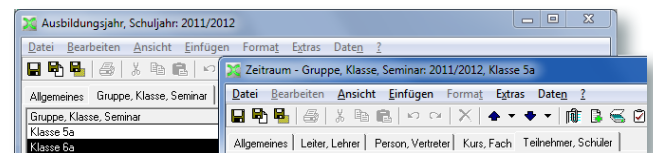
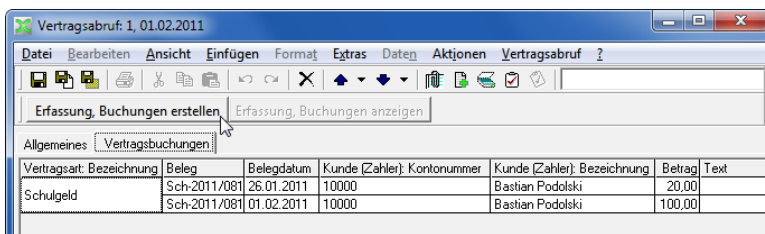




# XBA Vertragsverwaltung

mit Schulverwaltung

- >> Vollständig in das XBA Rechnungswesen integriert
- >> Vertragsbuchungen automatisch erstellen
- >> Bescheinigungen, Bestätigungen, Einzelbestätigungen
- >> Flexible Vertragsberechnungen (Zahler, Rhythmus etc.)
- >> Abfragen und Auswertungen
- >> Ideal für Bildungseinrichtungen und Seminaranbieter



Vereine, Verbände und Unternehmen, die regelmäßig Zahlungen von Kunden oder Mitgliedern buchen und bescheinigen, finden in der XBA Vertragsverwaltung eine ideale Lösung. Schulen und Bildungseinrichtungen erhalten darüber hinaus eine leistungsfähige Schul- und Kursverwaltung.

Die XBA Vertragsverwaltung wird mit dem XBA Rechnungswesen nahtlos integriert. Schulgeld, Teilnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge, Spenden, Einnahmen aus Miete, Pacht oder Leasing – solche Buchungsfälle stellen kein Problem dar. Die XBA Vertragsverwaltung kann aber noch mehr.

## Flexibel bleiben

Teilen Sie die fälligen Vertragszahlungen auf zwei oder mehr Zahler auf, unabhängig davon, wer als Zahlungspflichtiger gilt. Auch der Zahlungsrhythmus lässt sich je Vertragsberechnung angeben. Ein typischer Fall aus einer freien Schule: Im Vertrag ist als Zahlungspflichtiger der Vater angegeben, das Schulgeld wird jedoch zu zwei Dritteln von der Mutter in halbjährli-

chen Raten und zu einem Drittel von der Oma in jährlichen Raten gezahlt. Mit der XBA Vertragsverwaltung behalten Sie solche Fälle im Griff. Die Verteilung der Beträge auf den Zahlungsrhythmus erfolgt automatisch.

Möchten Sie zusätzliche Daten zu Verträgen, Zahlungspflichtigen oder Bescheinigungen ebenfalls in der Anwendung verwalten? Dann legen Sie einfach eigene Ordner und/oder Datenfelder an. Sie können diese benutzerdefinierten Daten auch in Ansichten und Druckberichten auswerten.

## Verträge verwalten – buchen lassen

Gleich nach dem Erfassen einer Vertragsberechnung sehen Sie die daraus resultierenden Buchungen für die gesamte Laufzeit, soweit Wirtschaftsjahre angelegt sind. Dies sind zunächst „Vorschau-Buchungen“. So haben Sie alle Vertragsbuchungen bereits im Blick, können aber Vertragsberechnungen noch problemlos ändern. Erst später folgt zu einem beliebigen Zeitpunkt der Vertragsabruf. Dabei übernimmt die XBA Vertragsverwaltung das Bu-

chen und Anlegen der Abstimmkreise – wie ggf. auch Stornobuchungen nach rückwirkenden Änderungen. Danach führen Sie wie gewohnt im XBA Rechnungswesen Ihre Lastschriftläufe durch, buchen Zahlungseingänge, drucken Auswertungen usw. Komfortable Buchungsdialoge unterstützen das schnelle Erfassen der Zahlungseingänge mit Ausgleich der Offenen Posten.

