



Debitoren-Monitoring

Forderungsausfälle bei Ihren Mandanten vermeiden.

Debitoren-Monitoring

Forderungsausfälle bei Ihren Mandanten vermeiden.

Verspätete Kundenzahlungen, zusätzlich anfallende Zinsen oder Liquiditätsprobleme bei Ihren Mandanten? Das muss nicht sein! Für jedes Unternehmen ist es von großer Bedeutung, Außenstände möglichst zeitnah und ohne Verluste einzufordern. Mit dem DATEV Debitoren-Monitoring haben Sie das Zahlungsverhalten der Debitoren Ihrer Mandanten dauerhaft im Blick. Sie sind in der Lage, die Forderungen richtig zu bewerten sowie die Liquidität zuverlässig zu überwachen. Bieten Sie Ihren Mandanten daher ein laufendes Monitoring ausgewählter Debitoren an – mit Überwachung und Analyse – und unterstützen Sie sie bei Liquiditätsschwankungen mit entsprechenden Handlungsempfehlungen.

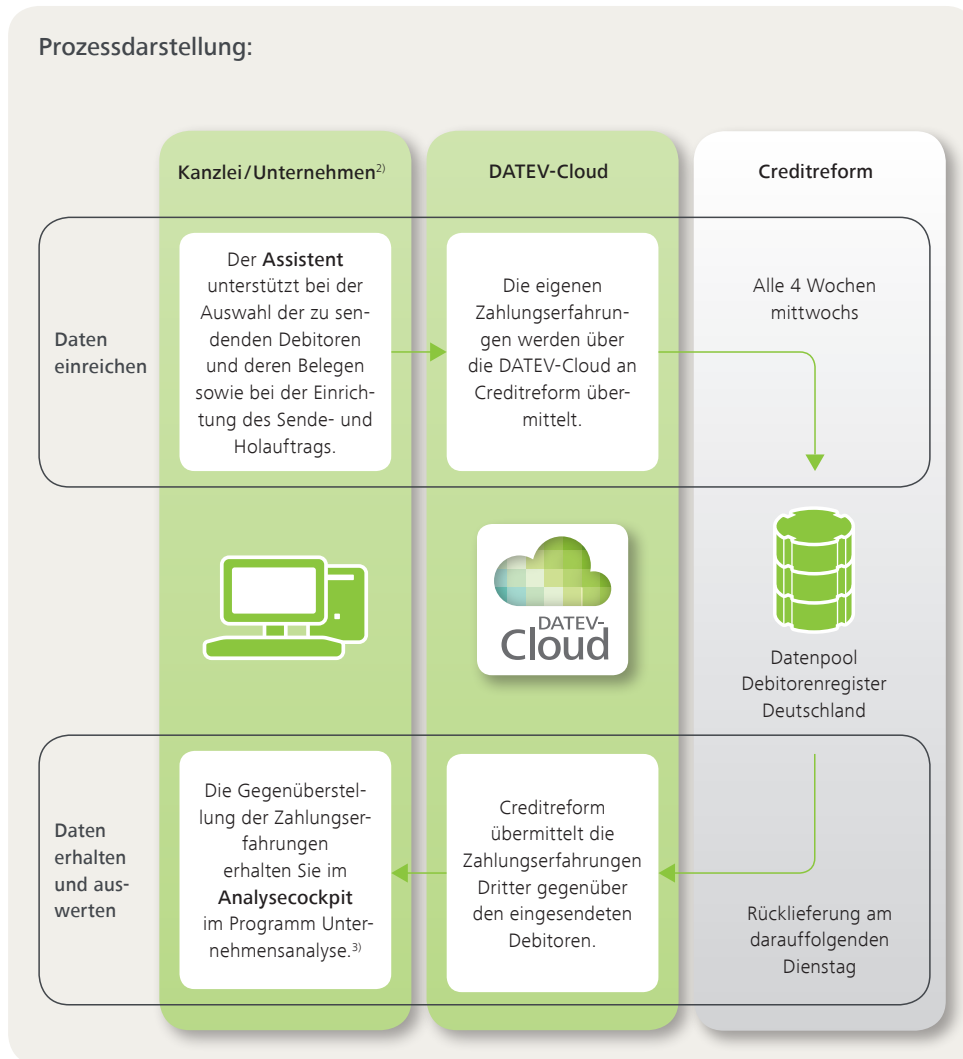
Das Debitoren-Monitoring liefert eine laufende Liquiditätsbeurteilung für bereits bestehende Geschäftsbeziehungen. Denn, auch wenn ein Kunde des Mandanten bislang seine Rechnungen regelmäßig und fristgerecht bezahlte, wissen Sie nicht, wie er sich aktuell bei anderen Unternehmen verhält.

