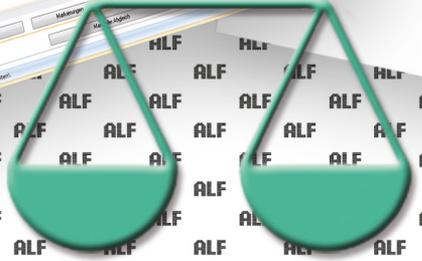
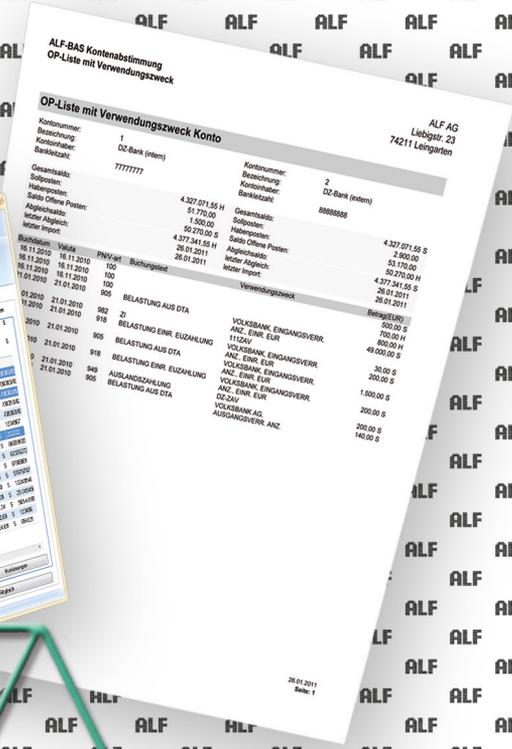
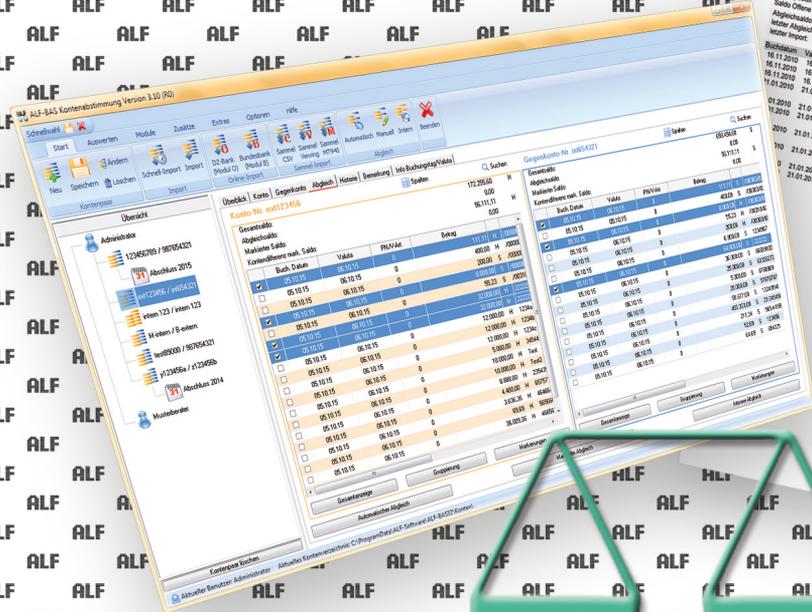


# Software für die effektive Kontenabstimmung



# ALF-BAS

# ALF-BAS - die clevere Software für den automatischen Kontenabgleich

ALF-BAS realisiert die folgenden Beispielfälle einfach, übersichtlich und schnell



- Die Daten Ihrer DZ-Bank-Konten (auch Bundesbankkonten) importieren Sie.
- Sparen Sie Kosten und importieren Sie TARGET2-Bundesbankumsätze über ALF-BAS.
- Sie importieren die Daten aus Fiducia-Online-Viewing automatisch in ALF-BAS.
- Importieren Sie die internen Kontodaten, die Ihre EDV als CSV-Datei liefert.
- Gleichen Sie interne Verrechnungskonten (z. B. Einzahlungen Kasse) schnell ab.
- Die Revision benötigt die Abgleichlisten? Senden Sie Ihre Protokolle als PDF.

