Was brauche ich dazu?

Dividende

Zugang: Stammdaten > Mitgliederverwaltung > Dividende

Im Menübaum der Mitgliederverwaltung finden Sie den Ordner Dividende. Dieser Ordner enthält drei Module:

- Dividenden-Berechnung
- Dividenden-Liste
- Dividenden-Buchen

Modul Dividenden-Berechnung

Zugang: Mitgliederverwaltung > Dividenden-Berechnung

In diesem Modul wird die Berechnung der Dividende durchgeführt. Das Berechnungsergebnis wird in der Datenbank gespeichert und ist über die Module Dividenden-Liste und Dividenden-Buchen jederzeit abrufbar. Sie können vor dem Buchen der Dividenden beliebig oft Berechnungen durchführen. Es wird immer der letzte Berechnungslauf abgespeichert. Zu dem Berechnungslauf wird ein Protokoll erstellt. Dieses Protokoll kann auch über das Modul Dividenden-Liste angezeigt bzw. gedruckt werden.

Die Dividendenberechnung erfolgt jeweils im höchsten Buchungsjahrgang für das zurückliegende Geschäftsjahr. Bei der Berechnung wird berücksichtigt, ob ein Mitglied steuerfrei oder steuerpflichtig ist. Diese Informationen werden den Mitgliederstammdaten entnommen. Für die steuerpflichtigen Mitglieder werden separat Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer berechnet. Bei den Mitgliedern, die einen Freistellungsauftrag erteilt haben, wird der Freistellungsbetrag berücksichtigt.

Nach der Berechnung der nach dem Steuerabzug verbleibenden Dividenden wird geprüft, ob dieser Betrag komplett ausgeschüttet werden darf.

- Wurden Eintrittsgeld oder die bisher erworbenen Anteile noch nicht komplett bezahlt, dann wird der fällige Betrag einbehalten und auf die rückständigen Sollarten gebucht.
- Dividenden werden auch auf Grund von einer manuellen Dividendensperre einbehalten. In diesem Fall wird die Dividende auf die Dividendensollart gebucht. Bei dem DCL Auszahlungslauf wird auf die Sperre geprüft. Der gesperrte Betrag wird nicht ausgeschüttet. Die manuelle Dividendensperre wird unter Mitgliederstammdaten eingetragen.

Standardmäßig wird die Berechnung für alle Mitglieder durchgeführt. Zu Testzwecken oder in Falle einer kurzfristigen Veränderung der Daten einzelner Mitglieder ist es auch möglich, die Berechnung nur für einzelne Mitglieder durchzuführen. Dafür gibt es in der Maske neben der Auswahlmöglichkeit

`Alle Mitglieder` die Alternative, einen Mitgliederbereich anzugeben. Falls Sie erst eine Berechnung für alle Mitglieder durchgeführt haben und danach eine Berechnung für ein einzelnes Mitglied gestartet haben, wird in der Datenbank das Berechnungsergebnis aller Mitglieder nicht gelöscht, sondern nur das Ergebnis des einzelnen Mitglieds aktualisiert.

Alle Einzelheiten der Berechnung werden in dem Dividenden-Berechnungsprotokoll angezeigt. Dieses Protokoll erscheint direkt nach der Berechnung und zeigt die Berechnung für alle dividendenberechtigten Mitglieder aus dem eingegebenen Mitgliederbereich. Dividendenberechtigte Mitglieder sind die Mitglieder, welche bis zum 01.01. des Berechnungsjahres beigetreten und nach dem 31.12 des Berechnungsjahres ausgetreten sind. Die vollständige Liste mit allen in iX-Haus erfassten Mitgliedern ist über das Modul `Dividenden-Liste` abrufbar.

Die Maske `Dividenden-Berechnung` enthält nach den Parametern für den Mitgliederbereich (Kontrollfeld `Alle Mitglieder` oder alternative Auswahl mit `von Mitglied` und `bis Mitglied`) noch folgende Informationen:

`Sollart Dividende`	Sollart für Buchung der Dividende (siehe dazu Kapitel `Sollarten und Sollarttypen`)
`Dividende in % lt. Satzung`	Prozentsatz Der Prozentsatz ist in der Satzung festgelegt. (siehe Kapitel `Genossenschaft-Stammdaten erfassen]`).
`Abgeltungssteuer`	Abgeltungssteuer in % Die Abgeltungssteuer wird über die Systemeinstellung `Abgeltungssteuersatz` konfiguriert.
`Solidaritätszuschlag`	Solidaritätszuschlag in % Der Solidaritätszuschlag wird über die Systemeinstellungen `Solidaritätszuschlag`konfiguriert.
`Sollstellung auf dem GAG-Konto wird berücksichtigt bis`	Datumsfeld Bei der Dividendenberechnung wird das GAG-Konto geprüft. Wurden nicht alle Anteile bezahlt, werden Dividenden einbehalten und auf GAG-Konto umgebucht. Das Info-Feld zeigt hier, bis zu welchem Datum die Sollstellung auf dem GAG-Konto berücksichtigt wird. Dieses Datum ist über Systemeinstellung `Zahlungsfrist` konfigurierbar. Mit dieser Einstellung vermeiden Sie, dass für die vor der Berechnung kurzfristig erworbenen und noch nicht bezahlten Anteile Dividenden einbehalten werden.
`Letzte Berechnung`	Hier werden Informationen zu den letzten durchgeführten Berechnung angezeigt.
`am`	Letzte Berechnung wurde durchgeführt am <Datum><Uhrzeit>
`Jahrgang`	Jahrgang, für den die letzte Berechnung durchgeführt wurde.
`Benutzer`	Benutzer, der die letzte Bewegung durchgeführt hat.
`Sollstellung auf dem GAG-Konto wurde berücksichtigt bis`	Datum Bei der letzten Berechnung wurden Sollstellungen auf dem GAG Konto bis zum hier angegebenen Datum berücksichtigt. Die danach gezeichneten und sollgestellten Anteile wurden nicht berücksichtigt.

