

Aus der Übersicht der Finanzbuchhaltung können zwei zentrale Buchungsläufe aufgerufen werden.

Der Aufruf befindet sich in der Toolbar der Übersicht

Abb.1: Übersicht der Finanzbuchhaltung

- Buchungslauf Agenturinkasso
- Buchungslauf Schadenzahlungen

Akt	Hk	Konto	Typ	SamKto	Art	Position	E-Saldo	Akt. Saldo	Bezeichnung	Z	BK
		4135			BA	00010200	0,00	0,00	EDV Software		
		0528			BA	00011252	0,00	0,00	Anlagevermögen PKW		
		0650			BA	00011265	0,00	0,00	Anlagevermögen Büroeinrichtung		
		0670			BA	00011267	0,00	0,00	GW/G bis 410; netto		
		0680			BA	00011268	0,00	0,00	Mietereinnahmen		
		1000			BA	00013314	0,00	0,00	Bestand Büromaterial		
	SK	1200			BA	00013100			Prov. nicht bezahlte Prämie		
		1240			BA	00013110	0,00	0,00	Zweifelhafte Forderungen		
		1246			BA	00013120	0,00	0,00	Einzelverbr. zu Ford. Restlaufzeit 1 Jahr		
		1300			BA	00013300	0,00	0,00	Sonstige Forderungen		
		1301			BA	00015180	0,00	181,19	Lastschriften Bank 1		
		1341			BA	00013300	0,00	0,00	Forderungen gegen Personal		
	SK	1370			BA	00013300			Durchlaufende Posten		
		1550			BA	00015181	0,00	0,00	Verrechnungssteu. Eingangsschecks		
		1600			BA	00015160	0,00	0,00	Kasse		
		1700			BA	00015170	0,00	809,20	Bank		
		1800			BA	00015180	0,00	0,00	Treuhandkonto		
		1900			BA	00016000	0,00	0,00	Aktive RAP		
		2900			BP	00021000	0,00	0,00	Gezeichnetes Kapital		
		2920			BP	00021400	0,00	0,00	Kapitalrücklage		
		2979			BP	00021600	0,00	0,00	Gewinnvortrag		
		3009			BP	00022101	0,00	0,00	Pensionsrückstellungen		
		3070			BP	00022301	0,00	0,00	Sonst. Rückstellungen		

Buchungslauf Agenturinkasso

▲ Übersicht ▲

Bei der Bearbeitung des Agenturinkassos kann jeder Inkassosatz und jeder Zahlungseingang im Anschluss an die Erfassung bzw. Bearbeitung einzeln manuell gebucht werden. Statt dieser Einzelverbuchung ist auch eine gesammelte Verbuchung durch diesen Buchungslauf möglich.

Einzelbuchungen können über die IVM-Konfiguration grundsätzlich gesperrt werden. In diesem Fall sind die Buchungsläufe die einzige Möglichkeit zur Durchführung der Verbuchung. Der Buchungslauf Agenturinkasso überprüft alle Inkassosätze gemäß Parametereingabe und führt alle anstehenden Buchungen durch. Noch nicht freigegebene Inkassosätze werden nicht gebucht.

Der Buchungslauf sollte auch dann in regelmäßigen Zeitabständen aktiviert werden, wenn regelmäßig die manuelle Einzelverbuchung durchgeführt wird. Der Buchungslauf überprüft dabei, ob die Verbuchung überall vollständig ist. Versehentlich vergessene Buchungen werden hierbei nachgeholt.

Nach dem Aufruf der Funktion über den Button [Buch.lauf AI], erscheint folgendes Dialogfenster:

Buchungslauf Agenturinkasso

Buchung aller freigegebenen ungebuchten Inkassosätze (AI) sowie der zugehörigen ungebuchten Zahlungseingänge

Einschränkung auf Fälligkeitsdatum von : bis :

Nur aktuelles Inkasso prüfen ? J/N ☒ Buchungsjournal drucken ? J/N ☐

Bitte beachten Sie, dass das alte Buchungsjahr noch offen ist !

