

# FIBU

## Offene-Posten-Buchführung

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>1</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b> .....	03
<b>2</b>	<b>Highlights</b> .....	04
2.1	Rechnungsprüfung in der Buchungserfassung .....	04
2.2	Sammelbuchung .....	05
2.3	Zahlungslauf aus offenen Posten einlesen .....	06
2.4	OP-Ansicht in der Buchungserfassung .....	07
2.5	Mahnungen / Kontoauszug .....	08
2.6	Offene-Posten-Liste .....	09
2.7	Fälligkeitsliste Intervall .....	10
<b>3</b>	<b>Funktionsübersicht</b> .....	11

## 1 Leistungsbeschreibung

Mit der Offenen-Posten-Buchhaltung haben Sie stets den Überblick über den aktuellen Stand Ihrer Forderungen und Verbindlichkeiten.

Forderungen und Verbindlichkeiten im Überblick behalten

Zahlreiche Komfortfunktionen in der Buchungserfassung unterstützen Sie von der Verbuchung von Zahlungsvorgängen bis hin zur automatisierten Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Zudem ermöglicht das Zusatzmodul die optimale Ausnutzung von Zahlungszielen und ein lückenloses Mahnwesen.

In Verbindung mit dem Kontoauszugs-Manager können Offene-Posten-Buchhaltungen noch einfacher bearbeitet werden.

## 2 Highlights

### 2.1 Rechnungsprüfung in der Buchungserfassung

In der Buchungserfassung wird automatisch erkannt, wenn eine Rechnung bereits erfasst wurde. Sie erhalten bei der Buchung eine Hinweismeldung. Vermeiden Sie dadurch, dass Rechnungen doppelt erfasst und im schlimmsten Fall sogar doppelt bezahlt werden.

The screenshot displays the 'AGENDA FIBU' software interface for 'Buchungserfassung'. The main window shows a list of transactions with columns for 'Lfd.-Nr.', 'Umsatz Euro', 'BU Gkto', 'Beleg1', 'Datum', 'Konto', 'Kost1', 'Buchungstext', 'EU', 'EU-ID', and 'EU-'. Three transactions are listed, all with 'Buchungstext' 'RA-Auermaier'. A warning dialog box is overlaid on the bottom left, titled 'AGENDA FIBU', with a question mark icon. The dialog text reads: 'Für das Konto 10005 wurde bereits eine Buchung mit folgenden Angaben erfasst: Umsatz: EUR 75,00 S; Beleg1: 123; Datum: 02.04.2011; Abr.-Nr.: 4 01.04.2011-30.04.2011; Buch.Kreis: 20 RA; Lfd.-Nr.: 2. Möchten Sie dennoch fortfahren?'. The dialog has 'Ja' and 'Nein' buttons. In the background, the 'Konto: 10005' section shows 'Auermaier' with 'Fibu-Saldo: 59.240,00+' and 'Kontosaldo: 59.240,00+'. Below this, a table for 'Beleg1' shows details for 'Beleg1: 123' and 'Beleg1: 124', including 'Buch.-Datum', 'Fällig-Dat.', 'M-Datum', 'M D', 'Buchungstext', 'Sachkonto', 'Soll Euro', 'Haben Euro', 'Saldo Euro', and 'Skon'. The 'Beleg1: 123' section shows two entries for 'RA-Auermaier' with 'Soll Euro' values of 75,00 and 5.000,00, and a 'Saldo Euro' of 5.075,00. The 'Beleg1: 124' section shows one entry for 'RA-Auermaier' with 'Soll Euro' 75,00 and 'Saldo Euro' 75,00. The total 'Soll Euro' is 59.240,00 and 'Haben Euro' is 59.240,00.

## 2.2 Sammelbuchung

Über die Sammelbuchung kann ein Zahlungsvorgang auf mehrere Rechnungen (auch personenkontübergreifend) verteilt werden.

Sie können Anzahlungen oder Skontobeträge automatisch verteilen lassen.

Bei der Übernahme der Buchungen werden die offenen Posten automatisch ausgeglichen.

