

Hoffmanns Makler
das
Bürosystem für
Assekuranzmakler

VON

Jörg Hoffmann
Software & Service

Anwenderdokumentation
Version 4

Alle Rechte bei Jörg Hoffmann Software & Service Eppendorf

Hoffmanns Makler.....	1
1 GRUNDPRINZIPIEN.....	3
2 EINSTELLUNGEN.....	3
3 KUNDENVERWALTUNG.....	5
4 GESELLSCHAFTEN UND SPARTEN.....	5
4.1 Anpassen der Sparten.....	5
4.2 Anlegen einer neuen Gesellschaft.....	6
5 VERTRAGSVERWALTUNG.....	6
5.1 Übersicht der Verträge.....	6
5.2 Eingabe neuer Verträge.....	8
6 AUSWERTUNG UND COURTAGÉ ÜBERWACHUNG.....	9
7 LISTENERSTELLUNG.....	11
8 JAHRESABSCHLUSS.....	12
9 HOFFMANN'S KLEINE BUCHHALTUNG.....	12

1 Grundprinzipien

Zu Verwaltung der Kundendaten dient HoffAD. Alle Verträge werden dem Kunden zugeordnet. Jeder Kunde wird einem Mitarbeiter zugeordnet. Die Mitarbeiternummer Null dient zu Verwaltung der Agenturkunden. Neben Verträgen können auch Termine, Kontakte und Dokumente verwaltet werden. Der Zugriff erfolgt jeweils über den Kunden.

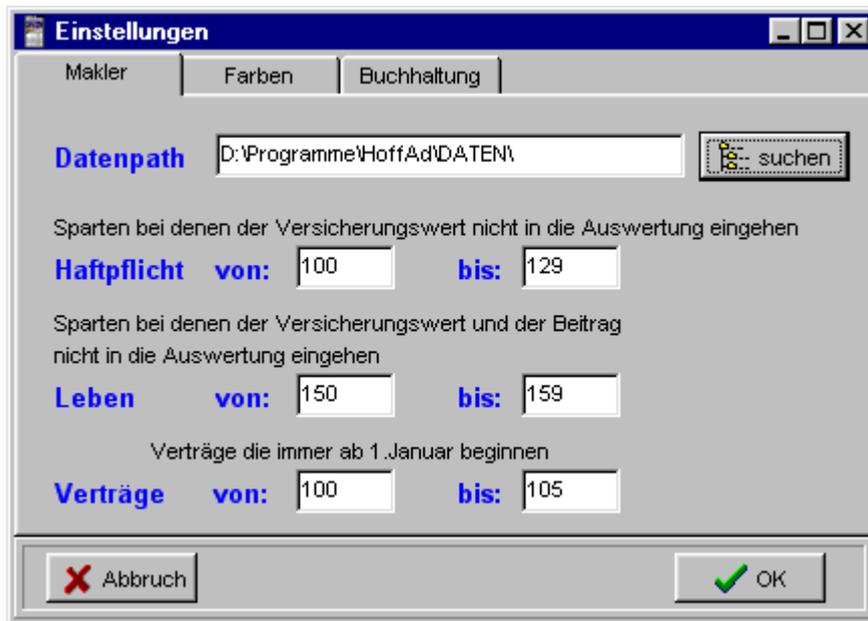
The screenshot shows the HoffAD software interface. The title bar reads "Vertragsverwaltung - Jörg Hoffmann". The menu bar includes "Daten", "Druck", "Suche", "Anmeldung", "Einstellungen", and "Hilfe". The toolbar contains various icons for file operations and a red "Ende" button. The main window has tabs for "Kunde", "Verträge", "Bearbeiten", "Dokumente", "Auswertung", and "Listenerstellung". The "Kunde" tab is active, displaying a "Sortierung und Suche" panel on the left with search fields for Name, Kunden-Nr., and LfdNr., and filter options for "Kunden-Nr. Von - Bis", "Merkmal Von - Bis", and radio buttons for "ALLES", "nur Gewerbe", and "nur Privat". A checkbox "Filter verwenden" is also present. The main area shows a table with columns "LfdNr", "KundenNr", "Name", and "Vorname". The table contains 15 rows of data, with the last row (LfdNr 148, KundenNr 35, Name Meyer, Vorname Kurt) highlighted in blue. The status bar at the bottom shows "Kunde", "H. Penker Versicherungsdienst GmbH", and "1578388".

