

# Agenda:

## Kontoauszugs-Manager: Kontoauszüge einlesen

Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1197

### Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Ziel</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Voraussetzungen</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>Vorgehensweise</b>	<b>4</b>
3.1.	Kontoauszüge im MT940-Format einlesen	4
3.2.	Kontoauszüge im CSV-Format einlesen	5
3.3.	Kontoauszüge im Excel-Format einlesen	7
<b>4.</b>	<b>Details</b>	<b>8</b>
4.1.	Vorteile von MT940-Dateien	8
4.2.	Mehrere MT940-Dateien importieren	8
4.3.	Zentraler Ordner für MT940-Dateien	9
4.4.	Automatische Verbuchung von Kontoauszügen	9
4.5.	Kontoauszüge in Fremdwährung importieren	9
<b>5.</b>	<b>Wichtige Informationen</b>	<b>9</b>

## 1. Ziel

Das Info für Anwender zeigt, wie Sie Kontoauszüge im Rahmen des Electronic Banking bzw. Online Banking mit dem Kontoauszugs-Manager einlesen.

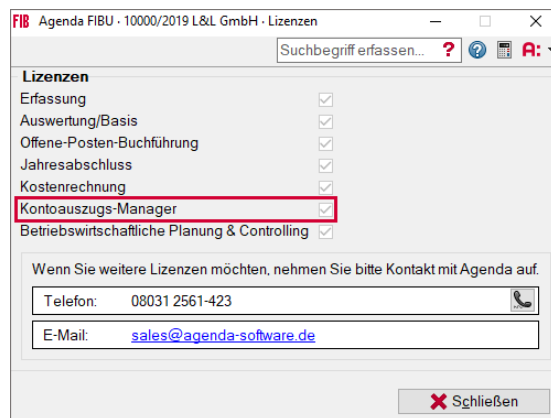
### Hinweis

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

## 2. Voraussetzungen

### Lizenzierung

➔ »FIBU | Tools | Lizenzen«



### Format

Verwenden Sie Kontoauszugsdateien:



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

### Empfehlung

Verwenden Sie das [MT940-Format](#).

## Bankverbindung aktivieren

1. ➔ »Stammdaten | Mandanten-Adressdaten | Register: Bank«.

2. Bankverbindung öffnen  oder neu anlegen .


3. Kontoauszugsdatum erfassen:

Datum, an dem die Kontoauszüge erstmals eingelese bzw. über Bank Online abgerufen werden sollen.

4. Fibu-Kontonummer erfassen:

Werden Kontoauszüge verschiedener Bankkonten eingelese, legen Sie für jede Bankverbindung einen eigenen Buchungskreis mit dem jeweiligen Finanzkonto an. Beispiel:

Bankkonto	Buchungskreis	Fibu-Kontnr. (Finanzkonto)
123456789	40	1800
987654321	41	1810

5. <Bank für Kontoauszugs-Manager verwenden> aktivieren und .

 Nr. 1180 [Kontoauszugs-Manager: Stammdaten und Grundlagen](#)



7. Es erscheint ein Protokoll. Sie können es jederzeit erneut aufrufen:  
➔ »Auswertungen | Protokolle | Kontoauszugs-Manager«.
8. Protokoll schließen. Anschließend werden die Kontoauszüge eingelesen.

#### Hinweise

- Die Buchungsvorschläge stehen in der Buchungserfassung unter der Abrechnungsnummer und dem jeweiligen Buchungskreis zur Verfügung: ➔ »Bearbeitung | Buchungserfassung«.
- Die Kontoauszüge können Sie bearbeiten unter: ➔ »Bearbeitung | Kontoauszüge bearbeiten«.

## 3.2. Kontoauszüge im CSV-Format einlesen



### 1. CSV-Datei auswählen

1. Mandant im gewünschten Wirtschaftsjahr öffnen: ➔ »Bestand | Mandanten-Auswahl«.
2. Prüfen, ob die [Bankverbindung aktiviert ist](#).
3. ➔ »Transfer | Kontoauszüge einlesen«.
4. Kontoauszugsdatei im CSV-Format ↓ wählen.  
Sie erkennen das Format an der Dateiondung: \*.csv
5. Haken bei <Importieren> setzen.
6. Informationen prüfen: <Kontoauszugsdatum bearbeiten> bzw. <Buchungsdatum bearbeiten>.
7. Haken bei <Definitionsdatei> setzen.

FIB Agenda FIBU · 10000/2019 L&L GmbH · Kontoauszüge einlesen

Suchbegriff erfassen... ? ⓘ 📄 A: ▾

Wählen Sie die Importdatei mit den Kontoauszügen aus. Über das Fernglassymbol können Sie alle im gewählten Verzeichnis vorhandenen Dateien zur einfachen Suche aufrufen, und eine Datei übernehmen.

