SCHULUNG 06 · VERKAUF

Wiederkehrende Rechnungen

ZIEL

Wartungs-, Miet- oder Lizenzverträge einmal als Vorlage anlegen und in festem Rhythmus abrechnen – mit lückenlosem Leistungszeitraum.

BEVOR ES LOSGEHT

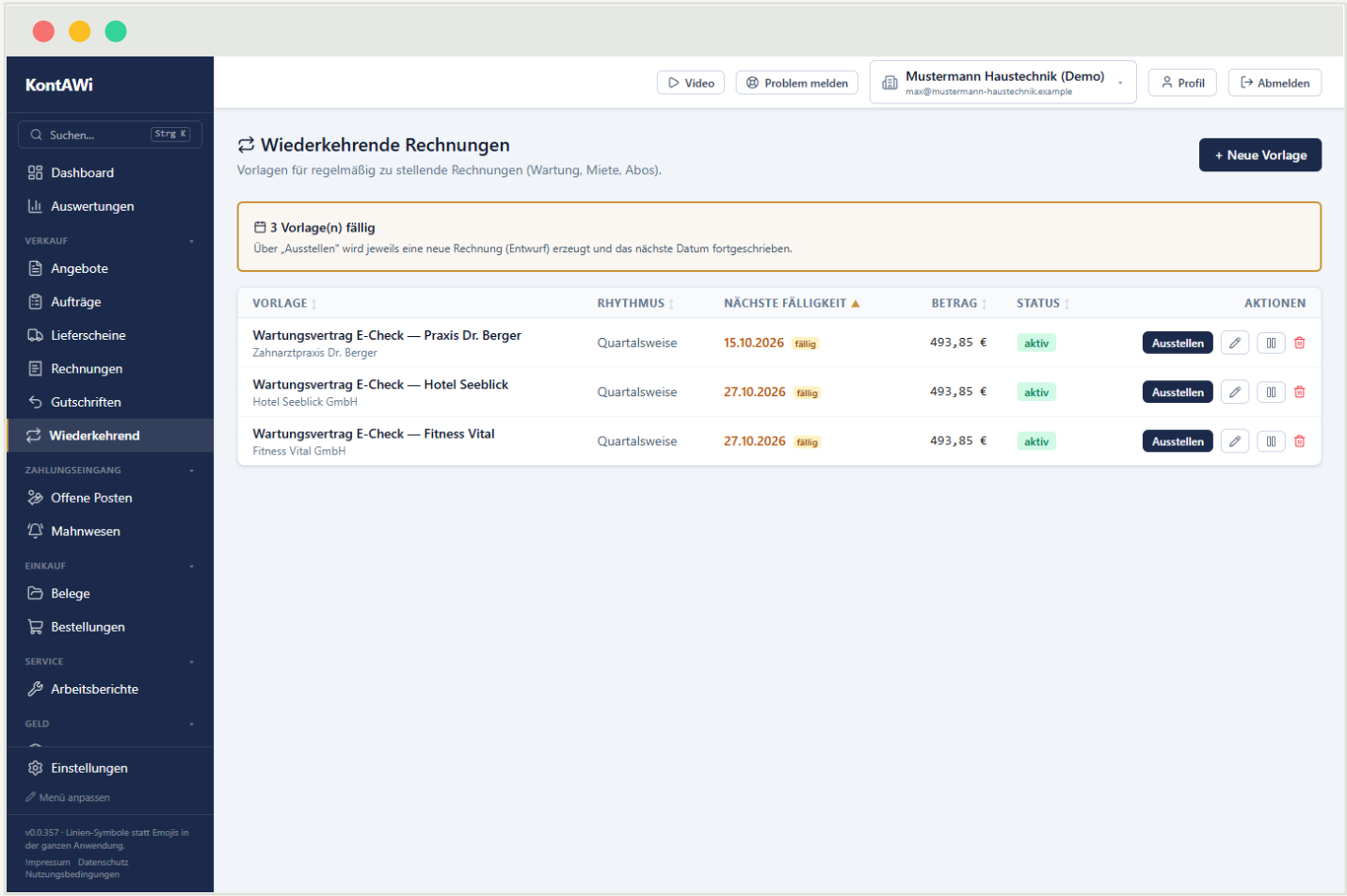
Voraussetzungen

- Kunde angelegt
- Optional eine bestehende Rechnung als Ausgangspunkt („Als wiederkehrend anlegen“)