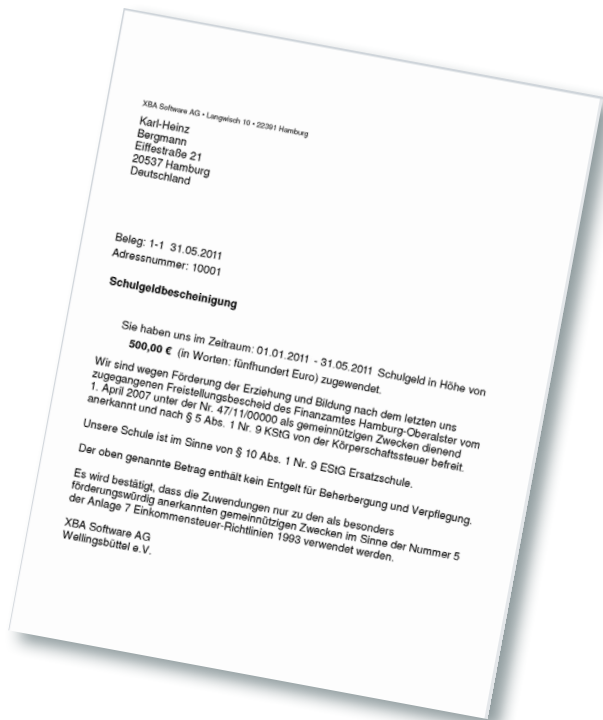
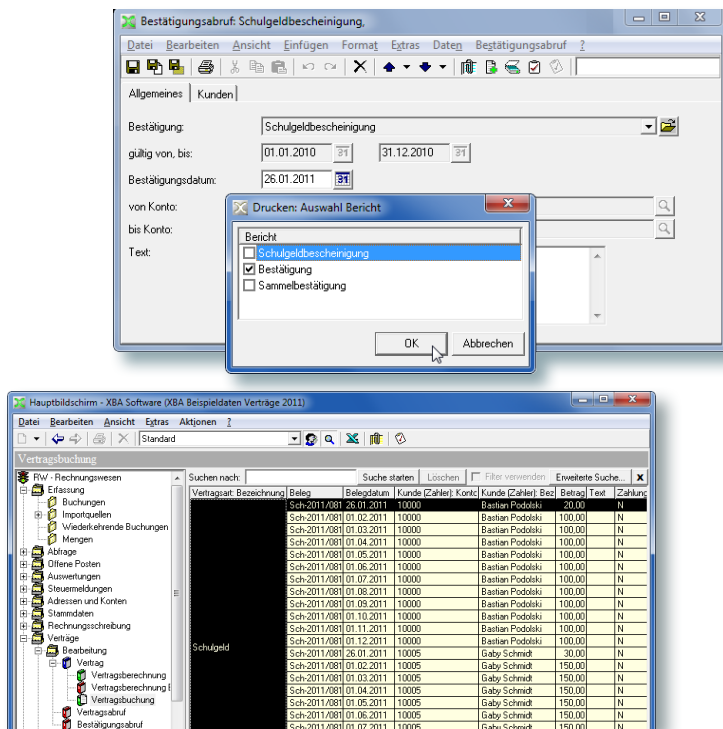
## Bestätigen und bescheinigen

Die XBA Vertragsverwaltung vereinfacht auch das Bestätigen der Zahlungen – jederzeit für einen beliebigen Zeitraum. Nach dem Abruf drucken Sie die Bestätigungen für einzelne oder alle Kunden. Die mitgelieferten Druckberichte können Sie individuell anpassen oder ergänzen.

## Fragen beantworten

Für betriebswirtschaftliche Transparenz sorgen besondere Abfragemöglichkeiten. Die Ansicht der Vertragsbuchungssummen beispielsweise zeigt monatliche Vertragssummen in einer Jahresübersicht. Mit wenigen Maus-

# Gute Software macht Schule



klicks haben Sie die Vertragsdaten zu einem Kunden (Zahlungspflichtiger, Zahler), einer Vertragsart oder einer Kombination davon im Blick. Schnell beantwortet sind Fragen, wie „Welche Vertragsbuchungen liegen für Herrn Müller im Oktober 2011 vor und wie sieht die Verteilung auf die Vertragsarten aus?“ oder „Wie hoch ist die Vertragssumme für die Vertragsart ‚Schulgeld Standard‘ im Jahr 2011?“.

