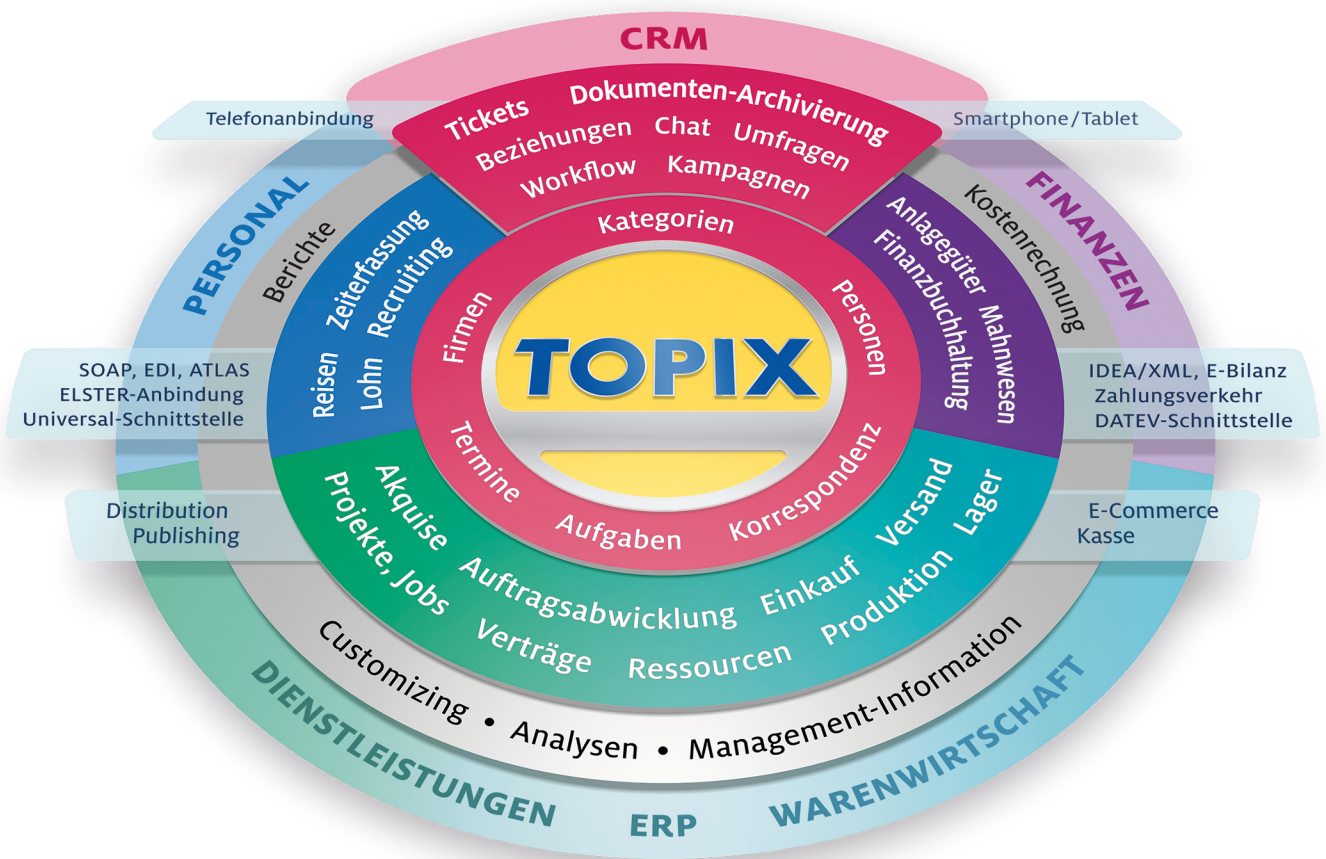


TOPIX®

BUSINESS SOFTWARE



Bankensplitt inkl. automatischer Auflösung von Rücklastschriften

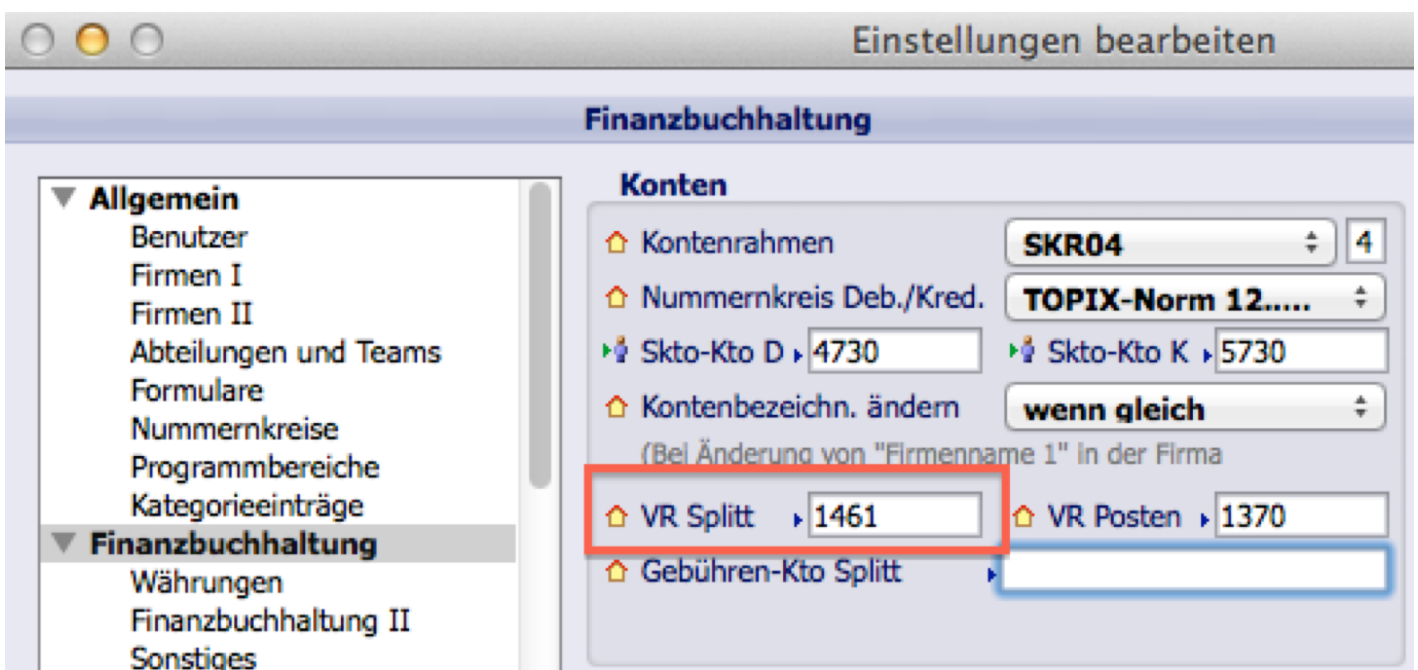
Inhalt

1	Einstellungen	3
2	Durchführung des Bankensplittes im Bankauszug.....	4
3	Durchführung der automatischen Auflösung von Rücklastschriften.....	8
4	Besonderheiten/Zusatzfunktionen mit EBICS.....	15

1 Einstellungen

TOPIX bietet die Möglichkeit, Rücklastschriften automatisch zu verarbeiten. Hierbei werden die Originalbelege wieder geöffnet, eventuelle Skonto-Beträge berichtigt, Auszifferungen aufgelöst und der offene Posten in das Mahnwesen eingestellt. Gebühren oder sonstige Kosten können in der selben Erfassungsmaske hinzugefügt werden.

Hierfür ist es erforderlich, in den „Einstellungen“ > „Finanzbuchhaltung“ unter „VR Split“ ein Konto für die Verrechnung von Splitbuchungen einzutragen.



In diesem Beispiel wurde das Verrechnungskonto 1461 gewählt. Dieses kann vom Kunden frei gewählt werden. Wir empfehlen ein eigenes Verrechnungskonto anzulegen, für eine bessere Kontrolle der Verrechnungskonten.

2 Durchführung des Bankensplittes im Bankauszug

