



Das passt!

Inhalt

1) Online-Schulungen im September/Oktober	1
2) Neues im Programm.....	2
a. Fernwartung – Beispieldaten, verschlüsselte Daten.....	2
b. Selber Ihre Kundendaten im Programm ändern.....	4
c. Dateinamen – Zusatz „per Mail / per eBO“ kann nun auch abgeschaltet werden	5
d. Zugriff auf vorgemerkte Belege über Büroklammer.....	5
e. Rechnungslegung → Belegverarbeitung: Eine Rechnungsnummer mehreren markierten Buchungen zuweisen	6
3) Wenn der Datenschutz zuschlägt	6
4) Kleine Freischalt-Kunde	10
5) By the way: Gut zu wissen / Windows-Tipps.....	11

1) Online-Schulungen im September/Oktober

Ab nächste Woche 11.09.2024 startet wieder unsere bewährte Schulungsreihe zu den Funktionsbereichen der Betreuungssoftware Betreuung §BtG. Wir bieten unsere Schulungen nun über unseren Kooperationspartner [FBB – Fortbildung für Betreuerinnen und Betreuer](#) an.

Unsere Online-Seminare zur Betreuungssoftware finden Sie hier nachfolgend im Überblick. Zu den einzelnen Seminarteilen ist jeweils der Anmeldelink angegeben, der auf die Seiten von **FBB – Fortbildung für Betreuerinnen und Betreuer** führt.

Ermäßigung bei FBB für PleSoft Kunden:

Sonderaktion bis zum 31.05.2025: Sie erhalten als PleSoft Kunden in diesem Zeitraum auf das gesamte Seminarprogramm von FBB 20% Ermäßigung. Bitte geben Sie dazu den Vermerk „**PleSoft2024**“ im Anmerkungsfeld der Anmeldung an. Der Rabatt ist nicht direkt auswählbar, er wird aber berücksichtigt, wenn Sie den Code angeben.



Das passt!

PleSoft Kunden können sich ansonsten dauerhaft bei **FBB – Fortbildung für Betreuerinnen und Betreuer** immer für alle Seminare als ermäßigt (10%) anmelden. Bitte den Ermäßigungsgrund „PleSoft“ in den Anmeldeanmerkungen angeben.

Teil 1 - Grundlagen der Programmbedienung, Programmoberfläche, Arbeitsweise und Stammdateneintrag	11.09.24, 09:00 - 11:00 Infos und Anmeldung
Teil 2 - Verwaltung eingescannter Dokumente	11.09.24, 11:30 - 13:00 Infos und Anmeldung
Teil 3 - Kontaktadressen, Beziehungen, Brieffunktion, eBO, Textbausteine	17.09.24, 9:00 - 11:00 Infos und Anmeldung
Teil 4 - Termine- und Aufgaben, Dokumentation, Checklisten	17.09.24, 11:30 - 12:15 Infos und Anmeldung
Teil 5 - Kontenverwaltung – Konten anlegen, Buchen, Import aus Banking Software	25.09.24, 9:00 - 11:00 Infos und Anmeldung
Teil 6 - Vermögensbericht, Rechnungslegung, Vergütungsabrechnung	25.09.24, 11:30 - 12:15 Infos und Anmeldung
Teil 7 - Berichte Amtsgericht und effiziente Nutzung der Dokumentation für die Berichtserstellung	02.10.24, 09:00 - 11:00 Infos und Anmeldung
Teil 8 - Formulare, Merkmale, Listen, Statistik	02.10.24, 11:30 - 12:30 Infos und Anmeldung
Teil 9 - Möglichkeiten und Funktionen für Betreuungsvereine	02.10.24, 13:30 - 14:30 Infos und Anmeldung
Paket Freiberufler Teile 1- 8	11.09. - 02.10.24 Infos und Anmeldung
Paket Betreuungsvereine Teile 1- 9	11.09. - 02.10.24 Infos und Anmeldung