Die Berechnung wird anhand des eingestellten MGV-Objekts für den hier über die Parameter eingestellen Mitgliederbereich vorgenommen. Betätigen Sie den Schalter `Berechnung`, erhalten Sie erst eine Sicherheitsabfrage, welche Ihnen das Jahr benennt, für welches die Dividendenberechnung erfolgen soll. Hier können Sie mit `Ja` bestätigen oder mit `Nein` abbrechen.Nach der Berechnung

erhalten Sie ein Dividenden-Berechnungsprotokoll (Liste 60202) mit den verwendeten Parametern und dem aufgeschlüsselten Ergebnis der Berechnung (MGV Name und Nummer, Guthaben zum Berechnungsbeginn, Dividende, KapSt, SolZ, KiSt in Form von Einzelwerten pro Mitglied, welches an der Dividenden kalkulatorisch beteiligt ist, Gesamtsummen und einer darauffolgenden Gliederung in steuerpflichtig, steuerbefreit und unter vergütet die vergüteten Anteile von SolZ und KiSt. Zu den Gesamtsummen werden weitere Spalten ausgegeben: Ausschüttung, davon … zuzuschreiben, … überweisen und … gesperrt.

Modul Dividenden-Buchen

Zugang: Mitgliederverwaltung > Dividenden-Buchen

Die Beträge berechneter Dividenden buchen Sie über das Modul Dividenden-Buchen.

Hierbei werden die Ausschüttungsbeträge auf die Dividendenkonten der Mitglieder gebucht. Beträge, die in dem Berechnungsergebnis in der Spalte davon zuschreiben ausgewiesen sind, werden dann von Dividendenkonten auf Eintrittsgeld und/oder GAG-Konten umgebucht.

Sie können Dividende direkt buchen oder zuerst eine Simulation starten. Die Bezeichnung des Schalters unterhalb des Informations-Blocks ändert sich in Abhängigkeit mit der Selektion des Kontrollfelds Simulation. Bei der Simulation werden alle notwendigen Prüfungen durchgeführt und ein Protokoll wird ausgegeben. Aus dem Protokoll ist ersichtlich, welche Beträge auf welche Konten gebucht werden. Bei dem echten Buchungslauf enthält das Protokoll zusätzlich die Buchungsnummern.

Die Überweisung von Dividenden an die Mitglieder kann dann per Data Clearing erfolgen. Das Data-Clearing berücksichtigt die gesperrten Dividendenbeträge. Solche Beträge werden nicht an die Mitglieder überwiesen. Auch bei fehlender Bankverbindung erfolgt keine Überweisung der Dividenden.

Parameter

Alle Mitglieder oder von Mitglied / bis Mitglied	Kontrollfeld bzw. Mitgliedsnummern ☑ Alle Mitglieder Der Buchungsvorgang bzw. die Simulation wird für alle berechnete Mitglieder durchgeführt. ☐ Alle Mitglieder Der Buchungsvorgang bzw. die Simulation erfolgt für einzelne Mitglieder, deren Nummern bzw. Nummernbereich Sie hier in den Feldern von Mitglied und bis Mitglied vorgeben.
Wertstellungsdatum	Datum Wertstellungsdatum der Buchungen.
Buchungstext	Text alphanumerisch, max. 80 Zeichen Buchungstext für alle Buchungen.
Beleg	Text alphanumerisch, max. 40 Zeichen Beleg für die Buchungen.
Simulation	Kontrollfeld ☑ Es wird eine Simulation durchgeführt wird. Der Schalter unterhalb des Infoblocks wird entsprechend beschriftet. ☐ Es wird ein echter Buchungslauf erzeugt. Der Schalter unterhalb des Infoblocks wird entsprechend beschriftet.

Zusätzlich zu den Parametern zeigt die Maske verschiedene Informationen zu der letzten Dividendenberechnung. Das sind die gleichen Informationen, die auch in dem Modul `Dividenden-Berechnung` und der `Dividenden-Liste` angezeigt sind. Weitere Details siehe Kapitel `Dividenden-Berechnung`.

Modul Dividenden-Liste

`Zugang: Mitgliederverwaltung > Dividenden-Liste`

In diesem Modul ist das Ergebnis der letzten Dividendenberechnung jederzeit abrufbar. Dieses Ergebnis können Sie als Bildschirmliste abrufen. Alternativ können Sie es auch auf dem aktuell eingestellten Drucker ausgeben oder nach Excel als xls-Datei exportieren. Hierzu stehen Ihnen die Schalter `Vorschau`, `Drucken` und `Excel` zur Verfügung. Die Maske bietet folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Parameter: Kontrollfeld `Alle Mitglieder` oder Mitgliederbereich (`von Mitglied`, `bis Mitglied`) – damit können Sie das Ergebnis für alle bis jetzt berechneten Mitglieder anzeigen oder Ergebnisse nur einzelner Mitglieder abrufen. Bitte beachten Sie, dass nur die Mitglieder, für die Berechnung durchgeführt wurde, korrekt angezeigt werden können.
- In den Anzeigeoptionen wählen Sie über Radiobuttons aus, ob `nur dividendenberechtigte Mitglieder` oder `alle Mitglieder aus dem oben eingegebenen Bereich` angezeigt werden sollen.
- Der Maskenbereich `Information` liefert die gleichen Informationen wie in der letzten Dividendenberechnung (Details siehe Kapitel `Dividenden-Berechnung`). Zudem wird mit `Sollstellung auf dem GAG-Konto wurde berücksichtigt bis` das hierzu relevante Datum benannt.
- `Excel-Ausgabedatei`
  Für den Export nach Excel geben Sie bitte hier die Exportdatei mit Pfad an. Mit F2 öffnen Sie hier den Windows-Dialog `Speichern unter`. Falls Sie keinen Export nach Excel benötigen, kann dieses Feld leer bleiben.

In der Dividenden-Liste sind folgende Informationen angezeigt:

- Mitgliedsnummer und Suchname
- Guthaben zum 01.01. des Abrechnungsjahres – dieses Guthaben ist die Basis für die Dividendenberechnung
- aus diesem Guthaben errechnete Dividende
- Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer
- Ausschüttung – das sind Dividenden nach dem Steuerabzug
- davon zuschreiben – hier wird ein Betrag angezeigt, der einbehalten wird, falls das Mitglied bei der Zahlung von Eintrittsgeld oder Anteilen im Rückstand ist.
- überweisen – dieser Betrag wird an das Mitglied überwiesen
- gesperrt – dieser Betrag wird auf Grund von der manuellen Dividendensperre gesperrt.

Die Liste zeigt zusätzlich auch die Gründe für den Einbehalt der Dividende und für die Dividendensperre.

Auch bei der fehlenden Bankverbindung erscheint eine Meldung.

Wenn ein Mitglied durch die Übertragung während des Berechnungsjahres ausscheidet, dann liefert die Liste Information darüber, welches Mitglied die Anteile übernimmt.