*Personenkontenübergreifende Suche erfassen  
Übernahme der Offenen Posten in die Zuordnung*

*Automatische Skontoverteilung aktivieren und die Buchungen übernehmen (inkl. automatischer OP-Ausgleich)*

**AGENDA FBU - 10000/2011 L+L GmbH - Buchungserfassung**

Stammdaten | Auskunft | Bearbeiten | Suchen | OPOS | Darstellung | Tools | Hilfe

Abr.-Nr.: 3 / 2011 | 01.03.2011-31.03.2011 | Buch Kreis: 40 | Bank | 1800 Euro

Dialogfassung  
Anfangsbestand: 106.973,40+ | Lfd. Bestand: 225.813,50+

Lfd.-Nr.	Umsatz Euro	BU Gkto	Beleg1	Datum	Konto	Kost1	Skonto Euro	Buchungstext	EU	EU-ID
1	11.213,00-	70070		105	14.03.11	1800		Muenchener Messe		
2	5.235,00-	70100		106	15.03.11	1800		Gabriel & Co. KG		
3	45.674,90+	10018		107	16.03.11	1800		Doldinger.Klaus		
4	89.613,20+	10100		108	17.03.11	1800		Bogner		

**AGENDA FBU - 10000/2011 L+L GmbH - Buchungserfassung - Sammelbuchung**

Suche  
Personenkonto: 10004 | Glück Hildegard | Betrag: 3.020,00+

Suchen | Neue Suche

Selektierte Buchungen in Euro						Verfügbare Buchungen in Euro							
Personen	Beleg1	/	Datum	Fällig	Rech.-Betrag	Buch.-Betrag	Personenkonto	Beleg1	/	Sachkonto	Datum	Fällig	Betrag
10110	10	01.02.2011	15.02.2011	150,00+	150,00+		10004	20	4400	06.02.2011	20.02.2011	350,00-	
10110	11	02.02.2011	16.02.2011	200,00+	200,00+		10004	21	4400	07.02.2011	21.02.2011	600,00-	
10110	12	03.02.2011	17.02.2011	250,00+	250,00+		10004	22	4400	08.02.2011	22.02.2011	230,00-	
10110	13	04.02.2011	18.02.2011	300,00+	300,00+		10004	23	4400	09.02.2011	23.02.2011	480,00-	
10110	14	05.02.2011	19.02.2011	500,00+	500,00+								

Lfd.-Nr. | Umsatz Brutto Euro | BU Gkto | Beleg1 | Datum | Konto

3.020,00+ | 10110 | 1703 | 1800

Gegenkonto: 10110 | Werbeagentur Kramer  
Konto: 1800 | Bank

**AGENDA FBU - 10000/2011 L+L GmbH - Buchungserfassung - Sammelbuchung**

Suche  
Personenkonto: 10004 | Glück Hildegard | Betrag: 3.020,00+

Suchen | Neue Suche

Skonto-%: 1,31 | Skontofähig: 3.060,00

Skonto bei Gutschriften berücksichtigen |  Skontoautomatik

Zahlbetrag: 3.020,00+ | Skonto: 40,00 | = Gesamtbetrag: 3.060,00+

Selektierte Buchungen in Euro						Verfügbare Buchungen in Euro							
Personen	Beleg1	/	Datum	Fällig	Rech.-Betrag	Buch.-Betrag	Personenkonto	Beleg1	/	Sachkonto	Datum	Fällig	Betrag
10110	10	01.02.2011	15.02.2011	150,00+	148,04+		10004	20	4400	06.02.2011	20.02.2011	350,00-	
10110	11	02.02.2011	16.02.2011	200,00+	197,39+		10004	21	4400	07.02.2011	21.02.2011	600,00-	
10110	12	03.02.2011	17.02.2011	250,00+	246,73+		10004	22	4400	08.02.2011	22.02.2011	230,00-	
10110	13	04.02.2011	18.02.2011	300,00+	296,08+		10004	23	4400	09.02.2011	23.02.2011	480,00-	
10110	14	05.02.2011	19.02.2011	500,00+	493,46+								
10004	20	06.02.2011	20.02.2011	350,00+	345,42+								
10004	21	07.02.2011	21.02.2011	600,00+	592,16+								
10004	22	08.02.2011	22.02.2011	230,00+	226,99+								
10004	23	09.02.2011	23.02.2011	480,00+	473,73+								

Zahlbetrag: 3.020,00+ | Selekt. Buchungen: 3.020,00 | Restbetrag: 0,00

Buchungen erzeugen und Formular schließen (F7)

Skontofunktionen aktiv

### 2.3 Zahlungslauf aus offenen Posten einlesen

Sie können eine mit AGENDA FIBU erzeugte Zahlung aus offenen Posten (z. B. Lastschrift für Debitoren) in der Buchungserfassung komfortabel bei der Zahlung auflösen.

