

SoPart® AV/BEI

Software für Amtsvormundschaften und
Beistandschaften

Produktinformation

SoPart® AV/BEI unterstützt als elektronische Fallakte die täglichen Arbeiten von Mitarbeitern in Beistandschaften, Beratung und Unterstützung, Amtsvormundschaften, Pflugschaften und im Urkundswesen. Neben der Falldokumentation, Datenerfassung und Korrespondenz liegt ein Schwerpunkt auf der Bearbeitung eingehender Unterhaltszahlungen sowie der Auszahlung an berechnigte Empfänger.

In dieser Produktinformation erhalten Sie erste Einblicke über Konzepte und Funktionen in **SoPart®**, die für Ihren Fachbereich entwickelt wurden.

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| Einleitung | 3 |
| Fallbearbeitung | 4 |
| Falleingabe | 5 |
| Ersterfassung | 5 |
| Zahldatenerfassung | 5 |
| Sollstellungen und Ansprüche | 6 |
| Zahlungsverkehr | 7 |
| Einzahlungen | 7 |
| Auszahlungen | 7 |
| Überblick | 8 |
| Falldokumentation / Korrespondenz | 9 |
| Beurkundungsregister | 9 |
| Überblick über eigene Fälle – Heute-Ansicht | 10 |
| Kontrolllisten und Statistiken | 11 |
| Meldewesen | 11 |

Einleitung

SoPart® AV/BEI bietet das softwaregestützte Führen von Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beratungen (nach §18 bzw. §52a SGBVIII) und Pflegschaften. Diese Fachbereiche sind miteinander verknüpft und haben teilweise dieselben Tätigkeiten. Zentral ist in **SoPart® AV/BEI** das Heranziehen und Weiterleiten von Unterhaltszahlungen. Dieses Funktionspaket bietet insbesondere den Sachbearbeitern aus dem Fachbereich der Beistandschaft, aber – je nach Art und Wirkungskreis – auch den Sachbearbeitern aus dem Fachbereich der Amtsvormundschaft und der Pflegschaft Unterstützung in ihren täglichen Aufgaben.

SoPart® AV/BEI bietet unter anderem folgende Funktionalitäten:

- Führen der elektronischen Fallakte (Anlegen, Zuständigkeitswechsel, Fallbeendigung)
- Dokumentation am Fall sowie Abwicklung des Schriftverkehrs mit Hilfe individuell vordefinierbarer Briefvorlagen
- Abbildung einfacher und komplexer Fallkonstellationen
- Verwaltung von Unterhaltstiteln
- Festlegung von Sollstellung der Unterhaltspflichtigen
- Weiterleitung von Sollstellungen an ein angebundenes Kassensystem
- Automatisierter oder manueller Import von Einzahlungen in der Heranziehung Unterhaltspflichtiger
- Überwachung von Zahlungseingängen der Unterhaltspflichtigen
- Zuordnung von Zahlungseingängen Dritter (Arbeitgeber, Arbeitsamt etc.)
- Überwachung von Ansprüchen Dritter (Sozialamt, Unterhaltsvorschusskasse, Wirtschaftliche Jugendhilfe etc.)
- Veranlassung von Auszahlungen an die Zahlungsempfänger
- Überwachung von Geldeingängen des Mündels (z.B. Waisenrente) und die Verteilung auf Konten, Sparbücher o.ä.
- Durchführen von Beurkundungen nach §59 SGB VIII
- Kopplung zu Hilfeplanungsdokumentationen aus SoPart® ASD
- Fallüberwachung durch integrierten Kalender, Wiedervorlagen, automatisierte Hinweise (z.B. auf Volljährigkeit von Mündeln, anstehende Altersstufenwechsel, beendete Leistungsgewährung in SoPart® UV) und automatisierte Nachrichten
- Erfassung und Auswertung statistischer Daten
- Beratungen und Unterstützung nach §18 oder §52a SGBVIII führen
- Kurzberatungen vermerken
- ...und vieles mehr

Damit unterstützt **SoPart® AV/BEI** ein Jugendamt in allen Bereichen der Beistandschaft und Beratung sowie der Amtsvormundschaft und Pflegschaft. Da **SoPart® AV/BEI** auf der höchst flexiblen Plattform **SoPart®** aufbaut, ist es wie kaum eine andere Software auf die individuellen Arbeitsabläufe und Tätigkeitsschwerpunkte eines einzelnen Jugendamts anpassbar. Dies gilt auch für das sehr

differenzierte Rechtesystem. **SoPart® AV/BEI** ist zudem problemlos mit allen anderen **SoPart®** - Installationen des kommunalen Umfeldes kombinierbar. Somit stellt **SoPart® AV/BEI** eine einheitliche und homogene Software für ein Jugendamt zur Verfügung.