2) Neues im Programm

a. Fernwartung – Beispieldaten, verschlüsselte Daten

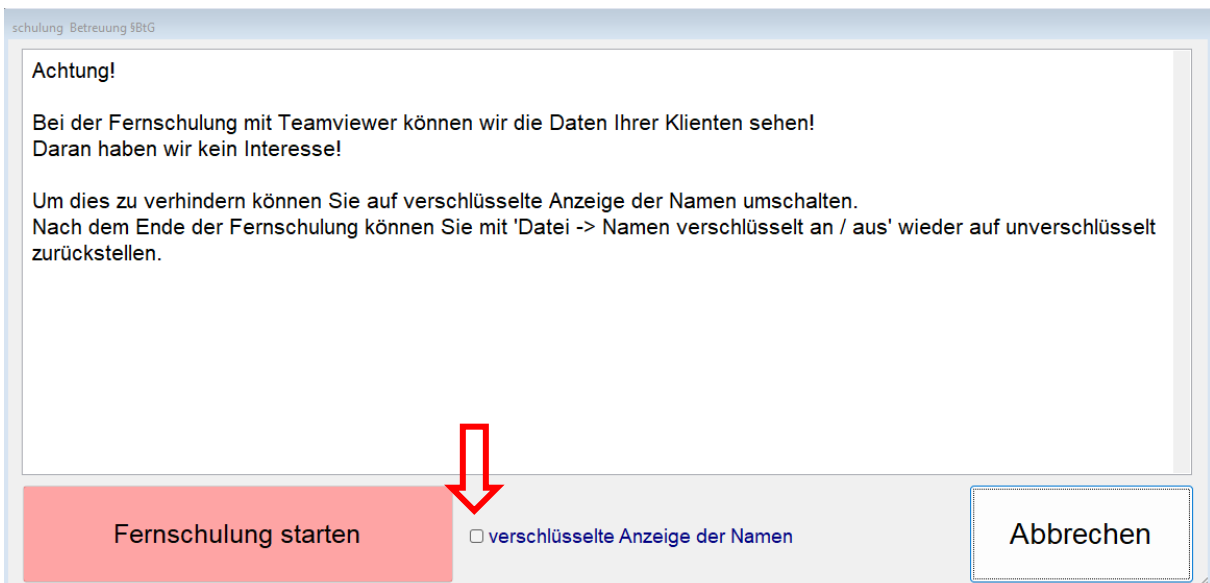
Unter der Menüpunkt „Datei“ ist nun der Eintrag „Beispieldaten an / aus“ ausgegraut und kann von Ihnen nicht mehr versehentlich ausgewählt werden. Bei den Beispieldaten handelte es sich um ein paar wenige und nur rudimentär angelegte Beispielkunden, auf die man zu Demozwecken umschalten konnte. In der Praxis war dies nur sehr selten von Bedeutung. Die Fehlbedienung hat aber durchaus Verwirrung ausgelöst „Oh Gott, meine Daten sind weg!“.



Das passt!

Von den „Beispieldaten“ zu unterscheiden ist die Möglichkeit die Echtdaten zu verschlüsseln, mit der Funktion „verschlüsselte Daten an / aus“. Im Unterschied zu den Beispieldaten werden hier Ihre echten Datensätze unkenntlich gemacht. Dies kann von Bedeutung und gewünscht sein, wenn es bei einer Problemstellung auf die Echtdaten nicht ankommt und/oder Datenschutzvorgaben der IT oder des Datenschutzbeauftragten eingehalten werden müssen.

Den Zugang zur Fernwartung haben wir dabei auch vereinfacht. Die Optionswahl mit Echtdaten oder mit Beispieldaten steht hier gar nicht mehr zur Verfügung, sondern nur noch der Button „Fernwartung starten“. Es werden immer Echtdaten verwendet, aber es besteht weiterhin die Möglichkeit diese zu verschlüsseln. Um die Daten zu verschlüsseln, müssen Sie aber nun aktiv ein Häkchen setzen bei „verschlüsselte Anzeige der Namen“. Siehe nachfolgend.



schulung Betreuung 98TG

Achtung!

