

Correct a payment

French version

Wenn das auf dem Bankkonto eingegangene Geld nicht dem ursprünglichen Antrag des Antragstellers entspricht, müssen im System Anpassungen vorgenommen werden.

Fall 1: der Mitglied hat zu viel bezahlt

Wenn das Mitglied mehr Geld eingezahlt hat als die Anzahl der übernommenen Anteile, gibt es zwei mögliche Fälle:

Fall 1.1: Der Mitglied hat einen Fehler gemacht und wollte tatsächlich nur die ursprünglich geforderte Anzahl von Anteilen zahlen

Um die Beträge zu harmonisieren:

- Buche die Zahlung mit der Kapitalfreigabeanforderung. Das System zeigt an, dass zusätzliches Geld zugewiesen werden muss. Es muss dem Kundenkonto (4000 in Belgien - XXXX in Deutschland) zugewiesen werden.
- Zurück an den Mitglied zahlen.
- Schreib die Rückerstattung auf das Kundenkonto, um das Konto auszugleichen.

Fall 1.2: Das Mitglied möchte mehr Anteile nehmen, als es beantragt hat

Zum Ausgleich der Beträge :

- Erstelle manuell einen neuen Zeichnungsantrag für den Kooperator mit dem Hinweis, dass es sich um eine Anteilserhöhung handelt (siehe entsprechender Abschnitt) und gib die Anzahl der zusätzlichen Anteile an, die übernommen werden.
- Validiere die Zeichnungsanforderung, um eine offene Kapitalfreigabeanforderung zu erzeugen.
- Buche den Zahlungseingang mit den beiden Kapitalfreigabeanforderungen.

Fall 2: das Mitglied hat zu wenig eingezahlt

Wenn das Mitglied weniger als die beantragte Anzahl von Anteilen eingezahlt hat, gibt es ebenfalls zwei mögliche Fälle:

Fall 2.1: Das Mitglied wird in Raten zahlen

In diesem Fall muss die Zahlung zusammen mit dem Antrag auf Teilauszahlung des Kapitals in das Register eingetragen werden.

Um dies zu tun:

- Das System zeigt ein "Vorsicht"-Symbol (Dreieck mit Ausrufezeichen) vor dem zu beschriftenden Betrag an.
- Klicke auf dieses Symbol, um dem System anzuzeigen, dass die Zahlung des Kapitalfreigabeantrags teilweise erfolgen wird. Nach diesem Schritt zeigt das System die Schaltfläche "buchen" blau an.
- Klicke darauf, um zu buchen.

Der Antrag auf Kapitalfreigabe bleibt offen, aber ein erster Betrag wurde bereits gezahlt. Für die nächsten Zahlungen schreiben Sie erneut mit der Aufforderung zur Kapitalfreigabe, bis die vollständige Zahlung eingegangen ist. Sobald die vollständige Zahlung eingegangen ist, wird der Antragsteller ein effektiver Kooperator (nicht vorher).

Fall 2.2: Der Kooperator hat seine Meinung geändert und möchte weniger Anteile als ursprünglich gewünscht übernehmen

Es ist daher notwendig, den Beteiligungsantrag zu korrigieren.

Um dies zu tun:

- Storniere die ursprüngliche Beteiligungsantrag (siehe entsprechender Abschnitt).
- Storniere den mit dieser Beteiligungsantrag verknüpften Kapitalfreigabeanforderung entweder durch Klicken auf "Stornieren" oder durch Klicken auf "Gutschrift" (wenn die Buchhaltung in Odoo erfolgt, müssen Sie eine Gutschrift erstellen, indem Sie die zweite vom System vorgeschlagene Option wählen: Erstellen und Buchen).

- Dupliziere die ursprüngliche Beteiligungsantrag (die jetzt storniert ist). - Passe die neue Anwendung im Entwurf so an, dass die richtige Anzahl von Anteilen für den Kooperator vorhanden ist.
- Validiere die angepasste Beteiligungsantrag .
- Schreib die Zahlung mit der Kapitalfreigabeforderung, die im vorherigen Schritt erzeugt wurde.

Revision #3

Created 22 April 2021 16:04:34 by Catherine Lembrée

Updated 5 May 2021 13:45:53 by Foodhub Muenchen