

# 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

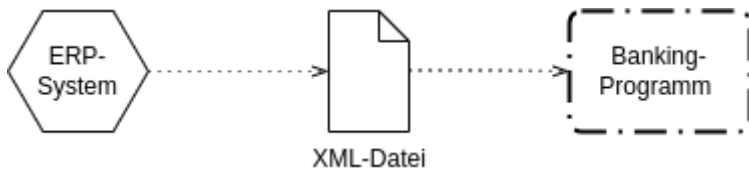
- Die **Anzeige** oder das **Erfassen** des Geldausgangs erfolgt über *Zahlungsverkehr/Zahlungsausgänge*.
- In der Handhabung wie bei **Zahlungseingängen** nur auf Lieferanten und Kreditoren und damit auf den Einkauf bezogen.

## 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 *Zahlungsverkehr/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 MT-940 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 #1

Created 2025-05-12 09:25:01 CEST by Julien Freymüller

Updated 2025-05-12 09:25:01 CEST by Julien Freymüller