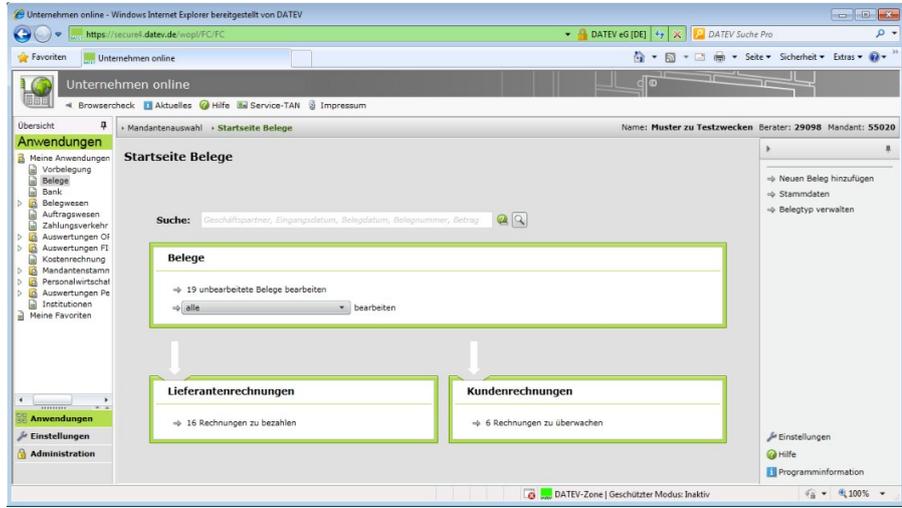
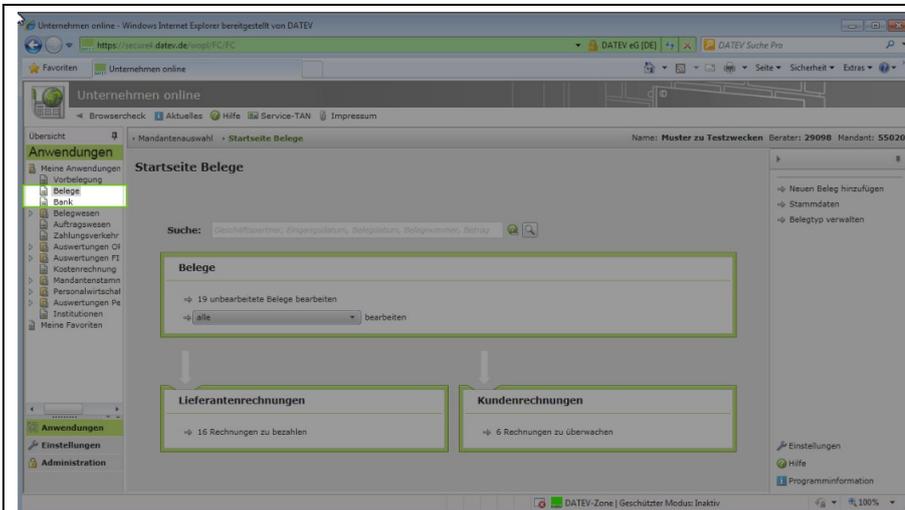


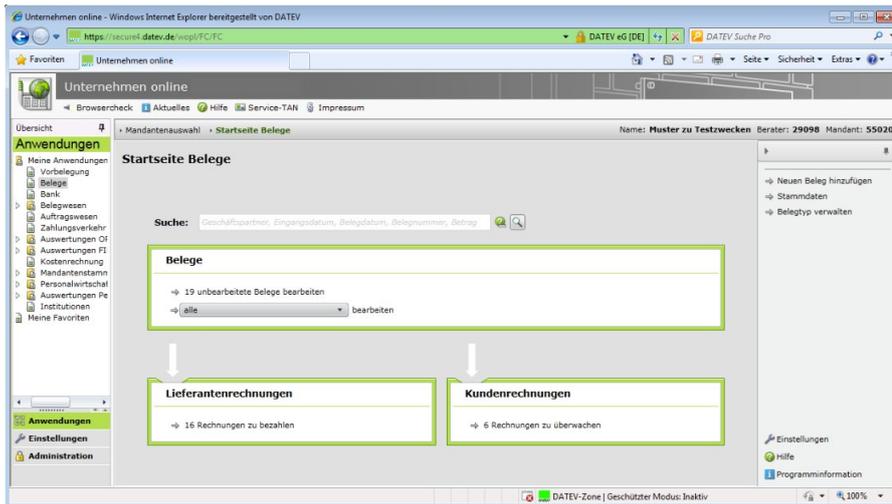
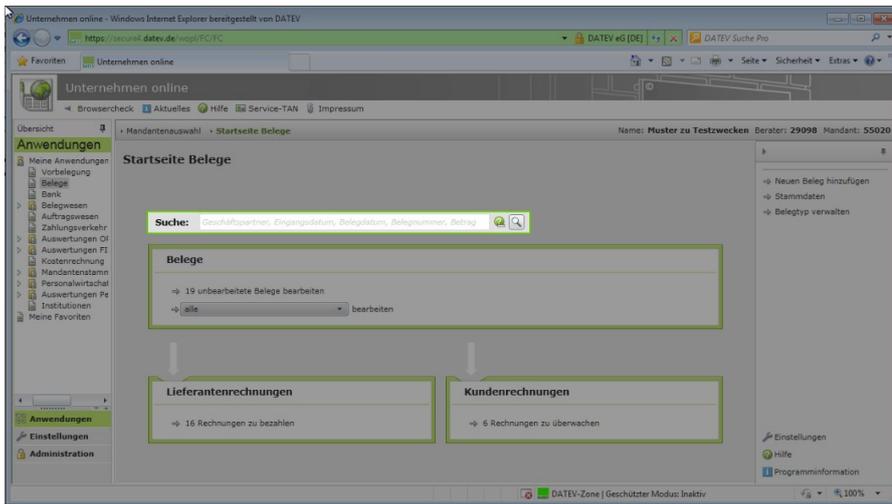
<p>1. Belege bearbeiten</p>	
	<p>Herzlich willkommen zur Service-Demo „Arbeiten in DATEV Belege und Bank online“.</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ■ Belege bearbeiten ■ Zahlen vom digitalen Beleg und Ausführen von Zahlungen ■ Kontoumsätze prüfen und Belege als gezahlt kennzeichnen 	<p>Im ersten Teil der Service Demo erfahren sie wie Sie in DATEV Unternehmen online Belege bearbeiten können.</p> <p>Im zweiten Teil sehen Sie, wie Sie – ausgehend vom digitalen Belegbild – zahlen und angelegte Zahlungen ausführen können.</p> <p>Im letzten Teil erfahren Sie, wie Sie Kontoumsätze prüfen sowie Belege in Unternehmen online als gezahlt kennzeichnen.</p>
	<p>Sehen Sie im Folgenden, wie Sie Belege bearbeiten.</p>

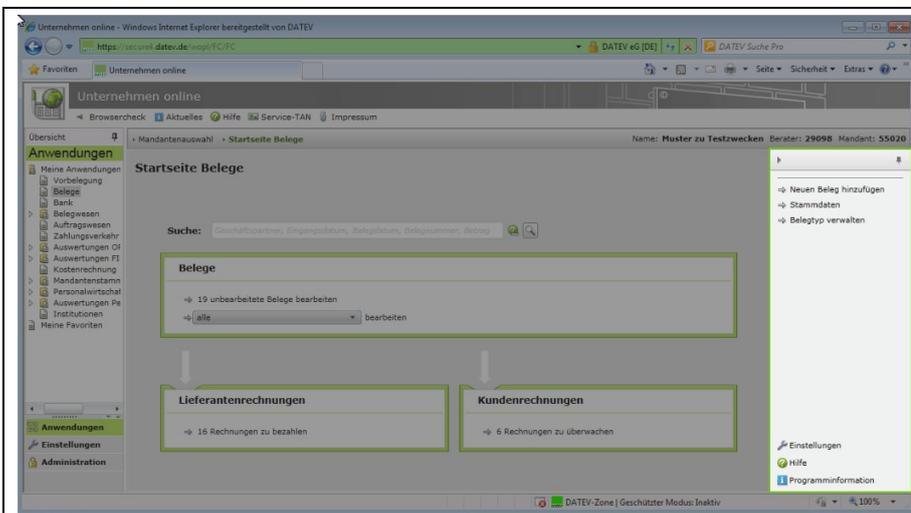


Im Strukturbaum im linken Navigationsbereich stehen Ihnen die neuen Anwendungen Belege und Bank zur Verfügung.

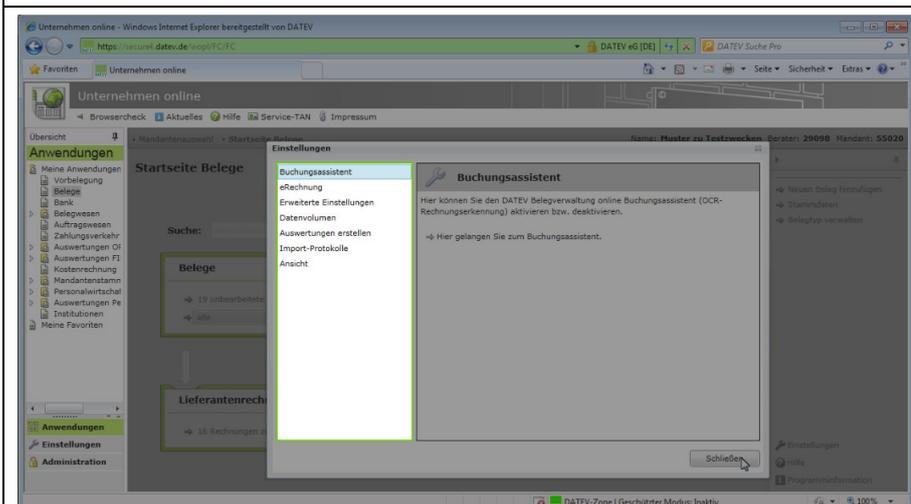
Auf der Startseite Belege können Sie mit der Schnellsuche zum Beispiel nach Belegen Ihrer Geschäftspartner suchen.

Die Startseite Belege bietet Ihnen zudem einen Überblick über nicht bearbeitete Belege und über nicht gezahlte Lieferanten- und Kundenrechnungen.

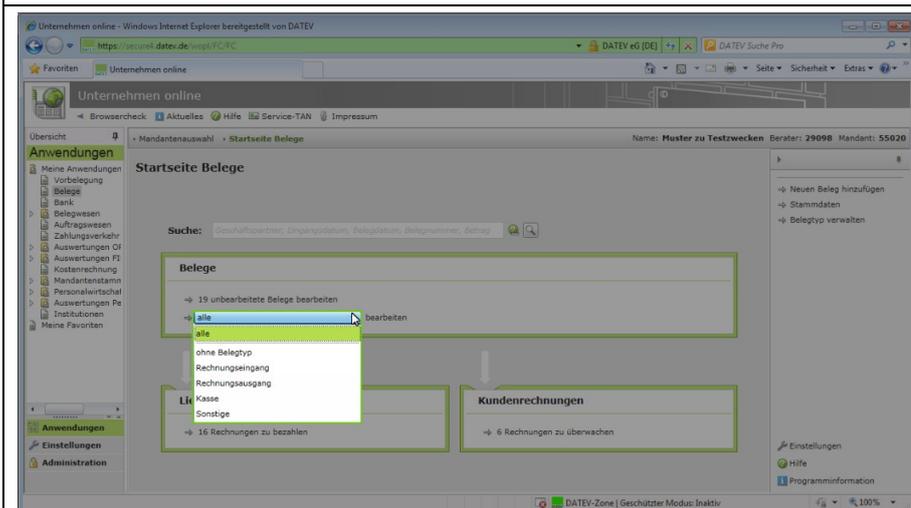




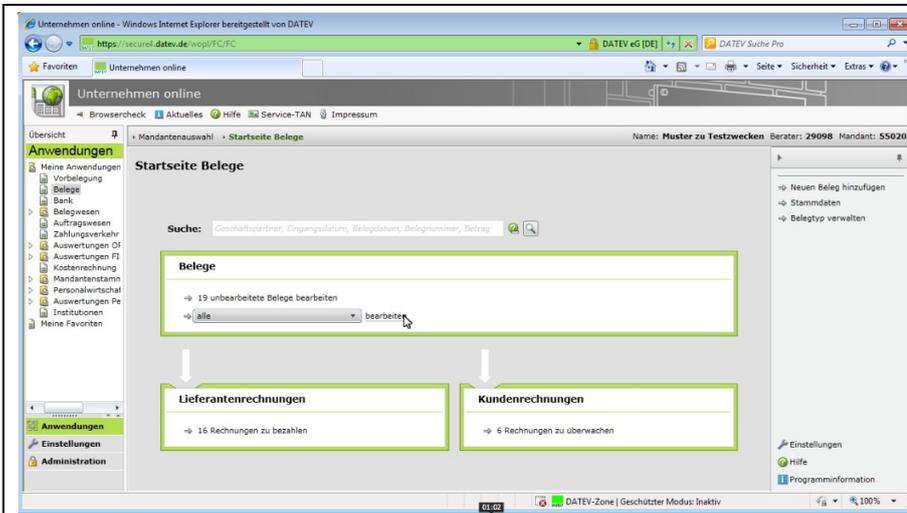
Im rechten Zusatzbereich rufen Sie die Menüs zum Hinzufügen neuer Belege und zum Verwalten Ihrer Einstellungen in DATEV Belege online auf.



