



Import Bankauszug

Inhalt

Einrichtung der Stammdaten – Banken & Bankkonten	2
Bankkonten - Reiter Bankauszug	3
Bankkonten - Reiter Bankauszug (Zusätze)	5
Optionen	6
Import der Bankauszüge (einzelne Datei)	7
Import von mehreren Dateien	8
Die Bearbeitung	9
Ein erster Überblick	9
Eingabefelder je Zeile im Hauptbildschirm oben	10
Was ist ein „Positionssplitt-Sammler“?	11
Was ist ein „Positionssplitt“?	11
Vorlagen für Positionssplitt / Positionssplitt - Sammler	12
Felder je Zeile im Hauptbildschirm unten	13
Optimierung der Suchergebnisse direkt aus der Bearbeitung	14
Wie kann ich einen importierten Bankauszug löschen?	15
Gibt es eine Saldoanzeige? (Anfangssaldo & Endsaldo)	15
Buchen des Bankauszuges	16
Optionale Verwaltung Stammdaten Konto ↔ Begriffe	17
Optionaler Ausdruck von importierten Bankauszügen	17
Zusammenfassung/Hinweise zur Verarbeitung	18



Einrichtung der Stammdaten – Banken & Bankkonten

Zahlungsverkehr => Banken Stammdaten => Banken

Sie benötigen mindestens ein Bankinstitut mit folgenden Pflichtangaben:

- Nummer (frei wählbar)
- Bezeichnung
- Ländercode
- Postleitzahl

Alle anderen Angaben sind optional.

Zahlungsverkehr => Banken Stammdaten => Bankkonten

Im oberen Bereich wählen Sie das zuvor angelegte Bankinstitut und erfassen die dazugehörigen Kontoinformationen (IBAN, ...)

Im unteren Bereich sind die beiden markierten Reiter für den Bankauszug relevant:



Bankkonten - Reiter Bankauszug

Eine kurze Übersicht der wichtigsten Optionen für das Format **CAMT.053**.

Die hier nicht beschriebenen Optionen sind spezielle (kundenspezifische) Parameter und/oder nur bei anderen Formaten notwendig.

Einstellungen

Format: CAMT.053

Kopieren: ☐

anhängen: nichts

Löschen Importdatei: ☐

Zeichensatz: Standard (0)

Infocfeld 1: keine

Kundendaten: nicht berücksichtigen

Import ZA/ZE: Gesamt

autom. Ausziffern Ausgänge: ☒ 0

autotm. Ausziffern Eingänge: ☒ 0

Format AuszugsNr: JJII/SSSS

Auszüge einzeln bearbeiten: ☐

Bank/Filiale: ☐

Suche BelegNr Eingänge: ☐

Suche BelegNr Ausgänge: ☐

Verr. Sachkonten: ☐

Verr. Debitoren: ☐

Verr. Kreditoren: ☐

Buchen

Verr. Konto Sammler: 2995 Verr. Kto. Sammler

Konto: 2100 Bank Austria

Belegart: Bank 1(BA1)

autom. Hinterlegung der Bankkonten: ☐

Format

Kopieren

Format der Importdatei (zB. CAMT.053)

Soll die Importdatei nach dem erfolgreichen Import kopiert werden?

Angabe eines Pfades (Speicherort der Kopie)

Soll Datum bzw. Uhrzeit an den Dateinamen der Kopie angehängt werden?

Löschen Importdatei

Soll die Importdatei nach erfolgreichem Import gelöscht werden?

Kundendaten

Möchten Sie Kundendaten berücksichtigen?

Empfehlenswert bei vielen einzelnen Kundenzahlungen – allerdings ist dazu vorab entsprechende Organisation notwendig!

zB. Hinweis bei Rechnungslegung, Kundendaten in OP notwendig etc.

Bei Interesse halten Sie bitte mit uns Rücksprache!

Autom. Ausziffern Ausgänge

Aktivierung notwendig, damit das System automatisch OPs bei Geldausgängen zuordnen kann. Feld dahinter zur optionalen Einschränkung von Jahren für die Durchsuchung der OP-Liste.

