

Agenda:

Kontoauszugs-Manager: Stammdaten und Grundlagen

Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1180

Inhaltsverzeichnis

1.	Ziel	2
2.	Voraussetzungen	2
3.	Vorgehensweisen	3
3.1.	Mandanten-Adressdaten einrichten	3
3.2.	Mandanten-Programmdaten einrichten	6
3.3.	Kontoauszüge einlesen	9
3.4.	PayPal-Konten abrufen	10
4.	Details	11
4.1.	Kontoauszüge verwalten	11
4.2.	Kontobewegungen aufrufen	12
4.3.	Kontobewegungen löschen	15
4.4.	Kontobewegungen erneut einlesen	16
4.5.	PayPal-Konten bearbeiten	17
4.6.	Kontoauszugs-Manager – Mandantenübersicht	18
4.7.	Auswertungen mit Verwendungszweck	18
4.8.	Kreditkartenkonto einlesen	19
4.9.	Auszüge anderer Zahlungsdienstleister einlesen	19
5.	Wichtige Informationen	20

1. Ziel

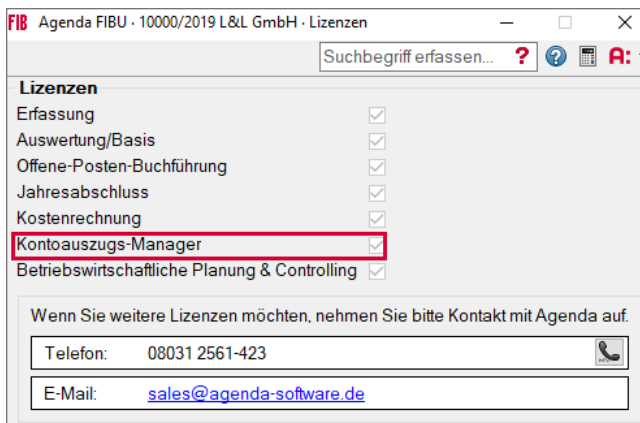
Das Info beschreibt, wie Sie den Kontoauszugs-Manager einrichten und Kontobewegungen bearbeiten.

🔗 Nr. 1181 [Kontoauszugs-Manager: Buchungsvorschläge](#)

2. Voraussetzungen

Lizenzierung

➔ »FIBU | Tools | Lizenzen«.



Mögliche Formate

Die Kontoauszugsdateien müssen vorliegen im:

- MT940-Format (Dateiendung = *.sta)
- CSV-Format (Dateiendung = *.csv)
- Excel-Format (Dateiendung = *.xls bzw. *.xlsx)

Zusätzlich können Sie PayPal-Konten abrufen.

Empfehlung


Agenda Bank Online bietet über das Agenda-Rechenzentrum eine Alternative zum Einlesen von Kontoauszügen über den Kontoauszugs-Manager: 🔗 Nr. 86202 [Schnelleinstieg Bank Online](#).

3. Vorgehensweisen

3.1. Mandanten-Adressdaten einrichten

3.1.1. Bankkonto anlegen

Vorgehensweise

- ➔ »Stammdaten | Mandanten-Adressdaten | Register: Bank«.
- Bankverbindung mit Doppelklick öffnen oder über  anlegen.

- 1** <Bank für Kontoauszugs-Manager verwenden> aktivieren.
- 2** Zusätzlich für Bank Online: <Dieses Konto für Bank Online verwenden> aktivieren.



Hinweis

Haben Sie die Mandantenart »Person mit Firma« gewählt, erfassen Sie die Bankverbindung zwingend im Register »Firma«.

Kontoauszugs-Manager


Thema	Beschreibung									
Kontoauszugsdatum	Beim erstmaligen Verwenden ist der Tag zu erfassen, ab dem der Import durchgeführt wird.									
Fibu-Kontonummer	<p>Fibu-Kontonummer hinterlegen, auf das die Bank gebucht wird. Es ist nicht möglich, in mehreren Bankverbindungen dieselbe Fibu-Kontonummer zu hinterlegen.</p> <p>Werden in einem Mandanten Kontoauszüge verschiedener Bankkonten eingelesen, sind mehrere Bankverbindungen mit unterschiedlichen Fibu-Kontonummern und jeweils eigenem Buchungskreis anzulegen.</p> <p>Beispiel</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kontonr.</th> <th>Fibu-Kontonr.</th> <th>Buchungskreis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50012345</td> <td>1810</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>50056789</td> <td>1820</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>	Kontonr.	Fibu-Kontonr.	Buchungskreis	50012345	1810	41	50056789	1820	42
Kontonr.	Fibu-Kontonr.	Buchungskreis								
50012345	1810	41								
50056789	1820	42								
Bank für Kontoauszugs-Manager verwenden	Option <Bank für Kontoauszugs-Manager verwenden> aktivieren, damit Kontoauszüge für diese Bankverbindung eingelesen werden können.									