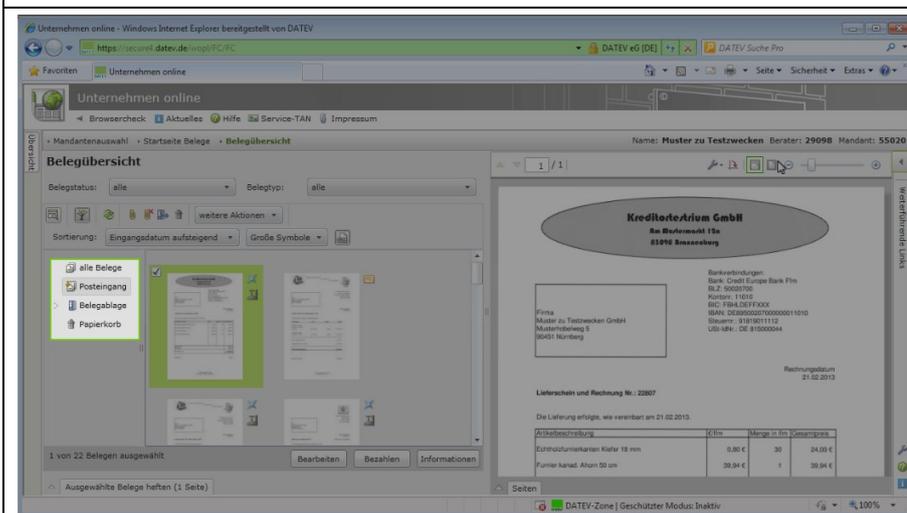
Hier können Sie unter anderem den OCR-Buchungsassistenten aktivieren.



Die digitalen Belege können von der Startseite Belege aus getrennt nach Belegtyp aufgerufen und bearbeitet werden.

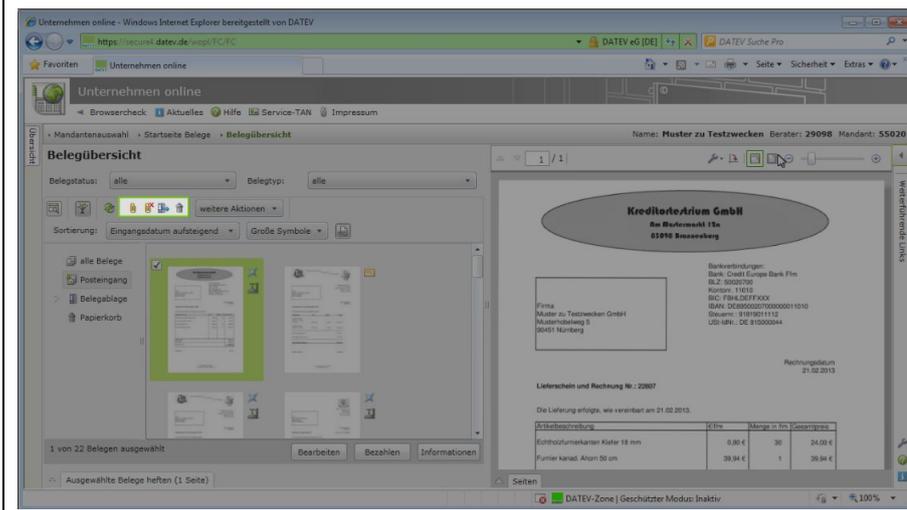


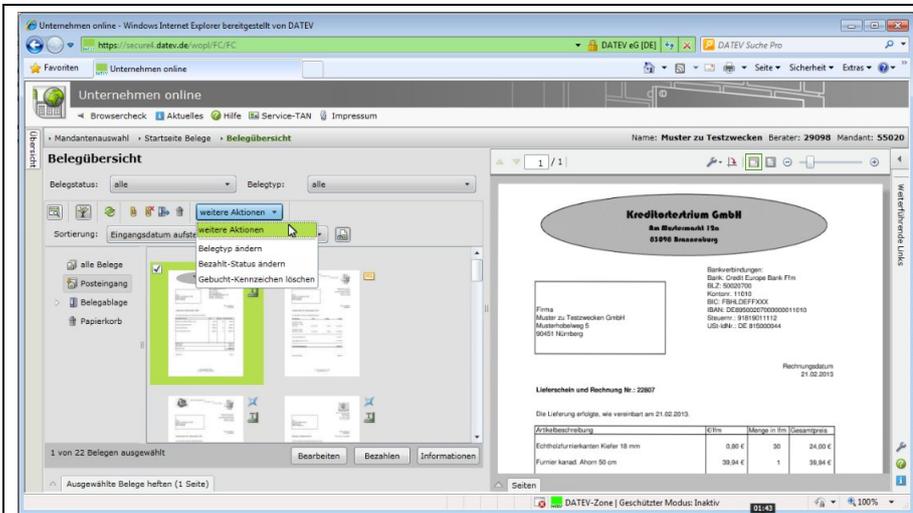
In diesem Beispiel rufen Sie alle digitalen Belege über Bearbeiten auf.



Sie sehen alle Belege, die sich im Posteingang befinden.

Die markierten Belege können Sie bearbeiten, zum Beispiel heften, verschieben oder löschen.

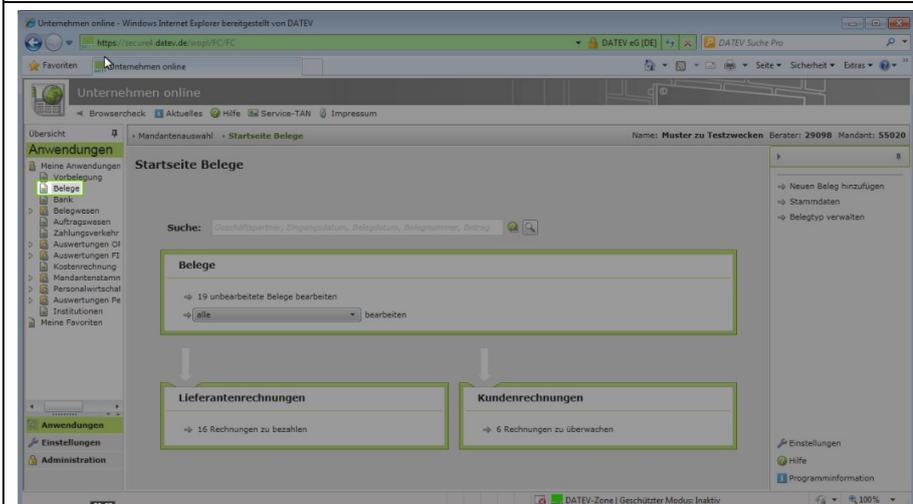




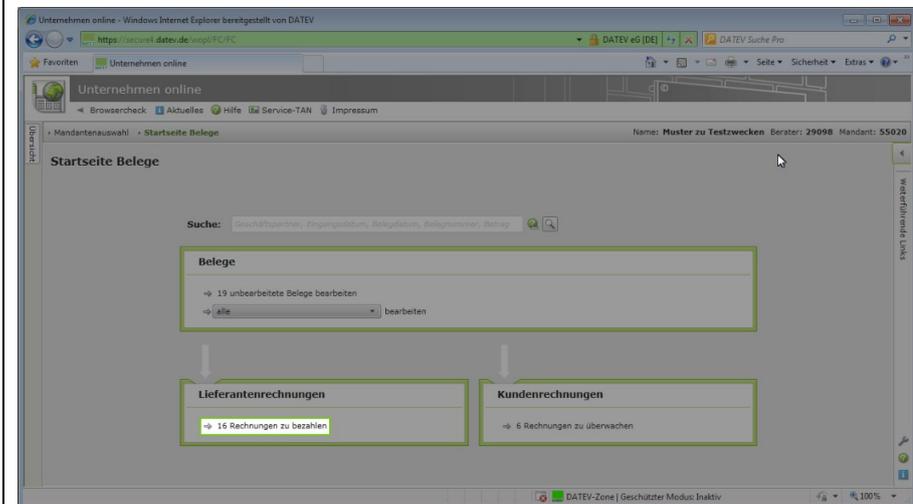
Bei Bedarf können Sie auch den Belegtyp ändern, z. B. auf Rechnungseingang.

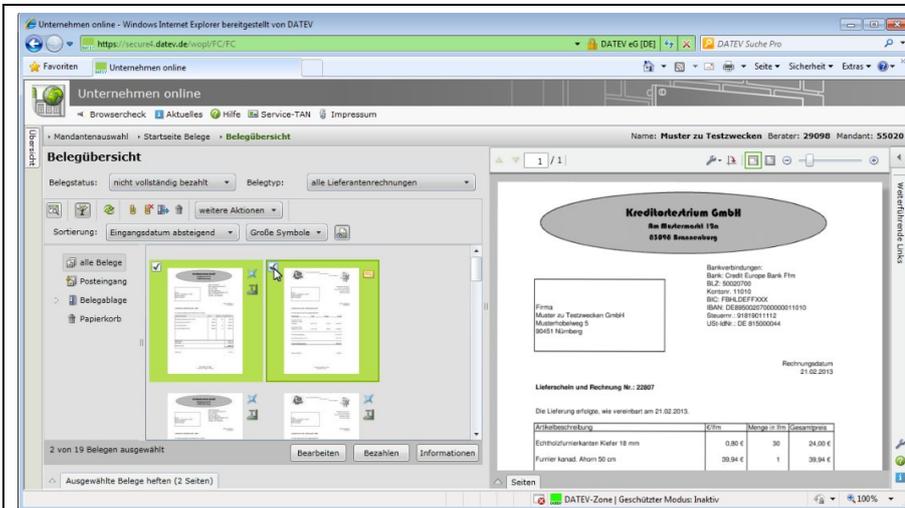
2. Zahlungen anlegen und ausführen

Im folgenden zweiten Teil, sehen Sie, wie Sie Zahlungen anlegen und ausführen.

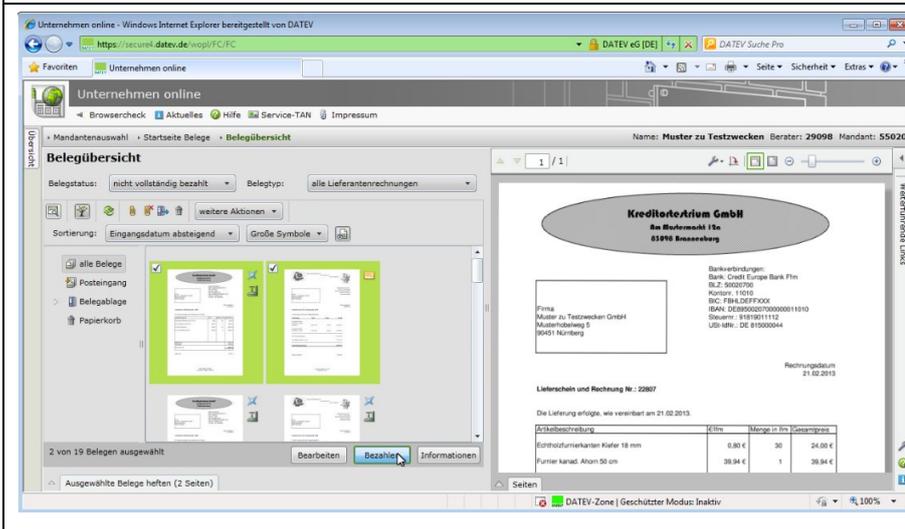


Rufen Sie über die Startseite Belege die zu bezahlenden Rechnungen auf.