Modul Mitgliederstammdaten

Das Modul Mitgliederstammdaten befindet sich im Menübaum unter `Stammdaten, Mitgliederverwaltung`.

Dieses Modul ist identisch zum Personenstamm. Wenn das aktuelle Objekt als MGV-Objekt eingerichtet ist (`Stammdaten`, `Objektauswahl`, Register `Parameter`, Typ: `Mitgliederverwaltung`) dann stehen in diesem Modul zusätzliche Register und Funktionen für die Mitgliederverwaltung zu Verfügung.

In dem oberen Tal des Moduls sehen Sie dann anstatt der Personennummer die Nummer des aktuellen Mitglieds und die Anzahl der gezeichneten Anteile.

Generell umfasst dieses Modul folgende Funktionen:

- Erfassung von Stammdaten zu den einzelnen Personen
- Anlage der Personenkonten
- Erfassung von Mitgliederzusatzdaten
- Drucken von Schreiben wie Beitrittserklärung, Steuerbescheinigung u. a.
- Beitritt-Prozess mit Funktionen zur automatischen Buchung des Beitrittsgeldes und Beitrittsanteile
- Verwaltung der Anteile mit Funktionen zur automatischen Buchung

Modul Regelabfrage KiStaM

Zugang: `Mitgliederverwaltung > Regelabfrage KiStaM`

Dieses Modul erlaubt die Regelabfrage des Kirchensteuerabzugsmerkmals (KiStaM). Die Abfrage wird an das Bundeszentralamt für Steuer (BZSt) gerichtet. Die Genossenschaftsverwaltung ist ab dem 01.01.2015 nach § 51a Absätze 2c - e und Absatz 6 EStG verpflichtet, für Kapitalertragsteuerabzugsverpflichtete anfallende Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer einzubehalten und abzuführen. Um zu ermitteln, ob eine Kirchensteuerpflicht besteht, bietet das BZSt an, das KiStaM durch Kunden, Gesellschafter oder Mitglieder abfragen zu lassen. Der sechsstellige Schlüssel des KiStaM codiert Religionszugehörigkeit, Steuersatz und Gebiet der Religionsgemeinschaft.

Die von dem BZSt unterstützten Abfrageverfahren gelten für alle Kapitalerträge, die dem Kirchensteuerpflichtigen nach dem 31. Dezember 2014 zufließen. Den Kirchensteuerabzugsverpflichteten (KISTAV) wird jährlich vom 01. September bis 31. Oktober das Kirchensteuerabzugsmerkmal in einem automatisierten Verfahren bereitgestellt. Daher ist der übliche Anfragezeitraum in iX-Haus jeweils der 01.09.-31.10. für das Folgejahr.

Voraussetzungen

Die Abfrage setzt unter anderem die Angabe der Steueridentifikationsnummer des Steuerpflichtigen voraus. Sofern dem Kirchensteuerabzugsverpflichteten die Steueridentifikationsnummer nicht vorliegt, kann diese ebenfalls in einem automatisierten Anfrageverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern erfragt werden. Kombinierte Anfragen nach Steueridentifikationsnummer und Kirchensteuerabzugsmerkmal sind ebenfalls möglich.

Voraussetzung für den Zugang zur Regelabfrage KiStaM beim BZSt ist eine Zulassung über eine Zulassungsnummer, welche der Teilnehmer nach Registrierung vom BZSt erhält. Alternativ können Berechtigte die Zuteilung einer Zulassungsnummer beantragen und die Datenabfrage über einen Dritten ausführen lassen, welcher einen Vollzugangs zum Verfahren hat.

Die Regelabfrage KiStaM in iX-Haus setzt daher voraus, dass die Verwaltung der Genossenschaft über ein eigenes Zertifikat und eine eigene Verfahrenszulassung verfügt. Entsprechende Anträge können über die Webseite des BZSt www.bzst.de im Bereich Steuern National, Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer abgerufen werden.

Der Abruf wird vom BZSt über das BZStOnline-Portal (BOP) angeboten.

Die Einrichtung der Schnittstelle für den Einsatz mittels iX-Haus erfolgt durch die CREM SOLUTIONS. Der zuständige Administrator und die Sachbearbeiter, welche die auszutauschenden Dokumente zertifizieren, müssen entsprechend geschult werden.

Regelabfrage KiStaM starten

Das Modul Regelabfrage KiStaM gibt in der Parametermaske zur Information an, wann und mit welcher Anfrageart die letzte Regelabfrage durchgeführt wurde.

Wählen Sie im Feld Anfrageart aus, welche Anfrageart Sie aktuell verwenden wollen. iX-Haus stellt Ihnen drei Anfragearten zur Verfügung:

- Anfrageart 1: Abfrage der fehlenden Steueridentifikationsnummer (auch außerhalb des Abfragezeitraums September-Oktober möglich)
- Anfrageart 2: Abfrage des KiStaM für die Mitglieder mit vorhandener Steueridentifikationsnummer und Geburtsdatum
- Anfrageart 3: Kombinierte Abfrage nach Steueridentifikationsnummer und KiStaM
- intelligente Abfrage (setzt voreingestellte Parameter voraus)

Der Schalter Prüflauf erlaubt eine Vorab-Prüfung. Mit dem Schalter Start stellen Sie die entsprechende Abfrage an das BZSt.

Bei der Erzeugung einer XML-Datei bei der Regelabfrage von KiStaM (Prüflauf/Standardlauf) mit dem Portal des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) wird auch eine CSV-Datei mit Daten des Abfragedatums, der Identifikationsnummer und des Geburtsdatums erstellt. Diese Daten werden in ein Excelformblatt BZSt eingefügt. Damit lassen sich die Daten alternativ über das Portal (BOP) uploaden.

Der Schalter Freistellungen erlaubt das Erzeugen einer CSV-Datei, deren Inhalt in die Formulardatei des Bundeszentralamt für Steuern eingefügt eine Uploaddatei für das Portal (BOP)

erzeugt, um dort die jährliche Meldung von Freistellungen (FSA) beim BZSt zu unterstützen.

Grid Status der Abfrage

Im Grid `Status der Abfrage` können Sie die erfolgten Abfragen überwachen und nachvollziehen. Über das Kontextmenü der rechten Maustaste stehen Ihnen folgende Befehle zu Verfügung:

- `Signaturdatei erstellen`
- `Daten hochladen`
- `Daten von BZSt abholen`

Die Dateien für eine Massendatenabfrage werden mit Hilfe der Signaturdatei außerhalb von iX-Haus zertifiziert und können dann hochgeladen werden. Nach Bearbeitung können Sie die Daten vom Portal des BZSt abholen.