Nach Erfassung der Gutschrift in der Bank können Sie die Originalzahlung aufrufen und den Zahlungslauf verbuchen lassen.

Die Buchungen werden automatisch erzeugt, die offenen Posten automatisch ausgeglichen.

The screenshot illustrates the workflow in AGENDA FIBU:

- Zahlungsläufe bearbeiten:** A table lists payment runs. Row 5 is selected, showing a sum of 6,300.00 Euro from Volksbank Rosenheim via Lastschrift on 14.07.2011.
- Zahlungslauf einlesen:** A dialog box shows details for the selected run:
  - Typ: Lastschrift
  - Von: simon
  - Betrag: 6.300,00 Euro
  - Fibukonto: 1800
  - Automatisch ausziffern (checked)
  - Verwendungszweck, Zeile 3, als Buchungstext übernehmen (checked)
- Main Ledger:** Shows the resulting entries:
 

Lfd.-Nr.	Umsatz Brutto Euro	BU Gkto	Beleg1	Datum	Konto	Kostl	Skonto	Buchungstext [0 von 30 Stellen]
10	2.500,00+	10100		01.04.11	1800			ZE-Bogner
11	3.800,00+	10104		01.04.11	1800			ZE-Autohaus Wagner

## 2.4 OP-Ansicht in der Buchungserfassung

Direkt in der Buchungserfassung können Sie mit der OP-Ansicht arbeiten. Alle wesentlichen Informationen und Funktionen des OP-Kontos werden dargestellt.

Durch eine Buchung auf ein Personenkonto wird das zugehörige OP-Konto automatisch aktualisiert.

In der OP-Ansicht ist auch ein manueller Ausgleich von offenen Posten möglich.

The screenshot displays the 'AGENDA FIBU - 10000/2011 L+L GmbH - Buchungserfassung' window. The main table shows the following data:

Lfd.-Nr.	Umsatz Euro	BU Gkto	Beleg1	Datum	Konto	Kost1	Skonto Euro	Buchungstext	EU	EU-ID	EU-%
1	10.795,00-	70030		10.02.11	1800			Schweitzer Sortiment			
2	6.403,68-	70040		11.02.11	1800			Design Studio			
3	5.235,00+	10000		12.02.11	1800			Angerer			
4	96,98+	10003		13.02.11	1800			Bauer Hausverwaltung			
5	9.133,35+	3720		201102	28.02.11	1800					

Below the table, the account summary shows:

- Konto: 10000 Angerer
- Fibu-Saldo: 6.235,00+
- Kontosaldo: 6.235,00+
- Ausziffern button

The detailed view of Beleg1:30 shows:

Markiert	Buch.-Datum	Fällig-Dat...	M-Datum	M	D	Buchungstext	Sachkonto	Soll Euro	Haben Euro	Saldo Euro	Skonto Euro	Beleg2
								5.235,00	0,00	5.235,00	0,00	
	01.02.2011	15.02.2011		4	0	RA-Angerer	4400	150,00	150,00+			
						Summe: 30		150,00	150,00+			
						Beleg1:31		320,00	0,00	320,00	0,00	
						Beleg1:32		185,00	0,00	185,00	0,00	
						Beleg1:33		345,00	0,00	345,00	0,00	

At the bottom, the account details are:

- Lfd.-Nr. 150,00+ Umsatz Brutto Euro
- 10000 BU Gkto
- 1800 Datum Konto
- Kost1 Skonto
- Buchungstext [0 von 30 Stellen]
- Gegenkonto: 10000 Angerer Saldo: 6.235,00S
- Konto: 1800 Bank Saldo: 1.572.153,85S
- Debitor: Angerer

## 2.5 Mahnungen / Kontoauszug

Mahnungen oder Kontoauszüge für offene Posten erstellen Sie in AGENDA FIBU direkt in der Buchungserfassung oder auch aus dem Offene-Posten-Konto heraus.

