

## Lastschriften, Vertrags- und Abbosystem im WOpticus

Mit dem WOpticus kann auf einfacher Weise eine Ratenzahlung oder Leasing mit automatischem Lastschriftverfahren erstellt werden. Dabei übernimmt der WOpticus alle Arbeiten von der Auftragerfassung bis hin zum Bankeinzug.

Als Beispiel soll hier ein Brillenratenkauf dienen:

The screenshot shows the WOpticus software interface for order entry. The customer is Bernshagen Gabi, order number 0110684165, dated 09.07.2010. The order is for a pair of glasses (Gleitsichtbrille). The main data table shows the following details:

	±	SPH	±	CYL	Achse	Prisma	Basis	Add	Pd	Nth	X	Y	Visus sc/cc
R	+	2,25	-	1,00	23			2,25	33,4		24,3	14,5	
L	+	2,00	-	1,75	140			2,25	33,4		24,3	13,4	

The 'Details' button at the bottom is highlighted with a green box.

Ist der Auftrag ordnungsgemäß erfasst und gespeichert, kann unter Details die Vereinbarung aufgerufen werden:

The screenshot shows the WOpticus software interface with the 'Zahlungsvereinbarung' (Payment Agreement) dialog box open. The dialog box contains the following information:

- Auftragswert:** 921,22
- Anzahlung:** 0,00
- Vertragssumme:** 921,22
- Anzahl Raten:** 12
- Monatl. Rate:** 76,77
- Restwert:** 0,00
- Verzinsung:** 0,00 %
- Zahlung:** Lastschrift
- Startdatum:** 01.07.2010
- Resdatum:** 01.06.2011

The 'Vereinbarung' button at the bottom is highlighted with a green box, and the 'Lastschriftsystem' button in the dialog box is highlighted with a red box.

Die Zahlungsvereinbarung kann wie oben ausgefüllt werden, ohne Zinsen und Anzahlung, mit 12 Monatsraten. Als Zahlungsart wird „Lastschrift“ angegeben und die erste Monatsrate wird zum „01.07.2010“ fällig.



Über „Lastschriftsystem“ werden die 12 Monatsraten an das Lastschriftensystem übergeben. Beim Kunden muss die Bankverbindung eingetragen sein.

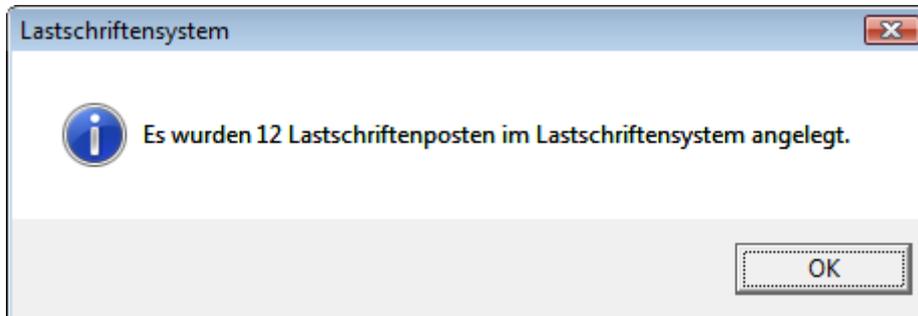
Über „Vorschau“ und „Drucken“ kann ein frei definierbarer Vertrag ausgedruckt werden der alle notwendigen Angaben für den Ratenkaufvertrag mit automatischem Lastschrifteneinzug enthält.

### Ratenkaufvertrag Vorschau

Um die Daten an das Lastschriftensystem zu übergeben muss beim Kunden die Bankverbindung unter „Details“ eingetragen sein.

Wenn der Lastschriften-Einzug über ein anderes Konto laufen soll kann der Name des Kontoinhabers unter „Versicherter“ eingetragen werden. Ansonsten wird der Kundenname verwendet.

Lastschriftsystem:



Nach der Übertragung an das Lastschriftsystem, wo alle anstehenden Lastschriften gesammelt werden ist die Auftragserfassung abgeschlossen. Der Auftrag landet zur Überwachung im Rechnungs- und Mahnwesen unter „Vereinbarungen“

WOpticus  
Mahnung Auflistung Filter ?