Autom. Ausziffern Eingänge

Aktivierung notwendig, damit das System automatisch OPs bei Geldeingängen zuordnen kann. Feld dahinter zur optionalen Einschränkung von Jahren für die Durchsuchung der OP-Liste.

Format AuszugsNr

Soll die Belegnummer aus dem Bankauszug zur Buchung verwendet werden? In diesem Fall ist keine manuelle Eingabe beim Buchen mehr notwendig.

Wählen Sie dazu das entsprechende Format Ihrer Bank:

J = Jahr, I = Auszugsnummer, S= Seiten

Beispiel Nr.: 202100150 (JJJJIIIIII)



Verr. Konto Sammler

Dieses Zwischenkonto wird für einen Positionssplitt (Sammler) verwendet.

Beispiel:

Geldausgang auf der Bank 100,- (Sammelüberweisung)

2 Buchungszeilen durch Splittbuchung 40,- + 60,-

1. Buchung = Verr. Konto Sammler 100,- / Bank 100,-

2. Buchung = Konto 40,- / Verr. Konto Sammler 40,-

3. Buchung = Konto 60,- / Verr. Konto Sammler 60,-

Der Originalbetrag der Sammelüberweisung bleibt Ihnen am Bankkonto erhalten.

Konto

EuroFib Konto der Bank

Belegart

EuroFib Belegart für die Bankbuchung

autom. Hinterlegung der
Bankkonten

Soll die Bankverbindung automatisch für zukünftige Suchen
automatisch gespeichert werden? (nur bei 100% Treffer = grüner
Haken)



Bankkonten - Reiter Bankauszug (Zusätze)

Eine kurze Übersicht der wichtigsten Parameter für das Format **CAMT.053**.
Wir empfehlen zu Beginn die hier beschriebenen Parameter zu aktivieren.

Parameter	J/N	S	A	Format
ersten 20 Stellen vom Buchungstext in Zuordnungsnummer stellen	<input type="checkbox"/>			
Text des Bankauszuges mit interner/externer Belegnummer der offenen Posten durchsuchen	<input checked="" type="checkbox"/>			
wenn das Konto gefunden wurde und der Betrag nur einmalig vorhanden ist -> Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/>			
Betrag und interne/externe Belegnummer sind nur einmalig in den Offenen Posten vorhanden -> Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/>			
Anzeige des Anfangs- und Endsaldos des Bankkontos und des Bankauszuges im Bearbeiten	<input checked="" type="checkbox"/>			
Buchungstext: externe Belegnummer, Name des Kunden/Lieferanten	<input type="checkbox"/>			
nur Prüfung des Bankauszuges	<input type="checkbox"/>			
Buchungstext leer	<input type="checkbox"/>			
Anzeige der Meldungen von Debitoren/Kreditoren im Bearbeiten des Bankauszuges	<input type="checkbox"/>			
Suche der internen Belegnummer bei Zahlungseingängen mit definierten Format	<input type="checkbox"/>			<input type="text"/>
Suche der externen Belegnummer bei Zahlungseingängen mit definierten Format	<input type="checkbox"/>			RG#####
Zahlungsreferenz als Kundendaten interpretieren	<input type="checkbox"/>			
Verwendungszweck als Kundendaten interpretieren	<input type="checkbox"/>			
*Szamla.: -> Personenkonto fix mit Verrechnungskonto ersetzen	<input type="checkbox"/>			

Parameter 2:

Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird beim Import des Bankauszuges die externe und interne Belegnummer der offenen Posten des gefundenen Kunden/Lieferanten im Buchungstext des Bankauszuges gesucht. Wenn die Belegnummer gefunden wurde, wird der Betrag mit dem Betrag der offenen Post überprüft. Stimmen diese überein, wird dieser Beleg (Rechnung) ausgeziffert. Diese automatische Zuordnung wird im Bearbeiten durch einen gelben Kreis gekennzeichnet.

