

Managen anstatt verwalten: Wodis Sigma Vertragsmanagement

Rainer Wendt, Aareon

Ein Unternehmen der Aareal Bank Gruppe

WE MANAGE IT FOR YOU



Welche Herausforderungen gibt es im Umgang mit Verträgen in Ihrem Unternehmen?



Welche Verträge müssen Sie managen?



Welche Verträge müssen Sie managen?



Gebäude- managementverträge

Wartung

Hausmeister

Abrechnung/
Geräteservice

Objektbetreuung

Bewachung

Reinigung

Versicherung

Aufzug, Heizung, Lüftung, Elektro, Sanitär etc.

Dienstleistungsvertrag etc.

Wasser, Heizung, Wasserzähler etc.

Verkehrssicherheit, Betreiberverantwortung

Objektschutz, Concierge, Brandmeldeanlage

Gebäudereinigung, Winterdienst, Außenpflege

Gebäude-, Haftpflichtversicherung etc.

Informationen, die Sie bei Vertragsabschlüssen und Vertragsinhalten benötigen ...



Wie werden Sie auf Kündigungsfristen aufmerksam?

Welche Vertragskonditionen gelten?

Wie sind die Laufzeiten? Gibt es automatische Verlängerungsoptionen?

Wer ist der Vertragspartner, wer der Ansprechpartner/Anschriftenempfänger?

Wie beauftragen Sie wiederkehrende Leistungen?

Für welchen Bestand gilt der Vertrag?

Welche Rechnungen gehören zum Vertrag?

Wie hoch sind die jährlichen Vertragskosten?

Kategorisieren Sie Verträge für den Tagesbedarf!



Kategorisierung von Vertragstypen	
	Bezeichnung
I	▼ Gebäudemanagementverträge
	▼ Versicherungsverträge
	Gebäudeversicherung
	Haftpflichtversicherung
	▼ Wartung
	Aufzugswartung
	Elektrowartung
	Heizungswartung
	Lüftungswartung
	Sanitärwartung



Vertragsstruktur wird durch Unternehmen individuell von oben nach unten angelegt – Änderungen der Struktur sind jederzeit möglich

Bestimmen Sie den Detaillierungsgrad anhand Ihres Informationsbedarfs!



Vertrag	Aktivitätenmanagement	Bestandszuordnung	Auftragszuordnung
Allgemeine Daten			
Vertragspartner			
Laufzeit/Kündigung			
Vertragskosten			
Aufträge			
Rechnungen			
Wohnungsbestand			

Vordefinierte
Eingabefelder

Einfache Vertragsanlage der Vertragsdaten durch vordefinierte Eingabefelder



Vordefinierte Eingabefelder

› Allgemeine, immer wiederkehrende Vertragsfelder sind bereits vorhanden und sind Verträgen je nach Bedarf zuzuordnen

› Zuordnungsmöglichkeit von Aufträgen und Rechnungen

Individualisierung der Vertragsdaten durch definierbare Eingabemöglichkeiten



Individuell definierbare
Eingabefelder

› Je nach Vertragstyp kann jedes Unternehmen seine Inhaltsfelder frei definieren

Allgemein

Versicherungsschein Nr.... 65465456-GB-87687-2001

Versicherte Gefahren

Elementarschäden: Ja

Feuer: Ja

Glasbruch: Ne

Ansprechpartner

Gutachter:

Ansprechpartner:

Telefonnummer:

Sonderklauseln

Sonderklausel 1:

Sonderklausel 2:

Sonderklausel 3:

Schnelle Auftragserstellung aus dem Vertrag heraus und zugeordnete Rechnungen nach Leistungserstellung!



Erstellen eines INST-, FIBU- oder MOBA-Auftrags:

Aufträge erstellen und zuordnen

› Je nach Bedarf können ein oder mehrere Aufträge/Rechnungen erstellt und/oder zugeordnet werden

Aufträge

Auftrag Datum: 26.11.2015

Kreditor:

Bezeichnung: §35a:

Nummer:

Summe netto: USt.: brutto:

Position Übersicht Rechnungen Nachträge Vereinbarungen

Position: 1 Kurztext:

Vorhandene Rechnungen zuordnen

Zugeordnete Rechnungen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Rechnungsnummer	Art	Pos.Nr.	Datum
▶ RE 567	Rechnung		03.10.

Effizientes Vertragsmanagement durch gute Datenbasis!



Welche Verträge laufen aus?
Welche können/müssen gekündigt werden?

Wie sind die Vertragspartner
in meinem Bestand verteilt?

