

Kurzbeschreibungen

Bankassistent

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Konten und Offene Posten automatisch ermitteln	3
3	Manuelle Zuordnung und Aufteilung der Zahlung	5
4	Verbuchen der Offenen Posten	7
5	Vorkassebelege und Rücklastschriften.....	7

1 Einleitung

Der Bankassistent stellt eine Schnittstelle des SelectLine Rechnungswesens und der SelectLine Warenwirtschaft dar. Aus dem Bankassistent werden Bankbuchungen automatisch erfasst, ganz ohne Zahlendreher, und gleichzeitig werden die offenen Posten zugeordnet und ausgeglichen. Durch das Anlegen von Suchtexten werden Kontoauszugspositionen automatisch gefunden, d.h. die Treffgenauigkeit wächst mit jeder Eingabe.

Aus dem „Bankassistent“ können Sie Ihre Kontoauszüge online von der Bank abrufen und lesen Sie über den Bankassistent ein. Alternativ können auch die als Datei zur Verfügung stehenden Kontoauszüge eingelesen werden.

Unterstützende Standarddateiformate:

- MT940 Swift und MT940 Non-Swift
- MultiCash
- Postbank
- Quicken
- Starmoney (Text)
- Commerzbank CSV
- Deutsche Bank CSV
- PayPal (CSV, kommasetrennt)

Zusätzlich zu den Standardformaten gibt es im Bankassistent den „Individuellen Import“. Mit dieser Funktionalität können Sie für jegliche Kontoauszüge, die Ihnen als Text- oder XML-Datei vorliegen, ein individuelles Importmuster anlegen und die Kontoauszüge dann bequem einlesen.

2 Konten und Offene Posten automatisch ermitteln

Anhand der Suchtexte, Adressen Kunden/Lieferanten, Offenen Posten und den Informationen im jeweiligen Vorgang ermittelt der Assistent das entsprechende Gegenkonto für die Buchung. Zusätzlich zur Verbuchung auf ein Kunden-/Lieferantenkonto besteht die Möglichkeit, Positionen auf ein Sachkonto zu buchen (z.B. Geldtransit). In diesem Fall entsteht jedoch kein OP.

Die Zuordnung erfolgt auf verschiedene Weise.

In der Menüleiste des Bankassistenten finden Sie unter „Einstellungen“ die Funktionen „Allgemein“, „Suchtexte“ und „Kennzeichen“. Die einzelnen Einstellungsdialoge ermöglichen es Ihnen die Zuordnung zu steuern.

Allgemeine Einstellungen

Buchen

Konto ermitteln über Suchtexte
 Konto ermitteln aus Adressen
 Teilzeichenfolge im Absender/Empfänger suchen
 Konto ermitteln über Debitoren/Kreditoren
 Buchen auch bei ermittelten Debitoren

OP-Zuordnung

OP ermitteln über OPBelegnummer
 OP ermitteln über eindeutigen offenen OP
 Suche ohne Kennzeichen erlauben
 Suche nach bestmöglichem OP
 Ratenzahlungen berücksichtigen
 Suche nach Ihr Auftrag bzw. Lieferbeleg

Skonto-Toleranz Tag
 Skonto-Toleranz %

Vorkasse-Beleg Zuordnung

Vorkasse Beleg ermitteln über Vorkassebelegnummer
 Vorkasse Beleg ermitteln über eindeutigen OP

Suchtexte

Suche nach...

Suchtext
 Absender / Empfänger
 Vorzeichen
 Bankbezug Sparkasse

Buchungen

Als gesperrt kennzeichnen

Konto Mietgesellschaft
 Steuer Vorsteuer
 Buchbeleg
 Buchtext 1
 Buchtext 2
 Aufteilung
 Betrag

Kostenrechnung

Kostenstelle
 Kostenträger

1 Eintrag sortiert:

Einstellungen Kennzeichen

OP-Beleg

Neu Bearbeiten Entfernen Extras

Kennzeichen

- BELEG
- R
- R NR
- RE
- RE NR
- RECHN
- RECHNUNG
- RG

.....

