

Die einzelnen Buchungen zu einem Konto der Finanzbuchhaltung können aus der Übersicht der Finanzbuchhaltung aufgerufen werden.
Zum dort markierten Konto kann mit der Taste <Return> die Übersicht der Buchungen zu diesem Konto aufgerufen werden.

Abb.1: Übersicht der Buchungen zu einem FiBu-Konto

Kopfbereich

▷ Angaben zum ausgewählten Konto

Buchungsliste

▷ Filter nach Stichwort

Die Buchungssätze werden sortiert als Liste nach absteigendem Buchungsdatum angezeigt. Über das Buchungsdatum ist eine Positionierung möglich (Button [→P]).

Fußzeile

Letzte Positionierung

▷ Filterfunktionen

Finanzbuchhaltung, Buchungen zum Konto : 1210, IVMTASK007

Allgemein Erledigung Filter Rechnen Extras Buchen System ?

Buchungen zum Konto / Analyse Handbuch ZM Zurück

Akt. Konto : 1210 Sparkasse Eröffnungssaldo : 0,00 Kontoart : BW
Sammelkonto : Summe Buchungen : 1.874,27 Saldo : 1.874,27

Filter nach Stichwort X

E	BuNr.	BZ	BuDat	VgDat	Konto	S_Betrag	H_Betrag	Buchungstext
	000101	AI	17.02.2023		2VN	198,99		23120001/0003, 5034732564, Inhaltsvers., Becker
	000097	AI	17.02.2023		2VN	311,72		23010002/004, N7823456171, Wohn-/Geschäftsgeb.,
	000093	AI	17.02.2023		2VN	899,75		23010002/001, 33123784, Feuer-Industrie, Becker
	000085	AI	17.02.2023		2VN	76,35		23010002/002, 33678682, Holzbearbeitung, Becker
	000081	AI	17.02.2023		2VN	17,80		23010002/003, 5034732564, Inhaltsvers., Becker M
	000077	AI	17.02.2023		1VN	5,83		23120006, 14.555.123111, PHV, Adam Hans
	000073	AI	17.02.2023		1VN	5,83		23010008, 14.555.123111, PHV, Adam Hans
	000069	AI	17.02.2023		1VN	158,00		23010006, K 653-111590/8, KO-ZP 601, Adam Hans
	000001	FI	17.02.2023		2VN	200,00		Guthaben

Filter Erledigung
Erledigt
E VJ NJ
Offene Posten
Alle

Zuletzt bearbeitet (0)

Neue Buchung
Buchungs- erfassung Buchungs- journal

Letzte Positionierung Bezug ? Nur Summe OP: Summe VJ: BJ 2023 OFFEN
AI FI SA Alle E-Saldo -> Summe E: Summe NJ: BJ Online Chat

Funktionen

- ▷ Markierte Buchung aufrufen
- ▷ Neue Einzelbuchung erfassen
- ▷ Zughörigen Vorgang aufrufen
- ▷ Druckfunktion/Dokumentation
- ▷ Erledigungskennzeichen ändern
- ▷ Erledigungskennzeichen anpassen (nur VR/SA)
- ▷ Erledigungskennzeichen gesammelt setzen/löschen
- ▷ Filterfunktionen
- ▷ Gesamtsummen berechnen
- ▷ Buchungen zum Konto exportieren
- ▷ Eröffnungssaldo bei Summe-E berechnen
- ▷ Buchungsjahr auswählen/wechseln



Erläuterung der Buchungsübersicht

Angaben zum ausgewählten Konto (Kopfbereich)

[▲ Übersicht ▲](#)

Im Kopfbereich der Übersicht befinden sich die wesentlichen Angaben des zugrunde liegenden Kontos.

- FiBu-Kontonummer
- Kontobezeichnung
- Eröffnungssaldo und aktueller Saldo
- Zugehöriges Sammelkonto (wenn vorhanden)
- Summe der Buchungen

Filter nach Stichwort

[▲ Übersicht ▲](#)

Filtermöglichkeit nach eingebaren Stichwörtern. Es werden nur noch Buchungssätze angezeigt die das Such-Stichwort enthalten.

Zur Buchungsliste

[▲ Übersicht ▲](#)

Erledigungskennzeichen

Bei Buchungssätzen mit dem Kürzel „E“ ist das Erledigungskennzeichen gesetzt. Neben dem normalen Erledigungsvermerk „E“ gibt es noch die Erledigungsvermerke „V“ und „N“.

„V“ bedeutet die Erledigung in Bezug auf das vorhergehende Jahr,

„N“ in Bezug auf das nachfolgende Jahr.

Wenn beispielsweise ein Kunde eine Rechnung (Sollbuchung) aus dem alten Jahr erst im neuen Jahr bezahlt, kann man die Sollbuchung mit einem „N“ und den Zahlungsausgleich mit einem „V“ versehen. Der normale Erledigungsvermerk „E“ bleibt dann übrig für Vorgänge, die komplett im aktuellen Buchungsjahr abgewickelt wurden, so dass die Summe der „E“-Buchungen immer Null ergeben muss.

