

Auszug aus dem Inhalt:

A	Stammdaten.....	2
A.1	Mitarbeiter und Benutzerrechte/Kennwörter.....	2
A.2	Kunden.....	12
A.3	Lieferanten.....	24
A.4	Artikel.....	33
A.5	Arbeitsleistungen und Aufschläge.....	65
A.6	Kalkulationsbausteine.....	73
A.7	Textbausteine.....	96
(...)		
D	Zahlungsverkehr.....	337
D.1	Forderungen.....	337
D.2	Verbindlichkeiten.....	346
D.3	Listen.....	355
(...)		

Auszug aus der Zeittabelle:

	Aufgabe	Wissen aneignen	Aufgabe lösen	Zeit gesamt
A.1	Mitarbeiter und Benutzerrechte/Kennwörter	0:15	0:30	0:45
A.2	Kunden	0:45	1:15	2:00
A.3	Lieferanten	0:30	0:30	1:00
A.4	Artikel	2:15	1:30	3:45
A.5	Arbeitsleistungen und Aufschläge	0:30	0:45	1:15
A.6	Kalkulationsbausteine	0:45	1:00	1:45
A.7	Textbausteine		0:15	0:15
	Stammdaten	5:00	5:45	10:45
(...)				
D.1	Forderungen	0:15	0:45	1:00
D.2	Verbindlichkeiten	0:15	0:30	0:45
D.3	Listen		0:15	0:15
	Zahlungsverkehr	0:30	1:30	2:00
(...)				

D.2 Verbindlichkeiten

In der Verbindlichkeitenverwaltung können aus Eingangsrechnungen resultierende oder manuell angelegte Verbindlichkeiten eingesehen und per Scheck- bzw. Überweisungsdruck oder per Datenträgeraustausch beglichen werden.

Grundwissen: Anwenderhandbuch, Kapitel 6.2

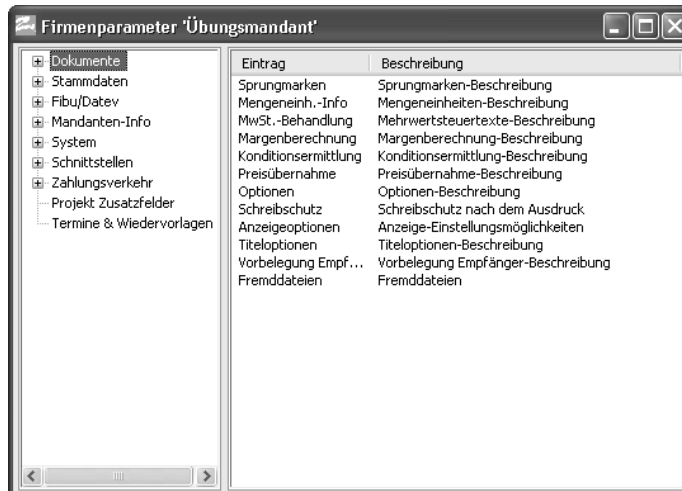
Aufgaben zu D.2

Nummer	Aufgabe						
D.2.1	Hinterlegen Sie in [System > Firmenparameter > Mandanten-Info > Bankverbindung] als Bankverbindung Ihres Unternehmens die Sparda-Bank in Berlin, Kontonr. 12345678.						
D.2.2	Legen Sie manuell eine Verbindlichkeit an die Farbtreu GmbH über einen Nettobetrag von 3.990,00 € an.						
D.2.3	Begleichen Sie alle Verbindlichkeiten bei der Farbtreu GmbH per Überweisungsdruck. Lassen Sie dabei Zahlungen an gleiche Lieferanten zusammenfassen. Drucken Sie den Beleg in die Seitenansicht.						
	<table><thead><tr><th>Benötigte Daten</th><th>aus vorhergehenden Aufgaben</th><th>alternativ: aus Beispieldaten</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lieferant</td><td>Farbtreu GmbH (A.3)</td><td>Lichtecht GmbH</td></tr></tbody></table>	Benötigte Daten	aus vorhergehenden Aufgaben	alternativ: aus Beispieldaten	Lieferant	Farbtreu GmbH (A.3)	Lichtecht GmbH
Benötigte Daten	aus vorhergehenden Aufgaben	alternativ: aus Beispieldaten					
Lieferant	Farbtreu GmbH (A.3)	Lichtecht GmbH					

