# Was brauche ich dazu?

Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.

## Dialog Anmahnen

| Vorschlag Parameter | Hinweise |
|---|---|
| Mahnlauftyp | Der Filter Mahnlauftyp steht nur beim allgemeinen Anmahnen über die Kommandoleiste zur Verfügung. Wählbare Mahnlauftypen sind Person und Debitor, Person, Debitor.<br>Wenn Sie das Anmahnen aus einer Vorschlagsliste heraus mittels Kontextmenü der rechten Maustaste starten, ist der Vorgang automatisch auf den dort verfügbaren Mahnlauftyp eingeschränkt. Für Debitoren wird in dem Dialog Kreditoren/Debitoren Parameter das Ertragskonto Mahngebühren gepflegt. (Zugang via Objektauswahl (Hauptbuchhaltung bzw. FIBU-Objekt) ⇒ Kommandoleisten-Menü ⇒ Kreditor Parameter bearbeiten, siehe Abschnitt Objekte organisieren) |
| Mahnung per Auto-Zustellweg | ☑ Wenn aktiviert, werden die Mahnungen entsprechend der Konfiguration des Auto-Zustellwegs im Stammblatt bzw. dem Mahnprofil mit Hilfe einer in der Textvorgabe definierten Textvorlage als PDF via Serviceportalschnittstelle in casavi bereitgestellt, als E-Mail erzeugt oder gedruckt und jeweils archivert oder nur gedruckt (ohne Archivierung). Je nach Einstellung sind dies entweder ASCII-Vorlagen aus der Texterfassung oder Word-Vorlagen aus der Texterfassung bzw. dem Vorlagenmanager. Als Datum des Schreiben nutzen Sie den Wert im Feld Datum des Schreibens (s. u.). Beim Einsatz eines Mahnprofils wird unter Zustellung Person definiert, ab welcher Mahnstufe nur ein Ausdruck generiert wird sowie welche E-Mail-Vorlage und welcher E-Mail-Betreff genutzt werden soll.<br>❐ Wenn inaktiv, werden die Mahnungen ohne Anschreiben an die säumige Person erzeugt. Dies macht Sinn, wenn die säumige Person anderweitig über eine gebuchte Mahnung informiert wird und ein Mahnbeleg in Form des Mahnschreibens in iX-Haus nicht gewünscht wird. |
| Aufnahme in Kartei | ☑ Aufnahme in Kartei aktiviert<br>Die gemahnte Person erhält einen Eintrag in der Mahnkartei. Dieser Status kann dann bei weiteren Mahnungen oder auch als Information über den aktuellen Stand der Mahnung genutzt werden.<br>❐ Aufnahme in Kartei inaktiv<br>Die Mahnung wird ohne Information in der Mahnkartei ausgesprochen. |
| Mahnungen buchen | ☑ Mahnungen buchen aktiviert<br>Die eventuell anfallenden Mahngebühren werden gebucht. Als Wertstellungsdatum wird der Datumswert aus dem Feld Datum der Buchung eingesetzt. Hierzu müssen Sie im Stammblatt der Mahnung ein gültiges Personenkonto benannt haben, auf welchem die Mahnkosten zu buchen sind. Sind keine Mahnkosten entstanden, wird dies im Protokoll ebenfalls vermerkt.<br>❐ Mahnungen buchen inaktiv<br>Eventuell vorgesehene Mahngebühren werden nicht gebucht. |

| | |
|---|---|
| Mahnschreiben archivieren bzw. Mahnschreiben archivieren in DMS | Beim Setzen des Schalters Mahnungen per Auto-Zustellweg wird der Schalter Mahnschreiben archivieren im DMS für Kunden mit angeschlossenem Dokumentenmanagementsystem (DMS) automatisch ebenfalls gesetzt. Kunden ohne DMS erhalten den Schalter Mahnschreiben archivieren.<br>☑ Mahnschreiben archivieren im DMS aktiviert<br>Wenn Mahnungen per Auto-Zustellweg genutzt wird und hier nicht Drucken (ohne Archiverung) gewählt ist, werden die erstellten Mahnschreiben als Dokumente im angeschlossenen DMS gespeichert und können später als Dokumente der Adressverwaltung bzw. über den Schalter Dokumente personenbezogen aufgerufen werden. Ist Mahnung per Auto-Zustellweg nicht aktiv, werden die Schreiben (auf Basis von Vorlagen aus dem Vorlagenmanager) nur als Datei für die Archivierung erstellt. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Mahnschreiben nicht postalisch in gedruckter Form an den Empfänger kommuniziert werden.<br>☑ Mahnschreiben archivieren aktiviert<br>Wenn Mahnungen per Auto-Zustellweg genutzt wird und hier nicht Drucken (ohne Archiverung) gewählt ist, werden die erstellten Mahnschreiben als Dokumente in iX-Haus gespeichert und können später als Dokumente der Adressverwaltung bzw. über den Schalter Dokumente personenbezogen aufgerufen werden.<br>☐ Mahnschreiben archivieren im DMS bzw. ☐ Mahnschreiben archivieren inaktiv<br>Dies ist z. B. für Probedrucke sinnvoll. Diese Auswahl ist nur möglich, wenn Mahnung per Auto-Zustellweg inaktiv ist. |
| Texte der Mahnstufe 4 auch für höhere Mahnstufen | ☑ Sollte der Fall eintreten, dass bei einer Person die Mahnstufe 4 erreicht ist, können Sie mit dieser Einstellung dennoch ein Mahnschreiben erzeugen.<br>☐ Personen mit Mahnstufe 4 erhalten keine erneute Mahnung. In der Regel läuft in diesen Fällen die weitere Kommunikation über einen Rechtsvertreter oder befindet sich schon in einer gerichtlichen Auseinandersetzung. |
| Datum des Schreibens | Datum<br>Dieses Datum kann im Schreiben genutzt werden, falls dort nicht das aktuelle Tagesdatum genutzt wird. So können Sie Mahnschreiben vorbereiten bzw. dort ein fixiertes Datum bzgl. der Mahnung nutzen.<br>Aus dem Datum ermittelt sich auch die Fälligkeit lt. Zahlungsfrist der jeweiligen Mahnstufe und somit das Datum, ab welchem erneut mit eskalierter Mahnstufe gemahnt werden kann. Sie erhalten eine Warnmeldung, wenn das Datum des zu erstellenden Schreibens mehr als drei Monate von dem eigegebenen Mahndatum abweicht. Sollten Sie sich bei Eingabe des Datums vertippen, erhalten Sie so eine Warnung und vermeiden falsch datierte Mahnschreiben. |
| Datum der Buchung | Datum<br>Wertstellungsdatum für die Buchung von Mahnkosten auf den betroffenen Personenkonten. Wenn Sie den Schalter Mahnungen buchen nutzen, muss hier ein Datum im eingesetzt werden! |
| Protokoll anzeigen | ☑ Protokoll anzeigen aktiviert<br>Der Mahnlauf wird protokolliert und das Protokoll wird angezeigt. Über das Menü der Kommandoleiste können Sie zu einem späteren Zeitpunkt das letzte Protokoll mit Protokoll anzeigen manuell aufrufen.<br>☐ Protokoll anzeigen inaktiv<br>Der Mahnlauf wird ohne automatische Anzeige des Protokolls ausgeführt. Über das Menü der Kommandoleiste können Sie zu einem späteren Zeitpunkt das letzte Protokoll mit Protokoll anzeigen manuell aufrufen. |

