

Handbuch zum Programmsystem



G+V -electronic-banking

Impressum



**Westwall 8
47608 Geldern**

tel. 02831 – 89395

fax. 02831 – 94145

e-mail info@geosoft.de

internet www.geosoft.de

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	4
2.	Überweisungen am Beispiel STARMONEY	4
3.	Export der Überweisungsdaten aus STARMONEY	5
4.	Der Importassistent	7
4.1	Importformat und Speicherort einmalig festlegen.....	7
5.	vorläufige Buchungssätze	9
5.1	vorläufige Buchungssätze ergänzen und anpassen.....	9
5.2	Buchungen splitten.....	10
5.3	Ordnen der vorläufigen Buchungssätze	11
5.4	Vorläufige Buchungssätze speichern	12
5.5	Vorläufige Buchungssätze löschen.....	12
6.	Weitere Einstellungen	13
6.1	Electronic Banking - Importeinstellungen.....	13
7.	Bei weiteren Fragen.....	14

Geben Sie hier eine Formel ein.

1. Allgemeines

Das Modul **Electronic Banking** vereinfacht die Buchführung, indem sämtliche auf dem Kontoauszug erscheinenden Umsätze z.B. aus STARMONEY oder direkt aus der jeweiligen BANKSOFTWARE in **GEORG G+V** importiert werden und dort in Buchungssätze umgeschrieben werden.

GEORG G+V erstellt aus einer **Exportdatei** einzelne **Tagesdateien, z.B.** und importiert hieraus alle auf den Kontoauszügen erscheinenden Datensätze als vorbereitete Buchungssätze, von denen nur noch die Ausgaben den verschiedenen Konten zugewiesen werden müssen.

Im Folgenden werden wir Ihnen zeigen, welche Schritte Sie durchlaufen müssen, um den vollen Nutzen aus **EB** ziehen zu können.

2. Überweisungen am Beispiel STARMONEY

Die Überweisung kann zum einen auf die übliche Art und Weise erfolgen, ohne irgendwelche Besonderheiten beachten zu müssen. Dies ist der „normale“ Weg. Beim späteren Buchen wird dann noch das zugehörige Buchungskonto zugewiesen.

Auf Wunsch vieler Kunden ist es aber zusätzlich möglich, durch die Angabe der in Ihrem Kontenplan vorgegebenen **DATEV Nummer** das richtige Buchungskonto festzulegen, das dann später beim Import der Daten in den entsprechenden Buchungssatz geschrieben wird.

Der **DATEV Nummer** sind dafür **zwei Sternchen** voranzustellen (z.B. ****4400**) und sie muss als **letzter Eintrag** in einem der ersten drei Felder „Verwendungszweck“ eingetragen werden, damit sie vom Programm richtig erkannt wird.

Auftraggeberkonto DE53 3205 0000 0323 1331 57	Kontoname GEOSOFT- 323133157 - Sparkas	<input checked="" type="checkbox"/> Auftrag automatisch vervollständigen
Auftraggeber GEOSOFT	Abweichender Auftraggeber (optional)	<input checked="" type="checkbox"/> Ins Adressbuch übernehmen
		<input type="checkbox"/> Als Eilauftrag versenden
Empfänger: Name, Vorname / Firma Bitbone AG		Turnus Einmalig
IBAN / Kontonummer des Empfängers DE55 7904 0047 0697 2103 00		Ausführungstag Erstmalig Letztmalig
BIC / Bankleitzahl des Empfängers COBADEFFXXX		Auftrag ausführen am
Kreditinstitut des Empfängers Commerzbank Filiale Berlin 2		Ende zu Ende Referenz
in (Ort) Berlin		Art der Zahlung (kodierte) <keine Angabe>
Nur für Überweisungen in Deutschland und in EU-/EWR-Staaten, in Euro. Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten!		<input type="checkbox"/> Allgemeine Auftragsangaben übernehmen
Betrag EUR 273,00		<input type="checkbox"/> Auftrag nicht automatisch zusammenfassen
Verwendungszweck / Kundenreferenznummer (nur für Empfänger) Rg.-Nr. 20001, **4400		
Kategorie		
Steuersatz (%)		
Kostenstelle		
Rechnung <input checked="" type="checkbox"/> Rechnung speichern Anzeigen		
		Neu Fertig

3. Export der Überweisungsdaten aus STARMONEY

1. Legen Sie zunächst eine Textdatei (z.B. starmoneygeosoft.txt) z.B. auf dem Desktop an
2. Rufen Sie den Eintrag „Verwaltung“ aus der Navigationsleiste links oben auf und klicken anschließend auf „**Datenexport**“.