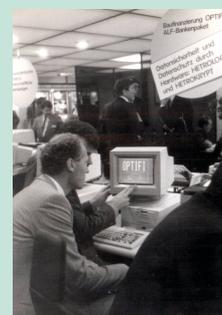
**Sie gleichen täglich Ihre internen & externen Konten in wenigen Minuten ab.**

## Besonderheiten der Software ALF-BAS

- 1 schnelle Einarbeitungszeiten:**  
einfachste Bedienbarkeit, Importe von EDV-Abteilung einstellbar
- 2 vielfältige Abgleichkriterien:**  
Betrag, Buchungsdatum, -text, Valutadatum, Verwendungszweck
- 3 automatische Importe:**  
VR-Bankenportal (DZ-Bank), Online-Viewing (Fiducia GAD IT)
- 4 viele manuelle Importformate:**  
ASCII, CSV, MT940, Profi-Cash sowie TARGET2 (MT940/950)
- 5 komfortable Bearbeitungsfunktionen:**  
Sammelimport, automatischer Abgleich, Listen als PDF, JPG, ...
- 6 firmenspezifische Anpassung:**  
Ihrer Software durch freie Wahl der Module zur Basis-Version

## HISTORIE:

Die erste Version der Kontenabgleichsoftware ALF-BAS entstand bereits 1989 unter MS-DOS. Diese bewährte Version diente den ALF-Entwicklern als Grundlage für die erste Windows-Version. Seit Mitte 2005 ist die aktuelle Windows-Version auf dem Markt.



Die ständige Weiterentwicklung der Kontenabgleichsoftware ALF-BAS durch erfahrene Fachleute und die laufenden **Prüftestate von Rechenzentralen** (z. B. der Fiducia GAD) garantieren Ihnen eine **hohe Sicherheit** und **Aktualität**, kombiniert mit einem sehr niedrigen eigenen Arbeitsaufwand.

Wählen Sie zur ALF-BAS Basis-Version Ihre persönlichen Ergänzungsmodule

**Kostensenkung durch Automatisierung**

**Rechenzentrum**

▶

**ALF-BAS Abgleich**

**Import**

ALF-BAS Basis enthält diese **Standard-Kontenabgleichfunktionen**:

- **automatischer & manueller Abgleich der Kontenbuchungen**
- Automatischer Abgleich über Betrag, Buchungsdatum und Valuta
- Jahresabschlusskonto und Kontenhistorie aller Bearbeitungen
- Liste mehrdeutiger Buchungen, Liste der offenen Buchungsposten
- **Abgleichprotokoll für automatische und manuelle Löschung**

Die ALF-BAS Basis-Version ist das Grundmodul. Dazu kombinieren Sie beliebig Ihre Import- und Zusatzmodule. Zur Auswahl stehen:

I m p o r t	<b>Modul B</b> Bundesbank	+	<b>Modul C</b> CAMT	+	<b>Modul E</b> EBICS	+	<b>Modul H</b> HBCI
	<b>Modul I</b> Import	+	<b>Modul M</b> MT940	+	<b>Modul O</b> Online	+	<b>Modul V</b> Viewing
	<b>Zusatzmodule</b> ▶				<b>Modul D</b> Disposition	+	<b>Modul K</b> Komfort

## TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

ALF-BAS ist auf diesen Betriebssystemen lauffähig (64 oder 32 Bit): Windows 10, 8, 7 sowie Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019.

