenden Werte

enthält nicht

endet nicht mit

## Bedingungstypen

- beginnt nicht mit
- ist nicht leer
- entspricht einem der folgenden Tage
- ist von - bis
- ist kleiner/früher oder entspricht folgendem Wert
- ist größer/später oder entspricht folgendem Wert
- entspricht keinem der folgenden Tage
- ist nicht von - bis

Schließlich werden in den Eingabefeldern die Vergleichswerte der jeweiligen Bedingung eingetragen.

Beispiel: Sie wollen wissen, welche Kunden der Vermittler VP0001 und VP0002 im Zeitraum 01.01.2001 bis 01.04.2016 Verträge des Produkts *TRI1, Top Return Invest I* abgeschlossen haben.

Starten Sie den Abfrage-Editor und passen Sie die vorgegebene Bedingungszeile folgendermaßen an: klicken Sie auf den Feldnamen *Vertrags-Nr* wählen im darauffolgenden Kontextmenü das Feld *Vertriebspartner* → *Betreuer-Nr*. Tragen Sie in das Eingabefeld die Vermittlernummer ein. Sie haben hier die Möglichkeit nach einem Feld zu suchen.



Legen Sie über "Feld hinzufügen" zwei weitere Bedingungszeilen an, wählen Sie mit der oben beschriebenen Methode die Felder: *Produkte* → *Produktname* und *Vertragsdaten* → *Abschlussdatum* und tragen Sie die entsprechenden Werte in die zugehörigen Eingabefelder ein.



Klicken sie nun auf *Weiter*. Auf der nächsten Seite können Datenbankfelder die zusätzlich zu den bereits gewünschten Daten ausgegeben werden sollen, durch Anhaken ausgewählt werden.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Abfragen und Listen

The screenshot shows a software interface titled "xpectoPro-Demo - xpectoPro Abfragen und Listen". The main window displays a hierarchical tree view of data fields. The root node is "Kunden", which contains numerous fields such as Adresse, Anrede, Bemerkung, Beruf, Betreuer, Bezeichner, Bildung, Briefanrede, c/o, E-Mail, Ext. Kunden-Nr, Familienstand, Finanzamt, Geburtsdatum, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsort, Gesellschaft, Gründung, Kunden-Nr, Land, Mobilteil., Name, Name, Name, Owner, Passwort, PLZ, Registergericht, Register-Nr, Sitz, Staatsangeh., Status, Steuer-ID, Steuer-Nr, Straße, Telefax, Telefon, Titel, Titel, Vorname, Vorname, Webzugang gesperrt, Wohnort, and Zusatz. Below "Kunden" are several collapsed nodes: Personen, Ereignisse Kunden, Vertragsdaten, Beteiligungen, Ereignisse Verträge, Vertragsbuchungen, Vertragsbelege, Vertriebspartner, Ereignisse Mitarbeiter, Mitarbeiterbuchungen, Mitarbeiterbelege, Interessenten, and Produkte. At the bottom right of the interface are two buttons: "zurück" and "weiter".

In diesem Beispiel sind *Bezeichner, Kundennummer, Abschlussdatum, Produkt, Tarif, Vertragsnummer, Betreuernummer, Produktname* ausgewählt.

Klicken sie nun erneut auf *weiter*, um zur Anzeige des Abfrageergebnisses zu gelangen. In der Ergebnisanzeige wird im oberen Bereich die, anhand der vorher definierten Parameter automatisch generierte Datenbankabfrage angezeigt. Darunter erscheint eine Liste mit dem Ergebnis der Abfrage.

Die dargestellten Datensätze können über Betätigung der entsprechenden Schaltflächen CSV, SQL Excel und Kampagne weitergegeben werden. Ein Klick auf Excel oder CSV öffnet die ermittelten Daten in Excel und Sie können die Daten dort direkt weiterverarbeiten.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Abfragen und Listen

```
-- AutoGenerated
SELECT BE_Search= (SELECT IsNull((Agentur_AD_Adressen.AD_Suchname), '') FROM Agentur_AD_Adressen
FROM Agentur_KU_Kunden
INNER JOIN Agentur_VT_Vertraege ON Agentur_KU_Kunden.KU_MgNr = Agentur_VT_Vertraege.VT_MgNr
INNER JOIN Agentur_PR_Produkte ON Agentur_VT_Vertraege.VT_Owner = Agentur_PR_Produkte.PR_Produktname
INNER JOIN Agentur_BE_Betreuer ON Agentur_VT_Vertraege.VT_BeNr = Agentur_BE_Betreuer.BE_Betrag

WHERE ( ( /* #8|50000|VP0001|VP0002 */ Agentur_BE_Betreuer.BE_BeNr IN ('N'VP0001', 'N'VP0002')
AND /* #8|21000|TRI1 */ Agentur_PR_Produkte.PR_Produktname IN ('N'TRI1')
AND /* #9|20021|01.01.2001|01.04.2016 */ Agentur_VT_Vertraege.VT_DateVertrag.Betrag > 0
)
```

14	BE_Search	KU_Search	BE_BeNr	KU_MgNr	PR_NameLang	PR_Produktname	VT_Owner	VT_Tarif	VT_VertragsNr
▶	Voigt Riccardo	Edinger Anna	VP0002	K01431	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V101479
	Voigt Riccardo	Dittmann Lukas	VP0002	K00458	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V101527
	Voigt Riccardo	Carsten Nikolas	VP0002	K01785	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V101878
	Voigt Riccardo	Günther Heidi	VP0002	K03241	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	EZ	V103498
	Voigt Riccardo	Mück Matilda	VP0002	K03452	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	EZ	V103723
	Voigt Riccardo	Sailer Margot	VP0002	K03458	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V103729
	Voigt Riccardo	Mitchell Kimberley	VP0002	K03609	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	EZ	V103895
	Voigt Riccardo	Zeller Antje	VP0002	K03702	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	EZ	V103995
	Voigt Riccardo	Scherer Joshua	VP0002	K03948	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	EZ	V104260
	Voigt Riccardo	Welter Henning	VP0002	K04038	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V104367
	Voigt Riccardo	Sims Waltraut	VP0002	K04379	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V104742
	Voigt Riccardo	Schwabe Lyn	VP0002	K04387	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V104752
	Voigt Riccardo	Egner Zoé	VP0002	K04452	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V104827
*	Voigt Riccardo	Heimann Greta	VP0002	K04492	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	EZ	V104873

done. 14 Records. Took=0,0284 ms

Mehrzeilig anzeigen

[zurück](#) [beenden](#)

Die Daten können auch direkt an eine Kampagne übergeben werden. Über die Schaltfläche **Kampagne** kann eine Kampagne gestartet werden, alle von Ihnen hier selektierten Daten sind dann bereits an die Kampagne übergeben. (siehe Handbuch *Bearbeiten* → *Kampagnen*).

Über die Schaltfläche [SQL](#) können Sie *Insert Statements erstellen*, Daten in *Importdialog laden* oder die *Aktion abbrechen*. Die Insert-Operationen werden dann im Editor angezeigt.

Um die Daten zu importieren, klicken Sie auf die Schaltfläche *Daten in Importdialog laden*.

Im Importdialog können Sie z.B. Datensätze / Tabellen in der Datenbank importieren (siehe Handbuch *Import/Export* → *Allgemeiner Import*).



**xpectoPro-Demo - xpectoPro Daten importieren**

Schritt 1: Dateiparameter festlegen

Produkt:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Datei enthält Produktspalte
Datei:	<input type="text"/>	Trennzeichen: <input type="text"/> vorhandene Daten aktualisieren
Vorschau: 100 Zeilen	<input type="button" value="Vorschau"/>	Textzeichen: " <input checked="" type="checkbox"/> Datei enthält Kopfzeile
Start (Z/S): 0 0	Prozedur: <input type="text"/>	

Schritt 2: Importparameter festlegen

Schritt 3: Spalten zuweisen

BE_Search	KU_Search	BE_BeNr	KU_MgNr	PR_NameLang	PR_ProdName	VT_Owner	VT_Tarif	VT_VertragsNr
BE_Searc	KU_Search	BE_Be	KU_Mg	PR_NameLang	PR_ProdName	VT_Own	VT_Tar	VT_Vertrags
Voigt Riccardo	Edinger Anna	VP0002	K01431	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V101479
Voigt Riccardo	Dittmann Lukas	VP0002	K00458	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V101527
Voigt Riccardo	Carsten Nikolas	VP0002	K01785	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V101878
Voigt Riccardo	Günther Heidi	VP0002	K03241	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	EZ	V103498
Voigt Riccardo	Mück Matilda	VP0002	K03452	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	EZ	V103723
Voigt Riccardo	Sailer Margot	VP0002	K03458	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V103729
Voigt Riccardo	Mitchell Kimberley	VP0002	K03609	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	EZ	V103895
Voigt Riccardo	Zeller Antje	VP0002	K03702	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	EZ	V103995
Voigt Riccardo	Scherer Joschua	VP0002	K03948	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	EZ	V104260
Voigt Riccardo	Welter Henning	VP0002	K04038	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V104367
Voigt Riccardo	Sims Waltraut	VP0002	K04379	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V104742
Voigt Riccardo	Schwabe Lyn	VP0002	K04387	Top Return Invest I	TRI1	TRI1	RZ	V104752
Voigt Riccardo	Egger Zita	VP0002	K04452	Top Return Invest I	TDI1	TDI1	D7	V104927

Schritt 4: Daten importieren

Um Datensätze zu importieren, in denen das Produkt nicht in einer Spalte vorhanden ist, muss das Produkt ausgewählt werden.

Durch Betätigung der Schaltfläche **Vorschau** werden die vorbereitete Daten angezeigt. Wenn bereits Datensätze mit derselbe ID in der Datenbank vorhanden sind, dann werden diese nur aktualisiert, falls die Checkbox **vorhandene Daten aktualisieren** markiert ist.

Wenn Sie Tabellen aus einer Datei, in der Datenbank importieren wollen, dann klicken Sie auf die Schaltfläche  neben das Feld Datei, um die zu importierende Datei auszuwählen.

vorhandene Daten aktualisieren

Je nach Dateiformat der zu importierenden Daten müssen die Trennzeichen, sowie das Textzeichen ausgewählt werden. Die Vorbelegung der Auswahlfelder entspricht dem Import einer Datei im CSV Format. Wahlweise können die Kopfzeile sowie die leeren Spalten angezeigt werden. Durch betätigen von **Vorschau** werden die Importdaten als Tabelle angezeigt. Um den Import zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche:

Nachdem Sie die folgende Meldung mit **OK** bestätigt haben, werden die angezeigten Daten importiert.

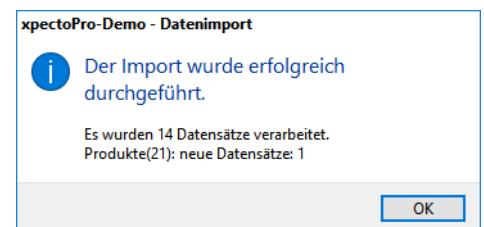
Durch Betätigung von wird der Abfrage-Editor beendet.

## Kampagnen

Kampagnen ermöglichen Massenaktionen wie den Druck oder Mailversand von Schreiben oder Einladungen. Durch die Kombination aus Listenerstellung und der Nutzung dieser Daten für den Massendruck wird eine große Anzahl von Empfänger erreicht.

In der klassischen Menü-Ansicht erreichen Sie die Maske Kampagnen und Massendruck über **Bearbeiten → Kampagnen** oder über **Bearbeiten → Abfrage erstellen → Kampagne**. Die Maske „Kampagnen und Massendruck“ kann außerdem auch unter **Veranstaltungen → Reiter Allgemein → Feldgruppe Aktionen Einladungen drucken** (siehe Handbuch **Neu → Veranstaltungen**) erreicht werden.

In der modernen Menü-Ansicht ist die Maske **Kampagne / Serienbrief** über Karteireiter **Werkzeuge Gruppe Erstellung** erreichbar.

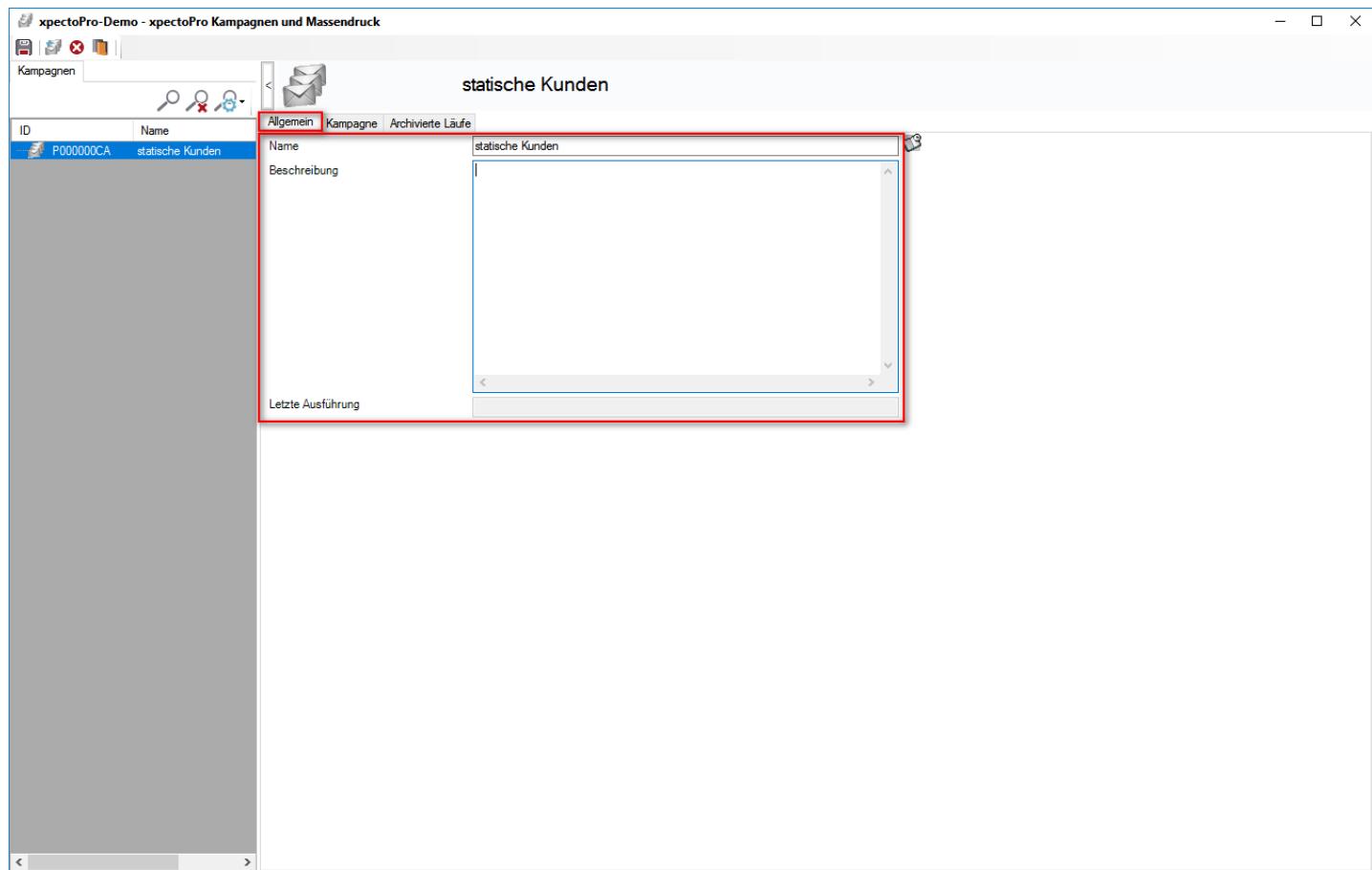


Um eine neue Kampagne zu starten öffnen Sie die Maske **Kampagne / Serienbrief** und klicken auf die Schaltfläche: 

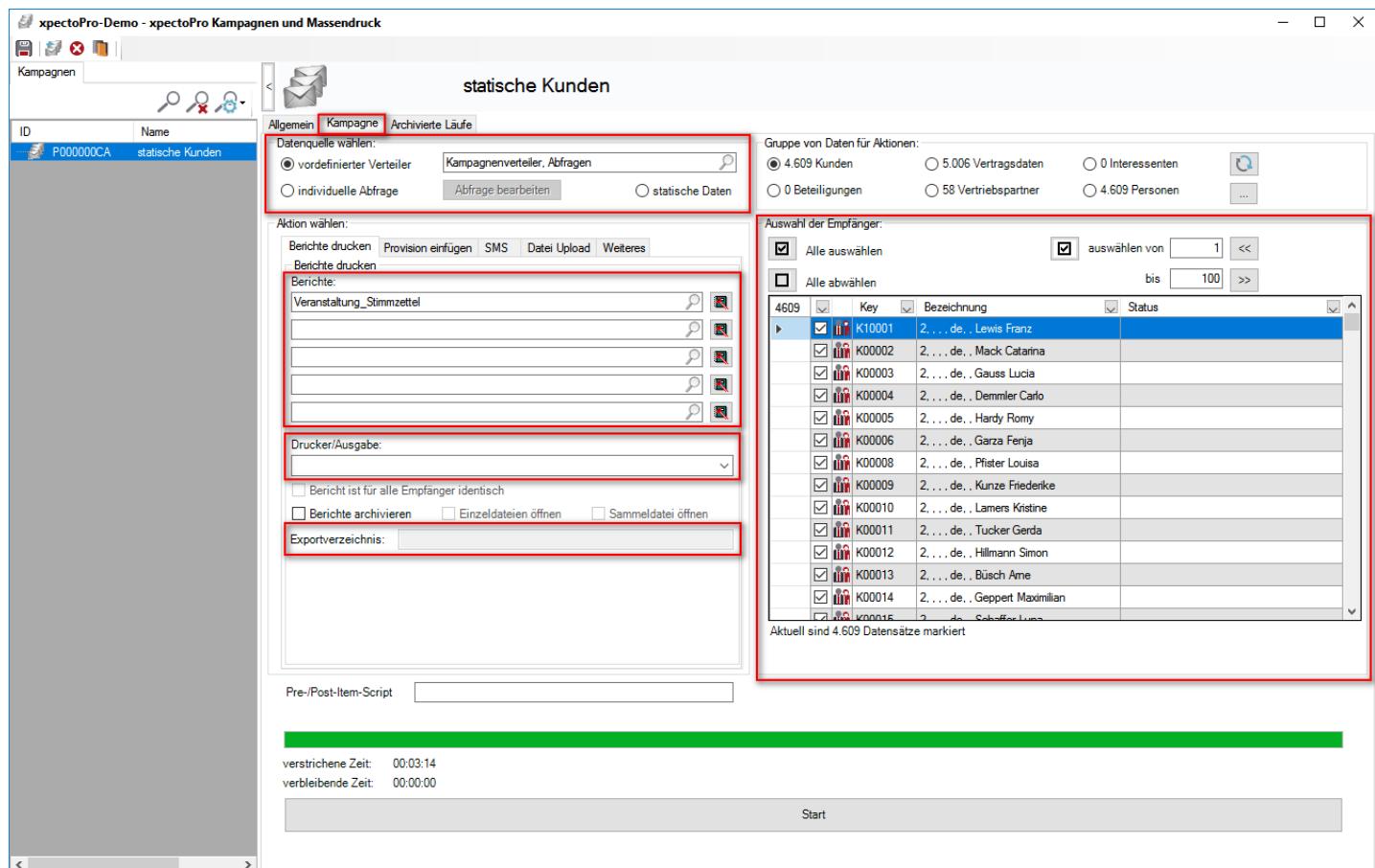
Die Maske enthält eine eigene Symbolleiste. Diese dient dazu, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, damit können Sie einfach  Speichern,  Kampagne neu anlegen,  aktuellen Datensatz löschen,  Kampagne kopieren.

Außerdem enthält die Maske **Kampagne / Serienbrief** die Reiter **Allgemein** und **Kampagne** und Archivierte Läufe.

Der Reiter **Allgemein** beinhaltet den Namen, die Beschreibung und falls vorhanden die letzte Ausführung der Kampagne.



Unter dem Karteireiter **Kampagne** können Datenquelle, Ausgaben und Aktionen eingestellt werden.



In der Feldgruppe **Datenquelle wählen** ergibt sich die Möglichkeit zwischen **vordefinierter Verteiler**, **individuelle Abfrage** und **statischen Daten** zu wählen.

**Vordefinierter Verteiler** ist ein spezieller Bericht der eine Abfrage enthält und eine Liste darstellt. Falls die Option **Vordefinierter Verteiler** gewählt ist dann wird die in dem Bericht über Abfrage gesteuerte Daten als Datenquelle eingefügt. Dieser Bericht kann dann mehrmals verwendet werden. Dafür muss der Bericht als **Verteiler für Kampagne** markiert werden. (siehe Handbuch *Extras → Anpassen → Berichte und Adressmuster → Berichte → Kategorien* ).

Über die **individuelle Abfrage** werden die Daten die über die **Abfrage** ausgeliefert würden in die Kampagne eingefügt (siehe Handbuch *Bearbeiten → Abfragen erstellen*). Durch

einen Klick auf die Schaltfläche wird der Dialog *Abfrage editieren für Kampagne* geöffnet. Falls die Abfrage eine Bearbeitung benötigt können hier die gewünschte Änderungen vorgenommen werden.

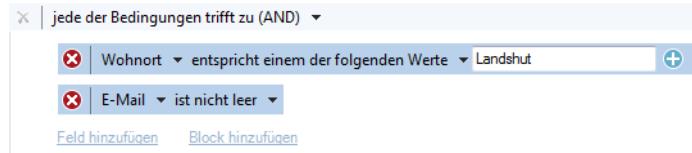
[Abfrage bearbeiten](#)

Über die Option *statische Daten* wird eine dritte Möglichkeit für die Datenquellen angeboten. Hier können markierte Daten z.B. Teilnehmer über die Funktion *zu Kampagne hinzufügen* (siehe Handbuch *Bearbeiten* → *Zu Kampagne hinzufügen*) in die gewünschte Kampagne eingefügt werden. Dafür muss vorher die Option *statischen Daten* markiert und gespeichert werden.

In der Feldgruppe *Aktion wählen* können Sie die Funktion die für Ihre Kampagne ausgeführt werden soll, wählen: *Berichte drucken, Provision einfügen, SMS, Datei Upload, Weiteres*.

Beispiel: Es sollen neue Kunden gefunden werden, und zwar aus dem Adressbestand sollen alle potentielle Kunden mit einer E-Mail Adresse, über neue Produkte informiert werden. Schreiben Sie allen Teilnehmer der Kampagne per E-Mail an. Die Schreiben hinterlegen Sie automatisch im Dokumenten-Archiv.

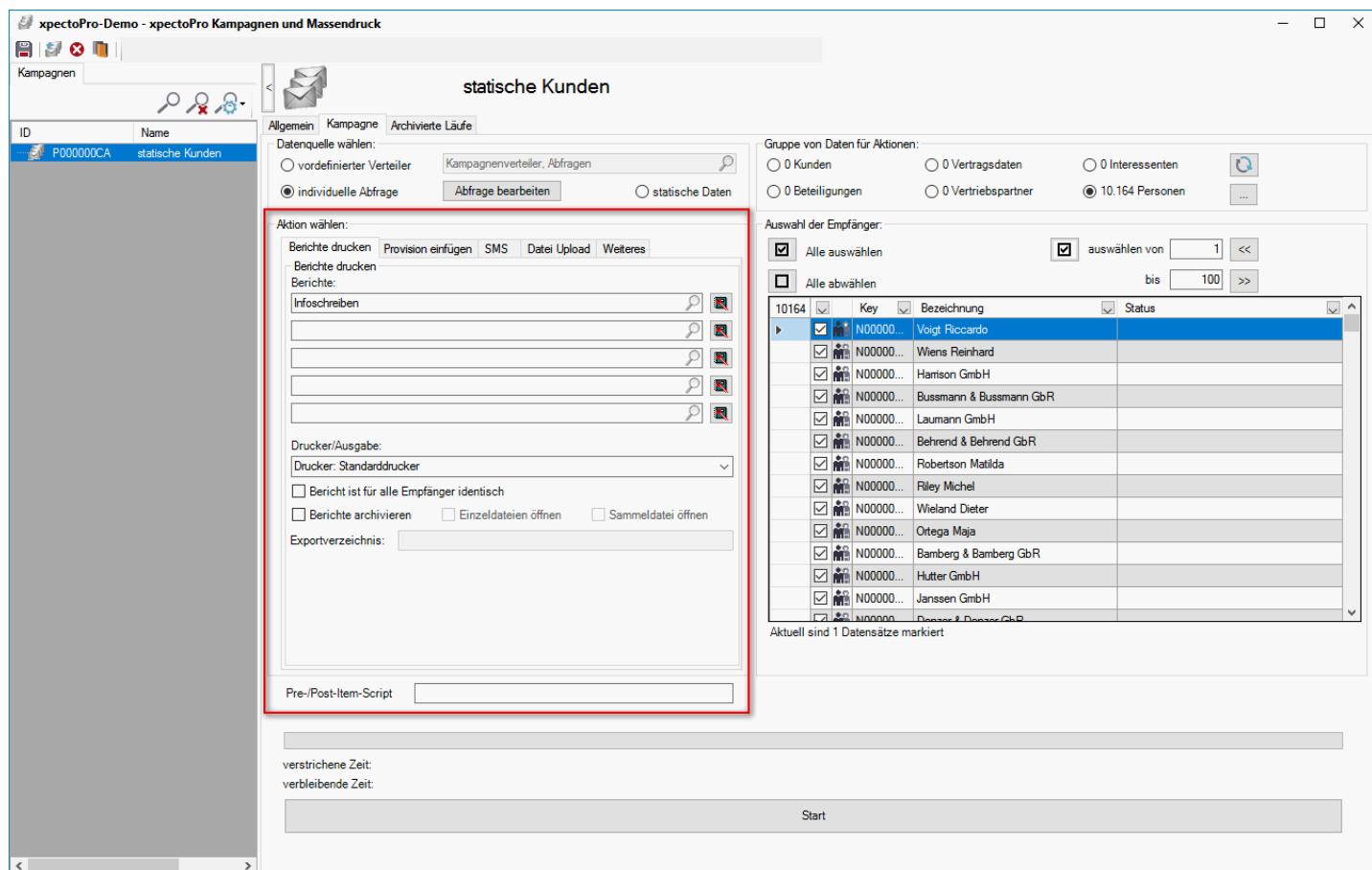
Als erstes erstellen Sie die Abfrage um die Kunden auszuwählen. Starten Sie hier über *Bearbeiten* → *Abfragen erstellen* der *Abfragen und Listen Editor*.



Nachdem Sie die Abfrage erstellt und die benötigte Felder ausgewählt haben klicken Sie auf *Weiter*. Starten Sie eine neue Kampagne über die Schaltfläche [Kampagne](#).

Es wird eine neue Kampagne mit einem von xpectoPro automatisch generierten Namen angelegt. In dem Reiter *Allgemein* geben Sie *Informationskampagne* für den Namen und eine optionale Beschreibung für Ihre Kampagne an. Speichern Sie Ihre Änderungen.

In dem Reiter *Kampagne* wählen Sie unter Aktion *Berichte drucken* als Bericht das *Info schreiben*, das vorher als *Verteiler für Kampagne* markiert wurde. Die Schaltfläche dient dazu um einen anderen Bericht für die Kampagne zu wählen. Dafür wird die Maske *Berichte und Textbausteine* geöffnet. Hier können die Einstellungen für einen anderen Bericht markiert werden (siehe Handbuch *Extras* → *Anpassen* → *Berichte und Adressmuster*).



Anschließend klicken Sie auf *Start* um die Kampagne zu starten.

## Berichte erzeugen

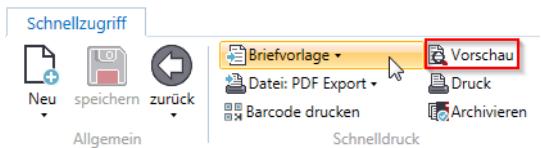
Als Berichte werden die Ausdrucke bzw. Schreiben bezeichnet, die mit xpectoPro erstellt werden können. Jeder in xpectoPro hinterlegter Bericht hat eine Bezeichnung, ein vordefiniertes Layout und eine Datenbankabfrage zum Befüllen von Platzhaltern. Ein Bericht wird für der markierte Datensatz generiert.

In der klassischen Menü-Ansicht wird ein neuer Bericht generiert über den Menüpunkt *Bearbeiten* → *Berichte erzeugen*, über die Schaltfläche oder falls der Bericht als Favorit markiert wurde in der Hauptmaske direkt neben das Favoriten-Feld über die Schaltfläche *Druckvorschau /Seitenansicht*.



In der modernen Menü-Ansicht generieren Sie einen Bericht in der Registerkarte *Schnelldruck Funktion Vorschau*. Das Dropdown *Briefvorlage* enthält hier Ihre als *Favorit*

gekennzeichneten Berichte.



Unabhängig von Favoriten und markierter Datensatz kann ein Bericht über die Registerkarte **Aktion** Gruppe **Berichte** und Funktion **Vorschau** erzeugt werden. Zusätzlich zur normalen Vorschau (1) können Sie hier auch einen Druck bzw. Export initiieren, wählen Sie hierzu im Dropdown-Liste die gewünschten Ausgabe (2).

The screenshot shows the 'Berichtserstellung' (Report Creation) window. The 'Buchhaltung' (Accounting) report is selected. The 'Vorschau' (Preview) button is highlighted with a red box. The 'Datei: PDF Export' dropdown is also highlighted with a red box. The report itself displays financial data for 'Summen-Salden-Liste' (Summarized Balance Sheet) as of April 30, 2017. The data is presented in a table format with columns for Konto (Account), Bezeichnung (Description), Eröffnungsbilanz (Opening Balance), Monatswert (Monthly Value), and kumulierter Wert (Cumulative Value). The table includes various entries such as 'Eingeforderte Einmaleinlagen' (Required Single Deposits), 'Ausstehendes Agio' (Outstanding Interest), and 'Bank'.

Bitte beachten Sie dass die Vorschau / Ausgabe je nach gewähltem Bericht different sein kann. Explizit bedeutet das dass *Briefvorlagen* immer nur einen Datensatz pro Druck / Ausgabe enthalten und zwar die des aktuell selektierten Datensatzes. Reguläre Berichte werden meist als *Liste* ausgegeben, die gewünschten Daten werden hier bereits im Report / Bericht festgelegt bzw. zur Laufzeit angegeben.

Wie Sie Berichte als Favoriten anlegen, wird näher beschrieben unter [Favoriten anzeigen](#).

Reports müssen bei der Erstellung definierten Gruppen zugeordnet werden, zur Auswahl bzw. Suche des gewünschten Berichts kann hier die Berichtsgruppe gewählt werden und im Anschluss im Suchfenster *Berichte* der gewünschte Report. Ist die Gruppe dem der Report zugeordnet ist nicht bekannt, kann alternativ im Suchfenster *Berichte* der Name des Reports eingegeben werden, im weiteren Verlauf werden Ihnen alle Berichte angezeigt die die eingegebene Zeichenfolge enthalten.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Berichtserstellung: Kundenliste

Berichtsgruppen      Berichte      Datei: PDF Export

9991	Kunden-Nr	Status	Gesellschaft	Betreuer	Adresse	Passwort	Ext.	ReplicationDate	Erfat
	K00002	2			000000002			30.10.2014 09:57	27.05
	K00003	2			000000003			30.10.2014 09:57	27.05
	K00004	2			000000004			30.10.2014 09:57	27.05
	K00005	2			000000005			30.10.2014 09:57	27.05
	K00006	2			000000006			30.10.2014 09:57	27.05
	K00008	2			000000008			30.10.2014 09:57	27.05
	K00009	2			000000009			30.10.2014 09:57	27.05
	K00010	2			00000000A			30.10.2014 09:57	27.05
	K00011	2			00000000B			30.10.2014 09:57	27.05
	K00012	2			00000000C			30.10.2014 09:57	27.05
	K00013	2			00000000D			30.10.2014 09:57	27.05
	K00014	2			00000000E			30.10.2014 09:57	27.05
	K00015	2			00000000F			30.10.2014 09:57	27.05
	K00016	2			000000010			30.10.2014 09:57	27.05
	K00017	2			000000011			30.10.2014 09:57	27.05
	K00018	2			000000012			30.10.2014 09:57	27.05
	K00019	2			000000013			30.10.2014 09:57	27.05
	K00020	2			000000014			30.10.2014 09:57	27.05
	K00021	2			000000015			30.10.2014 09:57	27.05
	K00022	2			000000016			30.10.2014 09:57	27.05
	K00023	2			000000017			30.10.2014 09:57	27.05
	K00024	2			000000018			30.10.2014 09:57	27.05
	K00025	2			000000019			30.10.2014 09:57	27.05
	K00026	2			00000001A			30.10.2014 09:57	27.05

#### Schaltflächen Beschreibung

- Druckvorschau/Seitenansicht
- Bericht in Datei exportieren oder drucken
- Dokumente archivieren ein/aus
- Bericht bearbeiten. Es kann eine neue Vorlage generiert und bearbeitet werden.
- Filter Fields IDs

Sie können Word-basierte Berichte ganz einfach im Editor bearbeiten und verändern. Nutzen Sie dazu die zur Verfügung gestellte Editorleiste in der Funktion *Bericht bearbeiten* .



#### Favoriten anzeigen

xpectoPro bietet an, häufig verwendete Berichte als Favoriten-Berichte zu hinterlegen da sie über diesen Weg schneller erreicht werden können. Dazu muss der Bericht als *Allgemeiner Bericht - immer in Favoriten anzeigen* markiert werden. Wechseln Sie hierzu in die Funktion *Berichte bearbeiten* und wählen den gewünschten Report. Im Reiter *Kategorien* können Sie nun die gewünschte Option auswählen.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Berichte und Textbausteine

Berichte Adressmuster Textbausteine Individuelle Schreiben

O00000002 Anschreiben Annahme RA

Allgemein Entwurf Abfrage Zusatzdaten Kategorien Versandoptionen

Allgemeiner Bericht

- Allgemeiner Bericht - nicht in Favoriten anzeigen
- Allgemeiner Bericht - immer in Favoriten anzeigen
- Allgemeiner Bericht - bei ausgewähltem Datensatz in Favoriten anzeigen
  - Bericht bei ausgewähltem Kunden anzeigen
  - Bericht bei ausgewähltem Vertrag anzeigen
  - Bericht bei ausgewählter Beteiligung anzeigen
  - Bericht bei ausgewähltem Mitarbeiter anzeigen
  - Bericht bei ausgewähltem Interessenten anzeigen

Nur bei folgenden Produkten: [Textfeld]

Unterbericht

- Kopfzeile
- Fußzeile
- Briefpapier

Beleg

Belegtyp: [Dropdown]

Nur bei folgenden Abrechnungsfirmen: [Textfeld]

Spezieller Bericht

- Provisionsabrechnung
- Provisionsliste
- Begleitzettel Zahlungsverkehr
- Verteiler für Kampagnen
- Berechnungen Einzelschreiben
- Berechnungen Listen
- Begleitzettel Buchhaltungsexport
- Konsistenzprüfung
- Sollstellungsliste
- Kontoauszug
- Web Pdf

Erweiterte Berechtigungen Drucksystem

- Verwendung für Massendruck erlauben
- Versand als E-Mail erlauben

Kategorie

Kategorie: [Textfeld]

Gruppe Beschreibung

- Abfragen Ablage für SOL-A...
- Abrechnung Abrechnungs-Ber...
- Arbeitgeberverkehr Arbeitgeber-Schr...
- Auswertungen Listen, Statistik...
- Buchhaltung Buchhalterische ...
- Datenexport Berichte zum Exp...
- DMS Dokumenten-Ma...
- Konsistenzprüfung Prüfung der Date...
- Kundenverkehr Kunden-Schrifte...
- a2a N0000004
- ALT Kontoauszüge Kapitalkonto Kundenebene N0000001C
- Annahmeschreiben N00000000
- Anschreiben Annahme EA O00000001
- Anschreiben Annahme RA O00000002
- Briefvorlage O00000013
- Kontoauszug N0000001B
- Kontoauszug Kunde N0000001E
- SEPA Pre Notification O0000000A
- Vorlage für die Nutzung PIN AG O00000000
- Mahnwesen Mahnlisten, Zahl...
- Unterberichte Berichte, die in a...
- Veraltet Berichte, die nich...
- Veranstaltung Gruppe Veranstal...
- Veranstaltung Hidden Vermittler-Schrif...
- Vermittlerverkehr Gruppe Vorlagen
- Vorlagen Formulare für das...
- WebFormulare Berichte für den...
- xpecto

Um ein Bericht direkt in das Hauptfenster zu generieren, wählen Sie dafür den gewünschten Datensatz in der Kunden- oder Vermittleransicht, und klicken Sie auf die Schaltfläche ![] ([http://xpecto.github.io/docs/img_1461681281157.png](http://xpecto.github.io/docs/img_1461681281157.png)). Im Anschluss wählen Sie die Berichtsgruppe und den entsprechenden Bericht. In diesem Beispiel wurde der Bericht Kontoauszug gewählt der in der Gruppe Kundenverkehr erzeugt wurde.

Schnellzugriff

Neu speichern zurück

Kontoauszug Vorschau Datei: PDF Export Druck Archivieren

Allgemein Schnelldruck

Stammdaten Vertrieb Buchhaltung Berichte und Massenaktionen Datenbearbeitung Suche

Kunden Vermittler Personen Veranstaltungen Produkte

V106051 Lewis Franz

Kontenübersicht Datum: 26.04.2016

Ratenzahler

Lewis Franz Geburtsdatum: 19.04.1951 Am Burlo 70 Kundennummer: K00001 DE 84030 Ergolding

Vertragsnummer	V106051	Hauptfälligkeit:	k.A.	Beitragssumme:	100,00 €
Vertragsbeginn:	25.09.2015	Einmalzahlung:		Beitrag:	28.800,00 €

Datum	Buchungstext	Buchung
Vortrag zum 01.01.2000 :		0,00 €
25.09.2015	Ü Agio von V100011	1.728,00 €
25.09.2015	Ü Agio von V100011	-1.728,00 €
25.09.2015	Ü Agio von V100011	1.728,00 €
25.09.2015	Ü Einzahlung von V100011	28.800,00 €
25.09.2015	Ü Fällige Einlage von V100011	-28.800,00 €
25.09.2015	Ü Fällige Einlage von V100011	28.800,00 €
25.09.2015	Ü Fälliges Agio von V100011	-1.728,00 €
25.09.2015	Ü Fälliges Agio von V100011	1.728,00 €

xpectoPro Berichtserstellung: Kontoauszug

Kontenübersicht Datum: 26.04.2016

Ratenzahler

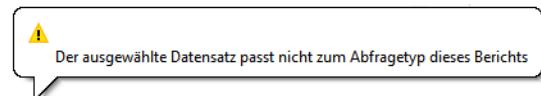
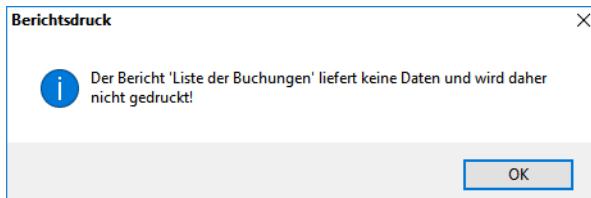
Lewis Franz Geburtsdatum: 19.04.1951 Am Burlo 70 Kundennummer: K00001 DE 84030 Ergolding

Vertragsnummer	V106051	Hauptfälligkeit:	k.A.	Beitragssumme:	100,00 €
Vertragsbeginn:	25.09.2015	Einmalzahlung:		Beitrag:	28.800,00 €

Datum	Buchungstext	Buchung
Vortrag zum 01.01.2000 :		0,00 €
25.09.2015	Ü Agio von V100011	1.728,00 €
25.09.2015	Ü Agio von V100011	-1.728,00 €
25.09.2015	Ü Agio von V100011	1.728,00 €
25.09.2015	Ü Einzahlung von V100011	28.800,00 €
25.09.2015	Ü Fällige Einlage von V100011	-28.800,00 €
25.09.2015	Ü Fällige Einlage von V100011	28.800,00 €
25.09.2015	Ü Fälliges Agio von V100011	-1.728,00 €
25.09.2015	Ü Fälliges Agio von V100011	1.728,00 €

Der erstellte Bericht kann nun über die Schaltfläche ![] gedruckt oder exportiert werden.

💡 Bitte beachten Sie dass ein Report immer zum selektierten Datensatz passen muss. Explizit heißt das das ein Bericht der ausschließlich Kundendaten enthält, nicht mit einem selektierten Vertrags-Datensatz funktioniert. Tritt dieser Fall ein, wird Ihnen eine der folgenden Meldungen angezeigt.



## Erweiterte Suche

Über *Erweiterte Suche* können Sie Kundendaten, Vertriebspartner, Adressen, Veranstaltungen, Produkte suchen.

In der klassischen Menü-Ansicht wird der Suchdialog über *Bearbeiten* → *Erweiterte Suche* oder über das Symbol in der Symbolleiste.

In der modernen Menü-Ansicht kann der Suchdialog über die Registerkarte *Suche* in der Gruppe *Ziele* durch einen Klick auf die einzelne Schaltflächen gestartet werden.

Starten Sie mit der Suche, indem Sie den gesuchten Name in das Suchfeld eingeben.

**xpectoPro-Demo - xpectoPro Suche**

Kunden

Um nach mehreren Kriterien zu suchen klicken Sie auf die Schaltfläche *Felder einblenden* , z.B. Suche nach alle Kunden die in Berlin wohnen und einen Vertrag des Produktes TRI1 haben.

**xpectoPro-Demo - xpectoPro Suche**

Kunden

Stammdaten

Kunden-Nr			Vertragsdaten
Suchname			Vertrags-Nr
Name (Firma)			Produktname
Nachname			Tarif
Vorname			Status
Wohnort	Berlin	Geburtsdatum	Annahmedatum
Geburtsdatum			Abschlussdatum

Vertragsdaten

Kunden-Nr	Suchname	Name (Firma)	Nachname	Vorname	Wohnort	Geburtsdatum	Vertrags-Nr	Produktname	Tarif	Status	Annahmedatum	Abschlussdatum
K00041	Jennings Marlis		Jennings	Marlis	Berlin	05.04.1928	V100041	TRI1	EZ	3.1 angenommen	27.01.2000	14.01.2000
K00055	Böhm Marlon		Böhm	Marlon	Berlin	16.10.1931	V100055	TRI1	RZ	3.1 angenommen	21.01.2000	18.01.2000
K00091	Schatz Monica		Schatz	Monica	Berlin	16.07.1981	V100091	TRI1	EZ	9.2 wideruf		30.01.2000
K00098	Rivera Arthur		Rivera	Arthur	Berlin	07.02.1941	V100098	TRI1	RZ	3.1 angenommen	07.02.2000	02.02.2000
K00191	Johnston Jennifer		Johnston	Jennifer	Berlin	01.03.1959	V100191	TRI1	RZ	3.1 angenommen	10.03.2000	04.03.2000
K00226	Seitz Ullrich		Seitz	Ullrich	Berlin	01.07.1928	V100226	TRI1	EZ	3.1 angenommen	28.03.2000	15.03.2000
K00290	Moser Connor		Moser	Connor	Berlin	16.12.1925	V100290	TRI1	EZ	9.2 wideruf		06.04.2000
K00530	Wachsmuth Chantale		Wachsmuth	Chantale	Berlin	06.02.1980	V100530	TRI1	EZ	3.1 angenommen	09.07.2000	25.06.2000
K00664	Jablonski Nico		Jablonski	Nico	Berlin	20.02.1985	V100664	TRI1	RZ	9.3 abgelehnt		08.08.2000
K00669	Busche Tristan		Busche	Tristan	Berlin	06.09.1961	V100669	TRI1	RZ	3.1 angenommen	22.08.2000	10.08.2000
K00808	Geppert Ulrike		Geppert	Ulrike	Berlin	20.09.1968	V100808	TRI1	RZ	3.1 angenommen	09.10.2000	25.09.2000
K00929	Guerrero Frederic		Guerrero	Frederic	Berlin	27.11.1998	V100929	TRI1	RZ	9.3 abgelehnt		05.11.2000
K00967	Felber Mads		Felber	Mads	Berlin	09.12.1941	V100967	TRI1	RZ	3.1 angenommen	22.11.2000	17.11.2000
K01020	Melzer Sina		Melzer	Sina	Berlin	06.07.1979	V101023	TRI1	RZ	3.1 angenommen	16.12.2000	05.12.2000
K01078	Putz Miguel		Putz	Miguel	Berlin	04.08.1990	V101087	TRI1	RZ	9.3 abgelehnt		26.12.2000
K01138	Reissmann Enrico		Reissmann	Enrico	Berlin	24.12.1923	V101156	TRI1	EZ	3.1 angenommen	20.01.2001	18.01.2001
K01138	Reissmann Enrico		Reissmann	Enrico	Berlin	24.12.1923	V101266	TRI1	RZ	3.1 angenommen	01.03.2001	24.02.2001
K01302	Exner Lilian		Exner	Lilian	Berlin	11.04.1963	V101340	TRI1	EZ	3.1 angenommen	03.04.2001	21.03.2001
K01674	Schall Selina		Schall	Selina	Berlin	17.08.1993	V101758	TRI1	RZ	9.3 abgelehnt		07.08.2001

Durch einen Doppelklick auf den gewünschten Kunden kann aus der Liste heraus der Datensatz geöffnet und bearbeitet werden.

#### Duplikate finden

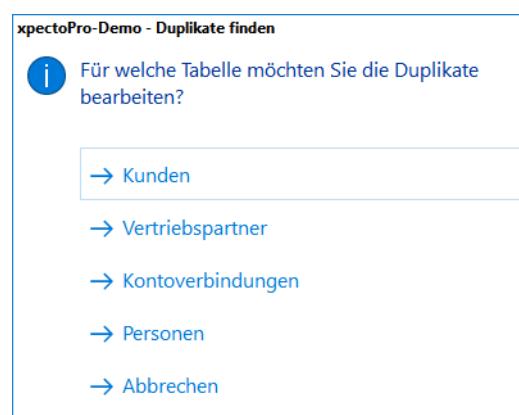
Unter *Duplikate finden* können Duplikate in der Datenbank eruiert und aufgelöst werden um die Genauigkeit der Daten zu erhöhen. Duplikate sind identische Datensätze, die entstehen wenn mehrere Benutzer identische Daten eingegeben haben bzw. Daten beim Import

Über der klassischen Menü-Ansicht werden die Duplikate gefunden wenn Sie im Menü *Bearbeiten* auf *Duplikate finden* klicken.

In der modernen Menü-Ansicht ist die Funktion *Duplikate finden* in der Registerkarte *Suche* Gruppe *Duplikate* zu finden.



Zunächst muss an dieser Stelle die Quelle für die Suche gewählt werden, hier stehen Kundendaten, Vertriebspartner, Konto- sowie Personendaten zur Verfügung.



Wählen Sie ein Datenbasis z.B. Kundendaten. Das System listet nach kurzer Wartezeit die gefundenen Duplikate auf.





