

Kontenabgleich

Mit der Funktion Kontenabgleich können Kontenauszüge vom Finanzinstitut direkt heruntergeladen und verbucht werden. Der Saldo wird automatisch überprüft und das Arbeiten mit benutzerfreundlichen Buchungsvorlagen ermöglicht eine willkommene Zeitersparnis.

Der Kontenabgleich kann mit Bank- und Postkonten gemacht werden, jedoch nicht mit Fremdwährungskonten.

Kontenauszug

Als erstes müssen Sie den Kontenauszug vom Finanzinstitut herunterladen.

Wählen Sie zuerst das Konto aus. Haben Sie mehrere Konten im Vertrag, können Sie ein Beliebiges auswählen, da die Kontenauszüge von allen Konten dieses Vertrages heruntergeladen werden.

Mit der Funktion **<Herunterladen>** und nach Eintrag des Sicherheitscodes werden die letzten noch nicht importierten Kontenbewegungen heruntergeladen.

Nach erfolgreichem Herunterladen erscheint eine Meldung.

Hinweis für Kunden von **Postfinance**: die Kontenauszüge werden von Postfinance standardmässig im PDF Format geliefert. Um die Kontenauszüge für den Import in A-TWIN.eBanking, im MT940 Format (ohne Belegbild und ohne Buchungscode) zu erhalten, müssen Sie dies mittels dem Kontaktformular von Postfinance oder per Telefon 0848 888 710 veranlassen.

- Zahlungen**
 - ... Belegleser
 - ... Zahlungen erfassen
 - ... oranger Einzahlungsschein
 - ... roter Einzahlungsschein
 - ... Zahlung Schweiz
 - ... Zahlung Ausland
 - ... IPI Beleg
 - ... Erfasste Zahlungen
 - ... Zahlungsarchiv
- Datentransfer**
 - ... Zahlungen-Datei senden
 - ... **Kontendaten übertragen**
 - ... Datentransfer Journal
- Konten**
 - ... Hausbanken
 - ... Kontenauszug
 - ... Kontenabgleich

Kontendaten übertragen

Kontenauszug vom Finanzinstitut herunterladen
Kontenauszug via MT940-Datei importieren

Hausbank

Konto ▼

Hausbank

Die Hausbank ist mit dem Bankvertrag (Bankschlüssel) verbunden. Falls unter diesem Vertrag mehrere Konten zugänglich sind, wird von sämtlichen Konten ein Kontenauszug heruntergeladen, eine Selektion ist beim Herunterladen nicht möglich, sondern erst beim Anzeigen in A-TWIN.eBanking. Wenn Sie nicht alle Konten herunterladen möchten, müssen Sie einen separaten Vertrag mit dem Finanzinstitut abschliessen, welcher nur die gewünschten Konten enthält.

Es werden nur diejenigen Kontenbewegungen heruntergeladen, welche nach dem letzten Herunterladen gemacht worden sind.

Wenn Sie das Herunterladen für die gesamte Aufbewahrungsdauer wiederholen möchten, z.B. weil ein Kontenauszug lückenhaft ist, dann müssen Sie zuerst sämtliche in A-TWIN.eBanking vorhandene Kontenauszüge löschen. Trotzdem kann aber nicht jedes Finanzinstitut die Kontenauszüge für die gesamte Aufbewahrungsdauer wiederholt liefern. In diesen Fällen müssen Sie, vorausgesetzt Ihr Finanzinstitut unterstützt dies, die Kontenauszüge als MT940-Datei vom Finanzinstitut beziehen und anschliessend importieren.

Aufbewahrungsdauer der Kontenauszüge

18

▼

▲

Monate

Kontenauszüge löschen

Sämtliche in A-TWIN.eBanking vorhandene Kontenauszüge vor dem Herunterladen löschen

Herunterladen

Abbrechen

Anzeige Kontenabgleich

Zahlungen

- Belegleser
- Zahlungen erfassen
 - oranjer Einzahlungsschein
 - roter Einzahlungsschein
 - Zahlung Schweiz
 - Zahlung Ausland
 - IPI Beleg
- Erfasste Zahlungen
- Zahlungsarchiv

Datentransfer

- Zahlungen-Datsei senden
- Kontendaten herunterladen
- Datentransfer Journal

Konten

- Hausbanken
- Kontenabgleich
- Einstellungen
- Vorgabewerte

Empfehlung

30.12.2011 - Nach erfolgreich...

Berner Kantonalbank

30.12.2011 - Die Berner Kant...

Bei einigen Banken wird das System für die elekt...
30.12.2011 - BenutzerInnen d...