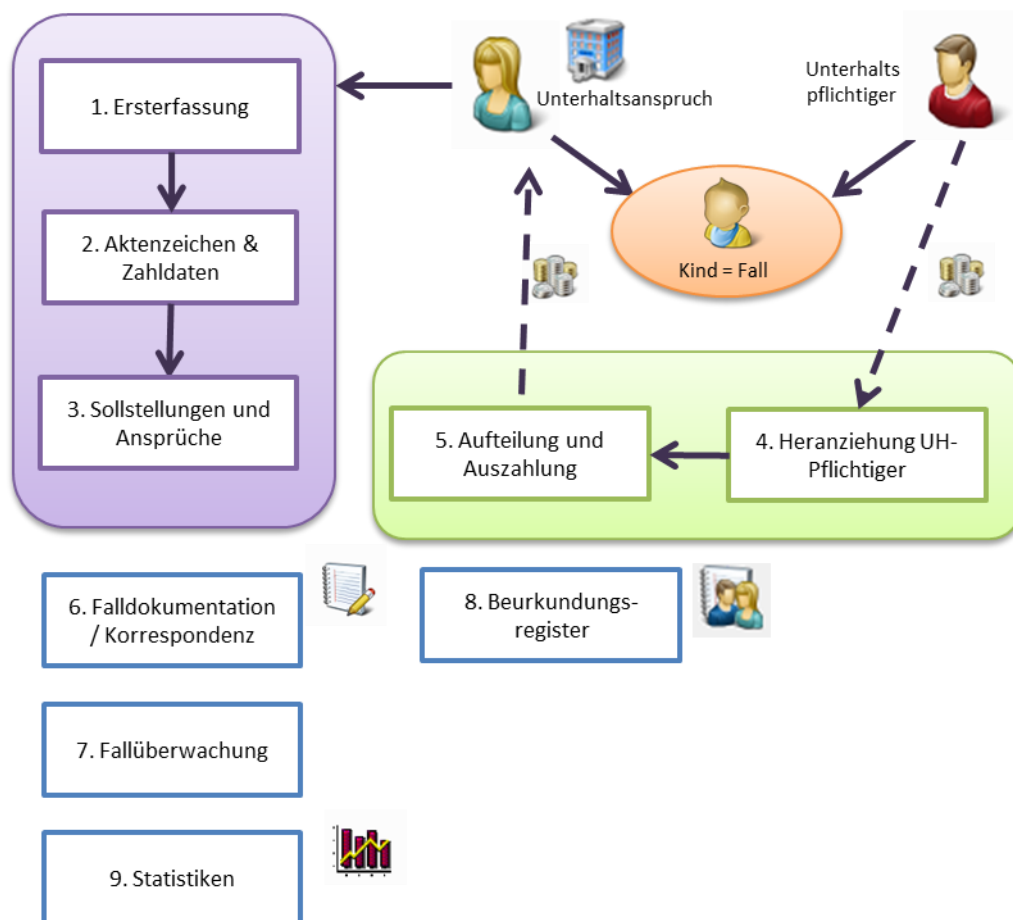
Fallbearbeitung

Die Falleingabe unterteilt sich in **SoPart® AV/BEI** in die Ersterfassung von Klienten, Eltern und ggf. Sorgeberechtigten, in das Anlegen des Aktenzeichens, in die Hinterlegung zahlungsrelevanter Daten (bei Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen oder Verwaltung von Geldeingängen des Mündels) sowie die Definition von Sollstellungen und Unterhaltsansprüche verschiedener Zahlungsempfänger.

