

WHITE PAPER

# Vertragsmanagement

Jedes Unternehmen hat Verträge abgeschlossen — und sei es nur der Mietvertrag für die Büroräume oder ein einfacher Mobilfunkvertrag. Und natürlich wissen Sie, wo diese Verträge abgelegt sind und ganz sicher gibt es auch die zu den Verträgen existierende Korrespondenz - denn schließlich gibt es in Ihrem Unternehmen eine entsprechende Ablage.

Und genau hier fängt das Problem, um das Sie sich mit dieser Anwendung kümmern werden, schon an:

## 1 Warum braucht Ihr Unternehmen Vertragsmanagement?

Der Vertrag und die Korrespondenz sind – möglicherweise nicht zusammen – abgelegt und damit sind sie passiv in einem oder mehreren Aktenordnern verschwunden. Aber alle Aktivitäten, die mit dem Vertrag zusammenhängen, Ihre Verpflichtungen oder die Ihres Vertragspartners laufen weiter bis zum Auslaufen des Vertrages.

Aber was ist, wenn folgende Fragen auftauchen:

- Welche Verträge *verlängern* sich demnächst automatisch — möglicherweise ungewollt und mit finanziellen Folgen für das Unternehmen?
- Daraus ergibt sich folgendes: Wollen wir einen Vertrag *kündigen* und was ist der letzte Termin dafür?
- Welche Termine gibt es sonst: *Geplante Kündigung, Leistungserfüllung* oder *Überprüfung der Bonität* des Vertragspartners?
- Bei welchen Versicherungsverträgen hatten wir keinen Schadensfall und können daher die Prämie nachverhandeln?
- Welche *Leistungen* müssen wir zu welchem Zeitpunkt erbracht haben? Welche Leistungen muss der Vertragspartner erbracht haben? Wer überwacht das?
- Wurde eine *Abschlagzahlung* vereinbart? Und woran ist sie geknüpft? Ist diese Bedingung erfüllt? Daraus folgt:
- Muss die *Buchhaltung* über die Erfüllung dieser Bedingung unterrichtet werden, damit die entsprechende Rechnung gestellt werden kann?
- Wurde eine *Konventionalstrafe* vereinbart? Wenn ja – wie hoch ist sie und wann wird sie fällig? Müssen wir das überwachen?
- Wo ist der *Gerichtsstand*? Etwa im Ausland? Dann sind möglicherweise Vorkehrungen nötig, denn ein Rechtsstreit wird dann möglicherweise teuer.
- Was ist während der Laufzeit im Zusammenhang mit dem Vertrag passiert? (Anpassungen, *Ereignisse*, Inanspruchnahmen, Verlängerungen)?
- Welche *Risiken* birgt der Vertrag? Wer überwacht diese Risiken? Wie können wir sie verhindern? Was müssen wir tun, wenn die Risiken eingetreten sind?
- Welche *Zahlungen* werden auf diesen Vertrag geleistet?
- Welche *Einnahmen* erwarten wir aus dem Vertrag?
- Wie ist der Vertrag betriebswirtschaftlich zu bewerten? Wie hoch ist die Gesamtvertragssumme?
- Wie, von wem und mit welcher Strategie wurde der Vertrag *verhandelt*?
- Welche begleitenden Verträge (*Vorverträge, Zusatzverträge, Folgeverträge*) sind mit dem Vertrag *verknüpft*?
- Gibt es *Nebenabreden* und wenn ja: welche? Wie und wo sind die festgehalten?
- Welche *Gewährleistungen* und *Garantien* wurden vereinbart? Wie werden diese überwacht?

- Welche *Dokumente* gibt es zu dem Vertrag? Und welche Versionen dieser Dokumente existieren?
- Welche *Aktennotizen* gibt es zu dem Vertrag? Wie werden diese für den Streitfall protokolliert?

Bei diesen Fragen und möglicherweise durch die nicht befriedigenden Antworten wird schnell klar, dass die gute alte verteilte Ablage (*der Vertrag selbst ist in Ordner A, die Korrespondenz dazu in Ordner B, die Termine in Outlook von Mitarbeiter C*) schlicht überfordert ist.