Buchungsnummer

Beim Buchungslauf vom System angelegte laufende Nummer.

Buchungsdatum

Durchführungsdatum der Buchung.

Vorgangsdatum

Datum der Zahlung des jeweiligen Vorgangs wie Zahlungsdatum des Inkassosatzes oder das Datum der Schadenzahlung.

Konto

Es handelt sich um die Gegenkonten aus der Agenturbuchhaltung: Kunden, Versicher, FP-Provisionen, GuV, VR-Schaden, Bilanz usw.

Sollbetrag

Fälligkeitsbetrag aus dem Inkassosatz oder Schaden.

Habenbetrag

Der zum Sollbetrag korrespondierende Betrag des zugeordneten Kunden-Bilanzkonten.

Buchungstext

Der Buchungstext kann eine maximale von 48 Zeichen haben, hinterlegbar auch in der IVM-Tabelle 95.

Er enthält Angaben zum Vorgang wie:

Rechnungsnummer, Policennummer des Vertrags, Namen des Versicherungsnehmers

Kontonummer

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Kontonummer in der früheren Konsolenversion der FiBu-Maske

Statuszeile

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Statuszeile enthält:

- Datum der letzten Änderung
- Interne Identnummer des Kontos
- Erzeugungsjahr
- Kontozugriffsberechtigung
- Aktuelles Buchungsjahr



Funktionen

Markierte Buchung aufrufen

▲ Übersicht ▲

Wenn man in der Übersicht mit der Taste <Return> die markierte Buchung aufruft erscheint folgende Datenmaske zur jeweiligen Buchung:

Buchung / Zugehöriger Inkassosatz (Bezug AI)			
Buchungsnummer:	000002		
Buchungserfassung:			
Buchungsdatum:	24.01.2024	Betrag:	278,46
Vorgangsdatum:	ZA, 24010001, 56147910, ED-Versicherung, EC West		
Konto Soll:	1700 Bank	Erledigung:	
Konto Haben:	23VB Bilanzkonto Zurich, Köln 5790438	Erledigung:	
Ursprungsbetrag:	278,46	Urspr. WR:	EUR
		Umrechnungskurs (EUR):	1,000000
Zugehöriger Inkassosatz: AI 24		F2 - Inkasso aufrufen	
Policennummer:	56147910	VN:	7 EC Westenburg
Rechnungsnr.:	24010001	VR:	23 Zurich, Köln
Währung AI:	EUR	VM:	
Fälligkeit:	FL 01.01.2020 E EW A	SP:	ED ED-Versicherung
Abrechnung von:	01.01.2020 bis: 01.01.2021	Provision VR:	37,44 in %: 16,00
Betrag:	278,46	Beteiligung:	Provision VM: in %:
Zahlungsnummer:	1	Datum:	24.01.2024
Status:	B	Konto:	1700 Bank
Abrechn.:	J	Bem.:	
Betrag:	278,46		
Beliebige Taste - Zurück			

Sie enthält die Angaben zur Buchung wie:

- Daten zur Buchung selbst: Datum, Konten, Erledigungsstatus, Betrag
- Daten zum Inkassosatz: Vertragsdaten, Fälligkeit, Datum

Neue Einzelbuchung erfassen

▲ Übersicht ▲

Aus dem Menü Buchungen der Übersicht wird die Funktion der Einzelbuchung aufgerufen. Es erscheint die Datenerfassungsmaske für die Buchung.

Agentur-/Finanzbuchhaltung, Erfassung Einzelbuchung, IVMTASK002			
Allgemein Buchen System ?			
Erfassung Einzelbuchung			
Akt. Konto:	1000 Kasse	Eröffnungssaldo:	0,00
Sammelkonto:		Summe Buchungen:	0,00
Vorgangsdatum:	01.04.2024	Ident-Nr.:	
Buchungsdatum:		Buchungs-Status:	
Konto Soll:	1VN Adam Hans	Akt. Konto:	X
Aktueller Saldo:	0,00	Sammelkonto:	1400
Vorschau-Saldo:	1200,00		
Konto Haben:	1VR Allianz, Köln 4/405/5612	Akt. Konto:	X
Aktueller Saldo:	-9476,22	Sammelkonto:	1600
Vorschau-Saldo:	-10676,22		
Betrag:	1200,00	Vorschau-Salden (F5)	
Buchungstext:	1 Jahresprämie 2023		
Letzte Änderung:		Buchungsjahr:	2023
		Währung:	EUR
		Online:	Zurück

Dort müssen die Daten zur Buchung manuell erfasst und gespeichert werden.

Ein (manuell) erfasster Buchungstext kann nachträglich geändert bzw. korrigiert werden. Benutzer mit der normalen FiBu-Berechtigung nur am gleichen Tag und nur für eigene Buchungen.

Mit der FiBu-Masterberechtigung maximal 30 Tage rückwirkend.

