

Kontozuordnung

Hauptseite > FIBU > Buchen > Kontoauszug anzeigen/drucken > Kontozuordnung

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	2
2.1 Finanzkonto	2
2.2 Kontakt	2
2.3 Konto	2
2.4 Bankleitzahl	3
2.5 Benutzerkennung	3
2.6 Import einer MT940 Datei (SWIFT)	3
2.7 Keine Prüfung Bankdaten	3
2.8 AuszugsNr. nach Methode Tag im Jahr	3
2.9 Umsätze einschließlich aktuellen Tag holen	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste	3
3.1 OK und Schließen	3
3.2 Abbruch und Schließen	3

Allgemeines

Kontozuordnung

Finanzkonto: 1001 Konto 1

Kontakt: DataDesign Demobank FinTS3

Konto: 10007 (Girokonto)

Bankleitzahl: 70000

Benutzerkennung: 735171

MT940

☐ Import einer MT940 Datei (SWIFT)

☐ automatische Sortierung der Dateien nach Konten innerhalb des MT940 Verzeichnisses

☐ keine Prüfung Bankdaten

☒ AuszugsNr. nach Methode "Tag im Jahr"

☒ Umsätze einschließlich aktuellen Tag holen

Umsätze verarbeiten nach

☒ Buchungstag

☐ Wertstellungsdatum

✓ ✗

Zu dem gewählten Finanzkonto kann ein eingerichteter Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, die Daten zu einem bereits zugeordneten Finanzkonto können eingesehen oder über Bearbeiten geändert werden.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Finanzkonto

Die Nummer und die Bezeichnung des Finanzkontos in der Finanzbuchhaltung werden angezeigt.

Kontakt

Aus den Homebankingkontakten (Windows / Systemsteuerung) wird diejenige Bank ausgewählt, die dem oben angezeigten Finanzkonto zugeordnet werden soll. Es werden nur Kontakte angezeigt, die bereits synchronisiert wurden.

Konto

Nachdem der Kontakt ausgewählt wurde, wird das Konto gewählt.

Kontozuordnung

Bankleitzahl

Die Bankleitzahl des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt.

Benutzerkennung

Die von der Bank vergebene Benutzerkennung wird angezeigt.

Import einer MT940 Datei (SWIFT)

Soll für dieses Konto ein Homebanking-Kontakt zugeordnet werden, ist diese Option nicht zu wählen. Wenn die Option gewählt wird, wird eine MT940 Datei aus anderen Bankprogrammen importiert und gespeichert; die Eingabemaske für den Import einer MT940 Datei wird aufgerufen.

Keine Prüfung Bankdaten

Das Setzen dieser Einstellung ermöglicht eine Verarbeitung der Umsätze, auch wenn die Bank vom Homebanking-Kontakt abweichende Bankdaten übermittelt.

AuszugsNr. nach Methode Tag im Jahr

Bei Wahl dieser Einstellung werden nicht die Auszugsnummern der Bank verwendet, sondern pro Kalendertag wird eine fortlaufende Nummer als Auszugsnummer verwendet.

Zu beachten ist außerdem, dass mit gesetzter Einstellung bei Umsätze verarbeiten nach zwischen Buchungstag und Wertstellungstag gewählt werden kann. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, dann ist nur eine Umsatzverarbeitung nach Buchungstag möglich.

Umsätze einschließlich aktuellen Tag holen

Durch diese Einstellung kann bestimmt werden, ob die Umsätze tagesaktuell oder nur bis zum Vortag abgeholt werden sollen.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.

Abbruch und Schließen



Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.

Kontozuordnung