Info

ALF ALF



**ALF-BAS Kontenabstimmung**  
**Kontenübersicht**  
 Kontenpaar 1 / 2

ALF AG  
 Liebigstr. 23  
 74211 Leingarten

**Kontenübersicht**

Konto 1		Gegenkonto 2	
Bezeichnung	DZ-Bank (intern)	Bezeichnung	DZ-Bank (extern)
Kontoinhaber	77777777	Kontoinhaber	88888888
Währung	EUR	Währung	EUR
Anzahl Umsätze	9	Anzahl Umsätze	5
Letzter Dateneimport	12.01.2011	Letzter Dateneimport	12.01.2011
Gesamtsaldo		Gesamtsaldo	1.000.000,00 H
Sollposten		Sollposten	1.533,01 S
Habenposten		Habenposten	560,00 S
Abgleichsaldo		Abgleichsaldo	3.001,00 H
Saldo/Kontenpaar		Saldo/Kontenpaar	998.532,01 H
Letzter Abgleich		Letzter Abgleich	7.007,99 H
Letzter Benutzer		Letzter Benutzer	Administrator

1

Benutzer: Administrator

26.01.2011  
 Seite: 1

Die **Kontenübersicht** (Bild 1) zeigt die Eckdaten der in ALF-BAS erfassten Kontenpaare.

Nach jedem Abgleich kann ein **Abgleichprotokoll** ausgegeben werden. In den Beispielen sehen Sie das Protokoll einer automatischen (Bild 2) und einer manuellen Löschung (Bild 3).

Die **Liste mehrdeutige Buchungen** zeigt die mehrdeutigen Buchungen, die nach einem automatischen Abgleich noch vorhanden sind (Bild 4). Mehrdeutige Buchungen sind zwar betragsgleich, aber mehrfach vorhanden.

In der **Liste der offenen Posten** sehen Sie die offenen Posten des Kontenpaares (Bild 5).

**ALF-BAS Kontenabstimmung**  
**Automatische Löschung**  
 Kontenpaar 1 / 2

ALF AG  
 Liebigstr. 23  
 74211 Leingarten

**Automatische Löschung**

Konto 1				Konto 2			
Kontennummer:	1	Bezeichnung:	DZ-Bank (intern)	Kontennummer:	2	Bezeichnung:	DZ-Bank (extern)
Kontoinhaber:	77777777	Kontoinhaber:	77777777	Kontoinhaber:	88888888	Kontoinhaber:	88888888
Bankleitzahl:	77777777	Bankleitzahl:	77777777	Bankleitzahl:	88888888	Bankleitzahl:	88888888
Abgleichsumme:		Abgleichsumme:	112.815,41 S	Abgleichsumme:		Abgleichsumme:	112.815,41 H

2

Benutzer: Administrator

26.01.2011  
 Seite: 1

**Manuelle Löschung**

Konto 1				Konto 2			
Kontennummer:	1	Bezeichnung:	DZ-Bank (intern)	Kontennummer:	2	Bezeichnung:	DZ-Bank (extern)
Kontoinhaber:	77777777	Kontoinhaber:	77777777	Kontoinhaber:	88888888	Kontoinhaber:	88888888
Bankleitzahl:	77777777	Bankleitzahl:	77777777	Bankleitzahl:	88888888	Bankleitzahl:	88888888
Abgleichsumme:		Abgleichsumme:	50.870,00 S	Abgleichsumme:		Abgleichsumme:	50.870,00 H