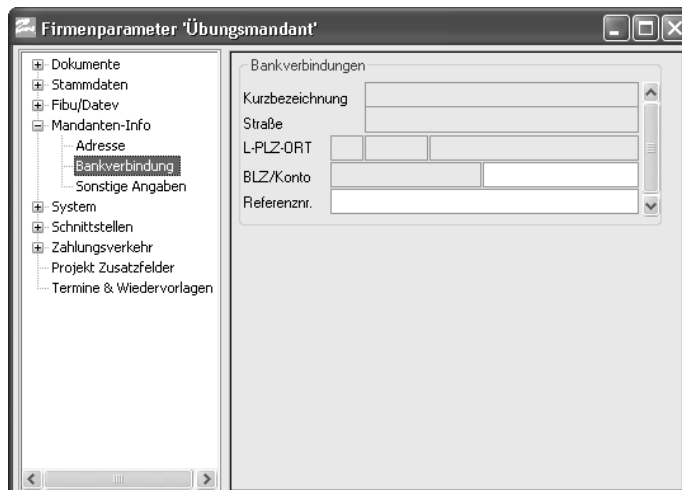
Lösungsweg zu D.2 Verbindlichkeiten

D.2.1 Eigene Bankverbindung hinterlegen

Rufen Sie den Menüpunkt **[System > Firmenparameter...]** auf.



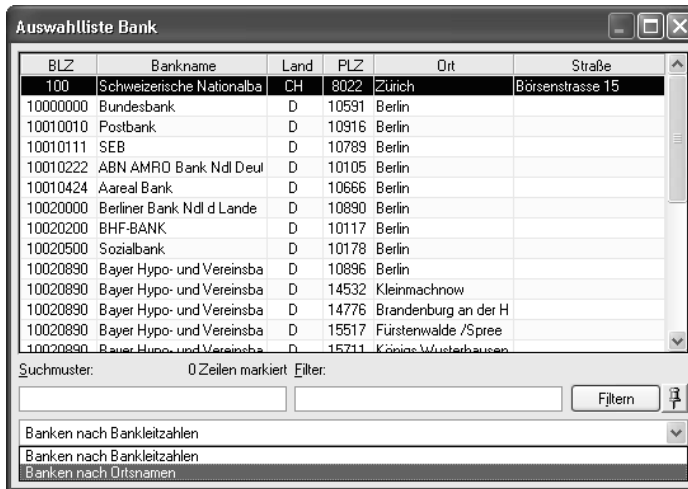
Erweitern Sie den Zweig „**Mandanten-Info**“ durch Anklicken des Plus-Symbols vor dem Baumelement und wählen Sie dort den Eintrag „**Bankverbindung**“.



Drücken Sie die Funktionstaste **<F11>**, um eine Bankverbindung einzufügen.

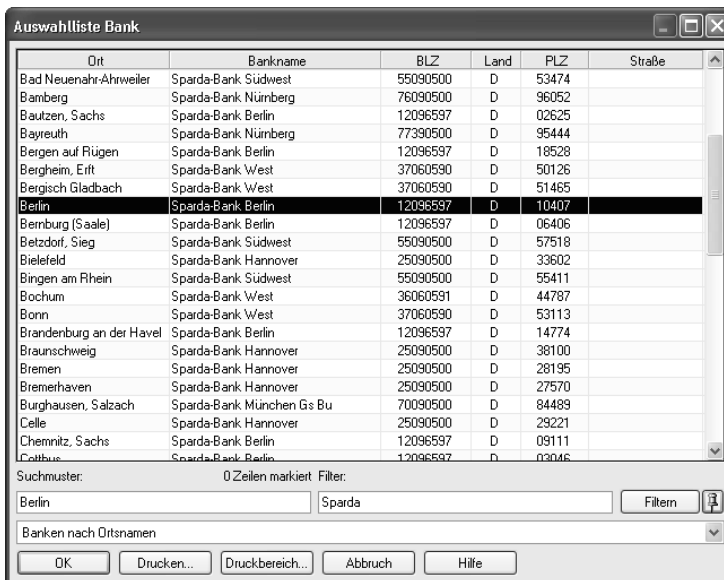
Die Auswahlliste der Bankleitzahlen wird geöffnet.