Buchung bearbeiten	
Belegdatum	25.09.2015
Valutadatum	25.09.2015
Konto	129811
Gegenkonto	137100
Beteiligung	K00011
Vertrag	V106051
Betrag	28.800,00
Buchungstext	Ü Fällige Einlage von V100011
Belegnummer	
Bemerkung	
USt-Kennz.	0,0 %

Das *Belegdatum* informiert über Kontobewegungen, während das *Valutadatum* das Datum ist, an dem eine Gutschrift oder Belastung wirksam wird. Das *Valutadatum* zeigt den echten Kontostand an. Dieses kann unter Umständen vom *Belegdatum* abweichen. Unter *Vertrag* kann eine Vertrags-Nr. erfasst werden, der die selektierte Buchungen zugeordnet werden soll. Unter *USt-Kennz.* (Umsatzsteuer-Kennzeichen) kann ein Umsatzsteuer-Satz erfasst werden, der bei Berechnungen verwendet werden soll. Unter *Betrag* ist zum eingegebenen Betrag zusätzlich die Währung auszuwählen. Dabei fließen nur Datensätze mit der beim Produkt hinterlegten Währung in die Buchhaltung ein (siehe Handbuch *Produkt → Währung*). Unter *Bemerkung* können Bearbeiter-Hinweise zu den selektierten Buchungen eingegeben werden. Unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. *Buchungen exportieren gewählt* oder *Buchungen festschreiben*) ist die Feldgruppe *Buchung bearbeiten* in GoBS-Modus (Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme). GoBS-Modus ist ein Read-Only-Modus Darstellung, Sie können diese Buchungen nicht ändern.

Der Reiter *Stapel-Erfassung* dient der Ersterfassung von Buchungen. Dieser Funktionsbereich besitzt einen fest vorgegebenen Filter - es werden alle Buchungen angezeigt, die von dem aktuell angemeldeten Benutzer am selben Tag bereits erfasst wurden.

**xpectoPro-Demo - xpectoPro TRI1 - Stapelbuchung**

Stapel-Erfassung Suchen / Ändern Buchungen festschreiben Buchungen exportieren

Erfassung Erfasser: xpecto\peter Vorlage für neue Buchungssätze Neue Buchung  
Erfasst von: 10.05.2017 bis: 10.05.2017 Vorlagen pflegen Buchung Löschen

Buchung bearbeiten Fremdwährung Verarbeitungsinfos  
Belegdatum Betrag Fremdwährg. Fonds  
Valutadatum Buchungstext <keine Buchung vorhanden> Transaktions-Nr.  
Konto Belegnummer Erfasst am von  
Gegenkonto Bemerkung Festgeschrieben am von  
Beteiligung Umrechnung Exportiert am von  
Vertrag USt-Kennz. Wechselkurs abfragen Speichern  
0 Fonds ngs-Nr Belegdat Valutadat Bezeichner Beteilig Vertrag Konto Konto Betrag Wi Buchungstext St

Klicken Sie auf die Schaltfläche um Vorlagen für Ihre Buchungssätze anzulegen oder zu bearbeiten.

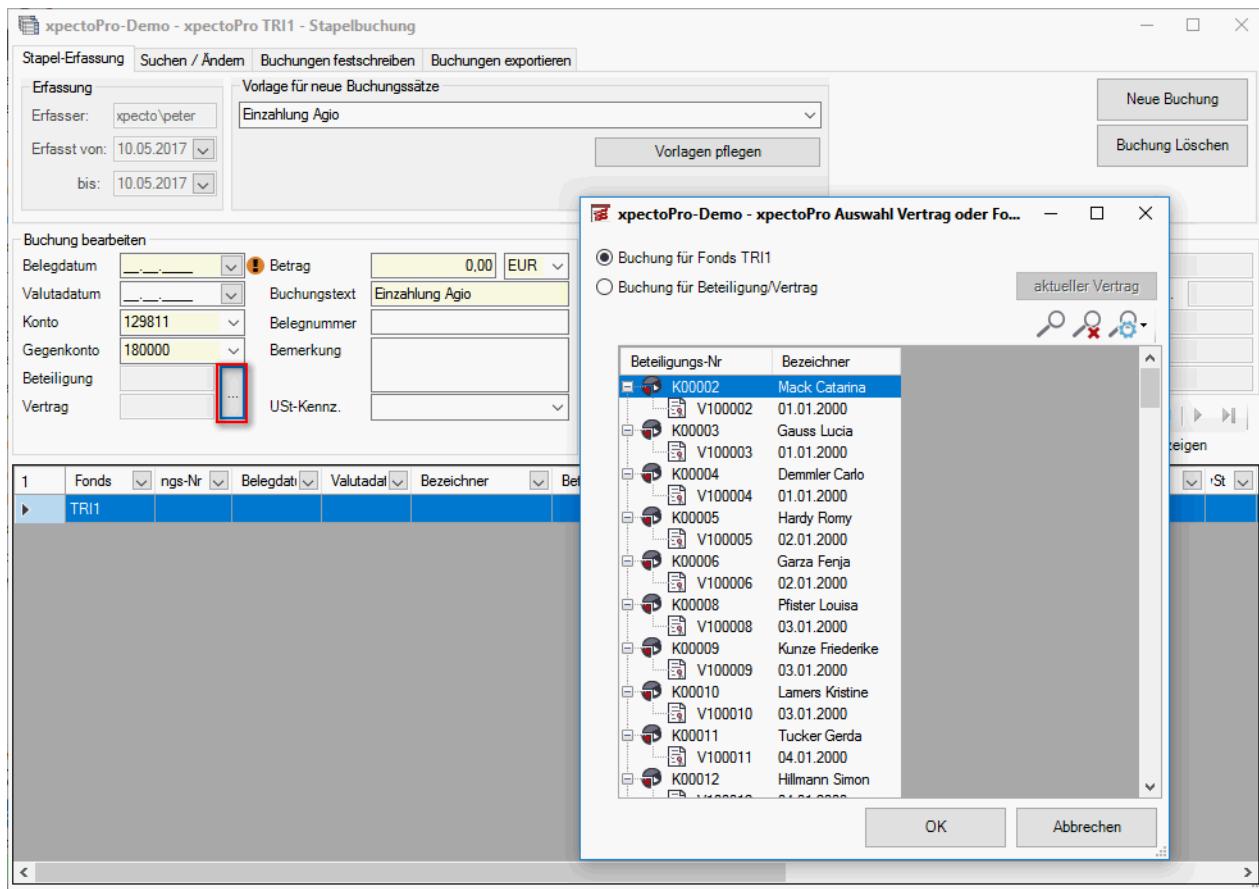
**Vorlagen pflegen**

 Beim Erfassen von Buchungen über Vorlagen sind bereits Buchungstext, Konto sowie Gegenkonto fest definiert, Fehlbuchungen werden damit schon im Vorfeld so weit wie möglich unterbunden.

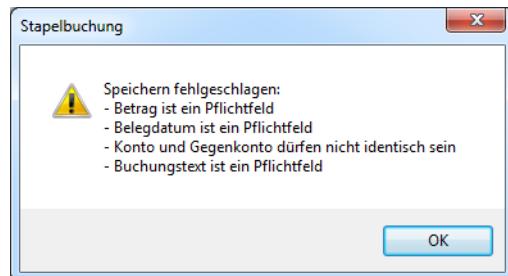
Über die Schaltfläche wird ein neuer Datensatz angelegt. Die Details des Buchungssatzes werden über die Feldgruppe *Buchung bearbeiten* eingegeben.

**Neue Buchung**

Über dem Button kann der Kunde der Buchung zugeordnet werden.



Die Gültigkeit des eingegebenen Belegdatums und des Betrags wird direkt beim Verlassen des jeweiligen Feldes geprüft. Vor dem Speichern wird außerdem geprüft, ob die Pflichtfelder *Betrag*, *Belegdatum*, *Konto*, *Gegenkonto* und *Buchungstext* gefüllt sind.



Über die Schaltfläche wird die Buchung gespeichert. Beim Speichern wird automatisch der Erfasser und der Erfassungszeitpunkt in den Buchungsdatensatz eingetragen. Die Buchungsperiode, zu der ein Buchungssatz gehört, richtet sich nach dem Belegdatum, sie wird nicht separat erfasst. Ein hier erfasster Datensatz kann über die Schaltfläche jederzeit wieder gelöscht werden, solange er noch nicht festgeschrieben ist. Festschreiben bedeutet dass eine Buchung dann nur noch durch eine Storno/Korrekturbuchung korrigiert werden kann. Damit werden nachträgliche Manipulationen erschwert.

Reiter *Suchen / Ändern* dient der Recherche und ermöglicht das Suchen und Ändern von Buchungen. Die Suchkriterien zum Auffinden der gewünschten Buchungssätze können über verschiedenen Filter wie *Buchungsperiode*, *Beteiligung/Vertrag*, *Erfassung*, *Kontierung*, *Festschreibung* konfiguriert werden.



**Selektionsfilter**

Buchung bearbeiten

**Buchung bearbeiten**

Belegdatum	Betrag	Buchungstext	Wert	Buchungstext	St	Beleg-Nr.	Trans-Nr.	Von	Festgeschrieben	Festgeschrieben	Erfasst am	Erfasst
25.09.2015	-28.800,00	EUR		Ü Einzahlung von V100011		19	27		25.05.2016 11:04	xpecto\ana	25.09.2015 11:42	xpecto\ana
25.09.2015												
129821		Belegnummer										
Gegenkonto		Bemerkung										
137100												
Beteiligung	K00011											
Vertrag	V106051		USt-Kennz.	19.0 %								

Nicht festgeschriebene Buchungen können gelöscht oder geändert werden. Änderungen werden erst durch einen Klick auf die Schaltfläche gespeichert. Vor dem Speichern werden dieselben Gültigkeitsprüfungen durchlaufen, wie in dem Reiter **Stapel-Erfassung**.

Speichern

Bereits festgeschriebene Buchungen (erkennbar durch eingetragene Buchungs-Nr in der Feldgruppe **Verarbeitunginfos**) können nachträglich nicht mehr verändert werden. Wird eine festgeschriebene Buchung selektiert, so ist der Bearbeitungsbereich in Read-Only-Modus und die Schaltfläche ist deaktiviert.

Buchung Löschen

Verarbeitunginfos

Fonds	TRI1
Transaktions-Nr.	Buchungs-Nr. <b>823</b>
Erfasst am	03.02.2015 von ts4\bart
Festgeschrieben am	25.05.2016 von xpecto\ana
Exportiert am	25.05.2016 von xpecto\ana

Speichern    1001 of 1002    nur die ersten 1000 anzeigen

Betrag	Wert	Buchungstext	St	Festgeschrieben	Festgeschrieben von
20.000,00	EUR	Gezeichnete Einlage	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
2.376,00	EUR	Fälliges Agio	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
14.850,00	EUR	Fällige Einlage	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
891,00	EUR	Fälliges Agio	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
39.600,00	EUR	Fällige Einlage	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
1.000,00	EUR	Agio	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
21.600,00	EUR	Gezeichnete Einlage	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
1.296,00	EUR	Agio	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
1.188,00	EUR	Fälliges Agio	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
891,00	EUR	Agio	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
13.200,00	EUR	Fällige Einlage	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
792,00	EUR	Fälliges Agio	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
14.850,00	EUR	Gezeichnete Einlage	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
750,00	EUR	Agio	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
100.000,00	EUR	Gezeichnete Einlage	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
5.000,00	EUR	Agio	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
1.250,00	EUR	Fälliges Agio	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
10.800,00	EUR	Fällige Einlage	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
3.750,00	EUR	Fälliges Agio	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
19.800,00	EUR	Fällige Einlage	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
648,00	EUR	Fälliges Agio	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
25.000,00	EUR	Fällige Einlage	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana
13.200,00	EUR	Fällige Einlage	0	25.05.2016 11:04	xpecto\ana

Solange die betroffene Buchungsperiode nicht geschlossen ist, kann jedoch über die Schaltfläche eine Storno-Buchung erzeugt werden. Wird die Abfrage "Möchten Sie eine Korrekturbuchung anlegen?" mit Ja beantwortet, so wird eine änderbare (da nicht festgeschriebene) Kopie der Original-Buchung in derselben Buchungsperiode angelegt.

Storno/Korrektur

Der Reiter **Buchungen festschreiben** dient der Übertragung von Buchungssätzen in das Buchungsjournal. Im Buchungsjournal werden alle Buchungen eines gewählten Zeitraums tabellarisch aufgelistet. Die Kriterien zur Auswahl der festzuschreibenden Datensätze können über verschiedene Filter konfiguriert werden, wie **Buchungsperiode, Beteiligung/Vertrag, Erfassung, Kontierung**.

The screenshot shows the xpectoPro TRI1 - Stapelbuchung window. The top menu bar has tabs for 'Stapel-Erfassung', 'Suchen / Ändern', 'Buchungen festschreiben' (which is highlighted in red), and 'Buchungen exportieren'. The 'Buchungen festschreiben' tab contains several filter options: 'Buchungsperiode' (checkbox), 'Beteiligung/Vertrag' (checkbox), 'Erfassung' (checkbox), and 'Kontierung' (checkbox). Below these are dropdown menus for 'Erfasser', 'Erfasst von...', 'Konto', 'Gg.Kto.', 'Transaktion' (checkbox), 'Buch. ohne Beteiligung' (checkbox), and date ranges 'bis: ...'. On the right side, there are two buttons: 'Buchungen festschreiben' and 'Buchungsperiode 2000/01 schließen'. In the center, there's a section for 'Beleg bearbeiten' with fields for Belegdatum (09.05.2017), Betrag (-200,00 EUR), Fremdwährung, and various dropdowns like 'Buchungstext', 'Fonds (TRI1)', and 'Transaktions-Nr.'. To the right, 'Verarbeitungsinfos' show 'Fonds', 'Transaktions-Nr.', 'Erfasst am 10.05.2017', 'Festgeschrieben am', 'Exportiert am', and 'Buchungs-Nr.'. Below these are buttons for 'Speichern' and 'nur die ersten 1000 anzeigen'. The main area is a grid table with columns: 1000, Fonds, ngs-Nr, Belegdatu, Valutadat, Bezeichner, Beteilig, Vertrag, Konto, rto, Betrag, Wi, Buchungstext, St, Festgeschrieben, Festgeschrieben von. The data grid contains numerous rows of transaction details.

Über die Schaltfläche werden alle aufgelisteten Erfassungen in das Buchungsjournal übertragen und in jeden betroffenen Buchungssatz der Festgeschreibungs-Zeitpunkt, der ausführende Benutzer und eine fortlaufenden Buchungsnr eingetragen werden. Die Festgeschreibung einer einmal in das Journal übertragenen Buchung kann nachträglich nicht mehr aufgehoben werden. Die Buchung kann dann nur noch über **Suchen / Ändern** storniert werden.

Buchungen festschreiben

Über die Schaltfläche wird eine Buchungsperiode geschlossen. Eine Buchungsperiode entspricht einem Kalendermonat. In einer bereits geschlossenen Buchungsperiode kann nicht mehr gebucht werden. Um das Buchen in einer geschlossenen Buchungsperiode zu ermöglichen, muss die Periode über die Schaltfläche wieder geöffnet werden. Das wieder öffnen einer Buchungsperiode hebt jedoch nicht die Festgeschreibung der Buchungen in dieser Periode auf.

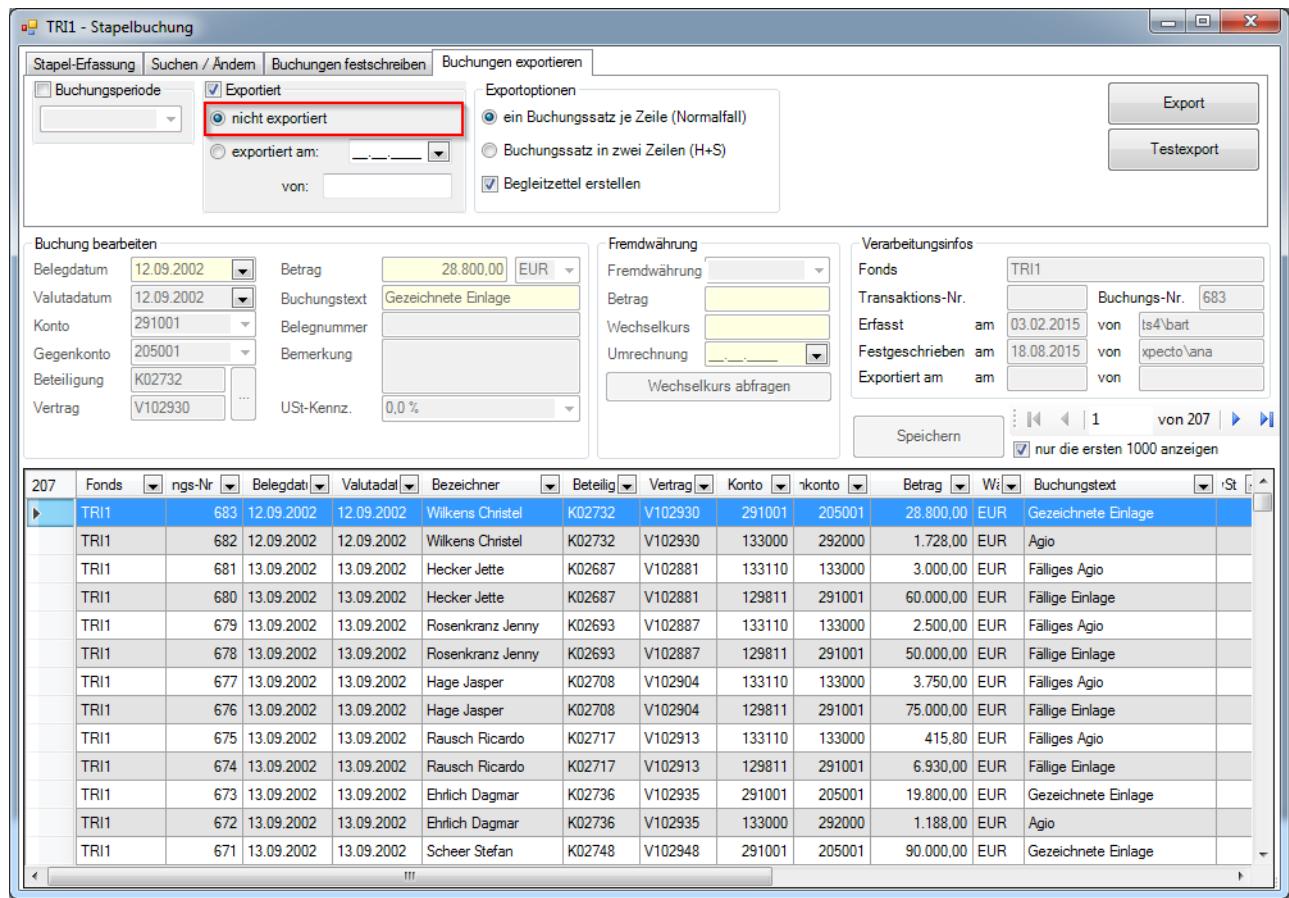
Storno/Korrektur

Um eine Übersicht über die schon geschlossene und geöffnete Buchungsperioden zu haben, klicken Sie auf die Schaltfläche - Historie zum öffnen und schließen von Buchungsperioden.

Buchungsperiode 2000/03 schließen

Der Reiter **Buchungen exportieren** dient der Übergabe von Buchungssätzen an das Buchhaltungssystem des Fonds bzw. eines Steuerberaters. Dieser Funktionsbereich besitzt einen fest vorgegebenen Filter - es werden nur Buchungen angezeigt, die bereits festgeschrieben sind. Dadurch ist sichergestellt, dass keine Buchungssätze die sich noch nicht im Buchungsjournal befinden, an externe Buchhaltungssysteme übergeben werden können.

Buchungsperiode 2000/02 öffnen



Nach dem Aufruf der Maske *Stapelbuchung* ist der Radiobutton in der Feldgruppe *nicht exportiert* aktiv. Dadurch werden nur Buchungssätze angezeigt, die vorher noch nicht exportiert wurden. Soll ein bereits erfolgter Buchungsexport wiederholt werden so muss der Filter *Exportiert* dementsprechend angepasst werden. Über die Schaltfläche wird eine Datei im CSV-Format erzeugt, die die aufgelisteten Buchungssätze enthält. Dabei wird automatisch der Exportzeitpunkt und der auszuführende Benutzer in die betroffenen Buchungsdatensätze eingetragen. Über die Schaltfläche wird dieselbe Export-Datei erzeugt, jedoch ohne Informationen in den Buchungsdatensatz einzutragen.

**Export**

## Beteiligungs Vertragsbuchungen

**Testexport**

Die Funktion *Beteiligungs-/Vertragsbuchungen* ermöglicht die manuelle Eingabe, Änderung und Suchen von Buchungen für einen Vertrag oder Beteiligung.

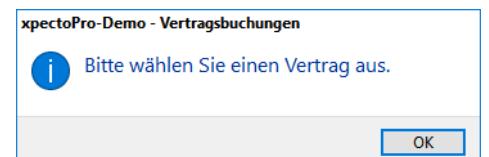
In den klassischen Menü-Ansicht klicken Sie unter Menü *Bearbeiten* → *Beteiligungs-/Vertragsbuchungen* um eine neue Buchung für einen Vertrag anzulegen.

In der modernen Menü-Ansicht wird eine neue Buchung angelegt in der Registerkarte *Buchhaltung* Gruppe *Buchungsdaten* Funktion *Beteiligung-Vertrag*.



Starten Sie die Funktion *Beteiligungs-/Vertragsbuchungen*. Falls Sie in dem Vertragsansicht noch kein Vertrag oder Beteiligung (mehr zu [Beteiligung](#) wird unten beschrieben) ausgewählt ist, werden Sie aufgefordert einen Vertrag auszuwählen.

Genau wie bei der Stapelerfassung, haben Sie die Möglichkeit unter dem Reiter *Stapel-Erfassung* eine Ersterfassung von Buchungen vorzunehmen. Dieser Funktionsbereich besitzt einen fest vorgegebenen Filter - es werden alle Buchungen angezeigt, die von dem aktuell angemeldeten Benutzer am selben Tag bereits erfasst wurden.



xpectoPro-Demo - xpectoPro Vertrag V100002 TRI1 - Stapelbuchung

Stapel-Erfassung Suchen / Ändern

Erfassung	Vorlage für neue Buchungssätze	Neue Buchung
Erfasser: xpecto\peter		Buchung Löschen
Erfasst von: 10.05.2017	Vorlagen pflegen	
bis: 10.05.2017		

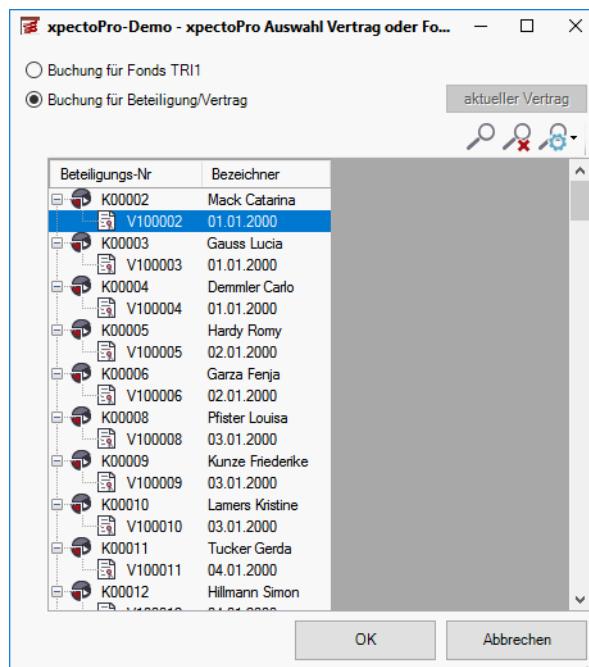
Buchung bearbeiten

Belegdatum: 27.04.2016	Betrag: 0,00 EUR	Fremdwährung	Verarbeitunginfos
Valutadatum:	Buchungstext:	Fremdwährg.:	Fonds: TRI1
Konto: 133120	Belegnummer:	Betrag:	Transaktions-Nr.:
Gegenkonto: 137100	Bemerkung:	Wechselkurs:	Erfasst am: von:
Beteiligung: K00002	USt-Kennz.: 19,0 %	Umrechnung:	Festgeschrieben am: von:
Vertrag: V100002		Wechselkurs abfragen	Exportiert am: von:

Speichern | 2 of 3 | nur die ersten 1000 anzeigen

3	Fonds	ngs-Nr.	Belegdat.	Valutadat.	Bezeichner	Beteilig.	Vertrag	Konto	rkonto	Betrag	W:	Buchungstext	St:	Beleg-1:	ons-Nr.	Vo:	Festgeschreiber:
►	TRI1		09.05.2017	09.05.2017	Mack Catarina	K00002	V100002	129811	292000	-200,00	EUR	Storno demo				P00...	
►	TRI1		27.04.2016	27.04.2016	finanzen	K10026	V106055	133120	137100	1.188,00	EUR	Storno Ü Agio von V100001	19		28	P00...	
►	TRI1		27.04.2016			K00002	V100002	133120	137100	0,00	EUR		19				

Falls Sie einen anderen Vertrag für die Buchung wünschen, dann klicken Sie auf die Schaltfläche . In dem folgenden Dialog können Sie dann einen anderen Vertrag für die Buchung wählen:



)

Der Reiter Suchen / Ändern dient der Recherche und ermöglicht das Suchen und Ändern von Buchungen. Da der Filter Beteiligung/Vertrag für einen Kunden und Vertrag eingestellt wurde, werden Ihnen hier nur die Buchungen des gewählten Kunden / Vertrag angezeigt. Buchungen können an dieser Stelle geändert oder gelöscht werden soweit diese noch nicht festgeschrieben wurden.



xpectoPro bietet eine Offene Posten Buchhaltung, die überprüft ob die Forderungen bereit beglichen wurden. Unter dem Reiter OPOS wird die OPOS-Liste angezeigt. Eine OPOS-Liste ist die Liste aller offenen Rechnungen.

Der Reiter **Buchungsdaten** zeigt eine Übersicht der Buchungsdaten die den Vertrag betreffen.

Der Reiter **Ereignisse** beinhaltet wichtige Ereignisse zur aktuell ausgewählten Beteiligung . Der Reiter **Salden** beinhaltet eine Saldenkonfiguration und eine Summen und Salden Liste. Die hier hinterlegten Konten beziehen sich auf die unter Produkt vorkonfigurierten Salden.

aldo-ID	Bezeichnung	Saldo
10	Einzahlung ohne Agio	-793.562,00
11	Einzahlung incl. Agio	-838.457,40
12	Einzahlung nur Agio	-44.895,40
13	ausstehende Einmaleinlage	71.481.808,00
14	ausstehende Rateneinlage	0,00
15	ausstehende Einlage gesamt	71.481.808,00
16	ausstehendes Agio	3.725.076,80
17	geschuldete Gebühren	0,00
18	Einzahlung Einmaleinlage ohne Agio	-793.562,00
19	Einzahlung Rateneinlage ohne Agio	0,00
20	Kommanditkapital Einmaleinlage	-72.275.370,00

Konto	Bezeichnung	Eröffnungsbilanz	Monat S	Monat H	Kum. S	Kum. H	Saldo
129811	Erforderte Einm...	72.253.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.253.770,00
129821	Eingezahlte Einmal...	-793.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793.562,00
133000	Ausstehendes Agio	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
133110	Eingefordertes Agio	3.768.676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.676,20
133120	Eingezahltes Agio	-44.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.895,40
180000	Bank	838.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	838.457,40
205001	Kommanditkapital ...	-72.275.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.275.370,00
291001	Ausstehende Einm...	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
292000	Agio	-3.769.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.769.972,20

In der *Summen und Salden* Liste werden die Inhalte der bebuchten Konten mit jeweiligen Summen, tabellarisch dargestellt.

Die einzelnen Spalten sind:

Spalte	Beschreibung
Konto	interne Kontonummer
Bezeichnung	Name des Kontos
Eröffnungsbilanz	Saldo zum Jahresbeginn, Summe der Bewegungen auf dem Konto
Monat S / H	Veränderungen im betrachteten Monat
Kum. S / H	Veränderungen vom Beginn des Jahres bis einschließlich des betrachteten Monats
Saldo	Saldo zum Ende des betrachteten Monats

Mit der Schaltfläche können Sie sehen welche Buchungen zum Saldo bzw. zum Konto gemacht wurden.

Unter dem Reiter **Konten-Verwendung** können die Bankkonten (siehe Kunden → Adressen → Kontoverbindungen) für unterschiedliche Verwendungszwecke gesetzt werden.

Unter dem Reiter **Handelsregister** wird der Handelsregister Eintrag der Beteiligung festgehalten. Der Reiter Handelsregister ermöglicht bestimmte Informationen über die im Handelsregister eingetragenen Unternehmen oder am Geschäftsleben beteiligten Personen aufzunehmen.

Unter der Reiter **Dauervollmachten** können Sie eine Stellvertretung für eine bestimmte Person anlegen.

### Vertrag uebertragen

Die Funktion *Vertrag übertragen* beinhaltet drei Funktionen, diese werden Ihnen on Top in der Maske für Vertragsänderungen angezeigt.

[Übertragung/Kapitalherabsetzung durchführen](#) | [Zusammenführung durchführen](#) | [Vertrag beenden](#)

- Übertragung/ Kapitalherabsetzung durchführen -> *über diese Funktion kann ein Vertrag auf einen differenten Kunden übertragen werden.*
- Zusammenführung durchführen -> *Übertrag mehrerer Verträge auf einen neuen Rechtsnachfolger, hier können Verträge differenter Kunden auf einen Kunden übertragen werden.*
- Vertrag beenden -> *Vertrag beenden.*

Um einen bestehenden Vertrag zu übertragen wählen Sie in der klassischen Menü-Ansicht Menü *Bearbeiten* → *Vertrag übertragen*.

In der modernen Menü-Ansicht wählen Sie den Karteireiter *Aktionen* Gruppe *Vertrag* Funktion *Übertragung durchführen*.



Um die Übertragung zu starten muss zuerst ein Vertrag ausgewählt werden, dann klicken Sie auf die Funktion **Übertragung durchführen**.

Es wird der Detail-Dialog für den Übertrag angezeigt.

The screenshot shows the 'Übertrag' (Transfer) dialog box. At the top, there are three tabs: 'Übertragung/Kapitalherabsetzung durchführen' (Perform Transfer/Capital Reduction), 'Zusammenführung durchführen' (Perform Consolidation), and 'Vertrag beenden' (End Contract). The first tab is selected. In the 'Ausgangs-Vertrag / Rechtsvorgänger' section, fields include 'Herkunft' (Origin) set to 'Zeichnung', 'Erwerbs-Art' (Acquisition Type) set to 'Ersterwerb', and 'Entgeltlichkeit' (Remuneration) set to 'Entgeltlich'. The 'Übertrags-Parameter' section contains fields for 'Übertragungs-Art' (Transfer Type) set to 'Kauf/Verkauf', 'Vertrags-Übergang' (Contract Transition) set to '31.12.2017', 'Erwerbs-Art' set to 'Nacherwerb -> N', 'Ergebnis-Übergang' (Result Transition) set to '31.12.2017', and 'Entnahme-Übergang' (Takeover Transition) set to '31.12.2017'. The 'Ziel-Verträge / Rechtsnachfolger' section has a grid where row 0 is selected with 'Kunden-Nr.' (Customer No.) and 'Name' columns. At the bottom, there are buttons for 'Anschaffungskosten' (Purchase Costs), 'Übertragungs-Summe' (Transfer Sum) set to 0.00, and 'Haftkapital' (Equity Capital) set to 0.00. A message 'Bitte Ziel-Kunden hinzufügen!' (Please add target customer!) is displayed above a 'Übertragung durchführen' (Execute Transfer) button.

Nachdem Sie die Parameter für die Übertragung eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche um den Rechtsnachfolger für den Vertrag auszuwählen.

Es eröffnet sich der Dialog *Kunden auswählen*. Der Dialog bietet die Möglichkeit über die Schaltfläche die erweiterte Suchfelder anzuzeigen.

The screenshot shows the 'Suche' (Search) dialog box for 'Kunden' (Customers). The table lists 23 customer records. The columns are: Kunden-Nr (Customer No.), Suchname (Search Name), Name (Firma) (Name (Firma)), Nachname (Last Name), Vorname (First Name), Wohnort (Residence), Geburtsdatum (Birth Date), Vertrags-Nr (Contract No.), Produktname (Product Name), Tarif (Tariff), Status (Status), and Annahme (Acceptance). The entries include various names like Hagemann, Siems, Seidl, Welsch, Lambert, Böhm, Bertram, Riess, Tery, Simons, Baumgart, Ufer, Zoeller, Wilkerson, Hirt, Jacob, Pohl, and Peschke, with their respective details such as birth dates from 1945 to 1994 and contract numbers starting from V100050.

K00068	Wiedmann Svenja	Wiedmann	Svenja	Oberreidenbach	19.07.1974	V100068	TRI1	EZ	3.1 angenommen	03.02.200
K00069	Klinger Diana	Klinger	Diana	Pirk	02.12.1980	V100069	TRI1	RZ	3.1 angenommen	28.01.200
K00070	Waibel Christel	Waibel	Christel	Aura an der Saale	24.02.1951	V100070	TRI1	RZ	3.1 angenommen	26.01.200
K00071	Nunez Raphael	Nunez	Raphael	Dalheim	04.12.1948	V100071	TRI1	EZ	3.1 angenommen	05.02.200
K00072	Kanone Celine	Kanone	Celine	Weisenbach	12.02.1987	V100072	TRI1	RZ	9.3 abgelehnt	
K00073	Ganter Julian	Ganter	Julian	Emmering	09.07.1979	V100073	TRI1	EZ	3.1 angenommen	28.01.200
K00074	Sonntag Bernhard	Sonntag	Bernhard	Bad Königshofen	02.12.1929	V100074	TRI1	RZ	3.1 angenommen	02.02.200
K00075	Jung Jacqueline	Jung	Jacqueline	Wöhrden	09.05.1999	V100075	TRI1	RZ	9.3 abgelehnt	
K00076	Berthold Christa	Berthold	Christa	Metterich	24.01.1944	V100076	TRI1	RZ	3.1 angenommen	08.02.200
K00077	Kanzler Dirk	Kanzler	Dirk	Hemmersberg	27.06.1975	V100077	TRI1	EZ	3.1 angenommen	08.02.200
K00078	Sonnenborn Jakob	Sonnenborn	Jakob	Pankow	08.04.1960	V100078	TRI1	F7	3.1 angenommen	27.01.200

Falls der Kunde noch nicht angelegt wurde, können Sie in dem Dialog durch einen Klick auf das Symbol eine neue Person anzulegen.

Durch einen Doppelklick auf den gewünschten Kunde wird der Dialog **Kunden auswählen** geschlossen, der Kunde übernommen und als Rechtsnachfolger eingetragen, eine Mehrfachselektion von Kunden ist an dieser Stelle ebenfalls möglich. Werden mehrere Kunden/ Personen als Rechtsnachfolger ausgewählt, kann über die Schaltfläche **Zeichnungsumme teilen** die Gesamtsumme aufgeteilt werden. XpectoPro übernimmt hier automatisch die Berechnung zu gleichen Teilen auf die beteiligten Parteien.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Übertragung - Vertrag V100003 / V100003

Übertragung/Kapitalherabsetzung durchführen Zusammenführung durchführen Vertrag beenden

Ausgangs-Vertrag / Rechtsvorgänger		Übertrags-Parameter		Hinweise	
Herkunft	Zeichnung	Übertrags-Art	Kauf/Verkauf	Vertrags-Obergang	31-12-2017
Erwerbs-Art	Ersterwerb	Erwerbs-Art	Nacherwerb	-> N Ergebnis-Übergang	31-12-2017
Entgeltlichkeit	Entgeltlich	Entgeltlichkeit	Entgeltlich	Entnahme-Übergang	31-12-2017
Vermittler	VP0012, Bamberg & Bar	Verkaufserlös	15.120.00	+ Aufschlag auf VK-Erlös	0.00
Beteiligungsart	Treugeber	Beteiligungsart	Treugeber	HR-Eintragung	<input type="checkbox"/>
Haftkapital	0.00	Haftkapital übertragen	<input checked="" type="checkbox"/>	Bei OP nur offene Salden	<input type="checkbox"/>
		Haftkapital	nicht runden	Auf ganze	0.00

Ziel-Verträge / Rechtsnachfolger

	Kunden-Nr.	Name	Vermittler	Anteil	Ansch.-Kosten	Ziel-Summe	Haftkapital
+	K10004	Voigt Riccardo	VP0003	50.0000 %	7.560.00	7.560.00	0.00
▶	K00005	Hardy Romy	VP0010	50.0000 %	7.560.00	7.560.00	0.00

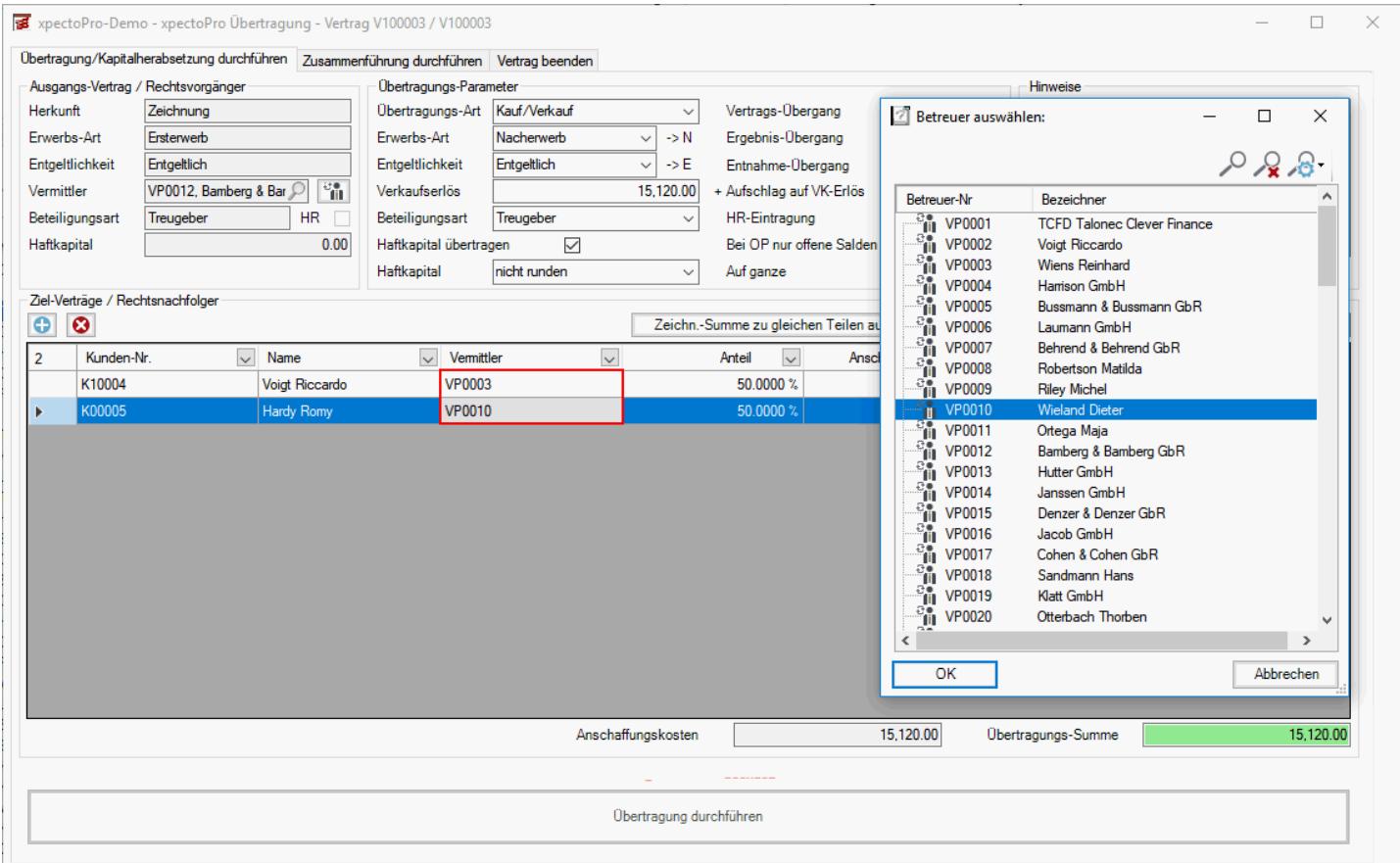
Zeichn.-Summe zu gleichen Teilen aufteilen

Zeichn.-Summe 15.120.00

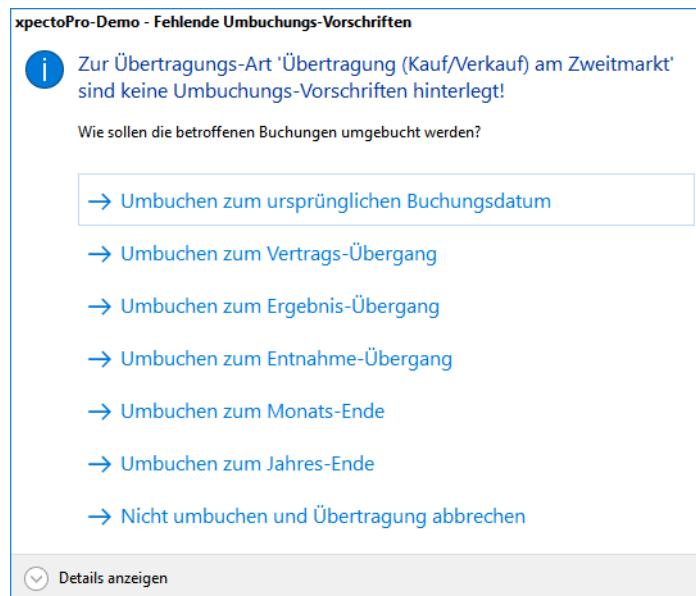
Anschaffungskosten 15.120.00 Übertragungs-Summe 15.120.00

Übertragung durchführen

Weiterhin haben Sie an dieser Stelle die Möglichkeit einen differnten Vermittler zu wählen, im Standard werden hier die Werte übernommen die in den Stammdaten des Nachfolgers erfasst sind. Um einen neuen Vermittler auszuwählen, klicken Sie bitte in die Spalte **Vermittler** in der Maske der Übertragung.



Durch einen Klick auf die Schaltfläche *Übertragung durchführen* werden Sie aufgefordert einen Umbuchungs-Vorschrift zu wählen sollten diese im Produkt noch nicht definiert worden sein.



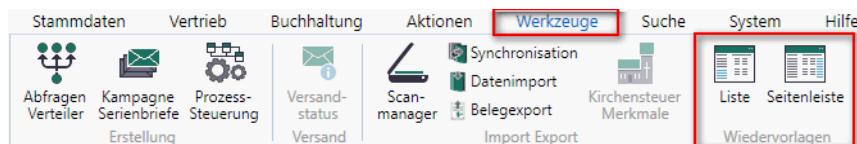
Nachdem der Übertrag erfolgreich durchgeführt wurde wird Ihnen dieses anhand einer Meldung signalisiert, der Vertrag wird in der Hauptansicht nun als *übertragen* angezeigt. Details der Übertragung sind im Reiter *Übertragung* des Vertrages ersichtlich.

Der Vorgang des Vertragsübernahme ist damit vollständig abgeschlossen.

### Wiedervorlage Liste

Über diese Funktion wird die Anzeige der Wiedervorlagen in der Hauptmaske ein- oder ausgeschalten. Die Wiedervorlage Liste zeigt Wiedervorlagen für Kunden, Verträge, Vermittler, Personen oder Veranstaltungen.

Sie erreichen diese Funktion in der klassischen Ansicht: *Bearbeiten -> Wiedervorlage Liste*. In der modernen Ansicht erreichen Sie diese Funktion über: *Werkzeuge -> Wiedervorlagen -> Liste*.



Die *Wiedervorlage Liste* befindet sich im Hauptmaske der Applikation und ermöglicht eine schnelle Übersicht aller Wiedervorlagen.

Kunden Vermittler Personen Veranstaltungen Produkte

K00002 Mack Catarina

Kunden-Nr	Bezeichner	Bezeichnung	Wohnort
K00002	Mack Catarina	Aktiv	Waltemienburg
K00003	Gauss Lucia	Aktiv	Hünup
K00004	Demmler Carlo	Aktiv	Fichtenu
K00005	Hardy Romy	Aktiv	Stolberg
K00006	Garza Fenja	Aktiv	Freiburg
K00008	Pfister Louisa	Aktiv	Heinsen
K00009	Kunze Friede...	Aktiv	Wilkede an der...
K00010	Lamers Kristine	Aktiv	Sonnenberg-Win...
K00011	Tucker Gerda	Aktiv	Schlängen
K00012	Hilmann Simon	Aktiv	Hochbom
K00013	Busch Ame	Aktiv	Golmbach
K00014	Geppert Maxi...	Aktiv	Aalen
K00015	Schaffter Luna	Aktiv	Kirchseon
K00016	Ortega Christ...	Aktiv	Referscheid
K00017	Haynes Chris...	Aktiv	Jena
K00018	Graves Dario	Aktiv	Gundelsheim
K00019	Fehr Marko	Aktiv	Rielasingen-Wor...
K00020	Volkmann Lilly	Aktiv	Emskirchen
K00021	Lamers Jesse	Aktiv	Bronkow
K00022	Steinert Ulrich	Aktiv	Haßloch

Alarndat. Nr. Name Grund

- 11.05.2017 V106061 Voigt Riccardo Zeichnung - Warten auf Ein...
- 11.05.2017 V106061 Voigt Riccardo Annahmeprozess - 01 Eingere...
- 11.05.2017 V106061 Voigt Riccardo Annahme 03 - 01 Eingereicht
- 04.05.2017 V106060 Lewis Franz Zeichnung - Prüfung
- 11.05.2017 V106062 Lewis Franz Zeichnung - Prüfung
- 11.05.2017 V106063 Lewis Franz Zeichnung - Prüfung
- 21.04.2017 V100001 Lewis Franz Mahnprozess - Mahnstufe 1
- 04.05.2017 V106060 Lewis Franz Annahmeprozess - 01 Eingere...
- 11.05.2017 V106062 Lewis Franz Annahmeprozess - 01 Eingere...
- 11.05.2017 V106063 Lewis Franz Annahmeprozess - 01 Eingere...
- 04.05.2017 V106060 Lewis Franz Annahme 03 - 01 Eingereicht
- 11.05.2017 V106062 Lewis Franz Annahme 03 - 01 Eingereicht

Filter  fallig  nur offen  nur erledigt  alle  
 nur für aktuelle Datensatz  für alle Benutzer

Web-Portal Benutzer K00002 Passwort login

Ext. Kunden-Nr. Gesellschaft Status Aktiv

Bemerkung

Allgemeines Geburtsdatum 26.09.1957 Geburtsort Todesdatum Familienstand

Kontakt Tel. priv. 1 03923 / 40977513 Mobil priv. 0172 / 6813202 Fax. priv. 03923 / 42618829 E-Mail priv. catarina.mack@mail.xyz

Beteiligungsumbersicht

Produktname	beteiligt seit	ZS Gesamt	aktive Verträge	Einz. Gesamt	Einz. o. Agio	Einz. Agio
Top Retum Invest I	03.01.2000	4.620,00	0/1	9.794,40	9.240,00	554,40
Top Retum Invest II			0/2	0,00	0,00	0,00
		4.620,00		9.794,40	9.240,00	554,40

User xpecto\peter | DB hulk\xpectoPro-Demo | Version 3.07.1317(x64)

Durch einen Doppelklick auf eine Wiedervorlage in der Liste wird der entsprechende Kunde, Vertrag, Vermittler, Personen oder Veranstaltung geladen und die Details der Wiedervorlage werden angezeigt. Weitere Möglichkeiten zum Bearbeiten der Wiedervorlagen werden unter Handbuch Datei → Neu → Wiedervorlage Prozess beschrieben.

