



Kontierungshilfe im Online-Zahlungsverkehr

FibuNet BankBlitz erstellt aus den Bankbewegungen des elektronischen Zahlungsverkehrs automatisch Kontierungsvorschläge, die auf einfache Art ergänzt, verworfen oder direkt als Buchung übernommen werden können.

BankBlitz ist integrativer Bestandteil des FibuNet-Basispaketes und kann als Erweiterungsmodul bestehender FibuNet-Systeme erworben werden.

Abbildung 1: Automatische Kontierungsvorschläge, die aus den Bankauszügen erstellt werden, stehen übersichtlich bereit.

BRUTTO	Konto Soll	1. Autom. OP / Rechnungsnummer	Beleg-Datum	Konto Haben	USS	USH
EUR Betrag	161,36	1200	14.03.2017	0		
		Ä.0118/0007	14.03.2017			
		LIEF. 10058 487449	14.03.2017			
			14.03.2017			
		Sparkasse 10030400;103317				
		Saldo: 260.504,275				
		Alte Kontonum ... 0				
		ungebuchte Umsätze				
		Saldo:				
		UEBERWEISUNG Alarmanlagen Willy				
		Buchtext	USId-Nr.	Extras	Kontrollsumme	geb. Pos.
		Zahlkonto 1200	Sparkasse 10030400;103317	Bank ABK-Kreditbank	Konto 1200	geb. Pos.
		Ausgangsnummer 118		ABKBDEB1XXX	DE51 1003 0400 0000 1033 17	
Valuta	Verwendungszweck	Buchtext	GVC	Betrag	Auftraggeber	BLZ/KTO
13.05.2017	LIEF. 700282 R/59269	13.01.17 4.165,00	UEBERWEISUNG 051 TRF	4.165,00	Doris Day	DAAEDEDD DE 3020100 206184400
13.05.2017	LIEF. 75002/KD. 31194 R/58821	23.04.17 178,5 R/58846	29.04.17	201,08	Jet Tankstelle	GENDEMO DE 3030000 30416504
13.05.2017	LIEF. 10058 487449	01.02.17 161,36	UEBERWEISUNG 051 TRF	161,36	Alarmanlagen Willy	200 400 00 244084000
13.05.2017	DATENTRAEGERAUSTAUSCHAUFTRAG VOM 13.05.2017 NR. 629301 29	UEBERWEISUNGEN	SAMMEL-UEBERW 079 MSC	-49.538,02	FIBUNET GMBH	100 304 00

Automatisierungsgrad spart Zeit und Geld

Aus den an anderer Stelle erfassten Bankbewegungen des elektronischen Zahlungsverkehrs, erstellt BankBlitz automatisch Kontierungsvorschläge.

Alle Daten, die der BankBlitz selbstständig ermitteln kann, werden automatisch in der Buchungsmaske vorgetragen.

In einer Workflow-Struktur werden die Kontierungsvorschläge für die weitere Bearbeitung bereitgestellt. In Verbindung mit der farblichen Hinterlegung des Bearbeitungsstands gewinnt der Anwender einen sehr schnellen Überblick über die noch anstehenden Tätigkeiten.

Die mit entsprechenden Rechten ausgestatteten Mitarbeiter können die einzelnen Kontierungsvorschläge auf einfache Art und Weise vervollständigen bzw. korrigieren.

Die Buchung erfolgt auf Knopfdruck "online" einschließlich Auszifferung der betroffenen Offenen Posten. Das Ausmaß manueller Tätigkeiten wird so auf ein Minimum reduziert.

Aktuelle und fehlerfreie Buchungsdaten

Durch die elektronische Übernahme der Bankbewegungen wird die Fehleranfälligkeit drastisch reduziert.

Die automatisierte Herleitung der Kontierungsvorschläge erfolgt zeitnah und schneller als die üblicherweise manuelle Vorkontierung. Die Buchungsdaten sind dadurch stets aktuell.

Die Überschneidung von Mahnläufen mit bereits erfolgten Zahlungen wird weitgehend vermieden. Bereits verarbeitete Umsätze werden gekennzeichnet und können nicht doppelt gebucht werden.

Für die Ermittlung der Liquiditätssituation stehen durch die zeitnahe und schnelle Verbuchung der Bankbewegungen vollständige und genaue Daten zur Verfügung.

