CPES®

Advokat

Die CRM-basierte modulare Software
speziell für

die marktorientierte Anwaltskanzlei

Die Software, die mit Ihnen wächst

Willkommen bei CPES® **Advokat**

... Werkzeug und Erfolgsgarant

für die marktorientierte Anwaltskanzlei

Alexa Nassowitz
Produktmanagerin Advokat

Mandantengewinnung und Mandantenbindung sind gerade heute in Zeiten tiefgreifender Veränderungen der Schlüsselfaktor für Zukunft und Erfolg.

Der Verkauf und die Vermarktung juristischer Kompetenz ist bis heute ein Thema, welches weder in der Ausbildung des Juristen noch im täglichen Geschäft der Kanzlei Beachtung findet.

Mit unserer Entwicklung CPES® **Advokat** möchten wir Ihnen ein Programm vorstellen, das speziell für die Anforderungen der modern aufgestellten Anwaltskanzlei entwickelt worden ist.

Der Verdrängungswettbewerb trifft heute auch etablierte Kanzleien und erfordert verstärkte Anstrengungen bezüglich Mandantengewinnung und Mandantenbetreuung.

Gerne stehen wir zu weiteren Informationen oder auch zu einer unverbindlichen Präsentation in Ihrem Hause zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Illi CONSULT

Alexa Nassowitz

Wir haben uns schon lange Ihre Gedanken gemacht.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
KONTAKTMANAGEMENT	4-9
• Die intelligente Korrespondenz	
• Selektionen einfach	
• Selektionen hierarchisch	
MARKETING	10-11
• Aquise / Informationsdienst	
LEISTUNGEN	12
• Anwaltliche Leistungen	
VORGANG	13-17
• Selektionen / Beteiligte	
• Bericht / Bibliothek	
PROJEKT	18-19
• Beteiligte / Bericht / Bibliothek	
ABRECHNUNG	20
• Leistungserfassung / Abrechnung	
MANAGEMENT-INFORMATIONEN	21-23
• Umsatzstatistik	
• Qualitätsampel / Datenfilter	
TERMINKALENDER	24
BUCHHALTUNG	25-26
ADMINISTRATOR	27-28
• Benutzerverwaltung / Parametrisierung	
• Reorganisation	
HILFE	29
UNSER SERVICE	30
• Datenmigration / Schulung	
• Betreuung	
CPES	31

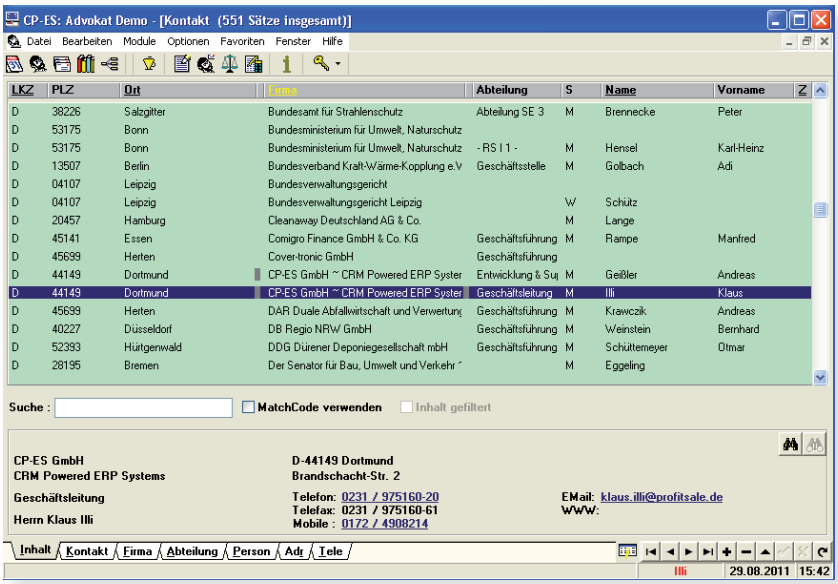
KONTAKTMANAGEMENT

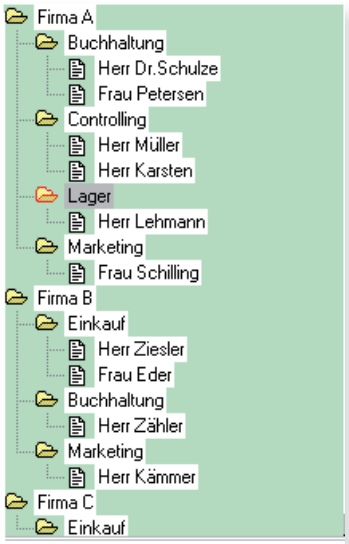
Nur wer seine Mandanten kennt und langfristig betreut, kann sein Potential wirkungsvoll ausschöpfen. Aus diesem Grunde ist eine professionelle Kontaktverwaltung das Kernstück einer jeden Mandantendatenbank.

CP-ES® **Advokat** geht weit über die Verwaltung von reinen Adressen hinaus. Ob Privatperson, Einzelfirma oder internationaler Konzern, ob Behörde oder Universität, CP-ES® **Advokat** bildet jede noch so komplexe Struktur einfach und übersichtlich ab.

CP-ES® **Advokat** verfügt über eine Datenstruktur, die es ermöglicht, innerhalb der Kontakte nach den Ebenen Konzern, Firma, Abteilung und Person zu unterscheiden. Von jeder dieser Ebenen aus kann direkt zu allen bezogenen Aktionen wie Vorgängen, Projekten oder Terminen verzweigt werden.

Dieses professionelle Kontaktmanagement ermöglicht die exakte Kommunikation zu Firmen und Gesprächspartnern, verwaltet individuell formatierte Adressen für die Korrespondenz und alle notwendigen Informationen, um den Adressaten per Brief, Telefax oder E-Mail zu erreichen.





Zu jeder dieser Ebenen können zugeordnet werden:

Verschiedene Adressen, wie z.B. Besuchsadresse, Postadresse, Lieferadresse, Rechnungsadresse, Privatadresse (nur bei Personen).

Verschiedene Telekommunikations-Nummern, wie z.B. Telefon, Fax, Mobil, E-Mail, Privattelefon (nur bei Personen).

Vielfache Selektionsmittel in Form von anwählbaren Schlüsseln, hierarchisch geordnete Rechtsgebiete, Arbeitsbereiche und Methoden, Verteilerschlüssel für Literaturversand und vieles mehr.

DAS INTELLIGENTE ETIKETT

CP-ES® **Advokat** kennt in Bezug auf die Länderkennung einer Adresse die dort zu verwendende Form eines Etiketts und setzt diese sofort in der Adressmaske und in allen Formularen um. Somit erhält der Mandant, ob in England oder USA, seine Korrespondenz automatisch mit der richtigen Etikettform.

DIE INTELLIGENTE ABTEILUNGSKENNUNG

In beinahe allen Unternehmen gibt es bestimmte Standardabteilungen, wie z.B. Einkauf, Verkauf, Umweltschutz, Qualitätssicherung oder EDV.

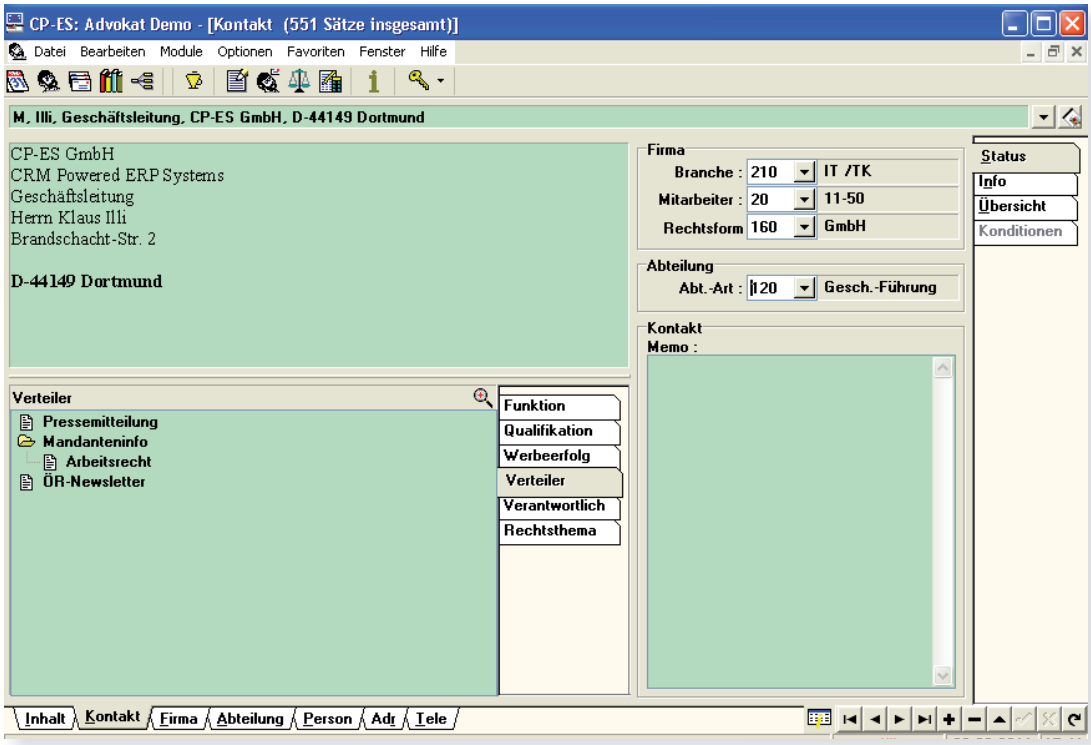
Diese Abteilungen haben aber pro Firma sehr unterschiedliche Bezeichnungen.

CP-ES® **Advokat** ist in der Lage, nach Abteilungsarten zu selektieren und trotzdem im Adressfeld die für das jeweilige Unternehmen gültige individuelle Abteilungsbezeichnung zu schreiben.

DIE INTELLIGENTE BRIEFANREDE

Jeder kennt das Problem der korrekten Briefanrede, wenn die Zielperson einen oder mehrere Titel besitzt. Schreibt man im Etikett z.B. „Herrn Dr. rer. nat... „, so heißt die Briefanrede „Sehr geehrter Herr Dr…". Steht im Etikett „Herrn Dipl.-Ing. Müller", so heißt die Briefanrede „Sehr geehrter Herr Müller".

CP-ES® **Advokat** kennt alle Formen von Titeln und gibt Ihnen automatisch die korrekte Anrede vor, dies sowohl national als auch international. Eine korrekte Adresse und Anrede ist die Visitenkarte Ihrer Kanzlei.



Ihr Mandant erkennt daran, wie wichtig er für Sie ist.

SELEKTION

Der wesentliche Nutzen einer Mandantendatenbank liegt nicht in der Verwaltung von Mandanten, sondern hauptsächlich in der Aussagefähigkeit und der Selektionsmöglichkeit der Daten.

CPES® **Advokat** bietet eine Vielzahl von Selektionskriterien, die wahlweise einzeln oder in Kombination abgefragt werden können. Erst durch die Vielfalt der Selektionsmöglichkeiten wird eine Mandantendatenbank zu dem Instrument, welches die moderne und marktorientierte Anwaltskanzlei benötigt.

Bei den Selektionsmöglichkeiten unterscheidet CPES® **Advokat** zwischen einfachen Filterkriterien und hierarchisch gestaffelten Filterkriterien.

Als einfache Filterkriterien stehen zur Verfügung:

Branchenschlüssel

Für jede Branche gibt es bestimmt branchenspezifische Rechtsthemen. Um dem Informationsdienst für eine Branche die relevanten Rechtsthemen zuweisen zu können, muss der Branchenschlüssel möglichst ausführlich und genau festgelegt sein.

