

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



## Programmstart

Nachdem Sie Bankboy installiert haben, starten Sie das Programm über den Eintrag im Windows-Programmstartmenü.

Melden Sie sich in Bankboy mit dem Benutzernamen "ADMIN" und dem Kennwort "admin" an.

Bankboy prüft nun, ob von der Electronic-Banking-Software neue Kontoauszüge bereitgestellt wurden. In der Demoversion stehen Ihnen bereits einige Musterkonten mit Daten zur Verfügung.

## Mustermandant

Die Demoversion enthält einen Mustermandanten, mit dem Sie nun arbeiten können. Diesem Mandanten wurden bereits zwei Bankkonten zugeordnet. Wenn Sie sich die Verwaltung des Mandanten und der Konten ansehen möchten, wählen Sie das Menü "Mandant" und hier: "Mandanten verwalten", bzw. "Konten verwalten".

Von Interesse für Sie ist jedoch eher die tägliche Arbeit mit Bankboy. Wir zeigen Ihnen im Folgenden, wie Sie einen Großteil der Kontoauszüge des Mandanten automatisch kontieren und den Rest manuell nachkontieren können.

Zunächst müssen Sie dafür den Mandanten auswählen. Wählen Sie dazu den Menüpunkt "Mandant" - "Mandant auswählen". Klicken Sie nun auf den Mandanten 100. Im unteren Bereich der Maske sehen Sie, dass diesem Mandanten zwei Bankkonten zugewiesen wurden. Klicken Sie mit der Maus auf OK.

In Bankboy bearbeiten Sie die kompletten Kontoauszüge dieses Mandanten, im Rahmen der Demodaten zwei Auszüge vom 12. März 2010. Dabei befinden sich auf diesen Konten natürlich Zahlungen, die in der Buchhaltung auf Personenkonten (Debitoren) gebucht werden müssen. Bankboy ist in der Lage, anhand verschiedener Kriterien eine automatische Kontierung dieser Geschäftsvorfälle durchzuführen. Hierzu benötigt Bankboy eine aktuelle OP-Datei, die von Ihrer Fibu erstellt wird. Die Datei für den Mandanten 100 haben wir Ihnen bereits zur Verfügung gestellt. Diese wird nach Auswahl des Mandanten automatisch eingelesen.

Andererseits werden Sie auf den Bankkonten auch Geschäftsvorfälle finden, die direkt auf Sachkonten gebucht werden. Sachkontenbuchungen haben häufig die Eigenschaft, dass sie wiederkehrend sind. Um eine automatische Kontierung dieser Geschäftsvorfälle zu ermöglichen, ist es nötig, in Bankboy sog. Vergleichstexte anzulegen. Sie werden dabei feststellen, dass wir für unsere Anwender eine praxisnahe Bearbeitung ermöglicht haben.

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



## Automatische Kontierung

Nachdem Sie nun den Mandanten ausgewählt haben, sollten Sie die automatische Kontierung starten. Damit diese gleich bei beiden Konten des Mandanten durchgeführt wird, wählen Sie den Menüpunkt "Kontieren" - "Automatisches Kontieren aller Konten".

Bankboy startet nun die automatische Kontierung der sich wiederholenden Geschäftsvorfälle über bereits angelegte Vergleichstexte sowie die automatische OP-Zuordnung von Zahlungen im Personenkontenbereich.

Im Folgenden wird Ihnen nun die Trefferquote der automatischen Kontierung angezeigt:

Bankboy - ADMIN, Mandant: 100 BLZ: 36050105 Konto: 199672 Fibukonto: 1210 Bank				
Bankboy	ADMIN	Mandant: 100	BLZ: 36050105	Konto: 199672
File	System	Edit	Mandant	Accounting
File	System	Edit	Mandant	Accounting
Trefferquote	1200	Kontierung:	10.69%	von 159 Buchungssätzen
		OP-Nr.:	0.00%	von 159 Buchungssätzen
		OP-Ausgleich:	76.73%	von 159 Buchungssätzen
	1210	Kontierung:	21.24%	von 193 Buchungssätzen
		OP-Nr.:	0.00%	von 193 Buchungssätzen
		OP-Ausgleich:	69.95%	von 193 Buchungssätzen

Sie sehen hier pro Konto drei Zeilen. Die jeweils erste Zeile zeigt die Quote der automatisch kontieren Sachkontenbuchungen, im Konto 1200 also 10,69% von 159 Buchungssätzen.

Die weiteren Zeilen beziehen sich auf den OP-Ausgleich, sprich auf Personenkontenbuchungen. Ohne dass wir irgendein Muster für die OPs hinterlegt haben, hat Bankboy beim Konto 1200 automatisch 76,73% kontiert! Mehr dazu aber später, wenn wir uns die Buchungen genauer ansehen.

Zusammengefasst können wir aber feststellen, dass Bankboy beim Konto 1200 insgesamt 87,42% von 159 Geschäftsvorfällen automatisch kontiert hat, also sind 139 Buchungen bereits erledigt und nur 22 Buchungen müssen noch nachgearbeitet werden.

Beim Konto 1210 beträgt die Gesamtsumme sogar 91,19% von insgesamt 193 Buchungen, also sind hier 176 Buchungen vollständig erledigt.

