

MONSUM

FastBill GmbH
Bockenheimer Anlage 15
60322 Frankfurt am Main

Monsum

Dokumentation

Funktionsliste

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung	3
2. Allgemeine Funktionen & Workflows.....	3
3. Die Kundenakte	4
4. Die Produkte.....	4
5. Die Abonnements	5
6. Die Rechnungsstellung.....	5
7. Das Mahnwesen.....	6
8. Die Zahlungsabwicklung.....	6
9. Der Export	6
10. Der Import.....	7
11. Das Dashboard	7
12. Die Einstellungen	7
13. Weitere Funktionen	8

1. Vorbemerkung

Dieses Dokument gibt einen Überblick über die wesentlichen Funktionen von Monsum. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Funktionen in verschiedene Bereiche unterteilt.

2. Allgemeine Funktionen & Workflows

Diese Funktionen sind allgemein verfügbar:

- Suchfunktion (Kunden, Rechnungen)
- API
- fertig nutzbare Hosted Pages
 - Checkout
 - Customer Dashboard
 - Personalisierbares Design
- Rollen+Rechtesystem (Lese- und/oder Schreibrechte)
- DE/EN als Accountsprache
- Webhooks und Notifications

Folgende Workflows können abgebildet werden:

- Anlage neuer Kunden und Buchung neuer Abonnements
- Abonnement-Buchung durch/für Bestandskunden
- Bearbeitung von Kunden- und Zahlungsdaten
- Produktwechsel in Abonnement
- Hinzubuchen und Entfernen von Addons
- Kündigung von Abonnements
- Reaktivierung von Abonnements
- Info am Ende der Abo-Testphase versenden
- Versand von Zahlungsankündigungen
- Zahlungslauf für ein Abo
- Mahnungsläufe für Rechnungen
- Erfassung von Rücklastschriften
- Erstellung von Rabattcodes und Kampagnen
- Verknüpfung von Rabattcodes und Affiliates
- Automatische E-Mail-Benachrichtigungen für verschiedene Events im Abo-Buchungsprozess
- Einrichtung von Mitarbeiterzugängen mit individuellen Lese- und Schreibrechten

3. Die Kundenakte

In der Kundenakte werden von Monsum die folgenden Funktionen bereitgestellt:

- Kunden anlegen und löschen
- Kundenstammdaten bearbeiten
- dreistufige VAT-ID Validierung
- Lieferadresse separat verwalten
- CC E-Mail-Adressen verwalten
- separate E-Mail-Adresse für Rechnungsmails festlegen
- Affiliate/Reseller zu Kunden zuordnen
- Zahlungsart & Zahlungsziel wählen
- Abweichende Zahlungsarten pro Kunde definieren
- Einstellung Rechnungsversand pro Kunde (Post, E-Mail oder beides)
- Eigene Attribute definieren
- Tags
- Notizen
- Zahlungsdaten einsehen und ändern
- E-Mail aus der Kundenakte senden
- Guthaben hinterlegen
- Kunden-Dashboard (auf Wunsch mit Passwortschutz und Kündigungs-, Neubuchungs- oder Produktwechsoptionen)
- Abos/Zahlungen/Rechnungen des Kunden ansehen inkl. wichtiger Kennzahlen
- Filterung der Kundenliste nach Zahlungsart, Affiliate, Land und validierter VAT-ID

4. Die Produkte

Die nachfolgenden Funktionen sind bei Monsum im Bereich der Produkte verfügbar:

- Produkte anlegen, kopieren und löschen
- Produkt-Arten: Einmal, Abo, Addon, Digital
- Unterstützung von einer Währung (€)
- 4 DATEV-Erlöskonten pro Produkt (Inland, EU-Ausland, Drittland, Moss)
- Produkttitel und -bezeichnungen auf Deutsch oder Englisch.
- Unterstützung von bis zu 25 verschiedenen Währungen
- Produkttitel und -Bezeichnungen auf mehreren Sprachen
- Individuelle Artikelnummern
- Individuell zuweisbare Rechnungsvorlagen (speziell für Produkt und Sprache)
- Preiskonfiguration je Produkt: wiederkehrender Netto-Preis, Einrichtungspreis, MwSt.
- Option: Mehrfach-Buchung eines Produkts pro Abo
- Abrechnungsintervall
- Begrenzung der Anzahl der Wiederholungen

- Testzeitraum
- erste Vertragslaufzeit / folgende Vertragslaufzeit / Kündigungsfrist
- Produkt-Wechsel mit individuellen Übergangsarten (Upgrade/Downgrade)
- setzen der Weiterleitung im Erfolgs- und Abbruchfall
- Zuweisung von Addons pro Basisprodukt
- Zusätzliche Vergabe von Features wie z.B. Lizenz-Anzahl oder Support-Paketen
- Vergabe von Tags

5. Die Abonnements

Im Bereich der Abonnements werden bei Monsum folgende Funktionen bereitgestellt:

- Abo-, Zahlungs- und Rechnungsübersicht
- Abofilter nach Status, Startdatum, letztem Rechnungsdatum
- Zahlungsfiler nach Status, Kunden, Zahlungsart, Stichworten
- Rechnungsfiler nach Status, Betrag, Kunden, Stichworten
- Abo-Detailseite mit Ereignis-Übersicht
- Startdatum ändern
- Nächsten Abrechnungstag ändern
- Produkt wechseln (Upgrade/Downgrade)
- Anzahl ändern und Add-Ons hinzufügen
- Preise ändern
- Rabattcode eingeben
- Abo kündigen (frei einstellbares Kündigungsdatum)
- Abo reaktivieren
- Eigene Attribute definieren
- Individuelle Rechnungen pro Abo (Zahlungsevent in der Vergangenheit mit manueller Rechnungserstellung)