Parameter 3:

Wenn der Betrag nur einmalig in den offenen Posten des bereits gefundenen Kontos vorhanden ist, wird automatisch zugeordnet. Der Status wird mit einem gelben Kreis sowie dem blauen UserAction-Bild markiert.

Parameter 4:

Wenn der Betrag sowie die interne/externe Belegnummer in den gesamten Offenen Posten einmalig gefunden wird, wird automatisch zugeordnet. Der Status wird mit einem gelben Kreis sowie dem roten UserAction-Bild markiert.

Parameter 5:

Wird dieser Parameter aktiviert, sehen Sie den Anfangs- bzw. Endsaldo lt. Bankauszug und lt. Bankkonto in der Bearbeitung.



Optionen

Zahlungsverkehr => Bankauszüge => Stammdaten => Optionen

Aktivieren Sie den „erweiterten“ Bearbeitungsschirm und speichern Sie Ihre Auswahl mit F10.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Bankauszug - Optionen". It contains three main sections: "Einstellungen", "Import", and "Protokoll". In the "Einstellungen" section, the "Bearbeitungsschirm" dropdown menu is set to "Erweitert". In the "Import" section, the "Verzeichnis" checkbox is checked, and the text field next to it contains "C:\Bankauszüge". In the "Protokoll" section, the checkboxes for "mit Kostensplitt" and "mit offenen Posten" are both checked.

Ab Version 7.7.2211 ist nur noch die „Erweitert“ Option verfügbar!

Import

Hier können Sie den Import aller Dateien eines ganzen Verzeichnisses aktivieren/definieren. Der Import erfolgt dann in der Bearbeitungsmaske mittels rechter Maustaste oder „Bearbeiten => Import“ im Hauptmenü.

Hinweis:

In diesem Fall wird dringend empfohlen, dass Sie die Dateien automatisch löschen (und eventuell in einem extra Verzeichnis sichern) zu lassen, damit kein doppelter Import erfolgen kann. Diese Einstellung für Kopieren/Löschen Importdatei finden Sie pro Bankkonto (Reiter Bankauszug).

Protokoll

Zusätzlich können Sie für das Protokoll (Druckansicht/Druck direkt aus der Bearbeitung) entscheiden, ob dieses inkl. Kostensplitt/inkl. Offenen Posten gedruckt werden soll.



Import der Bankauszüge (einzelne Datei)

Zahlungsverkehr => Bankauszüge => Import

Wählen Sie Ihr Bankkonto aus und geben Sie den Pfad/Dateinamen zu Ihrem Bankauszug ein.
Die Auswahl kann via „Datei => Öffnen“ [CTRL+O] erfolgen.

FW Bank	Bankkonto	Betrag	FWCD
---------	-----------	--------	------

Nun starten Sie den Import mit F11 [EXECUTE] – nach der Dateianalyse werden darunter erkannte Informationen (Bankkonto und entsprechende Betragsveränderung) angezeigt.

FW Bank	Bankkonto	Betrag	FWCD
<input type="checkbox"/>	AT111200000609482500	-22.015,31	

Klicken Sie danach auf „Import“.



Import von mehreren Dateien

Zahlungsverkehr => Bankauszüge => Bearbeitung

Sie können Dateien auch direkt in der Bearbeiten Maske auf 2 unterschiedliche Arten importieren:

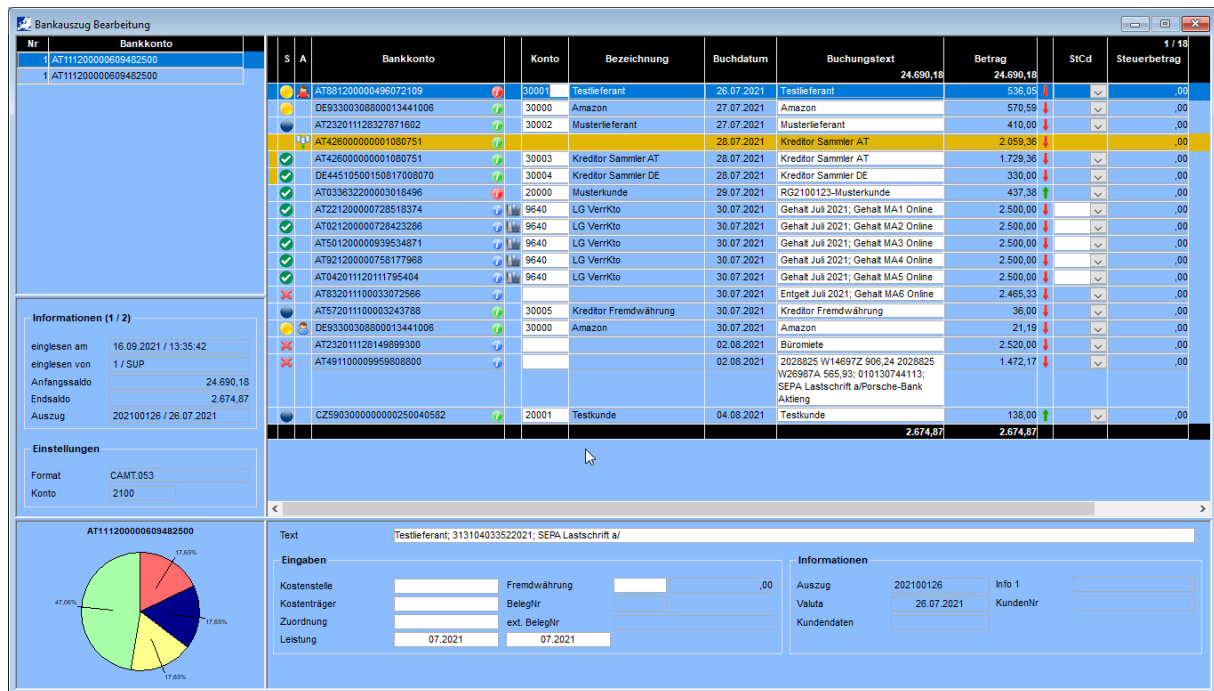
- 1) Drag & Drop direkt auf die Maske
- 2) Sie definieren den „Verzeichnisimport“ (siehe Optionen) und klicken danach auf der Bearbeitungsmaske die rechte Maustaste => Import. Nun werden alle Dateien des definierten Verzeichnisses importiert.



Die Bearbeitung

Zahlungsverkehr => Bankauszüge => Bearbeitung

Ein erster Überblick



Links oben

Anzeige aller importierten Bankauszüge. Mit der linken Maustaste können Sie zwischen den Bankauszügen wechseln.

Links mittig

Allgemeine Informationen des aktuell ausgewählten Bankauszuges.

Links unten

Ein Tortendiagramm mit Anzeige der unterschiedlichen Stati.

Hauptbildschirm oben

Buchungszeilen/Bewegungen Ihres aktuellen Bankauszuges.

Hauptbildschirm unten

Details für die oben markierte Buchungszeile.
(zB. Text, der von der Bank gesendet wurde)



Mit „Bearbeiten => Legende“ können Sie jederzeit die Legende für die verschiedenen „Stati“ (Icons) einblenden inkl. kurzer Erklärung der eingeblendeten Symbole:



Eingabefelder je Zeile im Hauptbildschirm oben

Das Feld **Konto** ist das wichtigste Feld in der Bearbeiten Maske und entspricht dem Gegenkonto zu Ihrem Bankkonto. Dies ist die minimale Anforderung, damit später überhaupt eine Buchung erfolgen kann.

Das Ziel ist es, dass das Programm anhand von div. Suchkriterien die Kontierung und eine etwaige Zuordnung zu den Offenen Posten automatisch für Sie vornimmt (zB. durch Belegnummer, Betrag, Bankverbindung des Debtors/Kreditor, Begriffsverknüpfung etc.)

