

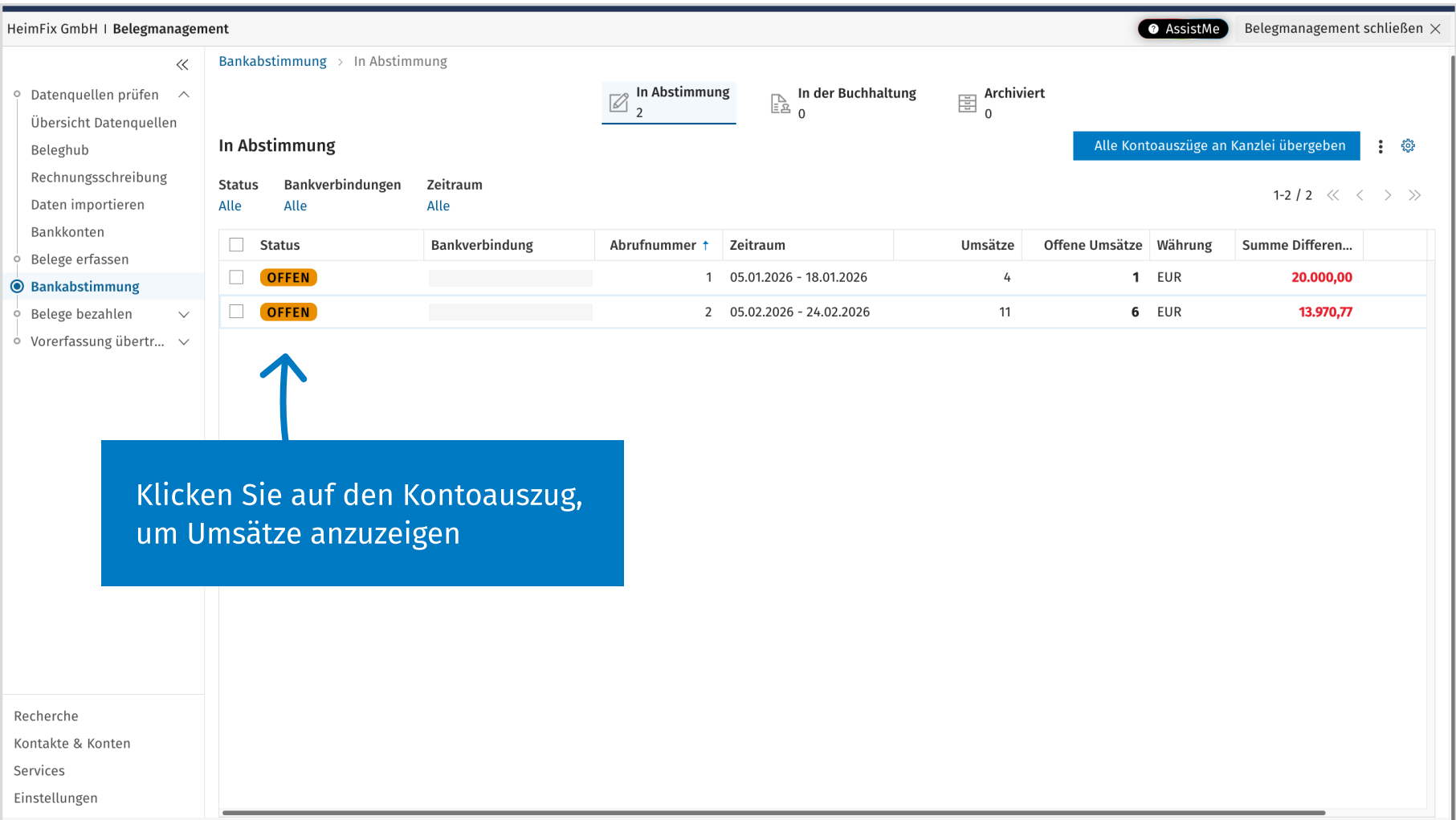
ADDISON Direkt | NEU: Bankabstimmung

Schnelleinstieg in die wichtigsten Funktionen

Kontoauszüge automatisch abstimmen

Mit der Bankabstimmung werden den Umsätzen Ihres Kontoauszugs automatisch passende Belege oder Buchungen zugeordnet. Ergänzen Sie fehlende Zuordnungen, um diese anschließend zur Bearbeitung an Ihre Kanzlei zu übergeben.

