



## Bankauszüge automatisch buchen mit EuroFib

Den gesamten Zahlungsverkehr im Unternehmen einfach, schnell und unkompliziert abzuwickeln ist heute mit einer modernen Software keine Hexerei.

Neben den Überweisungen an Ihre Lieferanten (Zahlungsvorschlag) sind auch Lastschriften von Ihren Kunden automatisiert über EuroFib möglich. Da alle (Skonto-)Fristen, Beträge und Bankverbindungen im System vorhanden sind, kann so nie eine Rechnung vergessen werden. Die möglichen Fehlerquellen werden reduziert, eine mühselige Doppeleingabe (Buchhaltung & Bank) wird obsolet.

Der dritte und ein oft vernachlässigter Punkt beim Thema Zahlungsverkehr: Der Bankauszug.

**Viele Unternehmen buchen heute die Bankauszüge noch immer Zeile für Zeile manuell.** Je nach Anzahl der Geschäftskonten und Bewegungen kann dieser Prozess zum richtigen Zeitfresser werden – und das Tag für Tag!

Nutzen Sie die Möglichkeit und laden Sie Ihre Bankauszüge in Zukunft elektronisch via Telebanking Software bzw. aus Ihrem Online Banking Portal in die EuroFib.

Das gängige SEPA Format lautet **CAMT.053**. Der Download ist meist in beliebig definierten Zeiträumen (selbstverständlich auch täglich) möglich. Fragen Sie dazu einfach Ihren Bankbetreuer.

Ein netter Nebeneffekt: Sie sparen nebenbei das Porto der Papier-Auszüge und tun gleichzeitig etwas für die Umwelt.

Und wie funktioniert das genau?

### • Zahlungen (Offene Posten)

Durch den IBAN kann eine Verbindung zu Ihrem Debitor/Kreditor hergestellt werden. Eine OP-Zuordnung erfolgt über die Rechnungsnummer und/oder Übereinstimmung des Betrages (inkl. Berücksichtigung des Skontos).

Eine übersichtliche Darstellung mit verschiedenen farbigen Icons zeigt die Vorschläge von EuroFib, ein manueller Eingriff durch den User ist aber selbstverständlich jederzeit möglich.

### • Direkte Ausgaben oder Einnahmen.. ... wie Leasing, Mieten, Versicherungen.

Definieren Sie einfach mit einem Begriff aus dem Überweisungstext (zB. das Kennzeichen, die Polizzenummer) mit Ihrem GuV Konto.

Bei Bedarf können Sie auch einen Steuercode, eine Kostenstelle, einen Kostenträger zusätzlich hinterlegen.

Mit dieser „Begriffsverknüpfung“ können auch andere Bewegungen (zB. Gehaltszahlungen gegen Lohn-/Gehalts Verrechnungskonto) im Sachbereich automatisch abgewickelt werden.

### Noch bessere Ergebnisse erzielen?

Neben der Programmfunktion können auch organisatorische Änderungen den Prozess optimieren.

zB: Erweitern Sie Ihr Rechnungslayout und bitten Sie Ihre Kunden ab sofort unter Angabe einer Referenznummer im Feld Kundendaten zu überweisen. Damit ist eine sofortige Zuordnung immer gewährleistet.



### Zahlungsverkehr mit EuroFib

Der Zahlungsverkehr gliedert sich in folgende Teilbereiche:

- Überweisungen an Lieferanten
- Lastschriften von Kunden
- **Elektronische Bankauszüge**

- ✓ Import aller Bankbewegungen
- ✓ Automatische Kontierung
- ✓ Automatische OP-Zuordnung
- ✓ Symbole zur besseren Übersicht
- ✓ Bearbeitung (manueller Eingriff)
- ✓ Saldokontrolle
- ✓ Gewohnte Suchfunktionen
- ✓ Buchungsprotokoll

Kostenlose und unverbindliche Demoversion jederzeit möglich. Überzeugen Sie sich selbst von den Funktionen!

### Neuerungen ab Herbst 2021



- ✓ Suchroutinen optimiert
- ✓ Bearbeitung noch übersichtlicher
- ✓ Splittbuchungen vereinfacht
- ✓ Vorlagen für Splittbuchungen
- ✓ Behandlung von Fremdwährungen
- ✓ Webinar geplant für Okt./Nov. 2021 (für Interessenten und bestehende Kunden)

[www.schmidhuber.com](http://www.schmidhuber.com)

**Thomas Noll**  
IT-Projektmanager  
Bilanzbuchhalter