Bei der Fernschulung mit Teamviewer können wir die Daten Ihrer Klienten sehen!
Daran haben wir kein Interesse!

Um dies zu verhindern können Sie auf verschlüsselte Anzeige der Namen umschalten.
Nach dem Ende der Fernschulung können Sie mit 'Datei -> Namen verschlüsselt an / aus' wieder auf unverschlüsselt zurückstellen.

Fernschulung starten verschlüsselte Anzeige der Namen Abbrechen

Wenn Sie das Häkchen nicht setzen, werden Sie nochmal gefragt

wirklich Fernschulung mit unverschlüsselten Namen durchführen?

Ja

Nein

- Wenn Sie „Ja“ klicken, geht es mit unverschlüsselten Daten weiter
- Wenn Sie „Nein“ klicken mit verschlüsselten.



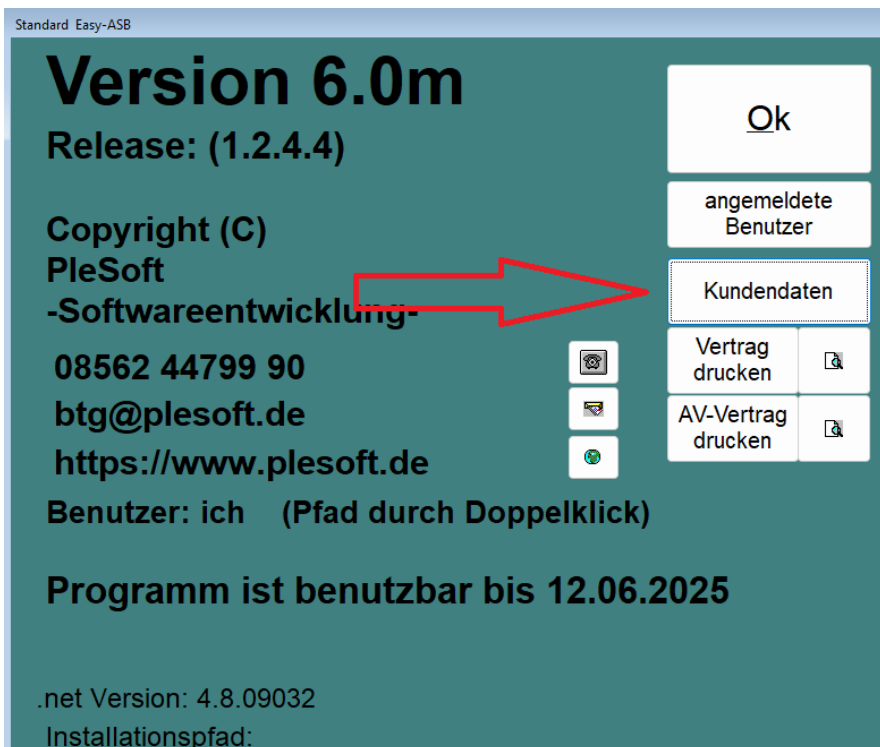
Das passt!

Übrigens: Wenn die Fernwartung mit verschlüsselten Daten durchgeführt wurde und am Ende vergessen wurde die Verschlüsselung wieder abzuschalten, können Sie das ganz leicht selber umschalten. Gehen Sie dazu auf den Menüpunkt „Datei“ und wählen „verschlüsselte Daten an/aus“

b. Selber Ihre Kundendaten im Programm ändern

Damit bei der nächsten Freischaltungsanforderung bei einem etwaigen Büroumzug oder Änderung Ihrer Kontaktdaten die richtigen Kundendaten übergeben werden, können Sie ab sofort im Programm Ihre Daten jederzeit editieren. Bisher war das nur direkt bei der Freischaltanforderung möglich, wo man es aber auch leicht vergessen konnte aufgrund eingespielter Gewohnheiten.