Alle momentan gespeicherten Überweisungsdaten werden aus STARMONEY in die vorher angelegte Datei (**hier im Beispiel starmoneygeosoft.txt**) exportiert, wobei diese Datei jeweils überschrieben und damit aktualisiert wird.

Exportdatei erstellen: Verwaltung → Datenexport → Textdatei → exportieren → vorhandene Datei überschreiben

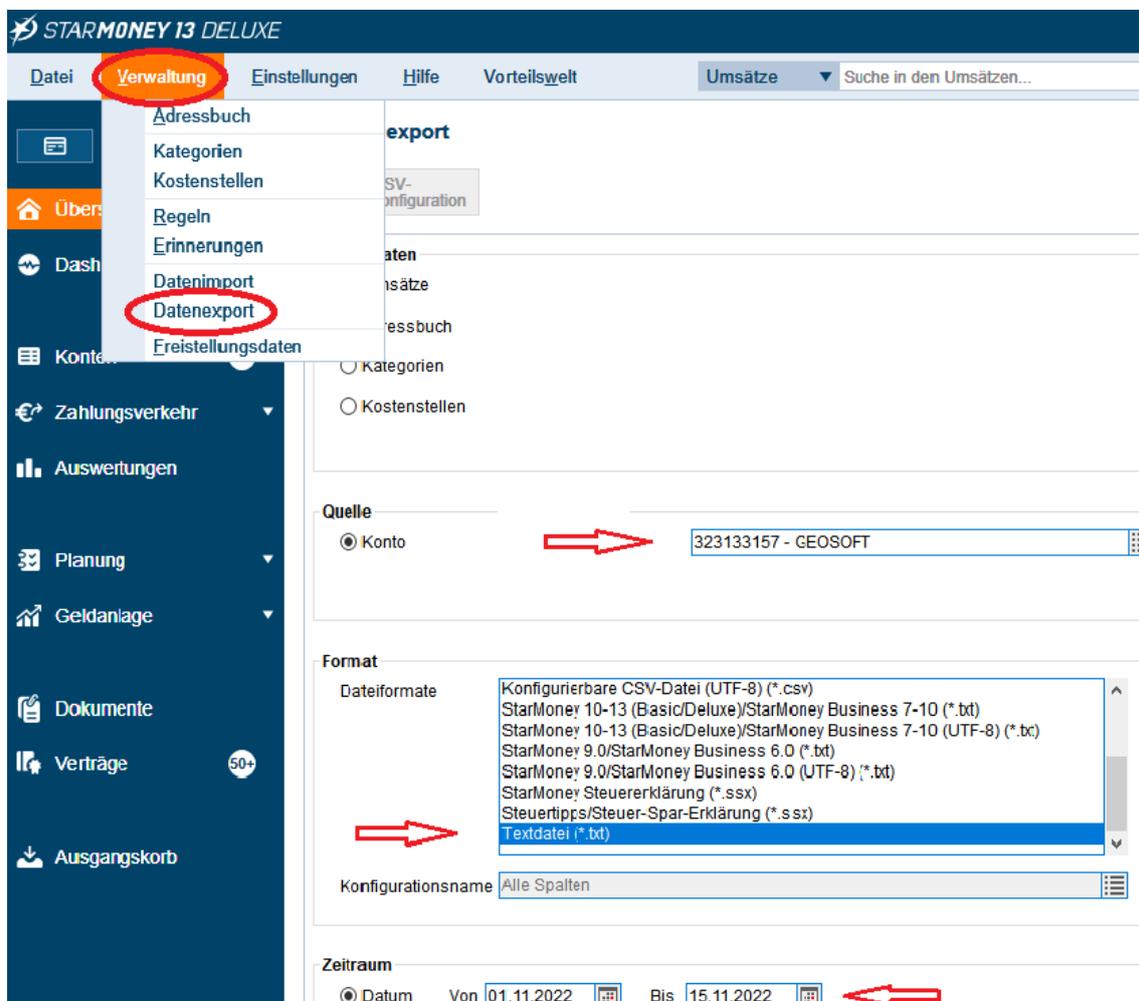
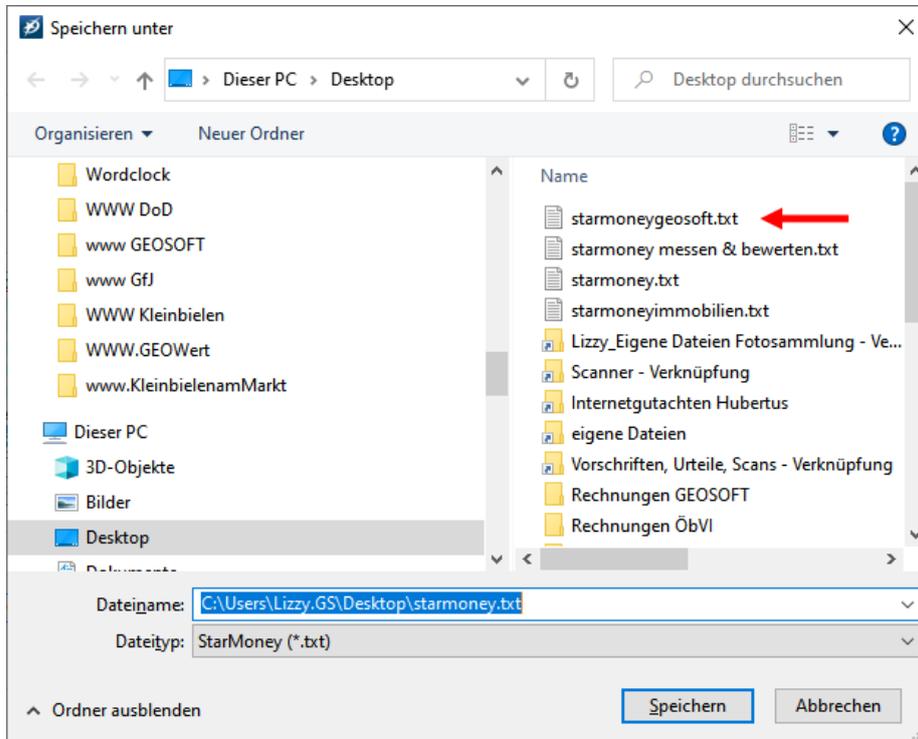


