

Das ist neu in ALF-BAS Kontenabstimmung - Version 2.10

Wichtige Information: Bitte erstellen Sie vor Installation dieses Upgrades eine Datensicherung.

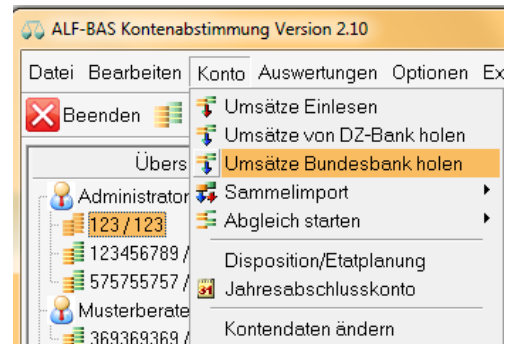
NEU: Modul B - Bundesbank

Holt Umsätze der Bundesbank in das ALF-BAS Gegenkonto

Das neue Modul B - Bundesbank importiert Ihre Umsatzen bei der Bundesbank für einen gewählten Zeitraum aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank.

Die Bewegungen werden in das ALF-BAS Gegenkonto übernommen. Bei der Auswahl der zu importierenden Daten unterstützt Sie ein Assistent. Für jeden Datenimport kann ein Einleseprotokoll erstellt werden.

Mehr Informationen zum neuen Modul finden Sie im Flyer „ALF-BAS Modul B – Bundesbank“.



Basis-Version

IBAN / BIC integriert

Der Beschluss der EU-Kommission sieht vor, dass zum 1. Februar 2014 die nationalen Zahlungssysteme verschwinden und europaweit durch das EU Zahlungssystem SEPA ersetzt werden. Bis dahin muss also auch die Umstellung der nationalen Zahlungssysteme in Deutschland von der hier üblichen Kontonummer auf die IBAN für die Überweisungen und Lastschriften vollzogen sein. Die Verwendung der BIC entfällt für inländische Überweisungen mit der IBAN ebenfalls ab 1. Februar 2014 und für grenzüberschreitende EU-Überweisungen ab 1. Februar 2016.

Mit diesem Upgrade ist in ALF-BAS die Verwendung von IBAN und BIC, wahlweise auch zusätzlich zur Kontonummer möglich. Öffnen Sie in Ihrem Kontenpaar im Menü „Konto“ den Menüpunkt „Kontendaten ändern“, werden automatisch die Länderkennung auf „Deutschland“ gesetzt und die IBAN ermittelt und eingefügt. Bitte überprüfen Sie die automatisch erstellten Daten.

Anzeige Kontenverzeichnis unter der Übersichtsseite

Unter der Übersichtsseite sehen Sie jetzt das aktuelle Verzeichnis des gewählten Kontos.

Übrigens werden auf der Übersichtsseite jetzt auch IBAN und BIC ausgegeben. IBAN und BIC finden Sie – zusätzlich zur Kontonummer – nun auch auf jeder Auswertung.

Überblick	Konto	Gegenkonto	Abgleich	Historie	Bemerkung	Info Buchungstag/Waluta
	Konto	Gegenkonto				
Kontonummer:	123456789765465	Kontonummer:	987654321			
IBAN:	DE241122334412345678976546	IBAN:	DE43998877660987654321			
Habenposten:	0,00	Habenposten:	85.068,41			
Abgleichsaldo:	7.744,12 S	Abgleichsaldo:	7.744,12 H			
Datum letzter Import:	14.11.2012	Datum letzter Import:	14.11.2012			
Letzter Buchungstag:	24.07.2012	Letzter Buchungstag:	24.07.2012			
Zusatzinfo						
Gesamtsaldo Konto/Gegenkonto:	84.835,20 H					
Das Kontenpaar wurde zuletzt abgeglichen am:	24.07.2012					

Aktuelles Kontenverzeichnis: C:\ProgramData\ALF-Software\ALF-BAS32\Konten\

Neue Info Buchungsdatum/Valuta

Das neue Fenster „Buchungsdatum/Valuta“ zeigt für alle eingelesenen Datenbestände, an welchen Terminen für welche Einleseform Buchungsdaten (B) und Valutadaten (V) vorhanden sind. Termine, zu denen keine Umsätze importiert sind, werden rot dargestellt. Mit dieser Übersicht prüfen Sie sehr schnell überprüfen, ob alle Datenbestände eingelesen bzw. welche Tage vergessen wurden.