Sicherlich hängt die Quote immer von der Qualität der Kontoauszüge und der Organisation der Buchhaltung ab. Wundern Sie sich daher nicht, wenn Sie diese "Traumquoten" gerade am Anfang nicht erreichen. Gerne sind wir aber auch bereit, Ihre Daten zu analysieren, um auch in Ihrem Unternehmen entsprechende Quoten zu realisieren.

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass es sich bei den Demodaten um echte Kontoauszüge eines Betriebes aus dem Jahre 1998 handelt, bei denen aus Datenschutzgründen der jeweilige Auftraggeber und die Bankverbindung geändert wurde. Der systematische Aufbau

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



der Verwendungszwecke wurde nicht verändert. Aus optischen Gründen wurden sämtliche Datumsangaben in den Verwendungszwecken auf das Jahr 2010 verändert. Einen Einfluss auf die Trefferquote haben diese Veränderungen jedoch nicht.

## Manuelle Nachkontierung

### Die Entscheidung

Die restlichen Buchungen, die Bankboy noch nicht automatisch kontieren konnte, müssen Sie nun nachkontieren. Wählen Sie dazu den Menüpunkt "Kontieren" - "Konten bearbeiten". Bankboy zeigt Ihnen nun automatisch die erste unkontierte Bankbuchung in unseren Demodaten die TKK Rhein-Ruhr. Dargestellt wird Ihnen auch der Text, den Sie auch auf dem Bankkonto finden.

Sie müssen jetzt entscheiden, ob es sich bei dieser Buchung um eine Sachkonten- oder eine Personenkontenbuchung handelt. Im SKR03 finden Sie für Verbindlichkeiten zur Sozialversicherung das Konto 1742, also handelt es sich um ein Sachkonto. Hier kommt also der OP-Ausgleich nicht zum Tragen. Jetzt müssen Sie sich nur noch überlegen, ob es sich um eine einmalige oder eine wiederkehrende Buchung handelt. Für einmalige Buchungen geben Sie nur das Konto ein, wählen einen Buchungstext und sichern diese Buchung durch Bestätigen des Buttons "Sichern".

Sie erkennen jedoch, dass es sich hier um eine wiederkehrende Buchung handelt, nämlich um einen monatlichen Krankenkassenbeitrag, der im nächsten Monat von Bankboy automatisch kontiert werden soll. Dazu müssen Sie die Buchung als Vergleichsdatensatz anlegen.

### Anlegen von Vergleichsdaten

Geben Sie als Erstes das Gegenkonto 1742 in das Feld "Gegenkonto" ein. Als **Buchungstext** wählen wir die dritte Zeile von oben "Beitrag 03/10". Klicken Sie dazu vor dieser Zeile auf das rechte der beiden Quadrate. Hier erscheint nun ein rotes "X". Damit ist diese Buchung zunächst einmal kontiert.

Sie müssen Bankboy jetzt nur noch beibringen, wie er diese Buchung beim nächsten Mal erkennen kann. Sie selbst erkennen eine Buchung anhand des Textes. Genauso reagiert Bankboy. Schauen wir uns dazu doch mal die erste Zeile an. Hier steht "TKK RHEIN-RUHR". Es handelt sich also um die Techniker-Krankenkasse und nicht z. B. um unseren Vermieter. Sie erkennen also grundsätzlich schon mal an dieser Zeile, dass es sich um einen Sozialversicherungsbeitrag und nicht um die Miete handelt. Also eignet sich diese Zeile als Vergleichstext.

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



Klicken Sie nun vor dieser Zeile auf das erste (linke) Quadrat. Hier erscheint nun ein Haken. Bankboy wird nun immer gegen 1742 buchen, wenn der Text "TKK RHEIN-RUHR" in dieser Zeile erscheint.

Unter Umständen kann dieses jedoch noch nicht ausreichen, da hier vielleicht auch andere Zahlungen erfolgen, die nicht gegen 1742 gebucht werden. Eindeutig wird diese Buchung aber durch die Verwendungszwecke. Denn hier finden Sie einerseits die Kennzeichnung, dass es sich um den Beitrag für März 2010 handelt, andererseits finden Sie hier aber auch die Betriebsnummer.

Also setzen Sie bitte auch vor die dritte Zeile von oben "BEITRAG 03/10" die Vergleichstextmarkierung in das erste Quadrat. Auch die vierte Zeile von oben ist nutzbar, da hier die Betriebsnummer erscheint. Also setzen Sie bitte auch eine Vergleichstextmarkierung vor diese Zeile "BETR. 5748394 BU-NR 0004493".

Beide Zeilen haben jedoch auch die Eigenschaft, dass sich hier Bestandteile wiederfinden, die Bankboy im nächsten Monat nicht wiederfinden kann. So erscheint hinter "BEITRAG" nie wieder "03/10", sondern im April "04/10", im Mai "05/10" etc. Ebenso erscheint auch im nächsten Monat in der vierten Zeile eine andere Buchungsnummer. Diese variablen Bestandteile müssen wir noch durch ein Sternchen ersetzen. Löschen Sie daher den überflüssigen Text und ersetzen diesen durch das Sternchen "\*".