Vorlagen

1

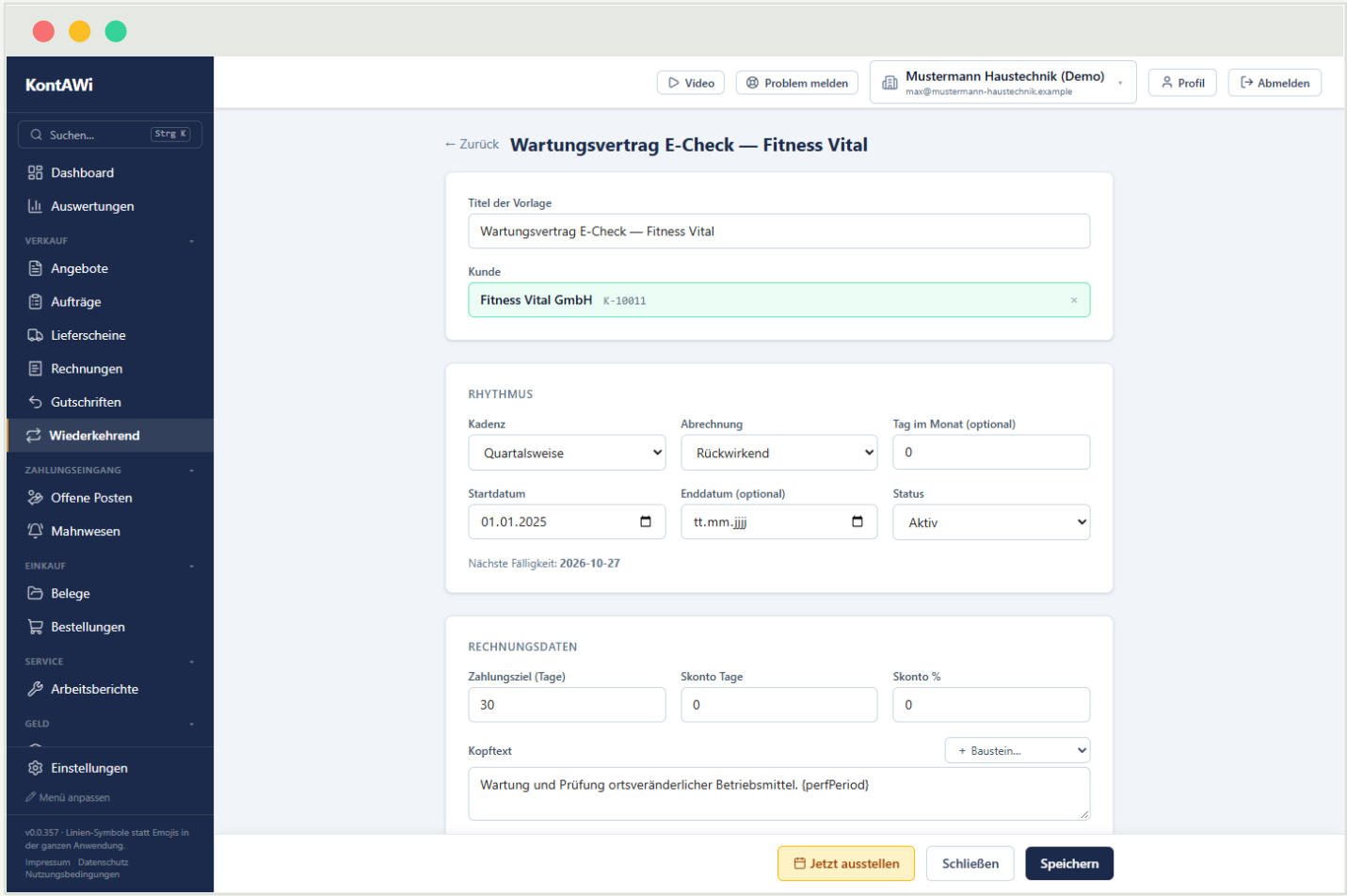
Verkauf → Wiederkehrend. Jede Vorlage mit Rhythmus (monatlich bis jährlich), nächster Fälligkeit und Betrag. Fällige Vorlagen stehen oben und auf dem Dashboard.



