



## Mitgliederverwaltung für Genossenschaften Software für die Energie- und Wasserwirtschaft

Zertifiziertes Verwaltungs- und Abrechnungssystem für Genossenschaften

WinEV® eG

Mit WinEV® bietet die iS Software eine Komplettlösung für Ver- und Entsorgungsbetriebe der Energie- und Wasserwirtschaft. Die globale Infrastruktur ist exakt auf die vernetzten Vorgänge Ihrer Branche zugeschnitten und liefert zuverlässige Informationen für das Unternehmensmanagement.

### Für Genossenschaften maßgeschneidert

WinEV®eG ist ein professionelles, zertifiziertes, datenbankbasierendes Tool zur Genossenschaftsverwaltung. Der modulare Aufbau ermöglicht eine nach dem Baukastenprinzip ideal auf die Bedürfnisse Ihrer Genossenschaft designte Lösung.

Wir haben die Software in enger Kooperation mit dem Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GV-B) konzipiert – eine Zertifizierung durch die Genossenschafts-Treuhand GmbH in München wurde mit Erfolg absolviert. Ein regelmäßiger Dialog mit dem GV-B garantiert die Aktualität unserer Software. WinEV®eG unterstützt die MS-Office Produkte Word, Excel und Outlook. Somit ist die Erstellung von Serienbriefen, Tabellen, Emails (Einzel- und Serienversand) u.v.m. direkt aus dem Programm heraus möglich.

#### Grundmodul und Erweiterungen

- Mitgliederverwaltung (Grundmodul)
- Dividenden-Abrechnung
- Warenrückvergütung
- Darlehensverwaltung
- Simulationsdatenbank
- Dokumentenverwaltung

#### Weitere Funktionen/Leistungen im Überblick

- Unterstützung des KISTAM-Verfahrens (§ 51a EStG) – Regel- und Anlassanfrage der Kirchensteuermerkmale
- Anmeldung der Kapitalertragssteuer bei den Finanzämtern

- Übertragung der Kontrollmeldungen der tatsächlich freigestellten Kapitalerträge (§45d EStG)
- Umfangreiche Benutzerverwaltung (mandantenfähig)
- Umfangreiche Suchfunktion
- Export nahezu aller Daten nach Excel (für individuelle Auswertungen)
- Viele Druckvorlagen
- Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfungen
- Dokumentenverknüpfungen
- Wiedervorlagen
- Revisionsicher
- Datenbanksicherung
- Umfangreicher Support via Fernwartung
- Updateservice
- Online-Hilfe
- Geprüft nach IDW PS 880

#### Mitgliederverwaltung (Grundmodul)

Hier verwalten Sie Ihre Mitglieder und Interessenten. In einem Workflow mit Vollständigkeitsprüfungen werden Stammdaten angelegt, Anteile gezeichnet, Beitrittsbescheinigungen und Zeichnungsbelege erstellt. Ebenso verwalten Sie hier NVA, FSA und Kirchensteuermerkmale. Die Einzahlungen der Genossen lassen sich bequem aus dem System heraus über SEPA-Lastschrift einziehen.

#### Dividenden-Abrechnung (Erweiterung)

Die Erweiterung „Dividenden-Abrechnung“ führt die Berechnung der Dividende nach Ihren Vorgaben durch. Es werden alle relevanten Steuern und Abgaben berücksichtigt. Hierzu erstellt das System für jeden Genossen gültige Steuerbescheinigungen sowie eine Übersicht über die verbrauchten FSA und NV-Bescheinigungen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt per SEPA.

# Mitgliederverwaltung für Genossenschaften

## Software für die Energie- und Wasserwirtschaft

WinEV®eG

### WinEV®eG vereinfacht und beschleunigt Abläufe

#### Warenrückvergütung (Erweiterung)

Dieses Modul erlaubt Ihnen eine Berechnung der Warenrückvergütung nach Ihren Vorgaben. Die Auszahlung der Rückvergütung erfolgt per SEPA. Es können direkt Rückvergütungslisten und Bescheinigungen je Mitglied erstellt werden. In Kombination mit unserer Verbrauchsabrechnung WinEV®Tarif und WinEV®SVK lassen sich die Umsätze zur Berechnung der Warenrückvergütung per Schnittstelle importieren.