Wo werden Anschlussverträge benötigt?

Wer sind meine
Verhandlungspartner?

Welches Vertragsvolumen
kann verhandelt werden?

...

Damit Sie nichts mehr übersehen!



› **Standardisierte Auswertungsmöglichkeiten direkt in Wodis Sigma Vertragsmanagement**

Vertragsübersicht

Mandanten/Vertragstypen | Allgemeine Vertragsdaten | Laufzeit/Kündigung | Vertragskosten | Daten

Org.-Einheit: 3 Wodis Vermögensverwaltung 4 Wodis Sigma Wohnbau

Vertragstypenauswahl:

Bezeichnung
Feuerversicherung
Gebäudeversicherung

Betrachtungsstichtag: 07.10.2015

Verträge

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Mandant	Nr.	Bezeichnung	frühestmöglicher Vertragsauslauf	spätester Kündigungstermin
4 - Wodis Sigma Wohnbau	9	Gebäudeversicherung	31.12.2019	30.06.2019

Auslaufende Verträge

Auswertungszeitraum von: 07.10.2015 Bis: 14.10.2019 Betrachtungsstichtag: 07.10.2015

Vertragsart

Mandant	Vertragstyp	Num...	Bezeichnung	frühestmöglicher Vertragsauslauf
Vertragsart: Auslaufende Verträge				
1 - Wodis Wohn...	Leasingverträge A...	1	ALD Leasingverträge	31.12.2015
1 - Wodis Wohn...	Wartung Fahrstühle	14	Wartung Aufzug	31.12.2016
Vertragsart: Kündbare Verträge				
1 - Wodis Wohn...	Wartung Fahrstühle	13	WV Aufzugsanlage	31.05.2016
4 - Wodis Sigma...	Gebäudeversicher...	9	Gebäudeversicher...	31.12.2019

Weitere Highlights im Vertragsmanagement: Praktische Rechtevergabe

Vertragsmanagement

Benutzergruppen

Gruppen-Bezeichnung..: Vertragsmanagement

mandantenübergreifend

Beschreibung:

Benutzerzuordnung:

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Nr.	Benutzer	zugeordnet
63	SMAGER	<input type="checkbox"/>
55	STEIMANN	<input type="checkbox"/>
80	WALLIS	<input type="checkbox"/>
77	WENDT	<input checked="" type="checkbox"/>
1	WFW	<input checked="" type="checkbox"/>

Benutzergruppen

Benutzergruppe

Bezeichnung: Vertragsmanagement

Beschreibung:

Strukturen/Datenelemente

Datenelemente: sehen speichern löschen

Strukturen: sehen speichern löschen

Entnahmestellen/Verträge/Vorgänge für die jeweiligen Typen bearbeiten

Bezeichnung	sehen	speichern	löschen
Vertragsmanagement - 4 Wodis Sigma Wohnbau	ja	ja	nein
Anmietungsvertrag			
> BauSecura			
> Kommunikationsvertrag			
> Leasingverträge			
v Versicherungsvertrag			
Feuerversicherung			
Gebäudeversicherung			

Strukturen-
Rechteverwaltung

Weitere Highlights im Vertragsmanagement: Unterstützung Ihrer Arbeit durch das Aktivitätenmanagement

The screenshot displays a software interface for contract management. The main window is titled 'Vertrag' and 'Aktivitätenmanagement'. A dropdown menu shows 'Neue Aktivität zu: Vertrag' with 'Vertragsprüfung' selected. Below this, there are tabs for 'Aufgabe', 'Status Historie', 'Anhang', 'Verweise', and 'Bearbeitungshistorie'. The 'Aufgabe' tab is active, showing details for a task named 'Vertragsprüfung'. The task is assigned to 'WFW - [Benutzer]' and is marked as 'angenommen'. The start and due dates are both 'Montag, 12. Oktober 2015'. A list of task statuses is shown, with 'Aufgabenstatus' selected. A dropdown menu for 'Wert' is open, listing various task statuses with corresponding icons: 'Vertrag prüfen' (yellow square), 'Wichtig' (blue circle with 'i'), 'In Bearbeitung' (green bar with up arrow), 'Nicht begonnen' (red circle with 'x'), 'In Bearbeitung' (green bar with up arrow), 'Aufgabe beendet' (green square), 'Zurückgestellt' (blue circle with 'x'), 'Wartet auf jemanden anderen' (blue circle with 'C'), and 'Erledigt' (green square).