Geprüfte Vorgänge : Gebuchte Vorgänge :

Betrag :

Prov. :

F10 - Unterbrechen

F1 - Buchungslauf starten F10 - Abbrechen

Festlegung der Parameter

Einschränkung auf Fälligkeitsdatum von bis:

Bei der Abfrage des Zeitraums bedeutet eine leere Eingabe, dass alle Inkassosätze geprüft werden. Durch eine entsprechende Einschränkung ist es möglich, die Laufzeit zu verkürzen.

Hierdurch werden allerdings Inkassosätze außerhalb des Zeitraums nicht gebucht.

Nur aktuelles Inkasso prüfen

Statt der Angabe eines einschränkenden Zeitraums kann festgelegt werden, dass nur das aktuell eingegebene Inkasso geprüft wird. Dies bedeutet, dass nur solche Inkassosätze geprüft werden, welche seit dem letzten Buchungslauf in irgendeiner Weise verändert wurden (inkl. Zahlungseingänge).

Diese Auswahl ist in der Regel am sinnvollsten.

Buchungslauf Agenturinkasso

Buchung aller freigegebenen ungebuchten Inkassosätze (AI) sowie der zugehörigen ungebuchten Zahlungseingänge

Einschränkung auf Fälligkeitsdatum von: bis:

Nur aktuelles Inkasso prüfen? J/N ☒ Buchungsjournal drucken? J/N ☒

Bitte beachten Sie, dass das alte Buchungsjahr noch offen ist !

Geprüfte Vorgänge: Gebuchte Vorgänge:

Betrag:

Prov.:

Nach Betätigung des Buttons [F1 - Buchungslauf starten] erfolgt der Buchungslauf. Wenn dieser abgeschlossen ist, wird die Zusammenfassung des Laufs in der Maske angezeigt.

Buchungslauf Agenturinkasso

Buchung aller freigegebenen ungebuchten Inkassosätze (AI) sowie der zugehörigen ungebuchten Zahlungseingänge

Einschränkung auf Fälligkeitsdatum von: bis:

Nur aktuelles Inkasso prüfen? J/N ☒ Buchungsjournal drucken? J/N ☒

Bitte beachten Sie, dass das alte Buchungsjahr noch offen ist !

Geprüfte Vorgänge: Gebuchte Vorgänge:

FL AI 18 01.04.2024, 0 EJ B 23040001 Betrag: 66,64

Adam Hans HV / 14.555.123111 Prov.: 9,80

Der Buchungslauf ist beendet.

Falls die Abfrage *Buchungsjournal drucken?* mit „J“ aktiviert wurde, erhält man ein Protokoll des Buchungslaufs.

Beispiel des Protokolls eines Buchungslaufes:

Buchungslauf Agenturinkasso vom 06.02.2024									
Seite 1									
BuNr.	Datum	S_Konto	H_Konto	Betrag	Buchungstext				
00013	31.12.23	4VN	4VR	215.54	1. 4.23,	23040002,	N4569012788,		
00014	31.12.23	4FB	4FP	45.28	1. 4.23,	23040002,	N4569012788,		
00015	31.12.23	4VN	4VR	215.54	1. 7.23,	23070003,	N4569012788,		
00016	31.12.23	4FB	4FP	45.28	1. 7.23,	23070003,	N4569012788,		
00017	31.12.23	4VN	4VR	215.54	1.10.23,	23100001,	N4569012788,		
00018	31.12.23	4FB	4FP	45.28	1.10.23,	23100001,	N4569012788,		
00019	31.12.23	4VN	5VR	368.58	1. 7.23,	23070002,	K 345-189456		
00020	31.12.23	5FB	5FP	15.49	1. 7.23,	23070002,	K 345-189456		
00021	31.12.23	5VP	5VM	7.74	1. 7.23,	23070002,	K 345-189456		
00022	31.12.23	4VN	6VR	589.70	1. 7.23,	23070004,	P8500036977,		
00023	31.12.23	6FB	6FP	101.38	1. 7.23,	23070004,	P8500036977,		