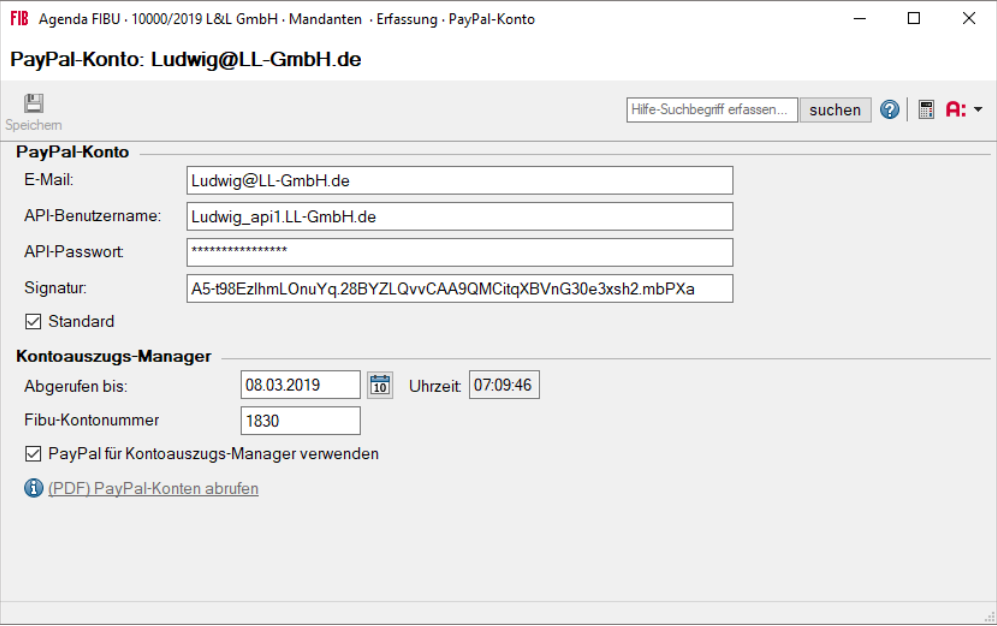
Bank Online

Thema	Beschreibung
Dieses Konto für Bank Online verwenden	Aktivieren Sie die Option, um Bank Online zu verwenden.
Abruf Kontoauszüge	Für den Abruf über Bank Online aktivieren Sie die Optionen <Abruf Kontoauszüge> und <Bank für Kontoauszugs-Manager verwenden>.


3.1.2. PayPal-Konto anlegen

Vorgehensweise

- ➔ »Stammdaten | Mandanten-Adressdaten | Register: Bank | Register: PayPal«.
- PayPal-Konto über  anlegen.
- <PayPal für Kontoauszugs-Manager verwenden> aktivieren.






Thema	Beschreibung
E-Mail	Verwenden Sie die E-Mail-Adresse, die für das PayPal-Konto genutzt wird.
API-Benutzername API-Passwort Signatur	Diese Informationen finden Sie auf der Homepage von PayPal: <ol style="list-style-type: none"> In PayPal-Konto einloggen. Kontoeinstellungen öffnen. <Verkäufer/Händler> auf der linken Seite klicken. Bei »API-Zugriff« auf <Aktualisieren> klicken. <API-Berechtigung verwalten> klicken.
Abgerufen bis	Verwenden Sie den Kontoauszugs-Manager zum ersten Mal, erfassen Sie den letzten Tag der manuellen Buchung der PayPal-Bewegungen.
Fibu-Kontonummer	Hinterlegen Sie die Fibu-Kontonummer, auf die Ihre PayPal-Bewegungen verbucht werden.
PayPal für Kontoauszugs-Manager verwenden	PayPal-Konten können nur abgerufen werden, wenn Sie diese Option aktivieren.




Weitere Informationen:  Nr. 1287 [PayPal-Konten abrufen](#)


3.2. Mandanten-Programmdaten einrichten

➔ »Stammdaten | Mandanten-Programmdaten | Register: Kontoauszugs-Manager«

3.2.1. Gruppe: Vorkontierung

Thema	Beschreibung
Belegnummer von/bis	<p>Ohne Eintrag: Es werden alle Belegnummern zur Vorkontierung geprüft.</p> <p>Suche einschränken: Es wird nur der gewählte Nummernkreis durchsucht. Sind die Belegnummern z. B. sechsstellig, erfassen Sie 100000 bis 999999. Damit werden Belegnummern < 100000 sowie > 999999 nicht in der Vorkontierung verwendet.</p>
Kennung Kundennummer	<p>Bestimmt das Codewort zur Ermittlung der Kundennummer im Verwendungszweck der Kontobewegung. Vorbelegt wird die Kennung K. Bei der Kontierung sucht die FIBU nach einem Wort, das mit K beginnt, und erkennt die folgende Nummer als Kundennummer (= Personenkontonummer).</p> <p>Beispiel: Kundennr. 10000 ➔ Personenkonto 10000</p>
Kundennummer ist	<p>Wählen Sie, mit welcher Information die Kundennummer im Verwendungszweck abgeglichen werden soll:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Debitoren-/Kreditorenummer ▪ Kundennummer im Personenkonto ▪ Debitoren-/Kreditorenummer oder Kundennummer
1. Kennung Belegnummer	<p>Bestimmt das Codewort zur Ermittlung der Belegnummer im Verwendungszweck der Kontobewegung. Vorbelegt wird die Kennung R. Bei der Kontierung sucht die FIBU nach einem Wort, das mit R beginnt, und erkennt die folgende Nummer als Belegnummer (= Beleg 1).</p> <p>Beispiel: Reg. 111222 ➔ Beleg1 111222</p>
2. Kennung Belegnummer	<p>Alternatives Codewort zur Ermittlung der Belegnummer (sofern die Belegnummer nicht durch die 1. Kennung ermittelt wird). Vorbelegt wird die Kennung B. Bei der Kontierung sucht die FIBU nach einem Wort, das mit B beginnt, und erkennt die folgende Nummer als Belegnummer (= Beleg 1).</p> <p>Beispiel: Belegnr. 1112222 ➔ Beleg1 111222</p>
Buchungsvorschläge nur mit Status  , wenn Belegsumme 0,-€	<p>Ist die Option gesetzt, werden Buchungsvorschläge nur dann mit dem Status  gekennzeichnet, wenn der Belegsaldo 0,00 Euro beträgt. Ist der Belegsaldo nicht 0,00 Euro, erfolgt die Vorkontierung mit dem Status .</p>