Kunde : **Bernshagen Gabi**    Auftragsart : **Gleitsichtbrille**    Datum : **09.07.2010**    RechNr : **0110684165**    vom

Rezept/ BSchein da : **Privat**    Werkstatt :    Pd    Nth    X    Y   

Abgeholt am :    Abgabe :    R : **33,4**    **24,3**    **14,5**

Bezahlt am :    L : **33,4**    **24,3**    **13,4**

Zahlart :    Summe **921,22**

1. Mahnung    2. Mahnung    3. Mahnung    Lastschriftsystem    A    Bemerkung :    - Krankenkassenanteil **0,00**

(Gesamtbetrag der offenen Vereinbarungen = 1451,11 €)    948,62

Auflistung aller Zahlungsvereinbarungen    Suchen :    • **Namen**    • **Restdatum**    18

KundNr	Name	Vorname	AuftragsNr.	Auftragsart	Datum	Offen	Startdatum	Restdatum	Rate	A
01900402	Bernshagen	Gabi	0110684165	Gleitsichtbrille	09.07.2010	844,47	01.07.2010	01.06.2011	76,77	
09001845	Kurz	Sybille	K011020280	Kontaktlinsen	12.06.2010	33,32	12.06.2010	12.11.2010	8,33	
09001845	Kurz	Sybille	0110527466	Fernbrille	12.06.2010	133,32	12.06.2010	12.11.2010	33,33	
10007868	Götz	Francis	9999059237	Fernbrille	04.03.2010	140,00	01.04.2010	01.11.2010	35,00	
10004937	Amend	Claudia	9999059180	Gleitsichtbrille	24.02.2010	300,00	01.04.2010	01.10.2010	100,00	
10007777	Zimmermann	Walter	9999058865	Gleitsichtbrille	21.12.2009	48,17	01.02.2010	01.08.2010	48,17	1
10004049	Markert	Daniel	9999059100	Fernbrille	09.02.2010	0,00	15.03.2010	15.07.2010	56,88	1
10007565	Kandemir	Didem	KLA9003008	Kontaktlinsenabo	06.07.2009	0,00	15.07.2009	15.07.2010	22,97	1
10003317	Hoppe	Cedric	KLA9003181	Kontaktlinsenabo	27.10.2009	0,00	07.01.2010	07.07.2010	23,30	2
10001624	Bollig	Eva	KLA9003175	Kontaktlinsenabo	24.10.2009	0,00	07.12.2009	07.06.2010	29,13	1
10007837	Weist	Stella	9999059102	Fernbrille	09.02.2010	0,00	01.03.2010	01.07.2010	100,00	3
10005141	Wilms	Yvonne	9999058290	Fernbrille	27.08.2009	0,00	15.12.2009	15.05.2010	112,33	3

Löschen    Suchen    Rechnung    Kunden    Auftrag    Speichern    Zurück

Unter Zahlungsvereinbarungen werden alle Verträge die ans Lastschriftsystem übergeben worden sind aufgelistet und können hier übersichtlich überwacht werden.

Die Auflistung kann nach Restdatum sortiert werden wobei Gelbe Einträge im aktuellen Monat ablaufen und Rote Einträge bereits vollständig Bezahlt sein sollten.

## Lastschriftensystem

Im Lastschriftensystem werden alle Lastschriften überwacht. Zum Einzug anstehende Lastschriften werden grün markiert.

BLZ	Konto-Nr.	Name	Verwendungszweck 1	Verwendungszweck 2	Datum	Betrag
32000000	3214234234	Lorenz Willi	Fernbrille	Rate 9 von 12	01.07.2010	23,42
32000000	0123456789	Bernshagen Guido	Gleitsichtbrille	Rate 1 von 12	01.07.2010	76,77
32000000	3214234234	Lorenz Willi	Fernbrille	Rate 10 von 12	01.08.2010	23,42
32000000	0123456789	Bernshagen Guido	Gleitsichtbrille	Rate 2 von 12	01.08.2010	76,77
32000000	3214234234	Lorenz Willi	Fernbrille	Rate 11 von 12	01.09.2010	23,42
32000000	0123456789	Bernshagen Guido	Gleitsichtbrille	Rate 3 von 12	01.09.2010	76,77
32000000	3214234234	Lorenz Willi	Fernbrille	Rate 12 von 12	01.10.2010	23,42
32000000	0123456789	Bernshagen Guido	Gleitsichtbrille	Rate 4 von 12	01.10.2010	76,77
32000000	0123456789	Bernshagen Guido	Gleitsichtbrille	Rate 5 von 12	01.11.2010	76,77
32000000	0123456789	Bernshagen Guido	Gleitsichtbrille	Rate 6 von 12	01.12.2010	76,77
32000000	0123456789	Bernshagen Guido	Gleitsichtbrille	Rate 7 von 12	01.01.2011	76,77
32000000	0123456789	Bernshagen Guido	Gleitsichtbrille	Rate 8 von 12	01.02.2011	76,77
32000000	0123456789	Bernshagen Guido	Gleitsichtbrille	Rate 9 von 12	01.03.2011	76,77
32000000	0123456789	Bernshagen Guido	Gleitsichtbrille	Rate 10 von 12	01.04.2011	76,77
32000000	0123456789	Bernshagen Guido	Gleitsichtbrille	Rate 11 von 12	01.05.2011	76,77
32000000	0123456789	Bernshagen Guido	Gleitsichtbrille	Rate 12 von 12	01.06.2011	76,77

## Sammellastschrift erstellen

Konto: WOpticus oss

Name der Sammelüberweisung : Lastschriftensystem (automatischer Eintrag) Test

Markierte Einträge werden eingezogen:

<input type="checkbox"/>	Name	Verwendungszweck 1	Verwendungszweck 2	Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	Lorenz Willi	Fernbrille	Rate 9 von 12	01.07.2010
<input checked="" type="checkbox"/>	Bernshagen Guido	Gleitsichtbrille	Rate 1 von 12	01.07.2010

Einreichen Abbruch

Beim Erstellen der Sammellastschrift kann ausgewählt werden welche Lastschriften eingezogen werden sollen. Wählen Sie eines der bis zu drei Konten aus und klicken Sie auf Einreichen um eine Sammellastschrift zu erstellen.

