



# ITM Mandat (M2) der aktuelle Frühjahres Release

**Nächste Präsentation**

**14:00 Uhr**

**Weitere Präsentationen:**

**15:00 Uhr**

**16:00 Uhr**

**17:00 Uhr**



# ITM Business Software



ITM Mandat (M2)

Neuerungen im  
Frühjahres-  
Release 2005



INFOR • TELE • MATIK AG

27.05.2005



ITM Mandat (M2)

# Neuerungen im Frühjahres-Release 2005

## ➤ Übersicht

- Modul ‚Sorgfaltspflicht‘
- Personal
- Leistungserfassung
- Faktura
- Anmerkungen



## ITM Mandat (M2)

# Neuerungen im Frühjahres-Release 2005

## ➔ Modul ‚Sorgfaltspflicht‘

Adresse | Mandat | Detail-Adr. | Bank | Honorare | Aktivitäten | Statistik | Faktura | Stammblatt | Debitor | Dossier | Dokum. | Profil | Archiv | VMS

### Profil

nur aktive Profile

- WIN-50000-BUC
  - Wirtschaftlich berechnete Personen
    - Version 1 (Aktiv)
  - Profil der Geschäftsbeziehung vor 2001
    - Version 1 (Aktiv)
  - Identifikation einer natürlichen Person
    - Version 1 (Aktiv)
  - 50000 - Audio AG, Vaduz
    - Identifikation einer natürlichen Person

#### Vertragspartner

|                       |                          |               |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Vertragspartner       | 2005                     |               |
| Name, Firmenname      | Roland Herrmann          |               |
| Geburtsdatum          |                          |               |
| Wohnsitzadresse       | in der Au, CH 9490 Vaduz |               |
| Wohnsitzstaat         | FL                       | Liechtenstein |
| Staatsangehörigkeit 1 | CH                       | Schweiz       |
| Staatsangehörigkeit 2 |                          |               |
| Beruf / Branche       |                          |               |

#### Aufnahme der Geschäftsbeziehung

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Persönliche Vorsprache | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korrespondenzweg       | <input type="checkbox"/>            |

#### 1. Identifizierung bei persönlicher Vorsprache

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gültiger Reisepass                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gültige(r) Identitätskarte/-ausweis | <input type="checkbox"/>            |

#### 1.1 Politisch exponierte Persönlichkeit

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| keine PeP-Indikation   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PeP-Indikation gegeben | <input type="checkbox"/>            |

#### 2. Identifizierung bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung auf dem Korrespondenzweg

Beglaubigte Kopie eines gültigen Reisepasses oder der(s) gültigen Identitätskarte /-ausweises UND Bestätigungsschreiben des Vertragspartners gem. Art.17 Abs.1 SPV

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Beglaubigte Kopie des gültigen Reisepasses | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|

Erläuterungen:  
Die Art der Beglaubigung richtet sich nach nationalen Rechtsvorschriften des Staates in dem die Beglaubigung ausgestellt wird.  
Das Bestätigungsschreiben des Vertragspartners hat zwingend die oben aufgelisteten Daten zu enthalten (Name, Vorname, Geburtsdatum usw.)  
Art. 17 Abs. 3 SPV: "Spricht der Vertragspartner nach erfolgter Identifizierung auf dem Korrespondenzweg zum ersten Mal persönlich vor, so ist dieser

erstellt: DETLEF.FETZ 03.05.2005 geändert: DETLEF 10.05.2005

**Profil**  
▲ + -  
↶ ↷ ✕  
Neue Vers.  
Drucken  
Vorschau  
Formular

**Adresse**  
↶ ↷



## ITM Mandat (M2)

# Neuerungen im Frühjahres-Release 2005

## ➔ Modul ‚Sorgfaltspflicht‘

Adresse | Mandat | Detail-Adr. | Bank | Honorare | Aktivitäten | Statistik | Faktura | Stammblatt | Debitor | Dossier | Dokum. | Profil | Archiv | VMS