## Dialog Vorschlagen

| | |
|---|---|
| Mahndatum | Stichtag für die Prüfung auf säumige Personen im Bestand.<br>Das Datum muss im eingestellten Geschäftsjahr liegen und kann im Mahnschreiben mit dem Feld <mdatum> ausgegeben werden. |
| Gesamtkonten | Radiobutton<br>◉ Das Gesamtkonto der Person wird als Kriterium für die Säumigkeit verwendet. |
| Unterkonten | Radiobutton<br>◉ Die im Stammblatt zum Mahnwesen definierten Unterkonten werden einzeln im Hinblick auf Säumigkeit überprüft. |
| Objektbereich | Bereich von Objekten, in denen nach säumigen Personen gesucht werden soll. |
| Mindestbetrag | Mindestbetrag der noch ausstehenden Zahlung.<br>Dieser Betrag muss überschritten werden, damit die entsprechende Person oder Debitor als säumig erkannt wird.<br><br>Im Feld rechts neben dem Betragsfeld stellen Sie mittels der Combobox die gewünschte Währung ein. Bei Personen/Debitoren mit abweichender Währung wird der Mindestbetrag umgerechnet. Ohne eingeschaltete Mehrwährungsfähigkeit wird hier EUR fest vorgeschlagen. |
| Buchwerk Vorjahr berücksichtigen | Diese Option ist durch eine Systemeinstellung aktivierbar und erlaubt dann, die Kontrolle auf das Buchwerk des Vorjahrs optional auszuschalten. Ist diese Option nicht markiert, werden nur die Salden aus dem aktuell eingestellten Jahrgang geprüft. Verwenden Sie die SAVO Variante mit Aktualisierung der SAVO Buchungen (wird unter Lizenz Featurepaket 2022 ermöglicht), ist es sinnvoll, das Buchwerk Vorjahr zu berücksichtigen, damit einzelne Saldenänderungen durch SAVO zwischen zwei Mahnungen separat nachvollziehbar sind. Bei der Vorjahresbetrachtung werden die SAVO-Buchungen nicht berücksichtigt, da dann die urprüngliche Buchung im Vorjahr als Information ausgewertet wird. |
| Anzeige aller Negativsalden | Diese Option erlaubt die Anzeige aller Negativsalden, auch wenn diese unterhalb des angegebenen Mindestbetrages liegen. |

## Register Auswahl Debitor

Im Rahmen des Vorschlagens wird das Register aktuell gefüllt. Sie kontrollieren dieses Register i. d. R. im Rahmen des Prozesses Mahnvorschlagsliste bearbeiten.

Die Anzeige kann durch einen OP-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:

| | |
|---|---|
| ◉ Debitor | Die Beträge aus den unterschiedlichen offenen Posten eines Debitors werden verrechnet. Es erfolgt eine einzeilige Darstellung. |
| ○ OP | Die offenen Posten werden pro OP-Nummer dargestellt. OP-Nummer und OP-Betrag eines offenen Postens sind so direkt ermittelbar. |

Noch nicht verrechnete OPs könnten sich aufheben oder den Mahnbetrag reduzieren. Solange eine OP-Verrechnung nicht erfolgt ist, sind die einzelnen OPs mahnfähig. Prüfen Sie daher mit Hilfe des OP-

Filters ob ggf. vor dem Mahnen oder anstelle des Mahnens für einen Debitor ein Verrechnung sinnvoll ist.

Die Anzeige kann durch einen Mahnausschluss-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:
 Alle  ohne Mahnausschluss  nur mit Mahnausschluss

Datum und Uhrzeit des zugrundeliegenden Mahnvorschlags werden zur Information angezeigt.

Die Mahnvorschlagsliste der Debitoren enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung folgende Informationen:

| **Spalte** | **Inhalt** |
|---|---|
| Objekt | Objektnummer |
| Offener Posten | betroffener OP (nur in gefilterter OP-Sicht) |
| Nummer | Debitornummer |
| Name | Kurzname des betroffenen Debitors |
| Buchungstext | Buchungstext des OPs (nur in gefilterter OP-Sicht) |
| Belegnummer | (nur in gefilterter OP-Sicht) |
| Betrag | anzumahnender Betrag (ohne Mahnkosten) |
| Währung | Währung |
| Fälligkeit | Fälligkeit des OPs (nur in gefilterter OP-Sicht) |
| Tage überfälligk | Anzahl der Tage, seitdem der Debitor säumig ist |
| Mahnstufe | Mahnstufe |
| Anmahnen | wenn mit X markiert: Vorschlag wird angemahnt (nur in gefilterter OP-Sicht) |
| Lastschrift | Status der Lastschriftvereinbarung |
| Mahnkosten | wenn mit X markiert: Mahnkosten werden in Rechnung gestellt. (nur in gefilterter OP-Sicht) |
| Gedruckt | wenn mit X markiert: Mahnung wurde gedruckt (nur in gefilterter OP-Sicht) |
| Gemahnt | wenn mit X markiert: Mahnung wurde durchgeführt (nur in gefilterter OP-Sicht) |
| Gebucht | wenn mit X markiert: Die Buchung der Mahnkosten wurde durchgeführt. (nur in gefilterter OP-Sicht) |
| Archiviert | wenn mit X markiert: Archivierung erfolgt (nur in gefilterter OP-Sicht) |

# Register Auswahl Person

Im Rahmen des Vorschlagens wird das Register aktuell gefüllt. Sie kontrollieren dieses Register i. d. R. im Rahmen des Prozesses Mahnvorschlagsliste bearbeiten.

Die Anzeige kann durch einen Mahnausschluss-Filter über Radiobuttens konfiguriert werden:
 Alle  ohne Mahnausschluss  nur mit Mahnausschluss

Datum und Uhrzeit des zugrundeliegenden Mahnvorschlags werden zur Information angezeigt.

Die Mahnvorschlagsliste der Personen enthält neben dem Zeitstempel der Vorschlagserstellung folgende Informationen:

| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Objekt | Objektnummer |
| Konto | betroffenes Konto |
| Name | Kurzname der betroffenen Person |
| Kontobezeichnung | Bezeichnung des Kontos bzw. Gesamtkonto für das Gesamtkonto. |
| Betrag | anzumahnender Betrag (ohne Mahnkosten) |
| Währung | Währung |
| Tage überfällig | Anzahl der Tage, seitdem die Person säumig ist. |
| Mahnstufe | Mahnstufe<br>Ein Sternchen * hinter der Mahnstufe zeigt an, dass die mittels Systemeinstellung MahnStoppStufe gesetzte Grenze erreicht ist. |
| Anmahnen | wenn mit X markiert: Vorschlag wird angemahnt. |
| Mahnkosten | wenn mit X markiert: Mahnkosten werden in Rechnung gestellt. |
| Gedruckt | wenn mit X markiert: Mahnung wurde gedruckt |
| Gemahnt | wenn mit X markiert: Mahnung wurde durchgeführt |
| Gebucht | wenn mit X markiert: Die Buchung der Mahnkosten wurde durchgeführt. |
| Archiviert | wenn mit X markiert: Archivierung erfolgt |
| Info | Hinweise zum einzelnen Mahnvorschlag, z. B. dass noch ein unvollständig verbuchter Kontoauszug im E-Banking vorliegt und daher Anmahnen vorerst nicht vorgeschlagen wird. |

Die X-Marker werden nach einer Aktion ggf. erst dann mit aktuellem Status dargestellt, wenn Sie die jeweilige Zeile selektieren oder das Register Auswahl Person erneut aufrufen.

