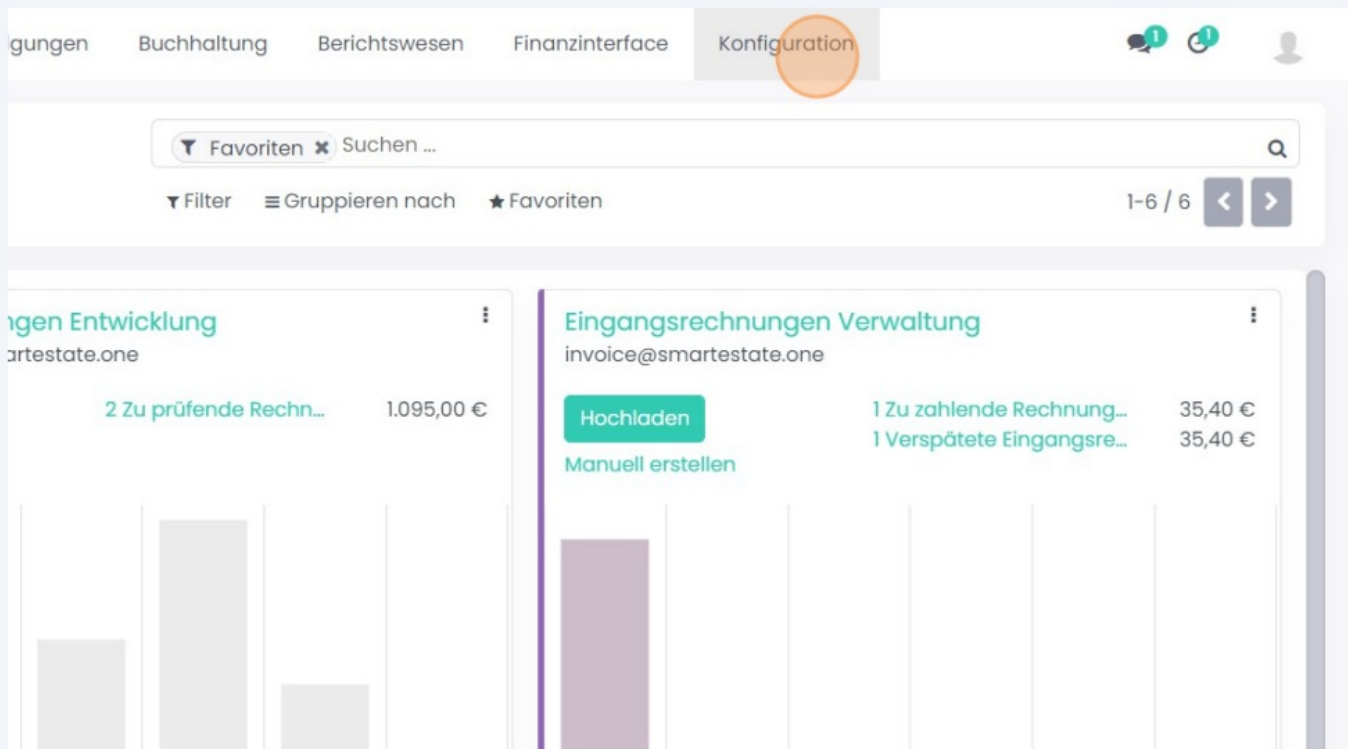


# Zahlungsnachverfolgung / Mahnwesen

## 1 Öffnen Sie das Buchhaltungsdashboard und wählen Sie "Konfiguration"



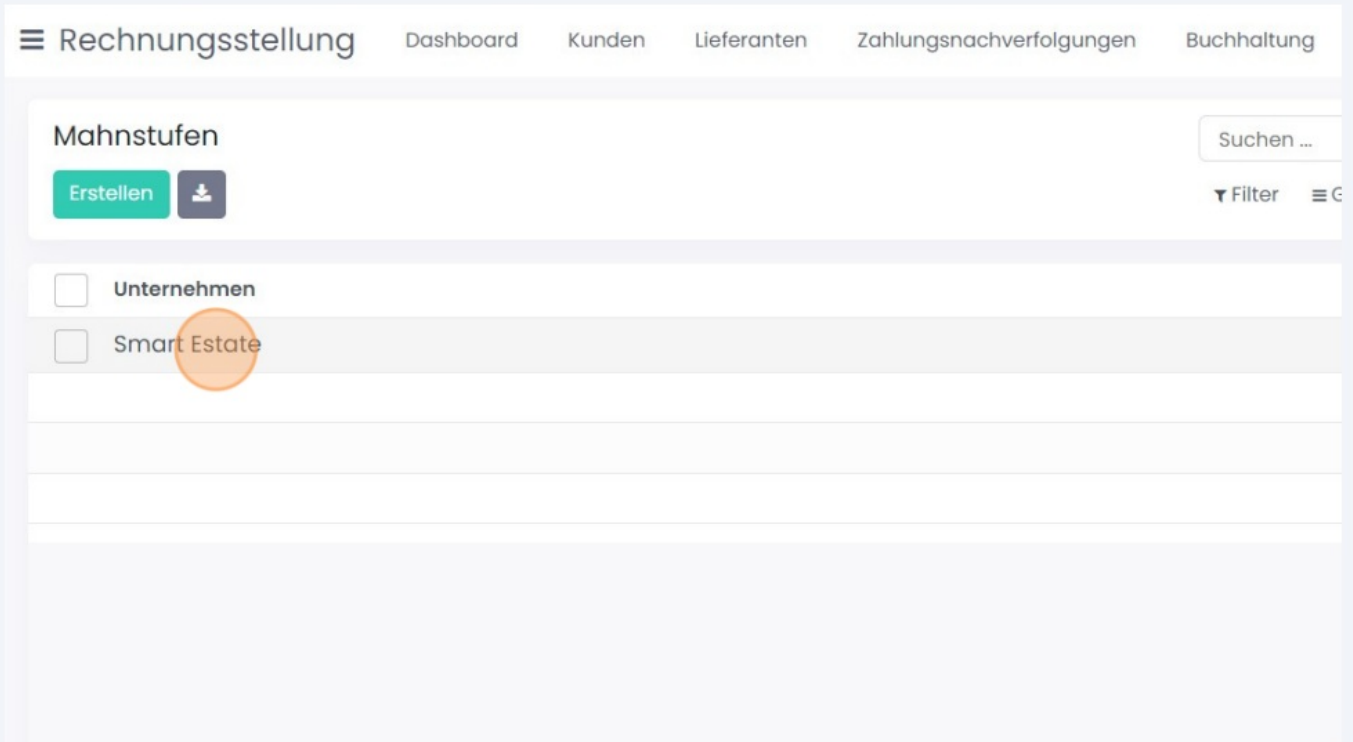
2

Scrollen Sie bis zum Menüpunkt "Zahlungserinnerung" und klicken Sie dort auf "Mahnstufen".

The screenshot displays the SMARTBRIX software interface. On the left, there is a bar chart titled 'Eingangsrechnung' (Incoming Invoice) with a value of 1.095,00 €. Below the chart, a table shows the status of invoices: 'Fällig' (Due) and 'Nicht fällig' (Not due). In the center, a dropdown menu is open, showing various options. The option 'Zahlungserinnerung' (Payment Reminder) is highlighted, and within it, 'Mahnstufen' (Reminder Stages) is selected and circled in orange. On the right, there is a table with columns for 'Mahnstufen' and 'Betrag' (Amount), showing values of 35,40 € and 35,40 €.

### 3 Wählen Sie das Unternehmen, für das Sie die Mahnstufen konfigurieren wollen.

Das Mahnwesen kann für jedes Unternehmen individuell konfiguriert werden (Multi-Company).



Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachverfolgungen Buchhaltung

Mahnstufen



☐ Unternehmen

☐ Smart Estate

**4**

Jetzt können Sie beliebig viele Mahnstufen mit unterschiedlichen Aktionen anlegen.

