

Schulungsinhalte Finanzbuchhaltung bilanzierend

Schulungs- einheit	Schulungsinhalt/Funktionen	AnNoText Modul
Administration	• Gemeinsam mit der Buchhaltung den hinterlegten Sachkontenrahmen durchsprechen • Gemeinsam mit der Buchhaltung die Sachkontenzuordnung für Aktenbuchungen durchgehen	Essential Pro Business
Oberfläche	• Aufrufen der Belegbuchung • Fenster in den Vordergrund bringen • Auswahl des Finanzkontos • Finanzkontensaldoprüfung erläutern • Erläuterung der Buchungsdialoge • Sachkonto • Aktenbuchung • Gemerkte Positionen	Essential Pro Business
Grundsätzliches	• Kontenrahmenumstellung nicht mehr möglich, nachdem einmal gebucht worden ist • Ändern des Buchungstextes oder Betrages im Nachhinein nicht möglich • Gegenbuchung erforderlich	Essential Pro Business
Kreditoren und Debitoren	• Erfassung Kreditor • Erfassung Debitor • Neue Debitor-/Kreditor-Buchung ○ Kreditorbuchung mit Skonto ○ Debitorbuchung mit Skonto • Anzahlungen • Vorschusszahlungen • Kreditoren-/Debitoren-Saldenliste • Kreditoren-/Debitoren-OP-Liste • Kreditoren-/Debitoren-Konten	Essential Pro Business
Belegbuchung – Manuelles Buchen an Akte	• Erläuterung der Buchungsmodi durch Beispiele: ○ R=Geldeingang auf Rechnungsnummer ○ F = Geldeingang ohne Rechnungsnummer ○ S = Stornierung eines Geldeinganges ○ I = Individuell (E und A) ○ E = Geldeingang vom Schuldner ○ G = Geldausgang Gerichtsvollzieher ○ V = Geldeingang Gerichtsvollzieher ○ A = Geldausgang ○ C = Geldausgang auf Guthabenrechnung/Gutschrift ○ T = Stornierung eines Geldausganges ○ K = Rückerstattung von Kosten und Auslagen • Aktenbuchung in Verbindung mit EU-Umsatz • Aktenbuchung in Verbindung mit Honorar aus Drittland	Essential Pro Business
Belegbuchung – Manuelles Buchen an Sachkonto	• Zahlungsausgang auf Kreditor • Zahlungseingang auf Debitor • Zahlungsausgänge ohne Kreditorbuchung, wenn gewünscht	Essential Pro Business
Belegbuchung allgemein	• Eingabe der Buchungen • Löschen einer vorgemerkten Buchung • Verbuchen der Buchungen	Essential Pro Business

Umbuchen	• Umbuchen an Akte • Umbuchen Sachkonto an Sachkonto • Umbuchen Akte an Sachkonto • Umbuchen Sachkonto an Akte	Essential Pro Business
Abschreibung	• Abschreibung an Sachkonto • Abschreibung an Akte • Abschreibung von Auslagen • Stornierung der Abschreibung von Auslagen	Essential Pro Business
Monatsabschluss und Umsatzsteuer	• Monatsabschluss ausführen • Monatsabschluss zurücksetzen • Excel – Auswerten – USt-Verprobung • Monat per Elster • Zusammenfassende Meldung	Essential Pro Business
Offene Posten	• Mahndatei • Fristenpflege • Mahnlauf	Essential Pro Business
Excel- Auswertungen	• Kontenanzeige • Saldenliste • Offene-Posten-Liste • Fremdgeldliste erläutern • Steuerfreie-Auslagen-Liste • Die Listen spiegeln den Saldo der Akte wider • Schablonen in den Listen erläutern • Hintergrund und Anlage der Schablonen erläutern • Journal • Sachkontenrahmen • DATEV	Essential Pro Business
Zahlungsverkehr	• Periodische Aufträge • Aktenbezogene SEPA-Aufträge • Sachkontenbezogene SEPA-Aufträge • Einzelaufträge • Aktenbezogene SEPA-Aufträge • Sachkontenbezogene SEPA-Aufträge • Übertragung • Dateien für Versand vorbereiten • Dateien versenden	Essential Pro Business
Elektronisches Buchen	• Einlesen eines elektronischen Kontoauszuges • Verbuchen der eingelesenen Buchungen	Essential Pro Business