

FibuNet

SEPA-Zahlungsverkehr



Zahlungsverkehr professionell, reibungslos und komfortabel abwickeln

FibuNet ist weit mehr als eine reine Buchhaltungssoftware. Der vollumfängliche Zahlungsverkehr umfasst nicht nur die reibungslose Abwicklung mit banküblichen Programmen nach stets aktuellen Standards, er lässt sich auch komfortabel bedienen und weitgehend automatisieren. Auch im Online-Handel zum Einsatz kommende, elektronische Zahlungsverfahren können problemlos eingebunden werden.

Konto	Bezeichnung	Bank	Bankkonto	markierte Posten	Skontosumme	Skonto %	Memo	ISO	Zahlbetrag		
70001	Norweger	AASANO21XXX	NO50 1503 20 80119	6.250,00	0,00	0,00	Nein	EUR	6.250,00		
70001	markiert	OP-Nummer	Datum	Betrag	Skonto	Skontoablauf1	Skontoablauf2	Alter Mahns	Memo	Zahlbetrag	
70001	1 / 1	5555	26.04.2019	6.250,00	0,00			249	Nein	Nein	6.250,00
70041	Müller Modellshop		DE52 2003 0000 0086 6036 96	3.521,52	0,00	0,00	Nein	EUR	3.521,52		
70042	Yamato Modellbau	COBADEFFXXX	DE33 2004 0062 6229 4736 92	593,27	0,00	0,00	Nein	EUR	593,27		
70049	Complexo Metallmodelle	COBADEFFXXX	DE21 2004 0062 5444 1266 97	8.374,10	0,00	0,00	Nein	EUR	8.374,10		
70056	Kunstbau	DRESDEFFJ37	DE14 2008 0095 8560 9848 66	199,29	0,00	0,00	Nein	EUR	199,29		
70058	Remote Models		DK57 5051 0001 3226 17	2.800,00	0,00	0,00	Nein	EUR	2.800,00		
70481	DICKE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KI	DRESDEFFI25	DE80 7608 0055 0033 3315 38	5.824,23	0,00	0,00	Nein	EUR	5.824,23		
70495	FibuNet GmbH		DE99 6003 0666 0810 5438 16	41.055,00	0,00	0,00	Nein	EUR	41.055,00		
70496	DELLEVI GmbH		DE04 1003 0200 0054 1617 81	307.532,96	0,00	0,00	Nein	EUR	307.532,96		
70498	Volkswagen Leasing GmbH		DE09 3308 0085 0818 9397 28	196.070,00	0,00	0,00	Nein	EUR	196.070,00		
70499	Hafen-Immobilien-Hamburg		DE47 2009 0400 0755 2835 35	178.706,98	0,00	0,00	Nein	EUR	178.706,98		
70501	Suchmaschine Irland		DE50 2008 0095 0229 3541 00	47.598,12	0,00	0,00	Nein	EUR	47.598,12		

Abbildung 1: Die in FibuNet bereits angelegte Zahlungsvorschlagsliste ist sortierbar und bis ins Detail per Drill-Down nachverfolgbar.

Anwenderfreundlichkeit gepaart mit durchdachten Detaillösungen

Die FibuNet-Software denkt mit. Direkt aus dem Auswahlménü, wird per Mausklick bestimmt, für welchen Bereich Zahlungsvorschläge erstellt werden sollen, beispielsweise für bestimmte Kreditoren, für bestimmte Kontengruppen oder für bestimmte Finanzinstitute.

Die Zahlungsvorschlagsliste ist sortierbar und bis ins Detail per Drill-Down nachverfolgbar.

Auf Wunsch ermittelt FibuNet auch den idealen Zeitpunkt für die Zahlung mit Skonto.

Direkt aus der Vorschlagsliste heraus können Skontobeträge abgeändert werden, Teilzahlungen veranlasst werden oder Offene Posten vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen werden. Offene Posten können auch automatisch mit Gegenforderungen verrechnet werden.

Für Zahlungsavise stehen vorentwickelte, sprachenunabhängige Vorlagen zur Verfügung, die sich auf einfache Art individuell anpassen lassen.

Auf Knopfdruck wird auf Basis der endgültig bearbeiteten Vorschlagsliste die SEPA-Datei mit den Zahlungsanweisungen oder Lastschriften für die Bank erzeugt und die daraus resultierenden Umsätze in FibuNet gebucht.

Durch die elektronische Übernahme der Bankbewegungen einschließlich der vielstelligigen Kontoverbindungsdaten wird die Fehleranfälligkeit drastisch reduziert. Zur Zahlung anstehende Posten oder in Verarbeitung befindliche Umsätze werden gekennzeichnet und können nicht doppelt gebucht werden.