Werden im Bankauszug Umsätze angezeigt, die eine Splittbuchung benötigen, ist das entsprechende Konto für die Splittbuchungen unter "Fibukonto" einzutragen. Durch die Eintragung des Kontos, wird die Splittbuchung aktiviert.

Bankauszüge (1 in 1 von 3)

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Bankverbindung

Bankcode	Post	Bankname	Postbank -Giro- Hamburg
BLZ	20010020	Kontonummer	999999999
		Auszugnummer	STA

Auszuginformation

Referenz	Buchungstag	08.01.2018	<input type="checkbox"/> Gesperrt
Journalnummer	Letzter Auszug am	08.01.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Posten im Gegenkonto

Saldo Alt EUR 3.422,65+

i Fibukonto	LKZ	Posten	Buchdatum	Buchungstext	Verwendungszweck	Währung	Betrag	Ust/Skto
			08.01.2018	LASTSCHRIFT	MIETE/STROM.	EUR	964,32-	
							Eingänge EUR	
							Ausgänge EUR	964,32
							Saldo Neu EUR	2.458,33+

Sport+Design GmbH 26.02.2018 : 18

Durch Doppelklick auf die Bankauszugszeile öffnen sich die Details zu dieser Bankbuchung.

Bankauszüge (1 in 1 von 3)

OK | Neu | Sicher | Abbrechen | Aktion | Drucken | Finden

Buchung | Posteninfo

Bankverbindung

Bankcode	Post	Bankname	Postbank -Giro- Hamburg
BLZ	20010020	Konto	999999999
Auszug			

Verwendungszweck

MIETE/STROM.