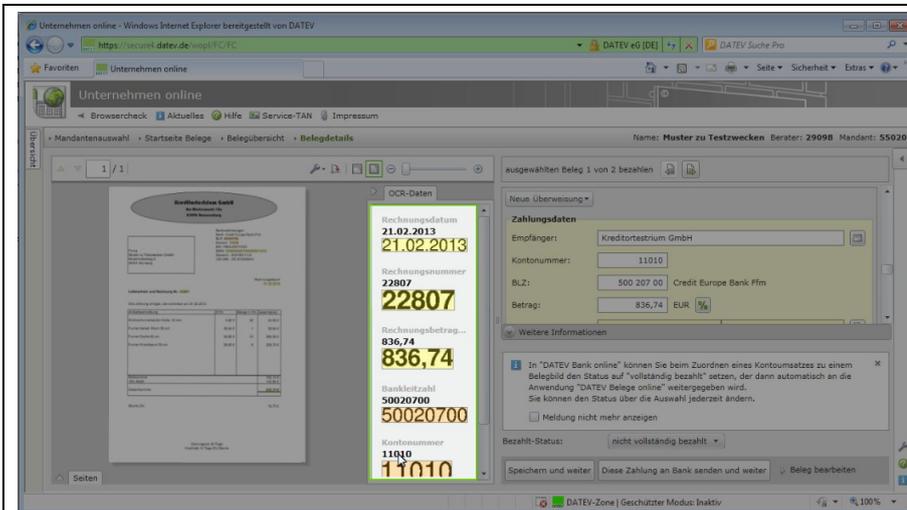




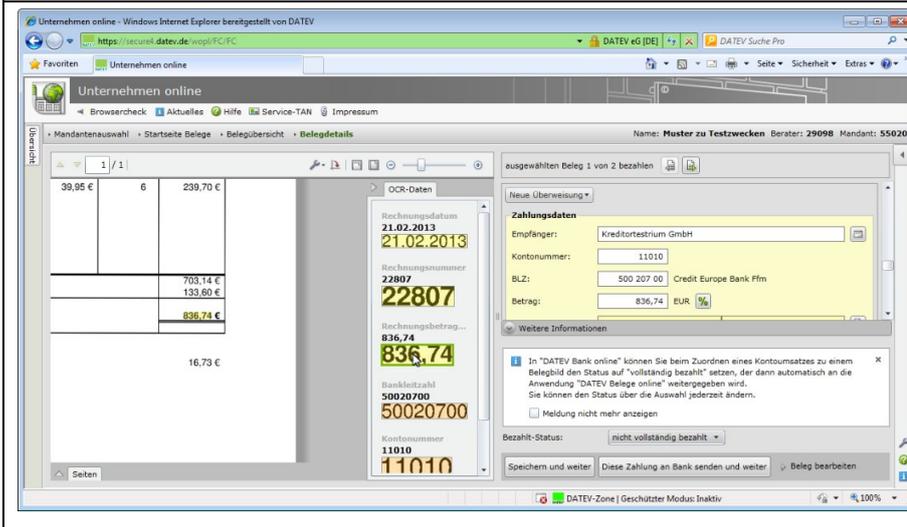
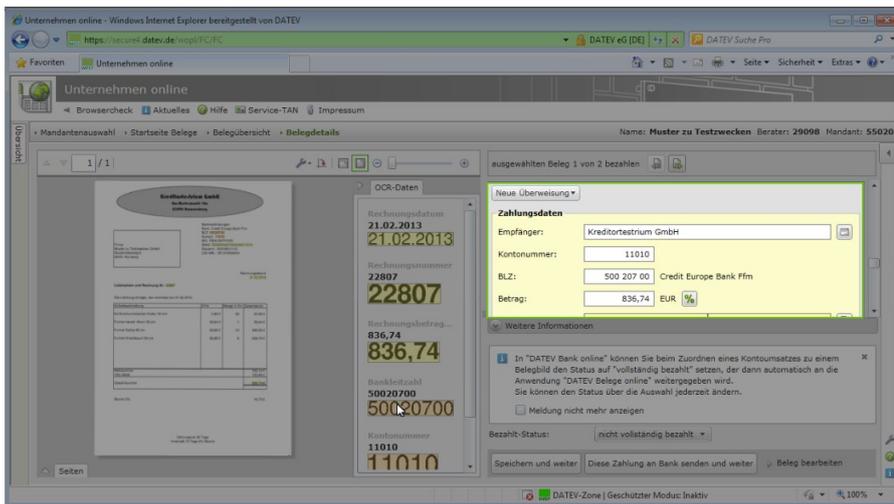
Die Belegübersicht wird geöffnet.
Markieren Sie die zu bezahlenden Rechnungen per Anhängen oder mit der Tastatur.



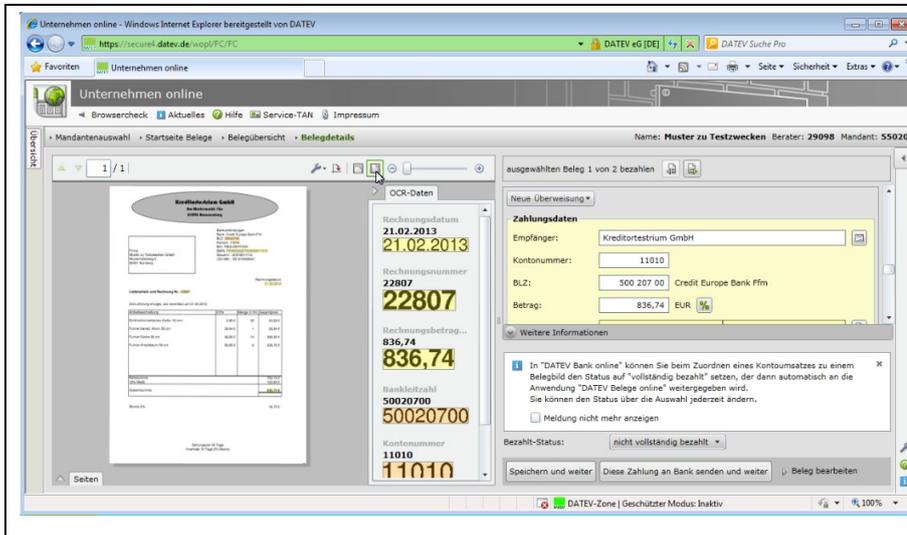
Wählen Sie die Schaltfläche Be-
zahlen.



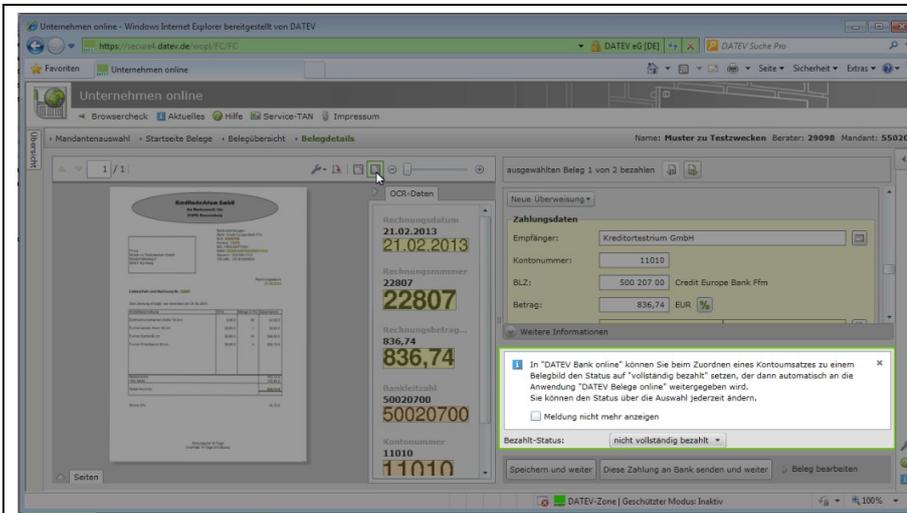
Der Buchungsassistent übernimmt die Daten des Belegs automatisch in den Zahlungsträger.



Per Doppelklick können Sie die erkannten Werte vergrößern.



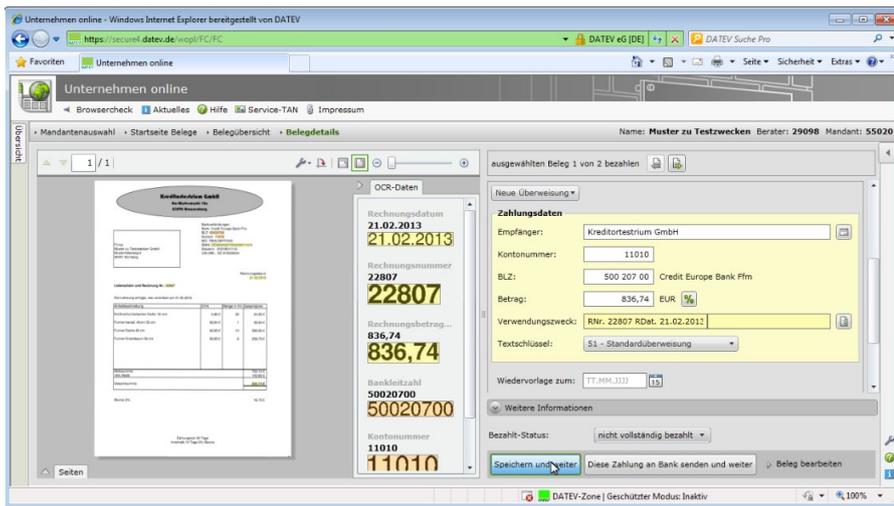
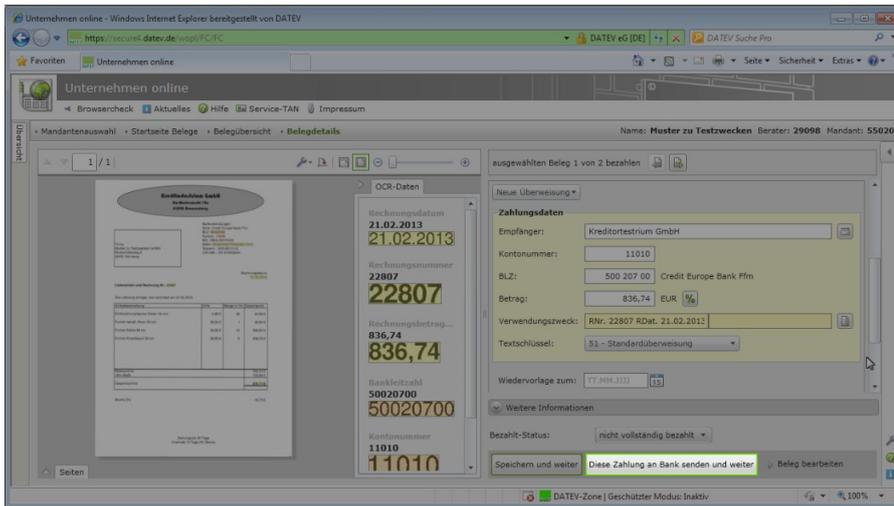
Mit einem Klick kann der Beleg wieder auf der gesamten Seite angezeigt werden.

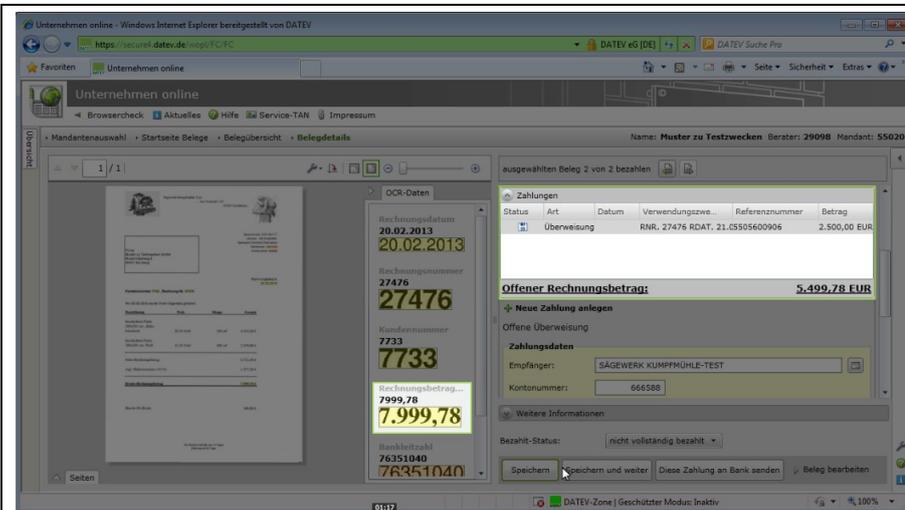


Beim späteren Prüfen der Kontoumsätze können Sie den Beleg automatisch auf bezahlt setzen und sparen sich die manuelle Kennzeichnung, wie sie zum Beispiel bei einem Barbeleg notwendig ist.