Der Zahlungsverkehr mit der Entgegennahme eingegangener Zahlungen sowie der Aufteilung und Weiterleitung der Zahlung kann mit Hilfe eines angebundenen Kassensystems oder im direkten Austausch mit der Bank geschehen.

Die Arbeit am Fall kann in der Falldokumentation dokumentiert sowie Schriftverkehr abgewickelt und archiviert werden. Aufgabenverwaltung und integrierte Kalender- und Ereignisfunktionalität unterstützen die Sachbearbeiter bei der Überwachung der täglichen Arbeitsabläufe.

Des Weiteren unterstützen vorgefertigte Statistiken und Auswertungen das Controlling Ihres Jugendamtes.



Falleingabe

Ersterfassung

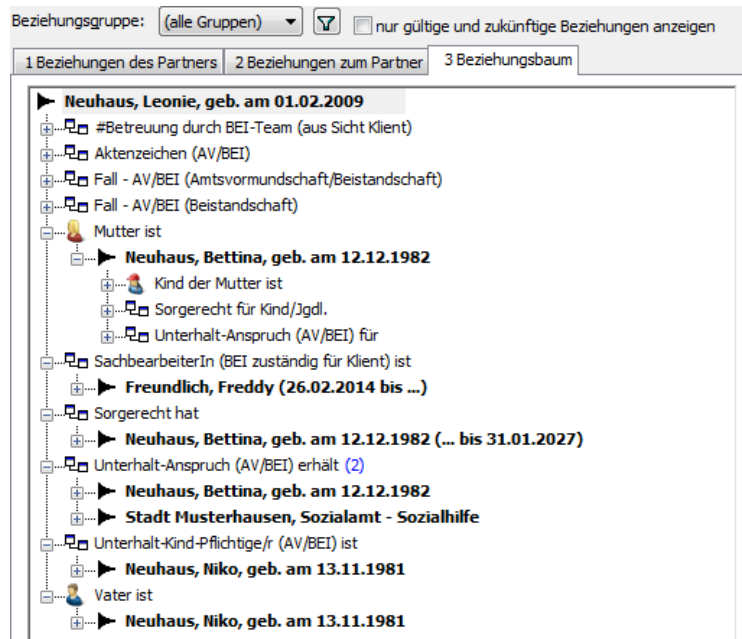
Die **Ersterfassung** bietet eine komfortable Möglichkeit, alle wichtigen Daten der zu einem neuen Fall gehörenden Personen zu erfassen. Bereits im System existierende Personen können in den Fall integriert und müssen nicht erneut aufgenommen werden.

Zahldatenerfassung

Im Rahmen der Falleingabe lassen sich nach der Ersterfassung in der Zahldatenerfassung weitere Details zum Fall hinzufügen, zahlungsrelevante Daten hinterlegen und ein internes Konto mit Kassenzeichen für den Zahlungspflichtigen erstellen.

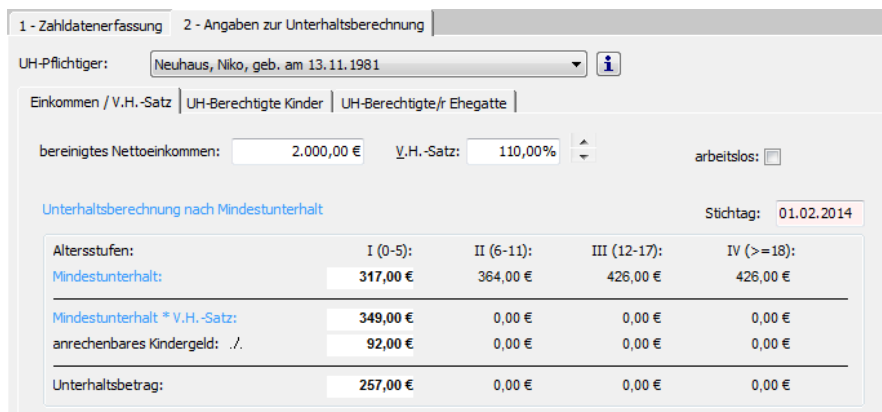
| Unterhaltsanspruch / Unterhaltspflichtiger | Partner | fremdes Aktenzeichen / Zahlungsvermerk | gültig von | gültig bis | ist Mutter | ist Vater |
|--|---|--|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| UH-Pflichtiger ist: | Neuhaus, Niko, geb. am 13.11.1981 | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UH-Pflichtiger ist: | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UH-Pflichtiger ist: | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UH-Pflichtiger ist: | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UH-Pflichtiger ist: | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UH-Anspruch hat: | Neuhaus, Bettina, geb. am 12.12.1982 ... | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UH-Anspruch hat: | Stadt Musterhausen, Sozialamt - Sozialhilfe | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UH-Anspruch hat: | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UH-Anspruch hat: | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UH-Anspruch hat: | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UH-Anspruch hat: | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UH-Anspruch hat: | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UH-Anspruch hat: | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Im Hintergrund legt **SoPart® AV/BEI** sowohl in der Ersterfassung als auch in der Zahldatenerfassung unterschiedliche Beziehungen, Verbindungen von Mündel und weiteren zum Fall gehörenden Personen und Institutionen, an. So bietet sich dem Sachbearbeiter die Möglichkeit, komfortabel einen Überblick über das Umfeld des Mündels zu erhalten und schnell auf weitere Daten anderer Personen oder auch Institutionen zuzugreifen. Natürlich lassen sich auch weitere Beziehungen manuell eintragen.



