



Bitte erstellen Sie vor der Installation eines Updates oder Upgrades immer eine Datensicherung.

Neues Startfenster Basis-Version

Nach dem Start der neuen Version ALF-BAS 3.00 sehen Sie das neue Startfenster. Die Funktionalität entspricht der des bisherigen Startfensters.

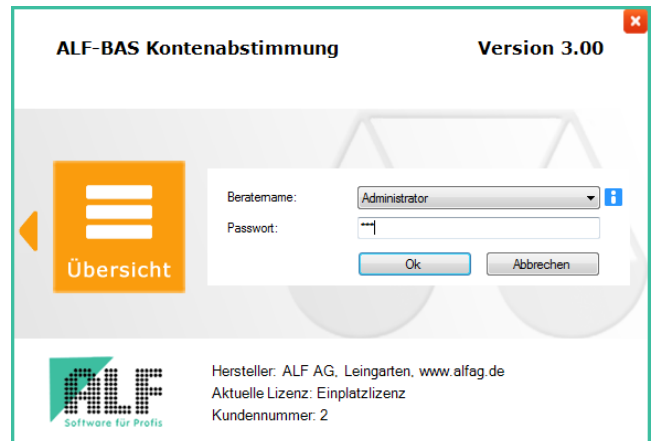
Sie wählen Ihren Einstieg in ALF-BAS mit Klick auf eines der orangenen Kästen:

- **Übersicht:** startet ALF-BAS und öffnet die Übersicht der Kontenpaare
- **Neu:** startet ALF-BAS und öffnet den Dialog „Neues Kontenpaar erstellen“
- **Fortsetzen:** startet ALF-BAS und lädt das zuletzt bearbeitete Kontenpaar.

Die Felder „Beratername“ und Passwort werden eingeblendet. Wählen Sie einen der eingetragenen Berater aus der Liste.

Erfassen Sie das Passwort des gewählten Beraters und klicken Sie auf <OK>.

Arbeiten Sie mit SSO (Single Sign On), wird das Startfenster nicht eingeblendet.

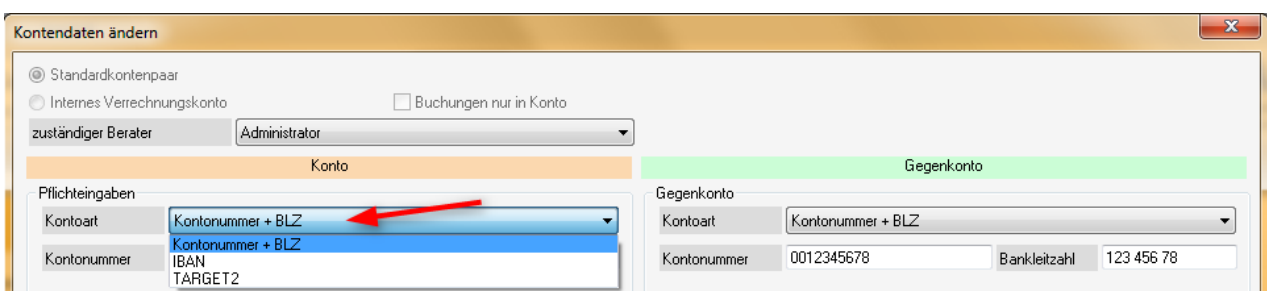


SEPA-Optimierung: Neues Feld „Kontoart“ Basis-Version

Die Konten erhalten ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal: die Kontoart. Als Kontoart ist wählbar:

- **Kontonummer + BLZ:** Standard-Einstellung und bisher meist genutzte Kontoart
- **IBAN:** reines SEPA-Konto (Bewegungen enthalten IBAN, eventuell BIC, aber keine Kontonummer)
- **TARGET2:** für TARGET2-Umsatzdaten bei der Bundesbank

Die Kontoart kann bei Neuanlage eines Kontenpaares gewählt oder im Menü „Konto“ unter „Kontodaten ändern“ geändert werden. Optionale und Pflichtfelder ändern sich je nach Auswahl der Kontoart. Entscheidend für die korrekte Auswahl der Kontoart ist der Importvorgang. Bei den meisten Konten bleibt es vorerst bei der bisherigen Kontoart „Kontonummer + BLZ“, da die einzulesenden Bewegungen die Kontonummer als kennzeichnendes Merkmal beinhalten. Deshalb erhalten nach dem Update alle Konten automatisch die Kontoart „Kontonummer + BLZ“. Diese kann später nach Bedarf geändert werden.