(z.B. Urheberrecht, Lizenzrecht)

SELEKTION

Ebenso wie der Branchenschlüssel sind auch die folgenden Schlüssel wichtig, um dem Informationsdienst die Möglichkeit zu geben, klare Zielgruppen festzulegen.

Mitarbeiter

Anzahl der Mitarbeiter Ihres Mandanten.

(z.B. Arbeitsrecht, Arbeitnehmervertretung)

10	0-10
20	11-50
30	51-100
40	101-250
50	251-500
60	501-1000
70	>1000

Rechtsform

Rechtsform Ihres Mandanten.

(z.B. Gesellschaftsrecht, Geschäftsführervertrag)

100	AG
108	Partnerschaftsgesellschaft
109	BGB-Gesellschaft
110	e.V.
120	EWIV
130	Familien-Stiftung
140	Genossenschaft
145	GbR
150	gGmbH
160	GmbH
162	GmbH & Co KG
165	GmbH & Co. OHG
170	Gewerkschaft
180	Juristische Vereinigung
190	KG
200	KGaA
210	Limited
220	oHG
240	Partei
250	Staatliche gemeinnützige Stiftung
260	VVAG
270	Verband
280	Verein / Club
300	Öffentliche Körperschaft
310	Öffentliche Anstalt
990	Sonstige

Abteilungsart

Abteilungsart Ihres Mandanten.

(Abteilungsebene)

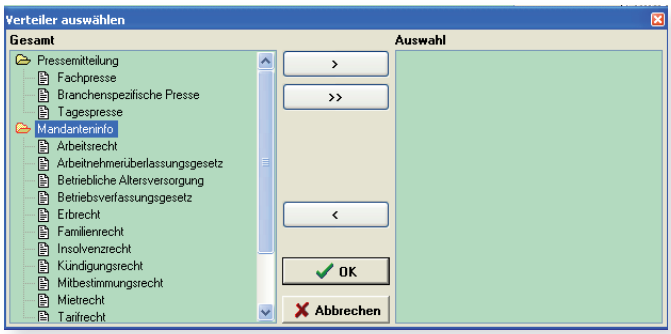
050	Prüfen
100	Aufsichtsrat
110	Vorstand
120	Geschäftsführung
130	Rechtsabteilung
140	Justiziariat
150	Amt
160	Dezernat
170	Personalabteilung
180	F&E
190	Vertrieb
200	Marketing
210	Buchhaltung
220	Rechtschutz
900	Bücherei
990	Sonstige

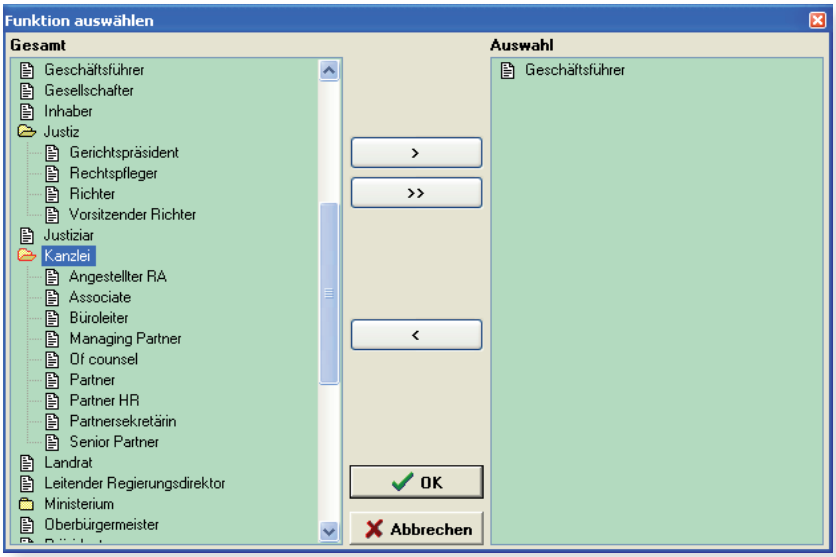
SELEKTION

Als hierarchische Filterkriterien stehen zur Verfügung:

Verteiler

Definition der zur Verfügung stehenden Informationsträger.





Funktion

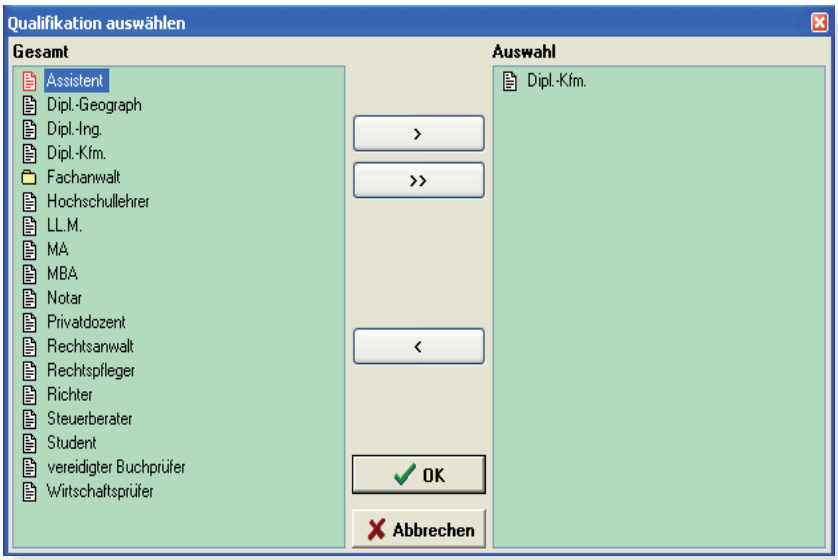
Definition der Funktion des Beteiligten.

(Kontaktebene)

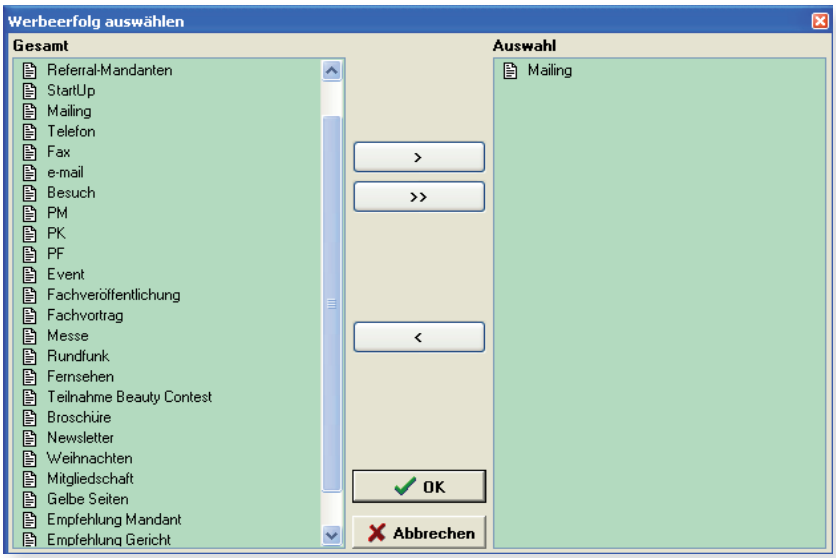
Qualifikation

Definition der Qualifikation des Beteiligten.

(Kontaktebene)



SELEKTION



Werbeerfolg

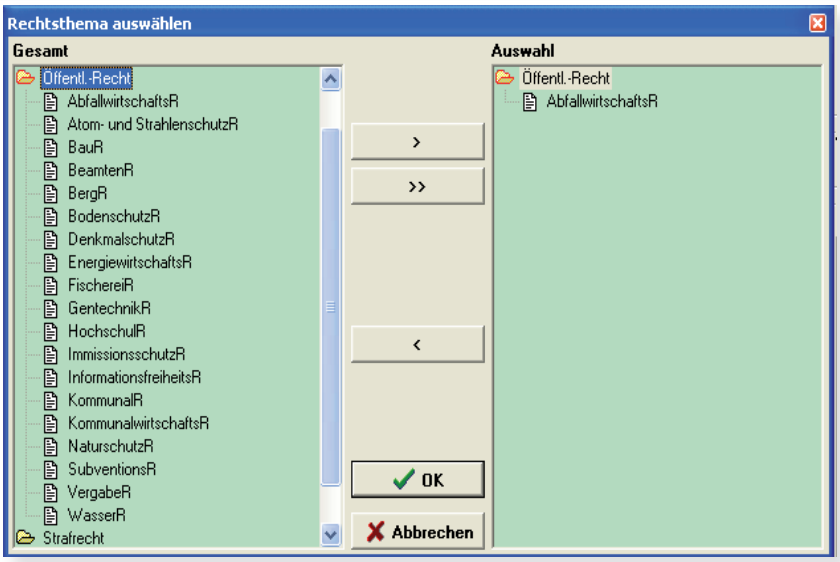
Quellenvermerk für die Auswertung der Werbemaßnahmen.

(Wer hat sich auf welche Maßnahmen gemeldet?)

Rechtsthemen

Definition der potentiellen Rechtsthemen

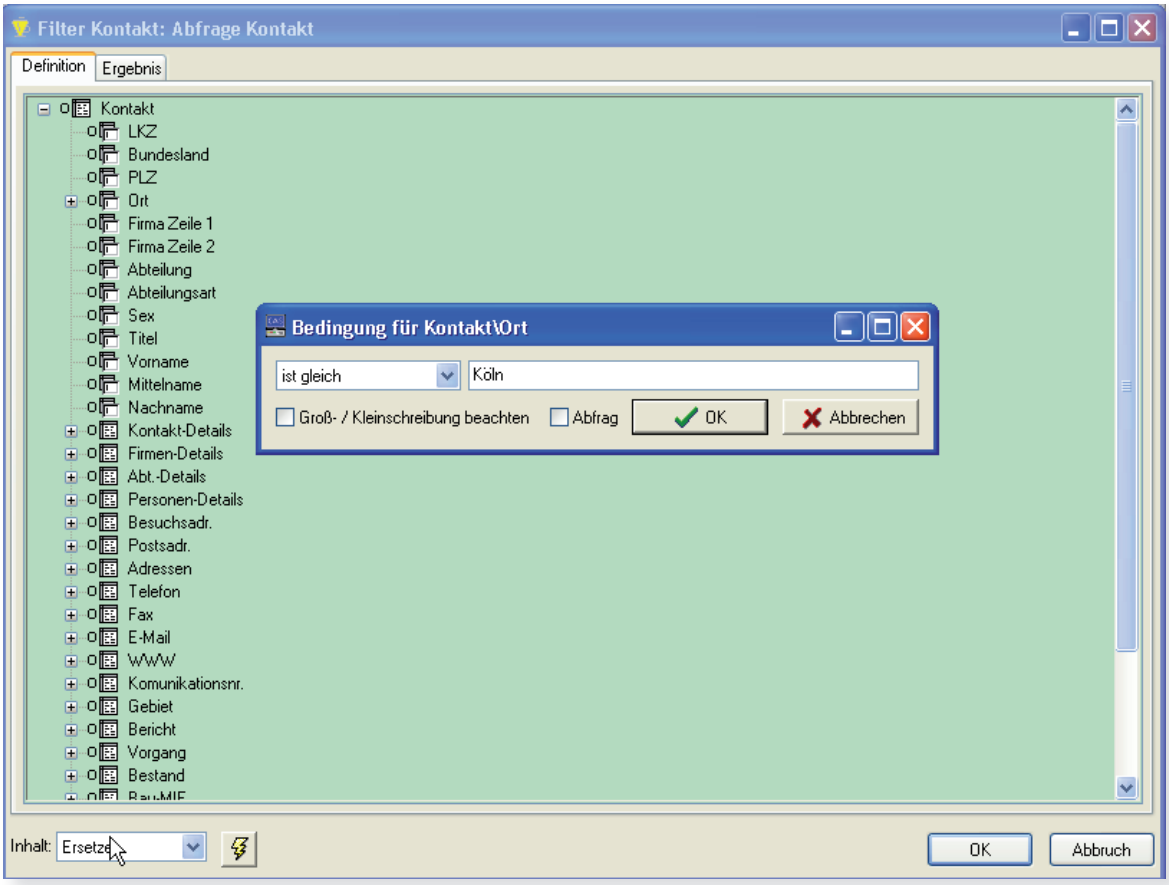
(Was ist für wen von Interesse?)