Mit dem Debitoren-Monitoring von DATEV haben Sie kostenfreien Zugang zum Debitorenregister Deutschland (DRD), einem Datenpool zum Austausch von Zahlungserfahrungen¹⁾. Die Zahlungserfahrungen sind anonymisiert und von Unternehmen aller Branchen. In den Datenpool fließen, basierend auf dem Gegenseitigkeitsprinzip, Informationen über offene und ausgeglichene Posten aus der Debitorenbuchhaltung der DRD-Teilnehmer ein. Wer Daten zu einem Debitor über die DATEV-Cloud einsendet, erhält im Gegenzug, zusätzlich zu der Auswertung der eigenen Daten, die aggregierten Zahlungserfahrungen aller Pool-Einsender zu diesem Debitor, sofern ausreichend Einsendungen für eine anonymisierte Auswertung vorliegen.

¹⁾ Der Datenaustausch ist ein Angebot des Verbands der Vereine Creditreform e.V. Weitere Informationen zum Debitorenregister Deutschland erhalten Sie [hier](#).

Tipp: Über DATEV-Bonitätsauskunft online oder das Angebot des Recherchedienstes können Sie die Bonität potenzieller Mandanten bzw. deren Geschäftsbeziehungen einschätzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.datev.de/recherchedienst.

Das Zahlungsverhalten der Debitoren kennen und einschätzen – ganz konkret



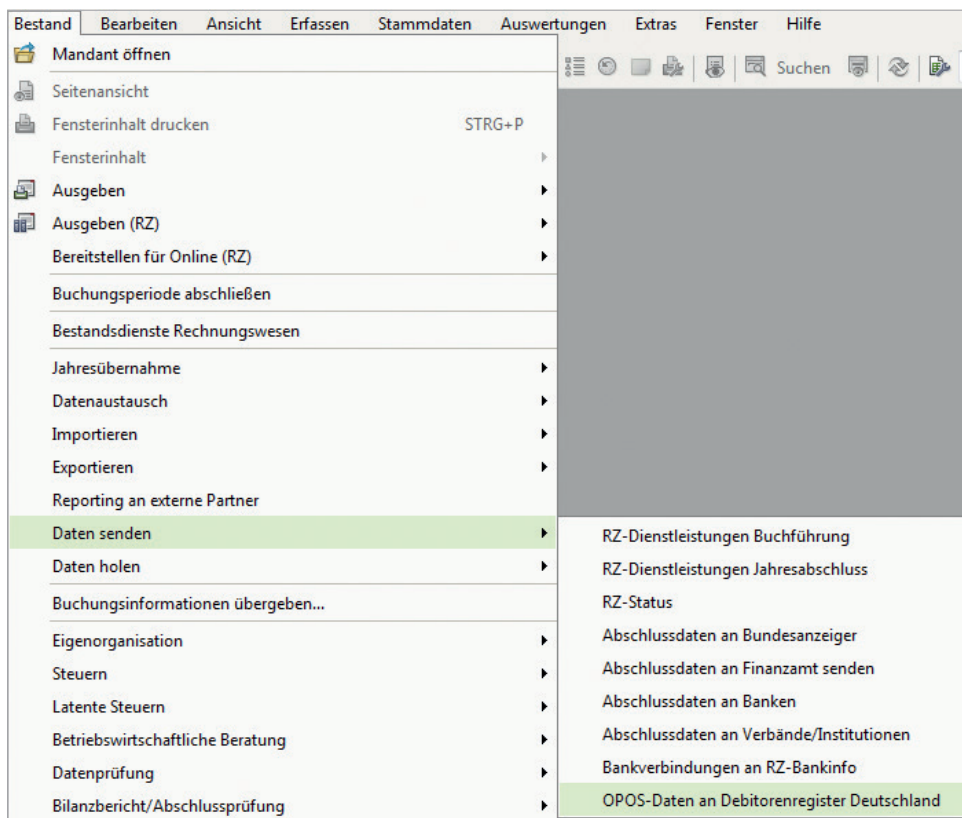
²⁾ Voraussetzung für die Nutzung ist das Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.

