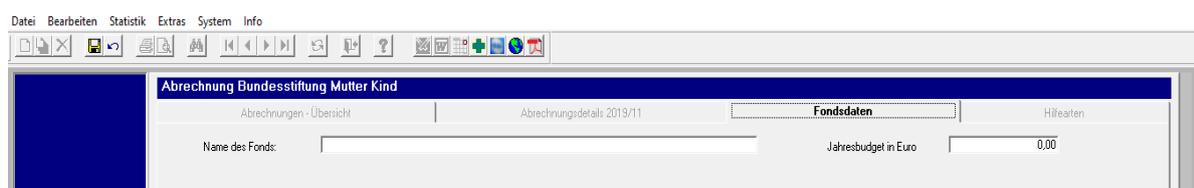


## Die neue Fondsverwaltung in Ebis - ab Version 9.35.00

Die neue Fondsverwaltung in Ebis unterscheidet sich grundsätzlich von der alten darin, dass neben der Verwaltung der Bundesstiftungsgelder nun auch andere Fondsgelder (wie die z.B. im Rahmen des Bischofsfond) verwaltet und abgerechnet werden können. Zudem können in der neuen Fondsverwaltung pro Klient mehrere Anträge innerhalb einer Beratungsepisode und eines bestimmten Fonds angelegt werden.

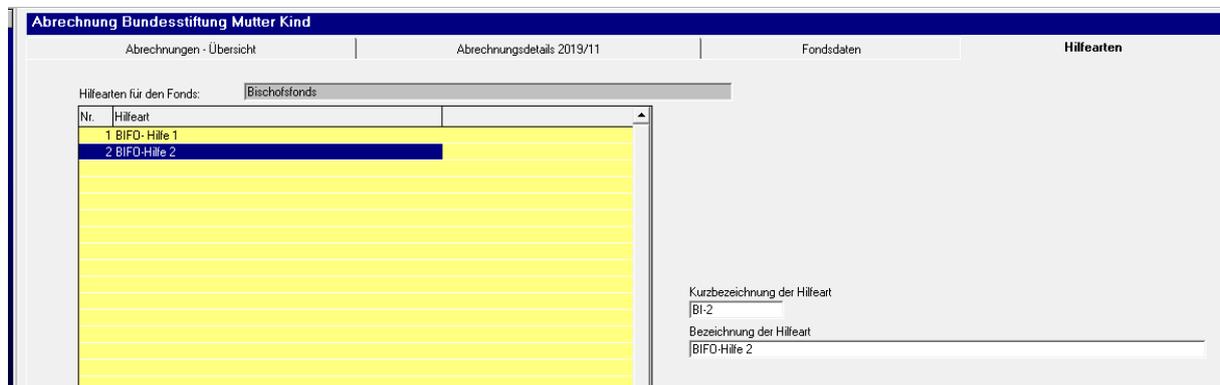
Für die Anlage eines (neuen) Fonds (Bestandskunden bzgl. Abrechnungsmodul sollten über das Update auf 9.35.00 den Bundesstiftungs-Fond schon als ersten Eintrag haben)

gehen sie über eine Supervisoranmeldung an der betreffenden Teilstelle auf den 9. Menüpunkt (Fondsverwaltung) auf der linken Seite. Wechseln Sie sogleich auf das 3. Registerblatt „Fondsdaten“ und tätigen dort eine Neuanlage (Symbol oben links -> weißes Blatt):



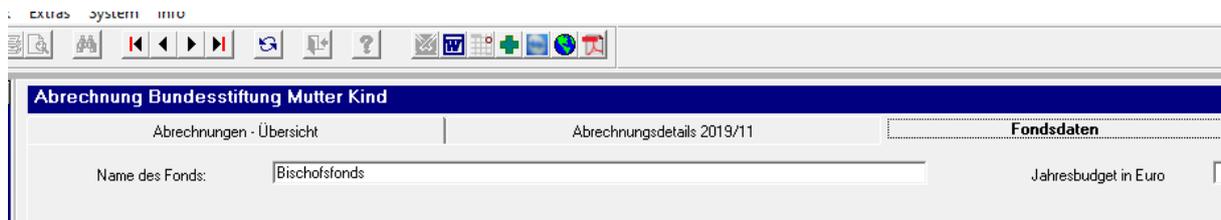
Tragen Sie nun einen Namen für den neuen Fonds und ggf. auch das zur Verfügung stehende Jahresbudget ein und speichern dann wie gewohnt oben links über das gelbe Diskettensymbol ab. In der Folge wird das 4. Registerblatt („Hilfearten“) aktiv, in welches Sie nun aktiv wechseln können und die Hilfearten für Ihren Fond anlegen können. Dabei bedienen Sie sich wie üblich der Funktion „Neuanlage -> oben links (Symbolleiste)