<p>Vorkontierung anhand Verbuchung in Vormonaten (nur bei Sachkonten)</p>	<p>Ist die Option aktiviert, wird bei der manuellen Vorkontierung einer Buchung gespeichert, wie der Buchungsvorschlag verbucht wurde. In den Folgemonaten wird anhand der gespeicherten Buchung vorkontiert. Sie können wählen, ob diese Buchungsvorschläge mit dem Status  oder  vorkontiert werden sollen.</p> <p> Hinweis Das Speichern erfolgt nur, wenn eine IBAN im Buchungsvorschlag zugeordnet ist. Anhand der IBAN wird im Folgemonat vorkontiert.</p>
---	--

 **Empfehlung**
Zur Erhöhung der Trefferquote bei der Vorkontierung der offenen Posten sollten Sie immer den Bereich der Belegnummern (Belegnummer von/bis) erfassen. Wird im Verwendungszweck nur die Belegnummer ohne Codewort (Belegnr. oder Rennr.) aufgeführt, kann anhand dieser Festlegung das Personenkonto leichter ermittelt werden.



3.2.2. Gruppe: Sammelkonten für Buchungsvorschläge

Thema	Beschreibung
Zahlungseingänge	<p>Hinterlegen Sie ein Konto für Zahlungseingänge, die nicht automatisch vorkontiert werden können. Diese Buchungsvorschläge müssen anschließend nachbearbeitet werden.</p> <p>Standardmäßig wird das Konto 69999 vorbelegt.</p>
Zahlungsausgänge	<p>Hinterlegen Sie ein Konto für Zahlungsausgänge, die nicht automatisch vorkontiert werden können. Diese Buchungsvorschläge müssen anschließend nachbearbeitet werden.</p> <p>Standardmäßig wird das Konto 99999 vorbelegt.</p>

3.2.3. Gruppe: Daten aus Kontobewegung – Auszugs- bzw. Blattnummer übernehmen

Thema	Beschreibung
Nicht übernehmen	Die in der Importdatei enthaltene Auszugs-/Blattnummer wird nicht in den Buchungsvorschlag übernommen.
In Beleg2	Die Auszugs-/Blattnummer wird in das Feld »Beleg2« des Buchungsvorschlags übernommen.
In Fremdbelegnummer	Die Auszugs-/Blattnummer wird in das Feld »Fremdbelegnummer« des Buchungsvorschlags übernommen.

3.2.4. Gruppe: Daten aus Kontobewegung – Als Buchungsdatum übernehmen

Thema	Beschreibung
Buchungsdatum aus Kontoauszug	In der Buchungserfassung wird das Buchungsdatum der Kontobewegung verwendet.
Wertstellungsdatum aus Kontoauszug	In der Buchungserfassung wird das Wertstellungsdatum der Kontobewegung verwendet.  Hinweis Ordnen Sie beim Einlesen von Excel-/CSV-Dateien in der Definitionsdatei zwingend das Wertstellungsdatum zu.
Kontoauszugsdatum (nur MT940-Format)	In der Buchungserfassung wird das Kontoauszugsdatum der MT940-Datei verwendet.  Hinweis Werden Excel-/CSV-Dateien eingelesen, darf diese Einstellung nicht verwendet werden.

3.2.5. Gruppe: Daten aus Kontobewegung – Als Buchungstext übernehmen

Thema	Beschreibung
Verwendungszweck aus Kontoauszug	Als Buchungstext wird der Verwendungszweck aus der Bankbewegung verwendet. Ist in den Vergleichstexten ein Buchungstext erfasst, hat dieser Vorrang.
Auftraggeber aus Kontoauszug	Als Buchungstext wird der Auftraggeber aus der Bankbewegung verwendet. Ist in den Vergleichstexten ein Buchungstext erfasst, hat dieser Vorrang.
Automatischer Buchungstext bei Personenkonten	Bei Personenkonten wird als Buchungstext ZA (Zahlungsausgang), ZE (Zahlungseingang), RL (Rücklastschrift) oder GU (Gutschrift) und die Bezeichnung des Personenkontos eingetragen.

3.2.6. Gruppe: Priorität für die Vorkontierung

Der Kontoauszugs-Manager kontiert die Kontobewegungen auf Basis der offenen Posten und der Vergleichstexte. Welche Kontierung vorrangig verwendet wird, bestimmen Sie über das Auswahlfeld.

Thema	Beschreibung
Erst Vergleichstexte	Bei der Vorkontierung der Kontoauszüge wird zunächst geprüft, ob für eine Bewegung ein Vergleichstext greift. Wird ein Vergleichstext gefunden, bleibt die Bewegung bei der Prüfung auf offene Posten außer Acht.
Erst offene Posten	Bei der Vorkontierung der Kontoauszüge wird zunächst geprüft, ob für eine Bewegung ein passender offener Posten gefunden wird. Wird ein offener Posten gefunden und die Kontobewegung mit dem Status »zweifelhaft« oder »OK« gekennzeichnet, bleibt diese Bewegung bei der Prüfung auf passende Vergleichstexte außer Acht.

