

Check-Liste zur Abrechnung

... für: P - Management AG - Weg 44 a - 50937 Köln

1. Vorwort

Die Checkliste sollte auf die individuellen Anforderungen eines Lizenznehmers angepasst werden!

2. Checkliste und Einstellungen

Vermittler

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> VM abrechnen | <input type="checkbox"/> Anfangsbestand Stornoreserve |
| <input type="checkbox"/> VM Fixum | <input type="checkbox"/> Bankverbindung |
| <input type="checkbox"/> Vermittler-Stufe | <input type="checkbox"/> Vermittlerhierarchie |

Gesellschaften

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> AP-Provisionssätze | <input type="checkbox"/> Abrechnung pro Agentur-Nummer |
| <input type="checkbox"/> Courtagen | <input type="checkbox"/> Kompakt-Abrechnung |

3. Weitere Kontrollen

- Sind alle "VM Fixum" für den Abrechnungszeitraum gebucht?
- Sind alle sonstigen VM-Buchungen für den Abrechnungszeitraum gebucht?
- Sind alle Honorare für den Abrechnungszeitraum gebucht?
- Sollen für die Abrechnungsperiode Saldenvorträge gebucht werden?
- Wurden alle Ausgangsrechnungen verschickt und erfasst?
- Wurden alle Zahlungseingänge erfasst?
- Wurden alle Vertragsverlängerungen für den Abrechnungszeitraum durchgeführt?

4. Hilfreiche Einstellungen

- Abrechnungsperioden festlegen
Dadurch ist ein einfacher Abgleich zwischen Provisionserwartung und Provisionskontrolle möglich
- Spalteneinstellungen optimieren
- Spalteneinstellungen für alle Benutzer angleichen

Check-Liste zur Abrechnung

... für: P - Management AG - Weg 44 a - 50937 Köln

5. Provisionskontrolle

- Wurden alle Vertragsbuchungen für die Abrechnungsperiode abgestimmt?
- Sind zu den abgestimmten Vertragsbuchungen alle Zahlungen erfasst worden. **(wichtig)**

6. Vermittler-Abrechnung

Nachdem diese Schritte sorgfältig durchgeführt wurden, kann die Vermittlerabrechnung erstellt werden. Zur Ihrer Sicherheit sollte vor Durchführung der VM-Abrechnung eine Datensicherung erstellt werden. Es sollten nur Buchungen abgestimmt werden, zu welchen bereits eine Zahlung vorliegt.

7. Ergänzende Kontrollen durch „Freie Selektionen“

- Abgerechnet aber nicht ausgezahlte Provisionen
- Abgerechnete Buchungen
- Abgerechnete FP-Buchungen
- Abgerechnete Dynamik Buchungen
- Abgerechnete AP-Buchungen