3

Benutzer: Administrator

26.01.2011  
 Seite: 1

**Liste der offenen Posten**

Konto 1				Konto 2			
Kontennummer:	1	Bezeichnung:	DZ-Bank (intern)	Kontennummer:	2	Bezeichnung:	DZ-Bank (extern)
Kontoinhaber:	77777777	Kontoinhaber:	77777777	Kontoinhaber:	88888888	Kontoinhaber:	88888888
Bankleitzahl:	77777777	Bankleitzahl:	77777777	Bankleitzahl:	88888888	Bankleitzahl:	88888888
Gesamtsaldo:		Gesamtsaldo:	1.000.000,00 H	Gesamtsaldo:		Gesamtsaldo:	992.992,01 S
Sollposten:		Sollposten:	1.533,01 H	Sollposten:		Sollposten:	560,00 S
Habenposten:		Habenposten:	3.001,00 H	Habenposten:		Habenposten:	6.100,00 H
Saldo Offene Posten:		Saldo Offene Posten:	1.467,99 H	Saldo Offene Posten:		Saldo Offene Posten:	5.540,00 H
Abgleichsaldo:		Abgleichsaldo:	998.532,01 H	Abgleichsaldo:		Abgleichsaldo:	998.532,01 S
Letzter Abgleich:		Letzter Abgleich:	12.01.2011	Letzter Abgleich:		Letzter Abgleich:	12.01.2011
Letzter Import:		Letzter Import:	12.01.2011	Letzter Import:		Letzter Import:	12.01.2011

5

Benutzer: Administrator

26.01.2011  
 Seite: 1

**Liste aller mehrdeutigen Beträge**

Konto 1				Konto 2			
Kontennummer:	1	Bezeichnung:	DZ-Bank (intern)	Kontennummer:	2	Bezeichnung:	DZ-Bank (extern)
Kontoinhaber:	77777777	Kontoinhaber:	77777777	Kontoinhaber:	88888888	Kontoinhaber:	88888888
Bankleitzahl:	77777777	Bankleitzahl:	77777777	Bankleitzahl:	88888888	Bankleitzahl:	88888888
Gesamtsaldo:		Gesamtsaldo:	4.327.071,55 H	Gesamtsaldo:		Gesamtsaldo:	4.327.071,55 S
Sollposten:		Sollposten:	102.640,00 S	Sollposten:		Sollposten:	2.900,00 S
Habenposten:		Habenposten:	1.500,00 S	Habenposten:		Habenposten:	104.040,00 H
Saldo Offene Posten:		Saldo Offene Posten:	101.140,00 S	Saldo Offene Posten:		Saldo Offene Posten:	101.140,00 H
Abgleichsaldo:		Abgleichsaldo:	4.428.211,55 H	Abgleichsaldo:		Abgleichsaldo:	4.428.211,55 S
Letzter Abgleich:		Letzter Abgleich:	26.01.2011	Letzter Abgleich:		Letzter Abgleich:	26.01.2011
Letzter Import:		Letzter Import:	26.01.2011	Letzter Import:		Letzter Import:	26.01.2011

4

Benutzer: Administrator

26.01.2011  
 Seite: 1

**ALF-BAS Kontenabstimmung**  
**Ermittlung des Dispositionssaldos**

ALF AG  
 Liebigstr. 23  
 74211 Leingarten

**Ermittlung des Dispositionssaldos**

Konto 1				Dispositionssdatum: 26.01.2011			
Aktueller Kontostand zum 26.01.2011							4.322.071,55 H
- Offene Posten (Soll) mit Valuta ab 27.01.2011				80.000,00 S			
- Offene Posten (Haben) mit Valuta ab 27.01.2011				75.000,00 H			
= Gebuchter Kontostand zum 26.01.2011							5.000,00 S
Aktueller Kontostand zum 26.01.2011							4.327.071,55 H
+ angenommener Tagessaldo am 26.01.2011							0,00

6

Benutzer: Administrator

26.01.2011  
 Seite: 1

Für jedes Konto kann ein Dispositionssaldo ermittelt werden, der z. B. für die Etatplanung verwendet werden kann.

Sie erfassen dafür das Dispositionsdatum, den zu erwartenden Tagessaldo der Sollposten und den zu erwartenden Tagessaldo der Habenposten.

