

Verwahrung

Hauptseite > Notariat > Verwahrung

Verwahrung



Kategorie: Notariat

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Massenbuch	5
1.1 Allgemeines	5
1.2 Funktionen in der Toolbar	6
1.2.1 Neu	6
1.2.1.1 Massennummer	7
1.2.1.2 Anderkonto Kontonummer	7
1.2.1.3 Akte	7
1.2.1.4 Urkundennummer	7
1.2.1.5 Beteiligtenname zur Massenbezeichnung hinzufügen	7
1.2.1.6 Auftraggeber / Beteiligte	7
1.2.1.7 Verkäufer / Käufer	8
1.2.1.8 Bezeichnung der Masse	8
1.2.1.9 Editierschaltfläche	8
1.2.1.10 Anlagedatum	8
1.2.1.11 Anderkonto	8
1.2.1.12 Nächste Eintragsnummer	8
1.2.1.13 Anfangsseite	8
1.2.1.14 Vortrag Einnahmen / Ausgaben	9
1.2.1.15 Saldo	9
1.2.1.16 Vortrag Wertpapiere	9
1.2.1.17 Saldo Wertpapiere	9
1.2.1.18 Buchen	9
1.2.1.19 OK	9
1.2.1.20 Abbruch	9
1.2.2 Buchen	10
1.2.2.1 Massennummer	11

Verwahrung

1.2.2.2 Anderkonto Kontonummer	11
1.2.2.3 Übersicht	11
1.2.2.4 Festgeldkonten	11
1.2.2.5 Buchungsdatum	11
1.2.2.6 Saldo des markierten Festgeldkontos anpassen	11
1.2.2.7 Einnahme / Ausgabe	12
1.2.2.8 Buchungsbetrag	12
1.2.2.9 Saldo der Masse	12
1.2.2.10 Saldo des Anderkontos	12
1.2.2.11 Nenn- / Schätzwert	12
1.2.2.12 Saldo	12
1.2.2.13 Bezeichnung	13
1.2.2.14 Hinterleger / Empfänger	13
1.2.2.15 Bemerkung	13
1.2.2.16 Speichern Buchen	13
1.2.2.17 OK	13
1.2.2.18 Abbruch	13
1.3 Stapelbuchung	14
1.3.1 Massenummer	14
1.3.2 Anderkonto Kontonummer	15
1.3.3 Übersicht	15
1.3.4 Festgeldkonten	15
1.3.5 Saldo	15
1.3.6 Buchungsdatum	15
1.3.7 Saldo des markierten Festgeldkontos anpassen	15
1.3.8 Adresse Hinterleger / Empfänger	15
1.3.9 Erfasste Buchungen	15
1.3.10 OK	16
1.3.11 Abbruch	16
1.3.12 Bearbeiten	16
1.3.12.1 Massenummer	17
1.3.12.2 Anderkonto Kontonummer	17
1.3.12.3 Akte	17
1.3.12.4 Urkundenummer	17
1.3.12.5 Beteiligtenname zur Massebezeichnung hinzufügen	17
1.3.12.6 Beteiligte	17
1.3.12.7 Bezeichnung der Masse	17
1.3.12.8 Anlagedatum	18
1.3.12.9 Anderkonto	18
1.3.12.10 Sonstiges	18
1.3.12.11 Vortrag Einnahmen / Ausgaben	18
1.3.12.12 Saldo Einnahmen / Ausgaben	18
1.3.12.13 Vortrag Wertpapiere	18
1.3.12.14 Saldo Wertpapiere	18
1.3.12.15 OK	18
1.3.12.16 Abbruch	19
1.3.13 Extras	19
1.3.13.1 Masse beenden	19
1.3.13.1.1 Massenummer	20

Verwahrung

1.3.13.1.2 Anderkonto Kontonummer	20
1.3.13.1.3 Übersicht	20
1.3.13.1.4 Festgeldkonten	20
1.3.13.1.5 Saldo der Masse / WP	20
1.3.13.1.6 Beendigungsdatum	21
1.3.13.1.7 OK	21
1.3.13.1.8 Abbruch	21
1.3.13.1.9 Bearbeiten	22
1.3.13.1.10 Löschen	23
1.3.13.1.11 Überweisungsträger drucken	24
1.3.13.1.12 Anschreiben erstellen	24
1.3.13.1.13 Übersicht erstellter Überweisungsträger	26
1.3.13.1.14 OK	26
1.3.13.1.15 Abbruch	26
1.3.13.2 Hebegebühr	27
1.3.13.2.1 Massenummer	27
1.3.13.2.2 Anderkonto Kontonummer	28
1.3.13.2.3 Übersicht	28
1.3.13.2.4 Festgeldkonto	28
1.3.13.2.5 Buchungsdaten	28
1.3.13.2.6 OK	28
1.3.13.2.7 Abbruch	28
1.3.13.3 Korrekturbuchung	28
1.3.13.4 Drucken	29
1.3.13.4.1 Druckereinstellungen	29
1.3.13.4.2 Ausgaben	29
1.3.13.4.3 Ab aktueller Zeilenposition	30
1.3.13.4.4 Druck ab / bis Seite	30
1.3.13.4.5 Gesamtdruck	30
1.3.13.4.6 Buchhalter Nase	30
1.3.13.4.7 Ausdruck Masse mit Bestand	30
1.3.13.4.8 OK	30
1.3.13.4.9 Abbruch	30
1.3.13.5 OK	30
1.4 Funktionen im Bearbeitungsbereich	31
1.4.1 Massenummer	31
1.4.2 Anderkonto Kontonummer	31
1.4.3 Übersicht	31
1.4.4 Festgeldkonto	31
1.4.5 Buchungen	31
1.5 Weitere Funktionen und Erläuterungen	32
1.5.1 Buchung stornieren	32
1.5.1.1 Übersicht	32
1.5.1.2 Festgeldkonto	33
1.5.1.3 Buchungsdaten	33
1.5.1.4 Saldo des markierten Festgeldkontos anpassen	33
1.5.1.5 Richtigstellungsvermerk	33
1.5.1.6 Betrag	33
1.5.1.7 Saldo der Masse	33

Verwahrung

1.5.1.8 Saldo des Anderkontos	33
1.5.1.9 Adresse Hinterleger / Empfänger	33
1.5.1.10 Zahlungsgrund	34
1.5.1.11 Bemerkung	34
1.5.1.12 Speichern	34
1.5.1.13 OK	34
1.5.1.14 Abbruch	34
1.5.2 Richtigstellungsvermerk	34
1.5.2.1 Block nicht trennen	35
1.5.2.2 Berichtigungstext	35
1.5.2.3 OK	35
1.5.2.4 Abbruch	35
1.5.3 Anderkonto erfassen / bearbeiten	36
1.5.3.1 Anderkonto	36
1.5.3.1.1 Adresse der Bank	36
1.5.3.1.2 Kontobezeichnung	37
1.5.3.1.3 Kontonummer	37
1.5.3.1.4 Nr. der Masse	37
1.5.3.1.5 Beginn	37
1.5.3.1.6 Bemerkung	37
1.5.3.2 Festgeldkonten	37
1.5.3.2.1 Adresse der Bank	37
1.5.3.2.2 Kontobezeichnung	37
1.5.3.2.3 Kontonummer	38
1.5.3.2.4 Betrag	38
1.5.3.2.5 Beginn	38
1.5.3.2.6 Ende	38
1.5.3.2.7 Angelegte Festgeldkonten	38
1.5.3.2.8 Neu	38
1.5.3.2.9 Lagerort Wertpapiere und Kostbarkeiten	38
1.5.3.3 OK	38
1.5.3.4 Abbruch	39

Massenbuch

Allgemeines

Notariat Bücher - Massenbuch einsehen /5

01 - Milbert, Dr. Thomas

Neu Buchen Stapelbuchung Bearbeiten Extras Drucken

Hilfe Info

Urkundengeschäfte
Verwahrung

Massenbuch

Verwahrungsbuch

Verzeichnis der Massen

Namensverzeichnis

Übernahmesalden

Liste Kreditinstitute (Anderkontenliste)

Übersicht über die Verwahrungsgeschäfte

Kostenregister

Formulare

Elektron. Rechtsverkehr

Sonstiges

Masse

Massennummer: 6/17 Anderkonto Kontonummer/IBAN: 351561613661346161

Bezeichnung der Masse: Drescher/Drescher/Balfour/Balfour, jdaösghasgklöahgldaskhkalög

Urkundennummer: 1/15

Beteiligte: Berthold Drescher; Marianne Elisabeth Drescher; Robert Balfour; Lorelei Balfour

Anderkonto: Sparkassen Versicherung AG in 70376 Stuttgart

U-Nr	Festgeldkonto-Nr./IBAN	Kontobezeichnung	Adresse der Bank	Saldo	Beginn	Ende

Buchungen

Lfd. Nr.	Datum	Bezeichnung des Hinterlegers oder Empfängers	Geld		Wertpapiere und Kostbarkeiten			Lfd. Nr. des Verw.
			Einnahme EUR Cent	Ausgabe EUR Cent	Nenn- oder Schätzwert EUR Cent	Einnahme	Ausgabe	
1	5. Jul. 2017	Robert Balfour, 12169 Berlin; Kaufpreisauszahlung	1.500.000,00					24
X		Bestand	1.500.000,00					X
		Saldo	1.500.000,00					X

Die Daten einer Masse können an dieser Stelle eingesehen werden. Es ist unter Massennummer die Nummer einzugeben, deren Daten angezeigt werden sollen. Über die Maske Massenbuch einsehen können ebenfalls Stornobuchungen vorgenommen werden: Dafür ist mit der rechten Maustaste auf die Buchung in der Buchungszeile zu klicken, welche storniert werden soll. Im daraufhin eingeblendeten Kontextmenü kann sodann *Buchung stornieren* gewählt werden.