3.3. Kontoauszüge einlesen

Die Kontoauszüge können Sie in Agenda FIBU einlesen über:

- Bank Online: ➔ »Transfer | Bank Online | Abruf Kontoauszüge«
- eine Importdatei (MT940, Excel oder ASCII/CSV): ➔ »Transfer | Kontoauszüge einlesen«

🔗 Nr. 86202 [Schnelleinstieg Bank Online](#)

🔗 Nr. 1197 [Kontoauszugs-Manager: Kontoauszüge einlesen](#)

3.4. PayPal-Konten abrufen

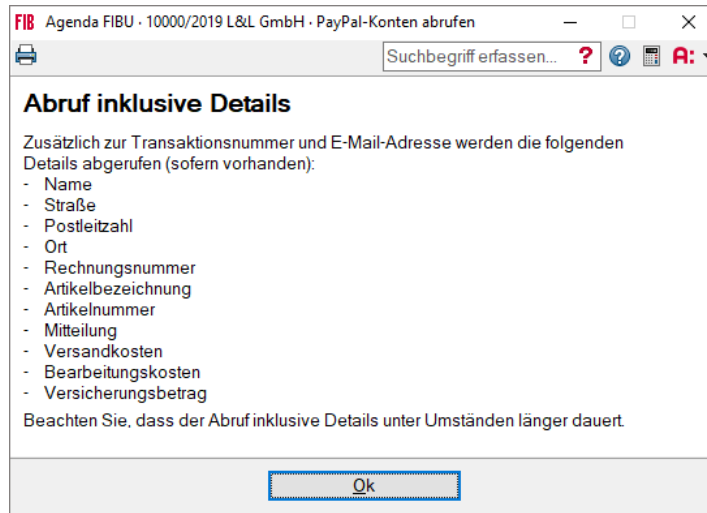
Vorgehensweise

1. → »Transfer | PayPal-Konten abrufen«.
2. PayPal-Konto markieren.
3. Ggf. <Abruf inkl. Details> aktivieren.




Hinweis

Mit der Option werden zusätzliche Informationen abgerufen.



4. <Abrufen> klicken.

Weitere Informationen:  Nr. 1287 [PayPal-Konten abrufen](#)

Hinweis

Sie können die PayPal-Daten auch über eine [Excel- oder CSV-Datei](#) einlesen.

4. Details

4.1. Kontoauszüge verwalten

Sie können eingeleseene Kontoauszüge außerhalb der Buchungserfassung aufrufen:
 ➔ »Bearbeitung | Kontoauszüge bearbeiten«.

In der Übersicht werden die in den Mandanten-Adressdaten vorhandenen Banken dargestellt, die für den Kontoauszugs-Manager aktiviert sind.
 Um eine Bank für den Kontoauszugs-Manager zu aktivieren muss die Option <Bank für den Kontoauszugs-Manager verwenden> aktiviert werden.
 Öffnen Sie die Erfassung der Bankverbindung im Hauptmenü über <Stammdaten - Mandanten-Adressdaten - Register Bank - Bereich Kontoauszugs-Manager>.

Status	Hausbank Nr.	FIBU-Konto	Kontonummer	BLZ	Bankbezeichnung	IBAN-Nummer	BIC (SWIFT-Code)	Auszüge eing
✔	1	1800	123455	71150000	Spk Rosenheim-Bad Aibling	DE0271150000000123455	BYLADEM1ROS	
✘	3	1820	50056789	71150000	Spk Rosenheim-Bad Aibling	DE7471150000050056789	BYLADEM1ROS	
✘	4	1810	1234567898	81234567	Bank	DE28812345671234567898	BANKDEBL002	
✔	2	1830	123483	71150000	Spk Rosenheim-Bad Aibling	DE0271150000000123483	BYLADEM1ROS	

Status-Erläuterung

- ✔ Für die Bankverbindung wurden Kontobewegungen importiert. Um diese zu bearbeiten, markieren Sie den Eintrag und wählen <OK>.
- ✘ Für die Bankverbindung ist der Kontoauszugs-Manager aktiviert, es sind jedoch keine Kontobewegungen vorhanden. Um den Import von Kontoauszügen zu starten, markieren Sie den Eintrag und wählen <OK>.

Standardmäßig werden alle Kontobewegungen dargestellt. Soll nur ein bestimmter Zeitraum angezeigt werden, erfassen Sie den gewünschten Bereich unter Von/Bis.

Von: Bis:

Buttons:

Sind Kontobewegungen bei einer Bankverbindung vorhanden, wird das über den Status ✔ angezeigt. Mit Doppelklick auf die gewünschte Bankverbindung oder über die Schaltfläche <OK> rufen Sie die Kontobewegungen auf.

Sind keine Kontobewegungen vorhanden, wird das mit dem Status ✘ angezeigt. Mit Doppelklick auf die Bankverbindung oder über die Schaltfläche <OK> erfolgt der Import der Kontoauszüge. Es erscheint folgende Abfrage:

Agenda FIBU

?

Für die gewählte Bank sind keine Kontobewegungen vorhanden.
 Der Import der Kontoauszüge erfolgt über »Transfer | Kontoauszüge einlesen«. Möchten Sie die Funktion jetzt starten?

Buttons:

4.2. Kontobewegungen aufrufen

➔ »Bearbeitung | Kontoauszüge bearbeiten«.

Mit Doppelklick auf die gewünschte Bankverbindung oder über die Schaltfläche **<OK>** rufen Sie die Kontobewegungen auf.

FIB Agenda FIBU · 10000/2019 L&L GmbH · Kontoauszugs-Manager Bankenübersicht · Kontobewegungen

Suchbegriff erfassen... ? ? ? ? ?