Die Aktion "Account Statement" darf nicht gelöscht werden. Damit können Sie von jedem Kunden einen Kundenkontoauszug erstellen lassen, der alle offenen und teilweise bezahlten Rechnungen erhält, ohne dabei einen Mahnprozess anzustoßen.

Mahnstufen / Smart Estate

Bearbeiten

Erstellen

+ Aktion

**Smart Estate** Unternehmen Smart Estate

Um einen Kunden an seine offenen Rechnungen zu erinnern können Sie hier verschiedene Aktionen erstellen. Diese Aktionen sind in verschiedene Stufen zusammengefasst und werden nach einer bestimmten ausgelöst. Falls es mehrere überfällige Rechnung des selben Kunden gibt, wird die Aktion für die älteste ausgeführt.

| Aktionen                               | Fälligkeitstage | Sende Mail                          | Sende Brief                         | manuelle Aktion          | Kontoauszug senden / drucken        |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Account Statement                      | 0               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1. Zahlungserinnerung senden           | 10              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Erinnerung per E-Mail und Brief senden | 30              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Kunden anrufen                         | 40              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <a href="#">Zeile hinzufügen</a>       |                 |                                     |                                     |                          |                                     |

## 5 Durch klick auf einer der Aktionen kann diese konfiguriert werden.

Pflichtfelder sind der Name der Aktion und die Anzahl der Tage. Darüber hinaus können Sie einen Standardtext für jede Mahnstufe anlegen und festlegen, ob die Mahnung per E-Mail und/oder Brief versendet wird. Außerdem können Sie hier manuelle Aktionen festlegen, z.B. einen Anruf planen.

Rechnungsstellung

Mahnstufen / Smart Estate

Speichern Verwerfen

Smart Estate Unternehmen

Um einen Kunden an seine offenen Rechnung auszulöst. Falls es mehrere Überfällige

Aktionen

Account Statement

1. Zahlungserinnerung senden

Erinnerung per E-Mail und Brief s

Kunden anrufen

Zeile hinzufügen

Öffnen: Zahlungserinnerung

Aktionen

1. Zahlungserinnerung senden

nach 10 Tage Zahlungsverzug, führe folgende Aktionen aus:

☐ manuelle Aktion

☒ Sende Mail

☒ Sende Brief

☐ Kontoauszug senden / drucken

Sende Mail

Email Vorlage

1. Zahlungserinnerung

Betreff

Zahlungserinnerung

Anschieben vor der Tabelle

%(salutation)s,

bei der unten aufgeführten Rechnung konnten wir leider noch keinen vollständigen Zahlungseingang feststellen. Sicherlich handelt es sich nur um ein Versehen. Bitte begleichen Sie die offene Rechnung innerhalb der nächsten 10 Tage.

Da wir bislang nichts von Ihnen gehört haben, hoffen wir, dass Sie mit unseren Leistungen zufrieden waren. Sollte es diesbezüglich Beanstandungen geben, dann lassen Sie uns dies bitte umgehend wissen.

Anschieben nach der Tabelle

Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an uns wenden. Sollten Sie die Zahlung mittlerweile veranlasst haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen,