Der Bereich Verwahrung unterteilt sich in sieben Bereiche

[Verwahrung](#) (diese Seite)

[Verwahrungsbuch](#)

[Verzeichnis der Massen](#)

[Namensverzeichnis](#)

[Übernahmesalden](#)


[Liste Kreditinstitute](#)

Funktionen in der Toolbar



Neu


Notariat: Dr. Thomas Milbert (Massenbuch - Neue Masse anlegen)

Masse
 Massenummer: 4/17 Anderkonto Kontonummer/IBAN:

Urkundenrolle
 Akte: 104/15  Drescher / Balfour
 Urkundennummer: ☒ Beteiligtenname zur Massebezeichnung hinzufügen

Adr-Nr.	Name	Verkäufer	Käufer	Vorschlagen
1018	Marianne Elisabeth Drescher, geb. Schneider, 14478 Potsdam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1019	Robert Balfour, 12169 Berlin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1030	Lorelei Balfour, geb. Klemens, 12169 Berlin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<neu>				



Daten zur Masse
 Bezeichnung der Masse: Drescher/Drescher/Balfour/Balfour, 
 Anlagendatum: 13.06.2017 


Anderkonto
 Kontonummer/IBAN: 
 bei Bank:

Geld
 Vortrag Einnahmen: 0,00 €
 Vortrag Ausgaben: 0,00 €
 Einnahmen: 0,00 €
 Ausgaben: 0,00 €
 Saldo: 0,00 €

Wertpapiere und Kostbarkeiten
 Vortrag: 0,00 €
 Saldo: 0,00 €

Sonstiges
 Nächste Eintragsnummer: 1
 Anfangsseite: 1

Buchen  

Die Neuanlage einer Masse kann auf Grundlage einer Urkundenrollennummer, einer Aktennummer oder einer Adressnummer eines Beteiligten erfolgen. In jedem Fall muss ein Anderkonto über den Button  eingerichtet werden. Wurde die eingegebene Kontonummer bereits einer anderen laufenden Masse mit derselben kontoführenden Bank zugeordnet, weist das Programm auf diesen Umstand hin.

Während das Programm einen als Käufer gekennzeichneten Beteiligten bei gleichzeitiger Wahl der Einstellung *Vorschlagen im Rahmen der Buchung einer Einnahme* als Hinterleger (Auftraggeber) automatisch vorschlägt, wird in derselben Konstellation ein als Verkäufer gekennzeichnete Beteiligter bei der Buchung einer Ausgabe als Empfänger vorgeschlagen.

Massennummer

Hier wird die nächste freie Massennummer angezeigt, unter der die neue Masse angelegt wird, nachdem die Eingaben in dieser Maske mit *OK* bestätigt wurden.

Anderkonto Kontonummer

Sobald zu der neu angelegten Masse ein [Anderkonto angelegt](#) ist, wird dessen Kontonummer hier angegeben.

Akte

Ist zu dem Verwahrungsgeschäft, für das ein Massenbuch angelegt werden soll, kein Eintrag in die Urkundenrolle erfolgt, aber eine Notarakte angelegt worden, kann hier die Aktennummer eingegeben und die Aktenbeteiligten als Beteiligte zur Masse vorgeschlagen werden. Eingelesen werden die zur Notarakte erfassten Aktenbeteiligten. Sind in den [Einstellungen](#) auf der Karteikarte *Allgemein* die entsprechenden Einstellungen gewählt, werden zusätzlich zur Akte gespeicherte Beteiligte übernommen.

Urkundennummer

Ist in dieser Sache ein Eintrag in die Urkundenrolle erfolgt, kann hier die Nummer des Eintrages eingegeben und die zur Urkundenrolle erfassten Beteiligten übernommen werden. Wurden zuvor die Beteiligten zur Notarakte durch Eingabe der Aktennummer eingelesen, werden diese mit den Beteiligten zum Urkundenrolleneintrag überschrieben.

Beteiligtenname zur Massenbezeichnung hinzufügen

Ist diese Einstellung gewählt, werden die im *Adressen-Fenster* gespeicherten Nachnamen aller Beteiligten, die zum Massenbuch erfasst werden sollen, in den Bereich Daten zur Masse für die Bezeichnung der Masse übernommen.

Auftraggeber / Beteiligte

Hier werden die Auftraggeber bzw. die an dem der Verwahrung zugrunde liegenden Geschäft Beteiligten (vgl. § 13 Abs. 4 DONot) für das Namensverzeichnis zum Massenbuch (§ 13 DONot) erfasst. Es können die zur Akte bzw. zur Urkundenrolle erfassten Beteiligten durch Eingabe der Aktennummer bzw. der Urkundenrollen-Eintragsnummer eingelesen werden.

Beteiligte, die nicht zur Masse erfasst werden sollen, können aus der Liste entfernt werden, indem die Adressnummer mit **Entf** gelöscht wird. Weitere Beteiligte können durch Eingabe der betreffenden Adressnummer - die wie gewohnt ermittelt werden kann - unter neu eingetragen werden.

Verkäufer / Käufer

Es kann angegeben werden, ob es sich bei einem Beteiligten um einen Verkäufer oder Käufer handelt. Wird zusätzlich festgelegt, dass das Programm ihn vorschlagen soll, wird beim Buchen einer Auszahlung im Massenbuch ein als Verkäufer gekennzeichneteter Beteiligter als Empfänger vorgeschlagen, beim Buchen einer Einzahlung wird ein als Käufer gekennzeichneteter Beteiligter als Hinterleger vorgeschlagen. Beteiligte, die weder als Käufer noch als Verkäufer gekennzeichnet sind, aber vorgeschlagen werden sollen, werden sowohl bei einer Auszahlung als auch bei einer Einzahlung als Hinterleger / Empfänger vorgeschlagen.

Bezeichnung der Masse

Die Bezeichnung der Masse wird hier erfasst / angezeigt. Sofern in der Eingabemaske Masse neu anlegen bzw. Masse bearbeiten die Einstellung *Beteiligtenname zur Massebezeichnung hinzufügen* gewählt wurde, werden der Massebezeichnung die Namen der zur Masse erfassten Beteiligten hinzugefügt.


Editierschaltfläche

Hierüber gelangt man zum Editiermodus. Dort können der Inhalt der Auswahlliste festgelegt und die Standardtexte inhaltlich bearbeitet werden.

Anlagedatum

Das aktuelle Tagesdatum wird hier automatisch als Anlagedatum vorgeschlagen und kann durch Überschreiben geändert werden.

Anderkonto

Hier wird die Nummer des zugehörigen Anderkontos ausgewiesen. Die Anderkontonummer hinzufügen oder ändern erfolgt über den Button  oder über Masse bearbeiten, Anderkonto anlegen.

Nächste Eintragsnummer

Bei einer Neuanlage der Masse ist eine Änderung des Programmvorschlags nicht erforderlich, da in diesem Fall die Zählung stets mit der 1 beginnt. Wird eine laufende Masse übernommen, wird die Zahl eingetragen, die sich aus der letzten laufenden Buchungsnummer aus dem bisherigen Massebuch plus 1 ergibt.

Anfangsseite

Handelt es sich um die Neuanlage einer Masse, nimmt das Programm automatisch die richtige Nummerierung (1) vor. Im Falle der Übernahme einer laufenden Masse kann der Programmvorschlag auf Grundlage der laufenden Seitenzahl des bisherigen Massebuchs geändert werden. Die Vorgehensweise ist abhängig von der Organisation des jeweiligen Notariats. Eine mögliche Umsetzung könnte so aussehen: Die laufende Masse beinhaltet bereits 2 Seiten. Eingetragen wird daher hier eine 3, da die außerhalb erstellten Seiten in ihrer Zählung erhalten bleiben sollen.

Verwahrung

Vortrag Einnahmen / Ausgaben

Wird eine laufende Masse in das Notariat übernommen, ist hier der tatsächliche Bestand einzugeben, der sich am Tag der Übernahme des Massebuchs ergab. Sofern eine neue Masse angelegt wird, ist der Programmvorschlag zu übernehmen, so dass die Zählung bei 0,00 € beginnt. Einnahmen und Ausgaben werden nicht bei der Anlage der Masse erfasst, sondern über [Masse buchen](#).

Saldo

Der hier ausgewiesene Saldo errechnet sich wie folgt: Vortrag Einnahmen - Vortrag Ausgaben + Einnahmen - Ausgaben.

Vortrag Wertpapiere

Bei der Neuanlage einer Masse wird hier keine Eingabe vorgenommen. Sofern es sich um eine laufende Masse handelt, wird hier der Saldo des Nenn- oder Schätzwertes angegeben.

Saldo Wertpapiere

Der hier ausgewiesene Betrag ergibt sich aus den Ein- und Ausgängen, wie sie über Masse buchen erfasst worden sind.