Geben Sie nun für jede Neuanlage (Hilfeart) eine Kurz- wie auch eine Langbezeichnung dieser Hilfe an und speichern dies ab. Somit erzeugen sie analoges Abbild wie unten dargestellt



Sie können beliebig viele Hilfearten anlegen und auch wieder löschen. Das kann auch zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

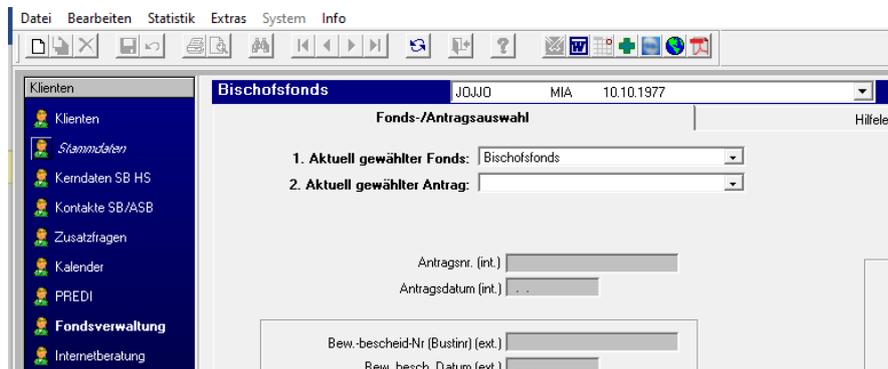
Bitte beachten Sie auch, dass die Anzeige der Hilfearten davon abhängig ist, welcher Fonds im Reiter zuvor („Fondsdaten“) ausgewählt worden ist. Wenn Sie mehrere Fonds angelegt haben, können Sie über die schwarzen Pfeile in der Symbolleiste (oben) den Fonds wechseln:



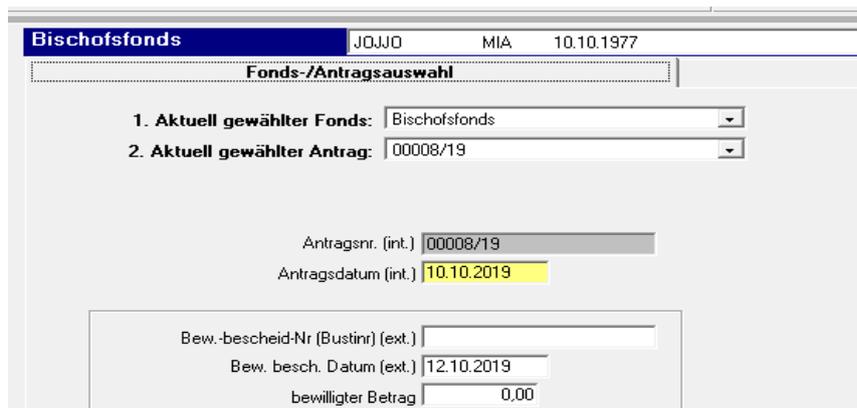
Das bewirkt aber zugleich, dass sich damit andere Eintragungen in den Hilfearten zeigen, denn jeder Fonds hat eine eigene Zuweisung bzgl. seiner Hilfearten...!

Nach diesen vorbereitenden Schritten kann die eigentliche Dokumentation der Fondsdaten beginnen. Dafür müssen sie sich als Benutzer (nicht als Supervisor) an Ihrer Teilstelle anmelden und gehen über den linken 8. Menüpunkt (Fondsverwaltung) in die dafür vorgesehen Eingabemasken (1. Und 2.).

