

## Schulungsinhalte der SoPart<sup>®</sup> BtS Standardschulung

### Einführung SoPart<sup>®</sup> BtS

- Eingabe Stammdaten
- Quickbar
- Mitarbeiter und Mandant
- Anlegen von Klienten

### Korrespondenz

- Brieferstellung
- Erstellung von Textvorlagen
- Formulare u.a. BS25, FS10
- Vermögensübersicht

### Erstellung von Abrechnungen

- Betreuungsdaten
- Leistungserfassung
- Abrechnungsassistent
- Einstellung Rechnungsformular
- Abrechnungsliste
- Musterdefinition Rechnungsnummer

### Statistiken

- Rechnungsvorlaufliste

### Konten

- Kontenplan, Buchungen
- MT940 Import
- FiBu-Export

### Termine / Aufgaben

- Terminverwaltung
- Aufgabenverwaltung
- Wiedervorlage