Möchten Sie diesen aktuellen Beleg sofort zahlen, dann klicken Sie auf die Schaltfläche Diese Zahlung an Bank senden.

In diesem Beispiel sehen Sie, wie Sie die Zahlung anlegen, aber erst später ausführen. Dazu wählen Sie Speichern und weiter.





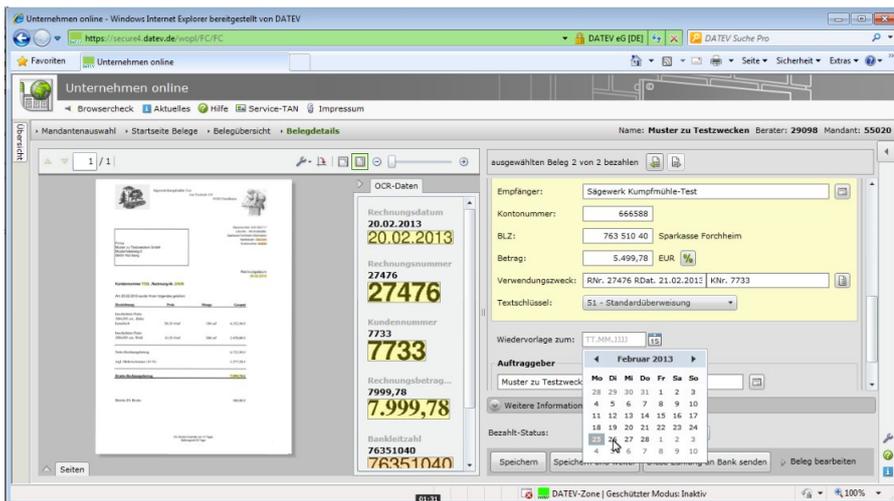
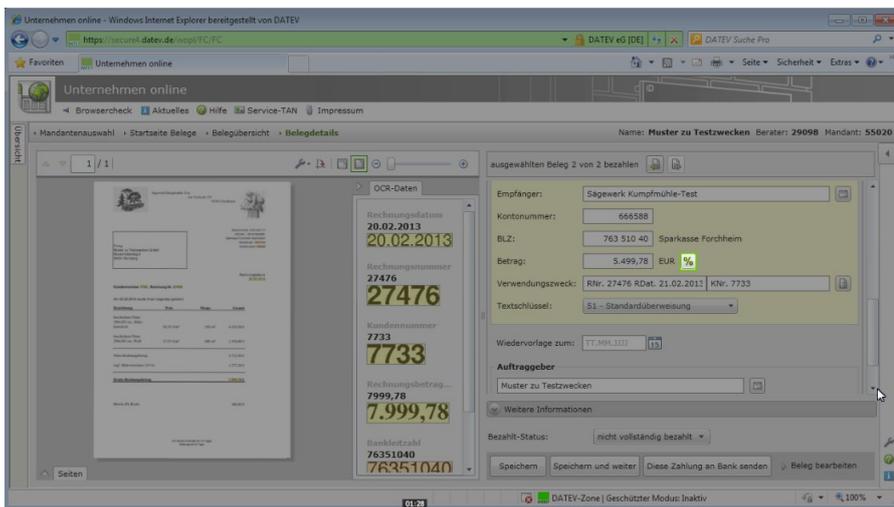
Der nächste gewählte Beleg wird zum Anlegen einer Zahlung angezeigt.

Zu diesem Beleg wurde schon eine Teilzahlung erfasst.

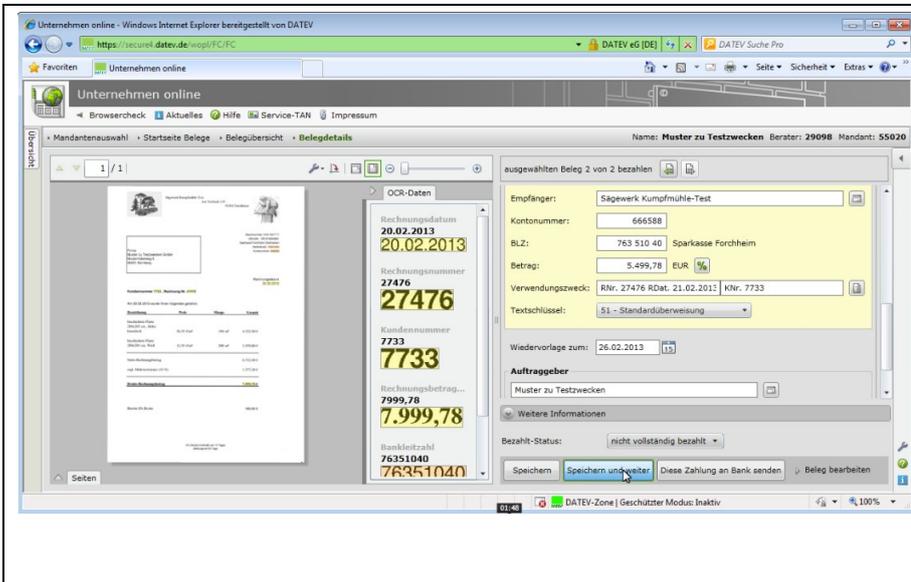
Mit Neue Zahlung anlegen übernehmen Sie den noch offenen Rechnungsbetrag in den Zahlungsträger.

Im Zahlungsträger haben Sie die Möglichkeit einen Skontoabzug automatisch zu errechnen.

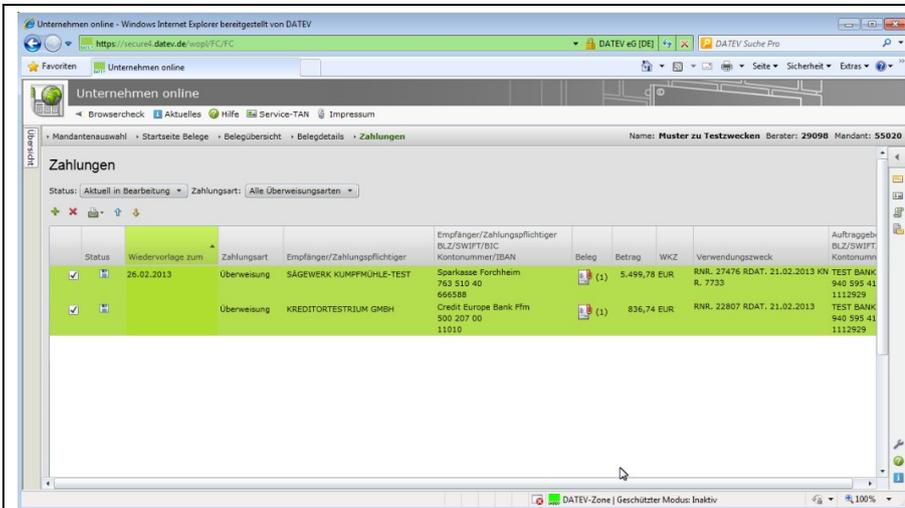
Hinterlegen Sie sich ein Wieder-vorlagedatum, um an das Ausführen der Zahlung erinnert zu werden.



Damit ist keine Restzahlung für diesen Beleg mehr offen.



In diesem Beispiel ist dies die letzte der vorher zur Bezahlung ausgewählten Rechnungen. Daher wird über Speichern und Weiter die Zahlungsliste aufgerufen.

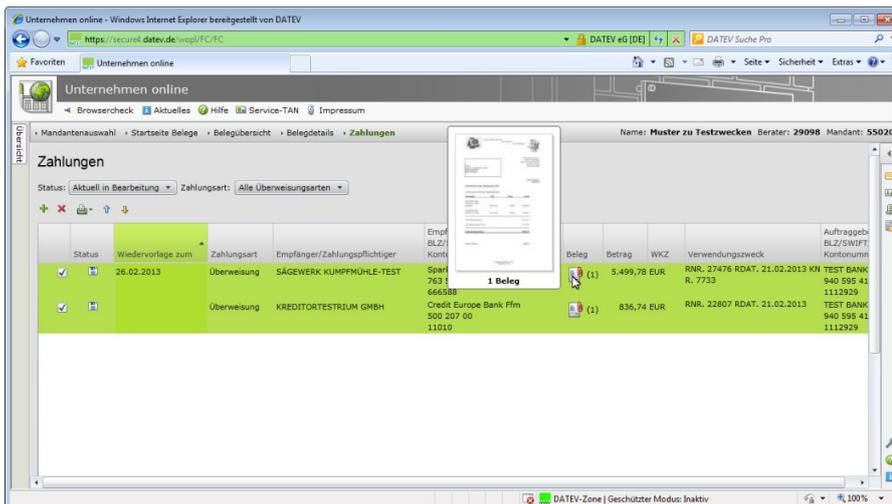
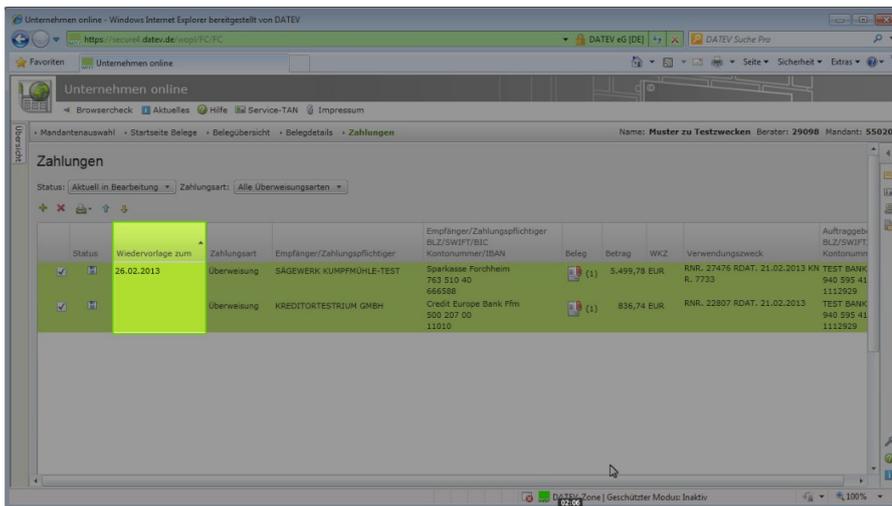


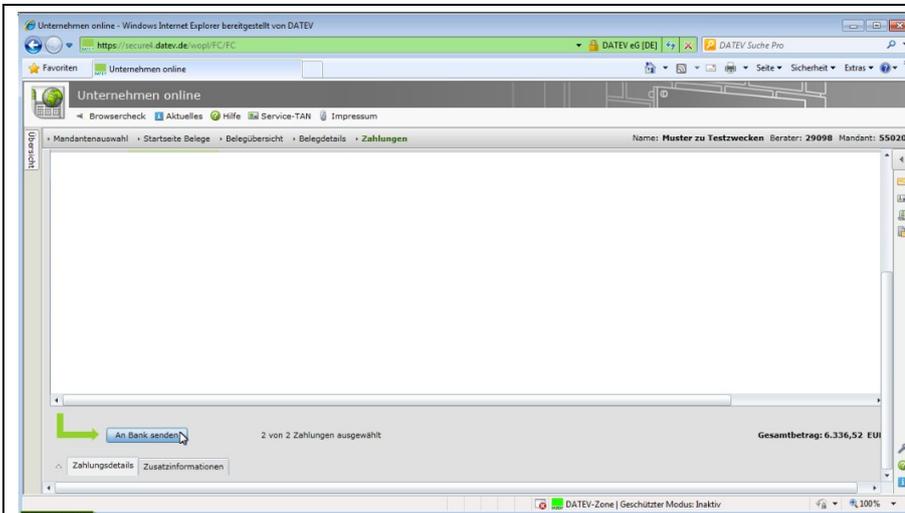
Das Dialogfenster Zahlungen öffnet sich.

In der Liste werden Ihnen die gespeicherten Zahlungen angezeigt. In unserem Beispiel sind die beiden so eben gespeicherten Zahlungen bereits ausgewählt.