Klicken Sie auf einen Kontoauszug, um die zugehörigen Umsätze anzuzeigen.

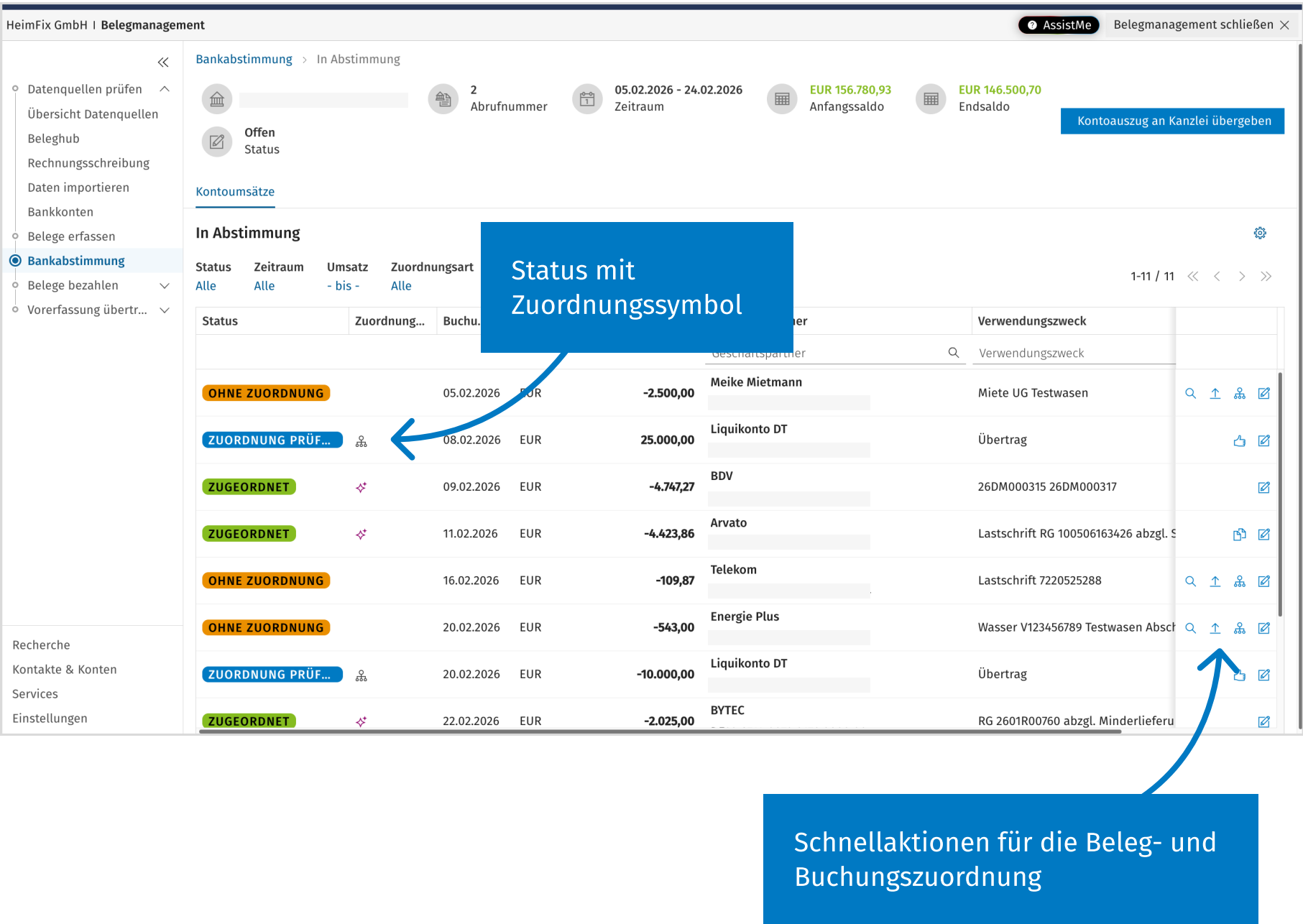


Status von Kontoumsätzen

Kontoumsätze haben unterschiedliche Status:

- **„Zugeordnet“**: Der Umsatz wurde automatisch, manuell, per Regel oder durch eine Zahlung aus dem Belegmanagement zugeordnet. Das Zuordnungssymbol zeigt die Art der Zuordnung an.
- **„Zuordnung prüfen“**: Es liegen Zuordnungsvorschläge vor, die noch bestätigt werden müssen.
- **„Ohne Zuordnung“**: Der Umsatz benötigt noch eine Beleg- oder Buchungszuordnung.

