

# ITM Mandat M2

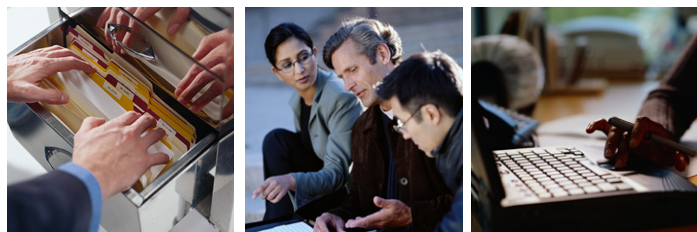
## Geschäfts- und Mandatsbeziehungen von Mutter- und Tochtergesellschaften

### Inhaltsverzeichnis

Allgemeines .....	2
Vorgaben.....	2
Zusammenfassung .....	2
Musterstruktur für das vorliegende Beispiel .....	3
Resultat .....	3
Information der Muttergesellschaft mit den zugehörigen Tochtergesellschaften .....	3
Information der Details einer Tochtergesellschaft.....	4
Information über die Verwendung von Muttergesellschaften.....	4
Druckausgabe Verwendungsnachweis .....	5
Sicht der Tochtergesellschaft mit dem Mandatsstamblatt.....	6
Wie wird die aufgezeigte Lösung realisiert? .....	7



Datum: Juni 2006  
Autor: Roland Herrmann



## Allgemeines

Das Programm **ITM Mandat M2** bietet eine umfangreiche Funktionalität im Bereich der Verwaltung von Informationen. Unsere Kunden müssen die Geschäftsbeziehungen und Mandatsstrukturen abbilden. Das Informationssystem lässt verschiedene Varianten zu. Aus den vielen Möglichkeiten, wie diese Informationen abgebildet werden können, wird in diesem Dokument ein Beispiel aus der Thematik Verbindung von Mutter- und Tochtergesellschaften beschrieben.

## Aufgaben

Ein Mandat, welches als natürliche oder juristische Person abgebildet werden kann, besteht aus einer Beziehungsstruktur von Mutter- und Tochtergesellschaften. Die Zusammenhänge müssen so aufgebaut werden, dass am Hauptmandat sämtliche Beteiligungen sofort sichtbar werden. Die Verwaltungsräte und Bankverbindungen sind ebenfalls abzubilden.

In den einzelnen Beteiligungs- Gesellschaften sind Informationen über die Bankverbindungen, Verwaltungsräte mit deren Zeichnungsrechte darzustellen. Leistungen der Mutter- wie auch der Tochtergesellschaften müssen in Rechnung gestellt werden können. Als Debitor kann die Mutter- oder Tochtergesellschaft auftreten, wobei der Rechnungsempfänger frei wählbar sein muss.

## Zusammenfassung

Beim Aufbau der Mandats- und Firmenstrukturen werden die Mandatsinformationen als geschlossene Einheit pro Mandat oder Firma bewirtschaftet. Dies bedeutet, dass sämtliche Informationen eindeutig einem Mandat zugeordnet und immer an gleicher Stelle bearbeitet werden. Dies gilt für sämtliche Informationen von der Gesellschaftsform über den Zweck bis zu den Bankverbindungen und Zeichnungsrechten.