Buchen

[Buchen](#)

OK

Dieser Button wird gewählt, wenn die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigt wurden.

Abbruch

Nach Wahl dieses Buttons wird das aktuelle Dialogfenster verlassen. Vorgenommene Eingaben werden nicht gespeichert.

Buchen

Notariat: Dr. Thomas Milbert (Massenbuch - Buchen)

Zu bebuchende Masse
Massennummer: 4/17 Anderkonto Kontonummer/IBAN: 123456789
Bezeichnung der Masse: Drescher/Drescher/Balfour/Balfour,
Urkundennummer: Akte: 104/15
Beteiligte: Berthold Drescher; Marianne Elisabeth Drescher; Robert Balfour; Lorelei Balfour;
Anderkonto: Deutsche Bank AG in 14467 Potsdam
Lfd. Eintragsnummer
Massenbuch: 1
Verwahrungsbuch: 17

U-Nr	Festgeldkonto-Nr./IBAN	Kontobezeichnung	Adresse der Bank	Saldo	Beginn	Ende

Buchungsdaten
Datum: 01.02.2017 ☐ Saldo des markierten Festgeldkontos anpassen
Einnahme ☒ Ausgabe ☐
Geld Betrag: 21.500,00 € Saldo der Masse: 21.500,00 €
Saldo des Anderkontos: 0,00 €
Wertpapiere und Kostbarkeiten
Nenn- oder Schätzwert: Saldo: 0,00 €
Bezeichnung:

Adresse Hinterleger / Empfänger	Adr-Nr.	Name
Anzahl: 1	20	Deutsche Bank AG, 14467 Potsdam
	<neu>	

Zahlungsgrund: Kaufpreisauszahlung
Bemerkung:

Buchungen in die Masse werden über die abgebildete Eingabemaske vorgenommen. Zu beachten ist dabei, dass bei jeder Buchung zwischen Einzahlung und Auszahlung zu unterscheiden ist. Wenn Daten aus einer neuen **Überweisung** übernommen werden sollen, müssen diese zunächst durch Wahl der Programmfunktion Überweisung unter Extras in der Maske Massenbuch einsehen erstellt werden.

Änderungen im Massen- und Verwahrungsbuch, wie bspw. Stornierungen, dürfen gemäß § 7 Abs. 2 DONot nur so vorgenommen werden, dass der ursprüngliche Eintrag lesbar bleibt. Falsche Eingaben bei den Einnahmen und Ausgaben können daher nur mittels einer Stornobuchung korrigiert werden. Solche Stornobuchungen werden durchgeführt, indem in der Eingabemaske **Masse einsehen** mit der rechten Maustaste in die Zeile mit der fehlerhaften Buchung geklickt wird und über **Buchung stornieren** die erforderlichen Ergänzungen vorgenommen werden.

Verwahrung

Buchungsfehler, welche nicht durch eine Stornobuchung korrigiert werden, können über *Massenbuch/Extras /Korrekturbuchung* als berichtigende Buchung durchgeführt werden. Dies ist z. B. notwendig, wenn der Eingang eines Kontoauszugs übersehen wurde und aktuell nachgebucht werden muss. Ein entsprechender Richtigstellungsvermerk im Verwahrungsbuch ist anzubringen. Durch Anwahl der Option *Richtigstellungsvermerk* kann dieser der Buchung beigelegt werden.

Auch Schecks können innerhalb dieser Eingabemaske gebucht werden. Damit jedoch die strikte Trennung zwischen Geld- und Wertpapier-Buchungen eingehalten wird, können Einnahmen nur entweder als Geld oder als Wertpapiere und Kostbarkeiten gebucht werden. Damit bei Schecks und Sparbüchern im Massen- und Verwahrungsbuch der Scheckbetrag in die Spalte Geld und die Scheck- / Sparbuchnummer in die Spalte Wertpapiere und Kostbarkeiten, unter Einnahme bzw. Ausgabe als Bemerkung vermerkt werden kann, ist daher in den [Einstellungen](#) auf der Karteikarte Bücher und Verzeichnisse die Einstellung Buchung von Schecks und Sparbüchern zu wählen. Um versehentliche Einträge in beiden Bereichen zu verhindern, sollte anschließend die Einstellung Buchung von Schecks und Sparbüchern wieder abgewählt werden.

Massennummer

Hier wird die Nummer der Masse ausgewiesen, die momentan bearbeitet wird. Die Massennummer wird in der vorhergehenden Eingabemaske festgelegt.

Anderkonto Kontonummer

Hier wird die Nummer des zugehörigen Anderkontos ausgewiesen. Die Anderkontonummer können Sie ändern über Masse bearbeiten, [Anderkonto anlegen](#).

Übersicht

In diesem Bereich werden die Daten der ausgewählten Masse angezeigt.

Festgeldkonten

Hier werden die Daten der Festgeldkonten ausgewiesen, die der Masse zugeordnet sind.

Buchungsdatum

Das Datum der Buchung in die Masse wird hier eingetragen. Da üblicherweise zeitnah gebucht wird, schlägt das Programm hier das aktuelle Tagesdatum vor, welches überschrieben werden kann. Es wird kein Datum vorgeschlagen, sofern in den Einstellungen / Karteikarte Allgemein die Einstellung Tagesdatum vorschlagen nicht gewählt ist.

Saldo des markierten Festgeldkontos anpassen

Sofern diese Einstellung gewählt wurde, wird der Saldo des Festgeldkontos um den in die Masse gebuchten Betrag angepasst. Werden beispielsweise 1.000,- EURO als Auszahlung gebucht, werden vom Saldo des Festgeldkontos, wie in der Anzeige im Bereich Zu bebuchende Masse ersichtlich, 1.000,- EURO abgezogen.

Verwahrung

Sind mehrere Festgeldkonten angelegt, so wird immer der Saldo des in der obigen Tabelle blau markierten Festgeldkontos angepasst. Es kann auf einen Eintrag eines anderen Festgeldkontos in dieser Tabelle geklickt werden, um dieses zu markieren und auszuwählen.

Einnahme / Ausgabe

Hier wird festgelegt, ob die Buchung als Ein- oder Auszahlung gewertet werden soll:

- Wurde Einzahlung gewählt, wird der Betrag als positiven Zahlenwert eingegeben.
- Handelt es sich um eine Auszahlung, wird der Betrag vermerkt, der ausbezahlt werden soll, ebenfalls als positiven Zahlenwert.

Die Stornierung einer Buchung ist unabhängig davon, ob es sich um eine Ein- oder Auszahlung handelt, möglich. Es kann in der Eingabemaske [Masse einsehen](#) auf die betreffende Buchung, die storniert werden soll geklickt werden und die Buchung sodann storniert werden. Es kann nur der gesamte Buchungsbetrag storniert werden kann.

Buchungsbetrag

Hier wird der Buchungsbetrag eingegeben. Nur positive Zahlenwerte können erfasst werden. Eine Festlegung dazu, ob es sich um eine Ein- oder Auszahlung handelt, wird durch Wahl der entsprechenden Einstellung in dieser Eingabemaske getroffen. Sofern Schecks gebucht werden sollen, kann über die Einstellungen, Karteikarte Bücher und Verzeichnisse, Buchung von Schecks und Sparbüchern, festgelegt werden, dass neben der Eingabe eines Betrags im Bereich Geld auch die Eingabe einer Bemerkung im Bereich Wertpapiere und Kostbarkeiten möglich ist. Um eine Buchung im Massen- und Verwahrungsbuch zu stornieren, muss in der Anzeige der Masse mit der rechten Maustaste auf die betreffende Buchung geklickt werden. In dem dann sichtbaren Kontextmenü ist dann die Funktion Buchung stornieren zu wählen und zu bestätigen bzw. die Angaben in der dann folgenden Eingabemaske zu ergänzen.

Saldo der Masse

In diesem Bereich wird der Saldo der Masse ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus dem Saldo des Anderkontos und den Salden der angelegten Festgeldkonten.

Saldo des Anderkontos

In diesem Bereich wird der Saldo des Anderkontos ausgewiesen.

Nenn- / Schätzwert

Handelt es sich um Wertpapiere oder Kostbarkeiten, wird deren Nenn- bzw. Schätzwert eingetragen.

Saldo


Hier weist das Programm den Saldo der gebuchten Nenn- und Schätzwerte der Wertpapiere und Kostbarkeiten aus.

Bezeichnung

Eine Bemerkung zu den Wertpapieren und Kostbarkeiten kann hier eintragen werden. Sofern Schecks gebucht werden, kann über die Einstellungen, Karteikarte Bücher und Verzeichnisse, Buchung von Schecks und Sparbüchern, festgelegt werden, dass neben der Eingabe eines Betrags im Bereich Geld auch die Eingabe einer Bemerkung im Bereich Wertpapiere und Kostbarkeiten möglich ist. Für die Erfassung des Lagerorts der Wertpapiere/Kostbarkeiten ist das gleichnamige Eingabefeld in der Eingabemaske [Masse neu anlegen](#) bzw. Masse bearbeiten zu verwenden.