³⁾ Aufruf über Kanzlei-Rechnungswesen Menü Auswertungen | Debitoren | Debitoren-Monitoring.

- Schritt:** Einreichen der OPOS-Daten beim Debitorenregister Deutschland
- Schritt:** Auswertung der Daten über das Analysecockpit von DATEV Unternehmensanalyse

1. Einreichen der OPOS-Daten beim Debitorenregister Deutschland

Zur bequemen Dateneinreichung steht Ihnen ein Einrichtungsassistent zur Verfügung. Öffnen Sie in der Buchführung von Kanzlei-Rechnungswesen den Einrichtungsassistenten über das Menü Bestand | Daten senden | OPOS-Daten an Debitorenregister Deutschland.



Aufruf des Einrichtungsassistenten aus Kanzlei-Rechnungswesen

Der Einrichtungsassistent unterstützt Sie bei der:

- Ersteinrichtung der Einsendungen für die Teilnahme am Debitorenregister Deutschland.
- Auswahl der einzusendenden Debitoren und deren Belege/Posten.
- Einrichtung der Aufträge für den Datenaustausch mit dem Datenpool des Debitorenregisters Deutschland.

Nach der Ersteinreichung werden die OPOS-Daten automatisiert auf Basis der getroffenen Auswahl und Einstellungen über die DATEV-Cloud übermittelt sowie rückübermittelt. So bekommen Sie ohne weiteren Aufwand die Informationen sicher und zeitnah zur Verfügung gestellt.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen aus datenschutz- und haftungsrechtlichen Gründen eine schriftliche Vereinbarung zur Teilnahmeerklärung mit Ihrem Mandanten. Eine Vorlage dazu finden Sie im [Info-Dok. 1001590](#).

Die Auswahl der benötigten Debitoren Ihres Mandanten treffen Sie im Assistenten. Dabei können nur Debitoren mit Adressatentyp „Unternehmen/Vereinigung“ und mit dem Länderkennzeichen „Deutschland, Österreich und Luxemburg“ eingesendet werden.

Für die folgende Debitorenauswahl erfolgt ein Austausch der Zahlungserfahrungen mit dem Debitorenregister Deutschland. Die in der Auswahlliste gezeigten Felder werden benötigt, um einen Debitor übermitteln zu können. Es muss wahlweise ein Postfach oder eine Straßenadresse übermittelt werden. Um einen Debitor von der Übermittlung auszuschließen, entfernen Sie den Haken in der Spalte "Übermitteln".

Debitorenauswahl Letzte Aktualisierung am (15.03.2018 - 16:23 Uhr) **1**

10 umsatzstärkste Debitoren (t. ABC-Analyse)