Unter Menü Hilfe -> Info gibt es jetzt den Button „Kundendaten“, hier können Sie Ihre Daten ändern



Standard Easy-ASB

Version 6.0m

Release: (1.2.4.4)

Copyright (C)
PleSoft
-Softwareentwicklung-

08562 44799 90
btg@plesoft.de
<https://www.plesoft.de>

Benutzer: ich (Pfad durch Doppelklick)

Programm ist benutzbar bis 12.06.2025

.net Version: 4.8.09032
Installationspfad:

Ok

angemeldete Benutzer

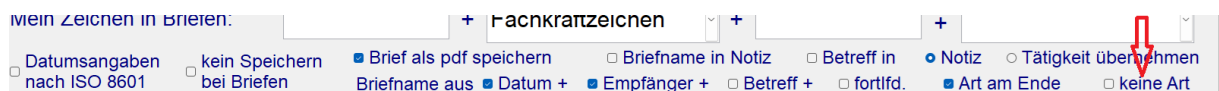
Kundendaten

Vertrag drucken

AV-Vertrag drucken



c. Dateinamen – Zusatz „per Mail / per eBO“ kann nun auch abgeschaltet werden



Beim Speichern von Briefen als Mail oder als eBO wird standartmäßig ein Zusatz „per Mail“ oder „per eBO“ in den Dateinamen übergeben. Man kann seit kurzem beeinflussen, ob dieser Zusatz direkt nach der Datumsvoranstellung oder am Ende des Dateinamens stehen soll. Nun ist es auch möglich diesen Zusatz ganz abzuschalten.

d. Zugriff auf vorgemerkte Belege über Büroklammer

Benötigt man z.B. in einer Barkasse einen Beleg an einer Buchung und hat diesen Beleg beim Scannen zu den vorgemerkten Belegen hinzugefügt, dann kann man nun auch einfach in der Buchung durch Rechtsklick auf die Büroklammer die vorgemerkten Belege aufrufen und auswählen.

Normalerweise klickt man beim manuellen Buchen mit der linken Maustaste auf die Büroklammer, um einen Beleg hinzuzufügen. Dann öffnet sich der Explorer mit dem Ordner des Klienten und man muss den entsprechenden Beleg suchen.

Neu ist die Möglichkeit, mit Rechtsklick direkt auf die vorgemerkten Belege zuzugreifen.

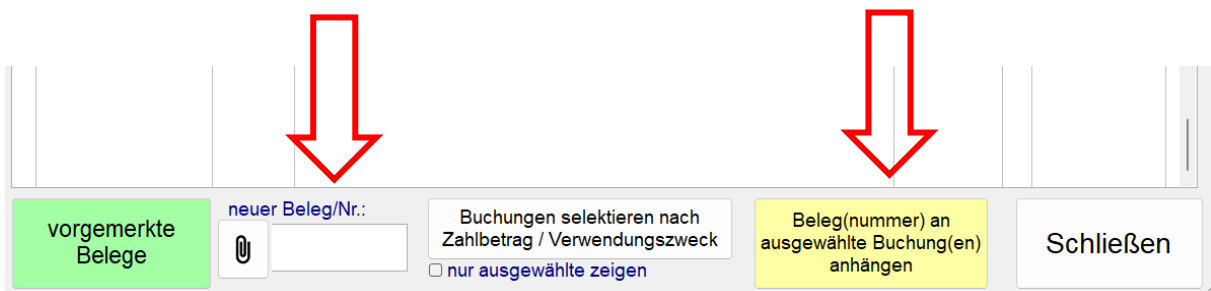
Wählt man dann einen vorgemerkten Beleg aus, wird auch gleich der Zahlbetrag, Soll/Haben und der Verwendungszweck übernommen, soweit vorhanden.





Das passt!

- e. Rechnungslegung → Belegverarbeitung: Eine Rechnungsnummer mehreren markierten Buchungen zuweisen



The screenshot shows a software interface for document processing. It features a search bar with a magnifying glass icon, a text input field labeled 'neuer Beleg/Nr.', and a dropdown menu with the text 'Buchungen selektieren nach Zahlbetrag / Verwendungszweck'. Below the dropdown is a checkbox labeled 'nur ausgewählte zeigen'. To the right is a yellow button with the text 'Beleg(nummer) an ausgewählte Buchung(en) anhängen' and a 'Schließen' button. A green button on the left is labeled 'vorgemerkte Belege'.

