



La sospensione degli abbonamenti durante il periodo di chiusura Recuperi & voucher: come gestirli?

WEBINAR - martedì 16/02/2021, ore 15,00

Carlo Di Giandomenico

Argomenti del WEBINAR

La ripresa delle attività: come gestire il periodo di sospensione?

- **Premesse di metodo**
- **Quando?**
- **Regole generali o gestione ad personam?**
- **Sospensione delle attività e recuperi: in tempo o in denaro?**
- **Solita regola: prima, CARTA e PENNA!**

I RECUPERI

- **Concetti generali**
- **Quanti giorni? 133, se contiamo dal 26/10/2020 al 07/03/2021**
- **A quali clienti/contratti? Con data scadenza dal primo giorno di chiusura in poi**
- **In concreto, con GSP ...**
- **L'uso delle funzionalità nella sezione MANAGER (solo utenti AMMINISTRATORI)**
 - **Le date scadenza contratto**
 - **Le date scadenza rata**

I VOUCHER

- **Due momenti diversi: determinare il valore del voucher e farlo utilizzare**
- **Il calcolo dell'importo da riconoscere**
 - A tutti i partecipanti a questo WEBINAR, il [file Excel](#) con le formule per il calcolo e la procedura da utilizzare
- **Al momento dell'utilizzo, varie modalità di gestione e tracciamento**
 - Sul contratto in essere
 1. **Annullamento e reso** -> poco probabile/diffuso

I VOUCHER

- Su un rinnovo/nuovo acquisto
 2. **Diminuzione di ricavo** -> prima la vendita e poi la rettifica dei valori
 3. **Modalità di pagamento** -> il voucher come modalità di pagamento «virtuale»
 4. **Sconto** -> se ho definito regole di ristoro non esattamente proporzionali al valore/durata del contratto che è stato oggetto di sospensione
- Differenze operative fra le varie opzioni
- In concreto, con GSP ...

1) Annullamento e reso

- Da utilizzare se il cliente chiede un mero rimborso, non volendo proseguire l'attività in alcun modo
- L'operazione di effettua sul riepilogo di prima nota del contratto che sarà oggetto di rimborso (ad esempio, rimborso pari a € 100,00)

Inserire un movimento di prima nota di tipologia Annulla/Fatturato (D-) e di importo pari al rimborso da erogare

Sconto applicato :	
Data contratto :	14/09/2020
Data inizio :	01/10/2020
Data scadenza :	15/10/2021
Assistente :	PATRIZIA
Istruttore :	
Fonte pubblicitaria :	Parente

Contratto	Corsi	Importo / Rate	Documenti
Importo contratto / Rate			
Importo contratto :	315,00 €		
Importo acconto :	0,00 €		
Importo rateizzato :	315,00 €		

Riepilogo rate	Prima nota				
Data	Causale				
14/09/2020 11:54:46	Iscrizione/fatturato		non definito	€ 315,00	€ 0,00
14/09/2020 11:56:02	Pagamento Rata	Pag. rata del 30/09/2020	Bancomat	€ 0,00	€ 115,00
20/10/2020 10:47:00	Pagamento Rata	Pag. rata del 31/10/2020	Contanti	€ 0,00	€ 200,00

Contratto	
Descrizione :	AA - ANNUALE FITNESS
Data inizio :	01/10/2020
Data scadenza :	15/10/2021

Movimento	
Data :	17/02/2021
Causale :	Annulla/fatturato D-
Dare / Avere :	D
Importo € :	- 100

Nota	
Nota :	

Ok Chiudi

1) Annullamento e reso

Inserire il movimento contabile Reso (A-) di importo corrispondente (nell'esempio, € 100,00), al fine di registrare l'uscita di cassa

Sconto applicato :
Data contratto : 14/09/2020
Data inizio : 01/10/2020
Data scadenza : 15/10/2021
Assistente : PATRIZIA
Istruttore :
Fonte pubblicitaria : Parente

Contratto Corsi Importo / Rate Documenti

Importo contratto / Rate

Importo contratto : 315,00 €
Importo acconto : 0,00 €
Importo rateizzato : 315,00 €

Riepilogo rate Prima nota

Descrizione : AA - ANNUALE FITNESS
Data inizio : 01/10/2020 Data scadenza : 15/10/2021

Movimento

Data : 17/02/2021
Causale : Reso A-
Dare / Avere : A Mod. pagamento : Contanti
Importo € : - 100,00

Nota

Nota :

