

EREIGNISGESTEUERTES  
BETRIEBSMANAGEMENT-SYSTEM



## ■ Rechnungsstellung in iMX

[WWW.CODIX.EU](http://WWW.CODIX.EU)

KANADA USA MEXIKO UK MAROKKO SPANIEN FRANKREICH DEUTSCHLAND BELGIEN TUNESIEN  
RUMÄNIEN BULGARIEN VAE VIETNAM

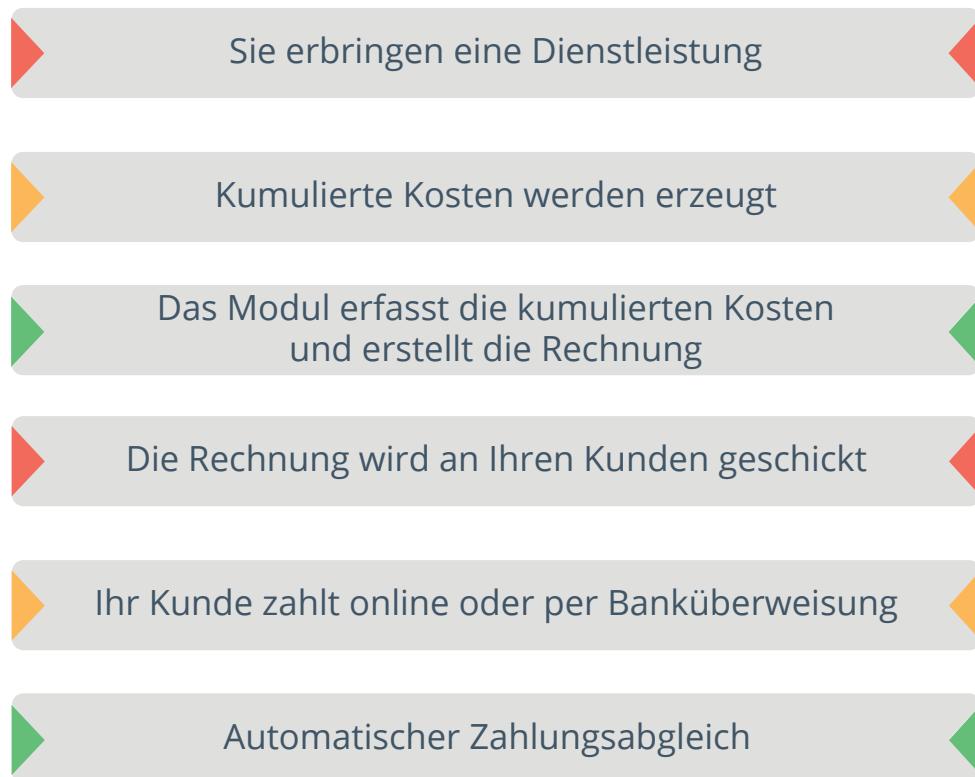


## ■ Rechnungsstellungsmodul

iMX bietet ein leistungsstarkes und flexibles Modul für die Abwicklung des Kostenrechnungsflusses für Ihre Kunden.

Neben der flexiblen Verwaltung von Kunden-/Debitorenkonten, ermöglicht das Rechnungsstellungsmodul:

- Einfache Definition und Anpassung von Rechnungsregeln
- Berechnungsautomatisierung und -kontrolle
- Verwaltung von Provisionszahlungen an Makler, Co-Factors, Anbieter usw.
- Vollständige und einfache Konfiguration von Rechnungsposten, Periodizität, Vergütungsart, Abrechnungen usw.
- Vollständige Integration in jedes andere Finanzsystem



## ■ Funktionen des Rechnungsstellungsmoduls

### Definition von Gebühren und Kosten

- Das Modul ist mit allen Standardgebühren und -kosten ausgestattet, die erforderlich sind, um alle Situationen abzudecken, in denen Sie Rechnungen an Ihre Kunden ausstellen. Beispiele für Standardkosten sind:
  - ✓ Kosten der Akteneröffnung
  - ✓ Erfolgshonorar nach Zahlungseingang
  - ✓ Kosten für die Ermittlung der Kontaktinformationen des Debitors
  - ✓ Kosten für die Übermittlung der Akte an Drittparteien
  - ✓ Kosten pro Dokument
  - ✓ Kosten pro Streitfall
  - ✓ Kosten pro Limitentscheidung bzw. -antrag
  - ✓ Zinsen
  - ✓ Usw.
- Das Modul berechnet automatisch die Steuern (inkl. MwSt.), die angewendet werden müssen. Ermöglicht die Verwaltung von internationalen und innergemeinschaftlichen MwSt.-Regeln.
- Das Modul kann ganz leicht angepasst werden, um neue Kosten, Gebühren und Provisionen hinzuzufügen.
- Vollständige Abdeckung des manuellen Rechnungsstellungsprozesses.

