

Zahlungsverkehr

Zahlungseingänge

Die **Anzeige** oder das **Erfassen** vom Geldeingang 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** vom Geldausgang erfolgt über **Zahlungsverkehr/Zahlungsausgänge**.

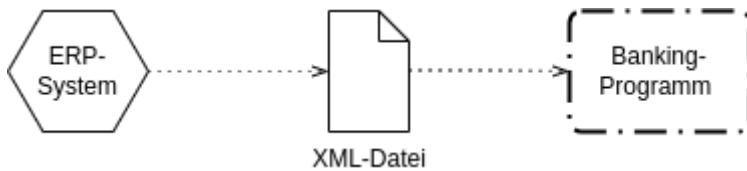
In der Handhabung wie bei **Zahlungseingänge** nur auf Lieferant und Kreditoren und damit auf den Einkauf bezogen.

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 erfolgt 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 die Actionbar unter "Mehr..." angezeigt.

Für die Kontobewegungen sind folgende Aktionen in der Actionbar: **importieren / zuweisen / abgleichen**

-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 erfasstem Bankkonto gehört (System/Finanzbuchhaltung/Bankkonten/Buchungskonto) kann mit diesem Kontenabgleich geprüft werden.