Wählen Sie im unteren Bereich des Auswahllistenfensters die Sortierung „**Bank nach Ortsnamen**“.



Tragen Sie im Feld „**Filter**“ den Namen „**Sparda**“ ein und betätigen Sie die Schaltfläche <Filtern>. Die Liste wird auf alle Einträge, in denen der Begriff Sparda enthalten ist, reduziert.

Tragen Sie anschließend im Feld „**Suchmuster**“ den Ortsnamen **Berlin** ein.



Markieren Sie die Zeile für die **Sparda-Bank Berlin in Berlin**.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche <OK>.

Die Daten der gewählten Bank werden in den Firmenparameterdialog übernommen.

Tragen Sie im Feld „**Konto**“ die Nummer **12345678** ein.

The screenshot shows a dialog box titled "Firmenparameter 'Übungsmandant'". On the left is a tree view with categories like "Dokumente", "Stammdaten", "Mandanten-Info", "System", "Schnittstellen", "Zahlungsverkehr", and "Termine & Wiedervorlagen". The "Bankverbindungen" section under "Zahlungsverkehr" is selected. The main area contains the following fields:

- Kurzbezeichnung: Sparda-Bank Berlin
- Straße: (empty)
- L-PLZ-ORT: D 10407 Berlin
- BLZ/Konto: 12096597 12345678
- Referenznr.: (empty)

Speichern Sie die Firmenparameter mit der Funktionstaste <F2> und schließen Sie den Dialog mit der <Esc>-Taste.

D.2.2 Manuell eine Verbindlichkeit anlegen

Rufen Sie den Menüpunkt [Zahlungsverkehr > Verbindlichkeiten...] auf.

The screenshot shows a dialog box titled "Verbindlichkeiten". It has two tabs: "Belegdaten" and "Auswertung". The "Belegdaten" tab is active. The fields are organized as follows:

- Belegnr.: (empty) vom: (empty)
- Text: (empty)
- Währung: €
- Nettobetrag: 0,00
- MwSt: 0,00%
- Bruttobetrag 1: 0,00
- Zahlungsb.: (empty)
- Lieferant: Suchname: (empty), Kontonr.: (empty)
- Skontoausnutzung bis: - Skonto: 0,00% = 0,00
- Bruttobetrag 2: 0,00
- bereits gezahlt: 0,00
- Zahlungsweg: Überweisungsdruck
- Bank: 1
- BLZ: (empty)
- Konto: (empty)
- Restsaldo: 0,00
- Abgeschlossen am: (empty)

Tragen Sie im Feld „**Belegnr.**“ die Bezeichnung „**Manuell1**“ ein.

Drücken Sie mehrfach hintereinander die <Tab>-Taste bis sich die Schreibmarke im Feld „**Suchname**“ befindet.

Durch diese Aktion werden das Tagesdatum und der Belegtext automatisch in die entsprechenden Felder eingetragen.

Rufen Sie im Feld „**Suchname**“ mit der Funktionstaste <F6> die Auswahlliste der Lieferanten auf. Markieren Sie in der Auswahlliste den Eintrag für die Farbtreu GmbH.

Suchname	Name (1)	Name (2)	Straße	L	PLZ	Stadt	Telefonnummer
Dokumentvorlage							
Farbtreu GmbH	Farbtreu GmbH		Pappelstraße 23	D	58099	Hagen	(0 23 31) 8249-25
Farbtreu GmbH	Farbtreu GmbH		Pappelstraße 23	D	58099	Hagen	(0 23 31) 8249-13
Molytex	Molytex		Westfalendamm 127	D	44141	Dortmund	0231/2563-0
Sander und Doll AG	Sander und Doll AG	Software-Entwicklung	Markt 25	D	42853	Remscheid	02191/9355-112

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche <OK>.

Wählen Sie, nachdem der Lieferant in die Verbindlichkeit übernommen wurde, den Zahlungsweg „Überweisungsdruck“ und stellen Sie die erste Bankverbindung (Sparkasse Hagen) ein.