Buchungsreferenz

Buchungscode	Referenz		
GV-Code	000	PN-Nummer	
Buchungstext	LASTSCHRIFT		
SEPA DEBT	SEPA EREF		
SEPA CRED	SEPA MREF		

Auftraggeber

Name	
BLZ	Konto
BIC	IBAN

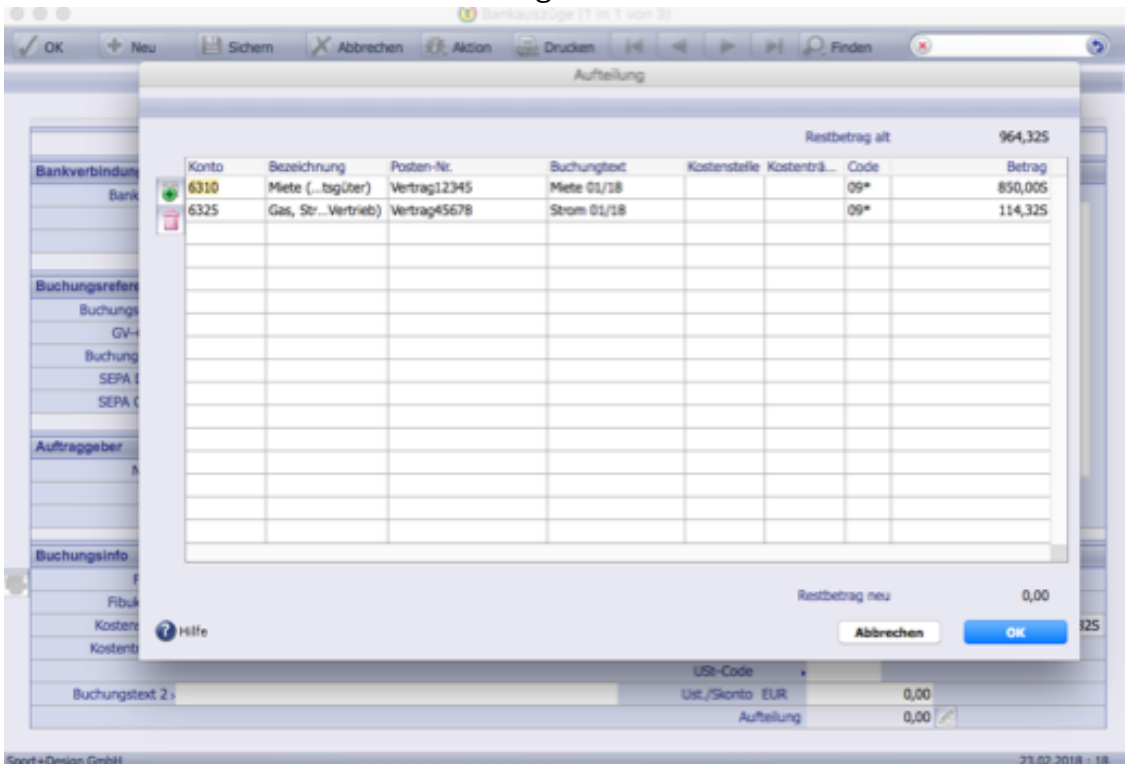
Buchungsinformation

Firma	LKZ	Buchdatum	08.01.2018
Fibukonto	1461	Verrechnungskonto	Bankensplitt
Kostenstelle		Betrag	EUR 964,32- Rest 964,32S
Kostenträger		Ust-Code	
Buchungstext 2		Ust./Skonto	EUR 0,00
		Aufteilung	0,00

Sport+Design GmbH | 26.02.2018 : 18

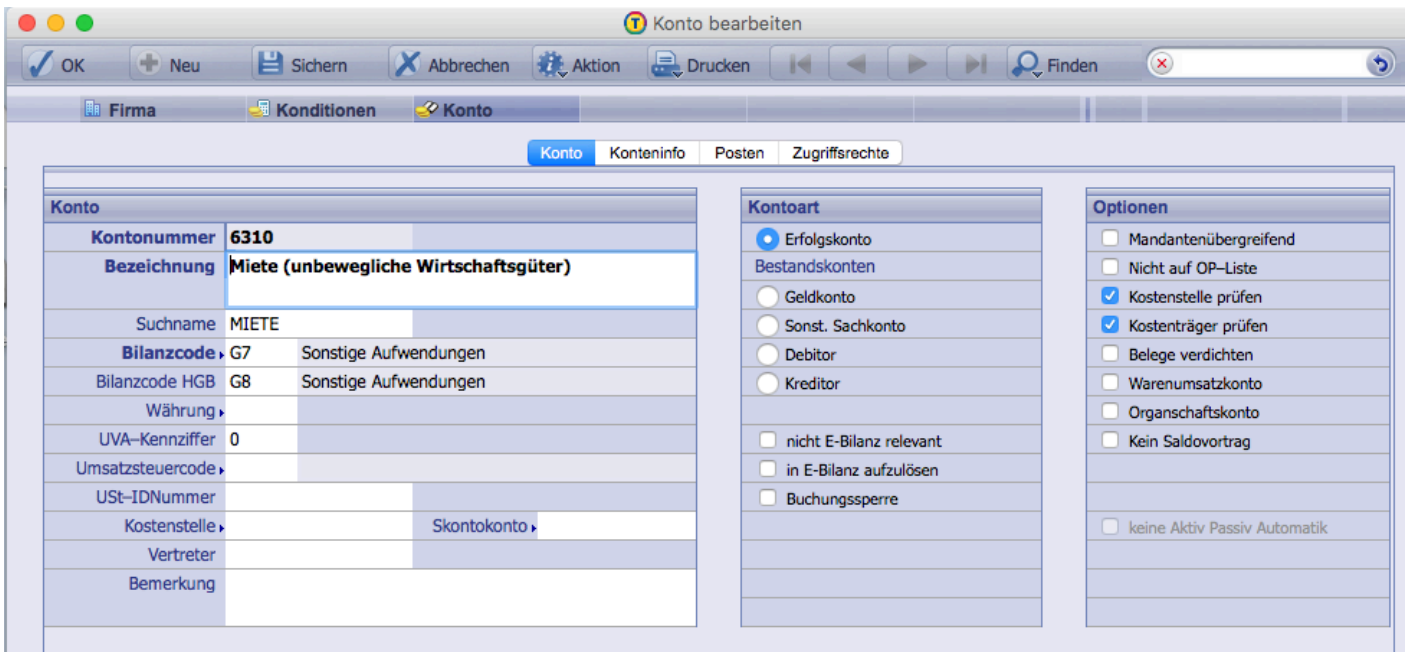
Klickt man nun das Symbol an öffnet sich eine Aufteilungsmaske.

