

Mandanten-Portal Leitfaden

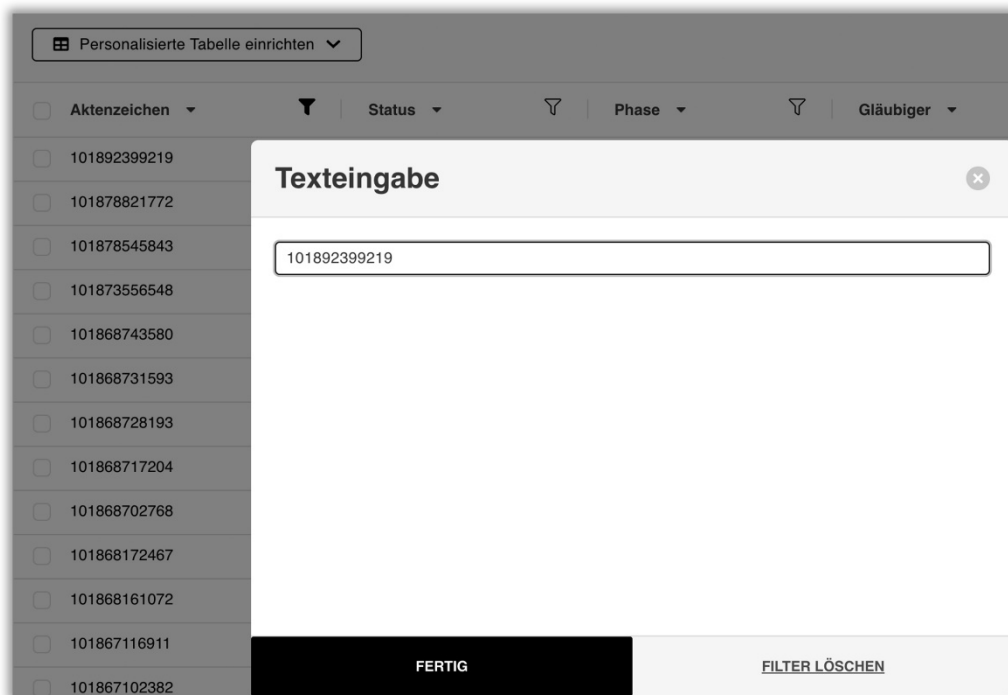
Das sind die neuen Features

Aktualisierte Suchfunktion.

Du suchst nach PAIR Aktenzeichen, Rechnungs-, Kunden- oder Vertragsnummern, deren Akten sich aktuell im Status "Aktiv" und in der Phase "gerichtlich" befinden?

Mit der neuen Suchfunktion pro Spalte der Aktenübersicht sind diese Informationen nur wenige Klicks entfernt. Du hast nun die Möglichkeit pro Spalte nach gewünschten Suchkriterien zu filtern.

Mehrere Suchkriterien? Kein Problem! Wähle dafür über die Filter Button der jeweiligen Spalten einfach die entsprechenden Suchkriterien aus und schon erscheint dein Ergebnis.



Personalisierte Tabelle einrichten.