10 Debitoren mit der größten Abweichung zum vereinbarten Zahlungsziel (t. OPOS-Liste)

10 Debitoren mit dem größten OPOS-Saldo (t. OPOS-Liste)

individuelle Debitorenauswahl

Zu sendende Debitoren

Status	Übermitteln	Konto	Beschriftung	Straße	Postfach	PLZ	Ort	Land	Saldo	SH
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10400	Möbellhaus Exempelklimke	Goldexempelstraße 43		26131	Oldenburg	DE	30.075,91 S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10000	Möbel Testgruber			90482	Nürnberg	DE	7.900,77 S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10701	Einrichtungshaus Rothmuster	Weißgerbertestgasse 7		44280	Klingenbach	DE	13.831,39 S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10200	Möbellhaus Beispielmeiser	Beispielmühlweg 1		90431	Nürnberg	DE	7.513,89 S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10300	Fischertest Möbel	Am Nordtestring 106		20000	Hamburg	DE	4.698,58 S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10601	Möbeltest Raabe	Holzexempelstr. 45		33615	Bielefeld	DE	463,81 S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10100	Einrichtungshaus Finkmuster	Musterfrühlingsallee 18		12475	Beispielweiler	DE	0,00 S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30100	Möbel Mitnahmemarkt Testmann	Querteststr. 25a		65474	Karlstadt	DE	0,00 S	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20100	Buchhaus Musterwolf	Buchtestweg 13		55555	Klausberg	DE	2.500,00 H	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20000	Versandhaus Testfriesse	Dammbispiel 5		47877	Lehrtest	DE	7.118,62 S	

Informationen zum Debitoren-Monitoring < Zurück Weiter > Speichern Fertig stellen Abbrechen

Einrichtungsassistent – Auswahl der Debitoren

- 1** Für die Debitorenauswahl sind vordefinierte Filter festgelegt. Diese sind nicht bindend. Über die individuelle Debitorenauswahl können weitere Debitoren hinzugefügt werden.
- 2** Zur eindeutigen Identifikation der Debitoren sind Name und vollständige Adresse sowie Länderkennzeichen notwendig.
- 3** Debitoren können von der Übermittlung ausgeschlossen werden. Der Ausschluss gilt für alle zukünftigen Einsendungen. Für eine spätere Einsendung müssen die Debitoren wieder manuell hinzugefügt werden.

Überprüfen Sie die Vorbelegung der Belegauswahl. Bei Ersteinreichung können die offenen und ausgeglichenen Posten der letzten 28 Tage übermittelt werden.

Überprüfen Sie die Vorbelegung der Belegauswahl. Um einen Beleg von der Übermittlung auszuschließen, entfernen Sie den Haken in der Spalte "Übermitteln". Strittige Posten dürfen nicht in den Datenpool des Debitorenregisters Deutschland übernommen werden. Setzen Sie in der Spalte "Belegsperrn" über das Kontextmenü den Status "Strittig", um diese Belege auszuschließen. Weitere Informationen finden Sie in der Programmhilfe.

Belegauswahl

Konto	Beschreibung	Übermitteln	Rechnungs-Nr.	Datum	Fälligkeit	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	S/H	Gegenkonto	Belegsperrn
Konto: 10000 (1 Eintrag)											
Beschreibung: Möbel Testgruber (7 Einträge)											
Rechnungs-Nr.: 123 (2 Einträge)											
10000	Möbel Testgruber	<input checked="" type="checkbox"/>	123	01.03.2018	21.03.2018	100,00	0,00	200,00	S	4400	Keine
10000	Möbel Testgruber	<input checked="" type="checkbox"/>	123	01.03.2018	21.03.2018	100,00	0,00	200,00	S	4400	Strittig
Rechnungs-Nr.: 123456 (1 Eintrag)											
10000	Möbel Testgruber	<input type="checkbox"/>	123456	01.03.2018	21.03.2018	10,00	0,00	10,00	S	4400	Dauerhaft
Rechnungs-Nr.: 201802002 (1 Eintrag)											
10000	Möbel Testgruber	<input checked="" type="checkbox"/>	201802002	02.02.2018	22.02.2018	6.177,37	0,00	0,00	S	4400	Keine
Rechnungs-Nr.: 201802021 (1 Eintrag)											
10000	Möbel Testgruber	<input checked="" type="checkbox"/>	201802021	16.02.2018	08.03.2018	10.267,45	0,00	0,00	S	4400	Keine
Rechnungs-Nr.: 201802034 (1 Eintrag)											
10000	Möbel Testgruber	<input checked="" type="checkbox"/>	201802034	26.02.2018	18.03.2018	11.696,85	0,00	0,00	S	4400	Keine
Rechnungs-Nr.: 201803002 (1 Eintrag)											
10000	Möbel Testgruber	<input checked="" type="checkbox"/>	201803002	02.03.2018	22.03.2018	867,96	0,00	0,00	S	4406	Keine
Rechnungs-Nr.: 201803015 (1 Eintrag)											
10000	Möbel Testgruber	<input checked="" type="checkbox"/>	201803015	13.03.2018	02.04.2018	1.538,29	0,00	0,00	S	4400	Keine
Konto: 10100 (1 Eintrag)											
Beschreibung: Einrichtungshaus Finkmuster (3 Einträge)											
Rechnungs-Nr.: 201802001 (1 Eintrag)											
10100	Einrichtungshaus Finkmuster	<input checked="" type="checkbox"/>	201802001	01.02.2018	21.02.2018	4.621,41	0,00	0,00	S	4400	Keine
Rechnungs-Nr.: 201802018 (1 Eintrag)											
10100	Einrichtungshaus Finkmuster	<input checked="" type="checkbox"/>	201802018	15.02.2018	07.03.2018	7.706,31	0,00	0,00	S	4400	Keine
Rechnungs-Nr.: 201803001 (1 Eintrag)											
10100	Einrichtungshaus Finkmuster	<input checked="" type="checkbox"/>	201803001	15.02.2018	07.03.2018	7.706,31	0,00	0,00	S	4400	Keine

