

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.

The screenshot displays three overlapping windows from the 'Bankassistent' software:

- Allgemeine Einstellungen:** Contains settings for account determination and OP assignment.
 - 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: 2 Tag
 - Skonto-Toleranz: 1 %
 - Vorkasse-Beleg Zuordnung:**
 - Vorkasse Beleg ermitteln über Vorkasse
 - Vorkasse Beleg ermitteln über eindeutigen OP
- Suchtexte:** A search window with the following fields:
 - Suche nach...
 - Suchtext:
 - Absender / Empfänger:
 - Vorzeichen:
 - Bankbezug:
 - Buchungen:
 - Als gesperrt kennzeichnen
 - Konto: Mietgesellschaft
 - Steuer: Vorsteuer
 - Buchbeleg:
 - Buchtext 1:
 - Buchtext 2:
 - Aufteilung:
 - Betrag:
 - Kostenrechnung:
 - Kostenstelle:
 - Kostenträger:
- Einstellungen Kennzeichen:** A window for configuring OP and KLNr (Kontennummern) keys.
 - OP-Beleg:**
 - Buttons: Neu, Bearbeiten, Entfernen, Extras
 - Kennzeichen:
 - BELEG
 - R
 - R NR
 - RE
 - RE NR
 - RECHN
 - RECHNUNG
 - RG
 - KLNr:**
 - Buttons: Neu, Bearbeiten, Entfernen, Extras
 - Kennzeichen:
 - K
 - K NR
 - KD
 - KD NR
 - KDNR
 - KNR
 - KU

- 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**

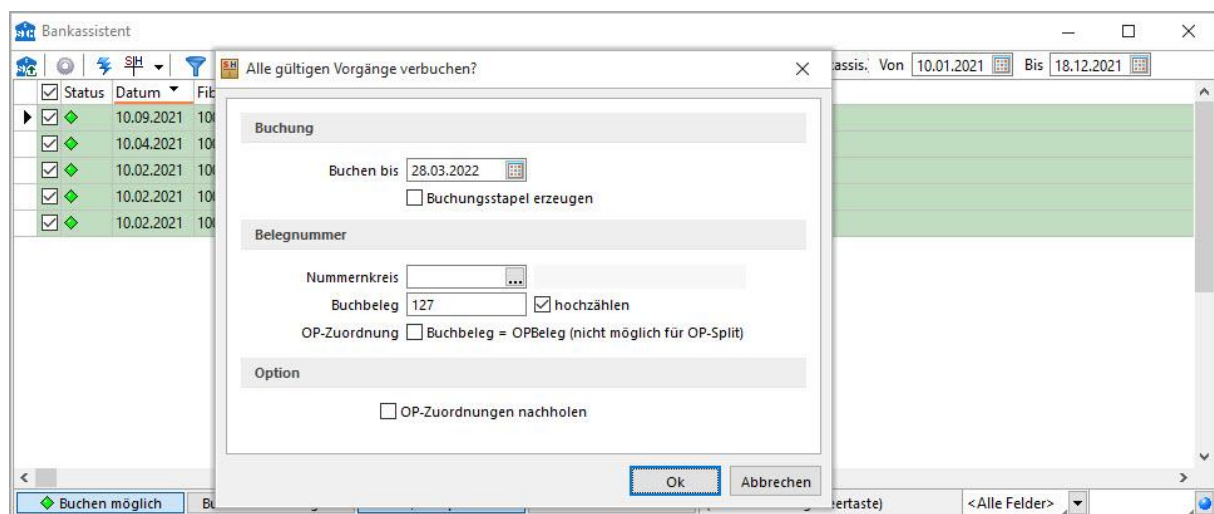
Fällig **03.03.2021**

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.