The screenshot shows the 'Verbindlichkeiten' dialog box with the following data:

Belegdaten		Lieferant		Zahlungsweg		Währung		Nettobetrag		MwSt		Bruttobetrag 1	
Belegnr.	Manuell1	Suchname	Farbtreu GmbH	Zahlungsweg	Überweisungsdruck	Währung	€	Nettobetrag	0,00	MwSt	0,00%	Bruttobetrag 1	0,00
vom	25.06.2008	Kontnr.	30323	Bank	Sparkasse Hagen	Skontoausnutzung bis:	05.07.2008						
Text				BLZ	45050001	- Skonto	0,00%						
Zahlungsab.				Konto	233499	Bruttobetrag 2							
						bereits gezahlt							
						Restsaldo							
						<input type="checkbox"/> Abgeschlossen am							

Tragen Sie im Feld „**Nettobetrag**“ den Betrag **3990** ein und verlassen Sie das Feld mit der **<Tab>**-Taste.

The screenshot shows the 'Verbindlichkeiten' dialog box with the following updated data:

Belegdaten		Lieferant		Zahlungsweg		Währung		Nettobetrag		MwSt		Bruttobetrag 1	
Belegnr.	Manuell1	Suchname	Farbtreu GmbH	Zahlungsweg	Überweisungsdruck	Währung	€	Nettobetrag	3.990,00	MwSt	19,00%	Bruttobetrag 1	4.748,10
vom	25.06.2008	Kontnr.	30323	Bank	Sparkasse Hagen	Skontoausnutzung bis:	05.07.2008						
Text				BLZ	45050001	- Skonto	2,00%						
Zahlungsab.				Konto	233499	Bruttobetrag 2							
						bereits gezahlt							
						Restsaldo							
						<input type="checkbox"/> Abgeschlossen am							

Speichern Sie die Verbindlichkeit mit der Funktionstaste **<F2>**.

D.2.3 Zahlung von Verbindlichkeiten

Drücken Sie in der manuell angelegten Verbindlichkeit an die Farbtreu GmbH die Funktionstaste **<F5>**, um den Zahlungsassistenten der Verbindlichkeiten zu öffnen.

Der Dialog „**Verbindlichkeiten begleichen**“ wird geöffnet.

Verbindlichkeiten begleichen

Bitte wählen Sie den Zeitraum der offenen Verbindlichkeiten, die Sie begleichen möchten.

Zeitraum vom bis 25.06.2008

Bankverbindung Sparda-Bank West, Konto 12345678

Weiter >> Abbrechen

Der Zeitraum der offenen Verbindlichkeiten wird automatisch mit dem Tagesdatum vorbelegt.

Drücken Sie die Schaltfläche **<Weiter>**.

Die Liste der fälligen Verbindlichkeiten wird angezeigt.

Verbindlichkeiten begleichen

Liste der fälligen Verbindlichkeiten.
Bitte markieren Sie eine oder mehrere Verbindlichkeiten.

Belegnummer	Restbetrag	Zahlungsweg	Lieferant
Manuell1	4.653,14 €	Überweisungsdruck	Farbtreu GmbH
09-00001-ER	110,08 €	Überweisungsdruck	Farbtreu GmbH
09-00002-ER	758,63 €	Überweisungsdruck	Molytex

Zahlungen an gleiche Lieferanten zusammenfassen

Gesamtbetrag

<< Zurück Weiter >> Abbrechen

Markieren Sie (mit gedrückter **<Strg>**-Taste) alle Verbindlichkeiten der Farbtreu GmbH.

Verbindlichkeiten begleichen

Liste der fälligen Verbindlichkeiten.
Bitte markieren Sie eine oder mehrere Verbindlichkeiten.

Belegnummer	Restbetrag	Zahlungsweg	Lieferant
Manuell1	4.653,14 €	Überweisungsdruck	Farbtreu GmbH
09-00001-ER	110,08 €	Überweisungsdruck	Farbtreu GmbH
09-00002-ER	758,63 €	Überweisungsdruck	Molytex

Zahlungen an gleiche Lieferanten zusammenfassen

Gesamtbetrag: 4.763,22 €

<< Zurück Weiter >> Abbrechen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **„Zahlungen an gleiche Lieferanten zusammenfassen“**.

Drücken Sie die Schaltfläche **<Weiter>**.