LfdNr	KundenNr	Name	Vorname
121	22	Hänsel	Ralph
122	23	Wojtetzka	Mario
123	24	Landgraf	Lars
125	25	Wilhelm	Johannes
126	26	Autohaus Bennstedt GmbH	
127	27	Herrmann	Ralf
129	28	Aiwanger	Erich
135	29	Kurstrend Registrierungen	
137	30	ABW	
138	31	Schöning	Rainer
142	32	Hütt	Torsten
145	33	ACU Soft	
146	34	Prombs	Günter
148	35	Meyer	Kurt

2 Einstellungen

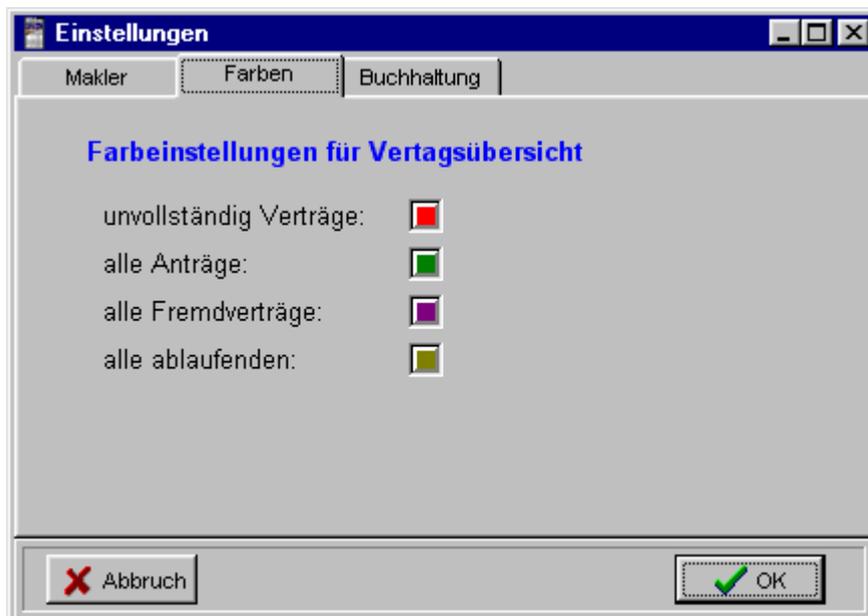
Mit der rechten Maus-Tasten kann in den einzelnen Übersichten die angezeigten Spalten und die Schriftarten gewählt werden. Zum Speichern der Einstellungen muss der Menüpunkt „Daten =>Einstellungen speichern“ aufgerufen werden.

Wichtige Einstellungen für die Vertragsverwaltung werden unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ vorgenommen.



- Haftpflicht gibt den Bereich der Spartennummern an, deren Vertragswert nicht in die Auswertung eingeht
- Leben gibt den Bereich der Spartennummern an, deren Vertragswert und Beitrag nicht in die Auswertung eingeht
- Verträge die immer mit dem 1. Januar beginnen dient zur korrekten Berechnung z.B. KFZ-Haftpflicht deren Vertragsabschluss oft nicht am 1. Januar ist ab deren nächste Abrechnung im Folgejahr am 1. Januar stattfindet

Über „Farben“ legt man die Darstellungsfarbe in der Vertragsübersicht fest. Die Einstellung der Farbe erfolgt durch anklicken des Farbfeldes.



Mit den Einstellungen der „Buchhaltung“ werden die Konten festgelegt auf welche die einzelnen Buchungen bei der Courtage- und Inkassoabrechnung erfolgt. Durch anklicken des Fragezeichens, werden die verfügbaren Konten angezeigt. Diese können in „Hoffmanns kleiner Buchhaltung“ bearbeitet und angelegt werden.

Konto	Wert	Hilfe
Konto für Forderungen an Kunden(Inkasso)	1400000	?
Konto für Forderungen an Versicherer(Courtage)	1500000	?
Konto f. Verbindlichkeiten gg. Versicherer(Inkasso)	1600000	?
Konto für Zahlungseingang (Inkasso)	1000000	?
Konto für Courtageeingang (Ertrag)	8500000	?