Über das Kontextmenü des Registers Auswahl Personen ist ein direkter Wechsel in das Modul Offene Posten (LZ) für die Person in der bestehenden oder allgemein einer neuen Sitzung möglich. Die mahnrelevante Bemerkung aus dem Register Auswahl Person wird in der Übersicht in der Spalte Mahnbemerkung angezeigt. Somit ist diese Info auch bei einem Excel-Export des Grids direkt verfügbar.

#### E-Banking und Mahnwesen

Wenn Sie das Lizenzmodul E-Banking einsetzen, können noch unverbuchte bzw. nicht vollständig verbuchte Kontoauszüge im E-Banking vorhanden sein. Sollten solche Kontoauszüge für die Objekte des Mahnvorschlages vorhanden sein, erhalten Sie eine Information im Mahnvorschlag. Damit können Sie sicherstellen, dass keine unberücksichtigten Zahlungen Ihrer Mieter vorhanden sind und Ihre Mieter werden keine überflüssigen Mahnungen erhalten. Die Prüfung findet für das gesamte Objekt statt. Sind unvollständig gebuchte Kontoauszüge vorhanden, wird kein Kennzeichen X in den Spalten Anmahnen und Mahnkosten bei dem Vorschlag gesetzt. In der Spalte Info wird darauf hingewiesen, dass unvollständig gebuchte Kontoauszüge vorhanden sind und die betroffenen Personen werden dann im Ergebnis beim Mahnlauf nicht angemahnt. Das Kennzeichen X in den Spalten Anmahnen und Mahnkosten kann durch einen berechtigten Benutzer manuell gesetzt werden. Diese Funktionalität ist administrativ schaltbar über die Systemeinstellung MahnSperreKtoAuszugUnvollst im Bereich Buchhaltung, Abschnitt Mahnwesen in den Systemeinstellungen Datenbank.

## Register Globale Textvorgabe

Die Zuordnung der Textvorlagen erfolgt getrennt für Nichtrestanten, Restanten und Debitoren und gliedert sich dann noch in solche mit oder ohne Lastschrifteizungsermächtigung für bis zu vier Mahnstufen. HDie Befüllung bzw. Nutzung richtet sich nach Ihrem Konzept im Mahnwesen. Daher müssen nicht zwangsläufig alle 40 Textvorgaben genutzt werden.

| | |
|---|---|
| `Nichtrestanten Mieter o. EZ` | Nr. eines Textes aus der iX-Haus-Texterfassung.<br>Dieser Text wird für Mieter ohne Einzugsermächtigung verwendet.<br>Geben Sie jeweils zu den Mahnstufen 1 bis 4 einen entsprechenden Text an.<br>Die Auswahl erfolgt mit F2 bzw. mittels der Schaltfläche neben dem Feld. Sie können Texte ohne Typ (ASCII-Text) oder mit dem Typ MA (für MS-Word Mahntexte) auswählen |
| `Mieter m. EZ` | wie oben, für Mieter mit Einzugsermächtigung. |
| `Eigentümer o. EZ` | wie oben, für Eigentümer ohne Einzugsermächtigung. Eigentümer werden über die Systemeinstellung `EigBuchTyp` ermittelt. |
| `Eigentümer m. EZ` | wie oben, für Eigentümer mit Einzugsermächtigung. Eigentümer werden über die Systemeinstellung `EigBuchTyp` ermittelt. |
| `Restanten …` | wie oben, entsprechende Texte für Restanten (ehemalige Mieter bzw. ehemalige Eigentümer mit Vertragsende).<br>Restanten werden im Mahnwesen ab Version 20.17.6 anhand des Mahndatums ermittelt! |
| `Debitor o. EZ` | wie oben, für Debitoren ohne Einzugsermächtigung. |
| `Debitor m. EZ` | wie oben, für Debitoren mit Einzugsermächtigung. |

# Register Kontoauszug

Das Register Kontoauszug ist nur aktiv, wenn Sie eine Person im Register Auswahl Person oder einen Debitor im Register Auswahl Debitor ausgewählt haben. Hierzu kann dann der Kontoauszug dargestellt werden. Es wird bei Personen das jeweils zum Mahnen ermittelte Konto angezeigt. Es wird bei Debitoren der jeweils zum Mahnen ermittelte OP angezeigt.

In Einzelzeilen des Registers werden die wichtigsten Buchungsinformationen dargestellt.

| | |
|---|---|
| `Objekt` | Objektnummer |
| `Person` | Nummer der Person bzw. des Personenkontos |
| `Debitor` | Nummer des Debitors |
| `Nr.` | laufende Nummer |
| `OP-Nummer` | OP-Nummer (nur bei Debitoren) |
| `Text` | Buchungstext |
| `Datum` | Wertstellungsdatum |
| `Soll/Haben` | S oder H<br>Die Zuordnung der Beträge in der Kontoauszugstabelle und der entsprechenden Spalte im Mahnschreiben folgt folgender Logik:<br>Wenn keine Zahlungen vorliegen, dann wird der Gesamtbetrag als Forderung, also mit Flag S ausgewiesen, unabhängig davon, ob er positiv oder negativ ist. Wenn nur Zahlungen vorliegen, dann wird der Gesamtbetrag als Zahlung, also mit Flag H ausgewiesen, ebenfalls unabhängig davon, ob er positiv oder negativ ist. Wenn sowohl Zahlungen als auch Forderungen vorliegen, dann wird S/H so gewählt, dass der Betrag positiv ist. |
| `Betrag` | Buchungsbetrag |

| | |
|---|---|
| Saldo | Saldo resultierend aus der aktuellen Buchung |
| Währung | i. d. R. EUR |

## Register Mahnkartei

Die Mahnkartei sammelt alle säumigen Personen für jeden Mahnlauf bzw. für jede Mahnstufe, falls unter dem Menüpunkt Anmahnen eine Aufnahme in die Kartei gewünscht wurde. Die Aufnahme in die Mahnkartei ist erforderlich, wenn eine Erhöhung der Mahnstufe bei der Berechnung des nächsten Mahnvorschlages erwirkt werden soll. Sofern im Rückstandsverhältnis der Person Veränderungen eintreten, ist daher eine Pflege der Mahnkartei erforderlich.



