



Das passt!

Inhalt

1) Neues im Programm	1
a. Safe-ID bei Ansprechpartnern	1
b. Beziehungen:	2
c. Dokumentation – freie Verwendung des Feldes „Fahrtstrecke“ möglich	4
d. Neues für Easy Bewo und Easy Budget – individuelle Tätigkeitslisten	5
e. Tätigkeitsliste und Belege dazu:	5
2) By the way - Gut zu wissen	6
a. Windows Vorschau	6
b. aktivieren/deaktivieren der Vorschau in Windows 10:.....	7
c. aktivieren/deaktivieren der Vorschau in Windows 11.....	8

1) Neues im Programm

a. Safe-ID bei Ansprechpartnern

Es gibt diverse Kontaktadressen, bei denen verschiedene Ansprechpartner hinterlegt sind und bei den Ansprechpartnern wiederum eigene Safe-IDs vorhanden sind.

Z.B. bei Rechtsanwaltskanzleien oder auch bei Steuerberatern, eine eigene eBO-Adresse und eine für die Kanzlei.

Daher wurde das Formular für Ansprechpartner um das Feld Safe-ID erweitert



Das passt!

Ansprechpartner RA Schlaue



Schlaue Marga
Schlaue Franz

Funktion:


Name: Vorname:

Anrede:


Adresszusatz:

Tel.:  Tel2.: 

Fax:

Mail: 

SAFE-ID: SafeSchlaueID

Sonst: 

Wenn man in der Brieffunktion bei „weitere“ erst eine Beziehung auswählt und dann zusätzlich einen Ansprechpartner zuweist, wird dessen Safe-ID für den Versand verwendet.

So war es bisher schon bei mehreren Mailadressen.

Briefempfänger

Amtsgericht

Wohnung/Einrichtung

Betreute(r)

Versorgungsamt

GEZ

Krankenkasse

Angehörige

Ärzte

Vermieter/Kontaktperson/Sonstiges

Bank

Beziehungen ... Ansprechpartner mit ausgeblendeten Beziehungen

Kostenträger Rechtsanwalt	Sozialamt xyz RA Schlaue
------------------------------	-----------------------------

Gläubiger(vertreter, wenn vorh.) Gläubiger ...

b. Beziehungen:

Feld „Kategorie“: bisher war es so, dass eine freie Eingabe möglich war und dass man auch für jeden Klienten eigene Kategorien definieren konnte. Die freie Eingabe führte teilweise zu Wildwuchs. Z.B. gab es da Sozialamt, Sozialämter ...



Das passt!

Daher gibt es jetzt die Möglichkeit, ähnlich wie bei den Kontaktadressen, die Kategorien kundenübergreifend zu definieren. Die freie Eingabe fällt ganz weg.

Zusätzlich gibt es nun auch die Möglichkeit bei jeder definierten Kategorie auch gleich eine Hintergrundfarbe zu hinterlegen.

Bei einer neuen Beziehung wird dann gleich diese Hintergrundfarbe verwendet. Individuelle Änderungen an der Farbe sind weiter möglich.

Beziehungsdaten

Kategorie: finanzielles Kategorien ändern

Bezeichnung: test2 Farbe Ausblenden

Name/Kurzbezeichnung: ? Deutsche Rentenversicherung Ansprechpartner

Kategorien der Beziehungen ändern

Klicken Sie für jede zusätzliche Kategorie auf + und nach der Eingabe auf OK

Kategorie
Angehörige
finanzielles
Rente
Sozialhilfeempfänger

Kategorie: Angehörige Farbe

Übernehmen



Das passt!

Die Möglichkeit, unter „Menü Extras -> Optionen -> Allgemeine Optionen -> Kategorien und Datenpfad“ mit dem Button „Kategorien für Beziehungen umzubenennen“ die Kategorien zu verändern fällt weg, weil das direkt bei der Verwaltung der Kategorien möglich ist.

c. Dokumentation – freie Verwendung des Feldes „Fahrtstrecke“ möglich

Bei der Definition der Aufwendungen (Extras -> Optionen -> Dokumentation -> Definition Aufwendungen gibt es die neue Option „ohne km verfügbar“. Damit ist es möglich, dass das Feld „Fahrtstrecke“ auch für andere Zwecke verwendet werden kann.

Das Feld „Fahrtstrecke“ ist standardmäßig nur benutzbar, wenn der Benutzer auch km eingegeben hat.


Wird das Feld aber für andere Zwecke umbenannt, hier Beratungsort, kann man das Feld mit Hilfe der neuen Option auch benutzen, wenn man gar keine km einträgt.