1. Aktenzeichen

2. Status

3. Phase

4. Kundennummer

5. Hauptforderung

6. Nebenforderung

7. Zahlungen

8. Restbetrag

9. Rechnungsnummer

10. Rechnungsdatum

Vertragsnummer

Vertragsdatum

PSP merchant ID

E-Mail

Kontaktaufnahme

Erstellungsdatum

Name

Aktenzeichen	Status	Phase	Kundennummer	Hauptforderung	Nebenforderung	Zahlungen
102368054494	Aktiv	Vorgerichtlich	9102831364	4 632,00 EUR	275,73 EUR	4 000,00 EUR
102368048207	Bezahlt	Vorgerichtlich	9983273080	4 380,00 EUR	234,73 EUR	4 614,73 EUR
102368033852	Aktiv (Zahlpause)	Vorgerichtlich	4930318851	9 093,00 EUR	440,33 EUR	0,00 EUR
102368025825	Aktiv	Vorgerichtlich	8689329605	2 750,00 EUR	211,09 EUR	0,00 EUR
102368014100	Bezahlt	Vorgerichtlich	1862878439	2 226,00 EUR	224,09 EUR	2 450,09 EUR
102367969676	Aktiv (Ratenzahlungsvereinbarung)	Vorgerichtlich	9904876472	5 359,00 EUR	533,78 EUR	550,00 EUR
102367952995	Aktiv	Vorgerichtlich	9094096193	3 484,00 EUR	212,41 EUR	3 000,00 EUR
102367942152	Bezahlt	Vorgerichtlich	4683137905	5 295,00 EUR	325,05 EUR	5 620,05 EUR
102367938960	Aktiv	Vorgerichtlich	2008279945	1 190,00 EUR	104,56 EUR	494,56 EUR
102367920539	Aktiv	Vorgerichtlich	8720418541	1 922,00 EUR	129,77 EUR	1 051,77 EUR
102367913161	Bezahlt	Vorgerichtlich	8283246548	7 336,00 EUR	387,69 EUR	7 723,69 EUR

Die gewohnte Aktenübersicht im Tab "Akten V2" ist nun für jeden Nutzer individualisierbar.

Klicke dafür auf den Button "Personalisierte Tabelle einrichten" - hier öffnet sich ein Multi-Select-Menü. Mit anwählen der Kästchen können beliebig Informationen zur Aktenübersicht hinzugefügt werden. Sollte mal eine Information sichtbar sein, die du gerade nicht benötigst, kannst du das entsprechende Kästchen einfach abwählen, speichern und die Information wird für dich nicht mehr erscheinen.

Weitere Individualisierbarkeit bietet dir die neue Aktenübersicht mit der Möglichkeit die Anordnung der Spalten per drag-and-drop beliebig anzupassen. Du möchtest anstelle des PAIR Aktenzeichens lieber eure interne Rechnungs-, Kunden- oder Vertragsnummer an erster Stelle sehen? Schiebe die gewünschte Information einfach an die erste Stelle im Multi-Select-Menü, speichere und die Anordnung wird sich nach deinem Wunsch anpassen.

Exportfunktion der Aktenübersicht.

Du möchtest deine individuell angeordnete und gefilterte Aktenübersicht als .xlsx oder .csv Dokument exportieren? Die neue Exportfunktion bietet dir diese Möglichkeit! Klicke für den Export einfach auf den Button "Aktionen", wähle im sich öffnenden Drop-Down-Menü das gewünschte Dateiformat aus und schon startet der Download.

- Auswahl als csv exportieren
- Auswahl als xlsx exportieren

Aktenzeichen	Status	Phase	Kundennummer	Hauptforderung	Nebenforderung	Zahlungen
102368054494	Aktiv	Vorgerichtlich	9102831364	4 632,00 EUR	275,73 EUR	4 000,00 EUR
102368048207	Bezahlt	Vorgerichtlich	9983273080	4 380,00 EUR	234,73 EUR	4 614,73 EUR
102368033852	Aktiv (Zahlpause)	Vorgerichtlich	4930318851	9 093,00 EUR	440,33 EUR	0,00 EUR
102368025825	Aktiv	Vorgerichtlich	8689329605	2 750,00 EUR	211,09 EUR	0,00 EUR
102368014100	Bezahlt	Vorgerichtlich	1862878439	2 226,00 EUR	224,09 EUR	2 450,09 EUR
102367969676	Aktiv (Ratenzahlungsvereinbarung)	Vorgerichtlich	9904876472	5 359,00 EUR	533,78 EUR	550,00 EUR
102367952995	Aktiv	Vorgerichtlich	9094096193	3 484,00 EUR	212,41 EUR	3 000,00 EUR
102367942152	Bezahlt	Vorgerichtlich	4683137905	5 295,00 EUR	325,05 EUR	5 620,05 EUR
102367938960	Aktiv	Vorgerichtlich	2008279945	1 190,00 EUR	104,56 EUR	494,56 EUR
102367920539	Aktiv	Vorgerichtlich	8720418541	1 922,00 EUR	129,77 EUR	1 051,77 EUR
102367913161	Bezahlt	Vorgerichtlich	8283246548	7 336,00 EUR	387,69 EUR	7 723,69 EUR

