

SerienBriefManager

- beliebige, auch mehrstufige Selektionen aus dem Mandantenstamm von tse:nit, cs:plus, SBS-rewe
- Erstellen von Serienbriefen, Adressaufklebern und Excel-Listen

Ihr Anliegen

Sie möchten Ihre Mandanten nach beliebigen Kriterien des Mandantenstammes **selektieren** können. Sie möchten entsprechende **Mandanten-Listen** mit ausgewählten Inhalten erzeugen. Sie möchten für Ihre Mandanten **Serienbriefe** schreiben: an die Mandanten selbst, deren Finanzämter, Gemeinden, Krankenkassen oder Banken. All das ist in tse:nit / cs:plus / SBS-rewe nur mit einem erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand möglich.

Ihr Nutzen

Mit dem **SerienBriefManager** sind Sie in der Lage, beliebige, auch mehrstufige Selektionen über die Felder des Mandantenstammes durchzuführen. Sie erhalten hierzu entsprechende Auswahlmöglichkeiten für die zu selektierenden Felder und deren Inhalte, auch für individuell beschriftete Felder wie z.B. Unternehmensart, Branchenschlüssel und natürlich für alle im System angelegten freien Felder. Jede einzelne Sitzung kann gespeichert und später wiederverwendet werden, so dass eine Selektion nur einmalig aufgebaut werden muss. Zur Überprüfung und zum Abgleich der Stammdaten sind auch Negativ-Selektionen möglich.

Sie können weiterhin **Absenderdaten** (Kanzlei, Partner, verantwortlicher und unterzeichnender Mitarbeiter) hinterlegen, den **Empfängertyp** (Mandant, Finanzamt, Gemeinde, Krankenkasse, Bank) bestimmen und **Briefdaten** (Sachgebiet, Steuerart, Veranlagungsjahr, Unser Zeichen, Betreffzeilen) festlegen.

Mit dem Programm wird eine Textdatei erzeugt, die alle für einen Serienbrief in Word oder eine Liste in Excel benötigten Felder beinhaltet. Zusätzlich können **weitere Felder des Mandantenstammes** aus einer Auswahlliste ausgewählt und der Ausgabe hinzugefügt werden.

Mit dem Ergebnis der Selektion können Sie in Word einen **Serienbrief** oder **Adressaufkleber** erzeugen, in dem alle festgelegten und ausgewählten Felder individuell für jeden selektierten Mandanten verwendet werden können. Sie können die Selektion aber auch in Excel öffnen und so alle gewünschten **Mandantenlisten** erzeugen. Entsprechende Mustervorlagen werden mitgeliefert.

Voraussetzungen

Eine verfügbare tse:nit-, cs:plus- oder SBS rewe plus-Datenbank

Ihre Investition

SerienBriefManager	350 €
verfügbar für tse:nit, cs:plus, SBS-rewe	
Ermäßigter Preis für Anwender des BriefManagers für tse:nit	300 €
Lizenz für jeden weiteren Kanzlei-Standort	+50 %
Pflegepauschale / Jahr für Hotline + Updates	15 % Lizenzpreis
Beratung, Erstellung, Pflege von Dokumentvorlagen und Listen für Serienbriefe	95 € Stunde

- Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -

Beispiel

Hier wird eine Selektion über alle Unternehmensmandanten mit Umsatzsteuer-Sollversteuerung erzeugt, bei denen das freie Feld "Rundschreiben" eine 2 beinhaltet. Es werden einige zusätzliche Felder ausgegeben, die in dem Serienbrief verwendet werden sollen. Das Ergebnis der Selektion wird als Serienbriefdatei für Word oder für eine Excel-Liste bereitgestellt.

Screenshot 1: Selektion

Zunächst werden mit der Schaltfläche <Listen aus [tse:nit]> aus den Stammdaten in [tse:nit] Listen mit den Inhalten bestimmter Felder erzeugt, nach denen anschliessend selektiert werden kann.

Feldname	Feld	Operation	Wert	Verknüpf
Art der Person (L)		entspricht nicht	Natürliche Person	UND
USt-Sollversteuerung (J/N)		entspricht	Ja	UND
Freies Feld #	1 - Rundschre	entspricht	2	keine

Screenshot 2: Feldauswahl

Zusätzlich zu den Standard-Feldern und den selektierten Feldern können weitere Felder für die Ausgabe ausgewählt werden. Bitte wählen Sie die gewünschten Felder hier aus:

zur Verfügung stehen folgende Felder:

- Unternehmensart
- Beruf
- Religion
- Familienstand seit
- Debitoren - Nummer
- USt-ID
- Frist USt-Anmeldung
- Handelsregistergericht
- Handelsregisternummer
- Betriebsnummer
- Mandant seit
- Mandant bis
- zuständige Kanzlei
- zuständiger Part
- Haupt-Sachbea
- Mitarbeiter Berei
- Kostenstelle
- Telefon (Haupt)
- Telefax (Haupt)
- E-Mail (Haupt)
- Freies Feld 1 - R
- Freies Feld 2 - W
- Freies Feld 11 -

ausgewählte Felder:

- Branchenschlüssel
- Rechtsform
- Bundesland
- Frist USt-Voranmeldung

Screenshot 3: Ausgabe

MandNr	Kurzname
14	Testfirma
234	HuP Vidco Test
999	Armati GmbH
1002	Testmandant Einzelunternehmen

Buttons: Ausgabe Serienbriefdatei, Postbucheintrag erstellen, Liste in Excel bearbeiten

Buttons: Öffnen, Speichern, Hilfe, Info, Beenden

Programmstand: 0.2.4 | 4 Mandanten selektiert | © 2003 Carl-Rainer Zeiss EDV System-Beratungen

Sie haben Bedürfnisse, Wünsche, Vorschläge, Ideen, Anregungen für Listen und Auswertungen, die Sie aus Zeitmangel oder mit Ihrem System nicht realisieren können? Rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir, für Ihre Wünsche und Vorstellungen habe ich immer "ein offenes Ohr".