

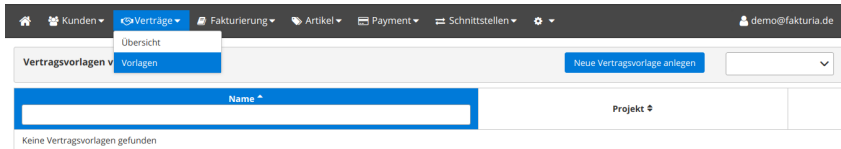
Vertragsvorlagen verwalten

- [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. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Kunden', 'Verträge' (selected), 'Fakturierung', 'Artikel', 'Payment', and 'Schnittstellen'. Below the navigation bar, there is a sub-navigation bar with 'Vertragsvorlagen v' and 'Vorlagen'. A button 'Neue Vertragsvorlage anlegen' is visible. Below this, there is a table with columns 'Name' and 'Projekt'. The table is currently empty, and a message 'Keine Vertragsvorlagen gefunden' is displayed 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.