Zur Information werden Datum und Art der letzten Abfragen angezeigt. Um die Übersichtlichkeit zu verbessern und beispielsweise Testabfragen zu löschen, ist es möglicht, vormalige Abfragen bequem per Rechtsklick zu löschen. Besondere Benutzerrechte sind dafür nicht erforderlich. Wir empfehlen, die Abfragen der letzten beiden Jahre zum besseren Vergleich beizubehalten.

Register MGV Anteileverwaltung

Zu der Verwaltung der Anteile dient das Register `MGV Anteile` in dem Modul `Mitgliederstammdaten`. Hier werden die Anteilsbewegungen des ausgewählten Mitglieds angezeigt, angelegt, geändert und gebucht.

Das Register `MGV Anteile` enthält ein Grid, in dem alle Bewegungen des Mitglieds angezeigt werden. Folgende Informationen sind zu sehen:

- Datum und Uhrzeit der Erfassung der Bewegung
- Erfasser
- Wirksamkeitsdatum der Bewegung
- Anzahl gezeichneten Anteile
- Bewegungsart
- Nennbetrag der Anteile
- Buchungsstatus für die Sollbuchung (`gebucht, teilgebucht, nicht gebucht`).
  Status `teilgebucht` kommt zu Stande, wenn Sie die Anzahl der Anteile einer gebuchten Bewegung verändert haben und noch nicht neu gebucht haben.
- Buchungsnummer der Sollbuchungen.
  Hier können auch mehrere Buchungsnummern erscheinen. Das geschieht in dem Fall, wenn Sie die Anzahl der Anteile einer gebuchten Bewegung korrigiert/geändert und neu gebucht haben. Bei jeder Änderung wird eine neue Buchung erzeugt. Es wird dabei nur die Differenz zwischen altem und dem neuem Betrag gebucht.

Sie können über die Anteileverwaltung folgende Bewegungen anlegen:

- `Zeichnung weiterer Anteile`
- `Übertragung einzelner Anteile an Mitglied`
- `Übertragung einzelner Anteile von Mitglied`

- Kündigung einzelner Anteile
- Ausscheiden durch Übertragung
- Kündigung durch Gläubiger
- Kündigung allgemein
- außerordentliche Kündigung
- Ausschluss
- Auflösung juristischer Person
- Tod im Geschäftsjahr
- Tod in früheren Jahren
  Bei dieser Ausscheidungsart findet keine Auseinandersetzung statt, das Mitglied sollte entsprechend sofort ausgezahlt werden. Wenn bei dieser Bewegungsart die Option direkt buchen ausgewählt ist, werden Soll-Buchungen dieses Mitglieds vom Programm automatisch storniert. Wenn das zugehörige Ausscheidungsdatum in einem buchhalterisch abgeschlossenen Geschäftsjahr liegt, wird es mit dem Wertstellungsdatum in dem nächstmöglichen geöffneten Geschäftsjahr gebucht. Die Zahlungen des ausgeschiedenen Mitglieds werden aktuell nicht automatisch umgebucht und sollten manuell auf ein Auszahlungskonto umgebucht werden.
- Tod im laufenden Jahr mit Erbe
- Tod in früheren Jahren mit Erbe

Die Bewegungsarten, bei denen Anteile von einem Mitglied zu einem anderen Mitglied übertragen werden, sind besonders zu beachten. Bei diesen Bewegungen werden Datensätze der beiden betroffenen Mitglieder angelegt / geändert /gebucht / gelöscht. Im Grid werden aber immer nur die Bewegungen des aktuellen Mitglieds angezeigt. Möchten Sie die Bewegung des anderen Mitglieds ansehen, wechseln Sie dann bitte zu dem anderen Mitglied.

Bei der Auswahl der Bewegungsart ist immer von dem aktuellen Mitglied auszugehen.

- Gibt das aktuelle Mitglied die Anteile ab, handelt es sich um die Übertragung an ein anderes Mitglied. Es ist die Bewegungsart Übertrag. einzelner Ant. an Mgl. auszuwählen.
- Bekommt das aktuelle Mitglied die Anteile, handelt es sich um die Übertragung von einem anderen Mitglied. Es ist die Bewegungsart Übertrag. einzelner Ant. von Mgl auszuwählen.
- Bei dem Ausscheiden durch Übertragung bzw. bei dem Tod mit Erbe sollte immer das Mitglied ausgewählt werden, das ausscheidet. Von diesem Mitglied aus wird die Bewegung eingegeben.



Beim Eintragen der Anteile für Tod im laufenden Jahr mit Erbe und Tod in früheren Jahren mit Erbe ist das Feld Ausscheiden zum standardmäßig nicht editierbar! Dieses Datum bestimmt die Wirksamkeit/Wertstellung bei der Buchung und wird vom System vorgegeben. Über die Systemeinstellung TodMitErbeWirksamkeitEditierbar (im Bereich Stammdaten, Abschnitt MGV der Systemeinstellungen Datenbank) kann das Verhalten des Programms nach Bedarf angepasst werden. Bei aktiviertem Parameter kann das voreingestellte Systemdatum manuell geändert werden. Der Benutzer ist in diesem Fall selbst für die Korrektheit des Datums verantwortlich.

In dem Anteile-Grid stehen Ihnen folgende Funktionen zu Verfügung:

- Bewegung für aktuelles Mitglied neu anlegen.

Bitte beachten Sie, dass alle Bewegungen, die mit dem Beitritt des Mitglieds zusammenhängen, nur über den `Beitritts-Dialog` angelegt werden können.

- Bewegung für aktuelles Mitglied ändern.
  Hier ist es möglich, die Anzahl der Anteile zu ändern. Das Datum `Wirksam zum` kann geändert werden, solange die Bewegung noch nicht gebucht wurde. Die Bewegungsart selbst kann nicht geändert werden. Haben Sie eine falsche Bewegungsart eingetragen, dann löschen Sie bitte den Datensatz und geben Sie die Bewegung erneut ein.
  Bitte beachten Sie, dass alle Bewegungen, die mit dem Beitritt des Mitglieds zusammenhängen, nur über den `Beitritt-Dialog` geändert werden können.
- Bewegung löschen
  Wurde eine Bewegung noch nicht gebucht, wird die Bewegungszeile einfach gelöscht. Bei den gebuchten Bewegungen werden die Buchungen storniert. Bei Übertragungen werden Bewegungen beider betroffenen Mitglieder gelöscht. Wurde die Übertragung bereits gebucht, dann werden die dazugehörigen Sollbuchungen automatisch storniert.
  Die Übertragung der Zahlung muss manuell storniert werden!
- Bewegung buchen
  Eine angelegte Bewegung wird im Soll gebucht. Wurde die Bewegung schon gebucht und danach verändert, dann wird für den Differenzbetrag eine neue Buchung erstellt. Bei den Übertragungen werden Bewegungen beider Mitglieder im Soll gebucht. Bei der Erstbuchung wird auch das Geschäftsguthaben eines Mitglieds auf das anderen Mitglied umgebucht. Bei der Änderung der Bewegung wird den Differenzbetrag nur im Soll nachgebucht.
  Die Korrektur der Übertragung der Zahlung soll manuell vorgenommen werden!