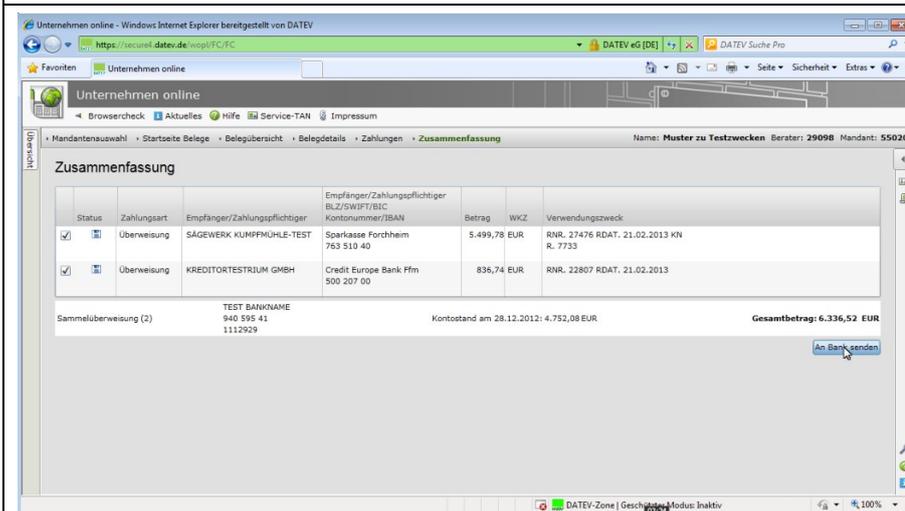
Grundsätzlich haben Sie in der Zahlungsliste die Möglichkeit, ein hinterlegtes „Wiedervorlagedatum“ einzusehen.

Mit Blick auf das Belegbild können Sie die Zahlung noch einmal kontrollieren.

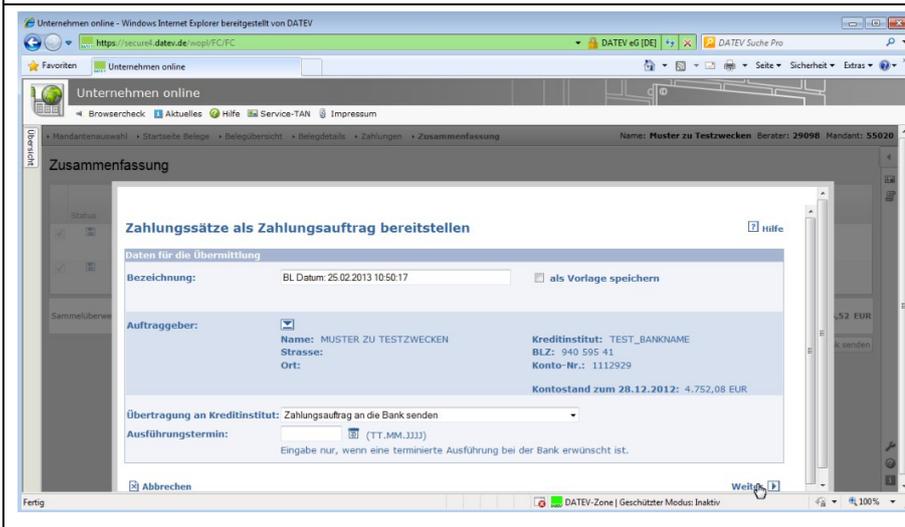




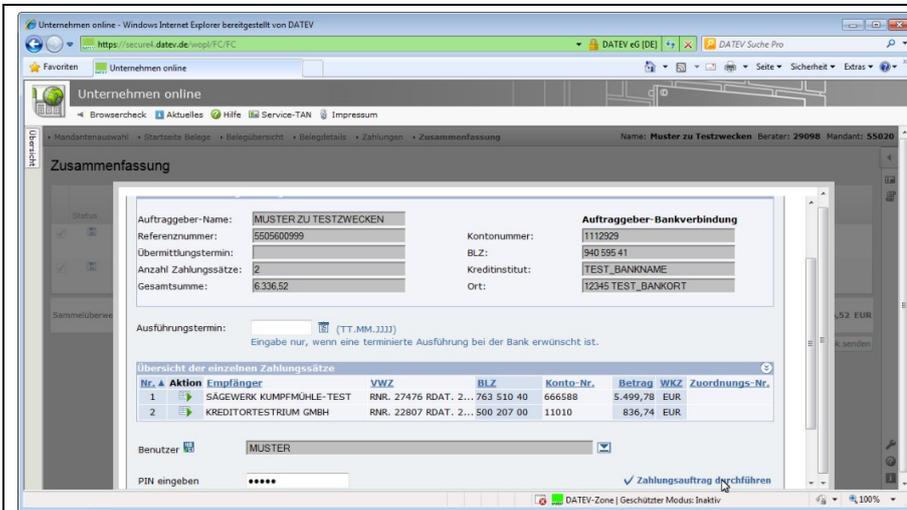
Senden Sie nun die ausgewählten Zahlungen an die Bank.



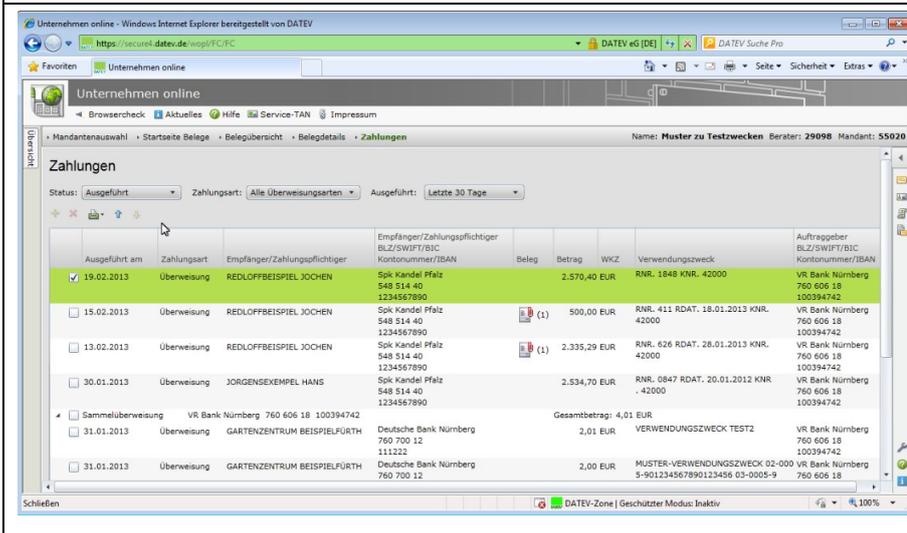
Prüfen Sie erstellte Sammelüberweisung in der Zusammenfassung und senden Sie die Zahlungen anschließend an die Bank.



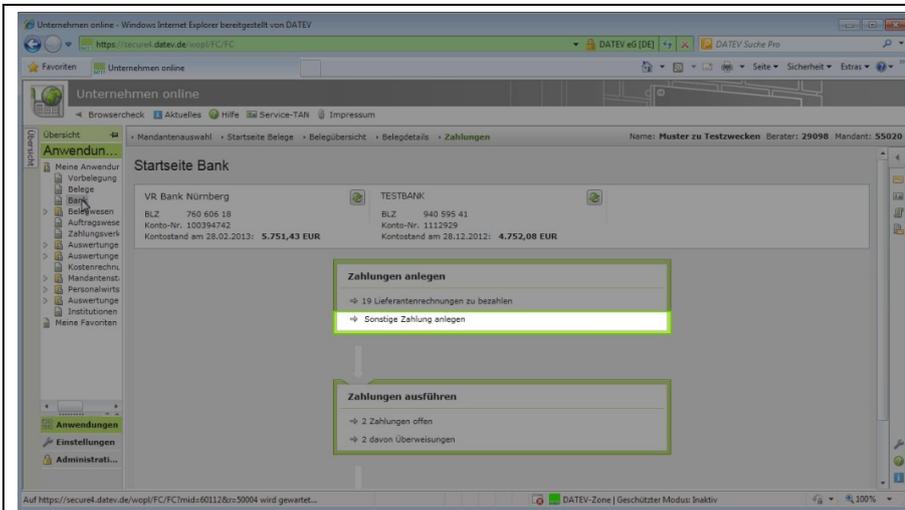
Um die Zahlungen zu übertragen klicken Sie auf Weiter.



Die Zahlungen werden nach der Eingabe von PIN/TAN oder nach leisten der elektronischen Unterschrift an das Kreditinstitut übertragen.

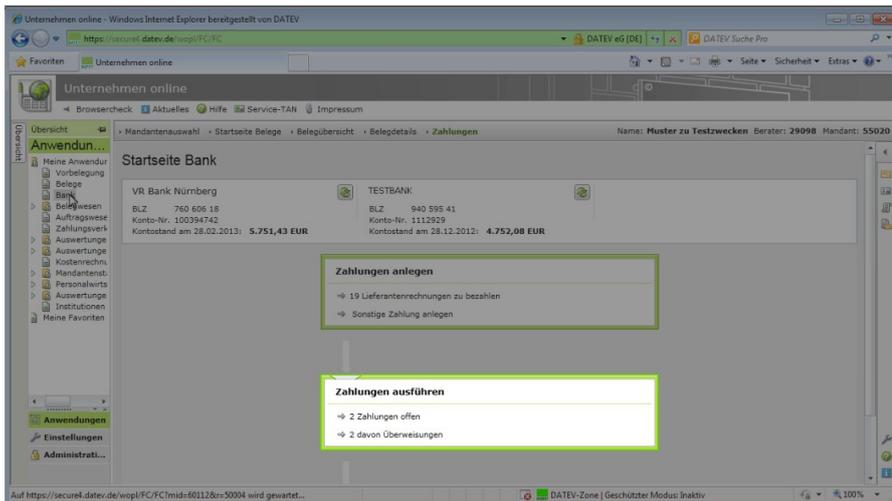
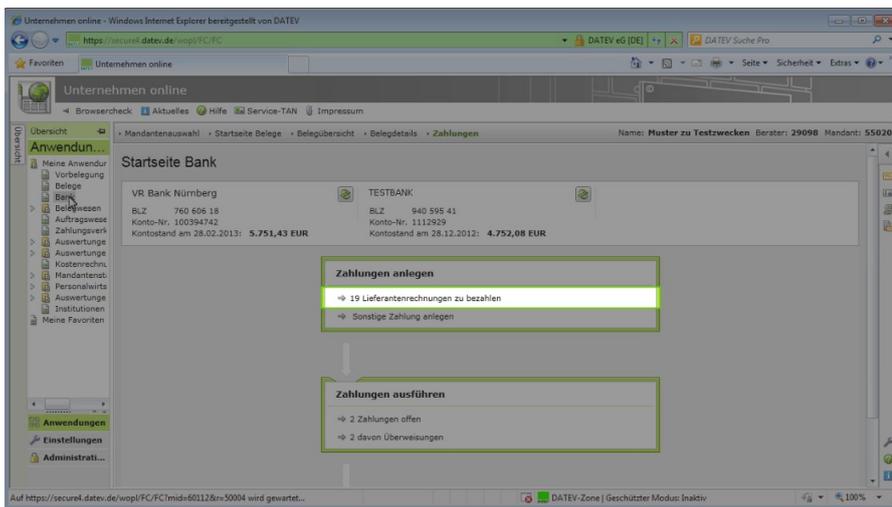


Zur Kontrolle können Sie Ihre ausgeführten Zahlungen jederzeit wieder aufrufen.



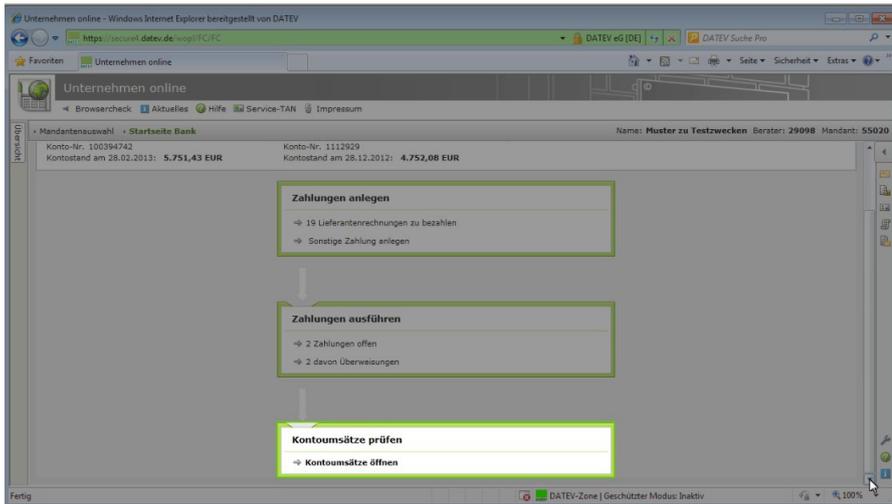
Auch über die Startseite Bank können Zahlungen angelegt werden, entweder ohne oder mit Belegbild.

Auf der Startseite Bank sehen Sie alle noch offenen Zahlungen, die Sie über die Startseite Bank ausführen können.

