

**FIBU**

**Kontoauszugs-Manager**

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>1</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b> .....	03
<b>2</b>	<b>Highlights</b> .....	04
2.1	Buchungsvorschläge in der Buchungserfassung .....	04
2.2	Vergleichstexterstellung zur automatischen Vorkontierung .....	05
2.3	Automatische Vorkontierung bei offenen Posten Buchführungen .....	06
2.4	Bankverbindungen mit Kontobewegungen aufrufen .....	07
2.5	Manueller Import mehrerer MT940-Dateien in einem Arbeitsschritt .....	08
<b>3</b>	<b>Funktionsübersicht</b> .....	09

## 1 Leistungsbeschreibung

Mit dem Kontoauszugs-Manager können Sie Kontoauszüge (Online-Banking) in die Finanzbuchhaltung einlesen und automatisch verbuchen.

Für diese automatische Verbuchung der Kontobewegungen führt der Kontoauszugs-Manager einige Prüfungen der Daten durch. Er prüft, ob es Übereinstimmungen in den Offenen-Posten gibt oder ob Sie einen Vergleichstext angelegt haben. Findet die Anwendung keinen Anhaltspunkt für eine korrekte Verbuchung, wird die Buchung markiert und auf ein Sammelkonto gebucht. Für diese Fälle legen Sie einen Vergleichstext an und beim nächsten Datenimport wird die Buchung automatisch erkannt.

Der Kontoauszugsmanager reduziert den Aufwand für die Verbuchung, verhindert Erfassungsfehler und hilft Ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Besonders effizient arbeiten Sie mit dem Kontoauszugs-Manager, wenn Sie zusätzlich BANK ONLINE einsetzen. Denn Sie holen alle Bankbewegungen für Ihre Mandanten in einem Arbeitsgang bei unterschiedlichen Hausbanken ab.