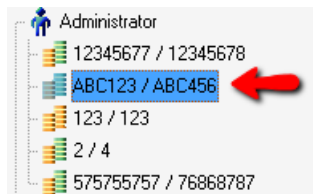


SEPA-Optimierung: Neues Feld „Anzeigename“

Basis-Version

Für jedes Konto können Sie jetzt einen Anzeigenamen vergeben. Sie vergeben diese Bezeichnung bei Neuanlage eines Kontenpaares oder Sie öffnen im Menü „Konto“ das Fenster „Kontodaten ändern“.

Konto	Gegenkonto
Pflichteingaben Kontoart: Kontonummer + BLZ Kontonummer: <input type="text" value="123456789"/> Bankleitzahl: <input type="text" value="112 233 44"/> Inhaber: <input type="text" value="Testbank"/> Kontoname: <input type="text" value="Testkonto"/> Anzeigename: <input type="text" value="ABC123"/>	Gegenkonto Kontoart: Kontonummer + BLZ Kontonummer: <input type="text" value="987654321"/> Bankleitzahl: <input type="text" value="998 877 66"/> Inhaber: <input type="text" value="Testbank"/> Kontoname: <input type="text" value="Testgegenkonto"/> Anzeigename: <input type="text" value="ABC456"/>



Der eingetragene „Anzeigename“ wird im Treeview angezeigt. Damit wird gewährleistet, dass auch IBAN-Konten im Treeview übersichtlich dargestellt werden können.

Nach dem Update wird im Anzeigenamen automatisch die Kontonummer übernommen. Der Anzeigenamen ist dann beliebig änderbar.

Schriftgröße in Tabellen einstellbar

Basis-Version

Für die bessere Übersicht in den Fenstern „Konto“, „Gegenkonto“ und „Abgleich“ kann jetzt die Schriftgröße gewählt werden.



Die Schrift kann entweder nur in der aktuellen Tabelle oder für alle drei Tabellen angepasst werden.

Schriftgröße einstellen

Für diese Tabelle folgende Schriftgröße verwenden

Schriftgröße automatisch
 Schriftgröße automatisch
 kleine Schrift (8)
 mittlere Schrift (10)
 große Schrift (12)
 sehr große Schrift (14)

diese Schriftgröße bei allen Tabellen übernehmen

Bei der standardmäßig gewählten Schriftgröße „automatisch“ wird die Schrift in der Tabelle beim Vergrößern oder Verkleinern des Fensters wie alle anderen Schriften angepasst. Wählen Sie eine der festen Schriftgrößen (8, 10, 12, 14), bleibt die Schriftgröße in der Tabelle immer wie eingestellt, egal wie groß das Fenster gezogen wird. Das ermöglicht eine wesentlich bessere Übersicht, vor allem bei großen Bildschirmen (siehe Bild).