#### Darlehensverwaltung (Erweiterung)

Für einige standardisierte Arten von Darlehen:

- Annuitätendarlehen
- Annuitätendarlehen mit Bonus
- Partiarisches Nachrangdarlehen
- Tilgungsdarlehen
- Tilgungsdarlehen mit variablem Zinssatz

Hiermit können Sie die Darlehen von Genossen zur Projektfinanzierung effizient verwalten. Sie steuern alle Parameter die zur Berechnung und Erstellung eines Tilgungsplanes erforderlich sind. Ebenfalls werden Übersichten zur Darlehensabrechnung und für das partiarische Nachrangdarlehen die relevanten Steuerbescheinigungen erzeugt.

#### Simulationsdatenbank (Erweiterung)

In dieser Systemkomponente erstellen Sie eine Simulationsdatenbank und führen diverse Testberechnungen durch. Der gleichzeitige Betrieb von WinEV®eG im Produktivmodus und in der Simulation ist an einem Arbeitsplatz möglich.

#### Dokumentenverwaltung (Erweiterung)

Mit diesem Modul können Dokumente wie Beitritts- und Austrittsbenachrichtigung, Dividenden- und Darlehensabrechnung, Beleg Rückvergütung und Mitglieder-Info erstellt, gespeichert und verwaltet und je Mitglied Emails (auch aus Email-Serienversand) automatisch hinterlegt werden. Durch die Verknüpfung der Dokumente mit den jeweiligen Mitgliedern ist der Schriftwechsel jederzeit historisch nachvollziehbar.

Mitgliedserfassung

Mitgliednr.: 11111 (Feld dient nur zur Suche)  
 Interessenten-Nr.: 4500001

**Anschrift**  
 Anrede: Herr  
 Name: Jost  
 Vorname:  
 Name 2:  
 Straße: Adlerbecker Str.  
 Hausnr.: 1  
 PLZ/Gem.: 90472 Frankfurt  
 Land: Germany

**Rechnungsanschrift**  
 Anrede: Herr  
 Name: Jost  
 Vorname:  
 Name 2:  
 Straße: Adlerbecker Str.  
 Hausnr.: 1  
 PLZ/Gem.: 90472 Frankfurt  
 Land:

Telefon:  
 Mobiltelefon:  
 Telefax:  
 E-Mail:

Geb.-Datum: 25.11.1942  
 Beruf:

**Auszahlungen - DTA - Bankverbindung**  
 Zahlart: DTA nur Gutschriften überweisen: [Nein] (bei Zahlart BAR)

**Kundenbank**  
 BLZ: 50010517  
 Name: Direktbank Frankfurt Main  
 Kontonr.: 12345678  
 BIC: INGDDEFFXXX  
 IBAN: DE43500105170012345678

**Hausbank**  
 BLZ: 75050000  
 Name: Sparkasse Regensburg  
 Kontonr.: 098548  
 BIC: SYLADEM1RBG  
 IBAN: DE087505000000098548