Legen Sie für die Zahlungsart „Lastschrift“ Karenztage fest, um zu vermeiden, dass diese Forderungen als fällig klassifiziert werden ehe deren Einzug erfolgt ist.

10 Tage 15 Tage 30 Tage

Einrichtungsassistent – Auswahl der Belege

- Über die Belegauswahl können Sie komplette Konten von der Übermittlung ausschließen.
- Einzelne Posten können von der Übermittlung ausgeschlossen werden. Posten mit gesetztem Haken werden übermittelt. Diejenigen ohne Haken sind deaktiviert und werden auch zukünftig nicht übertragen.
- Strittige Posten dürfen nicht an das Debitorenregister Deutschland eingesendet werden. Über die rechte Maustaste können Sie diese als strittig kennzeichnen oder mit dauerhafter Postensperre vom Datenpool ausschließen.
- Für die Zahlungsart „Lastschrift“ können Karenztage festgelegt werden. So vermeiden Sie, dass Lastschriften als fällig klassifiziert werden, noch bevor deren Einzug erfolgt ist.

Die Vorschau listet die an das Debitorenregister Deutschland zu übertragenden Daten in Form eines Protokolls als PDF-Datei auf.

Die Vorschau zeigt die zur Übermittlung ausgewählten, strukturierten Daten im Sinne eines Protokolls.

Konto: 10000 (1 Eintrag)
Beschreibung: Möbel Testgruber (8 Einträge)
Rechnungs-Nr.: 123 (2 Einträge)

Datum	Fälligkeit	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	S/H	Gegenkonto
01.03.2018	21.03.2018	100,00	0,00	200,00	S	4400
01.03.2018	21.03.2018	100,00	0,00	200,00	S	4400

Rechnungs-Nr.: 201802002 (1 Eintrag)

Datum	Fälligkeit	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	S/H	Gegenkonto
02.02.2018	22.02.2018	6.177,37	0,00	0,00	S	4400

Rechnungs-Nr.: 201802021 (1 Eintrag)

Datum	Fälligkeit	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	S/H	Gegenkonto
16.02.2018	08.03.2018	10.267,45	0,00	0,00	S	4400

Rechnungs-Nr.: 201802034 (1 Eintrag)

Datum	Fälligkeit	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	S/H	Gegenkonto
26.02.2018	18.03.2018	11.696,85	0,00	0,00	S	4400

Rechnungs-Nr.: 201803002 (1 Eintrag)

Datum	Fälligkeit	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	S/H	Gegenkonto
02.03.2018	22.03.2018	867,96	0,00	0,00	S	4406

Rechnungs-Nr.: 201803015 (1 Eintrag)

Datum	Fälligkeit	Betrag Soll	Betrag Haben	Saldo	S/H	Gegenkonto
13.03.2018	02.04.2018	1.538,29	0,00	0,00	S	4400

Einrichtungsassistent – Vorschau

Die Debitorendaten werden automatisch, alle vier Wochen, am Mittwoch über die DATEV-Cloud an Creditreform übermittelt. Die ausgewerteten Debitorendaten werden mit Zeitversatz, am darauffolgenden Dienstag, zurückübertragen und den Anwendern bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie im [Info-Dok. 9225851](#).