Überblick Konto Gegenkonto Abgleich Historie Bemerkung Info Buchungstag/Valuta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Konto-Nr. MeinKonto	Gegenkonto-Nr. 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Gesamtsaldo: 87.560,60 S Abgleichsaldo: 0,00 Markierter Saldo: 0,00 Kontendifferenz mark. Saldo: 0,00	Gesamtsaldo: 27.840,52 S Abgleichsaldo: 0,00 Markierter Saldo: 0,00 Kontendifferenz mark. Saldo: 0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Buch. D.</th> <th>Valuta</th> <th>Betrag</th> <th>PNW...</th> <th>Buchungstext</th> <th>Verw.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>21.01.10</td><td>21.01.10</td><td>1.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>21.01.10</td><td>1.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15.07.12</td><td>15.07.12</td><td>111,11</td><td>H</td><td>0412 UEBERWEISU</td><td>MASCH</td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>21.01.10</td><td>1.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>01.09.11</td><td>01.09.11</td><td>0,01</td><td>S</td><td>00009 Belastung aus DTA</td><td>ZVS</td></tr> <tr><td>15.07.12</td><td>15.07.12</td><td>111,11</td><td>H</td><td>0412 UEBERWEISU</td><td>MASCH</td></tr> <tr><td>01.09.11</td><td>01.09.11</td><td>1,00</td><td>H</td><td>00003 Gutschrift aus DTA</td><td>ZVS</td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>21.01.10</td><td>1.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>21.01.10</td><td>10.101,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>21.01.10</td><td>1.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>21.01.10</td><td>10.101,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15.07.12</td><td>15.07.12</td><td>111,11</td><td>H</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>30.000,00</td><td>S</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>54.852,51</td><td>S</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>250.000,00</td><td>S</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>910.000,00</td><td>S</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>5.645.736,69</td><td>S</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>11,99</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>39,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>46,50</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>1.899,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>4.200,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>6.902,71</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>27.500,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>100.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>250.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23.09.09</td><td>23.09.09</td><td>6.500.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Buch. D.	Valuta	Betrag	PNW...	Buchungstext	Verw.	21.01.10	21.01.10	1.000,00	H			21.01.10	21.01.10	1.000,00	H			15.07.12	15.07.12	111,11	H	0412 UEBERWEISU	MASCH	21.01.10	21.01.10	1.000,00	H			01.09.11	01.09.11	0,01	S	00009 Belastung aus DTA	ZVS	15.07.12	15.07.12	111,11	H	0412 UEBERWEISU	MASCH	01.09.11	01.09.11	1,00	H	00003 Gutschrift aus DTA	ZVS	21.01.10	21.01.10	1.000,00	H			21.01.10	21.01.10	10.101,00	H			21.01.10	21.01.10	1.000,00	H			21.01.10	21.01.10	10.101,00	H			15.07.12	15.07.12	111,11	H	5		23.09.09	23.09.09	30.000,00	S			23.09.09	23.09.09	54.852,51	S			23.09.09	23.09.09	250.000,00	S			23.09.09	23.09.09	910.000,00	S			23.09.09	23.09.09	5.645.736,69	S			23.09.09	23.09.09	11,99	H			23.09.09	23.09.09	39,00	H			23.09.09	23.09.09	46,50	H			23.09.09	23.09.09	1.899,00	H			23.09.09	23.09.09	4.200,00	H			23.09.09	23.09.09	6.902,71	H			23.09.09	23.09.09	27.500,00	H			23.09.09	23.09.09	100.000,00	H			23.09.09	23.09.09	250.000,00	H			23.09.09	23.09.09	6.500.000,00	H			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Buch. D.</th> <th>Valuta</th> <th>Betrag</th> <th>PNW...</th> <th>Buchungstext</th> <th>Verwend</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15.07.12</td><td>15.07.12</td><td>222,22</td><td>S</td><td>0412 UEBERWEISU</td><td>MASCH. B</td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>19.01.10</td><td>2.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>19.01.10</td><td>2.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>19.01.10</td><td>2.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>01.09.11</td><td>01.09.11</td><td>0,02</td><td>S</td><td>00009 Belastung aus DTA</td><td>ZVS</td></tr> <tr><td>01.09.11</td><td>01.09.11</td><td>2,00</td><td>H</td><td>00003 Gutschrift aus DTA</td><td>ZVS</td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>19.01.10</td><td>20.202,00</td><td>S</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>19.01.10</td><td>2.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>19.01.10</td><td>20.202,00</td><td>S</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>19.01.10</td><td>2.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21.01.10</td><td>19.01.10</td><td>2.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>01.09.11</td><td>01.09.11</td><td>0,02</td><td>S</td><td>00009 Belastung aus DTA</td><td>ZVS</td></tr> <tr><td>01.09.11</td><td>01.09.11</td><td>2,00</td><td>H</td><td>00003 Gutschrift aus DTA</td><td>ZVS</td></tr> <tr><td>15.07.12</td><td>15.07.12</td><td>222,22</td><td>S</td><td>0412 UEBERWEISU</td><td>MASCH. B</td></tr> <tr><td>01.09.11</td><td>01.09.11</td><td>0,02</td><td>S</td><td>00009 Belastung aus DTA</td><td>ZVS</td></tr> <tr><td>01.09.11</td><td>01.09.11</td><td>2,00</td><td>H</td><td>00003 Gutschrift aus DTA</td><td>ZVS</td></tr> <tr><td>01.09.11</td><td>01.09.11</td><td>0,02</td><td>S</td><td>00009 Belastung aus DTA</td><td>ZVS</td></tr> <tr><td>01.09.11</td><td>01.09.11</td><td>2,00</td><td>H</td><td>00003 Gutschrift aus DTA</td><td>ZVS</td></tr> <tr><td>01.09.11</td><td>01.09.11</td><td>0,02</td><td>S</td><td>00009 Belastung aus DTA</td><td>ZVS</td></tr> <tr><td>01.09.11</td><td>01.09.11</td><td>2,00</td><td>H</td><td>00003 Gutschrift aus DTA</td><td>ZVS</td></tr> <tr><td>01.07.12</td><td>02.07.12</td><td>500,00</td><td>H</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>05.07.12</td><td>05.07.12</td><td>500,00</td><td>H</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>06.12.12</td><td>06.12.12</td><td>73.930,69</td><td>S</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06.12.12</td><td>06.12.12</td><td>856.569,31</td><td>S</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06.12.12</td><td>06.12.12</td><td>4.000.000,00</td><td>S</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06.12.12</td><td>06.12.12</td><td>5.069.500,00</td><td>S</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06.12.12</td><td>06.12.12</td><td>10.000.000,00</td><td>H</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Buch. D.	