Unter Buchungen in der der Belegverarbeitung ist es nun möglich, auch ohne einen Beleg, einer beliebigen Anzahl von Buchungen eine bestimmte Belegnummer zuzuweisen. Dazu einfach die Nummer in das Feld eingeben, die Buchungen auswählen und den gelben Button klicken.


3) Wenn der Datenschutz zuschlägt

Vergütungsabrechnung | kein Betreutenkürzel in Antragsnummer (Datenschutz)

Bei der Justizkasse gibt es in manchen Amtsgerichtsbezirken oder Bundesländern eine (neue) Vorgabe, dass das Namenskürzel des Betreuten, für den die Abrechnung gestellt wird, nicht in der Antragsnummer (= Verwendungszweck, der dann von der Justizkasse auszuführenden Überweisung) sein darf. Rechtspfleger / Amtsgerichte haben da Betreuern zu verstehen gegeben, dass zukünftig nicht mehr überwiesen wird, wenn das Kürzel in der Antragsnummer enthalten ist.

Hintergrund Datenschutz: Die Zahlung wird bei einer Bank ausgeführt, bei der der Klient meist nicht Kunde ist und an eine Bank übertragen, bei der der Klient auch meist nicht Kunde ist. Durch den Verwendungszweck und das Namenskürzel wird hier anscheinend eine Erkennbarkeit und eine Zuordnungsmöglichkeit angenommen, die nicht zulässig wäre. Denn die Daten des Klienten können dann von unterschiedlichen Personen eingesehen werden.

Sollten Sie auch mit solchen Anforderungen konfrontiert sein, haben wir hier eine Lösung für Sie:

Auf  klicken.

Das passt!

Pauschale Abrechnung

Betreuer: **Ansturm Armin 18.07.1946** Letzter
Liste

Zeitraum: von **04.01.2024** bis **03.07.2024** Nächster

Alle abrechnen

Abrechnungsrelevante Tatbestände chronologisch

Änderungsdatum	Tatbestand
03.07.2020	mittellos
04.07.2020	Vergütungsstufe 3 (Tabelle C)
04.07.2020	andere Wohnform
04.07.2020	Übernahme von Ehrenamtlichen
08.01.2021	stationär o.ä.
05.02.2021	-Beginn Verwaltung von 150.000 plus vermög.
05.02.2021	andere Wohnform
02.06.2021	stationär o.ä.
07.06.2023	

Betreuung seit: **03.07.2020** **67890**

Für einen Neuen Tatbestand Klicken Sie auf

und nach der Eingabe auf

Änderungsdatum: **03.07.2020**

Tatbestand: **mittellos**

per eBO versenden und als pdf speichern Variabler Text Word mit Hintergrund Rechnungsnummer: **04.09.2024**

per eBO Drucken abrechnen: an Betreuten ohne Hintergrund drucken Rechnungsdatum: **04.09.2024**

als pdf öffnen Betreuer Berechnung drucken ohne Briefkopf drucken Standardlayout

als pdf speichern Ersatzbetreuer mit Unterschrift ohne Falzmarke drucken Alternativlayout

Optionen Statistik Abbrechen

Hier die **Optionen** wählen

Optionen

Fallpauschalen: **Vergütungsstufe 3 - Tabelle C**

Zeitraum	stationär o.ä.		andere Wohnform		
	mittellos	vermög.	mittellos	vermög.	
1. bis 3. Monat	317,00	327,00	339,00	486,00	€ / Monat
4. bis 6. Monat	208,00	257,00	277,00	339,00	€ / Monat
7. bis 12. Monat	202,00	229,00	246,00	312,00	€ / Monat
13. bis 24. Monat	141,00	149,00	198,00	257,00	€ / Monat
ab 3. Jahr	102,00	127,00	171,00	211,00	€ / Monat

