



Modul Garantiefonds: Berechnung und Weiterverrechnung der Pauschalreisegebühr

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
 Modul Garantiefonds	 Alle Berechtigungsstufen, z.T. Supervisor oder Buchhalter nötig

Folgende Funktionen stehen mit dem kostenlosen Modul **Garantiefonds** zur Verfügung:

- Erkennung von touristischen Leistungen und Berechnung der Gebühr von 2.5‰ in einem Dossier
- Auswertung 'Pauschalreiseumsatz', welche den Umsatz aller Leistungen gemäss Pauschalreisegesetz mit Abreise ab 01.01.2022 ausweist

Eine Empfehlung für das Abbilden des Gebührenmodells vom Garantiefonds, bzw. der Weiterverrechnung an den Kunden in Umbrella.net finden Sie [hier](#).

Berechnung des Betrages im Dossier

Mit dem Modul Garantiefonds wird eine Pauschalreise im Dossier erkannt und der Anteil von 2.5‰ berechnet und ausgewiesen. Die Eigenschaft "Pauschalreise - Ja" wird gemäss Pauschalreisegesetz und anhand der Leistungen im Dossier automatisch gesetzt. Es handelt sich dabei um einen Vorschlag von Umbrella.net. Dieser kann vom Benutzer übersteuert werden (Hinweis: wird bei Übersteuerung in der Dossier-History festgehalten):

Dossiernummer	12171
Abreise	15.09.2022
Rückreise	26.09.2022
Titel *	Reise nach Gran Canaria am 15.09.2022
Land	ES - Spanien
Destination	LPA - Gran Canaria
Geschäftsbereich	Commercial
Kategorie	-
Saleschannel	-
Pauschalreise	Umbrella.net-Vorgabe : Ja
Verantwortliche(r)	Felix Muster

Rechnungspositionen mit Leistungstyp: Diverses, Gebühr, Gutschein und Rückerstattung werden vom System als 'nicht touristische Dienstleistung' erkannt und somit bei der Berechnung des Betrages nicht berücksichtigt.

Der automatisch berechnete Betrag wird im Register Finanzen, Spalte 'Garantiefonds 2.5‰' ausgewiesen:

Finanzen		
Verkaufswährung	CHF	
Umsatz	CHF	4'516.00
Garantiefonds (2.50‰)	CHF	11.30
Zahlungen	CHF	0.00
Einkaufswert	CHF	3'928.90
Nettogewinn	CHF	587.10
Nettogewinn (%)	%	13.00

Empfehlung für das Abbilden des Gebührenmodells vom Garantiefonds in Umbrella.net

Der Garantiefonds empfiehlt, den Betrag auf der Rechnung separat und transparent auszuweisen. Um die Gebühr auf der Rechnung auszuweisen, muss manuell ein Produkt der Rechnung hinzugefügt werden. Der Betrag wird dabei manuell angefügt.

Ein neues Produkt kann wie folgt erstellt werden:

Ablauf:

1. Einmalig: Neuen Lieferant 'Garantiefonds' erstellen (Berechtigung Supervisor oder Buchhalter)
2. Einmalig: Neues Produkt erfassen (Berechtigung Supervisor oder Buchhalter)
3. Das Produkt über den Doceditor den Rechnungen hinzufügen (Benutzer).

1. Einmalig: Neuen Lieferant 'Garantiefonds' erstellen

Berechtigungsstufe



Berechtigungsstufe **Supervisor** oder **Buchhalter** nötig.

Schritt	Erklärung
1	Unter dem Menüpunkt "Adressen" den Punkt "Neuer Lieferant" anwählen.
2	Garantiefonds als neuen Lieferanten erfassen:

Garantiefonds

Informationstext

3

Lieferant

Lieferantennummer

11

Kurzname *

Garantiefonds

Firma *

Garantiefonds

Strasse

Etzelstrasse 42

Postfach

1

PLZ

8038

Ort

Zürich

Land

CH - Schweiz



Adresse

Garantiefonds
Etzelstrasse 42
8038 Zürich



Agentur-Code

URL

ARVB (URL)