Bitte wählen sie auf dem 1. Registerblatt (Fonds-/Antragsauswahl) den gewünschten/ zu bearbeitenden Fonds aus und betätigen wie gewohnt bei der Ersterfassung das Symbol Neuanlage (oben links):



In dessen Folge können nun die Daten dokumentiert werden, das Antragsdatum (gelbes Feld) muss ausgefüllt werden, bevor der neue Antrag (Neuanlage) erstmals gespeichert werden kann. Wird ein Bewilligungsdatum (12.10.2019 hier als Beispiel) hinterlegt, wird diese Information auch in den Kerndatensatz (Jahr der Bewilligung) durchgeschrieben. Achtung, die transferierten Beträge stammen jedoch aus der korrespondierenden Seite Hilfeleistungen:



Bischofsfonds						
Fonds-/Antragsauswahl		Hilfeleistungen			5-1948 02	
Antragsnr. (int.)	00008/19	Bew.-bescheid-Nr (ext.)				
Übersicht über Hilfeleistungen						
Nr	Art der Hilfe	Antr. Betrag	Antr. Datum	Betrag	Zahlungsart	Zeitpunkt
2	BIFO-Hilfe 2	200,00		200,00	Bar/Scheck	2019/10
1	BIFO- Hilfe 1	200,00	2020/01	200,00	Bar/Scheck	2020/01

➔ ergibt in der Summe eine Zusammenfassung im Kerndatensatz/Seite 10:

27. Beantragung / Bewilligung von Mitteln		Jahr der Beantragung	Jahr der Bewilligung/ Ablehnung	beantragter Betrag	
aus Bundesstiftung	0	0	0	0,00	Euro
aus kommunalem Hilfsfonds	0	0	0	0,00	Euro
aus bischöflichem Hilfsfonds	3 bewilligt	2019	2019	400,00	Euro

Wie schon oben angedeutet, werden die konkreten Hilfeleistungen in einer separaten Maske (Registerblatt 2 der Fondsverwaltung) erfasst. Dabei ist es hier auch so, dass jedem Antrag eines bestimmten Fonds eines bestimmten Klienten eine separate Hilfeleistungsmaske zugeordnet ist. Neue Hilfeleistungen werden analog wie in der alten Version mit dem Button Neuanlage erstellt. Hier hat sich bis auf eine Spezialversion eines Bundeslandes nichts Grundlegendes verändert:

Bischofsfonds							Beratung		
Fonds-/Antragsauswahl		Hilfeleistungen			5-1948 02		10.10.2019		
Antragsnr. (int.)	00008/19	Bew.-bescheid-Nr (ext.)					Einkomm...		
							Ant...		
							Datum der Antragsger...		
Übersicht über Hilfeleistungen									
Nr	Art der Hilfe	Antr. Betrag	Antr. Datum	Betrag	Zahlungsart	Zeitpunkt	abgerechnet	ausgez.	genehm.
2	BIFO-Hilfe 2	200,00		200,00	Bar/Scheck	2019/10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	BIFO- Hilfe 1	200,00	2020/01	200,00	Bar/Scheck	2020/01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0		0,00		0,00			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bearbeitung der Hilfeleistungen						
Art der Hilfe	Betrag	Zahlungsart	Zeitpunkt	abgerechnet	ausgezahlt	genehmigt
	0,00 €			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wie in der Einleitung schon angedeutet zeichnet sich die neue Fondsverwaltung dadurch so, dass pro Klient und Fonds parallel weitere Anträge innerhalb derselben Beratung angelegt werden können. Hierfür wechseln Sie in das Registerblatt (Fonds-/Antragsauswahl), wählen den gewünschten Klienten/Fonds/Antrag aus und können dann über das Symbol Neuanlage den Folgeantrag erstellen. Das weitere Vorgehen ist analog zu dem zuvor besprochenen zu sehen.

Zum Thema Abrechnungslauf ist noch zu sagen, dass das Vorgehen identisch mit dem bisherigen Verfahren ist, lediglich mit dem Unterschied, dass in der Eingangsmaske der Fonds ausgewählt werden muss, der dann abgerechnet werden soll:



- Steuervariable 1. Aktuell gewählter Fonds ist neu als Steuerelement zur Abrechnung dazugekommen.