Ok Chiudi

Data	Causale	Nota	Mod. pagamento	Fatturato	Incassato
14/09/2020 11:54:46	Iscrizione/fatturato		non definito	€ 315,00	€ 0,00
14/09/2020 11:56:02	Pagamento Rata	Pag. rata del 30/09/2020	Bancomat	€ 0,00	€ 115,00
20/10/2020 10:47:00	Pagamento Rata	Pag. rata del 31/10/2020	Contanti	€ 0,00	€ 200,00
17/02/2021 11:33:56	Annulla/fatturato			-€ 100,00	€ 0,00

2) Diminuzione di ricavo

- Da utilizzare in occasione dell'acquisto effettuato dal cliente, con il quale faremo utilizzare il voucher che abbiamo riconosciuto per l'interruzione
- L'operazione si effettua in parte durante la normale procedura di vendita, in parte dopo averla portata a termine

Prima di tutto, creare la causale contabile da utilizzare (TABELLE / PRIMA NOTA / CAUSALI)

The screenshot displays a software interface with a menu bar at the top containing 'Gestione', 'Analisi', 'Tabelle', 'Statistiche', 'Ingressi', 'Utilità', 'Sessione', and 'Moduli attivi'. Below the menu bar are several buttons: 'Contratti', 'Contatti', 'Prima nota', 'Plan attività', and 'Altri moduli'. The main area shows a table titled 'Causali' with the following rows: 'Descrizione', 'Iscrizione/fatturato', 'Pagamento Rata', 'Sconto', 'Reso', 'Acconto', 'Annulla/fatturato', and 'Voucher COVID'. The 'Voucher COVID' row is highlighted. A dialog box titled 'GSP Modifica causale' is open, showing the 'Causale' field with the value 'Voucher COVID', the 'Dare/Avere' field set to 'Dare', and the 'Segno' field set to '-'. The dialog box has 'Ok' and 'Chiudi' buttons at the bottom.

Descrizione
Iscrizione/fatturato
Pagamento Rata
Sconto
Reso
Acconto
Annulla/fatturato
Voucher COVID

GSP Modifica causale

Causale: Voucher COVID

Dare/Avere: Dare

Segno: -

Ok Chiudi

2) Diminuzione di ricavo

Ipotizziamo che l'importo del voucher sia di € 100,00 e che il cliente pagherà il residuo in parte in acconto (€ 50,00) e in parte con una rata (€ 250)

1 di 1 2 di 3

Importo contratto €

Acconto €

Da rateizzare € : 350,00

Totale rate : 2 Importo rate € : 350,00

Scadenza	Pagamento	Importo rata	Pagata	Rapporto
17/02/2021		€ 100,00	⊖	Diretto
08/03/2021		€ 250,00	⊖	Diretto

+ Aggiungi rata ← Modifica rata ⊖ Elimina rata

A seguire, completiamo normalmente la procedura di inserimento, con le relative registrazioni in prima nota

2) Diminuzione di ricavo

Dopo aver completato l'inserimento, torniamo sul riepilogo di prima nota del contratto appena inserito e inseriamo un movimento contabile Voucher COVID (D-), di importo pari a ciò che riconosceremo

Contratto

Contratto : AA - ANNUALE FITNESS
Sconto applicato :
Data contratto : 17/02/2021
Data inizio : 17/02/2021
Data scadenza : 17/02/2022
Assistente : FLAVIA
Istruttore :
Fonte pubblicitaria : Abita vicino

Codice socio : 5218
Nominativo : DI GIANDOMENICO MARTA

Contratto

Descrizione : AA - ANNUALE FITNESS
Data inizio : 17/02/2021 Data scadenza : 17/02/2022

Movimento

Data : 17/02/2021
Causale : Voucher COVID D-
Dare / Avere : D
Importo € : - 100

Nota

Nota :

Ok Chiudi

Contratto	Corsi	Importo / Rate	Documenti
Importo contratto / Rate			
Importo contratto :		400,00 €	
Importo acconto :		50,00 €	
Importo rateizzato :		350,00 €	
Riepilogo rate		Prima nota	
Data	Causale		
17/02/2021 12:04:32	Iscrizione/fatturato	non definito	€ 400,00 € 0,00
17/02/2021 12:04:32	Acconto	Contanti	€ 0,00 € 50,00

Per completare l'operazione, eliminiamo la rata di € 100,00 che avevamo inserito

3) Modalità di pagamento

- Da utilizzare in occasione dell'acquisto effettuato dal cliente, con il quale faremo utilizzare (in tutto o in parte) il voucher che abbiamo riconosciuto per l'interruzione
- L'operazione si effettua per intero durante la normale procedura di vendita