%(user\_signature)s

Speichern Verwerfen

## Mahnungen erstellen / Variante 1

1

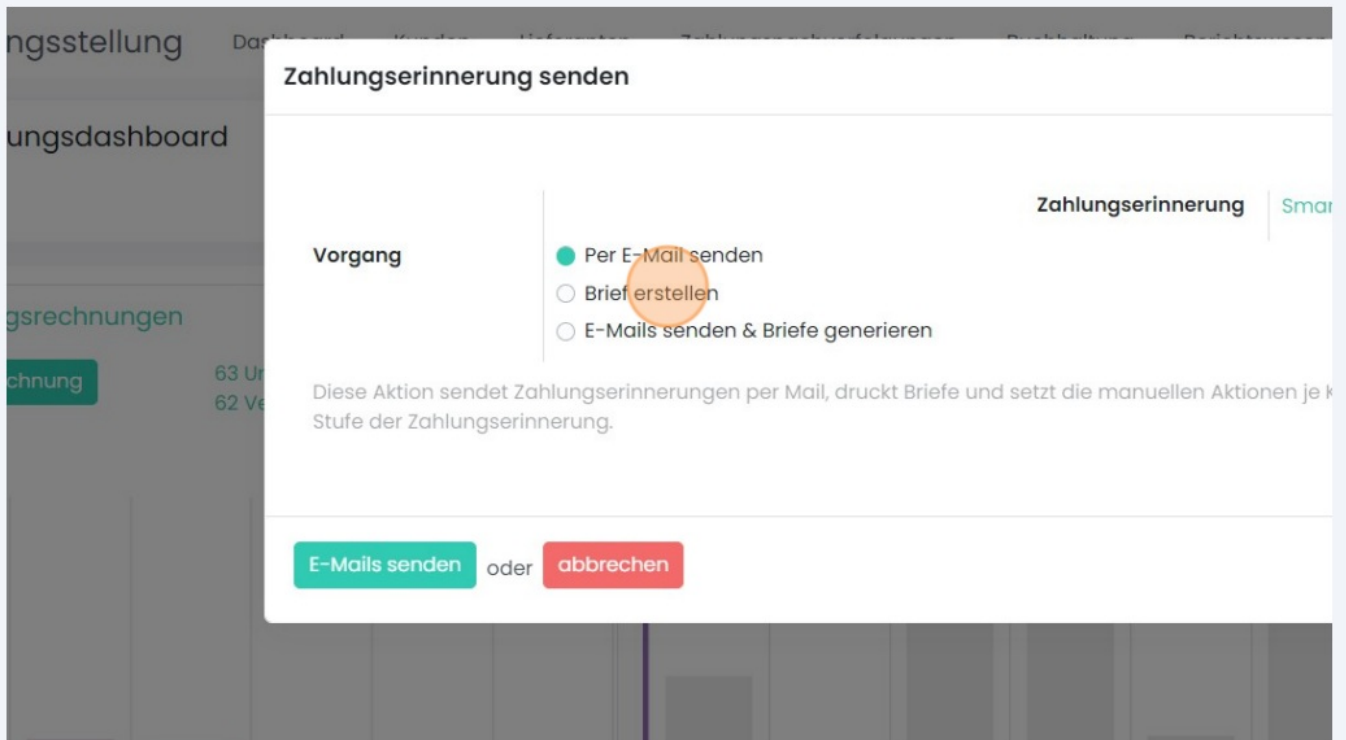
Wenn Sie alle Kunden mit offenen Rechnungen in einem Schritt mahnen wollen, klicken Sie im Brix Buchhaltung auf "Zahlungsnachverfolgungen" und wählen dann "E-Mails senden & ...".

The screenshot shows the SMARTBRIX software interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Kunden', 'Lieferanten', 'Zahlungsnachverfolgungen', 'Buchhaltung', 'Berichtswesen', and 'Finanzinter'. The 'Zahlungsnachverfolgungen' menu is open, showing options: 'E-Mails senden & Briefe generieren' (highlighted with an orange circle), 'Manuelle Zahlungserinnerung', 'meine Zahlungserinnerungen', and 'Zahlungserinnerung Analyse'. Below the menu, there are three panels. The first panel on the left shows '63 Unbezahlte Rechn...' with a value of 91.411,80 € and '62 Verspätete Ausg...' with a value of 93.301,80 €. The middle panel is titled 'Eingangsrechnungen Entwicklung' and shows a bar chart with the text '2 Zu prüfende Rechn...' and a value of 1.095,00 €. The right panel is partially visible and shows 'Eing...' and 'invoic...'. The interface also includes a search bar with 'Suchen ...' and a 'Favoriten' section.

2

Es öffnet sich ein Pop up. Hier können Sie wählen, auf welche Weise die Mahnungen an Ihre Kunden versendet werden sollen.