Standard Betreuung §BtG

Wählen Sie möglichst kurze Feldbezeichnungen

Standardfeldbezeichnung	gewünschte Feldbezeichnung	nicht verwenden	
Porto	Porto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tel.E.	Tel.E.	<input checked="" type="checkbox"/>	(keine Nachkommastellen möglich)
km	km	<input checked="" type="checkbox"/>	(keine Nachkommastellen möglich)
Kopien	Kopien	<input checked="" type="checkbox"/>	(keine Nachkommastellen möglich)
Sonst.	Gebühren	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrtstrecke	Beratungsort	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ohne km verfügbar

Ok





Das passt!

d. Neues für Easy Bewo und Easy Budget – individuelle Tätigkeitslisten

Für Easy-Bewo und Easy-Budget können spezielle individuelle Tätigkeitslisten erstellt werden. Diese müssen mit Spezialabfragen realisiert werden. Mit diesen Spezialabfragen kann man spezielle Anforderungen, wie z.B. die Angabe eines Beratungsortes realisieren.

Bei der Einrichtung dieser Spezialreports benötigen Sie als Nutzer*innen unsere Unterstützung im Support, da wir diese Spezialabfragen für Sie einrichten müssen, damit Sie beim Abrechnen zur Verfügung stehen. Kommen Sie bei Anliegen dieser Art gerne auf uns zu.

e. Tätigkeitsliste und Belege dazu:

In der neuesten Version gibt es für das Drucken der Tätigkeitsliste beim Abrechnen die neue Option: „ausgewählte Belege drucken“



Standard Betreuung SBKG

Abrechnung erstellen oder Tätigkeiten drucken

Abrechnung Pauschale

Betreuer
Aber Michael 08.07.1945
Berufsbetreuung
abrechnenbar ...

Zeitraum
von 01.01.2000 bis . . .
letzter Monat

Letzter
Nächster
Liste

Optionen
 nur Tätigkeiten drucken
 auch vertrauliche Aktennotizen drucken
 als pdf speichern
 umgekehrte Druckreihenfolge
 ausgewählte Belege drucken. Automatische Nummerierung beginnen mit 1
 alle Belege drucken

Vorschau

Tätigkeitsl. drucken und als pdf speichern

nur Aufwendungen drucken
 nur Aufwendungen Satzkennziffer 5 drucken

Rechn.schr. drucken

Standard
 Alternativ
 Variabler Text

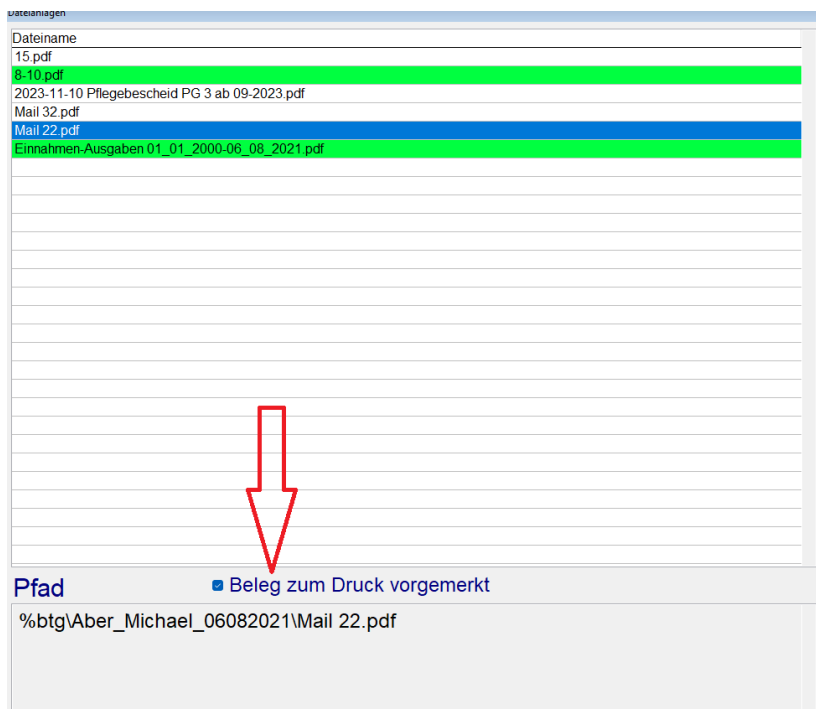
Fahrtkosten/Auslagen Betreuer

Abrechnen

Selbstzahler
zu verwendende Satzkennziffern:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Pauschale gemäß § 277 Abs. 3 FamFG für Verfahrenspfleger
Pauschale gemäß § 158 ff FamFG für Verfahrensbeistände

Das Auswählen von einzelnen Belegen zum Druck erfolgt in der DokuPreview (Büroklammer bei der einzelnen Tätigkeit):



2) By the way - Gut zu wissen

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen kleine Praxistipps vor, die nicht direkt die Betreuungssoftware betreffen, sondern das Drumherum, z.B. das Zusammenspiel mit Windowsfunktionen.

a. Windows Vorschau



Mit der Windowsvorschau können sie in bestimmten Situationen sehr gut in der E-Akte „blättern“, indem Sie eine Datei in der Vorschau sehen und von Datei zu Datei weiter klicken, bzw. mit den Pfeiltasten von Datei zu Datei blättern können. Das Vorschaufenster kann man sich dabei nach Belieben größer oder kleiner ziehen.