Abrechnungsmodalitäten bis 26.07.2019 geltendes Recht

Info Amtsgericht Nürnberg

Dort dann Layout wählen



schulung Betreuung SBG

- Anrede abfragen
- Betreuer, Beruf im Betreff drucken
- Ganze Monate einzeln ausdrucken
- Anschrift / Kommentare nicht drucken
- Stunden nicht nennen
- "Rechnung..." im Text
- zusätzliche Splitberechnung drucken bei Jahreswechsel
- Splitberechnung auf Rechnung drucken

Steuersatz %

Ust. nicht ausweisen nur Selbstzahler

Nettobetrag ausweisen

fortlaufende Rechnungsnummer

Ausdruck

keine Rechnungsnummer

Dort, bei „**fortlaufende Rechnungsnummer**“, kann man nun im Feld „Ausdruck“ auch individuelle Wünsche für die Antragsnummer realisieren, indem man hier einen Programmcode eingibt, dann auf Übernehmen klickt und dann als Standard speichert.

Beispiele:

Wenn man nur die Rechnungsnr. verwenden möchte (wie im Bild oben)	ALLTRIM(zusrechnr)
Wenn man die Rechnungsnr. und einen Zusatz verwenden möchte. Hier im Beispiel fortlaufende Nummer und Jahreszahl. (Es sind auch andere Zusätze möglich)	ALLTRIM(zusrechnr)+"/"+TRANSFORM(year(briefdat))
Wenn man die laufende Nummer des Klienten im Programm verwenden möchte.	transform(betreute.knr)

Der Nachteil für Betreuerinnen und Betreuer in diesen Fällen: Aus dem Verwendungszweck der Überweisung ist nicht mehr so leicht erkennbar, welchen Betreuten es betrifft.

Allerdings kann man unter **Stammdaten --> Rechnungen** zur Suche nach der Rechnungsnummer unten den Filter verwenden. Damit wird man auch schnell zu Ergebnissen kommen:

Das passt!

Klient	R.datum	Art	Zeitraum	Betrag	AZ
Ansturm Armin 18.07.1946	24.11.2022	Pauschale Rechng.	04.07.2021-03.10.2022	4167,00	XVII 436/20
Ansturm, Armin 18.07.1946	13.12.2023	Pauschale Rechng.	04.10.2022-03.10.2023	2556,00	XVII 436/20
Ansturm, Armin 18.07.1946	25.01.2024	Pauschale Rechng.	04.10.2023-03.01.2024	478,50	XVII 436/20

Betreuer: Ansturm Armin 18.07.1946
Rechnungsdatum: 25.01.2024
Art: Pauschale Rechng.
von: 04.10.2023 bis: 03.01.2024
Betrag: 478,50 EUR Details

bewilligt: EUR am ..
Zahlung Justiz1: EUR am ..
Zahlung Justiz2: EUR am ..
Entnahme Vermögen1: EUR am ..
Entnahme Vermögen2: EUR am ..
 Rechnung ausgeglichen Mahnen

Filter Betreuer: Ansturm Armin 18.07.1946 auch Altfälle
Zeitraum: 26.01.2023 bis 25.01.2024
 nur unausgegichene Rechnungen zeigen Summe

Resultat

Klient	R.datum	Art	Zeitraum	Betrag	AZ
--------	---------	-----	----------	--------	----

Betreuer: - keiner -
Rechnungsdatum: ..
Art: ..
von: .. bis: ..
Betrag: 0,00 Details

bewilligt: am ..
Zahlung Justiz1: am ..
Zahlung Justiz2: am ..
Entnahme Vermögen1: am ..
Entnahme Vermögen2: am ..
 Rechnung ausgeglichen Mahnen

Suchen nach: nur bei unausgeglichenen
Rechnungsnummer: AZ: Suche starten
Rechnungsbetrag: Suchfilter schließen

Resultat



Das passt!