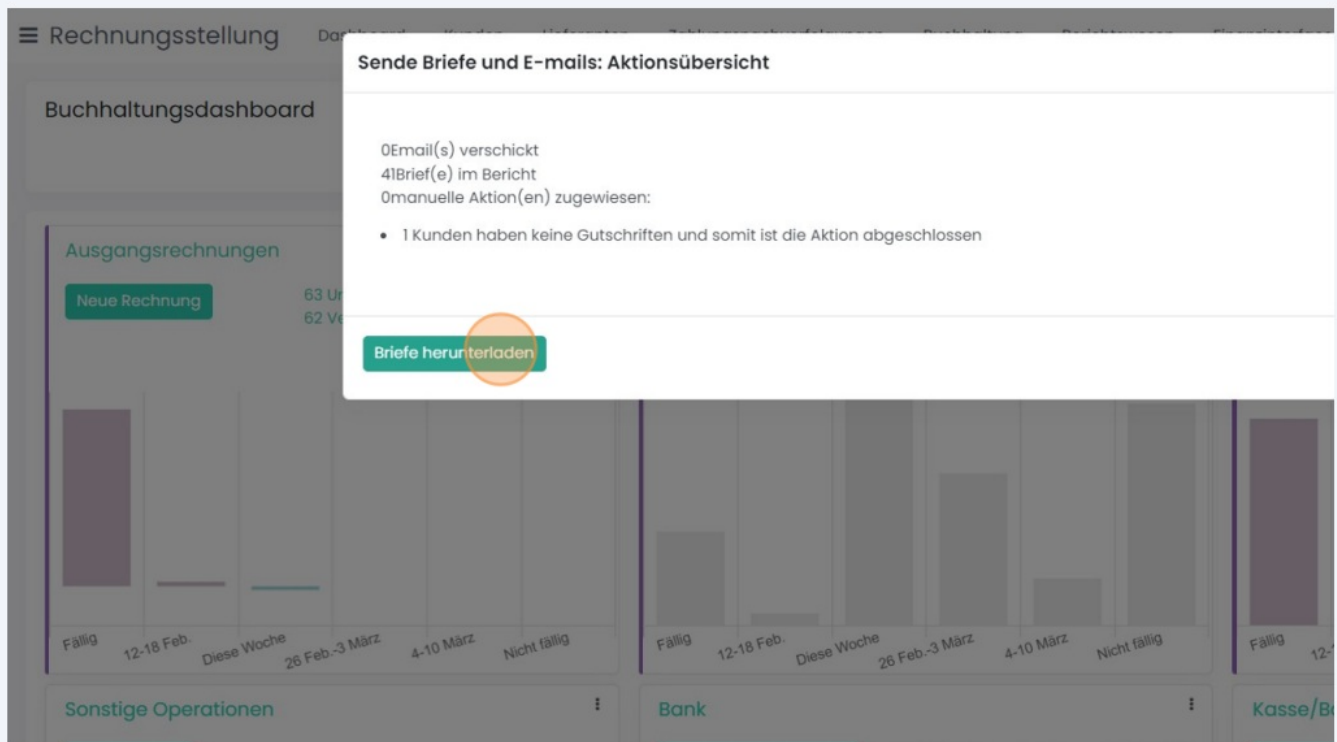
Wenn Sie "Brief erstellen/generieren" wählen, erzeugt SMARTBRIX für jeden zu mahnenden Kunden ein PDF, welches Sie dann ausdrucken und auf dem Postweg versenden können.



3

Nach erfolgreichem Mahnlauf erhalten Sie ein Übersicht mit der Anzahl der erstellten Mahnungen.

Um die erzeugten Briefe (PDFs) lokal zu speichern und ausdrucken zu können, klicken Sie abschließend auf Briefe herunterladen, bevor Sie dieses Übersichtsfenster schließen.



Die aktuelle Mahnstufe und das Datum der letzten Mahnung werden in der Ansicht "Ausgangsrechnungen" dokumentiert.

Buchhaltungsdashboard / Rechnungen

Journal: Ausgangsrechnungen | Suchen...

