

## **Wie erreiche ich was?**

**Projekt:** **Finanzbuchhaltung (FIBAU)**

**Bezeichnung:** **Bankeinzug**

**Version:** **6.6**

**Datum:** **05.09.2017**

### **Kurzbeschreibung:**

Das Modul „Bankeinzug“ dient dazu, dass Rechnungen und Gutschriften von Kunden (Debitoren) maschinell verarbeitet werden bzw. eine Datei DTAUS erstellt wird, welche zum Beispiel per Diskette oder per Datenfernübertragung zu der entsprechenden Hausbank übermittelt werden kann.

Auf dieser Vorschlagsliste erscheinen die einzelnen fälligen offenen Posten, sowie die zu einziehende Summe je Konto (Kunde).

Mit dem Programm-Modul „Pflegen offene Posten“ können noch jederzeit die Zahlungsziele der einzelnen offenen Posten abgeändert werden.

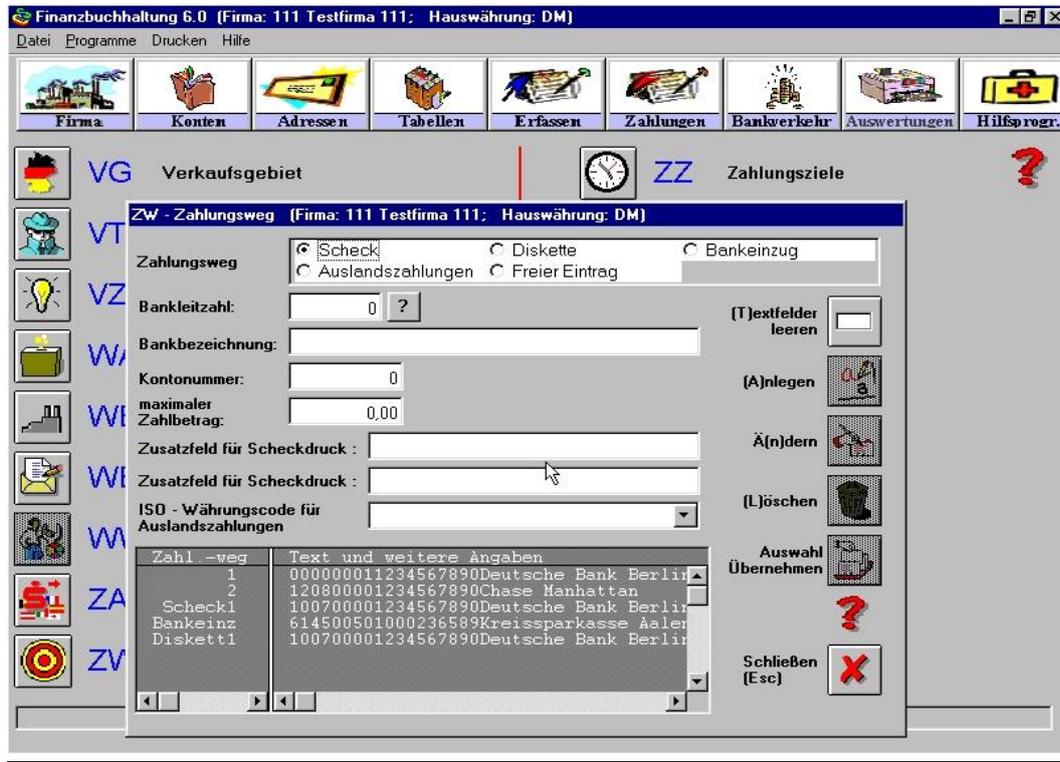
Die Vorschlagsliste kann beliebig oft gedruckt werden.

Mit dem Schreiben der Zahlungsträger werden die Zahlungen automatisch gebucht und die offenen Posten ausgeglichen.