Allerdings können Sie auch alle **gewohnten Suchfunktionen** hier nutzen:

Eingabe Stern (*) und Enter	öffnet die allgemeine Belegsuche
Eingabe Stern (*) & Nummer	sofortige Suche nach interner Belegnummer
Eingabe Plus (+) & Zeichenfolge	sofortige Suche nach externer Belegnummer
Eingabe Raute (#) & Betrag	sofortige Suche nach Betrag von/bis
Eingabe Slash (/) & Zuordnungsnr.	sofortige Suche nach Zuordnungsnummer
Doppelklick oder F6	öffnet den Auszifferungsbildschirm (nur bei OP-geführten Konten)

Im **Buchungstext** können Sie zusätzlich mit F3 die zuletzt gebuchten Buchungstexte vom eingegebenen Konto anzeigen und auswählen. Der „**Steuercode**“ ist (kontoabhängig) auswählbar.



Was ist ein „Positionssplitt-Sammler“?

Sollte die Bank im CAMT.053 eine „Sammelüberweisung“ und die dazugehörigen Detailpositionen darunter zusätzlich senden, wird dies vom System automatisch erkannt, aufgeteilt und wie folgt dargestellt:

	AT42600000001080751		
✓	AT42600000001080751	30003	Kreditor Sammler AT
✓	DE44510500156317008070	30004	Kreditor Sammler DE

Voraussetzung ist ein eingetragenes Verrechnungskonto in den Stammdaten Ihres Bankkontos:

Buchen			
Verr. Konto Sammler	2995	Verr. Kto. Sammler	
Konto	2100	Bank Austria	
Belegart	Bank 1(BA1)		

Die Buchung erfolgt dann immer in zwei Schritten und der **Originalbetrag bleibt am Bankkonto erhalten**:

		Kreditor Sammler AT		2.059,36	↓
		Kreditor Sammler AT		1.729,36	↓
		Kreditor Sammler DE		330,00	↓
2995	2100	Kreditor Sammler	B	2.059,36	
2100	2995	Kreditor Sammler	B		2.059,36
30003	2995	Kreditor Sammler	B	1.729,36	
2995	30003	Kreditor Sammler	B		1.729,36
30004	2995	Kreditor Sammler	B	330,00	
2995	30004	Kreditor Sammler	B		330,00

Was ist ein „Positionssplitt“?

Sie teilen den Betrag der Bankbewegung auf – zB. wenn Sie die Bankbewegung in mehrere Buchungen (verschiedene Konten/Steuer codes) aufteilen müssen.

Klicken Sie dazu die rechte Maustaste und wählen Sie „Positionssplitt“.
In der darauffolgenden Maske können Sie nun nacheinander die gewünschten Zeilen erfassen.

Konto	Bezeichnung	Buchdatum	Buchungstext	Betrag	
		02.08.2021	2028825 W14697Z 906,24 2028825 W26987A 565,93; 010130744113; SEPA Lastschrift a/Porsche-Bank Aktieng	1.472,17	↓
7350	KFZ W14697Z	02.08.2021	Leasing W14697Z	906,24	↓
7351	KFZ W26987A	02.08.2021	Leasing W26987A	565,93	↓
				0,00	

Das **Vorzeichen** (+/-) kann eingegeben werden oder Sie klicken auf den farbigen roten/grünen Pfeil und drehen damit die **Buchungsseite** (SOLL/HABEN). Mit F10 speichern Sie den Positionssplitt, mit ESC brechen Sie den Positionssplitt ab.

Ein Positionssplitt kann mit der **rechten Maustaste bearbeitet/gelöscht** werden.
Der Originalbetrag ist am Bankkonto dann nicht mehr ersichtlich!



Vorlagen für Positionssplitt / Positionssplitt - Sammler

Stammdaten => Vorlagen => Kontensplitt

Hier können Sie Vorlagen für einen Positionssplitt bzw. Positionssplitt – Sammler erstellen. Damit können Sie wiederkehrende Geschäftsfälle vorab definieren und bei Vorkommen im Bankauszug leicht anwenden.