Hinterleger / Empfänger

Hier werden die mit diesem Buchungsvorgang in Zusammenhang stehenden Hinterleger/Empfänger angezeigt. Wurde in der Eingabemaske [Masse neu anlegen](#) bzw. Masse bearbeiten festgelegt, dass bestimmte Beteiligte beim Buchen vorgeschlagen werden sollen, werden diese hier ausgewiesen. Folgende Konstellationen sind denkbar:

- Bei Wahl von Käufer und Vorschlägen werden bei Buchung einer Einzahlung die Adressdaten der als Käufer gekennzeichneten Personen eingelesen.
- Wurde Verkäufer und Vorschlägen gewählt, werden bei Buchung einer Auszahlung die Verkäufer-Adressdaten angezeigt.
- Sofern nur Vorschlägen gewählt wurde, werden die so gekennzeichneten Adressdaten sowohl bei Ein- als auch Auszahlungen vorgeschlagen. Zum Entfernen eines der Beteiligten löschen Sie die Adressnummer mit .

Soll ein neuer Hinterleger/Empfänger erfasst werden, ist hier die Adressnummer bzw. den Namen einzutragen.

Bemerkung

Eine Bemerkung für die gesamte Buchung kann an dieser Stelle erfasst werden.

Speichern Buchen

Dieser Button ist zu wählen, wenn die zuvor vorgenommenen Eingaben gespeichert werden sollen, ohne die Eingabemaske zu verlassen. Es besteht die Möglichkeit, weitere Buchungen in dieser Masse, ohne erneuten Aufruf der Maske, vornehmen zu können.


OK



Dieser Button ist zu wählen, wenn die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigt werden sollen.

Abbruch

Nach Wahl dieses Buttons wird die aktuelle Maske verlassen. Vorgenommene Eingaben werden nicht gespeichert.

Stapelbuchung


Notariat: Dr. Thomas Milbert (Massenbuch - Stapelbuchung)





Zu bebuchende Masse
 Massenummer:
 Anderkonto Kontonummer/IBAN:


Bezeichnung der Masse: Drescher/Drescher/Balfour/Balfour,
 Urkundennummer: Akte: 104/15
 Beteiligte: Berthold Drescher; Marianne-Elisabeth Drescher; Robert Balfour; Lorelei Balfour;
 Anderkonto: Deutsche Bank AG in 14467 Potsdam

Lfd. Eintragsnummer
 Massenbuch: 6
 Verwahrungsbuch: 22


U-Nr	Festgeldkonto-Nr./IBAN	Kontobezeichnung	Adresse der Bank	Saldo	Beginn	Ende

Buchungsdaten
 Saldo der Masse:
 Saldo des Anderkontos:
 Buchungsdatum: 
☐ Saldo des markierten Festgeldkontos anpassen

Adresse Hinterleger / Empfänger

Adr-Nr.	Name	Zahlungsgrund	Einnahme	Ausgabe
20	Deutsche Bank AG, 14467 Potsdam	Zinsen	0,00 €	0,00 €
20	Deutsche Bank AG, 14467 Potsdam	Porto	0,00 €	0,00 €
20	Deutsche Bank AG, 14467 Potsdam	Kapitalertragssteuern	0,00 €	0,00 €
20	Deutsche Bank AG, 14467 Potsdam	Gebühren	0,00 €	0,00 €
 <input style="border: none; background: none;" type="button" value=" <neu> "/>				

✓
✗

In der Programmfunktion [Massenbuch einsehen](#) können über den Button  die üblicherweise quartalsmäßig bzw. jährlich vorzunehmenden Konto-Abschlussbuchungen in einem Buchungsvorgang erfasst werden, wie beispielsweise die Portokosten, Zinsabrechnungen, Spesen der Bank, Solidaritätszuschlag und Kapitalertragssteuer.

Die eingegebenen Zahlungsgründe werden bei der nächsten Stapelbuchung erneut vorgeschlagen, so dass hier jeweils nur die Beträge aktualisiert werden müssen. Buchungen außerhalb des Kontoabschlusses werden über die Programmfunktion [Masse buchen](#) erfasst.

Massenummer

Hier wird die Nummer der Masse ausgewiesen, die momentan bearbeitet wird. Die Massenummer wird in der vorhergehenden Eingabemaske festgelegt.

Anderkonto Kontonummer

Hier wird die Nummer des zugehörigen Anderkontos ausgewiesen. Die Anderkontonummer kann über Masse bearbeiten, Anderkonto anlegen geändert werden.

Übersicht

In diesem Bereich werden die Daten der ausgewählten Masse angezeigt.

Festgeldkonten

Hier werden die Daten der Festgeldkonten ausgewiesen, die der Masse zugeordnet sind.

Saldo

In diesem Bereich werden Massesaldo und Anderkontosaldo ausgewiesen. Die Salden der Festgeldkonten können der gesonderten Auflistung im oberen Bereich der Eingabemaske entnommen werden.

Buchungsdatum

Das Datum der Buchung in die Masse wird an dieser Stelle eingetragen. Da üblicherweise zeitnah gebucht wird, schlägt das Programm hier das aktuelle Tagesdatum vor, welches überschrieben werden kann.

Saldo des markierten Festgeldkontos anpassen

Sofern mit der Buchung sogleich auch der Saldo des Festgeldkontos angepasst werden soll, ist diese Einstellung zu wählen.

Adresse Hinterleger / Empfänger

Soll als Hinterleger oder Empfänger eine Person angegeben werden, die im Adressbestand nicht erfasst ist und auch nicht erfasst werden soll, ist die linke Maustaste zu betätigen. Es wird dann eine Tabelle eingeblendet, in der lediglich der Vor- und Nachname der Person erfasst werden muss.

Es ist nicht möglich zu einem Buchungsvorgang mit mehreren Hinterlegern oder Empfängern den einen Teil mit Angabe der Adressnummer und den anderen Teil ohne Angabe einer Adressnummer zu erfassen. Es wird generell empfohlen mit Adressnummern zu arbeiten.

Erfasste Buchungen

Hier werden die bereits erfassten, aber noch nicht zur Masse gespeicherten Buchungen ausgewiesen. Diese Buchungsdaten können bearbeitet werden, indem die jeweiligen Angaben gelöscht bzw. überschrieben werden. Für einen Neueintrag ist die Zeile neu zu wählen.

Verwahrung

OK

Dieser Button ist zu wählen, wenn die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigen werden sollen.

Abbruch

Nach Wahl dieses Buttons wird die aktuelle Maske verlassen. Vorgenommene Eingaben werden nicht gespeichert.

Bearbeiten

Notariat: Dr. Thomas Milbert (Massenbuch - Masse bearbeiten)

Masse
Massennummer: 4/17 Anderkonto Kontonummer/IBAN: 123456789

Urkundenrolle
Akte: 104/15 Drescher / Balfour
Urkundennummer: ☒ Beteiligtenname zur Massebezeichnung hinzufügen

Adr-Nr.	Name	Verkäufer	Käufer	Vorschlagen
1017	Berthold Drescher, 14478 Potsdam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1018	Marianne Elisabeth Drescher, geb. Schneider, 14478 Potsdam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1019	Robert Balfour, 12169 Berlin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1030	Lorelei Balfour, geb. Klemens, 12169 Berlin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Daten zur Masse
Bezeichnung der Masse: Drescher/Drescher/Balfour/Balfour
Anlagendatum: 13.06.2017


Anderkonto
Kontonummer/IBAN: 123456789
bei Bank: Deutsche Bank AG in 14467 Potsdam

Sonstiges
Nächste Eintragsnummer: 5
Anfangsseite: 1

Geld
Vortrag Einnahmen: 0,00 €
Vortrag Ausgaben: 0,00 €
Einnahmen: 25,80 €
Ausgaben: 16,05 €
Saldo: 9,75 €


Wertpapiere und Kostbarkeiten
Vortrag: 0,00 €
Saldo: 0,00 €

Buchen

Der Aufruf der Programmfunktion Masse bearbeiten erfolgt über den Button  in der Menüleiste der Eingabemaske [Massenbuch einsehen](#). Es müssen in der Eingabemaske Masse bearbeiten im Bereich Sonstiges unbedingt Eingaben erfolgen, wenn eine außerhalb des Notariats Bücher angelegte Altmasse bearbeiten werden soll. Diese Altmasse muss zuvor auf der [Karteikarte Einrichtung](#) unter lfd. Massen für die Übernahme in das NOTARIAT BÜCHER erfasst sein. Die hier als Programmvorschlag eingetragene 0 muss jeweils in eine Zahl größer als Null geändert werden.

Verwahrung

Massennummer

Hier wird die Massennummer der zur Bearbeitung ausgewählten Masse angezeigt. Unter diesem Eintrag werden Ihre Eingaben nach Bestätigung mit  gespeichert.

Anderkonto Kontonummer

Hier wird die Kontonummer des zur Masse angelegten Anderkontos angezeigt.

Akte

Ist zu dem Verwahrungsgeschäft, für welches der Eintrag im Massenbuch bearbeitet werden soll, kein Eintrag in die Urkundenrolle erfolgt, aber eine Notarakte angelegt worden, kann hier die Aktennummer eingegeben werden und die Aktenbeteiligten als Beteiligte zur Masse vorschlagen lassen. Eingelesen werden die zur Notarakte erfassten Aktenbeteiligten. Sind in den [Einstellungen](#) auf der Karteikarte Allgemein die entsprechenden Einstellungen gewählt, werden zusätzlich zur Akte gespeicherte Beteiligte übernommen.