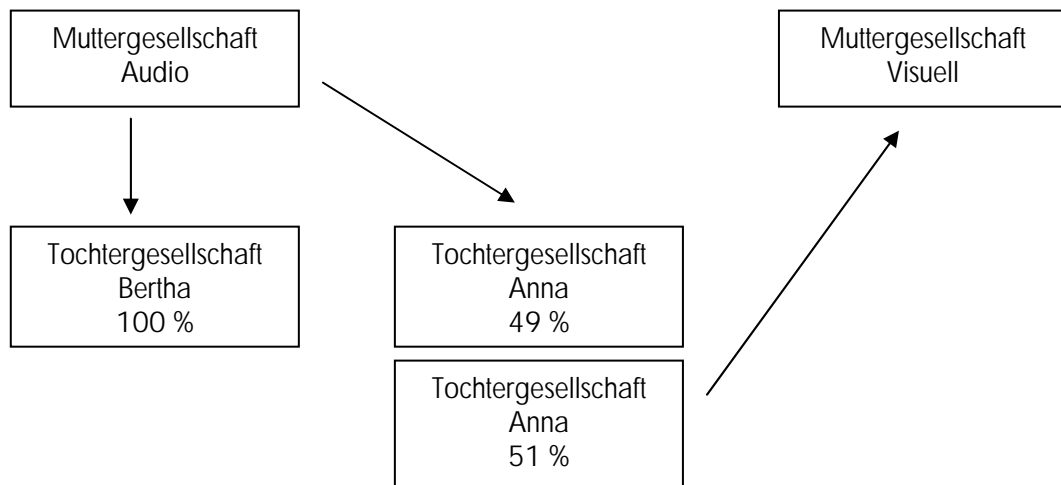
Die Verbindung der Tochtergesellschaften zu den Muttergesellschaften wird mit einem Detailtypen sichergestellt. Wobei eine Tochter verschiedenen Muttergesellschaften zugeordnet werden kann. Damit können jederzeit die notwendigen Informationen beschafft werden. Besonders zu erwähnen ist der Verwendungsnachweis. Mit dieser Funktion können die Verbindungen unter den Mandanten effizient und schnell aufgezeigt werden.

In dem folgenden Beispiel werden die Auskünfte über das System erläutert. Die Informationen können auch als Druckausgabe dargestellt werden.



## Musterstruktur für das vorliegende Beispiel

Die Firma Audio AG besitzt zwei Tochtergesellschaften Anna und Bertha.



## Resultat

### Information der Muttergesellschaft mit den zugehörigen Tochtergesellschaften

In ITM Mandat M2 können über die Abfrage der Muttergesellschaft die zugehörigen Tochtergesellschaften sofort aufgezeigt werden.

Menu Mandatsinfo

M.Bez123+Alpha+Sucht | AUDIO |  nur aktive |

In der Lasche Detailadressen/Verwendung werden die zugehörigen Tochtergesellschaften angezeigt.

Verwendung des Debitors in Detailadressen							Dokument...		<input checked="" type="checkbox"/> nur Aktive anzeigen	
MT	MNR	MART	Mandat-Bezeichnung	Detail-Typ	Det.Typ-Bezeichnung	Bemerkung1				
WIN	50089	BER	Tochtergesellschaft Bertha	MGES	Muttergesellschaft	100% Tochter			<input type="button" value="Anzeigen"/>	
▶WIN	50090	BER	Tochtergesellschaft Anna	MGES	Muttergesellschaft	49% Aktien			<input type="button" value="Entschlüss."/>	

Diverse | Räte | VP/WB/PA | Verwendet | Intern

# ITM Software-Knowhow



## Information der Details einer Tochtergesellschaft

Um die Struktur von der Tochter Anna aufzuzeigen wird im Info System mit Mandats Nummer 50090 eine Anfrage durchgeführt, damit die Bankverbindungen der Tochtergesellschaft aufgezeigt werden.

Banken										
Typ	Rang	Adresse	Admr	Bemerkung1	Bemerkung2	Bemerkung3	Datum von	Datum bis	ZrNr	
▶BNK	1	Bank der Unionen.	2003	Leader			27.06.2006			

Zeichnungsberechtigte											
Typ	Rang	Adresse	Kollektiv	Bemerkung1	Bemerkung2	Bemerkung3	Kollektiv1	Kollektiv2	Kollektiv3	Kollektiv4	
▶ZB	1	Franz Francis	N								

Banken / ZB | Transaktionen | Banksaldi-Totale | Banksaldi-Details | Konto Übersicht

## Information über die Verwendung von Muttergesellschaften

Um die Verwendung der Muttergesellschaften über das gesamte System darzustellen wird das Menu Infosystem /Verwendungsnachweis gestartet.

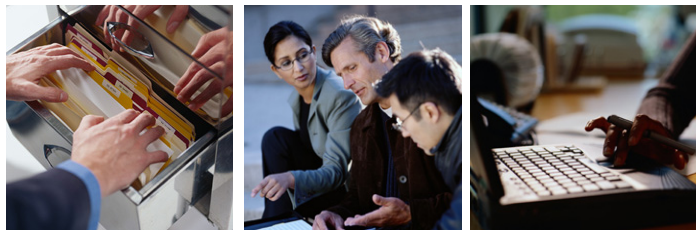
Die Suche erfolgt nach dem Detailtypen (MGES = Muttergesellschaft als ITM Vorschlag).