Die Abfragedaten stehen in Ansichten bereit. Sie können nach Belieben ins Detail gehen, sortieren, Summen und Maximalwerte ermitteln, Druckberichte erzeugen oder Daten an Ihre Tabellenkalkulation übergeben.

## Schulen und Seminare verwalten

Die Funktionen für die Schulverwaltung wurden in enger Zusammenarbeit mit Anwendern der Vertragsverwaltung aus dem Bereich freier Schulen entwickelt. Es sollten typische Aufgaben einer Schulverwaltung in der bewährten XBA-Umgebung ausgeführt werden können. Die Funktionen sind nicht auf Schulen beschränkt, sondern auch

ideal zur Verwaltung eines angegliederten Kindergartens oder von Seminaren und Kursen.

Erfassen Sie Daten von Schülern/ Teilnehmern, Eltern und anderen Bezugspersonen, Lehrern und Vereinsmitgliedern. Verwalten Sie beliebige Ausbildungszeiträume wie Schuljahre oder Semester mit Klassen, Fächern, Kursen etc.

## Kurse und Jahrgänge fortschreiben

Definieren Sie Personenbeziehungen selbst (Mutter, Vater, Stiefmutter, Stiefvater, Schwester, Oma ...). Fügen Sie bei Bedarf weitere Personenmerkmale hinzu, wie „Vereinsmitglied“ oder „Elternsprecher“. Die Personen-Merkmal-Zuordnung kann zeitlich begrenzt werden. So lässt sich die XBA Schulverwaltung auf die Gegebenheiten Ihrer Schule oder Bildungseinrichtung abstimmen.

Geben Sie Jahrgangsstufen-Folgen vor und legen Sie fest, ob Lehrer, Fächer und Schüler automatisch in das nächste Ausbildungsjahr übertragen werden oder ob für Schüler nach der letzten

Klassenstufe ein automatischer Austritt erfolgt.

## Kontakte managen

Speichern Sie beliebig viele Ansprechpartner oder Bankverbindungen. Nutzen Sie diese Daten, um Briefe oder E-Mails zu schreiben. Erfassen Sie Aufgaben oder Notizen zu Verträgen, Schülern, Behörden, Kunden etc.

Ordnen Sie externe Dateien Ihren Verträgen, Vertragsberechnungen, Personen oder Kunden zu. Knüpfen Sie PDF-Versionen Ihrer Dokumente direkt an die zugehörigen Datensätze.

Vertragspartner werden als Kunden angelegt. Damit sind OP-Listen, Mahnungen, Kontoabfragen, aber auch die integrierte Rechnungsschreibung in gewohnter Weise nutzbar.

Für die Sicherheit Ihrer Daten sorgen Funktionen zum Erstellen und Zurückkopieren von Datensicherungen sowie zur Verwaltung von Zugriffsrechten auf Ihre Daten für Benutzer und Gruppen.

# Funktionen XBA Vertragsverwaltung

- ☑ Das XBA Rechnungswesen ist vollständig integriert (siehe Broschüre „XBA Rechnungswesen - Fitness für Ihre Buchhaltung“).

