

# AdvolImporter: Informationen für Mandanten

## Automatisierte Datenübertragung zur Anwaltskanzlei

### Die Situation:

Eine Anwaltskanzlei erhält von ihrem Mandanten einmalig sehr viele und/oder regelmäßig Daten, die in das Softwaresystem der Kanzlei eingepflegt werden sollen. Wenn die Kanzlei diese Daten entsprechend aufbereitet erhält, kann dieser Vorgang sehr stark automatisiert werden. Dadurch kann eine hohe Datenqualität und schnelle Bearbeitungszeit in der Kanzlei erreicht werden.

### Was kann importiert werden?

Mit dem Programm AdvolImporter können Daten direkt in die Kanzleisoftware DATEV Anwalt classic pro eingefügt werden. Es können prinzipiell alle denkbaren Bereiche bestückt werden, beispielsweise:

- Personen, Unternehmen und Adressen
- Mandate / Akten
- Individuelle aktenbezogene Felder, z.B. Kundennummern o.ä.
- Forderungen, z.B. Hauptforderungen, Zinsen, Nebenforderungen, Zahlungen
- Aktenkonto-Buchungen
- Einträge zum Verlauf des Verfahrens (Akte-Vita)
- Anlage von Wiedervorlagen
- Zeiten & Kosten
- Dokumente

Wir prüfen gerne, ob auch andere Bereiche möglich sind, sollten Sie weitergehende Wünsche bzw. Daten haben.

### Was wird benötigt?

AdvolImporter arbeitet prinzipiell mit .csv-Dateien, die auf verschiedene Art und Weisen aufgebaut werden können.

Dabei ist vor allem wichtig, dass die zu importierenden Dateien stets gleich strukturiert sind. Die konkrete Struktur wird dabei einmalig durch uns individuell konfiguriert. Falls unterschiedliche Verfahren übergeben werden sollen, können auch mehrere unterschiedliche Strukturen definiert werden.

Generell gilt, dass möglichst alle Informationen enthalten sein sollten, die die Kanzlei inhaltlich benötigt: Bei einem Forderungseinzug also Name und Adresse des Schuldners, Höhe und Datum der Forderung, Verzinsung usw.

Es können mehrere Dateien verwendet werden oder eine einzelne, in der z.B. in einer bestimmten Spalte markiert ist, um was für eine Art von Datensatz es sich handelt.

Konstante Werte (z.B. die Verzinsung oder der Gläubiger/Mandant) müssen nicht explizit übergeben werden, sondern können fest konfiguriert werden.

### Wie kann eine solche .csv-Datei aussehen?

Das Format ist flexibel, solange es sich grundsätzlich um eine .csv-Datei handelt (die tatsächliche Dateierweiterung ist beliebig).

Es sind beliebige Trennzeichen (z.B. ; | ) und Textbegrenzer (z.B. „ “ ‘ ’ ) möglich. Spaltenüberschriften sind optional in der ersten Zeile erlaubt.

Es dürfen mehr Spalten enthalten sein, als tatsächlich benötigt werden.

Die Auswertung von Filterfeldern ist möglich (z.B. „nur Zeilen mit Land=“D“ übernehmen), ebenso Nachschlagelisten (z.B. 1=Hauptforderung, 2=Zahlung).

### Beispiel1 (Liste mit anzulegenden Gegnern):

```
Kundennr;Vorname;Nachname;Ort;Alter;Geschlecht  
1234;Max;;"Mustermann";"Berlin";43;1  
1235;"Ernst";"Exempel";"Musterstadt";41;1
```

### Beispiel2 (Liste mit Forderungen):

```
Rechnungsnr;Datum;Betrag;Offen;Typ;Kundennr  
2016001;02.01.2016;123,99;123,99;2;1234  
2016002;03.01.2016;912,00;112,50;7;1235
```

Falls Sie die Übernahme aus einem anderen Dateiformat wünschen, wie z.B. XML, dann sprechen Sie uns bitte darauf an.

### Weitere Informationen erhalten Sie bei:

ADVOSERVICE GmbH  
Tauentzienstr. 11, 10789 Berlin  
Tel./Fax:030-30 69 98-0 / -99  
E-Mail: info@advoservice.de