Schnellzugriff

Kunden Vermittler Personen Veranstaltungen

V106115 Maier, Volker

Kunden-Nr	Bezeichner
TRI1	TRI1
V10002	TRI1
V106113	TRI1
V106119	TRI1
TRI2	TRI2
V106112	TRI2
V106118	TRI2
K00003	Mekel, Hilde, Suchname
TRI1	Maier, Volker
V10004	TRI1
V10004	TRI1
V106115	TRI1

Alarndat. Nr. Name Grund

Filter  fallig  nur offen  nur erledigt  alle  
 nur für aktuelle Datensatz  für alle Benutzer

Zeichnung - Prüfung  
26.04.2017 xpecto\peter

öffnen Steuerung  
Nicht Ok Prüfung OK

Allgemein Daten Erfasst am 26.04.2017 xpecto\peter Abschlussdatum Eingangsdatum Sonderzeitraum Ablauf VR-Frist Annahmedatum Sonder-Datum Gepl. Vertr.-Ende Vertrags-Beginn Ergebnis-Beginn Ergebnis-Ende Entnahmen-Beginn Entnahmen-Ende Stormdatum Gekündigt zum Beendig.-Grund Beteiligung Herkunft Zeichnung Beteiligungsart Erwerbs-Art Ersterwerb §15b EStG Ratenrechnung Zahlstatus 1E Überw. (Geb. zul. Empf.) Laufzeit-Beginn Laufzeit-Ende Einz.-Intervall Kontenverwendung ZK Verwendung Spergrund Bank IBAN Auszahlung Betreuer Berechnung No. Stornos. Firma Aktiv letzte Zahlung

Auswertung Einz. ohne Agio Agio Einz. Berechnung Zinssatz Bonus Handelsregister / Haftkapital Feste Haftung > Haftsumme HR-Eintragung Stimrecht Feste Stimmen > Stimmen PEP/Geldwäsche Mittelherkunft GwG-Sorgfalt

User xpecto\peter | DB hulk\xpecto_Stable | Version 3.07.1317(x64)

Der unter der Wiedervorlage Liste eingebauten Filter dient zum Sortieren der Liste. Nachdem Sie einen anderen Kriterium für Ihre Anzeige ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche  um die Daten neu laden.

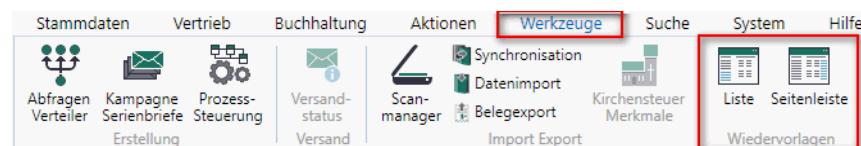
Die Schaltfläche  - Wiedervorlage Historie anzeigen, zeigt Ihnen der Verlauf des ausgewählten Prozesses.

### Wiedervorlage Seitenleiste

Über diese Funktion wird die Anzeige der Wiedervorlage auf Event-Ebene ein- oder ausgeschalten. Die Wiedervorlage Seitenleiste zeigt aktive Wiedervorlagen für Kunden, Verträge, Vermittler, Personen oder Veranstaltungen direkt im Event.

Sie erreichen diese Funktion in der klassischen Ansicht: **Bearbeiten -> Wiedervorlage Seitenleiste**. In der modernen Ansicht erreichen Sie diese Funktion über: **Werkzeuge ->**

Wiedervorlagen -> Seitenleiste.



Ist diese Funktion aktiv gesetzt, werden Ihnen auf Vertragsebene, in den Stammdaten oder in der Detailansicht einer Veranstaltung, auf der rechten Seite aktive Wiedervorlagen angezeigt.

Allgemein		Eigenschaften	Werte	OPOS	Übertragung	Salden	Buchungsdaten	Sollbuchungen	Ereignisse	Belege	Drittrechte	Abschreibungen	Auswertung								
Produkt	TRI1												Erfasst am 26.04.2017 xpecto\peter								
Tarif, Tranche	EZ												Abschlussdatum Eingangsdatum								
Laufzeit, Rate	M.												Ablauf WR-Frist Annahmedatum								
+ Sonderzahlung													Sonderz.-Datum Gepl. Vertr.-Ende								
= Zeichn.-Summe	0,00												Vertrags-Beginn Ergebnis-Beginn								
Erwerbskurs	%												Entnahmen-Beginn Entnahme-Ende								
+ Agio	0,00	%											Stornodatum Gekündigt zum								
- Agio-Erlass VP		%	0,00																		
- Agio-Erlass GS		%	0,00																		
Status, Provision													Beteiligung								
Status	1.1 eingereicht												Herkunft Zeichnung								
Verkäufer	VP0001, TCFD Talonec Clever												Beteiligungsart Ersterwerb								
Tippgeber													Rateneinzug								
Vertriebs-Zusatz													Zahlstatus 1 E Über. (Geb. zul. Empf.)								
<b>Kontenverwendung</b>																					
<table border="1"> <tr> <td><b>ZK Verwendung</b></td> <td><b>Spergrund</b></td> <td><b>Bank</b></td> <td><b>IBAN</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See</td> <td>DE26 6006 9595 0063</td> </tr> </table>														<b>ZK Verwendung</b>	<b>Spergrund</b>	<b>Bank</b>	<b>IBAN</b>			Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See	DE26 6006 9595 0063
<b>ZK Verwendung</b>	<b>Spergrund</b>	<b>Bank</b>	<b>IBAN</b>																		
		Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See	DE26 6006 9595 0063																		

### Wiedervorlage Steuerung

Der Dialog *Wiedervorlage Steuerung* dient dazu, Wiedervorlagen anhand eines Prozesses selektiv weiter zu verarbeiten. Hierzu werden anhand des eingestellten Filters alle gewünschten Wiedervorlagen angezeigt.

In der klassischen Menü-Ansicht wählen Sie unter *Bearbeiten* → *Wiedervorlage Steuerung* um den *Wiedervorlage Steuerung* Dialog zu öffnen.

In der modernen Menü-Ansicht erreichen Sie diese Funktion über *Werkzeuge* -> *Einstellung* -> *Prozess-Steuerung*.



Welche Einstellungen notwendig sind um einen Prozess zu starten und weitere Möglichkeiten zum Bearbeiten der Wiedervorlagen werden unter Handbuch *Datei* → *Neu* → *Wiedervorlage Prozess* beschrieben.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Wiedervorlage-Steuerung

Auswahl Prozessschritt

Prozess:	Mahnprozess	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="radio"/> nur fällige Wiedervorlagen	<input type="radio"/> alle offenen Wiedervorlagen	nur fällig von Datum <input type="text"/> bis <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
Prozessschritt:	Mahnstufe 1	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/> Wiedervorlagen für alle Benutzer zeigen	nur fällig von Uhrzeit <input type="text"/> bis <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	

Auswahl der Wiedervorlagen:

1	Attribut	Anzahl
>	<Alle Wiedervorlagen>	1

auswählen von << 1 bis >> Aktuell sind 1 Datensätze markiert  markierte Datensätze exportieren

1	iw	Alarm-Datum	Typ	Nr.	Produk	Name	Grund	Zugewiesen	. .	Erstellt
>	<input checked="" type="checkbox"/>	21.04.2017	<input type="button" value=""/>	V100001	TR1	Lewis Franz	Mahnprozess - Mahnstufe 1		0	21.04.2017 08:39

gewünschte Aktion auswählen:  Administrator-Aktionen anzeigen

Druck  Erledigt

Optionen für Druckaktionen  
Drucker/Ausgabe:   
 Berichte archivieren  Dateien öffnen  
Exportverzeichnis:

verstrichene Zeit:   
verbleibende Zeit:

Start

Durch drücken auf die Schaltfläche **Start** wird die ausgewählte Aktion für die Wiedervorlagen ausgeführt.

## Berechnungen

xpectoPro bietet eine Reihe von frei anpassbaren Berechnungen in Abhängigkeit der Bedürfnisse Ihres Unternehmens. Eine ausführliche Analyse Ihrer Vertriebs- und Abrechnungsstruktur zusammen mit dem xpecto Kundensupport ist daher unumgänglich. Die individuelle Anpassung der Oberflächen, Berechnungsprozeduren wird vom xpecto Kundensupport erstellt.

Das Menüpunkt **Berechnungen** umfasst drei Bereiche:

1. Provisionsbuchungen
2. Anlegerbuchungen
3. Probeberechnung

Zu den Provisionsbuchungen gehören:

1. Abrechnungszeitraum festlegen
2. Provisionsberechnung
3. verbuchte Provisionen
4. Belege und Auszahlungen

Zu den Anlegerbuchungen gehören:

1. Berechnungen und Transaktionen
2. Offene Posten
3. Zahlungsverkehr

Zu Proberechnung:

1. Provisionstest
2. Sollstellungstest

## Abrechnungszeitraum festlegen

Mit **Zeitraum wählen** wird der für die Provisionsabrechnung maßgebliche Zeitraum bezeichnet.

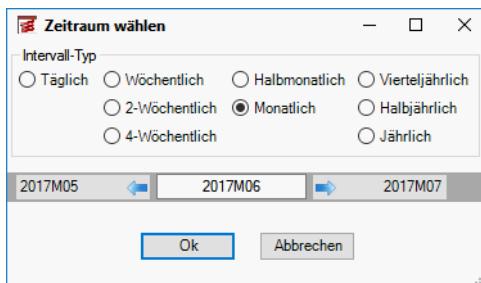
In der klassischen Menü-Ansicht kann der Dialog zur Eingabe des Abrechnungszeitraums über den Menüpunkt **Berechnungen → Abrechnungszeitraum** aufgerufen werden, oder durch einen Doppelklick auf das Info-Fenster in der Symbolleiste.

In der modernen Menü-Ansicht erreichen Sie dieses Funktion über *Vertrieb -> Provisionen -> Abrechnungszeitraum festlegen*.



In Dialog *Zeitraum wählen* gibt verschiedene Möglichkeiten eine Abrechnungszeitraum zu wählen.

Intervall	Anzeige in der Anwendung
Täglich	2015/02/15
Wöchentlich	2015KW08
2-Wöchentlich	2015DW04
4-Wöchentlich	2015VW02
Halbmonatlich	2015HM04
Monatlich	2015M02
Vierteljährlich	2015Q1
Halbjährlich	2015H1
Jährlich	2015



Der gewählte Abrechnungszeitraum wird dann in der *Symbolleiste* bzw. *Info-Fenster* angezeigt (siehe oben). Somit haben Sie immer eine Übersicht welchen Abrechnungszeitraum Sie im Moment verwenden.

### Provisionsberechnung

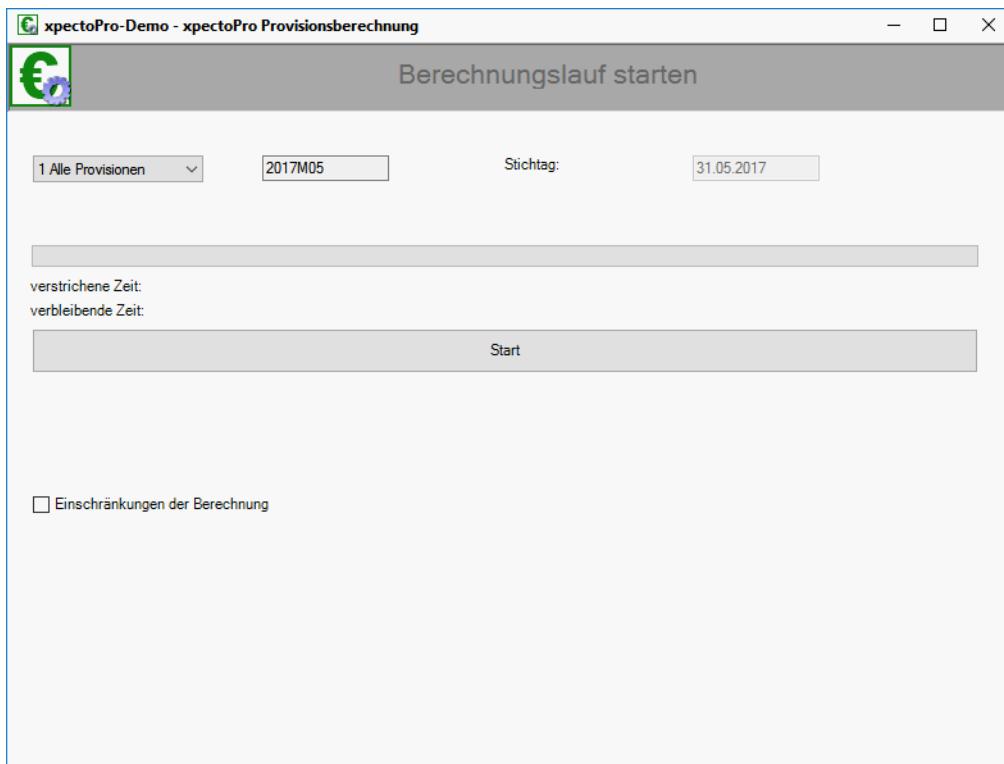
Eine der zentralen Funktionen von xpectoPro ist die Provisionsberechnung. Sie können tägliche, wöchentliche, halbmonatliche, monatliche, quartalsweise, halbjährige und jährliche Intervalle gewählt werden. Dieses geschieht in dem Dialog *Zeitraum wählen* (siehe Handbuch *Berechnungen -> Abrechnungszeitraum festlegen*). Der Zeitraum kann auch direkt im Fenster *Berechnungsverlauf starten* geändert werden. Der für die Provisionsabrechnung verwendete Abrechnungszeitraum beinhaltet alle manuell eingetragenen Vermittler-Buchungen im Zeitraum und alle im angegebenen Zeitraum fälligen Provisionszahlungen.

In der klassischen Menü-Ansicht kann die Provisionsberechnung gestartet werden über *Berechnungen -> Provisionsberechnung*.

In der modernen Menü-Ansicht wird die Provisionsberechnung über die Registerkarte *Vertrieb* Gruppe *Provisionen* gestartet.



In der Maske *Berechnungsverlauf starten* können Sie über ein Dropdown-Menü auswählen für welche Provisionen die Berechnung durchgeführt werden soll.

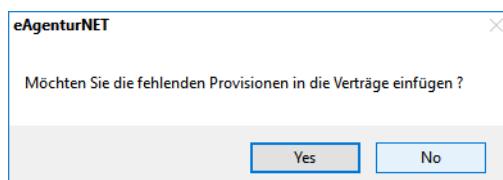


#### Berechnung Beschreibung

1 Alle Provisionen	es werden alle Vertrags- und Vermittler Provisionen berechnet.
2 Vertrags-Provisionen	es werden die Provisionen für alle vorhandenen Verträge berechnet, mit den vorhandenen Provisionen verglichen und falls gewünscht verbucht.
3 restliche Provisionen	es werden die Provisionen der Vermittler-Struktur berechnet.

Soll eine Provisionsabrechnung für ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Vermittler usw. erstellt werden, dann wählen Sie die Checkbox *Einschränkungen der Berechnung*. Sie haben hier die Möglichkeit die Berechnung auf ein Produkt, Tarif, Vertragsnummer, Betreuernummer, Zahlfirma, Provisionsart oder Transaktionsnummer zu begrenzen.

Nachdem Sie die gewünschten Einschränkungen gesetzt haben, klicken Sie auf *Start*. Es öffnet sich ein Dialog, der abfragt ob fehlenden Provisionen in die Verträge eingefügt werden sollen.



Mit *Ja* werden für alle vorhandenen Verträge die entsprechenden Provisionsansprüche erzeugt. Verträge für die bereits Provisionsansprüche erzeugt wurden sind hiervon ausgenommen.

Diese Funktion ist sinnvoll für den Fall, dass Sie beim Erfassen von Vertragsdaten keine Provisionsansprüche erzeugt haben.

**xpectoPro-Demo - xpectoPro Provisionsberechnung**

**Berechnungslauf anzeigen und verbuchen**

100  Berechnungslauf verwerfen

Berechnungslauf abgeschlossen. Benutzer: xpecto\peter; Abrechnungszeitraum: 2017M05; Startzeitpunkt: 19.05.2017 14:57:07

4	Icon	Gesp.	Nummer	Name	Provision
▶	<input checked="" type="checkbox"/>		VP0012	Bamberg & Bamberg GbR	997,92
	<input checked="" type="checkbox"/>		VP0030	Ebert & Ebert GbR	498,96
	<input checked="" type="checkbox"/>		VP0032	Kaminski GmbH	166,32
	<input checked="" type="checkbox"/>		VP0050	Hermes GmbH	83,16

2	Icon	Vertrag	Produkt	Status	Kunde	Art	Typ	Zahlfirma	Provision	Einheit	ID
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	V106063	TRI1	3.1 angenommen	Lewis Franz	AP	0	TCFD	907,20	€	P00000672
	<input checked="" type="checkbox"/>	V106063	TRI1	3.1 angenommen	Lewis Franz	BP	1	TCFD	90,72	€	P00000674

Gesamtsumme kompletter Berechnungslauf  
Summe: 1.746,36

ausgewählte Provisionen des Berechnungslaufs  
Summe: 1.746,36

ausgewählte Provisionen verbuchen

In der Maske *Berechnungslauf anzeigen und verbuchen* gibt es die Möglichkeit die berechnete Datensätze zu filtern. Der Filter dient dazu, um Provisionszahlungen nach verschiedenen Kriterien zu selektieren und auszuwählen. Der Filter umfasst im folgenden 4 Funktionen:



Alle angezeigten Provisionen auswählen.

100 Alle Provisionen über den angegebenen Schwellenwert auswählen. Nur Provisionsauszahlungen die über diesem Betrag liegen werden verbucht.

Alle Datensätze werden deseletktiert.

Berechnugslauf verwerfen. Es kann eine neue Berechnung gestartet werden.

Mit der Schaltfläche starten Sie den Buchungsvorgang der gewählten Provisionen.

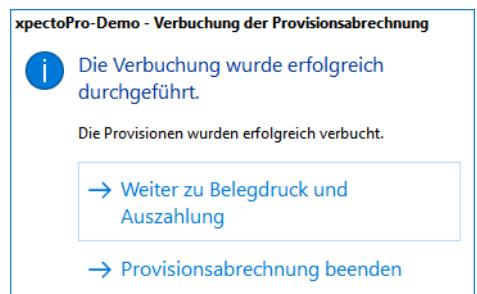
Zur Sicherheit wird Ihnen an dieser Stelle noch einmal der Gesamtbetrag der verbucht wird angezeigt. Ist dieser korrekt, bestätigen Sie den Dialog mit OK.

ausgewählte Provisionen verbuchen

Durch die Bestätigung mit OK werden die die ausgewählten Provisionen verbucht. Die verbuchten Werte werden dann im entsprechenden Vertrag angezeigt.

Nach erfolgreicher Buchung der Provisionen wird Ihnen dieses mit der Meldung *Die Verbuchung wurde erfolgreich durchgeführt* angezeigt.

Wenn Sie in dem Dialog *Verbuchung der Provisionsabrechnung* auf *Weiter zu Belegdruck und Auszahlung* klicken, werden Sie zur Maske *Belegdruck und Auszahlung* weitergeleitet. Hier wird eine Auflistung der verbuchten Provisionen für den ausgewählten Zeitintervall angezeigt.



**xpectoPro-Demo - xpectoPro verbuchte Provisionen (2017M05)**

### Belegdruck und Auszahlung

2017M04 2017M05 2017M06

TCFD DTAUS/SEPA erstellen Provisionen löschen Belege löschen Abrechnungen drucken

4	Ico	BeNr	Name	Vortrag	Netto	Brutto	szahlung	Übertrag	Nachher	Beleg	Doc	Status
►	<input checked="" type="checkbox"/>	VP0012	Bamberg & Bamberg GbR	0,00	997,92	997,92	997,92	0,00	0,00			
	<input checked="" type="checkbox"/>	VP0030	Ebert & Ebert GbR	0,00	498,96	498,96	498,96	0,00	0,00			
	<input checked="" type="checkbox"/>	VP0032	Kaminski GmbH	0,00	166,32	166,32	166,32	0,00	0,00			
	<input checked="" type="checkbox"/>	VP0050	Hermes GmbH	0,00	83,16	83,16	83,16	0,00	0,00			

Vortrag aus letzter Abrechnung

Stand Vorschusskonto vor Abrechnung

2	Typ	Beschreibung	Buchungstext	fwSt	Währ	Summe
►	5000	Provision AP	2017M05 TCFD	0	EUR	907,20
	5001	Provision BP	2017M05 TCFD	0	EUR	90,72

Stand Vorschusskonto nach Abrechnung

schon gezahlte Abschläge: keine

Auszahlung

Übertrag in nächste Abrechnung

Mit Hilfe der rechts-links Steuerung können Sie zu jedem gewünschten Abrechnungszeitraum wechseln.

2016M03 2016M04 2016M05

Um eine Buchung in der Abrechnung zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche . Sie können durch betätigen der Schaltfläche eine neue Buchung, wie z.B. einen Vorschuss, einfügen.

Falls Sie eine Abrechnung geändert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Liste der Abrechnungen zu aktualisieren.

Um die erstellten Auszahlungen als SEPA-Datei auszugeben, klicken Sie auf .

In der Maske **Zahlungsdatei erstellen** kann zwischen mehreren Verfahren zur Durchführung von Überweisungen ausgewählt werden. Sie können außerdem die Ausführungsoptionen sowie Speicherort festlegen.

DTAUS/SEPA erstellen

**xpectoPro-Demo - xpectoPro Zahlungsdatei erstellen**

**Überweisung**

DTA  Edifact (nur AT)  
 SEPA  CSV  
 DTAZV

Ausführungsoptionen  
Ausführungsdatum: 19.05.2017    
Keine Bankarbeitstage

Speichern  Begleitzettel erstellen

4	Ico	ID	Name	Wert	Währ	Text	BLZ	KtoN	IBAN	BIC	Bank	Straß	Woh	Land	Mank vom	Fehler
►	<input checked="" type="checkbox"/>	VP0012	David ...	997,92	EUR	Provision 2017M05 Vermittler VP0012						Am Bur...	33613 ...	DE		Keine ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	VP0030	Ema E...	498,96	EUR	Provision 2017M05 Vermittler VP0030						Johann...	76889 ...	DE		Keine ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	VP0050	Johann...	83,16	EUR	Provision 2017M05 Vermittler VP0050						Heinric...	15806 ...	DE		Keine ...
	<input checked="" type="checkbox"/>	VP0032	Luke K...	166,32	EUR	Provision 2017M05 Vermittler VP0032						Möser...	45699 ...	DE		Keine ...

Wählen Sie hier bitte das gewünschte Format und drücken Speichern um die Datei zu erstellen, wenn gewünscht wird außerdem ein Begleitzettel zum Zahlungsverkehr erstellt.

Sie werden nun automatisch zum Dialog **Belegdruck und Auszahlungen** zurückgeleitet.

**xpectoPro-Demo - xpectoPro verbuchte Provisionen (2017M05)**

### Belegdruck und Auszahlung

2017M04    2017M05    2017M06

TCFD

DTAUS/SEPA erstellen    Provisionen löschen    Belege löschen    Abrechnungen drucken

4	Ico	BeNr	Name	Vortrag	Netto	Brutto	Szahlung	Übertrag	Nachher	Beleg	Doc	Status
►	<input checked="" type="checkbox"/>	VP0012	Bamberg & Bamberg GbR	0,00	997,92	997,92	997,92	0,00	0,00			
	<input checked="" type="checkbox"/>	VP0030	Ebert & Ebert GbR	0,00	498,96	498,96	498,96	0,00	0,00			
	<input checked="" type="checkbox"/>	VP0032	Kaminski GmbH	0,00	166,32	166,32	166,32	0,00	0,00			
	<input checked="" type="checkbox"/>	VP0050	Hermes GmbH	0,00	83,16	83,16	83,16	0,00	0,00			

Vortrag aus letzter Abrechnung: 0,00  
Stand Vorschusskonto vor Abrechnung: 0,00

2	Typ	Beschreibung	Buchungstext	fwSt	Währ.	Summe
►	5000	Provision AP	2017M05 TCFD	0	EUR	907,20
	5001	Provision BP	2017M05 TCFD	0	EUR	90,72

Stand Vorschusskonto nach Abrechnung: 0,00

schon gezahlte Abschläge: keine

Auszahlung: 997,92

Übertrag in nächste Abrechnung: 0,00

Über den Button werden Sie zum Dialog für den Belegdruck weitergeleitet. Hier können verschiedene Reports für den Druck, als auch die Ausgabe bestimmt werden. Unter anderem können Sie hier die Belege auch als Email direkt an den Vermittler versenden.

**Abrechnungen drucken**

**xpectoPro-Demo - xpectoPro Abrechnungen drucken**

Abrechnungen

**Provisionsauszahlung**

<b>Testdruck</b>	<b>Belegdruck (incl. Belegnummern erzeugen und Belege archivieren)</b>
Datei: PDF Export	Datei: PDF Export
<input type="checkbox"/> nur erste 1 Seiten drucken	<input type="checkbox"/> nur erste 1 Seiten drucken
<input checked="" type="checkbox"/> Einzeldateien öffnen	<input type="checkbox"/> Einzeldateien öffnen
<input type="checkbox"/> Sammeldatei öffnen	<input checked="" type="checkbox"/> Sammeldatei öffnen
<input type="checkbox"/> PDF Upload in Vermittler Posteingang	
<input type="checkbox"/> zeitversetzt veröffentlichen	
19.05.2017 18:00	
<b>Testdruck</b>	<b>Belegdruck</b>

Sie können hier **Testdruck** oder **Belegdruck** für die gewählte Vermittler-Selektion auswählen. Beim **Testdruck** werden Provisionsbelege erzeugt, die jedoch mit keiner Belegnummer versehen werden. Beim **Belegdruck** werden die Provisionsbelege vom System automatisch mit einer fortlaufenden Belegnummer versehen und beim Vermittler abgelegt.

**xpectoPro-Demo - xpectoPro verbuchte Provisionen**

**Belegdruck und Auszahlung**

2017M04 2017M05 2017M06

TCFD DTAUS/SEPA erstellen Provisionen löschen Belege löschen Abrechnungen drucken

4	Ico	BeNr	Name	Vortrag	Netto	Brutto	szahlung	Übertrag	Nachher	Beleg	Doc	Status
►	<input type="checkbox"/>	VP0012	Bamberg & Bamberg GbR	0,00	997,92	997,92	997,92	0,00	0,00	500010		Druck/Export/Upload erledigt
	<input type="checkbox"/>	VP0030	Ebert & Ebert GbR	0,00	498,96	498,96	498,96	0,00	0,00	500011		Druck/Export/Upload erledigt
	<input type="checkbox"/>	VP0032	Kaminski GmbH	0,00	166,32	166,32	166,32	0,00	0,00			
	<input type="checkbox"/>	VP0050	Hermes GmbH	0,00	83,16	83,16	83,16	0,00	0,00			

Vortrag aus letzter Abrechnung 0,00  
 Stand Vorschusskonto vor Abrechnung 0,00

2	Typ	Beschreibung	Buchungstext	!wSt	Währ.	Summe
►	5000	Provision AP	2017M05 TCFD	0	EUR	907,20
	5001	Provision BP	2017M05 TCFD	0	EUR	90,72

Stand Vorschusskonto nach Abrechnung 0,00

schon gezahlte Abschläge: keine 0,00  
 Auszahlung 997,92   
 Übertrag in nächste Abrechnung 0,00

Sie können anhand folgender Symbole erkennen in welcher Form der Vermittler seine Provisionsabrechnung erhalten hat:

- Der Vermittler hat seine Abrechnung auf elektronischem Weg erhalten.
- Der Vermittler hat seine Abrechnung auf dem Postweg erhalten.

Bitte beachten Sie dass beim Löschen von Belegen, die vom System vergebenen Belegnummer ebenfalls gelöscht wird. Gegebenenfalls muss der Nummernkreis vom Xpecto-Support komplett zurückgesetzt werden damit eine lückenlose Buchhaltung gewährleistet ist.

### verbuchte Provisionen Belege und Auszahlungen

Nach Berechnung der Provisionen, können im nächste Schritt Belege gedruckt und Auszahlungen vorgenommen werden. Diese Operationen können in der Maske *Belegdruck und Auszahlungen* durchgeführt werden.

In der klassischer Menü-Ansicht erreichen Sie diese Funktion über *Berechnungen → verbuchte Provisionen, Belege und Auszahlungen*.

In der moderner Menü-Ansicht wird die Maske über die Registerkarte *Vertrieb Gruppe Provisionen* erreicht.

Hier wird für den gewählten Zeitraum eine Auflistung der verbuchten Provisionen angezeigt.

Über die Navigation

Stammdaten Vertrieb Buchhaltung Berichte u.

Vermittler Struktur Sätze Berechnung Belege Provisionstest

Allgemein Provisionen

2016M03 2016M04 2016M05

kann auch hier jeder beliebige Abrechnungszeitraum erreicht werden.

**xpectoPro-Demo - xpectoPro verbuchte Provisionen (2017M05)**

**Belegdruck und Auszahlung**

2017M04    2017M05    2017M06

TCD

DTAUS/SEPA erstellen    Provisionen löschen    Belege löschen    Abrechnungen drucken

Ico	BeNr.	Name	Vortrag	Netto	Brutto	szahlung	Übertrag	Nachher	Beleg	Doc	Status
	VP0012	Bamberg & Bamberg GbR	0,00	997,92	997,92	997,92	0,00	0,00	500010		
	VP0030	Ebert & Ebert GbR	0,00	498,96	498,96	498,96	0,00	0,00	500011		
	VP0032	Kaminski GmbH	0,00	166,32	166,32	166,32	0,00	0,00	500012		
	VP0050	Hermes GmbH	0,00	83,16	83,16	83,16	0,00	0,00			

Vortrag aus letzter Abrechnung    0,00  
Stand Vorschusskonto vor Abrechnung    0,00

Typ	Beschreibung	Buchungstext	fwSt	Währung	Summe
5000	Provision AP	2017M05 TCFD	0	EUR	907,20
5001	Provision BP	2017M05 TCFD	0	EUR	90,72

Stand Vorschusskonto nach Abrechnung    0,00

schon gezahlte Abschläge:    keine    0,00  
Auszahlung    997,92      
Übertrag in nächste Abrechnung    0,00   

Eine detailliertere Funktionsübersicht zur Maske *Belegdruck und Auszahlungen* erhalten Sie im Handbuch unter *Berechnungen → Provisionsabrechnung*.

## Berechnungen und Transaktionen

xpectoPro ermöglicht die Durchführung verschiedenster Arten an Berechnungen, wie zum Beispiel Verlustverteilung, Entnahmen/Entnahmepläne, Anteilskauf, Basisdividende, Verzinsung, Gebührenberechnung.

Jedes Produkt wird intern als eigener Mandant mit eigener Buchhaltung geführt, die Berechnung kann produktübergreifend erfolgen, eine übergreifende Berechnung von Dividenden oder Zinsen ist somit universal für alle Produkte durchführbar.

Die Berechnungen können in beliebiger Art kombiniert und als Vorlage in einem Berechnungsprofil hinterlegt werden. Die Berechnung kann für einen frei gewählten Zeitintervall durchgeführt werden.

In der klassischen Menü-Ansicht erreichen Sie die Maske über *Berechnungen → Berechnungen und Transaktionen*.

In den modernen Menü-Ansicht wird die Maske über Registerkarte *Buchhaltung* Funktion *Berechnung* erreicht.



Die Maske *Berechnungen und Transaktionen* enthält ihre eigene Symbolleiste und zwei Ansichten für Berechnungen und Transaktionen.

**xpectoPro-Demo - xpectoPro Berechnungen und Transaktionen**

Berechnungen Transaktionen

Zinsberechnung

Berechnung Konfiguration

Berechnungen auswählen

Aktuell sind keine Berechnungen ausgewählt berechnete Summen anzeigen

ID	Name	Param	Daten	Produkt	Tarif	Anlass	WertKategorie	Wertart	Name	Z
P00000019	Zinsberechnung									
P00000024	Verlustberechnung									

Werte Buchungen Anteilsbuchungen Belege

Werte	Buchungen	Anteilsbuchungen	Belege	Betrag	Zeichn.-Summe	Kategorie
5004	Beteiligungs-Nr	Vertrag	Bezeichner	0,00	19.800,00	Zins
	K10001	V100001	Lewis Franz	0,00	84.000.420,00	Zins
	K0002	V100002	Mack Catarina	0,00	15.120,00	Zins
	K0003	V100003	Gauss Lucia	0,00	5.040,00	Zins
	K0004	V100004	Demmler Carlo	0,00	13.200,00	Zins
	K0005	V100005	Hardy Romy	0,00		

Berechnung

- Berechnung starten
- Werte einbuchen
- Testberechnung
- Gesamt akt.Vertrag
- Zahlungsverkehr
- Datei erstellen
- Druck und Ausgabe
- Einzelschreiben
- Listen

#### Schaltfläche Beschreibung

- Datensatz speichern
- Berechnungsprofile neu anlegen
- Transaktionen neu anlegen
- Markierten Datensatz löschen

#### Eine neue Berechnung anlegen/ erzeugen

Um ein neues Berechnungsprofil zu erzeugen klicken Sie auf das Symbol . Ein Berechnungsprofil kann mehrere Berechnungsläufe enthalten, wie z.B. Zinsberechnungen für differente Produkte.

**xpectoPro-Demo - xpectoPro Berechnungen und Transaktionen**

Berechnungen Transaktionen

Zinzberechnung jährlich

Berechnung Konfiguration

Allgemeine Daten

Name: Zinzberechnung jährlich  
Intervall: Jährlich  
Beschreibung: Zinzberechnung jährlich Beteiligungen TR11

Im Reiter **Konfiguration** werden die allgemeinen Daten der Berechnung eingegeben wie Name, Zeitintervall und Beschreibung der Berechnung.

Wechseln Sie als nächstes in den Reiter **Berechnung**.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Berechnungen und Transaktionen

Berechnungen Transaktionen

**Berechnung Konfiguration**

ID Name

P0000002C

Berechnungen auswählen

Aktuell sind keine berechnete Summen anzeigen aus vorheriger Periode kopieren

0	Param	Daten	Produkt	Tarif	Anlass	WertKategorie	Wertart
---	-------	-------	---------	-------	--------	---------------	---------

Werte Buchungen Anteilsbuchungen Belege

5007	Beteiligungs-Nr	Vertrag	Bezeichner	Betrag	Zeichn.-Summe
------	-----------------	---------	------------	--------	---------------

Berechnung

Berechnung starten  
Werte einbuchen

Testberechnung

Gesamt akt.Vertrag

Zahlungsverkehr

Datei erstellen

Druck und Ausgabe

Einzelschreiben  
Listen

Hier wird die spezifische Berechnung angelegt. Sie können diese komplett neu anlegen oder aus einer beliebigen Periode übernehmen/ kopieren.

Weitere Eigenschaften der Funktionsleiste:



Schaltfläche	Beschreibung
	Eine neue Berechnung anlegen.
	Eine bestehende Berechnung aus einer anderen Periode kopieren.
	Eine markierte Berechnung kopieren.
	Eine markierte Berechnung löschen.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Berechnungen und Transaktionen

Berechnungen Transaktionen

**Zinsberechnung**

Berechnung Konfiguration

ID Name

P00000019 Zinsberechnung

P00000024 Zinsberechnung Quartal

P00000027 Zinsberechnung halbjährlich

P0000002A Zinsberechnung jährlich

Berechnungen auswählen

Aktuell sind keine Berechnungen berechnete Summen anzeigen aus vorheriger Periode kopieren

1	Param	Daten	Produkt	Tarif	Anlass	WertKategorie	Wertart	Name
		TRI1						

Werte Buchungen Anteilsbuchungen Belege

Berechnung

Berechnung starten  
Werte einbuchen

Testberechnung

Gesamt akt.Vertrag

Zahlungsverkehr

Datei erstellen

Druck und Ausgabe

Einzelschreiben  
Listen

Nachdem eine neue Berechnung angelegt wurde, können Sie nun die Berechnungs-Parameter festlegen. Mit Hilfe des Symbols gelangen Sie in den Dialog Berechnungs-Parameter. Hier kann die Berechnung individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

**xpectoPro-Demo - xpectoPro Berechnungs-Parameter**

<b>Allgemein</b>		<b>Produkt</b> : TRI1	<b>Zeitraum</b> : 30.05.2017 - 30.05.2017	<b>Ergebnis</b>
<b>Name</b> : 10_Gebührenabrechnung	<b>Wertart</b> : n	<b>Buchungsdatum</b> : 30.05.2017	<b>Transaktions-Nr</b> :	
<b>Berechnungsart</b>	<b>Art Zusatz</b> : Ebene	<b>Anlass</b> :	<b>Werte auf aktiv oder veraltet setzen</b>	
<b>Beschreibung</b> : Beteiligung	<b>Ebene</b> : Vertrag			
<b>1 Datenbasis</b>		<b>4 Berechnung</b>		
<b>Tarif</b> :	<b>Tranche</b> :	<b>Prozente</b> :	<b>Zähler</b> :	
<b>Vertrags-Nummern</b> :		<input type="checkbox"/> individ. Zinssatz	<b>Nenner</b> :	
<b>Ausschluss V-Nr</b> :		<b>Zinsgültigkeit</b> : Jahreszins	<input type="checkbox"/> exakt verteilen	
<b>Abfrage</b> :		<b>spez. Ber.</b> :		
<input type="checkbox"/> nur Verträge im Bewertungszeitraum				
<b>2 Bewertungsgrundlage</b>		<b>5a Speicherung: Werte</b>		
<input type="radio"/> Salden/Buchungen	<b>Salden/Buchungen</b>	<b>Rundung</b> : Kaufm. Rundung	<input type="checkbox"/> sofort einbuchen	<input type="checkbox"/> nur Veränderungen
<input type="radio"/> Feld	<b>Saldoart</b> : .	<b>Kommastelle</b> : 2	<input type="checkbox"/> nur mit Bewertung	<input type="checkbox"/> nur Zuwächse
<input type="radio"/> Formel	<b>Limit-Saldoart</b> : .			
<input type="radio"/> Werte				
<input type="radio"/> Modul				
<b>3 Bewertungszeitraum</b>		<b>5b Speicherung: Buchungen</b>		
<b>Methode</b> : Tägl. Verzinsung (act/act, Kalk.)	<b>Feld Start</b> :	<b>Druckinfo Einzel</b> :	<input type="checkbox"/> sofort einbuchen	<input type="checkbox"/> nur Veränderungen
<input checked="" type="checkbox"/> nur positive Werte	<input type="checkbox"/> dynamisches Startdatum	<b>Druckinfo Liste</b> :	<input type="checkbox"/> nur mit Bewertung	<input type="checkbox"/> nur Zuwächse
	<b>Feld Ende</b> :	<b>Partnerreferenz</b> :		
		<b>6a Ausgabe: Druck</b>		
		<b>Druckinfo Einzel</b> :	<b>Zahlungs-Zweck</b> :	
		<b>Druckinfo Liste</b> :	<b>Konto Fondswährung</b> :	
		<b>Partnerreferenz</b> :	<b>Konto Hauswährung</b> :	
			<b>Währung</b> : Oposwährung	
			<b>Kontoverbindung</b> :	
<b>OK</b> <b>Abbrechen</b>				

Nachdem Sie hier die gewünschten Einstellungen festgelegt haben, klicken Sie auf OK.

Wenn die Berechnung gestartet wird, wird automatisch eine Transaktion erstellt die Werte und Buchungen enthält. Klicken Sie auf die Schaltfläche um eine Werte-Liste zu erstellen.

**Berechnung starten**

**xpectoPro-Demo - xpectoPro Berechnungen und Transaktionen**

<b>Berechnungen</b>	<b>Transaktionen</b>																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>ID</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>P00000019</td> <td>Zinsberechnung</td> </tr> <tr> <td>P00000024</td> <td>Zinsberechnung Quartal</td> </tr> <tr> <td>P00000027</td> <td>Zinsberechnung halbjährlich</td> </tr> <tr> <td>P0000002A</td> <td>Zinsberechnung jährlich</td> </tr> </table>	ID	Name	P00000019	Zinsberechnung	P00000024	Zinsberechnung Quartal	P00000027	Zinsberechnung halbjährlich	P0000002A	Zinsberechnung jährlich	<h3>Zinsberechnung</h3> <p><b>Berechnung Konfiguration</b></p> <p>2017/05/29 -&gt; 2017/05/30 &lt;-&gt; 2017/05/31</p> <p><b>Berechnungen auswählen</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aktuell ist eine Be berechnete Summen anzeigen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>Param</th> <th>Daten</th> <th>Produkt</th> <th>Tarif</th> <th>Anlass</th> <th>WertKategorie</th> <th>Wertart</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>TRI1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Zins</td> <td>n</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Werte</b> <b>Buchungen</b> <b>Anteilsbuchungen</b> <b>Belege</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>5007</th> <th>Beteiligungs-Nr</th> <th>Vertrag</th> <th>Bezeichner</th> <th>Betrag</th> <th>Zeichn.-Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K10001</td> <td>V100001</td> <td>Lewis Franz</td> <td>0,00</td> <td>19.800,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0002</td> <td>V100002</td> <td>Mack Catarina</td> <td>1,52</td> <td>84.000.420,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0003</td> <td>V100003</td> <td>Gauss Lucia</td> <td>0,00</td> <td>15.120,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0004</td> <td>V100004</td> <td>Demmler Carlo</td> <td>0,83</td> <td>5.040,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0005</td> <td>V100005</td> <td>Hardy Romy</td> <td>2,17</td> <td>13.200,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0006</td> <td>V100006</td> <td>Garza Fenja</td> <td>0,00</td> <td>21.600,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0008</td> <td>V100008</td> <td>Pfister Louisa</td> <td>3,25</td> <td>19.800,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0009</td> <td>V100009</td> <td>Kunze Friedenike</td> <td>1,14</td> <td>6.930,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0010</td> <td>V100010</td> <td>Lamers Kristine</td> <td>5,48</td> <td>40.000,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0011</td> <td>V100011</td> <td>Tucker Gerda</td> <td>0,00</td> <td>28.800,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0012</td> <td>V100012</td> <td>Hillmann Simon</td> <td>3,55</td> <td>21.600,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0013</td> <td>V100013</td> <td>Büscher Ame</td> <td>2,17</td> <td>13.200,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0014</td> <td>V100014</td> <td>Geppert Maximilian</td> <td>4,73</td> <td>28.800,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0015</td> <td>V100015</td> <td>Schaffer Luna</td> <td>10,96</td> <td>80.000,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0016</td> <td>V100016</td> <td>Ortega Christopher</td> <td>1,24</td> <td>7.560,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0017</td> <td>V100017</td> <td>Haynes Christoph</td> <td>10,27</td> <td>75.000,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0018</td> <td>V100018</td> <td>Graves Dario</td> <td>0,00</td> <td>25.000,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0019</td> <td>V100019</td> <td>Fehr Marko</td> <td>4,73</td> <td>28.800,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>K0020</td> <td>V100020</td> <td>Volkmann Lilly</td> <td>2,37</td> <td>14.400,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Berechnung</b></p> <p><b>Berechnung starten</b> (rot markiert)</p> <p><b>Werte einbuchen</b></p> <p><b>Testberechnung</b></p> <p><b>Gesamt</b> <b>akt.Vertrag</b></p> <p><b>Zahlungsverkehr</b></p> <p><b>Datei erstellen</b></p> <p><b>Druck und Ausgabe</b></p> <p><b>Einzelschreiben</b></p> <p><b>Listen</b></p>	1	Param	Daten	Produkt	Tarif	Anlass	WertKategorie	Wertart	>	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI1				Zins	n	5007	Beteiligungs-Nr	Vertrag	Bezeichner	Betrag	Zeichn.-Summe	K10001	V100001	Lewis Franz	0,00	19.800,00	<input type="checkbox"/>	K0002	V100002	Mack Catarina	1,52	84.000.420,00	<input type="checkbox"/>	K0003	V100003	Gauss Lucia	0,00	15.120,00	<input type="checkbox"/>	K0004	V100004	Demmler Carlo	0,83	5.040,00	<input type="checkbox"/>	K0005	V100005	Hardy Romy	2,17	13.200,00	<input type="checkbox"/>	K0006	V100006	Garza Fenja	0,00	21.600,00	<input type="checkbox"/>	K0008	V100008	Pfister Louisa	3,25	19.800,00	<input type="checkbox"/>	K0009	V100009	Kunze Friedenike	1,14	6.930,00	<input type="checkbox"/>	K0010	V100010	Lamers Kristine	5,48	40.000,00	<input type="checkbox"/>	K0011	V100011	Tucker Gerda	0,00	28.800,00	<input type="checkbox"/>	K0012	V100012	Hillmann Simon	3,55	21.600,00	<input type="checkbox"/>	K0013	V100013	Büscher Ame	2,17	13.200,00	<input type="checkbox"/>	K0014	V100014	Geppert Maximilian	4,73	28.800,00	<input type="checkbox"/>	K0015	V100015	Schaffer Luna	10,96	80.000,00	<input type="checkbox"/>	K0016	V100016	Ortega Christopher	1,24	7.560,00	<input type="checkbox"/>	K0017	V100017	Haynes Christoph	10,27	75.000,00	<input type="checkbox"/>	K0018	V100018	Graves Dario	0,00	25.000,00	<input type="checkbox"/>	K0019	V100019	Fehr Marko	4,73	28.800,00	<input type="checkbox"/>	K0020	V100020	Volkmann Lilly	2,37	14.400,00	<input type="checkbox"/>
ID	Name																																																																																																																																																		
P00000019	Zinsberechnung																																																																																																																																																		
P00000024	Zinsberechnung Quartal																																																																																																																																																		
P00000027	Zinsberechnung halbjährlich																																																																																																																																																		
P0000002A	Zinsberechnung jährlich																																																																																																																																																		
1	Param	Daten	Produkt	Tarif	Anlass	WertKategorie	Wertart																																																																																																																																												
>	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI1				Zins	n																																																																																																																																												
5007	Beteiligungs-Nr	Vertrag	Bezeichner	Betrag	Zeichn.-Summe																																																																																																																																														
K10001	V100001	Lewis Franz	0,00	19.800,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0002	V100002	Mack Catarina	1,52	84.000.420,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0003	V100003	Gauss Lucia	0,00	15.120,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0004	V100004	Demmler Carlo	0,83	5.040,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0005	V100005	Hardy Romy	2,17	13.200,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0006	V100006	Garza Fenja	0,00	21.600,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0008	V100008	Pfister Louisa	3,25	19.800,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0009	V100009	Kunze Friedenike	1,14	6.930,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0010	V100010	Lamers Kristine	5,48	40.000,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0011	V100011	Tucker Gerda	0,00	28.800,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0012	V100012	Hillmann Simon	3,55	21.600,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0013	V100013	Büscher Ame	2,17	13.200,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0014	V100014	Geppert Maximilian	4,73	28.800,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0015	V100015	Schaffer Luna	10,96	80.000,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0016	V100016	Ortega Christopher	1,24	7.560,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0017	V100017	Haynes Christoph	10,27	75.000,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0018	V100018	Graves Dario	0,00	25.000,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0019	V100019	Fehr Marko	4,73	28.800,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														
K0020	V100020	Volkmann Lilly	2,37	14.400,00	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																														

Es werden nun alle Beteiligungen und die errechneten Ansprüche angezeigt. Einzelne Datensätze können an dieser Stelle per Doppelklick geöffnet und bearbeiten/ korrigiert werden.