Mustergenossenschaft

**Dividendenliste**  
 Zeitraum: 01.01.2014 - 31.12.2014

Mgl Nr	Name	Kapital	Dividenda	verwend.	FSA	NVA	zu verz.	Betrag	Kap.St.	MG	SoSt	MG	IGSt	Netto	Aufge- stockt	Anteils- zeichn.	in €	Aus- bezahlt
002	Maier, Daniel	100,00	7,00	0,00	4		4,20	24,61%	1,03	0,00			5,84	0,00	0,00		5,84	0,00
003	Mayer	100,00	7,00	0,00			7,00	24,51%	1,75	0,00			5,16	0,00	0,00		5,16	0,00
005	Blaumann, Monika	100,00	7,00	0,00			7,00	24,51%	1,72	0,00			5,08	0,00	0,00		5,08	0,00
008	Schäfer, Valentin	100,00	7,00	0,00			7,00	25,00%	1,75	0,00			5,16	0,00	0,00		5,16	0,00
007	Janker, Franz	100,00	7,00	0,00			7,00	24,51%	1,72	0,00			5,06	0,00	0,00		5,06	0,00
005	Halmber, Josef	100,00	7,00	0,00			7,00	24,51%	1,72	0,00			5,05	0,00	0,00		5,05	0,00
009	Hochmuth, Dieter	1.100,00	77,00	0,00			77,00	25,00%	19,25	1,00			60,70	0,00	0,00		60,70	0,00

Mustergenossenschaft

**Rückvergütungsliste**  
 Zeitraum: 01.01.2014 - 31.12.2014

Mgl Nr	Name	Art	RV Nr	Umsatz	RV %	RV	InvSt	RV (Brutto)	Aufgestockt	Ausbezahlt	in €
1174	Doden	Strom	2014	627,12	4,00	25,08	4,77	29,85	8,96	0,00	0,00
M100	Armin Aurb	Strom	2014	1.520,36	4,00	60,81	11,55	72,36	0,00	0,00	72,36
M101	Fransiska Blume	Strom	2014	532,00	4,00	21,28	4,04	25,32	25,32	0,00	0,00
M108	Michael Bauer	Waren	2014	200,00	5,00	10,00	1,90	11,90	11,90	0,00	0,00

Mustergenossenschaft

**Projektausschöpfung**  
 Übersicht Projektausschöpfung

Projekt	Projektbezeichnung	Darlehensanz.	Verf. datum	Darlehensbetrag	Projektende	Projektkumfang
001	Projekt Regio1 - 5 Jahre	11111	01.01.2016	10.000,00 €		1.000.000,00 €
Anzahl der Verträge: 2		Summe:		30.000,00 €	zur Verfügung stehen noch:	970.000,00 €

Mandant Mustergeo Mustergenossenschaft Benutzer: mgy - WinEVeG

Hauptmenü WinEVeG

- Genossenschaftsdaten
- Verwaltung
- Mitgliederfassung
- Neu Darlehensverwaltung
- Neu Dividende
- Einzelabgabe
- Dar
- Serwendokumente
- Stammdaten
- Steuerparameter
- Zahlungsverkehr

**SIMULATION**

Dokumentum zum Interessenten

Interessenten-Nr.	Mitgliednr.	Name	Vorname	E-Mail	Straße
001	001	Name1	Manuel	jest@is-software.com	Pfarrstrasse
002	002	NameB	Daniel	jest@is-software.com	Am Dorfbach
003	003	Mayer	Franz & Co KG	jest@is-software.com	Waldesch

Dokumente

Datum	Uhrzeit	Bezeichnung	Dokument	Verarbeitungsstatus
11.12.2015	10:08:57	Darlehensvertrag	C:\V\dok\ven\Dar\vertrag_kdr_001_2015-11-23_20151123150856-1.pdf	bearbeitet
25.11.2015	12:50:01	Änderungen_2015_10	C:\Users\andra.weber\Desktop\Änderungen_2015_10.pdf	bearbeitet
24.11.2015	11:11:55	Dividendenabrechnung - Mitglied (RM0703)	C:\V\dok\ven\Dividendenabrechnung - Mitglied (RM0703).pdf	bearbeitet
23.11.2014	15:42:21	Allgemeines Anschreiben	C:\V\dok\ven\allg_kdr_001_2015-11-23_20151123154220-14.pdf	bearbeitet
23.11.2014	15:41:05	Beitritt mit Kustamto	C:\V\dok\ven\BeitrittsM_kdr_001_2015-11-23_20151123154105-7.pdf	bearbeitet

Tip E-Mail-Vorlage: Allg.