



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 |
|--------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------------|-------------|----------|------|-----|------------|
| 070002 | Eisen Müller GmbH | ABNANL2AXXX | NL83 ABNA 0453 5234 39 | 634,57 | 0,00 | 0,00 | Nein | EUR | 634,57 |
| 070004 | 3 M | | DE92 6701 0111 0720 4781 00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | Nein | EUR | 5.500,00 |
| 070013 | Klosterl GmbH | MARKDEF1500 | DE60 5000 0000 0000 8179 61 | 999,60 | 0,00 | 0,00 | Nein | EUR | 999,60 |
| 070017 | Werner Siemens AG | MA0720:F1513 | DE98 5130 0000 0051 3015 06 | 2.785,99 | 0,00 | 0,00 | Nein | EUR | 2.785,99 |
| 070050 | Landhotel Müllerl | | DE10 0720 0000 0111 0720 00 | 1.290,00 | 35,70 | 2,77 | Nein | EUR | 1.254,30 |

| Zusammenfassung nach Währung | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|
| Währ | Anz. Konten | Anz. OP | Anz. markierte Posten | Rechnungsbetrag | Skonto | Zahlbetrag |
| EUR | 5 | 45 | 7 | 11.210,16 | 35,70 | 11.174,46 |
| Prüfsumme | 5 | 45 | 7 | 11.210,16 | 35,70 | 11.174,46 |

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. Der Anwender bestimmt aus dem Auswahlnü, 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 Zahlungsverweise 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 Zahlungsarten sowohl regelmäßige Lastschriften als auch Einmalzahlungen verwalten.

Ein professionelles Mandatsmanagement 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.

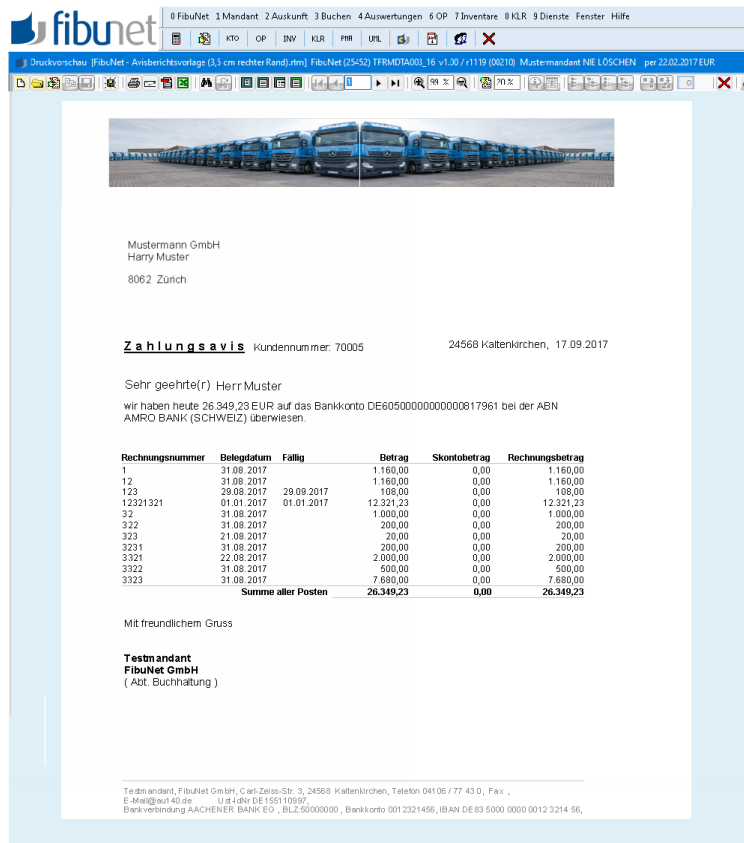


Abbildung 2:
 Für Zahlungsavise stehen vorentwickelte, sprachunabhängige Vorlagen zur Verfügung. Sie lassen sich auf Wunsch mit dem Berichtsdesigner auf einfache Art individuell gestalten.

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

Systemanforderungen

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