Sollstellungen und Ansprüche

Nach der Ermittlung des bereinigten Nettoeinkommens des Unterhaltspflichtigen lässt sich der sich daraus ergebende Vomhundertsatz des Unterhaltstitels auf Basis der jeweils aktuellen Düsseldorfer Tabelle automatisch ermitteln.



Unterhaltstitel und Unterhaltsansprüche lassen sich zeitlich geordnet in **SoPart® AV/BEI** darstellen. Der Unterhaltsbetrag ermittelt sich automatisch aus dem vorgegebenen Vomhundertsatz. Bei dynamischen Unterhaltstiteln nimmt **SoPart®** automatisch eine Anpassung der Beträge bei Altersstufenwechsel oder Änderung der Düsseldorfer Tabelle vor.

Pflichtige/r: Neuhaus, Niko, geb. am 13.11.1981

Unterhaltstitel/UH-Sollstellungen

| Urkunde / Beschluss / Urteil | Urkunde Reg. Nr / Gesch.-Nr. / AZ | ausgestellt am | ausgestellt durch | ausgestellt durch (frei) | gültig von | gültig bis | Vomhundertsatz | Unterhaltsbetrag (monatlich) |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|------------|------------|----------------|------------------------------|
| Urkunde | 0064/2013 | 05.03.2013 | | Notar Hauser | 01.03.2013 | 31.12.2013 | | 50,00 € |
| Urkunde | 0021/2014 | 01.01.2014 | Jugendamt Musterhausen | | 01.01.2014 | | 110,00% | |
| * | | | | | | | | |

Sollstellung definieren

UH-Ansprüche

| von | bis | UH-Anspruch hat | Individueller Betrag |
|------------|------------|---|----------------------|
| 01.01.2014 | 31.01.2027 | Stadt Musterhausen, Sozialamt - Sozialhilfe | 50,00 € |
| 01.01.2014 | 31.01.2027 | Neuhaus, Bettina, geb. am 12.12.1982 | |
| * | | | |

Simulation der regelm. Sollstellungen/Ansprüche (Konto: 159000001796)

1 - aktueller Zeitraum | 2 - vollständiger Zeitraum

| Monat | UH-Sollstellung | UH-Anspruch Neuhaus, | UH-Anspruch Stadt |
|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Januar 14 | 257,00 € | 207,00 € | 50,00 € |
| Februar 14 | 257,00 € | 207,00 € | 50,00 € |
| März 14 | 309,00 € | 259,00 € | 50,00 € |
| April 14 | 309,00 € | 259,00 € | 50,00 € |
| Mai 14 | 309,00 € | 259,00 € | 50,00 € |
| Juni 14 | 309,00 € | 259,00 € | 50,00 € |
| Juli 14 | 309,00 € | 259,00 € | 50,00 € |
| August 14 | 309,00 € | 259,00 € | 50,00 € |
| September 14 | 309,00 € | 259,00 € | 50,00 € |

UH-Sollstellung/UH-Ansprüche erzeugen

Zahlungsverkehr

Einzahlungen

SoPart® AV/BEI bietet die Möglichkeit, Sollstellungen der Unterhaltspflichtigen zum Kassensystem zu exportieren. Des Weiteren lassen sich Einzahlungen automatisch aus einem externen Kassensystem importieren oder alternativ manuell in **SoPart® AV/BEI** verbuchen.

