

## Automatisierte Sponsorenrechnungen

Meike Pfefferkorn - 2022-07-19 - Automatisierte Sponsorenrechnungen

### **ACHTUNG!**

Bevor Sie Rechnungen erstellen, überprüfen Sie bitte, ob Sie in Ihrem Finanzinstitut "Swiss-QR mit QR-IBAN" eingerichtet und aktiviert haben. Eine Anleitung finden Sie hier:

[Finanzinstitut einrichten mit Swiss-QR](#)

### **Erste Schritte**

Damit die Sponsorenrechnungen automatisch in Ihren Rechnungsentwürfen erscheinen, müssen zunächst ein paar Einstellungen vorgenommen werden.

In den [Sponsorenleistungsdetails sollte natürlich ein Zahlungsplan](#) hinterlegt sein.

In den Einstellungen der Fakturierung unter „Standardwerte für Sponsorenrechnungen“ legen Sie fest, wann die Rechnungsentwürfe automatisch erstellt werden sollen. Danach kommen die üblichen Einstellungen für Rechnungen (Einleitungs- und Abschlusstext, Zahlungsfrist etc.).



Sobald die Grundeinstellungen definiert wurden, sehen Sie unter „Fakturierung“ – „Rechnungen“ die geplanten Rechnungen den nächsten zwei Geschäftsjahre im entsprechenden Abschnitt in der Seitenspalte. Pünktlich nach den eingestellten Fristen werden die Rechnungsentwürfe nach Plan in Entwürfe eingestellt. Selbstverständlich müssen diese dann noch aktiviert und versendet werden. Bei Bedarf können sie im Entwurfsstatus wie gewohnt beliebig bearbeitet werden.

The screenshot displays the 'fairgate' software interface. At the top, there is a navigation bar with 'fairgate' and 'VERWALTUNG'. Below this, a sidebar on the left lists 'Favoriten' and 'Rechnungen' with various status filters and counts. The main area shows a table of invoices with columns for 'Datum', 'Nr.', 'Betreff', 'Status', and 'Fälligkeit'. A dropdown menu for 'Finanzen Verein' is open, showing options for 'Fakturierung' and 'Buchhaltung'.

Datum	Nr.	Betreff	Status	Fälligkeit	Name	Betrag	Restbetrag
29.06.2018	R-1801106	Rechnung R-1801106	Entwurf	29.06.2018			
29.06.2018	R-1801107	Rechnung R-1801107	Entwurf	29.06.2018			
29.06.2018	R-1801108	Rechnung R-1801108	Entwurf	29.06.2018			
29.06.2018	R-1801109	Rechnung R-1801109	Entwurf	29.06.2018			
29.06.2018	R-1801110	Rechnung R-1801110	Entwurf	29.07.2018	Guerras, Jony	50,00	-
29.06.2018	R-1801111	Rechnung R-1801111	Entwurf	29.07.2018	Grüniger, Sepp	50,00	-
29.06.2018	R-1801112	Rechnung R-1801112	Entwurf	29.07.2018	Gmünder, Reto	400,00	-
29.06.2018	R-1801113	Rechnung R-1801113	Entwurf	29.07.2018	Looser, Marcel	400,00	-
29.06.2018	R-1801114	Rechnung R-1801114	Entwurf	29.07.2018	Reiser, Stefan	50,00	-

In den globalen Einstellungen kann man einstellen, ob die Einstellungen in der Fakturierung oder/und in der Sponsorenverwaltung vorgenommen werden können. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn unterschiedliche Personen Administrationsrechte für Sponsorenverwaltung und Finanzmodul haben.