Register MGV Zusatzdaten

Allgemeine Parameter

`Mitgliedsart`	Auswahlfeld zur Mitgliedsart
	Mögliche Arten sind:
	•
	`fördernd`
	•
	`wohnungssuchend`
	•
	`wohnungsversorgt`
	•
	`Ehepartner-Mitgliedschaft`
	Bei neu angelegten Personen wird `wohnungssuchend` vorgeschlagen.

Mitgliedsstatus	Auswahlfeld zum Status des Mitglieds Dieses Feld zeigt den aktuellen Status des Mitglieds bzw. Bewerbers zum Systemdatum und wird vom Programm gesetzt. Das Feld ist für Benutzer nicht änderbar. Es gibt folgende Status: • Eingetreten - Mitgliedschaft ist beantragt. Der Status ist gültig ab Datum Eintritt am. • Mitglied - Mitgliedschaft genehmigt. Status ist gültig ab Datum Wirksam zum (Register MGV Zusatzdaten). • Gekündigt - Mitglied hat gekündigt. Status ist gültig ab Kündigungseingang (Datum gekündigt am in Anteileverwaltung). • Gestorben - Mitglied ist gestorben. Status ist gültig ab Sterbedatum (Datum gestorben am in Anteileverwaltung). • Ausgeschlossen - Mitglied wurde ausgeschlossen. Status ist gültig ab Datum des Ausscheidens (Jahresende). • Ausgeschieden - Mitglied ist ausgeschieden. Status wird gesetzt beim Ausscheiden durch Übertragung und bei der Auflösung juristischer Personen. Status ist gültig ab Datum Wirksam zum in Anteileverwaltung). • Storniert - Die Mitgliedschaft wurde beantragt aber nicht genehmigt. Status Mitglied wird vom Beitritt-Prozess gesetzt (siehe Kapitel Beitritt-Prozess). Status Storno wird vom Prozess Storno Mitglied gesetzt. Dieser Prozess wird über das Menu angestoßen, wenn eine Mitgliedschaft nicht genehmigt wurde. Weitere Status werden aus der Anteilsverwaltung gesetzt.
Ratenzahler	Kontrollfeld [X] Das Mitglied ist Ratenzahler. Die Höhe der Raten wird als Sollbetragsstaffel im entsprechenden Personenunterkonto erfasst. [ ] Das Mitglied ist kein Ratenzahler.

Persönliche Daten

Geburtsname	Textfeld, max. 100 Zeichen Geburtsname des Mitglieds
Geburtstag	Datum Geburtstag des Mitglieds
Familienstand	Auswahlfeld Zur Auswahl zum Familienstand des Mitglieds stehen: • ledig • verheiratet • geschieden • verwitwet

Geburtstag Ehepartner	Datum Bei verheirateten Mitglieder tragen Sie hier der Geburtstag des Ehepartners ein. Sonst bleibt das Feld leer.

Beitritt zur Genossenschaft

Eintritt am	Datum Eintrittsdatum
Wirksam zum	Datum Wirksamkeit des Eintritts. Das Datum kann sowohl im Register MGV Zusatzdaten als auch im Beitritt-Dialog eingegeben werden. Dieses Datum muss grösser oder gleich dem Datum Eintritt am sein.
Anz. Anteile bei Eintritt	ganze Zahl, max. 999 Anzahl Anteile, die das Mitglied beim Eintritt zeichnen muss bzw. möchte.
Beitritt	Schalter Über diesen Schalter starten Sie den Beitritt-Prozess.
Eintrittsgeld Höhe	Auswahlfeld • nach Satzung – Eintrittsgeld wird bezahlt in der in der Satzung festgelegten Höhe • Erlass – Eintrittsgeld wird dem Mitglied erlassen • Minderung - Eintrittsgeld wird gemindert
Minderungsgrund	Auswahlfeld Dieses Feld ist sichtbar, wenn die Eintrittsgeldhöhe auf Erlass oder Minderung gesetzt ist. Sonst ist dieses Feld ausgeblendet. Hier wird dann eine Liste von möglichen Gründen für Erlass bzw. Minderung des Eintrittsgeldes angeboten. Diese Liste kann jederzeit administrativ erweitert werden unter Fachadministration/Kataloge/Mitgliederverwaltung/ Eintrittsgeldminderungsgrund
Betrag	Betrag Hier ist der Eintrittsgeldbetrag einzutragen. Dieses Feld ist schreibgeschützt, wenn Eintrittsgeldhöhe auf Satzung oder Erlass gesetzt wurde. Im Falle von Eintrittsgeld Höhe nach Satzung enthält das Feld den Eintrittsgeldbetrag lt. Satzung. In Falle von Erlass enthält das Feld 0.00 €. Bei Eintrittsgeldminderung ist dieses Feld frei editierbar. Geben Sie hier den geminderten Eintrittsgeldbetrag an.