Über die Schnellaktionen greifen Sie direkt auf Funktionen aus der Ansicht “Beleg- und Buchungszuordnung” zu: Belege suchen, neue Belegerfassung, neue Zuordnungsregel erstellen oder Zuordnungen bearbeiten.



ADDISON Direkt | NEU: Bankabstimmung

Schnelleinstieg in die wichtigsten Funktionen

Details Kontoumsatz

In der Detailansicht sehen Sie den aktuellen Status und die offene Differenz eines Kontoumsatzes. Konnten keine Belege automatisch zugeordnet werden, fügen Sie diese über „Hinzufügen und bearbeiten“ manuell hinzu.

Tipp: Offene Restbeträge durch Mahngebühren, Überzahlungen oder Kosten des Zahlungsverkehrs, gleichen Sie direkt über den Differenzausgleich aus. Klicken Sie anschließend auf „Bestätigen“.

HeimFix GmbH | Belegmanagement

Bankabstimmung > In Abstimmung

2 Abrufnummer 05.02.2026 - 24.02.2026 Zeitraum

Offen Status

Kontoumsätze

In Abstimmung

Status Zeitraum Umsatz Zuordnungsart

Alle Alle - bis - Alle

Status	Zuordnung...	Buchung...	Währung	Umsatz	Geschäft...
OHNE ZUORDNUNG		05.02.2026	EUR	-2.500,00	Meike Mietmann
ZUORDNUNG PRÜF...		08.02.2026	EUR	25.000,00	Liquikont
ZUGEORDNET		09.02.2026	EUR	-4.747,27	BDV
ZUGEORDNET		11.02.2026	EUR	-4.423,86	Arvato
OHNE ZUORDNUNG		16.02.2026	EUR		
OHNE ZUORDNUNG		20.02.2026	EUR		
ZUORDNUNG PRÜF...		20.02.2026	EUR	-10.000,00	Liquikont
ZUGEORDNET		22.02.2026	EUR	-2.025,00	BYTEC

Zuordnung

Kontoumsatz 1 von 11

Status Ohne Zuordnung

Buchungsdatum 05.02.2026

Geschäftspartner Meike Mietmann

IBAN

Verwendungszweck Miete UG Testwasen

Ausgabe -2.500,00 €

Zuordnung 0,00 €

Differenz -2.500,00 €

Es wurden keine passenden Belege oder Regeln gefunden. Fügen Sie diese manuell hinzu.

Belege und Buchungen

Hinzufügen und Bearbeiten

Differenzausgleich wählen z.B. Skonto...

Mahngebühr

Überzahlung

Kosten Zahlungsverkehr

Klärung Kanzlei

Abbrechen Bestätigen und weiter

Belegzuordnung bearbeiten

Passen Sie einzelne Belegzuordnungen über das Stift-Symbol an. Dort können Sie den zugeordneten Betrag ändern, eine Notiz hinzufügen oder Skonto berücksichtigen.

Für umfangreichere Anpassungen öffnen Sie die Ansicht “Beleg- und Buchungszuordnung” über „Hinzufügen und bearbeiten“.

HeimFix GmbH | Belegmanagement

Bankabstimmung > In Abstimmung

2 Abrufnummer 05.02.2026 - 24.02.2026 Zeitraum

Offen Status

Kontoumsätze

In Abstimmung

Status Zeitraum Umsatz Zuordnungsart

Alle Alle - bis - Alle

Status	Zuordnung...	Buchung...	Währung	Umsatz	Geschäft...
OHNE ZUORDNUNG		05.02.2026	EUR	-2.500,00	Meike Mietmann
ZUORDNUNG PRÜF...		08.02.2026	EUR	25.000,00	Liquikont
ZUGEORDNET		09.02.2026	EUR	-4.747,27	BDV
ZUGEORDNET		11.02.2026	EUR	-4.423,86	Arvato
OHNE ZUORDNUNG		16.02.2026	EUR	-109,87	Telekom
OHNE ZUORDNUNG		20.02.2026	EUR	-543,00	Energie P
ZUORDNUNG PRÜF...		20.02.2026	EUR	-10.000,00	Liquikont
ZUGEORDNET		22.02.2026	EUR	-2.025,00	BYTEC

Zuordnung

Vorschau

Kontoumsatz 3 von 11

Status Zugeordnet

Buchungsdatum 09.02.2026

Geschäftspartner BDV

IBAN

Verwendungszweck 26DM000315 26DM000317

Ausgabe -4.747,27 €

Zuordnung 4.747,27 €

Differenz 0,00 €

Sind die Zuordnungen korrekt? Differenz und Restbeträge ausgeglichen? Dann bitte bestätigen.