6. Die Rechnungen

Bei der Rechnungserstellung mit Monsum sind diese Funktionen verfügbar:

Rechnungserstellung

- automatische bzw. manuelle Rechnungsstellung
- Mehrsprachige, internationale Rechnungsvorlagen (automatische Erkennung anhand hinterlegter Kundensprache)
- Individuelle Rechnungsvorlage für Produkte
- Währungsauswahl
- Erstellen von Stornorechnungen
- Anwendung internationaler Steuerlogik (Reverse Charge, Drittländer)

Rechnungsoptionen

- Übersicht Rechnungsausgang (inkl. Filter und Export als CSV, XLSX, DATEV)
- Stornofreigabe nach Vier-Augen-Prinzip
- Auszahlung von Beträgen
- Rechnungsdetail, inkl. Download und Drucken
- Zahlungseingänge verwalten
- Zahlung über Payment-Gateway einziehen
- Rücklastschriften erfassen
- Versand von Rechnungen/Stornos/Mahnungen per E-Mail oder Post
- Rechnungen als PDF-Datei ausgeben und herunterladen
- Fälligkeitsdatum ändern
- Kommentare erfassen

7. Das Mahnwesen

- Mahnungen / Zahlungserinnerungen automatisiert oder manuell erstellen und versenden
- Individuelle Mahnvorlagen pro Sprache
- Bis zu vier Mahnstufen nutzbar
- Option pro Mahnstufe, das Abo zu deaktivieren
- Erneute Zahlungseinzüge durchführen
- Direkt bei Rücklastschriften mahnen
- Versand via E-Mail und/oder Post
- Verschiedene Mahnfristen und Gebühren je nach Mahnstufe

8. Die Zahlungsabwicklung

Bei der Zahlungsabwicklung mit Monsum stehen die nachfolgenden Funktionen bereit:

- Interne Zahlungsarten: Rechnung, SEPA Lastschrift
- Externe Zahlungsarten (über PSP): Kreditkarte, SEPA Lastschrift, PayPal
- mögliche PSP Integration: Wirecard, Paymill, Adyen, Heidelpay, PayPal und Stripe
- manueller oder automatisierter Zahlungseinzug
- SEPA-Verfügbarkeit für EU-Länder individuell festlegen
- Bankabgleich (nur Deutschland)

9. Der Export

Die nachstehenden Exporte sind bei Monsum verfügbar:

- Kundendaten (CSV, XLSX)
- Rechnungsausgang (CSV, XLSX) (in der Rechnungsübersicht)

- Lastschriften (SEPA-XML)
- Zahlungsexport (in der Zahlungsübersicht)
- Rabattcodes (XLSX)
- Datev Export
- Abonnementexport (XLS) (in der Abonnementübersicht)

10. Der Import

Kundenimporte sind nur mittels API (www.monsum.com/api) möglich.

11. Das Dashboard

Folgende grafische Auswertungen können auf dem Monsum Dashboard eingesehen werden:

- Anzahl und Verteilung der Abonnements/Produkte
- Entwicklung der Abonnements
 - *Monatlich*
 - *Neubuchungen und Kündigungen*
 - *aufgeteilt nach Produkt*
- Kundenbindungs- und Absprungrate mit monatlicher Entwicklung
- Gesamtumsatz und monatlich wiederkehrende Einnahmen

12. Die Einstellungen

In den Einstellungen von Monsum gibt es folgende Funktionen:

- Grundeinstellungen
 - Kleinunternehmerstatus
 - Standard-Zahlungsziel einrichten und Rücklastschriftgebühr festlegen
 - Nummernkreise einrichten
 - E-Mail Versand vom eigenen SMTP-Server einstellen
 - Versand von individuell auswählbaren Webhooks an URL oder E-Mail
- Rechnungen und Mahnungen
 - Mehrsprachige, internationale Rechnungsvorlagen (automatische Erkennung anhand der Sprache des Kunden)
 - Vorlage nach Rechnung und Produkt
 - Individuelle Anpassung der Rechnungs- und Mahnungstexte
 - Individuelle Anpassung der Mahnfristen und -gebühren

- Dokumenten-Vorlagen
 - Mehrsprachige Rechnungsvorlagen zur Individualisierung bereit
 - Konfiguration der E-Mail Texte
- E-Mails
 - Automatische E-Mail-Benachrichtigungen für verschiedene Events im Abo-Buchungsprozess
 - Texte in bis zu neun Sprachen individuell anpassen
- Hosted Pages
 - personalisierbares Design für Buchungs-Formulare
- zusätzliche Mitarbeiter-Zugänge einrichten

13. Weitere Funktionen

- verbrauchsabhängige Buchungen
- Verhalten für fehlgeschlagene Zahlungen festlegen (Abo inaktivieren oder Rechnung erstellen)
- Unterdrückung der anteiligen Rechnungsstellung
- Ablauffristen bei Checkout-Links
- 0€ Posten auf Rechnungen unterdrücken

Teilweise sind Funktionen bestimmten Tarifen vorenthalten.

Wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:

support@monsum.com