Das Daten senden erfolgt alle vier Wochen am Mittwoch. Die Rücklieferung der Auswertungsdaten erfolgt am darauffolgenden Dienstag. Korrigierte Einsendedenaten können bis zum Folgetag des Auftrags manuell im DATEV-RZ für die Übermittlung bereitgestellt werden. DFÜ-Zeitpunkt und Wochentag des Auftrags für die Teilnahme am Debitorenregister Deutschland können nicht individuell angepasst werden.

1 **Aufträge einrichten**

Daten senden
 DFÜ-Zeitpunkt: 21.03.2018 14:42 Uhr
 Wochentag: Mittwoch
 Bezeichnung: An Creditreform senden

2 **Daten holen**
 DFÜ-Zeitpunkt: 27.03.2018 14:42 Uhr
 Wochentag: Dienstag
 Bezeichnung: Von Creditreform holen

3 **Korrekturen senden**

Daten senden
 DFÜ-Zeitpunkt: jetzt
 Bezeichnung: Manuell an Creditreform senden
 [Ausführen]

Daten holen
 DFÜ-Zeitpunkt: jetzt
 Bezeichnung: Manuell von Creditreform holen
 [Ausführen]

! Beachten Sie, dass nachträglich Korrekturen Ihrer Aufträge nicht unmittelbar, sondern erst zum nächsten regulären Übermittlungstermin an die Creditreform übermittelt werden.

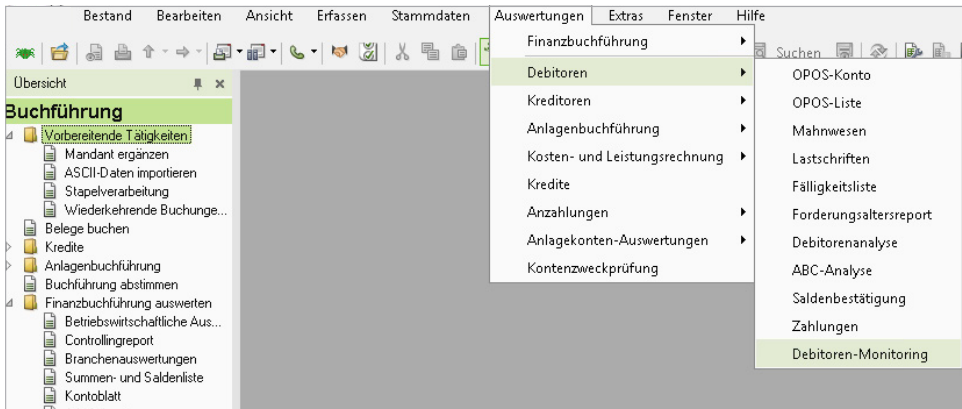
! Hier können Sie die von der Creditreform bereitgestellten Informationen zu den ausgewählten Debitoren erneut aus dem Rechenzentrum abrufen.

Einrichtungsassistent – Anlegen der Aufträge

- 1 Im Feld „DFÜ-Zeitpunkt“ können Sie festlegen, wann die Daten frühestens erstmalig an Creditreform übermittelt werden sollen.
- 2 Über „Daten holen“ können Sie nachvollziehen, wann die Daten erstmalig zurückübermittelt werden. Der Zeitpunkt der Rückübermittlung wird automatisch hinterlegt.
- 3 Über „Korrekturen senden“ können nachträgliche Korrekturen vorgenommen werden. Diese werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt an Creditreform übermittelt.

2. Auswertung der Daten über das Analysecockpit von DATEV Unternehmensanalyse

Nach erfolgter Einrichtung und Rückübertragung werden die Daten im Analysecockpit des Programms Unternehmensanalyse ausgewertet. Der Aufruf erfolgt direkt im Menü Auswertungen | Debitoren | Debitoren-Monitoring aus Kanzlei-Rechnungswesen.