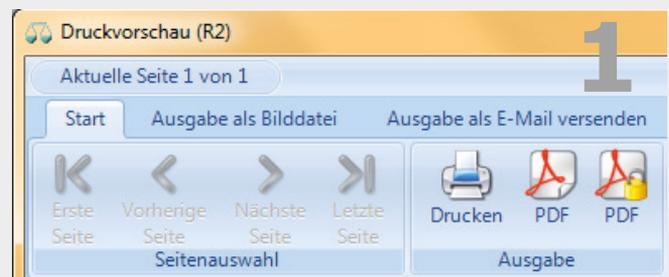
ALF-BAS ermittelt zunächst den gesamten Tagessaldo. Die Liste des Dispositionssaldos (Bild 6) zeigt diese Aufstellung:

- = Aktueller Kontostand zum Dispositionsdatum
- Offene Posten Soll mit Valuta ab Folgetag Disposition
- Offene Posten Haben mit Valuta ab Folgetag Disposition
- = Gebuchter Kontostand zum Dispositionsdatum
- + Vermuteter Tagessaldo Soll zum Dispositionsdatum
- + Vermuteter Tagessaldo Haben zum Dispositionsdatum
- = Dispositionssaldo zum Ermittlungsdatum

Das Modul Komfort bietet vielfältige zusätzliche Ausgaben:

- **Abgleichprotokoll inkl. Liste offene Posten**
- **Liste mehrdeutige Buchungen mit Verwendungszweck**
- **Liste offene Posten mit Verwendungszweck (VWZ)**
- **Liste offene Posten über alle Konten**
- **Liste offene Posten mit VWZ über alle Konten**
- **Listen letzter Abgleich und letzter Import**
- **Sortierung Liste offene Posten änderbar**
- **Ausgaben als PDF, Bilddateien oder in E-Mail**

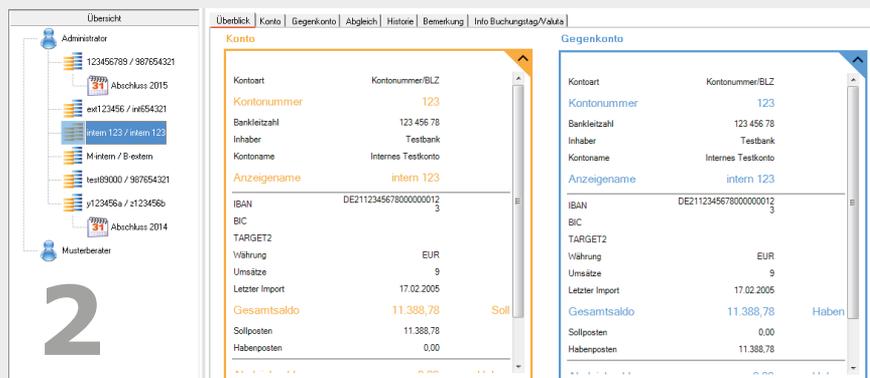
Haben Sie eine automatische oder manuelle Löschung oder einen Import durchgeführt und dabei vergessen die Abgleichliste bzw. das Einleseprotokoll auszugeben, ist die nachträgliche Ausgabe über „letzter Abgleich“ bzw. „letzter Import“ möglich.



Mit Modul K sind alle Ausgaben als PDF, passwortgeschützte PDF, in verschiedenen Bildformaten oder als Anhang an eine E-Mail möglich (Bild 1). PDF-Ausgaben können bei jedem Import und/oder Abgleich automatisiert abgelegt werden.

Modul Komfort bietet viele weitere Funktionen, die Ihnen die Arbeit mit ALF-BAS erleichtern und Zeit sparen:

- **Internes Verrechnungskonto**
- **Interner Abgleich**
- **Interner Abgleich in Konto/Gegenkonto**
- **Abgleich über Buchungstext**
- **Abgleich über Verwendungszweck**
- **Gruppierung von Buchungen**
- **Gesamtanzeige im Abgleichfenster**
- **Import Konto & Gegenkonto in einer Datei**
- **Sammelimport (CSV, Viewing, MT940)**
- **Schnellimport**



Für **interne Verrechnungskonten** (z. B. Einzahlungen Kasse) wählen Sie:

- Konto und Gegenkonto mit identischer Nummer (Bild 2) oder
- nur Konto ohne Anlage eines Gegenkontos.