### Profil

nur aktive Profile

- WIN-50000-BUC
  - Wirtschaftlich berechnete Personen
    - Version 1 (Aktiv)
  - Profil der Geschäftsbeziehung vor 2001
    - Version 1 (Aktiv)
  - Identifikation einer natürlichen Person
    - Version 1 (Aktiv)
  - 50000 - Audio AG, Vaduz
    - Identifikation einer natürlichen Person

#### Vertragspartner

|                       |                          |               |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Vertragspartner       | 2005                     |               |
| Name, Firmenname      | Roland Herrmann          |               |
| Geburtsdatum          |                          |               |
| Wohnsitzadresse       | in der Au, CH 9490 Vaduz |               |
| Wohnsitzstaat         | FL                       | Liechtenstein |
| Staatsangehörigkeit 1 | CH                       | Schweiz       |
| Staatsangehörigkeit 2 |                          |               |
| Beruf / Branche       |                          |               |

#### Aufnahme der Geschäftsbeziehung

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Persönliche Vorsprache | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korrespondenzweg       | <input type="checkbox"/>            |

#### 1. Identifizierung bei persönlicher Vorsprache

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gültiger Reisepass                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gültige(r) Identitätskarte/-ausweis | <input type="checkbox"/>            |

#### 1.1 Politisch exponierte Persönlichkeit

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| keine PeP-Indikation   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PeP-Indikation gegeben | <input type="checkbox"/>            |

#### 2. Identifizierung bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung auf dem Korrespondenzweg

Beglaubigte Kopie eines gültigen Reisepasses oder der(s) gültigen Identitätskarte /-ausweises UND Bestätigungsschreiben des Vertragspartners gem. Art.17 Abs.1 SPV

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Beglaubigte Kopie des gültigen Reisepasses | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|

Erläuterungen:  
Die Art der Beglaubigung richtet sich nach nationalen Rechtsvorschriften des Staates in dem die Beglaubigung ausgestellt wird.  
Das Bestätigungsschreiben des Vertragspartners hat zwingend die oben aufgelisteten Daten zu enthalten (Name, Vorname, Geburtsdatum usw.)  
Art. 17 Abs. 3 SPV: "Spricht der Vertragspartner nach erfolgter Identifizierung auf dem Korrespondenzweg zum ersten Mal persönlich vor, so ist dieser

erstellt: DETLEF.FETZ.03.05.2005 geändert: DETLEF.10.05.2005

**Profil**  
▲ + -  
↶ ↷ ✕  
Neue Vers.  
Drucken  
Vorschau  
Formular

**Adresse**  
↶ ↷



ITM Mandat (M2)

# Neuerungen im Frühjahres-Release 2005

## ➤ Personal

- Personal-Stundensätze: Leistungen auf Standard setzen
- Personal-Kalender für tägliche Sollzeit





# ITM Mandat (M2)

# Neuerungen im Frühjahres-Release 2005

## ➔ Leistungserfassung

**Leistungserfassung** [M2FL]

Sachbearbeiter:  Datum:  Adresse Debitor:   
Mandat:  Visum:   
Verrechnung: verrechenbar Status: warten Fak.Spr.:   
Leistungs-Art: Honorar Honorar:   
Anzahl: 0 Std. 0 Min. Soll-Satz: 0.00  
Betrag: 0.00 CHF Ist-Satz: 0.00  
Fak.Sprache:  Kostenstelle:  Erweitert [F4]

Intern Text:

letzte Leistungen Tagesübersicht

Datum: 03.05.2005 Benutzer: DF

| SB   | Mandat    | Debitor | LTyp | Menge | Einheit | Text                  | Betrag Lw | Fakt. | Status | Verr. | Steuer | Betrag |
|--|-----------|---------|------|-------|---------|-----------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|
| - Datum: Freitag, 06.05.2005 (Ist-Zeit: 8:00)  |           |         |      |       |         |                       |           |       |        |       |        |        |
| DF   | WIN-1-BER | ITM AG  | Abs. | 8:00  | FER     | Ferien                | 0.00      | N     | W      | N     |        |        |
| - Datum: Mittwoch, 04.05.2005 (Ist-Zeit: 8:00) |           |         |      |       |         |                       |           |       |        |       |        |        |
| DF   | WIN-1-BER | ITM AG  | Hon. | 0.15  | TEL     | Tel. mir Hr. Meier    | 45.00     | N     | W      | V     | US176  |        |
| DF   | WIN-1-BER | ITM AG  | Hon. | 0.30  | TEL     | Tel. mir Hr. Schmith  | 90.00     | N     | W      | V     | US176  |        |
| DF   | WIN-1-BER | ITM AG  | Hon. | 3.15  | ANA     |                       | 585.00    | N     | W      | V     | US176  |        |
| DF   | WIN-1-BER | ITM AG  | Hon. | 4.00  | INT     |                       | 720.00    | N     | W      | V     | US176  |        |
| - Datum: Dienstag, 03.05.2005 (Ist-Zeit: 8:00) |           |         |      |       |         |                       |           |       |        |       |        |        |
| DF   | WIN-1-BER | ITM AG  | Hon. | 8:00  | INT     |                       | 1'440.00  | N     | W      | V     | US176  |        |
| - Datum: Montag, 02.05.2005 (Ist-Zeit: 8:00)   |           |         |      |       |         |                       |           |       |        |       |        |        |
| DF   | WIN-1-BER | ITM AG  | Hon. | 1:00  | AKT     | Aktenstudium          | 180.00    | N     | W      | V     | US176  |        |
| DF   | WIN-1-BER | ITM AG  | Hon. | 7:00  | EXT     | Arbeiten im Hause des | 1'260.00  | N     | W      | V     | US176  |        |

erstellt: DETLEF 10.05.2005 geändert: DETLEF 10.05.2005



ITM Mandat (M2)

# Neuerungen im Frühjahres-Release 2005

## ➤ Leistungserfassung

➤ Runden und Mindestminuten definieren

➤ Erfassungsperiode setzen

➤ Berechtigungen erweitern

➤ V/N, Konto, MWST oder Betrag änderbar

➤ Assistent um Absenzen zu erfassen

➤ Text aus Aktivität vorschlagen





ITM Mandat (M2)

# Neuerungen im Frühjahres-Release 2005

## ➤ Faktura

➤ Faktura-Einstellungen pro Benutzer

➤ Faktura-Einstellungen festhalten

➤ Leistungen freigeben für best. Leistungstypen

➤ Faktura in Word nachbearbeiten

➤ Diverse Assistenten

➤ Leistungen umteilen / Zu- od. Abschlag / Betrags-Übertrag / Leistung splitten / Akonto





## ITM Mandat (M2)

# Neuerungen im Frühjahres-Release 2005

## ➤ Anmerkungen

### ➤ Dokument mit Beschreibung der neuen Funktionen

- Schnittstelle zu ABACUS
- Feld ‚Abschlusscode‘ am Mandat (analog Eröffnungscode)
- Feld für IBAN-Nummer an der Bankdefinition
- Kostenstellen an Leistungen
- Dossier (Anforderungsgrund / Datenrechte auf Archivort)
- Tastenkombination in ITM Mandat
- ...

### ➤ Präsentation ‚Vermögensstatus‘

- Neues Modul ‚Vermögensstatus‘ in ITM Mandat
- Tageskurse in Transaktionen



ITM Mandat (M2)

# Neuerungen im Frühjahres-Release 2005

## ➤ Schlussbemerkungen

- Stärken sie sich an der Bar
- Möglichkeit für Austausch und Fragen
- Verlosung der Microsoft X-Box (um ca. 17.30 Uhr)
  
- Tagesarbeitszeit erfassen

➤ Vielen Dank!





# ITM Mandat (M2) der aktuelle Frühjahres Release

**Nächste Präsentation**

**15:00 Uhr**

**Weitere Präsentationen:**

**16:00 Uhr**

**17:00 Uhr**





# ITM Mandat (M2) der aktuelle Frühjahres Release

**Nächste Präsentation**

**16:00 Uhr**

**Weitere Präsentationen:**

**17:00 Uhr**





# ITM Mandat (M2) der aktuelle Frühjahres Release

**Nächste Präsentation**

**17:00 Uhr**