AQUISE / INFORMATIONSDIENST

CPES® **Advokat** verfügt über ein sehr ausführliches und komfortables Mandanten-Informationssystem, welches Ihre Aktionen im Marketing optimiert. Ein tief gestaffeltes Selektionsmenü ermittelt für Sie präzise die Vorauswahl der Zielgruppen. Eine automatische Informationsverwaltung sorgt dafür, dass Ihre Mandanten immer im Besitz Ihrer aktuellen Informationen sind.

Das Modul zeichnet sich durch eine Reihe von praxisorientierten Funktionen aus, die mit dem klassischen Versand von Serienbriefen nicht zu erreichen sind. Jede Aktion ist individuell in der Datenbank hinterlegt und kann beliebig oft den selektierten Zielgruppen zugewiesen werden. Jede Aussendung erzeugt eine Quelldatei, mit der die Serienbrieffunktion der Textverarbeitung angesteuert wird, parallel dazu wird jede verschickte Information bei ihrem Empfänger eingetragen.



AQUISE / INFORMATIONSDIENST

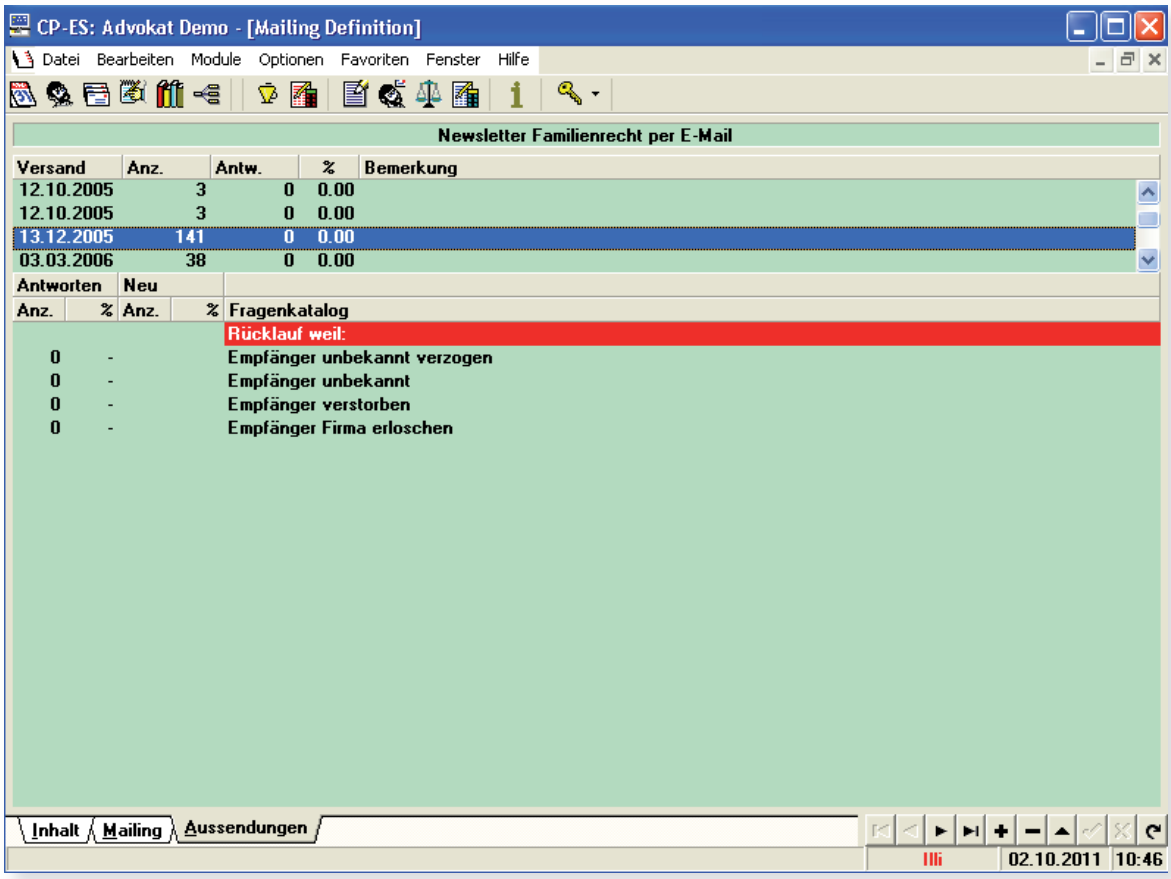
Damit ist es möglich, den aktuellen Informationsstand jedes Mandanten zu erkennen. Neuzugänge können so jederzeit auf den aktuellen Informationsstand gebracht werden.

CPES® **Advokat** stellt sicher, dass der richtige Mandant zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Informationen angesprochen wird. Nutzen Sie dafür die Möglichkeiten der Bildung von fein selektierten homogenen Zielgruppen.

AUSSENDUNGSÜBERSICHT

Die Aussendungsübersicht zeigt zu jeder Information, wann und wie oft sie in welcher Zahl verschickt wurde. Über die Antwortkontrolle kann bis auf die einzelne Frage hinunter der Erfolg einer Aktion gemessen werden.

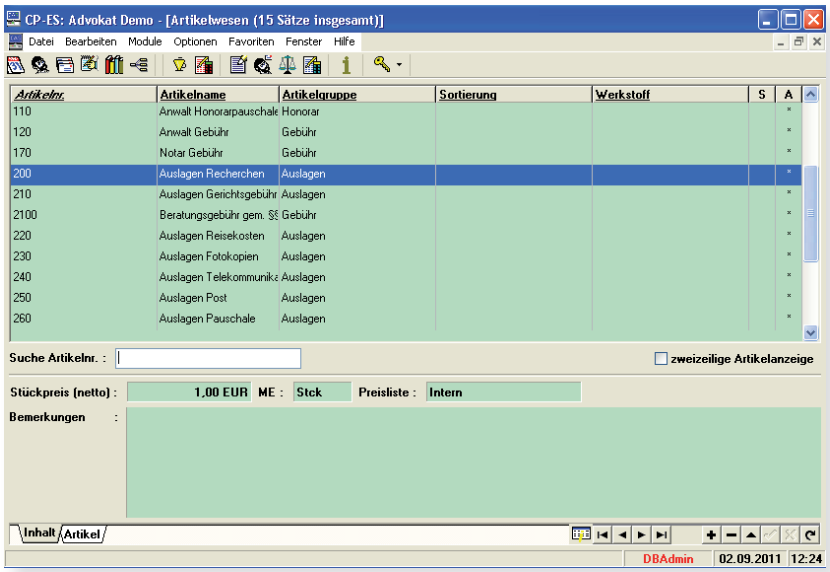
Langfristig steht damit ein hoch effizientes Marketinginstrument zur Verfügung.



MARKETING

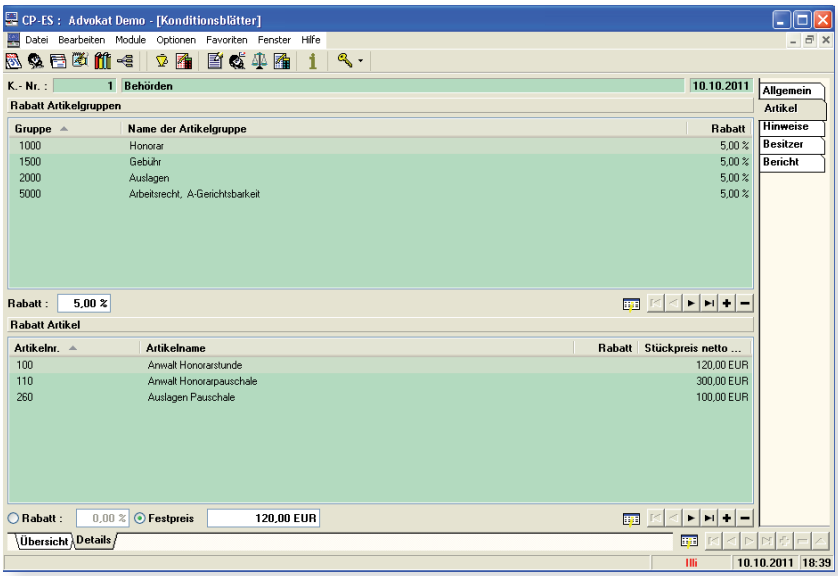
ANWALTLICHE LEISTUNGEN

Der Artikelstamm in CP-ES® **Advokat** beinhaltet alle Leistungen, die in einer Kanzlei erbracht werden und abgerechnet werden können. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Honorarkosten, Gebühren, Auslagen oder sonstige Leistungen handelt.



KONDITIONEN

Jede Kanzlei bietet ihre Leistungen zunächst einmal zu Standardkonditionen an, in denen alle Bedingungen wie Preise und Zahlungskonditionen festgelegt sind.



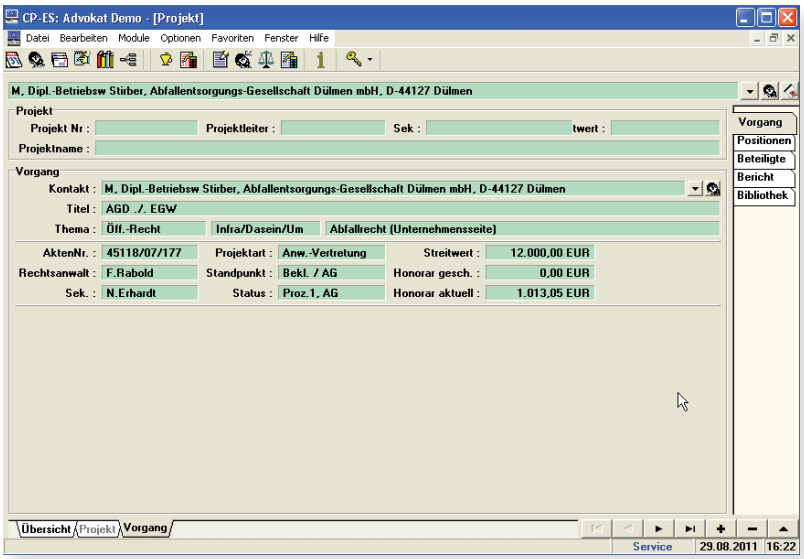
Das Konditionsblatt bietet die Möglichkeit, mit jedem Mandanten individuelle Konditionen zu vereinbaren und in der Datenbank zu hinterlegen.

Bei der späteren Leistungserfassung und Abrechnung werden diese Konditionen automatisch herangezogen.

VORGANG

Ein Vorgang entsteht in der Philosophie von CPES® **Advokat**, sobald ein Mandant mit der Kanzlei die Erbringung einer anwaltlichen Leistung vereinbart.