- Zur Steigerung der Performance beim Laden der Mahnkartei ist per Systemeinstellung die Sicht auf das aktuell eingestellte Objekt voreingestellt. Mit F3 können Sie dann leicht das zu betrachtende Objekt auswählen.
- Per Systemeinstellung MAHNKARTEI_ALLE können Sie festlegen, dass alle Objekte zugleich geladen werden. Dies verursacht dann i. d. R. eine deutlich längere Wartezeit bis zum Aufbau der Mahnkartei.

| **Feld** | **Beschreibung** |
|---|---|
| Objekt | Objektnummer |
| Typ | Person oder Debitor |
| Name | Name der Person/des Debitors |
| Betrag | angemahnter Betrag |
| Währung | i. d. R. EUR |
| Mahnstufe | Ziffer |
| Mahndatum | Datum |
| Letztes Buchungs-Wertstellungsdatum | Datum zu dem zuletzt für die Person/den Debitor eine Buchung erzeugt wurde (Wertstellungsdatum der Buchung) |
| Mahnkosten | Marker |

## Register Stammblatt

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Fristen zwischen den Mahnungen | Mahnfristen für einzelne Mahnstufen<br>Die Mahnfristen legen fest, am wievielten Tag nach Fälligkeit einer Zahlung die nächstfolgende Mahnstufe in Kraft tritt. Mahnfristen sind objektübergreifend gültig. Für jede der vier möglichen Mahnstufen kann eine Mahnfrist angelegt werden.<br>Beispiel:<br>MST 1 = 10 Tage<br>MST 2 = 5 Tage<br>10 Tage nach Fälligkeit der Zahlung gilt die erste Mahnstufe, 5 Tage nach Erreichen der 1. Mahnstufe gilt die zweite Mahnstufe. |
| Zahlungsfrist nach Mahnung | Zahlungsfristen für einzelne Mahnstufen<br>Eingabe einer Zahlfrist in Tagen ab Datum des Mahnschreibens. Die Zahlfrist in Tagen erscheint in der Mahnung als Fälligkeitsdatum. |
| Mahnkosten | Mahnkosten.<br>Kosten, die mit Erreichen einer bestimmten Mahnstufe zusätzlich in Rechnung gestellt werden sollen. Jeder Mahnstufe lässt sich ein bestimmter Betrag zuordnen.<br>Die Berechnung von Mahnkosten lässt sich vor dem Ausdruck der Mahnschreiben gezielt deaktivieren, falls dies für bestimmte Personen gewünscht sein sollte.<br>In dem rechten der fünf Felder legen Sie mittels einer Combobox die Währung für die Mahnkosten fest.<br>Mahnkosten können bis max. 99,90 hinterlegt werden.<br>Berechnete Mahnkosten werden erst bei der nächsten Sollstellung als Einzelsollstellungsbeträge auf die über `Personenkonto Mahnkosten` hinterlegte Kontenklasse gebucht. |
| Kontoklassen 1- 5 | Auswahl der Kontenklassen, die überprüft werden, falls die Rückstände auf den |
| Kontoklassen 6 -10 | Unterkonten gezielt ausgewiesen werden sollen.<br>Bis zu zehn Personen-Kontenklassen können an dieser Stelle eingegeben werden. Beachten Sie, dass die Kontenklasse der Person mit vorstehendem Punkt und ggf. führender Null eingegeben wird (`.010, .011` etc.).<br>Ist keine Kontenklasse angegeben, so bezieht sich die Prüfung auf Zahlungsrückstände immer auf das Gesamtkonto der Person.<br>Mit der Systemeinstellung KKL im Bereich `Buchhaltung`, Abschnitt `Mahnwesen` können statt der 20 Einzelfelder (Einstellung `NO-RANGE`) zwei Bereichsfelder (Einstellung `RANGE`) eingesetzt werden, in welchen Sie dann zwei Kontenklassenbereiche angeben können (Einzel-KKL mit Komma getrennt, KKL-Bereiche mit Bindestrich.) Für jede KKL mit Rückstand wird dann ein separater Mahnvorschlag erzeugt.<br>Bei der Buchung auf Sollarten von Typ `Kaution` werden nur die Unterkonten bebucht. Die Buchung wird nicht auf das Gesamtkonto weitergeleitet. Aus diesem Grund werden diese Sollarten bei dem Mahnen auf das Gesamtkonto oder auf Unterkonten kumuliert nicht berücksichtigt. Diese Sollarten werden nur bei dem Mahnen auf Unterkonten ohne Kumulierung berücksichtigt! |
| Personenkonto Mahnkosten | Nummer des Personenkontos, das für Mahnkosten verwendet wird. In der Regel das Konto Sonstige Kosten oder eine eigene Kontenklasse für Mahnkosten.<br>Berechnete Mahnkosten werden im Rahmen einer Sollstellung als Einzelsollstellungen gebucht. |
| Letzter Mahnvorschlag vom | Datum, an dem die letzte Prüfung auf säumige Personen im Datenbestand durchgeführt wurde (Vorschlagsliste). |

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Letztes Mahndatum | Datum, an dem das letzte Mahndatum in der Funktion Vorschlag eingegeben wurde. |

Bereich Debitor / Person > Auswahl Zustellvariante > Konfiguration

| | |
|---|---|
| Zustellvariante (Auto-Zustellung) | Auswahl: Sie können für die Zustellvariante eine der folgenden Varianten wählen:<br>* Druck (ohne Archivierung)<br>* Druck<br>* PDF (nur Archivieren)<br>* E-Mail /Druck<br>* Serviceportal / E-Mail / Druck.<br>Je nach Möglichkeit wird dann zuerst versucht, eine Mahnung im Serviceportal abzulegen. Ist dies nicht möglich, wird versucht, eine E-Mail zu senden. Ist dies auch nicht möglich (keine E-Mail für die anzumahnende Person hinterlegt), wird die Mahnung gedruckt. Die Auswahl der Zustellvarianten kann durch die Systemeinstellung 1.25.206.17 Zustellvariante eingeschränkt sein. Damit die hier eingestellte Variante auch genutzt wird, muss beim Anmahnen der Schalter Mahnungen per Auto-Zustellweg aktiviert werden. |
| Ab Mahnstufe drucken | Angabe, ab welcher Mahnstufe nur noch gedruckt werden soll. In diesen Fällen kann dann keine E-Mail generiert oder eine Bereitstellung im Serviceportal erfolgen. Wird hier keine Mahnstufe vorgegeben, wird die vorgenannte Zustellvariante uneingeschränkt genutzt. |
| E-Mail Vorlage | Auswahl einer Vorlage für die Erstellung des E-Mail-Text. |
| E-Mail-Betreff | Vorgabe für die E-Mail-Betreffzeile. Das Feld ist inaktiv, wenn in der Zustellvariante nur Druck ausgewählt ist. Sie können auch Platzhalter auswählen, welche mit führendem $-Zeichen eingesetzt werden. Für einen Textersatz gibt es zudem eine Vorgabemöglichkeit pro Mahnstufe in der Systemeinstellung Datenbank über die Systemeinstellungen TextersatzMahnstufe1, TextersatzMahnstufe2, TextersatzMahnstufe3 und TextersatzMahnstufe4. Die verfügbaren Platzhalter haben selbsterklärende Namen und werden in der Auswahl zudem mit Musterdaten aus dem aktuellen Objekt aufgezeigt. Das Beispiel zu $MahnstufeTextersatz wird aus der Systemeinstellung des Textersatz zur Mahnstufe der Musterperson angezeigt (s. Beispiel zu $Mahnstufe). |

# Listen und Auswertungen

Eine Übersicht über die Mahnungen erhalten Sie über den Druck der Mahnkartei sowie über die Mahnungen selbst (siehe Listenkatalog).