Die linke Hälfte des Geschäftsvorfalles sollte daher nun wie folgt aussehen:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TKK RHEIN-RUHR
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36010043
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BEITRAG*
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BETR. 5748394*

Da wir vorher schon das Konto 1742 in das Feld "Gegenkonto" eingetragen haben, gilt nun Folgendes: findet Bankboy im Feld "Auftraggeber 1" den Begriff "TKK RHEIN-RUHR", im Feld "Verwendungszweck 1" den Begriff "BEITRAG" am Anfang der Zeile und im Feld "Verwendungszweck 3" den Begriff "BETR. 5748394" am Anfang der Zeile, dann darf er automatisch gegen 1742 kontieren. Das Sternchen ersetzt also eine beliebige Anzahl von Zeichen. Es könnte also hinter "BEITRAG" der Monat erscheinen, es könnte dort ein Name, aber selbst irgendetwas völlig Unsinniges stehen, Bankboy wird alles Weitere ignorieren. Genau das soll er aber auch, denn für uns ist in der Zeile "Verwendungszweck 1" tatsächlich nur der Begriff "BEITRAG" interessant. Daran haben wir es bisher letztendlich auch immer erkannt.

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



Wir haben jetzt einen eindeutigen Vergleichsdatensatz geschaffen, der nur noch in unsere Vergleichsdatenbank übernommen werden muss. Klicken Sie dazu mit der Maus auf den Button "Übernehmen". Damit ist die Bearbeitung der Buchung beendet und Bankboy springt zur nächsten ungeklärten Buchung.

## Zwei weitere Sachkontenbuchungen

Als nächstes sehen wir eine Buchung der ZLM Lebensversicherung, auf die eine weitere Buchung der ZLM Lebensversicherung folgt. Es handelt sich bei beiden ebenfalls um wiederkehrende Sachkontenbuchungen, die nach dem oben erklärten Schema bearbeitet werden müssen.

Sie werden bei diesen Buchungen erkennen, dass sich hier nur die Vertragsnummern unterscheiden. Diese finden Sie jeweils in der Zeile "Verwendungszweck 1". Die erste ZLM-Buchung bezieht sich dabei auf die Vertragsnummer 49304B4493, die zweite auf die Nummer 49304B4494. Je nachdem, ob Sie alle Lebensversicherungen auf dasselbe Konto buchen oder anhand der Vertragsnummer auf unterschiedliche Konten, müssen Sie nun entscheiden, an welcher Stelle Sie das Sternchen verwenden.

Das Sternchen an sich müssen Sie hier auf jeden Fall verwenden, da auch hier in der entsprechenden Zeile wieder eine Datumsangabe vorhanden ist, die sich auf jeden Fall verändert.

Wir entscheiden uns dazu, dass die Buchungen auf zwei unterschiedliche Konten vorgenommen werden sollen. Der Annahme zugrunde liegt, dass wir in unserem Demomandanten zwei Geschäftsführer haben, die beide einen Lebensversicherungsvertrag bei der ZLM abgeschlossen haben.

Die erste ZLM-Buchung über € 150,00 soll daher auf das Konto 1922 vorgenommen werden. Tragen Sie dieses Konto nun unter Gegenkonto ein und legen Sie entsprechend der o. g. Anleitung die Vergleichstexte an. Als Buchungstext soll die Verwendungszweckzeile 1 mit der Vertragsnummer dienen. Sie sollten nun folgendes auf Ihrem Bildschirm sehen:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZLM LEBENSVERS. AG
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25050000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERTR. 49304B4493*
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6021/125523266/488852/0310

Sie sehen, auch diese Buchung ist wieder eindeutig und die Vergleichsdaten sind so ausreichend, damit Bankboy im nächsten Monat die entsprechende Kontierung automatisch vornehmen kann.

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



Übernehmen Sie auch diese Buchung in die Vergleichsdaten

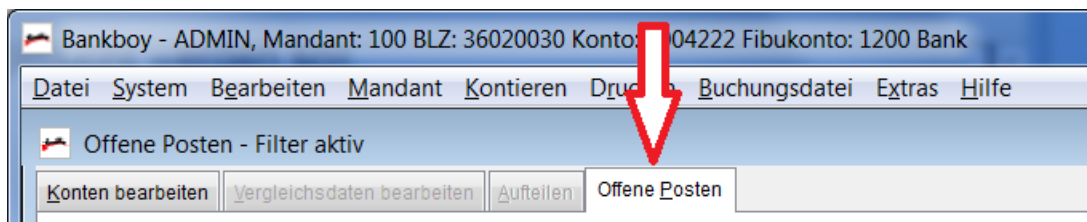
Mit der zweiten ZLM-Buchung verfahren Sie bitte genauso, bis auf die Tatsache, dass diese zweite Buchung (über € 78,00) auf das Konto 1923 gebucht werden soll.

## OP-Buchungen

Die nächste ungeklärte Buchung ist eine Zahlung der Firma Wecher & Raffel über € 2.120,24. Hierbei handelt es sich eindeutig um die Zahlung eines Debitoren. Sie sehen im Text auch drei Rechnungsnummern. Anhand dieser Rechnungsnummern sollte Bankboy automatisch kontieren. Dieses hat er nicht getan, erkennbar daran, dass das Feld Gegenkonto leer ist und in der oberen Bildhälfte in rot der Begriff "Unkontiert" steht.