### **Ihre Verträge sind nicht nur Akten, sondern sie sind und schaffen Fakten.**

Sie werden es sicher zu schätzen wissen, wenn Sie etwa für die Neuverhandlung einer Versicherungsprämie den gesamten bisherigen Verlauf auf Knopfdruck sichtbar machen können, da Sie mit der Anwendung aus Ihren Akten handlungsrelevante Fakten gemacht haben und beispielsweise sofort bei den *Ereignissen* sehen, dass diese Versicherung nicht in Anspruch genommen wurde.

Oder wenn Sie zu einem Vertrag mit einem Klick alle *korrespondierenden Verträge* sehen (*Vorverträge, Begleitverträge* oder *Aufhebungsverträge*), werden Sie diese Anwendung schnell zu schätzen lernen.

Doch was noch viel wichtiger ist: Die Fristen und Termine und ihre Überwachung sind für ein Unternehmen von elementarer Bedeutung, denn die Verwaltung eines Vertrages ist zu einem großen Teil auch *Terminmanagement*.

## 2 Die Features der Anwendung

Verträge sind also alles andere als Akten, die in Ordnern verschwinden, sie stellen in fast allen Fällen einen Kostenfaktor, in vielen Fällen eine Faktensammlung und in manchen Fällen ein Risiko dar. Daher ist diese Anwendung geeignet, alle Verträge mit allen Metadaten unter einem Dach für alle beteiligten Personen darzustellen.

Und das mit diesen Funktionen:

- Verwaltung aller Verträge und ihrer Metadaten
- Genaue Beschreibung der Vertragsgegenstände mit differenzierten Suchmöglichkeiten
- Unternehmensweite Nutzung durch Zuordnung von Abteilungen oder Units
- Differenzierte Schreib- und Leserechte pro Vertrag auf Datenbankebene
- Risikomanagement mit Bewertung des Risikos für jeden Vertrag mit Verlaufsdarstellung
- Darstellung aller Termine des Vertrags mit Überwachung und Benachrichtigung per E-Mail (auch auf Smartphones oder per SMS)
- Beliebige automatische Überwachungen und Wiedervorlagen definierbar
- Ad-hoc-Bericht mit einem Mausklick
- Zuordnung von Aufgaben pro Vertrag mit Erledigungsmanagement und Statusmeldungen
- Integrierte Verwaltung aller Daten der Vertragspartner und beliebig vieler Ansprechpartner
- Warnung bei drohender Fristüberschreitung
- Überwachung von Verträgen mit automatischer Verlängerung und Benachrichtigung an beliebige Personen

- Überwachung von Kündigungsoptionen und geplanten Kündigungen
- Auflistung und Zuordnung der geleisteten und zu leistenden einzelner und /oder regelmäßiger Zahlungen oder Einnahmen
- Führung aller begleitenden Verträge und Zusatzvereinbarungen
- Beliebige Notizen zu jedem Vertrag, die auch sofort als E-Mail gesendet werden können
- Verknüpfung von beliebig vielen Verträgen, die in einem Zusammenhang zueinander stehen
- Historie der Verhandlungen zum Vertrag mit Strategie und Protokollierung der Vertragsverhandlungen
- Führung des Vertragsverlaufs
- Verwaltung der Ereignisse zum Vertrag mit Eskalationsautomatik
- Führung einer Änderungshistorie der Vertragsdaten
- Verwaltung der Dokumente zum Vertrag mit automatischer Versionierung (auch je nach Dokumenttyp)
- Wahlweise automatische Löschung von Dokumenten am Ende der Aufbewahrungsfrist
- Umfangreiche Recherchefunktionen für die Dokumente mit eigener Suchmaschine und Indizierung
- Komfortable Suche mit vielen möglichen Parametern in den Vertragsdaten
- Umfangreiche Recherchemöglichkeiten
- Dynamische Filter für alle Listen der Verträge zur zielgenauen Suche
- Zugriffsteuerung bis auf die Datensatzebene durch Rechte und Rollen
- Anbindung anderer Datenbanken (ERP, SAP, Exchange etc.)
- Automatische Übergabe an Excel für Auswertung oder Controlling
- Eigener Kalender mit grafischer Darstellung

### 3 Eine paar Screenshots...

Vertragsdaten | Vertragspartner | Termine | Gegenstand / Eigenschaften | Verlauf / Ereignisse | Risiken | Dokumente | Aufgaben | Notizen | Kontakte | Weitere Daten ...