Sie können auch mit der Mieter- / bzw. Eigentümer-Rückstandsliste aus dem Buchhaltungsdruck entsprechende Auswertungen bekommen (Listen 2300, 2301). Die Liste 2076 Kontoauszug Per.konten offene Posten kann für eine detailliertere Analyse nicht ausgeglichener Personenkonten genutzt werden. Für Debitoren kann z. B. die Liste 204005O Kredit/Debit. Offene Posten Stichtag genutzt werden. Im Excelreporting kann die Mahnkartei analysiert werden, aber auch eine Übersicht über Mahnsperren der Personen erzeugt werden.

# Protokoll anzeigen

Über die Menüfunktion `Protokoll anzeigen` kann ein userspezifisches Protokoll über die im Rahmen der letzten Mahnung erzeugten Mahnkosten-Buchungen angezeigt werden.

# Wordplatzhalter für MA-Vorlage aus dem Vorlagenmanager

Die nachfolgenden Seriendruckfelder sind in Vorlagen vom Texttyp MA einsetzbar, wenn Sie die Vorlage im Vorlagenmanager bearbeiten. (In der dortigen Beschreibung zum Texttyp MA finden Sie auch eine Gegenüberstellung der Wordplatzhalter bis bzw. ab Version 20.17.1.) Die nachfolgende Reihenfolge der einzelnen Platzhaltergruppen mit den aktuellen Seriendruckfeldern entspricht der Reihenfolge im Dialog `Seriendruckfeld einfügen` in Word. Ist im Vorlagentitel der Schlüsselbegriff `E-Mail` enthalten, wird die Vorlage auch in der Auswahl der Vorlagen für E-Mail-Vorlagen angeboten.

## Mahnwesen

| | |
|---|---|
| `MahnMSDatum` | Datum des Mahnschreibens |
| `MahnLMDatum` | Datum der letzten archivierten Mahnung, letztes Mahndatum aus der Mahnkartei |
| `MahnZDatum` | Datum der letzten Zahlung<br>Das Datum wird aus dem Wertstellungsdatum der Zahlungseingänge ermittelt |
| `MahnWDatum` | Datum (Systemdatum) des zugrunde liegenden Mahnvorschlags |
| `MahnMDatum` | Mahndatum (Stichtag, bis zu dem die Buchungen ausgewertet wurden) |
| `Mahnbetrag` | Mahnbetrag ohne Mahnkosten |
| `Mahnkosten` | Mahnkosten |
| `Mahnsumme` | Summe Mahnbetrag und Mahnkosten (Gesamtbetrag) |
| `MahnZFrist` | Datum der Zahlungsfrist |
| `MahnFlNr` | Flächenstammnummer |

Der Kontoauszug kann durch eine (unbenannte) expandierende Tabelle mit dem Namen $$ dargestellt werden. In der Tabellenzeile können die folgenden Platzhalter genutzt werden:

| **Platzhalter** | **Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$)** |
|---|---|
| `MahnKText` | Buchungstext in expandierender Tabelle $$ |
| `MahnKDatum` | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ |
| `MahnKSoll` | Betrag, falls Buchung im Soll in expandierender Tabelle $$ |
| `MahnKHaben` | Betrag, falls Buchung im Haben in expandierender Tabelle $$ |
| `MahnKSaldo` | Saldo (Haben-Soll) in expandierender Tabelle $$ |
| `MahnKIcru` | Fremdwährungskennzeichen in expandierender Tabelle $$<br>Tritt eine Fremdwährung auf, wird hiermit ein * angezeigt, ansonsten bleibt dieser Platzhalter ohne Wirkung |

| Platzhalter | Beschreibung der Platzhalter Kontoauszug (expand. Tabelle $$) |
|---|---|
| Icru | Währung in expandierender Tabelle $$ i. d. R. EUR |
| MahnKMStufe | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Ziffer der Mahnstufe) |
| MahnIcruH | Währung des Haben-Betrages in expandierender Tabelle $$ |
| MahnIcruS | Währung des Soll-Betrages in expandierender Tabelle $$ |

Beispiel:

| Datum | Mahntext | Mahn-stufe | Soll | Haben | Saldo | Währung | abweichende Fremdwährung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $$Kontoauszug «MahnKDatum» | «MahnKText» | «MahnKMStufe» | «MahnKSoll» | «MahnKHaben» | «MahnKSaldo» | «Icru» | «MahnKIcru» |

### Platzhalter für Debitor-Mahnung

| Platzhalter | Beschreibung zu Platzhalter Debitor-Mahnung |
|---|---|
| MahnDebOpNr | Offene Posten-Nummer (Debitor-Mahnung) (Debitor-Mahnung) |
| MahnDebBeleg | Beleg (Debitor-Mahnung) |
| MahnDebBuchText | Buchungstext (Debitor-Mahnung) |
| MahnDebFällig | (Debitor-Mahnung) |
| MahnDebÜberfällig | (Debitor-Mahnung) |
| MahnDebMst | Mahnstufe in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
| MahnDebOpBetrag | Offener Posten-Betrag in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
| MahnDebRechDat | Rechungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
| MahnDebRechNr | Rechnungsnummer in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
| MahnDebWDat | Wertstellungsdatum in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
| MahnDebLzVon | Leistungszeitraum von in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |
| MahnDebLzBis | Leistungszeitraum bis in expandierender Tabelle $$ (Debitor-Mahnung) |

In der Debitor-Mahnung nutzen Sie i. d. R. für die Adressierung auch die Platzhaltergruppe Rech_Empfänger.

Für das Mahnen nach LZ-OP (nur über den Katalog Mahnwesen Profil) stehen spezielle Platzhalter und eine Tabelle zur Darstellung zur Verfügung. Offene Posten der Personen können aus verschiedenen Gründen von der Mahnung ausgeschlossen (gesperrt) werden. In dem Mahnschreiben ist es daher möglich, diese gesperrte Posten in Form einer dem Kontoauszug ähnlichen Tabelle oder im Textform auszuweisen. Hierfür stehen Platzhalter, die Tabelle $$GESPERRTEOPSund bedingte Textblöcke zur Verfügung.

| Platzhalter | Beschreibung zu Platzhalter für gesperrte Mahnposten |
|---|---|
| MahnbetragGesperrt | Der gesamte Betrag aller gesperrten Posten der anzumahnenden Person zur Verwendung im Fließtext. |
| MahnAnzahlGesperrt | Die Anzahl der gesperrten Posten der anzumahnenden Person zur Verwendung im Fließtext. |

In der expandierenden Tabelle $$GESPERRTEOPS können gesperrte Posten mit den selben Platzhaltern wie in der Kontoauszug-Tabelle verwendet werden. Beispiel:

| Mahntext | Mahndatum | Mahn-stufe | Soll | Haben | Saldo | Währung | abweichende Fremdwährung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $$GESPERRTEOPS «MahnKText» | «MahnKDatum» | «MahnKMStufe» | «MahnKSoll» | «MahnKHaben» | «MahnKSaldo» | «Icru» | «MahnKIcru» |