Zugehörigen Vorgang aufrufen

▲ Übersicht ▲

(Menü Allgemein) Aufruf des zugehörigen Inkassosatzes, Schaden usw.

Druckfunktion/Dokumentation

▲ Übersicht ▲

(Menü Allgemein) oder Drucken-Button:

Kontenübersicht drucken

Für den Ausdruck der Übersicht kann man den Kontenbereich einschränken, die



Kontosalden bei Bedarf mit ausgeben lassen und einen bestimmten Buchungszeitraum mit auswerten.

Kontoauszüge drucken

Druck der Kontoauszüge für Konten eines ausgewählten Kontenbereichs.

Erledigungskennzeichen ändern

▲ Übersicht ▲

Aus dem Menü Erledigung können folgende Erledigungsvermerke zu den einzelnen Buchungen gesetzt werden die dann am linken Rand der Übersicht erscheinen.

„E“	Erledigung (aktuelles Jahr)
„V“	Erledigung in Bezug auf das vorhergehende Jahr
„N“	Erledigung in Bezug auf das nachfolgende Jahr.

Mit Hilfe der Toolbar kann die Übersicht nach erledigten und offenen Buchungen gefiltert werden.

Erledigungskennzeichen gesammelt setzen/löschen

Aus dem Menü Extras heraus kann das Erledigungskennzeichen auch gesammelt gesetzt oder gelöscht werden.

Erledigungskennzeichen anpassen (nur VR/SA)

Im Falle von Kunden-, Schaden- und Versichererkonten kann das Erledigungskennzeichen angepasst werden.

Filterfunktionen

▲ Übersicht ▲

(Menü Rechnen) Filtermöglichkeiten nach Konto, Betrag oder Stichwort.

Gesamtsummen berechnen

▲ Übersicht ▲

Die Funktion (Menü Rechnen) liefert die Summe aller Sollbeträge der aktuellen Buchungsübersicht.

Buchungen zum Konto exportieren

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion können die Buchungen der aktuellen Übersicht in eine CSV-Datei exportiert werden.

Nach dem Aufruf der Funktion erscheint zunächst ein Dialogfenster für die Eingabe des Namens der Export-Datei. Zusätzlich kann man einen Buchungszeitraum festlegen und die Wahl treffen ob nur offene Buchungen berücksichtigt werden sollen.

Für die Ausführung der Funktion gibt es die zwei Möglichkeiten:

- Einen Komplette Export (Buchungen mit allen Konten)
- Nur eine Ausgabe der Buchungen im FiBu-Kontenrahmen zu machen.

Die Export-Datei wird nach dem Durchlauf der Funktion im Unterverzeichnis: IVM\TRANS abgelegt.

Eröffnungssaldo bei Summe-E berechnen

▲ Übersicht ▲

(Menü Extras) Es kann bestimmt werden, ob in der Summe -E- (mit „E“ erledigte Buchungen) der Eröffnungssaldo mitberücksichtigt werden soll. Der Eröffnungssaldo entspricht in der Regel der Summe der offenen Vorgänge aus dem Vorjahr. Die dazu passenden Vorgänge aus dem aktuellen Buchungsjahr sollten, wie oben beschrieben, mit „V“ erledigt werden, so dass diese die Summe -E- nicht verfälschen. Hat man aber alle Buchungen mit „E“ erledigt, bleibt in der Summe „E“ immer der Eröffnungssaldo hängen. In diesem Fall kann man mit der Taste <STRG F5> dauerhaft einen Schalter setzen, so dass dieser Eröffnungssaldo bei der Summe -E- berücksichtigt wird. Dieser Schalter wird fest in dem jeweiligen Konto gespeichert, solange er nicht wieder zurückgesetzt wird.

Neuanlage Konto Finanzbuchhaltung

▲ Übersicht ▲

Die manuelle Neuanlage von FiBu-Konten erfolgt aus der Übersicht Finanzbuchhaltung aus dem Menü Allgemein oder Taste <Strg>+<F1>. Anzugeben sind hierbei die Kontonummer, die Bezeichnung des Kontos, die Kontoart sowie die Position des Kontos in der Bilanz bzw. GuV.

Die Kontonummer ist ein achtstelliges, rechtsbündiges Eingabefeld. Sie kann außer Zahlen auch Buchstaben enthalten. Die Kontonummer muss im jeweiligen Buchungsjahr eindeutig sein. Jedes Konto hat zudem eine interne Ident-Nummer (IDNR), die automatisch vergeben wird, unveränderlich ist und in der Statuszeile angezeigt wird. Aufgrund dieser internen IDNR ist es sogar möglich, Kon-



tonummern nachträglich zu ändern, ohne dass die Zuordnung der Buchungen durcheinander kommt. Trotzdem sollte man mit nachträglichen Änderungen einer Kontonummer sehr vorsichtig sein, da der Abgleich zwischen zwei Buchungsjahren über diese Kontonummern erfolgt.