Einzelaktenansicht - Tab "Details".

Die neue Aktenansicht ermöglicht eine sofortige Übersicht der übermittelten Kontaktdaten des Verbrauchers, Forderungszusammenstellung und Aktenstatus auf einen Blick.

Die gewohnte Kommentarfunktion für die Kommunikation mit unserem Collection-Team wurde ebenfalls mehr in den Fokus gerückt um langes scrollen bei größeren Akten zu vermeiden.

Buchungen kannst du wie bisher in der Forderungsübersicht vornehmen, unterhalb angeordnet findest du die Auflistung der Rechnungen pro Akte und die detaillierte Auflistung der übermittelten Kontaktdaten des Verbrauchers.

Einzelaktenansicht - Tab "Buchhaltung".

Diese Registerkarte gibt einen vollständigen Überblick über alle finanziellen Transaktionen, die in einer Akte stattfinden. So kannst du bereits vor Erhalt unserer Abrechnung nachvollziehen, wie eingegangene Zahlungen verbucht wurden. Ob diese bei PAIR oder beim Mandanten eingegangen sind, ist hier auch ersichtlich. Hier werden zudem gegebenenfalls angefallene Kosten oder stornierte Zahlungen aufgeführt.

PAIR Finance

Menü

- Analysebereich
- Akten V2
- GMV

Einstellungen

- Rechnungen
- Dokumente

Dr. Luigi Spencer

Kundennummer: 9983273080
 Birthdate: 1976-06-20
 Adresse: Langworth Parkways 566, 79727-5802
 West Adelaton
 PAIR Score: 0

Mehrfachschuldner:

AZ 102168048207

Mandant: Allegro GmbH

Referenz ID:
 RA Micro AZ:
 Gerichts AZ:
 Externe Akten ID:
 Vereinbartes Erwerbsdatum:
 Zusammengeführte Falldateien:

Forderungsgrund: Kaufvertrag

Gesamtforderung	0,00€
Offenes Betrag	0,00€
Offene Hauptforderung	0,00€
Offene Nebenforderung	0,00€
Offene IKU-Gebühren	0,00€

Prozessstart: 19.4.2022

Phase: **Vorgerechtlich**

Stand: **Bezahlt**

Gerichtsstand:

Kommentare

Keine angepinnten Kommentare

Details Historie Dokumente **Buchhaltung** Rechnungen

Buchhaltung

ro	position	HF von 06.06.2018 (#8495677039) 4380,00 [306118] 06.06.2018 huf	Umwandlungsgebühr 36,00 [306119] 06.06.2018 huf	0,5 Geschäftsgebühr analog § 13 RVG i.V.m. Nr. 2300 VV RVG 197,73 [306208] 13.04.2022 pre	Zahlung an Mandant [306209] 19.04.2022 pre	Zahlung an PAIR [306210] 19.04.2022 pre	Σ
1	(306118) HF von 06.06.2018 (#8495677039)	4380,00			-4380,00		0,00
2	(306119) Umwandlungsgebühr		36,00			-36,00	0,00
3	(306208) 0,5 Geschäftsgebühr analog § 13 RVG i.V.m. Nr. 2300 VV RVG			197,73		-197,73	0,00
-	Σ	4380,00	36,00	197,73	-4380,00	-234,73	0,00
-	Σ	4380,00	4416,00	4614,73	234,73	0,00	-