Urkundennummer

Ist in dieser Sache ein Eintrag in die Urkundenrolle erfolgt, kann hier die Nummer des Eintrags eingegeben und die zur Urkundenrolle erfassten Beteiligten übernommen werden. Wurden zuvor die Beteiligten zur Notarakte durch Eingabe der Aktennummer eingelesen, werden diese mit den Beteiligten zum Urkundenrolleneintrag überschrieben.

Beteiligtenname zur Massebezeichnung hinzufügen

Ist diese Einstellung gewählt, werden die in der Adressverwaltung gespeicherten Nachnamen aller Beteiligten, die zum Massenbuch erfasst werden sollen, in den Bereich Daten zur Masse für die Bezeichnung der Masse übernommen.

Beteiligte

An dieser Stelle können die Auftraggeber bzw. die an dem der Verwahrung zugrunde liegenden Geschäft Beteiligten (vgl. § 13 Abs. 4 DONot) für das Namensverzeichnis zum Massenbuch (§ 13 DONot) erfasst werden. Es können die zur Akte bzw. zur Urkundenrolle erfassten Beteiligten durch Eingabe der Aktennummer bzw. der Urkundenrollen-Eintragsnummer eingelesen werden. Beteiligte, die nicht zur Masse erfasst werden sollen, können aus der Liste entfernt werden, indem die Adressnummer mit  gelöscht wird. Weitere Beteiligte können durch Eingabe der betreffenden Adressnummer - die wie gewohnt ermittelt werden kann - unter <neu> eingetragen werden.

Bezeichnung der Masse


Die Bezeichnung der Masse wird hier erfasst/angezeigt. Sofern die Einstellung Beteiligtenname zur Massebezeichnung hinzufügen gewählt wurde, werden der Massebezeichnung die Namen der zur Masse erfassten Beteiligten hinzugefügt.

Verwahrung

Anlagedatum

Das aktuelle Tagesdatum wird hier automatisch als Anlagedatum vorgeschlagen und kann durch Überschreiben geändert werden. Bei Massen, die bereits außerhalb des Programmes angelegt wurden, sollte an dieser Stelle das Anlagedatum der Masse im Programm erfasst werden.

Anderkonto

Hier wird die Nummer des zugehörigen Anderkontos ausgewiesen. Die Anderkontonummer hinzufügen oder ändern kann über den Button  erfolgen oder über Masse bearbeiten, [Anderkonto anlegen](#).

Sonstiges

Bei einer Neuanlage der Masse ist eine Änderung des Programmvorschlags nicht erforderlich, da in diesem Fall die Zählung stets mit der 1 beginnt. Wird eine laufende Masse übernommen, wird die Zahl eingegeben, die sich aus der letzten laufenden Buchungsnummer aus dem bisherigen Massebuch plus 1 ergibt.

Vortrag Einnahmen / Ausgaben

Wird eine laufende Masse in das Notariat übernommen, wird hier der tatsächliche Bestand eingetragen, der sich am Tag der Übernahme des Massebuchs ergab. Einnahmen und Ausgaben werden nicht bei der Bearbeitung der Masse erfasst, sondern über [Masse buchen](#).

Saldo Einnahmen / Ausgaben

Der hier ausgewiesene Saldo errechnet sich wie folgt: Vortrag Einnahmen - Vortrag Ausgaben + Einnahmen - Ausgaben.

Vortrag Wertpapiere

Hier kann der Saldo des Nenn- oder Schätzwertes für die Wertpapiere und Kostbarkeiten angegeben werden.

Saldo Wertpapiere

Der hier ausgewiesene Betrag ergibt sich aus den Ein- und Ausgängen, wie sie über Masse buchen erfasst worden sind.

OK

Wählen Sie diesen Button, wenn Sie die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigen möchten.

Abbruch

Nach Wahl dieses Buttons wird die aktuelle Maske verlassen. Vorgenommene Eingaben werden nicht gespeichert.

Extras

Masse beenden

Notariat: Dr. Thomas Milbert (Massenbuch - Beenden)

?

i

Zu beendende Masse

Massennummer: Anderkonto Kontonummer/IBAN:

Bezeichnung der Masse: Drescher/Drescher/Balfour/Balfour,

Urkundennummer: Akte: 104/15

Beteiligte: Berthold Drescher; Marianne-Elisabeth Drescher; Robert Balfour; Lorelei Balfour;

Anderkonto: Deutsche Bank AG in 14467 Potsdam

U-Nr	Festgeldkonto-Nr./IBAN	Kontobezeichnung	Adresse der Bank	Saldo	Beginn	Ende

Saldo der Masse / WP: 9,75 € / 0,00 €

Beendigungsdatum:

✓

✕

Eine Masse kann mit Hilfe dieser Programmfunktion nur beendet werden, wenn ihre Salden ausgeglichen sind. Bevor die Programmfunktion aufgerufen wird, muss in der vorhergehenden Eingabemaske ([Massenbuch einsehen](#)) die Nummer der Masse eingegeben werden, damit die richtige Massennummer bei Massenbuch beenden vorgeschlagen wird.

Liegt das gewählte Beendigungsdatum der Masse vor dem Enddatum des Festgeldkontos, weist das Programm auf diesen Umstand hin und setzt das Enddatum des Festgeldkontos dem Beendigungsdatum der Masse gleich. Das Festgeldkonto wird nicht automatisch mit Beendigung der Masse auf Null gesetzt. Eine beendete Masse wird in der Anzeige rot unterlegt dargestellt.

Verwahrung

Buchungen								
Lfd. Nr.	Datum	Bezeichnung des Hinterlegers oder Empfängers	Geld		Wertpapiere und Kostbarkeiten			Lfd. Nr. des Verw.
			Einnahme	Ausgabe	Nenn- oder Schätzwert	Einnahme	Ausgabe	
			EUR Cent	EUR Cent	EUR Cent			
1	2	3	4		5			6
1	13.Jun. 2017	Deutsche Bank AG, 14467 Potsdam; Zinsen	25,80					17
2	13.Jun. 2017	Deutsche Bank AG, 14467 Potsdam; Porto		0,55				18
3	13.Jun. 2017	Deutsche Bank AG, 14467 Potsdam; Kapitalertragssteuern		3,50				19
4	13.Jun. 2017	Deutsche Bank AG, 14467 Potsdam; Gebühren		12,00				20
X		Bestand	25,80	16,05				X
X		Saldo	9,75					X

Eine beendete Masse kann reaktiviert und anschließend weiter bearbeitet werden, indem diese über die Programmfunktionen [Masse bearbeiten](#), [Buchen in eine Masse](#), [Monatsabschluss](#) oder [Überweisungen erstellen](#), in der Menüleiste der Eingabemaske Massenbuch einsehen aufgerufen und anschließend die Programmabfrage, ob die beendete Masse reaktiviert werden soll, bejaht wird.

Massennummer

Es wird die Nummer der Masse eingegeben, die beendet werden soll.

Anderkonto Kontonummer

Hier wird die Nummer des zugehörigen Anderkontos ausgewiesen. Die Anderkontonummer kann über Masse bearbeiten, Anderkonto anlegen geändert werden.

Übersicht

In diesem Bereich werden die Daten der ausgewählten Masse angezeigt.

Festgeldkonten

Hier werden die Daten der Festgeldkonten ausgewiesen, die der Masse zugeordnet sind.

Saldo der Masse / WP

Hier werden die Salden der Masse und Wertpapiere angezeigt. Sind diese nicht ausgeglichen, betragen also nicht null, kann die Masse nicht beendet werden.

Verwahrung

Beendigungsdatum

Hier wird das Datum eingetragen, zu dem die Masse beendet werden soll. Das Programm gleicht nach Bestätigung ab, ob ein erfasstes Enddatum des Festgeldkontos innerhalb der Laufzeit der Masse liegt. Liegt das gewählte Beendigungsdatum der Masse vor dem Enddatum des Festgeldkontos, weist das Programm auf diesen Umstand hin und setzt das Enddatum des Festgeldkontos dem Beendigungsdatum der Masse gleich. Das Festgeldkonto wird nicht automatisch mit Beendigung der Masse auf Null gesetzt.

OK

Bestätigung des Buttons, wenn die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigt werden sollen.

Abbruch

Nach Wahl dieses Buttons wird die aktuelle Maske verlassen. Vorgenommene Eingaben werden nicht gespeichert.

Bearbeiten

Notariat: Dr. Thomas Milbert (Überweisungen)

Zu bebuchende Masse
Massennummer: 4/17 Anderkonto Kontonummer/IBAN: 123456789
Bezeichnung der Masse: Drescher/Drescher/Balfour/Balfour,
Urkundennummer: Akte: 104/15
Beteiligte: Berthold Drescher; Marianne Elisabeth Drescher; Robert Balfour; Lorelei Balfour;
Anderkonto: Deutsche Bank AG in 14467 Potsdam Saldo: 9,75 €

U-Nr	Festgeldkonto-Nr./IBAN	Kontobezeichnung	Adresse der Bank	Saldo	Beginn	Ende

Einzahler
Datum: 13.06.2017 Konto-Nr./IBAN: Anderkonto: 123456789 Bankleitzahl/BIC: 1207000000

Empfänger
Adresse: 1018
Name, Vorname: Drescher, Marianne Elisabeth
Konto-Nr./IBAN: 64554644 Bankleitzahl/BIC: 1009000000
Name der Bank / Ort: Berliner VB Bank Berlin

Weitere Angaben
Überweisungsbetrag: 78.500,00 €
Verwendungszweck: Kaufpreishinterlegung
noch Verwendungszweck:

☐ ☒ ☐

Die unten abgebildete Eingabemaske dient

- einerseits zur Erfassung der Daten für eine neue Überweisung, wenn in der vorhergehenden Eingabemaske **Überweisungen** die Funktion Neu gewählt wurde.
- Andererseits können hier die bereits erfassten Überweisungsdaten bearbeitet werden. Diese Daten werden für die Bearbeitung eingelesen, wenn in der vorhergehenden Eingabemaske **Überweisungen** ein Eintrag markiert und die Funktion Bearbeiten gewählt wurde.