 Durch die Betätigung der Schaltfläche werden die Werte gebucht. Eine Änderung der Beträge ist nach diesem Schritt nicht mehr möglich.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Berechnungen und Transaktionen

Berechnungen Transaktionen

### Zinsberechnung

Berechnung Konfiguration

2017/05/29 2017/05/30 2017/05/31

Berechnungen auswählen

Aktuell eine Be berechnete Summen anzeigen

TRI1

**Werte** **Buchungen** **Anteilsbuchungen** **Belege**

25	Beteiligungs-Nr	Vertrags-Nr	Bezeichner	Betrag	Währung
K0002	V100002	Mack Catarina	1,52	EUR	
K0004	V100004	Demmler Carlo	0,83	EUR	
K0005	V100005	Hardy Romy	2,17	EUR	
K0008	V100008	Pfister Louisa	3,25	EUR	
K0009	V100009	Kunze Friederike	1,14	EUR	
K0010	V100010	Lamers Kristine	5,48	EUR	
K0012	V100012	Hillmann Simon	3,55	EUR	
K0013	V100013	Busch Ame	2,17	EUR	
K0014	V100014	Geppert Maximilian	4,73	EUR	
K0015	V100015	Schaffer Luna	10,96	EUR	
K0016	V100016	Ortega Christopher	1,24	EUR	
K0017	V100017	Haynes Christoph	10,27	EUR	
K0019	V100019	Fehr Marko	4,73	EUR	
K0020	V100020	Volkmann Lilly	2,37	EUR	
K0021	V100021	Lamers Jesse	4,79	EUR	
K0022	V100022	Steinert Ulrich	6,16	EUR	
K0023	V100023	Bar Nadin	1,37	EUR	
K0024	V100024	Kings Julian	6,51	EUR	
K0025	V100025	Kaden Gabriele	8,90	EUR	

**Berechnung**

**Werte einbuchen** (highlighted)

**Testberechnung**

**Zahlungsverkehr**

**Druck und Ausgabe**

Die Buchhaltungsdaten dieser Transaktion werden bei jedem Vertrag im Reiter *Buchungsdaten* automatisch gespeichert. Die Bearbeitung, der Export und die Festschreibung von Buchungssätzen erfolgt über die Maske *Stapelbuchungen* (siehe Handbuch *Bearbeiten → Stapelbuchung*).

 Sie können vorab, bevor die Beträge fest gebucht werden, für einen bzw. alle Verträge Testberechnungen durchführen. Bitte wählen Sie hier die entsprechende Funktion *Gesamt* für eine Berechnung der kompletten Selektion bzw. *akt.Vertrag* für einen selektierten Vertrag. Im *Testdialog für Fonds berechnung* erhalten Sie die Werte und Buchungsdaten die erzeugt würden, wenn für diesen Vertrag eine reguläre Berechnung durchgeführt würde.

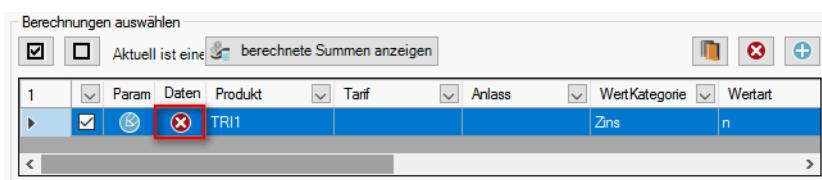
**Testberechnung**

xpectoPro-Demo - xpectoPro - Testdialog für Fonds berechnung

Werte	Buchungen												
1	BetNr <input checked="" type="checkbox"/> VertragNr <input checked="" type="checkbox"/> Buchungsdatum <input checked="" type="checkbox"/> BuchungsSumme <input checked="" type="checkbox"/> WertArt <input checked="" type="checkbox"/> BuchungsText <input checked="" type="checkbox"/> Bewertung <input checked="" type="checkbox"/> BewStart <input checked="" type="checkbox"/> BewProzent <input checked="" type="checkbox"/> KorrekturSumme <input checked="" type="checkbox"/> Bemerkung <input checked="" type="checkbox"/> BelegNr <input checked="" type="checkbox"/> Veraltet <input checked="" type="checkbox"/> Adresse <input checked="" type="checkbox"/>	KD1486	V101542	30.05.2017	0,00	n	0,00	30.05.2017	0,274	0,00	0,00		

Schließen Sie den Dialog um zur Maske *Berechnungen und Transaktionen* zurückzukehren.

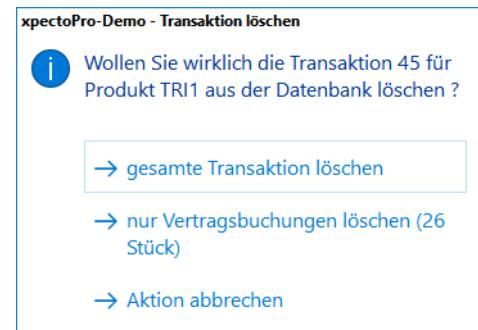
Mit Hilfe des Buttons  kann eine Transaktion bzw. Bestandteile davon gelöscht werden. Im folgenden Dialog können Sie wählen ob Sie die gesamte Transaktion inklusive aller Berechnungen oder nur berechnete Buchungsdaten löschen möchten.



->

Nachdem alle Berechnungen und Buchungen durchgeführt wurden, können abschließend noch Zahlungsdateien und Anschriften erstellt werden:

Aktion	Beschreibung
Zahlungsverkehr	Überweisung/Zahlungsdateien und Belege erstellen  <input type="button" value="Datei erstellen"/>
Druck und Ausgabe	Einzelschreiben oder Gesamtliste für Anleger erstellen  <input type="button" value="Einzelschreiben"/>  <input type="button" value="Listen"/>



Um eine Zahlungsdatei für die ausgewählte Berechnungen zu erstellen klicken Sie auf die Schaltfläche *Datei erstellen*. Sie werden zum xpectoPro OPOS Dialog weitergeleitet (siehe Handbuch *Berechnungen* → *Offene Posten*).

xpectoPro-Demo - xpectoPro Berechnungen und Transaktionen

Berechnungen Transaktionen

### Zinsberechnung Quartal

Berechnung Konfiguration

2017/05/23 2017/05/30 2017/05/31

Berechnungen auswählen

Aktuell ist eine Berechnung ausgewählt berechnete Summen anzeigen

ID	Name	Param	Daten	Produkt	Tarif	Anlass	WertKategorie	Wertart	Name
P00000019	Zinsberechnung								
<b>P00000024</b>	<b>Zinsberechnung Quartal</b>								
P00000027	Zinsberechnung halbjährlich								
P0000002A	Zinsberechnung jährlich								
P0000002C									
P0000002D									
P0000002E									

Werte Buchungen Anteilsbuchungen Belege

5007	Beteiligungs-Nr	Vertrag	Bezeichner	Betrag	Zeichn.-Summe	Kategorie
K10001	V100001	Lewis Franz	0,00	19.800,00	<input checked="" type="checkbox"/> Zns	
K00002	V100002	Mack Catania	0,00	84.000,420,00	<input checked="" type="checkbox"/> Zns	
K00003	V100003	Gauss Lucia	0,00	15.120,00	<input checked="" type="checkbox"/> Zns	
K00004	V100004	Demmler Carlo	0,00	5.040,00	<input checked="" type="checkbox"/> Zns	
K00005	V100005	Hardy Romy	0,00	13.200,00	<input checked="" type="checkbox"/> Zns	
K00006	V100006	Garza Fenja	0,00	21.600,00	<input checked="" type="checkbox"/> Zns	
K00008	V100008	Pfister Louisa	0,00	19.800,00	<input checked="" type="checkbox"/> Zns	
K00009	V100009	Kunze Friederike	0,00	6.930,00	<input checked="" type="checkbox"/> Zns	
K00010	V100010	Lamers Kristine	0,00	40.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> Zns	
K00011	V100011	Tucker Gerda	0,00	28.800,00	<input checked="" type="checkbox"/> Zns	
K00012	V100012	Hillmann Simon	0,00	21.600,00	<input checked="" type="checkbox"/> Zns	
K00013	V100013	Büscher Ame	0,00	13.200,00	<input checked="" type="checkbox"/> Zns	

Berechnung Berechnung starten  
Werte einbuchen  
Testberechnung Gesamt akt.Vertrag  
Zahlungsverkehr Datei erstellen  
Druck und Ausgabe Einzelschreiben Listen

Klicken Sie auf die Schaltfläche um Einzelschreiben für jeden Anleger zu erstellen und zu versenden. Wählen Sie den zugehörigen Bericht der als Bericht für Berechnungen Einzelschreiben markiert sein muss. (siehe Handbuch Extras → Berichte und Adressmuster → Berichte → Reiter Kategorien).

Einzelschreiben

xpectoPro-Demo - xpectoPro Einzelbelege und Listen drucken und exportieren

Abrechnungen

Steuerbescheinigung

Testdruck

Datei: PDF Export

nur erste  1 Seiten drucken

Einzeldateien öffnen

Sammeldatei öffnen

Belegdruck (incl. Belegnummern erzeugen und Belege archivieren)

Datei: PDF Export

nur erste  1 Seiten drucken

Einzeldateien öffnen

Sammeldatei öffnen

Testdruck Belegdruck

💡 Über Testdruck können Sie ein Schreiben für jeden Anleger erzeugen ohne dass eine Belegnummer erzeugt wird. Über Belegdruck werden Einzelschreiben erzeugt, die vom System automatisch mit einer fortlaufender Belegnummern versehen werden, diese können nach dem Beleglauf nicht mehr geändert bzw. korrigiert werden.

Um eine Übersichtsliste für die komplette Berechnung zu drucken und zu exportieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen Sie den zugehörigen Bericht, der Bericht muss hierzu als Bericht für Berechnungen Listen markiert werden. (siehe Handbuch Extras → Berichte und Adressmuster → Berichte → Reiter Kategorien).

Listen

Die Maske Berechnungen und Transaktionen enthält neben der Ansicht für Berechnungen einen Ansicht für Transaktionen. Sie erreichen diese Ansicht über den Reiter Transaktion bzw. in der Hauptansicht von xpectoPro unter Buchhaltung -> Werte -> Transaktion.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Berechnungen und Transaktionen

Berechnungen Transaktionen

Transaktions-Nr Produkt Abrechnungszeitraum

45	TRI1	2017/05/30
42	TRI1	2017/05/30
41	TRI1	2017/05/30
44	TRI1	2017/05/30
43	TRI1	2017/05/30
39	TRI1	2017/05/29
40	TRI1	2017/05/29
30	TRI1	2016/05/10
37	TRI1	2016/05/10
38	TRI1	2016/05/10
17	TRI1	2015M09
21	TRI1	2015M09
22	TRI1	2015M09
16	TRI1	2015M09
24	TRI1	2015M09
20	TRI1	2015M09
18	TRI1	2015M09
25	TRI1	2015M09
23	TRI1	2015M09
26	TRI1	2015M09
29	TRI1	2015/10/02

45

Allgemein

Transaktions-Daten

ID: P000003F  
Produkt: TRI1  
Transaktions-Nr: 45  
Abrechnungszeitraum: 2017/05/30  
Anzahl Buchungen: 25  
Transaktions-Summe: 0.00

Erstellungs-Parameter

Transaktions-Art: 10. Gebührenabrechnung  
Berechnungs-Profil: P0000019, Zinsberechnung  
Erstellt: 30.05.2017  
Gelöscht:

Aktionen

- Buchungen eines Vertrags aus Transaktion löschen
- komplette Transaktion löschen
- Buchungen dieser Transaktion anzeigen



Eine Transaktion ist eine Kennzeichnung der Berechnung um enthaltene Buchungen zusammenzufassen. Transaktionen werden automatisch beim Starten einer Berechnung erstellt.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Berechnungen und Transaktionen

Berechnungen Transaktionen

Transaktions-Nr Produkt Abrechnungszeitraum

45	TRI1	2017/05/30
42	TRI1	2017/05/30
41	TRI1	2017/05/30
44	TRI1	2017/05/30
43	TRI1	2017/05/30
39	TRI1	2017/05/29
40	TRI1	2017/05/29
30	TRI1	2016/05/10
37	TRI1	2016/05/10
38	TRI1	2016/05/10
17	TRI1	2015M09
21	TRI1	2015M09
22	TRI1	2015M09
16	TRI1	2015M09
24	TRI1	2015M09
20	TRI1	2015M09
18	TRI1	2015M09
25	TRI1	2015M09
23	TRI1	2015M09
26	TRI1	2015M09
29	TRI1	2015/10/02

45

Allgemein

Transaktions-Daten

ID: P000003F  
Produkt: TRI1  
Transaktions-Nr: 45  
Abrechnungszeitraum: 2017/05/30  
Anzahl Buchungen: 25  
Transaktions-Summe: 0.00

Erstellungs-Parameter

Transaktions-Art: 10. Gebührenabrechnung  
Berechnungs-Profil: P0000019, Zinsberechnung  
Erstellt: 30.05.2017  
Gelöscht:

Aktionen

- Buchungen eines Vertrags aus Transaktion löschen
- komplette Transaktion löschen
- Buchungen dieser Transaktion anzeigen

26 ID Vertrags-Nr Buchungstext Betrag Valutadatum Belegdatum Konto Gegenkonto Währung Bemerkung MwSt

P000001A7	V10002	Zinsbuchung	1.52	30.05.2017	30.05.2017	129811	129812	EUR	
P000001A8	V10004	Zinsbuchung	0.83	30.05.2017	30.05.2017	129811	129812	EUR	
P000001A9	V100005	Zinsbuchung	2.17	30.05.2017	30.05.2017	129811	129812	EUR	
P000001AA	V100008	Zinsbuchung	3.25	30.05.2017	30.05.2017	129811	129812	EUR	
P000001AB	V100009	Zinsbuchung	1.14	30.05.2017	30.05.2017	129811	129812	EUR	
P000001AC	V100010	Zinsbuchung	5.48	30.05.2017	30.05.2017	129811	129812	EUR	
P000001AD	V100012	Zinsbuchung	3.55	30.05.2017	30.05.2017	129811	129812	EUR	

Markieren Sie eine Transaktion um eine der folgende Aktionen durchzuführen:

#### Aktion

#### Beschreibung

Kann durchgeführt werden wenn die Buchung noch nicht festgeschrieben ist.

Buchungen eines Vertrags aus Transaktion löschen

Es wird eine Liste der enthaltene Buchungen angezeigt.

Buchungen dieser Transaktion anzeigen

Über die Schaltfläche kann eine komplette Abrechnung gelöscht werden, solange die erzeugten Buchungen noch nicht festgeschrieben sind.

komplette Transaktion löschen

#### Offene Posten

Offene Posten dient als Nebenbuch der Buchführung. In der Nebenbuchhaltung wird eine nicht bezahlte Rechnungsposition auf dem Debitorenkonto bis zum Zeitpunkt der Zahlung (automatisch) als offener Posten geführt. Mit Hilfe von xpectoPro erhalten Sie eine vollständige Liste aller offenen Rechnungen, dabei werden alle zugehörigen Konten berücksichtigt - es werden sowohl Forderungen als auch Verbindlichkeiten aufgelistet. Innerhalb dieses Dialoges können Sie weitere Funktionalitäten verwenden wie Überweisung, Lastschrift oder Posten verrechnen.

In der klassischen Menü-Ansicht wird der Dialog OPOS über Menü Berechnungen → Offenen Posten oder Berechnungen → Zahlungsverkehr → OPOS berechnen erreicht.

In der modernen Menü-Ansicht wird die Funktion *offene Posten* über die Registerkarte *Buchhaltung* Gruppe *Buchungdaten* erreicht.



OPOS berechnet die Buchungen auf Basis von OPOS-Konten für einstehende Ein- und Auszahlungen, diese Konten müssen vorher unter *Produkte → Reiter Konten* bereits als OPOS-Konten angelegt worden sein.

1		Produkt	Beteiligungs-Nr	Tarif	Vertrags-Nr	Bezeichner	Kreditor	Debitor	Summe	Währung	Anzahl
►	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI1	K00005	RZ	V100005	Hardy Romy	-109,10	0,00	-109,10	EUR	

2		Produkt	Beteiligungs-Nr	Vertrags-Nr	Valutadatum	Gegenkonto	Ausgl.konto	Gesamt	Rest	Währung	
►	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI1	K00005	V100005	31.10.2016	K	207900	137000	-55,00	-55,00	EUR
	<input type="checkbox"/>	TRI1	K00005	V100005	01.12.2016	K	207900	137000	-54,10	-54,10	EUR



Sollten Sie sich in der Hauptansicht von xpectoPro in den Kategorie *Kunden* befinden, werden Ihnen jeweils die Posten des markierten Kunden bzw. Vertrag angezeigt.

Der OPOS Verarbeitung Dialog enthält in dem oberen Bereich die Filterbedingungen, in der Mitte die Liste der Posten für alle Beteiligungen, und unten die Details der Buchungen.

Der OPOS Dialog bietet Ihnen generell drei grundsätzlich Funktionen:

Schaltfläche	Beschreibung
<input type="button" value="Überweisung"/>	Überweisung beauftragen
<input type="button" value="Lastschrift"/>	Lastschrift beauftragen
<input type="button" value="Posten verrechnen"/>	Posten gegeneinander verrechnen



Überweisungen werden für Kreditoren (Gläubiger) erstellt. Eine Lastschrift ist die Umkehrung der Überweisung. Der Zahlungsempfänger gibt hier seiner Bank den Auftrag, vom Konto des Zahlungspflichtigen bei dessen Bank (Zahlstelle) einen bestimmten Betrag abzubuchen. Offene Posten können miteinander verrechnet werden, das heißt Forderungen bzw. Verbindlichkeiten können zusammengefasst werden oder Forderungen können mit Verbindlichkeiten gegeneinander aufgerechnet werden wie z.B. Rechnung mit einer Gutschrift ausgleichen.

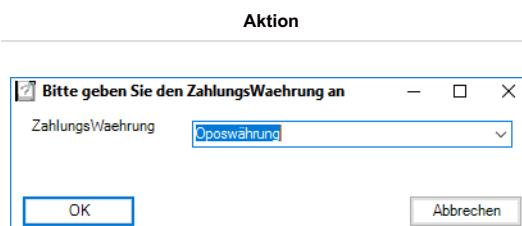
Im weiteren Verlauf werden Sie vom System durch die folgenden Punkte geführt:

Aktion	Beschreibung
Fälligkeitsdatum auswählen.	
<input type="button" value="OK"/>	

**eAgenturNET**

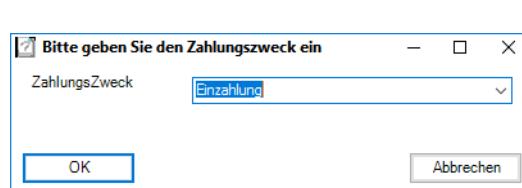
Bitte geben Sie das Fälligkeitsdatum ein (der nächste Bankarbeitstag wird automatisch vorgeschlagen):

05.06.2017



**Aktion**

Zahlungswährung auswählen.

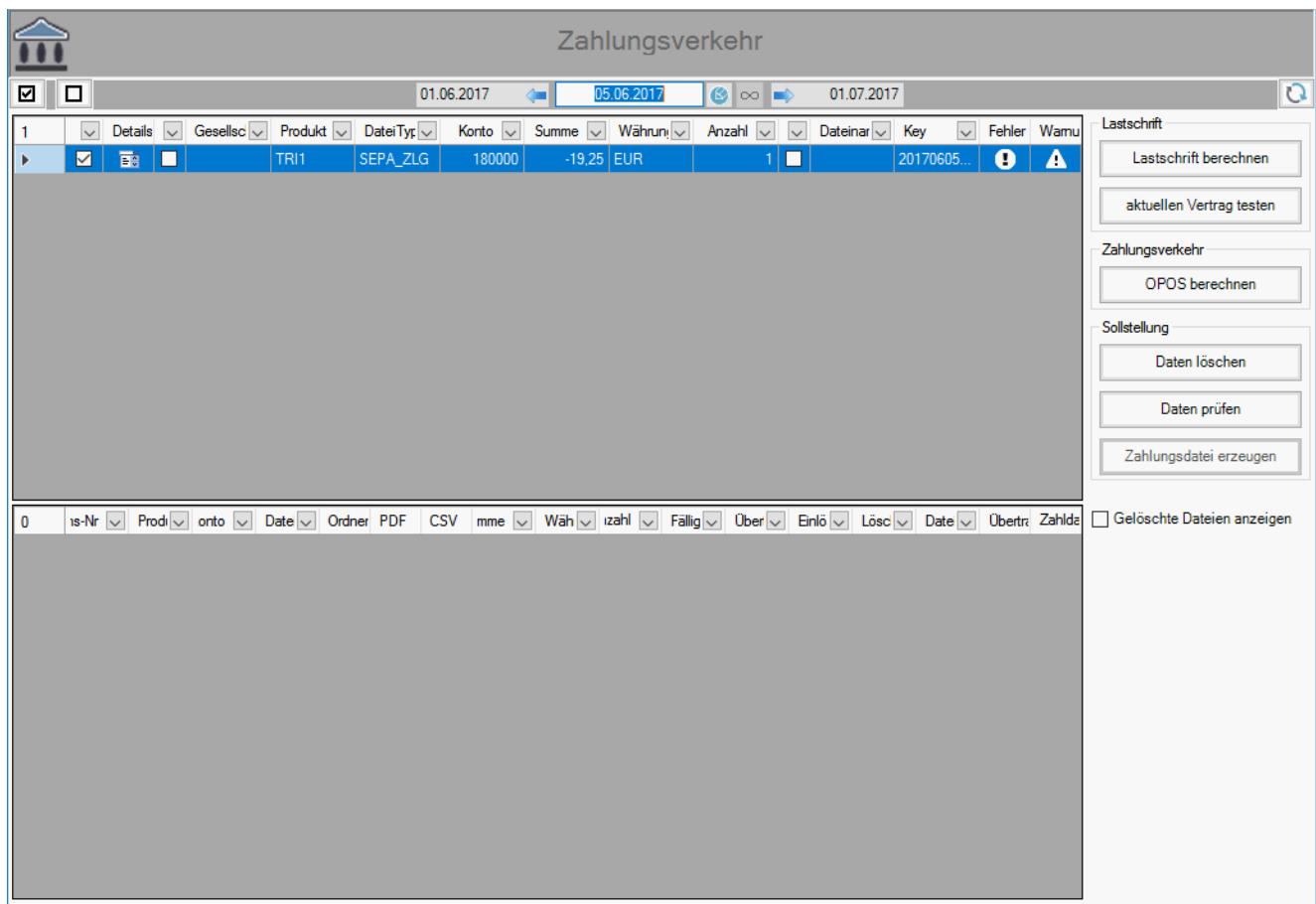


Zahlungszweck auswählen.



Buchungskonto auswählen.

Nachdem Sie diese Daten eingegeben haben öffnet sich der Dialog *Zahlungsverkehr*.



Aus einer OPOS Buchung wird eine Sollbuchung erstellt. Im oberen Bereich sind die gerade erstellten Sollbuchungen zu sehen.

Der Zahlungsverkehr wird im Handbuch unter *Berechnungen → Zahlungsverkehr* beschrieben.

## Zahlungsverkehr

**Zahlungsverkehr** ist ein zentrales Modul von xpectoPro, mit dem Sie Zahlungsaufträge wie Überweisungen, Lastschriften selbst erstellen und elektronisch an die Kreditinstitute übermitteln können. Bei der Erfassung eines Vertrages werden alle für den späteren Bankeinzug relevanten Daten eingetragen. Im Vertrag werden die Ratenhöhe, die Laufzeit, das Datum der ersten Rate, die Bankverbindung, das Einzugsintervall und die Art des Einzugs erfasst. Aus diesen Daten berechnet das Modul **Zahlungsverkehr** automatisch, für ratierliche Verträge die notwendigen Datensätze für den Lastschrift-Einzug der monatlichen Raten.



Diese Daten können vorab über *Berechnungen → Proberechnung → Sollstellungstest* in der klassischen Ansicht oder über *Zahlungsverkehr -> aktuellen Vertrag testen* in der modernen Ansicht getestet werden bevor diese zur regulären Berechnung herangezogen werden.

Im Dialog **Zahlungsverkehr** stehen folgende Funktionalitäten zur Verfügung: *Lastschriften berechnen, aktuellen Vertrag testen, OPOS berechnen, Daten löschen, Daten prüfen, Zahlungsdatei erzeugen.*

In der klassischen Menü-Ansicht kann das **Zahlungsverkehr**-Dialog über Menü **Berechnungen** → **Zahlungsverkehr** geöffnet werden.

In der modernen Menü-Ansicht wird die Funktion **Zahlungsverkehr** unter Registerkarte **Buchhaltung** Gruppe **Buchungsdaten** angezeigt.

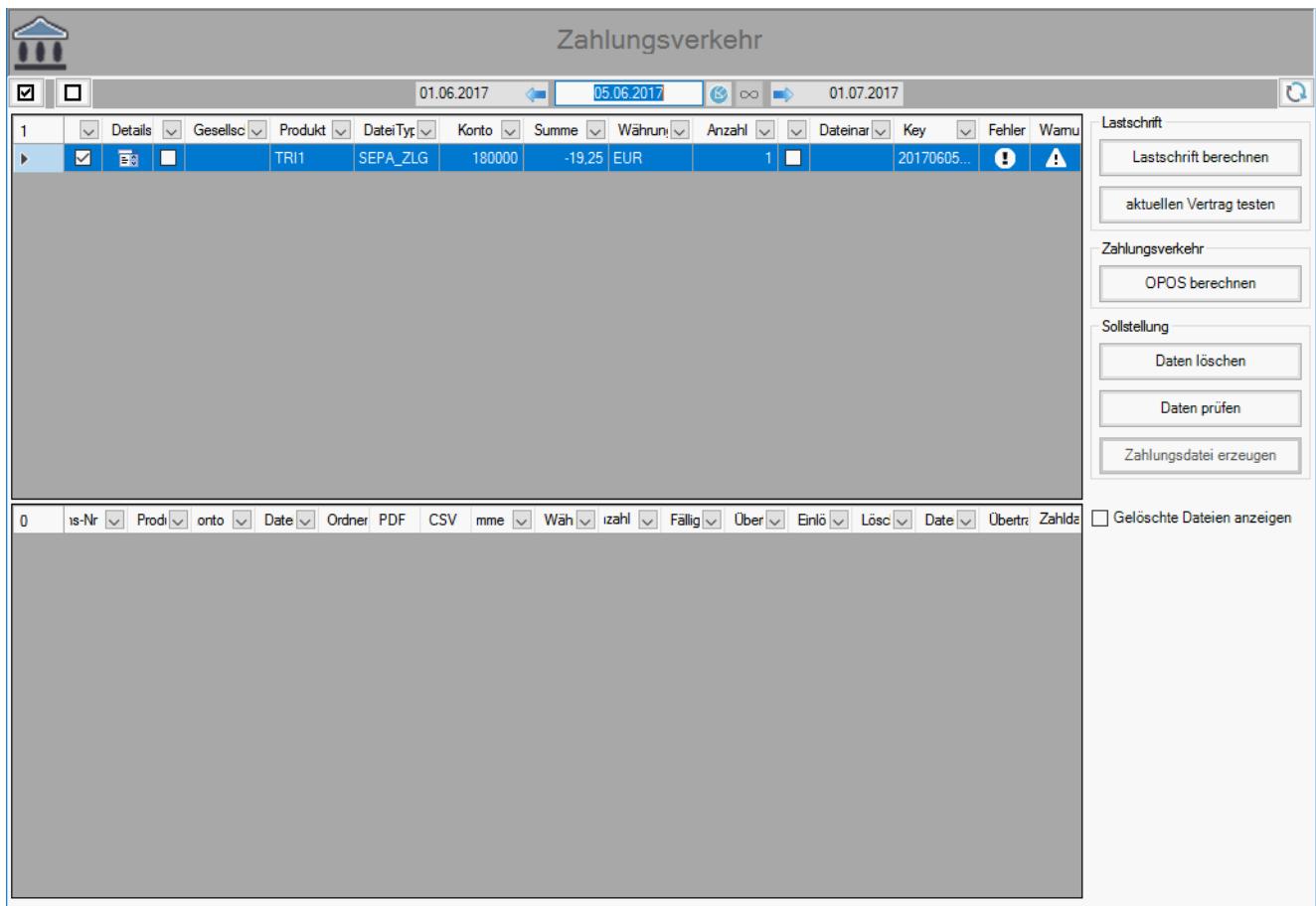


Hier können Sie direkt mit dem Berechnungslauf beginnen, oder durch bereits erfolgte frühere Stichtage blättern.

Starten Sie die Berechnung mit einem Klick auf **Lastschrift berechnen**. xpectoPro ermittelt nun alle fälligen Bankeinzüge zu diesem Datum und fasst diese zusammen. Es erscheint eine Liste mit Verträgen und den dazugehörigen Raten-Sollstellungen. Wählen Sie die abzurechnenden Verträge aus und erstellen Sie die gewünschte Ausgabedatei.

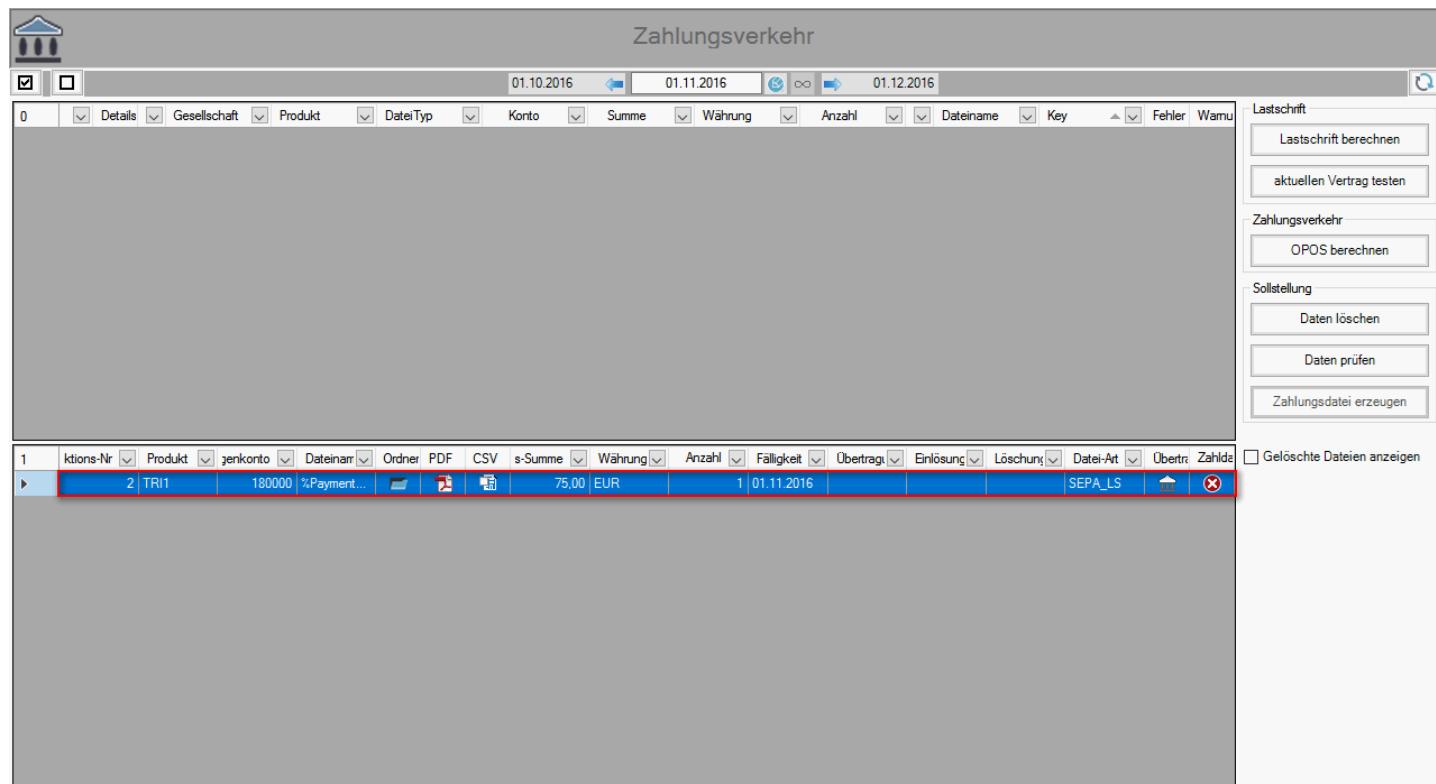
**Lastschrift berechnen**

Bitte beachten Sie dass eine Ausgabedatei erst nach Prüfung der Datensätze erzeugt werden kann. Verwenden Sie hierzu die Funktion **Daten prüfen**. Durch einen Doppelklick auf Details , können Sie z.B. die Fehler der Datensätze sehen, falls welche vorhanden sind. Sollstellungen können falls notwendig über den Button **Daten löschen** gelöscht werden.



Im Zahlungsverkehr-Dialog können Sie offene Posten berechnen, über die Schaltfläche gelangen Sie in den *xpectoPro OPOS Verarbeitung Dialog* (siehe Handbuch *Berechnungen* → *Offenen Posten*). Aus einer OPOS Buchung wird ein Sollbuchungdatensatz erstellt und im oberen Bereich des Dialoges angezeigt.

Durch einen Klick auf die Schaltfläche , werden die Sollbuchungen in Zahlungsdateien umgewandelt. Die Sollbuchungen werden zu einer Transaktion zusammengefasst, und zugleich wird ein Datensatz für den Zahlungsverkehr erzeugt.



Bei Erzeugung der Zahlungsverkehrsdatei werden folgende Dateien im Verzeichnis für Bankdaten angelegt:

- Eine CSV-Datei mit folgendem Inhalt: Vertragsnummer, Produkt, Name u. Adresse des Anteileigners, Betrag, Währung, Buchungstext sowie die Bankverbindung.
- Ein Begleitzettel zur Transaktion.
- Eine SEPA-Datei zur Übermittlung an das Kreditinstitut.

Bei den einzelnen Verträgen würde dann der Zahlplan (Reiter *Sollbuchungen*) um diese Rate ergänzt. Der Status dieses Einzugs steht auf belastet da er zu Bank weitergegeben

wurde. Die Verbuchung erfolgt erst nach dem Einlesen der Kontoauszüge über unseren Kontoauszugs-Manager. Das System erkennt automatisch die einzelne Lastschriften des Einzugs und verbucht diese dem Kundenkonto. Ist dies erledigt, wird der Status auf bezahlt gesetzt und der Vorgang ist somit abgeschlossen.

## Proberechnung

In der klassischen Menü-Ansicht über das Menü *Berechnungen → Proberechnungen* sind verschiedene Testberechnungen zu den Berechnungsmodulen aufrufbar.

In der modernen Menü-Ansicht ist die Funktion *Provisionsberechnung* unter Registerkarte *Vertrieb* Gruppe *Provisionen* zu erreichen.



Bei Testberechnungen werden dieselben Berechnungen durchgeführt, wie bei den realen Berechnungsläufen, jedoch werden nur die Log-Ausgaben der Berechnungsskripte angezeigt aber keine Datensätze in der Datenbank erzeugt. Der Aufruf einer Testberechnung durch den Anwender führt daher zu keinerlei Fehlbuchungen und kann problemlos jederzeit durchgeführt werden. Diese Funktion dient in erster Linie der Fehlersuche für Endanwender, um Fehler zu finden die möglicherweise nur an falsch eingestellten Werten liegen.

## Provisionstest

Über den Dialog *Provisionstest* können Sie, für einen bestimmten Zeitraum, die Provisionen eines Vertrages berechnen.

Gehen Sie bitte hierzu wie folgt vor:

Schaltflächen		Beschreibung	
		Wählen Sie einen Vertrag im Hauptdialog von xpectoPro.	
<input type="button" value="Kunden"/> <input type="button" value="Vermittler"/> <input type="button" value="Personen"/> <input type="button" value="Veranstaltungen"/> <input type="button" value="Produkte"/>			
Kunden-Nr	Bezeichner	Bezeichnung	Wohnort
K00008 TRI1	Pfister Louisa	Aktiv	Heinsen
V100008	TRI1	01.02.2000	3.1 angenommen
Öffnen Sie den Dialog für Testberechnungen.			
Starten Sie die Berechnung der Provisionen. <input type="button" value="Provision berechnen"/>			

Es werden Ihnen nun die Abschluss- und Bestandsprovision bzw. Ansprüche für diesen Vertrag berechnet und angezeigt. Im Detail enthält diese Ansicht folgende Informationen.

AP_ProvCalculation	
Vertrag	V100008 Vertragsnummer
Status	3 Vertragsstatus
Einzahlung	19800 Zeichnungssumme
>ProvPayOut VP0008/€ 990 - 990 -> 0	
>ProvPayOut VP0004/€ 0 - 0 -> 0	
>ProvPayOut VP0003/€ 594 - 0 -> 594 Vermittler-Provisionen zur Auszahlung	
>ProvPayOut VP0001/€ 0 - 0 -> 0	
>ProvPayOut VP0005/€ 0 - 0 -> 0	

AP_Provisionsberechnung	
AP_ProvCalculation	
Vertrag	V100008
Status	3
Einzahlung	19800
>ProvPayOut VP0008/€ 990 - 990 -> 0	
>ProvPayOut VP0004/€ 0 - 0 -> 0	
>ProvPayOut VP0003/€ 594 - 0 -> 594	
>ProvPayOut VP0001/€ 0 - 0 -> 0	
>ProvPayOut VP0005/€ 0 - 0 -> 0	

Werte							
2	Betreuer	Typ	Berechnung	EinheitB	Provision	EinheitP	ZahlFirma
►	VP0003	0	1 %		594 €		TCFD
	VP0003	1	1 %		19.8 €		TCFD

Über die Schaltfläche wird Ihnen eine Liste von Provisionsansprüche der einzelnen Vermittler angezeigt.

Provision einfügen



Diese Liste wird durch das Provisionsabrechnungsskript von xpecto beeinflusst und kann bei Bedarf durch den Kundensupport von xpecto angepasst werden.

AP Anspruchsberechnung BP Anspruchsberechnung											
AP PreCalculation											
Werte											
9	Betreuer	Typ	Berechnung	EinheitB	Provision	EinheitP	Storno	EinheitS	Zahlfirma	itemierteProvision	LfdNr
► VP0008	AP	5 %		990 €	0		TCFD			0	
VP0004	AP	5 %		0 €	0		TCFD			1	
VP0003	AP	8 %		594 €	0		TCFD			2	
VP0001	AP	5 %		0 €	0		TCFD			3	
VP0008	BP	0,5 %		99 €	0		TCFD			0	
VP0005	AP	0 %		0 €	0		TCFD		✓	10	
VP0005	BP	0 %		0 €	0		TCFD		✓	11	
VP0004	BP	n %		n €	n		TCFD		✓	12	

### Sollstellungstest

Über den Dialog *Sollstellungstest* können Sie testen ob für den ausgewählten Vertrag und die stichtagbezogene Buchung (Sollstellung) alle Kriterien erfüllt sind. Wählen Sie dazu einen Stichtag und klicken Sie auf die Schaltfläche

Der gewählte Vertrag wird nun auf seine Eckdaten geprüft, das Ergebnis wird Ihnen anhand der folgenden Symbole angezeigt:

Sollstellung berechnen

- ✓ geprüft, in Ordnung
- ✗ geprüft, nicht in Ordnung

**xpectoPro-Demo - xpectoPro - Testdialog für Sollstellung**

✓ Intervall ✓ Zahlstatus ✓ Beitrag  
✓ Beginn ✓ Stichtag ✓ Sollstellungskonto

Stichtag: 01.06.2017

Werte

Die Prüfung des Vertrages umfasst im einzelnen folgende Punkte:

Anzeige der Prüfung entspricht dem Feld im Vertrag

Intervall Vertrag -> Rateneinzug -> Intervall

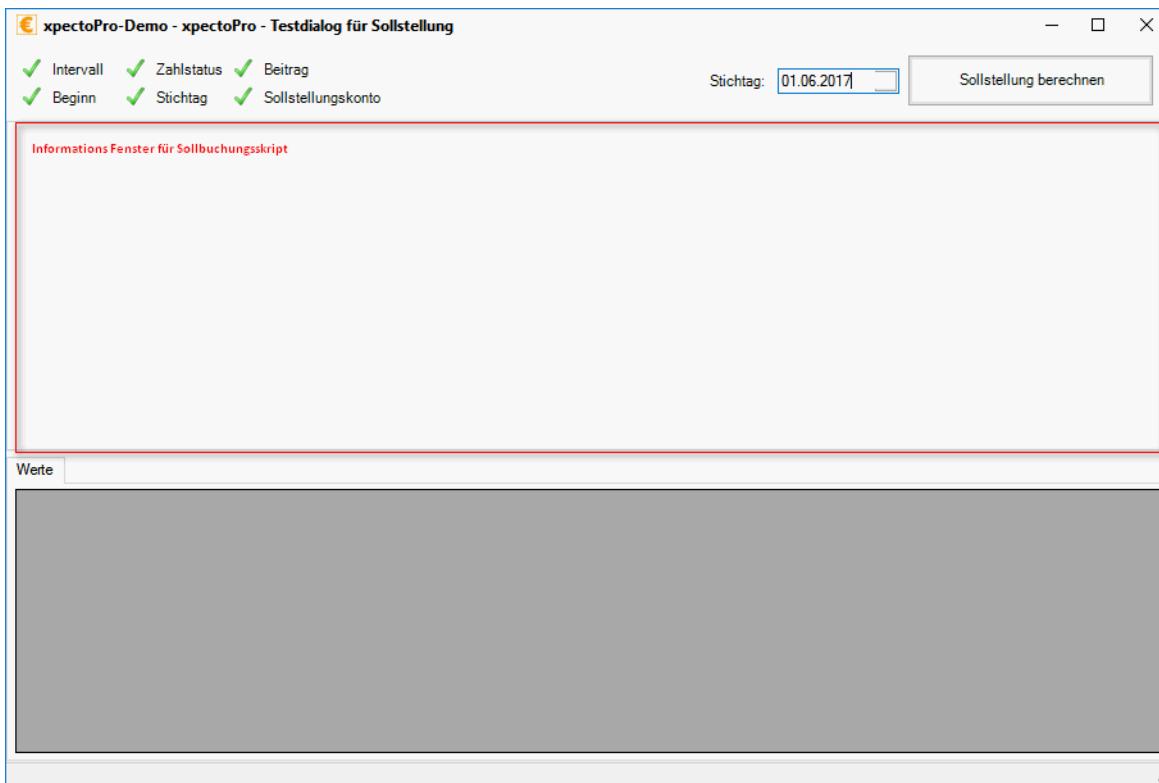
Beginn Vertrag -> Rateneinzug -> Laufzeit - Beginn

## Anzeige der Prüfung entspricht dem Feld im Vertrag

Zahlstatus	Vertrag -> Rateneinzug -> Zahlstatus
Stichtag	Vertrag -> Rateneinzug -> zum
Beitrag	Vertrag -> Allgemein -> Rate
Sollstellungskonto	Vertrag -> Rateneinzug -> auf



Falls ein Sollstellungsskript im Produkt hinterlegt ist wird das Skript für die Generierung der Buchungen herangezogen. Genaue Informationen hierzu erhalten Sie über das Skript - Informationsfenster zur Laufzeit respektive Berechnung.



## Import-Export

Der Daten-Import/Export gehört zu den wichtigsten Funktionen von xpectoPro. Anwendung finden diese Funktionen z.B. beim Import von Bankbewegungen oder beim Import von Vermittler-, Vertrags- oder Kundenbeständen aus anderen Systemen.

Bei einigen der beschriebenen Import-Funktionen werden unter anderem Buchungsdaten importiert. Hierbei entstehen Erfassungen, die danach noch in einem weiteren Arbeitsschritt bearbeitet werden können.

### Tabellen synchronisieren

Eine starke Eigenschaft von xpectoPro ist die Mehrstandortfähigkeit. Das Synchronisation-Modul dient dem Ex- und Import von Datensätzen über den xpecto Webserver.

In der klassischen Menü-Ansicht ist die Funktion unter Menü *Import/Export → Tabellen synchronisieren* zu finden.

In den modernen Menü-Ansicht erreichen Sie diese Funktion über *Werkzeuge Gruppe Import / Export*.



Nach dem Starten wird im Dialog *Synchronisation* eine Liste aller verfügbaren Tabellen angezeigt.

The screenshot shows the xpectoPro Synchronisation interface. At the top, there are filter options for 'Alles', 'Definitionen', 'Löschungen', 'Änd.abholen', and 'Änd.übermitteln'. Below this is a 'Filter' input field and a 'SyncPeek-Modus' checkbox. A 'Profil' dropdown menu is open, showing 'Start' as the selected option. The main area displays a table with columns: 'Tabelle', 'Aufgabe', 'Gruppe', and 'Status'. The table lists various database tables and their corresponding synchronization tasks, such as 'Felddefinitionen übermitteln' and 'Öffentliche Daten abholen'. Some rows have checkboxes next to them, indicating they are selected for synchronization.

Welche Tabellen Sie synchronisieren wollen, kann durch markieren der gewünschten Tabellen gesteuert werden. Die wichtigsten Funktionen sind bereits in den Grundeinstellungen des Filters enthalten:

Filter		Beschreibung
Alles		Es werden alle Tabellen synchronisiert
Definitionen		Definitionen die unter Extras → Einstellungen → Synchronisation definiert sind
Löschungen		Löschungen werden synchronisiert
Änd.abholen		Änderungen werden von Server abgeholt
Änd.übermitteln		Änderungen werden zum Server geschickt

This screenshot shows the same xpectoPro Synchronisation interface as above, but with several specific tables highlighted with red boxes. These include '01 Bankdaten', '02 Finanzärter', '04 Bankadressen', '07 Orte', '06 Sprachen', and '08 Laender'. The 'Profil' dropdown at the top is set to 'Öffentliche Daten abholen'. The table structure is identical to the first screenshot, showing the synchronization tasks for each selected table.

Für die Synchronisierung können Profile angelegt werden in denen nur bestimmte Tabellen für die Synchronisierung ausgewählt werden. So werden dann z.B. nicht alle sondern nur ein paar der Tabellen synchronisiert. Dies ist praktisch, wenn beispielsweise die Weboberfläche für Kunden- bzw. Vermittlerportal angepasst werden. In diesem Fall müssen nicht alle Tabellen übertragen werden, es ist an dieser Stelle ausreichend die spezifischen Tabellen zu übertragen.