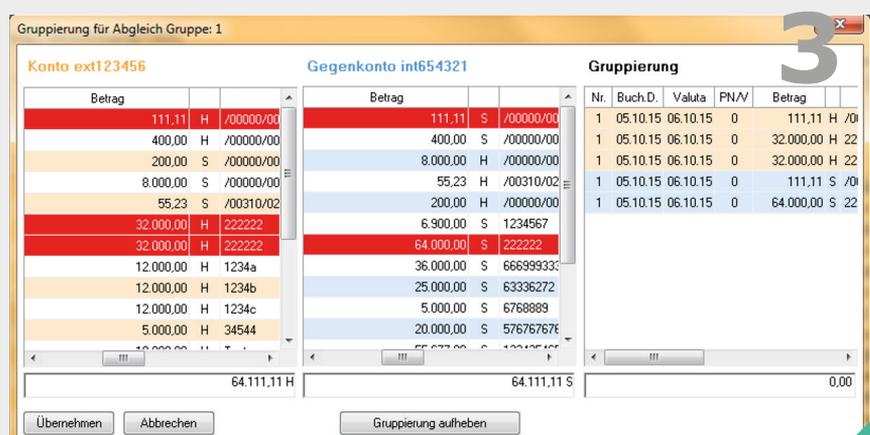
Innerhalb eines Kontos bzw. eines Gegenkontos gleichen Sie die Buchungen mit dem **internen Abgleich** ab. Der interne Abgleich prüft die Umsätze auf gleiche Beträge und wahlweise auf Valutadatum und Primanota. Vor dem automatischen Abgleich können Sie das Konto und/oder das Gegenkonto auch intern (je Seite) abgleichen. Auch für den internen Abgleich wird ein Abgleichprotokoll erstellt und wahlweise auch automatisch als PDF abgelegt.

Über den **Schnellimport** starten Sie den letzten angewählten Import ohne Aufruf des Importfensters. Der jeweilige Import muss vorher mindestens bereits einmal erfolgreich durchgeführt sein.



Die Funktion **Sammelimport** ermöglicht mit einem Startbefehl den Import von Kontenbewegungen mehrerer Kontenpaare des gleichen Importformates, z. B. die Buchungen für:

- **mehrere beliebige Konten im CSV-Format (Modul I - Import erforderlich)**
- **mehrere Konten aus Fiducia GAD Online-Viewing (Modul V - Viewing erforderlich)**
- **mehrere Konten im Profi-Cash-Format (Modul M - MT940 erforderlich)**



Das Modul Komfort bietet außerdem die **Gruppierung von Buchungen vor dem manuellen Abgleich** (Bild 3).

Zusätzlich kann zu jeder Buchung eine Bemerkung erfasst werden, die in den Kontendaten angezeigt wird.

## Modul B: Bundesbank



Modul B - Bundesbank importiert Ihre **TARGET2-Bundesbankumsätze wahlweise automatisch aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank oder manuell.**

**Automatisch** importieren Sie die Bundesbankumsätze aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank, ohne das Portal dafür zu öffnen. Die Daten gelesen, ohne Veränderungen daran.

**Manuell** importieren Sie die TARGET2-Umsätze aus einer zuvor gespeicherten Datei im Format Swift MT940/950. Mögliche Dateierweiterungen sind \*.sta, \*.swi, \*.txt. Die Identifizierung der Daten erfolgt über Kontonummer oder BIC.

Vor dem Start des manuellen Imports sehen Sie die enthaltenen Buchungen. Einzelne Buchungen können für den Import auch an- bzw. abgewählt werden (Bild 1). Für jeden Datenimport kann ein Einleseprotokoll erstellt und mit Modul K automatisch als PDF abgelegt werden.