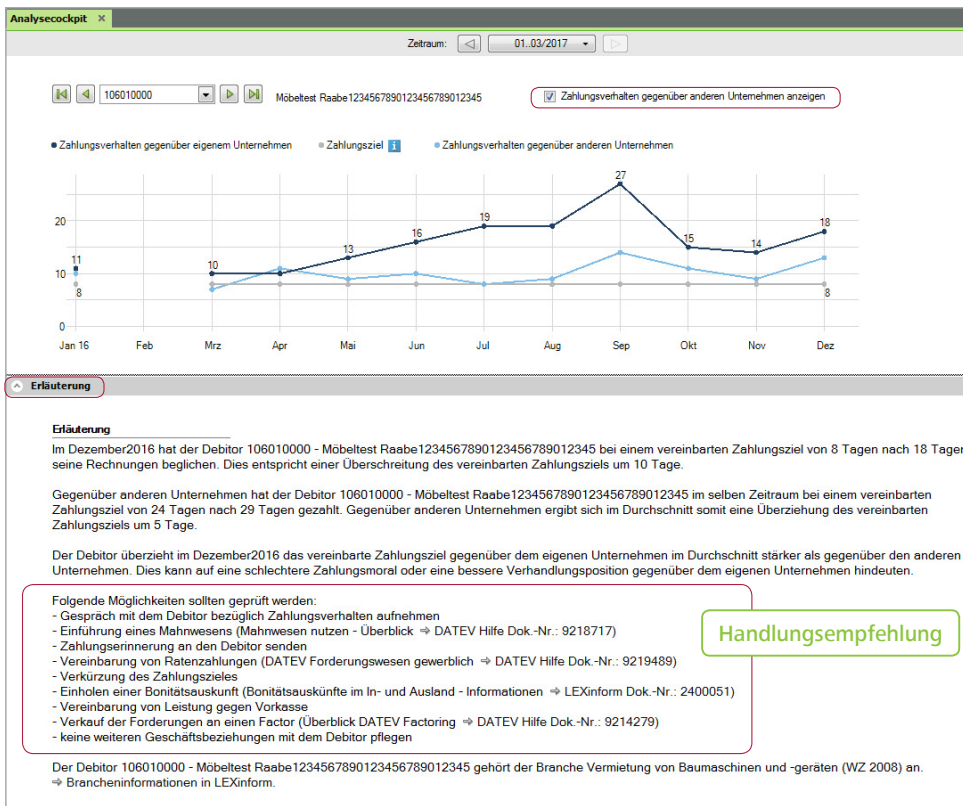


Aufruf Auswertungen aus Kanzlei-Rechnungswesen

Das Analysecockpit öffnet sich. Die Visualisierung finden Sie im Analysecockpit unter der Rubrik „Kennzahlenanalyse – Debitoren“.

Wählen Sie in der Auswahlliste aller eingereichten Debitoren den Debitor aus, dessen Zahlungsverhalten Sie analysieren wollen.

Grafische Darstellungen ermöglichen einen schnellen Überblick über Veränderungen im Zahlungsverhalten dieses Debitors. Lassen Sie sich das Zahlungsverhalten separat gegenüber dem Mandantenunternehmen oder kombiniert mit dem Zahlungsverhalten gegenüber anderen Unternehmen darstellen. Unter Erläuterungen erhalten Sie eine Beschreibung des Zahlungsverhaltens sowie eine gezielte Handlungsempfehlung für Ihren Mandanten.



Tipp: Eine Übersicht der kompletten Musterauswertungen, die Ihnen zum Debitoren-Monitoring zur Verfügung stehen, finden Sie [hier](#).

Grafische Darstellung des Zahlungsverhaltens in Unternehmensanalyse

Die Auswertungen können für die Festlegung und Verhandlung von Zahlungskonditionen mit Debitoren genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie im [Info-Dok. 9227385](#).