Überblick | Konto | Gegenkonto | Abgleich | Historie | Bemerkung | Info Buchungstag/Valuta

Hier sehen Sie die Buchungstage und Valuten, zu denen Umsätze importiert wurden. Bitte beachten Sie, dass auch an nicht einheitlichen Feiertagen Buchungen erfolgen können. B=Buchungstag, V=Valuta

Datum	Konto						Gegenkonto						
	man.		Ascii		MT940		Profi		CSV		View		
	B	V	B	V	B	V	B	V	B	V	B	V	
Do 6.1., Drei...												B	
Fr 7.1.												B	
Sa 8.1.												B	
So 9.1.												B	
Mo 10.1.												B	
Di 11.1.*)													
Mi 12.1.*)													
Do 13.1.*)													
Fr 14.1.*)													
Sa 15.1.												V	
So 16.1.												V	

*) keine Umsätze zu diesem Datum importiert

Modul K - Komfort

Abgleichprotokoll inkl. Liste Offene Posten

Vor dem Start des automatischen Abgleichs können Sie die Ausgabe des Abgleichsprotokolls anwählen. Zusätzlich ist es hier jetzt auch möglich, gleichzeitig die Ausgabe der Liste Offene Posten zu starten.

Protokoll

Abgleichprotokoll ausgeben

Druckvorschau zeigen

direkt auf den Drucker ausgeben

Buchungstext/Verwendungszweck ausgeben

Protokoll inklusiv Offene Posten

Neue Gesamtliste Offene Posten über alle Konten

Im Menü „Auswertungen“ gibt es eine neue Gesamtliste der offenen Posten über alle Konten, zu deren Bearbeitung Sie berechtigt sind, wahlweise mit oder ohne Verwendungszweck.

Gesamtliste der offenen Posten

kompletter Kopf bei Kontenwechsel neue Seite

Optionen

Druckvorschau zeigen

direkt auf den Drucker ausgeben

OK Abbrechen Hilfe

ALF-BAS Kontenabstimmung Version 2.10

Beenden Neu

Übersicht

- Administrator
- 123 / 123
- 123456789 / 987654
- 575755757 / 768687
- Musterberater Hoch
- 369369369 / 963963

Auswertungen Optionen Extras Hilfe

- Kontenübersicht
- Offene-Posten-Liste
- Offene-Posten-Liste mit VWZ
- Liste der mehrdeutigen Buchungen
- Liste der mehrdeutigen Buchungen mit VWZ
- Liste letzter Abgleich
- Liste letzter Import
- Offene-Posten-Liste Gesamt**
- Offene-Posten-Liste Gesamt mit VWZ

Wahlweise kann der komplette Listenkopf ausgegeben werden (Häkchen gesetzt) oder nur der Gesamtsaldo. Wählbar ist außerdem ein Seitenvorschub bei jedem Wechsel des Kontos.

Sammelimport: Speicherung der Auswahl der Kontenpaare

Einmal im Fenster Sammelimport gewählte Konten werden beim nächsten Aufruf des Sammelimports automatisch wieder für den Import vorgeschlagen. D. h., die einmal gesetzten Häkchen bleiben als Vorschlag für den nächsten Sammelimport, sind jedoch entfernbar.

Sammelimport VIEWING

In den Tabellen sehen Sie alle zur Verfügung stehenden Konten und Gegenkonten. Treffen Sie die Auswahl der Konten die beim Sammelimport einbezogen werden sollen.

Zur Info: ausgewählte Konten wurden bereits bei einem Sammelimport VIEWING ausgewählt.

Konto	letzter Imp...	Gegenkonto	letzter Imp...
<input type="checkbox"/> 123 (Internes Testkonto)	17.02.2005	<input type="checkbox"/> 123 (Internes Testgegenkonto)	17.02.2005
<input checked="" type="checkbox"/> 123456789 (Testkonto)	17.02.2005	<input checked="" type="checkbox"/> 987654321 (Testgegenkonto)	17.02.2005
<input type="checkbox"/> 369369369		<input type="checkbox"/> 963963963	
<input type="checkbox"/> 575755757		<input type="checkbox"/> 76868787	

Alle auswählen Keine auswählen

Durchsuchen... Import Abbrechen

Sie haben Fragen zum Upgrade? Bitte wenden Sie sich an die ALF-Support-Hotline: **Telefon 07131 906565 oder E-Mail support@alfag.de**

Verantwortlich für den ALF-Support: Bernd Lauppe