## Vertragsverwaltung

- ☑ beliebige Anzahl von Vertragsarten definierbar
- ☑ beliebige Anzahl von Vertragsberechnungen je Vertrag
- ☑ Gültigkeitszeiträume für Vertragsberechnungen beliebig definierbar
- ☑ beliebige Anzahl von Zahlern je Vertrag
- ☑ Betragsaufteilung nach Zahlungsrhythmus / anteiligem Zeitraum
- ☑ tage- oder monatsweise Berechnung
- ☑ Vorschau-Buchungen über die gesamte Laufzeit
- ☑ beliebiger Abrufzeitpunkt für Buchungen und Bestätigungen
- ☑ einfache Betragsänderung (alter / neuer Betrag)
- ☑ Abzugsvertragsart für Ermäßigungen (umgekehrte Kontierung)
- ☑ automatisches Erstellen der Buchungen
- ☑ Jahresübersicht der monatlichen Vertragsbuchungssummen
- ☑ einfaches Stornieren von Vertragsbuchungen
- ☑ automatisch erzeugte Belegnummern
- ☑ Erstellen von Einzelnachweisen
- ☑ Erstellen von Summenbestätigungen
- ☑ Bestätigung / Bescheinigung wiederholbar (interne Belegnummer)
- ☑ Einzelbestätigungen auch ohne Vertragsbuchungen
- ☑ Historie für Vertrags- und Bestätigungsabrufe
- ☑ mehrstufige, konfigurierbare Vertragsabfragen
- ☑ Vertragsabfrage Kunde, Vertragsart, Kunde/Vertragsart
- ☑ Vertragssummen Kunde, Vertragsart, Kunde/Vertragsart
- ☑ Zahlungspflichtige / Zahler mit vollständigen Kontaktdaten
- ☑ automatische Aktualisierung (Fortschreibung) im neuen Wirtschaftsjahr
- ☑ Kostenstellen
- ☑ Kostenträger
- ☑ Hilfefunktion
- ☑ vollständige Integration in das XBA Rechnungswesen:  
Zahlung/Lastschrift  
OP-Verwaltung  
Buchhaltung
- ☑ Kontaktmanagement
- ☑ Aufgabenverwaltung
- ☑ externe Dateien zuordnen, benutzerdefinierte Ordner und Felder, Stammdatenänderungsprotokoll, Auswertungen, Berichte, Abfragen uvm.

## Schulverwaltung

- ☑ Ausbildungszeiträume (z.B. Schuljahre, Semester)
- ☑ Personendaten-Verwaltung
- ☑ Bezugspersonen-Zuordnung (z.B. Vater, Mutter), Zuordnungsarten definierbar
- ☑ Partner-Zuordnung
- ☑ Schüler-/Teilnehmerdaten-Verwaltung
- ☑ Zuordnung von Verträgen zu Teilnehmern/Schülern
- ☑ Ausbildungshistorie (Klassen, Jahrgangsstufen, Kurse etc.)
- ☑ Zuordnung frei definierbarer Personenmerkmale, mit Zeitraum
- ☑ Nachfolgeklassen, -gruppen, -seminare
- ☑ Nachfolgestufen (Jahrgangsstufen)
- ☑ Übertragungsfunktion in den Folgezeitraum (z.B. Schuljahreswechsel) für Gruppe/Klasse/Seminar, Leiter/Lehrer, Teilnehmer/Schüler und Kurse/Fächer
- ☑ Datenverwaltung je Zeitraum/Gruppe: Leiter/Lehrer (Fächer und Wochenstunden), Personen/Vertreter (z.B. Elternsprecher), Teilnehmer/Schüler mit Kursen/Fächern
- ☑ Epochenunterricht, Projektwochen
- ☑ Schulverzeichnis (behördliche Schulnummer, Schulform, Schulart)