Kontoauszüge in die Finanzbuchhaltung einlesen und automatisch verbuchen

Datentransfer und Verbuchung vollautomatisiert mit BANK ONLINE

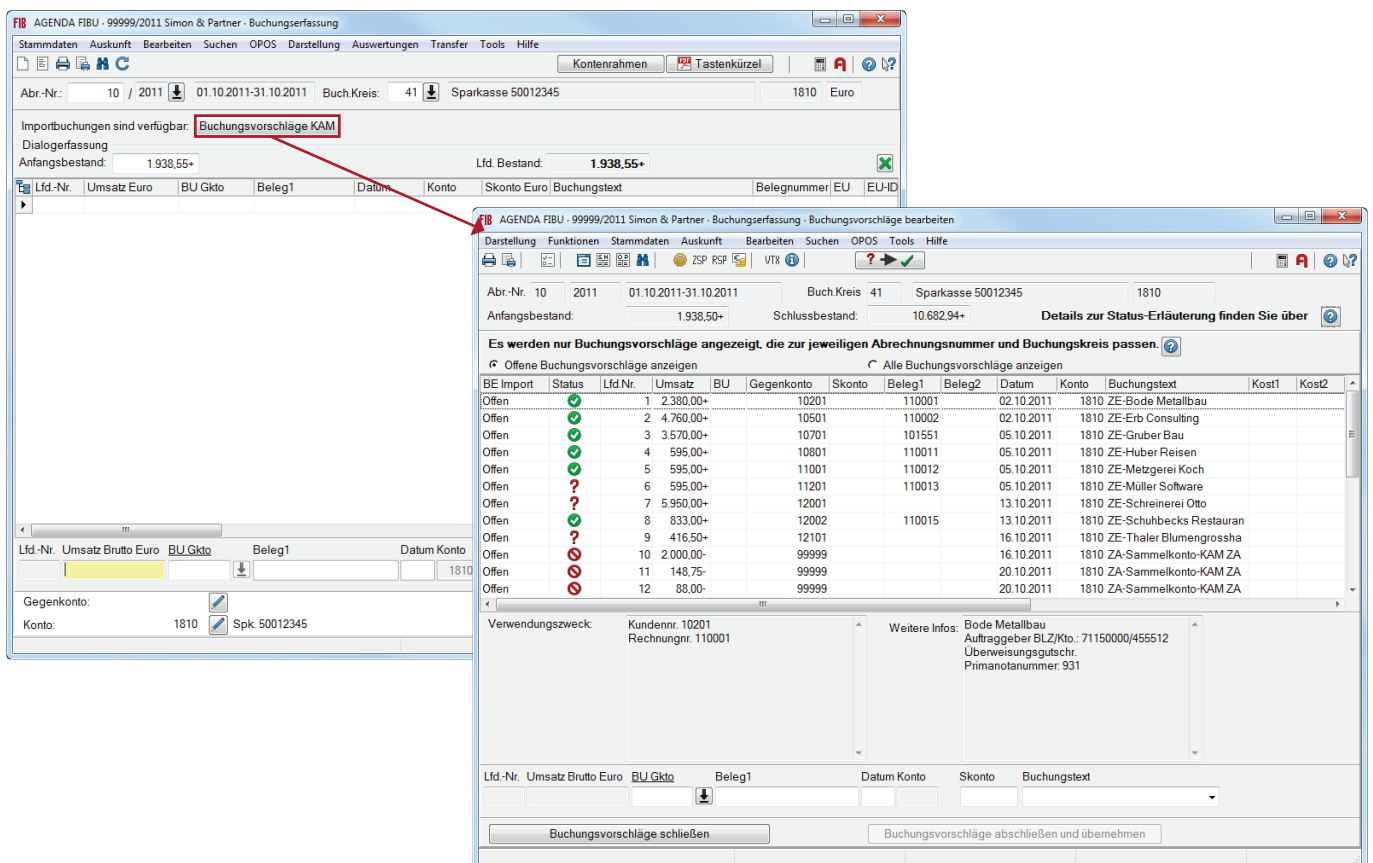
## 2 Highlights

### 2.1 Buchungsvorschläge in der Buchungserfassung

Nach dem Import der Kontobewegungen rufen Sie die Buchungsvorschläge direkt in der Buchungserfassung auf. Die Kontobewegungen werden automatisch in Buchungsvorschläge umgewandelt. Durch die Status-Angabe sehen Sie sofort, ob der Buchungsvorschlag bereits automatisch verbucht wurde.

Wurde ein Buchungsvorschlag vollständig kontiert, wird das in der Status-Anzeige mit  dargestellt. Buchungsvorschläge, die der Kontoauszugs-Manager nicht vollständig erkannt hat, werden bei der Bearbeitung automatisch ausgewählt. Sie ergänzen dann die fehlende Kontierung.

Wenn alle Buchungsvorschläge vollständig vorkontiert sind, werden die Buchungen automatisch in die Buchungserfassung übernommen.



The screenshot displays two windows from the FIB AGENDA FBU software. The top window, titled 'AGENDA FBU - 99999/2011 Simon & Partner - Buchungserfassung', shows the 'Importbuchungen sind verfügbar: Buchungsvorschläge KAM' dialog box. A red arrow points from this dialog to the 'Buchungsvorschläge bearbeiten' window below it.

The 'Buchungsvorschläge bearbeiten' window displays a table of import suggestions with the following columns: BE Import, Status, Lfd.Nr., Umsatz, BU, Gegenkonto, Skonto, Beleg1, Beleg2, Datum, Konto, Buchungstext, Kost1, and Kost2.

BE Import	Status	Lfd.Nr.	Umsatz	BU	Gegenkonto	Skonto	Beleg1	Beleg2	Datum	Konto	Buchungstext	Kost1	Kost2
Offen	✓	1	2.380,00+		10201		110001		02.10.2011	1810	ZE-Bode Metallbau		
Offen	✓	2	4.760,00+		10501		110002		02.10.2011	1810	ZE-Erb Consulting		
Offen	✓	3	3.570,00+		10701		101551		05.10.2011	1810	ZE-Gruber Bau		
Offen	✓	4	595,00+		10801		110011		05.10.2011	1810	ZE-Huber Reisen		
Offen	✓	5	595,00+		11001		110012		05.10.2011	1810	ZE-Metzgerei Koch		
Offen	?	6	595,00+		11201		110013		05.10.2011	1810	ZE-Müller Software		
Offen	?	7	5.950,00+		12001				13.10.2011	1810	ZE-Schreinerei Otto		
Offen	✓	8	833,00+		12002		110015		13.10.2011	1810	ZE-Schuhbecks Restaurant		
Offen	✓	9	416,50+		12101				16.10.2011	1810	ZE-Thaler Blumengrossha		
Offen	✗	10	2.000,00-		99999				16.10.2011	1810	ZA-Sammelkonto-KAM ZA		
Offen	✗	11	148,75-		99999				20.10.2011	1810	ZA-Sammelkonto-KAM ZA		
Offen	✗	12	88,00-		99999				20.10.2011	1810	ZA-Sammelkonto-KAM ZA		

Below the table, the 'Verwendungszweck' is set to 'Kundennr. 10201' and 'Rechnungnr. 110001'. The 'Weitere Infos' section contains: 'Bode Metallbau', 'Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/455512', 'Überweisungsgütschr.', and 'Primarnotenanummer: 931'. At the bottom, there are buttons for 'Buchungsvorschläge schließen' and 'Buchungsvorschläge abschließen und übernehmen'.