Belege und Buchungen

Hinzufügen und Bearbeiten

Beleg Buchung	Betrag Zuordnung	Skonto	Restbetrag Grund
26DM000315 25.01.2026	4.284,00 € -4.284,00 €		0,00 €
26DM000317 25.01.2026	463,27 € -463,27 €		0,00 €

Über die Symbole schnell einzelne Belegzuordnungen anpassen

Abstimmung Einzelbeleg

Stimmen Sie den Restbetrag des Beleges ab, indem Sie die Zuordnung anpassen, Skonto hinzufügen oder einen Grund auswählen.

Belegdaten

Belegnummer 26DM000315

Belegdatum 25.01.2026

Betrag brutto 4.284,00 €

Zahlungskonditionen 0 Tage 0% Skonto, 10 Tage Nettofälligkeit

Zuordnung

Geschäftspartner 70012

Name BDV Branchen-Daten-Verarbeitung GmbH

Zahlungskonditionen

Belegbetrag offen

EUR 4.284,00

Zuordnung

EUR -4.284,00

Skonto in %

Skontobetrag

EUR

Restbetrag

EUR 0,00

Grund

Restbetrag als Skonto übernehmen

Notiz für die Kanzlei

Abbrechen Bestätigen

ADDISON Direkt | NEU: Bankabstimmung

Schnelleinstieg in die wichtigsten Funktionen

Beleg- und Buchungszuordnungen prüfen

In der Beleg- und Buchungszuordnung sehen Sie den Kontoumsatz und alle zugeordneten Belege auf einen Blick. Über das Stift-Symbol bearbeiten Sie Zuordnungen, über das Papierkorb-Symbol entfernen Sie diese.

Automatisch oder regelbasiert erkannte Belege werden als Vorschläge angezeigt. Prüfen Sie die Vorschläge, gleichen Sie bei Bedarf offene Differenzen aus und klicken Sie anschließend auf „Bestätigen“.

HeimFix GmbH | Belegmanagement

Beleg- und Buchungszuordnung DE56999900004736257792, Abruf 2, 05.02.2026 - 24.02.2026

Kontoumsatz 3 / 11 **ZUORDNUNG PRÜFEN**

Buchung	Geschäftspartner	Verwendungszweck	Ausgabe / Zuordnung	Differenz
09.02.2026	BDV	26DM000315 26DM000317	-4.747,27 4.747,27	0,00

Zugeordnete Belege und Buchungen

Um den Kontoumsatz abzustimmen, einfach Belege oder Erfassungen hinzufügen ggf. Differenzen ausgleichen und bestätigen

Belege suchen | Neuen Beleg hinzufügen | Neue Erfassung ohne Beleg

Beleg Buchung	Betrag Zuordnung	Skonto	Restbetrag Grund
26DM000315 25.01.2026	4.284,00 -4.284,00	0,00 0,00 %	0,00
26DM000317 25.01.2026	463,27 -463,27	0,00 0,00 %	0,00

← Umsatz 3 / 11 →

Abbrechen | Bestätigen und weiter

Belegbild | Übersicht | Informationen | Anhänge (0)

Adressen | Rechnungsdaten | Gesamtbeträge | Positionen | UST | Zahlung | Bemerkungen

Kunde: Lorenz & Partner GmbH | Rechnungssteller: BDV Branchen-Daten-Verarbeitung GmbH

Rechnungsdaten: Rechnungsart: Commercial invoice, Rechnungsdatum: 25.01.2026, Rechnungsnummer: 26DM000315

Summe nachsteuern: 0,00 EUR, Summe Zuschläge: 0,00 EUR, Gesamtsumme: 3.600,00 EUR

Automatische Vorschläge bearbeiten

Zuordnung bestätigen

Passende Belege suchen

Kann ein Kontoumsatz nicht eindeutig zugeordnet werden, öffnet sich die Ansicht „Belege suchen“. Dort sehen Sie alle infrage kommenden offenen Belege.