## Scanmanager

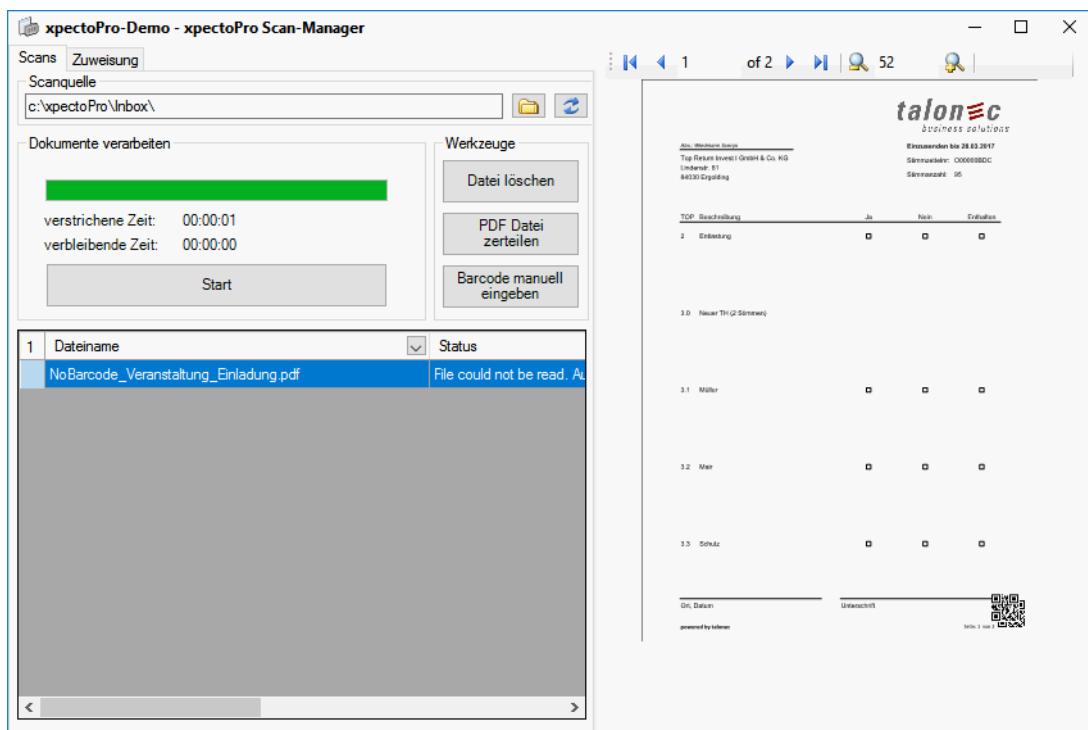
xpectoPro bietet Ihnen ein Dokumentenmanagementsystem (DMS), um Ihre Dokumente zu digitalisieren, archivieren und strukturiert zuzuweisen. Um die Möglichkeit zur Aufnahme von Dokumenten in der Software und deren Verwaltung übernimmt xpectoPro Dokumentenmanagement Aufgaben um die Arbeitseffizienz zu steigern.

Mit dem xpecto Scanmanager haben Sie die Möglichkeit eingescannte Dokumente manuell oder automatisch zuzuweisen.

In der klassischen Menü-Ansicht kann der Scanmanager über Menüleisten Import/Export → Scanmanager.

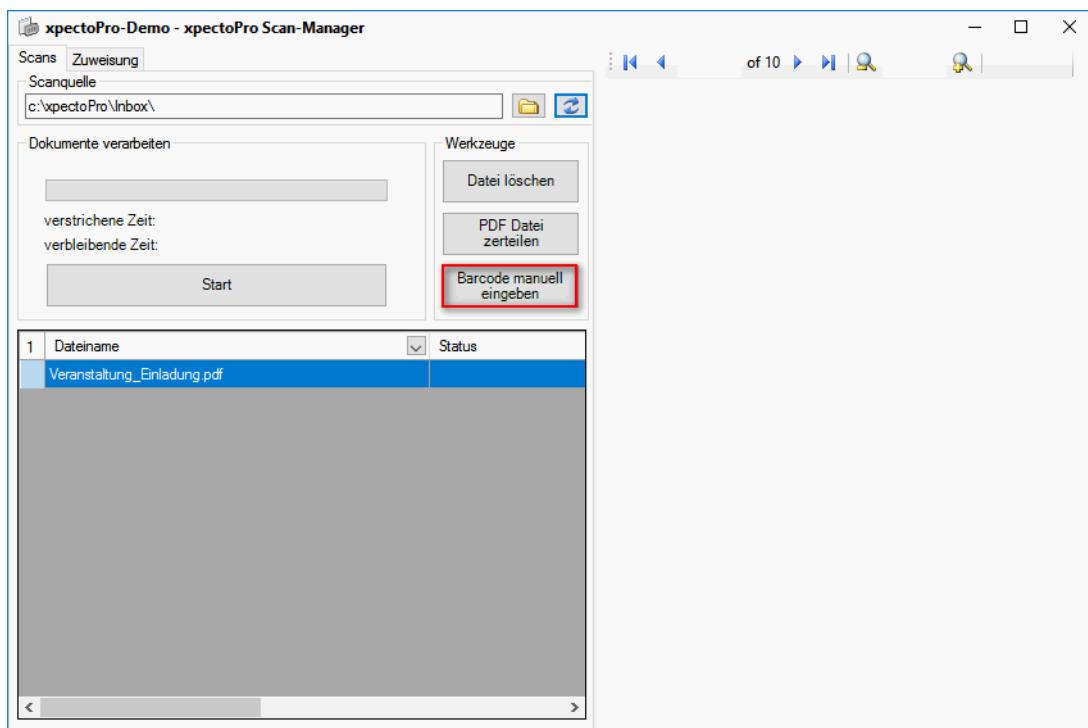
In der modernen Menü-Ansicht kann der Scanmanager über die Registerkarte Werkzeuge Gruppe Import / Export erreicht werden.





Starten Sie den Scanmanager und wählen unter *Scanquelle* das Verzeichnis wo die zu verarbeitenden Dateien abgelegt sind. Klicken Sie dann auf um den Scavorgang zu starten. Der default Pfad wird bereits vom System vorgegeben, kann bei Bedarf jedoch von Ihrem Systemadministrator unter *Extras → Einstellungen → Feldgruppe Pfade* angepasst werden.

**Start**



Falls auf dem eingescannten Dokument kein Barcode vorhanden ist kann über die Schaltfläche *Barcode manuell eingeben* ein Barcode manuell eingegeben werden.



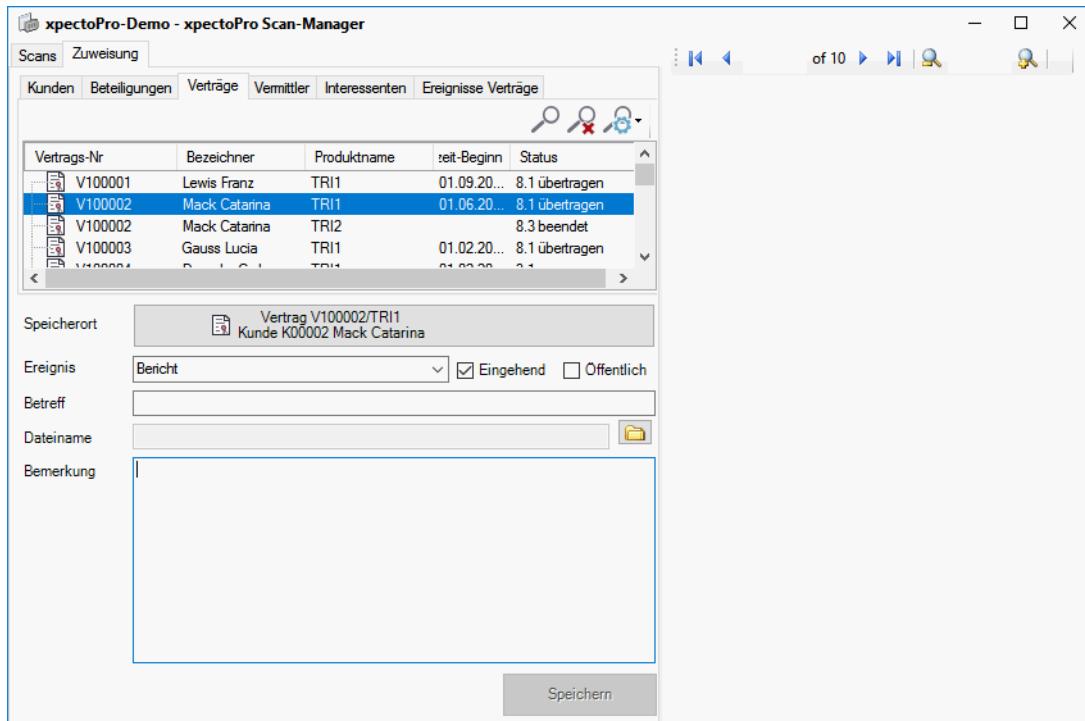
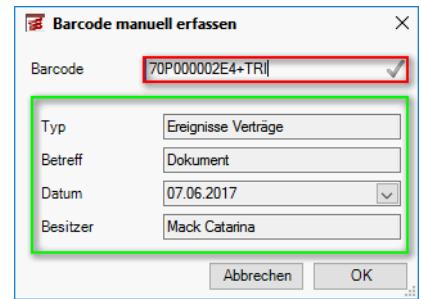
Diese Funktion erzeugt KEINEN Barcode, es wird lediglich nach einem bereits vorhandenen Barcode im System gesucht.

->

Nach Eingabe des Barcodes wird dieser, falls bereits im System bekannt, automatisch dem passenden Kunden bzw. Vertrag zugeordnet. Ist der Barcode unbekannt oder wurde falsch eingegeben, werden Sie über eine entsprechende Meldung informiert, dass dieser keinem Ereignis zugeordnet werden konnte.

Konnte der Barcode nicht zugeordnet werden, wechseln Sie bitte in den Reiter Zuweisung. Hier kann das Dokument manuell der entsprechenden Stelle zugewiesen werden.

Mit einem Doppelklick auf den gewünschten *Kunde*, *Vertrag*, *Vermittler*, *Interessenten*, *Ereignisse Verträge* wird der für die Zuweisung bestimmter Speicherort gewählt.

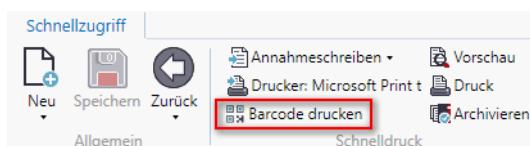


Durch die Betätigung der Schaltfläche *Speichern* wird das ausgewählte Dokument gespeichert und ein Ereignis in der entsprechenden Kategorie erzeugt.

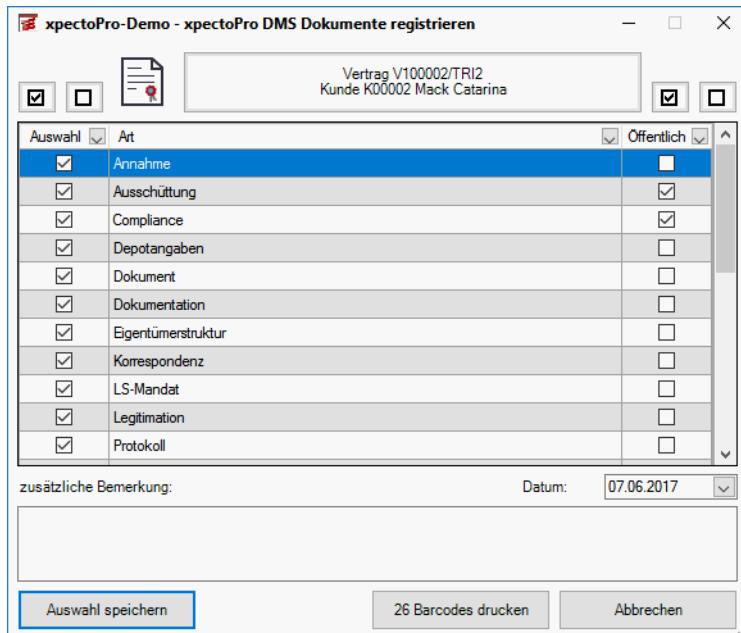
#### Ausdruck von Barcode-Aufkleber

Dokumente können über den Barcode erkannt und anhand der eingelesenen ID im Barcode automatisch dem entsprechenden Ereignis zugewiesen werden. Dabei wird das Ursprungs-Dokument, durch das zuletzt eingescannte Dokument ersetzt. Zum Ausdrucken eines Barcodes über einen Labeldrucker wählen Sie in der Hauptmaske von xpectoPro einen Datensatz aus für den Sie einen Barcode ausdrucken möchten.

In der modernen Menü-Ansicht kann der Barcode-Aufkleber über die Registerkarte *Schnellzugriff* Gruppe *Schnelldruck* betätigt werden.



Um den Vorgang zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche *Barcode drucken*.



Im Anschluss wählen Sie das passende Ereignis und markieren dieses in der Auswahlliste. Nachdem die Auswahl getroffen wurde klicken Sie bitte auf *Barcode drucken*. Anschließend wird der Barcode ausgedruckt und Sie können diesen auf das Dokument aufbringen. Sie können das Dokument nun einscannen.

 Da der Barcode beim drucken bereits einem Kunde, Vertrag oder einer anderen Kategorie zugewiesen wurde, wird das Dokument automatisch der richtigen Kategorie zugewiesen.

### Kontodata importieren

Dieses Modul dient dem Import von Bankbewegungsdaten mittels Export-Dateien aus E-Banking-Programmen. Der Import von Bankbewegungen geschieht in zwei Schritten. Im ersten Schritt (siehe diesen Menüpunkt) werden die Bewegungsdaten importiert, im zweiten Schritt (siehe nachfolgendes Menüpunkt: *Kontodata zuweisen*), werden aus den Datensätzen Buchungssätze erzeugt.

In der klassischen Menü-Ansicht ist der Import über Menü *Import/Export → Kontodata importieren*,

In der modernen Menü-Ansicht ist diese Funktion über die Registerkarte *Buchhaltung* Gruppe *Kontodata* zu finden.



Starten Sie den Dialog *Buchungsdaten importieren* und wählen Sie das Produkt aus zu dem die Kontodata importiert werden sollen, die Datei die die Bankbewegungen enthält sowie das Importkonto (Bankkonto), von dem die Buchungen stammen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche  um die zu importierende Datei auszuwählen.

Je nach Dateiformat der zu importierenden Daten müssen das Trennzeichen sowie das Textzeichen ausgewählt werden. Die Vorbelegung der Auswahlfelder entspricht dem Import einer Datei im CSV Format. Enthalten die zu importierenden Daten Datensätze, die sich bereits in der Datenbank befinden, so setzen Sie ein Häkchen bei *Datei enthält alte Daten*. Dies verhindert die doppelte Anlage bereits vorhandener Datensätze (bereits vorhandene Datensätze werden durch einen Abgleich-Algorithmus erkannt und übersprungen).

Wahlweise können die Kopfzeile sowie leeren Spalten angezeigt werden. Mit der Schaltfläche [Vorschau](#) werden die Importdaten als Tabelle angezeigt.

Schaltfläche	Funktion in der Applikation
Produkt	Produkt auswählen
Datei	Importdatei auswählen
Vorschau	Vorschau der Importdatei mit selektiertem Wert
Datei enthält Produktspalte	Beim Import werden Kontodaten automatisch dem richtigen Produkt zugewiesen
Trennzeichen	Der gewählte Wert trennt Spalten innerhalb der Importdatei
Textzeichen	Der gewählte Wert importiert den Wert innerhalb des Textzeichens als Text
Datei enthält alte Daten	Es wird beim Import geprüft ob der Datensatz bereits vorhanden ist, wenn ja wird dieser übersprungen
Datei enthält Kopfzeile	Beim Import wird die erste Zeile der Datei ignoriert da dieses die Felddefinitionen enthält
Start	Es werden nur die Datensätze importiert die im Wert "Z/S" festgelegt wurden
Prozedur	Hier muss die passende Prozedur gewählt werden.

**Schritt 2: Importparameter festlegen.** Hier muss das Umsatzkonto festgelegt werden. Das ist das Gegenkonto für die Umsätze die importiert werden. Weisen sie nun die Spalten der Importdatei den passenden Spalten der Datenbank zu - **Schritt 3: Spalten zuweisen**. Bei Dateien im MT940 Bankformat wird die Spaltenzuordnung automatisch vorgeschlagen.

Nachdem alle Spalten zugewiesen sind, starten Sie den Import durch die Schaltfläche [Import starten](#). Bankbewegungen, die im Verwendungszweck eine Vertragsnummer enthalten, werden dabei automatisch dem angegebenen Vertrag zugewiesen.



Bestätigen Sie obige Meldung mit *Weiter zu Kontodaten zuweisen*. Die Bankbewegungen/Importdaten sind nun erfolgreich importiert worden.



Achtung: Der Import der Buchungen ist an dieser Stelle noch nicht vollständig. Daten, die importiert wurden, aber noch nicht übernommen wurden, werden bei Berechnungen

noch nicht berücksichtigt. Die importierten Daten werden hier lediglich in eine temporäre Tabelle geschrieben, sie müssen später noch über das Modul "Kontodaten zuweisen" in die Buchungstabelle übertragen werden (siehe nachfolgenden Menüpunkt "Kontodaten zuweisen").

## Kontodaten zuweisen

In diesem Modul werden aus der vorher importierten Buchungen/Bankbewegungen Buchungssätze erzeugt und den korrekten Verträgen/Beteiligungen/Produkten zugewiesen. Dabei müssen Buchungen die noch nicht automatisch einem Vertrag zugewiesen wurden, manuell zugewiesen werden.

In der modernen Menü-Ansicht starten Sie den Dialog *importierte Buchungen zuweisen* über Menü Import/Export → Kontodaten zuweisen.

In der klassischen Menü-Ansicht wird der Dialog über Registerkarte *Buchhaltung* Gruppe *Kontodaten* Funktion *Verbuchung* gestartet.

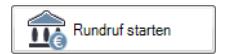
Klicken Sie auf die Funktion *Verbuchung* um mit der Zuweisung der Kontodaten zu beginnen.

Im Dialog *Buchungen zuweisen* wird die Liste der Produkte mit offenen sowie geparkte Buchungen angezeigt.



Produkte mit offenen Bankbuchungen			
	Produkt/Gesellschaft	Offen	Geparkt
4	TRI1	47	0
	TRI2	12	0

Die Schaltfläche *Rundruf starten* dient dazu die Kontobewegungen für das markierte Produkt bei der Bank abzufragen.



Ein Rundruf für alle Produkte kann über die Registerkarte *Buchhaltung* Gruppe *Kontodaten* Funktion *Rundruf* gestartet werden.



Durch einen Klick auf OK werden Sie zum Dialog *importierte Buchungen zuweisen* weitergeleitet. Der Dialog *importierte Buchungen zuweisen* enthält die Reiter *Buchungen anzeigen* und *geparkte Buchungen anzeigen*.

xpectoPro-Demo - xpectoPro importierte Buchungen zuweisen (TRI1)																																					
<input type="button" value="Neu"/> <input type="button" value="Kontobewegungen abholen"/> <input type="button" value="Stapelbuchung"/> <input type="button" value="Alle Buchungen speichern"/>																																					
<input type="button" value="Buchungen anzeigen"/> <input type="button" value="geparkte Buchungen anzeigen"/>																																					
<p><b>Buchung</b></p> <p><b>Ganser Leah</b></p> <p><b>Einzahlung Zeichnung V100028 DEMO DATEN</b></p> <p>Betrag: 7.345,80 EUR Textschlüssel: 51 Ifd.Saldo: 0,00 EUR</p> <p>Datum: 23.04.2016 Fonds: TRI1 EndToEnd: </p> <p>Datum Wert: 23.04.2016 Konto: 180000</p>																																					
<p><b>Details</b></p> <p>(List view of bank entries for TRI1)</p>																																					
<p><b>Beteiligung</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Beteiligungs-Nr:</td> <td>Bezeichner:</td> </tr> <tr> <td>K0002</td> <td>Mack Catarina</td> </tr> <tr> <td>K0003</td> <td>Gauss Lucia</td> </tr> <tr> <td>K0004</td> <td>Demmler Carlo</td> </tr> <tr> <td>K0005</td> <td>Hardy Romy</td> </tr> <tr> <td>K0006</td> <td>Garza Fenja</td> </tr> <tr> <td>K0008</td> <td>Pfister Louisa</td> </tr> <tr> <td>K0009</td> <td>Kunze Friederike</td> </tr> <tr> <td>K0010</td> <td>Lamore Kristina</td> </tr> </table>		Beteiligungs-Nr:	Bezeichner:	K0002	Mack Catarina	K0003	Gauss Lucia	K0004	Demmler Carlo	K0005	Hardy Romy	K0006	Garza Fenja	K0008	Pfister Louisa	K0009	Kunze Friederike	K0010	Lamore Kristina																		
Beteiligungs-Nr:	Bezeichner:																																				
K0002	Mack Catarina																																				
K0003	Gauss Lucia																																				
K0004	Demmler Carlo																																				
K0005	Hardy Romy																																				
K0006	Garza Fenja																																				
K0008	Pfister Louisa																																				
K0009	Kunze Friederike																																				
K0010	Lamore Kristina																																				
<p><input type="button" value="offene Posten abfragen"/> <input type="button" value="Rückbuchungen zuordnen"/> <input type="button" value="Sammlauftrag auflösen"/> <input type="button" value="Buchung löschen"/> <input type="button" value="Buchung aufteilen"/> <input type="button" value="Buchungen übertragen"/> <input type="button" value="Buchung parken"/></p>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktiv</th> <th>Produkt</th> <th>Beteiligungs-Nr</th> <th>Vertrags-Nr</th> <th>Beleg-Nr</th> <th>Forderung</th> <th>Konto</th> <th>MwSt</th> <th>Buchungstext</th> <th>Betrag</th> <th>Gegenkonto</th> <th>lösche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>TRI1</td> <td>K0002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>129811, Eing...</td> <td></td> <td></td> <td>7.345,80</td> <td>180000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Aktiv	Produkt	Beteiligungs-Nr	Vertrags-Nr	Beleg-Nr	Forderung	Konto	MwSt	Buchungstext	Betrag	Gegenkonto	lösche	<input checked="" type="checkbox"/>	TRI1	K0002				129811, Eing...			7.345,80	180000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Aktiv	Produkt	Beteiligungs-Nr	Vertrags-Nr	Beleg-Nr	Forderung	Konto	MwSt	Buchungstext	Betrag	Gegenkonto	lösche																										
<input checked="" type="checkbox"/>	TRI1	K0002				129811, Eing...			7.345,80	180000	<input type="checkbox"/>																										
<input type="checkbox"/>																																					
<p>0,00 EUR 7.345,80 EUR</p>																																					
<p><input type="checkbox"/> Prozess starten: Annahme <input type="button" value="Speichern"/></p>																																					

Unter dem Reiter *Buchungen anzeigen* werden Details der Buchungen und in der Mitte die Navigation angezeigt, mit den Pfeiltasten oben in der Menüleiste können Sie durch die Registerkarten wechseln.

Buchungen blättern. In der Feldgruppe *Buchung* sehen Sie:

- den Zahlungspflichtigen
- Kontoinhaber
- Absender
- Verwendungszweck
- Details zur Buchung

Mit einem Doppelklick auf einzelne Wörter wird das Wort als Suchkriterium verwendet. Klicken Sie mit der Maus auf Teile der Buchungsdaten wie z.B. die Vertragsnummer, diese wird dann als Suchkriterium verwendet.

**xpectoPro-Demo - xpectoPro importierte Buchungen zuweisen (TRI1)**

Buchungen anzeigen geparkte Buchungen anzeigen

Buchung

Ganser Leah

Einzahlung Zeichnung  
V100028 DEMO DATEN

Betrag	7.345,80 EUR	Textschlüssel	51	Ifd.Saldo	0,00 EUR
Datum	23.04.2016	Fonds	TRI1	EndToEnd	
Datum Wert	23.04.2016	Konto	180000		

Details

offene Posten abfragen  Rückbuchungen zuordnen  Sammlauftrag auflösen  Buchung löschen  Buchung aufteilen  Buchungen übertragen  Buchung parken

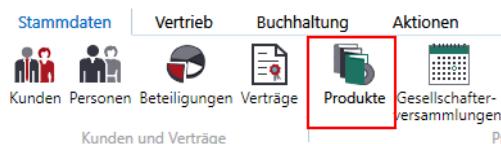
Aktiv	Produkt	Beteiligungs-Nr	Vertrags-Nr	Beleg-Nr	Forderung	Konto	MwSt	Buchungstext	Betrag	Gegenkonto	lösche
<input checked="" type="checkbox"/>	TRI1	K00028	V100028			137000, durc...	19,0 %	Überzahlung	7.345,80	180000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>											

Mit einem Klick auf die Schaltfläche werden aus allen Bankbewegungen, die beim Import bereits einem Vertrag zugewiesen wurden, automatisch Buchungssätze erzeugt und gespeichert. Dazu muss zu dem jeweiligen Produkt hinterlegt sein, welche Kontierung hier verwendet werden soll.

Alle Buchungen speichern

Das zu verwendende Konto wird in der Produktmaske in der klassischen Ansicht unter (*Datei → Produkte*) auf dem Reiter *Allgemein* unter *Konto RZ* eingetragen.

In der modernen Menüansicht erreichen Sie diese Funktion unter *Stammdaten -> Produkte -> Allgemein -> Buchhaltung / Konten -> Konto RZ*.



->

Top Return Invest I

Allgemein Parameter Auswertung Salden OPOS Tarife Tranchen Phasen Kosten Buchungsdaten Belege Provisionssätze Status Konten Übertragung Wertarten

Produktdefinition

Produkt-Name: Top Return Invest I  
Produktklasse: Offene Aktienfonds  
Produktkategorie:  
Vertrieb beendet:  Haftungsdecke:

Steuerdaten

Finanzamt-Nr: 1010, Saarlouis, Saarlouis, 068  
Finanzamt:  
Steuer-Nr:  
USt-ID:

Buchhaltung / Konten

Konto EZ, Text EZ: 129811  
Konto RZ, Text RZ: **129812**  
Konto Agio, Text Agio:  
Parkkonto: 137100

Neben der Möglichkeit eine neue Buchung anzulegen können Sie die Kontobewegungen über die Schaltfläche direkt bei der Bank abfragen. Es wird ein Kontorundruf durchgeführt. Die gefundene Buchungen werden von der Bank dann abgeholt und in der Liste eingefügt.

Kontobewegungen abholen

Mit einem Klick auf die Schaltfläche werden Sie zu dem Stapelbuchungsdialog weitergeleitet (siehe Handbuch *Bearbeiten → Stapelbuchung*).

Stapelbuchung

In der unteren Hälfte des Dialogs *importierte Daten zuweisen* sehen Sie die Liste der Buchungen mit dem Vorschlag wie die Buchungen verbucht werden soll.

offene Posten abfragen	Rückbuchungen zuordnen	Sammlauftrag auflösen	Buchung löschen	Buchung aufteilen	Buchungen übertragen	Buchung parken	Parken aufheben
<input type="checkbox"/> Produkt	<input type="checkbox"/> Beteiligungs-Nr	<input type="checkbox"/> Vertrags-Nr	<input type="checkbox"/> Beleg-Nr	<input type="checkbox"/> Forderung	<input type="checkbox"/> Konto	<input type="checkbox"/> MwSt	<input type="checkbox"/> Buchungstext

0,00 EUR 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR

Prozess starten: Zeichnung

Im Bereich unten kann das Konto für den zu erzeugenden Buchungssatz ausgewählt werden. Werden hier mehrere Zeilen eingetragen, so wird die Bankbuchung in mehrere Buchungssätze gesplittet. Die Aufteilung der Beträge muss dabei manuell eingetragen werden. Der Buchungstext kann per Hand angepasst werden.

Die Schaltfläche *offene Posten abfragen* dient dazu um offene Posten für diesen Vertrag anzuzeigen und die Schaltfläche *Rückbuchung zuordnen* dient dazu die geschlossene Posten für den markierter Vertrag anzuzeigen.

Über die Schaltfläche *Sammelauftrag auflösen* können Sie aus einem Zahlungsauftrag mehrere Einzelaufträge wie Überweisungen oder Lastschriften erstellen.

Bitte wählen Sie den entsprechenden Zahlungsverkehr													
9	Isaktions-Nr	Produkt	Gegenkonto	Dateiname	Begleitzettel	ons-Summe	Anzahl	Fälligkeit	Übertragung	Einlösung	Löschungs-	Datei-Art	erledig
►	12	TRI1	180000 %PaymentPat... %PaymentPat...	100,00	1	01.04.2015						CSV_LS	
	5	TRI1	180000 %PaymentPat... %PaymentPat...	1.188,00	2	28.08.2015						CSV_LS	
	6	TRI1	180000 %PaymentPat... %PaymentPat...	-907,20	1	28.08.2015						SEPA_ZLG	
	7	TRI1	180200 %PaymentPat... %PaymentPat...	-792,00	1	28.08.2015						SEPA_ZLG	
	13	TRI1	180000 %PaymentPat... %PaymentPat...	200,00	2	01.09.2015						CSV_LS	
	8	TRI1	180000 %PaymentPat... %PaymentPat...	-1.188,00	1	04.09.2015						SEPA_ZLG	
	11	TRI1	180000 %PaymentPat... %PaymentPat...	-3.792,00	2	08.09.2015						SEPA_ZLG	
	17	TRI1	180000 %PaymentPat... %PaymentPat...	2.000,00	2	02.06.2017						CSV_LS	
	18	TRI1	180000 %PaymentPat... %PaymentPat...	2.000,00	2	02.06.2017						CSV_LS	

Zahlungsverkehr verarbeiten

Buttons der Funktionsleiste:

Schaltfläche	Funktion
offene Posten abfragen	Offene Posten für diesen Vertrag anzuzeigen
□	Die markierte Position einem geschlossenen Posten zuordnen
Sammlauftrag auflösen	Zahlungsverkehr einzeln bearbeiten
X Buchung löschen	Selektierte Buchung(en) löschen
Buchung aufteilen	Selektierte Buchung splitten
Buchungen übertragen	Überträgt die Buchung auf einen differenten Fond
P Buchung parken	Die selektierte Buchung wird geparkt und kann über den Reiter <i>geparkte Buchungen anzeigen</i> abgearbeitet werden.

<input checked="" type="checkbox"/> Prozess starten:	Zeichnung	zahlung
------------------------------------------------------	-----------	---------

Um den Vorgang einem Prozess zuzuweisen, setzen Sie in der Checkbox *Prozess starten* ein Häkchen. Der Prozess wird dann in der Wiedervorlage-Liste, bei der verantwortlichen Person angezeigt.

xpectoPro-Demo - xpectoPro importierte Buchungen zuweisen (TRI1)

Neu  Kontobewegungen abholen  Stapelbuchung  Alle Buchungen speichern

Buchungen anzeigen geparkte Buchungen anzeigen

Buchung

Grün Janik

Einzahlung Zeichnung  
V100029 DEMO DATEN  
Teil 3 von 52.500,00

Betrag	8.000,00 EUR	Textschlüssel	51	Ifd.Saldo	0,00 EUR
Datum	24.04.2016	Fonds	TRI1	EndToEnd	
Datum Wert	24.04.2016	Konto	180000		

Details

offene Posten abfragen  Rückbuchungen zuordnen  Sammlauftrag auflösen  Buchung löschen  Buchung aufteilen  Buchungen übertragen  Buchung parken

Aktiv  Produkt  Beteiligungs-Nr  Vertrags-Nr  Beleg-Nr  Forderung  Konto  MwSt  Buchungstext  Betrag  Gegenkonto  lösche

<input checked="" type="checkbox"/>	TRI1	K00002	V100002		137000, durchlaufende P...	<input type="button"/>	19,0 %	<input type="button"/>	Überzahlung	<input type="button"/>	8.000,00	<input type="button"/>	180000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TRI1	K00002	V100002		129822, Eingezahlte Rate...	<input type="button"/>	19,0 %	<input type="button"/>	Ratenzahlung	<input type="button"/>	-1,52	<input type="button"/>	180000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TRI1	K00002	V100002		129821, Eingezahlte Einm...	<input type="button"/>	19,0 %	<input type="button"/>	Einzahlung	<input type="button"/>	1,52	<input type="button"/>	180000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>						<input type="button"/>		<input type="button"/>		<input type="button"/>		<input type="button"/>		

0,00 EUR 8.000,00 EUR

Prozess starten: Zeichnung zahlung  Speichern

Mit der Schaltfläche *Speichern*, speichern Sie die zum Vertrag zugewiesenen Buchungen. Nach erfolgreichen Speichern wird die nächste Import-Buchung angezeigt.



Ein Speichern ist nur möglich, wenn die Summe der gesplitteten Beträge exakt dem Buchungsbetrag entspricht.

Alle gespeicherten Buchungen werden in die interne Buchhaltung aufgenommen (siehe Handbuch *Bearbeiten* → *Stapelbuchung* oder *Buchhaltung* -> *Buchungsdaten* -> *Stapel* angezeigt).

xpectoPro-Demo - xpectoPro TRI1 - Stapelbuchung

Stapel-Erfassung Suchen / Ändern Buchungen festschreiben Buchungen exportieren

Erfassung	Vorlage für neue Buchungssätze		<input type="button" value="Neue Buchung"/>
Erfasser: xpecto\peter			<input type="button" value="Buchung Löschen"/>
Erfasst von: 12.06.2017			
bis: 12.06.2017			
<input type="button" value="Vorlagen pflegen"/>			
<b>Buchung bearbeiten</b>			
Belegdatum: 18.05.2016	Betrag: -15.750,00 EUR	Fremdwährung:	Verarbeitungsinfos
Valutadatum: 18.05.2016	Buchungstext: Überzahlung	Betrag:	Fonds: TRI1
Konto: 137000	Belegnummer:	Wechselkurs:	Transaktions-Nr.: 0
Gegenkonto: 180000	Bemerkung:	Umrechnung:	Erfasst am: 12.06.2017 von xpecto\peter
Beteiligung: K00031	USt-Kennz.: 19.0 %	Wechselkurs abfragen	Festgeschrieben am: von
Vertrag: V100031			Exportiert am: von
<input type="button" value="Speichern"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> nur die ersten 1000 anzeigen			

51	Fonds	ngs-Nr.	Belegdat.	Valutadat.	Bezeichner	Beteilig.	Vertrag	Konto	nkonto	Betrag	W:	Buchungstext	St:
►	TRI1		18.05.2016	18.05.2016	Wienand Karolina	K00031	V100031	137000	180000	-15.750,00	EUR	Überzahlung	
	TRI1		18.05.2016	18.05.2016	Ganser Leah	K00028	V100028	137000	180000	-7.345,80	EUR	Überzahlung	
	TRI1		18.05.2016	18.05.2016	Grün Janik	K00029	V100029	137000	180000	-52.500,00	EUR	Überzahlung	
	TRI1		18.05.2016	18.05.2016	Noris Ursula	K00036	V100036	137000	180000	-31.500,00	EUR	Überzahlung	
	TRI1		18.05.2016	18.05.2016	Jenkins Henriette	K00037	V100037	137000	180000	-9.794,40	EUR	Überzahlung	
	TRI1		18.05.2016	18.05.2016	Sonne Elisa	K00034	V100034	137000	180000	-31.500,00	EUR	Überzahlung	
	TRI1		18.05.2016	18.05.2016	Wienand Karolina	K00031	V100031	137000	180000	-15.750,00	EUR	Überzahlung	
	TRI1		18.05.2016	18.05.2016	Kasten Malte	K00033	V100033	137000	180000	-22.896,00	EUR	Überzahlung	
	TRI1		18.05.2016	18.05.2016	Ganser Leah	K00028	V100028	137000	180000	-7.345,80	EUR	Überzahlung	
	TRI1		18.05.2016	18.05.2016	Grün Janik	K00029	V100029	137000	180000	-52.500,00	EUR	Überzahlung	
	TRI1		18.05.2016	18.05.2016	Grün Janik	K00029	V100029	137000	180000	-52.500,00	EUR	Überzahlung	
	TRI1		18.05.2016	18.05.2016	Wienand Karolina	K00031	V100031	137000	180000	-15.750,00	EUR	Überzahlung	
	TRI1		18.05.2016	18.05.2016	Grün Janik	K00029	V100029	137000	180000	-52.500,00	EUR	Überzahlung	

Eine falsch importierte Buchung kann im Nachhinein gelöscht werden, und zwar in dem Dialog *Stapelbuchung*. Der Dialog kann über *Bearbeiten → Stapelbuchung* oder über *Bearbeiten → Beteiligungs-/Vertragsbuchungen* geöffnet werden. Markieren Sie hier die gewünschte Buchung und klicken Sie auf die Schaltfläche .

### Kunden- und Vertragsdaten importieren

Dieses Modul dient dem Import von Verträgen einschließlich Kundenstammdaten. Diese Funktion ist erreichbar in der klassischen Menü-Ansicht unter *Import/Export → Kunden- und Vertragsdaten importieren*.



In der modernen Menü-Ansicht erreichen Sie diese Funktion über: *Werkzeuge -> Import Export -> Datenimport*.

Starten Sie den Dialog *Kunden- und Vertragsdaten importieren*. Der Dialog enthält drei Schritte:

- Schritt 1: Dateiparameter festlegen
- Schritt 2: Importparameter festlegen (nur in der klassischen Ansicht verfügbar)
- Schritt 3: Spalten zuweisen

Wählen Sie im ersten Schritt das Produkt bzw. den Fonds, zu dem die Kundendaten importiert werden sollen. Enthält die zu importierende Datei bereits eine Produktspalte, setzen Sie in der Checkbox *Datei enthält Produktspalte* ein Häkchen. Hierdurch entfällt die Auswahl des Produkts und klicken Sie auf die Schaltfläche  um die zu importierende Datei auszuwählen.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Daten importieren

Schritt 1: Dateiparameter festlegen

Produkt:	TRI1	<input checked="" type="checkbox"/> Datei enthält Produktspalte
Datei:	C:\Users\Peter\Desktop\Kontodaten.xlsx	Trennzeichen: ; <input type="checkbox"/> vorhandene Daten aktualisieren
Vorschau:	100 Zeilen	Textzeichen: " <input type="checkbox"/> Datei enthält Kopfzeile
	Vorschau	Start (Z/S): 0 0 <input type="checkbox"/>
		Prozedur:

Schritt 2: Importparameter festlegen

Schritt 3: Spalten zuweisen

Kundennummer	Name	Vorname	Vertragsnummer	Tarif
KU_MgNr	AD_Nachnam	AD_Vorname	VT_Vertrags	VT_Tar
K00002	Lewis	Franz	V100002	RZ
K00003	Haigl	Helga	V100013	EZ

Schritt 4: Daten importieren

Je nach Dateiformat der zu importierenden Daten müssen Trennzeichen sowie das Textzeichen ausgewählt werden. Die Vorbelegung der Auswahlfelder entspricht dem Import einer Datei im CSV Format. Unter **Prozedur** wird die zur Verarbeitung der Daten zu verwendende Import-Prozedur ausgewählt. Import-Prozeduren müssen vorher vom xpecto Kundensupport hinterlegt werden. Enthalten die zu importierenden Daten Datensätze, die sich bereits in der Datenbank befinden, so setzen Sie ein Häkchen bei **vorhandene Kunden und Verträge aktualisieren**. Dies verhindert die doppelte Anlage bereits vorhandener Datensätze (bereits vorhandene Datensätze werden durch einen Abgleich-Algorithmus erkannt und aktualisiert).

Schaltfläche	Funktion in der Applikation
Produkt	Produkt auswählen
Datei	Importdatei auswählen
Vorschau	Vorschau der Importdatei mit gewählten Import-Parametern
Datei enthält Produktspalte	Beim Import werden Importdaten automatisch dem richtigen Produkt zugewiesen
Trennzeichen	Der gewählte Wert trennt Spalten innerhalb der Importdatei
Textzeichen	Der gewählte Wert importiert den Wert innerhalb des Textzeichens als Text
Vorhandene Daten aktualisieren	Es wird beim Import geprüft ob Datensätze bereits vorhanden sind, wenn ja werden diese aktualisiert
Datei enthält Kopfzeile	Beim Import wird die erste Zeile der Datei ignoriert da diese die Felddefinitionen der Import-Datei enthält
Start	Es werden nur die Datensätze importiert die im Wert "Z/S" festgelegt wurden
Prozedur	Hier muss die passende Prozedur gewählt werden

Mit der Schaltfläche  werden die Importdaten (bei Verwendung der richtigen Trennzeichen bzw. Textzeichen) als Tabelle angezeigt.



### Vorschau der Importdatei

richtig

Kundennummer	Name	Vorname	Vertragsnummer	Tarif
KU_MgNr	AD_Nachnam	AD_Vorname	VT_Vertrags	VT_Tar
K00002	Lewis	Franz	V100002	RZ
K00003	Haigl	Helga	V100013	EZ

falsch

Kundennummer;Name;Vorname;Vertragsnummer;Tarif
K00002;Lewis;Franz;V100002;RZ
K00003;Haigl;Helga;V100013;EZ

Unter Schritt 2: Importparameter festlegen kann angegeben werden, dass fehlende Verträge, Kunden oder Vermittler angelegt werden sollen. Andernfalls werden nur bestehende Datensätze aktualisiert.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Daten importieren

Schritt 1: Dateiparameter festlegen

Produkt:	TRI	<input checked="" type="checkbox"/> Datei enthält Produktspalte
Datei:	C:\Users\Peter\Desktop\Kontodaten.xlsx	Trennzeichen: ; <input type="checkbox"/> vorhandene Daten aktualisieren
Vorschau:	100 Zeilen	Textzeichen: " <input type="checkbox"/> Datei enthält Kopfzeile
	Vorschau	Start (Z/S): 0 0
		Prozedur: <input type="button"/>

Schritt 2: Importparameter festlegen

Schritt 3: Spalten zuweisen

Kundennummer	Name	Vorname	Vertragsnummer	Tarif
KU_MgNr	AD_Nachnam	AD_Vornam	VT_Vertrags	VT_Tar
K00002	Lewis	Franz	V100002	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_AssetID</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_Category</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_Changed</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_Created</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_CreatedBy</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_Description</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_Details</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_ID</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_Modified</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_ModifiedBy</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_Owner</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_ReplicationDate</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_TP7Owner</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_VAT</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AA_VertriebBeendet</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AB_AnteilsArt</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AB_Anzahl</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AB_BetNr</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AB_BuchungsdatenID</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> AB_BuchungsDatum</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> weitere Elemente vorhanden ...</li> </ul>
K00003	Haigl	Helga	V100013	

Schritt 4: Daten importieren

Import starten

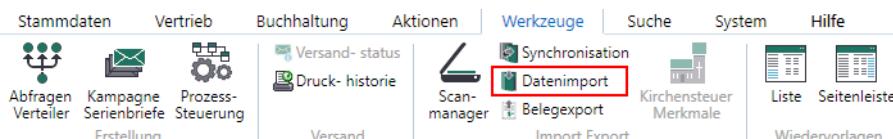
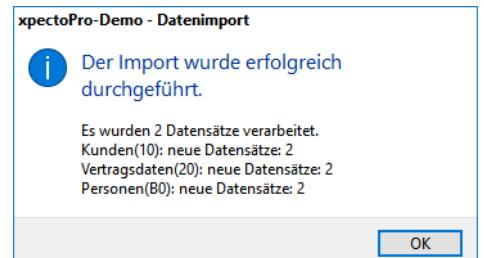
Weisen Sie nun die Spalten der Importdatei den passenden Spalten der Datenbank zu. Über das Symbol erhalten Sie eine Übersicht aller verfügbarer Datenbankfelder der Datenbank. Nachdem alle Spalten zugewiesen sind, starten Sie den Import durch die Schaltfläche  Import starten.

Der erfolgreiche Import der Kundendaten und Vertragsdaten wird durch eine Meldung unter Angabe der Anzahl der importierten Kunden und Verträge bestätigt. Bei Fehlschlagen des Imports eines oder mehrerer Datensätze (z.B. aufgrund fehlerhafter Daten) wird eine entsprechende Meldung angezeigt, und der komplette Import abgebrochen. Prüfen Sie in diesem Fall die zu importierende Datei auf Korrektheit, oder wenden Sie sich an den xpecto Kundensupport.

### Allgemeiner Import

Dieses Modul dient dem Import beliebiger Daten wie Kunden- u. Vertragsdaten, Vermittlerdaten usw.

In der klassischen Menü-Ansicht kann der Dialog über Menü *Import/Export → Allgemeiner Import* gestartet werden.



In der modernen Menü-Ansicht kann der Dialog über die Registerkarte *Werkzeuge Gruppe Import / Export Funktion Datenimport* gestartet werden.

Wählen Sie im ersten Schritt das Produkt bzw. den Fonds zu dem die Daten importiert werden sollen. Enthält die zu importierende Datei bereits eine Produktspalte, setzen Sie in dem Checkbox *Datei enthält Produktspalte* ein Häkchen. Hierdurch entfällt die Auswahl des Produkts und klicken Sie auf die Schaltfläche  um die zu importierende Datei auszuwählen.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Daten importieren

**Schritt 1: Dateiparameter festlegen**

- Produkt: TRI1
- Datei: C:\Users\Peter\Desktop\Kontodaten.xlsx
- Vorschau: 100 Zeilen
- Vorschau
- Trennzeichen: ; vorhandene Daten aktualisieren
- Textzeichen: " Datei enthält Kopfzeile
- Start (Z/S): 0 0
- Prozedur:

**Schritt 2: Importparameter festlegen**

**Schritt 3: Spalten zuweisen**

Kundennummer	Name	Vorname	Vertragsnummer	Tarif
KU_MgNr	AD_Nachnam	AD_Vornam	VT_Vertrags	VT_Tar
K00002	Lewis	Franz	V100002	RZ
K00003	Haigl	Helga	V100013	EZ

**Schritt 4: Daten importieren**

Import starten

Je nach Dateiformat der zu importierenden Daten müssen das Trennzeichen sowie das Textzeichen ausgewählt werden. Die Vorbelegung der Auswahlfelder entspricht dem Import einer Datei im CSV Format. Unter *Prozedur* wird die zur Verarbeitung der Daten zu verwendende Import-Prozedur ausgewählt. Import-Prozeduren müssen vorher vom xpecto Kundensupport hinterlegt werden. Enthalten die zu importierenden Daten Datensätze, die sich bereits in der verwendeten Datenbank befinden, so setzen Sie ein Häkchen bei *vorhandene Kunden und Verträge aktualisieren*. Dies verhindert die doppelte Anlage bereits vorhandener Datensätze (bereits vorhandene Datensätze werden durch einen Abgleichsalgorithmus erkannt und aktualisiert).