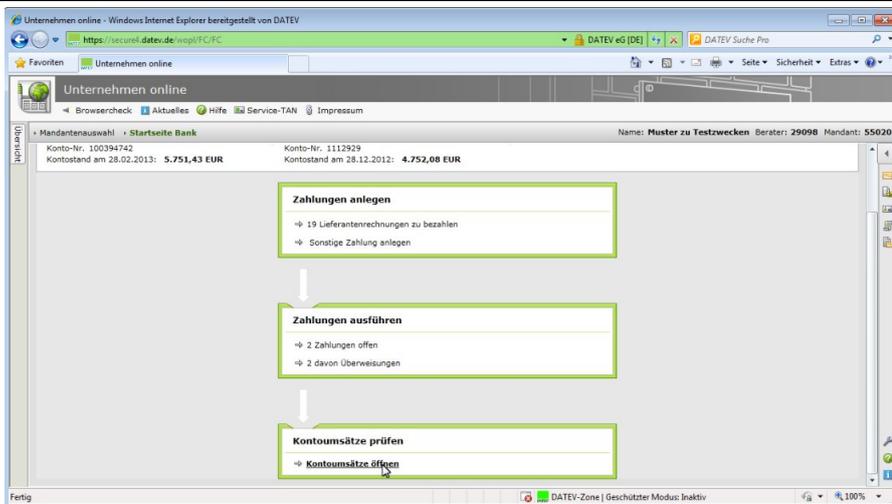


3. Kontoumsätze prüfen

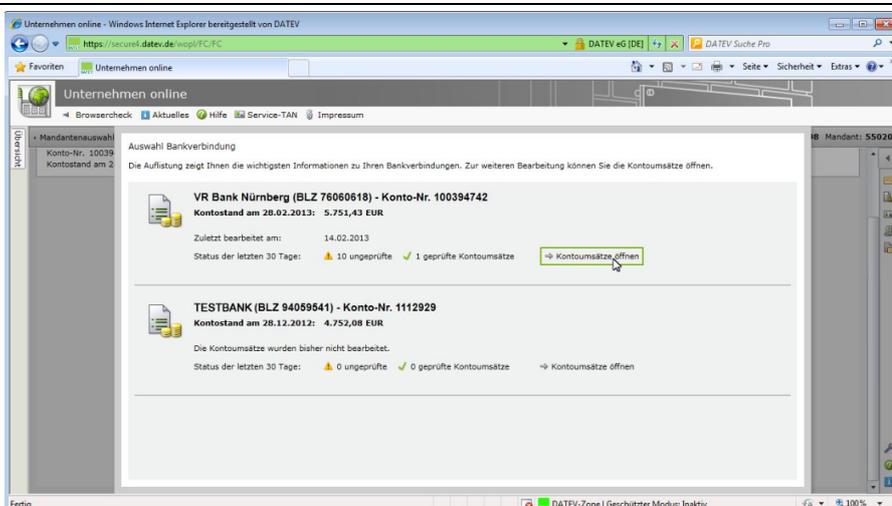
Im folgenden dritten Teil sehen Sie, wie Sie die Kontoumsätze prüfen.



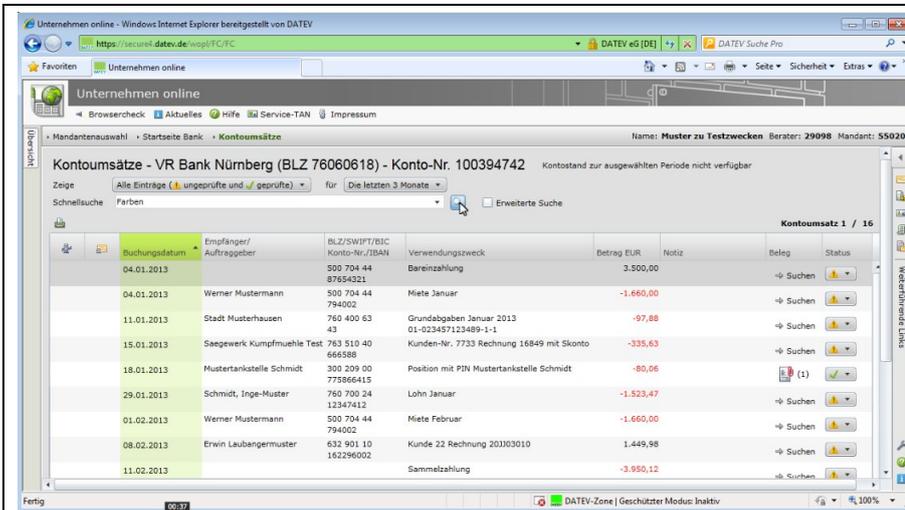
Einen Überblick über Ihre Kontobewegungen erhalten Sie auf der Startseite Bank über die Funktion Kontoumsätze prüfen.



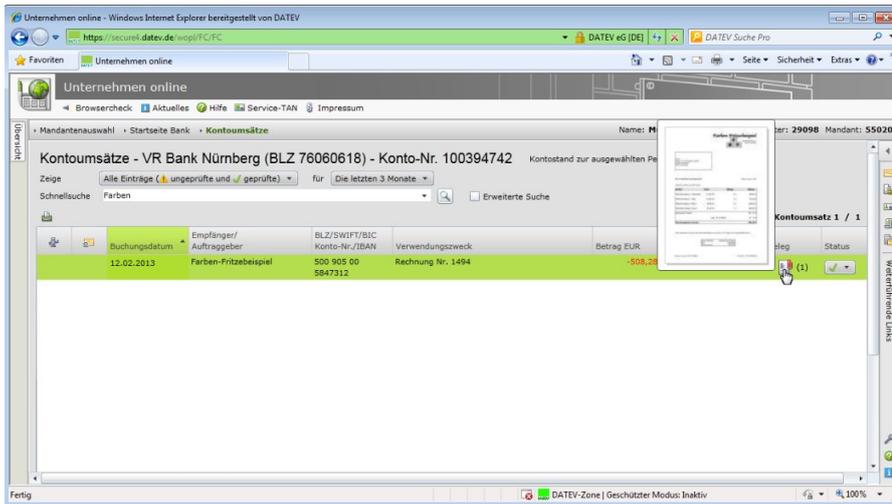
Über Kontoumsätze öffnen rufen Sie die Übersicht Ihrer Bankverbindungen auf.



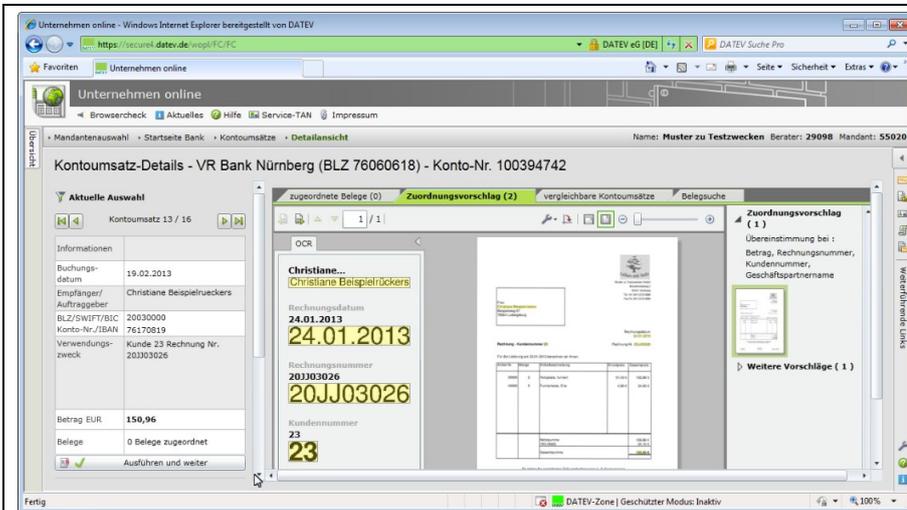
Wählen Sie im Dialogfenster Bankverbindungen die entsprechende Bankverbindung.



Sie erhalten einen Überblick über alle Kontoumsätze. Diese können geprüft und mit dem jeweiligen Beleg verknüpft werden. Über die Suchfunktion können Sie schnell nach einer bestimmten Kontobewegung suchen.



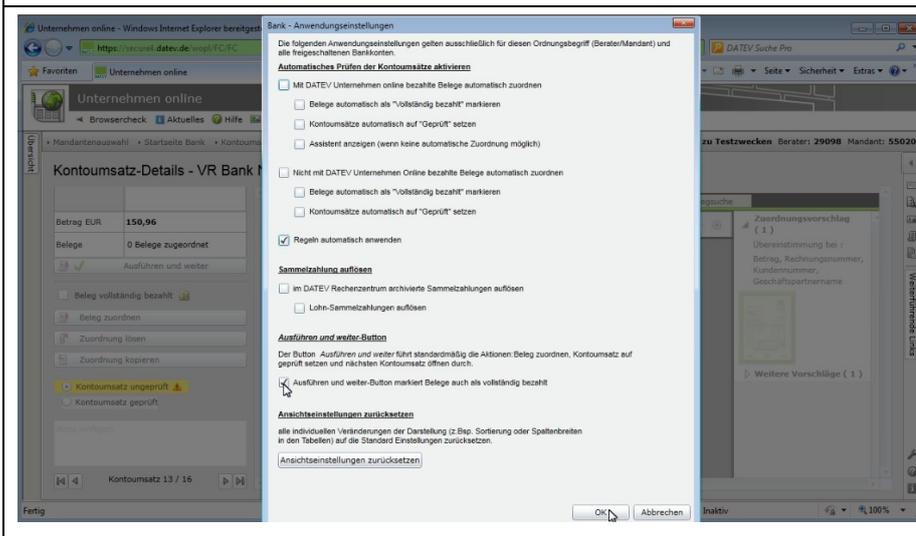
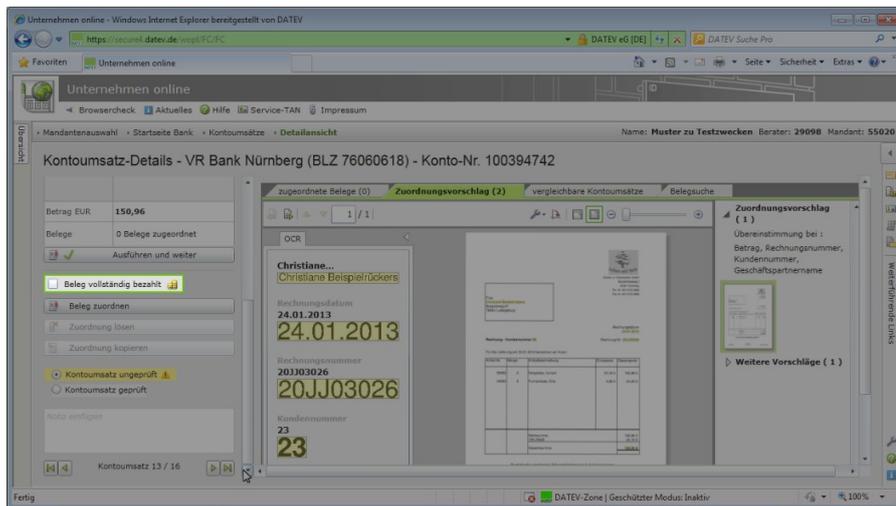
Sehen Sie im Folgenden, wie Sie die Zahlung einer Kundenrechnung prüfen:



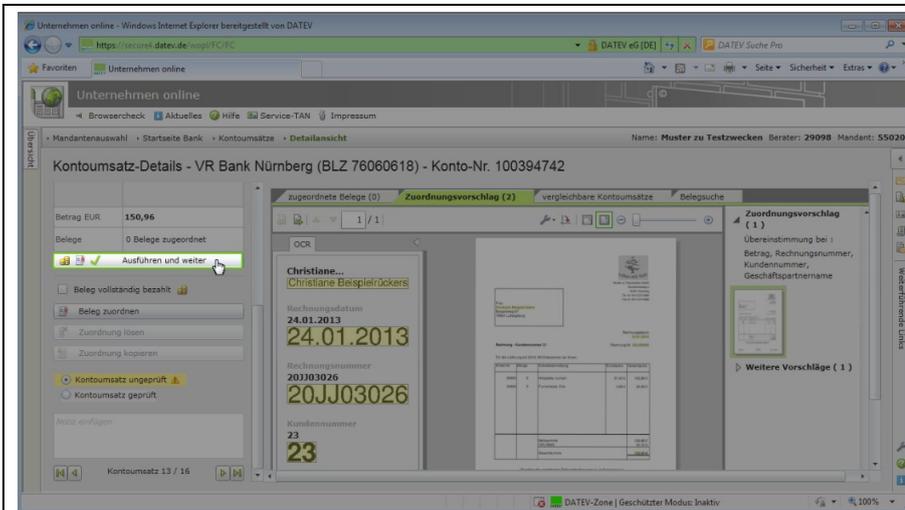
Sie erhalten einen Beleg als Zuordnungsvorschlag für den Kontoumsatz.