Valuta	Betrag	PNW...	Buchungstext	Verwend	15.07.12	15.07.12	222,22	S	0412 UEBERWEISU	MASCH. B	21.01.10	19.01.10	2.000,00	H			21.01.10	19.01.10	2.000,00	H			21.01.10	19.01.10	2.000,00	H			01.09.11	01.09.11	0,02	S	00009 Belastung aus DTA	ZVS	01.09.11	01.09.11	2,00	H	00003 Gutschrift aus DTA	ZVS	21.01.10	19.01.10	20.202,00	S			21.01.10	19.01.10	2.000,00	H			21.01.10	19.01.10	20.202,00	S			21.01.10	19.01.10	2.000,00	H			21.01.10	19.01.10	2.000,00	H			01.09.11	01.09.11	0,02	S	00009 Belastung aus DTA	ZVS	01.09.11	01.09.11	2,00	H	00003 Gutschrift aus DTA	ZVS	15.07.12	15.07.12	222,22	S	0412 UEBERWEISU	MASCH. B	01.09.11	01.09.11	0,02	S	00009 Belastung aus DTA	ZVS	01.09.11	01.09.11	2,00	H	00003 Gutschrift aus DTA	ZVS	01.09.11	01.09.11	0,02	S	00009 Belastung aus DTA	ZVS	01.09.11	01.09.11	2,00	H	00003 Gutschrift aus DTA	ZVS	01.09.11	01.09.11	0,02	S	00009 Belastung aus DTA	ZVS	01.09.11	01.09.11	2,00	H	00003 Gutschrift aus DTA	ZVS	01.07.12	02.07.12	500,00	H	0		05.07.12	05.07.12	500,00	H	0		06.12.12	06.12.12	73.930,69	S			06.12.12	06.12.12	856.569,31	S			06.12.12	06.12.12	4.000.000,00	S			06.12.12	06.12.12	5.069.500,00	S			06.12.12	06.12.12	10.000.000,00	H		
Buch. D.	Valuta	Betrag	PNW...	Buchungstext	Verw.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
21.01.10	21.01.10	1.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21.01.10	21.01.10	1.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
15.07.12	15.07.12	111,11	H	0412 UEBERWEISU	MASCH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
21.01.10	21.01.10	1.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01.09.11	01.09.11	0,01	S	00009 Belastung aus DTA	ZVS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
15.07.12	15.07.12	111,11	H	0412 UEBERWEISU	MASCH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.09.11	01.09.11	1,00	H	00003 Gutschrift aus DTA	ZVS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
21.01.10	21.01.10	1.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21.01.10	21.01.10	10.101,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21.01.10	21.01.10	1.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21.01.10	21.01.10	10.101,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
15.07.12	15.07.12	111,11	H	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23.09.09	23.09.09	30.000,00	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	54.852,51	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	250.000,00	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	910.000,00	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	5.645.736,69	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	11,99	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	39,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	46,50	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	1.899,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	4.200,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	6.902,71	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	27.500,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	100.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	250.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
23.09.09	23.09.09	6.500.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Buch. D.	Valuta	Betrag	PNW...	Buchungstext	Verwend																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
15.07.12	15.07.12	222,22	S	0412 UEBERWEISU	MASCH. B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
21.01.10	19.01.10	2.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21.01.10	19.01.10	2.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21.01.10	19.01.10	2.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01.09.11	01.09.11	0,02	S	00009 Belastung aus DTA	ZVS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.09.11	01.09.11	2,00	H	00003 Gutschrift aus DTA	ZVS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
21.01.10	19.01.10	20.202,00	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21.01.10	19.01.10	2.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21.01.10	19.01.10	20.202,00	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21.01.10	19.01.10	2.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21.01.10	19.01.10	2.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01.09.11	01.09.11	0,02	S	00009 Belastung aus DTA	ZVS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.09.11	01.09.11	2,00	H	00003 Gutschrift aus DTA	ZVS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
15.07.12	15.07.12	222,22	S	0412 UEBERWEISU	MASCH. B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.09.11	01.09.11	0,02	S	00009 Belastung aus DTA	ZVS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.09.11	01.09.11	2,00	H	00003 Gutschrift aus DTA	ZVS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.09.11	01.09.11	0,02	S	00009 Belastung aus DTA	ZVS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.09.11	01.09.11	2,00	H	00003 Gutschrift aus DTA	ZVS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.09.11	01.09.11	0,02	S	00009 Belastung aus DTA	ZVS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.09.11	01.09.11	2,00	H	00003 Gutschrift aus DTA	ZVS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.07.12	02.07.12	500,00	H	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05.07.12	05.07.12	500,00	H	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06.12.12	06.12.12	73.930,69	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
06.12.12	06.12.12	856.569,31	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
06.12.12	06.12.12	4.000.000,00	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
06.12.12	06.12.12	5.069.500,00	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
06.12.12	06.12.12	10.000.000,00	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Gesamtanzeige Gruppierung Markierungen	Gesamtanzeige Gruppierung Markierungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<input type="button" value="Automatischer Abgleich"/>	<input type="button" value="Manueller Abgleich"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<input type="button" value="Interner Abgleich"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Neue Druckvorschau