Steuer

Steuer ID	Textfeld, max. 11 Zeichen Steuer-ID-des Mitglieds
Körperschaft des öffentlichen Rechts (K. d. ö. R.)	Kontrollfeld ☑ Mitglied ist eine mit öffentlichen Aufgaben betraute juristische Person des öffentlichen Rechts.
NV-Antrag	Kontrollfeld ☑ Es liegt eine Nichtveranlagungsbescheinigung (NV) vor.
Ordnungsnr.	Textfeld, max. 16 Zeichen Ordnungsnummer der NV-Bescheinigung

Gültig von … bis	Datum Beginn- und Endedatum der NV-Bescheinigung.
Freistellung	Kontrollfeld ☑ Es liegt ein Freistellungsantrag vor.
Betrag	Betrag Freistellungsbetrag in EUR. Nur gültig, innerhalb des Gültigkeitszeitraums und wenn das Kontrollfeld Freistellung markiert ist.
Gültig von … bis	Datum Beginn- und Endedatum des Freistellungsauftrags.
Kirch.Steuersatz	Prozentsatz (Zahl mit zwei Nachkommastellen, max. 99,99) Kirchensteuersatz des Mitglieds Der Kirchensteuersatz hängt vom Bundesland ab. Sie können unter den Systemeinstellungen einen Standard-Kirchensteuersatz für Ihr Bundesland eintragen. Dieser Steuersatz wird bei jedem neuem Mitglied im Feld Kirch.Steuersatz vorgeschlagen.
Religionsschlüssel	Auswahl Nach Durchführung der jährlichen KISTAM Regelabfrage wird dieses Feld gesetzt. Sie können den Religionsschlüssel auch manuell setzen, wenn Ihnen diese Information bei Neuanlage eines Mitglieds vorliegt.
letzte Regelabfrage am	Datum (zur Information) Nach Durchführung der jährlichen KISTAM-Regelabfrage wird dieses Feld gesetzt. So erkennen Sie direkt, wann die KISTAM-Abfrage für ein Mitglied erfolgt ist.

manuelle Dividendensperre

Gesamtbetrag	Kontrollfeld ☑ Die Auszahlung der Dividende wird komplett gesperrt. Dieser Schalter wird sowohl bei Dividendenberechnung als auch bei Auszahlung über Data Clearing berücksichtigt. Bei Rückstand auf Eintrittsgeld oder Geschäftsguthaben brauchen Sie keine Dividendensperre zu setzen, dies wird systemseitig bei der Dividendenermittlung berücksichtigt.
Sperrbetrag	Betrag Es ist möglich, die Dividende nicht komplett, sondern nur teilweise zu sperren. Geben Sie in diesem Fall den Teilbetrag in dieses Feld ein.
Grund	Auswahlfeld Es gibt verschiedene Gründe die Dividende zu sperren. Dieses Feld bietet eine Auswahl solcher Gründe. Falls Sie Dividendensperre gesetzt haben, setzen Sie bitte auch den Grund für die Sperre ein. Die Liste der Gründe kann jederzeit administrativ erweitert werden (Fachadministration, Kataloge, Mitgliederverwaltung, Grund für Dividenden-Sperre).

Auseinandersetzungsguthaben Sperre

Gesamtbetrag	Kontrollfeld ☑ Das Auseinandersetzungsguthaben (AGT) wird komplett gesperrt.

Sperrbetrag	Betrag Es ist möglich, das Auseinandersetzungsguthaben nicht komplett, sondern nur teilweise zu sperren. Geben Sie in diesem Fall den Teilbetrag in dieses Feld ein.
Grund	Auswahlfeld Es gibt verschiedene Gründe für die Sperre des Auseinandersetzungsguthabens. Dieses Feld bietet eine Auswahl solcher Gründe. Falls Sie die AGT-Sperre gesetzt haben, setzen Sie bitte auch den Grund für die Sperre ein. Die Liste der Gründe kann jederzeit administrativ erweitert werden (Fachadministration, Kataloge, Mitgliederverwaltung, Grund für AGT-Sperre).

Wohnungsbauprämie

WoB-Antrag gestellt	Kontrollfeld ☑ Antrag auf Wohnungsbauprämie wurde gestellt.
Prämie bezahlt	Kontrollfeld ☑ Wohnungsbauprämie wurde gezahlt.

Dialog Mitglieder Anteile eintragen / bearbeiten

Dieser Dialog ist über Rechtsklick im Anteile-Grid aufrufbar. Im diesem Dialog können Sie eine neue Bewegung anlegen oder eine schon eingetragene Bewegung verändern.

Bedeutung der Felder im Dialog:

Bewegungsart	Auswahlfeld Wählen Sie bitte die Art des Beitritts. Folgende Arten stehen zu Auswahl: • Beitritt allgemein • Beitritt durch Übertragung • Beitritt durch Erbe im laufenden Jahr • Beitritt durch Erbe in früheren Jahren • Übertragung einzelner Anteile an Mitglied • Übertragung einzelner Anteile von Mitglied • Ausscheiden durch Übertragung • Tod im laufenden Jahr mit Erbe • Tod in früheren Jahren mit Erbe Die Beitrittsanteile können nur über den Beitritt-Dialog angelegt werden. Deswegen stehen diese Bewegungsarten nur im Beitritt-Dialog zu Verfügung.
Anzahl Anteile	Anzahl Beitrittsanteile Der Wert wird aus dem Register Zusatzdaten übernommen und angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar.

Wirksam zum	Datumsfeld Beitritt zur Genossenschaft ist wirksam zu diesem Datum. Zum diesem Datum wird auch der Status Mitglied gesetzt. Mit diesem Datum werden Anteile in die Anteile Verwaltung eingetragen. Dieses Datum ist das Wertstellungsdatum beim Buchen des Eintrittsgeldes und der Beitrittsanteile. Falls das Datum in der Buchhaltung gesperrt ist, wird das nächste freie Datum als Wertstellungsdatum verwendet. Ist dieses Datum im Register MGV Zusatzdaten eingetragen, dann wird es in dem Beitritt-Dialog übernommen. Dieses Feld ist so lange editierbar, bis die erste Buchung erfolgt ist. Danach ist es nicht mehr möglich, dieses Feld zu ändern. Das von Ihnen gesetzte Datum wird nach dem Betätigen des OK-Schalters automatisch in den Register MGV Zusatzdaten eingetragen. Bitte beachten Sie, dass dieses Datum größer oder gleich dem Datum Eintritt am im Register MGV Zusatzdaten sein soll.
Gekündigt am	Datum Dieses Feld ist nur bei den Bewegungsarten Kündigung allgemein und Kündigung außerordentlich sichtbar. Hier ist der Eingang der Kündigung einzutragen. Auf Grund von dieser Eingabe wird das Wirksamkeitsdatum und Ausscheidungsdatum errechnet.
Ausgeschlossen am	Datum Dieses Feld ist nur bei der Bewegungsart Ausschluss sichtbar. Hier ist das Ausschlussdatum einzutragen. Auf Grund von dieser Eingabe werden Wirksamkeitsdatum und Ausscheidungsdatum errechnet.
Gestorben am	Datum Dieses Feld ist nur bei den Bewegungsarten Tod im Geschäftsjahr, Tod im laufenden Jahr mit Erbe, Tod in früheren Jahren, Tod in früheren Jahren mit Erbe sichtbar. Hier ist das Todesdatum einzutragen. Auf Grund von dieser Eingabe wird das Ausscheidungsdatum errechnet.
zum	Datum Dieses Feld ist nur bei den Bewegungsarten Kündigung allgemein, außerordentliche Kündigung und Ausschluss sichtbar. Dieses Feld wird vom Programm errechnet und ist schreibgeschützt. Das Feld dient nur der Information.
Ausscheiden zum	Datum Dieses Feld ist sichtbar nur bei den Bewegungsarten Kündigung allgemein, außerordentliche Kündigung und Ausschluss. Dieses Feld wird vom Programm errechnet und ist schreibgeschützt. Zum diesem Datum scheidet das Mitglied aus. Zu diesem Datum wird sein Geschäftsguthaben auf AGT umgebucht (siehe dazu Kapitel Auseinandersetzungsguthaben).
Direkt buchen	Kontrollfeld Setzen Sie diesen Schalter, wenn Sie die neue Bewegung nicht nur speichern, sondern direkt auch buchen möchten. Diesen Schalter ist ausgeblendet bei den Bewegungsarten, die mit dem Ausscheidung eines Mitglieds aus der Genossenschaft zusammen hängen und auch bei der Kündigung einzelner Anteile. Diese Bewegungsarten werden beim Jahresabschluss über das Modul AGT buchen gebucht.