Mahnungen können in englischer, spanischer und französischer Sprache erstellt werden. Sie können Mahnungen aber auch individuell nach Ihren Anforderungen erstellen.

**L+L GmbH**  
Kälte- und Klimatechnik

---

L+L GmbH, Bergstr. 14, 83022 Rosenheim  
Firma  
Angerer  
Klimageräte  
Herrn Angerer  
Hofstr. 1  
  
83313 Siegsdorf

**1. MAHNUNG**

Konto-Nr. 10000	Kunden-Nr. Tel.:
-----------------	------------------

Sehr geehrter Herr Angerer,

Sie haben sicher übersehen, die unten aufgeführten Re  
Bitte zahlen Sie bis spätestens 28.07.2011 das fällige C  
Rosenheim, BLZ 71190000.

Fällig	Beleg-Nr.	Beleg-Datum	Mahnst
04.07.2011	12345	14.06.2011	1
Buchungstext		Verzugstage	10
Mahngebühr			
Verzugszinsen	3,00%		
Gesamtbetrag			

Sollte sich Ihre Zahlung mit diesem Schreiben übersch  
bitte als gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen

L+L GmbH  
i.A. Herr Müller

**L+L GmbH**  
Kälte- und Klimatechnik

---

L+L GmbH, Bergstr. 14, 83022 Rosenheim  
Firma  
Angerer  
Klimageräte  
Herrn Angerer  
Hofstr. 1  
  
83313 Siegsdorf

**Bergstr. 14**  
**83022 Rosenheim**  
**Telefon: 08031 5555-0**  
**Telefax: 08031 5555-20**

**Kontoauszug**

Konto-Nr. 10000	Kunden-Nr. Tel.:	Datum 30.03.2011	Seite 1
		Fax:	

Sehr geehrter Herr Angerer,

dieser Kontoauszug zeigt Ihnen den aktuellen Stand unserer /Ihrer Forderungen.  
Wir bitten um Prüfung und Überweisung der fälligen Positionen auf unser Konto.

Fällig	Beleg-Nr.	Beleg-Datum	Beleg?	Rechnung	Gutschrift	Betrag
15.02.2011	30	01.02.2011		150,00		150,00
RA-Angerer						
01.03.2011	31	15.02.2011		320,00		320,00
RA-Angerer						
04.03.2011	32	18.02.2011		185,00		185,00
RA-Angerer						
07.03.2011	33	21.02.2011		345,00		345,00
RA-Angerer						
26.03.2011	111	12.03.2011		5.235,00		5.235,00
Angerer						
Gesamtbetrag					Euro	6.235,00

Bei eventuellen Unklarheiten bezüglich einzelner Positionen bitten wir um Ihre  
Nachricht.

Mit freundlichen Grüßen

L+L GmbH  
i.A. Herr Müller

## 2.6 Offene-Posten-Liste

Mit der Offene-Posten-Liste haben Sie einen schnellen Überblick über die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten.

Die Auswertung kann getrennt nach Debitoren und Kreditoren erstellt werden.

Erstellen Sie eine Stichtagsliste oder lassen Sie nur die offenen Posten darstellen, bei denen der Kontosaldo größer als das eingeräumte Kreditlimit ist.