Bank / FIBU-Info

FIBU-Konto: <input type="text" value="1800"/>	Kontonummer: <input type="text" value="123455"/> BLZ: <input type="text" value="71150000"/>
FIBU-Kontobezeichnung: <input type="text" value="Bank"/>	Bankbezeichnung: <input type="text" value="Spk Rosenheim-Bad Aibling"/>
Mandantennaame: <input type="text" value="L&L GmbH"/>	IBAN-Nummer: <input type="text" value="DE02711500000000123455"/>
Zeitraum: <input type="text" value="02.01.2019-27.01.2019"/>	BIC (SWIFT-Code): <input type="text" value="BYLADEM1ROS"/>

Kontoauszug

Auszug/Blatt: <input type="text" value="00000/001"/>	Alter Kontostand: <input type="text" value="7.518,50+"/> EUR
Auszug vom: <input type="text" value="01.01.2019"/>	Neuer Kontostand: <input type="text" value="24.818,25+"/> EUR

Status	Datum	Auszug/Blatt	Umsatz	Währung	Empfänger Name	Buchungstext	Verwendungszweck1
noch nicht verbucht	02.01.2019	00000/001	+2.380,00	EUR	Bode Metallbau	Überweisungsgutschrift	EREF+Kundennr. 10201 R
noch nicht verbucht	02.01.2019	00000/001	+4.760,00	EUR	ERB Consulting	Überweisungsgutschrift	EREF+Kundennr. 10501 R
noch nicht verbucht	05.01.2019	00000/001	+3.570,00	EUR	Gruber Bau	Überweisungsgutschrift	EREF+Beleg 101551
noch nicht verbucht	05.01.2019	00000/001	+595,00	EUR	Huber Reisen	Überweisungsgutschrift	EREF+10801 11011
noch nicht verbucht	05.01.2019	00000/001	+595,00	EUR	Metzgerei Koch	Überweisungsgutschrift	EREF+RNr. 105410
noch nicht verbucht	07.01.2019	00000/001	+595,00	EUR	Müller Software AG	Überweisungsgutschrift	EREF+RNr. 105411
noch nicht verbucht	13.01.2019	00000/001	+5.950,00	EUR	Schreinerei Otto	Überweisungsgutschrift	EREF+RNr. 105508
noch nicht verbucht	16.01.2019	00000/001	+833,00	EUR	Gruber Bau	Überweisungsgutschrift	EREF+RechnungsNr. 1056
noch nicht verbucht	16.01.2019	00000/001	+416,50	EUR	Thaler GmbH	Überweisungsgutschrift	EREF+Überweisung von F
noch nicht verbucht	20.01.2019	00000/001	-2.000,00	EUR	Simon & Partner	Dauerauftrag	EREF+Objekt 520001a
noch nicht verbucht	26.01.2019	00000/001	-148,75	EUR	Telekom	Überweisung	EREF+Telefonrechnung 0
noch nicht verbucht	26.01.2019	00000/001	-88,00	EUR	Bücher J&P	Überweisung	EREF+Fachliteratur
noch nicht verbucht	26.01.2019	00000/001	-70,00	EUR	Bücher J&P	Überweisung	EREF+Fachliteratur
noch nicht verbucht	27.01.2019	00000/001	-88,00	EUR	Radierer OHG	Überweisung	EREF+Bürobedarf

Kontostand zum 27.01.2019 EUR

Im Bereich »Kontoauszug« sehen Sie Informationen aus dem Kontoauszug. Es wird je Kontoauszug der alte und neue Kontostand dargestellt. Diese Angaben beziehen sich immer auf eine im unteren Bereich ausgewählte Kontobewegung.

Hinweis

Die Daten zum Kontoauszug können nur aus Dateien im MT940-Format und Bank Online übernommen werden.

Die Kontobewegungen werden in der Listendarstellung mit den wesentlichen Informationen dargestellt. Über die Spalte »Status« ist ersichtlich, ob die Kontobewegung bereits in der Buchungserfassung bearbeitet wurde:

Status	Beschreibung
Noch nicht verbucht	Die Kontobewegung wurde bisher nur importiert. In den Buchungsvorschlägen wurde diese noch nicht bearbeitet.
Vorschlag	Die Kontobewegung wurde in einen Buchungsvorschlag umgewandelt, aber noch nicht an die Buchungserfassung übergeben.
Erfassung	Die Kontobewegung wurde bereits in die Buchungserfassung übergeben.

4.2.1. Details anzeigen

Die Details einer Kontobewegung rufen Sie mit Doppelklick auf die betroffene Kontobewegung auf. Alternativ klicken Sie auf die Schaltfläche <Details anzeigen>.

FIB Agenda FIBU · 10000/2019 L&L GmbH · Kontoauszugs-Manager Bankenübersicht · Kontobewegungen · Kontoauszüge-Details

Suchbegriff erfassen... ? ? ? A: ▾

Bank / FIBU-Info

FIBU-Konto: 1800	Kontonummer: 123455 BLZ: 71150000
FIBU-Kontobezeichnung: Bank	Bankbezeichnung: Spk Rosenheim-Bad Aibling
Status: noch nicht verbucht	IBAN-Nummer: DE0271150000000123455
Mandantennamen: L&L GmbH	BIC (SWIFT-Code): BYLADEM1ROS

Buchungsdatum: 02.01.2019	Bankbuchungstext: Überweisungsgutschrift	Wertstellungsdatum: 02.01.2019	Umsatz in Euro: 4.760,00 H
---------------------------	--	--------------------------------	----------------------------

Buchungsschlüssel: DDT	Verwendungszweck: EREF+Kundennr. 10501 Rechnung
Primanota: 9242	
Geschäftsvorfall: 105	

Auftraggeber

Name: ERB Consulting	Kontonummer: BLZ:
Kundenreferenz: NONREF	IBAN-Nummer: DE7070050000004306142
	BIC (SWIFT-Code): BYLADEMMXXX

Kontoauszug

Auszug/Blatt: 00000/001	Alter Kontostand: 7.518,50 H Euro
Auszug vom: 01.01.2019	Neuer Kontostand: 24.818,25 H Euro

Schließen Vergleichstext erstellen

Hinweis
 Haben Sie das Import-Format MT940 verwendet, werden die Felder optimal gefüllt. Beim Excel-/CSV-Format fehlen teilweise Angaben.