Bei dieser Buchung könnte es sein, dass vielleicht unberechtigt Skonto gezogen wurde. Unberechtigt deshalb, weil Bankboy berechtigten Skonto, der in der Finanzbuchhaltung entsprechend hinterlegt wurde, automatisch korrekt kontiert.

Wir müssen daher diesen OP nun manuell zuweisen. Wählen Sie hierzu bitte im oberen Bildschirmbereich den vierten Reiter "Offene Posten" aus:



Bankboy zeigt Ihnen nun eine Liste aller offenen Posten, schlägt aber auch gleichzeitig den ersten, korrekten offenen Poste 248316 vor. Ebenso zeigt er Ihnen über der Liste das korrekte Gegenkonto D00020698 an:

•Gegenkonto    Name

D00020698	Wecher & Raffel OHG
-----------	---------------------

Alle offene Posten

	OP-Nummer	Rechnungs	Zahlungszie	Skonto%	Zahlbetrag
▶	248316	12.02.2010	13.03.2010	0,00 0,00	686,95
	248422	16.02.2010	17.03.2010	0,00 0,00	699,21
	248423	16.02.2010	17.03.2010	0,00 0,00	777,35
	248446	16.02.2010	01.03.2010	11,93 2,00	584,53
	248446	16.02.2010	17.03.2010	0,00 0,00	596,46
	248933	01.03.2010	15.03.2010	5,45 2,00	266,98
	248933	01.03.2010	31.03.2010	0,00 0,00	272,43
	248934	01.03.2010	15.03.2010	13,98 2,00	685,23
	248934	01.03.2010	31.03.2010	0,00 0,00	699,21
	248935	01.03.2010	15.03.2010	15,37 2,00	753,21
	248935	01.03.2010	31.03.2010	0,00 0,00	768,58
	248984	02.03.2010	16.03.2010	11,14 2,00	545,97
	248984	02.03.2010	01.04.2010	0,00 0,00	557,11
	249261	11.03.2010	25.03.2010	3,56 2,00	174,39
	249261	11.03.2010	10.04.2010	0,00 0,00	177,95

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



Übersichtlicher wäre für uns allerdings eine Liste mit den offenen Posten direkt zu diesem Debitor. Klicken Sie mit der Maus daher einmal in das Feld "Gegenkonto" (also hier das Debitorenkonto) und drücken Sie einmal Enter.

Sie sehen jetzt nur noch die offenen Posten zu diesem Debitoren:

Offene Posten zu Gegenkonto \*D00020698\*

	OP-Nummer	Rechnungs-	Zahlungszie-	Skonto%	Zahlbetrag	
<input type="checkbox"/>	248316	12.02.2010	13.03.2010	0,00	0,00	686,95
<input type="checkbox"/>	248422	16.02.2010	17.03.2010	0,00	0,00	699,21
<input type="checkbox"/>	248423	16.02.2010	17.03.2010	0,00	0,00	777,35
<input type="checkbox"/>	248446	16.02.2010	01.03.2010	11,93	2,00	584,53
<input type="checkbox"/>	248446	16.02.2010	17.03.2010	0,00	0,00	596,46
<input type="checkbox"/>	248933	01.03.2010	15.03.2010	5,45	2,00	266,98
<input type="checkbox"/>	248933	01.03.2010	31.03.2010	0,00	0,00	272,43
<input type="checkbox"/>	248934	01.03.2010	15.03.2010	13,98	2,00	685,23
<input type="checkbox"/>	248934	01.03.2010	31.03.2010	0,00	0,00	699,21
<input type="checkbox"/>	248935	01.03.2010	15.03.2010	15,37	2,00	753,21
<input type="checkbox"/>	248935	01.03.2010	31.03.2010	0,00	0,00	768,58
<input type="checkbox"/>	248984	02.03.2010	16.03.2010	11,14	2,00	545,97
<input type="checkbox"/>	248984	02.03.2010	01.04.2010	0,00	0,00	557,11
<input type="checkbox"/>	249261	11.03.2010	25.03.2010	3,56	2,00	174,39
<input type="checkbox"/>	249261	11.03.2010	10.04.2010	0,00	0,00	177,95
<input type="checkbox"/>	249262	11.03.2010	25.03.2010	8,24	2,00	403,88
<input type="checkbox"/>	249262	11.03.2010	10.04.2010	0,00	0,00	412,12

Zu diesem Debitoren gibt es also mehr als einen offenen Posten. Allerdings werden Sie feststellen, dass die ersten drei OPs jeweils einmal vorhanden sind, alle anderen doppelt. Die Erklärung dafür ist recht einfach. Wenn Sie in der Liste weiter nach rechts schauen, sehen Sie, dass ab dem vierten OP von oben (also 248933) der OP jeweils mit 0% und 2% Skonto angegeben wird. Das bedeutet, wir haben hier die Zahlungsbedingungen geändert und akzeptieren bei diesem Debitoren nun auf jeden Fall 2% Skonto.