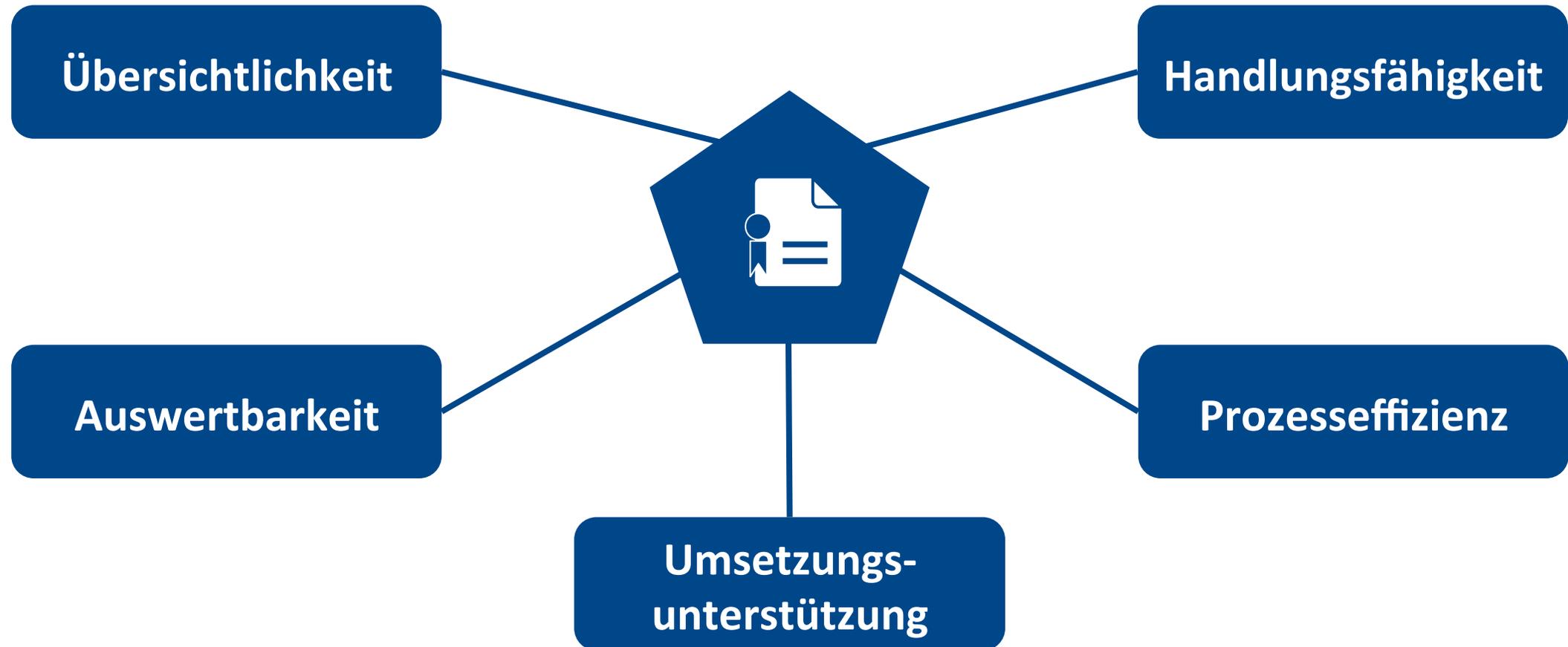
Termine
Aufgaben
Notizen
Protokolle

Weitere Highlights im Vertragsmanagement: Einsicht in den Originalvertrag papierlos

The screenshot displays a software interface for contract management. On the left, a sidebar contains tabs for 'Bestandszuordnung', 'Auftragszuordnung', 'Rechnungszuordnung', 'Geschäftspartnerzuordnung', and 'Vertragszuordnung'. The 'Vertragszuordnung' tab is active, showing a 'Vertrag' entry with an 'Aktivitätenmanagement' sub-tab. The main area shows 'Allgemeine Daten' for a contract, including 'Org.-Einheit' (1 Wodis Wohnbau eG) and 'Struktur' (Vertragsmanagement 1 - Wodis Wohnbau). A tree view under 'Vertragstyp' lists 'Gebäudeversicherung', 'Kommunikationsvertrag', and 'Mobilfunk Kartenverwaltung'. On the right, an 'Aktionen' panel offers options like 'Geschäftspartner', 'Wirtschaftseinheit', 'Objekt', and 'Verwaltungseinheit'. Below it, a 'Dokumente' table shows 'Vertragsakte' (1) and 'Verträge' (1). A blue callout box points to the 'Verträge' entry with the text: 'Schneller Abrufung direkt in das Vertragsdokument'.