Auszahlungen

Eingegangene Einzahlungen lassen sich entweder manuell oder automatisiert auf die Zahlungsempfänger verteilen. Danach lassen sich die Auszahlungen veranlassen, woraufhin diese automatisiert an das externe Kassensystem weitergeleitet werden.

Zahlbarmachung (AV)

Klienten: Saldo:

| Aktenzeichen | Mündel | Saldo | Info |
|--------------------|---|----------|------|
| 51-2-BEI-BEI-3014 | Holland, Leonie, geb. am 20.10.2012 | 500,00 € | |
| 51-2-BEI-BEI-3015 | Kugel-Schreiber, Leonie, geb. am 01.01.2012 | 450,00 € | |
| ▶ 51-2-AV-BEI-3030 | Neuhaus, Leonie, geb. am 15.03.2008 | 309,00 € | |
| 51-2-AV-BEI-3019 | Nordsee, Norman, geb. am 10.12.2006 | 200,00 € | |

| für autom. Verteilung gesperrt | Zahlungsempfänger | Bankverbindung | mtl. Anspruch / mtl. Soll | Saldo | Rang | Betrag auszahlen | Verteilungsbetrag | Info zur Verteilung |
|-------------------------------------|---|--|---------------------------|-----------|------|------------------|-------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Neuhaus, Bettina, geb. am 12.12.1982 | Sparkasse Paderborn, BLZ 47250101, BIC | 207,00 € | -673,00 € | | 259,00 € | | (1) 207,00 € (3) 52,00 € |
| <input type="checkbox"/> | Stadt Musterhausen, Sozialamt - Sozialhilfe | Sparkasse Paderborn, BLZ 47650130, BIC | 50,00 € | -150,00 € | | 50,00 € | | (1) 50,00 € (3) 0,00 € |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Neuhaus, Niko, geb. am 13.11.1981 | | 257,00 € | 514,00 € | | | | - Keine gültige Bankverbindung (Die IBAN ist ungültig.) |

Verteilen **Verteilung erfolgreich** Auszahlung veranlassen

Überblick

Das Unterkonto bietet einen Überblick über zu leistende Zahlungen, Rückstände, geleistete Zahlungen, etc. Durch vielfältige Filtermöglichkeiten lassen sich dabei unterschiedliche Ansichten erzeugen.

Informationssammlung

Partner: **Mustermann, Maximilian, geb. am 01.01.2011**

Konto: 159000000638 - Mündelkonto: Mustermann, Maximilian, geb. am 01.01.2011 (Mustermann, Alexander, ...)

von Datum: bis Datum: Belegart: (alle Belegarten) von/an: (alle)

