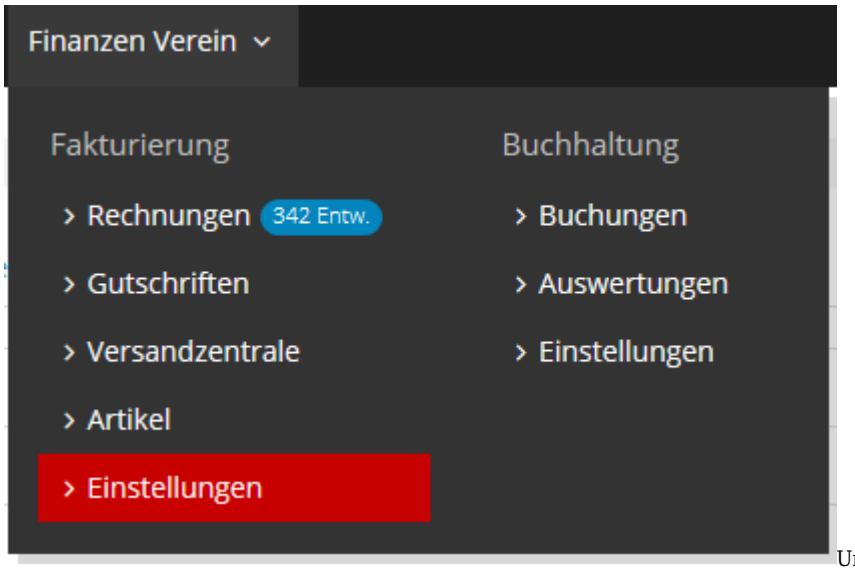
Die ersten Schritte

16.03.2023 - Fakturierung einrichten



Um Rechnungen oder Mahnungen zu erstellen, müssen zunächst einige Grundeinstellungen vorgenommen werden.

Als ersten Schritt empfiehlt es sich, die verwendeten Finanzinstitute einzutragen.

Unter dem Punkt „Mehrwertsteuer“ kann die Mehrwertsteuernummer und die Art der Mehrwertsteuerberechnung eingestellt, oder die Mehrwertsteuer deaktiviert werden, falls der Verein nicht mehrwertsteuerpflichtig ist.

Im Bereich Layout wird das Aussehen der Rechnungen und/oder Mahnungen festgelegt.

In der Mahnstufenverwaltung sind vom System bereits 5 Mahnstufen vorangelegt, die noch nach eigenen Wünschen angepasst werden können. Hier werden auch evtl. anfallende Mahngebühren eingestellt.

Der erste erfolgreiche Rechnungsdruck verläuft fehlerfrei, wenn die Tipps dazu beherzigt werden.