

ABWICKLUNG VON DIENSTLEISTUNG BEI FREMDLEASING

SITUATION: SERVICEABWICKLUNG BEI FREMDLEASING (HOLMAN UND CO.)

Hier die Erläuterung der Ausgangslage:

Es handelt sich um eine Konstellation, bei der die

Finanzierung und die **Service-Verwaltung** des Fahrzeugs getrennt voneinander laufen.

Das bedeutet für unseren Arbeitsalltag:

- **Fahrzeug-Leasing:** Das Fahrzeug ist offiziell über die VW/Skoda/Seat/Audi Leasing finanziert.
- **Service-Vertrag:** Der Kunde hat jedoch keinen Dienstleistungsvertrag mit dem Hersteller-Leasing. Stattdessen wird die Verwaltung des Fuhrparks und die Abwicklung von Werkstattleistungen über einen Drittanbieter (eine Fremdleasinggesellschaft wie z. B. Holman) geregelt.
- **Nutzer:** Der Fahrer, der mit dem Wagen zu uns in den Service kommt, ist ein Angestellter der jeweiligen Firma (unseres Kunden).

Warum ist das wichtig?

Da die Abrechnung nicht über die gewohnten Hersteller-Kanäle (VW Leasing etc.) läuft, müssen wir im System händisch Anpassungen vornehmen.

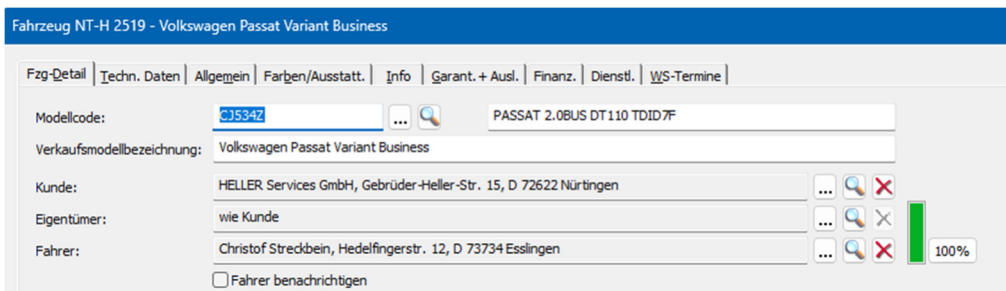
Das Ziel: Die Rechnung muss am Ende an den Drittanbieter (z. B. Holman) gehen, aber die Konditionen des Kunden (z. B. Großkunden-Rabatte) müssen dabei berücksichtigt werden. Zudem muss der eigentliche Leasingnehmer weiterhin als Leistungsempfänger auf dem Beleg erscheinen.

FOLGENDES MUSS ANGEPASST WERDEN:

1. Fahrzeugstammdaten anpassen

Bevor ein Auftrag abgerechnet werden kann, müssen die Daten im System korrekt hinterlegt sein.

- **Kunde & Fahrer:**
Der Kunde bleibt wie gewohnt bestehen.
Der Fahrer wird ebenfalls normal erfasst.



The screenshot shows a software interface for vehicle management. At the top, a blue header bar reads 'Fahrzeug NT-H 2519 - Volkswagen Passat Variant Business'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Fzg-Detail', 'Techn. Daten', 'Allgemein', 'Farben/Ausstatt.', 'Info', 'Garant. + Ausl.', 'Finanz.', 'Dienstl.', and 'WS-Termine'. The 'Fzg-Detail' tab is active. The main area contains several input fields and buttons:

- Modellcode:** A text field containing 'CJ5342' with a search icon to its right.
- Verkaufsmodellbezeichnung:** A text field containing 'Volkswagen Passat Variant Business'.
- Kunde:** A text field containing 'HELLER Services GmbH, Gebrüder-Heller-Str. 15, D 72622 Nürtingen' with a search icon and a red 'X' icon to its right.
- Eigentümer:** A text field containing 'wie Kunde' with a search icon and a red 'X' icon to its right.
- Fahrer:** A text field containing 'Christof Streckbein, Hedelfingerstr. 12, D 73734 Esslingen' with a search icon and a red 'X' icon to its right.
- Below the 'Fahrer' field is a checkbox labeled 'Fahrer benachrichtigen'.
- On the far right, there is a green progress bar and a '100%' indicator.



2. Finanzierung ändern (Fahrzeugstammdaten):

- Wechseln Sie in den Reiter „Finanz.“.
- Ersetzen Sie Finanzierungsgesellschaft über die drei „...“
- Wählen Sie die entsprechende **Fremdleasingfirma** (z. B. Holman GmbH) über den Namen oder Matchcode aus.
- Vertragskonditionen: Tragen einen Hinweis ein z. B. „Dienstl. via Holman“.