Kontenabgleich

Bankkonto
160527.68 -> Banque Paribas de la Broye

Valutadatum
von 01.01.2010 bis 31.12.2010

Anfangssaldo = 4'409.32 CHF

?	Valuta	Bank Buchungstext	Zusatztext	Belastung	Gutschrift	Saldo
!	04.01.2010	Achat Godel Confection Mas	31.12.2009/14:59 / No carte Maestro 81910190-000	162.00		4'247.32
!	04.01.2010	Achat Pharmacie Alpha	31.12.2009/14:01 / No carte Maestro 81910190-000	25.00		4'222.32
!	05.01.2010	Ordre e-banking		77.70		4'144.62
!	06.01.2010	Achat Pharm-Parf. Sunstor	05.01.2010/15:34 / No carte Maestro 81910190-000	150.75		3'993.87
!	06.01.2010	Achat MIGROS Do IT Garden	05.01.2010/14:39 / No carte Maestro 81910190-000	22.90		3'970.97
!	06.01.2010	Achat MIGROS MMM AVRY	05.01.2010/16:42 / No carte Maestro 81910190-000	181.05		3'789.92
!	06.01.2010	Achat/lancomat Miniprix Stations SA	04.01.2010/17:56 / No carte Maestro 81910190-000	68.05		3'721.87
!	07.01.2010	Achat Brod'Art Viandes AG	05.01.2010/14:14 / No carte Maestro 81910190-000	30.00		3'691.87
!	07.01.2010	Crédit Haller Kurt			5.50	3'697.37
!	08.01.2010	Ordre e-banking		6.00		3'691.37
!	08.01.2010	Crédit Pache, Gerard			4.00	3'695.37
!	11.01.2010	Ordre e-banking		90.00		3'605.37

Transaktion buchen

Auszug Konto: 1020 - Compte courant bancaire

?	Belegdatum	Belegnummer	Buchungstext	Gegenkonto	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
!	01.01.2010		Schnellerfassung Saldo am 01.01.2010		0.00	2'000.00	2'000.00
!	01.01.2010	100001	Report des soldes	9903	121.00		1'879.00
!	01.01.2010	100001	Report des soldes	9903	243.00		1'636.00
!	01.01.2010	5	test non comptabilisé	9020	100.00		1'536.00
!	04.01.2010	11	Achat Godel Confection	9020	162.00		1'374.00
!	04.01.2010	13	Achat Pharmacie Alpha	9020	25.00		1'349.00
!	05.01.2010	12	écriture multiple partie 1	4020	60.00		1'289.00
!	05.01.2010	12	écriture multiple partie 1	4030	17.70		1'271.30
!	06.01.2010	14	Achat/lancomat Miniprix Stations SA	6430	68.05		1'203.25
!	06.01.2010	15	Achat Pharm-Parf. Sunstor	9020	150.75		1'052.50
!	06.01.2010	18	Achat MIGROS ménage	9020	181.05		871.45
!	06.01.2010	17	Achat MIGROS Do IT Garden	6310	22.90		848.55
!	07.01.2010	16	Crédit Haller Kurt	9020		5.50	854.05
!	07.01.2010	23	Achat Brod'Art Viandes	9020	30.00		824.05
!	08.01.2010	24	test	9020	6.00		818.05

Kontenabgleich Differenz : 4'443.92 CHF

Definitiv verbuchen | Abbrechen

Version 1.00.47.37

1. Auswahl des zu bearbeitenden Kontos, inkl. Buchhaltungskonto (z.B. 1020)
2. Valutadatum: wählen Sie die zu bearbeitende Periode. Nur Daten „von“ und „bis“, die sich im selben Geschäftsjahr befinden werden akzeptiert. → <Aktualisieren>

3. Kontoauszug der Bank

Kolonnen "?" = Statusanzeige:

Statusanzeige „rote Einbahnstrasse": Transaktion mit dem Betrag Null.

Statusanzeige gelbes "!": „Buchung möglicherweise bereits vorhanden“

Statusanzeige grünes Gutzeichen: schon erfasste, aber noch nicht verbuchte Transaktion.

Ohne Statusanzeige: zu verbuchende Transaktion

Navigationsleiste: erlaubt, sich in den Transaktionen zu bewegen.

Knopf <Transaktion verbuchen> oder Doppelklick auf die Transaktion öffnet die Maske (siehe unten), in der die Angaben für die Verbuchung der markierten Transaktion erfasst oder geändert werden können.