Symbol	Erläuterung
	Blättern zwischen den Kontobewegungen.
	Über drucken Sie die Details. Hierbei können Sie entweder den aktuell geöffneten Datensatz oder alle Datensätze ausgeben. Hinweis Die Druckausgabe ist nur im Querformat möglich.

Aus den Kontobewegungen im Detail können Sie Vergleichstexte über die Schaltfläche <Vergleichstext erstellen> anlegen.


Nr. 1207 [Kontoauszugs-Manager: Vergleichstexte](#)

4.2.2. Kontobewegungen drucken

Über die Schaltfläche **<Kontobewegungen drucken>** drucken Sie eine verkürzte Darstellung der Kontobewegungen.

 **Hinweis**

Die Druckausgabe ist nur im Querformat möglich.


Über den Listendesigner  gestalten Sie die Anzeige der Kontobewegungen individuell. Es werden alle markierten Datensätze für die weitere Bearbeitung an den Listendesigner übergeben. Sie können z. B. Spalten aus der Übersicht entfernen. Der Vorteil ist, dass Sie die Auswertungseigenschaften als eigene Liste speichern können.

 Nr. 3107 [Schnelleinstieg Listendesigner](#)

4.2.3. Importprotokoll anzeigen

Über die Schaltfläche **<Importprotokoll anzeigen>** rufen Sie die Importprotokolle des Mandanten auf.

Alternativ stehen die Protokolle im Hauptmenü der FIBU zur Verfügung:

 »Auswertungen | Protokolle | Kontoauszugs-Manager«.

4.2.4. Kontoauszüge einlesen

Über die Schaltfläche **<Kontoauszüge einlesen>** starten Sie den Import von Kontoauszügen.

4.3. Kontobewegungen löschen

Sie können importierte Kontobewegungen löschen.

 **Hinweis**

Das Löschen von einzelnen Bewegungen ist nicht möglich.

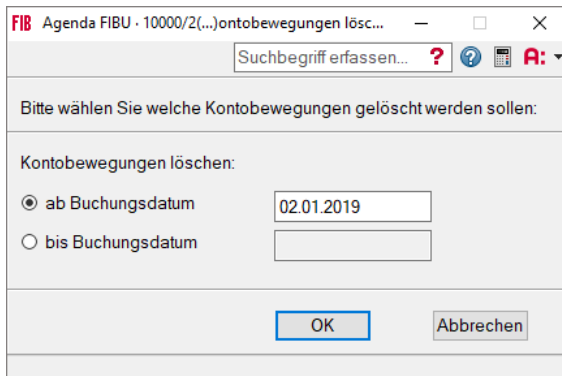
Vorgehensweise

1. → »FIBU | Bearbeitung | Kontoauszüge bearbeiten | Schaltfläche: OK«.
2. <Kontobewegung löschen> klicken.

 **Hinweis**

Dabei erfolgt keine Prüfung, ob die Daten bereits in den Buchungsvorschlägen bearbeitet wurden.

3. Kontobewegungen können ab oder bis zu einem bestimmten Buchungsdatum gelöscht werden.



FIB Agenda FIBU · 10000/2(...)ontobewegungen lösc... — □ ×

Suchbegriff erfassen... ? ⓘ A: ▾

Bitte wählen Sie welche Kontobewegungen gelöscht werden sollen:

Kontobewegungen löschen:

ab Buchungsdatum 02.01.2019

bis Buchungsdatum

OK Abbrechen

 **Hinweis**

Wurden die Kontobewegungen bereits in die Buchungserfassung übergeben, stehen die Buchungen auch nach dem Löschen der Kontobewegungen in der Buchungserfassung zur Verfügung.

 **Hinweis**

Überprüfen Sie nach dem Löschen der Kontobewegungen das [Kontoauszugsdatum](#):

→ »Stammdaten | Mandanten-Adressdaten | Register: Bank«.

4.4. Kontobewegungen erneut einlesen

Sie können Kontobewegungen erneut einlesen bzw. über Bank Online abrufen. Dabei müssen Sie die bereits importierten Kontoauszüge [löschen](#).

Wurden bereits Buchungsvorschläge in die Buchungserfassung übernommen, müssen Sie erst die Buchungen und anschließend die Kontoauszüge löschen.

Werden zuerst die Kontoauszüge und dann die Buchungen gelöscht, wird das Kontoauszugsdatum nicht zurückgesetzt. Dadurch können die Kontoauszüge nicht wiederholt eingelesen werden. In diesem Fall setzen Sie das Kontoauszugsdatum manuell zurück.

Vorgehensweise

1. Buchungen löschen.
2. Kontobewegungen löschen.
3. Kontoauszüge neu einlesen.

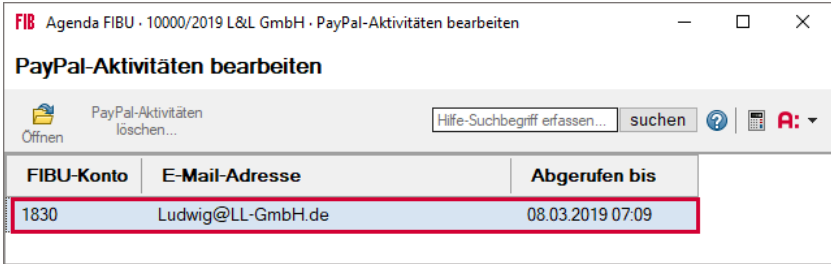
4.5. PayPal-Konten bearbeiten

Die PayPal-Aktivitäten bearbeiten Sie über: ➔ »Bearbeitung | PayPal-Aktivitäten bearbeiten«.

PayPal-Aktivitäten einsehen

Vorgehensweise

Doppelklick auf gewünschtes PayPal-Konto.