Buttons: Abbruch (X), OK (checkmark)

3 Kundenverwaltung

Zur Kundenverwaltung wird HoffAD verwendet, es ist in der Makler99 Installation enthalten. Nur die als „Kunde“ markierten Adressen erscheinen in der Vertragsverwaltung. Zur Adresseingabe wird dir Adressverwaltung über den Menüpunkt „Daten=> Adressverwaltung“ aufgerufen oder das Programm HoffAD direkt. Das weitere Vorgehen ist in der Dokumentation zu HoffAD Punkt 4.1 beschrieben.

4 Gesellschaften und Sparten

Zur Verwaltung der Gesellschaften und Sparten gelangt man über den Menüpunkt „Daten => Versicherer“. Hier können die Gesellschaften eingetragen werden, mit denen Maklerverträge bestehen. Die einzelnen Sparten werden mit den entsprechenden Provisionen zu den jeweiligen Gesellschaften hinzugefügt. Als Beispiel sind verschiedene Gesellschaften schon eingetragen.

4.1 Anpassen der Sparten

Bevor Verträge eingegeben werden, sollten zunächst die Sparten mit den jeweiligen Provisions- und Steuersätzen eingetragen werden. Die Provisionssätze können jeweils

für die Agentur und die Mitarbeiter eingegeben werden. Die Prozentangaben entsprechen dabei jeweils dem Anteil des Beitrages. Es eine Stornohaftung zu berücksichtigen geben Sie dies in Monaten ein. Fällt für diese Vertragsart eine Abschlussprovision an, kann der Prozentsatz in die Felder „Abs.-Prov“ und „Mit.-Abs.-Prov.“ eingetragen werden. Je nach dem ob das Markierungsfeld „Beitragsbezogen“ gesetzt ist wird die Provision von dem Beitrag oder der Vertragssumme berechnet. Alle Prozentangaben dienen lediglich zu Vorberechnung der Provision eines Vertrages. In der Vertragseingabe können die jeweiligen Sätze überprüft und falls notwendig korrigiert werden. Der Steuersatz dient nur zu Anzeige der Vertragsübersicht, da alle im Programmverwalteten Beiträge ohne Steuern eingetragen werden.

4.2 Anlegen einer neuen Gesellschaft

Zum Anlegen einer neuen Gesellschaft klicken man die „+“ Taste an. Die Frage „neuen Versicherer anlegen“ mit „Ja“ beantworten. Es wird die nächstmögliche Nummer vergeben und der Name des Versicherers kann eingetragen werden. Jetzt kann über die Taste „Sparte“ eine schon existierende Sparte ausgewählt oder eine neue aufgenommen werden.

5 VERTRAGSVERWALTUNG

Die Vertragsverwaltung dient zur übersichtlichen Darstellung des Gesamtbestandes der Agentur und zur Überwachung der Courtagezahlungen. Es werden nur die für die Auswertung notwendigen Daten erfasst, wodurch der Wartungsaufwand gering gehalten werden soll und die Eingabe vereinfacht wird.

5.1 Übersicht der Verträge

Durch Auswahl des Kunden in der in der Adressübersicht erhalten sie durch Wechsel in die „Vertrags“ – Übersicht, die Anzeige alle Verträge des Kunden. Durch Doppelklick auf den jeweiligen Vertrag, erhält man die Detailansicht des Vertrages.

Die angezeigten Spalten können über die rechte Mause-Taste bearbeitet werden. In der Übersicht werden Verträge die nicht vollständig(rot), Anträge (grün) oder Fremdverträge(violett) dargestellt. Die Farbe der Darstellung kann über Einstellungen festgelegt werden.

Vertragsverwaltung - Jörg Hoffmann [Minimiere] [Maximiere] [Schließen]

Daten Druck Suche Anmeldung Einstellungen Hilfe

[Icon] Ende

Kunde Verträge Bearbeiten Dokumente Auswertung Listenerstellung

Kurstrend Registrierungen

135 Andrestr. 28
D 09112 Chemnitz
Telefon: 364712 Fax:

Name

Herrmann

Aiwanger

Kurstrend Registrierungen

ScheinNr	Beginn	Ablauf	Objekt
H 3437674684	01.03.1996	01.03.1999	Das ist ein Test
A: 29/2	22.01.2001	22.01.2002	Unfall
H 67853889	22.01.2001	22.01.2002	Haftpflicht
S 36778957849	22.01.2001	22.01.2002	Hausrat

◀ ◁ ▷ ▶

Vertragsliste Schäden alle Schäden

Vertrag Hausrat 22.01.2001 G

5.2 Eingabe neuer Verträge

Zur Eingabe eines neuen Vertrages wählen man zunächst die Kunden für den der Vertrag eingegeben werden soll. Über „Bearbeiten“ kann jetzt der Vertrag mit der „+“ Taste in der Navigationsleiste angelegt werden. Zunächst wählt man die Gesellschaft und Sparte durch einen klick auf den Eingabefelder. Ist die Versicherungsscheinnummer noch nicht bekannt, kann das Eingabefeld frei gelassen werden wodurch der Vertrag als Antrag eingetragen wird.