Diese Detailtypen sind kundenseitig frei definierbar.

In unserem Beispiel werden alle Verbindungen aufgeführt.

Verwendungsnachweis						
Typ	Mandat	Bezeichnung1	Art	Rang	Bemerkung1	Datum
▶MGES	WIN-50090-BER	Tochtergesellschaft Anna	D	1	49% Aktien	27.06.2006
MGES	WIN-50089-BER	Tochtergesellschaft Bertha	D	1	100% Tochter	27.06.2006
MGES	WIN-50090-BER	Tochtergesellschaft Anna	D	2	51% Aktien	27.06.2006

# ITM Software-Knowhow



## Druckausgabe Verwendungsnachweis

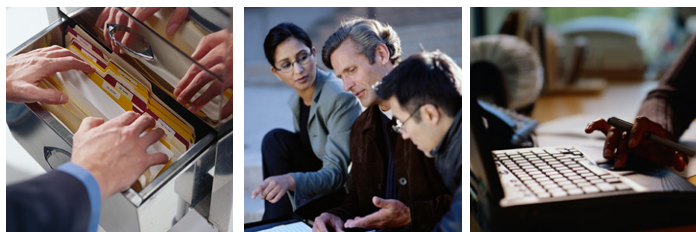
Die Verwendung kann auch in Form von Druckausgaben erfolgen. Seite 1 zeigt den folgenden Verwendungsnachweises aller Tochtergesellschaften der Audio AG.

...M2 für Treuhänder und Dienstleister...						
Datum: 27.06.2006		<b>Verwendungsnachweis</b>			Seite: 1	
Stand=Aktiv, M.Detailtp=MGES						
Adresse: <b>50000 Audio AG</b> <b>, Au 66</b> <b>8200 Schaffhausen</b>						
Mandat	Mand.-Bezeichnung	VSB/SSB	-Status	Det.Typ	Info.TypBemerkung	Datum
WIN-50089-BER	Tochtergesellschaft Bertha HE/			MGES	D 100% Tochter	27.06.2006
WIN-50090-BER	Tochtergesellschaft Anna HE/			MGES	D 49% Aktien	27.06.2006
Total Selektiert: 2						

Seite 2 zeigt den Verwendungsnachweis der Tochtergesellschaften der Visuell AG.

...M2 für Treuhänder und Dienstleister...						
Datum: 27.06.2006		<b>Verwendungsnachweis</b>			Seite: 2	
Stand=Aktiv, M.Detailtp=MGES						
Adresse: <b>50001 Visuell AG</b> <b>, Landstrasse 11</b> <b>9490 Vaduz</b>						
Mandat	Mand.-Bezeichnung	VSB/SSB	-Status	Det.Typ	Info.TypBemerkung	Datum
WIN-50090-BER	Tochtergesellschaft Anna HE/			MGES	D 51% Aktien	27.06.2006
Total Selektiert: 1						

# ITM Software-Knowhow



## Sicht der Tochtergesellschaft mit dem Mandatsstamblatt

Die gesamten Gesellschaftsinformationen können über das Mandatsstamblatt beschafft werden. Im folgenden Muster werden die Informationen der Tochtergesellschaft Anna aufgeführt. Im Bereich Diverse sind Zuteilungen zu den Muttergesellschaften aufgezeigt. Im Bereich Banken sind Bankverbindungen mit den Zeichnungsberechtigten ersichtlich.

