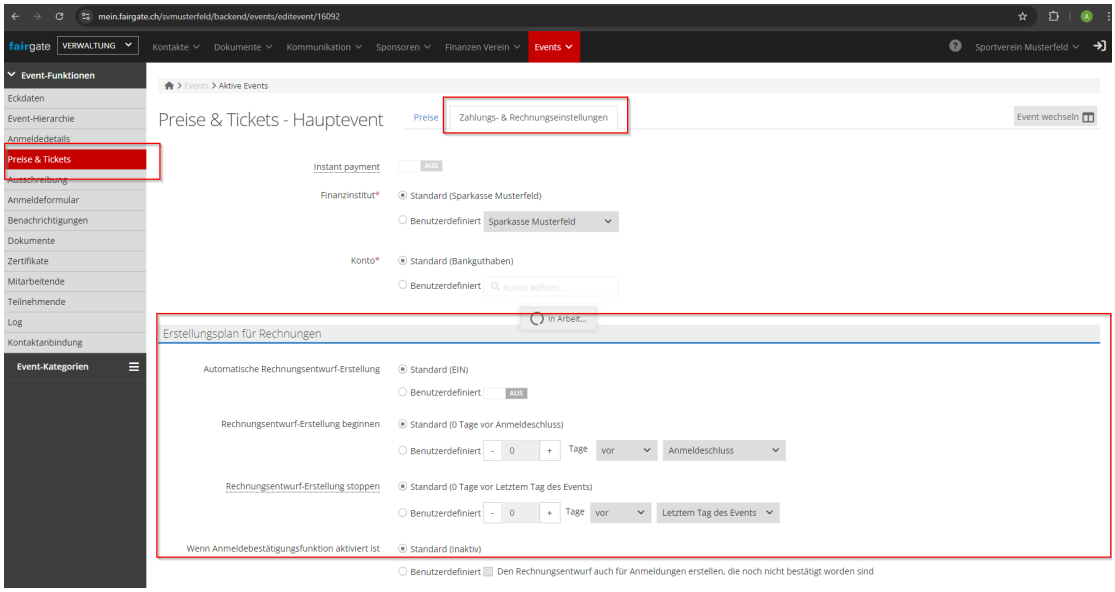
Rechnungsstellung

17.04.2025 - Fakturierung von Events

Automatisierte Rechnungserstellung

Sie können, sofern gewünscht, Rechnungen für Events automatisch generieren lassen. Entweder definieren Sie diese Einstellung global unter Events>Einstellungen>Zahlungen & Rechnungen. Oder Sie können die Einstellungen auch individuell je Event vornehmen unter Preise & Tickets>Zahlungs-& Rechnungseinstellungen:



Hier zeigt es grundsätzlich erst die Einstellungen an, die global hinterlegt worden sind. Wenn Sie jeweils hier die Checkbox “Benutzerdefiniert” anhaken, können Sie die Einstellungen für das ausgewählte Event individuell setzen.

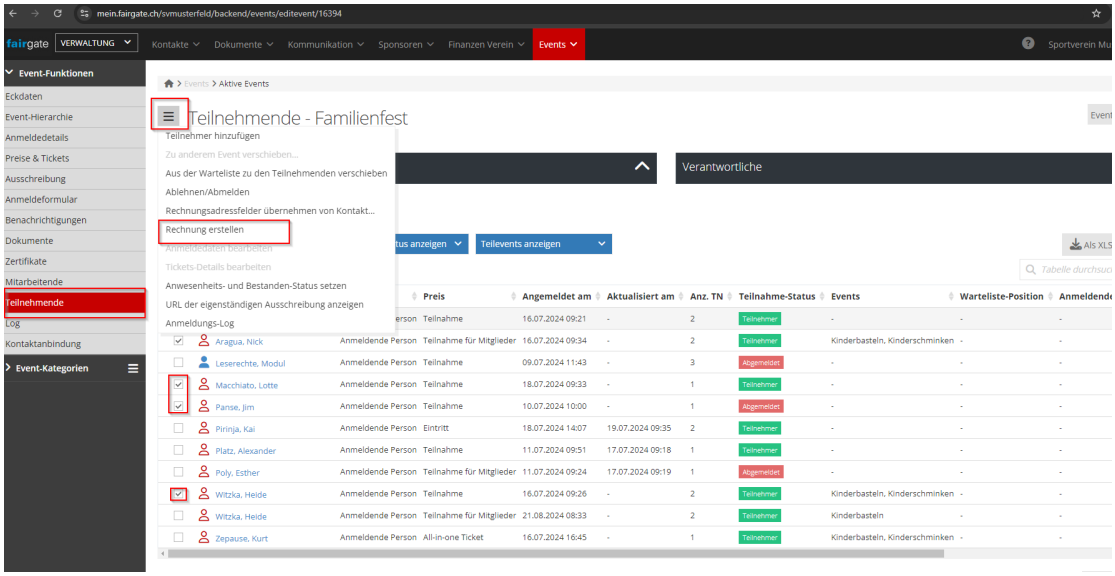
Weitere Werte können individuell gesetzt werden z.B.:

- Rechnungsinhalte
- Rechnungseinstellungen
- Finanzinstitut
- Buchungskonto

ACHTUNG: Beim Aktivieren von Instant Payment wird die automatische Rechnungsstellung ausgeschaltet.