Direktzahlungen aktivieren

NONE



Aktiv



Kontakt

Kontaktperson

E-Mail

Natel

Telefon 1

Telefon 2

Fax

2

Nummer	Feld	Beschreibung
1	Lieferantennummer	Nummer des Lieferanten, wird vom System vergeben
	Kurzname	Abkürzung des Lieferanten z. B. American Airlines = AA
	Firma	Name des Lieferanten
	Strasse	Anschrift des Lieferanten
	Postfach	Postfach des Lieferanten
	PLZ	Postleitzahl des Lieferanten
	Ort	Ortschaft des Lieferanten
	Land	Land des Lieferanten
	Adresse	Durch einen Klick auf den Tabulator wird die für Briefe etc. verwendete Adresse angezeigt
	Agenturnummer	Allfällige Agenturnummer beim Lieferanten
	URL	Website des Lieferanten
	ARVB (URL)	Link zu den AGB des Lieferanten
	Direktzahlungen aktivieren	Dieses Flag aktivieren wenn der Lieferant Direktinkasso unterstützt.
	Aktiv	Dieses Flag aktivieren wenn der Lieferant "Aktiv" ist. Inaktive Lieferanten können nicht verwendet werden
2	Kontaktperson	Ansprechperson beim Lieferanten
	E-Mail	E-Mail Adresse des Lieferanten
	Natel	Mobiltelefonnummer des Lieferanten
	Telefon 1 und 2	Telefonnummern des Lieferanten
	Fax	Faxnummer des Lieferanten
3	Informationstext	<p>In dieser Lasche kann ein Informationstext über diesen Lieferanten gespeichert werden. Dieser Info wird, in einem Freitextfeld auf der Rechnung angedruckt.</p> <div> <div> Garantiefonds Informationstext </div> <div> Standardtext </div> <div> <div> Quellcode ✂ 📄 📋 I_x Normal B I U 🔗 🔗 </div> <div> Die dem Garantiefonds angeschlossenen Reiseveranstalter und Reisevermittler sind über Pauschalreisen bei der Stiftung ab. Im Falle der Insolvenz oder Konkurs Ihres Kundengelder für eine Pauschalreise rückerstattet, falls die Reise nicht oder nur teilweise Reise bereits angetreten, so übernimmt der Garantiefonds auch allfällige Rückreise darauf, dass Sie sich einem Reiseanbieter anvertrauen, welcher am Garantiefonds </div> </div> </div>

Am Ende des Erfassens den Lieferanten speichern.

2. Einmalig: Neues Produkt erfassen

Berechtigungsstufe



Berechtigungsstufe **Supervisor** oder **Buchhalter** nötig.

- 3 Unter dem Menüpunkt "Verwaltung" den Punkt "Produkte" auswählen.
- 4 Klick auf den Button [neu]
- 5 Die nachfolgende Maske muss ausgefüllt werden, Felder die mit einem * markiert sind, sind zwingend:

Verwaltung > Produkte > Garantiefonds

Produkt

Name *	Garantiefonds
Deutsch (Österreich)	
Deutsch (Schweiz)	Garantiefonds
English	Guarantee fund
Français (Suisse)	Fonds de garantie
Italiano (Svizzera)	Fondo di garanzia
Produktcode	GARFON
Produktgruppe	
Lieferant (neu...) *	Garantiefonds (Garantiefonds)
Andere Lieferanten zulassen	<input type="checkbox"/>
Packages erlauben	<input type="checkbox"/>
Leistungstyp	Diverses
MwSt Verhalten	Eigene MwSt.-Verteilung
Leistungserbringung	Eigenleistung
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>

ARVB (URL)

Default	
Deutsch (Österreich)	
Deutsch (Schweiz)	
English	
Italiano (Svizzera)	
Français (Suisse)	