## 2.2 Vergleichstexterstellung zur automatischen Vorkontierung

Für Kontobewegungen, die sich laufend wiederholen, erstellen Sie einmalig einen Vergleichstext. Anhand der Angaben im Vergleichstext erfolgt dann zukünftig die automatische Vorkontierung der Bankbewegung.

Sie können einen Vergleichstext direkt aus einer Kontobewegung heraus erstellen. Dadurch reduzieren Sie den Erfassungsaufwand.

Beim Import von Kontoauszügen erfolgt ein Abgleich der Vergleichstexte mit den Kontobewegungen. Wird in einer Kontobewegung der erfasste Vergleichstext gefunden, kontiert der Kontoauszugs-Manager diese Bewegung automatisch.

The screenshot shows the FIB AGENDA FBU software interface. The main window displays a list of accounting proposals (Buchungsvorschläge) with columns for status, amount, date, and account. A red arrow points from the 'VTR' button in the top menu to the 'Vergleichstexte' sub-window.

The 'Vergleichstexte' sub-window shows the following details for a selected entry:

- Buchungsdatum:** 26.10.2011
- Wertstellungsdatum:** 24.10.2011
- Betrag in Euro:** 30,00
- Buchungsschlüssel:** MSC
- Primanota:** 0
- Bankbuchungstext:** Lastschrift
- Verwendungszweck:** Strom Abschlag 1201000 LASTSCHRIFT
- Auftraggeber Name:** EON München
- Kontennummer:** 87451236
- BLZ:** 71150000
- IBAN-Nummer:**
- BIC (SWIFT-Code):**

The 'Vergleichstext:' field contains: EON Strom Abschlag 2011

The 'Kontierung' section shows:

- BU / Konto (Gkto):** 9 / 6325 Gas, Strom, Wasser
- Beleg1:**
- Beleg2:**
- Buchungstext:** EON Strom
- Monat und Jahr im Buchungstext hinzufügen
- Auftraggeber im Buchungstext eintragen
- Kost1:**
- Kost2:**
- EU-Land / USt-ID-Nr.:**

The 'Zusatzangaben' section shows:

- Betrag in Euro: 30,00
- Auftraggeber: EON München
- Bankverbindung: 87451236 BLZ: 71150000
- IBAN:
- BIC:
- Bankbuchungstext:
- Kundenreferenz:

Buttons at the bottom: Speichern, Abrechnen, Schließen.

### 2.3 Automatische Vorkontierung bei Offenen-Posten-Buchführungen

Die Erstellung von Offenen-Posten-Buchführungen erledigen Sie in Verbindung mit dem Kontoauszugs-Manager sehr effizient.

Der Kontoauszugs-Manager erkennt beim Aufbereiten der Buchungsvorschläge, ob es sich um eine OP-Buchung handelt. Anhand der Informationen der Kontobewegung wird das Personenkonto ermittelt, ein Skontobetrag automatisch berechnet und der offene Posten ausgeglichen.

The screenshot shows the 'Buchungsvorschläge bearbeiten' window in FIBU. The main table lists open entries with the following data:

BE Import	Status	Lfd.Nr.	Umsatz	BU	Gegenkonto	Skonto	Beleg1	Beleg2	Datum	Konto	Buchungstext	Kost1	Kost2
Offen	✓	2	4.760,00+		10501		110002		02.10.2011	1810	ZE-Erb Consulting		
Offen	✓	3	3.570,00+		10701		101551		05.10.2011	1810	ZE-Gruber Bau		
Offen	✓	4	595,00+		10801		110011		05.10.2011	1810	ZE-Huber Reisen		
Offen	✓	5	595,00+		11001		110012		05.10.2011	1810	ZE-Metzgerei Koch		
Offen	?	6	595,00+		11201		110013		05.10.2011	1810	ZE-Müller Software		
Offen	?	7	5.950,00+		12001				13.10.2011	1810	ZE-Schreinerei Otto		
Offen	✓	8	833,00+		12002		110015		13.10.2011	1810	ZE-Schuhbecks Restaurant		
Offen	?	9	416,50+		12101				16.10.2011	1810	ZE-Thaler Blumengrossha		
Offen	✗	10	2.000,00-		99999				16.10.2011	1810	ZA-Sammelkonto-KAM ZA		
Offen	✗	11	148,75-		99999				20.10.2011	1810	ZA-Sammelkonto-KAM ZA		
Offen	✗	12	88,00-		99999				20.10.2011	1810	ZA-Sammelkonto-KAM ZA		
Offen	✓	13	30,00-	9	6325				24.10.2011	1810	EON Strom 10/2011		
Offen	✗	14	5.533,31-		99999				30.10.2011	1810	ZA-Sammelkonto-KAM ZA		