**Stammdaten Vertrag**      **Leasingvertrag BMW F - LW 456**      **LEK-2015-0003**

**Bezeichnung Vertrag** Leasingvertrag BMW F - LW 456      **Vertragsgegenstand** Leasingvertrag für ein Fahrzeug      **Nebenabreden, zusätzliche Vereinbarungen**

**Vertragsart** Leasingvertrag - Kfz      **Vertragsstatus** aktiv      **Vertragsmanager** Gerda Gelber      **Abteilung** Geschäftsleitung      **Aktenzeichen**      **Gerichtsstand**

**Laufzeit Beginn** 01.09.2015      **Laufzeit Ende** 30.08.2018      **Kündigungsfrist**      **Laufzeit** 36       automatische Verlängerung       Vertrag unbefristet       Buchhaltung       Notar

**Bemerkungen Vertrag**

Speichern    Übernehmen    Abbrechen    Historie der Daten    Bericht    Archivieren    Nummer ändern    Löschen

#### Die Erfassung der Stammdaten

**Termin**

**Mietvertrag Büro Körnerwiese**

Auswahl aus Standardterminen      Hinweistext aus Standardtermin

**Bezeichnung** automatische Verlängerung      **Vortext** wenn nicht Kündigung bis zum      **Termin** 01.10.2015      **Nachtext** Verlängerung um 1 Jahr

**Termin**       **Termin aktiv**      **Bemerkungen**

**Überwachung**      7 **Tage vorher am** 28.09.2015       **Erinnerung auch am Termintag**

**Überwachung stellv**

**Überwachung weitere Personen**

**E-Mail Betreff** Überwachung automatische Verlängerung

**E-Mail Verteiler**      **E-Mail Text**

Ausgewählte Einträge      kein Eintrag      +

Speichern    Übernehmen    Abbrechen    Löschen

#### Erfassung eines Termins

Vertragsdaten | Einnahmen | **Kosten** | Leistungen | Verknüpfte Verträge | Personenzuordnungen | Objekte | Sichtbarkeit - Lesen | Sichtbarkeit - Schreiben | Vertragsv

**Kosten** **Leasingvertrag BMW F - LW 456** **LEK-2015-0003**

**Laufende Kosten**

Bezeichnung: Leasingrate Betrag: 509.00 Währung: EURO Beginn: 01.09.2015 Intervall: monatlich Kostenstelle: 123

Zahlungsgrund: Ledasingrate Zahlungsempfänger: BMW Bank Bank: BMW Bank München - München IBAN: 1234567890 Zahlungsart: Abbuchung

Bemerkungen zu den Kosten

Speichern Übernehmen Abbrechen Bericht **Zahlungsdaten werden für die Buchhaltung benötigt - bitte alle Felder ausfüllen**

Neue Einzelkosten

0,00

**Einzelkosten**

Bezeichnung	Betrag	Bank	Währung	Zahlungsart	IBAN	Kostenstelle
Keine Einzelzahlung erfasst						

## Kostenerfassung

Vertragsdaten | Einnahmen | Kosten | Leistungen | **Verknüpfte Verträge** | Personenzuordnungen | Objekte | Sichtbarkeit - Lesen | Sichtbarkeit - Schreiben | Vertragsv

**Verknüpfungen** **Mietvertrag Büro Körnerwiese** **MII-2015-0001**

Dieser Vertrag ist ein Rahmenvertrag

Bemerkungen zum Rahmenvertrag

Speichern Übernehmen Abbrechen Bericht

Neue Verknüpfung

Bezeichnung/Bemerkungen Vertragsnummer Relation

Bezeichnung Vertrag	Vertragsnummer	Vertragsrelation	Bemerkungen
verknüpften Vertrag öffnen	Vorvertrag Mietvertrag Körnerwiese	MII-2015-0002	Vorvertrag

**Dieser Vertrag ist mit diesen Verträgen verknüpft**

Bezeichnung Vertrag	Vertragsnummer	Vertragsrelation	Bemerkungen
Keine Verknüpfungen zu diesem Vertrag angelegt			

## Beliebige m:n-Verknüpfungen zwischen Verträgen