Erläuterung der einzelnen Eingabefelder:

Vertragsnummer	interne Vertragsnummer setzt sich zusammen aus der Kundennummer und der laufenden Nummer des Kundenvertrages bei Makler99, wird automatisch vergeben und kann nicht bearbeitet werden
Versicherung und Sparte	Auswahl durch anklicken
Versicherungsscheinnummer	Vertragsnummer eintragen
Vertragsbeginn	Beginn des Vertrages
Vertragsablauf	Ablauf des Vertrages, im Normalfall ein Jahr nach Beginn
Versichertes Objekt	hier macht man Angaben zur Versicherung
Vertragswert	bei Haftpflicht der Versicherungswert, Lebensversicherung Vertragssumme
Beitrag	Jahresbeitrag wird für automatische Courtageberechnung verwendet
Courtage	Gesamtcourtage für diesen Vertrag wird automatisch berechnet, kann aber auch Eingegeben werden
Mitarbeiter-Courtage	Courtage für diesen Vertrag die an einen Mitarbeiter weitergegeben wird, kann Anhand der Sparteneinstellungen berechnet werden oder manuell eingegeben werden.
Vorjahres Werte	diese Werte diene zur rückwirkenden Berechnung der Statistik bei länger laufenden Verträgen
Zahlweise	Zahlweise des Kunden, damit die erwarteten Zahlungen auch im richtigem Monat berechnet werden können
Kündigungsfrist	damit die Ablaufüberwachung rechtzeitig reagieren kann
Gewerbe	für die Statistik
Inkasso	falls Sie selbst Inkasso bei diesem Vertrag durchführten
Fremdvertrag	ist diese Markierung gesetzt, geht der Vertrag nicht in die Berechnung ein
Aktiv	Haken muss immer gesetzt sein, soll der Vertrag gelöscht werden entfernt man diese Markierung und der Vertrag wird ins Archiv verschoben (Menü Daten=>Archiv)
Endet	Diese Markierung muss gesetzt werden sobald der Vertrag wirklich endet. Ist dieser Haken nicht gesetzt, wird der Vertrag automatisch verlängert