Fahrzeug NT-H 2525 - Passat Business 2,0 I TDI SCR 110 kW (150 PS) 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG

Fzg-Detail | Techn. Daten | Allgemein | Farben/Ausstatt. | Info | Garant. + Ausl. | **Finanz.** | Dienstl. | WS-Termine

Finanzierungsart: Leasing
☐ Finanzierungsgesellschaft ist Eigentümer

Finanzierungsgesellschaft: Holman GmbH
Postfach 105351
D 70046 Stuttgart

Produktkennung:
Vertragsnummer:
Vertragsende:
Laufzeit:
KM-Leistung:
Monat

Depot/Anzahlung:
Vertragsgebühr einmalig:
Bearbeitungsgebühr einmalig:
Monatliche Rate:
Restwert:
Gesamtbetrag:
Effektivzinssatz: %
Sollzinssatz: %

Vertragskonditionen: Dienstl. via Holman

Kriterien Leasingfirmen

Matchcode (%):
Name:
Zuname (%):
Vorname (%):
Plz (%):
Ort (%):
☒ Nur Rollenmitglieder anzeigen
Gesch-Partner-Nr.:
Tel.Nr./Mail (%):

3. Auftrag und Konditionen festlegen

Bei der Erstellung des Auftrags/Rechnung ist wichtig, dass die Preisvorteile des Kunden berücksichtigt werden (Großkundenkonditionen/Abnehmergruppe & UPE Teileaufschlag).

- **Konditionen weitergeben:** Die Sonderkonditionen des Leasingnehmers (z. B. Großkunden-Rabatte) müssen 1:1 an die Fremdleasingfirma weitergegeben werden. Beispiel: Ist die Firma Heller ein Großkunde (GK), erhält Holman für diesen Auftrag ebenfalls die GK-Konditionen.

Auftragsart: Normalauftrag
Arbeit:
Material:
GK: 0 Kd: 100 Int: 0
Kunden-Mixst:
Steuerpf. Verkauf:
Kondition-Auslöser: HOLMAN
Subauftragsstatus: offen
GK-Druck-Status: offen

Rechnung an Leasingfirma:
Rechnung an:
Versicherung:
Int. Geschäftsfall:
Zahlungsz:
Zahlungsz:

benachrichtig. | Auto fertig

Soll/Ist-Vergl.
ELSA

Kond.

Auftragsbezogene Konditionen-Wartung

Name:
Leasingfirma: HOLMAN
Rechnungskunde: HELLER Services GmbH
Kunde: HELLER Services GmbH
Kond.vergabe nach -> HOLMAN
Begründung:
Speichern Abbrechen

eigene Einstellungen für Kond. verwenden:
Konditionsfall:
Abnehmergruppe:
UPE als Teilpreis:
AP-Leistungspreis lt. GL:



4. Rechnungslegung

- Da die Fremdleasingfirma bereits in den **Fahrzeugstammdaten** hinterlegt wurde, können Sie im Auftrag unter „**Reiter 3 (Sub 1)**“ einfach den Haken bei „**Rechnung an Leasingfirma**“ setzen.
- Dadurch steuert das System die Rechnung automatisch an den richtigen Empfänger (z. B. Holman).
- **Ausweis des Leistungsempfängers:**
 - Auf der Rechnung muss zwingend der **Großkunde (der Leasingnehmer)** als Leistungsempfänger aufgeführt sein.

Der Grund: Wir müssen gegenüber der Revision und dem Hersteller nachweisen, an wen die Leistung tatsächlich erbracht wurde, um die Gewährung der speziellen **Sonderkonditionen** (Großkunden-Rabatte) zu rechtfertigen.

The screenshot shows the 'HELLER Services GmbH, NT-H 2521, Auftrag 2026005227' window. The 'Rechnungskunde' field is set to 'HELLER SERVICES GMBH'. The 'Fahrzeug' section shows 'Amtl. Kennzeichen: NT-H 2521', 'Typ: CJ534Z PASSAT 2.0BUS', 'Fahrgestellnummer: WVVZZCJ3SD044902', 'Leasing: HOLMAN', and 'Fahrer: HELLER Services GmbH'. The 'Auftragsart' is 'Normalauftrag'. The 'Rechnung an Leasingfirma' option is highlighted in yellow. The 'Rechnung an:' field is empty. The 'Versicherung:' field is empty. The 'Int. Geschäftsfall:' field is empty. The 'Zahlungsmittel:' is 'Kredit'. The 'Zahlungsziel:' is 'zahlbar 10 Tage / ohne'.

5. Rechnung:

The screenshot shows the invoice for 'Firma Holman GmbH, Postfach 105351, 70046 Stuttgart'. The invoice data is as follows:

Ramsperger Automobile - Postfach 1516 - 73223 Kirchheim u.T.	
Bei Zahlungen bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben.	
Datum (= Tag der Lieferung):	31.03.2026
Kunden-Nr.:	50
Abnehmer-Gruppe:	2026005227 / 1
Auftrags-Nr.:	26727
Betriebs-Nr.:	31.03.2026
Leistungsdatum:	

UID: DE815443853 Seite 1 von 1

Amtl. Kennzeichen	Typ/Modellschlüssel	Datum Erstzulassung	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.-Annahmedatum	km-Stand Fahrzeugannahme	Serviceberater
NT-H 2521	CJ534Z	05.05.2025	WVVZZCJ3SD044902	20.03.2026		

Betr: HELLER Services GmbH ; /-Nr.: Q800225
Ihre nächste HU/AU ist: 05/2028

Nr.	Arbeitsposition/ Teilenummer	Bezeichnung	Mit- arbeiter	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Rabatt Code	Steuer- Code	Betrag EUR
Gesamtbetrag (netto):								0,00