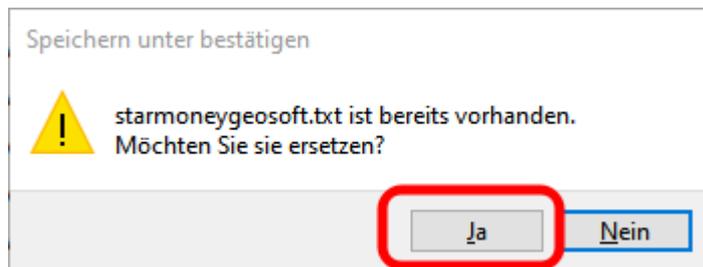
Abbildung 1 Exportdatei erstellen

Exportieren

Anschließend wird der Speicherort abgefragt, in unserem Beispiel die vorher auf dem Desktop angelegte Datei **starmoneygeosoft.txt**.



Bestätigung, dass die bereits vorhandene Datei ersetzt werden soll.



4. Der Importassistent

4.1 Importformat und Speicherort einmalig festlegen

Rufen Sie in GEORG G+V **Electronic Banking** den **Import-Assistenten** auf!



Legen Sie das Importformat fest und geben Sie den Speicherort der exportierten Daten an. Klicken Sie auf **Bearbeiten** und es erscheinen die Formateinstellungen.

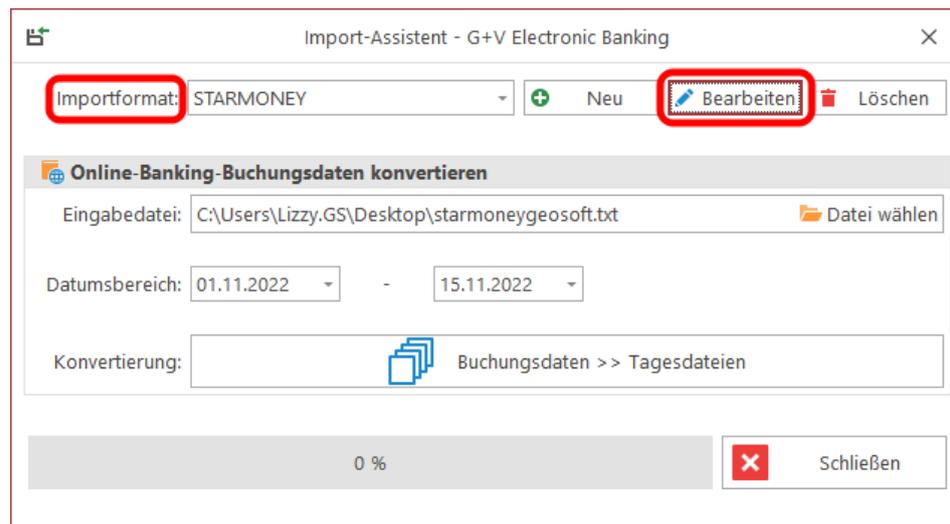
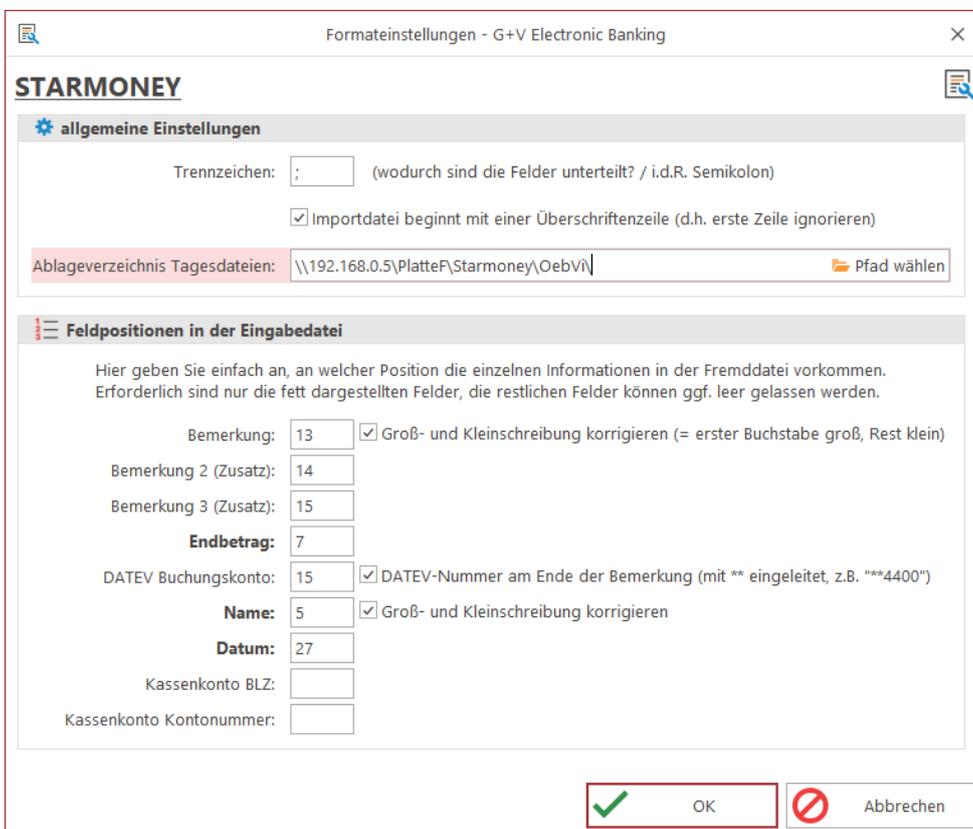