Offene-Posten-Liste Debitoren (nur offene Posten) in Euro										Seite 1 von 1		
10000/2011 L+L GmbH										gebucht bis Abrechnungsnummer 4/2011 01.04.2011 - 30.04.2011, sortiert nach Konto-RZ-Bezeichnung, Beleg1		
Beleg1	Beleg2	B-Datum	F-Datum	M-Datum	MK	Gkto	Buchungstext / Fremdbelegnu	Ums.atz	Belegsald			
<b>10000_Angerer</b>												
30		01.02.2011	15.02.2011		4:0	4400	RA-Angerer	150,00+	150,00+			
31		16.02.2011	01.03.2011		4:0	4400	RA-Angerer	320,00+	320,00+			
32		18.02.2011	04.03.2011		4:0	4400	RA-Angerer	185,00+	185,00+			
33		21.02.2011	07.03.2011		4:0	4400	RA-Angerer	345,00+	345,00+			
111		12.03.2011	28.03.2011		4:0	4400	Angerer	5.235,00+	5.235,00+			
									<b>10000_Angerer</b>	<b>6.235,00+</b>		
<b>10005_Auermaier</b>												
8		01.03.2011	14.04.2011		4:0	4400	RA-Auermaier	25.000,00+	25.000,00+			
123		01.04.2011	15.04.2011		4:0	4400	RA-Auermaier	9.000,00+	9.000,00+			
123		02.04.2011	18.04.2011		4:0	4400	RA-Auermaier	75,00+	5.075,00+			
124		02.04.2011	18.04.2011		4:0	4400	RA-Auermaier	75,00+	75,00+			
									<b>10005_Auermaier</b>	<b>30.150,00+</b>		
<b>10003_Bauer Christoph</b>												
112		13.03.2011	27.03.2011		4:0	4300	Bauer Hausverwaltung	96,98+	96,98+			
									<b>10003_Bauer Christoph</b>	<b>96,98+</b>		
<b>10004_Gluck Hildegard</b>												
114		01.03.2011	15.03.2011		4:0	4400	RA-Gluck Hildegard	3.800,00+	3.800,00+			
									<b>10004_Gluck Hildegard</b>	<b>3.800,00+</b>		
<b>10110_Werbeagentur Kramer</b>												
113		01.03.2011	15.03.2011		4:0	4400	RA-Werbeagentur Kramer	2.500,00+	2.500,00+			
									<b>10110_Werbeagentur Kramer</b>	<b>2.500,00+</b>		
								<b>Buchungen gesamt: 12</b>	<b>Summe Soll/Haben/Gesamt:</b>	<b>42.781,98+</b>	<b>0,00+</b>	<b>42.781,98+</b>

Legende: Beleg1 = Belegnummer 1; Beleg2 = Belegnummer 2; B-Datum = Buchungsdatum; F-Datum = Fälligkeitsdatum; M-Datum = Mahndatum; MK = ermittelte Mahnstufe/zuletzt gedruckte Mahnstufe (0=keine Mahnung); Gkto = Gegenkonto;

## 2.7 Fälligkeitsliste Intervall

Mit der Fälligkeitsliste Intervall können individuelle Auswertungen zur Fälligkeit im Bereich einer Offenen-Posten-Buchführung ermittelt werden.

In der Hauptansicht werden die einzelnen Personenkonten mit der Darstellung der gewählten Intervalle dargestellt.

In der Detailsicht werden die Ergebnisse je Belegnummer zum Personenkonto dargestellt. Sie können hier direkt bis auf Buchungssatzebene navigieren – und auch einen digitalen Beleg zur Position aufrufen.

The screenshot shows the 'AGENDA FIBU - 10000/2011 L+L GmbH - Fälligkeitsliste Intervall - Fälligkeit nach Intervallen' window. The 'Hauptansicht' (Main View) displays a table of accounts with columns for 'Gesamt', 'Ohne Fälligkeit', and five time intervals: '<= 30 Tage <-31.01.2011', '>30 Tage >31.01.2011', '>60 Tage >02.03.2011', '>90 Tage >01.04.2011', and '>120+ Tage >01.05.2011+'. It also includes columns for 'Ansprechpartner', 'Telefon', and 'Kreditlimit'. The 'Detailsicht' (Details View) shows a table of bills with columns for 'Beleg1', 'Fälligkeitsdatum', 'Gesamt', 'Ohne Fälligkeit', the same five time intervals, and 'Buchungstext'.

Durch die Angabe von Kreditlimit, Ansprechpartner und Telefonnummer können Sie bei Überschreitung des Kreditlimits direkt Kontakt mit Ihrem Geschäftspartner aufnehmen und die Fälligkeiten besprechen.