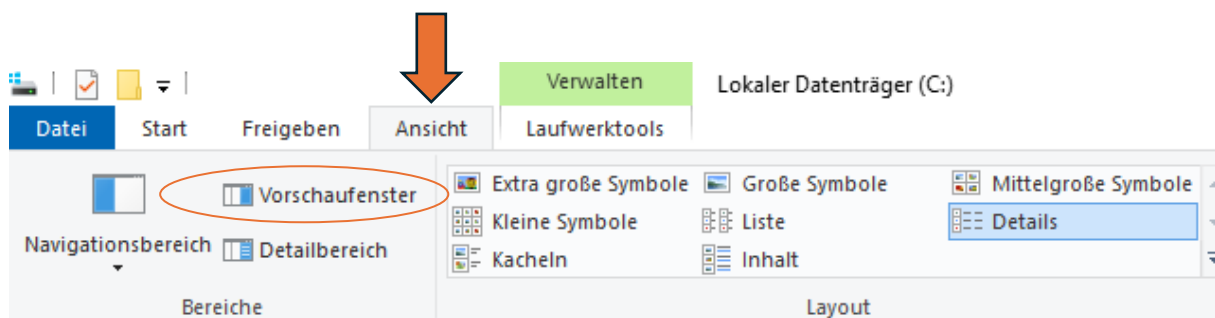
In manchen Situationen kann die Vorschau aber auch nerven, weil es z.B. beim Markieren, Kopieren, Ausschneiden von Dateien länger dauert bis die Datei reagiert. In diesen Situationen ist es gut die Vorschau einfach abschalten zu können und sie nur bei Bedarf zu aktivieren.



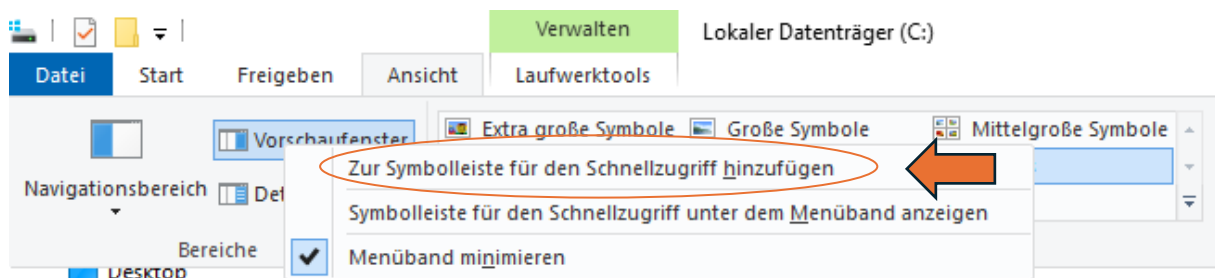
Das passt!


b. aktivieren/deaktivieren der Vorschau in Windows 10:

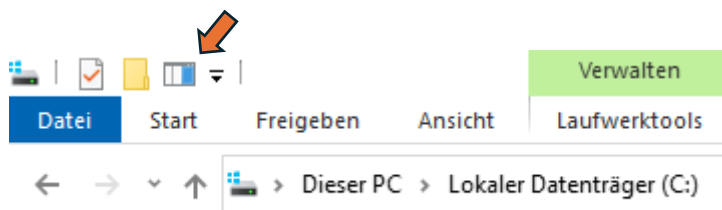
- Gehen sie in ihren Windows Explorer,
- indem Sie das Explorer Symbol  in der Taskleiste klicken
- oder mit rechter Maustaste auf das Windowssymbol  unten links in der Taskleiste klicken und in der dann erscheinenden Auswahl „Explorer“ wählen.
- Im Explorer auf Ansicht und dann auf Vorschaufenster: die Vorschau ist aktiviert.
- Klicken Sie nochmal auf Ansicht → Vorschaufenster und die Vorschau ist deaktiviert.



Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf „Vorschaufenster“ klicken können Sie die Funktion in die Schnellstartleiste übernehmen.



Dann sieht die oberste Leiste im Explorer Fenster wie nachfolgend aus und sie können die Vorschau einfach mit dem Symbol  aktivieren oder deaktivieren:



c. aktivieren/deaktivieren der Vorschau in Windows 11

In Windows 11 ist es eine ganze Ecke einfacher. Hier ist das Symbol zum Aktivieren/Deaktivieren bereits im Explorerfenster oben rechts enthalten. Einfach an- und ausschalten nach Belieben.