Dies kann mit einer einfachen Beratung beginnen und mit einem Prozess am Bundesgerichtshof enden.



So wie die Filterkriterien beim Mandanten wichtig sind für die Marketing- und Aquiseplanung, so sind auch beim Vorgang verschiedenste FIlterkriterien erfoderlich, um aussagefähige Auswertungen und Statistiken zu erstellen.

VORGANG

Als Filterkriterien stehen zur Verfügung:

Vorgangsart
Art der anwaltlichen Vertretung

100	Anwaltliche Beratung
105	Anwaltliches Rechtsgutachten
110	Anwaltliche Vertretung
120	Anwaltliche Prozessführung
200	Not.-Beurkundung
300	Insolvenzverwaltung, Normalverfahren
310	Insolvenzverwaltung, Kleinverfahren
320	Insolvenzverwaltung, Zwangsverwaltung

Standpunkt
Standpunkt des Vorgangsbeteiligten

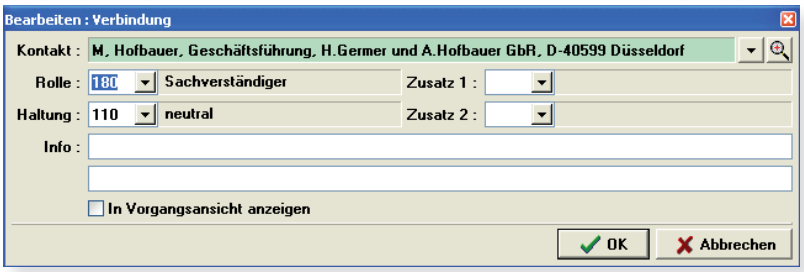
100	Kläger o. Antragsteller
105	Nebenkläger
110	Beklagter o. Antragsgegner
120	Streitverkündeter
125	Beigeladener
150	Zeuge
200	Insolvenzverwalter
250	Verfahrensführende Behörde
300	Gläubiger
310	Schuldner
400	Schiedsrichter
500	Notar

Status
Aktueller Status des Vorganges

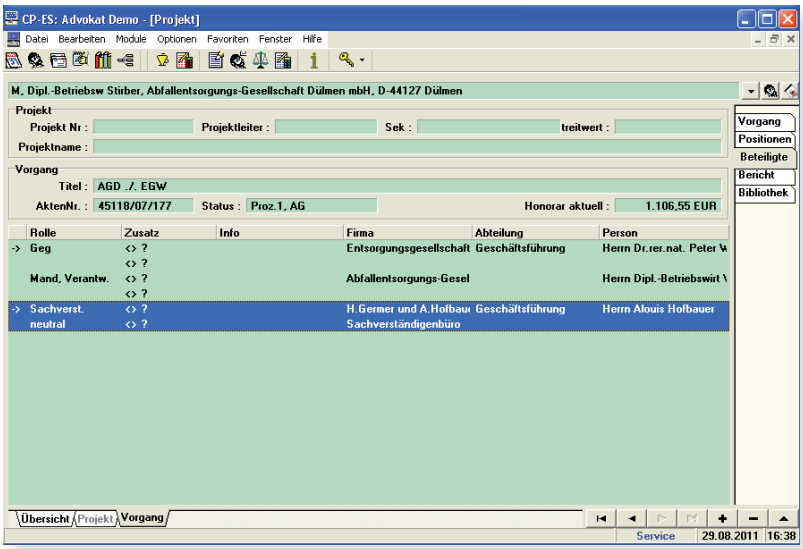
010	Mandatsübernahme
020	Beratung
030	Vetretung
040	Vertretung im Verwaltungsverfahren
050	Vertretung im Widerspruchsverfahren
110	Prozess,1.Instanz,Amtsgericht
112	Prozess,1.Instanz,Landgericht
114	Prozess,1.Instanz,Oberlandesgericht
116	Prozess,1.Instanz,Bundesgerichtshof
120	Prozess,1.Instanz,Arbeitsgericht
122	Prozess,1.Instanz,Landesarbeitsgericht
124	Prozess,1.Instanz,Bundesarbeitsgericht
130	Prozess,1.Instanz,Verwaltungsgericht
132	Prozess,1.Instanz,Oberverwaltungsgericht
134	Prozess,1.Instanz,Bundesverwaltungsger.
140	Prozess,1.Instanz,Sozialgericht
142	Prozess,1.Instanz,Landessozialgericht
144	Prozess,1.Instanz,Bundessozialgericht
150	Prozess,1.Instanz,Finanzgericht
152	Prozess,1.Instanz,Bundesfinanzhof
210	Prozess,2.Instanz,Landgericht
212	Prozess,2.Instanz,Oberlandesgericht
214	Prozess,2.Instanz,Bundesgerichtshof
220	Prozess,2.Instanz,Landesarbeitsgericht
222	Prozess,2.Instanz,Bundesarbeitsgericht

VORGANG

Ein Vorgang beginnt üblicherweise mit dem Kontakt, der als erster mit der Kanzlei die Erbringung einer anwaltlichen Leistung vereinbart.

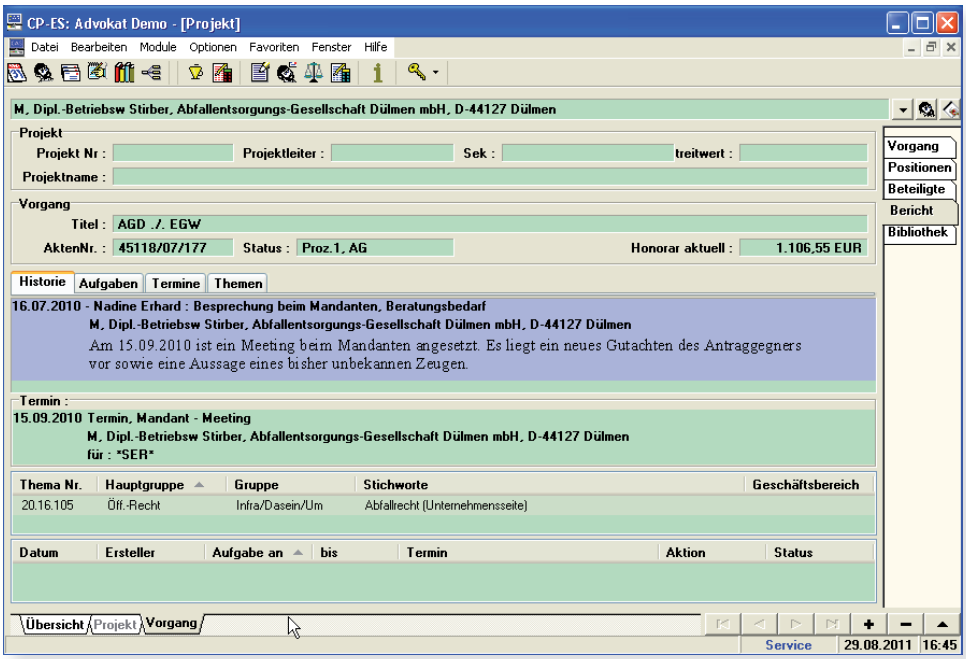


Im weiteren Fortschritt des Vorganges können zusätzliche Kontakte dazukommen, die die unterschiedlichsten Rollen und Aufgaben innerhalb des Vorganges haben.



VORGANG

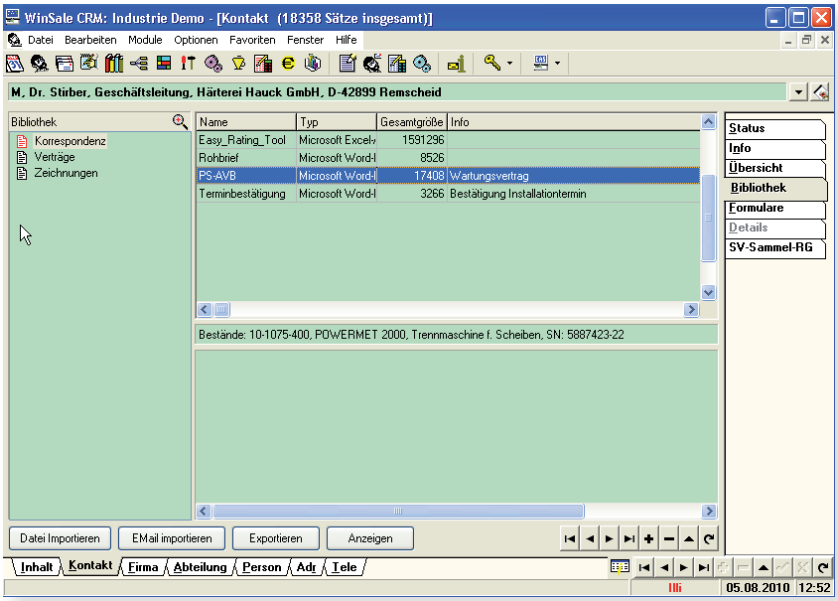
CPES® **Advokat** verfügt über ein sehr komfortables Berichtswesen, welches dazu dient, alle mit einem Mandanten besprochenen Details festzuhalten und gegebenenfalls daraus Aktivitäten abzuleiten.



Alle Berichte und die daraus resultierenden Aktionen werden über den Terminkalender auf Einhaltung überwacht. Das Berichtswesen von CPES® **Advokat** kann themenorientiert genutzt werden, indem alle bei einem Besuch oder Gespräch angesprochenen Themen entsprechend strukturiert erfasst werden. Dies gibt die Möglichkeit, die Historie zu einem bestimmten Thema bei einem Mandanten auf Abruf zu sehen.

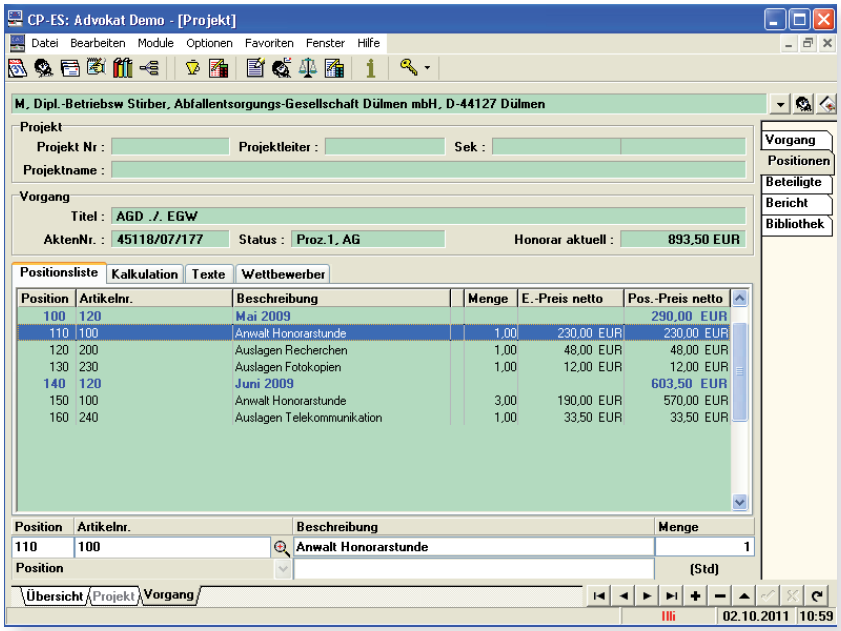
VORGANG

Die CPES® **Advokat** Bibliothek bietet die Möglichkeit, jede Form von Dokumenten, Bildern, Listen usw. in der Datenbank für jeden Mandanten zu hinterlegen. Eingehende E-Mails können ebenfalls in der Bibliothek hinterlegt werden.



