



Invoice Tracking Agent

Überwacht offene Rechnungen und versendet in festgelegten Intervallen automatische Zahlungserinnerungen.

04 · FINANZEN Version 1.0 · Oktober 2026 · switech-solution.com

1 AUF EINEN BLICK

BEREICH	Finanzen
AUSLÖSER	Tägliche Prüfung deiner offenen Rechnungen
ERGEBNIS	Automatische Zahlungserinnerungen und klarer Überblick
INTEGRATIONEN (BEISPIELE)	Buchhaltung / Rechnungsliste Gmail / Outlook Notion / Airtable

2 SO LÄUFT DER WORKFLOW AB

-  **Rechnungen erfassen**
Der Agent liest deine offenen Rechnungen ein, zum Beispiel aus deiner Buchhaltung oder einer Rechnungsliste.
-  **Fälligkeit prüfen**
Jeden Tag gleicht er die Fälligkeitsdaten ab und erkennt überfällige Rechnungen.
-  **Freundlich erinnern**
In den festgelegten Intervallen, etwa 3, 10 und 20 Tage nach Fälligkeit, geht eine freundliche Erinnerung raus.
-  **Zahlung abgleichen**
Sobald eine Rechnung als bezahlt markiert ist, stoppen die Erinnerungen automatisch.
-  **Überblick liefern**
Du erhältst eine Übersicht mit dem Status aller offenen und überfälligen Rechnungen.

Du legst Intervalle und Tonfall fest. Heikle Fälle entscheidest du selbst.

IDEAL FÜR

- ✓ Selbstständige und KMU, die Rechnungen selbst verschicken
- ✓ Unternehmen mit vielen kleinen Rechnungen
- ✓ Alle, denen das Nachfragen nach Zahlungen unangenehm ist

WAS DU BRAUCHST

- ✓ Eine Quelle für offene Rechnungen (Buchhaltung oder Liste)
- ✓ Ein E-Mail-Konto für den Versand
- ✓ Deine Zahlungsfristen und gewünschten Intervalle

ANPASSBAR

- ✓ Intervalle und Anzahl der Erinnerungen
- ✓ Tonfall und Inhalt je Mahnstufe
- ✓ Ausnahmen für bestimmte Kunden

DATENSCHUTZ & SICHERHEIT

- ✓ Zugriff nur auf Rechnungsdaten, nicht auf Bankkonten
- ✓ Versand über deine eigene Absenderadresse
- ✓ Kein Inkasso, keine Weitergabe an Dritte

DEINE KONTROLLE Du kannst Kunden ausnehmen und jede Erinnerung vorab freigeben.

Die Beschreibung zeigt den typischen Ablauf. Jeder Workflow wird im Projekt an deine Tools, Prozesse und Anforderungen angepasst; Details und Preis werden individuell vereinbart.

Interesse an diesem Workflow?

Im kostenlosen Erstgespräch schauen wir gemeinsam, wie der Workflow an deine Tools angepasst wird.

[Erstgespräch buchen](#)