Filter | Gruppieren nach | Favoriten | 1-80 / 334

| Nummer          | Kunde             | Rechnungsdatum | Fälligkeitsdatum | Referenz                      | Bezahl am | Fälliger Betrag | Rechnungsart             | Follow-up Level              | Latest Follow-up |
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| RR-./2024/00002 | Adam, Fritz       | 21.02.2024     | Heute            | 10 - Wohnung 10               |           | -1.890,00 €     | Betriebskostenabrechnung |                              |                  |
| Re-./2024/00019 | Adam, Fritz       | 15.02.2024     | vor 6 Tagen      | Milben Februar 2024   DOK124  |           | 570,00 €        | Mietrechnung             |                              |                  |
| Re-./2024/00018 | Adam, Fritz       | 15.02.2024     | vor 6 Tagen      | Miete Februar 2024   DOK124   |           | 570,00 €        | Mietrechnung             |                              |                  |
| Re-./2024/00066 | Test, Customer    | 12.02.2024     | vor 9 Tagen      | Re-./2024/00066               |           | 1.190,00 €      | Standard-Rechnung        |                              |                  |
| Re-./2024/00017 | Appel, Isabella   | 09.02.2024     | vor 12 Tagen     | Milben Februar 2024   VW-0522 |           | 700,00 €        | Mietrechnung             | 1. Zahlungserinnerung senden | 21.02.2024       |
| Re-./2024/00016 | Ahrens, Margret   | 09.02.2024     | vor 12 Tagen     | Milben Februar 2024   VW-0522 |           | 1.100,00 €      | Mietrechnung             | 1. Zahlungserinnerung senden | 21.02.2024       |
| Re-./2024/00015 | Adam, Hans-Jochen | 09.02.2024     | vor 12 Tagen     | Milben Februar 2024   VW-0522 |           | 700,00 €        | Mietrechnung             | 1. Zahlungserinnerung senden | 21.02.2024       |
| Re-./2024/00014 | Adam, Sophia      | 09.02.2024     | vor 12 Tagen     | Milben Februar 2024   VW-0522 |           | 900,00 €        | Mietrechnung             | 1. Zahlungserinnerung senden | 21.02.2024       |
| Re-./2024/00013 | Ackermann, Simone | 09.02.2024     | vor 12 Tagen     | Milben Februar 2024   VW-0522 |           | 650,00 €        | Mietrechnung             | 1. Zahlungserinnerung senden | 21.02.2024       |

Außerdem finden Sie die gesamte Mahnhistorie unter dem jeweiligen Kontakt im Chatter. Hier werden sowohl alle per E-Mail versendeten Mahnungen dokumentiert, als auch alle erzeugten Briefe als PDF gespeichert.

Kontakte / Appel, Isabella

Bearbeiten Erstellen Drucken Aktion 1/2

Meetings 0 Verkaufsc... 0 Nachricht... Verkauf 0 Einkäufe 0,00 € Abgerech... Mehr

☒ Einzelperson ☐ Unternehmen

**Appel, Isabella**

Wunderlichweg 844  
57439 Attendorn  
Deutschland

Titel Frau  
Anrede Sehr geehrte Frau Appel  
Stelle

ChatRoom 1 Folgen 0

Nachricht senden Notiz hinterlassen Aktivität planen

Dateianhänge

Payment Follow-up report\_2024-02-21.pdf PDF

Anhänge hinzufügen

Heute

Administrator - vor 21 Minuten  
Zahlungserinnerung von I. Zahlungserinnerung senden wird gesendet

## Mahnung erstellen / Variante 2

1

Wenn Sie Kunden individuell mahnen wollen, dann öffnen Sie den entsprechenden Kontakt, scrollen ein Stück nach unten und wählen dort den Reiter "Zahlungserinnerung".

Sie sehen eine Tabelle mit offenen Rechnungen und geleisteten Teilzahlungen des Kunden.