4) Kleine Freischalt-Kunde ☺

Für alle, die noch neu bei PleSoft sind und für alle, bei denen es Unsicherheiten im Umgang mit dem Freischaltcode gibt, hier ein bisschen Orientierung:

- Alle Kunden mit Wartungsvertrag („Mietversion“) bekommen einmal im Jahr ein grünes, blinkendes Hinweisfenster angezeigt, dass darauf hinweist, dass ein neuer Freischaltcode erforderlich ist, weil bald ein Jahr abgelaufen ist.
- Wenn dieses Fenster erscheint, wird das Programm keineswegs gesperrt oder abgeschaltet, sondern zeigt nur diesen Warnhinweis. Sie können weitere 30 Tage einfach auf den Button „Weiter“ klicken und weiterarbeiten. Erst nach Ablauf der 30 Tage wird das Programm für neue Dateneingaben und Updates gesperrt.

Auf Ihre Bestandsdaten, die bis dahin eingegeben wurden, können Sie aber auch dann noch unbegrenzt zugreifen. Also auch dann, wenn Sie z.B. wegen Geschäftsaufgabe oder wegen Schließung der Geschäftsstelle den Vertrag mit uns endgültig kündigen. Die Software bleibt bei Ihnen installiert, Ihre Bestandsdaten sind weiterhin bei Ihnen und zugänglich. Sie können lediglich keine Neueingaben mehr speichern und keine Updates mehr abrufen.


- Wenn das grüne Fenster erscheint, müssen Sie den Freischaltcode bei uns anfordern, indem Sie auf den Button „Freischaltcode anfordern“ klicken. Nach Klick auf den Button einfach die Schritte durchgehen, Angaben überprüfen, Lizenzanzahl eingeben und auf "per Mail senden" gehen. Sie übermitteln uns damit Ihre Identifikationsnummer. Ohne die Identifikationsnummer können wir keinen Freischaltcode erstellen.
- Sie erhalten dann den Freischaltcode von uns per Mail und können diesen eingeben. *Angesichts der Tatsache, dass Sie das Programm auch mit dem Hinweis auf den Freischaltcode noch 30 Tage ohne Einschränkungen weiternutzen können, sehen Sie es uns bitte nach, wenn sich die Zusendung des Freischaltcodes mal etwas verzögert. In der Regel haben Sie ihn am selben Halbtage/Tag.*
- Abschließend klicken Sie auf den Button „Programm freischalten“ (Nicht auf „Weiter“). Ist der Freischaltcode korrekt, wird Ihnen die erfolgreiche Freischaltung bestätigt.




Das passt!

5) By the way: Gut zu wissen

Windows Tipps: Rechtsklick auf den Windows Start-Button

In der Taskleiste - so nennt man in Windows die Leiste am unteren Rand des Bildschirms – befindet sich der Start Button mit dem Windows Logo . In Windows 10 ist dieser Button ganz links in der Taskleiste und in Windows 11 im mittleren Bereich.

Wenn man diesen Button mit der linken Maustaste klickt, öffnet sich das sogenannte Startmenü, über das man u.a. alle Programme auf dem Laptop/PC ansteuern kann, das man sich aber darüber hinaus noch selber individualisiert gestalten kann (Z.B. welche Programme sollen hier im Schnellzugriff erreichbar sein).

Wenn man mit der rechten Maustaste auf den Start-Button  klickt, dann erscheint ein sogenanntes Kontextmenü mit der Auswahl an Funktionen oder Funktionsbereichen, die man im Direktzugriff ansteuern kann, wie z.B. Explorer, Desktop, Einstellungen oder den Task-Manager.



In der Fernwartung beobachten wir immer wieder einmal, dass Nutzer mehrere Windows Fenster schließen oder minimieren, um an den Desktop zu kommen. Das geht hiermit viel einfacher. Rechtsklick auf den Windows Button dann „Desktop“ auswählen. Auch zum Explorer oder zu den Einstellungen kommen Sie so recht schnell. Das ist in etlichen Situationen hilfreich.