Manuelle Rechnungserstellung

Wenn Sie manuelle Rechnungen erstellen möchten, navigieren Sie zur Liste der Teilnehmenden. Sie können 1-n Rechnungsentwürfe generieren. Haken Sie einfach die gewünschten Teilnehmer an und wählen Sie über das Aktionsmenü “Rechnung erstellen”:



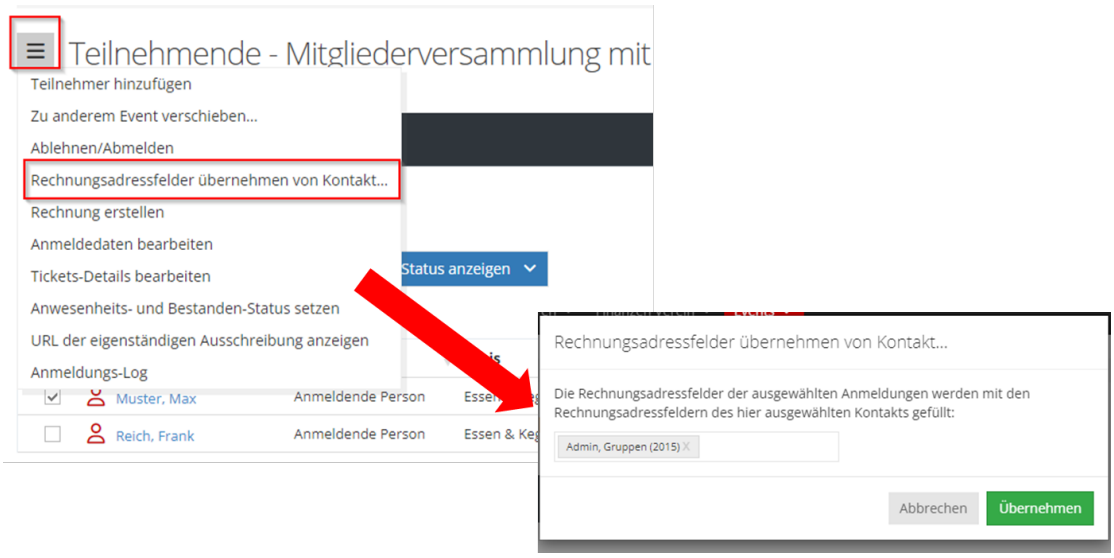
Sie finden die Rechnungsentwürfe danach im Finanzmodul unter den Entwürfen

Bitte beachten Sie, dass das System nur für bereits zusammengeführte oder konvertierte Kontakte eine Rechnung erstellen kann!

Rechnungsadresse eines bestehenden Kontaktes nutzen

Bei der manuellen Rechnungserstellung haben Sie zudem die Möglichkeit, die Rechnungsadresse von einem bereits im System bestehenden Kontakt für die Rechnungserstellung zu verwenden:

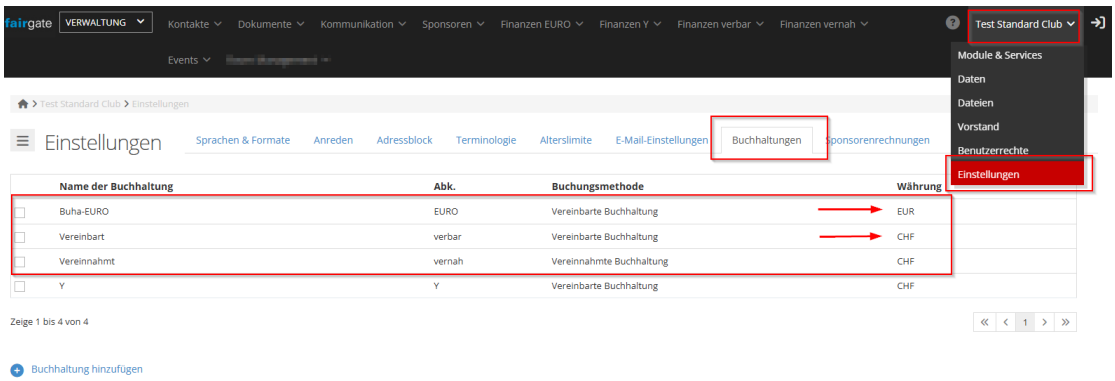
Open image-20240829-083555.png



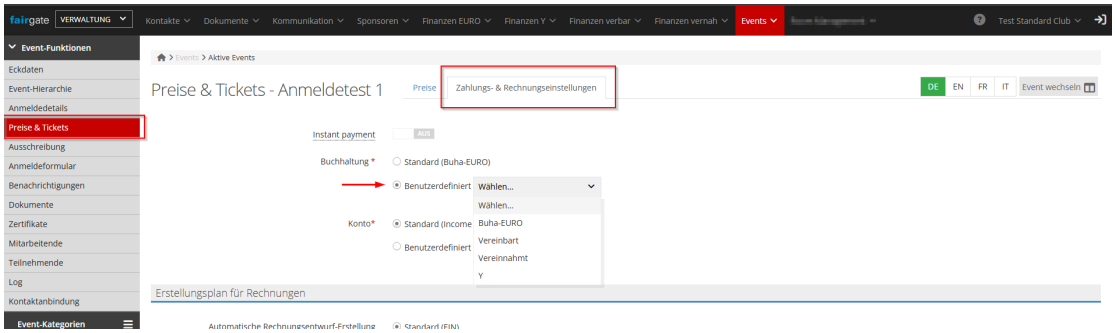
Rechnungsstellung in CHF oder EUR

Wenn Sie bestimmte Events haben, die Sie in EUR abrechnen möchten und andere in CHF, können Sie dies im Eventmodul einstellen.

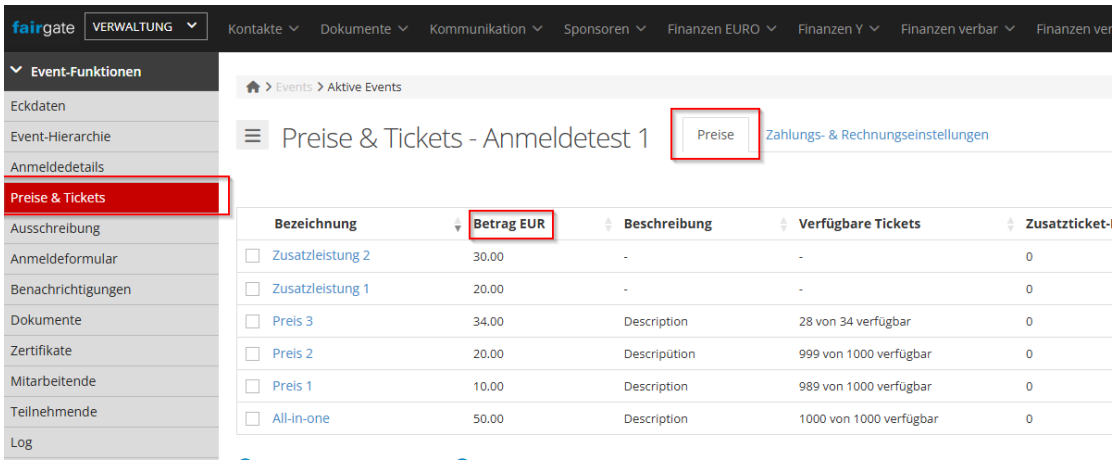
Bitte beachten Sie, beim Anlegen der Buchhaltung die entsprechende Währung vorab einzustellen:



Sie können dann je Event unter “Preise & Tickets” bei den Zahlungs- und Rechnungseinstellungen die gewünschte Buchhaltung hinterlegen:



Je nachdem, welche Buchhaltung Sie hinterlegt haben (für EUR oder CHF), werden die Preise entsprechend unter “Preise & Tickets” in der gewählten Währung angezeigt, ebenso in der Eventausschreibung und der für Kontakte gestellten Rechnungen:



Ansicht auf der Eventausschreibungsseite:

DE

Anmeldetest 1

1

2

Tickets

Preis 1 989 von 1000 verfügbar	Description	EUR 10.00
Preis 3 28 von 34 verfügbar	Description	EUR 34.00
All-in-one 1000 von 1000 verfügbar	Description	EUR 50.00

Verfügbare Plätze	2017
Teilnehmende	18
Datum	07.07.2024
Zeit	10:00-11:00
Anmeldeschluss	07.07.2024 10:00
Status	Vergangenes Event
Preis	EUR 10.00 - 50.00

Teilnehmende

- [redacted]
- Zeno Zumstein
- Test Test
- Fredy Muck
- Frieda Frankmann
- [redacted]
- [redacted]
- Eliot Elsaesser

Ansicht auf erstellter Eventrechnung:

Test Standard Club
[redacted]
8000 Zürich

Test Standard Club, 8000 Zürich

Herr
Fredy Muck

Rechnungsdatum: 13.12.2024
Zahlbar bis: 12.01.2025

Betreff R-2400001

Lieber Fredy

Artikel	Anzahl	Preis EUR	Betrag EUR
Preis 1 *Anmeldetest 1 (Fredy Muck)*	2.00	10.00	20.00
Preis 3 *Anmeldetest 1* [redacted]	1.00	34.00	34.00
Preis 3 *Anmeldetest 1 (Eliot Elsaesser)*	1.00	34.00	34.00
Total			**88.00**

Die Einstellung von zwei Währungen pro Event ist leider nicht möglich