Neu ist das Kontrollkästchen Beleg vollständig bezahlt. Damit haben Sie stets den Überblick über noch zu bezahlende Rechnungen.

Möchten Sie, dass der Beleg sofort über Ausführen und Weiter auf vollständig bezahlt gesetzt wird, können Sie dies über Einstellungen festlegen.



Aktivieren Sie dazu das entsprechende Kontrollkästchen und bestätigen Sie mit OK.

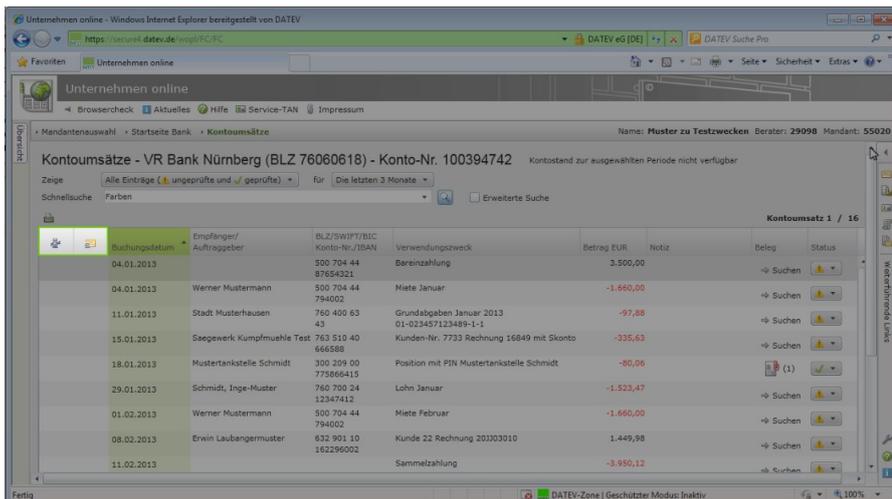
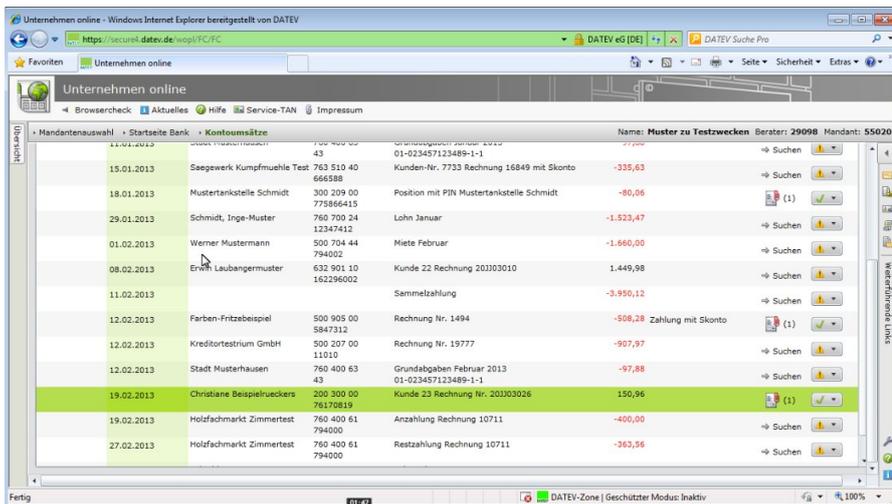


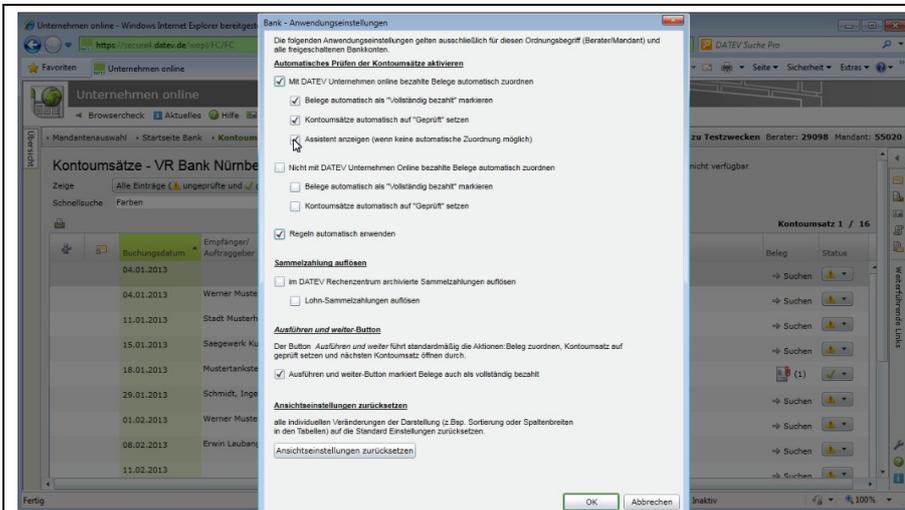
Rechnungen, die als vollständig gezahlt gekennzeichnet wurden, werden auf der Startseite Bank beziehungsweise Belege nicht mehr als zu bezahlende Rechnungen angezeigt.

Über die Schaltfläche Ausführen und weiter wird der Beleg dem Kontoumsatz automatisch zugeordnet und als bezahlt gekennzeichnet.

Zusätzlich wird der Kontoumsatz als geprüft markiert.

Sie können das Prüfen der Kontoumsätze, das soeben manuell durchgeführt wurde, auch automatisieren. Dies können Sie ebenfalls in den Einstellungen festlegen.



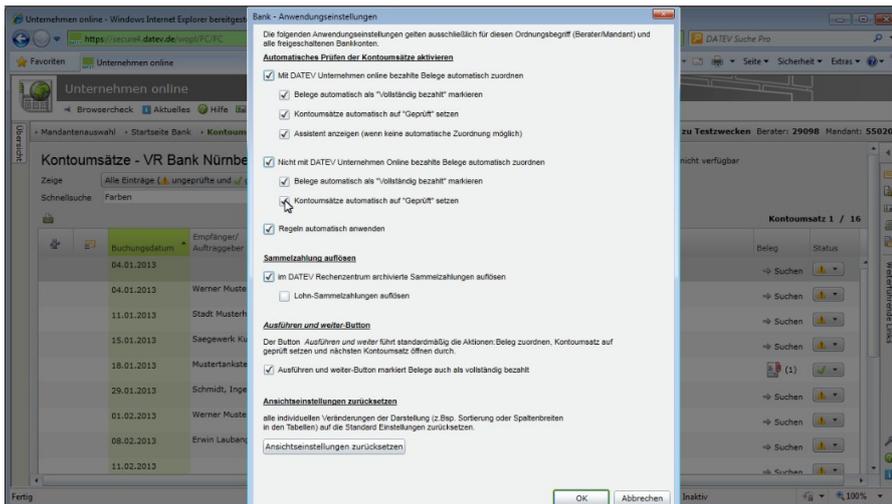
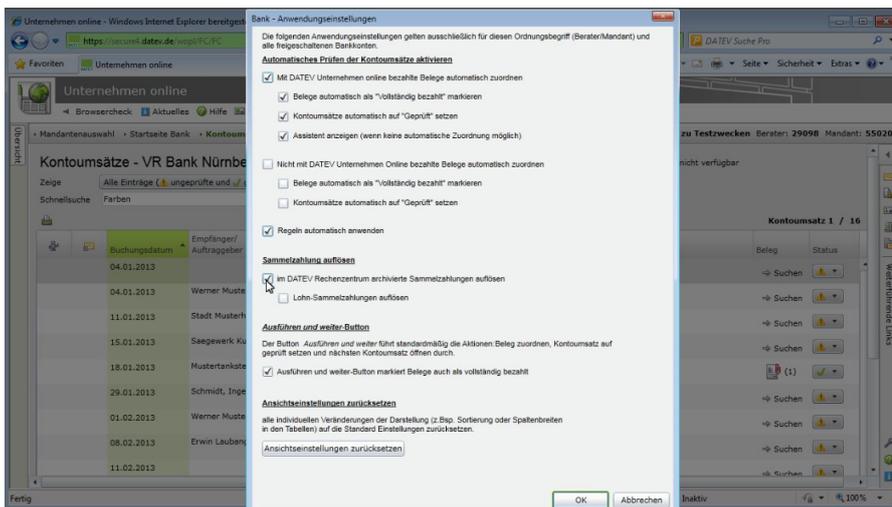


Zum einen können Belege, die mit der Anwendung Bank bezahlt wurden, automatisch dem Kontoumsatz zugeordnet werden.

Auch Sammelzahlungen, die Sie mit der Anwendung Bank durchgeführt haben, können so aufgelöst und den betreffenden Einzelbelegen zugeordnet werden.

Zum anderen können Kontoumsätze automatisiert geprüft werden, die auf Zahlungseingängen von z. B. mit DATEV Auftragswesen online geschriebenen Rechnungen basieren.

Aktivieren Sie dazu die entsprechenden Kontrollkästchen und bestätigen Sie mit OK.



Buchungsdatum	Empfänger/ Auftraggeber	BLZ/SWIFT/BIC Konto-Nr./IBAN	Verwendungszweck	Betrag EUR	Notiz	Beleg	Status
04.01.2013		500 704 44 794002	Bareinzahlung	3.500,00			
04.01.2013	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Januar	-1.660,00			
11.01.2013	Stadt Musterhausen	760 400 63 43	Grundabgaben Januar 2013	-97,88			
15.01.2013	Saegewerk Kumpfmuehle Test	763 510 40 666588	Kunden-Nr. 7733 Rechnung 16849 mit Skonto	-335,63			
18.01.2013	Mustertankstelle Schmidt	300 209 00 775866415	Position mit PIN Mustertankstelle Schmidt	-80,06			
29.01.2013	Schmidt, Inge-Muster	760 700 24 12347412	Lohn Januar	-1.523,47			
01.02.2013	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Februar	-1.660,00			
08.02.2013	Erwin Laubangermuster	632 901 10 162296002	Kunde 22 Rechnung 20303010	1.449,98			
11.02.2013			Sammelzahlung	-3.950,12			

Von nun an erfolgt bei noch unbearbeiteten Kontoumsätzen die Zuordnung des Belegs zum Kontoumsatz automatisch.

Genauso wie die Kennzeichnung als bezahlt und das Setzen des Kontoumsatzes auf geprüft.

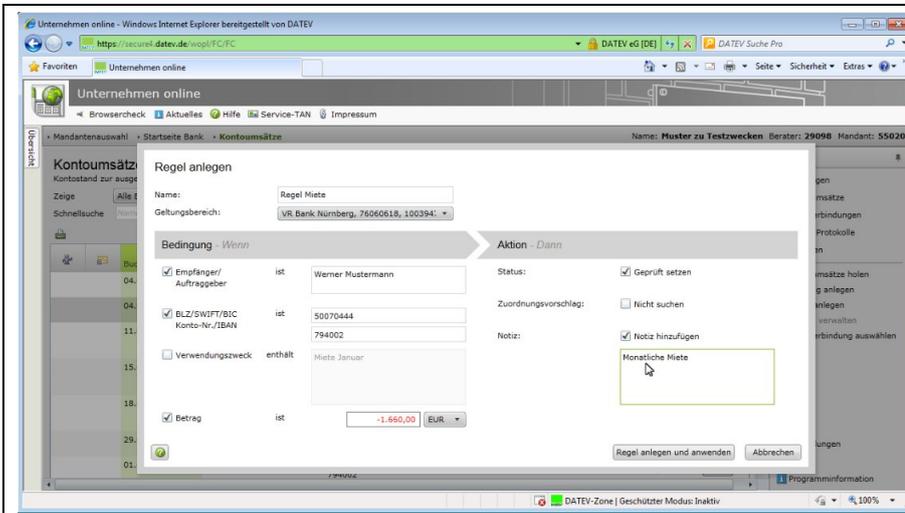
Buchungsdatum	Empfänger/ Auftraggeber	BLZ/SWIFT/BIC Konto-Nr./IBAN	Verwendungszweck	Betrag EUR	Notiz	Beleg	Status
04.01.2013		500 704 44 794002	Bareinzahlung	3.500,00			
04.01.2013	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Januar	-1.660,00			
11.01.2013	Stadt Musterhausen	760 400 63 43	Grundabgaben Januar 2013	-97,88			
15.01.2013	Saegewerk Kumpfmuehle Test	763 510 40 666588	Kunden-Nr. 7733 Rechnung 16849 mit Skonto	-335,63			
18.01.2013	Mustertankstelle Schmidt	300 209 00 775866415	Position mit PIN Mustertankstelle Schmidt	-80,06			
29.01.2013	Schmidt, Inge-Muster	760 700 24 12347412	Lohn Januar	-1.523,47			
01.02.2013	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Februar	-1.660,00			
08.02.2013	Erwin Laubangermuster	632 901 10 162296002	Kunde 22 Rechnung 20303010	1.449,98			
11.02.2013			Sammelzahlung	-3.950,12			

Sie können die Prüfung Ihrer Kontoumsätze mit Hilfe von Regeln vereinfachen. Wiederkehrende Kontoumsätze, wie z. B. Mieten, lassen sich automatisch prüfen und bei Bedarf mit Notizen versehen.