Prima di tutto, creare la modalità di pagamento da utilizzare per questa esigenza
(TABELLE / PRIMA NOTA / MODALITA' DI PAGAMENTO)

The screenshot shows a software interface for managing payment modes. At the top, there is a blue header bar with the text "Modalità di pagamento". Below this is a table with the following rows:

Descrizione
Contanti
Assegno
Finanziamento
Bancomat
Carta di credito
Altro
Utilizzo VOUCHER
RID / SEPA

A modal dialog box is overlaid on the table, titled "Modifica modalità di pagamento". It contains a text input field with the value "Utilizzo VOUCHER" and two buttons: "Ok" (with a green checkmark icon) and "Chiudi" (with a red X icon). The dialog box also has a close button (X) in the top right corner.

3) Modalità di pagamento

In questo esempio, incasseremo una rata in parte tramite POS/Bancomat e in parte facendo utilizzare al cliente l'importo del voucher (se serve, ci aiuta la funzione Dividi pagamento)

Contratto

Contratto : AA - ANNUALE FITNESS
Sconto applicato :
Data contratto : 16/02/2021
Data inizio : 16/02/2021
Data scadenza : 16/02/2022
Assistente : FLAVIA
Istruttore :
Fonte pubblicitaria : Abita vicino

Contratto | Corsi | **Importo / Rate** | Documenti

Importo contratto / Rate

Importo contratto : 400,00 €
Importo acconto : 100,00 €
Importo rateizzato : 300,00 €

Riepilogo rate **Prima nota**

Riepilogo rate

Numero rate : 1 Totale impor

Scadenza	Pagamento	Importo rata
07/03/2021		€ 250,00

Nuovo movimento

Socio

Codice socio : 5218
Nominativo : DI GIANDOMENICO MARTA

Contratto

Descrizione : AA - ANNUALE FITNESS
Data inizio : 16/02/2021 Data scadenza : 16/02/2022

Movimento

Data : 17/02/2021

Causale : **Pagamento Rata A+**

Dare / Avere : A Mod. pagamento : **Bancomat**

Importo € : + Dividi pagamento

Pagamento importo residuo

Mod. pagamento : **Utilizzo VOUCHER**

Importo € :