Massennummer

Hier muss die Nummer der Masse eingegeben werden, zu der eine Überweisung erstellen werden soll.

Anderkonto Kontonummer

Hier wird die Nummer des zugehörigen Anderkontos ausgewiesen. Die Anderkontonummer kann über Masse bearbeiten, Anderkonto anlegen geändert werden.

Übersicht

In diesem Bereich werden die Daten der ausgewählten Masse angezeigt.

Verwahrung

Festgeldkonten

Hier werden die Daten der Festgeldkonten ausgewiesen, die der Masse zugeordnet sind.

Überweisungsdatum

Hier wird das Überweisungsdatum eingetragen. Das Programm schlägt automatisch das aktuelle Tagesdatum vor, welches überschrieben werden kann.

Konto-Nr.

Die Kontonummer des Auftraggebers wird hier ausgewiesen. Hierzu kann das zutreffende Konto aus der Auswahlliste gewählt werden.

Bankleitzahl

Die zugehörige Bankleitzahl wird hier vermerkt.

Adresse / Name

Hier wird der Empfänger der Zahlung eingetragen. Hier kann bei der Adresse die zugehörige Adressnummer oder den Namen des Empfängers gewählt werden. Nach Bestätigung werden unter Name, Vorname die zugehörigen Adressdaten aufgeführt. Sind zur angelegten Adresse auch Kontodaten erfasst, werden diese automatisch vorgeschlagen. Sofern für den Empfänger keine Adressnummer vergeben wurde, kann bei Name, Vorname die Adressdaten vermerkt werden.

Konto-Nr. Empfänger

Die Kontonummer des Zahlungsempfängers ist hier einzutragen.

Bankleitzahl Empfänger

Die Bankleitzahl des Empfängerkontos wird hier eingetragen.

Name der Bank / Ort

Den Namen der Bank des Empfängerkontos wird hier eingetragen.

Überweisungsbetrag

Der Überweisungsbetrag wird an dieser Stelle eingetragen.

Verwendungszweck

Der Zahlungsgrund kann hier vermerkt werden. Dazu ist aus der Auflistung der gewünschten Begriff einzugeben oder händisch einzutragen.

Weiterer Verwendungszweck

In dieser Eingabezeile wird der weitere Verwendungszweck vermerkt.

OK

Dieser Button ist zu wählen, wenn die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigt werden sollen.

Abbruch

Nach Wahl dieses Buttons wird das aktuelle Dialogfenster verlassen. Vorgenommene Eingaben werden nicht gespeichert.

Löschen

Diese Einstellung wird gewählt, um die ausgewählte Überweisung zu löschen. Alle Daten zum aktuellen Eintrag gehen somit unwiederbringlich verloren.

Überweisungsträger drucken

Wenn diese Funktion gewählt wurde, wird zur aktuell gewählten Überweisung ein Überweisungsträger gedruckt, ohne dass eine weitere Eingabemaske erscheint. Verwendet werden hierzu die Druckereinstellungen aus den Grundeinstellungen zum Zahlungsverkehr. Falls diese Druckereinstellungen geändert werden sollenn, ist hier mit der rechten Maustaste auf Zahlungsverkehr zu klicken, dort wählt man [Einstellungen Zahlungen](#) aus und selektiert dann die betreffenden Einstellungen. Das Überweisungsträgerformular kann bei Bedarf mit der Programmfunktion [Standardtexte](#) bearbeitet werden.


Anschreiben erstellen

Mit Hilfe dieser Programmfunktion kann ein Anschreiben gefertigt werden, mit dem beispielsweise die Überweisung in Auftrag geben. Als Text für das Anschreiben kann

- entweder einen Standardtext ausgewählt oder
- ein Text im Einzelfall von Hand erstellt werden.

Die Daten aus der Überweisung können mit Hilfe der Text-Buttons im Bereich Überweisungsdaten leicht in den Text eingearbeitet werden. Dazu ist der Cursor an die Stelle im Text zu setzen, wo die Angaben eingefügt werden sollen. Anschließend wird der gewünschten Button im Bereich Überweisungsdaten gewählt. Die zugehörigen Daten werden daraufhin in den Text eingefügt. Soll beispielsweise die Nummer der Masse in den Text eingefügt werden, ist auf den Button Masse zu klicken.

Verwahrung

Sofern der Überweisungsauftrag mit Hilfe eines Überweisungsformulars erstellt werden soll, ist in der vorgehenden Eingabemaske Überweisungen den Button  zu wählen.

Drucken

Dieser Button ist zu wählen, wenn die angezeigten Daten bzw. die Daten des gewählten Bereichs gedruckt werden sollen.

Mit Briefkopf

Soll das Anschreiben mit einem Briefkopf erstellt werden, ist die Einstellung Mit Briefkopf zu wählen und anschließend aus dieser Auswahlliste der gewünschten Briefkopf gezogen.

Briefkopf

Hier kann ein bereits existenter Briefkopf ausgewählt werden. Soll ein neuer Briefkopf erstellt werden, ist unter Kanzlei die Funktion [Briefköpfe und Aktenvorblätter](#) aufzurufen.

an Adresse

An dieser Stelle ist die Adressnummer oder der Name des Empfängers des Anschreibens einzugeben. Dessen Adressdaten werden dann im Textfeld eingelesen.

Überweisungsdaten

Mit Hilfe dieser Buttons können die Daten aus der erfassten Überweisung in den Text automatisch eingefügt werden. Dazu ist der Cursor an die Stelle des Textes zu navigieren, wo die jeweiligen Überweisungsdaten eingefügt werden sollen. Dann kann beispielsweise der Button BLZ Einzahler gewählt werden, wenn die Bankleitzahl des Einzahlers eingefügt werden soll.

Textbaustein

Hier ist der Standardtext auszuwählen, der für das Überweisungsanschreiben verwendet werden soll. Den Standardtext kann man gemäß den Notariatsanforderungen ändern. Hierfür sind unter Kanzlei die [Standardtexte](#) aufzurufen.

Schriftart

Es wird die Schriftart eingestellt, in welcher der Text gedruckt werden soll.

Schriftgröße

Die Schriftgröße, in der der erstellte Text gedruckt werden soll, wird ausgewählt.

Formatierung

Der Text kann mit Hilfe der Programmfunktionen der Symbolleiste formatiert werden. Soll beispielsweise ein Teil des Textes fett formatiert werden, so ist der gewünschte Text zu markieren und mit dem Button F zu belegen. Die Texteditiermöglichkeiten sind: Fett, Kursiv, Unterstrichen, Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig sowie Blocksatz. Die Funktionsweise der einzelnen Buttons wird in einem Hilfstext ausgewiesen, wenn Sie im Notariatsprogramm den Mauszeiger über den Button legen.

Vorschau

In diesem Bereich wird der Text des Anschreibens ausgewiesen und kann bearbeitet werden. Formatierungen können beispielsweise durch Wahl der Buttons aus der Symbolleiste vorgenommen werden.

OK

Wir diese Button bestätigt, wird das Fenster geschlossen und man gelangt zurück in das Fenster Überweisungen. Das Anschreiben wird nicht gespeichert. Es muss daher zunächst gedruckt werden, wenn die Überweisung genutzt werden soll.

Verwahrung

Abbruch

Beendet den Vorgang.

Übersicht erstellter Überweisungsträger

Hier sind die erstellten Überweisungen im Überblick zu sehen. Um einen Eintrag zu bearbeiten, zu löschen, als Überweisungsträger zu drucken oder ein dazugehöriges Anschreiben zu erstellen, der Eintrag ist zu markieren und die entsprechende Funktion aus der Funktionsleiste zu wählen. Bereits gedruckte Einträge werden grün hinterlegt.

OK

Bestätigung der getätigten Überweisungen und Verlassen der Maske.

Abbruch

Abbruch des Vorgangs ohne die Eingaben zu übernehmen.