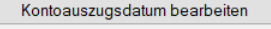
Dateiname/Verzeichnis: C:\Transferverzeichnis\Auszüge\_JAN19.csv   Import mehrerer MT940-Dateien

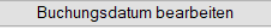
Hinweis: Der Import kann immer nur für Mandanten in der gerade aktiven Kanzlei erfolgen.

Wählen Sie die Bankverbindung aus, zu der die zu importierenden Datei gehört

Importieren	Konto Nr.	BLZ	Bankbezeichnung	IBAN	BIC	Fibu-Konto	Kontoauszugsdatum
<input checked="" type="checkbox"/>	123456	70050000	BayernLB München	DE51700500000000123456	BYLADEMMXXX	1800	01.01.2019

Informationen:

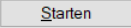
Kontoauszüge eingelesen bis: **01.01.2019** 

Verbuchung erfolgt mit: **Buchungsdatum** 

Anfangssaldo: **+29.122,43**

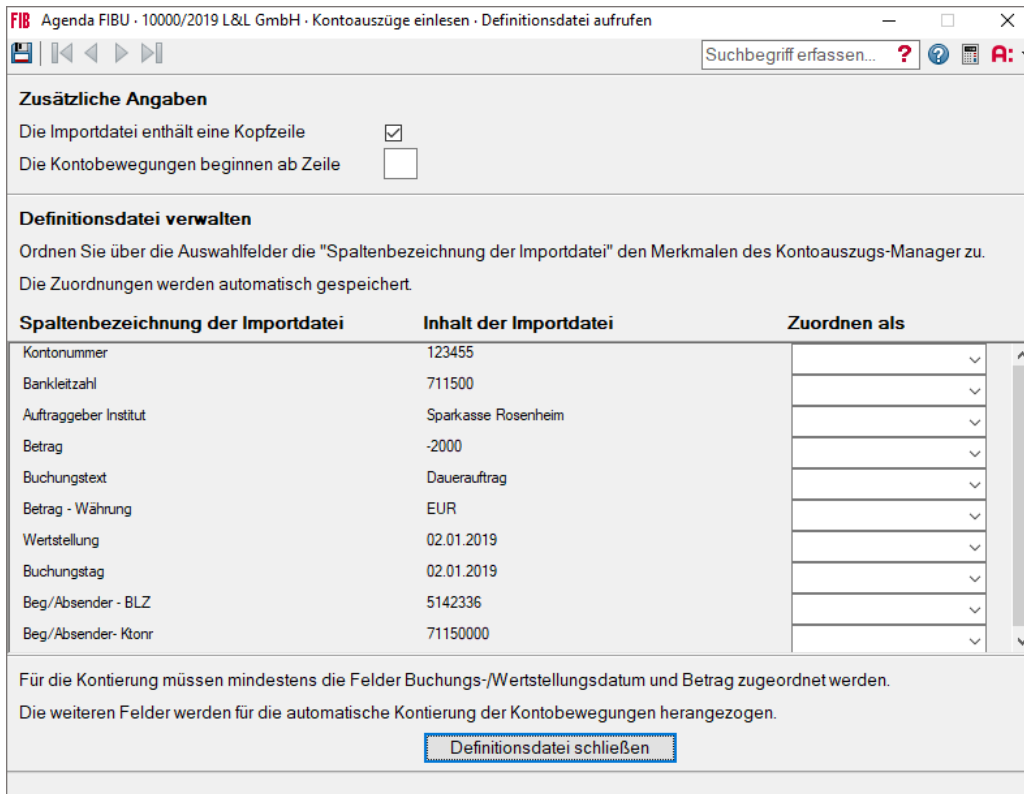
**Definitionsdatei aufrufen**

Wählen Sie <Starten> um den Import der Kontoauszüge durchzuführen. Nach dem Import können die Kontoauszüge im Hauptmenü über »Bearbeitung | Kontoauszugs-Manager | Kontoauszüge bearbeiten« aufgerufen werden. Um die Buchungsvorschläge in der Buchungserfassung aufzurufen, wählen Sie dort »Bearbeiten | Kontoauszugs-Manager | Buchungsvorschläge bearbeiten« .



8. <Starten>.