| Datum | Buchungstext / Verwendungszweck | Soll | Haben | Belegart | von/an | Zahlweg | exportiert am |
|--------------|--|----------|----------|-----------------|---|---------|---------------|
| 01.03.2012 | UH-Anspruch: Mustermann, Alexandra | | 92,00 € | UH-Anspruch | Mustermann, Alexandra, geb. Gabler, geb. am 01.01 | | |
| 01.03.2012 | UH-Anspruch: Stadt Musterhausen, Amt "UVG" | | 133,00 € | UH-Anspruch | UV - Unterhaltsvorschuss | | |
| 01.03.2012 | UH-Sollst. Mustermann, Alexander | 225,00 € | | UH-Sollstellung | Mustermann, Alexander, geb. am 01.01.1991 | | |
| 01.04.2012 | UH-Anspruch: Mustermann, Alexandra | | 92,00 € | UH-Anspruch | Mustermann, Alexandra, geb. Gabler, geb. am 01.01 | | |
| 01.04.2012 | UH-Anspruch: Stadt Musterhausen, Amt "UVG" | | 133,00 € | UH-Anspruch | UV - Unterhaltsvorschuss | | |
| 01.04.2012 | UH-Sollst. Mustermann, Alexander | 225,00 € | | UH-Sollstellung | Mustermann, Alexander, geb. am 01.01.1991 | | |
| 01.05.2012 | UH-Anspruch: Mustermann, Alexandra | | 92,00 € | UH-Anspruch | Mustermann, Alexandra, geb. Gabler, geb. am 01.01 | | |
| 01.05.2012 | UH-Anspruch: Stadt Musterhausen, Amt "UVG" | | 133,00 € | UH-Anspruch | UV - Unterhaltsvorschuss | | |
| 01.05.2012 | UH-Sollst. Mustermann, Alexander | 225,00 € | | UH-Sollstellung | Mustermann, Alexander, geb. am 01.01.1991 | | |
| 16.05.2012 | Einzahlung | | 200,00 € | UH-Einzahlung | Mustermann, Alexander, geb. am 01.01.1991 | Kasse | |
| 01.06.2012 | UH-Anspruch: Mustermann, Alexandra | | 124,00 € | UH-Anspruch | Mustermann, Alexandra, geb. Gabler, geb. am 01.01 | | |
| 01.06.2012 | UH-Anspruch: Stadt Musterhausen, Amt "UVG" | | 133,00 € | UH-Anspruch | UV - Unterhaltsvorschuss | | |
| ▶ 01.06.2012 | UH-Sollst. Mustermann, Alexander | 257,00 € | | UH-Sollstellung | Mustermann, Alexander, geb. am 01.01.1991 | | |

Auftellen Anfangsbestand eintragen Lfd. Soll: 2.507,00 € Lfd. Haben: 2.707,00 € Lfd. Saldo: 200,00 €







Falldokumentation / Korrespondenz

SoPart® AV/BEI bietet voreingestellte und kundenspezifische Briefvorlagen. Damit lassen sich Briefe an Fallbeteiligte mit automatisch generiertem Inhalt erzeugen und drucken. Die Briefe, zum Fall dazugehörige Nachrichten, Aktenvermerke, Kalendertermine, etc. sind – nach den Fachbereichen AV und BEI getrennt – in separaten Falldokumentationen enthalten.

Eine Falldokumentation bietet einen Überblick über alle Tätigkeiten am Fall. Mit Hilfe verschiedener Filtermöglichkeiten bietet sie einen schnellen Überblick über den Fallverlauf.

Beratung und Unterstützung

Innerhalb eines Beratungsfalles lassen sich parallel mehrere Beratungsvorgänge führen. Pro Beratungsvorgang können beratungsabhängige Daten als Beratungsvermerk hinterlegt und Korrespondenzen geführt werden, sodass diese genau einem Beratungsvorgang zugeordnet werden:

















| Beratungsvermerk Fall-Doku der Beratung | |
|---|--|
| Beratung aufgenommen am: | 06.07.2015 |
| Beratung abgeschlossen am: | |
| Beteiligte | |
| Mutter: | Wolke, Wiebke, g...    |
| Vater: | Kratzer, Kristian, ...    |
| Beratung nach §18 SGB VIII | |
| mit Fallbezug: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Abs. 1 Personensorge: | <input type="checkbox"/> |
| Abs. 2 Betreuungsunterhalt: | <input type="checkbox"/> |
| ohne Fallbezug: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Abs. 1 Personensorge: | <input type="checkbox"/> |
| Abs. 1 Kindesunterhalt: | <input type="checkbox"/> |
| Abs. 2 Betreuungsunterhalt: | <input type="checkbox"/> |
| Abs. 4 Beratung Volljährige: | <input type="checkbox"/> |
| Beratung nach §52a SGB VIII | |
| Beratungsangebot: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| innerhalb der Dienststelle: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| außerhalb der Dienststelle: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1. Bedeutung der Vaterschaftsfeststellung: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Möglichkeit der Vaterschaftsfeststellung (wie und wo): | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Möglichkeit Unterhalt zu beurkunden: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Möglichkeit Beistandschaft beantragen: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Möglichkeit gemeiner Sorge: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verweise und Sonstiges | |

Ebenso können sogenannte Kurzberatungen (z.B. Beratungsdauer unter 10 Minuten) in **SoPart® AV/BEI** auf Knopfdruck gezählt und pro Sachbearbeiter, zum Beispiel für Statistiken, ausgewertet werden.