Wählen Sie die passenden Belege aus und klicken Sie auf „Ausgewählte Belege zuordnen“, um die offene Differenz auszugleichen.

HeimFix GmbH | Belegmanagement

Beleg- und Buchungszuordnung DE56999900004736257792, Abruf 2, 05.02.2026 - 24.02.2026

Kontoumsatz 11 / 11 **OHNE ZUORDNUNG**

Buchung	Geschäftspartner	Verwendungszweck	Ausgabe / Zuordnung	Differenz
24.02.2026	NEXBYTE	gem. Avis	-10.817,90 3.436,90	-7.381,00

Belege suchen

Weitere passende Belege | Weitere Filter | Suche nach Belegnummer, Konto oder Betrag

Diese Belege könnten ebenfalls zutreffen. Wählen Sie passende aus und bestätigen Sie. Oder wählen Sie andere Filter aus.

Geschäftspartnr	Beleg Datum	Typ Fälligkeit	Offen Zuordnung	Skonto	Restbetrag Grund	Zuordnung
Nexbyte S... 70015	NXT-INV-0... 27.02.2026	Eingangstreue 29.03.2026	3.436,90 -3.436,90	0,00 0,00 %	0,00	☒
Nexbyte S... 70015	NXT-INV-0... 27.02.2026	Eingangstreue 29.03.2026	5.000,00 0,00	0,00 0,00 %	5.000,00	☐
Nexbyte S... 70015	NXT-INV-0... 26.02.2026	Eingangstreue 28.03.2026	12.863,88 0,00	0,00 0,00 %	12.863,88	☐
Nexbyte S... 70015	NXT-INV-0... 27.02.2026	Eingangstreue 29.03.2026	5.000,00 0,00	0,00 0,00 %	5.000,00	☐

Neuen Beleg hinzufügen | Neue Erfassung ohne Beleg

Ausgewählte Belege zuordnen

Rechnung Nr. NXT-INV-00324

Sehr geehrte Damen und Herren,

Beschreibung: API-Design und Implementierung, Projektmanagement und Abteilungen, Softwareentwicklung Frontend

7,90 EUR

Belege einfach per Klick zuordnen

Alle Inhalte stehen zusätzlich als interaktive Onboarding-Touren in ADDISON Direkt zur Verfügung.

Die dargestellten Beispiele enthalten die maximale Ausprägung. Ihre Konfiguration kann hiervon abweichen.

ADDISON Direkt | NEU: Bankabstimmung

Schnelleinstieg in die wichtigsten Funktionen

Keine passenden Belege gefunden?

Erweitern Sie die Suche über „Weitere Filter“. Filtern Sie nach Name, Fälligkeit oder Betrag und beziehen Sie weitere Belege anhand ihres Zahlungsstatus ein.

Ist kein bereits erfasster Beleg vorhanden, fügen Sie über die Schaltflächen unten links entweder einen neuen Beleg oder eine neue Erfassung ohne Beleg hinzu.

HeimFix GmbH | Belegmanagement

AssistMe Belegmanagement schließen

Beleg- und Buchungszuordnung DE56999900004736257792, Abruf 2, 05.02.2026 - 24.02.2026

Kontoumsatz 11 / 11 **OHNE ZUORDNUNG**

Buchung	Geschäftspartner	Verwendungszweck	Ausgabe / Zuordnung	Differenz
24.02.2026	NEXBYTE	gem. Avis	-10.817,90 -786,41	-11.604,31

Belege suchen

Weitere passende Belege

Weitere Filter

Suche nach Belegnummer, Konto oder Betrag

Name

Belegdatum

Fälligkeit

Betrag

Zahlstatus

Bitte wählen

- bis -

Geschäftspartnr	Beleg Datum	Typ	Fälligkeit	Offen Zuordnung	Skonto	Restbetrag Grund	Zuordnung
Gernot Mü... 10001	R1028 06.07.2026	Ausgangs...	20.07.2026	132,80 0,00	0,00 0,00 %	132,80 -	☐
Donau Spe... 61001	R1001 24.05.2026	Ausgangs...	07.06.2026	201,11 -201,11	0,00 0,00 %	0,00 -	☒
Donau Spe... 61001	R1016 17.06.2026	Ausgangs...	01.07.2026	2.011,10 -2.011,10	0,00 0,00 %	0,00 -	☒
Donau Spe... 61001	R1017 17.06.2026	Ausgangs...	01.07.2026	2.011,10 -2.011,10	0,00 0,00 %	0,00 -	☒
Donau Spe... 61001	G1006 17.06.2026	Ausgangs...	01.07.2026	-40,22	0,00	-40,22	☐