Beispiel:

- Gesammelter Einzug von KFZ Leasingverträgen – Sie müssen diesen Einzug jedoch in der Buchhaltung auf verschiedene Konten/Kostenstellen splitten (ev. mit/ohne Vorsteuerabzug)

Linker Bereich

+ Neue Vorlage erstellen - Ausgewählte Vorlage löschen

Oberer Bereich

Matchcode und Langbeschreibung der ausgewählten Vorlage
Optionale Auswahl Bankkonto (dann ist die Vorlage nur bei diesem Bankkonto verfügbar)

Unterer Bereich „Konto“

Zeilenweise gewünschte Kontierung inkl. Angabe aller notwendigen Informationen

Der Betrag kann absolut oder in Prozent eingegeben werden – eine Prüfung (zB. auf 100%) wird NICHT vorgenommen. Es können auch Zeilen ohne Betrag/Prozent eingefügt werden.

+ Neue Zeile - Zeile löschen

Unterer Bereich „Belegarten“

Optionale Einschränkung auf eine bestimmte Belegart (dann ist die Vorlage nur bei diesen Belegarten verfügbar)

Anwendung in der Bearbeitung des Bankauszuges:

Markieren Sie die gewünschte Zeile und wählen Sie die Vorlage bei Positionssplitt / Positionssplitt – Sammler aus.



Felder je Zeile im Hauptbildschirm unten

Das Feld **Text** zeigt alle Informationen, die die Bank im Importfile zur Verfügung gestellt hat.

Bereich Eingaben

Eine **Kostenstelle** bzw. **Kostenträger** kann direkt eingegeben werden – benötigen Sie eine Aufteilung auf mehrere Kostenstellen/Kostenträger können Sie dazu den Kostensplitt mittels „Bearbeiten => Kostensplitt“ bzw. [CTRL] + [E] verwenden.

Eine Zuordnungsnummer sowie das Leistungsdatum von/bis (zB. für das Modul Aliquotierung) können bei Bedarf zusätzlich pro Zeile angegeben werden.

Sollte die Bankbewegung eine **Fremdwährung** enthalten, können Sie diese Information zusätzlich manuell erfassen (Code + Betrag) und bei der Buchung berücksichtigen. Eine etwaige Kursdifferenz wird dann im Zuge des Buchens automatisch berücksichtigt.

Kreditur Fremdwährung 36,00 ↓		
AT572011100003243788	30005	Kreditur Fremdwährung 30.07.2021 Kreditur Fremdwährung 36,00 ↓
Text 2021004865 605350; SEPA Lastschrift a/Fremdwährung USD 42,-		
Eingaben		
Kostenstelle	Fremdwährung	USD 42,00



Optimierung der Suchergebnisse direkt aus der Bearbeitung

- **Bankverbindungen lfd. hinterlegen**

Ist eine Bankverbindung bei Ihrem Konto (Sachkonto/Debitor/Kreditor) noch nicht eingetragen, wird dies mittels rotem Informationssymbol dargestellt. Sie können mit der rechten Maustaste das Bankkonto für zukünftige Suchen in einer eigenen Tabelle hinterlegen.

Rechte Maustaste => Bankkonto hinzufügen/löschen
= für Suchfunktion/automatische Kontierung relevant!

Rechte Maustaste => Bankkonto hinzufügen (Debitoren/Kreditoren)
= Eintrag in den Stammdaten (nicht für die Suchfunktion/automatische Kontierung relevant!)

	30004	Kreditor Sammler DE
	20000	Musterkunde
	9640	LG VerrKto

- **Texte mit Kontierungen verknüpfen (Konto ⇔ Begriffe)**

Für direkte Aufwands-/Ertragsbuchungen oder Buchungen gegen Verrechnungskonten bietet sich eine „Konto ⇔ Begriff“ Verknüpfung an. Erfassen Sie das Konto inkl. Steuercode/Kostenstelle/Kostenträger und markieren Sie danach den immer wiederkehrenden Textbaustein im Feld Text. Klicken Sie nun auf „zu Konto – Begriff hinzufügen“.