Abbildung 2 Importformat bearbeiten



Geben Sie den Speicherort der bereits importierten Tagesdateien an:
(Ablageverzeichnis Tagesdateien)

Geben Sie die Positionen der Informationen in der Fremddatei an.

Abbildung 3 Formateinstellungen

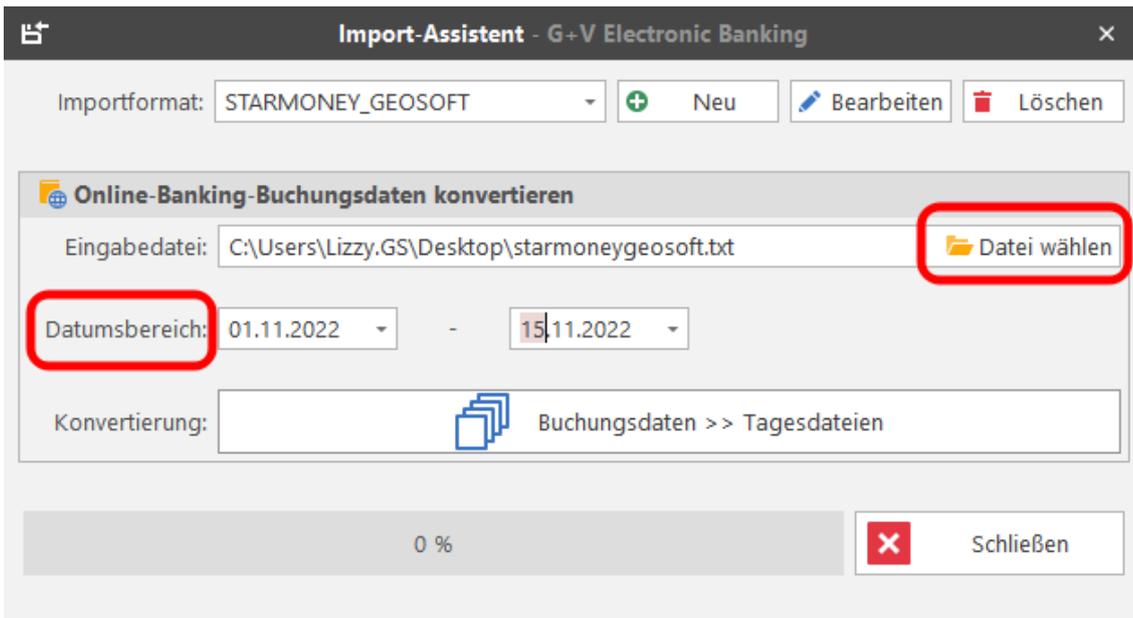


Abbildung 4 Datumsbereich definieren

Geben Sie nun den Datumsbereich an und starten Sie dann die Konvertierung **Buchungsdaten >> Tagesdateien**

Nach erfolgreichem Starmoney-Export wird die Datei "**starmoneygeosoft.txt**" in sogenannte Tagesdateien zerlegt.