### Manuelle Gebühren

Die Anwendung bietet auch die Möglichkeit, Ihren Kunden verschiedene Gebühren, mithilfe einer vorgefertigten Liste der "manuellen" Gebühren, in Rechnung zu stellen. Diese Gebühren werden dann zusammen mit allen automatischen Gebühren in die Vergütungs- und Gruppierungsregeln integriert.

## ■ Multi-Währung, Multi-Unternehmen und Multi-Land

Ereignis-Währung

Akten-Währung

Rechnungs-Währung

Unternehmens-Währung



Multi-Währung



Multi-Land

Multi-Unternehmen

Bei iMX handelt es sich um eine „All-in-One“ Komplettlösung. iMX verwaltet mehrere Produkte im selben System, mehrere Unternehmen (mit kompletter Verwaltung der Datenpartitionierung), mehrere Währungen, sowie mehrere Sprachen (iMX ist in mehr als 28 Sprachen verfügbar). Alle Funktionen werden in einer einzigen Datenbank verwaltet.

- Die Rechnungen für Ihre Kunden können in jeder Währung ausgestellt werden.
- Die Rechnungsregeln können speziell für Ihr Unternehmen, sowie auch für die Tochterunternehmen definiert und eingerichtet werden. Darüber hinaus können diese für Land und Kunde parametriert werden.
- Das Modul unterstützt länderspezifische gesetzliche Anforderungen.
- Die flexible Darstellungsstruktur ermöglicht es Ihnen, Rechnungen je nach Kunde oder Zeitraum anzuzeigen.

## ■ Flexible Rechnungsebene

Das Modul ermöglicht die Erstellung von Kundenrechnungen auf verschiedenen Ebenen:

- Vom Kundenkonto (eine Akte, in der alle Rechnungsparameter verwaltet werden und mit der alle Akten des Debitors verknüpft sind)

Auf dieser Ebene erzeugt das Modul alle Rechnungsposten aus allen Debitoren-Akten, die diesem Kundenkonto zugeordnet sind. Anschließend wird eine Gesamtrechnung erstellt und an den Kunden gesendet.

- Von den Debitoren-Akten (wo die Schulden verwaltet werden)

Auf dieser Ebene erzeugt das Modul alle Rechnungsposten aus der Debitoren-Akte. Anschließend wird eine Gesamtrechnung erstellt und an den Kunden gesendet.



Hier finden Sie ein einfaches und konkretes Beispiel:

Der Gesamtrechnungsbetrag für Kunde A wird folgendermaßen aufgeteilt:

Debitoren-Akte 1: eine Rechnung über 25,- EUR bestehend aus zwei Posten in der Rechnungszeile 123

- Gebühr für die Akteneröffnung: 10,- EUR
- Erfolgshonorar: 15,- EUR

Akte 2: eine Rechnung über 30,- EUR bestehend aus einem Posten in der Rechnungszeile 124

- Gebühr für die Akteneröffnung: 30,- EUR

Somit lautet der Gesamtrechnungsbetrag für die Kundenkontoebene 55 Euro.

## ■ Sonstiges

---

### Kompensationszahlungen

Das Rechnungsstellungsmodul von iMX bietet ein intuitives System für die Verwaltung von Kompensationszahlungen bei der Erstellung von Rechnungen. Das System analysiert die Aktiv- und Passivposten der Rechnung und erzeugt eine automatische Kompensationszahlung, bevor die Rechnung versendet wird.