Vorteile der Integration

Durch die Integration des BankBlitz mit der FibuNet-Finanzbuchhaltung müssen buchungsrelevante Bankdaten nicht doppelt vorgehalten und gepflegt werden. Diese sind damit garantiert konsistent.

Dadurch, dass BankBlitz-Anwender in ihrer gewohnten FibuNet-Umgebung arbeiten, ist der Schulungsaufwand minimal.

Der BankBlitz muss nicht gesondert installiert werden. Er wird lediglich in den FibuNet Einstellungen aktiviert und konfiguriert.



Status	Zahiko	Auszug	Anzahl	Buchdatum	UmsSoll	UmsHaben	Umsatz	MvzSoll	MvzHaben	Kontosaldo	Jahr	AnzGebuch
Offen/Unbearbeitet	1200	114	3	03.05.2017	20,00	8.121,45	-8.101,45	20,00	8.121,45	235.737,82 S	2017	0
Offen/Unbearbeitet	1200	115	5	06.05.2017	41.646,00	0,00	41.646,00	41.646,00	0,00	277.383,82 S	2017	0
Offen/Unbearbeitet	1200	116	3	07.05.2017	1.228,68	3.711,00	-2.482,32	42.874,68	3.711,00	274.901,50 S	2017	0
Offen/Unbearbeitet	1200	117	3	11.05.2017	1.190,00	121,10	1.068,90	44.064,68	3.832,10	275.970,40 S	2017	0
Teilweise gebucht	1200	118	10	13.05.2017	8.676,69	50.470,72	-41.794,03	52.741,37	54.302,82	234.176,37 S	2017	1

Valuta	Verwendungszweck	Buchtext	GVC	Betrag	Auftraggeber	BLZ/KTO
0005 374 13.05.2017	LIEF. 700282 R/59269	13.01.17 4.165,00	UEBERWEISUNG 051 TRF	4.165,00	Doris Day	DAAEDEDD DE3020100 206184400
0006 999010 13.05.2017	LIEF. 75002/KD. 31194 R/58821 23.04.17 178,5 R/58846	29.04.17	UEBERWEISUNG 6,00E+11	201,08	Jet Tankstelle	GENODEMO DE3030000 30416504
0007 999010 13.05.2017	LIEF. 10058 487449	01.02.17 161,36	UEBERWEISUNG 051 TRF	161,36	Alarmanlagen Willy	200 400 00 244084000
0008 999010 13.05.2017	DATENTRAEGERAUSTAUSCHAUFTRAG VOM 13.05.2017 NR. 529301 29 UEBERWEISUNGEN		SAMMEL-UEBERW 079 MSC	-49 538,02	FIBUNET GMBH	100 304 00

Abbildung 2: Betrachtungen können nach Bankkonto und Auszugsnummer beliebig eingegrenzt werden. Für die entsprechende Auswahl werden automatisch die zugehörigen Umsätze ermittelt.

Die Leistungsfähigkeit im Überblick

- vollintegrierter Bestandteil der FibuNet-Finanzbuchhaltung
- automatische Transformation der Bankbewegungen in Kontierungsvorschläge
- farbliche Hinterlegung des Bearbeitungsstands der Umsätze
- Protokollierung der Bearbeitungsschritte
- automatische Buchung nach Bearbeitung
- Manipulation der Kontoverbindungsdaten einschließlich Betrag und Datum unmöglich
- Kennzeichnung bereits verarbeiteter Umsätze
- automatische Auszifferung betroffener OP's

Einsatzgebiete

BankBlitz ist eine maßgeschneiderte Lösung für mittelständische Unternehmen, denen auf Massendaten ausgerichtete Bankingsysteme zu komplex und teuer sind.

- Unterstützung aller relevanten DFÜ-Verfahren
- schnell konfigurierbar und nutzbar

BankBlitz läuft in Verbindung mit FibuNet

- auf Windows Terminalservern
- in virtualisierten Umgebungen wie VMware oder Virtual Box
- unter 32-Bit und 64-Bit Hardware- und Software-Umgebungen für den Client
- unter 64-Bit Hardware- und Software-Umgebungen für den Server

Systemanforderungen

- aktuelle Service Packs
- Details wie Arbeitsspeicher (RAM), Festplattenspeicher, Prozessoren und Betriebssystem-Versionen finden Sie unter

www.fibunet.de