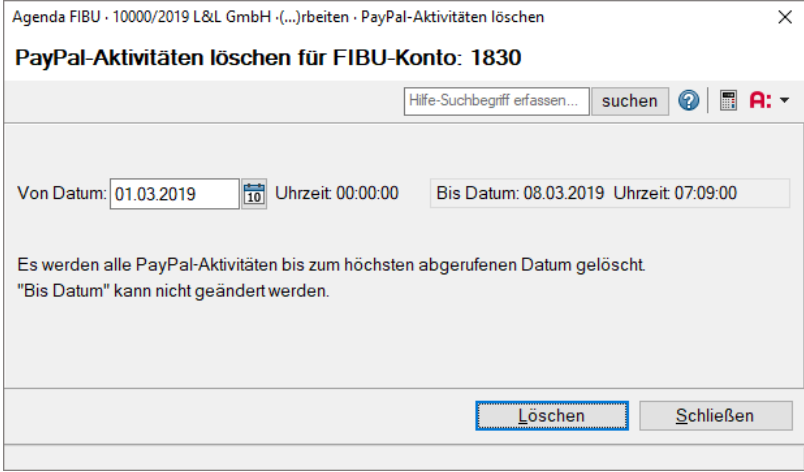


FIBU-Konto	E-Mail-Adresse	Abgerufen bis
1830	Ludwig@LL-GmbH.de	08.03.2019 07:09

PayPal-Aktivitäten löschen

Vorgehensweise

1. <PayPal-Aktivitäten löschen> klicken.
2. »Von Datum« auswählen.



Von Datum: 01.03.2019 10 Uhrzeit 00:00:00 Bis Datum: 08.03.2019 Uhrzeit 07:09:00

Es werden alle PayPal-Aktivitäten bis zum höchsten abgerufenen Datum gelöscht.
"Bis Datum" kann nicht geändert werden.

Löschen Schließen

3. <Löschen> klicken.

4.6. Kontoauszugs-Manager – Mandantenübersicht

Eine Übersicht über die bereits für den Kontoauszugs-Manager aktivierten Mandanten finden Sie über:
 ➔ »FIBU | Auswertungen | Kontoauszugs-Manager | Mandantenübersicht | Aktiv/Inaktiv«.

Aktiv	Mandant Nr.	Mandant Name	Hausbank Nr.	FIBU-Konto	Kontonummer	BLZ	Bankbezeichnung	IBAN-Nr.
j	10000	L&L GmbH	1	1800	123455	71150000	Spk Rosenheim-Bad Ai	DE02711
j	10000	L&L GmbH	3	1820	50056789	71150000	Spk Rosenheim-Bad Ai	DE74711
j	10000	L&L GmbH	4	1810	1234567898	81234567	Bank	DE28812
j	10000	L&L GmbH	2	1830	123483	71150000	Spk Rosenheim-Bad Ai	DE02711
j	99999	Simon & Partner	1	1800	443555	71150000	Spk Rosenheim-Bad Ai	DE02711

4.7. Auswertungen mit Verwendungszweck

Der Verwendungszweck der Kontobewegung kann – neben dem Buchungstext – bei den folgenden Auswertungen mit gedruckt werden:

- Primanota
 ➔ »Auswertungen | Buchungserfassung | Primanota«
- Kontenblätter
 ➔ »Auswertungen | Fibu-Auswertung | Kontenblätter«
- Fragezettel zur Buchhaltung
 ➔ »Auswertungen | Fibu-Auswertung | Fragezettel zur Buchhaltung«

Aktivieren Sie dazu die Option <Drucken Verwendungszweck Kontoauszugs-Manger>.

Beispiel: Fragezettel zur Buchhaltung

Offene Fragen zur Buchhaltung										
10000/2019 L&L GmbH										Seite 1 von 1
Zeitraum: 01.01.2019-31.01.2019										
Abr	BKr	Lfd	Betrag	BU	Gkto	Bel-1	Bel-2	Dat.	Kto	Buchungstext Verwendungszweck
1	40	1	2.380,00+		10201	11001		02.01.	1800	ZE-Bode Metallbau EREF+Kundennr. 10201 Rechnungs. 11001 ----- Bode Metallbau Auftraggeber BIC/IBAN: BYLADEMXXX/DE 707005000000430 6142 Überweisungsguts chrift Kundenreferenz: NONREF Primanotnummer: 9242
Notizen zu dieser Buchung: Differenz klären!										
Antwort: _____										

4.8. Kreditkartenkonto einlesen

Vorgehensweise

1. Fiktive Bankverbindung anlegen: ➔ »Stammdaten | Mandanten-Adressdaten | Register: Bank«.
2. ➔ »Transfer | Kontoauszüge einlesen«.
3. Beim Einlesen der Bewegungen muss die Definitionsdatei eingerichtet werden.
 ⓘ Nr. 1197 [Kontoauszugs-Manager: Kontoauszüge einlesen](#)

4.9. Auszüge anderer Zahlungsdienstleister einlesen

➔ »Transfer | Kontoauszüge einlesen«

Sie können CSV- und Excel-Dateien anderer Zahlungsdienstleister einlesen (z. B. PayPal, Amazon oder Afterbuy).