Integrierte Verwaltung der SEPA-Mandate

Nicht nur Debitoren und Kreditoren, auch jedem OP kann auf Wunsch ein Mandat zugordnet werden.

Dadurch kann man in der Mandatsverwaltung bei einem Debitor mit unterschiedlichen Zahlarten sowohl regelmäßige Lastschriften als auch Einmalzahlungen verwalten.

Ein professionelles Mandats-Management zur Vermeidung der mit SEPA verbundenen Risiken erfordert neben der Abwicklung des Zahlungsverkehrs die vollständige Erfassung aller Pflichtangaben sowie den einfachen und jederzeitigen Zugriff auf alle gläubiger- oder schuldnerbezogenen Informationen.


Unterstützung des Zahlungsverkehrs mit der Schweiz

FibuNet unterstützt das gesonderte ISO-Format für den Schweizer Inlandszahlungsverkehr bzw. für den Zahlungsverkehr aus der EU in die Schweiz.





Seite: 1 von 1



HoDeinPäckchen GmbH
 Sträßchenweg 10
 53113 Bonn

Modellbau, Deutschland GmbH
 Kohnwieser 2
 20457 Hamburg

Telefon
 +49 40 / 898542 - 0

Telefax
 +49 40 / 898542 - 29

E-Mail
 info@modellbaudeutschland.de

Zahlungsavis Kundennummer: 70505

Sehr geehrte(r) HoDeinPäckchen GmbH,
 wir haben heute 21.959,87 EUR auf das Bankkonto DE06512209000079174825 bei der Morgan Stanley Bank überwiesen.

Rechnungsnummer	Belegdatum	Fällig	Betrag	Skontobetrag	Rechnungsbetrag
R312388	31.03.2023	31.03.2023	15.800,12	0,00	15.800,12
R315987	30.04.2023	30.04.2023	1.781,20	0,00	1.781,20
R7185963	31.03.2023	31.03.2023	4.378,55	0,00	4.378,55
Summe aller Posten			EUR 21.959,87	0,00	21.959,87

Mit freundlichem Gruß

Modellbau Deutschland GmbH
 (Abt. Buchhaltung)

Handelregister
 HRB 10306 Hamburg

Ust-IdNr.
 DE187110194

Geschäftsführer
 Geschäftsführer: Heiko
 Mustermann, John

Bankverbindung
 BANK FUER
 SOZIALWIRTSCHAFT AG
 BLZ 3901
 Konto 8938885

IBAN

Abbildung 2:

Für Zahlungsavise stehen vorentwickelte, sprachunabhängige Vorlagen zur Verfügung. Sie lassen sich auf Wunsch mit dem Berichtsdesigner auf einfache Art individuell gestalten.

Funktionsüberblick

- Kompletter Funktionsumfang für die Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs
- Automatische, parametergesteuerte Zahlungsvorschlagsliste
- Automatische Ermittlung des optimalen Zahlungszeitpunktes
- Berücksichtigung von Skontofristen
- Drill-Down auf Detaildaten der jeweiligen Zahlungsvorschläge
- Änderung von Zahlungsbeträgen und Skonto direkt aus der Zahlungsvorschlagsliste
- Ausschluss Offener Posten aus den Zahlungsvorschlägen bzw. automatische Verrechnung mit Gegenforderungen möglich
- Fertige, mehrsprachige Vorlagen für Zahlungsavise
- Erstellen von Zahlungsavisen aus der Zahlungsvorschlagsliste
- Nachdruck von Zahlungsavisen aus dem Archiv
- Berücksichtigung erstellter SEPA-Mandate im Zahlungsverkehr
- Berücksichtigung unterschiedlicher Zahlarten in der Mandatsverwaltung
- Erzeugung der SEPA-Datei mit Zahlungsanweisungen für die Bank auf Knopfdruck
- BankBlitz für die komfortable Zuordnung von Bankbewegungen aus SEPA-Dateien zu OPs
- Kennzeichnung der in Bearbeitung befindlichen Umsätze
- Automatischer Versand der Zahlungsavise als PDF - und XML-Dateien per E-Mail
- Sämtliche Avise und Begleitzettel werden automatisch zur erneuten Ausgabe gespeichert
- Unterstützung des ISO-Format für den Zahlungsverkehr in der Schweiz bzw. mit der EU in die Schweiz

Systemanforderungen

- Aktuelle Windows Betriebssysteme mit aktuellen Service Packs
- Details wie Arbeitsspeicher (RAM), Festplattenspeicher, Prozessoren und Betriebssystem Versionen finden Sie unter www.fibunet.de