Risiken

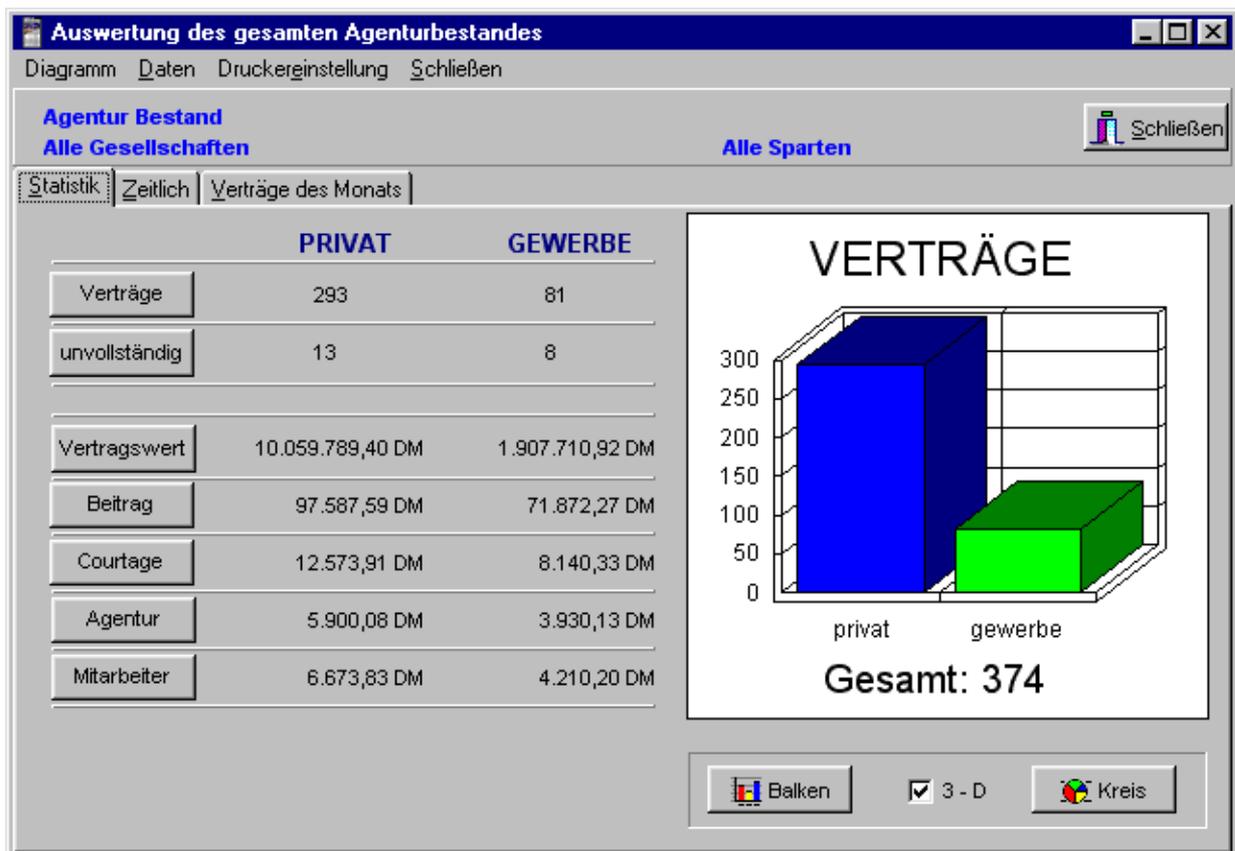
Eingabefeld für Bemerkungen, Risiken bei Haftpflicht etc.

Zum Speichern der Vertrages immer den Haken in der Navigationsleiste anklicken.