Fälligkeitsliste nach Intervallen in Euro											
10000/2011 L+L GmbH											
Sichttag: 01.01.2011; Intervall: 30 Tag(e); Anzahl: 4											
Debitoren von 10000 bis 09999											
Konto	Bezeichnung	Gesamt	Ohne Fälligkeit	<= 30 Tage <-31.01.2011	>30 Tage >31.01.2011	>60 Tage >02.03.2011	>90 Tage >01.04.2011	>120+ Tage >01.05.2011+	Kreditlimit	Ansprechpartn	Telefon
10000	Angerer	6.235,00+			470,00+	5.765,00+			10.000,00+		
10005	Auermaier	34.249,00+		4.090,00+			30.159,00+		25.000,00+	Frau Auermaier	08031/45887
10003	Bauer Christoph	96,98+				96,98+			30.000,00+		08062/4354
10100	Bogner	250,00+		250,00+					50.000,00+		08034/43234
10004	Glück Hildegard	3.800,00+				3.800,00+			100.000,00+		08036/3456
10110	Werbesagentur Kramer	2.500,00+				2.500,00+					
	Summe Debitoren:	47.121,98+		4.340,00+	470,00+	12.161,98+	30.150,00+				

Sortiert nach: Kontobezeichnung

## 3 Funktionsübersicht

### Stammdaten allgemein

- Assistent zur Einrichtung der Offene-Posten-Buchführung
- Ausbuchung Kleindifferenzen
  - Kleindifferenzen in Euro oder Prozent
  - Ausbuchungskonto Debitoren / Kreditoren festlegen
- Fälligkeit definieren
- Skontobedingungen nach Tagen / Prozent hinterlegen
- Mahnwesen definieren
  - Mahnfristen 1-3
  - Letzte Frist
  - Mahngebühren in Euro und Verzugszinsen je Mahnstufe
  - Mahnlimit hinterlegen
  - Formulare für Mahnungen und Kontoauszüge erstellen
    - Standard-Formularvorlagen
    - Individuelle Formularvorlagen
    - Vorschau für Formularvorlagen
  - Mahntexte in folgenden Sprache integriert:
    - Deutsch
    - Englisch
    - Französisch
    - Spanisch
    - Individuelle Sprache
- Platzhalterassistent für Mahntexte

### Stammdaten Personenkonten

- Personenkontonummern (bis 9-stellig numerisch)
- Debitoren und Kreditoren anlegen
- Personenkonten kopieren
- Personenkonten reorganisieren (alter -> neuer Inhalt)
- Angaben zum Mahnwesen / Zahlungsverkehr individuell je Personenkonto festlegen
- USt-ID-Nr. automatisch prüfen
- Adresse, Telefon, Bank erfassen
- Aktivkennzeichen setzen

### Funktionen in der Buchungserfassung

- Personenkonto gegen Personenkonto buchen
- Prüfung doppelte Buchungen Personenkonten
- Automatische Skontoprüfung
- OP-Konto aufrufen
- Buchen in OP-Ansicht
- Individuelle Fälligkeit in Belegfeld 2 definieren
- OP-Suche
- Sammelbuchung (personenkontoübergreifend)
- Zahlungslauf auflösen
- Automatischer OP-Ausgleich
- Zahlungen sperren
- Mahnkennzeichen anpassen

### Bearbeitungsfunktionen

- Zahlungen aus offenen Posten bereitstellen
  - Zahlungsausgänge bereitstellen
  - Lastschriften bereitstellen
  - Nach Fälligkeitsdatum
  - Bereitstellung vor Erreichen der Skontofrist
  - Datum nächster Zahlungslauf festlegen
  - Zahlungsvorschläge anzeigen
  - Zahlungsaufträge erzeugen (Lastschriften, Überweisungen, Barzahlung oder Scheck)
  - Überweisungen im SEPA-Format erzeugen
- Automatischer Auszifferungslauf
  - Auszifferungslauf nach Belegnummern oder Konten gesamt
  - Abstimmungsprüflauf
  - Kleindifferenzen ausbuchen
- OP-Buchungen initialisieren
  - Auszifferungslauf zurücksetzen
  - Fälligkeiten neu berechnen
  - Übernahme der offenen Posten Salden- oder Einzelposten bei der Jahresübernahme