In dieser Maske können nun die Buchungsinformationen erfasst werden.

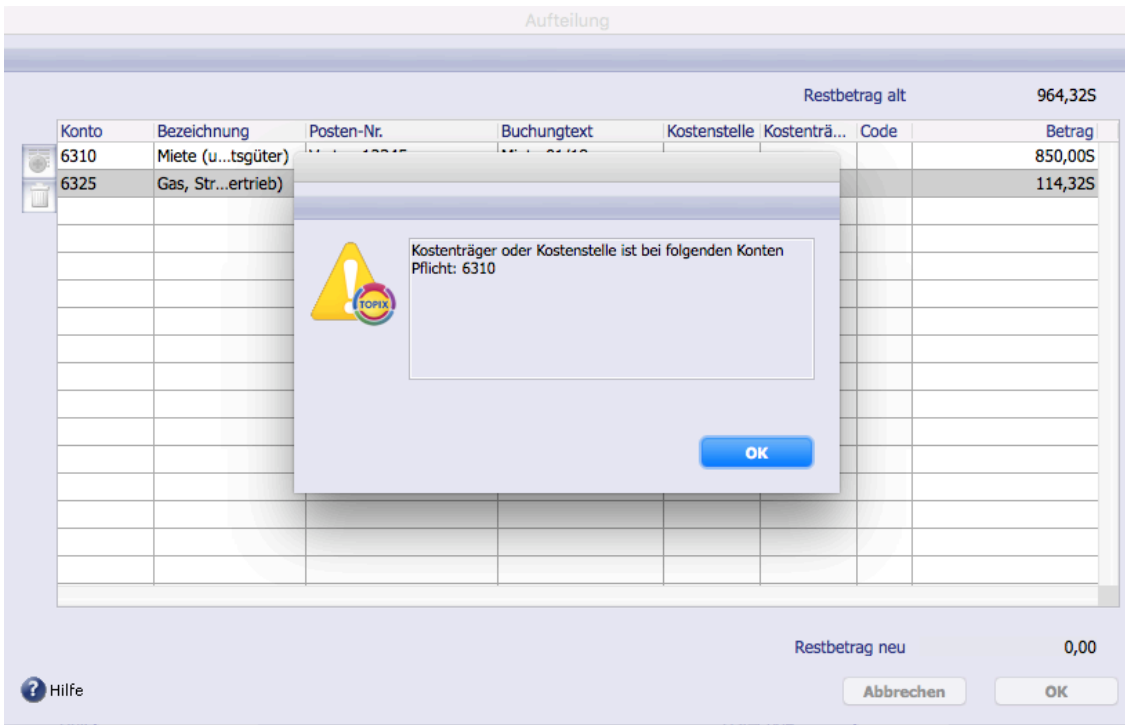


Auch Kostenstellen, Projekte und Kostenträger sind manuell erfassbar.