Da im Einzelfall gesperrte Posten nicht bei jeder Person auftreten, kann die Darstellung in Abhängigkeit von der Existenz gesperrter Posten erfolgen. Hierzu werden bedingte Textblöcke genutzt:
`[OPMAHNSPERRE_JA]`
Der nachfolgende Textabschnitt wird nur ausgegeben, wenn die Person gesperrte Mahnposten aufweist.
`[OPMAHNSPERRE_NEIN]`
Der nachfolgende Textabschnitt wird nur ausgegeben, wenn die Person gesperrte Mahnposten aufweist.
`[OPMAHNSPERRE]`
Schaltet einen bedingten Textblock zu gesperrten Manhnposten wieder aus. Nachfolgender Text wird unabhängig von gesperrten Mahnposten ausgegeben.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| `AktDatum` | Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj |
| `AktDatumGanzLang` | Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018 |
| `AktDatumKurz` | Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj |
| `AktDatumLang` | Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018 |
| `AktWJahr` | Aktuelles Wirtschaftsjahr |
| `ArchQrCodeDatei` | Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem) |
| `BnkAutoBICBez` | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“) |
| `BnkAutoIBANBez` | Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“) |
| `Icru` | Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. € |
| `IcruLang` | Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro |
| `LfdNr` | laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern,<br>s. Feld `Laufende Nr. ab` oder `Start ab Rechnungsnr.` in Parametermaske eines Druckdialogs) |
| `Obsolete` | für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter |
| `SeiteMitCIHintergrundbild` | Der Pfad zu einem Unternehmens CI-Hintergrundbild im A4 Hochformat wird über die Systemeinstellung Datenbank 1.14.117.3. `CI-Hintergrundbild` benannt. Die Eingabe ist auch relativ zum iX-Haus Pfad möglich. Das Bild wird automatisch als Hintergrundbild der Seiten gesetzt, welche die Seriendruckvariable `SeiteMitCiHintergrundbild` enthalten. |
| `SepaDatum` | Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj |
| `Stichjahr` | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018 |
| `StichjahrKurz` | Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18 |
| `Stichmonat` | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan |

| | |
|---|---|
| StichmonatLang | Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar |
| Stichtag | Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj |
| UserAnmeldename | Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
| UserFax | Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
| UserKürzel | Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments. |
| UserMail | E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
| UserNachname | Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
| UserName | Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
| UserNiederlassung | zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
| UserNr | BenutzerId des Benutzers |
| UserPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
| UserStrNr | Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
| UserTel | Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
| UserUntersPräfix | Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
| UserVorname | Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung |
| ZrBeginn | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
| ZrBeginnGanzLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
| ZrBeginnLang | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
| ZrEnde | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj |
| ZrEndeGanzLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich |
| ZrEndeKurz | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
| ZrEndeKurz | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
| ZrEndeLang | Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj |
| ZrJahr | Jahr des Zeitraums jjjj |

## Objekt

| | |
|---|---|
| ObjBaujahr | Gebäudedaten: Baujahr |
| ObjBez | Objektbezeichnung |
| ObjGewerbeAnz | Gebäudedaten: Gewerbeanzahl |
| ObjGewerbeM2 | Gebäudedaten: Gewerbefläche |
| ObjGläubigerId | Gläubiger-ID |
| ObjHäuserAnz | Gebäudedaten: Häuseranzahl |
| ObjHausnr1 | Hausnummer zu Straße 1 |
| ObjHausnr2 | Hausnummer zu Straße 2 |
| ObjHausnr3 | Hausnummer zu Straße 3 |
| ObjHausnr4 | Hausnummer zu Straße 4 |
| ObjHausnr5 | Hausnummer zu Straße 5 |

| | |
|---|---|
| ObjKreLaBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
| ObjKreLaBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
| ObjKreLaBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
| ObjKreLaBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
| ObjKreLaBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
| ObjKreLaBnkIBANKrypt | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| ObjKreLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
| ObjKreLaBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
| ObjKreLaBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift |
| ObjKreÜbBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
| ObjKreÜbBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
| ObjKreÜbBnkBIC | BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
| ObjKreÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
| ObjKreÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
| ObjKreÜbBnkIBANKrypt | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| ObjKreÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
| ObjKreÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
| ObjKreÜbBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
| ObjKtnBnkBic | BIC der Bank Kaution |
| ObjKtnBnkIban | IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto |
| ObjKtnBnkIBANKrypt | IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| ObjKtnBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kaution |
| ObjKtnBnkName | Name der Bank Kaution |
| ObjNr | Objektnummer |
| ObjOrt | Ort |
| ObjPerLaBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift |
| ObjPerLaBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift |
| ObjPerLaBnkBIC | BIC der Bank Person-Lastschrift |
| ObjPerLaBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Lastschrift |
| ObjPerLaBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Lastschrift |
| ObjPerLaBnkIBANKrypt | IBAN der Bank Person-Lastschrift in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| ObjPerLaBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld `Absender Zahlungsverkehr`) |
| ObjPerLaBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Lastschrift |
| ObjPerLaBnkName | Name der Bank Person-Lastschrift |
| ObjPerÜbBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung |
| ObjPerÜbBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung |
| ObjPerÜbBnkBIC | BIC der Bank Person-Überweisung |
| ObjPerÜbBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Überweisung |
| ObjPerÜbBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos |
| ObjPerÜbBnkIBANKrypt | IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos in teilweise unkenntlich gemachter Form |

| | |
|---|---|
| ObjPerÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Überweisung |
| ObjPerÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Überweisung |
| ObjPerÜbBnkName | Name der Bank Person-Überweisung |
| ObjPlz1 | PLZ 1 |
| ObjPlz2 | PLZ 2 |
| ObjPlz3 | PLZ 3 |
| ObjPlz4 | PLZ 4 |
| ObjPlz5 | PLZ 5 |
| ObjPlzOrt1 | PLZ Ort 1 |
| ObjPlzOrt2 | PLZ Ort 2 |
| ObjPlzOrt3 | PLZ Ort 3 |
| ObjPlzOrt4 | PLZ Ort 4 |
| ObjPlzOrt5 | PLZ Ort 5 |
| ObjStellpAnz | Gebäudedaten: Stellplatzanzahl |
| ObjStellpM2 | Gebäudedaten: Stellplatzfläche |
| ObjSteuerNr | Steuernummer |
| ObjStraße1 | Straße 1 ohne Hausnummer |
| ObjStraße2 | Straße 2 ohne Hausnummer |
| ObjStraße3 | Straße 3 ohne Hausnummer |
| ObjStraße4 | Straße 4 ohne Hausnummer |
| ObjStraße5 | Straße 5 ohne Hausnummer |
| ObjStrNr1 | Straße 1 mit Hausnummer |
| ObjStrNr2 | Straße 2 mit Hausnummer |
| ObjStrNr3 | Straße 3 mit Hausnummer |
| ObjStrNr4 | Straße 4 mit Hausnummer |
| ObjStrNr5 | Straße 5 mit Hausnummer |
| ObjStrNrAlle | Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer |
| ObjUstId | Umsatzsteuer-ID |
| ObjVhdrAbsender | Verwaltungsheader Absender |
| ObjVhdrOrt | Verwaltungsheader Ort |
| ObjVhdrPlz | Verwaltungsheader PLZ |
| ObjVhdrPlzOrt | Verwaltungsheader Plz Ort |
| ObjVhdrStrNr | Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer |
| ObjVhdrTel | Verwaltungsheader Telefon |
| ObjVhdrZeile1 | Verwaltungsheader Zeile 1 |
| ObjVhdrZeile2 | Verwaltungsheader Zeile 2 |
| ObjVhdrZeile3 | Verwaltungsheader Zeile 3 |
| ObjVwBeginn | Beginn der Objektverwaltung |
| ObjVwEnde | Ende der Objektverwaltung |
| ObjWohnAnz | Gebäudedaten: Wohnungsanzahl |
| ObjWohnM2 | Gebäudedaten: Wohnfläche |