Schaltfläche	Funktion in der Applikation
Produkt	Produkt auswählen
Datei	Importdatei auswählen
Vorschau	Vorschau der Importdatei mit selektiertem Wert
Datei enthält Produktspalte	Beim Import werden Kundendaten automatisch dem richtigen Produkt zugewiesen
Trennzeichen	Der gewählte Wert trennt Spalten innerhalb der Importdatei
Textzeichen	Der gewählte Wert importiert den Wert innerhalb des Textzeichens als Text
Vorhandene Daten aktualisieren	Es wird beim Import geprüft ob der Datensatz bereits vorhanden ist, wenn ja wird dieser aktualisiert
Datei enthält Kopfzeile	Beim Import wird die erste Zeile der Datei ignoriert da diese die Felddefinitionen der Import-Datei enthält
Start	Es werden nur die Datensätze importiert die im Wert "Z/S" festgelegt wurden
Prozedur	Hier muss die passende Prozedur gewählt werden

Mit der Schaltfläche **Vorschau** werden die Importdaten (bei Verwendung der richtigen Trennzeichen bzw. Textzeichen) als Tabelle angezeigt.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Daten importieren

Schritt 1: Dateiparameter festlegen

Produkt:	TRI1	<input checked="" type="checkbox"/> Datei enthält Produktspalte
Datei:	C:\Users\Peter\Desktop\Kontodaten.xlsx	Trennzeichen: ; <input type="checkbox"/> vorhandene Daten aktualisieren
Vorschau:	100 Zeilen	Textzeichen: " <input type="checkbox"/> Datei enthält Kopfzeile
	Vorschau	Start (Z/S): 0 0
		Prozedur:

Schritt 2: Importparameter festlegen

Schritt 3: Spalten zuweisen

Kundennummer	Name	Vorname	Vertragsnummer	Tarif
KU_MgNr	AD_Nachnam	AD_Vornam	VT_Vertrags	VT_Tar
K00002	Lewis	Franz	V100002	<ul style="list-style-type: none"> <li>AA_AssetID</li> <li>AA_Category</li> <li>AA_Changed</li> <li>AA_Created</li> <li>AA_CreatedBy</li> <li>AA_Description</li> <li>AA_Details</li> <li>AA_ID</li> <li>AA_Modified</li> <li>AA_ModifiedBy</li> <li>AA_Owner</li> <li>AA_ReplicationDate</li> <li>AA_TP7Owner</li> <li>AA_VAT</li> <li>AA_VertriebBeendet</li> <li>AB_AnteilsArt</li> <li>AB_Anzahl</li> <li>AB_BetNr</li> <li>AB_BuchungsdatenID</li> <li>AB_BuchungsDatum</li> </ul>
K00003	Haigl	Helga	V100013	<ul style="list-style-type: none"> <li>weitere Elemente vorhanden ...</li> </ul>

Schritt 4: Daten importieren

Import starten

Weisen sie nun die Spalten der Importdatei den passenden Spalten der Datenbank zu. Über das Symbol  erhalten Sie eine Übersicht aller verfügbarer Datenbankfelder der Datenbank. Nachdem alle Spalten zugewiesen sind, starten Sie den Import durch die Schaltfläche **Import starten**.

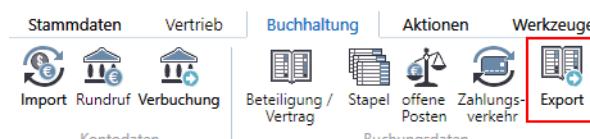
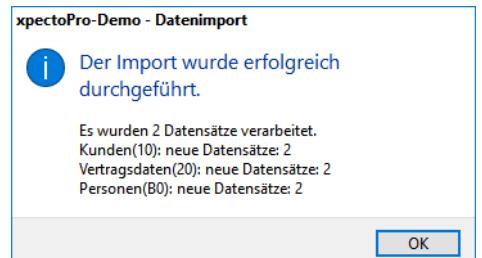
Der erfolgreiche Import der Daten wird durch eine Meldung unter Angabe der Anzahl der importierten Datensätze bestätigt. Bei Fehlschlagen des Imports eines oder mehrerer Datensätze (z.B. aufgrund fehlerhafter Daten) wird eine entsprechende Meldung angezeigt, und der komplette Import abgebrochen. Prüfen Sie in diesem Fall die zu importierende Datei auf Korrektheit, oder wenden Sie sich an den xpecto Kundensupport.

### Buchungsexport

Dieser Menüpunkt führt direkt zur *Buchungen exportieren*-Maske auf dem Stapelbuchungs-Dialog (siehe Handbuch *Bearbeiten → Stapelbuchung Reiter Buchungen exportieren*).

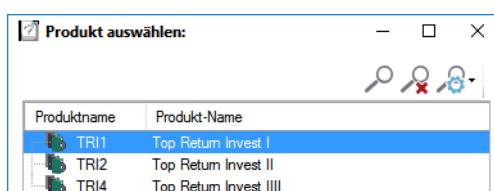
Diese Funktion kann unter der klassischen Menü-Ansicht *Import/Export → Buchungsexport* gestartet werden.

In der modernen Menü-Ansicht ist die Funktion unter Karteireiter *Buchhaltung* Gruppe *Buchungsdaten* Funktion *Export* zu finden.



Der Reiter *Buchungen exportieren* dient der Übergabe von Buchungssätzen an das Buchhaltungssystem des Fonds bzw. eines Steuerberaters. Dieser Funktionsbereich besitzt einen fest vorgegebenen Filter - es werden nur Buchungen angezeigt, die bereits festgeschrieben sind. Dadurch ist sichergestellt, dass keine Buchungssätze die sich noch nicht im Buchungsjournal befinden, an externe Buchhaltungssysteme übergeben werden können.

Wählen Sie zunächst das Produkt für den der Export durchgeführt werden soll.



Im Anschluss öffnet sich der Export Dialog. Als Standard werden Ihnen nun bereits alle Buchungen angezeigt die bislang noch nicht exportiert wurden.

**xpectoPro-Demo - xpectoPro TRI1 - Stapelbuchung**

Stapel-Erfassung Suchen / Ändern Buchungen festschreiben Buchungen exportieren

Buchungsperiode  Exportiert  
 nicht exportiert  ein Buchungssatz je Zeile (Normalfall)  
 exportiert am: 14.06.2017  Begleitzettel erstellen

Export Testexport

Buchung bearbeiten

Belegdatum	09.05.2017	Betrag	200,00	EUR
Valutadatum	09.05.2017	Buchungstext	demo	
Konto	129811	Belegnummer		
Gegenkonto	292000	Bemerkung		
Beteiligung	K00002	UST-Kennz.		
Vertrag	V100002	Buchung wurde storniert		

Fremdwährung

Fremdwährg.	
Betrag	
Wechselkurs	
Umrechnung	09.05.2017

Verarbeitungsinfos

Fonds	TRI1	Transaktions-Nr.	2685
Erfass	am 09.05.2017 von xpecto\peter	Festgeschrieben am	09.05.2017 von xpecto\peter
Exportiert am	14.06.2017 von xpecto\peter		

Speichern  nur die ersten 1000 anzeigen

**Data Grid:**

ID	Fonds	ngs-Nr	Belegdat	Valutadal	Bezeichner	Beteilig	Vertrag	Konto	nkonto	Betrag	W	Buchungstext	St	Beleg-t	ons
1000	TRI1	2685	09.05.2017	09.05.2017	Mack Catarina	K00002	V100002	129811	292000	200,00	EUR	demo			
	TRI1	685	18.05.2016	19.05.2016	finanzen	K10026	V106055	137100	180000	-100,00	EUR	Storno Parkkonto Abbuchung	19		
	TRI1	684	18.05.2016	19.05.2016	finanzen	K10026	V106055	137100	180000	100,00	EUR	Parkkonto Abbuchung	19		
	TRI1	709	27.04.2016	27.04.2016	finanzen	K10026	V106055	133120	137100	-1.188,00	EUR	Ü Agio von V100001	19		
	TRI1	708	27.04.2016	27.04.2016	Lewis Franz	K10001	V100001	133120	137100	1.188,00	EUR	Übertragung an V106055	19		
	TRI1	707	27.04.2016	27.04.2016	Lewis Franz	K10001	V100001	205001	137100	19.800,00	EUR	Übertragung an V106055	0		
	TRI1	706	27.04.2016	27.04.2016	Lewis Franz	K10001	V100001	291001	137100	-19.800,00	EUR	Übertragung an V106055	0		
	TRI1	705	27.04.2016	27.04.2016	Lewis Franz	K10001	V100001	180000	137100	-19.800,00	EUR	Übertragung an V106055	19		
	TRI1	704	27.04.2016	27.04.2016	Lewis Franz	K10001	V100001	129821	137100	19.800,00	EUR	Übertragung an V106055	19		
	TRI1	703	27.04.2016	27.04.2016	Lewis Franz	K10001	V100001	180000	137100	-1.188,00	EUR	Übertragung an V106055	19		
	TRI1	702	27.04.2016	27.04.2016	finanzen	K10026	V106055	129821	137100	-19.800,00	EUR	Ü Einzahlung von V100001	19		
	TRI1	701	27.04.2016	27.04.2016	finanzen	K10026	V106055	180000	137100	19.800,00	EUR	Ü Einzahlung von V100001	19		
	TRI1	700	27.04.2016	27.04.2016	finanzen	K10026	V106055	291001	137100	19.800,00	EUR	Ü Gezeichnete Einlage von ...	0		

Nach Aufruf des Dialogs ist der Radiobutton in der Feldgruppe Exportiert *nicht exportiert* aktiv. Dadurch werden nur Buchungssätze exportiert, die vorher noch nicht exportiert wurden. Soll ein bereits erfolgter Buchungsexport wiederholt werden so muss der Filter Exportiert dementsprechend angepasst werden.

Stapel-Erfassung Suchen / Ändern Buchungen festschreiben Buchungen exportieren

Buchungsperiode  Exportiert  
 nicht exportiert  ein Buchungssatz je Zeile (Normalfall)  
 exportiert am: _____  Begleitzettel erstellen

#### Schaltfläche Funktion in der Applikation

Buchungsperiode Wenn aktiv kann eine beliebige Buchungsperiode ausgewählt werden

Exportiert Wenn aktiv kann gewählt werden ob bereits exportierte bzw. nicht exportierte Buchungssätze angezeigt werden sollen

Exportoptionen ein Buchungssatz je Zeile -> Buchungskonto und Gegenkonto werden in der Exportdatei einer Zeile geführt. Buchungssatz in zwei Zeilen -> Buchungskonto sowie Gegenkonto werden in der Exportdatei jeweils in einer separaten Zeile geführt.

Über die Schaltfläche wird eine Datei im CSV-Format erzeugt, die die aufgelisteten Buchungssätze enthält. Dabei wird automatisch der Exportzeitpunkt und der auszuführende Benutzer in die betroffenen Buchungsdatensätze eingetragen. Über die Schaltfläche wird dieselbe Export-Datei erzeugt, jedoch werden keine Informationen zum Zeitpunkt oder Benutzer gesetzt.

Export

Testexport

#### E-Brief

Dieses Modul dient dem Export und Versand von Korrespondenz über einen externen Dienstleister. Diese Funktion ist erreichbar in der Menü-Ansicht:

- Import/Export → Briefversand (klassische Ansicht)

**talonec_demo - xpectoPro**

Import/Export

Datei Bearbeiten Berechnungen Personen Veranstaltung Import/Export Extras Hilfe

Tabellen synchronisieren Scanmanager

Allgemein Kontodaten importieren Kontodaten zuweisen Kunden- und Vertragsdaten importieren Allgemeiner Import Buchungsexport Briefversand Kirchensteuermerkmale

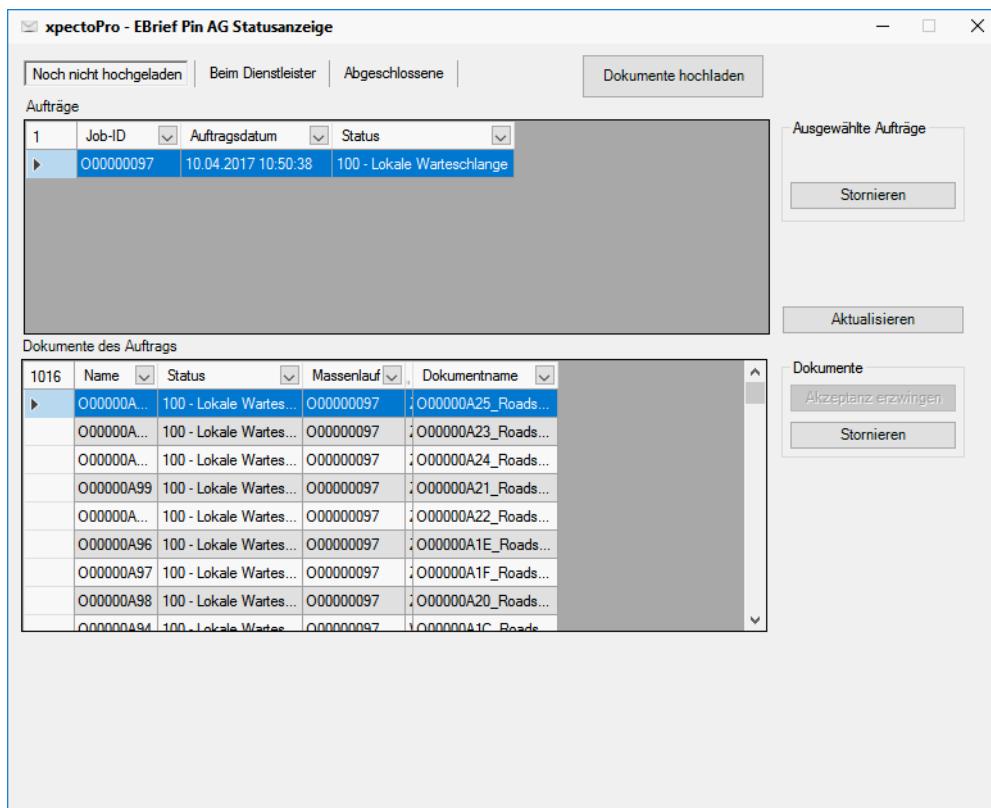
Melde Post Sperre Zusatzbez.Rolle

Ungültig abweichende Anschrift und Anrede

- Werkzeuge → Versandstatus (moderne Ansicht)



Anschließend öffnet sich der Dialog zum Export / Upload der Daten zum Dienstleister.



Im Fenster "Aufträge" sehen Sie alle Kampagnen die für den Export zur Verfügung gestellt wurden. Unter "Dokumente des Auftrags" sind alle Dokumente gelistet die dieser Kampagne zugehörig sind, an dieser Stelle können final einzelne Dokumente storniert / gelöscht werden.

Anschließend kann die Selektion mit dem Dialog an den Dienstleiter übermittelt werden.

Nach erfolgreichem Upload stehen die Daten nun auf dem Server des Dienstleisters im Status "Warte auf Freigabe" zur Verfügung.

Dokumente hochladen

**xpectoPro - EBrief Pin AG Statusanzeige**

Noch nicht hochgeladen | Beim Dienstleister | Abgeschlossene |

Aufträge

1	Job-ID	Auftragsdatum	Status
►	299437909	19.04.2017 08:42:24	115 - Warte auf Freigabe

Ausgewählte Aufträge

Aktualisieren

Dokumente des Auftrags

4	Name	Status	Massenlauf	Dokumentname
►	O0000000F	115 - Warte auf Frei...	O00000018	O00001073_Kuendi...
	O00000010	115 - Warte auf Frei...	O00000018	O00001074_Kuendi...
	O00000011	115 - Warte auf Frei...	O00000019	O00001075_Kuendi...
	O00000012	115 - Warte auf Frei...	O00000019	O00001076_Kuendi...

Dokumente

Aktualisieren

Artikel: Standardbrief bis 20 g; Seiten: 2

19.04.2017 08:42:33: Backend-Artikel  
 19.04.2017 08:42:33: Backend-Artikel  
 19.04.2017 08:42:33: Verarbeitet  
 19.04.2017 08:42:33: Anschriftserarbeitung  
 19.04.2017 08:42:33: Anschriftsermittlung  
 19.04.2017 08:42:33: Anschriftserarbeitung  
 19.04.2017 08:42:33: Anschriftsermittlung

Final müssen die Daten zur Weiterverarbeitung noch über den Button "Freigeben" freigegeben werden, erst nach der Freigabe werden die Daten vom Dienstleister weiterverarbeitet.

Aufträge

1	Job-ID	Auftragsdatum	Status
►	299437909	19.04.2017 08:42:24	115 - Warte auf Freigabe

Ausgewählte Aufträge

Aktualisieren

Im Menüpunkt "Abgeschlossene" wird Ihnen eine Historie der abgeschlossenen Vorgänge angezeigt.

**xpectoPro - EBrief Pin AG Statusanzeige**

Noch nicht hochgeladen | Beim Dienstleister | **Abgeschlossene** |

Aufträge

12	Job-ID	Auftragsdatum	Status
297315000	10.04.2017 13:44:32	600 - Gelöscht	
297315006	10.04.2017 13:44:32	600 - Gelöscht	
297315032	10.04.2017 13:44:32	600 - Gelöscht	
297193032	10.04.2017 13:13:41	600 - Gelöscht	
297193038	10.04.2017 13:13:41	600 - Gelöscht	
297193044	10.04.2017 13:13:41	600 - Gelöscht	

Ausgewählte Aufträge

Aktualisieren

Dokumente des Auftrags

6	Name	Status	Massenlauf	Dokumentname
►	O00000FA6	115 - Warte auf Frei...	O00000099	O00000F24_Roads...
	O00000FA1	115 - Warte auf Frei...	O00000099	O00000F1F_Roads...
	O00000F9F	115 - Warte auf Frei...	O00000099	O00000F1D_Roads...
	O00000F9C	115 - Warte auf Frei...	O00000099	O00000F1A_Roads...
	O00000F95	115 - Warte auf Frei...	O00000099	O00000F13_Roads...
	O00000F92	115 - Warte auf Frei...	O00000099	O00000F10_Roads...

Aktualisieren

Artikel: Standardbrief bis 20 g; Aufpreis Vollfarbe pro Druckseite; Seiten: 1

10.04.2017 14:22:14: Backend-Artikel  
 10.04.2017 14:22:14: Backend-Artikel  
 10.04.2017 14:22:14: Verarbeitet  
 10.04.2017 14:22:14: Anschriftserarbeitung  
 10.04.2017 14:22:14: Anschriftsermittlung  
 10.04.2017 14:22:14: Bearbeitet  
 10.04.2017 14:22:13: Verarbeitung anstehend (Document created)

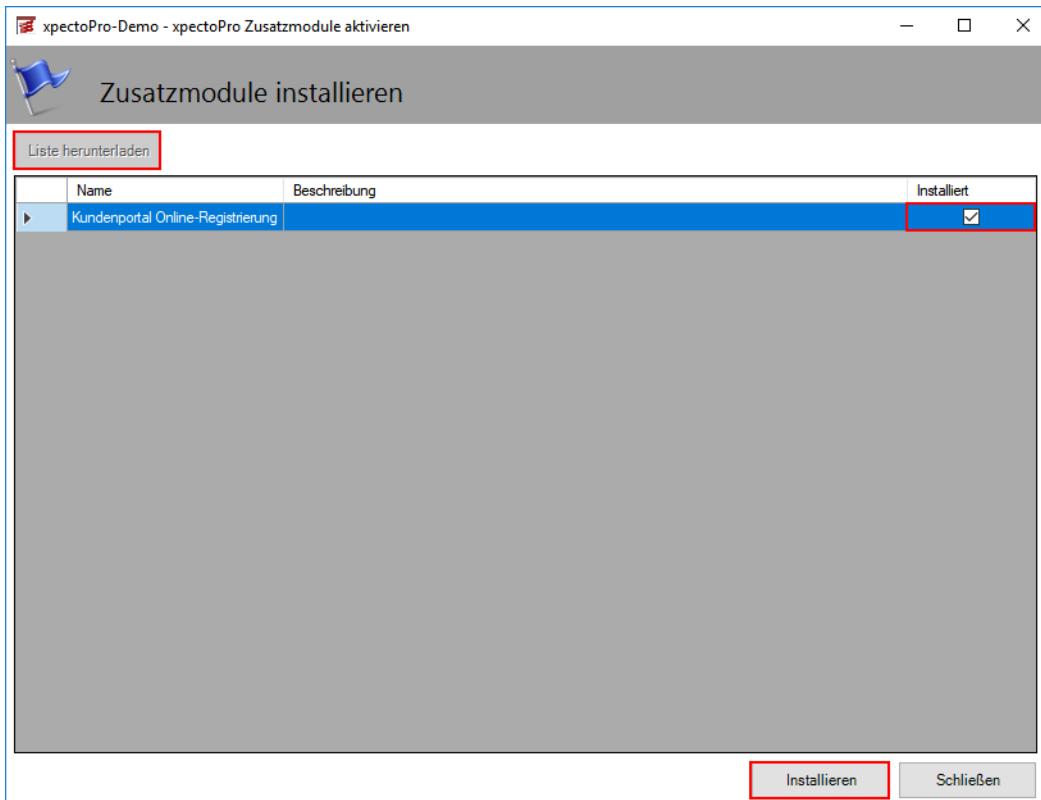
Das Menü *Extras* enthält Aufgaben mit administrativem Charakter. Grundsätzlich ist das Ändern von Einstellungen bzw. das Ausführen von administrativen Tätigkeiten durch den Anwender nicht gesperrt. Über die Rechteverwaltung besteht jedoch die Möglichkeit, die entsprechenden Menüpunkte für bestimmte Benutzer oder Gruppen zu deaktivieren. Lassen Sie sich hierzu vom xpecto Kundensupport beraten, welche Einschränkungen für welche Benutzer sinnvoll sind.

## Zusatzmodule

Unter diesem Menüpunkt können von der xpecto AG zur Verfügung gestellte Module installiert werden. Sie erreichen diese Funktion in der modernen Menueansicht unter *System -> Zusatzmodule*. In der klassischen Ansicht ist diese Funktion nicht verfügbar.



Nachdem sich der Hauptdialog der Funktion öffnet, kann über den Button *Liste herunterladen* eine Übersicht der verfügbaren Module geladen werden. Wählen Sie hier aus der Liste der verfügbaren Module diese aus, die Sie installieren möchten. Für die Installation der von Ihnen gewählten Module, setzen die Haken in der Spalte *Installiert*, mit betätigen des Buttons *Installieren* starten Sie die Installation der Module.



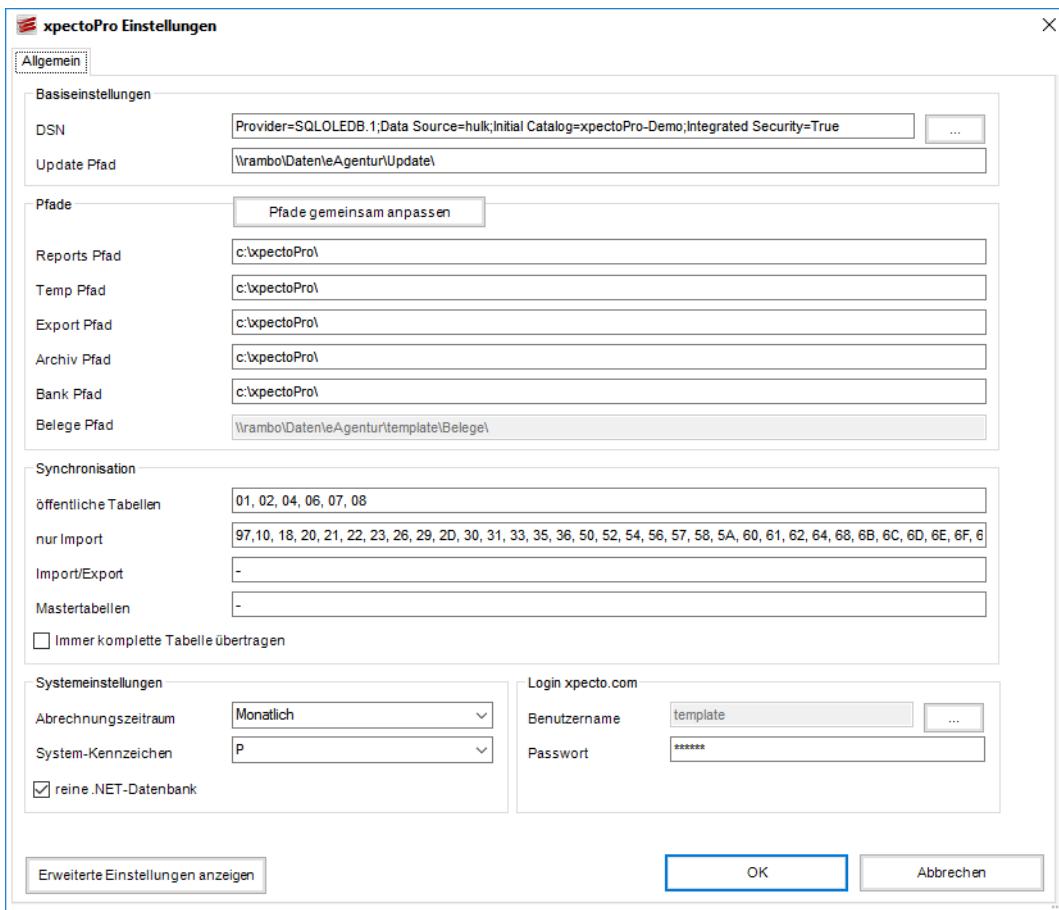
## Einstellungen

In der klassischen Menü-Ansicht sind die Einstellungen unter Menü *Extras -> Einstellungen*.

In der modernen Menü-Ansicht sind die Einstellungen unter die Registerkarte *System* Gruppe *Software* zu finden.



Diesen Dialog enthält allgemeine Konfigurationseinstellungen zur Applikation sowie der Datenbank.



**!** Einstellungen sollten nur vom xpecto Kundensupport verändert werden. Es wird empfohlen, diesen Menüpunkt für normale Benutzer über die Rechteverwaltung zu deaktivieren!

## Anpassen

### Berichte und Adressmuster

Alle Ausdrucke, die mit xpectoPro erstellt werden (wie z. B. Provisionsabrechnungen, Kundenanschreiben usw.) basieren auf gespeicherten Vorlagen. Diese können über verschiedene Berichtsgeneratoren erstellt und mit Daten befüllt werden. Die Vorlagen für Ausdrucke und Schreiben werden deshalb im folgenden (und auch in Kommunikation mit dem xpecto Kundensupport) als Berichte bezeichnet. Jeder Bericht besteht aus einem Layout, einer Datenbankabfrage sowie einigen Konfigurationsparametern.

Neben Berichten können Sie auch Adressmuster, Textbausteine und individuelle Schreiben erstellen.

In der klassischen Menü-Ansicht kann die Maske *Berichte und Textbausteine* über Menü *Extras → Anpassen → Berichte und Adressmuster* gestartet werden.

In der modernen Menü-Ansicht kann die Maske über Registerkarte *Aktionen* Gruppe *Berichte* gestartet werden.



Hauptmaske Berichte und Textbausteine.

The screenshot shows the xpectoPro software interface. The main title bar reads "xpectoPro-Demo - xpectoPro Berichte und Textbausteine". The top menu bar includes "Berichte", "Adressmuster", "Textbausteine", and "Individuelle Schreiben". The left side features a tree view of report groups and their descriptions. The right side shows a detailed view of a selected group named "Abfragen".

Gruppe	Beschreibung
Abfragen	Ablage für SQL-Abfragen
Kundenliste	O00000015
Abrechnung	Abrechnungs-Berichte und -Listen
Liste der Buchungen	N00000005
Liste der Werte	N00000006
Liste Zinsberechnung	O0000001A
Provisionsabrechnung	O00000005
Steuerbescheinigung	O0000001B
Arbeitgeberverkehr	Arbeitgeber-Schriftverkehr
Auswertungen	Listen, Statistiken, ...
Einzahlungsstände	N00000007
Gesellschafterliste	N00000008
Offene Provisionen	N00000009
Offene Provisionen	N0000001D
Platzierungsumsicht	N0000000A
Buchhaltung	Buchhalterische Auswertungen
Begleitzettel Zahlungsverkehr	O00000004
Kontenblatt I	O00000017
Kontoauskunft Produkt	N00000012
Kontoauskunft Vertrag	N00000013
Summen-Salden-Liste	O00000016
Datenexport	Berichte zum Export von Daten
Anlegeregister	N00000015
Einzahlungsliste	N00000016

Die Hauptmaske *Berichte und Textbausteine* enthält ihre eigene Symbolleiste mit folgende Symbolen und Funktionen:

#### Symbol Beschreibung

	Speichern
	Berichtsgruppen neu anlegen
	Berichte neu anlegen
	Adressmuster neu anlegen
	Textbausteine neu anlegen
	Individuelle Schreiben neu anlegen
	Datensatz löschen
	Bericht importieren
	Bericht exportieren

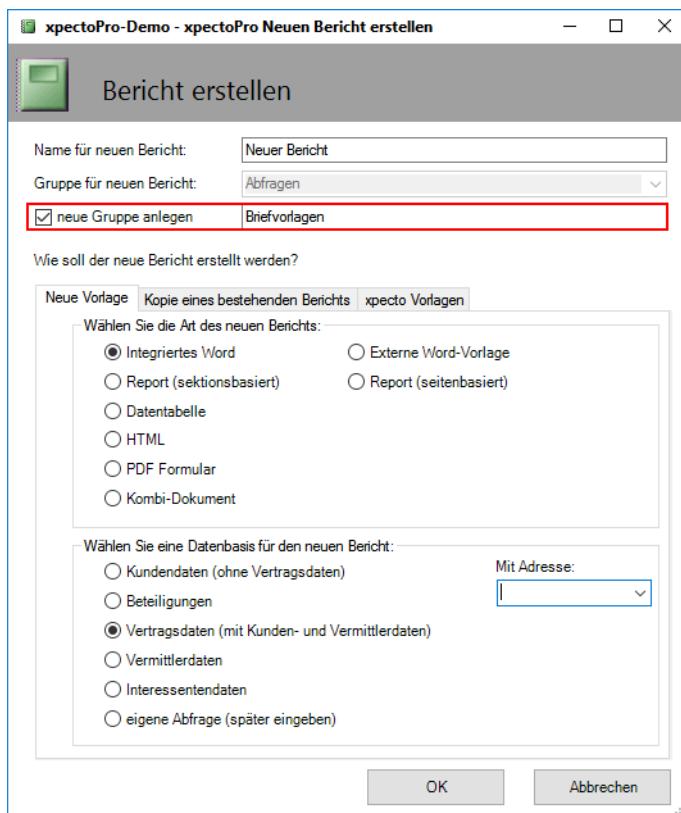
Berichte werden über Namen unterschieden und thematisch in Gruppen verwaltet. Klicken Sie auf das Symbol um eine neue Berichtsgruppe anzulegen.

Geben Sie den Namen für die neue Gruppe an und bestätigen Sie mit **OK**. Die neue Gruppe wird dann in der Maske unter der Berichte-Ansicht angezeigt.

The screenshot shows the xpectoPro software interface. The main title bar reads "xpectoPro-Demo - xpectoPro Berichte und Textbausteine". The top menu bar includes "Berichte", "Adressmuster", "Textbausteine", and "Individuelle Schreiben". The left side features a tree view of report groups and their descriptions. The right side shows a detailed view of a selected group named "Abfragen".

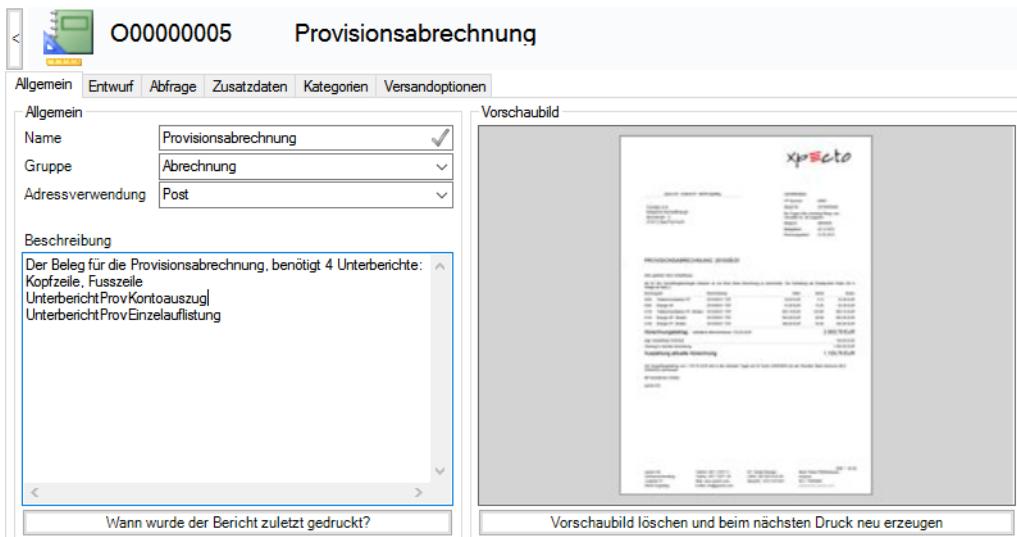
Gruppe	Beschreibung
Abfragen	Ablage für SQL-Abfragen
Kundenliste	O00000015
Abrechnung	Abrechnungs-Berichte und -Listen
Liste der Buchungen	N00000005
Liste der Werte	N00000006
Liste Zinsberechnung	O0000001A
Provisionsabrechnung	O00000005
Steuerbescheinigung	O0000001B
Arbeitgeberverkehr	Arbeitgeber-Schriftverkehr
Auswertungen	Listen, Statistiken, ...
Einzahlungsstände	N00000007
Gesellschafterliste	N00000008
Offene Provisionen	N00000009
Offene Provisionen	N0000001D
Platzierungsumsicht	N0000000A
Buchhaltung	Buchhalterische Auswertungen
Begleitzettel Zahlungsverkehr	O00000004
Kontenblatt I	O00000017
Kontoauskunft Produkt	N00000012
Kontoauskunft Vertrag	N00000013
Summen-Salden-Liste	O00000016
Datenexport	Berichte zum Export von Daten
Anlegeregister	N00000015
Einzahlungsliste	N00000016

Um einen neuen Bericht anzulegen klicken Sie auf die Schaltfläche Gleichzeitig können Sie durch anklicken der Checkbox *neue Gruppe anlegen* auch eine neue Gruppe erzeugen.



Ein neuer Bericht kann entweder als ein *leerer Bericht*, *Kopie eines bestehenden Berichts*, *tabellarischer Bericht* oder aus einer *xpecto Vorlage* erstellt werden. In jedem Fall muss der Name für den neuen Bericht, die Gruppe in die der Bericht eingegliedert werden soll und die Datenbasis angegeben werden. Bei Auswahl einer Datenbasis wird automatisch eine entsprechende Datenbankabfrage generiert und im Bericht hinterlegt.

Die Art des Berichts kann nachträglich nicht mehr geändert werden! Durch Klick auf *OK* wird der Bericht angelegt.



Unter dem Reiter *Allgemein* können der Name, die Gruppe und Adressverwendung *Melde* oder *Post* des Berichts geändert werden. Wenn z.B. für ein Bericht die Adressverwendung *Post* gewählt wird werden aus dem Bericht erzeugte Ausdrucke an die Post-Adresse des Kunden versandt.

Unter dem Reiter *Entwurf* wird das Layout des Berichts erstellt. Sie können hier z.B. aus der vorher gewählten Datenbasis Felder einfügen. Dieser Entwurf kann als Bericht erzeugt und für mehrere Datensätze als Vorlage dienen (siehe Handbuch *Bearbeiten → Berichte erzeugen*). Die Funktionsweise des Word-Editors ist angelehnt an die Grundfunktionen von Microsoft-Word.

The screenshot shows the xpectoPro Layout Editor interface. The title bar reads "xpectoPro-Demo - xpectoPro Berichte und Textbausteine". The main window has tabs for "Allgemein", "Entwurf" (which is selected), "Abfrage", "Zusatzdaten", "Kategorien", and "Versandoptionen". The central workspace contains a text editor with a toolbar above it. Placeholder text includes "Anschrift", "Vermittler Nr.: Vertriebspartner.Betreuer-Nr", and "Abrechnungsfirmen.Name". A list of field names is visible on the left side of the editor.

ActiveReports sind Komponenten für Forms- und Webanwendungen um Daten in Dokumente und in web basierte Formate anzuzeigen. Hilfe zur Bedienung des Layout-Editors, um ein ActiveReports-Bericht zu erstellen, erhalten Sie im Internet unter der Adresse <http://activereports.grapecity.com>, oder über den xpecto Kundensupport.

Unter dem Reiter *Abfrage* kann die, dem Bericht zugrunde liegende Datenbankabfrage bearbeitet werden. Benutzer benötigen hierzu Kenntnisse der SQL Programmierung.

Das Eingabefeld *Filter Field-IDs* schränkt die abzufragenden Daten der SQL-Abfrage über den in der Software aktuell selektierten Datensatz automatisch ein. Die Eintragung in diesem Feld beeinflusst auch die Archivierung des Berichts. Die möglichen Angaben in diesem Feld können von xpecto Kundensupport erfragt werden, da diese eine Eigenentwicklung seitens xpecto sind.

Im oberen Bereich des Reiters *Abfrage* gibt es einen Button *Testen* um die oben eingetragene Abfrage inklusive der im Feld *Filter Field-IDs* eingetragenen Einschränkungen für den aktuell im Hauptfenster selektierten Datensatz zu testen. Im Fenster darunter wird Ihnen dann die ausgeführte SQL-Abfrage samt Ergebnis angezeigt.

The screenshot shows the xpectoPro Layout Editor interface with the "Abfrage" tab selected. The top part shows a code editor with an SQL query. The bottom part shows the results of the query in a grid table.

```

SELECT * 
FROM Agentur_AD_Adressen
INNER JOIN Agentur_KU_Kunden ON KU_AddressID = AD_ID AND KU_Owner = AD_Owner
INNER JOIN Agentur_VT_Verträge ON VT_Mgnr = KU_Mgnr AND VT_t20t10owner = KU_Owner
INNER JOIN Fonds_BD_Buchungsdaten ON BD_VertragsNr = VT_VertragsNr AND BD_Owner = VT_Owner
/*INNER JOIN Fonds_BR_Berechnungen ON BR_Transaction = BD_Transaction AND BR_Owner = BD_Owner Filter-Field-ID: &61000 */
INNER JOIN Agentur_PR_Produkte ON PR_Produtname = VT_Owner
LEFT OUTER JOIN Fonds_CU_Currency ON CU_CurrencyName = BD_Currency AND CU_Owner = BD_Owner

SELECT '0' AS Const_SubReportLevel, '<DocumentNumber>' AS Const_DocumentNumber, '2017M07' AS Const_CalcTerm, *
FROM Agentur_AD_Adressen
INNER JOIN Agentur_KU_Kunden ON KU_AddressID = AD_ID AND KU_Owner = AD_Owner
INNER JOIN Agentur_VT_Verträge ON VT_Mgnr = KU_Mgnr AND VT_t20t10owner = KU_Owner
INNER JOIN Fonds_BD_Buchungsdaten ON BD_VertragsNr = VT_VertragsNr AND BD_Owner = VT_Owner
/*INNER JOIN Fonds_BR_Berechnungen ON BR_Transaction = BD_Transaction AND BR_Owner = BD_Owner Filter-Field-ID: &61000 */
INNER JOIN Agentur_PR_Produkte ON PR_Produtname = VT_Owner
LEFT OUTER JOIN Fonds_CU_Currency ON CU_CurrencyName = BD_Currency AND CU_Owner = BD_Owner
WHERE Agentur_PR_Produkte.PR_Produtname = 'NTRII' AND Fonds_BD_Buchungsdaten.BD_Transaction = 0



| 46 | Suchname      | Typ | Verwendung | Kopie | Sonderfall | Link | Zusatzbez_Rol | ReplicationData                                     | Erfas... |
|----|---------------|-----|------------|-------|------------|------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|
|    | Lewis Franz   | 0   | 63         | 0     |            |      |               | <input checked="" type="checkbox"/> 02-Feb-15 15:25 | 27-Sep   |
|    | Lewis Franz   | 0   | 63         | 0     |            |      |               | <input checked="" type="checkbox"/> 02-Feb-15 15:25 | 27-Sep   |
|    | Hardy Romy    | 0   | 63         | 0     |            |      |               | <input checked="" type="checkbox"/> 22-Mar-17 11:10 | 27-Sep   |
|    | Hardy Romy    | 0   | 63         | 0     |            |      |               | <input checked="" type="checkbox"/> 22-Mar-17 11:10 | 27-Sep   |
|    | Demmler Carlo | 0   | 63         | 0     |            |      |               | <input checked="" type="checkbox"/> 28-Sep-14 17:43 | 27-Sep   |
|    | Demmler Carlo | 0   | 63         | 0     |            |      |               | <input checked="" type="checkbox"/> 28-Sep-14 17:43 | 27-Sep   |
|    | Gauss Lucia   | 0   | 3          | 0     |            |      |               | <input checked="" type="checkbox"/> 02-Feb-15 20:34 | 27-Sep   |


```

Unter dem Reiter *Zusatzdaten* kann jeweils ein anderen Bericht als Kopfzeile bzw. Fußzeile, Briefpapier ausgewählt werden. So kann auf einfache Weise ein einheitlicher Briefkopf für mehrere Berichte verwendet werden. Änderungen am Briefkopf müssen dann zentral an einer Stelle durchgeführt werden, und nicht in jedem einzelnen Bericht. Als Kopf- / Fußzeile oder Briefpapier können nur Berichte verwendet werden die bereits kategorisiert sind, im Reiter *Kategorien* Feldgruppe *Unterbericht* kann diese Kategorisierung/Festlegung durchgeführt werden.

Allgemein	Entwurf	Abfrage	Zusatzdaten	Kategorien	Versandoptionen
Unterbericht für die Kopfzeile:					
<input type="text"/>					
Unterbericht für die Fußzeile:					
<input type="text"/>					
Unterbericht als Briefpapier:					
<input type="text"/> Briefpapier_AF					

Mit den Optionen unter *Allgemeiner Bericht* kann festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen der Bericht unter *Favoriten* im der Hauptmaske der Applikation gelistet werden soll. Siehe Handbuch *Bearbeiten → Berichte erzeugen*). Dies ist sinnvoll für häufig verwendete Berichte, da diese dann direkt von der Hauptmaske aus gedruckt werden können.

The screenshot shows the xpectoPro-Demo application window with the 'Berichte' (Reports) tab selected. A specific report named 'Wilkommensschreiben' is displayed. The 'Allgemein' tab is active, showing various configuration options. The 'Unterbericht' section is expanded, allowing the user to choose between Kopfzeile, Fußzeile, or Briefpapier. Other tabs like 'Beleg' and 'Spezieller Bericht' are also visible in the interface.

Unter der Feldgruppe *Unterbericht* kann festgelegt werden, dass es sich bei dem Bericht um eine Kopfzeile Fußzeile oder Briefpapier handelt. Der Bericht kann dann in anderen Berichten als Kopf-/Fußzeile bzw. als Briefpapier ausgewählt werden.

Die Optionen unter der Feldgruppe *Beleg* geben die Möglichkeit ein Bericht als Beleg zu archivieren, dazu muss ein Belegtyp angegeben werden.

Unterbericht
<input type="radio"/> Kopfzeile
<input checked="" type="radio"/> Fußzeile
<input type="radio"/> Briefpapier
Beleg
Belegtyp: <input type="text"/>
Nur bei folgenden Abrechnungsfirmen: <input type="text"/>

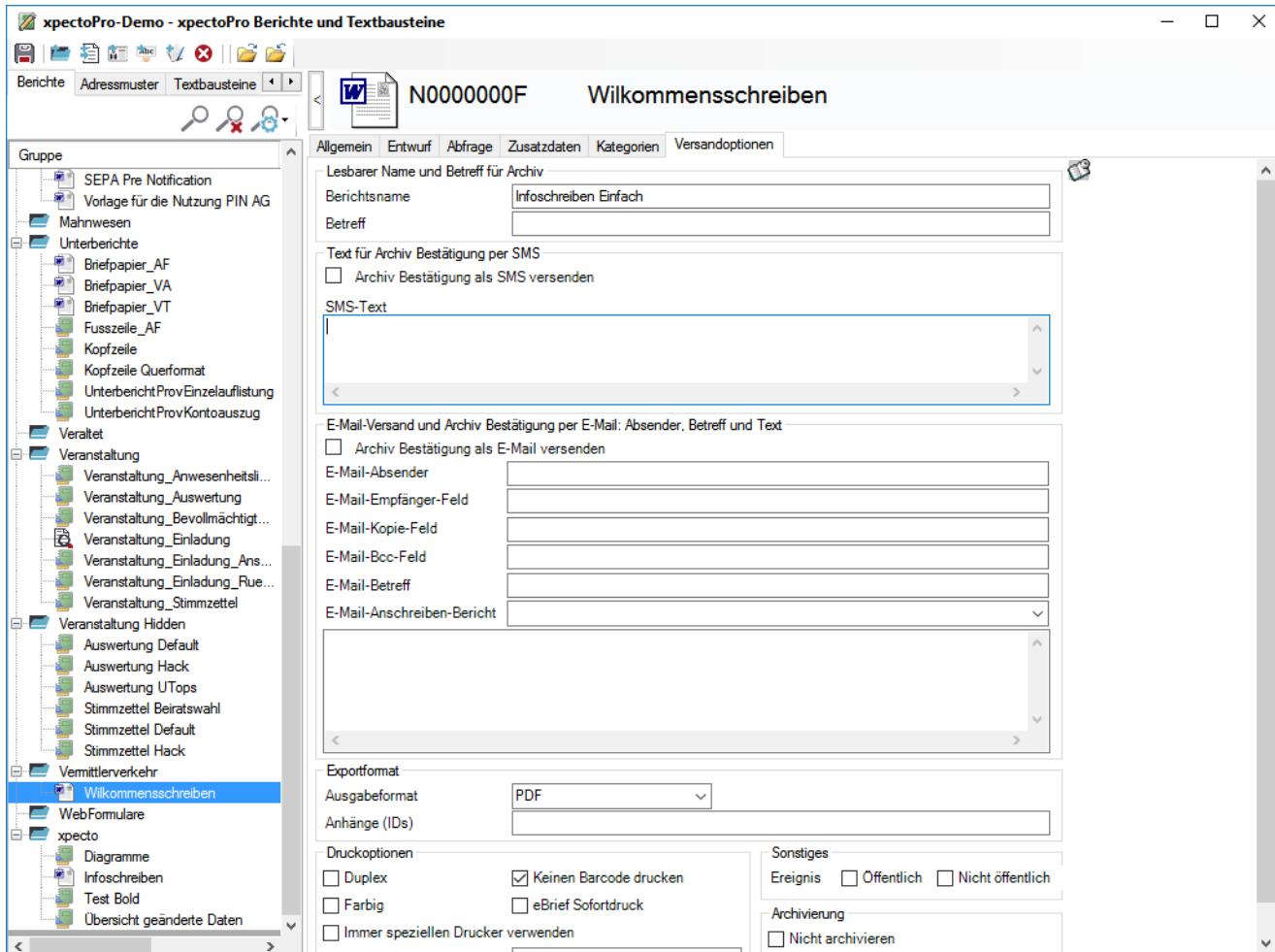
Die Optionen unter *Spezieller Bericht* sind für Berechnungen vorgesehen (siehe *Berechnungen → Berechnungen und Transaktionen Bereich Druck und Ausgabe*).

Spezieller Bericht		
<input type="radio"/> Provisionsabrechnung	<input type="radio"/> Berechnungen Einzelschreiben	
<input type="radio"/> Provisionsliste	<input type="radio"/> Berechnungen Listen	<input type="radio"/> Sollstellungsliste
<input type="radio"/> Begleitzettel Zahlungsverkehr	<input type="radio"/> Begleitzettel Buchhaltungsexport	
<input type="radio"/> Verteiler für Kampagnen	<input type="radio"/> Konsistenzprüfung	<input type="radio"/> Kontoauszug
<input type="radio"/> Web Pdf		

In der Feldgruppe *Erweiterte Berechtigung Drucksystem* können die Optionen gewählt wie z.B. *Verwendung für Massendruck*. Dann wird der Bericht in der Kampagnen unter Feldgruppe *Aktion* wählen zu Auswahl stehen siehe Handbuch *Bearbeiten → Kampagnen*.

Unter dem Reiter **Versandoptionen** werden die Parameter für die Online-Zustellung von Ausdrucken, Archiv-Einstellungen und Exportformat definiert. z.B. **eBrief Sofortdruck**, damit wird die Ausgabedatei zum Versandzentrum geschickt und für den Versand vorbereitet.