Servicecode



Nummer	Feld	Beschreibung
1	Name	Name des Produktes
	Deutsch (Österreich)	Abweichender Name für Österreich
	Deutsch (Schweiz)	Abweichender Name für die Schweiz
	English	Name des Produkts in English
	Francais (Suisse)	Name des Produkts auf Französisch
	Italiano (Svizzera)	Name des Produkts auf Italienisch
	Produktcode	Abkürzung, respektive Code des Produktes. Erlaubt das schnellere suchen und einfügen des
	Produktgruppe	Zusammengefasste Gruppe für Produkte
	Lieferant	Den neu erfassten Lieferanten einfügen
	Andere Lieferanten Zulassen	Falls mehrere Lieferanten für dieses Produkt möglich sind, dieses Flag aktivieren (Empfehlung: N
	Packages erlauben	Falls dieses Produkt zum Paketieren freigegeben wird, dieses Flag aktivieren (Empfehlung: N
	Leistungstyp	Den Typ des Produktes auswählen (Empfehlung: Honorar)
	MwSt Verhalten	Empfehlung: eigene MwSt-Verteilung
	Leistungserbringung	--
	Aktiv	Ist das Produkt Aktiv oder inaktiv (Empfehlung: Ja)
2	Default	Allgemeine Internetadresse zu hinterlegten ARVB
	Deutsch (Österreich)	Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB für Österreich
	Deutsch (Schweiz)	Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB für die Schweiz
	English	Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB in English
	Italiano (Svizzera)	Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB auf Italienisch
	Francais (Suisse)	Abweichende Internetadresse zu hinterlegten ARVB auf Französisch
3	Servicecode	Mittels Klick auf den Button [+] kann ein Servicecode hinterlegt werden. Dieser wird benötigt
4	Währung	Verkaufswährung für dieses Produkt
	Betrag	Festgelegter Betrag (kann überschrieben werden) (Empfehlung: CHF 0.00)
	MwSt Code	MwSt Code der für diese Leistung anzuwenden ist (Empfehlung: F, Inland befreit)
5	Einkaufsposition erstellen	Wird mit dem Modul Einkauf gearbeitet und soll automatisch bei der Verwendung dieses Pro
	Kommission (%)	Allfällige Kommission in % für dieses Produkt
6	Kontoverteilung für Buchhaltung	Wird mit dem Modulen Kreditoren- oder Debitorenbuchhaltung gearbeitet wird hier eingestellt
7	Rabatt anwenden	Wird auf dieses Produkt ein Rabatt gewährt? (Empfehlung: nein)
	Auf Reiseprogramm	Soll dieses Produkt auf Reiseprogrammen angedruckt werden? (Empfehlung: nein)
	Touroperator Details andrucken	Sollen die Details die von einem TO mittels GDS versendet werden auf der Rechnung anged
	Preispositionen andrucken	Auf welchen Dokumenten soll die Preisposition angedruckt werden. Es stehen folgende Wert <ul style="list-style-type: none"> Nie Immer Nur auf Rechnung lang Nur auf Rechnung kurz Empfehlung: Immer

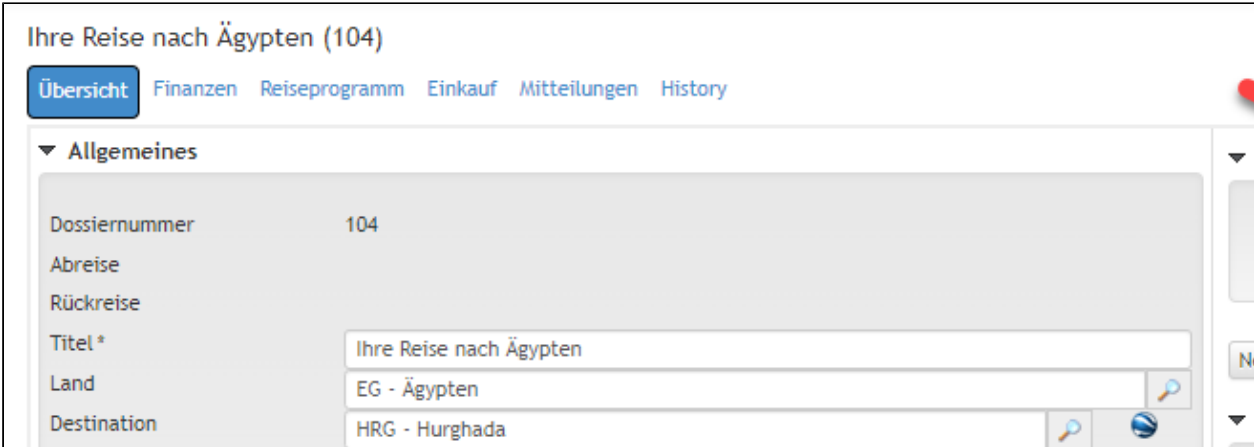
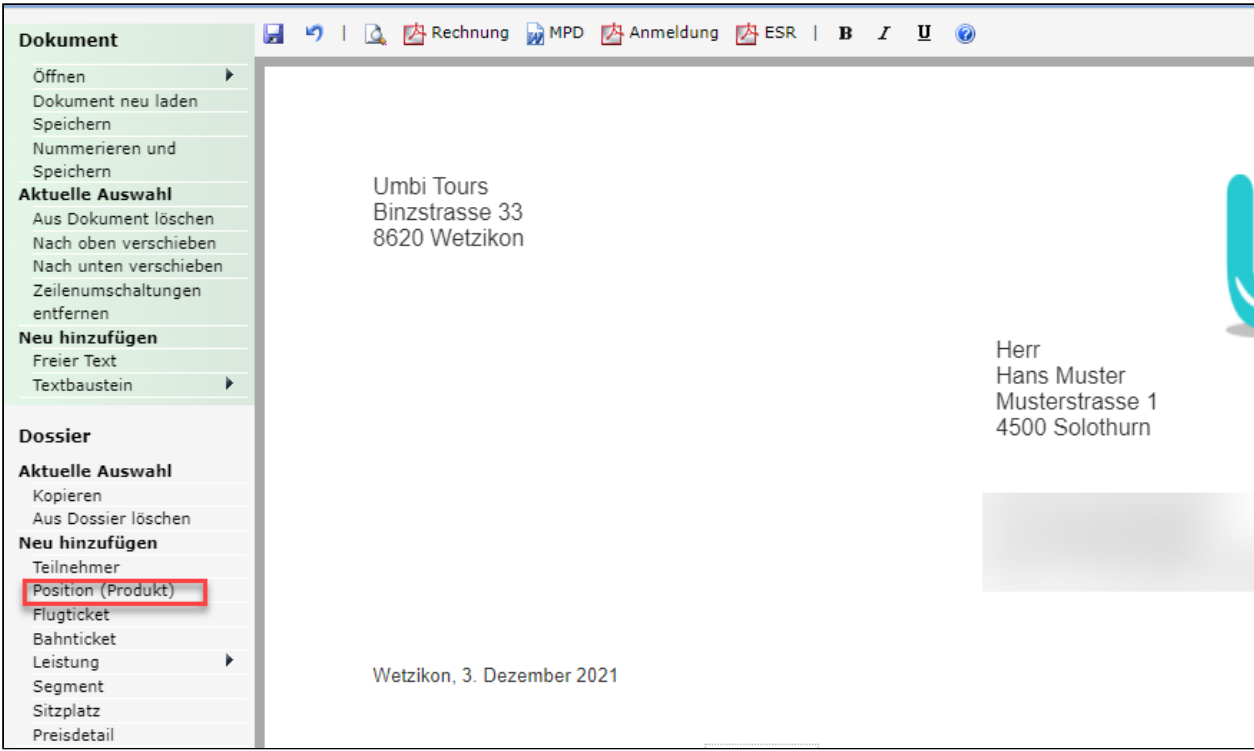
Wenn alle gewünschten Felder ausgefüllt sind, das Produkt speichern.