## Empfänger

| | |
|---|---|
| EmpfAdresszusatz | Adresszusatz * |

| | |
|---|---|
| EmpfAnrede | Anrede |
| EmpfAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen) |
| EmpfAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen) |
| EmpfAnspPartner | Empfänger: Ansprechpartner |
| EmpfAnsZeile1 | Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| EmpfAnsZeile2 | Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| EmpfAnsZeile3 | Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| EmpfAnsZeile4 | Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| EmpfAnsZeile5 | Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| EmpfAnsZeile6 | Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
| EmpfAnsZeile7 | Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) * |
| EmpfBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
| EmpfBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
| EmpfBnkBIC | BIC der Bank |
| EmpfBnkBLZ | BLZ der Bank |
| EmpfBnkIBAN | IBAN der Bank |
| EmpfBnkIBANKrypt | IBAN der Bank in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| EmpfBnkKto | Kontonummer der Bank |
| EmpfBnkName | Name der Bank |
| EmpfFax | Telefaxnummer |
| EmpfHausnr | Hausnummer |
| EmpfHomepage | Homepage * |
| EmpfLandLang | Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) * |
| EmpfMail | E-Mail-Adresse |
| EmpfMitBrief | Partner erhält eigene Korrespondenz<br>Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt<br>Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt. |
| EmpfName | Name 1+2 |
| EmpfName1 | Name 1 |
| EmpfName2 | Name 2 |
| EmpfNr | Nummer des Empfängers |
| EmpfOrt | Ort |
| EmpfPartnerNummer | Nummer des Partners * |
| EmpfPlz | PLZ |
| EmpfPlzOrt | PLZ Ort |
| EmpfRolleInfo | Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung |
| EmpfStraße | Straße ohne Hausnummer |
| EmpfStrNr | Straße mit Hausnummer |
| EmpfTel1 | Telefonnummer 1 |
| EmpfTel2 | Telefonnummer 2 |

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

## Empfänger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner

des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:

| | |
|---|---|
| $$ALLEPRTN | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet. |
| $$PRTNMI | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen. |
| $$PRTNOHNE | In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen. |

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

| | |
|---|---|
| [ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner |
| [PRTNMIT_JA][PRTNMIT] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt. |
| [PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt. |

**Beispiel:**

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? |
|---|---|---|---|
| $$ALLEPRTN«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen… |
|---|---|---|---|
| $$PRTNMI«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:

| EmpfNr | Partnernummer | Name Vertragspartners | Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen… |
|---|---|---|---|
| $$PRTNOHNE«EmpfNr» | «EmpfPartnerNummer» | «EmpfName» | «EmpfMitBrief» |

[PRTNOHNE]

## Person

| | |
|---|---|
| Per1Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1AnsZeile1 | Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per1AnsZeile2 | Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per1AnsZeile3 | Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per1AnsZeile4 | Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per1AnsZeile5 | Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per1AnsZeile6 | Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
| Per1AnsZeile7 | Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
| Per1Fax | Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Hausnr | Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Homepage | Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1PlzOrt | PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Tel1 | Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Tel2 | Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per2Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |

| | |
|---|---|
| Per2AnsZeile1 | Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile2 | Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile3 | Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile4 | Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile5 | Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile6 | Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
| Per2AnsZeile7 | Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
| Per2Fax | Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Hausnr | Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Homepage | Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2PlzOrt | PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Tel1 | Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Tel2 | Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| PerAnrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
| PerAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerAnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
| PerBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
| PerBnkBIC | BIC der Bank |
| PerBnkBLZ | BLZ der Bank |
| PerBnkIBAN | IBAN der Bank |
| PerBnkIBANKrypt | IBAN der Bank in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| PerBnkInhaber | Inhaber zur Bank |
| PerBnkKto | Kontonummer der Bank |
| PerBnkName | Name der Bank |
| PerEinzug | Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein) |
| PerFax | Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerGeburtstag | Datum Geburtstag des ersten Partners **) |
| PerGeburtstag1 | Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit PerGeburtstag (**) |
| PerGeburtstag2 | Datum Geburtstag des zweiten Partners, z. B. bei Eheleuten (**) |
| PerHausnr | Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerHinweis1 | Hinweisfeld 1 |
| PerHinweis2 | Hinweisfeld 2 |
| PerHinweis3 | Hinweisfeld 3 |
| PerHinweis4 | Hinweisfeld 4 |

| | |
|---|---|
| PerHinweis5 | Hinweisfeld 5 |
| PerHinweis6 | Hinweisfeld 6 |
| PerHinweis7 | Hinweisfeld 7 |
| PerHinweis8 | Infofeld 1 |
| PerHinweis9 | Infofeld 2 |
| PerHomepage | Homepage automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerInfo | Personeninfo „ObjNr+PerNr Suchname“ |
| PerLastGültAb | Das kleinste gültig ab-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person. |
| PerLastGültBis | Das größte gültig bis-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person. |
| PerMail | E-Mail-Adresse automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerMandatRef | Mandatsreferenznummer |
| PerName | Name 1+2 („ans2 ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerName1 | Name 1 („ans2“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerName2 | Name 2 („ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerNotiz1 | Notiz 1 |
| PerNotiz2 | Notiz 2 |
| PerNotiz3 | Notiz 3 |
| PerNr | Nummer der Person |
| PerObjNrPerNr | „Wohneinheit“-Nummer „ObjNr+PerNr“ |
| PerOrt | Ort („ans5“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerPlz | PLZ („ans5“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerPlzOrt | PLZ Ort („ans5“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerStraße | Straße ohne Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerSuchname | Suchname |
| PerTel1 | Telefonnummer 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerTel2 | Telefonnummer 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerTyp | Personentyp |
| PerUstId | Personen-Umsatzsteuer-ID automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerWohnTyp | Wohnungstyp (Wohnkataster) |

(*):Im Vorlagenmanager nur verwendbar, wenn die Systemeinstellung Serienbrief > AktivierePerAdr1Adr2Kontaktplatzhalter aktiv ist.

Adam1 = Adresstammdatensatz 1. Anschrift, Adam2 = Adressstammdatensatz 2. Anschrift einer Person. (S. a. Register Anschrift im Personenstamm.)