Name	Anzahl
Vertragsakte	1
Verträge	1

Welchen Mehrwert bringt Ihnen das Vertragsmanagement von Wodis Sigma in der Praxis?



Ein Beispiel aus der Praxis

Wartungsverträge in Wodis Sigma



Ein Beispiel aus der Praxis: Wartungsverträge in Wodis Sigma



Ein Beispiel aus der Praxis: Wartungsverträge in Wodis Sigma

Wichtige Unterstützungsfunktionalitäten für die tägliche Arbeit:

**Generierung von Wartungsaufträgen
mit definierbaren Wartungszyklen**



2015 - (01.01.2015 - 31.12.2015)

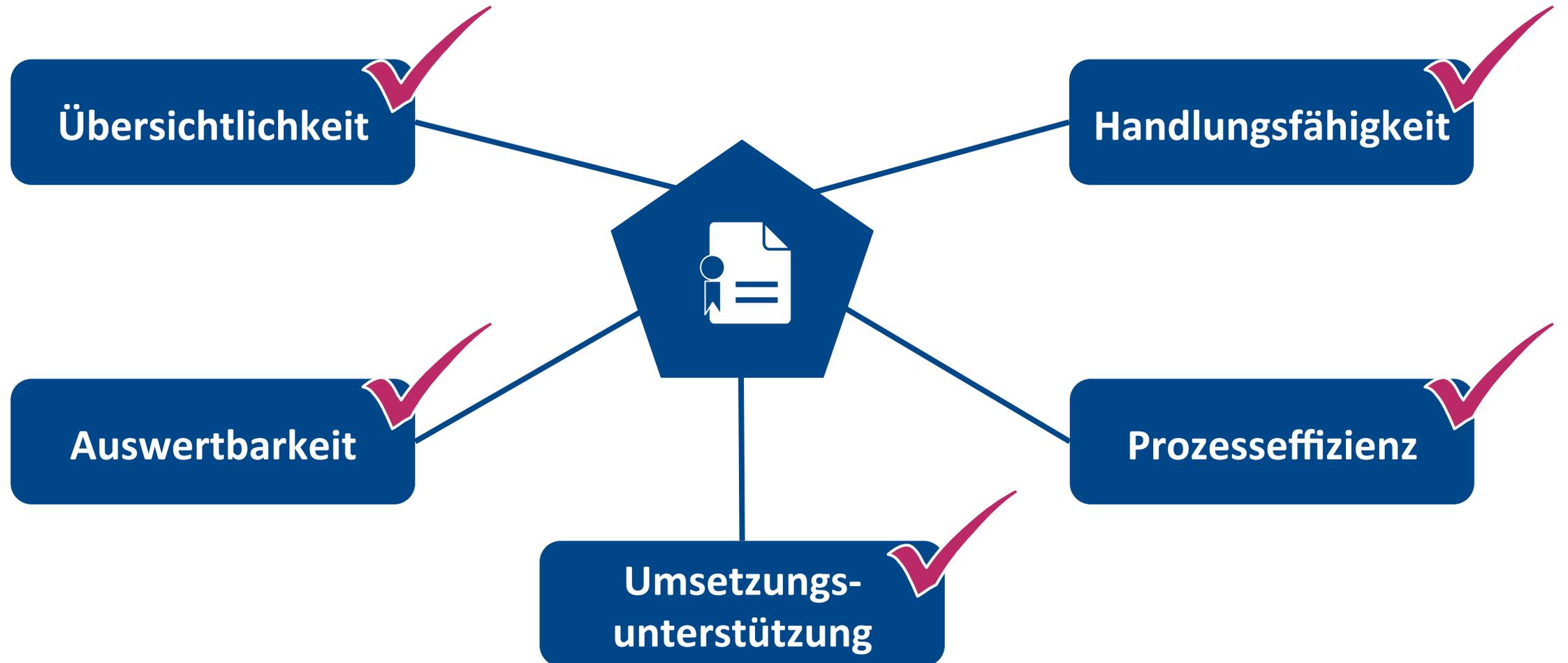
1 - Wodis Wohnbau

Module

Filter: Ansicht

- > Zentrale Funktionen
- > Wohnungswirtschaft
- > Rechnungswesen
- > Technik/Bau
- > Fremdverwaltung
- > Vermarktung
- > Genossenschaft
- > Administration

Welchen Mehrwert bringt Ihnen das Vertragsmanagement von Wodis Sigma in der Praxis?



Ihr Ansprechpartner

Rainer Wendt

Key Account Consulting

+49 170 3202218

Rainer.Wendt@aareon.com

