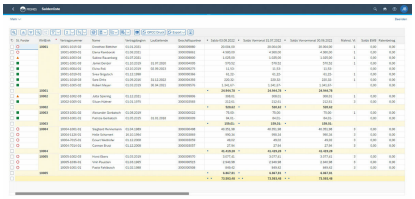
**Portfolio-Nr.: 9223-01**
**Fachgebiet: Vertragsbuchhaltung**

# PROMOS Analysetool für Vertragssalden

Mit dem PROMOS Analysetool für Vertragssalden die Mietrückstände stets im Blick

Um Mietrückstände zu vermeiden bzw. zu reduzieren und somit gleichzeitig die Liquidität Ihres Unternehmens zu sichern, sollten Sie Ihr Forderungsmanagement mit Hilfe intelligenter Softwarelösungen unterstützen. Denn je größer der Kundenstamm eines Unternehmens ist, desto schwieriger ist es, alle Mietverträge im Blick zu behalten. An dieser Stelle bietet Ihnen PROMOS mit dem Analysetool für Vertragssalden eine ideale Ausgangsbasis für ein modernes Forderungsmanagement.

Das PROMOS Analysetool für Vertragssalden verschafft Ihnen einen komfortablen Überblick über Verträge, die Guthaben oder Rückstände in frei selektierbarer Höhe aufweisen. Die Höhe des Rückstandes wird im Verhältnis zur aktuellen Miete unter Zuhilfenahme einer Ampelfunktion dargestellt. Auf diese Weise können Rückstände ebenso wie Guthaben schnell identifiziert werden. Ebenso ist eine gezielte Suche nach rückständigen Verträgen mit einem bestimmten Mahnstatus möglich. Das Analysetool vereinfacht so die Überwachung von Mietverträgen und Kautionen im Rahmen des Forderungsmanagements erheblich.



In der Ergebnisliste werden alle Verträge mit Informationen zum Saldo, Mahnstatus unddiversen weiteren Vertragsinformationen angezeigt.

## Ihr Nutzen

**Zeitersparnis:** Durch Einsatz des Tools für Mietverträge und Kautionen kann die Kundenbetreuung oder das Forderungsmanagement schnell alle Verträge aufrufen, die im Rahmen des Forderungsmanagements überwacht und bearbeitet werden müssen.

**Übersichtlichkeit:** Mit dem PROMOS Analysetool für Vertragssalden können sich die User einen komfortablen Überblick über alle Verträge verschaffen, die ein Guthaben oder einen Rückstand aufweisen.

**Vielseitigkeit:** Das Tool verfügt über eine Vielzahl von Selektionsoptionen. Große Datenmengen können so zielgerichtet nach allen spezifischen Anforderungen aus dem Forderungsmanagement analysiert und ausgewertet werden.

## Referenzkunden

- berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH
- BGW Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH
- DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH
- LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
- TAG Immobilien AG

## Details zur Lösung

Das PROMOS Analysetool für Vertragssalden ermöglicht einen komfortablen Überblick über die wichtigsten Informationen der selektierten Verträge sowie den Absprung in den einzelnen Vertrag zur Weiterbearbeitung.

**Eine klar strukturierte Ergebnisliste**

In der Ergebnisliste werden pro Vertrag die Salden zum aktuellen Stichtag / Vormonat / Vorvormonat oder frei definierbaren Datumswerten, der Kautionssaldo der Ist- und der Sollkaution und der EWB-Saldo sowie die wichtigsten Informationen des Vertrages zum aktuellen Mahn- und Klagestand dargestellt und geben damit Auskunft über die Saldenentwicklung zum Stichtag. Jeder Vertrag ist außerdem mit einem Status versehen, der die Höhe des Rückstandes im Verhältnis zur aktuellen Miete mit einer Ampelfunktion darstellt. Eine rote Ampel bedeutet einen Rückstand von mehr als zwei Mieten, eine gelbe Ampel einen Rückstand von mehr als einer Miete und eine grüne Ampel ein Guthaben oder einen Rückstand kleiner als eine Miete.

**Eine Vielzahl an Selektionsparametern**

Die Auflistung von Verträgen erfolgt nach spezifischen Selektionskriterien, welche durch den Anwender individuell definiert werden können. Über die Selektionsmaske können Buchungskreis, ein beliebiger Stand von Wirtschaftseinheiten oder Verträgen ausgewählt werden, wobei Mehrfachselektionen ebenfalls möglich sind. Im Reiter „Weitere Selektionsparameter“ finden Sie eine Vielzahl von möglichen Einschränkungen oder Ausschlüssen, z. B. die Eingrenzung des Wertebereichs, die Erfüllung von Vertragsparametern, wie Mahnsperre oder Zahlweg, bis hin zum Instandhaltungsbezirk oder der Zuständigkeit eines konkreten Bearbeitenden.

**Direkte Bearbeitungsmöglichkeiten**

Aus dem Report kann der Anwendende problemlos in das Kontenblatt des jeweiligen Vertrages abspringen und dort die weitere Bearbeitung vornehmen. Somit ist das Tool bspw. perfekt für den Forderungsmanager geeignet, vor oder nach dem Mahnlauf aufgerufen zu werden, um die Verträge mit Rückständen zu überwachen.

## Weitere Informationen

- **Hintergrundverarbeitung für große Datenbestände:** Für eine Auswertung großer Datenbestände sollte aus Performancegründen eine Hintergrundverarbeitung erfolgen. Hierfür steht der Reiter „Hintergrundverarbeitung“ zur Verfügung, wo die entsprechenden Kriterien erfasst werden können.
- **Layoutanpassungen:** Die User können das Layout und den Aufbau des Reports mit den üblichen SAP® Mitteln selbst gestalten und als Voreinstellung sichern, bspw. um die Liste auf- bzw. absteigend zu sortieren, zu filtern oder Felder ein- und auszublenden.
- **Gezielte Suche:** Da eine Selektion nach Mahnsperren und Mahnstufen möglich ist, kann ebenso eine gezielte Suche nach rückständigen Verträgen mit einem bestimmten Mahnstatus erfolgen.
- **Wissensvorrat dank Integration:** Im Spaltenvorrat der Ergebnisliste stehen viele Detailinformationen zum Immobilienvertrag zur Verfügung, die in abhängige Objekte wie den Kautionsvertrag, Einzelwertberichtigungsbuchungen, Ratenzahlungsvereinbarungen und die Mahn- und Klageakte verweisen.

## Zielanwendergruppe

- Vertragsbuchhaltung
- Kundenbetreuung
- Forderungsmanagement

## Technische Voraussetzungen

- SAP® RE-FX

**Produkt online ansehen:**

**Unsere Hotline für Fragen:**
0049-(0)30 24 31 17-0

PROMOS consult
Projektmanagement,
Organisation und Service
GmbH

Rungestraße 19
10179 Berlin

promos@promos-consult.de
www.openpromos.de