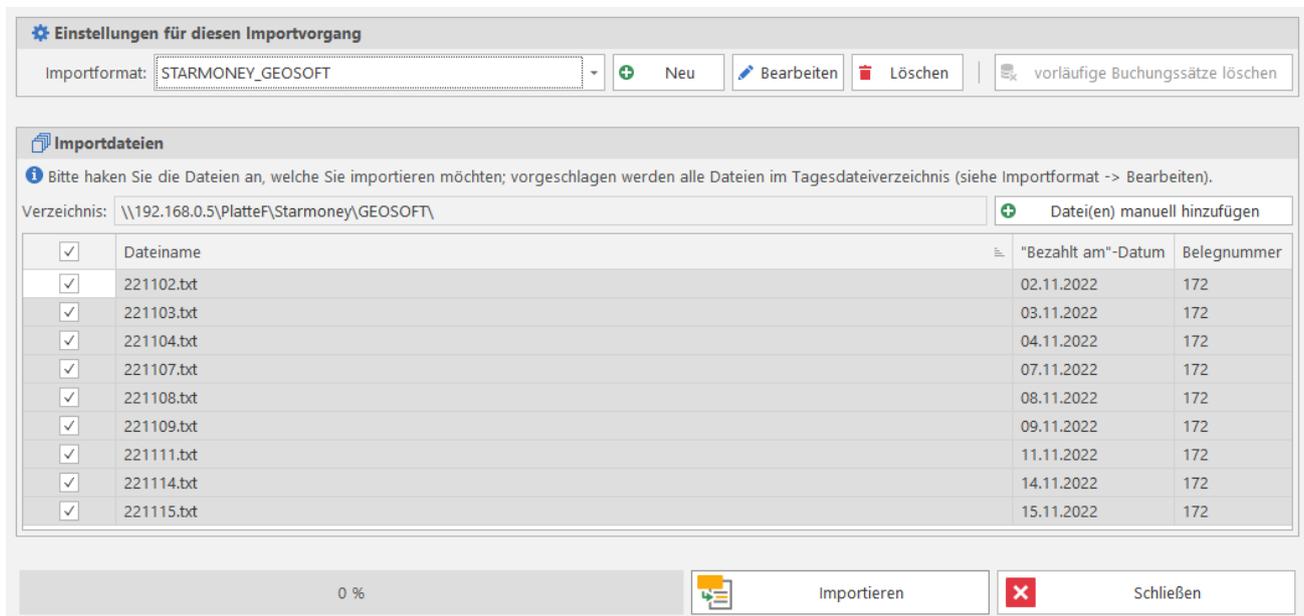


Abbildung 5 Tagesdateien werden erzeugt

Sie können die Daten nun tageweise als vorläufige Buchungssätze **importieren**, indem Sie einzelne Tage anhaken oder auch den kompletten Zeitraum.

5. vorläufige Buchungssätze

5.1 vorläufige Buchungssätze ergänzen und anpassen

The screenshot shows the software's main menu with 'Buchungssätze' and 'vorläufige Buchungssätze' options. The 'vorläufige Buchungssätze' option is highlighted with a red box. Below the menu, a form for a pending entry is displayed. The form includes the following fields:

Buchungssatznummer:	? Noch nicht gebucht
Buchungskonto:	? Buchungskonto angeben ←
Überweisung von:	Stadtwerke Geldern GmbH
Kommentar:	Vertragskonto 4060006673 Abschlag - 11.2022
zu GB-Nr.:	
bezahlt am:	02.11.2022
bezahlt über:	Sparkasse
Beleg:	172
Endbetrag:	102,00
0 % MwSt:	0,00
MwSt frei:	0,00
	kein Beleg

Abbildung 6 vorläufige Buchungssätze werden angezeigt

The screenshot shows a completed entry form. The 'Buchungskonto' field is filled with 'Gas, Strom, Wasser'. The form includes the following fields:

Buchungssatznummer:	i Noch nicht gebucht
Buchungskonto:	Gas, Strom, Wasser
Überweisung an:	Stadtwerke Geldern GmbH
für Leistung:	Vertragskonto 4060006673 Abschlag Strom - 11.2022
Rechnung vom:	
bezahlt am:	02.11.2022
bezahlt über:	Sparkasse
Beleg:	172
Endbetrag:	102,00
19 % MwSt:	16,29
	1 Beleg

Abbildung 7 Buchung wird ergänzt durch Buchungskonto

Jetzt werden die Buchungssätze im Fenster **vorläufige Buchungssätze** angezeigt, können durch das Buchungskonto bzw. bei Erlösen durch die Geschäftsbuch-/Rechnungsnummer ergänzt und bei Bedarf verändert werden.