Im letzten Dialog des Zahlungsassistenten wird hinter den Schaltflächen zur Durchführung der jeweiligen Zahlungsart die Anzahl der betreffenden Belege angezeigt.

Verbindlichkeiten begleichen

Bitte wählen Sie aus, welche Zahlungsart Sie durchführen möchten. Das Protokoll belegt alle erfolgreich und nicht erfolgreich durchgeführten Aktionen dieses Dialoges

Schecks drucken 0 Beleg(e)

Überweisungen drucken 2 Beleg(e)

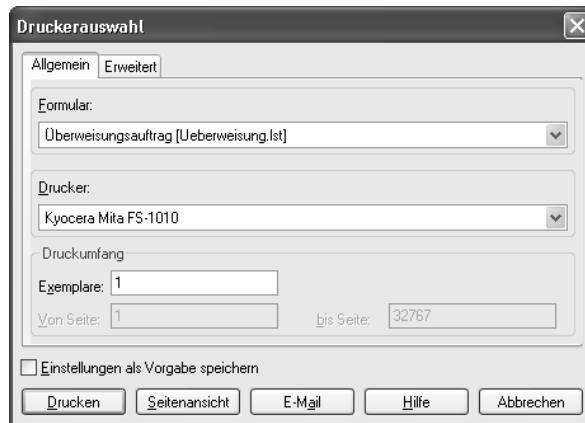
Datenträgeraustausch 0 Beleg(e)

Protokoll drucken

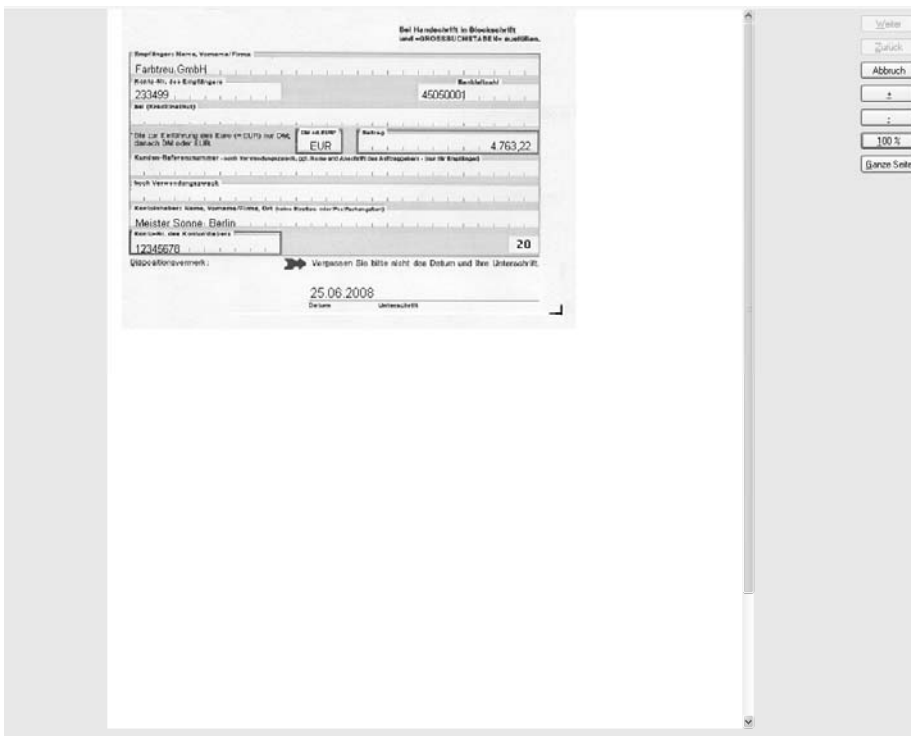
<< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Betätigen Sie die Schaltfläche **<Überweisungen drucken>**.

Es öffnet sich der Druckerauswahldialog.



Rufen Sie die Druckvorschau mit der Schaltfläche **<Seitenansicht>** auf.
Der Überweisungsträger wird in der Druckvorschau angezeigt.



Schließen Sie die Seitenansicht der Überweisung mit der Schaltfläche **<Abbruch>**.
Beenden Sie den Zahlungsassistenten der Verbindlichkeiten mit der Schaltfläche **<Fertig stellen>**.
Schließen Sie den Verbindlichkeitendialog mit der **<Esc>**-Taste.