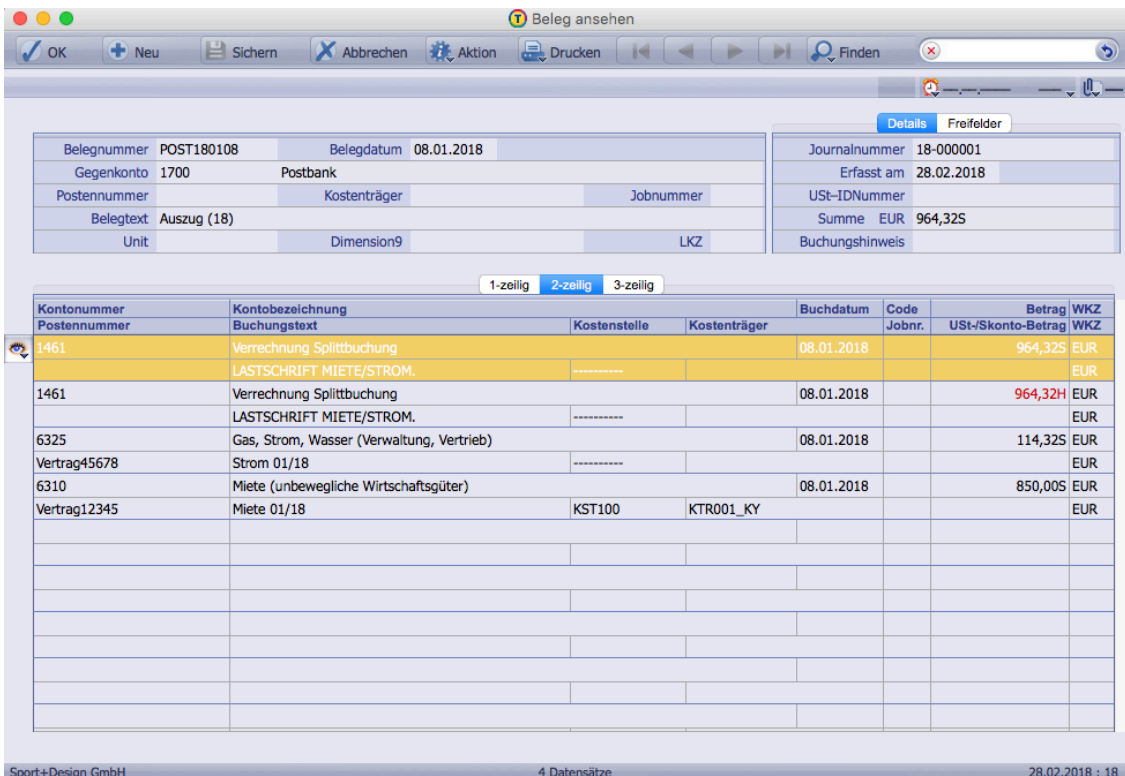
Die Prüfung auf die Optionen im Konto werden ebenfalls, in der Buchungsmaske durchgeführt.



TOPIX bringt nach den Bestätigen des „OK-Buttons“ einen Hinweis, dass diese Felder ausgefüllt werden müssen.



Diese können händisch eingetragen werden, oder über "Leer" - "Tab" als Liste aufgerufen werden. Nach dem Verbuchen des Bankauszuges sieht der Buchungsbeleg folgendermaßen aus:

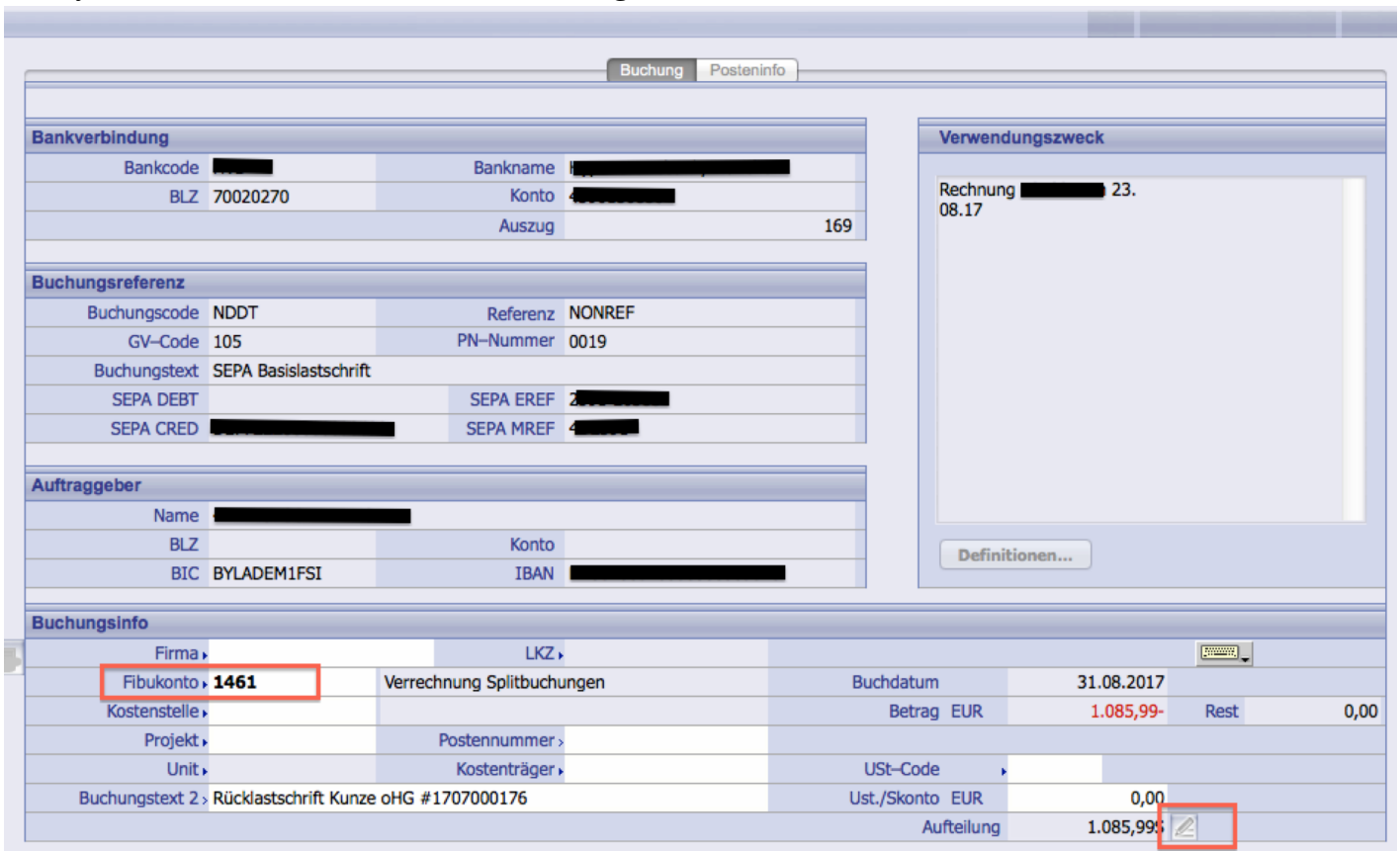


3 Durchführung der automatischen Auflösung von Rücklastschriften

Werden in dem Bankauszug Rücklastschriften angezeigt ist das entsprechende Konto für Splitbuchungen unter „Fibukonto“ einzutragen, um die automatische Verbuchung zu aktivieren.



Durch Doppelklick auf die Bankauszugszeile öffnen sich die Details zu dieser Bankbuchung. Klickt man nun das Symbol an öffnet sich eine Aufteilungsmaske.



In dieser Maske ist die Konto- und Postennummer der betreffenden Rücklastschrift zu erfassen.

Bankauszüge (1 in 1 von 7.556)

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Aufteilung

Konto	Bezeichnung	Posten-Nr.	Buchungstext	Kostenstelle	Projekt	Code	Betrag
1242392	Kunze oHG	1707000176					1.085,99S
							Restbetrag alt 1.085,99S
							Restbetrag neu 0,00

Hilfe Abrechnen OK

Buchungsinfo

Firma	LKZ	Buchdatum	31.08.2017
Fibukonto 1461	Verrechnung Splitbuchungen	Betrag EUR	1.085,99- Rest 1.085,99S
Kostenstelle	Postennummer	USt-Code	
Projekt	Kostenträger	Ust./Skonto EUR	0,00
Unit		Aufteilung	0,00
Buchungstext 2 Rücklastschrift Kunze oHG #1707000176			

Nach Bestätigen des Felds Posten-Nr. mit TAB öffnet TOPIX automatisch den entsprechenden Posten und legt entsprechend der Originalbuchung Buchungszeilen an. In diesem Beispiel werden auf dem Debitorenkonto der originale Rechnungsbetrag angezeigt, die Skontobeträge zurückgebucht und der Restbetrag dem Debitorenkonto zugeordnet.

Bankauszüge (1 in 1 von 7.556)

OK + Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Restbetrag alt 1.085,99S

Konto	Bezeichnung	Posten-Nr.	Buchungstext	Kostenstelle	Projekt	Code	Betrag
1242392	Kunze oHG	1707000176-Ret.	Ret. Kunze oHG				1.132,88S
4700	Gewährt...19% USt	1707000176-Skto	Ret. Kunze oHG	Sxxx0000	1602022585	03*	56,89H
1242392	Kunze oHG	1707000176-Rest	Ret. Kunze oHG				10,00S

Restbetrag neu 0,00

Hilfe Abbrechen OK

Buchungsinfo

Firma	LKZ	Buchdatum	31.08.2017
Fibukonto 1461	Verrechnung Splittbuchungen	Betrag EUR	1.085,99- Rest 1.085,99S
Kostenstelle	Postennummer	USt-Code	
Projekt	Kostenträger	Ust./Skonto EUR	0,00
Unit		Aufteilung	0,00
Buchungstext 2 Rücklastschrift Kunze oHG #1707000176			

Es besteht die Möglichkeit, den Restbetrag sofort auf ein separates Konto zu buchen. In diesem Fall ist dies das Gebührenkonto 6855.

Aufteilung

Restbetrag alt 1.085,99S

Konto	Bezeichnung	Posten-Nr.	Buchungstext	Kostenstelle	Projekt	Code	Betrag
1242392	Kunze oHG	1707000176-Ret.	Ret. Kunze oHG				1.132,88S
4700	Gewährt...19% USt	1707000176-Skto	Ret. Kunze oHG	Sxxx0000	1602022585	03*	56,89H
6855	Nebenko...verkehrs	1707000176-Rest	Ret. Kunze oHG	Sxxx0000	1602022585		10,00S

Kontonummer ändern

Restbetrag neu 0,00

Hilfe Abbrechen OK

Buchungsinformation

Firma	LKZ	Buchdatum	31.08.2017
Fibukonto 1461	Verrechnung Splitbuchungen	Betrag EUR	1.085,99- Rest 1.085,99S
Kostenstelle	Postennummer	USt-Code	
Projekt	Kostenträger	Ust./Skonto EUR	0,00
Unit	Buchungstext 2: Rücklastschrift Kunze oHG #1707000176	Aufteilung	0,00

Auch Kostenstellen, Projekte und Kostenträger sind manuell erfassbar.