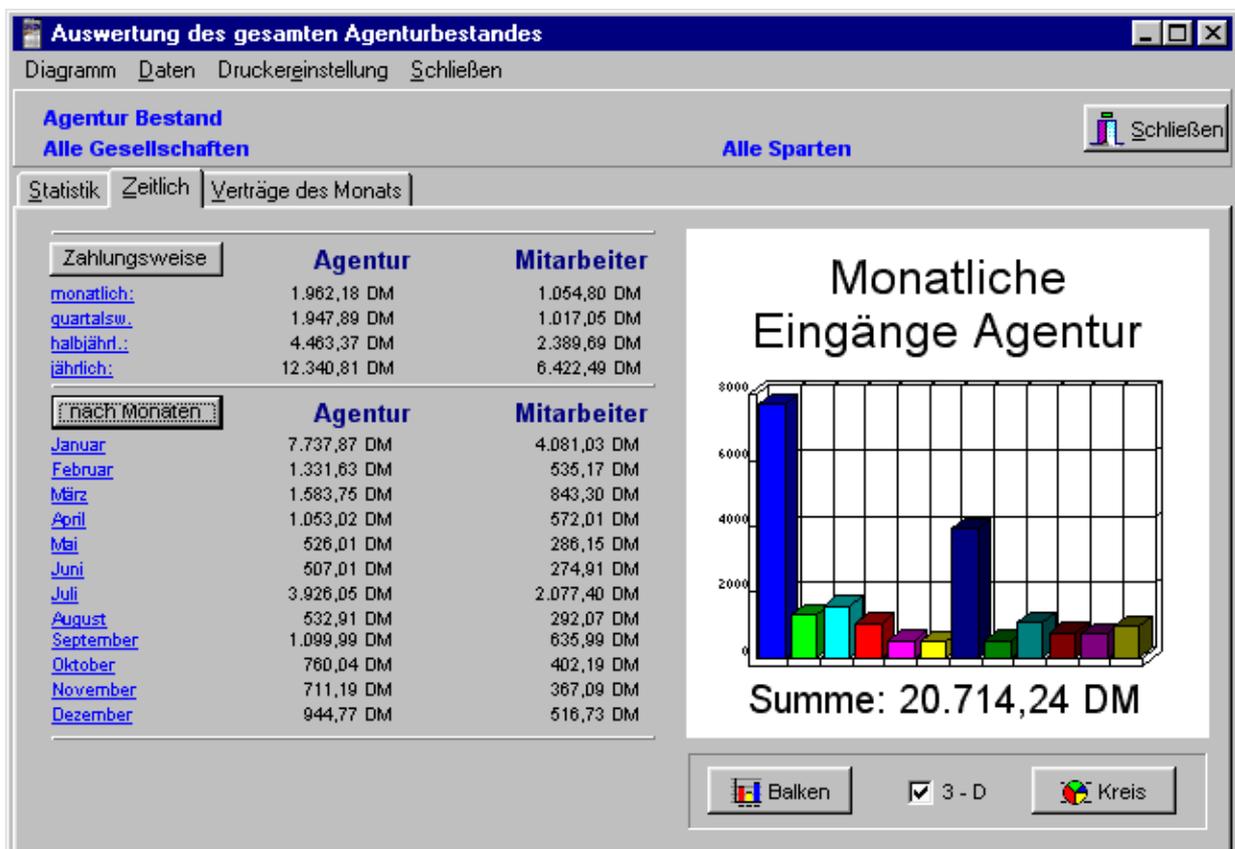
6 Auswertung und Courtage Überwachung

The screenshot shows the 'Vertragsverwaltung - Jörg Hoffmann' application window. The title bar is blue with the text 'Vertragsverwaltung - Jörg Hoffmann'. Below the title bar is a menu bar with 'Daten', 'Druck', 'Suche', 'Anmeldung', 'Einstellungen', and 'Hilfe'. A toolbar contains icons for file operations and a red 'Ende' button. The main menu has tabs for 'Kunde', 'Verträge', 'Bearbeiten', 'Dokumente', 'Auswertung', and 'Listenerstellung'. The 'Auswertung' tab is selected. The main content area is divided into two columns. The left column contains six buttons: 'Auswertung des Bestandes', 'Mitarbeiter', 'Versicherer', 'Sparte', 'Versicherer/Sparte', and 'Meyer'. The right column contains two dropdown menus: 'Jahr' (set to 2000) and 'Monat' (set to Januar), and a checkbox labeled 'Auswertung in Euro'. Below these are two more buttons: 'Ablaufüberwachung' and 'Ablauf Fremdverträge'. At the bottom, a status bar shows 'Kunde', 'H. Penker Versicherungsdienst GmbH', '1578388', and a 'G' icon.

Über die „Auswertung“ – Übersicht gelangt man zur Auswertung des Bestandes. Es sind verschiedene Auswahlkriterien vordefiniert die durch anklicken der jeweiligen Tasten berechnet werden. Über die Auswahl von Jahr und Monat legt man den Zeitpunkt der Berechnung fest, was speziell für die Courtage des Monat interessant ist. Man hat die Möglichkeit die Auswertung für die gesamte Agentur, für einzelne Mitarbeiter und Gesellschaften oder Kunden zu berechnen. Mit einem Klick erhalten man die zu erwartenden Zahlungen der Monate und speziell für den Monat der Auswertung.



Durch anklicken der Tasten „Verträge“, „unvollständig“, „Vertragswert“ erhält man des Diagramm der jeweiligen Werte. Die Diagramme und Auswertungsdaten können kopiert werden und in Textverarbeitung z.B. für eine Firmenpräsentation eingefügt werden.



Die Übersicht „Verträge des Monats“ dient zur Überwachung der einzugehenden Courtagezahlungen.

7 Listenerstellung

Mit dieser Funktion erstellt man Listen ausgewählter Verträge. Über die Taste „Liste erstellen“ wird die Liste der Verträge erstellt, welche den gewählten Kriterien entspricht.

The screenshot shows the 'Listenerstellung' (List Creation) window in the 'Vertragsverwaltung - Jörg Hoffmann' application. The window has a menu bar with 'Daten', 'Druck', 'Suche', 'Anmeldung', 'Einstellungen', and 'Hilfe'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations and a 'Ende' button. The main area contains several filter fields and checkboxes.