5.2 Buchungen splitten

The screenshot shows a software interface for entering a transaction. The main form includes fields for 'Buchungssatznummer' (marked 'Noch nicht gebucht'), 'Buchungskonto', 'Überweisung von: Andreas Krüger', 'Kommentar: Wartungsrechnungen 22001.168, 22002.147, 22003.051, georg, geo8, geomobile', 'zu GB-Nr.: 22001', 'bezahlt am: 01.12.2022', 'bezahlt über: Sparkasse', 'Beleg: 174', 'Endbetrag: 3592,21', '0 % MwSt: 0,00', and 'MwSt frei: 0,00'. A red box highlights the '22001' value in the 'zu GB-Nr.' field. An overlay window titled 'Rechnung wählen - G+V' is open, showing a search for '22001' and a list of invoices. The selected invoice is '22001.168' with an amount of '671,83 €' and date '17.11.2022'. The dialog also shows '226 Rechnungen gefunden' and buttons for 'OK' and 'Abbrechen'.

Abbildung 6 vom Programm vorgeschlagene Rechnungsnummer

Überwiesen wurden in diesem Beispiel drei Rechnungen in einem Betrag. Vorgeschlagen wird in dem vorläufigen Buchungssatz die erste in der Überweisung angegebene Rechnungsnummer. Wird diese nun durch Anklicken ausgewählt, wird der Buchungssatz automatisch mit den Angaben aus den Stammdaten in GEORG ergänzt und es erscheint der Hinweis der Überzahlung.

The screenshot shows the same software interface after the invoice selection. The 'Buchungskonto' is now 'Erlöse 19%', and the 'Kommentar' is '(RG: 22001.168) GEORG'. The 'Endbetrag' remains '3592,21'. A new message appears: 'offener Rechnungsbetrag: 671,83 € Differenz: 2.920,38 €'. The difference amount '2.920,38 €' is highlighted with a red box. A button labeled 'aufsplitten' is now visible next to the difference message. The 'MwSt' is now '19 %' with a value of '573,55'.

Klicken Sie auf **aufsplitten** und es wird automatisch ein neuer Buchungssatz mit dem Differenzbetrag erzeugt, der in diesem Beispiel dann noch einmal gesplittet werden muss.

5.3 Ordnen der vorläufigen Buchungssätze

 Buchführung
  Druck
  Extras

 Einstellungen
  Import-Assistent
  Buchungssätze importieren
  vorläufige Buchungssätze
  vorl. Buchungssätze umordnen

Optionen Electronic Banking

Nr.	Name	Bemerkung	Buchungskonto	Kassenkonto	Datum	Endbetrag
1	klarmobil GmbH	Gebühren	Telefon	Sparkasse 417055	23.01.2023	-9,99 €
2	Strack, Andrea	(RG: 20269.1) Gebäudeeinmessung	Einnahmen 19%	Sparkasse 417055	23.01.2023	1.259,02 €
3	Paul Swertz GmbH - Baumarkt Geldern	Leiste für Küchenplatte	Instandhaltung betrieblicher Räume	Sparkasse 417055	23.01.2023	-17,48 €
4	Paul Swertz GmbH - Baumarkt Geldern	Profil	Instandhaltung betrieblicher Räume	Sparkasse 417055	24.01.2023	-16,48 €
5	Pieper GmbH	Steiner Fernglas	Sofortabschreibung GWG (250-1.000 Euro)	Sparkasse 417055	24.01.2023	-359,00 €
6	Oskars Kinderland	Kücheneckschrank	sonstiger Betriebsbedarf (unter 250 Euro)	Sparkasse 417055	24.01.2023	-133,90 €
7	Bosz, Cihat	(RG: 21171.1) Gebäudeeinmessung	Einnahmen 19%	Sparkasse 417055	24.01.2023	1.094,80 €





Die Reihenfolge der Buchungssätze kann hier noch geändert werden. Das Ordnen ist nur in den vorläufigen, später nicht mehr in den endgültigen Buchungssätzen möglich!