Drei Kompensationsmodelle stehen zur Verfügung:

- Keine Kompensationszahlung
- Das Gesamtguthaben wird mit dem Gesamtrechnungsbetrag verrechnet
- Das Gesamtguthaben eines Kontos/einer Akte wird mit der Gesamtforderung desselben Kontos/derselben Akte verrechnet

### Gruppierung

Um die Möglichkeit zu bieten, die Aktiv- und Passivposten je nach Geschäftskontext separat in Rechnung zu stellen, ermöglicht das System ihre Gruppierung. Die Gruppierung von Rechnungspositionen bietet folgende Vorteile:

- Unterschiedlicher Zeitplan pro Gruppe
- Einen eigenen Kompensationsmodus innerhalb einer Gruppe
- Ein gruppenspezifisches Rechnungslayout

### Automatische Verwaltung von Gutschriften und Rückstellungen

Die Benutzer können eine Rechnung manuell stornieren. Das Modul generiert automatisch eine Gutschrift, die alle in der stornierten Rechnung zuvor enthaltenen Rechnungspositionen enthält und dem Gesamtwert der stornierten Rechnung entspricht.

Eine Rückstellung ist eine regelmäßige Vorauszahlung, die der Kunde im Voraus erhält, um einen Teil der künftigen Gebühren zu decken, beispielsweise für gerichtliche Schritte. Das Modul umfasst den gesamten Prozess der Erstellung, Validierung, Bearbeitung und Erstattung von Rückstellungen.

Das Modul verfügt über ein vollständig integriertes System zur Verwaltung von Gutschriften und Rückstellungen. All diese Elemente werden bei den Kompensationszahlungen berücksichtigt, bevor sie versendet werden.

## Planung der Rechnungszustellung

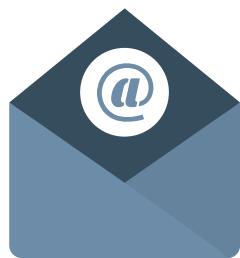
- Rechnungen können zu einem festgelegten Zeitpunkt oder bei bestimmten Ereignissen (Geschäftssituation) gesendet werden.
- Ihre Kunden können per E-Mail oder SMS benachrichtigt werden.
- Sie können einen Kontoauszug erstellen, der Ihrem Kunden eine Übersicht bietet, und ihn per Post oder E-Mail senden.

## ■ Kommunikation

- Das Modul enthält standardmäßig alle notwendigen Komponenten zum Versenden der Rechnung per Post oder E-Mail im PDF-Format.
- Das Dokumentenformat ist vollkommen flexibel, unterstützt Branding, White-Labeling usw.
- Die Rechnung kann jederzeit mit einem einzigen Klick noch einmal gedruckt oder versendet werden.
- Das Modul sendet automatisch Erinnerungen für unbezahlte Rechnungen an Ihre Kunden.



Die Rechnung wurde erstellt  
und versendet



E-Mail



Post



PDF



Web-Service

# ■ Online-Verwaltung und -Zahlung

- iMX bietet Ihren Kunden Zugriff auf ein Webportal zum Anzeigen und Verwalten ihrer Konten.
- Das Modul bietet Ihren Kunden die Möglichkeit, ihre Rechnungen online zu bezahlen.

Ihre Kunden können jederzeit sofort über das webbasierte iMX-Modul auf ihre Konten zugreifen.

## ■ Andere Funktionen des Moduls

---

### Rückzahlung

- Wenn eine Rückzahlung an den Kunden ausgeführt werden soll, berechnet das Rechnungsstellungsmodul den Betrag und löst den tatsächlichen Geldfluss aus.

### Zahlung der Kostenrechnungen

- Zusätzlich zu den Kompensationszahlungen unterstützt iMX jede Zahlungsmethode für die Anwendung eingehender Zahlungen auf die Gesamtkostenrechnungen.
- Diese Zahlungsanwendung kann automatisch erfolgen (basierend auf dem Integrationsprozess für elektronische Kontoauszüge) oder manuell durchgeführt werden - für komplexe Zahlungen, die vom System nicht zugeordnet werden können.
- iMX bietet alle Möglichkeiten zur Abwicklung von Über- und Unterzahlungen sowie Zahlungsbilanzen, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgeglichen werden sollen.

Kurz gesagt, das Rechnungsstellungsmodul von iMX ist ein All-in-One-Modul zur Unterstützung Ihrer gesamten Einnahmenabwicklung.

## ■ Kontakt

---

### CODIX

200, rue du Vallon  
Sophia Antipolis  
06560 VALBONNE  
FRANKREICH  
Tel.: +33 4 89 87 77 77  
Fax: +33 4 89 87 77 00  
E-Mail: [info@codix.eu](mailto:info@codix.eu)  
[sales@codix.eu](mailto:sales@codix.eu)