# Basisfunktionen / System

## Basisfunktionen der XBA Anwendungen

- ☑ Integrierte Datenbankverwaltung zum Sichern, Wiederherstellen und Verwalten der SQL-Datenbanken
- ☑ Benutzer- und Gruppenverwaltung integriert
- ☑ benutzer- und gruppenabhängige Zugriffsrechte; mit Hierarchiestufen und Kennwortschutz
- ☑ individuelle Anpassung durch umfangreiche Programmoptionen
- ☑ Programmkonfiguration benutzerabhängig speicherbar
- ☑ viele mitgelieferte Datenansichten
- ☑ eigene Datenansichten definierbar (unbegrenzt) mit Filtereinstellungen, Feldauswahl, Sortierung
- ☑ direkte Übergabe von Datenansichten an Excel
- ☑ Schnelle Suchfunktion in Datenansichten und Eingabefeldern
- ☑ Stammdatenänderungsprotokoll mit komfortablen Funktionen und feldbezogener Speicherung aller Änderungen (Historie), Auswertungsfunktionen
- ☑ erweiterbar durch benutzerdefinierte Felder
- ☑ erweiterbar durch benutzerdefinierte Ordner (Arbeitsgebiete / Eingabemasken)
- ☑ umfangreiches Kontaktmanagement mit Adress- und Kontaktdatenverwaltung und Tagebuchfunktion
- ☑ Brief-, Fax- und E-Mail-Erstellung aus der Anwendung
- ☑ E-Mails aus MS Outlook® anzeigen und speichern
- ☑ integrierter Routenplaner-Aufruf (online)
- ☑ Scanner-Anbindung, zum Beispiel zum Scannen von Belegen und Dokumenten und Verknüpfen der erzeugten PDF-Dateien mit Datensätzen
- ☑ Zuordnung beliebiger externer Dateien (Bilder, Dokumente, PDFs, Office-Dateien) zu jedem Element (Datensatz) möglich
- ☑ automatisch erstellte Aufgaben / Abrechnungsassistent
- ☑ Aufgabenverwaltung (Aufgaben erfassen) mit Fälligkeit, Benutzerzuordnung, Erledigt-Kennzeichen etc.
- ☑ wiederkehrende Aufgaben
- ☑ Umfangreiche Vorbesetzungen und mitgelieferte Daten
- ☑ Online-Update: automatische Programmaktualisierung
- ☑ Online-Aktualisierung von Stammdaten, zum Beispiel Krankenkassendaten
- ☑ vollständig integrierte ELSTER-Funktionalität zur elektronischen Übermittlung von Steuermeldungen
- ☑ mitgelieferte Access-Datenbank mit Standard-Druckberichten
- ☑ automatisches Erzeugen von Druckberichten
- ☑ individuelle Anpassung der Druckberichte mit Access möglich
- ☑ unbegrenzte Anzahl produktiver Datenbanken

## Voraussetzungen für XBA Software / Systemumgebung

### Betriebssystem

**Microsoft Windows 7**, Vista, Windows XP SP3 (Professional-Version für Netzwerkeinsatz), Windows Server 2003 ab SP1 oder Windows Server 2008.

### Datenbank

**Microsoft SQL Server 2008** oder 2005 oder 2008 R2; jeweils in einer Vollversion oder kostenlosen **Express**-Version; die kostenlose Runtime-Version SQL Server 2008 Express (bis 5 Arbeitsplätze und DB-Größe 4 GB) wird mitgeliefert.

### Druckanwendung

**Microsoft Access 2000 oder höher**

Kostenlose Runtime-Version der Datenbankanwendung Microsoft Access 2007 wird mitgeliefert.

### Optionale Office-Anwendungen

**Microsoft Excel** oder **OpenOffice Calc** für zusätzliche Auswertungen mit direkter Datenübergabe aus allen Ansichten von XBA/RWV.

**Microsoft Word** oder **OpenOffice Writer** für die Brieffunktion.

### Meldungen

Für ELSTER, den Online-Update-Service und andere Funktionen ist eine **Internetverbindung** erforderlich.

# Schnittstellen / Erweiterungen

## Schnittstellen

**ELSTER** - Die ELSTER-Module zur elektronischen Übermittlung von Steuermeldungen sind vollständig integriert.

**XML** - Export von Daten aus Ansichten; Im- und Export von Auswertungsdefinitionen.

**SQL-Datenbank** - Der Aufbau der SQL-Datenbank ist in der Online-Hilfe dokumentiert.

**Tabellenkalkulationen** - Übergabe beliebiger Elemente aus einer Ansicht an Excel oder OpenOffice.org-Calc.

**Textverarbeitung** - Aufruf von Microsoft Word oder OpenOffice.org für die Brieferstellung mit Adressübergabe.

**Outlook®** - E-Mails anzeigen, speichern; Aufgaben übergeben

**GDPdU-Archivierung** - nach Abgabenordnung; Zugriff mit **IDEA**.

Berichtsübergabe an B2B Service von **ProQuest™ Alison** und **eurodata**.