In den Verwendungszwecken sind die Rechnungen eindeutig erkennbar, die der Kunde bezahlt hat. Setzen Sie daher vor die jeweiligen OPs einen Haken in das kleine Quadrat:

	OP-Nummer	Rechnungs-	Zahlungszie-	Skonto%	Zahlbetrag	
<input checked="" type="checkbox"/>	248316	12.02.2010	13.03.2010	0,00	0,00	686,95
<input checked="" type="checkbox"/>	248422	16.02.2010	17.03.2010	0,00	0,00	699,21
<input checked="" type="checkbox"/>	248423	16.02.2010	17.03.2010	0,00	0,00	777,35
<input type="checkbox"/>	248446	16.02.2010	01.03.2010	11,93	2,00	584,53

Schauen Sie nun rechts unten auf den Differenzbetrag:

Differenzbetrag: -43,27

Wenn Sie nun mit der Maus auf diesen Button klicken, weißt Bankboy diesen Betrag dem ausgewählten OP als Skonto aus:

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



Skontobetrag	%	Zahlbetrag
0,00	0,00	686,95
0,00	0,00	699,21
43,27	5,57	734,08

↑

Differenzbetrag:	0,00
------------------	------

5,57% wären zwar eventuell hier akzeptabel, sind aber inhaltlich nicht ganz korrekt. Klicken Sie daher direkt in das Feld mit der "5,57" und tragen Sie hier den Wert "2,00" ein. Ebenso verfahren Sie mit den Feldern darüber:

Skontobetrag	%	Zahlbetrag
13,74	2,00	673,21
13,98	2,00	685,23
15,55	2,00	761,80

Der Differenzbetrag beträgt nun ebenfalls 0,00, zwei Prozent Skonto sind also korrekt und wir entscheiden, dass diese auch gezogen werden dürfen. Damit ist die Bearbeitung dieser OPs erledigt. Beenden Sie nun die Bearbeitung dieses Geschäftsvorfalles mit einem Klick auf den Button "OK". Bankboy springt nun wieder zum nächsten ungeklärten Geschäftsvorfall.

Als nächstes wird Ihnen eine Zahlung der Firma Heinler & Werangel angezeigt. Also auch wieder ein Debitor. Hier wurden die Rechnungsnummern nicht korrekt angezeigt. Wählen Sie also auch hier wieder den Reiter "Offene Posten", lassen sich nur noch die OPs dieses Debitoren anzeigen und wählen Sie die entsprechenden offenen Posten aus. Übrigens wurde hier vom Kunden kein Skonto gezogen, Sie erzielen also bei der Auswahl der beiden OP mit 0% sofort einen Differenzbetrag in Höhe von 0,00 Euro und auch diese Buchung ist damit erledigt.

Bei der nächsten Buchung von Wolfgang Gellert findet Bankboy überhaupt nichts passendes, obwohl hier Rechnungsnummern angegeben wurden. Im Feld Gegenkonto zeigt Ihnen Bankboy auch den allerersten Debitor an, in der Liste wird der allererste offene Posten überhaupt angezeigt. Versuchen wir die Ursache dafür herauszufinden. In das Feld "Gegenkonto" tragen Sie doch bitte mal das Debitorenkonto "D00011705" ein und drücken Sie Enter. Sie sehen, dass nun der richtige Debitor mit den dazugehörigen OPs angezeigt wird, doch woher wissen wir das richtige Debitorenkonto? Der Grund dafür ist recht einfach, da der Kunde bei der Zahlung die Kundennummer mit angegeben hat. Schauen Sie daher einfach einmal in das Feld "Verwendungszwecke":



# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



Konten bearbeiten | Vergleichsdaten bearbeiten | Aufteilen | Offene Posten

Verwendungszwecke

WOLFGANG GELLERT OHG 45468 MÜLHEIM KD 11705 RG 2465  
02.2010

•Gegenkonto Name

D00011705 Wolfgang Gellert OGH

Offene Posten zu Gegenkonto \*D00011705\*

OP-Nummer	Rechnungs-	Zahlungszie-	Skonto%	Zahlbetrag
<input checked="" type="checkbox"/> 248566	19.02.2010	04.03.2010	10,25 2,00	502,06
<input type="checkbox"/> 248566	19.02.2010	20.03.2010	0,00 0,00	512,31
<input type="checkbox"/> 248568	19.02.2010	04.03.2010	5,41 2,00	265,15
<input type="checkbox"/> 248568	19.02.2010	20.03.2010	0,00 0,00	270,56

Erkennbar ist jetzt aber auch, dass der Kunde bei der Zahlung falsche Rechnungsnummern angegeben hat. Also z. B. 246566 statt 248566.

Wählen Sie auch hier die richtigen OPs aus und beenden Sie diese Buchung mit OK.

## Noch ein wichtiger Hinweis zur OP-Bearbeitung:

Bankboy ist in der Lage, einen Debitoren automatisch anhand der Bankverbindung des Zahlenden zu erkennen. Diese Bankverbindung brauchen Sie nicht selber anlegen, da Bankboy sich bei einem Debitoren automatisch die richtige Kontonummer merkt. Daraus folgt, dass ein Debitor ab der zweiten Zahlung automatisch erkannt wird, auch wenn er keinerlei Verwendungszwecke angegeben hat. Dadurch werden Sie nach einiger Zeit immer seltener noch manuell das Gegenkonto eintragen.

Bankboy erleichtert Ihnen also nach einer bestimmten Zeit immer mehr Ihre tägliche Buchungsarbeit.