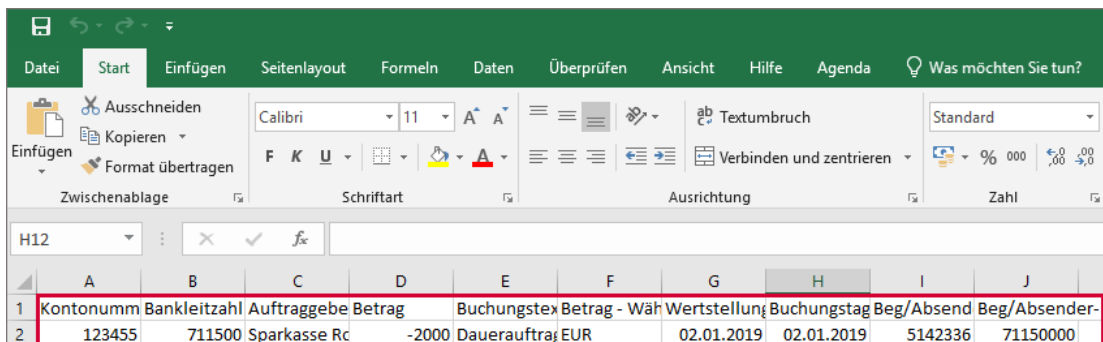
9. Das Fenster »Definitionsdatei aufrufen« wird geöffnet: Ordnen Sie über die Auswahlfelder die Spalten und Inhalte der Importdatei zu.



## 2. Definitionsdatei verwalten

Die zusätzlichen Angaben entnehmen Sie der Importdatei:

1. CSV-Datei öffnen.



2. Hat die Datei eine Kopfzeile: Haken bei <Die Importdatei enthält eine Kopfzeile> (Standard).

3. Zeile angeben, in der erstmals Buchungsdaten stehen:  
<Die Kontobewegungen beginnen ab Zeile> (im Beispiel Zeile »2«).

4. Spaltenzuordnung zwischen Importdatei und Agenda FIBU (= Zuordnen als) treffen. Es müssen nicht zwingend alle Spalten zugeordnet werden, mindestens: Buchungsdatum, Betrag oder Betrag-Soll bzw. Betrag-Haben und Verwendungszweck.

FIBU Agenda FIBU - 10000/2019 L&L GmbH · Kontoauszüge einlesen · Definitionsdatei aufrufen

Suchbegriff erfassen... ? ? ? A:

**Zusätzliche Angaben**

Die Importdatei enthält eine Kopfzeile

Die Kontobewegungen beginnen ab Zeile

**Definitionsdatei verwalten**

Ordnen Sie über die Auswahlfelder die "Spaltenbezeichnung der Importdatei" den Merkmalen des Kontoauszugs-Managers zu. Die Zuordnungen werden automatisch gespeichert.

Spaltenbezeichnung der Importdatei	Inhalt der Importdatei	Zuordnen als
Kontonummer	123455	Auftraggeber Kontonummer
Bankleitzahl	711500	Auftraggeber BLZ
Auftraggeber Institut	Sparkasse Rosenheim	
Betrag	-2000	Betrag
Buchungstext	Dauerauftrag	Buchungstext 1
Betrag - Währung	EUR	Währung
Wertstellung	02.01.2019	Wertstellungsdatum
Buchungstag	02.01.2019	Buchungsdatum
Beg./Absender - BLZ	5142336	Buchungsdatum
Beg./Absender- Ktonr	71150000	Buchungstext 1
		Buchungstext 2
		Name 1
		Name 2
		Verwendungszweck 01
		Verwendungszweck 02
		Verwendungszweck 03

Für die Kontierung müssen mindestens die Felder Buchungs-/Wertstellungsdatum und Betrag zugeordnet werden.  
Die weiteren Felder werden für die automatische Kontierung der Kontobewegungen herangezogen.

Definitionsdatei schließen

5. <Definitionsdatei schließen>.
6. Es erscheint ein Protokoll. Sie können es jederzeit erneut aufrufen:  
➔ »Auswertungen | Protokolle | Kontoauszugs-Manager«.
7. Protokoll schließen. Anschließend werden die Kontoauszüge eingelesen.

#### Hinweise

- Die Buchungsvorschläge stehen in der Buchungserfassung unter der Abrechnungsnummer und dem jeweiligen Buchungskreis zur Verfügung: ➔ »Bearbeitung | Buchungserfassung«.
- Die Kontoauszüge können Sie bearbeiten unter: ➔ »Bearbeitung | Kontoauszüge bearbeiten«.

### 3.3. Kontoauszüge im Excel-Format einlesen

Vorgehen wie unter [Kontoauszüge im CSV-Format einlesen](#) beschrieben, jedoch Excel-Datei auswählen.

## 4. Details

### 4.1. Vorteile von MT940-Dateien

#### Mehrere Bankverbindungen in einer Datei

Der Import kann für [mehrere Bankverbindungen](#) durchgeführt werden, die in der Datei enthalten sind. Wenn Sie beispielsweise eine Datei mit mehreren Bankverbindungen und Kontobewegungen erhalten, lesen Sie diese ein. Der Kontoauszugs-Manager erkennt automatisch die Bankverbindungen und teilt sie auf.