Text	Entgelt Juli 2021; Gehalt MA6		
Eingaben			
Kostenstelle	6	Fremdwährung	,00

zu Konto - Begriff hinzufügen

zu Konto - Begriff hinzufügen (Priorität)

Priorität = Die „Konto ⇔ Begriff“ Verknüpfung ist höher gewichtet, als eine Kontofindung über das hinterlegte Bankkonto bei einem Debitor/Kreditor.

- **Daten aktualisieren**

Sie können die Suchroutinen des Bankauszuges jederzeit „aktualisieren“ und neu laden. Klicken Sie dazu im oberen Hauptbildschirm die rechte Maustaste und „Aktualisieren“.

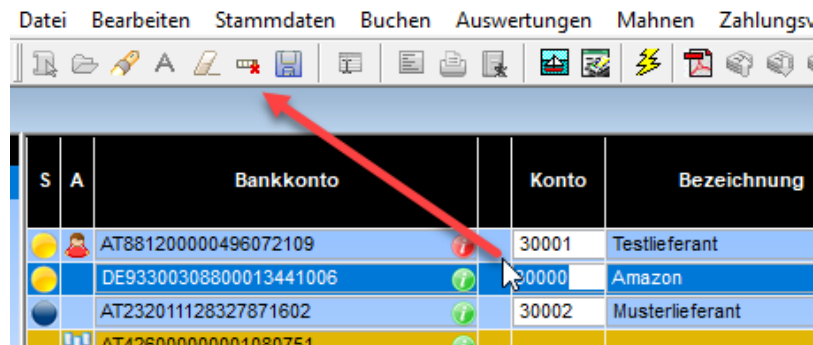
Kontenstamm	Shift+F2
Kontoblatt	Shift+F3
Kontoblatt mit Einschränkungen	Ctrl+Shift+F3
Offene Posten	Shift+F4
Offene Posten mit Einschränkungen	Ctrl+Shift+F5
Saldenentwicklung	Shift+F8
Bankkonto hinzufügen	
Bankkonto löschen	
Bankkonto hinzufügen (Debitoren/Kreditoren)	
Positionssplitt	>
Positionssplitt - Sammler	>
Kostensplitt	>
Aktualisieren	



Wie kann ich einen importierten Bankauszug löschen?

Klicken Sie dazu im oberen Hauptbildschirm zB. in eine beliebige Zeile und wählen Sie „Datei => Selektiv löschen“.

Einzelne Zeilen können mit „Datei => Löschen“ entfernt werden.



Gibt es eine Saldoanzeige? (Anfangssaldo & Endsaldo)

In der Spalte Buchungstext sehen Sie die Werte Ihres Fibu-Bankkontos.

In der Betrag-Spalte sehen Sie die Vergleichswerte der Bank, die im Importfile mitgeliefert werden.

Voraussetzung: Die Saldoanzeige ist in den Optionen bei Ihrem Bankkonto aktiviert.

Buchungstext	Betrag
24.690,18	24.690,18
Testlieferant	536,05
Amazon	570,59
2.674,87	2.674,87



Buchen des Bankauszuges

Zahlungsverkehr => Bankauszüge => Buchen

Stapel	Auswahl des Bankauszuges (Stapel), welcher gebucht werden soll. Darunter werden Details des ausgewählten Bankauszuges gezeigt.
Belegart	Auswahl der Belegart, mit welcher gebucht werden soll. Diese sollte bereits aus den Stammdaten von Ihrem Bankkonto korrekt vorgeschlagen werden.
Archivnummer	Archivnummer für eine Verknüpfung zu einem DMS
Belegnummer	Eingabe der Belegnummer, mit welcher dieser Bankauszug gebucht werden soll. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Sie in den Bankkonto Optionen kein „Format AuszugsNr“ bekanntgegeben haben.
Konto	Eingabe des Bankkontos. Dieses sollte bereits aus den Stammdaten von Ihrem Bankkonto korrekt vorgeschlagen werden.
Protokollart	Wünschen Sie ein Gesamt- oder Fehlerprotokoll?
Verarbeitung	Soll nur das Protokoll gedruckt werden oder auch tatsächlich gebucht werden?