Folgende Felder werden nur bei Übertragungen der Anteile von einem Mitglied an ein anderes Mitglied sichtbar. Das erfolgt bei den folgenden Bewegungsarten:

- Übertragung einzelner Anteile an Mitglied
- Übertragung einzelner Anteile von Mitglied
- Ausscheiden durch Übertragung

- Tod im laufenden Jahr mit Erbe
- Tod in früheren Jahren mit Erbe

Übertragung von Mitglied - Nummer	In diesem Feld wird die Nummer des Mitglieds eingetragen bzw. angezeigt, welches die Anteile überträgt. • Bei den Bewegungsarten Übertragung einzelner Anteile an Mitglied, Ausscheidung durch Übertragung und Tod mit Erbe ist das aktuelle Mitglied dasjenige, welches die Anteile überträgt. In diesem Fall wird die Nummer des aktuellen Mitglieds angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar. • Bei der Übertragung einzelner Anteile von Mitglied ist dieses Feld editierbar. Hier soll die Nummer des übertragenden Mitglieds eingetragen werden.
Übertragung von Mitglied - Suchbegriff	In diesem Feld wird der Suchname des Mitglieds angezeigt, welches die Anteile überträgt. Dieses Feld ist nicht editierbar und dient nur der Information.
Übertragung von Mitglied – Anz. Anteile	In diesem Feld wird die Anzahl der gezeichneten Anteile des Mitglieds zum Systemdatum angezeigt. Dieses Feld ist nicht editierbar und dient nur der Information.
Übertragung von Mitglied - Bewegungsart	In diesem Feld wird die Bewegungsart angezeigt für das Mitglied, welches die Anteile überträgt.
Übertragung an Mitglied - Nummer	In diesem Feld wird die Nummer des Mitglieds eingetragen bzw. angezeigt, das die Anteile übernimmt. • Bei der Übertragung einzelner Anteile von Mitglied ist das aktuelle Mitglied, welches die Anteile übernimmt. In diesem Fall wird die Nummer des aktuellen Mitglieds angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar. • Bei den Bewegungsarten Übertragung einzelner Anteile an Mitglied, Ausscheiden durch Übertragung und Tod mit Erbe ist dieses Feld editierbar. Hier soll die Nummer des Mitglieds eingetragen, welches die Anteile übernimmt.
Übertragung an Mitglied - Suchbegriff	In diesem Feld wird der Suchname des Mitglieds angezeigt, welches die Anteile übernimmt. Dieses Feld ist nicht editierbar.
Übertragung an Mitglied – Anz. Anteile	In diesem Feld wird die Anzahl der Anteile des übernehmenden Mitglieds zum Systemdatum angezeigt. Dieses Feld ist nicht editierbar und dient nur der Information.
Übertragung an Mitglied - Bewegungsart	In diesem Feld wird die Bewegungsart angezeigt für das Mitglied, welches die Anteile übernimmt.

mgv-Variablen in der Texterfassung für Dokument mit Typ MG

Die nachfolgenden Variablen können in der Wordvariante über Dienstprogramme, Texterfassung im Texttyp MGV eingesetzt werden. Beachten Sie, dass Sie nach Aktivierung des neuen Serienbriefs für den Texttyp ''MG'' die Vorlagen statt dessen administrativ im Vorlagenmanager bearbeiten.

mgv-Variablen aus Mitgliederstammdaten (vorzugsweise für die Beitrittserklärung)

mgvEintittAnteileAnz	Anzahl Eintrittsanteile eines Mitglieds
mgvAntHoehe	Höhe eines Anteils gemäß Satzung
mgvEintittsAnteileBetrag	Nennbetrag der Beitrittsanteile
mgvEtgHoehe	Höhe des Eintrittsgeldes
mgvEtgPlusAntBetrag	Gesamtbetrag des Eintrittsgeldes und Eintrittsanteile
mgvGeburtsdatum	Geburtsdatum eines Mitglieds

mgv-Variablen aus Mitgliederstammdaten (vorzugsweise für die Steuererklärung)

mgvKistSatz	Kirchensteuersatz des Mitglieds
mgvReligionSTOEID	Religionsschlüssel (STOEID) der kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft
mgvReligionMeldeSchl	Religionsmeldeschlüssel der kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft
mgvFreiBetragVorSteuer	Steuerfreibetrag gemäß dem erteilten Freistellungsauftrag

mgvDiv-Variablen aus Dividendenberechnung (z. B. für Anschreiben zur Auszahlung von Dividenden)

Die mit mgvDiv-beginnenden Variablen stammen aus der Dividendenberechnung und werden vorzugsweise in dem Anschreiben bezüglich Auszahlung der Dividenden benötigt. Ausgehend vom eingestellten Geschäftsjahr werden die Ergebnisse der Dividendenberechnung aus dem Vorjahr verwendet.