KLNr

Neu Bearbeiten Entfernen Extras

Kennzeichen

- K
- K NR
- KD
- KD NR
- KDNR
- KNR
- KU

Beenden

- Der Verwendungszweck der Buchung wird nach Suchbegriffen, die unter *Einstellungen/Suchtexte* hinterlegt werden können, durchsucht.
- Der Verwendungszweck der Position wird nach OP-Belegen durchsucht. Dies erfolgt mit Hilfe von Kennzeichen, d.h. das Programm sucht im Verwendungszweck nach den unter *Einstellungen/Kennzeichen* hinterlegten Kürzeln und interpretiert den nachfolgenden Text als OP-Beleg. Optional kann ohne Kennzeichen gesucht werden.
- Die Kunden- und Lieferantenstammdaten werden nach Absender- bzw. Empfängerinformationen aus der Kontoauszugsposition durchsucht. Beim Einlesen von PayPal-Zahlungsdateien wird zusätzlich nach der in der Zahlungsdatei enthaltenen Zahlungsreferenz oder Email-Adresse gesucht. In der Belegkette der Warenwirtschaft kann die Zahlungsreferenz unter *Optionen/Zahlung* importiert oder manuell erfasst werden. Die Zahlungsreferenz wird in dazugehörigen dem Rechnungs-OP vermerkt und der Zahlungs-OP kann dem Rechnungs-OP eindeutig zugeordnet werden.
- Bei Nutzung des Bankassistenten in der SelectLine Warenwirtschaft wird der Verwendungszweck des Vorgangs nach Kunden- und Lieferantennummern durchsucht.
- Im SelectLine Rechnungswesen wird für die Zuordnung nach entsprechenden Kunden- bzw. Lieferantenkonto in den Kontenstammdaten gesucht. Bei asynchroner Arbeitsweise (Adressnummer Kunde/Lieferant \neq Kunden-/Lieferantenkonto) erfolgt die Suche ebenfalls nach Adressnummer Kunde/Lieferant.
- Um Abweichungen durch Skonti oder Rabatte zu umgehen, ist es zudem möglich, eine Skonto-Toleranz in Tagen und/oder Prozent anzugeben.

Wird ein OP-Beleg gefunden, so wird der OP-Betrag aus dem Offenen Posten mit dem aus der Bankdatei verglichen.

3 Manuelle Zuordnung und Aufteilung der Zahlung

Da in seltenen Fällen trotz der gesetzten Einstellungen keine eindeutige Zuordnung möglich ist, kann das Ergebnis zusätzlich manuell bearbeitet werden. Die weiteren für eine Verbuchung notwendigen Informationen, wie z.B. Buchungstext, Kostenstelle etc. werden nach hinterlegten Vorgaben automatisch erstellt oder können manuell ergänzt werden.

Zahlung bearbeiten
✕

Zahlungsdaten

Status **OP-Beleg zugeordnet**

Absender **Hans Meier**

Datum **10.02.2021**

Betrag **980,00** EUR

Rest **0,00** EUR

Verwendungszwecke

/INV/RE123

Buchungsdaten

Konto	10001	Hans Meier Bau AG	1.000,00 EUR
Steuer	3	Umsatzsteuer 19% / 16%	
Buchbeleg			
OP-Beleg (Neu)			
Buchtext 1	RE123		
Buchtext 2	10001		
Kostenstelle	ohne		
Kostenträger	ohne		

