

# rhvFibu

## Modul Kontoauszüge

Mit dieser Funktion werden Kontoauszüge eingelesen, um dann per Knopfdruck die einzelnen Zahlungen den offenen Buchungen in der Fibu zuzuweisen. Grundlage für das Einlesen der Kontoauszüge ist eine Datei im MT-940-Format (SWIFT Format = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), welches die allgemein gebräuchlichen Bankprogramme bereitstellen.

Die Funktion stellt umfangreiche Suchoptionen zur Verfügung, um die Zuordnung der Zahlungen zu den offenen Posten und Bewegungen schnell und zuverlässig zu bewerkstelligen.

Zudem können Sie eigene Regeln erstellen, um auch Sonderfälle und eigene Zahlungen (Miete, L&G etc.) zuordnen zu können.

### Vorteile, die sich bezahlt machen:

- ✓ Zuordnung der Geschäftsvorfälle schnell und zuverlässig
- ✓ Eigene Regeln definierbar
- ✓ Umfangreiche Suchoptionen
- ✓ Mehrere Stufen von Kontrollmöglichkeiten

**Regel erstellen**

Name der Regel: 1. Alternative BLZ 37204 ABC GMBH

Auftraggeber enthält ABC GMBH

Verwendungszweck 1 enthält Ausdruck SV 4001234

Verwendungszweck 2 enthält

BLZ / Kontonummer setzt Konto 67584939 76860012

Betrag enthält EUR

... wird gegen Konto 37204 gebucht

... eigener Buchungstext

Suchende (Treffer beendet Suche)

Zeitraum 08.12.2009 bis 15.12.2009

Import Kontoauszug    Ausgangskorb    Eigene Regeln

Neu    Kontoauszug einlesen

Kontoauszug    Konto und Bankverbindung    Suchtiefe    Suchoptionen    Extras

Auszug: 23232323 (33020560)    Fibu: 1220 - Stadtparkasse DU

1. Offene Posten normal     1. Treffer beendet Suche

2. Offene Posten erweitert    Abweichung in %: 5

3. Journal aktuelles Jahr    Max. Anzahl Treffer: 20

4. Journal Vorjahr

Stapelverarbeitung    Neue Regel    Drucken

Valutadatum	Buchungsdatum	Betrag	Verwendungszweck	Auftraggeber	Bankverbindung	Status
09.02.2012	09.02.2012	1073,85	SAMMELZAHLUNG V. 09.02.2012	SCHULEN GMBH	345678901 (76010085)	
08.02.2012	08.02.2012	632,89	RG.1237789 KD.12314 V. 26.11.09	RUDI GMBH	2345678 (72062152)	
08.02.2012	08.02.2012				123456789 (37540050)	
09.02.2012	09.02.2012				12345678 (57351030)	
09.02.2012	09.02.2012				3456 (72151340)	
09.02.2012	09.02.2012				123456 (83050000)	
09.02.2012	09.02.2012				455678945 (74510455)	
09.02.2012	09.02.2012				23456780 (70020270)	
09.02.2012	09.02.2012				345678000 (34567567)	

3 Treffer gefunden

Konto Soll: 1200 Stadtparkasse DU

Konto Haben: 37098 SCHULEN GMBH

OP-Nummer:

Buchungstext: SAMMELZAHLUNG V. 09.02.2012

Belegnummer: 1512/1

Betrag: 1.073,85 EUR

Steuern: EUR

Skonto: EUR

Kostenstelle:

F4    F6    F8

Suche	G-Konto	Belegdatum	Betrag	Op-Nummer	Buchungstext	Auftraggeber	Bankverbindung	Belegnr
1	37098	27.11.2009	847,16	1237193	Paket 1	SCHULEN GMBH	345678901 (76010085)	0
1	37098	17.11.2009	142,09	1237198	Paket 2	SCHULEN GMBH	345678901 (76010085)	0
1	37098	17.11.2009	117,81	1237200	Paket 3	SCHULEN GMBH	345678901 (76010085)	0

**Suchergebnis**    Ausgangskorb (0)

OK    Konto 1220    7.525,29    Summe KA:    5.258,82    Summe BU:    0,00