Below the table, the 'Verwendungszweck' field shows 'Beleg 101551 Jahresabschluss 2010'. The 'Weitere Infos' field contains: 'Gruber Bau', 'Auftraggeber BLZ/Kto.: 71150000/697458', 'Überweisungstext: Primanotnummer: 913'.

Das Personenkonto wird automatisch anhand der Belegnummer aus der Kontobewegung ermittelt und vorkontiert.

## 2.4 Bankverbindungen mit Kontobewegungen aufrufen

Alle importierten Kontobewegungen von einer Bankverbindung werden an einer zentralen Stelle gespeichert. Sie können jederzeit die Kontobewegungen aufrufen. Die Details der einzelnen Bankverbindungen rufen Sie durch einen Doppelklick auf.

The screenshot displays the 'Bankenübersicht' (Bank Overview) window in the FIBU Kontoauszugs-Manager. It shows a table of bank connections with columns for Status, Hausbank Nr., FIBU-Konto, Kontonummer, BLZ, Bankbezeichnung, IBAN-Nummer, BIC (SWIFT-Code), and Auszüge eingeladen. Below the table is a 'Status-Erläuterung' (Status Explanation) section with two entries: one with a green checkmark indicating successful import and one with a red 'X' indicating no transactions found. At the bottom, there are date filters for 'Von' (01.01.2011) and 'Bis' (31.12.2011).

The detailed view window shows the 'Bank / FIBU-Info' for the selected bank (Spk Rosenheim-Bad Aibling). It includes fields for FIBU-Konto, Kontonummer, BLZ, Bankbezeichnung, IBAN-Nummer, BIC, Mandantenname, and Zeitraum. The 'Kontoauszug' (Statement) section shows a list of transactions with columns for Status, Datum, and Auszug/Blatt. The 'Buchungsdetails' (Transaction Details) section provides information about a specific transaction, including the Buchungsdatum (26.10.2011), Bankbuchungstext (Lastschrift), Wertstellungsdatum (24.10.2011), and Umsatz in Euro (30,00). It also shows the Buchungsschlüssel (MSC), Verwendungszweck (Strom Abschlag 1201000 LASTSCHRIFT), and the Auftraggeber (EON München).

At the bottom of the detailed view, there is a 'Kontoauszug' section showing the Auszug/Blatt (10) and Auszug vom (01.10.2011) date, along with the current and new account balances (Kontostand) in Euro.

## 2.5 Manueller Import mehrerer MT940-Dateien in einem Arbeitsschritt

Beim manuellen Import der Kontoauszugs-Dateien können Sie in einem Arbeitsschritt mehrere Bank-Dateien einlesen. Die Kontobewegungen werden auf die Bankverbindungen automatisch verteilt. So führen Sie auch mandantenübergreifend den Import von Kontobewegungen in einem Schritt durch.

Befinden sich in einer MT940-Datei darüber hinaus Kontobewegungen für mehrere Bankverbindungen, werden diese ebenfalls automatisch auf die vorhandenen Bankverbindungen aufgeteilt.

Wählen Sie die Importdatei mit den Kontoauszügen aus. Über das Fernglassymbol können Sie alle im gewählten Verzeichnis vorhandene Dateien zur einfachen Suche aufrufen, und eine Datei übernehmen.

Dateiname/Verzeichnis: C:\Temp\50012345\_71150000\_20111111.sta

Hinweis: Der Import kann immer nur für Mandanten in der gerade aktiven Kanzlei erfolgen.

Die in der Importdatei vorhandenen Kontoauszüge werden in die folgenden Mandanten importiert.  
Soll ein Import nicht durchgeführt werden, wählen Sie bitte die Bankverbindung ab.

