

Vertragsvorlagen verwalten

- [Neue Vertragsvorlage erstellen](#)

Hier pflegen Sie die Vorlagen für neue Verträge. Sie erreichen die Vertragsverwaltung über *Kunden und Verträge* *Vertragsvorlagen verwalten*.

Für eine Vertragsvorlage gibt es **zwei verschiedene Nutzungsarten**:

- Vorlage für die schnelle Erstellung eines neuen Kundenvertrages im Backoffice
- Fertige Warenkorb-Konfiguration (Vertragsdaten + Artikel) für eine **Bestellseite im Kundencenter** (Hosted Signup)

The screenshot shows the Fakturia web application interface. The top navigation bar includes links for 'Kunden', 'Verträge', 'Fakturierung', 'Artikel', 'Payment', and 'Schnittstellen'. The 'Verträge' menu is expanded, showing 'Übersicht' and 'Vorlagen'. The 'Vorlagen' sub-menu is active, displaying a table with columns 'Name' and 'Projekt'. A button 'Neue Vertragsvorlage anlegen' is visible. Below the table, it states 'Keine Vertragsvorlagen gefunden'. The Fakturia logo and footer information are at the bottom.

Neue Vertragsvorlage erstellen

Erfassen Sie zunächst die Rahmendaten mit den Konditionen zum Vertrag. Informationen zu den einzelnen Feldern [finden Sie hier](#).

Eingabefeld	Beschreibung
Bezeichnung	Freie Bezeichnung für die Vertragsvorlage, z.B. Monatsabo für Artikel XY

Im Tab "*zugewiesene Artikel*" können Sie Artikel zum Vertrag hinzufügen:

demo@fakturia.de

«

Vertragsvorlagen verwalten » Bezeichnung

Vertragsvorlage speichern

Abbrechen

Vertragsdaten

zugewiesene Artikel

Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung	Artikeltyp	Zusatztext	
1	324234	Sample2	Wiederkehrende Zahlung (Abo)		

Artikel hinzufügen

Artikel auswählen

Artikel: ---

Anzahl: *

Zusatztext:

Artikeltyp: * Wiederkehrende Zahlung (Abo)

Zum Template hinzufügen

Wird ein neuer Vertrag mit dieser Vorlage erstellt so werden

- Alle Artikel vom Typ "Abo" automatisch als Aboartikel angelegt
- Alle Artikel vom Typ "Einmalzahlung" bei der Aktivierung des Vertrages als abzurechnende Leistung erzeugt. (z. B. für Setup-Gebühren)

UI Element	Beschreibung
Anzahl	Wie häufig soll der Artikel berechnet werden?
Zusatztext	Spezifischer Artikeltext für diese Vertragsvorlage. Erscheint auf einer Rechnung am Artikel unterhalb des Standard-Artikeltexts.
Artikeltyp	• Einmalzahlung Dieser Artikel wird nur ein einziges mal berechnet und zwar, sobald der Vertrag aktiviert wird. • Wiederkehrende Zahlung (Abo) Artikel von diesem Typ werden als Aboartikel angelegt und pro Vertragseinheit (Monat, Jahr etc.) automatisch berechnet.