### Auswertungen Offene-Posten-Buchführung

- Offene-Posten-Liste
  - Getrennt nach Debitoren / Kreditoren
  - Stichtagsliste
  - Darstellung der gebuchten Fremdwährung
  - Auswertung nach überschrittenem Kreditlimit
  - Umfangreiche Sortierungsmöglichkeiten
- OP-Konto
  - Anzeige inkl. Kreditlimit
  - Mahnung / Kontoauszug direkt aufrufen
  - Darstellung digitaler Beleg
  - Ausgleich (Auszifferung) direkt im OP-Konto
  - OP-Suche
  - Notizen erfassen
  - Druck OP-Konto inkl. Stammdaten
  - Sortierung nach Kontengruppen
  - Stammdaten Personenkonto aufrufen und bearbeiten
- Mahnungen / Kontoauszüge
  - Mahnungen Debitoren
  - Kontoauszüge Kreditoren
  - Mahnlauf wiederholen
  - Stichtags-Auswertungen
  - Vorschau Mahnung / Kontoauszug
- Zahlungslisten
  - Zahlungsvorschlagsliste
  - Zahlungsavis drucken
- Dauerauftragsliste
  - Zahlungsvorschlagsliste
  - Zahlungsavis drucken
- Belegliste
- Fälligkeitsliste
  - Getrennt nach Debitoren / Kreditoren
  - Stichtagsbezogen
- Fälligkeitsliste Jahre
  - Fälligkeit nach Kalenderjahren eingrenzen
  - Getrennt nach Debitoren / Kreditoren
  - Darstellung Fälligkeit nach Tagen, Wochen oder Monaten

- Fälligkeitsliste Intervall
  - Getrennt nach Debitoren / Kreditoren
  - Stichtagsliste
  - Fälligkeiten nach Tages-Intervallen darstellen
  - Umfangreiche Sortierungen
  - Wertekontrolle
    - Darstellung Fälligkeit je Personen im Intervall
    - OP-Konto aufrufen
    - Buchungsauskunft aufrufen
    - Diagramm erstellen
    - Anzeige des Ansprechpartners des Personenkontos (inkl. Telefonnummer)
    - Kreditlimit Personenkonto
- OP-Jahresübersicht
  - Getrennt nach Debitoren / Kreditoren
  - Umfangreiche Sortierungen
- Kreditlimit
  - Getrennt nach Debitoren / Kreditoren
  - Sortierung nach
    - Betrag absolut
    - Ausschöpfung in %
  - Wertekontrolle
    - OP-Konto aufrufen
    - Buchungsauskunft aufrufen

#### Daten-Import

- Einlesen Personenkonten
- Einlesen OP-Liste (DATEV)
- Einlesen Kreditoren (in Verbindung mit CRM)
- Einlesen Debitoren (in Verbindung mit FAKTURA / CRM)

#### Daten-Export

- Auslesen Personenkonten (ASCII-Format)
- Auslesen Personenkonten (DATEV-Format)
- Auslesen OP-Konten der Debitoren / Kreditoren (ASCII-Format)
- Auslesen Debitoren und Kreditoren (in Verbindung mit FAKTURA / CRM)
- Auslesen OP-Konten der Debitoren / Kreditoren (in Verbindung FAKTURA / CRM)

## AGENDA-Software - Informationen & Kontakt

Weitere Informationen auf unserer Website [agenda-software.de](http://agenda-software.de)

- [Software für Steuerberater](#)
- [Software für Buchhalter](#)
- [Software für Unternehmen](#)
- [Informationen über AGENDA](#)

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da.

**Telefon: 08031 2561 - 432**

**E-Mail: [sales@agenda-software.de](mailto:sales@agenda-software.de)**

# AGENDA-Software jetzt kennenlernen!

## Faxantwort

Per Fax an: **08031 2561-90**

**Ja, ich möchte die AGENDA-Software kennenlernen.  
Bitte senden Sie mir das Infopaket gratis & unverbindlich zu.**

Inhalt:

- Präsentations-DVD mit vielen Videos zur AGENDA-Software
- Ausführlicher Produkt-Katalog
- Kontaktdaten Ihres persönlichen Ansprechpartners



Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

## Online-Formular

[Fordern Sie hier Ihr Infopaket online an...](#)

## Unser Tipp: Online-Test

Sie möchten die Software gerne selbst testen? Dann klicken Sie auf folgenden Link:

[Hier gleich online testen...](#)