Eine Bibliothek steht für jeden Mandanten, jeden Vorgang und jedes Projekt zur Verfügung.

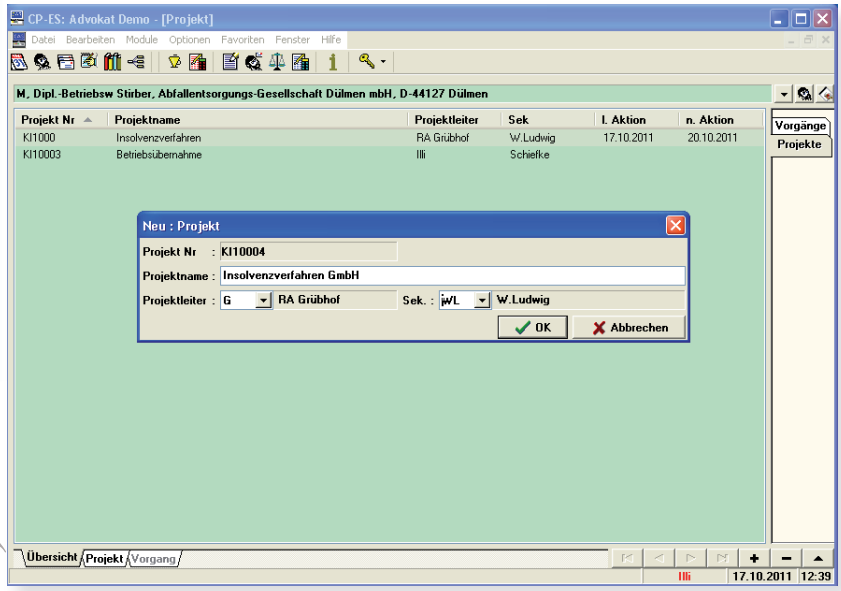
Zu jedem Vorgang gehört eine Positionsliste. Diese dient dazu, alle im Laufe eines Vorganges erbrachten Leistungen zu erfassen und zur späteren Abrechnung bereitzustellen.



Die Abrechnungszeiträume können beliebig festgelegt werden, in der Positionsliste werden sie als Kapitel dargestellt.

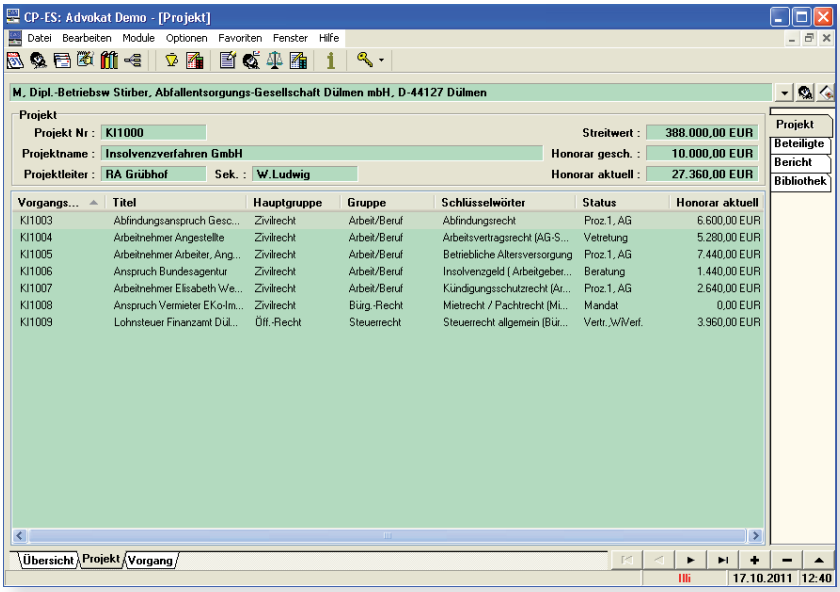
PROJEKT

Nicht selten kommt es vor, dass sich aus einem Vorgang mehrere weitere Vorgänge ergeben. Um den Zusammenhang dieser Vorgänge darzustellen, bietet CP-ES® **Advokat** die Möglichkeit, beliebige Vorgänge unter einem Projekt zusammenzufassen.

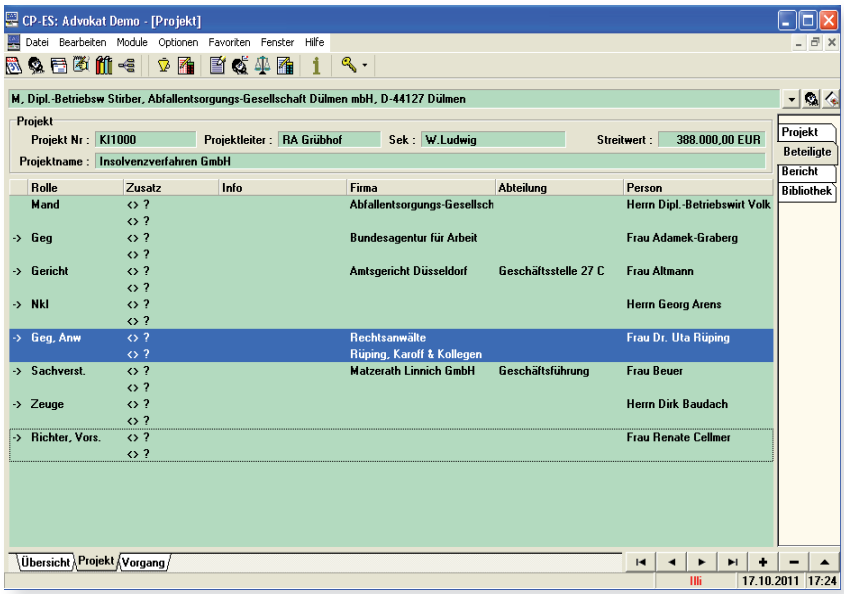


Das klassische Beispiel hierfür ist ein Insolvenzverfahren. Hier entsteht im Laufe des Verfahrens eine Vielzahl unterschiedlicher Vorgänge.

Beispiel eines Projektes (Insolvenzverfahren) mit den verschiedenen untergeordneten Vorgängen.

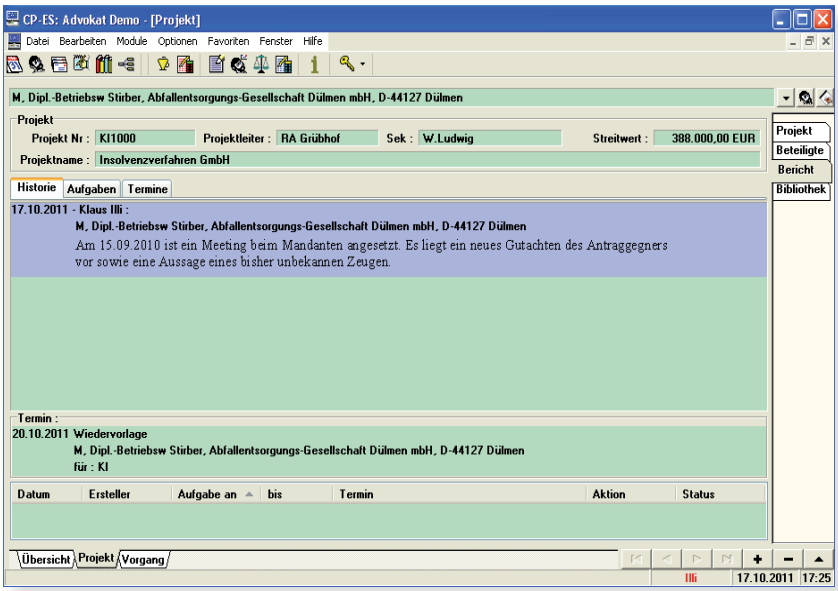


PROJEKT



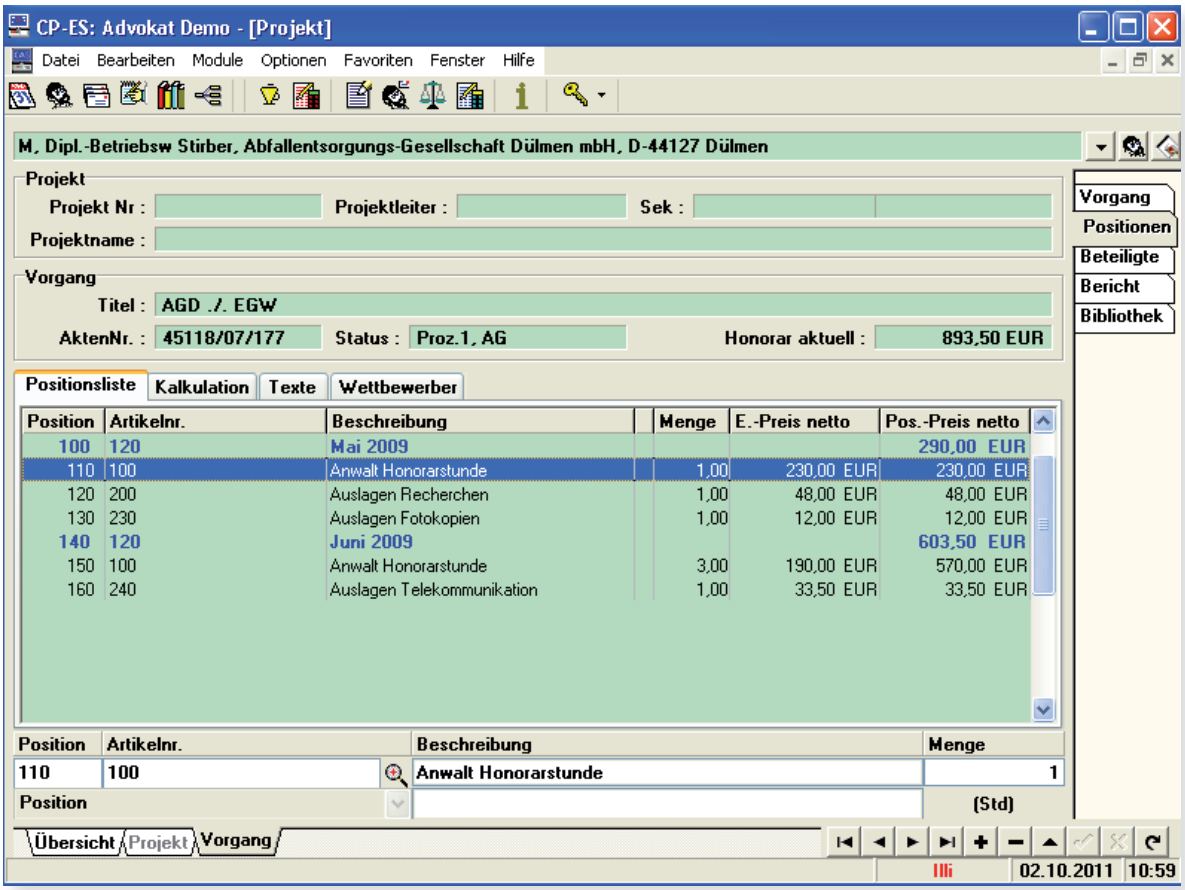
So wie bei einem Vorgang die unterschiedlichen Beteiligten angezeigt werden, werden unter dem Projekt alle Beteiligten angezeigt, die in mindestens einem der untergeordneten Vorgänge angegeben sind.

Der Berichtsordner des Projektes zeigt die Zusammenfassung aller Berichte, die in den untergeordneten Vorgängen eingetragen sind.