Buch.Datum	Valuta	PN/V-Art	Betrag	S	K
02.01.2011	11.01.2011	543	1.560,00	S	K
03.01.2011	12.01.2011	333	33,21	H	K
04.01.2011	13.01.2011	432	15.654,23	S	K
05.01.2011	14.01.2011	321	65.432,18	S	K
06.01.2011	14.01.2011	888	54.548,22	H	K
07.01.2011	14.01.2011	847	2.000,00	S	K
08.01.2011	14.01.2011	998	12.334,55	S	K

Konto	Gegenkonto
Saldo vor Übernahme	86.359,06 S
gelesen Soll	96.980,96
gelesen Haben	54.581,43
Saldo eingelezen	42.399,53 S
Saldo nach Übernahme	128.758,59 S
Anfangssaldo (Auszug)	
Schlussaldo (Auszug)	
AuszugNr	

## Modul E: EBICS & Modul H: HBCI



Mit Modul E – EBICS ist der Datenimport über EBICS mit Chipkarte oder Sicherheitsdatei, mit Modul H – HBCI über HBCI mit chipTAN, optischer TAN, pushTAN, den aktuellen Sicherheitsverfahren möglich.

Um das zu realisieren, erhalten Sie – im Modulpreis integriert – ALF-BanCo Homebanking als Profi-Version sowie für Modul E zusätzlich das ALF-BanCo EBICS-Modul.

Wählen Sie den Menüpunkt „HBCI/EBICS“. ALF-BAS öffnet die Homebankingsoftware ALF-BanCo. Wählen Sie, ob Sie HBCI- oder EBICS-Konten einlesen möchten (Bild 2).

Kontonummer	Kontoname	Bankname
12345678	Girokonto	Test-Bank

Eingelezen wird: Konto 123  
 Importpfad: ALF-BANCO  
 Importdatei: ALF-BANCO  
 Importformat: HBCI/EBICS

Debitgröße:  
 Dateidatum:  
 Buchungsdatum: von 06.11.2019 bis 29.11.2019  
 Valutadatum: von 06.11.2019 bis 30.11.2019  
 Auswahl: von 01.11.2019 bis 30.11.2019  
 Letzter Import: 24.10.2019

Kontonummer	Anz.Umsätze	Summe Soll	Summe Haben	Saldo	Währung
299999706	12	-2.268,95	1.203,00	-1.065,95	EUR

In den nächsten Fenstern sehen Sie die Eckdaten des gewählten Kontos sowie die einzelnen vorhandenen Buchungen (Bild 3). Für jeden Datenimport kann ein Einleseprotokoll erstellt werden.

## Modul O: Online



Das Modul O - Online-Umsätze importiert **automatisch DZ-Bank-Umsätze aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank.** Voraussetzung ist ein für den Online-Zugang freigeschaltetes DZ-Bank-Konto.

Sie müssen das Portal dafür nicht öffnen. Es werden nur Daten vom DZ-Server gelesen, keine Daten geschrieben oder zu Drittservern übermittelt. Die Kommunikation erfolgt nur zwischen dem Arbeitsplatz und dem DZ-Server. ALF-BAS liest lediglich die Kontoumsatzdaten und speichert diese in eine lokale CSV-Datei.

Bei der Auswahl der zu importierenden Daten unterstützt Sie ein Assistent (Bild 4). Für jeden Datenimport kann ein Einleseprotokoll erstellt werden. Mit Modul K kann dieses automatisch als PDF abgelegt werden.

Wählen Sie bitte aus, für welches Konto Umsätze Online bei der DZ-Bank geholt und importiert werden sollen.

Konto	Gegenkonto
Kontonummer: 123456789	Kontonummer: 987654321
Bezeichnung:	Bezeichnung:
Kontoinhaber:	Kontoinhaber:
Bankleitzahl: 123 456 78	Bankleitzahl: 876 543 21
Währung: EUR	Währung: EUR
Umsätze: 23	Umsätze: 7
Letzter Import: 19.10.2015	Letzter Import: 19.10.2015
lt. Zeitraum CSV:	lt. Zeitraum CSV:
Letzter Abgleich: nicht bekannt	Letzter Abgleich: nicht bekannt
Gesamtsaldo: 130.318,59 S	Gesamtsaldo: 84.801,99 H
Abgleichsaldo: 0,00	Abgleichsaldo: 0,00