Neben grafischen Darstellungen des Zahlungsverhaltens der Debitoren können Sie auch zu einer tabellarischen wechseln. In der tabellarischen Auswertung wird das Zahlungsverhalten der Debitoren gegenüber dem Mandantenunternehmen im Vergleich zu dem Zahlungsverhalten gegenüber anderen Unternehmen dargestellt. Die ermittelten Abweichungen können Sie ebenfalls der Grafik entnehmen. Zusätzlich wird das Zahlungsziel des Unternehmens Ihres Mandanten mit dem der anderen Unternehmen gegenübergestellt und entsprechende Abweichungen aufgezeigt.

Analysecockpit x

Zeitraum: < 01.03/2017 >

4 Debitoren → Grafik

106010000 Möbeltest Raabe1234567890123456789012345

	Zahlungsverhalten in Tagen			Zahlungsziel in Tagen		
	ggü. eigenem Unternehmen	ggü. anderen Unternehmen	Abweichung	ggü. eigenem Unternehmen	ggü. anderen Unternehmen	Abweichung
137230000	32	22	+10	11	17	-6
129680000	25	---		8	---	
106010000 Möbeltest Raabe1234567890123456789012345	18	29	-11	8	24	-16
104000000 Möbelhaus Exempelklimke	16	23	-7	8	23	-15
200000000 Versandhaus Testfrieze	16	20	-4	8	23	-15
103000000 Fischertest Möbel	14	---		8	---	
123870000	12	11	+1	8	12	-4
134730000	12	26	-14	8	23	-15
100000000 Möbel Testgruber	9	---		8	---	
101000000 Einrichtungshaus Finkmuster	0	---		0	---	
102000000 Möbelhaus Beispielmeiser	8	14	-6	8	17	-9
107010000 Einrichtungshaus Rothmuster	8	---		8	---	
201000000 Buchhaus Musterwolf	0	---		0	---	
301000000 Möbel Mitnahmemarkt Testmann	0	---		0	---	
302000000 Naturholzmöbel Grünbeispiel	0	---		0	---	
102790000	0	---		0	---	
103170000	0	---		0	---	
130280000	0	---		0	---	
136850000	0	---		0	---	
140940000	0	---		0	---	
304060000	0	---		0	---	
143890000	23	0	+23	30	20	+10

Tabellarische Darstellung des Zahlungsverhaltens in Unternehmensanalyse

Fazit:

Verspätete Kundenzahlungen oder Forderungsausfälle können Ursache für abnehmende Liquidität sein. Informationen zum Verhalten ausgewählter Debitoren bekommen Sie über einen Zugang zum Debitorenregister – ohne Mitgliedschaft bei Creditreform. Die Daten der Debitoren können Sie so bequem über den Einrichtungsassistenten einrichten und die Auswertungen von Creditreform in der DATEV-Software anzeigen lassen. Eine ideale Grundlage zur umfassenden Bonitätsbeurteilung für Bestandskunden und ein präventiver Schutz vor Zahlungsausfällen.

Bieten Sie Ihren Mandanten ein laufendes Monitoring zu ausgewählten Debitoren an. Mit dem Frühwarnindikator „Zahlungsverhalten“ können Sie die Liquidität zuverlässig überwachen.

Voraussetzungen:

- Offene-Posten-Buchführung des Mandanten und Nutzung des SKR 03 oder SKR 04.
- Regelmäßiger Austausch der Zahlungserfahrungen ausgewählter Debitoren Ihrer Mandanten mit dem Debitorenregister Deutschland.
- Schriftliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihren Mandanten aus haftungsrechtlichen Gründen. Einen Textvorschlag für die Teilnahmeerklärung finden Sie im [Info-Dok. 1001590](#).
- Sie nutzen die Programme Kanzlei-Rechnungswesen und Unternehmensanalyse⁴⁾ oder das DATEV Mehrwert-Angebot.

⁴⁾ Ist Bestandteil von
Wirtschaftsberatung classic.

Weitere Informationen finden Sie unter www.datev.de/debitoren-monitoring.

DATEV eG

90329 Nürnberg

Telefon +49 911 319-0

Telefax +49 911 147-43196

E-Mail info@datev.de

Internet www.datev.de

Paumgartnerstraße 6-14