Kriterium	Filter 1	Filter 2	Optionen
Gesellschaft	ALLE	ALLE	
Sparte	ALLE	ALLE	
Vers.-Schein			<input checked="" type="checkbox"/> Vollständig
Objekt			<input checked="" type="checkbox"/> Unvollständig
Vertragswert	0	999999999	<input checked="" type="checkbox"/> Gewerbe
Beitrag	0	999999999	<input checked="" type="checkbox"/> Privat
Beginn	01.01.1995	31.12.2020	<input checked="" type="checkbox"/> Antrag
Ablauf	01.01.1995	31.12.2020	<input checked="" type="checkbox"/> Endet
Letzte Änderung	01.01.1995	31.12.2020	<input type="checkbox"/> Fremd

At the bottom right of the filter area is a button labeled 'Liste erstellen'. The status bar at the bottom shows 'Vertrag: Hausrat' and the date '22.01.2001'.

QuickReport Version 1.0d

Seite 1 von 11

Beenden

22.01.2001 14:34:12 Suchergebnis Listenstellung - Vertragsverwaltung - Jörg Hoffmann

N.Nr.	Verf.-Verzeichnis	Spalte	Scheinnummer	Beginn	Ablauf	Beitrag (V%)	W.Rab.	Abfuhr	ZW	Inkasso
1	Versicherung	Lebens-Versicherung	10794-00019407807	01.01.1989	01.01.2000	10.000,00 DM	0,00 DM	2.000,00 DM		
2	Versicherung	Hilfslochs-Gewerbe	10793-000064.7	01.05.1985	01.05.1999	30.000,00 DM	0,00 DM	0.250,00 DM	1	JA
3	Versicherung	Gesetzliche-Versicherung	AG 511-940014-005	01.01.1985	01.01.1999	1.000,00 DM	0,00 DM	400,00 DM	1	JA
4	Versicherung	Betr.-Gebäude-Vers.-Hilf	AG 5362568-3-005	20.05.1985	20.05.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	1.000,00 DM	1	
5	Versicherung	Gesetzliche-Versicherung	AG 511-920014	01.01.1985	01.01.2000	1.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	1	
6	Geleitgenossenschaft	Rechtliche-Versicherung	90-3029-20-010	01.04.1985	01.04.1999	1.000,00 DM	0,00 DM	20,00 DM	1	JA
7	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-00100	01.01.1985	20.12.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	1.000,00 DM	4	
8	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	A. 10100	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	1.000,00 DM	4	JA
9	Versicherung	Transp.-Versicherung	TR 1047 AB	20.02.1985	20.12.1999	200,00 DM	0,00 DM	40,00 DM	1	
11	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-00100	01.01.1985	20.12.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	1.000,00 DM	4	JA
12	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-100000	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	300,00 DM	4	
13	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-100010	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	300,00 DM	4	JA
14	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-100012	01.01.1985	01.01.1999	2.000,00 DM	0,00 DM	200,00 DM	4	
15	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-100014	01.01.1985	20.12.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	0.500,00 DM	4	
16	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-100016	01.01.1985	01.01.1999	2.000,00 DM	0,00 DM	200,00 DM	4	JA
17	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-100018	01.01.1985	01.01.1999	1.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	4	
18	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-100020	01.01.1985	01.01.1999	1.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	4	JA
19	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-100022	01.01.1985	01.01.1999	1.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	4	JA
20	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-100024	01.01.1985	01.01.1999	1.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	4	JA
21	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-100026	01.01.1985	01.01.1999	1.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	4	JA
22	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-100028	01.01.1985	01.01.1999	1.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	4	JA
23	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Kraftfahr-Versicherung	001-40-100030	01.01.1985	01.01.1999	2.000,00 DM	0,00 DM	200,00 DM	4	JA
0	Versicherung	Rechtliche-Versicherung	1001 0001	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	1	
1	Arbeiter u. Mitarbeiter Vers.	Verstärkung-Versicherung	001 00 000000	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	1	
10	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0010	01.01.1985	01.01.1999	2.000,00 DM	200,00 DM	0.000,00 DM	2	
12	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0012	01.01.1985	01.01.1999	300,00 DM	30,00 DM	0.000,00 DM	2	
13	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0013	01.01.1985	01.01.1999	400,00 DM	40,00 DM	0.000,00 DM	2	
14	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0014	01.01.1985	01.01.2002	300,00 DM	30,00 DM	0.000,00 DM	2	
15	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0015	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
16	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0016	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
17	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0017	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
18	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0018	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
19	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0019	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
20	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0020	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
21	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0021	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
22	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0022	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
23	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0023	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
24	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0024	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
25	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0025	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
26	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0026	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
27	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0027	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
28	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0028	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
29	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0029	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
30	Allianz-Versicherung	Verstärkung-Versicherung	QGV 300015-20-0030	01.01.1985	01.01.1999	0.000,00 DM	0,00 DM	100,00 DM	2	JA
1	Versicherung	Hilfslochs-Gewerbe	10794-00019407807	01.01.1989	01.01.2000	10.000,00 DM	0,00 DM	2.000,00 DM	1	JA
2	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
3	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
4	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
5	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
6	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
7	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
8	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
9	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
10	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
11	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
12	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
13	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
14	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
15	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
16	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
17	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
18	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
19	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
20	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
21	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
22	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
23	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
24	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
25	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
26	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
27	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
28	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
29	Ch. Rupp	Umlauf-Versicherung	U 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA
30	Ch. Rupp	Rückst.-Rechnung	RF 1000010	01.01.1985	01.01.2000	0.000,00 DM	0,00 DM	0.000,00 DM	1	JA