## Sammellastschriften verwalten

Konto : WOpticus oss 20025524 32050000 Anzahl Lastschriften : 2

Sammellastschrift Lastschriftensystem (automatischer Eintrag) Test Sammelnummer : 10069 Gesamtbetrag : 100.19

Auflistung der Lastschriften

Nummer	Datum	Bezeichnung	Anzahl	Betrag	Art	Status	Konto
10069	09.07.2010	Lastschriftensystem (automatischer Eintrag) Test	2	100.19	LST		WOpticus oss
10068	18.11.2009	Lastschriftensystem (automatischer Eintrag)	1	50.42	LST	Exportiert	Testkonto
10066	23.10.2009	Servicevertrag (automatischer Eintrag)	1	4.00	LST	Exportiert	WOpticus oss
10063	13.10.2009	Bildschirmkasse (automatischer Eintrag)	1	175.10	LST	Exportiert	WOpticus oss
10062	13.10.2009	Lastschriftensystem (automatischer Eintrag)	25	1101.89	LST	Exportiert	WOpticus oss

DTA - Export Drucken Löschen Bearbeiten Neu Zurück

Die einzelnen Lastschriften können unter Sammellastschriften kontrolliert und bei Bedarf bearbeitet werden. Klicken Sie auf DTA-Export um von der markierten Sammellastschrift eine DTAUS-Datei zu erstellen die im Online-Banking oder in der Banksoftware importiert werden kann.

Konto : WOpticus oss 20025524 32050000 Anzahl Lastschriften : 2

Sammellastschrift Lastschriftensystem (automatischer Eintrag) Test Sammelnummer : 10069 Gesamtbetrag : 100.19

Auflistung der Lastschriften

BLZ	Konto-Nr.	Name	Betrag	S
32000000	3214234234	Lorenz Willi	23.42	1
32000000	0123456789	Bernshagen Guido	76.77	1

**LASTSCHRIFT**

Konto: 20025524 Kontoname: WOpticus oss Erstellungsdatum: 01.07.2010

Zahlungspflichtiger: Name, Vorname / Firma: Bernshagen Guido Status: 1 - Ausführen

Konto-Nr. d. Zahlungspflichtigen: 0123456789 Bankleitzahl: 32000000

Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen: BBk Mönchengladbach eh Kref

in (Ort): Mönchengladbach Betrag: EUR 76,77

Zeile Verwendungszweck - Mitteilung

1: Gleitsichtbrille

2: Rate 1 von 12

3:

4:

Textschlüssel: 05 - Lastschrift

Kopieren Drucken Löschen Speichern Neu Zurück

Nachträgliches bearbeiten einer Lastschrift.

## Lastschrifteneinzug überwachen

The screenshot shows the WOpticus software interface. At the top, there is a table with columns: BLZ, Konto-Nr., Name, Verwendungszweck 1, Verwendungszweck 2, Eingezogen, and Betrag. Below this, a large grey area contains a white arrow pointing down to a row of buttons: 1. Mahnung, 2. Mahnung, 3. Mahnung, Lastschriftensystem, and A. The 'Lastschriftensystem' button is highlighted with a green box, and the 'A' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there is a search bar and a table titled 'Auflistung aller Zahlungsverbindungen'. The table has columns: KundNr, Name, Vorname, AuftragsNr., Auftragsart, Datum, Offen, Startdatum, Restdatum, Rate, and A. The 'A' column is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for Löschten, Suchen, Rechnung, Kunden, Auftrag, Speichern, and Zurück.

Im Rechnungs- und Mahnwesen unter Vereinbarungen können alle Lastschrifteneinzüge überwacht werden. Bei Zahlungsrückstand kann mit dem Kunden vereinbart werden um Ratenzahlungen vorübergehend auszusetzen.

The screenshot shows a dialog box titled 'Aussetzen von Raten'. The text inside asks 'Wieviele Raten sollen ausgesetzt werden?'. Below the text is an input field containing the number '2'. There are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Werden Zahlungen ausgesetzt ändert sich automatisch das Restdatum für den jeweiligen Auftrag.

Rücklastschriften können im Lastschriftensystem erneut zum Einzug übergeben werden. Die anfallenden Kosten werden zusätzlich eingezogen und bei der Lastschrift im Verwendungszweck angegeben.