Zahlungsverkehr

Zahlungseingänge

- Die **Anzeige** oder das **Erfassen** des Geldeingangs erfolgt über *Zahlungsverkehr/Zahlungseingänge*.
- Die **Anzeige** hat wie gewohnt, über das Suchformular, einen Bericht mit dem Zahl-Betrag einer Rechnung.
- Die **Erfassung** ist auf offene Rechnungen beschränkt und kann im Suchformular auf Kunde/Rechnungsnummer beschränkt werden.
- Wenn alle offenen Rechnungen aufgelistet werden, ist über STRG + F ein schnelles Finden der RG-Nummer möglich.
  Mit der Checkbox in der Spalte "auswählen" und der Zeile mit der richtigen RG-Nummer erfolgt die Auswahl.

> Mit der Auswahl einer Rechnung muss der Zahlbetrag geprüft werden und bei Teilzahlungen wird dieser **Betrag** erfasst.

Mit dem Button "Erneuern" bekommen alle ausgewählten Rechnungen, **ohne einen Betrag,** den noch fälligen Betrag eingetragen.

Zahlungsausgänge

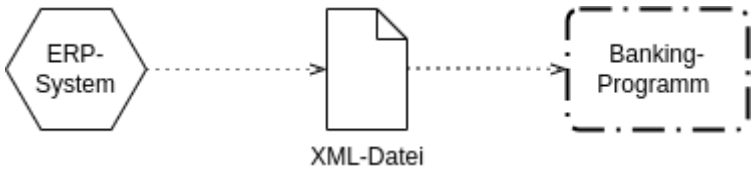
- Die **Anzeige** oder das **Erfassen** des Geldausgangs erfolgt über *Zahlungsverkehr/Zahlungsausgänge.*
- In der Handhabung wie bei **Zahlungseingängen** nur auf Lieferanten und Kreditoren und damit auf den Einkauf bezogen.

Bankeinzüge via SEPA

Unter dem Punkt **Zahlungsverkehr/Bankeinzüge via SEPA** finden sich alle Zahlungen, die mein Unternehmen erhält. Hier gilt das gleiche Prinzip, nachdem auch bei Überweisungen gearbeitet wird.

Überweisungen via SEPA

- Für die Zahlung von Einkaufs-Rechnungen wird eine XML-Datei erstellt. Diese beinhaltet alle notwendigen Daten als elektronische Überweisungen für die Bank.
- Die Erstellung und das Herunterladen dieser XML-Datei erfolgen unter Z*ahlungsverkehr/Überweisungen via SEPA*. Anschließend wird diese Datei in der Banking-Software importiert und kann nun von der Bank als Überweisungen ausgeführt werden.



Kontobewegungen

- In *Zahlungsverkehr/Kontobewegungen* werden die importierten Kontobewegungen als Bericht angezeigt.
- Für diese Funktion muss ein Bankkonto erfasst und konfiguriert werden: *System/Finanzbuchhaltung/Bankkonten/Buchungskonto*.
- Das Suchformular zu diesen Kontobewegungen ist standardmäßig auf die letzten 4 Wochen gesetzt.
- Mit "**Filter zeigen**" wird das Suchformular aufgeklappt und gesuchte Werte/Parameter können erfasst werden.
- Mit der Konfiguration (*System/Mandantenkonfiguration/Features/Kontobewegungen*) und der Vergabe von Rechten an den Benutzer wird das **"Löschen nicht verknüpfter Kontobewegungen"** in der Actionbar unter "mehr..." angezeigt.

Für die Kontobewegungen sind folgende Aktionen in der Actionbar verfügbar:

- **Kontoauszug importieren**
  -> Der Import erfolgt über eine Datei, die im Format CAMT vorliegen muss.
- **Kontobewegungen zuweisen**
- **Kontenabgleich mit Bank**
  -> Bei Dialogbuchungen erfolgt keine "Zuweisung", sondern ein Kontenabgleich.

Manueller Kontenabgleich

- Nicht abgeglichene Zahlungen und der End-Saldo werden auf eine **Differenz überprüft**.
- Ist keine Differenz vorhanden, so können Zahlungseingänge/-Ausgänge als abgeglichen markiert werden.
- Zahlungseingänge/-Ausgänge werden durch den Button "Abgleichen" wenn:
  Anfangs-Saldo + Betrag markierte Zeile = Sammelrechnungsbilanz = Differenz 0,00

Jedes FiBu-Konto, das in den Einstellungen Zahlungseingang/Zahlungsausgang hat (Abschnitt "In Aufklappmenü aufnehmen") und nicht zu einem erfassten Bankkonto gehört (*System/Finanzbuchhaltung/Bankkonten/Buchungskonto*) kann mit diesem Kontenabgleich geprüft werden.

Revision #3
Created 2025-05-12 09:25:01 CEST by Julien Freymüller
Updated 2026-07-03 08:10:51 CEST by Felix Diekmann