5.4 Vorläufige Buchungssätze speichern

Abschließend werden die vorbereiteten **vorläufigen** Buchungssätze als **endgültige** gespeichert.



Dies kann über diese beiden Buttons wahlweise einzeln oder für alle Datensätze in einem Rutsch erfolgen.

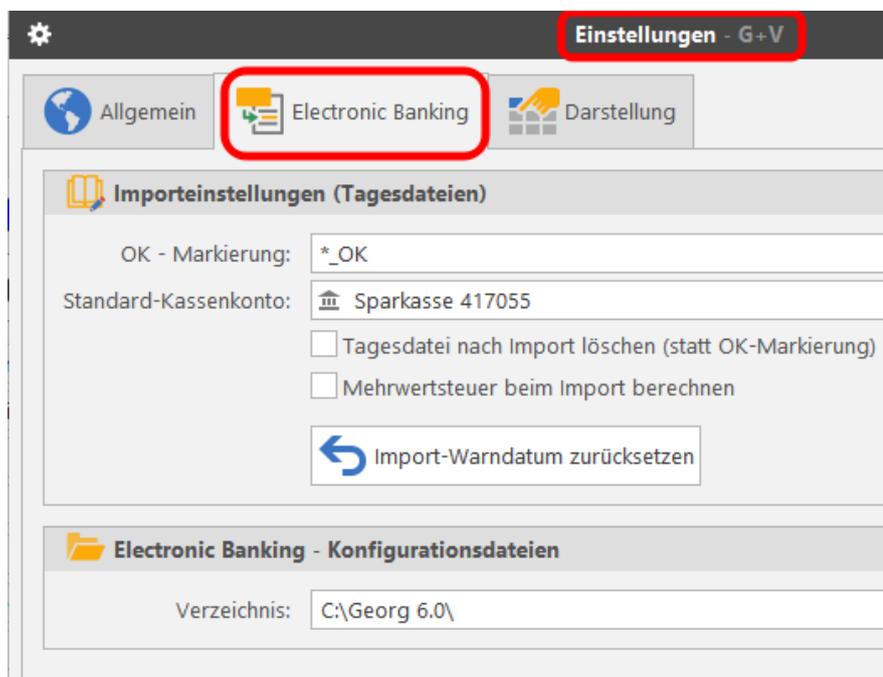
5.5 Vorläufige Buchungssätze löschen

Die importierten „vorläufigen“ Buchungssätze können wieder gelöscht werden, wenn sie z.B. versehentlich doppelt eingelesen wurden. Ein Wiederholen des Vorgangs ist jederzeit möglich.



6. Weitere Einstellungen

6.1 Electronic Banking - Importeinstellungen



Jede Tagesdatei kann nach dem Import eine Kennzeichnung "OK Markierung" erhalten, um nicht noch einmal versehentlich gebucht zu werden. Im Feld „OK Markierung“ können Sie einen Text wie z.B. „*_OK“ eingeben, der Stern gilt dabei als Wildcard für den ursprünglichen Dateinamen, an den dann z.B. „_OK“ angehängt wird.

Alternativ können diese abgearbeiteten Tagesdateien auch automatisch gelöscht werden, dann setzen Sie bitte den Haken bei „Tagesdatei nach Import löschen“.

Import-Warndatum zurücksetzen

Hier können Sie entscheiden, ob eine Warnung bei bereits erfolgtem Import älterer Daten erscheinen soll.

7. Bei weiteren Fragen...

... können Sie sich gerne zu den gewohnten Hotlinezeiten direkt bei uns melden.

tel. **0 28 31 – 89 3 95**
fax **0 28 31 – 94 1 45**

e-mail info@geosoft.de
internet www.geosoft.de

Unsere Hotlinezeiten sind...

Mo-Do **9:00-12:00 Uhr, 14:00-17:15 Uhr**
Fr **9:00-12:00 Uhr, 14:00-16:00 Uhr**

Letzte Änderung: **28.02.2023**
Dateiname: Handbuch-EB-Starmony.docx