mgvDivGuthaben	Geschäftsguthaben zum Jahresanfang als Grundlage für die Dividendenberechnung
mgvDivVorSteuer	Dividende vor Steuerabzug
mgvDivNachSteuuer	Dividende nach Steuerabzug
mgvDivKapSt	Berechnete Kapitalertragsteuer
mgvDivKapStOhneKist mgvDivKapStMitKist	Diese zwei Variablen erleichtern den Ausweis der Werte in folgendem Abschnitt der Steuer Erklärung lt. BMF-Muster: „Summe Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% —- oder wegen einbehaltener Kirchensteuer entsprechend geminderter Kapitalertragsteuerbetrag —-„ Die Variable mgvDivKapStOhneKist gibt nur dann einen Wert aus, wenn das Mitglied nicht kirchensteuerpflichtig ist. Umgekehrt weist die Variable mgvDivKapStMitKist nur bei kirchensteuerpflichtigen Mitgliedern einen Wert aus. So brauchen Sie hier nicht mit Wenn-Bedingungen zu arbeiten.
mgvDivSolZ	Berechneter Solidaritätszuschlag
mgvDivKist	Berechnete Kirchensteuer

mgvDivZuschrEtg mgvDivZuschrAnt	Falls das Eintrittsgeld oder die gezeichnete Anteile nicht vollständig bezahlt wurden, wird die Dividende in Höhe des Rückstands einbehalten und auf Eintrittsgeld bzw. Geschäftsguthabenkonto umgebucht. Die Variable mgvDivZuschrEtg enthält den Betrag, der für Eintrittsgeld einbehalten wird. Die Variable mgvDivZuschrAnt enthält den Betrag, der für das Geschäftsguthaben einbehalten wird. So können Sie über eine Wenn-Bedingung den Mitgliedern mit Rückstand erläutern, dass die Dividende (ggf. teilweise) einbehalten wird.
mgvDivGesperrt	Diese Variable enthält den gesperrten Betrag, falls die Dividenden auf Grund von der manuellen Sperre nicht vollständig ausgezahlt werden.
mgvDivFreiBetragVerwendet	Bei der Berechnung der Dividende in Anspruch genommener Steuerfreibetrag.
mgvDivFreiBetragNachSteuer	Verbliebener Steuerfreibetrag nach der Berechnung der Dividenden.

Auswertungen und Protokolle

Liste 603050 – Mitgliederbewegungen

Die Liste 603050 – Mitgliederbewegungen gibt die Mitglieder mit den Stamm- und Buchungsdaten aus. Der Bewegungsartfilter ermöglicht, gezielt einzelne Bewegungsarten auszuwerten. Die Filter werden dynamisch aufgebaut. So können entweder alle Bewegungsarten, alle Zugänge bzw. Abgänge oder selektiv konkrete Zugangs- bzw. Abgangsbewegungsarten ausgewertet werden.

Definition Abgänge

- Tod im laufenden Jahr mit Erbe
- Tod in früheren Jahren mit Erbe
- Ausscheiden durch Übertragung
- Übertragung einzelner Anteile an Mitglied
- Kündigung allgemein
- Kündigung einzelner Anteile
- Kündigung durch Gläubiger
- außerordentliche Kündigung
- Ausschluss
- Tod im Geschäftsjahr
- Tod in früheren Jahren
- Auflösung juristischer Person

Definition Zugänge

- Beitritt allgemein
- Beitritt durch Übertragung
- Beitritt durch Erbe im laufenden Jahr
- Beitritt durch Erbe in früheren Jahren

- Zeichnung weiterer Anteile
- Zeichnung weiterer Anteile Erbe im laufenden Jahr
- Zeichnung weiterer Anteile Erbe in früheren Jahren
- Übertragung einzelner Anteile von Mitglied

Parameter

Bewegungsart Filter	Man kann in der Liste Alle, Abgänge oder Zugänge auswählen.
Abgänge	Es werden alle Abgänge, Ausscheidung oder Sonstige Abgänge in der Auswahl vorgeschlagen.
Zugänge	Es werden alle Zugänge, Neuzugänge oder Sonstige Zugänge in der Auswahl vorgeschlagen.
Filter auf einzelne Bewegungsarten	Hier kann man einzelne Bewegungsarten auswählen. Dieser Filter ist nicht sichtbar, wenn der vorherige Filter auf Alle gesetzt ist.
Sortierung	Sortierung nach Mitgliedsnummer oder Suchnamen(Personen-Id)
Wirksamkeit	Auswertung nach Wirksamkeit Von Datum und Bis Datum (Standard) oder Auswertung nach Eintragung. Die Auswertung nach Eintragung ist sinnvoll, wenn eingetragene Kündigungen aus einem Geschäftsjahr auszuwerten sind, die sonst erst viel später wirksam werden.
Kompakte Ausgabe	Zeigt je Mitglied eine kompakte Zeile ohne die einzelnen Bewegungsarten.

Durch die Eingabe der Wirksamkeit kann die Ausgabe noch weiter verfeinern.

Von Datum leer Bis Datum gefüllt	Erzeugt eine Ausgabe aller aktiven Mitglieder bis zum Stichdatum (Bis Datum).
Von Datum gefüllt Bis Datum gefüllt	Erzeugt eine Ausgabe aller Mitglieder im eingegebenen Zeitraum.

Die Liste bietet damit eine hohe Flexibilität. Zum Beispiel können folgende konkrete Auswertungen erfolgen:

Alle aktiven Mitglieder zum Ende des Geschäftsjahres

Parameter

Bewegungsartfilter

Alle, von / bis Mitglied leer = keine Einschränkung,

Wirksamkeit von leer, Wirksamkeit bis <Endes Geschäftsjahr>

Bei dieser Auswertung werden alle zum Ende des Geschäftsjahres aktiven Mitglieder gezeigt mit allen Anteilsbewegungen. Zudem wird bei Vorgabe genau dieser Parameter am Ende der Liste eine Darstellung der Mitglieder- und Anteilsentwicklung vom Beginn bis zum Ende des Geschäftsjahres ausgegeben (Anteilsentwicklung). Ein aufwändiger mehrfacher Aufruf der Liste, um diese für den Jahresabschluss benötigten Zahlen zu erhalten, entfällt damit.

Alle Neuzugänge im Geschäftsjahr

Möchten Sie beispielsweise die in der Anteilsentwicklung als Summe gezeigten Neuzugänge konkret nachvollziehen, führen Sie die Auswertung mit folgenden Parametern durch:

Parameter

Bewegungsartfilter Neuzugänge,

von / bis Mitglied leer = keine Einschränkung,

Wirksamkeit von <Beginn Geschäftsjahr>, Wirksamkeit bis <Endes Geschäftsjahr>

Für andere Bewegungsarten erfolgt der Abruf analog.