Vorlage bearbeiten

2

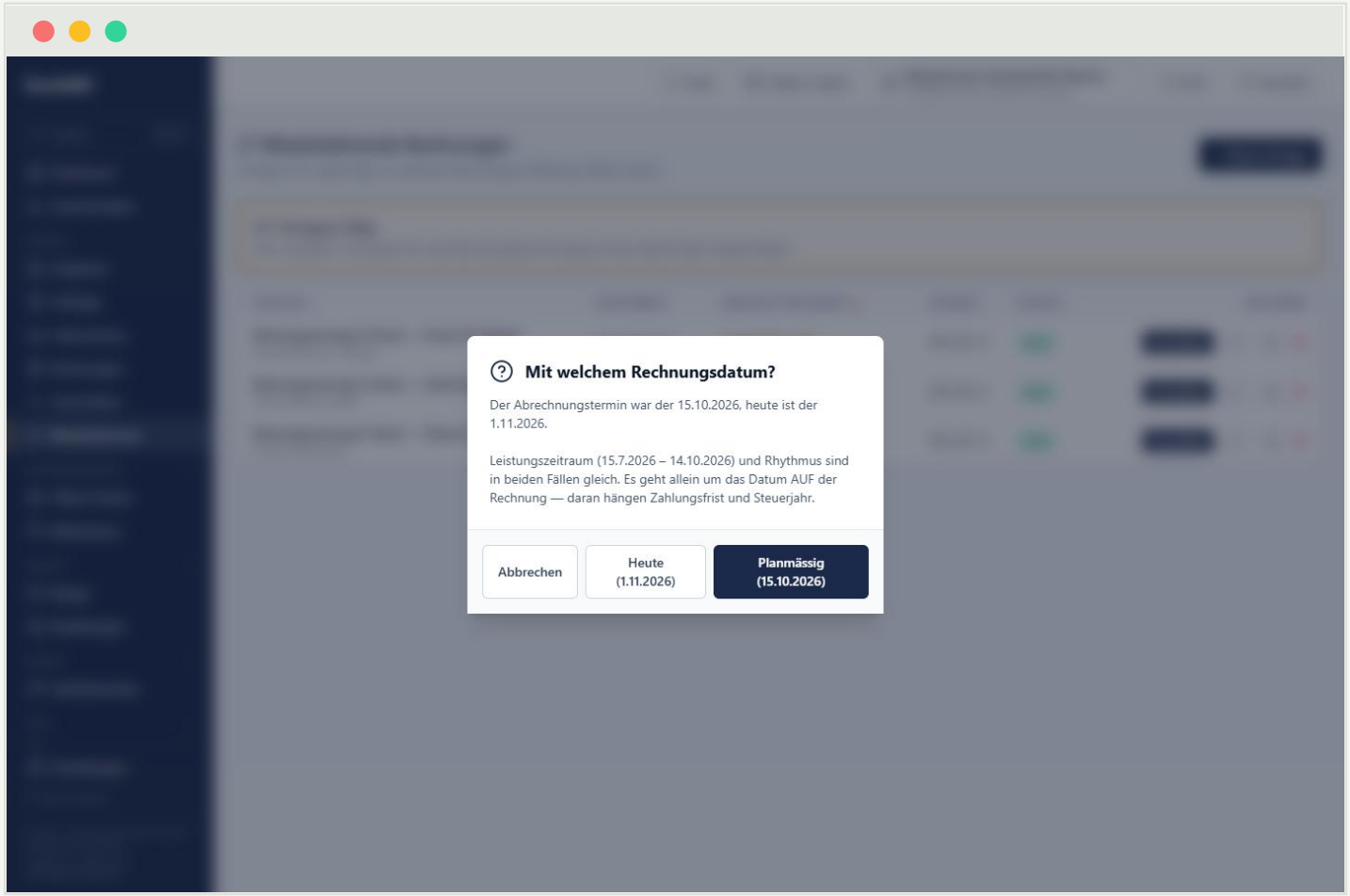
Kunde, Rhythmus, Abrechnung im Voraus oder rückwirkend, Positionen und Texte. Die Vorschau zeigt den Text mit dem Zeitraum der nächsten Rechnung.



Ausstellen

3

„Ausstellen“ erzeugt eine Rechnung als Entwurf. Liegt der Termin nicht heute, fragt KontAWi nach dem Rechnungsdatum: planmäßig oder heute – Leistungszeitraum und Rhythmus bleiben in beiden Fällen gleich.



HINTERGRUND

Was in der Buchhaltung passiert

- Die erzeugte Rechnung verhält sich wie jede andere: gebucht wird mit dem Zahlungseingang.

WENN ES HAKT

Typische Probleme & Lösung

PROBLEM	LÖSUNG
Rechnung soll früher raus	➡ „vorziehen“ – das Rechnungsdatum bleibt der Termin, nur das Anlegen wird vorgezogen.

GUT ZU WISSEN

Tipps

- Es gibt keine automatische Ausstellung im Hintergrund – jede Rechnung wird bewusst ausgelöst.