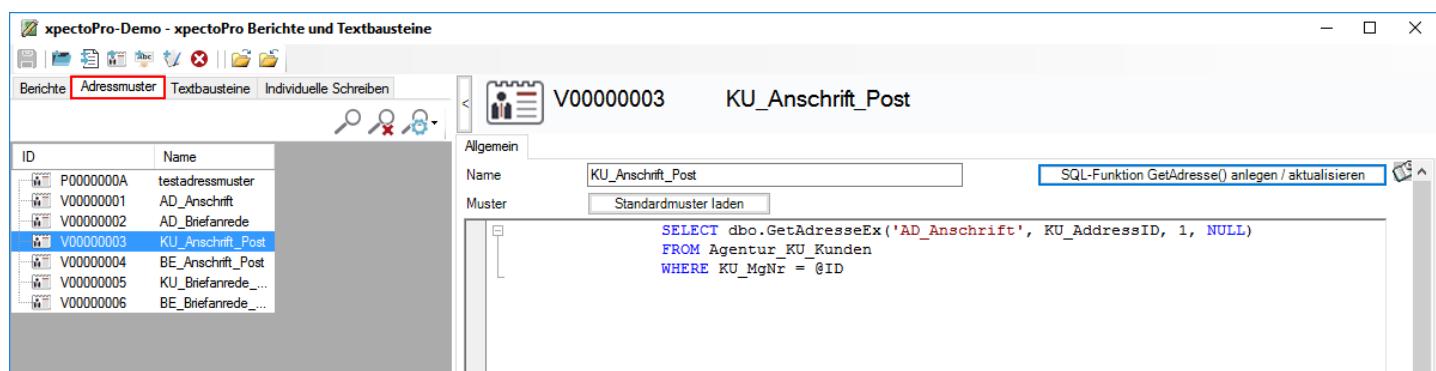
Erweiterte Berechtigungen Drucksystem  
 Verwendung für Massendruck erlauben  
 Versand als E-Mail erlauben



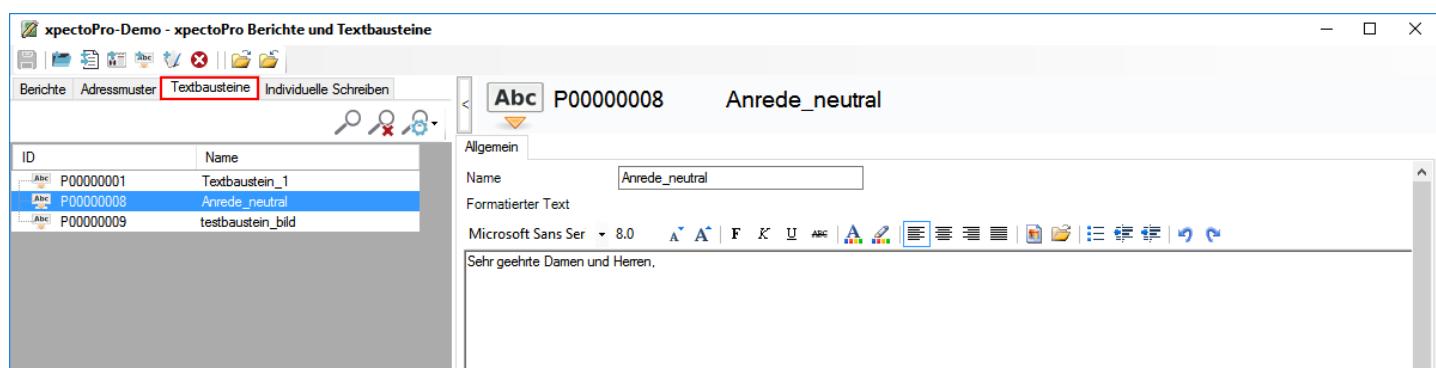
In der **Berichte und Textbausteine** Maske gibt neben dem Reiter **Berichte** drei weitere Kategorien: Adressmuster, Textbausteine und individuelle Schreiben.

Die **Adressmuster** Funktion kann auch über die Registerkarte **System Gruppe Anpassungen** erreicht werden. Ein **Adressmuster** ist ein Feld das im Hintergrund eine Datenbankabfrage erzeugt und wird in Berichten verwendet. Ein **Adressmuster** ist eine SQL-Abfrage die nur ein einziges Feld und eine einzige Zeile zurück liefern darf.

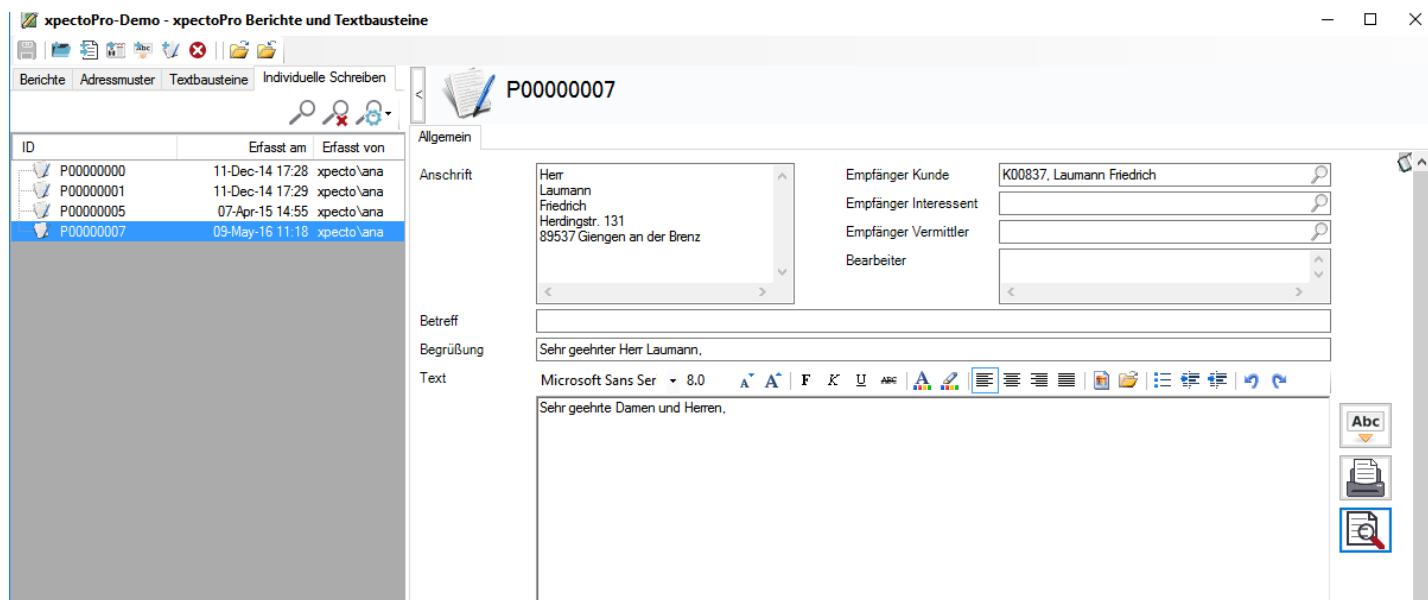
**Berichte** **Adressmuster** **Textbausteine** **Individuelle Schreiben**



**Textbausteine** sind Textblöcke die zentral unter Textbausteine gepflegt und in allen Berichten verwendet werden können.



Individuelle Schreiben sind Dokumente die aus Textbausteine und statische Elemente gebaut werden können.



## Oberflächen und Nachschlagslisten

Im folgenden Abschnitt wird die Anpassung und Erweiterbarkeit von Formularen bzw. Masken der xpectoPro Software beschrieben.

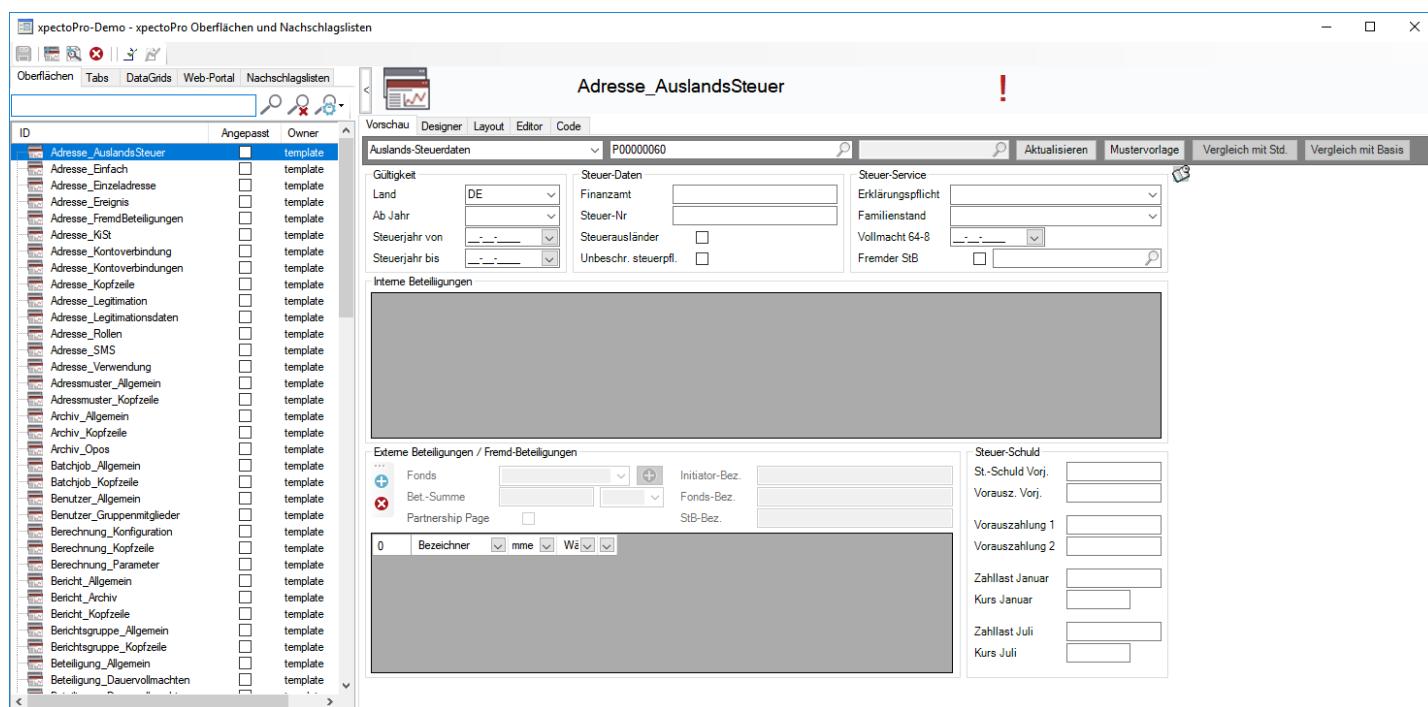
In der klassischen Menü-Ansicht kann die Maske *Oberflächen und Nachschlagslisten* über Menü *Extras* → *Anpassen* → *Oberflächen und Nachschlagslisten* oder durch Drücken der F12-Taste.

In der modernen Menü-Ansicht kann die Maske über die Registerkarte *System* Gruppe Anpassungen Funktion *Oberflächen und Nachschlagslisten* oder durch Drücken der F12-Taste.



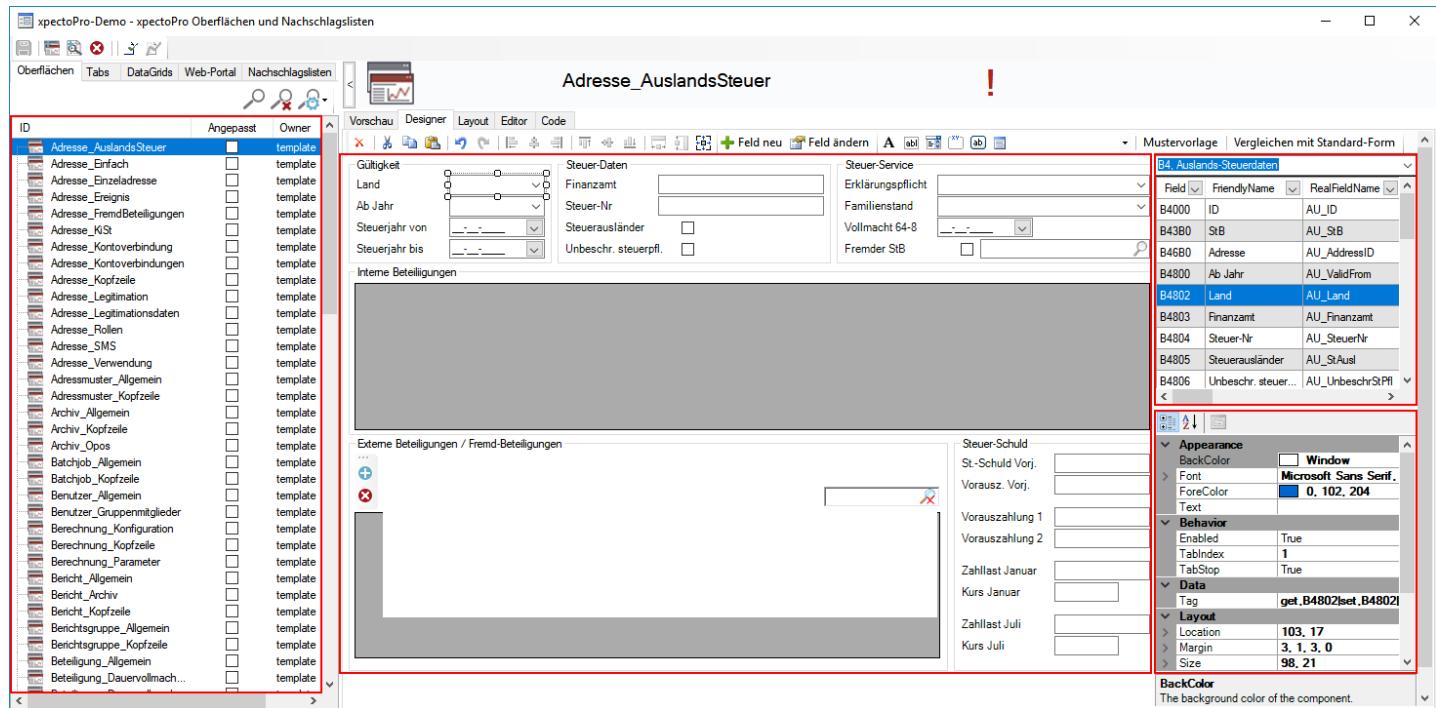
## Oberflächen

In xpectoPro sind viele Eingabemasken individuell anpassbar. Dies bezieht sich nicht nur auf das Layout der Masken, sondern erstreckt sich auch auf die damit verknüpfte Funktionalitäten. Während das Layout (Anzahl, Anordnung und Beschriftung der Eingabefelder) durchaus von erfahrenen Benutzern geändert werden kann, sollten Änderungen an der Funktionalität nur vom xpecto Kundensupport durchgeführt werden.



Unter *Vorschau* wird eine Vorschau der selektierten Oberfläche dargestellt, auf der linken Seite werden Ihnen alle Oberflächen angezeigt die in der Applikation verfügbar sind, wählen Sie an dieser Stelle bitte die Oberfläche aus die Sie bearbeiten / anpassen möchten. Die gewählte Oberfläche ist an dieser Stelle bereits voll funktionell und mit der Datenbank verbunden, Sie haben hier vorab die Möglichkeit die Felder mit verschiedenen Daten zu testen bevor diese in den laufenden Betrieb eingebunden wird.

Der Reiter *Designer* beinhaltet den grafischen Editor zum Bearbeiten des Layouts, alle in der Oberfläche eingebetteten Elemente können mit Hilfe des Designers problemlos verschoben und neu angeordnet werden. Ebenso können hier neue Objekte in die Oberfläche eingebunden oder nicht benötigte gelöscht werden.

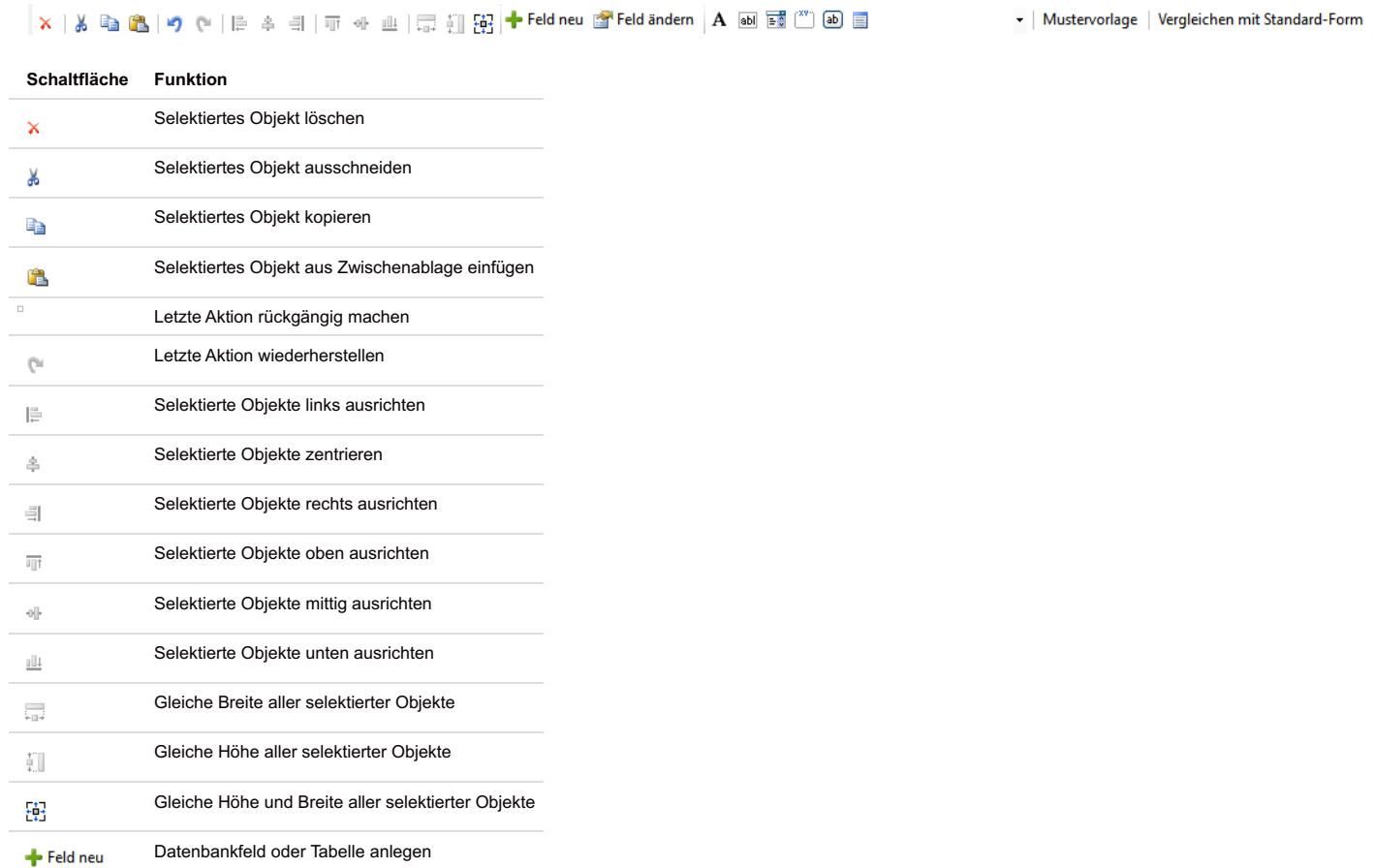


Die Oberfläche des Designers gliedert sich an dieser Stelle in vier Hauptbereiche:

- Die Oberflächen Stockliste mit allen verfügbaren Oberflächen.
- Das Designer Hauptfenster mit allen derzeit eingebetteten Elementen.
- Eine Übersicht der verfügbaren Datenbanktabellen und Felder.
- Details zum selektiertem Objekt im Designer Hauptfenster.

## Designer Funktionsleiste

Über dem Hauptfenster des Designers wird die Funktionsleiste dargestellt, dieses ist das elementare Werkzeug zum bearbeiten der Oberflächen. Die Funktionsleiste enthält im einzelnen folgende Funktionen:



## Schaltfläche Funktion

	Datenbankfeld umbenennen
<b>A</b>	Label einfügen
	Eingabefeld einfügen
	ComboBox einfügen
	Rahmen einfügen
	Button einfügen
	Label und Eingabefeld einfügen

## Elemente / Objekte einfügen

Um ein bereits bestehendes Element zu verschieben, markieren Sie dieses durch einen Klick mit der linken Maustaste und ziehen es mit gedrückter Maustaste an die gewünschten Position. Zum Einfügen eines neuen Elements wählen Sie, sofern es sich um ein Datenbankfeld handelt, die Datenbanktabelle und markieren darunter das gewünschte Datenbankfeld.

10. Kunden				
Field	FriendlyName	RealFieldName	FieldType	Field
10000	Kunden-Nr	KU_MgNr	Text	
10003	Anrede	KU_Anrede	Text	
10007	Straße	KU_Strasse	Text	
10008	PLZ	KU_PLZ	Text	
10009	Wohnort	KU_Wohnort	Text	
10010	Land	KU_Land	Text	
10011	Geburtsdatum	KU_GebDat	Datum	
10012	Familienstand	KU_Familienstand	Text	
10013	Telefon	KU_Telefon	Text	TEL
10014	Telefax	KU_Telefax	Text	TEL
10015	Bemerkung	KU_Bemerkung	langer Text	
10021	VL	KU_VL	Ja/Nein	
10034	Finanzamt	KU_WsFa	Text	
10035	E-Mail	KU_EMail	Text	

Durch Klick auf eines der Icons in der Werkzeugleiste wird dass auf das Datenbankfeld verlinkte Eingabefeld eingefügt. Positionieren Sie dieses nun an der vorgesehenen Position in der Oberfläche und speichern die Änderung der Oberfläche über den Button .

## Tabellenfelder anlegen

Reichen in einer Tabelle die vorhandene Datenbankfelder nicht aus, so können weitere Felder in der Tabelle angelegt werden. Mit der Schaltfläche wird ein neues Datenbankfeld angelegt.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Neues Feld hinzufügen

1. Tabelle wählen  
B0_Personen

2a. Feld anlegen

Feldname:   
Feldtyp: Text  
Ausgabeformat:  
Feld ID: B0050  
interner Feldname: AD_  
Parameter:  
Feld erstellen

2b. spezielle Felder anlegen

Anlageinfos (Created und CreatedBy)  
Änderungsinfos (Modified und ModifiedBy)  
Schreibschutz (ReadOnly)

Wählen Sie unter 1. Tabelle wählen die Datenbanktabelle, die erweitert werden soll. Geben Sie unter die Feldgruppe 2a. Feld anlegen den gewünschten Feldname, Feldtyp und das Ausgabeformat. Der benötigten Feldtyp ist abhängig von der Art der Daten, die im neu erzeugten Datenbankfeld gespeichert werden sollen. Zur Auswahl stehen:

- Text
- Ganzzahl
- Ja/Nein (checkbox)
- Datum
- Kommazahl
- langer Text
- Datei (binär)

- Datum und Uhrzeit

In dem Eingabefeld *Ausgabeformat* kann optional das Ausgabeformat des Datenfeldes angegeben werden, z.B. #.##0,00.

In dem Eingabefeld *Parameter* kann man bestimmte Parameter oder eine SQL-Abfrage für das Feld angegeben werden.

Durch einen Klick auf die Schaltfläche *Feld erstellen* wird das Datenbankfeld angelegt.

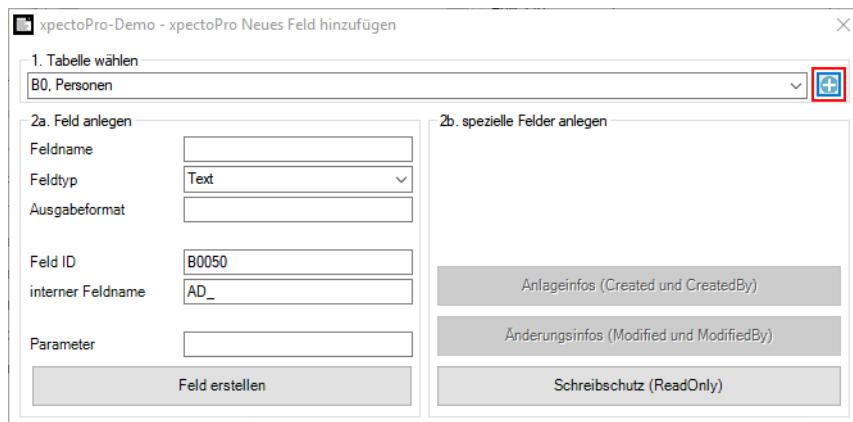
Unter 2b. *spezielle Felder anlegen*, werden falls gewünscht, spezielle Felder angelegt wie *Erfasst am*, *Erfasst von*, *Geändert am*, *Geändert von*, *Schreibschutz*. Sind diese Datenbankfelder in der von Ihnen gewählten Tabelle bereits vorhanden, werden die entsprechenden Buttons ausgraued ohne Funktion dargestellt.



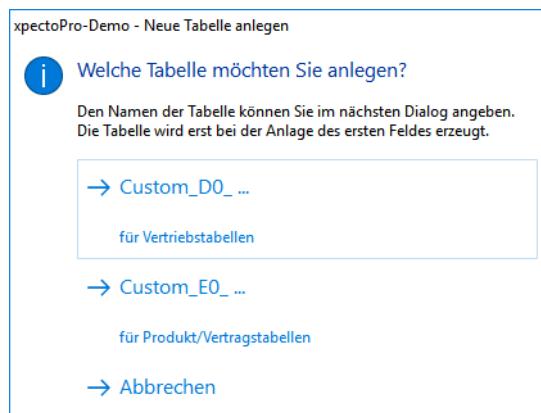
Unter "Vorschau" kann jederzeit eine Vorschau der bearbeiteten Oberfläche angezeigt und getestet werden, dieses auch ohne die Änderungen vorher zu speichern.

## Datenbanktabellen erzeugen

Im Oberflächendesigner haben Sie außerdem ebenfalls die Möglichkeit, komplett Datenbanktabellen anzulegen, sollte die Standardkonfiguration für Ihre Zwecke nicht ausreichend sein.



Über das Symbol kann eine neue Tabelle in der Datenbank angelegt werden.



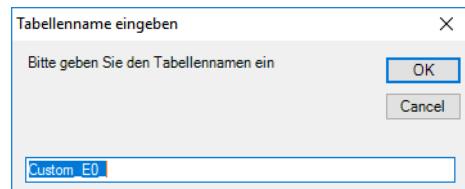
Wählen Sie zunächst bitte um welche Tabellenart es sich handelt: *Vertriebs- / Produkt- oder Vertragstabelle*

Im nächsten Schritt werden Sie gebeten den Tabellennamen anzugeben.



Bitte kompletieren Sie an dieser Stelle nur die Namensgebung, der bereits vorgegebene Teil dient der Identifizierung der Tabelle als "Kundentabelle" und muss beibehalten werden. Weiterhin sollte beachtet werden dass im Designer erzeugte Tabellen und Felder nicht mehr gelöscht werden können.

Nachdem die Tabelle benannt wurde werden Sie wieder zum Dialog *anlegen von Tabellenfeldern* zurückgeleitet. Sie sehen nun oben den Namen der von Ihnen erzeugten Tabelle. Sie können jetzt beliebig viele Felder in Ihrer Tabelle erzeugen.



## Standardoberfläche laden

XpectoPro bietet eine einfache Möglichkeit Standard Oberflächen zu laden, dieses kann notwendig sein wenn angepasste Oberflächen nicht mehr korrekt funktionieren oder bei der Anpassung der Überblick verloren gingen.

Ob es sich überhaupt um eine bereits bearbeitete Oberfläche handelt erkennen Sie am Haken in der Spalte **Angepasst** in der Stockliste.

ID	Angepasst	Owner
Adresse_AuslandsSteuer	<input checked="" type="checkbox"/>	template
Adresse_Einfach	<input type="checkbox"/>	template
Adresse_Einzelladresse	<input type="checkbox"/>	template
Adresse_Ereignis	<input type="checkbox"/>	template
Adresse_FremdBeteiligungen	<input type="checkbox"/>	template
Adresse_KSt	<input type="checkbox"/>	template
Adresse_Kontoverbindung	<input type="checkbox"/>	template
Adresse_Kontoverbindungen	<input type="checkbox"/>	template
Adresse_Kopfzeile	<input type="checkbox"/>	template
Adresse_Legitimation	<input type="checkbox"/>	template

## Nachschragslisten

Das Modul Nachschlagslisten dient dem Hinterlegen von Listen und Tabellen mit Werten, auf die an verschiedenen Stellen in der Software von kundenspezifischen Masken und Skripten zurückgegriffen werden kann. Beispiel: Das Eingabefeld für die Anrede in der Kundenmaske kann alternativ als Auswahlfeld angelegt und so konfiguriert werden, dass die auswählbaren Werte aus einer Nachschlagsliste mit der Bezeichnung *Anrede* entnommen werden. Die verfügbaren Werte können somit vom Benutzer durch Bearbeiten der Nachschlagsliste „Anrede“ selbst angepasst werden, ohne in die Skripte eingreifen zu müssen, die das Verhalten der Kundenmaske definieren.

Listenname	Beschreibung
AdresseUngültig	Gründe für die Ungültigkeit von Adressen
AdressVerwendung	Verwendungen für Adressen
AdressVerwendungOptional	optionale Verwendungen für Adressen
Anrede	Personen-Anreden
BerechnungAnlass	Anlässe für Berechnungen und Ergebnisse
Berufsgruppe	Berufsgruppen
BeteiligungArt	Beteiligungs-Arten
BilStand	Bildungsstand
DMSTag	Tags für das Archiv
DMSTyp	Dokumentarten für DMS
Einkunftsart	Steuerliche Einkunftsarten
ErgebnisStatus	Bearbeitungs-Status von Ereignissen
EW_TRI1_Dauervollmacht_1	
EW_TRI1_Newsletter_3	
EW_TRI1_Thesaurierung_1	
FamStand	Familienstand
FatcaCrsKlassen	Klassifikation für FATCA und CRS
FatcaCrsStatus	Meldepflichten für FATCA und CRS
GeprueftDurch	Geprüft durch
GvGSorgfalt	Sorgfaltspflichten für das Geldwäsche...
InfoQuelle	Quellen/Medien zur Information über Ka...
InvSektor	Emittentensektor nach ESVG 2014
KStOrg	KSt erhebende Organisationen
KontoArt	Konto-Arten
KontoSpergrund	Gründe für Nichtverwendbarkeit von Ko...
KontoZweck	Verwendungs-Arten für Konten(0-7: Einz...
LastschriftTyp	Arten von Lastschriften
Legitimation	Dokumentarten für Legitimation
OptIn	Kontaktkennzeichen für Adressen
PeP	Politisch exponierte Person

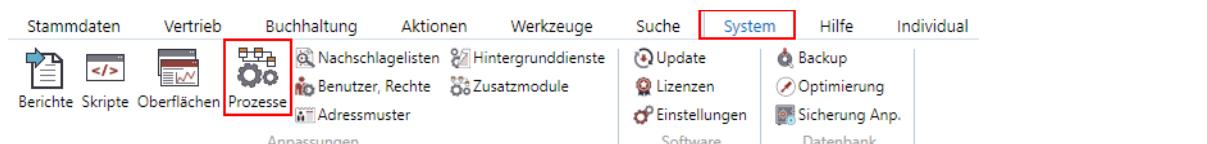
Durch die Verwendung eines Auswahlfeldes anstatt eines Eingabefeldes für die Anrede werden Tippfehler bei Eingabe der Anrede vermieden. Dadurch werden Peinlichkeiten bei der Erstellung von Serienbriefen ausgeschlossen da diese Werte direkt aus der Datenbank gelesen werden. Darüber hinaus wird die Erstellung von Datenbankabfragen für Auswertungen mit Unterscheidungen der Kunden anhand des Geschlechts wesentlich erleichtert, da Tippfehler in den erfassten Anreden nicht berücksichtigt werden müssen.

Nachschragslisten sind immer mit einer Skript-Programmierung an einer anderen Stelle der Software verknüpft. Eine Nachschlagsliste, auf die nicht von einem kundenspezifischen Skript aus zugegriffen wird, hat keinen Sinn. Nachschlagslisten werden deshalb immer in Rücksprache und mit Hilfe des xpecto Kundensupports angelegt, der Support entwickelt auch das zugehörige Skript und bindet dieses in Ihr System ein. Änderungen und Erweiterungen der Werte in den hinterlegten Nachschlagslisten können später jederzeit ohne weitere Absprachen mit dem Kundensupport vom Benutzer durchgeführt werden.

## Prozesse Rechte und Batchjobs

In der klassischen Menü-Ansicht ist die Maske *Prozesse und Rechte* über Menü *Extras → Anpassen → Prozesse, Rechte und Batchjobs* zu erreichen.

In der modernen Menü-Ansicht kann die Maske *Prozesse und Rechte* in der Registerkarte *System Gruppe Anpassungen* Funktionen: *Prozesse* aufgerufen werden.



Die Maske enthält ihre eigene Symbolleiste mit folgenden Symbolen:

Symbol	Beschreibung
	Speichern
	Prozesse neu anlegen



## Symbol Beschreibung

	Benutzer neu anlegen
	Batch-Jobs neu anlegen
	Aktuellen Datensatz löschen
	Systembenutzer abfragen und speichern
	Prozess importieren
	Prozess exportieren
	Druckvorschau

## Prozesse

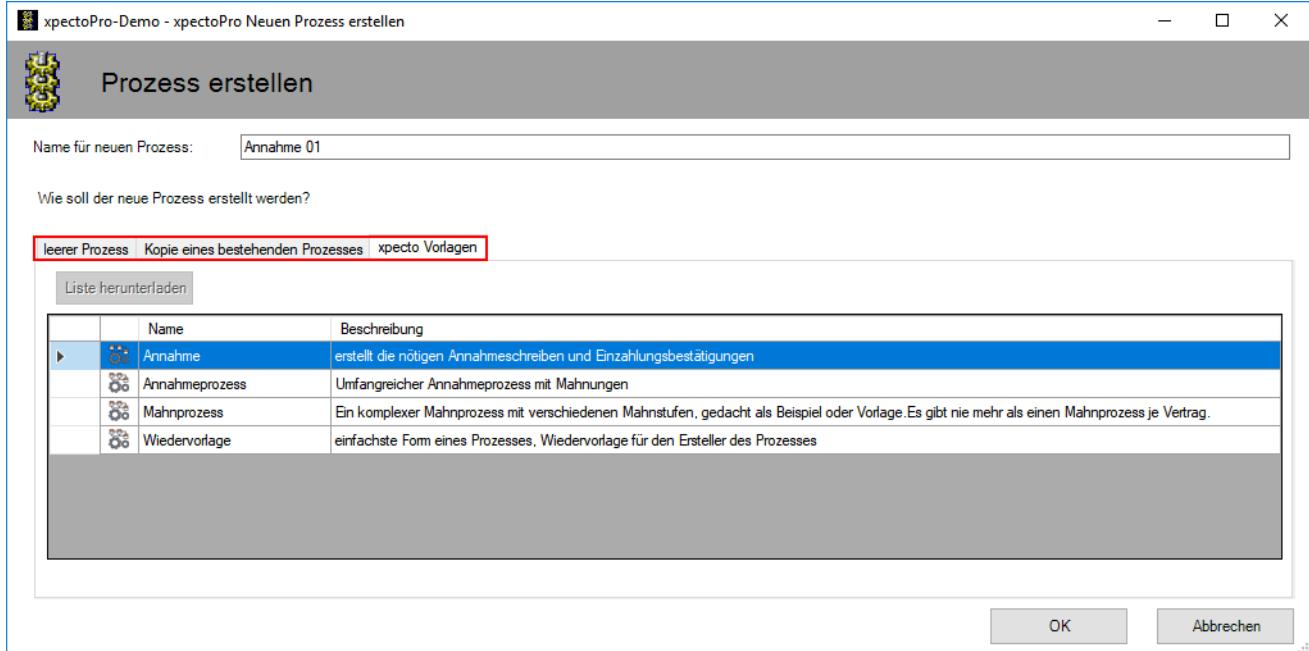
Unter Prozesse können Wiedervorlagen, Mahnprozesse und Zeichnungen angelegt werden. xpectoPro ermöglicht die Integration von definierter Ablaufprozesse in die tägliche Arbeit. Nahezu alle Elemente und Funktionen der Software können in vordefinierte Abläufe eingebunden werden. Die Abläufe sind umfangreich konfigurierbar und ermöglichen eine strukturierte Arbeitsweise. Insbesondere verteilte Teams profitieren von der Aufgabentrennung und der gemeinsamen Kommunikation über Prozesse. Die Prozesse können über einen grafischen Designer erstellt werden. Die Steuerung der Prozesse erfolgt mit einer zentralen *Wiedervorlage-Steuerung* (siehe Handbuch *Bearbeiten* → *Wiedervorlage-Steuerung*) die alle Prozesselemente einsehen darf. Leiter von Callcentern, Vertrieben oder Verwaltungen haben so stets den aktuellen Status über alle wichtigen Abläufe. Die Einbindung von externen Stellen zur Datenerfassung, zur Prüfung/Compliance oder zur Betreuung ist über Prozesse sehr gut möglich.

Beispiel Mahnwesen:

- Kunde erzeugt Rücklastschrift oder zahlt nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums
- Je nach Grund wird Callcenter oder Vertriebspartner aktiv
- erneute Wartezeit
- Kunde hat gezahlt → erledigt
- Kunde hat nicht gezahlt → nächste Mahnstufe

Um einen Prozess neu anzulegen klicken Sie im Dialog xpectoPro Prozesse und Rechte auf das Symbol . Im folgenden Dialog geben Sie den Name für Ihren Prozess ein. Sie haben nun die Möglichkeit aus folgenden Optionen zu wählen:

- leerer Prozess (Prozess muss vollständig manuell erstellt werden)
- Kopie eines bestehenden Prozesses (Es wird eine 1 zu 1 Kopie des gewählten Prozesses erstellt)
- xpecto Vorlagen (Eine Liste von bereits vollständig erzeugter Prozesse die durch xpecto zur Verfügung gestellt wurden)



xpectoPro-Demo - xpectoPro Prozesse und Rechte

Prozesse Benutzer Batchjobs

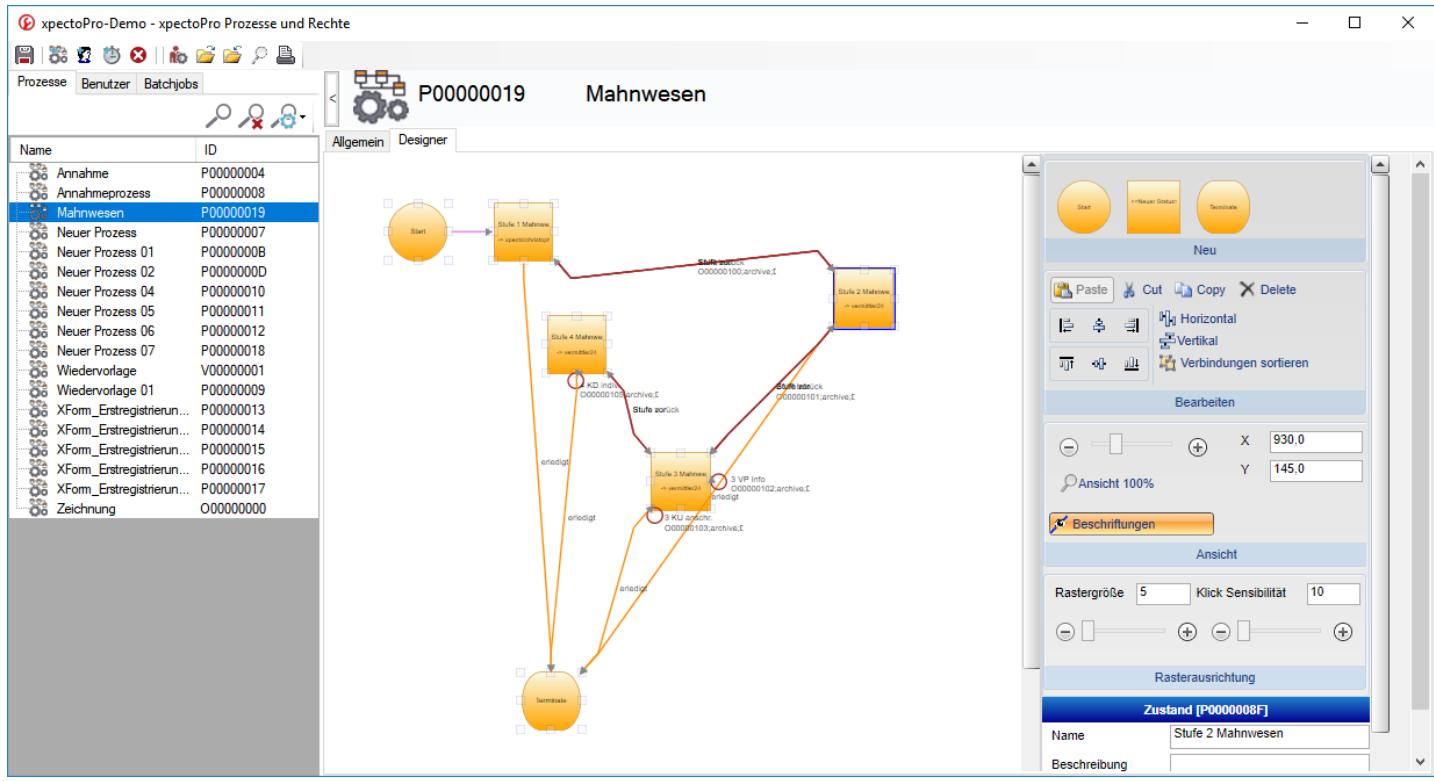
P00000019 Mahnwesen

Allgemein Designer

Name	ID
Annahme	P00000004
Annahmeprozess	P00000008
<b>Mahnwesen</b>	<b>P00000019</b>
Neuer Prozess	P00000007
Neuer Prozess 01	P00000008
Neuer Prozess 02	P0000000D
Neuer Prozess 04	P00000010
Neuer Prozess 05	P00000011
Neuer Prozess 06	P00000012
Neuer Prozess 07	P00000018
Wiedervorlage	V00000001
Wiedervorlage 01	P00000009
XForm_Erstregistrierun...	P00000013
XForm_Erstregistrierun...	P00000014
XForm_Erstregistrierun...	P00000015
XForm_Erstregistrierun...	P00000016
XForm_Erstregistrierun...	P00000017
Zeichnung	O00000000

Name: Mahnwesen |  Versteckt  
Mögliche Attribute: 1  
Max. Anz. Ifd. Prozesse je Objekt:  
Autostart:  
Mögliche Zieltabellen:  
Verarbeiter:  
Beschreibung: Ein- / Startzahlung nicht vollständig erfolgt.

Im Reiter *Designer* haben Sie die Möglichkeit den Prozess zu designen und auf den Bedarf Ihres Unternehmens anzupassen. Bitte beachten Sie dass diese Funktion teilweise Kenntnisse der Programmierung, jedoch in jeden Fall ein tiefes Hintergrundwissen der Applikation voraussetzt.



## Benutzer

In xpectoPro kann jeder Menüpunkt, Karteireiter sowie Funktionen bis hin zum Starten der Software pro Benutzer individuell mit Berechtigungen versehen werden, dieses ermöglicht es, speziell nur die Funktionen zu laden die der jeweilige Anwender benötigt.

Der in xpectoPro angemeldete Benutzer entspricht immer dem am Betriebssystem angemeldeten Benutzer, ist dieser Benutzer nicht in der xpectoPro-Userverwaltung vorhanden, da es sich hierbei ggfs. um eine neue Mitarbeiterin / Mitarbeiter handelt, wird dieser automatisch, beim Start der Software von xpectoPro in die Liste der Benutzer eingetragen.

Werden Benutzer nicht automatisch erkannt und sie bekommen beim Starten der Applikation eine Fehlermeldung, können Benutzer manuell über das Symbol angelegt werden.

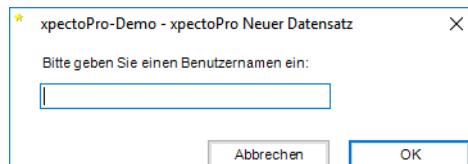


Abfrage des aktuell angemeldeten Benutzers unter Windows Betriebssystemen.

```
C:\>whoami /all
USER INFORMATION
-----
User Name
=====
xpecto\peter
```

Abfrage in der Command Shell (CMD) von Windows.

Geben Sie einen Benutzernamen ein, achten Sie darauf dass dieser bereits unter Windows angelegt wurde. Prüfen Sie ggfs. wie der Benutzer im Betriebssystem angemeldet/ angelegt wurde wie oben beschrieben. *Der Benutzername muss zwingend so eingegeben werden die Ihnen dieser angezeigt wird.*



Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. Nachdem Sie mit dem Symbol gespeichert haben, wird der neue Benutzer in der Benutzerliste angezeigt.



*Default werden für neue Benutzer immer administrative Rechte vergeben, diese müssen im Nachgang durch Ihren Systemadministrator angepasst werden. Sollten Sie Rechte für neue Benutzer nicht ändern / speichern können, prüfen Sie bitte den User "Default" auf "administrative Berechtigungen" und korrigieren Sie dieses ggfs. auf das Recht "Poweruser".*

Zur Einstellung der Rechte eines Benutzers selektieren Sie den Benutzer und wechseln in den Reiter Rechte. Setzen Sie hier bitte den Haken bei "alle Rechte anzeigen" um eine Liste aller Rechte und Rollen zu erhalten.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Prozesse und Rechte

Prozesse Benutzer Batchjobs

**user xpecto\peter**

Allgemein Rechte Gruppenmitglieder Effektive Rechte

alle Rechte anzeigen

ID	Name	Beschreibung	Icon	Zustand	Elemente
460	RightPoweruser	Rechte/Poweruser (hat alle Rechte, Rechte können entzog...)		zulassen	
	RightAdmin	Rechte/Administrator (hat immer alle Rechte, Rechte können...)		zulassen	
	fnStartup	Funktion/xpectoPro starten		zulassen	
	fnShowtracer	Funktion/Trace Fenster anzeigen		zulassen	
	fnQueryDesigner...	Abfragedesigner SQL Anzeigen		zulassen	
	fnInsertProvision	Funktion/Provision einfügen		zulassen	
	DataShowHideC...	Daten/bestimmte Gesellschaften erlauben/verbieten (Gesell...		zulassen	<klicken zum hinzufügen>
	DataShowHidePr...	Daten/bestimmte Produkte erlauben/verbieten (Produktang...		zulassen	<klicken zum hinzufügen>
	DataShowHideC...	Daten/nur bestimmte Zahlmärcen erlauben/verbieten (Zahlfir...		zulassen	<klicken zum hinzufügen>
	DataShowHideR...	Daten/Berichte aus bestimmten Gruppen erlauben/verbiete...		zulassen	<klicken zum hinzufügen>

Über einen Klick auf das Symbol in der Spalte /Icon können nun Berechtigungen für das selektierte Recht gesetzt werden. Sie haben hier drei Optionen zur Auswahl:

- undefiniert** Noch keine Berechtigung definiert (default).
- zulassen** Berechtigung für diese Funktion erteilt.
- verweigern** Berechtigung für diese Funktion verweigert.