Sollten in den Konten die Ankreuzfelder Kostenstelle und Projekt prüfen aktiviert sein, bringt TOPIX nach dem Bestätigen des „OK-Buttons“ einen Hinweis, dass diese Felder ausgefüllt werden müssen.

Konto | Konteninfo | Posten | Zugriffsrechte

Konto	
Kontonummer	6855
Bezeichnung	Nebenkosten des Geldverkehrs
Suchname	NEBEN
Bilanzcode	G7 Sonstige Aufwendungen
Bilanzcode HGB	G8 Sonstige Aufwendungen
Währung	Sammelposition
UVA-Kennziffer	0
Umsatzsteuercode	
USt-IDNummer	
Kostenstelle	Skontokonto
Vertreter	
Bemerkung	

Kontoart	
<input checked="" type="radio"/>	Erfolgskonto
Bestandskonten	
<input type="radio"/>	Geldkonto
<input type="radio"/>	Sonst. Sachkonto
<input type="radio"/>	Debitor
<input type="radio"/>	Kreditor
	Aufwandskonto
<input type="checkbox"/>	nicht E-Bilanz relevant
<input type="checkbox"/>	in E-Bilanz aufzulösen
<input type="checkbox"/>	Buchungssperre

Optionen	
<input type="checkbox"/>	Mandantenübergreifend
<input type="checkbox"/>	Nicht auf OP-Liste
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenstelle prüfen
<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt prüfen
<input type="checkbox"/>	Belege verdichten
<input type="checkbox"/>	Warenumsatzkonto
<input type="checkbox"/>	Organschaftskonto
<input type="checkbox"/>	Kein Saldovortrag
<input type="checkbox"/>	Factoring
<input type="checkbox"/>	Factoring exportiert
<input type="checkbox"/>	keine Aktiv Passiv Automatik

Aufteilung

Restbetrag alt 1.900,48S

Konto	Bezeichnung	Posten-Nr.	Buchungstext	Kostenstelle	Projekt	Code	Betrag
1241269	Grundriß & Partner	1707000068-Ret.	Ret. Grun...& Partner				1.894,48S
6855	Nebenko...verkehrs	1707000068-Gebühren	Ret. Grun...& Partner				6,00S

Projekt oder Kostenstelle ist bei folgenden Konten Pflicht:
6855

OK

Restbetrag neu 0,00

Hilfe Abbrechen OK

Nach dem Verbuchen des Bankauszugs sieht der Buchungsbeleg folgendermaßen aus:

Belegnummer	HVB170831	Belegdatum	31.08.2017	Journalnummer	
Gegenkonto	1810			Erfasst am	12.09.2017
Postennummer		Projekt		Jobnummer	
Belegtext	Auszug 169 (17 18)			USt-IDnummer	
Unit		Kostenträger		Summe EUR	
			LKZ	Buchungshinweis	

Kontonummer	Kontobezeichnung	Buchdatum	Code	Betrag	WKZ
Postennummer	Buchungstext		Jobnr.	USt-/Skonto-Betrag	WKZ
1461	Verrechnung Splittbuchungen	31.08.2017		1.085,99S	EUR
1707000176-RLS	Rücklastschrift Kunze oHG #1707000176				EUR
1242392	Kunze oHG	31.08.2017		1.132,88S	EUR
1707000176-Ret.	Ret. Kunze oHG				EUR
4700	Gewährte Skonti Wartungsverträge 19% USt	31.08.2017	03*	47,81H	EUR
1707000176-Skto	Ret. Kunze oHG			9,08H	EUR
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	31.08.2017		10,00S	EUR
1707000176-Rest	Ret. Kunze oHG				EUR
1461	Verrechnung Splittbuchungen	31.08.2017		1.085,99H	EUR
1707000176-RLS	Rücklastschrift Kunze oHG #1707000176				EUR

Über die Konteninfo können die entsprechenden Buchungen eingesehen werden.

TOPIX berichtigt beim Verbuchen automatisch die Auszifferung. Die Zahlung wird mit der Rückbuchung ausziffert, im Originalbeleg wird die Auszifferung gelöst. Wenn das Modul Mahnwesen lizenziert ist, wird ein Mahnvorschlag inkl. eventueller Restbeträge, die auf den Debitoren gebucht wurden, erzeugt.