The screenshot shows the SMARTBRIX web interface. At the top, there's a navigation bar with 'Kontakte', 'Sync Contacts', and 'Konfiguration'. Below this, the contact 'Bader, Annett' is selected. There are buttons for 'Bearbeiten', 'Erstellen', 'Drucken', and 'Aktion'. A tab bar at the bottom of the contact view includes 'Kontakte & Adressen', 'Verkauf & Einkauf', 'Users', 'Zahlungserinnerung' (highlighted with an orange circle), 'Abrechnung', 'Interne Notizen', 'Partnerzuweisung', 'Mieterselbstauskunft', and 'Vertragspartner'. Below the tabs, there are buttons for 'Kontoauszug drucken', 'Kontoauszug senden', and 'Zahlung'. The main content area shows a table with transaction history. The table has columns: 'Datum', 'Unternehmen', 'Keine Zahlungserinnerung', 'Fälligkeitsdatum', 'Saldobetrag', 'Mahnstufe', and 'letzte Zahlungserinnerung'. There are two rows of data for 'Smart Estate' with dates '01.02.2024' and '01.01.2024', both with a balance of '1.000,00'. At the bottom right, it says 'fälliger Betrag'. The footer of the interface includes links for 'Nachricht senden', 'Notiz hinterlassen', 'Aktivität planen', social media icons, and 'ChatRoom'.

| Datum      | Unternehmen  | Keine Zahlungserinnerung | Fälligkeitsdatum | Saldobetrag | Mahnstufe | letzte Zahlungserinnerung |
|------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 01.02.2024 | Smart Estate | <input type="checkbox"/> | 01.02.2024       | 1.000,00    |           |                           |
| 01.01.2024 | Smart Estate | <input type="checkbox"/> | 01.01.2024       | 1.000,00    |           |                           |

2

Um diesem Kunden eine Mahnung zu schicken, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlungserinnerung" am rechten Bildschirmrand.

Möchten Sie Rechnungen vom Mahnverfahren ausschließen, dann klicken Sie auf das Kästchen in der Spalte "Keine Zahlungserinnerung". So lange dieses Kästchen aktiv ist, werden keine Mahnung für diese Rechnung erstellt.

Kontakte Sync Contacts Konfiguration

ader, Annett

Erstellen Drucken Aktion 8 / 80

Erstellen Verkauf & Einkauf Users **Zahlungserinnerung** Abrechnung Interne Notizen Portfolios ausblenden Mehrere Mahnungen abschicken Mahnprozess beenden

**Zahlungserinnerung**

Falls keine Vorgabe der letzten Mahnstufe vorhanden, wird die Standard Mailvorlage genutzt.

ie die Transaktionshistorie dieses Kunden, "Keine Zahlungserinnerung" auswählen, um den Kunden von weiteren Maßnahmen auszunehmen.

| Unternehmen  | Keine Zahlungserinnerung | Fälligkeitsdatum | Saldobetrag | Mahnstufe | letzte Zahlungserinnerung |
|--------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Smart Estate | <input type="checkbox"/> | 01.02.2024       | 1.000,00    |           |                           |
| Smart Estate | <input type="checkbox"/> | 01.01.2024       | 1.000,00    |           |                           |

fälliger Betrag: 2.000,00

Notiz hinterlassen Aktivität planen ChatRoom

3

Es öffnet sich das Fenster, in dem Sie entscheiden, auf welchem Weg die Mahnungen versenden werden.

**Zahlungsnachverfolgungen**

Vorgang

- ☒ Per E-Mail senden
- ☐ Brief erstellen
- ☐ E-Mails senden & Briefe generieren

Zahlungserinnerung | Smart Estate

Diese Aktion sendet Zahlungserinnerungen per Mail, druckt Briefe und setzt die manuellen Aktionen je Kunde entsprechend der eingestellten Stufe der Zahlungserinnerung.

E-Mails senden oder abbrechen

Unter finden Sie die Transaktionshistorie dieses Kunden. "Keine Zahlungserinnerung" auswählen, um den Kunden von weiteren Maßnahmen auszunehmen.

| Datum      | Unternehmen  | Keine Zahlungserinnerung | Fälligkeitsdatum | Saldobetrag | Mahnstufe | letzte Zahlungserinnerung |
|------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 01.02.2024 | Smart Estate | <input type="checkbox"/> | 01.02.2024       | 1.000,00    |           |                           |
| 01.01.2024 | Smart Estate | <input type="checkbox"/> | 01.01.2024       | 1.000,00    |           |                           |

fälliger Betrag

Nachricht senden | Notiz hinterlassen | Aktivität planen | ChatRoom