Importieren	SatzNr.	Mandantenname	Mandanten Nr.	Bankbezeichnung	Kontonummer	BLZ	IBAN
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Simon & Partner	99999	Spk Rosenheim-Bad Aibling	50012345	71150000	DE7571150000005001234
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Simon & Partner	99999	Spk Rosenheim-Bad Aibling	2345765	71150000	DE867115000000234576
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Simon & Partner	99999	Spk Rosenheim-Bad Aibling	50056789	71150000	DE7471150000005005678

Informationen:

Um das Kontoauszugsdatum der zuletzt importierten Kontoauszüge zu bearbeiten, wählen Sie eine Bankverbindung aus, und wählen die Schaltfläche <Kontoauszugsdatum bearbeiten>.

Wählen Sie <Starten> um den Import der Kontoauszüge durchzuführen. Nach dem Import können die Kontoauszüge im Hauptmenü über »Bearbeitung | Kontoauszugs-Manager | Kontoauszüge bearbeiten« aufgerufen werden. Um die Buchungsvorschläge in der Buchungserfassung aufzurufen, wählen Sie dort »Bearbeiten | Kontoauszugs-Manager | Buchungsvorschläge bearbeiten«.

## 3 Funktionsübersicht

### Stammdaten allgemein

- Sammelkonto zur Vorbelegung von zweifelhaften Zahlungsein- oder -ausgängen hinterlegen
- Buchungstext automatisch erzeugen aus:
  - Kontoauszug
  - Vergleichstext
  - Automatisch bei Personenkonten
- Suchkriterien zur automatische Vorkontierung hinterlegen zu
  - Belegnummer
  - Kundennummer
- Prioritäten für die Kontierung festlegen
  - Vergleichstexte zuerst
  - Offene Posten zuerst
- Buchungsdatum übernehmen:
  - Buchungsdatum der Kontobewegung
  - Wertstellungsdatum der Kontobewegung
  - Kontoauszugsdatum
- Kontoauszugsnummer optional übernehmen:
  - Belegfeld 2
  - Fremdbelegnummer
- Kontoauszugs-Manager in mehreren Mandanten aktivieren

### Stammdaten Vergleichstexte

- Vorkontierung mit Vergleichstext automatisch erstellen:
  - Konto oder Gegenkonto
  - Belegfeld 1 oder 2
  - Buchungstext manuell erzeugen, oder automatisch ergänzen mit:
    - Monat und Jahr der Buchung
    - Auftraggeber der Kontobewegung
  - Kostenstelle 1 oder 2
  - USt-ID-Nr.
- Buchungsvorschlag erstellen, wenn die Bankbewegungen in folgenden Eigenschaften ermittelt wird:
  - Betrag in Euro
  - Auftraggeber
  - Bankverbindung
  - Bankbuchungstext
  - Kundenreferenz
- Automatische Aufteilung einer Bankbewegung in mehrere Buchungen

### Kontobewegungen bearbeiten

- Übersicht der Banken
- Kontobewegungen im Detail
- Liste der Kontobewegungen

### Buchungsvorschläge bearbeiten

- Buchungsvorschläge in der Buchungserfassung aufrufen

- Automatische Vorkontierung der Kontobewegungen
- Automatisch Statusanzeige der Buchungsvorschläge
- Buchungen farbig markieren
- Protokoll der Buchungsvorschläge aufrufen
- Sammelbuchung erstellen
- Zahlungssplitt und Rechnungssplitt erzeugen
- Zahlungslauf einlesen
- Vergleichstexte aus Buchungsvorschlägen erstellen
- Buchungsvorschläge farbig markieren
- Kontenauskunft Konto / Gegenkonto aufrufen
- OP-Konto aufrufen
- Offene-Posten-Suche
- Notiz zum Buchungsvorschlag erstellen
- Buchungsvorschlag für Fragezettel zur Buchhaltung aktivieren
- Buchungen suchen
- Automatische Skontoprüfung
- Darstellung Anfangs- und Schlussbestand Bankkonto
- Buchungsvorschläge an die Buchungserfassung übergeben

### Auswertung

- Übersicht der Kontobewegungen je Bank
- Übersicht der Bankbewegungen aufrufen
- Druck der Kontoauszüge im Detail
- Druck der Kontoauszüge gesamt

### Daten-Import

- vollautomatischer Import der Kontoauszüge in Verbindung mit BANK ONLINE
- Kontoauszüge in unterschiedlichen Formaten einlesen
  - MT940-Format
  - ASCII – Format
- Mandantenübergreifender Import mehrerer Kontobewegungen

## 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...](#)