ABRECHNUNG

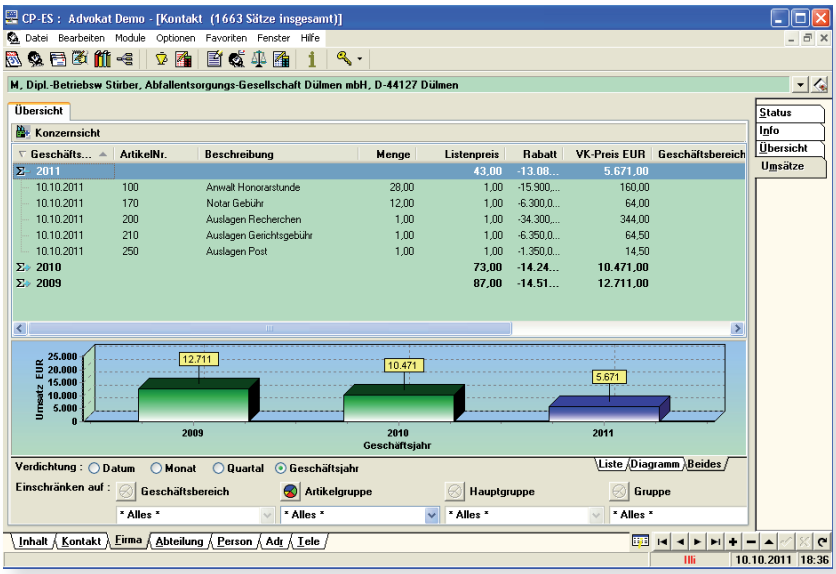
Über das Rechnungswesen von CPES® **Advokat** kann auf Basis der erbrachten Leistungen die entsprechende Rechnung oder Teilrechnung erstellt werden.



Bei komplexen Projekten können unabhängig von erbrachten Leistungen auch direkt prozentuale Anzahlungsrechnungen erstellt werden.

UMSATZSTATISTIK

Zur Kontrolle und Überwachung der Umsätze bei Ihren Mandanten bietet Ihnen CPES® **Advokat** ein höchst effizientes aktives Statistikmodul.



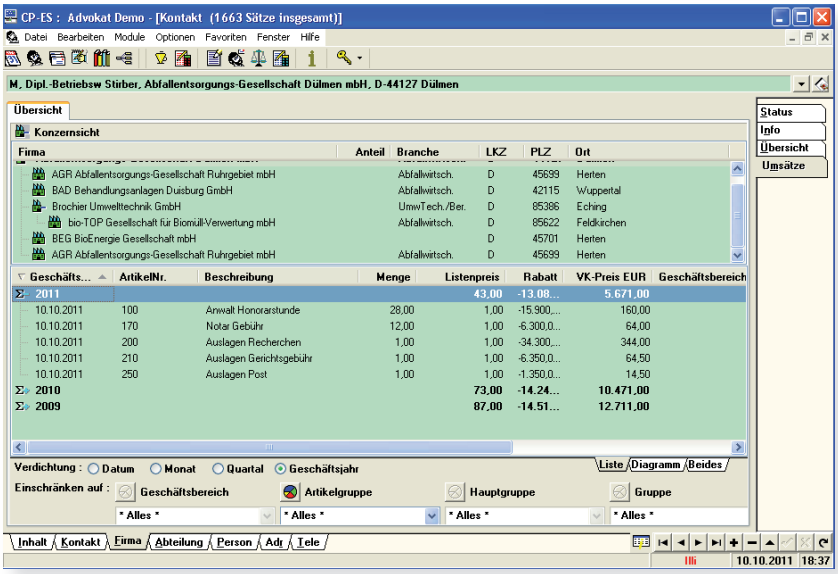
Alle mit einem Mandanten getätigten Umsätze können wahlweise als aufgelistete Einzelpositionen dargestellt werden oder auf Zeiträume wie Monate, Quartale oder Geschäftsjahre verdichtet dargestellt werden.

Diese Umsatzzahlen können weiterhin auf verschiedene zusätzliche Parameter spezifiziert werden.

Die besondere Datenstruktur von CPES® **Advokat** erlaubt diese Auswertungen nicht nur für eine Firma, sondern auch für eine komplette Konzernstruktur.

Alle ermittelten Werte können sowohl in Listenform als auch in graphischer Form dargestellt werden.

Über die Anbindung an die CRM-Qualitätsampel können abfallende Umsätze, sowohl gesamt als auch speziell für bestimmte Artikelgruppen oder einzelne Artikel, frühzeitig erkannt und aktiv als Warnung vorgelegt werden.



CRM-QUALITÄTSAMPEL

Die CPES® **Advokat** CRM-Qualitätsampel ist eine visualisierte dynamische Statusanzeige, differenziert nach anwaltlicher Beratung, Prozesstätigkeit und Notariat.

Hier kann der Benutzer beliebige Betrachtungskriterien unter CRM Gesichtspunkten frei definieren und als Statusblock darstellen. Pro Statusblock können beliebige Ampelfarben und deren Bedeutungen definiert werden. In diesem Beispiel sind die Blöcke Infodienst und Prozessstatus bestimmt.

FRÜHWARNSYSTEM

Pro Statusblock und Ampelfarbe können automatische Informationen und Warnungen festgelegt werden, die bei Eintreten eines bestimmten Status einem zuständigen Mitarbeiter vorgelegt werden.

Wird auf diese Informationen oder Warnungen nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraumes reagiert, erfolgt eine automatische Vorlage bei der vorgesetzten Stelle.

Geschäftsbereiche	Infodienst	Prozessstatus
Gesamt	Aktiv	
Beratung		Aktiv
Prozess		Passiv
Notariat		Verfall

INFODIENST

- Hat Infodienst aktuell
- Hat Infodienst älter als 12 Monate
- Hat Infodienst älter als 24 Monate

PROZESSSTATUS

- Laufender Prozess
- Letzter Prozess ältger als 12 Monate
- Letzter Prozess ältger als 24 Monate

CRM-Management ist Erfolgsmanagement

DATENFILTER

Werden in CPES® **Advokat** alle Vorgänge und Projekte korrekt geführt, ergibt sich eine präzise Aussage über die Fragen, die für das Management einer Kanzlei von Bedeutung sind:

Wer sind eigentlich die Mandanten ?

Welche Mandanten wünschen wir uns ?

Welche Kernkompetenz erreicht welche Mandanten ?

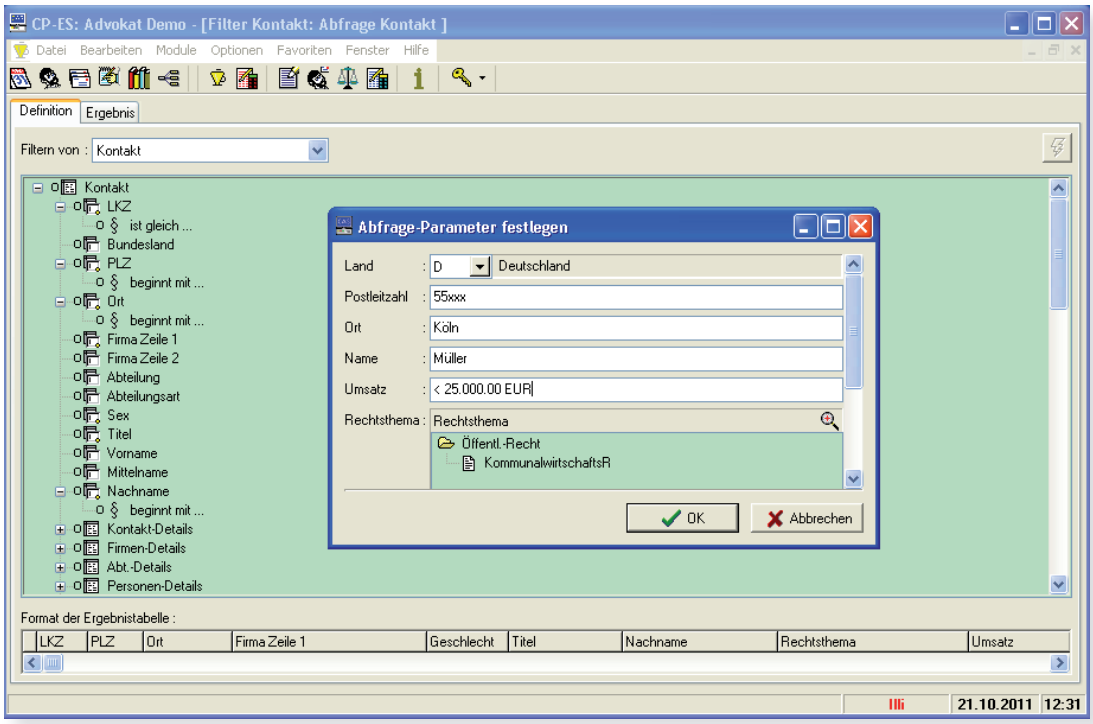
Welche Mandanten gehören umsatzmäßig zu den Top Ten ?

Mit wieviel Prozent der Mandanten machen wir wieviel Prozent des Umsatzes ?

Welche Mandanten machen viel Arbeit aber keinen Umsatz ?

Diese Fragen entscheiden den wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg der Kanzlei.

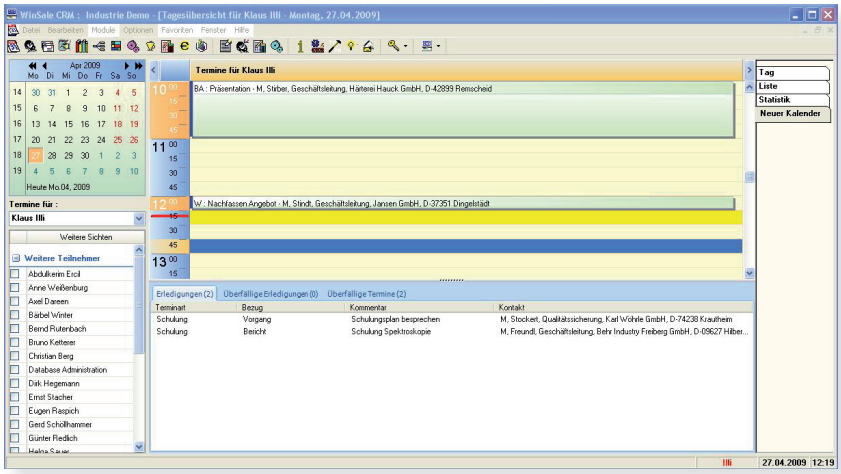
CPES® **Advokat** gibt Ihnen tagesaktuell die Antworten.



TERMINKALENDER

CPES® Advokat verfügt über ein professionelles Terminmanagement, welches jedem Teilnehmer im System tagesaktuell die anstehenden Termine vorlegt.

Termine können z.B. sein Wiedervorlagen aus Berichten, Vorgängen, Projekten, Verträgen, Geburtstage usw.



Darüber hinaus sind beliebige freie Terminarten einstellbar. Von einem Termin aus ist ein direkter Zugang zu der betreffenden Aktion möglich.

Auch Termine der anderen Mitarbeiter sind einsehbar und können bearbeitet werden, was insbesondere bei Teamarbeit, Workshops und Projektgruppen von Bedeutung ist.

Urlaubstermine, Krankzeiten sowie andere Langzeittermine sind in diesem Terminkalender ebenso abzubilden wie regelmäßig sich wiederholende Termine.

Diese Terminplanung ist nicht nur in Bezug auf Personen möglich. Auch Ressourcen wie z.B. Schulungsräume, Leihgeräte usw. können hier verwaltet werden.

Gruppenplaner und Konferenzplaner runden die Leistung dieses Terminmanagements ab.