Hebegebühr

Notariat: Dr. Thomas Milbert (Massenbuch - Hebegebühr berechnen)

Zu bebuchende Masse

Massennummer:
Anderkonto Kontonummer/IBAN:

Bezeichnung der Masse: Drescher/Drescher/Balfour/Balfour,

Urkundennummer: Akte: 104/15

Beteiligte: Berthold Drescher; Marianne - Elisabeth Drescher; Robert Balfour; Lorelei Balfour;

Anderkonto: Deutsche Bank AG in 14467 Potsdam

U-Nr	Festgeldkonto-Nr./IBAN	Kontobezeichnung	Adresse der Bank	Saldo	Beginn	Ende

Buchungsdaten

	Nr. in Masse	Datum	Betrag	Adr.-Nr.	Zahlungsempfänger	Hebegebühr		Adr.-Nr.	Kostenschul
1	<input type="text" value="2"/>	13.06.2017	0,55 €	20	Deutsche Bank AG, 14467 Potsdam	15,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	3	13.06.2017	3,50 €	20	Deutsche Bank AG, 14467 Potsdam	15,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	4	13.06.2017	12,00 €	20	Deutsche Bank AG, 14467 Potsdam	15,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>		

Mit der Programmfunktion Hebegebühr berechnen kann in den einzelnen Massen zu den Auszahlungsbeträgen die entsprechende Hebegebühr berechnet und als Kosten zu der Aktennummer erfasst werden, die in der Masse angegeben wird. Hebegebühren können im Notariat Bücher nur berechnet werden, wenn bei der Anlage der Masse eine Akte hinterlegt wurde. Sobald diese über die Programmfunktion Hebegebühr berechnen gespeichert wurden, werden sie grün unterlegt dargestellt und können anschließend hier nicht mehr geändert werden. Die gespeicherten Hebegebühren werden beim Erstellen einer Kostenrechnung über das Programm G Gebühren/Kosten zur Abrechnung vorgeschlagen. Eine Bearbeitung ist hier über Gebühren/Kosten, [Notar Kostenrechnung](#) möglich.

Massennummer

Hier wird die zur Bearbeitung gewählte Massenummer angezeigt. Eine andere Massenummer kann über das Fenster [Masse einsehen](#) ausgewählt werden.

Verwahrung

Anderkonto Kontonummer

In diesem Fenster wird die Anderkontonummer zur gewählten Masse angezeigt.

Übersicht

Hier werden die Daten der momentan bearbeiteten Masse angezeigt.

Festgeldkonto

In diesem Bereich werden zur Information die Festgeldkonten der Masse angezeigt, zu welcher die Hebegebühr berechnet werden soll.

Buchungsdaten

Hier werden die Auszahlungsbeträge innerhalb der gewählten Masse angezeigt. Sind die die Hebegebühr einmal mit OK gespeichert, sind in dieser Maske keine Änderungen mehr möglich. Bearbeitet werden können die Hebegebühren dann nur noch unter [Notar Kostenrechnung](#).

OK

Hiermit werden die Eingaben gespeichert und die Maske verlassen. Nach Wahl dieses Buttons werden die zum Speichern markierten Hebegebühren grün hinterlegt und können nur noch unter [Notar Kostenrechnung](#) bearbeitet werden.

Abbruch

Abbruch des Vorgangs, ohne die Eingaben zu speichern.

Korrekturbuchung

[Buchen](#)

Drucken

Wurde der Druck einer Masse initiiert, können in dieser Eingabemaske weitere Einstellungen bestimmt werden. Für den Druck sämtlicher Massen ist über den Bereich [Sonstiges](#), die Programmfunktion Jahresabschluss zu wählen.

Druckereinstellungen

Hier werden zur Information die festgelegten Druckereinstellungen angezeigt. Änderungen hierzu sind unter [Einstellungen des Notariats](#), Druckereinstellungen, Karteikarte Verwahrungsgeschäfte vorzunehmen. Die mitgelieferten Formulare wurden auf der Grundlage der der DONot beigefügten Mustervordrucke erstellt und unterscheiden sich nur in der Schriftgröße sowie darin, ob der Druck des Formulars im Quer- oder Langformat erfolgen soll.

Ausgaben

Hier wird informationshalber die Nummer der ersten Seite des Massebuches und die Nummer der letzten gedruckten Seite des Massebuches angezeigt.

Ab aktueller Zeilenposition

Sollen nur die Daten gedruckt werden, die bisher noch nicht gedruckt worden sind, ist diese Einstellung zu wählen. Bevor der Druck gestartet wird, muss die bereits zuvor gedruckte laufende Seite in den Druckerschacht eingelegt werden, der für den Druck gemäß der getroffenen Auswahl angesteuert wird.

Druck ab / bis Seite

Es kann der Druck auf einen bestimmten Seitenbereich eingeschränkt werden. Entweder ist einen Seitenbereich ab Seite / bis Seite einzugeben. Soll der Druck ab einer bestimmten Seite bis zum Ende erfolgen, ist die Seite einzugeben und das Eingabefeld bis Seite leer zu lassen.

Gesamtdruck

Mit dieser Einstellung können sämtliche Daten des jeweiligen Buches / Verzeichnisses gedruckt werden.

Buchhalternase

Sofern die [Masse beendet](#) wurde, steht diese Einstellung zur Verfügung. Nach deren Wahl wird nach dem letzten Eintrag ein Entwertungsstrich gedruckt.

Ausdruck Masse mit Bestand

Soll eine Masse mit Bestand ausgedruckt werden, ist diese Einstellung zu wählen. Sofern die Massen üblicherweise mit Bestand gedruckt werden sollen, kann diese Einstellung standardmäßig vom Programm vorgeschlagen werden. Hierzu sind in den [Einstellungen des Notariats](#), Druckeinstellungen, Karteikarte Verwahrungsgeschäfte, die Einstellungen Ausdruck Massenbuch mit Bestand zu setzen.

OK

Eingabe um das Massebuch mit den gewählten Einstellungen zu drucken.

Abbruch

Eingabe um den Vorgang abubrechen, ohne zu drucken.

OK



Verwahrung

Eingabe um die Eingaben zu bestätigen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Massennummer

Es ist die Nummer der Masse einzugeben, deren Daten eingesehen/bearbeitet werden sollen.

Anderkonto Kontonummer

Hier kann die Anderkontonummer eingegeben werden, zu der die Masse angezeigt/bearbeitet werden soll. Diese Funktion ermöglicht es, die zugehörige Masse zu bearbeiten, auch wenn die Massennummer selbst nicht bekannt sein sollte. Wurde hingegen zuvor die Massennummer eingegeben, wird die zugehörige Anderkontonummer automatisch eingelesen.

Übersicht

In diesem Bereich werden die Daten der ausgewählten Masse angezeigt.

Festgeldkonto

Hier werden die Daten der Festgeldkonten ausgewiesen, die der Masse zugeordnet sind.

Buchungen

Hier werden die Buchungsdaten der ausgewählten Masse angezeigt. Eine Buchung kann wie folgt storniert werden:

1. Rechtsklick im Bereich Buchungen auf die zu stornierende Buchungszeile.
2. Auswahl des eingeblendeten Buttons [Buchung stornieren](#).
3. In der nachfolgenden Eingabemaske das Datum für die Stornobuchung sowie die erklärende Bemerkung als Vermerk für das Massenbuch anzugeben.

Als Bemerkung wird vom Programm Stornobuchung zu Verwahrungsbuch Nr.[Nr.] vorgeschlagen. Nur der komplette Buchungsbetrag kann storniert werden

Weitere Funktionen und Erläuterungen

Buchung stornieren

Notariat: Dr. Thomas Milbert (Massenbuch - Buchen)

Zu bebuchende Masse
 Massennummer: Anderkonto Kontonummer/IBAN:

Bezeichnung der Masse: Drescher/Drescher/Balfour/Balfour,
Urkundennummer: Akte: 104/15
Beteiligte: Berthold Drescher; Marianne Elisabeth Drescher; Robert Balfour; Lorelei Balfour;
Anderkonto: Deutsche Bank AG in 14467 Potsdam

Lfd. Eintragsnummer	
Massenbuch:	5
Verwahrungsbuch:	21

U-Nr	Festgeldkonto-Nr./IBAN	Kontobezeichnung	Adresse der Bank	Saldo	Beginn	Ende

Buchungsdaten
 Datum:
☐ Saldo des markierten Festgeldkontos anpassen

Einnahme ☒
Ausgabe ☐

Geld
 Betrag: Saldo der Masse:
 Saldo des Anderkontos:

☒ **Richtigstellungsvermerk einfügen**

Wertpapiere und Kostbarkeiten
 Nenn- oder Schätzwert: Saldo:
 Bezeichnung:

Adresse Hinterleger / Empfänger	Adr-Nr.	Name
Anzahl: 1	20	Deutsche Bank AG, 14467 Potsdam

Zahlungsgrund:

Bemerkung:

Über diese Eingabemaske können Stornobuchungen vorgenommen werden. Änderungen im Massen- und Verwahrungsbuch, wie bsw. Stornierungen, dürfen gemäß § 7 Abs. 2 DONot nur so vorgenommen werden, dass der ursprüngliche Eintrag lesbar bleibt. Falsche Eingaben bei den Einnahmen und Ausgaben können daher nur mittels einer Stornobuchung korrigiert werden. Solche Stornobuchungen sind durchzuführen, indem in der Eingabemaske [Masse einsehen](#) mit der rechten Maustaste in die Zeile mit der fehlerhaften Buchung geklickt wird und in dieser Eingabemaske die erforderlichen Ergänzungen vorgenommen werden.

Übersicht

In diesem Bereich werden die Daten der zu bebuchenden Masse angezeigt.

Festgeldkonto

Hier werden die Daten der Festgeldkonten ausgewiesen, die der Masse zugeordnet sind.

Buchungsdaten

Das Datum der Buchung in die Masse ist hier einzutragen. Da üblicherweise zeitnah gebucht wird, schlägt das Programm hier das aktuelle Tagesdatum vor, welches überschrieben werden kann. Es wird kein Datum vorgeschlagen, sofern in den [Einstellungen / Karteikarte Allgemein](#) die Einstellung Tagesdatum vorschlagen nicht gewählt ist.

