



Hier erhalten Sie Tau-Office UNA



Bundesarbeitsgemeinschaft  
Schuldnerberatung e. V.

verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen



## Service & Hotline

- Kostenlose Installationsunterstützung per E-Mail
- Telefonische Support-Hotline inklusive bei Kauf von Hotline-Kontingent
- Schulung über Online-Webcasts: [www.tau-office.de](http://www.tau-office.de)
- Ausführliches Handbuch direkt im System integriert

## TAU-OFFICE UNA

### Die Software für die Schuldner- und Insolvenzberatung

Das Programm Tau-Office UNA ist optimal auf die Erfordernisse der Schuldnerberatung und Anwaltskanzlei zugeschnitten, mit einer klar strukturierten Benutzerführung und einem einheitlichen Programmaufbau, vom Erfassen der Stammdaten bis zur Ausgabe der amtlichen InsO-Formulare.

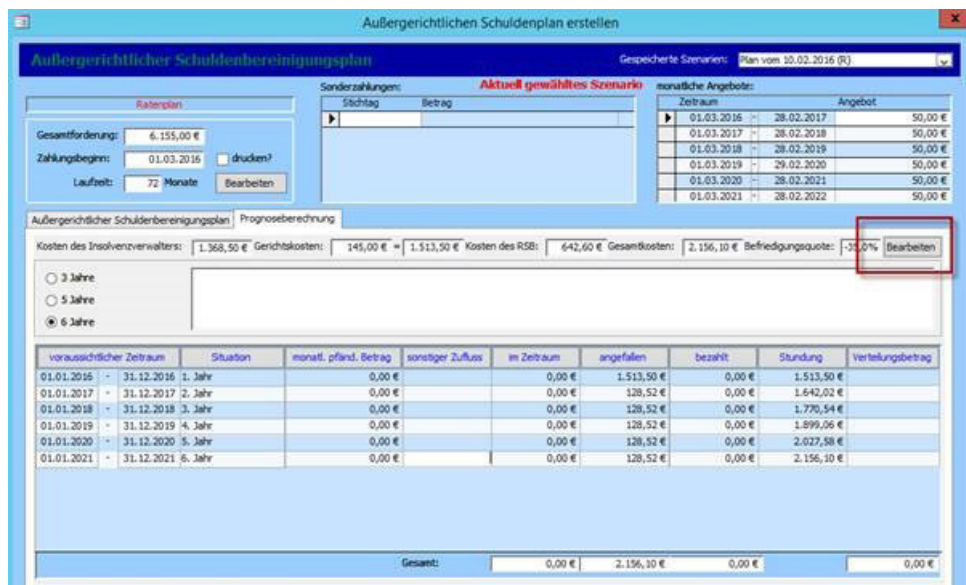
The screenshot shows the 'Fälle' (Cases) module of the software. The main form is for a case named 'Scheiber, Martin'. The form is divided into several sections: 'Adresse und mehr', 'Persönliche Daten', 'Kommunikation und mehr', 'Werdegang', and 'Basisstatistik'. The 'Adresse und mehr' section includes fields for 'Straße' (Münchner Str. 200), 'PLZ+Ort' (83098 Brannenburg), and 'Zusatz'. The 'Persönliche Daten' section includes 'Geburtsdatum' (20.01.1975), 'Geburtsort' (Brannenburg), 'Geburtsname' (Scheiber), and 'Berater/-in' (rocom, Admin). The 'Kommunikation und mehr' section includes 'Erster Kontakt' (01.12.2016) and 'Beratungszeitraum' (09.12.2016 - ...). The 'Werdegang' section includes 'Inso eröffnet' (checkbox) and 'Aktueller Status' (Laufend - außergerichtlicher Einigungsversuch). The 'Basisstatistik' section includes 'Tätigkeitsnachweis', 'Bezugspersonen', 'Adressen zur Person', 'Bildung+Beruf', 'Problemursachen', 'Bescheinigung/Konto', and 'Tätigkeitsbericht/Landesstatistik'. Below the form is a table with columns for 'Datum', 'von', 'bis', 'Leistungsbeschreibung', 'Tätigkeit', 'Bemerkung', and 'Berater...'. The table shows one entry for '14.02.2018' with a time range of '12:10' to '12:45' and a description of 'Telefonat' and 'Gespräch über Ausgaben für Genussmit...'. The interface also includes a search bar at the top and a navigation bar at the bottom.

### Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

- Startmaske mit individueller Tagesansicht: persönliche Termine, Überblick über aktuelle Fälle, Wiedervorlage
- Stammdatenmaske für alle personenspezifischen Daten des Schuldners, P-Konto-Bescheinigung nach § 305 (1) InsO, Haushaltsplan
- Gläubigerverzeichnis und Adressmanager
- Gläubigerverwaltung und Forderungsaufstellung bilden die Grundlage für den außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan und den gerichtlichen Antrag mit den hinterlegten InsO-Formularen in der jeweils geltenden amtlichen Fassung
- Briefvorlagen, Serienbriefe und Formulare können in unbegrenzter Anzahl hinterlegt werden. Dokumente werden mit den Daten aus Tau-Office UNA automatisch befüllt und in Microsoft Word zur weiteren Bearbeitung geöffnet

# TAU-OFFICE UNA

Das Arbeiten mit Tau-Office UNA ermöglicht Ihnen, alle Basis-Prozesse in der Schuldnerberatung abzudecken. Darüber hinaus bieten die Zusatzmodule weitere Features und Mehrwert.



## Modul Statistik

- Statistik ohne Doppelerfassung
- Übermittlung der Daten im Rahmen der Basisstatistik
- Listengenerator als leistungsstarkes Werkzeug
- Zusätzliche Informationen zur Basisstatistik
- Validierung der Daten für die Basisstatistik und das Programmcontrolling NRW
- Plausibilitätsprüfung

## Das kann Tau-Office UNA:

### Übergeordnete Funktionen

- ✓ Stammdaten individuell konfigurierbar
- ✓ Integriertes Dokumentenmanagement
- ✓ Übergreifende Adressdatenbank
- ✓ Vielfältige Suchfunktion
- ✓ Kontextmenü mit rechter Maustaste
- ✓ Berater / Sachbearbeiterverwaltung
- ✓ Teamarbeitsfähig
- ✓ Terminmanagement
- ✓ MS-Office Anbindung
- ✓ Mails versenden

### Dashboard / Startmaske

- ✓ Tagesübersicht
- ✓ Vorgangsübersicht
- ✓ Terminkalender
- ✓ Gruppenkalender
- ✓ Wiedervorlage
- ✓ Grafische Fristenwarnung

### Statistik-Auswertungen

- ✓ Vorlagen selber erstellen
- ✓ Intelligente Listen



**Tau-Office UNA**  
Modul Statistik

## Modul Datenübernahme

Das Werkzeug zur Übernahme von Schuldner- und Gläubigerdaten aus dem Programm InsO-Manager.



**Tau-Office UNA**  
Modul Datenübernahme

## BERATUNG UND VERTRIEB

### BAG-Schuldnerberatung

Telefon: 030 - 346 55 666 0, Mo-Do 10-14 Uhr  
www.bag-sb.de  
E-Mail: vertrieb@bag-sb.de



**Bundesarbeitsgemeinschaft  
Schuldnerberatung e. V.**

### Verbraucherzentrale NRW

Telefon: 0211 - 38 09 555, Mo-Fr 9-16 Uhr  
www.ratgeber-verbraucherzentrale.de  
E-Mail: ratgeber@verbraucherzentrale.nrw

**verbraucherzentrale** *Nordrhein-Westfalen*