### **Vorgehensweise:**

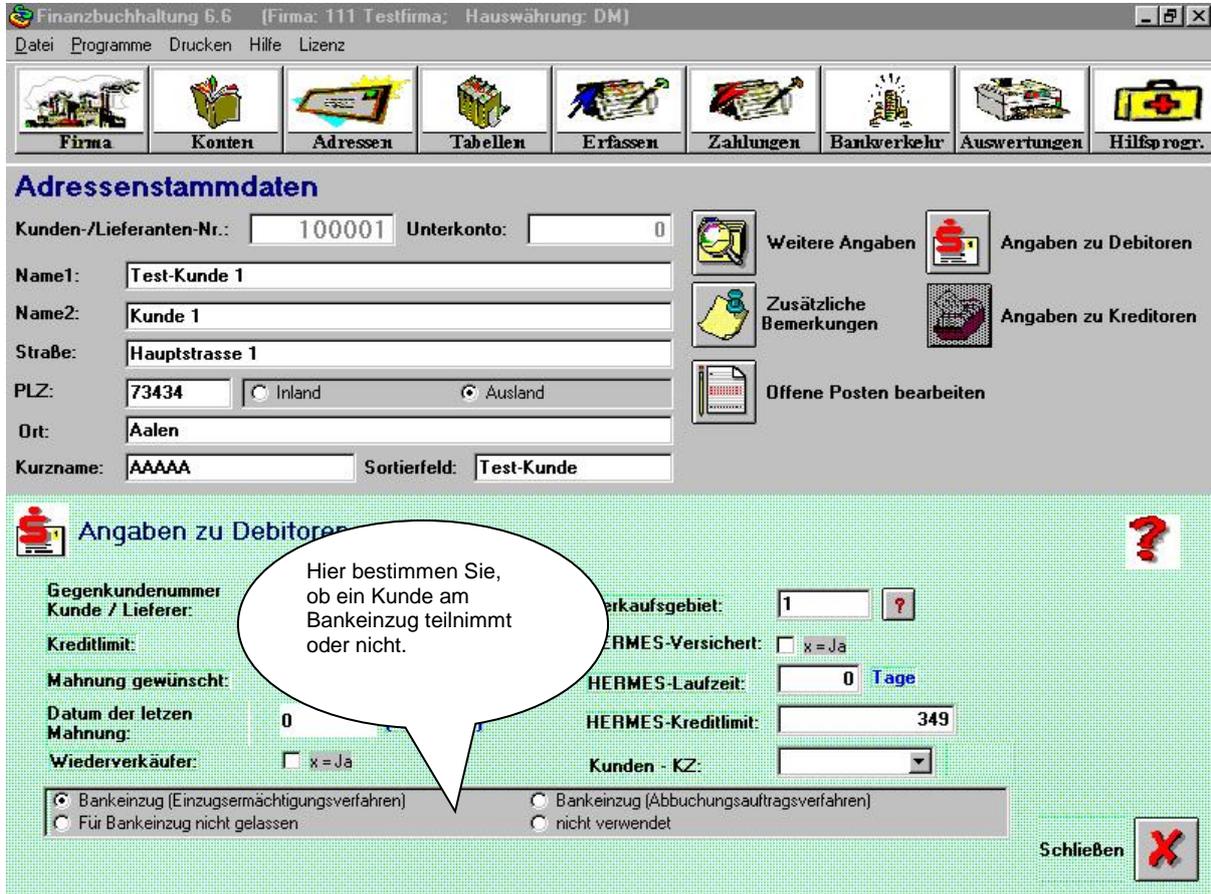
Bevor der eigentliche "Bankeinzug" laufen kann, müssen die richtigen Voreinstellungen getroffen werden.

Unter dem Programmpunkt Tabellen muss der Ident ZW (Zahlungswege) richtig eingerichtet werden.



Der Eintrag Bankeinz ist für den Bankeinzug wichtig.  
 Wie man auf obiger Abbildung erkennen kann, werden in der ZW-Tabelle die Angaben für die entsprechende Hausbank wie Bankleitzahl, Bankbezeichnung, sowie die Kontonummer eingegeben.

Im Adressenstamm kann unter dem Punkt „Angaben zu Debitoren“ festgelegt werden, ob ein Kunde speziell am Bankeinzug teilnehmen soll oder nicht.



**Finanzbuchhaltung 6.6** [Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: DM]

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

**Adressenstammdaten**

Kunden-/Lieferanten-Nr.:  Unterkonto:

Name1:

Name2:

Straße:

PLZ:   Inland  Ausland

Ort:

Kurzname:  Sortierfeld:

Weitere Angaben **Angaben zu Debitoren**

Zusätzliche Bemerkungen **Angaben zu Kreditoren**

Offene Posten bearbeiten

---

**Angaben zu Debitoren**

Gegenkundennummer Kunde / Lieferer:

Kreditlimit:

Mahnung gewünscht:

Datum der letzten Mahnung:

Wiederverkäufer:  x = Ja

Verkaufsgebiet:  ?

