

advaro Services GmbH, PF 86 03 20, 81630 München

Steuerberatung
Mustermann
74172 Neckarsulm

Kd.-Nr.: 1002-00639

Ihr AUXILIA Inkasso-Rechtsschutz
Vermittelt von

Sehr geehrter Herr,

Sie haben sich bei Ihrem oben genannten Versicherungsberater, für den AUXILIA Inkasso-Rechtsschutz entschieden und damit eine gute Wahl getroffen. Denn das bedeutet: Wir unterstützen Sie bei Ihrem Forderungsmanagement und bearbeiten die Honorarrechnungen Ihrer Kanzlei, die von Ihren Mandanten nicht fristgerecht bezahlt werden.

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen genauere Informationen zum Ablauf geben.

advaro Services ist spezialisierter Dienstleister für freie Berufe. Wir kennen die Besonderheiten Ihres Umfelds, wie das besonders zu beachtende Vertrauensverhältnis zwischen **Steuerberater** und Mandant. Unsere Arbeitsweise ist darauf abgestimmt.

Der Ablauf

- Rechnungserstellung und -versand erledigt in bewährter Weise Ihre Kanzlei.
- Erfolgt trotz Rechnung und ggf. einer Zahlungserinnerung kein fristgerechter Zahlungseingang, übergeben Sie den Vorgang an advaro Services (Einzelheiten dazu finden Sie in unserem beiliegenden Hinweisblatt).
- advaro spricht die betroffenen Mandanten telefonisch und/oder schriftlich auf die offene Rechnung an (ggf. ermittelt advaro die neue Anschrift). Dies geschieht, dem Umfeld einer **Steuerberater**kanzlei entsprechend, niveauvoll und höflich. Erfahrungsgemäß begleichen nach dieser Ansprache durch uns als Externe viele Mandanten die offene Forderung, ggf. in Raten.
- Erfolgt keine Zahlung, übergeben wir diese Fälle in Ihrem Auftrag automatisch an spezialisierte Rechtsanwälte, die den Anspruch mittels Ansprache des Schuldners, Mahnbescheid und ggf. weiteren gerichtlichen Maßnahmen weiterverfolgen.
- Die durch advaro Services bzw. eine Anwaltskanzlei realisierten Zahlungen werden Ihnen jeweils umgehend nach Abschluss des Falles und unter Angabe des jeweiligen Kundennamens auf Ihr Konto überwiesen.

advaro Services GmbH
Geschäftsführer: Thomas v. Laffert
PF 86 03 20, 81630 München

Tel.: (089) 28 85 91 16
Fax: (089) 28 85 91 17
E-Mail: info@advaro.de

www.advaro.de
Amtsgericht München
HRB 167458

Rechnungsgestaltung

Ein effektives Forderungsmanagement beginnt schon mit der Gestaltung Ihrer Rechnung. advaro unterstützt Sie dabei: Beiliegend finden Sie auf den Seiten 3 und 4 zwei Anlagen als Service im Rahmen unserer Zusammenarbeit:

„Übergabe offener Forderungen an advaro“

sowie

„Hinweise zu Mandantenangaben und Abrechnungen“

Die Kosten

Besteht für die beauftragte Angelegenheit Versicherungsschutz, rechnet advaro die dadurch versicherten Kosten direkt mit der Versicherung ab.

Besteht für die beauftragte Angelegenheit Versicherungsschutz, rechnet advaro die außergerichtlich entstandenen Kosten mit Ihrer Inkassorechtsschutzversicherung ab. Dasselbe gilt für die Kosten des gerichtlichen Mahnverfahrens, welches die von advaro in Ihrem Namen beauftragten Inkassoanwälte durchgeführt haben. Gemäß Ihren Versicherungsbedingungen besteht aber z.B. kein Versicherungsschutz, wenn sich nach Übergabe Ihrer Forderung herausstellt, dass die Forderung bereits von Ihrem Mandanten bezahlt worden war („Buchhaltungsfehler“) oder wenn Sie den Inkassoauftrag abrechnen lassen (wozu Sie natürlich jederzeit berechtigt sind), so dass wir die Verzugskosten nicht mehr bei Ihrem Schuldner realisieren können.

Sie haben noch Fragen oder möchten sich den Ablauf noch einmal erläutern lassen? Wir werden Sie, bzw. Ihre mit Abrechnungsfragen betrauten Mitarbeiter in den nächsten Tagen noch einmal anrufen und noch offene Fragen beantworten.

Für alle Fragen bzgl. des geschilderten Ablaufs in diesem Begrüßungsschreiben stehen wir Ihnen auch Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 17 zur Verfügung.