## Anzeige bereits erledigter Buchungen

Selbstverständlich können Sie sich alle bisher erzeugten Buchungen jederzeit noch ansehen. Dafür müssen Sie natürlich den Reiter "Konten bearbeiten" ausgewählt haben. Standardmäßig sehen Sie am unteren Bildschirmrand eine Liste der derzeit noch unkontierten und ungeklärten Buchungen. Wählen Sie über dieser Liste "Alle Umsätze" aus und klicken Sie anschließend auf den Button "Erster":

1595 | **Erster** | Zurück | Vor | Letzter | Übernehmen | Sichern | Beenden | Info?

Unkontierte  Ungeklärte  Unkontierte und Ungeklärte  Alle Umsätze

Betrag	Buchungsdatum	Gegenkonto	Auftraggeber1	Auftraggeber2	Auftraggeberbank	Auftraggeberkonto	Verwer
-587,44	12.03.2010	1361			36020030	3004222	SCHE
-1000,00	12.03.2010	1742	TKK RHEIN-RUHR	45127 ESSEN	36010043	5434432000	BEITR

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



Sie sehen nun hier eine

  SCHECKLASTSCHRIFT

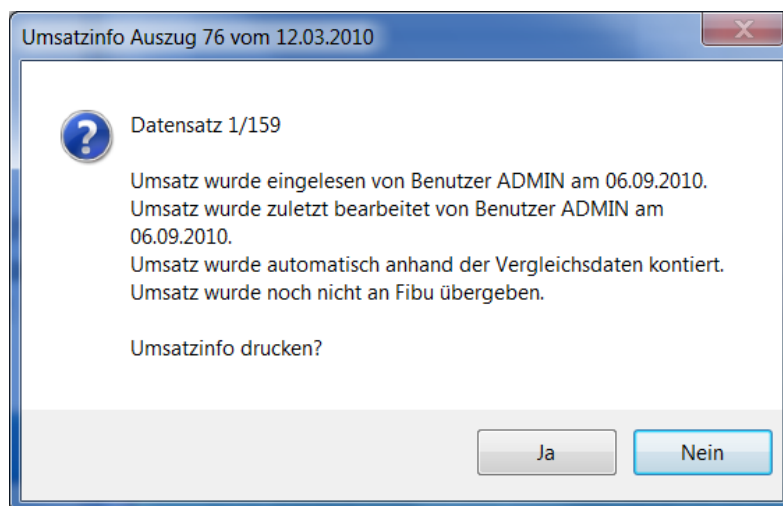
die

Automatisch kontiert

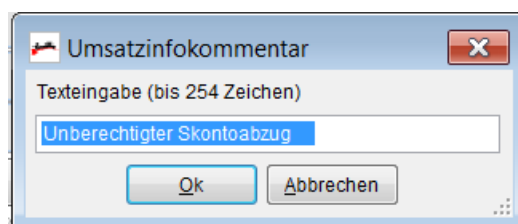
wurde, und zwar auf das

Ggkto. | 1361 | ▾

Blättern Sie doch nun einfach mal durch die Buchungen mit dem jeweiligen Button "Vor", "Zurück", "Erster" und "Letzter" und schauen Sie sich die einzelnen Buchungen doch einmal an. Und wenn Sie genau wissen wollen, was mit einer Buchung passiert ist, wählen Sie den Button "Info?":



Probieren Sie doch hier einmal die Funktion "Umsatzinfo drucken" aus. Die Umsatzinfo ist vor allem dann sehr hilfreich, wenn Sie Buchungen im allgemeinen Bankboy-Workflow noch nicht endgültig klären können und ggfs. noch eine Info, Notiz etc. für sich oder Kollegen benötigen. Den Standardtext "Unberechtigter Skontoabzug" können Sie je nach Bedarf überschreiben:



Drucken Sie doch testweise das folgende Protokoll einfach mal aus.

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



## Vergleichsdatenbank

Wenn Sie sich nun noch ansehen möchten, auf welcher Basis Sachkontenbuchungen erledigt werden, klicken Sie doch einfach mal auf den Reiter "Vergleichsdaten bearbeiten" und blättern dort mit den Navigationsbuttons durch die Vergleichsdatenbank. Sie werden feststellen, dass hier bereits einiges von uns angelegt wurde.

## Ungeklärte Buchungen

Wird eine Buchung von Bankboy nicht automatisch kontiert und wissen auch Sie nicht, wie Sie mit dieser Buchung verfahren sollen, muss diese Buchung auf einem Verrechnungskonto geparkt werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: entweder Sie ignorieren die Buchung, indem Sie einfach mit "Vor" zur Nächsten springen oder Sie wählen bewusst den sog. Zwangskontierungsbutton:

1595

Diese Buchung wird nun auf das Konto 1595 gebucht. Bei der Übergabe der Daten an Ihr Finanzbuchhaltungssystem erhalten Sie zur Klärung ein Protokoll aller Buchungen, die auf dieses Konto zwangskontiert wurden.

## Übersicht der restlichen Buchungen auf dem Konto 1200

Anhand der oben genannten Anleitung können Sie nun die restlichen Buchungen vornehmen. Dazu hier ein kleiner Leitfaden.