Module  
BEHO



# ALF-BAS: Übersicht über die Module

## Basis-Version

### Kostensenkung durch **Automatisierung**



Rechen-  
zentrum



Import



ALF-BAS  
Abgleich

ALF-BAS Basis enthält diese **Standard-Kontenabgleichfunktionen**:

- **automatischer & manueller Abgleich der Kontenbuchungen**
- Automatischer Abgleich über Betrag, Buchungsdatum, Valuta
- Jahresabschlusskonto als Kopie für jedes Kontenpaar möglich
- Kontenhistorie aller Bearbeitungen inkl. Abgleiche des Kontenpaares
- Liste mehrdeutiger Buchungen, Liste der offenen Buchungsposten
- **Abgleichprotokoll für automatische und manuelle Löschung**

**Bitte kombinieren Sie Ihre Ergänzungsmodule zur Basis-Version:**

## Modul Bundesbank

# B

- Bundesbankumsätze automatisch aus VR-Bankenportal DZ-Bank, Einleseprotokoll
- auch manuell (TARGET2, \*.sta, \*.swi, \*.txt) in Konto oder Gegenkonto

## Modul CAMT

# C

- Import von Kontenumsätzen im Format CAMT.053 (als \*.xml oder \*.C53)
- wahlweise Import in das Konto oder Gegenkonto sowie Einleseprotokoll

## Modul EBICS

# E

- Import Umsatzzdaten über EBICS (mit Chipkarte oder Sicherheitsdatei)
- wahlweise Import in das Konto oder Gegenkonto sowie Einleseprotokoll

## Modul HBCI

# H

- Import Umsatzzdaten über HBCI (chipTAN, optische TAN, pushTAN,...)
- wahlweise Import in das Konto oder Gegenkonto sowie Einleseprotokoll

## Modul Import

# I

- Import Kontenumsätze aus einer Datei in den Formaten ASCII (\*.txt) und CSV (\*.csv)
- wahlweise Import in das Konto oder Gegenkonto sowie Einleseprotokoll

## Modul MT940

# M

- Import Kontenumsätze im Format MT940 & Profi-Cash (\*.sta, \*.swi, \*.pcc)
- wahlweise Import in das Konto oder Gegenkonto sowie Einleseprotokoll

## Modul Online

# O

- Import DZ-Bank-Umsätze automatisch aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank
- wahlweise Import in das Konto oder Gegenkonto sowie Einleseprotokoll

## Modul Viewing

# V

- Import Kontenumsätze aus Online-Viewing der Fiducia GAD IT AG (\*.txt, \*.xml)
- wahlweise Import in das Konto oder Gegenkonto sowie Einleseprotokoll

## Modul Disposition

# D

- Erfassung Dispositionsdatum und zu erwartende Tagessalden
- Ermittelt gesamten geplanten Tagessaldo & Dispositionssaldo für Etatplanung

## Modul Komfort

# K

- Zusätzliche Ausgaben, z. B. offene Posten aller Konten mit WWZ, Ausgaben als PDF
- Internes Verrechnungskonto, interner Abgleich, Abgleich über Buchungstext/ WWZ
- Import Konto & Gegenkonto in einer Datei, Sammelimport, Schnellimport

Importmodule für automatischen und manuellen Import

Zusatzmodule

**Module  
BAS**

ALF AG

Liebigstraße 23  
Telefon-Vertrieb:  
Telefax-Vertrieb:  
E-Mail-Vertrieb:

74211 Leingarten  
07131 90 65 35  
07131 90 65 56  
vertrieb@alfag.de

Postfach 1155  
Telefon-Zentrale:  
Telefax-Zentrale:  
E-Mail-Zentrale:  
Internet:

74207 Leingarten  
07131 90 65 0  
07131 90 65 55  
info@alfag.de  
www.alfag.de

ALF ALF