HERMES-Versichert:  x = Ja

HERMES-Laufzeit:  Tage

HERMES-Kreditlimit:

Kunden - KZ:

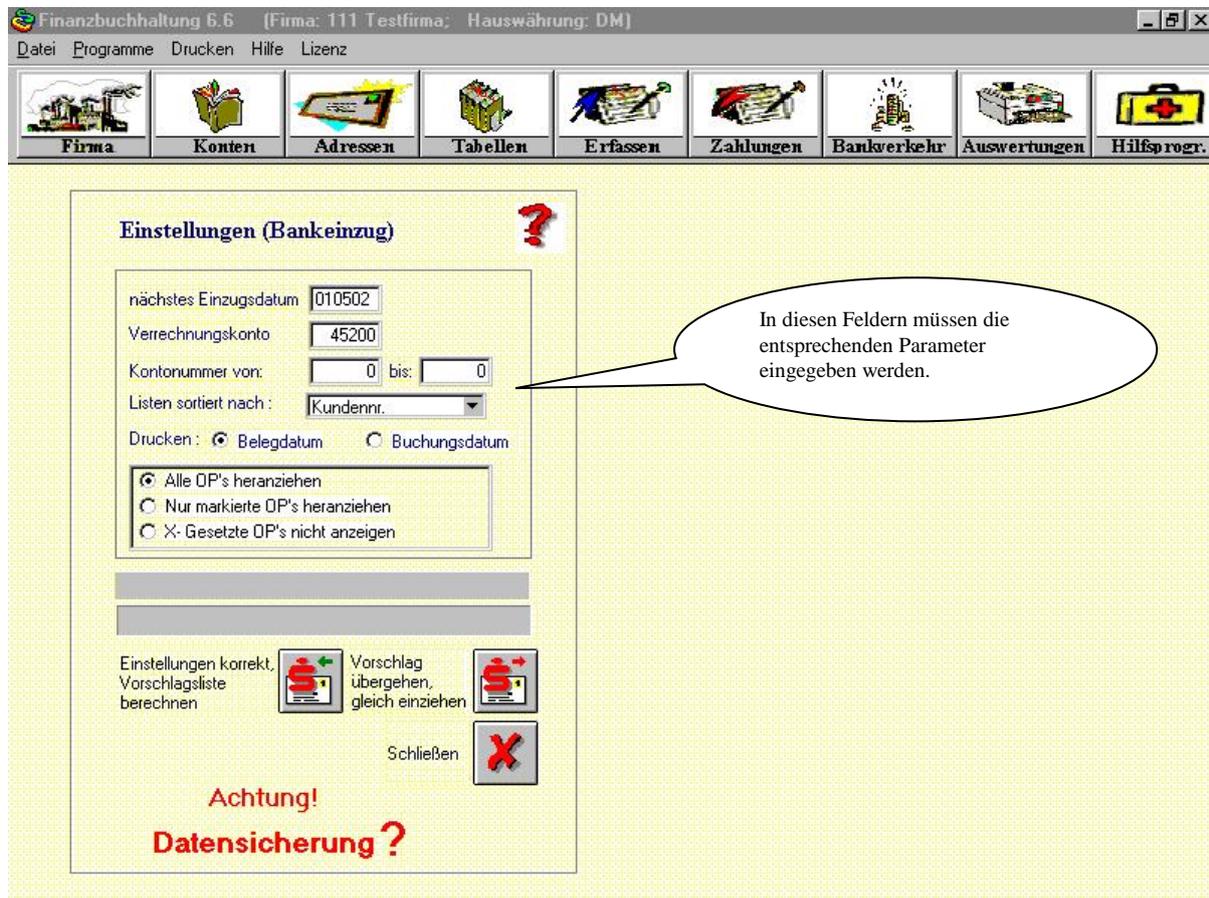
Bankeinzug (Einzugsermächtigungsverfahren)  Bankeinzug (Abbuchungsauftragsverfahren)

Für Bankeinzug nicht gelassen  nicht verwendet

Schließen 

*Callout bubble: Hier bestimmen Sie, ob ein Kunde am Bankeinzug teilnimmt oder nicht.*

Über den Menüpunkt Bankverkehr gelangen Sie auf die Maske Bankeinzug.



**Einstellungen (Bankeinzug)** ?

nächstes Einzugsdatum: 010502  
 Verrechnungskonto: 45200  
 Kontonummer von: 0 bis: 0  
 Listen sortiert nach: Kundennr.  
 Drucken:  Belegdatum  Buchungsdatum

Alle OP's heranziehen  
 Nur markierte OP's heranziehen  
 X- Gesetzte OP's nicht anzeigen

Einstellungen korrekt berechnen  Vorschlag übergehen, gleich einziehen   
 Schließen 

**Achtung!**  
**Datensicherung ?**

In diesen Feldern müssen die entsprechenden Parameter eingegeben werden.