**Export in Textdatei** - (CSV, tabulatorgetrennt) beliebige Daten aus Ansichten.

**DATEV-Import (SELF)** - aus den Formaten KNE / OBE. Übernahme von Buchungen in neue Abstimmkreise. Umsetzung der DATEV-Zahlungskonditionen auf RW-Zahlungsbedingungen.

**DATEV-Export (SELF)** - Übergabe von Kontenbeschriftungen, Kunden-/Lieferantendaten, Jahressalden oder -verkehrsahlen, Monatssalden oder -verkehrsahlen, Einzelbuchungen im KNE-Format.

**FW.DF2, FI.DF** - Übernahme von Buchungen, Kunden-, Lieferantendaten, Steuerschlüssel, Verkehrszahlen und OPs, Texten etc.

**Direktanbindung XBA Personalwesen und andere (Warenwirtschaft)** - Abrufen neuer Buchungs- und Kontendaten direkt aus der Datenbank der Quell-Anwendung.

Übergabe von **Kontosalden und OPs** an HS/IBM Auftragsbearbeitung.

**Zusammenfassende Meldung**, ZM-Datenexport.

## Fernabfrage online (ASP)

Für das XBA Rechnungswesen ist mit der ASP-Kontoabfrage eine Lösung für den kontrollierten Fernzugriff auf aktuelle Daten verfügbar. Geben Sie Ihren Kunden, Lieferanten, Filialen oder Außendienstmitarbeitern die Möglichkeit, aktuelle Kontodaten jederzeit von jedem Ort abzufragen! So kann zum Beispiel ein Kunde seine Fragen zu Offenen Posten, Mahnungen, Zahlungen oder früheren Umsätzen mit Ihrem Unternehmen schnell selbst beantworten. Sie behalten selbstverständlich die Kontrolle darüber, wem Sie welche Informationen zur Verfügung stellen. Hier die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- Eine Serverlizenz genügt für beliebig viele Abfrageplätze.
- Am Arbeitsplatz (Abfrageplatz) ist keine Installation der XBA Anwendung erforderlich - Browser und Netzzugang genügen.
- Kenntnisse in der Bedienung der XBA Anwendung sind nicht erforderlich.
- Welcher Benutzer welche Konten/Daten abfragen kann, legen Sie selbst fest. Der Zugriff ist passwortgeschützt.
- Datenänderungen auf diesem Wege sind ausgeschlossen.
- Weltweite Abfragen sind über das Internet möglich, firmeninterne Abfragen können über ein Intranet erfolgen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren XBA Vertriebspartner oder an die XBA Software AG.

## Individuelle Anpassungen / Branchen-Lösungen

Wenn Sie Individuelle Anforderungen oder Wünsche haben, die über den standardmäßigen Leistungsumfang der Anwendungen hinausgehen, sprechen Sie mit uns oder Ihrem XBA Servicepartner! Profitieren Sie auch von unseren Erfahrungen mit branchenspezifischen Anforderungen, etwa aus den Bereichen Warenwirtschaft, Speditionen/Logistik, Gastronomie/Franchise, KFZ-Betriebe/-handel oder Freie Schulen. In diesen und anderen Bereichen wurden erfolgreiche Lösungen realisiert, unter anderem in Form von:

- **Erweiterungen**
- **Schnittstellen**
- **Ansichten, Auswertungen und Druckberichten**

# Kontakt

## **Konnten wir Ihr Interesse wecken?**

Wenn Sie unsere Software näher kennenlernen oder in Aktion erleben möchten, vereinbaren Sie am besten eine persönliche Vorführung bei Ihnen vor Ort oder als Fernvorführung über das Internet.

Wenn Sie Fragen zum Leistungsumfang unserer Software, zu Datenschnittstellen, zur Unterstützung einer Migration durch Datenübernahme und Schulungen haben, oder wenn Sie bestimmte Funktionen vermissen, sprechen Sie mit uns oder einem unserer qualifizierten Software-Partner in Ihrer Nähe.



**Betriebswirtschaftliche  
Anwendungen  
Rechnungswesen  
Lohn und Gehalt**

**XBA Software AG  
Langwisch 10  
22391 Hamburg**

**[www.xba.net](http://www.xba.net)  
[info@xba.net](mailto:info@xba.net)**

Ihr XBA Partner