

Abweichender Rechnungsempfänger / Alias

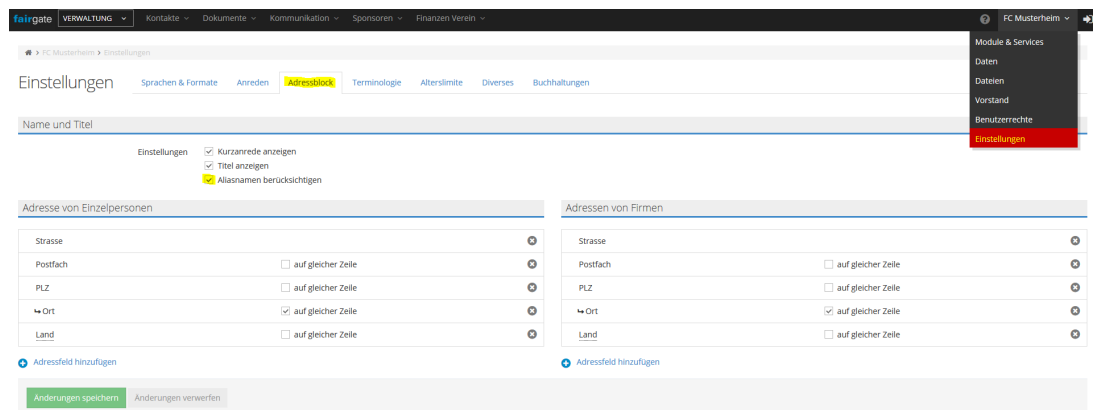
Meike Pfefferkorn - 2021-03-30 - Fakturierung einrichten

In manchen Fällen ist der Adressat einer Rechnung ein anderer als der Nutzniesser. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Firma oder das Sozialamt die Rechnungsabrechnung übernimmt. In anderen Fällen kann es sein, dass die Haushaltsverbindungen für eine korrekte Anschrift nicht ausreichen, z.B. bei Wohngemeinschaften oder anderen Konstellationen.

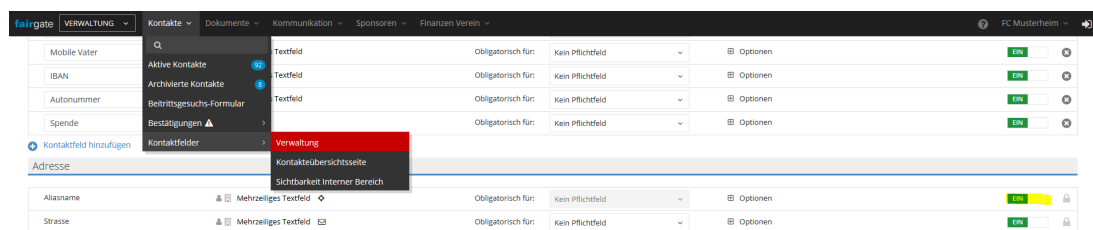
Damit auch in diesen Fällen der Adressat stimmt, kann eine Alias definiert werden (natürlich auch allein für eine abweichende Rechnungsadresse).

Einrichtung des Alias

1) Dazu muss zunächst in der Verwaltung unter Ihr Verein – Einstellungen – Adressblock die Nutzung des Alias aktiviert werden.



2) Im zweiten Schritt muss das Datenfeld in der Kontaktfelder-Verwaltung aktiviert werden.



Jetzt steht das Alias-Feld sowohl für Korrespondenz- als auch Rechnungsadressen bei allen Kontakten zur Verfügung.

Nutzung des Alias-Feldes

Danach ist es möglich in den Datensätzen der Kontakte den Alias einzugeben. Dies ist bei

Personen und Firmen (mit oder ohne Hauptkontakt) gleichermaßen möglich.

Korrespondenzadresse Auch für Rechnungsadresse verwenden

Aliasname

Ort

PLZ

Postfach

Wenn nun eine Rechnung erstellt oder Anrede und Adresse von bestehenden Rechnung aktualisiert wird, erscheint im Adressblock der Aliaseintrag statt des Namens des Kontaktes.



TEST

FC Musterheim, Bahnhofstr. 23, 8600 Döbendorf

Familie Mustermann
Musterstrasse 7
7777 Musterort

Rechnungsdatum: 11.06.2018
Zahlbar bis: 11.07.2018

Rechnung R-1800895

Muster mit Alias

Artikel	Anzahl	Preis CHF	Betrag CHF
Musterartikel	1,00 Stk.	5,00	5,00
Total			5,00

Danke

Die Anrede wird in diesen Fällen entfernt bzw. nicht abgebildet, wenn Sie „Persönlich“ gewählt haben. Dies ist so eingestellt, da Aliase vor allem Verwendung finden, wenn eine Anrede nicht automatisch bestimmbar ist – eben weil der Grund für die Verwendung sehr unterschiedlich sein kann. Es besteht jedoch die Möglichkeit, eine Anrede in der Nachbearbeitung hinzuzufügen.

Finanzportal VERWALTUNG Kontakte Dokumente Kassenkassette Sperrkonto Finanzien Verein FC Maffelhorn

Finanzen Verein > Zahlungsverg > Rechnungen

Rechnung R-1800895

Übersicht Zahlungen

Diese Rechnung kann mit folgenden Rechnungen zusammengeführt werden: [R-1800895](#) [R-1800895](#)
Einkaufe zusammenführen

Finanzen	
Rechnungsbetrag	CHF 5.00
Zahlungen	CHF 0.00
Gutschriften	CHF 0.00
Offener Betrag	CHF 5.00

Kontakt
Peter Mustermann
E-Mail-Adresse

Adresse
Familie Mustermann
Musterstrasse 7
7777 Musterort

Betreff
Rechnung R-1800895

Anrede
Keine Anrede verfügbar

Anrede überschreiben

Abbrechen Überschreiben