...M2 für Treuhänder und Dienstleister...							
Mandate - Details					Seite: 1		
Datum: 27.06.2006							
Mandat:	<b>WIN - 50090-BER</b>		<b>Tochtergesellschaft Anna</b>		Gruppe:		
Status:					Erf.Datum:	<b>27.06.2006</b>	
Steuer-Nr:					Stand:	<b>Aktiv</b>	
		HR-Nr:			Gründung:		
		Verantw.SB:	<b>HE</b>	<b>R. Herrmann</b>	Löschung:		
		Stellv.SB:			Ges.Form:		
Klient:	<b>50090</b>	<b>Tochtergesellschaft Anna , Mariengasse 33 CH - 8200 Schaffhausen</b>					
<b>Banken</b>							
1 BNK	Bankadresse	2003 Bank der Unionen, Auerhahnstrasse 66 FL - 9490 Vaduz		Bemerkung	Zlg.-Kto./-Code ZRNR		
	ZB	1	100001 Franz Francis, Vaduz	Leader	Normal		
<b>Dossier</b>							
		Bemerkung / Ablagesystem	Archivort / Lagerort	Dok.Periode / Aufbew.	Dauer	Ausleihung	
<b>Aktivitäten</b>							
		Bemerkung	Typ	Sachbearbeiter Adresse	Frist		
<b>Verwaltungs- / Stiftungsräte</b>							
1 VR	Verwaltungsrat	2005 Roland Herrmann, in der Au 555 CH - 9490 Vaduz		Bemerkung	Kollektiv, mit Rang		
		Bemerkung					
<b>Private Auftraggeber</b>							
Bemerkung							
<b>Diverses</b>							
1 MGES	Muttergesellschaft	50000	Audio AG	Bemerkung	Datum		
			Au 66 CH - 8200 Schaffhausen	49% Aktien	27.06.2006		
2 MGES	Muttergesellschaft	50001	Visuell AG	51% Aktien	27.06.2006		
			Landstrasse 11 FL - 9490 Vaduz				
<b>Fix-Honorare</b>							
				P./NP.-Konto Retro Frist	Fälligk.Ind	Betrag Ber.Art	

# ITM Software-Knowhow



## Wie wird die aufgezeigte Lösung realisiert?

Im Bereich Menu Programmfunktionen/Mandate/Mandatdetailtypen ist der Detailtyp zu definieren. Im aufgezeigten Beispiel wurde der Typ MGES erfasst.

Detail-Typ:	MGES	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv
deutsch:	Muttergesellschaft	
englisch:		
französisch:		
italienisch:		
spanisch:		
portugiesisch:		
xy:		

Die Zuteilung der Tochtergesellschaften zu den Muttergesellschaften erfolgt im Menu Mandat/Detailadressen/Diverse.

**Mandate** [M2FL]

Mandat: WIN - 50090 BER Debitort: 50090 CHF

Bezeichnung 1: Tochtergesellschaft Anna  
 2:  
 3:

Verantw.SB: HE Stellv.SB:

Status: Erfasst (27.06.2006)

Detail | Detail 2 | Faktura | Info | Detail-Adr. | Bank | Honorare | Aktivitäten | Zusatz | Dossier | Dokum. | Profil | VMS | Compliance

Diverse Detailadressen							Dokument...	<input checked="" type="checkbox"/> nur Aktive anzeigen
Typ	Rang	Adresse	AdressNr.	Bemerkung1	Bemerkung2		Neu	
MGES	1	Audio AG	50000	49% Aktien			Ändern	
MGES	2	Visuell AG	50001	51% Aktien			Löschen	

Neu  
Ändern  
Löschen  
Anzeigen

Diverse | Räte | VP/WB/PA | Verwendet | Intern

Mit den Funktionen Neu, Ändern, Löschen werden die Zuteilungen bewirtschaftet.

Im folgenden Beispiel wird der Tochtergesellschaft Anna die Muttergesellschaft Audio zugeordnet. Mit der Funktion Neu können die Zuteilungen erfasst werden.

Hinweis:

Die Eingaben der Bemerkungszellen können in der Funktion Verwendungsnachweis abgefragt werden.

**Mandat Detail**

Mandat: WIN-50090-BER  Mischen   
 Typ: MGES  Aktiv   
 Adresse: 50000 Audio AG  
 Datum von: 27.06.2006 Au 66  
 bis: CH 8200 Schaffhausen  
 Rang: 1  
 Bemerkung 1: 49% Aktien  
 2:  
 3:

erstellt: ROLAND.HERRMANN 27.06.2006 geändert: ROLAND.HERRMANN 27.06.2006