Posten (0 in 3 von 11)

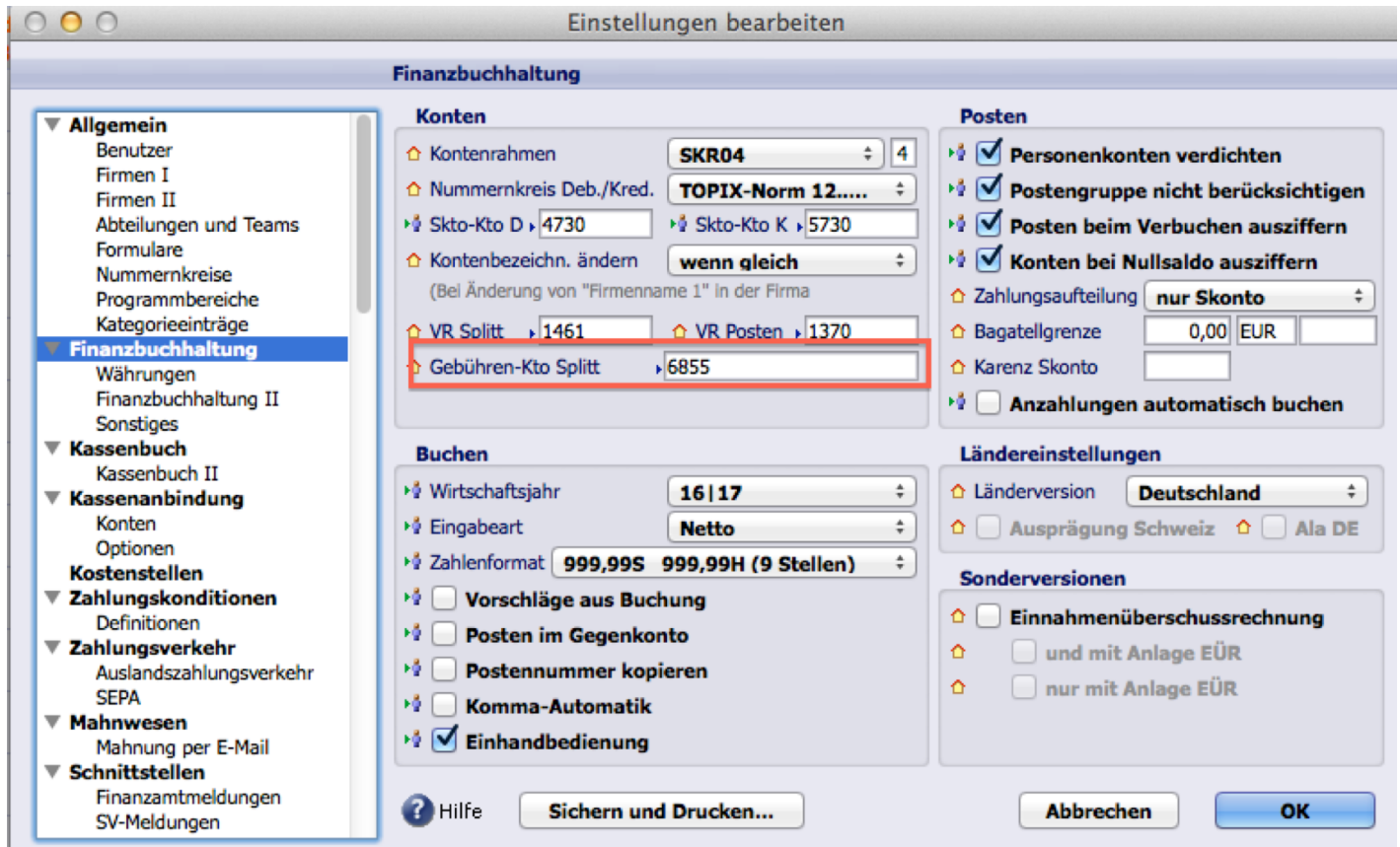
1242392 - Kunze oHG

Buchdatum	AZ	RV	ϕ	Kz.	VNR	Postennr.	Belegnr.	WKZ	Soll	Haben	AZ	Zahlungs
28.07.2017					1602022585	1707000176	1707000176	EUR	1.132,88			M
28.08.2017	✓				1602022585	1707000176	HVB170828	EUR		1.132,88	1.486.533	
31.08.2017	✓					1707000176-Ret.	HVB170831	EUR	1.132,88		1.486.533	
									Saldo EUR	1.132,88S	0,00	Saldo markierte

Auszifferung Zahlung und Rückgabe Originalbeleg wieder offen

4 Besonderheiten/Zusatzfunktionen mit EBICS

Sollte das Banking mit EBICS getätigt werden, können Gebühren automatisch auf ein Gebührenkonto gebucht werden. Hierfür wird in den Einstellungen unter „Finanzbuchhaltung“ ein Gebühren-Konto für Splitbuchungen hinterlegt.



Bei der Rückbuchung wird in der Aufteilungsmaske ein eventueller Restbetrag automatisch auf dieses Gebührenkonto gebucht. Skonto-Buchungen werden immer vorab berücksichtigt. Es ist aber immer möglich, in die Aufteilung manuell einzugreifen und/oder zusätzliche Zeilen zu erfassen.

ACHTUNG: Um bei Rückbuchungen eine ordnungsgemäße Verarbeitung zu gewähren, sollte immer nur ein Deb/Kred und eine Postennummer verwendet werden.