Im Reiter **Effektive Rechte** werden die dem Benutzer zugeteilten bzw. verweigerten Berechtigungen angezeigt. Rechte die den Status "undefiniert" besitzen werden bei den Effektiven Rechten nicht berücksichtigt.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Prozesse und Rechte

Prozesse Benutzer Batchjobs

**user xpecto\tobias**

Allgemein Rechte Gruppenmitglieder **Effektive Rechte**

ID	Name	Beschreibung	Icon	Zustand	Elemente
6	RightPoweruser	Rechte/Poweruser (hat alle Rechte, Rechte können entzog...)		verweigern	
	RightAdmin	Rechte/Administrator (hat immer alle Rechte, Rechte können...)		verweigern	
	fnStartup	Funktion/xpectoPro starten		zulassen	
	fnShowtracer	Funktion/Trace Fenster anzeigen		zulassen	
	fnQueryDesigner...	Abfragedesigner SQL Anzeigen		zulassen	
	fnInsertProvision	Funktion/Provision einfügen		zulassen	

Über Gruppen-Rechte gelten die Berechtigungen die Sie dieser Gruppe geben grundsätzlich für alle Mitglieder der Gruppe. Gruppen werden generell wie Benutzer angelegt, jedoch im Reiter **Allgemein** -> **Typ** als Gruppe definiert.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Prozesse und Rechte

Prozesse Benutzer Batchjobs

**group xpecto\hackers**

Allgemein Rechte Gruppenmitglieder Effektive Rechte

Benutzer

Benutzer: xpecto\hackers

Typ: group

Name, Kontaktdaten

Anzeigename:

Kürzel:

Position:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

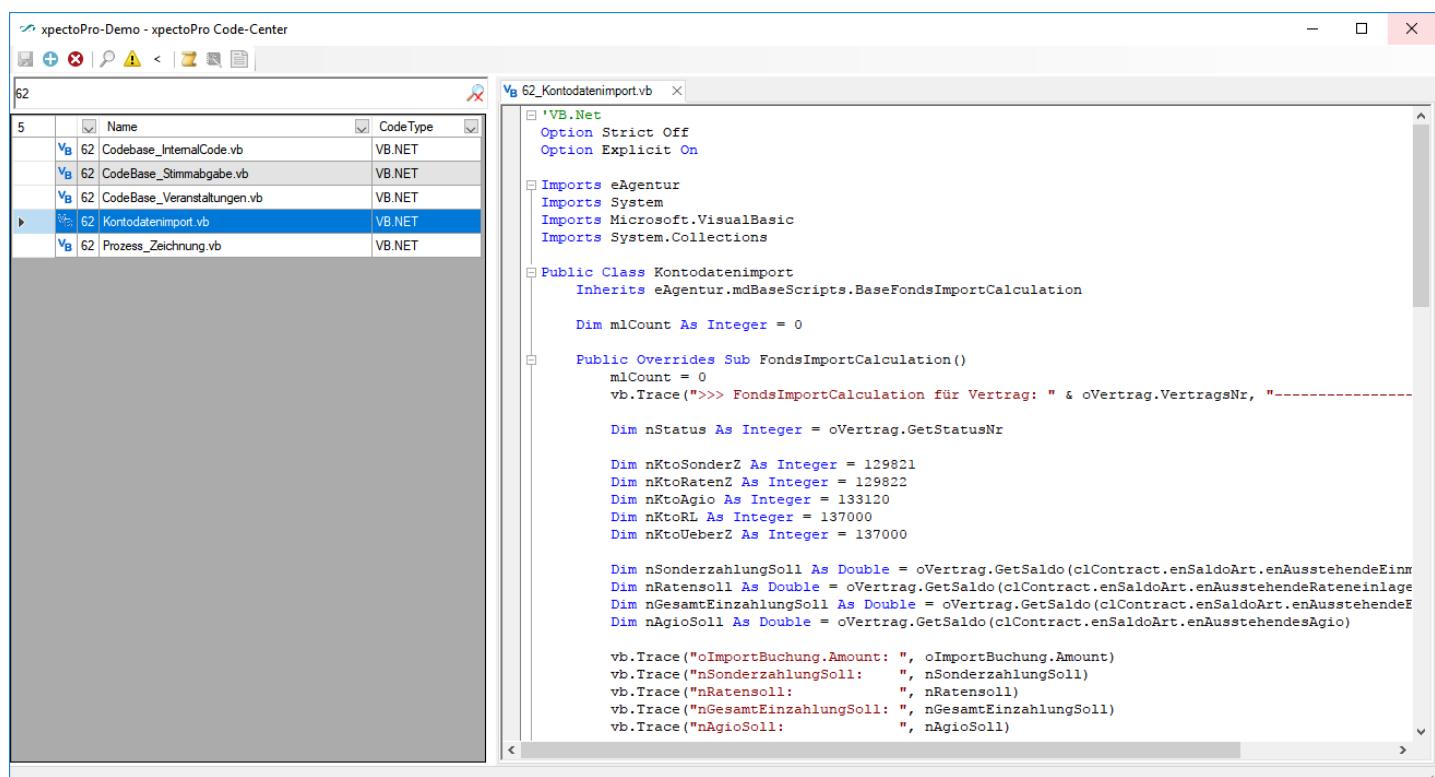
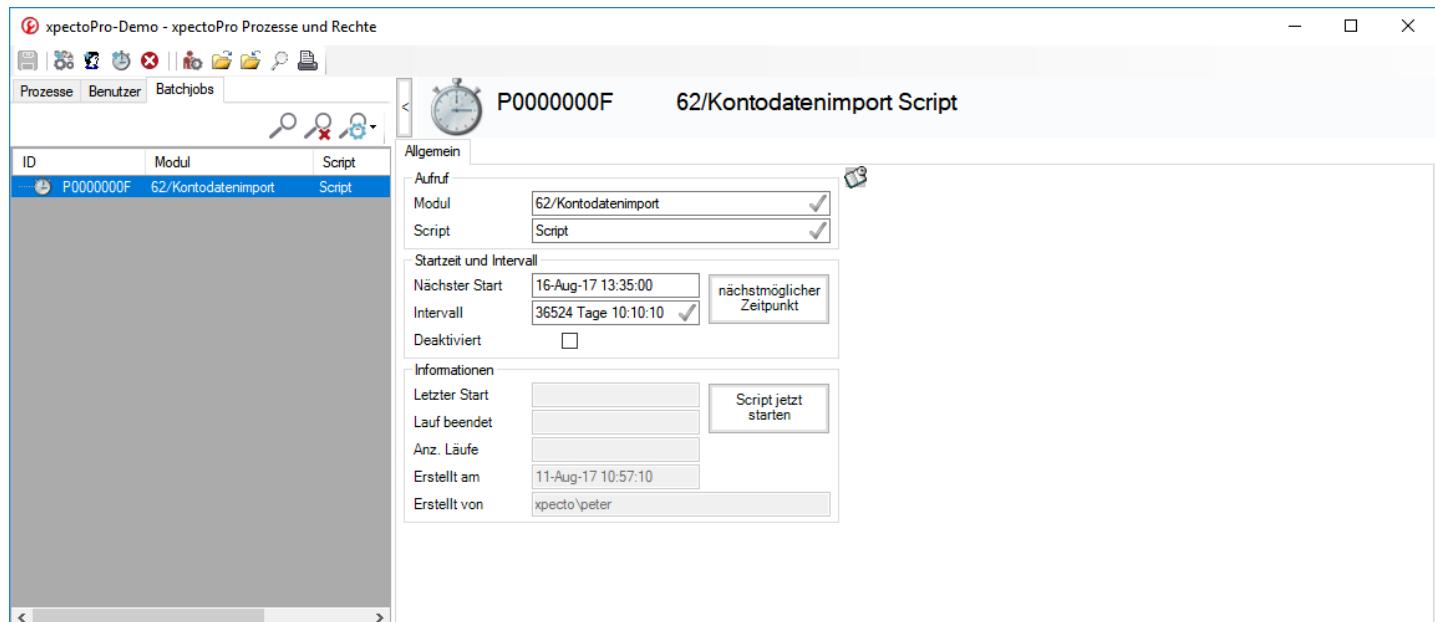
Sprache: deutsch

Signatur:

Mitglieder

Das Symbol **Systembenutzer abfragen und speichern** holt den aktuellen Benutzer aus dem Active Directoy ab und speichert diesen in der Applikation. In der Liste der vorhandenen Benutzer werden automatisch die in der Windows Domäne vorhandenen Benutzer eingetragen.

Batchjobs sind automatisierte Prozesse, das bedeutet dass eine Folge von auszuführenden Befehlen vom Betriebssystem in einer Datei aufgeführt und für die Ausführung als eine einzelne Einheit vorgelegt wird. Der Prozess wird vom Betriebssystem automatisch im Hintergrund und zu einem festgelegtem Zeitpunkt ausgeführt. Die Spalte "Modul" greift hierbei auf bereits im System hinterlegte Skripte zurück.



## Optimierung

Die Optimierungsfunktion hilft die Performance Ihrer xpectoPro Software zu verbessern. Sie erreichen den Menüpunkt über **System -> Optimierung** in der modernen Menüansicht der Software. In der klassischen Ansicht starten Sie die Optimierung über **Extras -> Anpassen -> Optimierung**.



Die Optimierung erfolgt im wesentlichen über drei Funktionen die bereits vorgegeben sind:

- Shrinking Log (Hierbei werden Logdateien des SQL-Servers gepackt, dieses gibt zusätzlichen Speicherplatz des SQL-Servers frei).
- Statistiken aktualisieren (Die Verteilungsstatistiken werden von SQL Server verwendet, um die Navigation durch die Tabellen während der Verarbeitung von Transact-SQL-Anweisungen zu optimieren).
- fehlende Indizes abfragen / erzeugen (Das Anlegen eines neuen Indexes ändert den Tabelleninhalt nicht. Es wird lediglich eine neue Datenstruktur angelegt, die auf die Tabellendaten verweist. Ein Datenbank-Index ähnelt also dem Index am Ende eines Buches: Er hat seinen eigenen Speicherplatz, besteht großteils aus Redundanzen und verweist auf die eigentliche Information, die an einer anderen Stelle gespeichert ist, wodurch der Zugriff auf die benötigten Daten beschleunigt wird).

An dieser Stelle können die notwendigen Indexierungen die erzeugt werden sollten ausgewählt werden. Sie starten den Vorgang über den Button *markierte Indizes erzeugen*.

Bitte beachten Sie dass eine Optimierung nicht in jedem Fall sinnvoll ist, dieses hängt unter anderem damit zusammen welche Hardware und SQL-Server Sie einsetzen .

## Datenbank Backup

Das Backup kann nur von Benutzern mit dem Recht *Administrator* gestartet werden.

In der klassischen Menü-Ansicht ist die Funktion Datenbank Backup über Menü *Extras → Anpassen* erreichbar.

In der modernen Menü-Ansicht kann die Funktion über die Registerkarte *System Gruppe Datenbank Backup* gestartet werden.



Sie haben hier die Möglichkeit einzelne Tabellen zu sichern falls eine komplette Sicherung nicht notwendig ist, markieren Sie an dieser Stelle einfach die notwendigen Tabellen der Datenbank. Default wird eine Sicherung der gesamten Datenbank durchgeführt.

ID	swä	Tabelle	Name	Owner	Anzahl	Daten [kB]
176	<input checked="" type="checkbox"/>	FieldMap	FieldMap	System	3.599	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	SaldoBet	SaldoBet	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	SaldosBet	SaldosBet	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	SaldoListBet	SaldoListBet	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	Lookup	Lookup	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	Saldos	Saldos	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	SollProvision	SollProvision	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	GetAdressId	GetAdressId	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	UnHtml	UnHtml	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	OnlyNumbers	OnlyNumbers	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	GetAdressePR	GetAdressePR	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	OffenePosten	OffenePosten	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	GetAddressIdForEtikett	GetAddressId...	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	LevenshteinScore	Levenshtein...	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	Metaphone	Metaphone	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	Saldo	Saldo	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	GetAdresseEx	GetAdresseEx	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	SaldoBeleg	SaldoBeleg	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	GetAdresse	GetAdresse	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	SaldoList	SaldoList	1	0

Als Backup-Format können hier zwischen den Formaten *Binär*, *XML* oder *Sync XML-Format* gewählt werden. Das gewählte Format spielt hier, je nach Verwendung, eine untergeordnete Rolle da bei Rücksicherung das Export_Format automatisch erkannt wird.

xpectoPro-Demo - xpectoPro Backup von einzelnen Tabellen

	swa	Tabelle	Name	Owner	Anzahl	Daten [kB]
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	FieldMap	FieldMap	System	3.599	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	SaldoBet	SaldoBet	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	SaldosBet	SaldosBet	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	SaldoListBet	SaldoListBet	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	Lookup	Lookup	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	Saldos	Saldos	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	SollProvision	SollProvision	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	GetAdressId	GetAdressId	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	UnHtml	UnHtml	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	OnlyNumbers	OnlyNumbers	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	GetAdressePR	GetAdressePR	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	OffenePosten	OffenePosten	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	GetAdressIdForEtikett	GetAdressId...	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	LevenshteinScore	Levenshtein...	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	Metaphone	Metaphone	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	Saldo	Saldo	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	GetAdresseEx	GetAdresseEx	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	SaldoBeleg	SaldoBeleg	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	GetAdresse	GetAdresse	1	0
	<input checked="" type="checkbox"/>	SQL	SaldoList	SaldoList	1	0

Backup starten

Format für Backup  
 Binärformat  
 XML-Format  
 Sync XML-Format

Daten rücksichern  
geschätzte Größen:  
Daten ca. 391 MB  
Datei ca. 50 MB

Es werden nun alle Tabellen der Datenbank angezeigt. Über die Schaltfläche erstellen Sie eine Backup-Datei der gesamten Datenbank in dem von Ihnen gewählten Format.

Backup starten

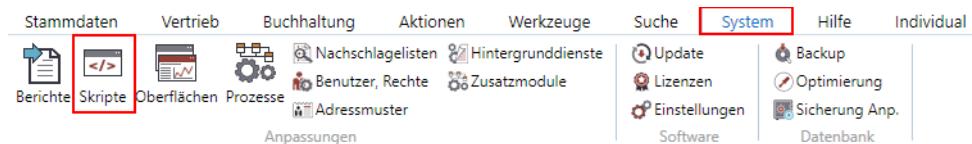
Über die Schaltfläche kann eine Backup-Datei rückgesichert werden, alle Datenbank-Tabellen werden durch die zuvor exportierten Tabellen der Backup-Datei überschrieben.

## Code Center

Das *Code Center* wird genutzt um unterschiedlichste Berechnungen, Auswertungen oder Abrechnungsmodelle individuell auf Ihr Unternehmen anzupassen. Dies beinhaltet z.B. die Berechnungsprozeduren für Auswertungen, Buchungen, Provisionsabrechnung, Vermittler-Karrieresystem oder für Fondsgebühren.

In der klassischen Menü-Ansicht kann der *Code Center* über *Menü → Extras* erreicht werden oder durch Drücken der F11-Taste.

In der modernen Menü-Ansicht kann der *Code Center* in der Registerkarte *System* Gruppe *Anpassungen* Funktion *Skripte* oder durch Drücken der F11-Taste.



xpectoPro-Demo - xpectoPro Code-Center

File Edit View Insert Tools Options Help

635

	Name	CodeType
33	AP.vb	VB.NET
Vb	BP.vb	VB.NET
Vb	Codebase_InternalCode.vb	VB.NET
Vb	CodeBase_Stimmabgabe.vb	VB.NET
Vb	CodeBase_Veranstaltungen.vb	VB.NET
Vb	KontodatenImport.vb	VB.NET
Vb	Prozess_Zeichnung.vb	VB.NET
XML	A000000AE_Veranstaltung_Stimmzettel.rpx	XML
SQL	A000000AE_Veranstaltung_Stimmzettel.sql	SQL
Vb	A000000AE_Veranstaltung_Stimmzettel.vb	VB.NET
XML	A000000B2_StimmzettelDefault.rpx	XML
SQL	A000000B2_StimmzettelDefault.sql	SQL
Vb	A000000B2_StimmzettelDefault.vb	VB.NET
XML	A000000B4_StimmzettelHack.rpx	XML
SQL	A000000B4_StimmzettelHack.sql	SQL
Vb	A000000B4_StimmzettelHack.vb	VB.NET
XML	A000000B5_StimmzettelBeiratswahl.rpx	XML
SQL	A000000B5_StimmzettelBeiratswahl.sql	SQL
Vb	A000000B5_StimmzettelBeiratswahl.vb	VB.NET
XML	A000000B6_AuswertungDefault.rpx	XML
SQL	A000000B6_AuswertungDefault.sql	SQL
Vb	A000000B6_AuswertungDefault.vb	VB.NET
XML	A000000B7_AuswertungHack.rpx	XML
SQL	A000000B7_AuswertungHack.sql	SQL
Vb	A000000B7_AuswertungHack.vb	VB.NET
XML	A000000B8_AuswertungUTops.rpx	XML
SQL	A000000B8_AuswertungUTops.sql	SQL
Vb	A000000B8_AuswertungUTops.vb	VB.NET
XML	A000000B9_Veranstaltung_Auswertung.rpx	XML
SQL	A000000B9_Veranstaltung_Auswertung.sql	SQL
Vb	A000000B9_Veranstaltung_Auswertung.vb	VB.NET
XML	A000000BA_Veranstaltung_Bevollmaechtigtenlist...	XML
SQL	A000000BA_Veranstaltung_Bevollmaechtigtenlist...	SQL
Vb	A000000BA_Veranstaltung_Bevollmaechtigtenlist...	VB.NET

Vb 33_AP.vb

```

VB.NET
Option Explicit On
Option Strict On

Imports System
Imports eAgentur
Imports Microsoft.VisualBasic

Public Class MusterProvCalculation_AP
    Inherits eAgentur.mdBaseScripts.BaseProvCalculation

    Public Overrides Function GetProvShaperDate() As Date
        ' Falls das "Gültig ab"/"Gültig bis" Datum der Provisionen benutzt wird,
        ' filtert diese Zeile die "richtigen" Provisionen heraus
        Return vb.ShiftDate(oVertrag.DateSigned)
        ' alternativ oder wie früher kann man auch
        ' oShaper.ReduceToDate(oProvisionListe, oVertrag.DateSigned) in der PreCalculation au
    End Function

    Public Overrides Sub ProvTreeCalculation()
        'Dummy
    End Sub

    Public Overrides Sub PreCalculation()
        If oVertrag.DateSigned Is Nothing Then vb.Trace("Abbruch: kein Unterschriftdatum"): Retur
        Dim nKumProv As Double = 0.0
        Dim nUnits As Double = oVertrag.GetUnits()

        For Each oProvision As clProvision In oProvisionListe
            oProvision.VertragsNr = oVertrag.VertragsNr
            oProvision.go = True ' Die Provision soll aktiv sein

            If oProvision.CalcUnit = "€" Then
                ' Euro-Provisionen können direkt übernommen werden. Aber es wird immer
                ' die Differenz zu den vorherigen Provisionen berechnet.
                ' Wenn es Einheiten gibt, werden die noch mit eingerechnet.
                oProvision.PayValue = (oProvision.CalcValue * CDbl(nUnits)) - nKumProv
                oProvision.PayUnit = "€"
            ElseIf oProvision.CalcUnit = "%" Then
                ' Prozentuale Provisionen werden in Euro umgerechnet, und es wird die
                ' Differenz zu den vorherigen Provisionen berechnet.
                oProvision.PayValue = CDbl(oVertrag.Versumme) * (CDbl(oProvision.CalcValue) / 100)
                oProvision.PayUnit = "€"
            Else
                ShowError("Achtung, die Provisionsberechnung hat einen Fehler gefunden:" & vbCrLf
                "Beim Vermittler " & oProvision.BetreuerNr & " wurde Provision in der Einheit
                oProvision.CalcUnit " & oProvision.CalcValue & " angegeben!")
            End If
        Next
    End Sub

```

Alle benötigten Prozeduren werden durch den xpecto Kundensupport individuell für Sie erstellt und während der gesamten Laufzeit auf Wunsch angepasst.

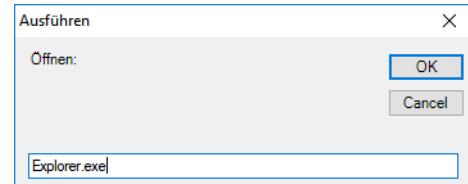
**!** Berechnungsprozeduren dürfen grundsätzlich nur vom xpecto Kundensupport verändert werden. Es wird empfohlen, diesen Menüpunkt für normale Benutzer über die Rechteverwaltung zu deaktivieren!

## Kommando ausfuehren

Mit der Funktion *Kommando ausführen* kann ein bestimmtes Programm, wie z.B. explorer.exe gestartet werden und dient dem Kundensupport. Diese Funktion steht ausschließlich in der klassischen Ansicht unter Extras → *Kommando ausführen* zur Verfügung.

## Update

Um die vorliegende Installation von xpectoPro stets auf dem neuesten Stand zu halten, kann über diese Funktion ein Online-Update der Software durchgeführt werden. Da das Update nach Download über den xpecto Server für alle Arbeitsplätze zur Verfügung steht, ist es ausreichend wenn nur ein Arbeitsplatz auf Updates prüft. Alle nachfolgend gestarteten Arbeitsplätze werden darauf hingewiesen dass eine neue Programmversion zur Verfügung steht.



Über der klassischen Menü-Ansicht kann die Funktion über Menü *Extras* → *Update* gestartet werden.

In der modernen Menü-Ansicht wird die Funktion Update über die Registerkarte *System* Gruppe *Software* erreicht.

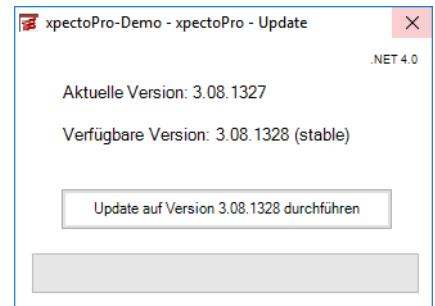
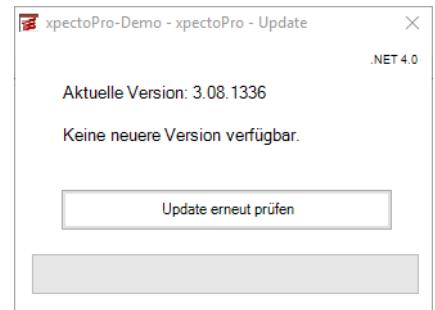


Ist bereits die aktuellste Version installiert, so erscheint die Meldung *Keine neuere Version verfügbar*.

Ist die aktuell installierte Version nicht mehr aktuell, so wird Ihnen die zur Verfügung stehende Version angezeigt.

Um die neue Version von xpectoPro herunter zu laden und zu installieren, betätigen sie bitte die Schaltfläche *Update auf Version x.xx.xxxx durchführen*. Nach Abschluss der Installation wird die Software automatisch neu gestartet damit Änderungen wirksam werden.

Generell werden Versionsnummern beim Update immer in der Datenbank von xpectoPro geschrieben und gegen alle Arbeitsplätze abgeglichen, dies garantiert dass alle angeschlossenen xpectoPro Arbeitsplätze auf einem Release und damit identischen Funktionen arbeiten. Beim Start eines xpectoPro Clients, der über die Update Funktion bereits mit einer aktuelleren Version bestückt wurde, wird Ihnen folgende Meldung angezeigt:



Sie haben xpectoPro mit einer neuen Programm-Version gestartet. Soll diese in der Datenbank gespeichert werden? (Ältere Version werden dann zum Update gezwungen)

Sie haben hier folgende Optionen zur Auswahl:

- Ja -> Das Update wird für alle Arbeitsplätze freigegeben, die Versionsnummer sowie das Update werden in die xpectoPro Datenbank geschrieben. Alle Arbeitsplätze die infolge die Applikation starten, werden automatisch auf diese Version upgedated. Beim Zugriff auf die Datenbank von einem Arbeitsplatz im Netzwerk, an dem noch nicht die aktuellste Version installiert ist, erscheint die Meldung "veralteten Softwarestand".
- Nein -> Das Update wurde nur zum Zweck eines oder mehrerer Funktionstest auf diesem Arbeitsplatz installiert. Alle Arbeitsplätze die infolge die Applikation starten, bleiben auf dem letzten Versionsstand.

Für die Durchführung des Updates sind Administratorrechte oder zumindest Schreibrechte im xpectoPro Installationsordner notwendig. Dies gilt auch für die oben beschriebene automatische Update-Installation an den weiteren Arbeitsplätzen. Verfügt der angemeldete Benutzer nicht über die notwendigen Rechte, so wird ein Eingabedialog angezeigt, in dem Benutzername und Passwort eines Benutzers eingegeben werden können, der über die geforderten Rechte verfügt. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Systemadministrator.

## Lizenzen

Das Lizenzierungssystem von xpectoPro benutzt Lizenzen mit festgelegter Gültigkeitsdauer, diese werden in der Datenbank gespeichert. Neuen Lizenzen für ein bestehendes Software-Mietverhältnis werden regelmäßig automatisch auf dem xpecto Lizenzserver bereitgestellt.

In der klassischen Menü-Ansicht kann die Funktion Lizenzen über Menü *Extras → Lizenzen* gestartet werden.

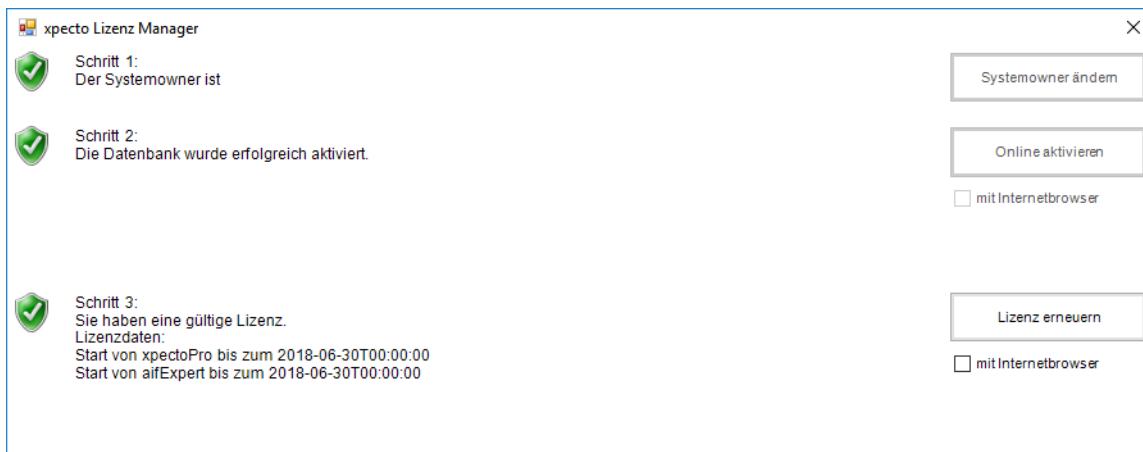
In der modernen Menü-Ansicht erreichen Sie diese Funktion über die Registerkarte *System Gruppe Software Funktion Lizenzen*.



Über den Menüpunkt *Lizenz erneuern* kann nach Ablauf der bisher gültigen Lizenz eine neue Lizenz vom xpecto Server abgerufen werden.



Eine abgelaufene Lizenz wird in der Titelzeile der Hauptmaske angezeigt. Die Software kann jedoch weiterhin gestartet und 30 Tage uneingeschränkt genutzt werden. Lediglich das Modul Provisionsberechnung ist inaktiv. Nach Ablauf von 30 Tagen kann die Applikation, ohne Installation einer neuen Lizenz, nicht mehr gestartet werden.



Eine genaue Beschreibung zum Aktivieren von Lizenzen finden Sie auch unter: [https://help.xpecto.de/xpectoPro/Installation/Datenbank_und_Lizenz_aktivieren](https://help.xpecto.de/xpectoPro/Installation/Datenbank_und_Lizenz_aktivieren)

## Funktionen

### Schnellkontakt

Der Dialog **Schnellkontakt** ermöglicht es Ihnen eine E-Mail mit oder ohne Anhang, bequem direkt aus der Software zu erstellen und zu senden. Hierbei stehen Ihnen bereits in der Hauptansicht alle wichtigen Informationen und archivierte Dokumente zum Kunden zur Verfügung.

Diese Funktion kann in der klassischen Menü-Ansicht über Menü **Zusatzfunktionen** → **Schnellkontakt**, in der modernen Menü-Ansicht über die Registerkarte **Aktionen** -> **Funktionen** erreichbar.



In der Hauptansicht stehen Ihnen bereits alle wichtigen Daten zum selektieren Kunden zur Verfügung. Der Dialog enthält im einzelnen folgende Informationen:

- Kunde und Vermittler
- Betreff und Mitteilungsfeld
- Anhänge
- Archivierte Dokumente
- Vorlagen

xpectoPro-Demo - xpectoPro Schnellkontakt

E-Mail senden

An

	Person	Art	E-Mail	An	Cc	Bcc
	Lewis Franz	E-Mail priv.	lewis.franz@mail...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lewis Franz	E-Mail	lewis.franz@mail...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TCFD Talonec Clever Finance	E-Mail	info@talonec.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Brandenburger Celina	E-Mail priv.	celina.branden...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

-> An: lewis.franz@mail.xyz;  
-> Cc:  
-> Bcc: info@talonec.com; celina.brandenburger@mail.xyz;

Senden Vorschau

Betreff: Informationen zu Ihrer Beteiligung mit einem Ansparmodell bei Top Retum Invest I GmbH & Co.

Mitteilung:

Sehr geehrter Herr Lewis,

Ihre Gesamtverpflichtung gegenüber der Top Retum Invest I GmbH & Co. KG beträgt (Einmaleinlage und Agio) 20.988,00 €, von denen bis zum jetzigen Zeitpunkt 1.179,50 € bei uns eingegangen sind.

Für die Ausschüttungen Prüfen wir nochmals Ihre Kontodaten.

Selbstverständlich erhalten Sie einen umfassenden Kundenservice und eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihrer Vertragsangelegenheiten und Fragen. Hierzu wenden Sie sich bitte an unsere Investorenbetreuung unter der Telefonnummer 0871 27671-0, der Telefaxnummer 0871 27671-29 oder per E-Mail an info@top-retum-invest.de. Bitte geben Sie bei zukünftigem Schriftverkehr und Anfragen immer Ihre Vertragsnummer an.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Anhänge:

Betreff	Typ	Pfad
XPE121017.pdf	.pdf	c:\xpectoPro\201509\70_P0000011D_V100001_\xpecto_xpecto_christoph_635773021523123695_0...
XPE121017.pdf	.pdf	C:\Users\Peter\Desktop\XPE121017.pdf

Archivierte Dokumente anfügen:

Datensatz-ID	Datum	Betreff
V100001	11.09.2015	
V100001	11.09.2015	Neuer Bericht V100001

Dokumente aus Vorlagen erstellen und anfügen:

Berichtsname
Briefpapier_VT
Briefvorlage
Infoschreiben
Kontoauskunft Vertrag
Kontoauszug
Neuer Bericht
SEPA Pre Notification
Test Rold

Wählen Sie zunächst den Empfänger der Nachricht aus.

E-Mail senden

An

	Person	Art	E-Mail	An	Cc	Bcc
	Lewis Franz	E-Mail priv.	lewis.franz@mail...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lewis Franz	E-Mail	lewis.franz@mail...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TCFD Talonec Clever Finance	E-Mail	info@talonec.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Brandenburger Celina	E-Mail priv.	celina.branden...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

-> An: lewis.franz@mail.xyz;  
-> Cc:  
-> Bcc: info@talonec.com; celina.brandenburger@mail.xyz;

Senden Vorschau

In der Mitte des Dialogs kann analog einer "regulären" Email Betreff und Mitteilung-Text eingefügt werden.

Betreff: Informationen zu Ihrer Beteiligung mit einem Ansparmodell bei Top Retum Invest I GmbH & Co.

Mitteilung:

Sehr geehrter Herr Lewis,

Ihre Gesamtverpflichtung gegenüber der Top Retum Invest I GmbH & Co. KG beträgt (Einmaleinlage und Agio) 20.988,00 €, von denen bis zum jetzigen Zeitpunkt 1.179,50 € bei uns eingegangen sind.

Für die Ausschüttungen Prüfen wir nochmals Ihre Kontodaten.

Selbstverständlich erhalten Sie einen umfassenden Kundenservice und eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihrer Vertragsangelegenheiten und Fragen. Hierzu wenden Sie sich bitte an unsere Investorenbetreuung unter der Telefonnummer 0871 27671-0, der Telefaxnummer 0871 27671-29 oder per E-Mail an info@top-retum-invest.de. Bitte geben Sie bei zukünftigem Schriftverkehr und Anfragen immer Ihre Vertragsnummer an.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im unteren Bereich können die von Ihnen gewünschten Anhänge der Nachricht angefügt werden.

Anhänge	Betreff	Typ	Pfad
	XPE121017.pdf	pdf	c:\xpectoPro\201509\70_P000001ID_V100001_\>xpecto_xpecto_christoph_635773021523123695_0...

Archivierte Dokumente anfügen			
Datensatz-ID	Datum	Betreff	
V100001	11.09.2015		
V100001	11.09.2015	Neuer Bericht V100001	

Dokumente aus Vorlagen erstellen und anfügen			
Berichtsname			
Briefpapier_VT			
Briefvorlage			
Infoschreiben			
Kontoauskunft Vertrag			
Kontoauszug			
Neuer Bericht			
SEPA Pre Notification			
Test Bold			

Folgende Funktionen stehen hierbei zur Verfügung:

Aktion	Beschreibung
	Freisuche nach Dokumenten auf der lokalen Festplatte
	Anhang löschen
	Archiviertes Dokument einfügen
	Report / Bericht erzeugen und einfügen. Der Bericht wird jedoch nicht zum Kunden archiviert
	Report / Bericht erzeugen und einfügen. Der Bericht wird zum Kunden archiviert

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Senden** um die E-Mail zu senden bzw. **Vorschau** um eine Vorschau der gesamten Mail zu erhalten.

E-Mail senden									
An	Person	Art	E-Mail	An	Cc	Bcc			
	Lewis Franz	E-Mail priv.	lewis.franz@mail...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Lewis Franz	E-Mail	lewis.franz@mail...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	TCFD Talonec Clever Finance	E-Mail	info@talonec.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Brandenburger Celina	E-Mail priv.	celina.brandenb...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

-> An: lewis.franz@mail.xyz;  
-> Cc:  
-> Bcc: info@talonec.com; celina.brandenburger@mail.xyz;

Senden Vorschau

## Kopieschreiben

Über die in xpectoPro integrierte Funktionalität Kopieschreiben ist es möglich eine Kopie eines Original-Schreibens, z. B. des Annahmeschreibens, an eine andere Adresse zusätzlich zu versenden. Dabei ist es sogar möglich an beliebig viele Adressen eine Kopie zu versenden.

Hier ein Beispiel für einen möglichen Anwendungsfall: Das Annahmeschreiben soll an den Kunden versendet werden. Zusätzlich dazu soll dieses Schreiben in Kopie an dessen Vermittler versendet werden. Außerdem möchte der Kunde, dass sein Steuerberater ebenfalls noch eine Kopie des Schreibens erhält.

Um die Funktionalität der Kopieschreiben nutzen zu können sind vorher einige Einstellungen notwendig. Sie benötigen als erstes einen Bericht mit dem festen Namen "Kopie-Anschreiben" welcher als sogenannter Vorbrief fungiert. Der Vorbrief ist das (An-)Schreiben, welches die 1. Seite des gesamten Schriftverkehrs an eine Adresse (z. B. den Schriftverkehr für den Steuerberater) bildet. Schließlich muss das Anschriftenfeld sowie die Briefanrede des Kunden durch die Daten des Steuerberater ausgetauscht werden um den Steuerberater korrekt anzuschreiben. Denn nur so kommt der Brief auch beim Steuerberater und nicht beim Kunden an. Dieser Austausch der Daten geschieht durch die entsprechende Konfiguration/Anpassung dieses Berichts. Der Inhalt des Vorbrief sollte möglichst einfach/generisch gehalten werden und z. B. nur darauf hingewiesen werden, dass Sie diesem Schreiben die Post für den Kunden xy erhalten. Dies hat den Hintergrund, da es nur 1 Vorbrief Bericht gibt, aber gleichzeitig mehrere verschiedene zu versendende Berichte gibt. Somit kann durch einen generischen Text einfach drauf verwiesen werden, dass im Anhang z. B. ein Annahmeschreiben oder eine Kündigungsbestätigung folgt.

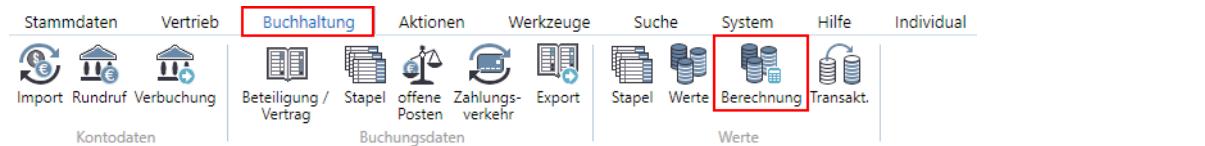
- Einmalige Konfiguration des Kopieschreiben/Vorbriefschreibens: Über den Einstellungen Dialog der Software kann die Einstellung "CCWatermarkSettings" angepasst werden über die gesteuert wird welcher Text (Standardmäßig "KOPIE") und mit welchen Eigenschaften (Schriftart, Schriftgröße, Drehung, etc.) auf dem eigentlichen Hauptschreiben an den Kunden aufgedruckt werden soll. Außerdem ist die Anlage eines Berichts mit dem festen Namen "Kopie-Anschreiben" notwendig. Dieser Bericht kann selbst angelegt werden oder aber aus den xpecto Vorlagen heruntergeladen werden. Dabei ist es sogar möglich, dass der Bericht "Kopie-Anschreiben" ein Bericht vom Typ "Kombidokument" ist, welcher dann z. B. für die verschiedenen Produkte einen anderen Vorbrief (z. B. mit anderem Text oder Briefpapier) liefert/druckt. In diesem Fall muss die Abfrage der Einzelnen (Unter-)Berichte des Kombidokuments "Kopie-Anschreiben" entsprechend intelligent sein um das korrekte Schreiben zu liefern.
- Ergänzende Information zu den Einstellungen Über die Einstellung OpenCCReportResult (welche Standardmäßig aktiviert ist) kann angegeben werden, ob die Kopieschreiben Berichte geöffnet werden sollen.
- Ablauf der Konfiguration: Der Kunde hat mehrere Adressen, welche im Reiter "Rollen" sichtbar sind, dabei muss bei mindestens einer der Adressen im Rahmen "Verwendung" der Haken bei der entsprechenden "Kopie"-Verwendung (z. B. Melde oder Post) ein Haken gesetzt. Im Hauptschreiben (z. B. Annahmeschreiben) muss im Reiter "Allgemein" die Adressverwendung (z. B. Post) hinterlegt werden. Dadurch wird beim Druck diese Schreibens für jede Adresse dieses Kunden, welche im Feld Kopie-Verwendung "Post" einen Haken gesetzt hat, der entsprechende Schriftsatz erzeugt. Dieser besteht wie oben bereits dargestellt aus dem Vorbrief-Anschreiben und dem Original-Schreiben, welches an die Adresse mit der Verwendung "Post" gegangen ist.

Wird die Option "Vorbrief" in der Adresse verwendet (z. B. ist die Verwendung "Post" gesetzt) und gleichzeitig wird z. B. als Vorbrief "Eigenkopie" ausgewählt, dann wird beim Druck für den Vorbrief für diese Adresse immer die Melde Adresse (anstatt der Post-Adresse) im Vorbrief angezeigt. Die Einträge der Auswahlliste "Vorbrief" könnten noch kundenspezifisch erweitert werden und dienen der Möglichkeit im Vorbrief (Bericht "Kopie-Anschreiben") anzugeben für aus welchem Grund/in welcher Funktion an diese Adresse ein Schreiben geschickt wird. Der Vorbreiftyp "Eigenkopie" sagt z. B. aus, dass man den Schriftsatz als Eigenkopie nochmal erhält. Die anderen Vorbreiftypen "Steuerberater", "Vormund", "Vertriebspartners" etc. geben an in welcher (ausführenden) Funktion man die Kopieschreiben erhält.

## Berechnungen

Die Funktion Berechnungen kann verschiedene Werte, Buchungen, Anteilsbuchungen und Belege für Verträge und Beteiligungen erzeugen.

Sie erreichen diese Funktion über den Reiter **Buchhaltung -> Werte -> Berechnung** in der modernen Menueansicht.



Die Möglichkeiten des Moduls sind dabei sehr vielfältig. Es reicht von einfachen Gewinnverteilungen auf Basis einer festen Zeichnungssumme bis zu komplexen Berechnungen von Dividenden mit direkter Berechnung der nötigen Steuern.

Berechnungen sind dabei in verschiedenen Berechnungsprofilen organisiert. Diese Profile werden im Dialog in der linken Liste angezeigt und können beliebig strukturiert werden. Sie können Profile je Produkt anlegen oder je Aufgabe ganz nach ihren Vorstellungen. Die Organisation der Berechnungen in Profilen ermöglicht eine einfache Übersicht für den Anwender.

Profile haben selbst nur wenige Einstellungen im Reiter "Konfiguration". Sie können den Namen des Profils setzen und ein Intervall für die Berechnungen angeben. Bei monatlichen Zinsberechnungen würde "monatlich" gut passen, für Jahresabschlüsse und deren Verteilungen ist "jährlich" die richtige Wahl. Profile enthalten für jeden Zeitraum unterschiedliche Berechnungen. Die Navigation innerhalb eines Profils geschieht ebenfalls auf Basis dieser Intervalle und Zeiträume. Sie können in jährlichen Profilen dann zwischen den Jahren umschalten und in monatlichen Profilen die einzelnen Monate durchblättern. Die Beschreibung des Profils ermöglicht eine Dokumentation der gedachten Aufgabe für andere Anwender.

Nach der Erstellung eines Profils zeigt der Dialog direkt den Reiter "Berechnungen" an. Dort können Berechnungen angelegt, durchgeführt, ausgewertet, verarbeitet und gelöscht werden.

## Berechnungen anlegen

Neue Berechnungen können mit einem Klick auf das +-Symbol erzeugt werden. Das System erzeugt nach der Abfrage des entsprechenden Produktes sofort einen leeren Berechnungsdatensatz im oben angegebenen Zeitraum. Dieser Berechnungsdatensatz enthält alle Elemente die für die Durchführung dieser Berechnung notwendig sind.

Häufig werden Berechnungen nur einmal eingestellt und dann in neue Zeiträume oder in neue Produkte kopiert. Beide Möglichkeiten bietet Ihnen xpectoPro. In einem neuen Zeitraum der noch keine Berechnungen enthält ist der Knopf "aus vorheriger Periode kopieren" sichtbar. Damit können die Berechnungen aus einer vorherigen Periode kopiert werden. Das System meldet die Anzahl und die Periode der gefundenen Berechnungen und bietet eine Option ("Berechnungsläufe kopieren") zum Kopieren in die aktuelle Periode an.

Berechnungen können mit dem "kopieren"-Symbol auch direkt innerhalb einer Periode kopiert werden. Nach dem Markieren von einer oder mehreren Berechnungen werden diese Zeilen durch die Funktion kopiert. Falls Sie Berechnungen eines Produktes ausgewählt haben, werden Sie nach dem Zielprodukt gefragt. Falls Sie Berechnungen von verschiedenen Produkten ausgewählt haben, werden die Berechnungen direkt mit dem bisherigen Produkt kopiert.

Die Berechnungen werden erst nach dem Speichern in die Datenbank geschrieben.

## Berechnungen löschen

Berechnungen können mit dem Lösch-Symbol über der Liste gelöscht werden. Dabei können nur Berechnungen gelöscht werden die nicht durchgeführt wurden oder deren Daten vorab gelöscht wurden.

Die Löschungen werden erst nach dem Speichern in die Datenbank geschrieben.

## Berechnete Summen anzeigen

Berechnungen erzeugen viele Einzeldaten wie Werte oder Buchungen. Oft ist die Gesamtsumme dieser Buchungen interessant oder die Summe der aktuell noch offenen Posten. Durch die Funktion "berechnete Summen anzeigen" werden für jede Berechnung diese Werte errechnet und in drei weiteren Spalten in der Liste angezeigt. Die Errechnung der Spalten kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

## Berechnungs-Parameter

Die einzelnen Parameter einer Berechnungen bestimmen alle Eigenschaften des Ablaufs. Große Sorgfalt sollte daher bei Änderungen herrschen. Sie können sich jederzeit an unsere Kundenbetreuung bei Fragen oder Unsicherheiten wenden.

Die Parameter einer Berechnung gliedern sich in verschiedene Abteilungen die sich am Ablauf der Berechnung orientieren.

### Allgemein

- Name: Ein sprechender Name für exakt diese Berechnung in diesem Zeitraum. Der Name wird im Regelfall auch als Buchungstext für die späteren Buchungen und Werte benutzt. Ein guter Name wäre "Steuerliches Ergebnis 2014" oder "Basiszinsen 2014M10". Wenn der Name den Zeitraum enthält, wird der Name beim Kopieren von einer Periode zur nächsten Periode entsprechend geändert.
- Berechnungsart: xpectoPro ermöglicht sehr unterschiedliche Berechnungsarten
  - Gebührenabrechnung: Ziel ist die Berechnung von Gebühren, Kosten oder anderen Werten für einzelne Verträge die dann aber gesammelt an Empfänger weitergegeben werden. (z.B. Verwaltungsgebühren, Provisionsabrechnung zwischen Produkt und Alleinvertrieb)
  - Gewinnverteilung: Verteilung von Gewinnen, Verlusten an Verträge und Beteiligungen
  - Zinsberechnung: Durchführung einer Zinsberechnung
  - Entnahmeberechnung: Berechnungen für die regelmäßige Kapitalminderung in Verträgen (z.B. Entnahmepläne)
  - Forderungsberechnung: Berechnungen von Forderungen ggü. Endkunden (z.B. Darlehensfinanzierungen, Finanzierungsrounden ...)
  - Anteilstauf: Berechnungen von Anteilkäufen oder Depoteinbuchungen auf Basis von Kapitalständen (z.B. Edelmetalle, Aktien, Anteile)
  - VertragsÜbertragung: Diese Berechnungsart wird im Normalfall nicht über den Berechnungsdialog durchgeführt. Die Berechnungsart wird intern vom Übertragungsmodul verwendet.
  - Beschreibung: Eine kurze Beschreibung der Berechnung für Anwender und Mitarbeiter.
  - Produkt: Für welches Produkt ist diese Berechnung angelegt
  - Wertart/Zusatz: Welche Wertart soll mit dieser Berechnung erzeugt werden
  - Ebene: Sollen die Berechnungen auf Vertrags- oder Beteiligungsebene ablaufen
  - Zeitraum: Der Zeitraum für die Summierung von Werten oder für die Auswertung von Salden, kann abweichend von der Periode sein
  - Buchungsdatum: Datum zu dem die Werte und Buchungen gebucht werden
  - Anlass: Der Anlaß der Berechnung. Der Wert kann für die Organisation der Berechnungen benutzt werden. (z.B. Erklärung, Prüfung ...)