Nach § 33 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz haben wir Sie darauf hinzuweisen, dass Ihre Daten bei uns zur elektronischen Weiterverarbeitung gespeichert sind.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen fügen wir bei. Diese stehen zusätzlich für Sie auch auf unserer Internetseite www.advaro.de im Download-Bereich für Sie zum Ausdruck bereit.

Wir freuen uns, Sie und Ihre Praxis kompetent unterstützen zu können und melden uns in den nächsten Tagen telefonisch bei Ihnen.

Ihr

Thomas v. Laffert
Geschäftsführer
advaro Services

advaro Services GmbH
Geschäftsführer: Thomas v. Laffert
PF 86 03 20, 81630 München

Tel.: (089) 28 85 91 16
Fax: (089) 28 85 91 17
E-Mail: info@advaro.de

www.advaro.de
Amtsgericht München
HRB 167458

Übergabe offener Rechnungen an advaro

Wie übergebe ich die Rechnungen?

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, offene Rechnungen zur weiteren Bearbeitung an advaro zu übergeben:

1. Fax: schicken Sie einfach die Rechnung und/oder die Erinnerung kommentarlos an unsere Faxnummer
2. Brief: schicken Sie uns kommentarlos die Kopie der Rechnung und/oder der Erinnerung an unsere Anschrift
3. E-Mail: schicken Sie uns kommentarlos eine E-Mail mit allen relevanten Daten oder mit der Rechnung und/oder Erinnerung als Anhang (z. B. direkt aus Ihrer Kanzleisoftware oder eingescannt oder als Excelliste etc.)
4. Datenträger: Schicken Sie uns per Post einen Datenträger, auf dem alle relevanten Daten gespeichert sind.

Welche Angaben sind notwendig?

1. Name des Mandanten
2. Anschrift
(ggf. die letzte der Kanzlei bekannte Anschrift)
3. Zeitraum auf den sich die offene Rechnung bezieht
(z. B. „2. Quartal 2013“ oder „12.01.-23.02.2013“)
4. Datum der Rechnung
5. Zahlungsziel
6. Datum des Erinnerungsschreibens
7. Telefonnummer des Mandanten, soweit bekannt
8. Geburtsdatum (bei natürlichen Personen unabdingbar, da andernfalls keine Adressermittlung möglich ist !)

Alle Angaben können irgendwie, z. B. auch handschriftlich auf einem Fax erfolgen, wenn sie nicht ohnehin schon in Ihrer Rechnung enthalten sind.

Zugang beim Mandanten (sehr wichtig!)

- Stellen Sie sicher, dass der Mandant die Rechnung und die Erinnerung erhält. Im Zweifel zusätzlich per Fax oder eMail zustellen oder anrufen und einen Vermerk in der Kanzleiakte/-software als Zugangsnachweis machen.

Hinweise zu Mandantenangaben und Abrechnungen

Im Verlauf der Bearbeitung offener Forderungen werden regelmäßig bestimmte Angaben benötigt. Daneben kann Ihre Kanzlei durch entsprechende Gestaltung der Rechnungen die Chance auf fristgerechte Zahlung erhöhen.

Was ist in der Kanzlei zu beachten?

- Notieren Sie, welche Fälle an advaro übergeben wurden, auch damit der Mandant nicht parallel weitere Mahnungen von Ihrer Kanzlei erhält.
- Informieren Sie advaro umgehend schriftlich per e-Mail oder Fax, falls in der Kanzlei noch eine Zahlung des Mandanten nach Abgabe bei Ihnen eingehen sollte.
- Markieren Sie beendete Fälle in Ihrem EDV-System als bezahlt bzw. erledigt.
- Schriftliche Zustimmung des Mandanten notwendig ?

Sie können sich von jedem Mandanten einmalig eine schriftliche Einwilligung zur Abgabe geben lassen. Einen entsprechenden Vordruck finden Sie als Muster auf unserer Internetseite www.advaro.de unter Downloads zum Ausdruck.

ALTERNATIV und einfacher ist es, auf der einzigsten Erinnerung, den hier gleich folgenden Text einzufügen. Damit können wir die Sache ohne Weiteres bearbeiten.

Angaben auf der Rechnung und Erinnerung

- Rechnung:
„Wir bitten Sie zu beachten, dass der Betrag sofort fällig ist und 30 Tage ab Rechnungsdatum zzgl. des für den Postlauf zu berücksichtigenden Zeitraums von drei Tagen auf unserem Konto eingegangen sein muss, da ansonsten Verzug eintritt.“
- einzigste Erinnerung:
„Bitte überweisen Sie den Betrag eingehend bis zum auf unser Konto. Nach diesem Datum werden wir die Rechnung zum Einzug an die advaro Services GmbH übergeben.“