4. Kontoauszug gemäss Buchhaltung (Cash)

?	Belegdatum	Belegnummer	Buchungstext	Gegenkonto	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
	01.01.2010		Schnellerfassung Saldo am 01.01.2010		0,00	2'000,00	2'000,00
i	01.01.2010		Report des soldes	9903	121,00		1'879,00
i	01.01.2010	100001	Report des soldes	9903	243,00		1'636,00
S	01.01.2010	5	test non comptabilisé	9020	100,00		1'536,00
i	04.01.2010	11	Achat Godel Confection	9020	162,00		1'374,00
i	04.01.2010	13	Achat Pharmacie Alpha	9020	25,00		1'349,00
i	05.01.2010	12	écriture multiple partie 1	4020	60,00		1'289,00
i	05.01.2010	12	écriture multiple partie 1	4030	17,70		1'271,30
i	06.01.2010	14	Achat/rancomat Miniprix Stations SA	6430	68,05		1'203,25
i	06.01.2010	15	Achat Pharm.-Parf. Sunstor	9020	150,75		1'052,50
S	06.01.2010	18	Achat MIGROS ménage	9020	181,05		871,45
S	06.01.2010	17	Achat MIGROS Do IT Garden	6310	22,90		848,55
S	07.01.2010	16	Crédit Haller Kurt	9020		5,50	854,05
*	07.01.2010	23	Achat Brod'Art Viandes	9020	30,00		824,05
*	08.01.2010	24	test	9020	6,00		818,05

Auszug Konto: zeigt Nummer und Bezeichnung des Buchhaltungskonto an.

Kolonne "?" = Statusanzeige der Buchung:

Statusanzeige blaues "i" = berechneter Saldo.

Statusanzeige blaues "S" = Buchung aus Cash

Statusanzeige rotes "Z" = Zahlung ohne Buchungsinformation. Diese muss erfasst und die Verbuchung muss gemacht werden, bevor der Kontoabgleich sinnvoll gemacht werden kann.

Statusanzeige grünes "Z" = Noch nicht verbuchte Zahlung mit Buchungsinformation. Diese müssen verbucht werden, damit der Kontenabgleich sinnvoll gemacht werden kann.

Statusanzeige gelber "Stern" = während des Kontoabgleichs erfasste, noch nicht verbuchte Buchungen.

Belegdatum: Beleg- oder Valutadatum der Buchung

Navigationsleiste: erlaubt, sich in den Buchungen/Zahlungen zu bewegen.

Kontenabgleich Differenz: die Differenz zwischen dem Endsaldo des Kontoauszugs des Finanzinstituts und des Endsaldos der Buchhaltung wird angezeigt. Das Ziel ist, eine Differenz von 0 zu erreichen.

Der Knopf **<Definitiv verbuchen>** ruft die Verbuchungsroutine für die im Kontenabgleich erfassten Buchungen auf. Die Buchungen werden direkt ins Journal von Cash geschrieben.

Wenn eine Ausgleichsdifferenz entsteht, wird eine entsprechende Meldung angezeigt, und Sie werden gefragt, ob Sie trotzdem verbuchen wollen. Sie können den Kontenabgleich auch später fortsetzen.

Erfassungsmaske „Transaktion Buchen“

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, können Sie vor dem Speichern einer neuen oder geänderten Buchung, diese als Vorlage definieren, indem Sie das Kästchen „neue Vorlage“ mit einem Häkchen versehen.

1. Transaktion

Finanzkonto: Kontonummer und Bezeichnung des Buchhaltungskonto.

Belegdatum: Valutadatum der Transaktion

Belegnummer: gleiche Handhabung wie in der Zahlungserfassung.

2. Buchung(en) der Transaktion:

Buchungstext: Erfassen des Buchungstextes oder Übernahme aus der Vorlage.

Gegenkonto: Erfassen des Gegenkontos oder Übernahme aus der Vorlage.

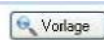
Einnahmen/Ausgaben: der Betrag wird automatisch übertragen. Wollen Sie eine Sammelbuchung erfassen, korrigieren Sie den Betrag und fügen Sie eine Buchung hinzu (gelbes Kreuz).

Kästchen „neue Vorlage“: neue Vorlage auf der Basis der erfassten Buchung erstellen.

Knopf <Speichern>: wenn eine oder mehrere Buchung(en) als neue Vorlage markiert worden sind, öffnet sich ein Dialogfeld, in dem der Teil des Textes aus der Transaktion markiert werden kann, der als Zuordnungskriterium gespeichert werden soll.

Die Buchung(en) werden gespeichert und erhalten einen gelben Stern als Zeichen, dass sie noch verbucht werden müssen.

Vorlage ändern



<Vorlage> anklicken und die zu ändernde Vorlage auswählen und auf <Bearbeiten> klicken. Änderungen speichern.