Folgende Zeilen **werden gebucht**:



Folgende Zeilen **werden nicht gebucht**:



(inkl. alle Zeilen von Positionssplitt und Positionssplitt Sammler, wenn ein rotes X enthalten ist)



Optionale Verwaltung Stammdaten Konto ↔ Begriffe

Zahlungsverkehr => Bankauszüge => Stammdaten => Konto – Begriffe

Grundsätzlich empfehlen wir die Pflege dieser „Konto ↔ Begriffe“ Verknüpfungen direkt aus der Bearbeitung in der praktischen Anwendung. Hier können Sie allerdings auch neue Verknüpfungen erfassen oder bestehende Verknüpfungen ändern bzw. löschen.

Konto	Bezeichnung / Name	Begriff	P	Kostenstelle	Kostenträger	Code
9640	LG VerrKto	GEHALT MA1	<input type="checkbox"/>	1		
7800	Miete, Pacht	BÜROMIETE	<input checked="" type="checkbox"/>			220

Optionaler Ausdruck von importierten Bankauszügen

Zahlungsverkehr => Bankauszüge => Protokoll

Sie können bei Bedarf auch Protokolle über importierte Bankauszüge (Stapel) drucken/exportieren. Wählen Sie dazu im oberen Bereich den gewünschten Bankauszug (Stapel) aus und definieren Sie die nachfolgenden Einstellungen.

BKA Protokoll

Stapel: 1 / AT111200000609482500 / 1

BKA Stapel

Bankkonto:

Datum: 03.11.2021 Zeit: 16:33:32

Userkennung: SUP

Auszugsnummer: 202100126

Auszugsdatum: 26.07.2021

Sortierung: Standard

Status Belege: alle

Status Konten: alle

gesamter Text: ☐

Sortierung	Auswahl der gewünschten Sortierung
Status Belege	ob alle, teilweise gefundene oder nur nicht gefundene angedruckt werden sollen
Status Konten	ob nur jene gedruckt werden sollen, bei welchen das Konto gefunden oder nicht gefunden wurde



Zusammenfassung/Hinweise zur Verarbeitung

- **Sachkonten**

Verwenden Sie die „Konto ⇔ Begriff“ Verknüpfungen, damit EuroFib anhand von Text-Bausteinen die Kontierung (inkl. Kostenstelle/Steuercode) für Sie automatisch vornehmen kann.

Sollten Bankbewegungen aufgeteilt werden müssen, verwenden Sie Kontensplitt Vorlagen.

Zusätzlich ist auch die Hinterlegung von Bankkonten möglich (ab V 7.7.2211).

- **Debitoren/Kreditoren**

Die automatische Findung von Debitoren/Kreditoren erfolgt über 3 Kriterien:

- Hinterlegte Bankverbindung (nutzen Sie die rechte Maustaste zur Hinterlegung)
- Text des Bankauszuges => Interne/externe Belegnummern der Offenen Posten
- Betrag der Offenen Posten

Kundennummer im Text

Die Angabe einer Kontonummer im Text des Bankauszuges kann aufgrund des unstrukturierten Formats nicht sinnvoll verarbeitet werden.

Beispiel:

Der Kunde schreibt „KndNr: 20198“ oder „Kunde 20198“ in den Text des Bankauszuges – daraus kann die Debitoren-Kontonummer nicht automatisch erkannt werden!

Kundendaten

Sollten Sie viele (einzelne) Kundenzahlungen in Ihrem Unternehmen haben und die Trefferquote anhand der oben genannten 3 Kriterien nicht zufriedenstellend sein, empfehlen wir die Nutzung von „Kundendaten“. Für Details kontaktieren Sie uns bitte.

Sammelüberweisungen

Gilt es, soweit möglich, für eine automatische Verarbeitung zu vermeiden.