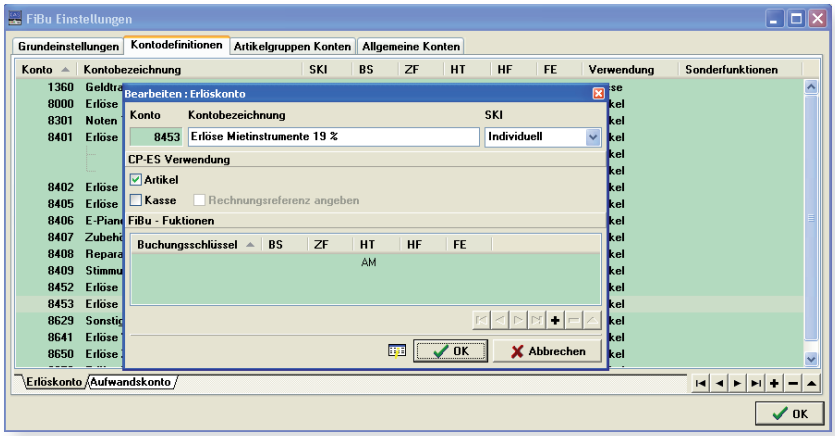
BUCHHALTUNG

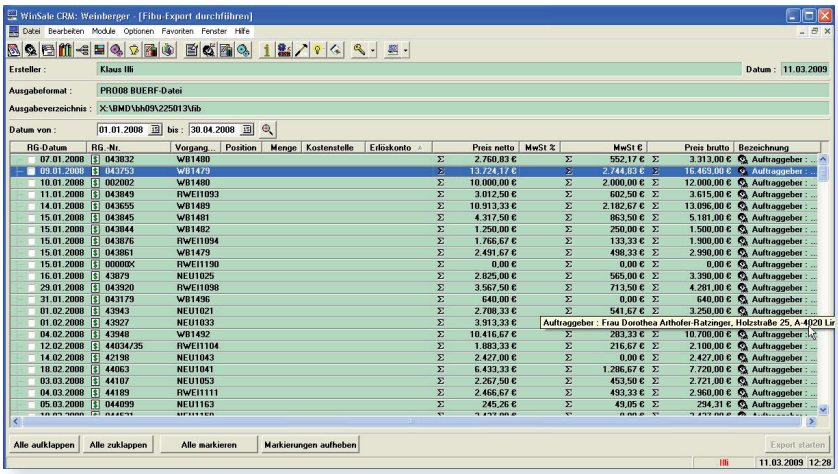
Das Buchhaltungsmodul von CPES® **Advokat** dient dazu, die entstehenden buchhalterisch relevanten Daten in einem Format zur Verfügung zu stellen, welches von jeder handelsüblichen Buchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Dabei bedient sich CPES® **Advokat** des von DATEV vorgegebenen Formates.

Einstellungen

Hier werden die Erlöskonten und die Aufwandskonten erfasst.

Jedes Konto hat seine individuelle Festlegung bezüglich seiner Verwendung, seines Buchungsschlüssels und diverser Funktionsbestimmungen.





BEREITSTELLUNG

Zu verbuchende Daten können zu jedem beliebigen Zeitraum abgerufen werden. CPES® **Advokat** stellt z.B. eine Liste der in Frage kommenden Rechnungen zusammen und legt diese vor.

Danach können entweder alle oder nur bestimmte Rechnungen zur Buchung freigegeben werden.

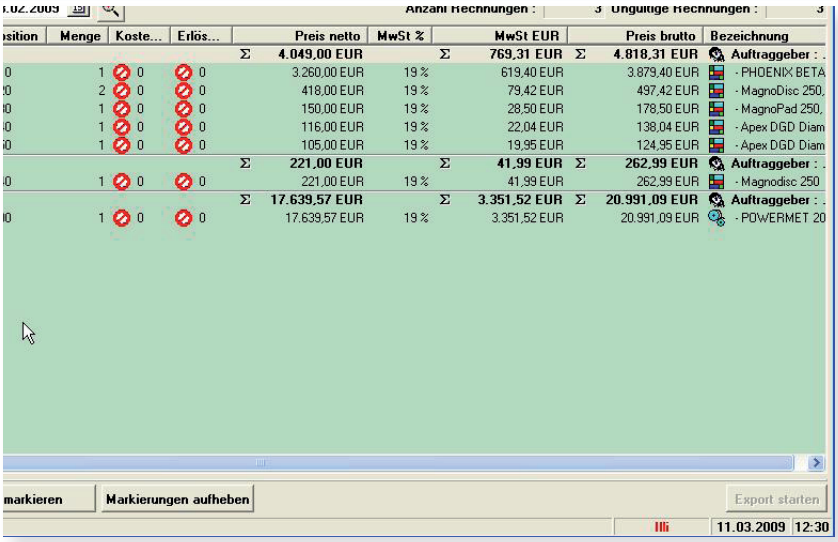
Nicht freigegebene Dokumente werden beim nächsten Abruf wieder vorgelegt.

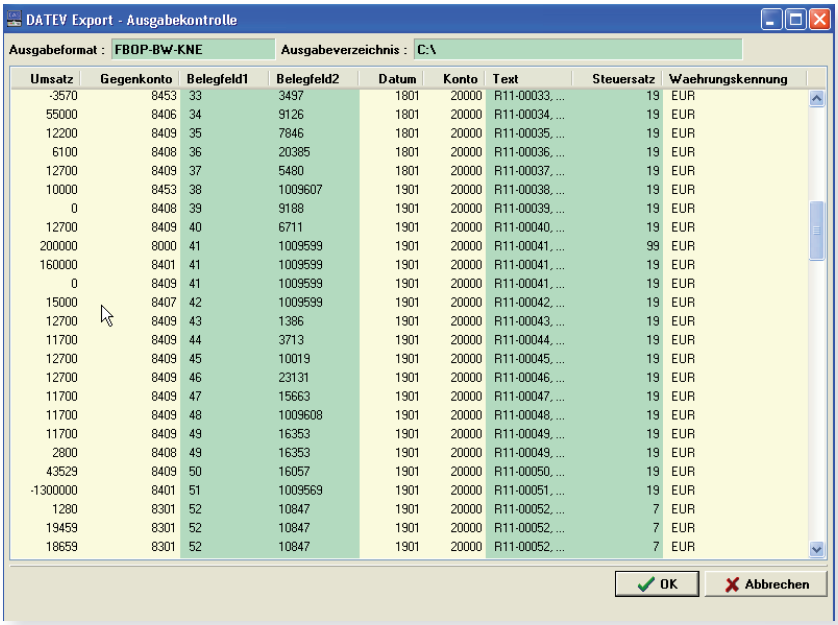
PRÜFUNG

Sind die gewünschten Rechnungen zur Buchung freigegeben, werden diese bis auf Positionsebene hinunter auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft.

Im Falle von z.B. einer fehlenden Kostenstelle oder eines fehlenden Erlöskontos werden diese Fehler sofort auf dem Bildschirm dargestellt.

Über ein „Gehe zu" kann der Sachbearbeiter direkt in den betroffen Vorgang einsteigen und diesen der Anforderung entsprechend vervollständigen.





Umsatz	Gegenkonto	Belegfeld1	Belegfeld2	Datum	Konto	Text	Steuersatz	Waehrungskennung
-3570	8453	33	3497	1801	20000	R11-00033, ...	19	EUR
55000	8406	34	9126	1801	20000	R11-00034, ...	19	EUR
12200	8409	35	7846	1801	20000	R11-00035, ...	19	EUR
6100	8408	36	20385	1801	20000	R11-00036, ...	19	EUR
12700	8409	37	5480	1801	20000	R11-00037, ...	19	EUR
10000	8453	38	1009607	1901	20000	R11-00038, ...	19	EUR
0	8408	39	9188	1901	20000	R11-00039, ...	19	EUR
12700	8409	40	6711	1901	20000	R11-00040, ...	19	EUR
200000	8000	41	1009599	1901	20000	R11-00041, ...	99	EUR
160000	8401	41	1009599	1901	20000	R11-00041, ...	19	EUR
0	8409	41	1009599	1901	20000	R11-00041, ...	19	EUR
15000	8407	42	1009599	1901	20000	R11-00042, ...	19	EUR
12700	8409	43	1386	1901	20000	R11-00043, ...	19	EUR
11700	8409	44	3713	1901	20000	R11-00044, ...	19	EUR
12700	8409	45	10019	1901	20000	R11-00045, ...	19	EUR
12700	8409	46	23131	1901	20000	R11-00046, ...	19	EUR
11700	8409	47	15663	1901	20000	R11-00047, ...	19	EUR
11700	8409	48	1009608	1901	20000	R11-00048, ...	19	EUR
11700	8409	49	16353	1901	20000	R11-00049, ...	19	EUR
2800	8408	49	16353	1901	20000	R11-00049, ...	19	EUR
43529	8409	50	16057	1901	20000	R11-00050, ...	19	EUR
-1300000	8401	51	1009569	1901	20000	R11-00051, ...	19	EUR
1280	8301	52	10847	1901	20000	R11-00052, ...	7	EUR
19459	8301	52	10847	1901	20000	R11-00052, ...	7	EUR
18659	8301	52	10847	1901	20000	R11-00052, ...	7	EUR

Ausgabeliste

Mit der Ausgabeliste ermöglicht es CPES® **Advokat** dem Benutzer, vor der endgültigen Übergabe an die Schnittstelle, alle Daten noch einmal zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

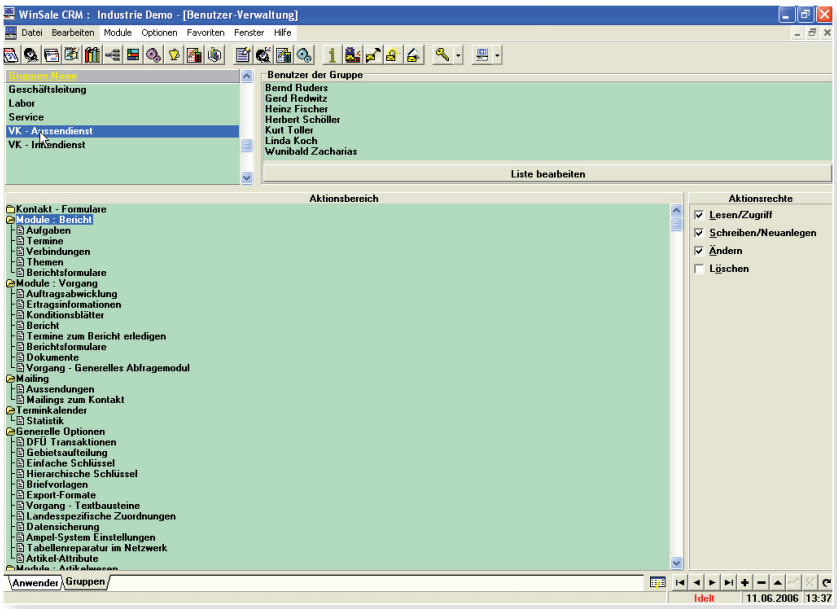
Sind alle Daten zur Übergabe bereit, erzeugt CPES® **Advokat** eine Zwischendatei zum Aufruf durch die entsprechende Buchhaltungssoftware.

ADMINISTRATOR

BENUTZERVERWALTUNG

Mit der Benutzerverwaltung hat der Systemadministrator die Möglichkeit, jedem User im System individuelle Funktionen und Rechte zuzuweisen.

Durch die Bildung von Benutzergruppen mit einheitlichen Rechten können neue Benutzer sofort in die entsprechende Gruppe eingestellt werden.