Wechseln Sie zunächst wieder in die Ansicht "Unkontierte und Ungeklärte". Anschließend verfahren Sie mit den Buchungen wie folgt:

- **Nuss, Guenter über € 726,17:** Gutschriftnummer nicht angegeben, über OP-Ausgleich kontieren
- **Wecher & Raffel OHG über 578,56:** Zieht 3% Skonto statt erlaubten 2%. Über OP-Ausgleich kontieren und Skonto mittels Klick auf Differenzbetrag akzeptieren
- **Przybylski, Werner über € 577,88:** Rechnungsnummer nicht angegeben, ebenfalls über den OP-Ausgleich kontieren
- **Karl-Heinz Engel über € 383,44:** Nichts angegeben, ebenfalls über OP-Ausgleich kontieren. Ein Hinweis dazu: doppelklicken Sie in der OP-Bearbeitung in der Tabelle auf die Überschrift "Zahlbetrag". Jetzt wird nach Betrag sortiert und Sie können den Zahlbetrag suchen.

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



- **Öztürk, Metin über € 254,00:** Er hat zwar Skonto gezogen, aber 50 Euro zu viel bezahlt. Wählen Sie in der OP-Bearbeitung den Button Rest. Da wir hier vom Bankkonto aus buchen müssen, beantworten Sie die nächste Abfrage mit "Nein" und die Frage "Soll die Restbuchung vom Konto 1200 erfolgen" mit "Ja". Buchen Sie diese 50 Euro nun mittels der folgenden Buchungsmaske auf das Debitorenkonto D00020282 mit Buchungstext "Unklare Überzahlung" und OP-Nr. "76" (entspricht der Auszugsnummer, diese können Sie im Hauptfenster über den Button "Info?" ermitteln) und beenden Sie die Buchung mit "OK"
- **Hugo Schnabel über € 1948,10:** Der Kunde hat die Rechnungsnummern nur teilweise angegeben, daher ist diese Buchung einfach über den OP-Ausgleich zu kontieren. Hierbei werden Sie allerdings feststellen, dass € 725,00 zu wenig gezahlt wurden. Kontieren Sie diese ebenfalls als Rest vom Bankkonto auf den Debitor, allerdings mit der zweiten OP-Nummer 248768, damit dieser OP in der Buchhaltung als angezahlter OP stehen bleibt.
- **Karmel Farben über € 839,04:** Gutschriftnummer wurde falsch angegeben, einfach über den OP-Ausgleich kontieren
- **Karosseriebau Frank Spues über € 1468,07:** Gutschriftnummer wurde nicht angegeben, daher einfach mittels des manuellen OP-Ausgleichs sämtliche OPs zu diesem Debitoren ohne Skonto von oben herunter auswählen.
- **Pfeiffer & Rau Großk. AG über € 657,44:** Hier handelt es sich um ein Zahlungsavis eines Zentralregulierers. Wir entscheiden uns dafür, dass Zahlungsavis über ein Verrechnungskonto 1365 gebucht werden. Legen Sie daher für diese Zahlung einen Vergleichsdatensatz an.

***Wußten Sie schon? Auch Zahlungsavis lassen sich automatisch mit Bankboy verarbeiten. Sprechen Sie uns einfach an zu diesem Thema.***

- **Wecher & Raffel OHG über € 1688,01:** OP-Ausgleich, allerdings hat der Kunde auch hier 3% statt 2% Skonto gezogen. In der Bankboy-Vollversion könnten Sie den Debitoren nun anschreiben, in der Demo akzeptieren wir die 3%
- **Dubois, Francois über € 254,42:** OP-Ausgleich, auch dieser Kunde zieht 3% statt 2% Skonto, welches wir hier ebenfalls akzeptieren

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion

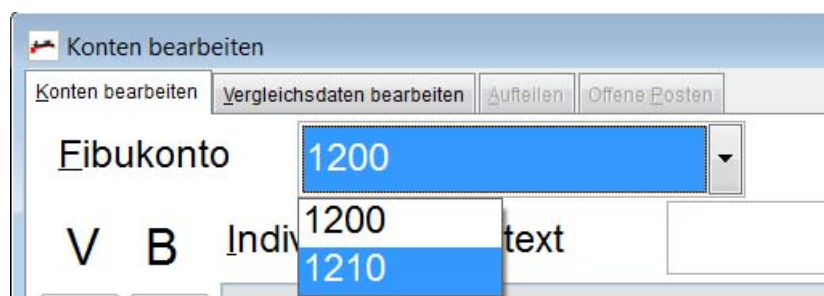


- **Allianz Versicherungen über € 933,21:** Der OP 248900 konnte nicht automatisch verbucht werden, da dieser OP versehentlich doppelt in der Fibu gebucht wurde und somit auch in Bankboy doppelt in den OPs vorhanden ist. Hier müssen Sie als Anwender aus Sicherheitsgründen eine Entscheidung treffen und daher manuell kontieren.
- **Pfeiffer & Rau Groß. AG über € 671,64:** Für die Zahlungsavise dieses Unternehmens haben Sie eben bereits einen Vergleichsdatensatz angelegt. Verlassen Sie daher die Bearbeitung des Bankkontos über den Button "Beenden". Wählen Sie nun den Menüpunkt "Mandant" - "Mandanten auswählen" und dort den Button "OP aktualisieren": Starten Sie nun noch einmal eine automatische Kontierung. Gehen Sie anschließend wieder in "Konten bearbeiten" und Sie sollten feststellen, dass nur noch eine einzige Buchung auf dem Konto 1200 übrig bleibt, und zwar:
- **Wecher & Raffel OHG über € 540,39:** Bei der Zuordnung des offenen Posten werden Sie feststellen, dass auch hier wieder 3% statt 2% Skonto gezogen wurden. In der Demoversion werden wir das zwar wieder akzeptieren, aber im Echtbetrieb sollten Sie nun entsprechend reagieren und entweder mit dem Kunden sprechen oder das Zahlungsziel in der Fibu korrigieren.