#### Mandantenübergreifender Import

Beim Einlesen muss nicht jeder Mandant einzeln geöffnet werden. Der Kontoauszugs-Manager erkennt am Inhalt der Datei die Mandanten und teilt automatisch die Bankverbindungen auf die Mandanten innerhalb der aktiven Kanzlei auf.

#### Einlesen mehrerer MT940-Dateien in einem Schritt

Wenn mehrere MT940-Dateien vorhanden sind, können die Dateien in [einem Schritt eingelesen](#) werden.

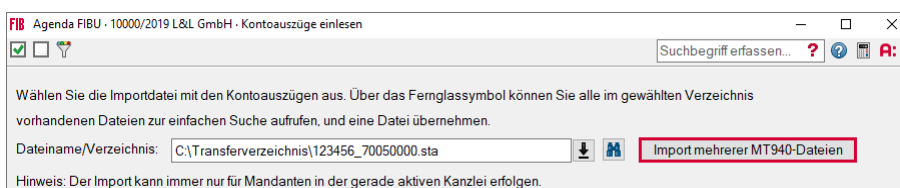
#### Allgemeingültiger Aufbau des Datensatzes

Die in der Datei vorhandenen Felder können eindeutig und automatisch zugeordnet werden. Es ist somit möglich, viele Informationen (z. B. Anfangs- und Schlussbestand) aus der Datei zu ermitteln.

### 4.2. Mehrere MT940-Dateien importieren

#### Bankdateien auswählen

- ➔ »Transfer | Kontoauszüge einlesen«.
- Ordner wählen, in dem die Kontoauszugsdateien im MT940-Format ↓ liegen.
- <Import mehrerer MT940-Dateien>.



- Es werden alle MT940-Dateien der Mandanten der aktiven Kanzlei angezeigt, die im angegebenen Ordner vorhanden sind.

Datei	Dateityp	Datum	Zeit	Mandant Nr.	Mandant Name	Konto-Nr.	BLZ	Bankbezeichnung
123456_70050000	MT940-Datei	26.02.2019	16:15	10000	L&L GmbH	123456	70050000	BayernLB München

- MT940-Dateien markieren und <Übernehmen und schließen>.

#### Tipp

Über können Sie die Anzeige filtern.

- <Starten>.



### 4.3. Zentraler Ordner für MT940-Dateien

Aus Gründen der Übersichtlichkeit empfehlen wir:

- Richten Sie einen **zentralen Ordner** für das Einlesen von MT940-Dateien ein.
- Speichern Sie MT940-Dateien **getrennt nach Mandantenummer**.
- Regeln Sie über die **Rechteverwaltung von Windows** im Datei-Explorer, welche Dateien von welchem Benutzer eingelesen werden dürfen. Mehr dazu in der Hilfe von Windows unter dem Stichwort »Freigabe von Dateien und Ordner«.
- Sorgen Sie dafür, dass das zentrale Verzeichnis täglich gesichert wird (z. B. durch eine Bandsicherung).
- Entfernen Sie nach dem Einlesen nicht mehr benötigte MT940-Dateien aus dem zentralen Ordner. Sie werden **nicht automatisch gelöscht**.

### 4.4. Automatische Verbuchung von Kontoauszügen

Im Info Nr. 1181 [Kontoauszugs-Manager: Buchungsvorschläge](#) erfahren Sie, wie mit dem Kontoauszugs-Manager die Kontobewegungen in Buchungsvorschläge umgewandelt werden.

### 4.5. Kontoauszüge in Fremdwährung importieren

➔ »Transfer | Kontoauszüge einlesen«

Werden Konten in Fremdwährung geführt, können Sie die Kontenbewegungen importieren und mit dem Kontoauszugs-Manager bearbeiten.

Voraussetzung ist, dass in der Importdatei das Währungskennzeichen nach ISO 4217 enthalten ist.

Detaillierte Informationen: ⓘ Nr. 1294 [Kontoauszugs-Manager: Fremdwährungskonten](#)

## 5. Wichtige Informationen

- ⓘ Nr. 0852 [SEPA-Überweisungen](#)
- ⓘ Nr. 1180 [Kontoauszugs-Manager: Stammdaten und Grundlagen](#)
- ⓘ Nr. 1181 [Kontoauszugs-Manager: Buchungsvorschläge](#)
- ⓘ Nr. 1207 [Kontoauszugs-Manager: Vergleichstexte](#)
- ⓘ Nr. 1294 [Kontoauszugs-Manager: Fremdwährungskonten](#)
- ⓘ Nr. 86202 [Schnelleinstieg Bank Online](#)