Die Vorschlagsliste wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Finanzbuchhaltung 6.6 [Firma: 111 Testfirma; Hauswahrung: DM]

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

## Maschinelles Bankeinzug

Datum: 02.12.01

### Vorschlagsliste

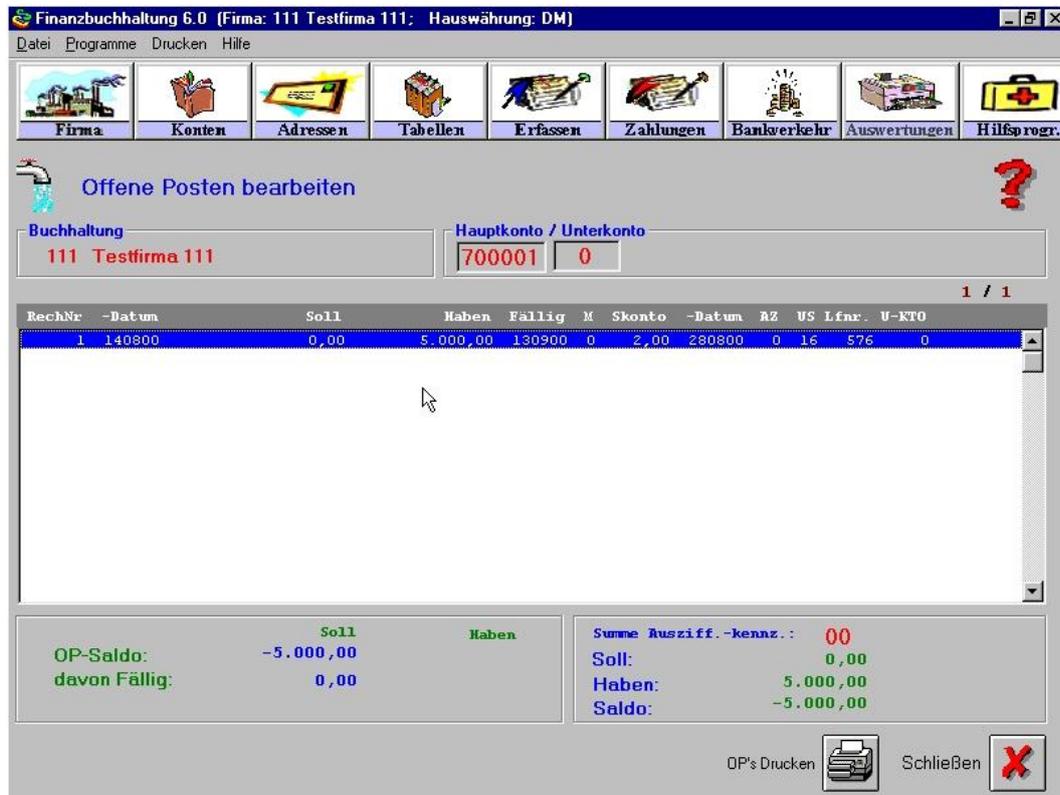
Firma: 111 Testfirma nächstes Einzugsdatum: 01.05.02

BEL-NR	BUCH-DAT	AZ	RECH.BETRAG	GUTSCHRIFT	FÄLLIG.	SKO-DAT1	SKONTO1	SKO-DAT2	SKONTO2	SALDO	
100001 Test-Kunde 1 BLZ: 11111111 KTO: 1111111111 Währung: DM											
1	22.11.01	00	5.000,00	0,00	22.12.01	06.12.01	150,00	J	06.12.01	0,00	4.850,00
2	22.11.01	00	4.000,00	0,00	22.12.01	06.12.01	120,00	J	06.12.01	0,00	3.880,00
Summe Konto			9.000,00	0,00			270,00			0,00	8.730,00
Gesamtsumme			9.000,00	0,00			270,00			0,00	8.730,00

Hinweis: Bitte beachten Sie, daß bei OPs ohne Ust-Schlüssel kein Skonto gezogen wird.

Anzeige aktualisieren Drucken der Vorschlagsliste Einzug beginnen Schließen

Mit einem Doppelklick auf einen offenen Posten gelangt man in das Modul offene Posten bearbeiten.



Finanzbuchhaltung 6.0 (Firma: 111 Testfirma 111; Hauswahrung: DM)

Datei Programme Drucken Hilfe

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Offene Posten bearbeiten

Buchhaltung: 111 Testfirma 111 Hauptkonto / Unterkonto: 700001 / 0

RechNr	-Datum	Soll	Haben	Fällig	M	Skonto	-Datum	RZ	US	Lfnr.	U-KTO
1	140800	0,00	5.000,00	130900	0	2,00	280800	0	16	576	0

OP-Saldo: -5.000,00  
davon Fällig: 0,00

Summe Ausziff.-kennz.: 00  
Soll: 0,00  
Haben: 5.000,00  
Saldo: -5.000,00

OP's Drucken Schließen

Nachdem die Vorschlagsliste bearbeitet worden ist, gelangt man über den Button "Einzug beginnen" auf die untere Abbildung.