Neuen Beleg hinzufügen

+ Neue Erfassung ohne Beleg

Ausgewählte Belege zuordnen

Belegbild

Übersicht

Informationen

Anhänge (1)

Adressen

Rechnungsdaten

Gesamtbeträge

Positionen

UST

Zahlung

Bemerkungen

Rechnungsdaten

Rechnungsart Commercial invoice

Rechnungsdatum 06.07.2026

Rechnungsnummer R1028

Währung EUR

Abrechnungszeitraum

Projektnummer

Vertragsnummer

Gesamtbeträge

Summe aller Positionen netto 112,90 EUR

Summe Nachlässe netto 0,00 EUR

Summe Zuschläge netto 0,00 EUR

Gesamtsumme netto 112,90 EUR

Summe Umsatzsteuer 0,00 EUR

Summe Umsatzsteuer in Abrechnungswährung 19,90 EUR

R1028.pdf

Regeln für zukünftige Zuordnungen erstellen

Wenn Sie eine neue Erfassung ohne Beleg erstellen, können Sie zusätzlich Regeln anlegen. So werden gleiche Umsätze künftig automatisch zugeordnet und manuelle Abstimmungen reduziert.

HeimFix GmbH | Belegmanagement

AssistMe Belegmanagement schließen

Beleg- und Buchungszuordnung DE56999900004736257792, Abruf 2, 05.02.2026 - 24.02.2026

Kontoumsatz 11 / 11 **OHNE ZUORDNUNG**

Buchung	Geschäftspartner	Verwendungszweck	Ausgabe / Zuordnung	Differenz
24.02.2026	NEXBYTE	gem. Avis	-10.817,90 -786,41	-11.604,31

Neue Erfassung ohne Beleg

Einfache Erfassung

Erfassung mit Regel

Erstellen Sie eine Regel, um wiederkehrende Umsätze automatisch zuzuordnen. Die Übersicht der aktuellen Regeln finden Sie in der [Regelverwaltung](#).

Name der Regel *

Gültig bis

Inhalt oder Beschreibung

Immer

Wenn folgende Bedingungen eintreten: *

Verwendungszweck enthält

Geschäftspartner

Kontoumsatz ist

Bankverbindung ist

Geschäftsvorfall (GVC)

Eingaben zurücksetzen

Abbrechen

Regel speichern und anwenden

Dokumentenvorschau

Der ausgewählte Datensatz enthält kein verknüpftes Dokument oder es wurde noch keine Auswahl getroffen.

ADDISON Direkt | NEU: Bankabstimmung

Schnelleinstieg in die wichtigsten Funktionen

Bereit für die Übergabe

Wenn die Umsätze zugeordnet sind, übergeben Sie den Kontoauszug an Ihre Kanzlei.

Die Abstimmung ist damit abgeschlossen und der Kontoauszug kann von Ihrer Kanzlei weiterverarbeitet werden.

HeimFix GmbH | Belegmanagement

AssistMeBelegmanagement schließen X

Bankabstimmung

In Abstimmung

Datenquellen prüfen

Übersicht Datenquellen

Beleghub

Rechnungsschreibung

Daten importieren

Bankkonten

Belege erfassen

Bankabstimmung

Belege bezahlen

Vorerfassung übertr...

Bankabstimmung

In Abstimmung

Offen

Status

Kontoumsätze

In Abstimmung

Status

Zeitraum

Umsatz

Zuordnungsart

Alle

Alle

- bis -

Alle

Status	Zuordnung...	Buchu...	Währung	
ZUGEORDNET		05.01.2026	EUR	
ZUGEORDNET		11.01.2026	EUR	
ZUGEORDNET		15.01.2026	EUR	
ZUGEORDNET		18.01.2026	EUR	

1

Abrufnummer

05.01.2026 - 18.01.2026

Zeitraum

EUR 150.000,00

Anfangssaldo

EUR 156.780,93

Endsaldo

Kontoauszug an Kanzlei übergeben

Wenn die Umsätze zugeordnet sind, übergeben Sie den Kontoauszug an Ihre Kanzlei

1-4 / 4

<<

<

>

>>

Recherche

Kontakte & Konten

Services

Einstellungen