

Checkliste Beitragslauf 2023

Häufige Fehler, Einstellungsmöglichkeiten und Controlling

Auf Basis der in der Vergangenheit aufgetretenen Support-Tickets bei Beitragsläufen haben wir diese Checkliste erstellt. Diese Checkliste unterstützt Sie beim nächsten Beitragsabrechnungslauf.

Gerne unterstützt Sie auch unser Support-Team per TeamViewer, um den Beitragslauf gemeinsam mit Ihnen optimal einzustellen. Erfahrungsgemäß sind die Kosten für eine Korrektur eines fehlerbehafteten Abrechnungslaufes deutlich höher als eine TeamViewer-Betreuung durch unser Support-Team. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

1. Prüfungen vor Start des Beitragslaufes

Sie können schon jetzt vor dem Jahreswechsel über „*Vorschau ansehen*“ kontrollieren, wie ein Beitragslauf zum 1.1.2023 ablaufen würde. Unter dem Navigationspunkt **Beiträge abrechnen** auf „*Vorschau anzeigen*“ klicken und als Datum 1.1.2023 auswählen. Keine Angst, dadurch wird nichts abgerechnet - aber man erhält eine gute Übersicht mit zahlreichen Hinweisen. Neu sind die vielen Filter, mit denen man beispielsweise einzelne Beitragsgruppen vorauswählen kann.

- ☐ Kontodaten nicht hinterlegt
- ☐ Sepa Mandat abgelaufen nach 36 Monaten Nicht-Nutzung
- ☐ Fälligkeit zum richtigen Zeitpunkt
- ☐ Richtige Beitragspositionen / korrekte Buchungskonten
- ☐ Richtige Rechnungsversandart
- ☐ Rechnungsgrunddaten
- ☐ E-Mail-Text prüfen (Testversand) – Einstellungen/Finanzen/Rechnungsgrunddaten
- ☐ Bezeichnung und Positionsbeschreibung der einzelnen Beiträge
- ☐ Bankkonten prüfen
- ☐ Fristen, Anzahl der Datensätze in einer Datei
- ☐ Vorschau: Gesamtsumme **vergleichen** mit den Jahren zuvor
- ☐ Spendenbescheinigungsfähige Beiträge aktiviert
- ☐ Beitragsgrunddaten überprüft
- ☐ Altersabhängige Beiträge (Geburtsdatum / korrekte Anlage prüfen)

2. Customizing (E-Mail-Anschreiben, Rechnungs-Layout)

- ☐ Rechnungstext hinterlegt
- ☐ Anschreiben für E-Mail Rechnungen beim Geschäftsbereich hinterlegt
- ☐ Verwendungszweck bei Lastschriften / Abbuchungen angepasst (Geschäftsbereich)
- ☐ Richtiges Konto für Lastschriften / Abbuchungen hinterlegt
- ☐ Rechnungen richtig angelegt (Briefpapier / Rechnungstext)
- ☐ MwSt. bei Beiträgen korrekt hinterlegt?

- ☐ Richtiger Geschäftsbereich?
- ☐ Absenderanschrift richtig? Alle Daten des Impressums
- ☐ Ablageordner von Rechnungen richtig?
- ☐ Kündigungsautomatik korrekt eingestellt und aktiv?
- ☐ Gekündigte Mitglieder stehen weiter auf aktiv / verstorbene Mitglieder haben noch Beiträge
- ☐ Buchhaltung, Erlöskonten
- ☐ Spenden angelegt, Erlöskonten korrekt
- ☐ Zahlungseinstellungen korrekt angegeben (Überweiser, Lastschriften, Fristen etc.)
- ☐ (E-Mail-)Briefpapier korrekt hinterlegt und aktuell (Logo, Vorstandswechsel, Adresse etc.)
- ☐ Automatische Gegenbuchungen deaktiviert
- ☐ Alle Systemparameter korrekt eingestellt
- ☐ Batch Booking (Systemparameter) oder Einzelausweisung in SEPA Datei
- ☐ Abbuchungsdatum definiert
- ☐ Zahlungsziel korrekt hinterlegt
- ☐ Anonymisierung der IBAN (DE23456745xxxxxx) / Systemparameter
- ☐ **Offene Postenliste als Zusatzseite in Rechnung** aktiviert / deaktiviert

3. Häufige Fehler

- ☐ Text Beitragsposition mit einer falschen Jahresangabe fest hinterlegt.
- ☐ Leistungszeitraum [AFAELLIG] – [FAELLIG] nicht eingetragen in Position
- ☐ Verwendungszweck unter Rechnungsgrunddaten veraltet oder mit 2021 noch befüllt
- ☐ E-Mail-Text unter Rechnungsgrunddaten nicht korrekt gepflegt
- ☐ Zeitraum und früheste Rechnungsstellung falsch eingestellt. Jahresbeitrag sollte jeweils am 1.1. des Jahres starten.
- ☐ Wenn die Beitragsabrechnung gestartet wird, dann kommt die Meldung, dass es an den Server übergeben wird. Bitte nicht versuchen, zusätzlich Einzelabrechnungen durchzuführen.
- ☐ Sammelausdruck: Oft gibt es Probleme beim Versand per Post. Es wird eine Sammel-PDF mit Post-Empfängern und E-Mail Empfängern erzeugt.
- ☐ Verwendungszweck ohne Platzhalter, veralteter Text.
- ☐ Buchhaltungskonto beim Beitrag nicht eingetragen oder falsch
- ☐ Auswertung – Mitglieder ohne Beitrag abgearbeitet

Checkliste durchgearbeitet

.....
Datum

.....
Unterschrift