

Adresse

Im Bildschirm Adresse erfassen und bearbeiten Sie Ihre Adressen.

Der Bildschirm ist in vier Bereiche unterteilt, die Sie über die Reiter am oberen Rand erreichen. Die einzelnen Bereiche werden in den nächsten Abschnitten erläutert:

- Person
- Infos
- Abw. Anschriften
- Konten
- Notizen
- Dokumente

Tragen Sie bitte alle bekannten Angaben in die Felder ein.

Im Eingabefeld Status können Sie entweder einen bereits vorhandenen Wert aus der Liste verwenden oder, mit Hilfe der + Taste rechts neben dem Feld, einen neuen Werte zur Liste hinzufügen.

Unten links im Fenster wird Ihnen der bisher mit dieser Person/Firma getätigte Umsatz angezeigt.

Anrede

Wählen Sie bitte die zur Person passende Anrede aus der Werteliste aus. Das Feld kann bei Bedarf auch leer bleiben.

Titel

Wählen Sie bitte den Titel der Person aus der Werteliste aus. Das Feld kann bei Bedarf auch leer bleiben.

Vorname

Eingabefeld für den Vornamen bei einer natürlichen Person.

Nachname

Eingabefeld für den Nachnamen bei einer natürlichen Person, das Feld muss ausgefüllt sein.

Firma

Eingabefeld für den Firmennamen, kann bei natürlichen Personen leer bleiben.

Strasse

Eingabefeld für die Strasse und Hausnummer, das Feld muss ausgefüllt sein.

Land

Werteliste mit Länderkürzeln, aus der Sie bitte das passende auswählen. Die Angaben zum Land sind u.a. relevant für die Mehrwertsteuerberechnung im Finanzbereich.

PLZ

Eingabefeld für die Postleitzahl, das Feld muss ausgefüllt sein.

Ort

Eingabefeld für den Ort der Person/Firma.

Briefanrede

Eingabefeld für die Briefanrede. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird bei Anschreiben die allgemeine Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren,“ verwendet.

Status

Eingabefeld für den Status der Adresse, z.B. „Kunde“ oder „Lieferant“ oder „Interessent“. Das Feld muss ausgefüllt sein. Neue Einträge können Sie mit Hilfe der + Taste in die Werteliste aufnehmen, nicht mehr benötigte Einträge mit der - Taste aus der Werteliste löschen.

Telefon

Eingabefeld für die Festnetznummer, das Feld kann leer bleiben.

Fax

Eingabefeld für die Faxnummer, das Feld kann leer bleiben.

Mobil

Eingabefeld für eine Mobiltelefonnummer, das Feld kann leer bleiben.

eMail

Eingabefeld für eine eMail Adresse, das Feld kann leer bleiben. Die Taste rechts neben dem Eingabefeld erstellt eine neue eMail an die Adresse in ihrem eMail-Programm.

Homepage

Eingabefeld für die Homepage der Person/Firma. Die Taste rechts neben dem Eingabefeld öffnet die URL in Ihrem Standardbrowser.

Messenger

Eingabefeld für eine Messenger Adresse, an die Sie Nachrichten schicken können.

Skonto

Eingabefeld für ein Skonto, das dem Kunden gewährt werden soll. Geben Sie bitte eine Zahl größer als Null ein, um diese als prozentuales Skonto zu gewähren.

in Tagen

Eingabefeld für die Anzahl an Tagen, in denen nach Rechnungsdatum das Skonto vom Kunden gezogen werden darf.

Zahlungsziel

Eingabefeld für die Anzahl an Tagen, innerhalb derer die Rechnung vom Kunden beglichen werden soll. Beachten Sie bitte, das u.U. gesetzliche Regelungen gelten, z.B. haben Verbraucher in Deutschland 30 Tage Zahlungsziel.

Netto/Brutto

Werteliste, mit der Sie festlegen können ob der Kunde die Positionen auf der Rechnung mit Netto- oder Bruttobeträgen sieht. Bei Verbrauchern sollten Sie Brutto auswählen, bei gewerblichen Kunden Netto.

Zahlungsweise

Werteliste mit den von Ihnen festgelegten Zahlungsweise, aus der Sie die vom Kunden bevorzugte auswählen müssen. Das Feld muss ausgefüllt werden.

USt.-Id.-Nr.

Eingabefeld für die Umsatzsteueridentnummer des Kunden, wird automatisch in Finanzvorgänge übernommen. Die von Ihnen eingetragene Nummer wird online auf Validität geprüft. Ist die USt.-Id.-Nr. nicht korrekt wird Ihnen dies durch ein rotes Warnsymbol angezeigt. Prüfen Sie dann bitte Ihre Eingaben.

Land für Umsatzsteuer

Wenn dem Kunden andere als die für sein Land gültigen Umsatzsteuersätze berechnet werden sollen, können Sie die geltenden Umsatzsteuersätze hier auswählen. Bei einem abweichenden Eintrag vom Land wird ein zusätzliches Eingabefeld Steuerhinweis eingeblendet.

Steuerhinweis

Ist dieses Eingabefeld sichtbar, können Sie einen evtl. notwendigen Text für einen steuerlichen Hinweis hier eintragen.

Revision #2

Created 10 June 2025 11:46:14 by thomas.roemert

Updated 11 June 2025 13:59:49 by thomas.roemert