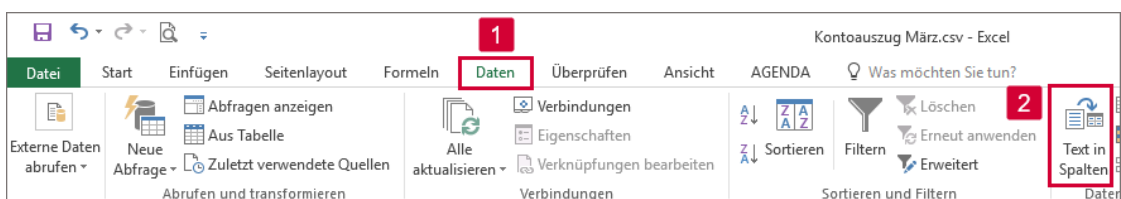
Die Dateien müssen vor dem Import bearbeitet werden. Ihr Aufbau hängt davon ab, wie die Dateien ausgelesen wurden. Beachten Sie, dass der Umsatz über die Definitionsdatei nur ein Mal beim Import zugeordnet werden kann. Meist werden z. B. in PayPal-Dateien der Bruttobetrag und die Gebühren in getrennten Spalten ausgewiesen.

Vorgehensweise

1. Fiktive Bankverbindung anlegen: ➔ »Stammdaten | Mandanten-Adressdaten | Register: Bank«.
2. Datei (im Beispiel: PayPal) in Excel öffnen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	LETL GmbH,PayPal-Konto : zentrale@ll-gmbh.de, Musterweg 3										
2	Transaktionsdetails für den Monat März 2019										
3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "Beträge in EUR"										
4											
5	Datum,"Typ","Transaktionscode","Empfänger","Adresse Zeile 1","Adresse Zeile 2","E-Mail","Bruttobetrag","Nettobetrag","Gebührenbetrag"										
6											
7	01.03.2019,"PayPal Express-Zahlung",1ABCI153D12345E6,Maler Gruber,"Münchener Str. 13","83022 Rosenheim",info@Maler-Gruber.de,"119,00","100,00",-1,00"										
8	05.03.2019,"PayPal Express-Zahlung",1QWER987654321ADBD,Bode Metallbau,"Münchenerstr. 13","83022 Rosenheim",info@bode.de,"238,00","200,00",-1,50"										

3. Spalte »A« markieren.
4. ➔ »Daten | Schaltfläche: Text in Spalten«.



5. Datentyp <Getrennt> wählen und <Weiter>.
6. Trennzeichen <Komma> wählen und <Weiter>.

7. <Fertig stellen>.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	L&L GmbH	PayPal-Konto	Musterweg 3								
2	Transaktionsdetails für den Monat März 2019										
3									Beträge in EUR		
4											
5	Datum	Typ	Transaktionscc	Empfänger	Adresse Zeile	Adresse Zeile	E-Mail	Bruttobetrag	Nettobetrag	Gebührenbetrag	
6											
7	01.03.2019	PayPal Express	1ABCI153D12	Maler Gruber	Münchener St	83022	Rosenh	info@Maler-C	119	100	-1
8	05.03.2019	PayPal Express	1QWER98765	Bode Metallba	Münchenerstr	83022	Rosenh	info@bode.de	238	200	-1,5

Nach der Fertigstellung steht der Bruttobetrag in der Spalte »H« und die Gebühren in der Spalte »J«.

Beim Import können Sie den »Umsatz« in der Definitionsdatei nur einer Spalte zugeordnet werden.

Zur weiteren Vorgehensweise gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Die Datei wird zwei Mal eingelesen:
Dabei muss der Umsatz beim ersten Import der Spalte »H« zugeordnet werden. Beim zweiten Import wird die Spalte »J« zugewiesen.
2. Die Datei wird weiter bearbeitet und der »Gebührenbetrag« in eine eigene Zeile übernommen:
In diesem Fall muss es pro Zahlung zwei Zeilen geben. In der jeweiligen zweiten Zeile muss der »Gebührenbetrag« in die Spalte »Bruttobetrag« übernommen werden.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	L&L GmbH	PayPal-Konto	Musterweg 3								
2	Transaktionsdetails für den Monat März 2019										
3									Beträge in EUR		
4											
5	Datum	Typ	Transaktionscc	Empfänger	Adresse Zeile	Adresse Zeile	E-Mail	Bruttobetrag	Nettobetrag	Gebührenbetrag	
6											
7	01.03.2019	PayPal Express	1ABCI153D12	Maler Gruber	Münchener St	83022	Rosenh	info@Maler-C	119	100	-1
8	01.03.2019	PayPal Express	1ABCI153D12	Maler Gruber	Münchener St	83022	Rosenh	info@Maler-C	-1	100	-1
9	05.03.2019	PayPal Express	1QWER98765	Bode Metallba	Münchenerstr	83022	Rosenh	info@bode.de	238	200	-1,5
10	05.03.2019	PayPal Express	1QWER98765	Bode Metallba	Münchenerstr	83022	Rosenh	info@bode.de	-1,5	200	-1,5

Nach der Bearbeitung lesen Sie die Datei über ➔ »Transfer | Kontoauszüge einlesen« ein. Dabei muss in der Definitionsdatei die Spalte H als Umsatz zugeordnet werden.

 **Hinweis**

Je nach Aufbau der Datei kann sich eine abweichende Vorgehensweise ergeben. Unser Consulting bietet Ihnen kostenpflichtige Hilfe bei der Bearbeitung der Dateien an. Richten Sie eine unverbindliche Anfrage an:
Telefon: 08031 2561 433
E-Mail: consulting@agenda-software.de

5. Wichtige Informationen

- 🔗 Nr. 1181 [Kontoauszugs-Manager: Buchungsvorschläge](#)
- 🔗 Nr. 1197 [Kontoauszugs-Manager: Kontoauszüge einlesen](#)
- 🔗 Nr. 1207 [Kontoauszugs-Manager: Vergleichstexte](#)
- 🔗 Nr. 1287 [PayPal-Konten abrufen](#)
- 🔗 Nr. 1294 [Kontoauszugs-Manager: Fremdwährungskonten](#)
- 🔗 Nr. 86202 [Schnelleinstieg Bank Online](#)