



**HERZLICH
WILLKOMMEN**



Kurs: 107:

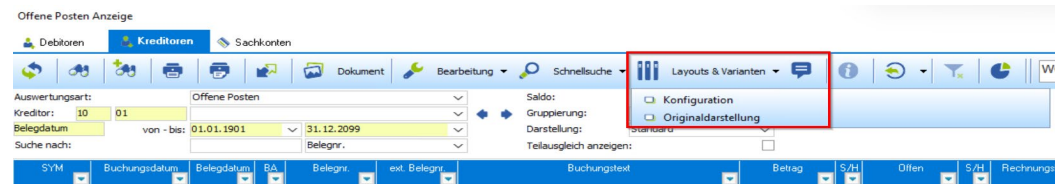
Tipps & Tricks rund um das AMONDIS Finanzwesen

Inhalt

- Neue Darstellungsmöglichkeiten für Kontenanzeige und Offene-Posten-Anzeige (Anzeigevarianten)
- Absprung in Kontenstammdaten aus Buchungserfassung, Kontoauszug und Auswertungen
- Übernahme von Bankverbindungen auf Personenkonten
- Stornierung von Zahlläufen
- Zurücksetzen von Mahnläufen
- GoBD-Datenexport
- Digitale Zahlungsfreigabe im Zahlungsausgang
- P-Button und automatische Verrechnung Kontoauszug
- Kontoauszüge löschen und neu importieren
- Mahnung per Mail versenden (unverschlüsselt)

Neue Darstellungsmöglichkeiten für Kontenanzeige und Offene-Posten-Anzeige (Anzeigevarianten)

Layouts & Varianten: Erstellung individueller Anzeigevarianten:



- Übersicht der erstellten Anzeigevarianten
- Möglichkeit neue Anzeigevarianten zu erstellen
 - Spalten aus- bzw. einblenden
 - Spalten verschieben
 - Suchbedingung mitgeben
- Änderung individuell erstellter Anzeigevarianten

Absprung in Kontenstammdaten aus Buchungserfassung, Kontoauszug und Auswertungen

AMONDIS

Tastenkombination
strg und j

Buchungsmaske:
Rechtsklick auf
Kontonummer

Doppelklick auf
Kontonummer

Übernahme von Bankverbindungen auf Personenkonten

AMONDIS

Kontoauszug:

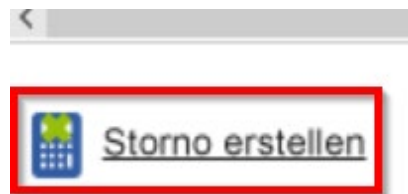
- Buchungszeile auf Debitor/Kreditor stellen
- Zielpersonenkonto eintragen
- Kontoauszugsposition -> auf den Button **IBAN Speichern** klicken
- Bankverbindung wird automatisch am Zielpersonenkonto hinterlegt

Stornierung von Zahlläufen

- Zahlungsausgang
 - Archivsuche -> Button „Stornierung“:
 - Eine Zahlungsposition/Mehrere Zahlungspositionen zur Stornierung markieren:

Storno Ja/Nein	Konto	Bezeichnung
☐	Überweisung per SEPA	
☐	E. 7000000	Beckert / Schuldenkonto
☒	E. 7000000	Beckert / Schuldenkonto
☐	E. 7000000	Beckert / Schuldenkonto

Button „Storno erstellen“ betätigen:



Zurücksetzen von Mahnläufen

- Fenster: Mahnung
- Reiter: Mahnlauf
- Standardsuchdialog öffnen -> Mahnlauf anklicken, der zurückgesetzt werden soll
- Button „Mahnlauf zurücksetzen“  betätigen
- Automatische Zurücksetzung der Mahnstufe in der OP-Anzeige

GoBD-Datenexport

- Fenster: Wirtschaftsjahre -> Im Feld „Anforderung / Zeitpunkt:“ ein Datum eintragen
- Button für den Datenexport betätigen 
- Datenabgleich erfolgt i.d.R. über Nacht
- Am nächsten Morgen -> neuer Button. Hier liegt folgendes:
 1. Exportierte Datei
 2. Datei mit dazugehörigem Passwort

Digitale Zahlungsfreigabe im Zahlungsausgang

- Optional: Digitale Freigabeprüfung im Zahllauf aktivieren
 - eine oder mehrere Freigaben möglich, auch im WEB
- Bereitstellung des Zahllaufs vor dem Clearing in den Schritt „Freigabe“
- Freigabe des Zahllaufs durch weitere Person, z.B. Leitung-Finanzbuchhaltung

P-Button und automatische Verrechnung Kontoauszug

- P-Button  -> Möglichkeit alle freigegebenen Positionen in einem eigenen Auszug für die Integration bereitzustellen
 - Vorteil:
 - Saldo auf dem Bankkonto ist in Auswertungen sofort sichtbar
- Automatische Verrechnung KZUG -> Möglichkeit mit Import des Kontoauszugs alle Positionen aufs Parkkonto zu buchen, die nicht gefunden wurden

Kontoauszüge löschen und neu importieren

- Fenster: Buchungsvorschläge erstellen
- Button „Löschen“ betätigen
- Kontoauszug neu importieren -> Fenster: Import Kontoauszug
- Tipp: Testen einer Bankregel -> Buchungsvorsch. erstellen auswählen in der Kontierungszeile

Mahnung per Mail versenden (unverschlüsselt)

- Fenster: Debitor

Fax: ☒ Belege per Mail senden? (Avis, Rechnung, Mahnung)

E-Mail:

- Reiter Zusatz:

☰ Debitoren ⚙️ Steuerung 🔄 Zahlungsverkehr 👤 Ansprechpartner Zusatz 📅 SuSa/Planw. 📄 Dokumente		
Mail-Adresse	Bezeichnung	Verwendung
test@amondis.de		Mahnung

- Fenster: Mahnung
 - Mahnlauf freigeben

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Newsletter:

uhb Software informiert

Unser Newsletter erscheint vierteljährlich und zu wichtigen Themen und bietet Ihnen eine schnelle Übersicht über wichtige Neuerungen.

Anmeldung:

Zur Anmeldung schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihren Daten an newsletter@uhb-software.com

Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:

www.uhb-software.com



Chiemseering 1
84427 St. Wolfgang
Telefon 08085 939-0