8 Jahresabschluss

Diese Funktion dient zum Abschluss der Verträge am Jahresende. Die Datenbank ins neue Jahr übertragen. Dabei werden abgelaufene Verträge nicht mit übertragen und nicht endende Verträge um ein Jahr verlängert.

9 Hoffmann's kleine Buchhaltung

„Hoffmann's kleine Buchhaltung“ ist eine einfaches Programm zur Überwachung der Courtageeinnahmen und Kosten. Wichtig für das arbeiten mit „Hoffmann's kleine Buchhaltung“ ist das korrekt Anlegen und Zuordnen der Buchungskonten. Deshalb sollte dies auch zuerst durchgeführt werden. Zur Courtageüberwachung und Inkasso werden automatisch beim Einlesen der Daten aus Hoffmann's Makler99 Unterkonten zu den über Einstellungen angegebenen Konten für jede Gesellschaft und jeden Kunden angelegt.

Für sich oft wiederholende Buchungen, kann über den Menüpunkt „Geschäftsvorfälle“ vordefinierte Buchungskonten festgelegt werden.

Kontenbuch [Minimieren] [Maximieren] [Schließen]

Dateien Makler Daten Einstellungen Protokoll

Buchungsperiode 1 Buchungsjahr 1999 Filter

Buchung | Buchungen | Offen Debitoren | Offen Kreditoren | Auswertung

Geschäftsvorfall	Beleg-Nr.	Datum	Inkl. St	Steuer
Telefonkosten	1721	26.02.1999	<input checked="" type="checkbox"/>	steuerfrei

Buchungstext

Telefonkosten

Konto	Bezeichnung	Soll	Haben
1200000	HypoVereinsbank	0	100

Gegenkonto	Gegenkonto	Soll	Haben
4920000	Telefonkosten	100,00 DM	
Telefonkosten			

33113/1999 SOLL 0,00 DM HABEN 0,00 DM Differenz 0,00 DM

Für die korrekt Erstellung der Auswertung, ist die Zuordnung der einzelnen Buchungskonten zu den Auswertungskategorien wichtig. Sind diese Konten korrekt zugeordnet können verschieden Auswertungen auf Tastenklick erstellt werden.

Kontenbuch [Minimiere] [Maximiere] [Schließe]

Dateien Makler Daten Einstellungen Protokoll

Buchungsperiode 1 Buchungsjahr 1999 Filter

Buchung | Buchungen | Offen Debitoren | Offen Kreditoren | **Auswertung**

GuV Bilanz Sachkonten E-Ü-R

betriebl. Ausw. drucken

BILANZ

- AKTIVA
 - Anlagevermögen
 - Umlaufvermögen
 - 1510000 - vorausgezählte Kostenrechn., Anzahl
 - 9800000 - Aktive Rechnungsabgrenzung
- PASSIVA
 - Eigenkapital
 - 9300000 - Rücklagenanteil
 - Rückstellungen
 - Verbindlichkeiten
 - 9900000 - Passive Rechnungsabgrenzung
 - 9960000 - Wertberichtigung

AKTIVA

SOLL	1.842.763,84 DM
HABEN	1.214.691,74 DM
<hr/>	
SALDO	628.072,09 DM

Saldo Soll Haben

3 - D