Basis-Version

Die Druckvorschau wurde modernisiert. Die ersten vier Icons blättern eine Seite vor oder zurück oder an den Anfang bzw. das Ende der Ausgabe. Ein Ausdruck wird über das Drucker-Icon gestartet. Wahlweise kann die Ausgabe in eine PDF-Datei erfolgen. Die Ansicht ist zwischen einseitig und zweiseitig wählbar.

Die Größe der Darstellung wählen Sie über den Schieberegler in „Zoom“. Ein Klick auf „Auto Größe“ setzt die Größe auf „ganze Seite“. In den Listen werden jetzt auch IBAN und ggfls. TARGET2 mit ausgegeben.

Datenimport aktualisiert

Modul O - Online

Der Aufruf für den automatischen Datenimport aus dem VR-Bankenportal wird ständig zeitnah aktualisiert.

DZ-Bank Umsätze Online holen Kontenpaar 12345677 / 12345678

Auswahl

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

Datenimport aktualisiert

Modul B- Bundesbank

Der Aufruf für den automatischen Datenimport der Umsätze der Bundesbank, auch für TARGET2, wird ständig zeitnah aktualisiert.

Bundesbank Umsätze Online holen Kontenpaar 12345677 / 12345678

Auswahl

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

Das Modul B - Bundesbank holt auch Umsätze von der Target2-Plattform in ALF-BAS zur Abstimmung.



Für Target2 wurden in der Transition Period alle Heimatkonten im Kontoführungssystem der Deutschen Bundesbank (KTO2) auf die Target2-Gemeinschaftsplattform verlagert. ALF hat den Import dieser Bundesbankkonten im ALF-BAS Modul Bundesbank im Format Swift MT940/950 realisiert. Das Modul importiert Ihre Target2-Umsatzdaten bei der Bundesbank wahlweise manuell aus einer Datei oder automatisch aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank und übernimmt die Bewegungen wahlweise ins ALF-BAS Konto oder Gegenkonto.

Im **automatisierten Import** werden die Kontenumsätze vom DZ-Server geholt. Starten Sie ALF-BAS und öffnen Sie das Kontenpaar. Wählen Sie „Konto“ und „Umsätze Bundesbank holen“. Wählen Sie das Konto oder Gegenkonto, für das die Bundesbankumsätze von der DZ-Bank importiert werden sollen. Im nächsten Fenster erfassen Sie die Daten für den Download (Bild rechts).

Für numerische Konten erfassen Sie die Kontonummer, für Target2-Konten die BIC der Bank. Bitte setzen Sie das Häkchen dann bei „Vollautomatische Steuerung“.

Für den **manuellen Import** über „Konto“ und „Umsätze einlesen“, wählen Sie in den Einstellungen „Target2 (*.sta)“ und die Importdatei (Bild rechts).

Die in der Importdatei vorhandenen Datensätze werden danach angezeigt.

Für jeden Datenimport kann ein Einleseprotokoll erstellt werden. Setzen Sie dafür im Fenster das betreffende Häkchen.

Fragen? ALF-Support: **Bernd Luppe, Fon 07131/906565 E-Mail support@alfag.de**