Saldo des markierten Festgeldkontos anpassen

Sofern diese Einstellung gewählt wurde, wird der Saldo des Festgeldkontos um den in die Masse gebuchten Betrag angepasst. Sind beispielweise 1.000,- EURO als Auszahlung gebucht, werden vom Saldo des Festgeldkontos, wie in der Anzeige im Bereich Zu bebuchende Masse ersichtlich, 1.000,- EURO abgezogen. Sind mehrere Festgeldkonten angelegt, so wird immer der Saldo des in der obigen Tabelle blau markierten Festgeldkontos angepasst. Mit Klick auf den Eintrag eines anderen Festgeldkontos in dieser Tabelle, kann dieses markiert und ausgewählt werden.

Richtigstellungsvermerk

[Richtigstellungsvermerk](#)

Betrag

Der zu stornierende Betrag wird hier eingelesen.

Saldo der Masse

In diesem Bereich wird der Saldo der Masse ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus dem Saldo des Anderkontos und den Salden der angelegten Festgeldkonten.

Saldo des Anderkontos

In diesem Bereich wird der Saldo des Anderkontos ausgewiesen.

Adresse Hinterleger / Empfänger

Hier werden die Hinterleger / Empfänger der zu stornierenden Buchung angezeigt, diese können nicht geändert werden, da sie aus der ursprünglichen Buchung übernommen wurden.

Verwahrung

Zahlungsgrund

Als Zahlungsgrund wird jeweils die Stornobuchung eingelesen.

Bemerkung

Bei Erfassung einer Stornobuchung wird im Bemerkungsfeld automatisch ein Verweis auf die ursprüngliche Buchung vorgeschlagen.

Speichern

Wahl dieser Funktion, um die Buchung zu speichern und eine weitere Buchung zu derselben Masse zu erfassen.

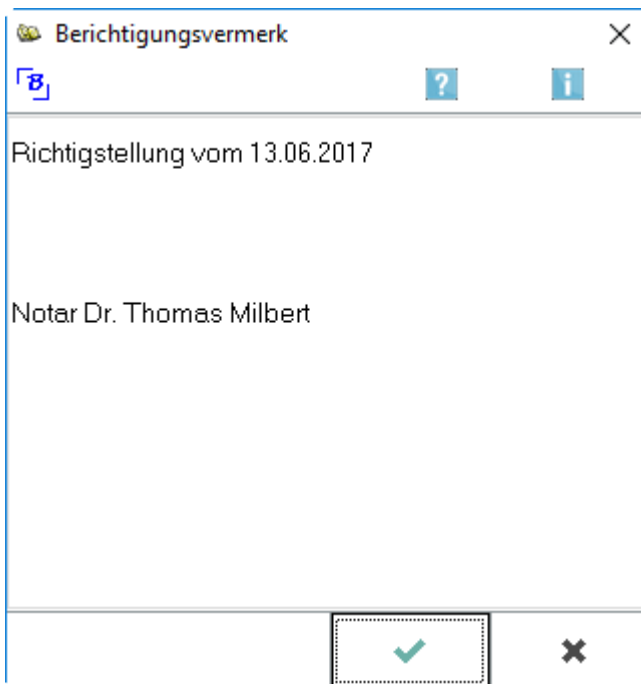
OK

Wahl dieses Buttons, wenn die zuvor vorgenommenen Eingaben bestätigt werden sollen.

Abbruch

Nach Wahl dieses Buttons wird die aktuelle Maske verlassen. Vorgenommene Eingaben werden nicht gespeichert.

Richtigstellungsvermerk



Berichtigungsvermerk

Richtigstellung vom 13.06.2017

Notar Dr. Thomas Milbert

☒ ☐

Verwahrung

Diese Einstellung ist zu wählen, wenn für die Berichtigungsbuchung ein Richtigstellungsvermerk eingefügt werden soll. Dies ist erforderlich, sofern die Stornobuchung auf ein Büroversehen und nicht auf ein Versehen der Bank zurückzuführen ist (vgl. § 17 Abs. 2 DONot).

Block nicht trennen

Hier kann festgelegt werden, dass ein bestimmter Teil des Vermerktextes zusammenhängend auf eine Seite gedruckt wird. Der zusammenhängende Text muss markiert werden und dann ist Block nicht trennen auszuwählen. Der als Block zu druckende Text wird zu Beginn / Ende mit <~ bzw. ~> gekennzeichnet.

Berichtigungstext

Hier wird der Text des Berichtigungsvermerks angezeigt. Diesen können Sie beliebig verändern oder entfernen.

OK

Button um die Eingaben zu bestätigen.

Abbruch

Abbruch des Vorgangs ohne Speicherung der Daten.

Anderkonto erfassen / bearbeiten

Notariat: Dr. Thomas Milbert (Anderkonto anlegen)

Anderkonto

Adresse der Bank: 20 Deutsche Bank AG in 14467 Potsdam

Kontobezeichnung: Drescher/Drescher/Balfour/Balfour,

Kontonummer/IBAN: 159357

Nr. der Masse: 5/17

Beginn: 30.06.2016

Bemerkung:

Festgeldkonten

Adresse der Bank: 20

Kontobezeichnung: Drescher/Drescher/Balfour/Balfour,

Kontonummer/IBAN: 159357

Betrag:

Beginn: 13.06.2017 Ende:

U-Nr	Festgeldkonto-Nr./IBAN	Kontobezeichnung	Adresse der Bank	Saldo	Beginn	Ende
➡	Neu					

Lagerort Wertpapiere und Kostbarkeiten

✓ ✕

Bei der Anlage von Anderkonto und Festgeldkonten sind die folgenden Abhängigkeiten zu berücksichtigen:

- Die Anlage eines Anderkontos ist nur in Verbindung mit einer Masse möglich.
- Umgekehrt kann eine neue Masse nur angelegt werden, wenn ein Anderkonto erfasst wurde.
- Die Anlage eines Festgeldkontos kann nur erfolgen, wenn ein Anderkonto eingerichtet wurde.
- Zu jeder Masse kann nur ein Anderkonto angelegt werden.
- Mehrere Festgeldkonten können zu einem Anderkonto angelegt werden.

Anderkonto

Adresse der Bank

Hier ist die Adressnummer bzw. den Namen des Kreditinstituts einzugeben, bei dem das Anderkonto geführt wird. In der Anzeige rechts neben diesem Eingabefeld werden die zugehörigen Adressdaten zur Überprüfung ausgewiesen.

Verwahrung

Kontobezeichnung

Die Kontobezeichnung des Anderkontos ist hier einzugeben. Das Programm weist hier automatisch die Bezeichnung der Masse aus, optional einschließlich der Namen der Beteiligten. Eine Änderung ist durch Überschreiben möglich.

Kontonummer

Die Nummer des Anderkontos, die durch das kontoführende Kreditinstitut festgelegt wird.

Nr. der Masse

Da einem Anderkonto stets nur eine Masse zugeordnet werden kann, weist das Programm hier automatisch die Nummer der Masse aus, die im Rahmen der Anderkontoanlage bearbeitet wird. Eine Änderung der Massenummer ist nicht möglich.

Beginn

Das Beginndatum des Anderkontos wird hier festgelegt. Das Programm schlägt hier automatisch das aktuelle Tagesdatum vor, welches durch Überschreiben geändert werden kann.

Bemerkung

Bei Bedarf kann hier eine Bemerkung zum Anderkonto erfasst werden.

Festgeldkonten

Adresse der Bank

Hier ist die Adressnummer bzw. den Namen des Kreditinstituts einzugeben, bei dem das Festgeldkonto geführt wird. In der Anzeige rechts neben diesem Eingabefeld werden die zugehörigen Adressdaten zur Überprüfung ausgewiesen.

Kontobezeichnung

Die Kontobezeichnung des Festgeldkontos wird hier eingegeben.

Verwahrung

Kontonummer

Die Nummer des Festgeldkontos, die durch das kontoführende Kreditinstitut festgelegt wird.

Betrag

Den festgelegten Geldbetrag.

Beginn

Das Beginndatum des Festgeldkontos wird hier festgelegt. Das Programm schlägt hier automatisch das aktuelle Tagesdatum vor, welches durch Überschreiben geändert werden kann.

Ende

Das Datum ist einzutragen, bis zu dem das Festgeldkonto geführt wird. Das Programm schlägt hier das Datum vor, das ausgehend vom Beginndatum 1 Monat später liegt.

Angelegte Festgeldkonten

In diesem Bereich werden die angelegten Festgeldkonten aufgeführt. Zum Bearbeiten der ausgewiesenen Daten klicken Sie auf die Zeile, in der das gewünschte Festgeldkonto aufgeführt ist. Die Daten werden dann für die Bearbeitung in den Bereich Anderkonto dieser Eingabemaske eingelesen und können geändert werden.

Neu

Soll ein neues Festgeldkonto angelegt werden, ist die Zeile Neu zu wählen. Eine zahlenmäßige Beschränkung der Festgeldkonten pro Masse gibt es nicht.

Lagerort Wertpapiere und Kostbarkeiten

Bezeichnung des Ortes, an dem die Wertpapiere und Kostbarkeiten gelagert werden.

OK

Bestätigung der Eingaben und Speichern der angegebenen Konten.

Verwahrung

Abbruch

Abbruch des Vorgangs ohne die Eingaben zu übernehmen.