Korrespondenzen wie Beratungsangebote lassen sich auch ohne Fallkontext erstellen.

Beurkundungsregister

SoPart® AV/BEI bietet die Möglichkeit, ein Beurkundungs- und Sorgerechtsregister zu führen. Neben der Erfassung von Sorgerechtsbeurkundungen außerhalb des Jugendamts lassen sich in **SoPart® AV/BEI** voreingestellte und kundenspezifische Beurkundungen erzeugen. Diese nutzen bereits in **SoPart®** hinterlegte Daten – sofern vorhanden – und Erleichtern so die Arbeit des Sachbearbeiters.

| Datum | Urkunds-Reg.-Nr | Sozialpartner | Urkunde | Dokument |
|------------|-----------------|--|--|---|
| 20.04.2010 | U-133-2010 | Marten, Leonie, geb. am 23.04.2010 | Urkunde: 1 Anerkennung der Vaterschaft mit Zustimmung vor der Geburt |  |
| 25.04.2010 | U-135-2010 | Haller, Leonie, geb. am 10.06.2002 | Urkunde: 3 Verpflichtung zur Unterhaltsleistung |  |
| 25.04.2010 | U-136-2010 | Haller, Florentin, geb. am 11.04.2006 | Urkunde: 3 Verpflichtung zur Unterhaltsleistung |  |
| 25.04.2010 | U-137-2010 | Hübner, Leonie, geb. am 29.02.2008 | Urkunde: 4 Verpflichtungserklärung - dynamischer Titel |  |
| 25.04.2010 | U-138-2010 | Müller, Leonie, geb. am 11.11.2009 | Urkunde: 5 Anerkennung der Vaterschaft |  |
| 27.09.2010 | U-146-2010 | Lucatoni, Leonie, geb. am 05.12.2003 | Urkunde: 5 Anerkennung der Vaterschaft |  |
| 10.10.2011 | U-153-2011 | Blau, Leonie, geb. am 07.01.2006 | Urkunde: 1 Anerkennung der Vaterschaft mit Zustimmung vor der Geburt |  |
| 13.10.2011 | U-155-2011 | Marten, Leo, geb. am 12.10.2011 | Urkunde: 1 Anerkennung der Vaterschaft mit Zustimmung vor der Geburt |  |
| 25.04.2010 | U-156-2011 | Mithöfer, Leonie, geb. am 10.10.2009 | Urkunde: 2 Beurkundung der Vaterschaft mit Dolmetscher |  |
| 13.10.2011 | U-157-2011 | Seeler, Leonie, geb. am 10.06.2003 | Urkunde: 3 Verpflichtung zur Unterhaltsleistung |  |
| 17.10.2011 | U-158-2011 | Weidenfeller, Leonie, geb. am 06.05.2004 | Urkunde: 3 Verpflichtung zur Unterhaltsleistung |  |
| 09.11.2011 | U-160-2011 | Lila, Leonie, geb. am 13.01.2009 | Urkunde: 4 Verpflichtungserklärung - dynamischer Titel |  |
| 18.11.2011 | U-162-2011 | Musterlemmi, Max, geb. am 01.01.2008 | Urkunde: 1 Anerkennung der Vaterschaft mit Zustimmung vor der Geburt |  |
| 17.01.2012 | U-165-2012 | Stichling, Stan, geb. am 01.12.1994 | Urkunde: 5 Anerkennung der Vaterschaft |  |
| 17.01.2012 | U-166-2012 | Salamander, Salomo, geb. am 22.02.1994 | Urkunde: 5 Anerkennung der Vaterschaft |  |
| 10.05.2012 | U-167-2012 | Meier, Sven Erik, geb. am 08.10.1998 | Urkunde: 5 Anerkennung der Vaterschaft |  |

Überblick über eigene Fälle – Heute-Ansicht

Die Heute-Ansicht in **SoPart® AV/BEI** bietet Sachbearbeitern und ihren Vertretungen einen fallübergreifenden Überblick über kundenbezogene Ereignisse, Termine, Aufgaben/Wiedervorlagen und Nachrichten.