Wie bereits erläutert, können Sie diese Umsätze aber auch in der Fibu nachbearbeiten und in Bankboy einfach überspringen. Es erfolgt dann die "Zwangskontierung" auf das von Ihnen hinterlegte Verrechnungskonto, hier auf Konto 1595.

## Konto 1210

Damit ist die Bearbeitung des Kontos 1200 beendet und der 12.03.2010 komplett kontiert. Sie können nun mit der Bearbeitung des Kontos 1210 fortfahren, indem Sie einfach unter Fibukonto das Konto 1210 auswählen:



Da sich die meisten Kontierungen analog zu denen auf dem Konto 1200 verhalten, hier nur ein paar vereinzelt Tipps zur Bearbeitung:

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



- Buchen Sie z. B. die Zahlung von Else Grahmann über € 500,00 auf das Konto 1595, indem Sie einfach den Zwangskontierungsbutton drücken.
- Ebenso können Sie mit der undefinierbaren Lohnrückzahlung von Giacomo Rossini verfahren.
- Die Finanzamtsbuchung über € 10.729,81 teilen Sie bitte auf. Wählen Sie dazu den Reiter "Aufteilen" aus. Überschreiben Sie den angezeigten Betrag mit dem Betrag für den Solidaritätszuschlag in Höhe von € -309,79 (Minuszeichen mit angeben!). Kontieren Sie den Soli auf das Konto 2442, ändern Sie ggfs. den Buchungstext und bestätigen Sie diese Teilkontierung mit "Sichern". Den angezeigten Restbetrag kontieren Sie bitte auf das Konto 4172 und bestätigen Sie auch diese Teilkontierung mit "Sichern". Jetzt erscheint ein Restbetrag in Höhe von € 0,00, damit ist die Gesamtkontierung dieses Geschäftsvorfalles erledigt und Sie gelangen mit "Beenden" wieder zurück zu "Konten bearbeiten" und damit zur nächsten Buchung.

Für alle weiteren Buchungen verfahren Sie bitte wie beim Konto 1200.

## Übergabe der Buchungsdatei

Nach Beendigung der manuellen Bearbeitung müssen Sie noch eine Buchungsdatei für Ihr Finanzbuchhaltungssystem übergeben. Klicken Sie dazu zunächst unter Konten bearbeiten auf "Beenden".

Wählen Sie als nächstes im Menü "Buchungsdatei" den Menüpunkt "alle Konten von... bis..." aus. Bankboy schlägt Ihnen automatisch das Anfangsdatum vor. Als Enddatum wählen Sie ebenfalls den 12.03.2010.

Als nächstes schlägt Bankboy vor, ein Übergabeprotokoll zu drucken. Dieses sollten Sie auf jeden Fall in Anspruch nehmen, weil Sie dieses Protokoll vor Ihre Belege heften können, um somit die handschriftliche Kontierung der Kontoauszüge ersetzen. Alternativ können Sie das Protokoll auch als Seitenansicht am Bildschirm anzeigen lassen.

Ebenso erhalten Sie nun das Protokoll aller ungeklärten Buchungen. Dieses Protokoll wird zwangsläufig zur Klärung dieser Buchungen immer ausgedruckt.

(Noch ein Hinweis: Wenn Sie nur die Daten auf des gerade aktiven Kontos übergeben möchten, wählen Sie bei der Übergabe einfach "Ifd. Konto von... bis..." aus.)

## Kontaktinfos

**Wir hoffen, Ihnen hiermit einen kleinen Einblick in die grundsätzliche Arbeit des Bankboy-Kontierungssystems verschafft zu haben. Über die Bearbeitung von Bankkonten hinaus**

# Kurzanleitung zur Bankboy-Demoversion



bietet Bankboy jedoch noch eine Reihe weiterer Features, wie z. B. der automatischen Bearbeitung von Zahlungsavisen, Kreditkartenabrechnungen, der Konsolidierung zwischen Finanzbuchhaltungssystemen und Debitoren-führenden Branchenlösungen u.v.m. Für alle Fragen rund um Bankboy stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

<b><u>Vertrieb:</u></b> Rainer Ehrens Hermann-Stehr-Straße 9 D-59302 Oelde Tel. +49 (0) 25 29 - 9 49 90 50 Fax + 49 (0) 25 29 - 9 49 90 51 Email: <a href="mailto:rainer.ehrens@synergiefabrik.de">rainer.ehrens@synergiefabrik.de</a>	<b>Hersteller:</b> SysCommConsult GmbH Mathystraße 20 D-76133 Karlsruhe Tel. +49 (0) 7 21 - 9 81 49 49 Fax +49 (0) 7 21 - 9 81 49 66 Email: <a href="mailto:sales@syscomm.de">sales@syscomm.de</a>
--	--