OP - Informationen

Ausgleichsinformation **OP wird ausgeglichen!**

OP-Beleg RE123 OP bearbeiten

Aufteilung **Absolut**

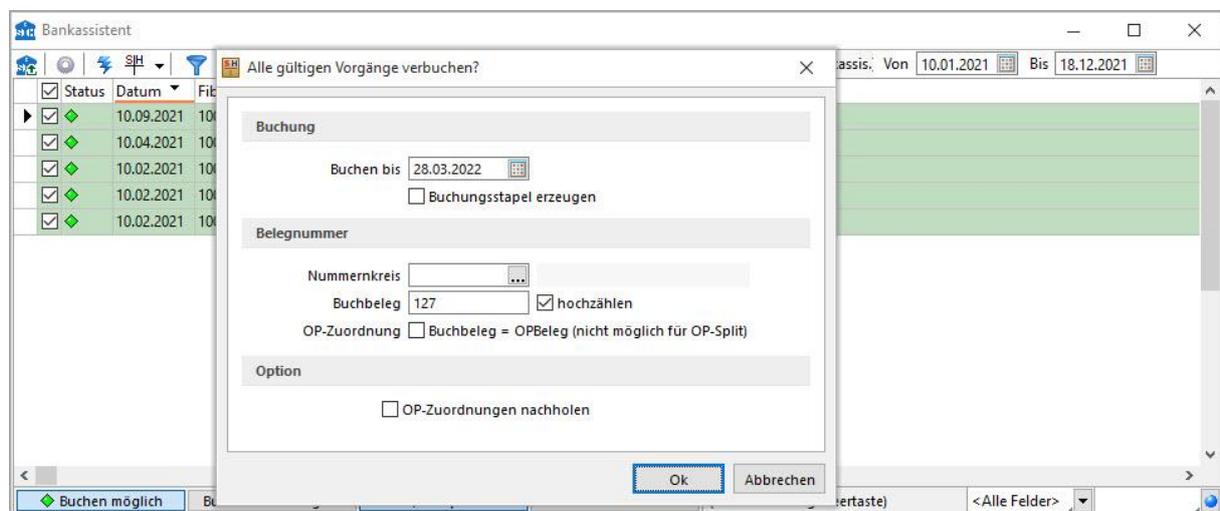
Betrag	980,00	EUR	
Skonto	20,00	EUR	
Skontobetrag	20,00 EUR		
Betrag	1.000,00 EUR		
Offen	1.000,00 EUR		
Datum	01.02.2021		
Skonto	20.08.2021		
Fällig	03.03.2021		

Suchtext anlegen
Zahlung aufteilen
OK
Abbrechen

Es ist auch möglich, einem Vorgang mehrere Posten bzw. Konten über „Zahlung aufteilen“ zuzuordnen. Ein Kunde bezahlt z.B. mehrere Rechnungen mit einer Zahlung. Dann kann per Mehrfachauswahl eine Zuweisung der Offenen Posten vorgenommen werden. Die Aufspaltung wird automatisch vom Programm vorgenommen. Auch die Erfassung von Teilzahlungen steht Ihnen über diese Funktion zur Verfügung. Der Bankassistent lernt anhand Ihrer Einstellungen, d.h. die Treffgenauigkeit wächst mit Ihren Eingaben (z.B. Suchtexte, Kennzeichen etc.).

4 Verbuchen der Offenen Posten

Wird ein OP-Beleg gefunden, wird der OP mit all seinen Informationen übernommen, der Betrag wird mit dem Zahlbetrag des Kontoauszugs verglichen. Sind Konten zugeordnet und es besteht kein Rest zwischen Betrag und Zahlbetrag, wird die Kontoauszugsposition mit dem Status „Buchen möglich“ (grün) gekennzeichnet. Positionen, die nicht automatisch gefunden werden sind mit dem Status „Buchen nicht möglich“ (gelb) gekennzeichnet und können manuell bearbeitet werden. Über die allgemeinen Einstellungen, Suchtexte und Kennzeichen können die Abfragen verfeinert und die Treffgenauigkeit erhöht werden. Positionen, die Sie nicht verbuchen möchten, können als „gesperrt“ (rot) markiert und dauerhaft ausgeblendet werden.



5 Vorkassebelege und Rücklastschriften

Zahlungen, für die in der Warenwirtschaft erzeugten Vorkassebelege, werden im Bankassistenten erkannt und dem Vorkassebelegen zugeordnet. Beim Erstellen des Rechnungs-OPs wird automatisch ein Zahlungs-OP erzeugt und der Vorkassebeleg erhält damit den Staus „zur weiteren Bearbeitung“.

Rücklastschriften können im Bankassistenten ebenfalls komfortabel verbucht werden.

Hierzu öffnen Sie die Position mit einem Doppelklick und wählen unter *OP-Information/Rücklastschrift* den betreffenden OP. Im Dialog entscheiden Sie, ob die Bankgebühren als Forderungen gebucht werden und können eine Zahlsperrung für neue Forderungen setzen.