(**) wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

## Eigentümer

| | |
|---|---|
| OwnAnrede | Anrede („ans1“) des Eigentümers |
| OwnAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Eigentümers |
| OwnAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Eigentümers |

| | |
|---|---|
| OwnAnspPartner | Ansprechpartner des Eigentümers |
| OwnBnkAutoBIC | BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers |
| OwnBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers |
| OwnBnkBIC | BIC des Eigentümers |
| OwnBnkBLZ | BLZ des Eigentümers |
| OwnBnkIBAN | IBAN des Eigentümers |
| OwnBnkIBANKrypt | IBAN des Eigentümers in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| OwnBnkKto | Kontonummer des Eigentümers |
| OwnBnkName | Banknamedes Eigentümers |
| OwnDruckName | Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen. |
| OwnFax | Telefaxnummer des Eigentümers |
| OwnHausnr | Hausnummerdes Eigentümers |
| OwnMail | E-Mail-Adresse des Eigentümers |
| OwnName | Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers |
| OwnName1 | Name 1 („ans2“) des Eigentümers |
| OwnName2 | Name 2 („ans3“) des Eigentümers |
| OwnNameEmpfRech | Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet. |
| OwnNameEmpfRech1 | Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
| OwnNameEmpfRech2 | Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech). |
| OwnNotiz | Notiztext des Eigentümers |
| OwnNr | Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0) |
| OwnObjAnteil | Anteil des Eigentümers am Objekt in % |
| OwnOrt | Ort („ans5“) des Eigentümers |
| OwnPlz | PLZ („ans5“) des Eigentümers |
| OwnPlzOrt | PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers |
| OwnStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers |
| OwnStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers |
| OwnTel | Telefonnummer des Eigentümers |

## Kreditor

| | |
|---|---|
| KreAnrede | Anrede |
| KreAnspPartner | Ansprechpartner |
| KreBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
| KreBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
| KreBnkBIC | Bank BIC |
| KreBnkBLZ | Bank BLZ |
| KreBnkIBAN | Bank IBAN |
| KreBnkIBANkrypt | Bank IBAN in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| KreBnkKto | Bankkontonummer |
| KreBnkName | Bankname |
| KreFax | Telefaxnummer |

| | |
|---|---|
| KreFreistBesch | Freistellungsbescheinigung |
| KreFreistDatum | Freistellungsdatum |
| KreGewerk | Gewerk (bei mehreren Gewerken kommagetrennt) |
| KreHausnr | Hausnummer |
| KreKundennr | Kundennummer (entweder allgemein aus dem Kreditorstamm oder objektspezifisch lt. Objektauswahl/Firmenzuordnung). Beim Schreiben via Objekte plus kann hierüber selektiert werden, ob ein Schreiben pro Kundennummer oder ein Schreiben zusammenfassend über die ausgewählten Kundennummern generiert werden soll. Im letzteren Fall werden die Kundennummern kommagetrennt ausgegeben. Für den Einsatz mehrerer Kundennummern pro Objekt ist das Featurepaket 20.23 erforderlich. |
| KreMail | E-Mail-Adresse |
| KreName | Name 1+2 („ans2 ans3“) |
| KreName1 | Name 1 („ans2“) |
| KreName2 | Name 2 („ans3“) |
| KreNr | Nummer des Kreditors |
| KreOrt | Ort |
| KrePlz | PLZ |
| KrePlzOrt | PLZ Ort |
| KreStraße | Straße ohne Hausnummer |
| KreStrNr | Straße mit Hausnummer |
| KreTel1 | Telefon 1 |
| KreTel2 | Telefon 2 |
| KreUStId | Umsatzsteuer-ID |
| KreZzSkonto1 | Skonto in % für Zahlungsziel 1 |
| KreZzSkonto2 | Skonto in % für Zahlungsziel 2 |
| KreZzSkonto3 | Skonto in % für Zahlungsziel 3 |
| KreZzTage1 | Zahlungsziel 1 |
| KreZzTage2 | Zahlungsziel 2 |
| KreZzTage3 | Zahlungsziel 3 |

Im Texttyp MA liefern die kreditorischen Platzhalter nur dann Werte, wenn ein Debitor aus dem Kreditoren/Debitorenstamm angemahnt wird.

## Rech_Empfänger

| | |
|---|---|
| RechEmpfAnrede | Anrede des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnredePers1 | persönliche Anrede 1 des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnredePers2 | persönliche Anrede 2 des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnspPartner | Ansprechpartner des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnsZeile1 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile2 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile3 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile4 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile5 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile6 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) |

| | |
|---|---|
| RechEmpfAnsZeile7 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfFax | Telefaxnummer des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfHausnr | Hausnummer des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfMail | E-Mail-Adresse des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfName | Name aus den Namensfeldern des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfName1 | Name aus erstem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfName2 | Name aus zweitem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfOrt | Ort des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfPlz | Postleitzahl des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfStraße | Straße des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfTel1 | Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfTel2 | zweite Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens |

| **Platzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens** | **Beschreibung** |
|---|---|
| RechEmpfAnrede | Anrede des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnredePers1 | persönliche Anrede 1 des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnredePers2 | persönliche Anrede 2 des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfName | Name aus den Namensfeldern des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfName1 | Name aus erstem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfName2 | Name aus zweitem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfStraße | Straße des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfHausnr | Hausnummer des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfPlz | Postleitzahl des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfOrt | Ort des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnspPartner | Ansprechpartner des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfMail | E-Mail-Adresse des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfTel1 | Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfTel2 | zweite Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfFax | Telefaxnummer des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnsZeile1 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile2 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile3 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile4 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile5 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile6 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile7 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) |

## Teamdaten

Die Platzhalter der Platzhaltergruppe `Teamdaten` werden individuell anhand der Konfiguration in der Teamverwaltung generiert. Es stehen dort Serienbriefvariablen für Kürzel, Vorname, Nachname, Vorname+Nachname, Telefon, Fax, E-Mail, Niederlassung und das Präfix der Unterschriftsvollmacht zur Verfügung. Die Teamverwaltung ist ein Bestandteil im Komfortpaket.

Sind keinerlei Platzhalter aus diesem Bereich definiert, wird die Platzhaltergruppe in der Auswahl der verfügbaren Seriendruckfelder nicht angezeigt.

Es ist ratsam, die Variablen in der Teamverwaltung strukturiert anzulegen, z. B. in Anlehnung an die Kurzbezeichnung des jeweiligen Teams nachvollziehbare Variablennamen zu bilden. Beispiel: Objektmanagement (OM) oder Buchhaltung (BU) ⇒ TeamOmTel = Telefon Objektmanagement-Team oder TeamBuMail = E-Mailadresse Team Buchhaltung.

Werden Variablen in der Teamverwaltung nachträglich geändert, müssen Vorlagen, die auf hierdurch weggefallene Variablen zugreifen, angepasst werden! Solche scheinbar nicht öffnende Vorlagen liefern zu unbekannten Variablen eine Wordanfrage im Hintergrund, die Sie z. B. mit `Alt + Tab` oder dem Taskmanager in den Vordergund des Windowsdesktop holen können.

## Objektbeschrieb

## Objektbeschrieb

Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

## FIBU_Objektbschrieb

Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel `FIBU_` vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel `AnspPartner` lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters `FIBU_AnspPartner`. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.

## Personenbeschrieb

Der Inhalt der Platzhaltergruppe `Personenbeschrieb` wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief individuell definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Personenstamm. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.