

Schulungsinhalte Kleos Finanzbuchhaltung (EÜ)

Schulungseinheit	Schulungsinhalt/Funktionen
Kleos web	• Kontenplan ausdrucken
Kleos Finanzbuchhaltung Oberfläche	• Anmeldung in der Finanzbuchhaltung • Erläuterung der Unternehmensdaten (Finanzamt) • Erläuterung der Einstellungen (finAPI; Belegübertragung per Mail) • Erläuterung der Kostenstellen • Erläuterung der Nutzerverwaltung • Erläuterung der eigenen Daten
Saldovortrag	• Saldovortrag Finanzkonten • Saldovortrag übrige Sachkonten
Belegbuchung Buchen an Sachkonto	• Einspielen eines Eingangsbelegs • Buchungsbeispiele: ○ Ausgang: Kanzleimiete/Gehalt ○ Ausgang: Splittbuchung ○ Eingang: ungeklärter Geldeingang
Belegbuchung Buchen an Akte	• Erläuterung der Ausgangsbelege • Buchungsbeispiele: ○ Eingang: Geldeingang auf Rechnungsnummer ○ Eingang: Geldeingang auf mehrere Rechnungsnummern ○ Eingang: Geldeingang einer Rate auf Rechnungsnummer ○ Eingang: Geldeingang einer Fremdgeldzahlung ○ Ausgang: Geldausgang von Auslagen (alle Arten)
Belegbuchung allgemein	• Eingabe von Buchungen • Löschen von Buchungen • Verbuchen von Buchungen
Umbuchung	• Fremdgeldumbuchung bei Verrechnung in Rechnung (Folgemaßnahme erhalten) • Umbuchung/Korrektur an Akte • Umbuchung/Korrektur an Sachkonto • Umbuchung ungeklärter Geldeingang
Monatsabschluss (Abschluss)	• Monatsabschluss erläutern (Wissensartikel) • Monatsabschluss an Steuerberater übermitteln (Wissensartikel) • Umsatzsteuervoranmeldung durch Kanzlei selbst (Wissensartikel)
Sonstige Auswertungen (Abschluss)	• Summen- und Saldenliste / Kontenblatt (einzeln und mehrere)
Wechsel auf Kundensystem	• Unternehmensdaten ergänzen • Finanzkonten umbenennen (Kontenverwaltung ggfs. erweitern) • finAPI einbinden • Belegübertragung via Mail abfragen/einbinden • Nutzerverwaltung abfragen • Akte nachträglich mit Buchhaltung synchronisieren • Zahlung zur Akte buchen • Automatische Synchronisation abfragen/einstellen