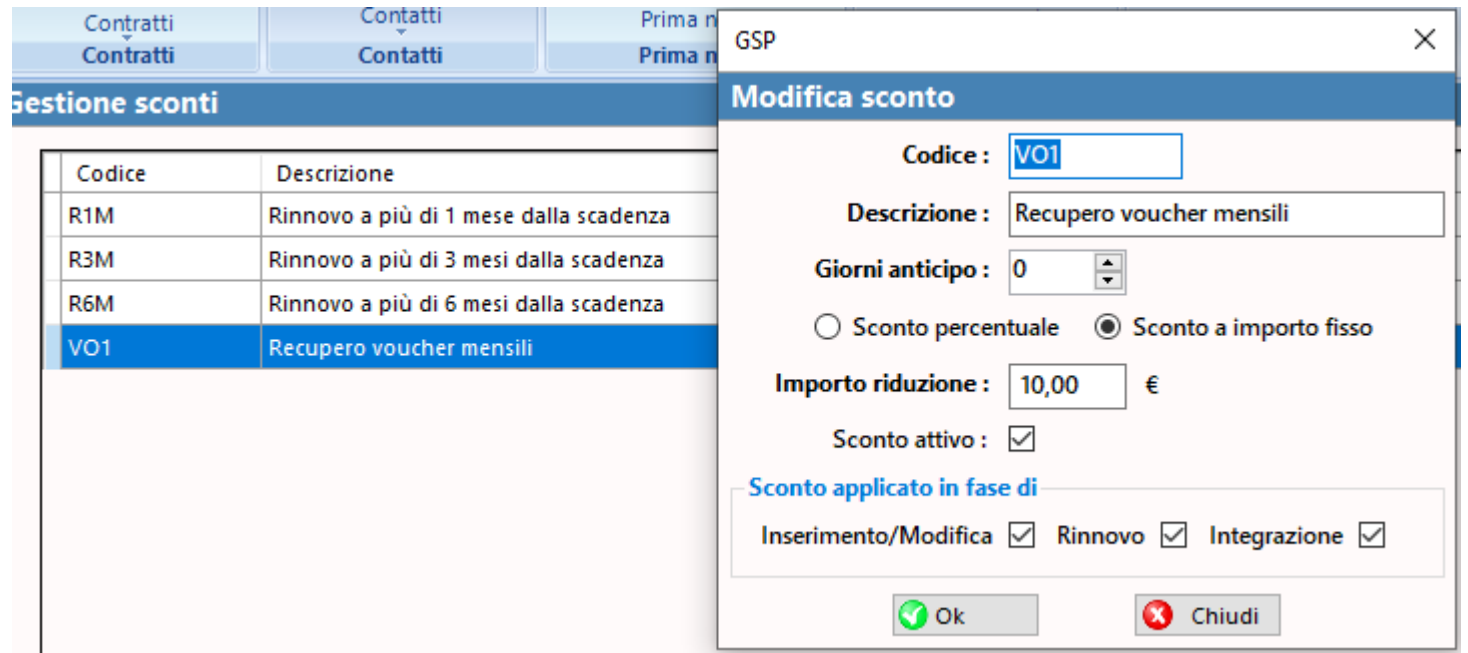
Nota

Nota :

4) Sconto

- Da utilizzare per ridurre il valore del contratto acquistato, a fronte dell'utilizzo del voucher
- L'operazione si effettua durante la normale procedura di vendita del contratto
- **ATTENZIONE:** trattandosi di uno sconto, questo potrà essere o una percentuale del valore del contratto acquistato o un importo fisso

Prima di tutto, creare la voce di sconto da utilizzare per questa esigenza (TABELLE / CONTRATTI / GESTIONE SCONTI); in questo esempio, utilizziamo il metodo dell'importo fisso



The screenshot shows a software interface with a table titled 'Gestione sconti' and a dialog box titled 'Modifica sconto'.

The table 'Gestione sconti' has the following data:

Codice	Descrizione
R1M	Rinnovo a più di 1 mese dalla scadenza
R3M	Rinnovo a più di 3 mesi dalla scadenza
R6M	Rinnovo a più di 6 mesi dalla scadenza
VO1	Recupero voucher mensili

The 'Modifica sconto' dialog box contains the following fields and options:

- Codice: VO1
- Descrizione: Recupero voucher mensili
- Giorni anticipo: 0
- Radio buttons: Sconto percentuale, Sconto a importo fisso
- Importo riduzione: 10,00 €
- Sconto attivo:
- Sconto applicato in fase di:
 - Inserimento/Modifica
 - Rinnovo
 - Integrazione
- Buttons: Ok, Chiudi

4) Sconto

In questo esempio, applicheremo uno sconto pari a € 10,00, riducendo direttamente l'importo previsto dal listino per questa tipologia di abbonamento (che sarebbe stato di € 50,00)

The screenshot shows a software interface for creating a new contract. The main window is titled "Nuovo contratto - DI GIANDOMENICO MARTA [5218]". It contains several input fields and a table.

Contract Details:

- Data contratto: 17/02/2021
- Assistente *: FLAVIA
- Istruttore: (empty)
- Fonte pubblicitaria *: Abita vicino
- Contratto *: M2020
- Stato contratto: Attivo (checked), Nuovo

Discount Application:

The "Applica Sconto" button is highlighted. The selected discount is "VO1 - Recupero voucher mensili".

Contract Summary:

- Scadenza: 17/03/2021
- Contratto: M2020 (MENSILE 2020)
- Importo: 50,00 €

Discount Table:

Codice	Descrizione	Entro il	Importo
VO1	Recupero voucher mensili		€ 40,00

Other Fields:

- Tipo contratto: Abbonamento
- Durata mesi: 1
- Durata del contratto: (empty)
- Data inizio: 17/02/2021
- Data scadenza: (empty)
- Orari: Dalle 09:00 Alle 20:15

In chiusura

- Domande?
- Questa presentazione vi verrà inviata per email, insieme al file Excel per il calcolo dell'importo dei VOUCHER
- Suggeriamo di procedere con tali operazioni **SOLTANTO** quando saranno chiare le regole generali a cui attenersi
- Cominciamo con i moduli formativi, a partire da **PANORAMICA DELLE NUOVE FUNZIONALITA'**
 - Si tratta di una presentazione "ragionata" delle novità introdotte con una o più release della suite GSP; di conseguenza, il contenuto è variabile, dato che ci si soffermerà sulle funzionalità nuove e/o oggetto di modifiche, implementazioni, etc.
- Riceverete prossimamente una comunicazione in proposito

Carlo Di Giandomenico

Mob. **333 1700459**

Email carlo@edilab.it

Skype **carlo_dg11**

Grazie per l'attenzione!