3. Das Produkt über den Doceditor den Rechnungen hinzufügen (Benutzer)

Wurde der Lieferant und das Produkt erfasst, kann dieses über den [Doceditor](#) in die Rechnung eingefügt werden, weitere Informationen finden Sie [hier](#)

Produkt Garantiefonds der Rechnung hinzufügen

Das (von einem Buchhalter oder Supervisor) erstellte Produkt kann wie folgt einer Rechnung hinzugefügt werden:

Schritt	Beschreibung
1	<p>Im Dossier die Rechnung im Doceditor öffnen:</p> 
2	<p>Im Doceditor, in der Spalte "Neu hinzufügen" den Button [Position (Produkt)] anklicken.</p> 

3 Es öffnet sich das Pop-up "Produkt hinzufügen". Das Produkt "Garantiefonds" auswählen. Der Betrag wird im Dossier im Register Fina

Produkt: Garantiefonds

Katalogwährung: CHF

Rechner anzeigen ☒

Preis / Pax: 2.35

Teilnehmer: ☒ Herr Hans Muster

Die obige Zuordnung kann später in der Dossier-Finanzsicht geändert werden.

OK Abbrechen

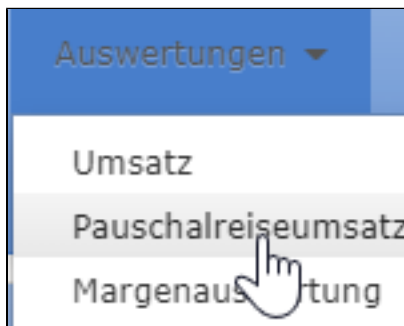
Durch einen Klick auf den Button [OK] wird das Produkt der Rechnung hinzugefügt:

Dossierbearbeitung		CHF	50.00	A
Preis	1	50.00	50.00	
Garantiefonds		CHF	2.35	
Garantiefonds				
Preis	1	2.35	2.35	

5 Die Rechnung nummerieren und an den Kunden senden

Auswertung Pauschalreiseumsatz

Die Auswertung 'Pauschalreiseumsatz' weist den Umsatz aller Leistungen gemäss Pauschalreisegesetz mit Abreise ab 01.01.2022 aus.



Weitere Informationen finden Sie auch hier: **Auswertung: Pauschalreiseumsatz**