

ABRECHNUNGSPROZESS

CONRAD PARTNER PORTAL

ABRECHNUNG



CONRAD | BESCHAFFUNG. EINFACH. SCHNELL. UMFASSEND.

VERWALTUNG DER ZAHLUNGEN UND RECHNUNGSLAUF.

Dreimal im Monat, jeweils **am 10., 20. und letzten eines jeden Monats**, erfolgt eine Abrechnung der von Kunden bezahlten Bestellungen im sogenannten Billing Cycle (Rechnungslauf) in Mirakl. Das zugehörige Rechnungsdokument ist in Mirakl unter dem Tab "Rechnungserstellung" hinterlegt und kann dort heruntergeladen werden.

Die Verwaltung der Gelder erfolgt durch unseren Zahlungsdienstleister Webhelp. Die Aufgaben umfassen:

- Vereinnahmung der Zahlungen, die die Kunden zur Begleichung der Rechnungen für ausgelieferte Bestellungen bzw. für Vorkassenaufträge überweisen
- Auszahlung an Sie im Rechnungslauf

Die **Abrechnung** erfolgt im Gutschriftsverfahren:

+ eingegangene Zahlungen der Kunden für Bestellungen

abzüglich:

- Provision
- und Grundgebühr

= **Auszahlung**

ZAHLUNGZIEL UND ABTRETUNG.

Sobald Sie den Auftrag bis 18 Uhr auf "Versandt" setzen, wird am Abend desselben Tages die entsprechende Rechnung durch Webhelp erzeugt und an den Kunden als PDF-Dokument per Mail versendet. Rechnungen für Bestellungen mit Statusänderung nach 18 Uhr werden am darauffolgenden Tag erzeugt, jedoch mit Rechnungsdatum, an dem der Status auf "Versandt" gesetzt wurde.

MAHNSTUFEN BIS ZUR ABTRETUNG

Als Zahlungsziel sind auf der Rechnung 14 Tage angegeben.

Nach 16 Tagen wird dem Kunden, wenn bis dahin kein Geldeingang festgestellt werden konnte, eine

Zahlungserinnerung per Mail zugesendet. In dieser wird er mit einer Frist von 7 Tagen zur Zahlung aufgefordert.

Die erste Mahnung erfolgt nach Ablauf von weiteren 9 Tagen, die zweite Mahnung folgt ebenfalls nach dem erneuten Verstreichen von 9 Tagen ohne Zahlung.

Nach weiteren 11 Tagen und insgesamt 45 Tagen seit Versand kommt es zur Abtretung (Cutoff) der Forderung und die Conrad Electronic SE (CE SE) übernimmt die Forderung zu 100 %.