Die Sachbearbeiter haben die Möglichkeit, rechtzeitig beispielsweise folgende Ereignisse ihrer Klienten auf einen Blick zu erfassen:

- Volljährigkeit des Klienten (AV + BEI)
- Muttervolljährigkeit (gesetzliche AV)
- Altersstufenwechsel (BEI + ggf. AV)
- Fallinaktivität (BEI + ggf. AV)

- Fallinaktivität in der Beratung (BER)
- länger zurückliegender Mündelkontakt nach § 1793 (1a) BGB (AV)
- Geänderte Bankverbindung eines Zahlungsempfängers (AV + BEI)
- Beendete Leistungsgewährung in SoPart® UV (BEI + ggf. AV)

Die Kalenderfunktion zeigt anstehende Termine an, während zu erledigende Aufgaben aufgelistet und bearbeitet werden können.

Das **SoPart® AV/BEI**-Nachrichtensystem ermöglicht das Schreiben von partner/klient-gebundenen Nachrichten zwischen Mitarbeitern. Weiterhin werden Systemnachrichten z.B. über Stammdatenänderungen oder das Anlegen einer digitalen Fallakte in einem anderen Fachbereich (sofern datenschutzrechtlich erlaubt) verschickt.

The screenshot displays the SoPart AV/BEI interface with three main panels:

- Ereignisse (Events):** Lists events such as 'Volljährigkeit (2)', 'Altersstufenwechsel (2)', 'Fallinaktivität (5)', 'Ende UV-Leistungsgewährung (0)', and 'Geänderte Bankverbindung (0)'.
- Kalender... (Calendar):** Shows a weekly view with events for 'Morgen' (11:00-11:30: Gerichtstermin (BEI) Westervald, Florentin, geb. am 01.09.2009), 'Freitag' (09:00-09:30: Gerichtstermin (BEI) Sauerland, Leo, geb. am 24.03.1996), and '12.03.' (09:30-10:00: Gespräch (BEI) Westfalen, Leonie, geb. am 01.12.2006).
- Aufgaben... (Tasks):** Lists tasks with checkboxes, such as 'Aufgabe (BEI) Beistand, Ben möchte die Zuständigkeit für Grönland, Leonie, geb. am 01.01.2012 an Sie abgeben...' and 'Aufgabe (BEI) Beistand, Ben möchte die Zuständigkeit für Island, Leonie, geb. am 01.12.2006 an Sie abgeben...'.
- Nachrichten (Messages):** A table showing messages with columns for date, time, sender, recipient, and subject.

| Nachrichten | Von | Bezug (Partner) | Betreff |
|------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| 17.02.2014 09:21 | Beistand, Ben | Island, Leonie, geb. am 01.12.2006 | BEI: Zuständigkeitswechsel eingeleitet |
| 17.02.2014 09:06 | Beistand, Ben | Grönland, Leonie, geb. am | BEI: Zuständigkeitswechsel eingeleitet |
| 05.02.2014 15:46 | Fleißig, Fritz | Schweden, Leonie, geb. am 01.01.2013 | UVG: Neuer Fall |
| 05.02.2014 15:46 | Fleißig, Fritz | Schweden, Leonie, geb. am 01.01.2013 | UVG-Fall neu |
| 30.01.2014 16:10 | Kopp, Anita | Pflaumenbaum, Leonie, geb. am | BEI: Zuständigkeitswechsel eingeleitet |

Kontrolllisten und Statistiken

SoPart® AV/BEI bietet eine vorgefertigte Anzahl an Kontrolllisten, um den Sachbearbeitern und den Vorgesetzten den Überblick über die Fälle zu erleichtern. Weiterhin stehen Statistiken zu den UV-Fällen zur Verfügung.

Sowohl die Kontrolllisten als auch die Statistiken werden individuell an die Wünsche des Kunden angepasst.

Meldewesen

Für die beiden wichtigsten Meldeverfahren MESO (HSH Berlin) und OK.EWO (AKDB) stehen fertige Schnittstellen zur Verfügung, mit deren Hilfe schon in der Partnerschnellerfassung für eine sichere Adress-Eingabe gesorgt wird.