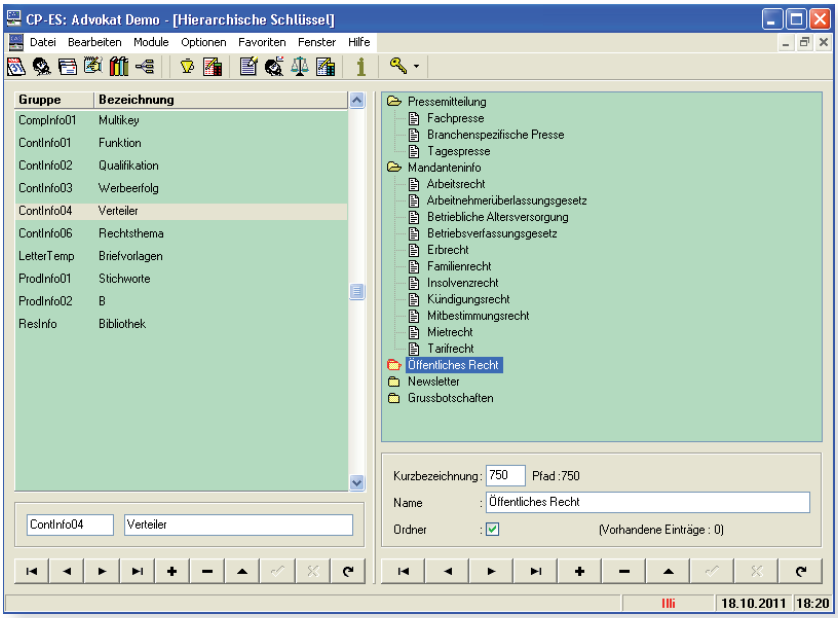


PARAMETER

Um möglichst exakte Informationen zu erhalten, verfügt CPES® **Advokat** über eine Vielzahl von unterschiedlichen Schlüsselfunktionen.

CPES® **Advokat** unterscheidet nach einfachen Schlüsseln, wobei für einen bestimmten Parameter aus einer frei definierbaren Tabelle jeweils ein Wert ausgewählt wird, und nach so genannten hierarchischen Schlüsseln.

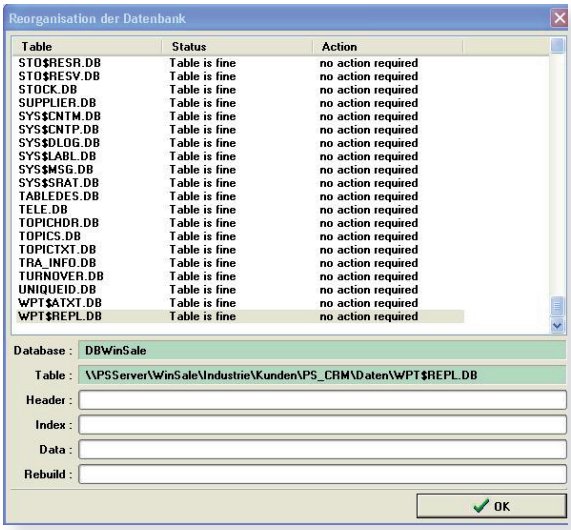
Diese Schlüssel ermöglichen es dem Systemadministrator nicht nur Selektionsbereiche zu definieren, sondern darüber hinaus auch mehrstufige Schlüsseltabellen zu unterlegen. Strukturtiefe und Inhalte der Tabellen sind frei definierbar.



ADMINISTRATOR

REORGANISATION

Dateifehler durch Abstürze im Netzwerk oder im Betriebssystem, defekte Indexdateien, Dateileichen, das sind die Hässlichkeiten mit denen der Systemadministrator immer wieder konfrontiert wird. Zur Sicherheit und zur Pflege Ihrer Daten bietet CPES® **Advokat** ein speziell entwickeltes Reparaturmodul für Datenreorganisation und -regeneration.



Tabellenprüfung und -reparatur

Tabellenregeneration

HILFE

Nur ein störungs- und fehlerfreier Betrieb der Software sichert dem Anwender den geforderten Nutzen und Erfolg. Um dieses sicher zu stellen bietet CPES® **Advokat** dem Anwender ein umfangreiches Spektrum an Hilfe und Unterstützung.

Martin-Schmeißer-Weg 13
44227 Dortmund
Tel.: +49 (231) 975160-0
Fax: +49 (231) 975160-61
www.profitsale.de

Profi(t) Sale CRM Software & Consulting GmbH

Stand	Klasse	Beschreibung
26.08.2004	BugFix	**Bericht** : Wenn ein Ordner abgeschlossen wird, so wird er automatisch archiviert. Wenn aber nachträglich noch ein Termin hinzukommt (z.B. durch DFÜ-Teilnehmer), dann konnte man diesen Bericht nicht mehr fortschreiben und damit den Termin beenden, da der Ordner ja „archiviert" war. De-Archivieren ging aber auch nicht, da der Ordner eigendlich noch einen Termin hat und somit das Archivierungselement ausgeblendet wurde. Nun kann man Ordner, die archiviert sind, auf jeden Fall wieder De-archivieren.
26.08.2004	Funktion	**WinSale** Diese Änderungshistorie kann nun auch durch das Menü „**Hilfe->Änderungshistorie**" angezeigt werden. **WinSale / Mailserver** WinSale kann nun feststellen, ob der MailServer aktiv ist, oder nicht. Unter „**Optionen->Anpassungen->Lokale Optionen**" kann nun der Menüpunkt „**Anzeigen des Mailserver-Status**" aktiviert werden. Diese Funktion ist ***aber nur im Netzwerk der DFÜ-Zentrale*** wirksam und wird deshalb in den Außenstellen nicht angezeigt. Der Status wird zu jeder vollen Minute geprüft und stellt sich in der Statuszeile von WinSale als **Ampelsignal** dar. **Grau**: Mailserver nicht gestartet **Grün**: Mailserver läuft und hat in den letzten fünf Minuten seinen Status aktualisiert. **Gelb**: Mailserver läuft aber der Zeitpunkt der letzten

ÄNDERUNGSHISTORIE

Ein Programm wie CPES® **Advokat** lebt und wird immer wieder bereichert von Anregungen, die seitens der Anwender vorgeschlagen werden.

Damit alle Benutzer von CPES® **Advokat** gleichermaßen in den Genuss solcher Verbesserungen kommen, führt CPES® **Advokat** intern eine Änderungshistorie. Hier werden die Änderungen und Verbesserungen aktuell beschrieben, die regelmäßig in das Programm einfliessen.

Über den internen Infodienst wird der Benutzer aktuell darauf hingewiesen, wenn es neue Änderungen in der Historie gibt.

HILFE

FERNWARTUNG

Über das Fernwartungsmodul hat der Benutzer die Möglichkeit, im Bedarfsfalle per Knopfdruck eine OnLine-Verbindung zu einem unserer Serviceplätze herzustellen. Damit kann der Servicetechniker direkt auf das System des Anwenders zugreifen und eventuelle Fehler beheben, der Softwareberater kann dem Benutzer OnLine bei der Arbeit zusehen und ihn beraten, der Systemkonfigurator kann Anpassungswünsche seitens des Anwenders sofort umsetzen.

INTERNET

Über diesen Link wird der Benutzer direkt auf die Website von CPES® **Advokat** geführt, wo immer aktuelle Informationen und Datendienste bereitstehen.

INFO

Zeigt die jeweils aktuell installierte Programmversion an.

UNSER SERVICE

Eine anspruchsvolle Software wie CPES® **Advokat** muss mit großer Sorgfalt in der Kanzlei integriert werden. Nur eine sorgfältige Vorbereitung und eine qualifizierte Betreuung können den Nutzen von CPES® **Advokat** auf höchstem Niveau sicherstellen. Dies zu erreichen, sehen wir als unsere wichtigste Aufgabe an.

DATENMIGRATION

Bestimmt gibt es in Ihrer Kanzlei bereits Daten in elektronischer Form. Diese vielleicht in einer oder mehreren Dateien oder Datenbanken und u.U. in unterschiedlichsten Datenformaten. Da stellt sich die Frage, wie kommen diese Daten in CPES® **Advokat**, ohne sie nochmals manuell erfassen zu müssen?!

Hier stehen wir Ihnen mit unseren Spezialisten gerne zur Verfügung, diese Daten nicht nur zu übernehmen, sondern dabei auch gleich neu zu sortieren, aufzuräumen, auf Duplikate zu prüfen, sie „Mailing tauglich" zu machen.

Am Ende haben Sie eine neue, einheitliche, sortierte und aufgeräumte Datenbank zur Verfügung, also das strategische Werkzeug, welches Sie in der Kanzlei dringend benötigen.

SCHULUNG

CPES® **Advokat** bietet Ihnen optimale Aussagen und Informationen über Ihre unternehmerischen Aktivitäten, eine zielgenaue Terminverfolgung, eine tagesgenaue Aktualität aller Aktivitäten und viele andere Dinge mehr,...

aber nur dann, wenn seitens Ihrer Mitarbeiter sorgfältig und verantwortungsbewusst mit CPES® **Advokat** gearbeitet wird.

Um dies zu erreichen, führen wir Schulung und Ausbildung möglichst in Ihren Räumen, mit Ihren PC´s und Ihren Daten durch; so kann bereits vom ersten Tag an eine Identifikation der Mitarbeiter mit dem neuen System erreicht werden.

BETREUUNG

Bei der Einführung von CPES® **Advokat** hat sich in vielen Projekten herausgestellt, dass die kritische Phase der Einführung in den ersten Monaten liegt. In dieser Zeit werden die Mitarbeiter mit dem neuen System konfrontiert, die Arbeit besteht oft darin, Daten zu aktualisieren und aufzubereiten, der Rückfluss an nutzbaren Informationen ist jedoch noch relativ gering.

Hier bieten wir unseren Kunden unsere Erfahrung an und stehen auf Wunsch während der Einführungsphase zur Verfügung, um eine optimale Betreuung sicher zu stellen.

Klaus Illi
Geschäftsführer

Warum CP-ES® **Advokat**?

Mandantengewinnung und Mandantenbindung werden immer mehr zum Schlüsselfaktor des Unternehmenserfolges.

In Zeiten tiefgreifender Veränderungen auf den Weltmärkten und wirtschaftlicher Umstrukturierungsprozesse ist eine konsequente und effektive Mandantenbetreuung unerläßlich, um den neuen Anforderungen erfolgreich zu begegnen.

Heute sind die Kanzleien erfolgreich, die durch gezielte Integration aller Bereiche das Mandanteninteresse in die Mitte ihrer Aktivitäten rücken.

Zehn Jahre lang hat eine Gruppe von hochspezialisierten Fachleuten CP-ES® **Advokat** entwickelt. Anwälte und Notare mit internationaler Erfahrung stehen hinter diesem Konzept.

Normale, EDV-unerfahrene Anwender sind der Maßstab für absolut einfache Benutzung und Anwendung. Ein erfahrenes und engagiertes Team von Software-Spezialisten ist der Garant für modernste Programmiertechnik.

CP-ES® **Advokat** wurde unter dem Gesichtspunkt der Mandantengewinnung und Mandantenbindung für die moderne Anwaltskanzlei entwickelt.

Illi CONSULT

Klaus Illi

Don`t count the people you reach,
reach the people who count.

CPES®

illi CONSULT
CRM powered ERP

Helenenstraße 5
44149 Dortmund

Fon.: +49 (0)231 6104672
Fax.: +49 (0)231 6185299

info@icdo.eu
www.icdo.eu