Buchungslauf Schadenzahlungen

▲ Übersicht ▲

Die in der Schadenverwaltung erfassten internen Schadenzahlungen können mit dieser Funktion gesammelt verbucht werden. Der Buchungslauf kann auf einen bestimmten Zeitraum eingeschränkt werden. Dies ist aber nur in begründeten Sonderfällen sinnvoll und notwendig. Der Buchungslauf überprüft durch interne Vorsortierung nur die freigegebenen und noch nicht verbuchten internen Schadenzahlungen und ist dadurch im zeitlichen Durchlauf optimiert.

Dieser Buchungslauf sollte auch dann gelegentlich durchgeführt werden, wenn normalerweise manuell gebucht wird. Sollte einmal eine Buchung versehentlich vergessen worden sein, wird sie durch den Buchungslauf nachgebucht.

Die Verbuchung einer Schadenzahlung sieht konkret wie folgt aus:

Das Schadenkonto der betreffenden Gesellschaft (nnnnSA) erhält den Betrag ins SOLL gebucht sowie das in der Schadenzahlung vom Anwender eingegebene FiBu-Konto den Betrag ins HABEN. Bei der Rückzahlung eines Schadens gilt dies genau umgekehrt.

Das Vorgangsdatum (Datum der Schadenzahlung) bestimmt das Buchungsjahr, in dem die Verbuchung vorgenommen wird. Das Buchungsjahr wird entsprechend den Erfordernissen während dieses Buchungslaufes automatisch gewechselt.

Nach dem Aufruf der Funktion über den Button [Buch.lauf SAZA], erscheint folgendes Dialogfenster:

Einschränkung auf Fälligkeitsdatum von bis:

Bei der Abfrage des Zeitraums bedeutet eine leere Eingabe, dass alle Inkassosätze geprüft werden. Durch eine entsprechende Einschränkung ist es möglich, die Laufzeit zu verkürzen.

Hierdurch werden allerdings Inkassosätze außerhalb des Zeitraums nicht gebucht.

Buchungsjournal drucken?:

Falls die Abfrage *Buchungsjournal drucken?* mit „J“ aktiviert wurde, erhält man ein Protokoll des Buchungslaufs.

Nach Betätigung des Buttons [F1 - Buchungslauf starten] erfolgt der Buchungslauf. Wenn dieser abgeschlossen ist, wird die Zusammenfassung des Laufs in der Maske angezeigt.

Buchungslauf Schadenzahlungen

Buchung aller freigegebenen und ungebuchten internen Schadenzahlungen an die Versicherungsnehmer (VN) bzw. die sonstigen Anspruchsteller (AS)

Einschränkung auf Zahlungsdatum von bis

Buchungsjournal drucken ? ☐ ☐

Bitte beachten Sie, dass das alte Buchungsjahr noch offen ist !

Geprüfte Zahlungen : Gebuchte Zahlungen :

SA 21	24.02.2023, E / Z	SA-20230005	Betrag : 550,00
	Adam Hans	Konto : 1300	

Der Buchungslauf ist beendet. Weiter mit Return !

F1 - Buchungslauf starten F10 - Abbrechen

Falls die Abfrage *Buchungsjournal drucken?* mit „J“ aktiviert wurde, erhält man ein Protokoll des Buchungslaufs.

Beispiel des Protokolls eines Buchungslaufes:

Buchungslauf Schadenzahlungen vom 12.02.2024					Seite 1
BuNr.	Datum	S_Konto	H_Konto	Betrag	Buchungstext
00002	17. 3.23	6SA	1301	1500.00	SA-23030002, P8500036977, Berg U
00003	12. 5.23	18A	1700	1500.00	SA-23030003, 5034732564, Becker
00004	15. 6.23	18A	1800	11200.00	SA-23050004, 50063564567, Delta
00005	12. 9.23	128A	1300	550.00	SA-23080005, 14.555.123111, Adam