Markieren Sie hierzu den Kontoumsatz, für den Sie eine Regel anlegen möchten.

Buchungsdatum	Empfänger/ Auftraggeber	BLZ/SWIFT/BIC Konto-Nr./IBAN	Verwendungszweck	Betrag EUR	Notiz	Beleg	Status
04.01.2013		500 704 44 794002	Bareinzahlung	3.500,00			
04.01.2013	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Januar	-1.660,00			
11.01.2013	Stadt Musterhausen	760 400 63 43	Grundabgaben Januar 2013	-97,88			
15.01.2013	Saegewerk Kumpfmuehle Test	763 510 40 666588	Kunden-Nr. 7733 Rechnung 16849 mit...	-335,63			
18.01.2013	Mustertankstelle Schmidt	300 209 00 775866415	Position mit PIN Mustertankstelle Schmidt	-80,06			
29.01.2013	Schmidt, Inge-Muster	760 700 24 12347412	Lohn Januar	-1.523,47			
01.02.2013	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Februar	-1.660,00			

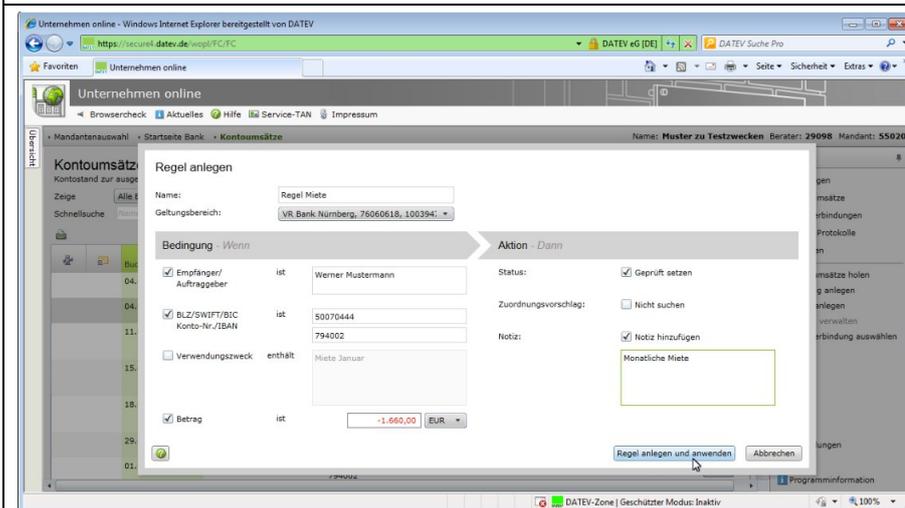
Wählen Sie anschließend Regel anlegen.



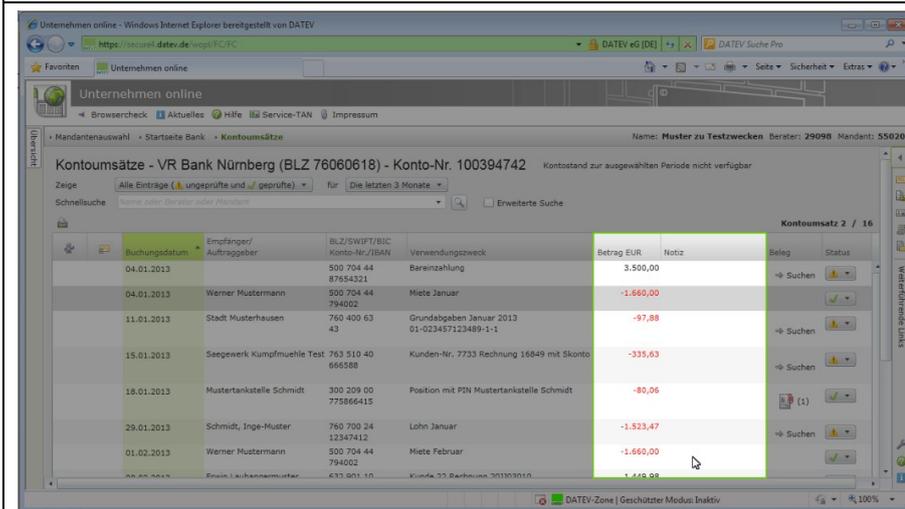
Das Dialogfenster Regel anlegen öffnet sich.

Die Bedingungen für die Regel wurden bereits übernommen.

Vergeben Sie einen Namen für die Regel und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen zu Status und Notiz vor.



Durch die angelegte Regel werden die Kontoumsätze automatisch als geprüft gekennzeichnet und die gespeicherte Notiz wird erfasst.



Sehen Sie zum Vergleich die Kontoumsätze ohne Regel ...

Unternehmen online - Windows Internet Explorer bereitgestellt von DATEV

https://secure.datev.de/wopi/FC/FC DATEV eS [DE] DATEV Suche Pro

Unternehmen online

Mandantenauswahl Startseite Bank Kontoumsätze Name: Muster zu Testzwecken Berater: 29098 Mandant: 55020

Kontoumsätze - VR Bank Nürnberg (BLZ 76060618) - Konto-Nr. 100394742 Kontostand zur ausgewählten Periode nicht verfügbar

Zeige Alle Einträge (ungeprüfte und geprüfte) für Die letzten 3 Monate

Schnellsuche Name oder Berater oder Mandant Erweiterte Suche

Buchungsdatum	Empfänger/ Auftraggeber	BLZ/SWIFT/BIC Konto-Nr./IBAN	Verwendungszweck	Betrag EUR	Notiz	Beleg	Status
04.01.2013		500 704 44 87654321	Bareinzahlung	3.500,00			Suchen
04.01.2013	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Januar	-1.660,00	Monatliche Miete		Suchen
11.01.2013	Stadt Musterhausen	760 400 63 43	Grundabgaben Januar 2013 01-023457123489-1-1	-97,88			Suchen
15.01.2013	Saegewerk Kumpfmuehle Test	763 510 40 666588	Kunden-Nr. 7733 Rechnung 16849 mit Skonto	-335,63			Suchen
18.01.2013	Mustertankstelle Schmidt	300 209 00 775866415	Position mit PIN Mustertankstelle Schmidt	-80,06		(1)	Suchen
29.01.2013	Schmidt, Inge-Muster	760 700 24 12347412	Lohn Januar	-1.523,47			Suchen
01.02.2013	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Februar	-1.660,00	Monatliche Miete		Suchen
01.02.2013	Erwin Leubannermuster	633 903 10	Kunde 33 Rechnung 30330310	1.419,88			Suchen

DATEV-Zone | Geschützter Modus: Inaktiv

... und die Kontoumsätze mit Regel.

Unternehmen online - Windows Internet Explorer bereitgestellt von DATEV

https://secure.datev.de/wopi/FC/FC DATEV eS [DE] DATEV Suche Pro

Unternehmen online

Mandantenauswahl Startseite Bank Kontoumsätze Name: Muster zu Testzwecken Berater: 29098 Mandant: 55020

Kontoumsätze - VR Bank Nürnberg (BLZ 76060618) - Konto-Nr. 100394742 Kontostand zur ausgewählten Periode nicht verfügbar

Zeige Alle Einträge (ungeprüfte und geprüfte) für Die letzten 3 Monate

Schnellsuche Name oder Berater oder Mandant Erweiterte Suche

Buchungsdatum	Empfänger/ Auftraggeber	BLZ/SWIFT/BIC Konto-Nr./IBAN	Verwendungszweck	Betrag EUR	Notiz	Beleg	Status
04.01.2013		500 704 44 87654321	Bareinzahlung	3.500,00			Suchen
04.01.2013	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Januar	-1.660,00	Monatliche Miete		Suchen
11.01.2013	Stadt Musterhausen	760 400 63 43	Grundabgaben Januar 2013 01-023457123489-1-1	-97,88			Suchen
15.01.2013	Saegewerk Kumpfmuehle Test	763 510 40 666588	Kunden-Nr. 7733 Rechnung 16849 mit Skonto	-335,63			Suchen
18.01.2013	Mustertankstelle Schmidt	300 209 00 775866415	Position mit PIN Mustertankstelle Schmidt	-80,06		(1)	Suchen
29.01.2013	Schmidt, Inge-Muster	760 700 24 12347412	Lohn Januar	-1.523,47			Suchen
01.02.2013	Werner Mustermann	500 704 44 794002	Miete Februar	-1.660,00	Monatliche Miete		Suchen
01.02.2013	Erwin Leubannermuster	633 903 10	Kunde 33 Rechnung	1.419,88			Suchen

DATEV-Zone | Geschützter Modus: Inaktiv

Sie schaffen Transparenz, indem Sie dem Beleg Kontobewegungen und weitere Informationen zuordnen, die Sie auch Ihrem steuerlichen Berater zur Verfügung stellen können.

Gleichzeitig behalten Sie durch das komfortable Prüfen der Kontoumsätze jederzeit den Überblick über die noch unbezahlten Rechnungen.

Unternehmen online - Windows Internet Explorer bereitgestellt von DATEV

https://secure.datev.de/wopi/FC/FC DATEV eS [DE] DATEV Suche Pro

Unternehmen online

Mandantenauswahl Startseite Bank Kontoumsätze Name: Muster zu Testzwecken Berater: 29098 Mandant: 55020

Startseite Bank

Bank	Konto-Nr.	Kontostand
VR Bank Nürnberg	760 606 18	am 28.02.2013: 5.751,43 EUR
TESTBANK	940 595 41	am 28.12.2012: 4.752,08 EUR

Zahlungen anlegen

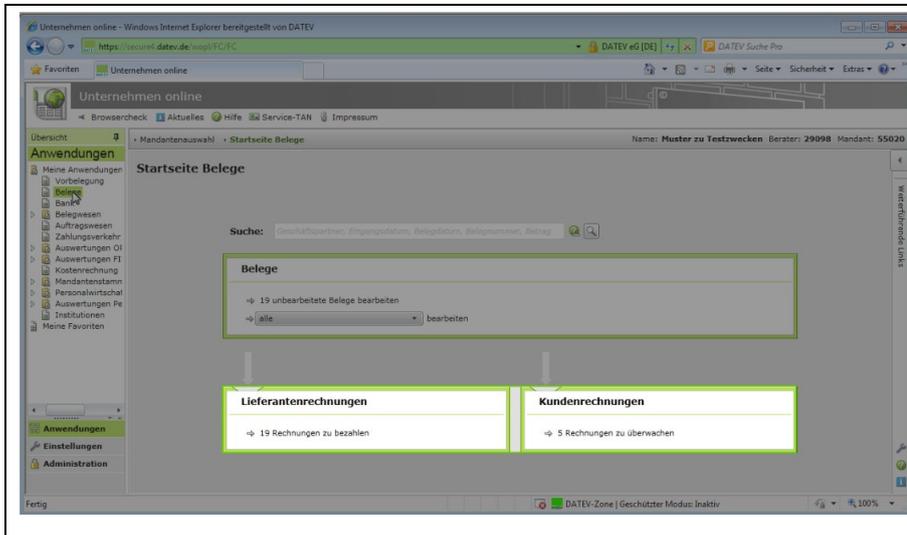
- 19 Lieferantenrechnungen zu bezahlen
- Sonstige Zahlung anlegen

Zahlungen ausführen

- 2 Zahlungen offen
- 2 davon Überweisungen

Fertig DATEV-Zone | Geschützter Modus: Inaktiv

Die Anzahl der zu bezahlenden Lieferantenrechnungen ...



... und der zu überwachenden Kundenrechnungen haben Sie auf den Startseiten durch das Prüfen der Kontoumsätze immer im Blick.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.