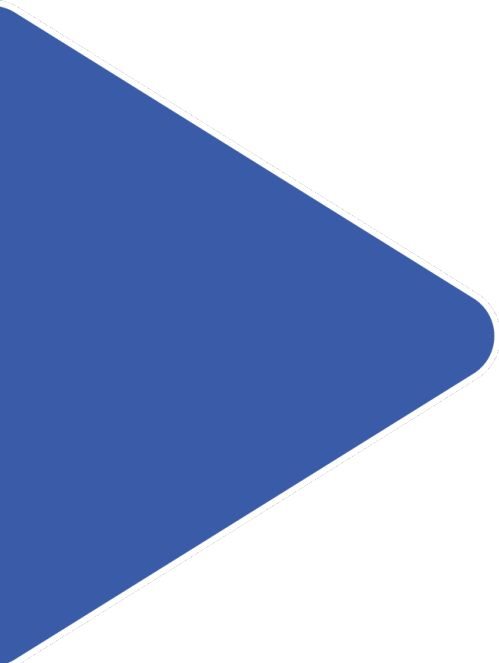




**HERZLICH
WILLKOMMEN**





Kurs 140:

AMONDIS Saldenverzinsung

Einblick in die Verzinsung von Sachkontensalden im AMONDIS Finanzwesen

Inhalt

1. Einsatzmöglichkeiten und Vorteile
2. Stammdaten und Berechnungsgrundlage
3. Ablauf im AMONDIS Finanzwesen
4. Zusammenfassung

1. Einsatzmöglichkeiten und Vorteile

- Zentrales Instrument zur Verzinsung von Kontosalen nach **Höhe** und **Dauer**
- Insbesondere nutzbar bei **Cash-Pooling** innerhalb des Konzerns
- **Automatischer Rechnungsdruck** und Möglichkeit der Übernahme in einen korrespondierenden Mandanten

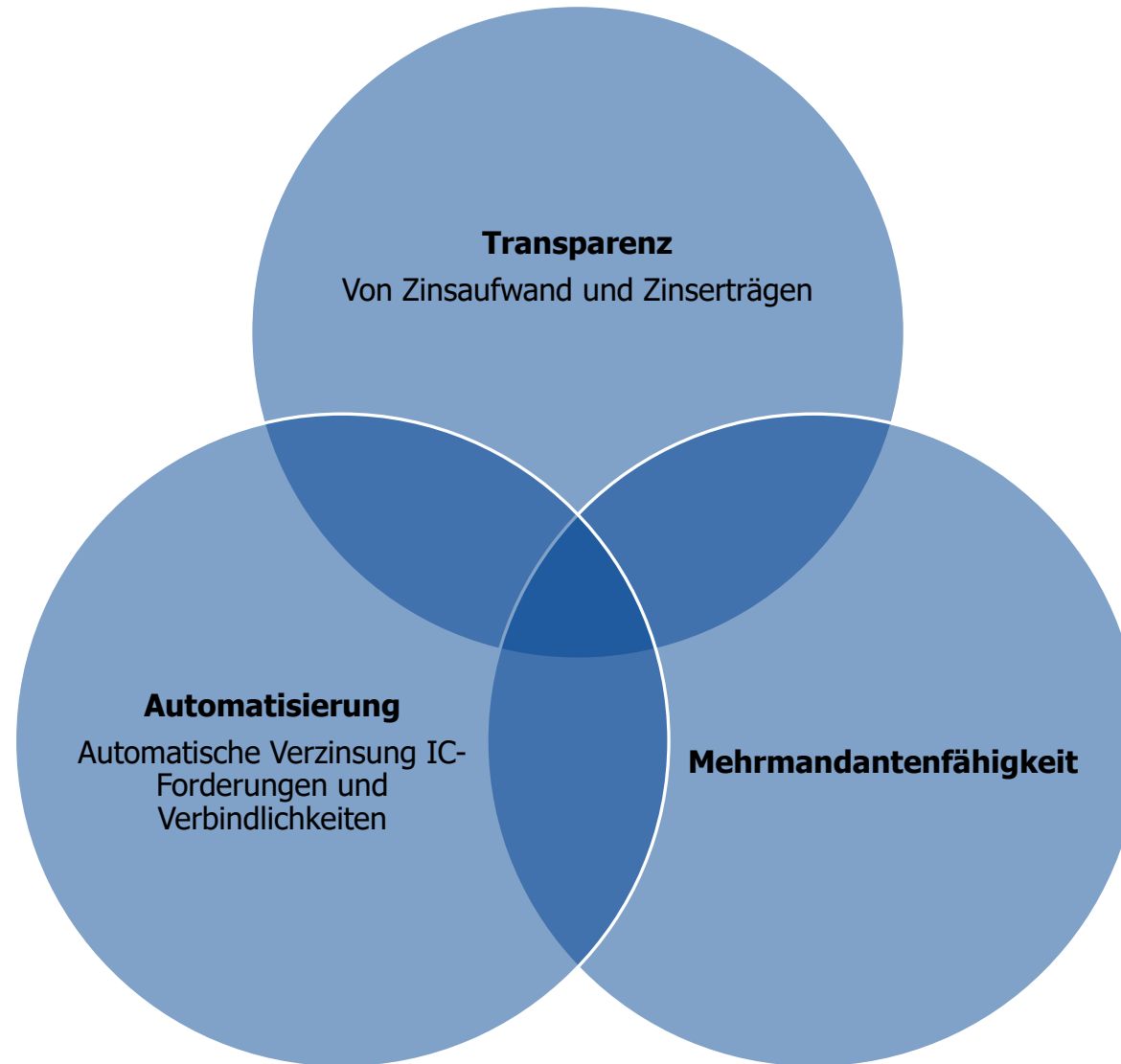
Praxisbeispiel:

Im konzerninternen Cash-Pooling stellt Gesellschaft A der Gesellschaft B Liquidität zur Verfügung. Die offenen Intercompany-Salden werden monatlich automatisch verzinst.

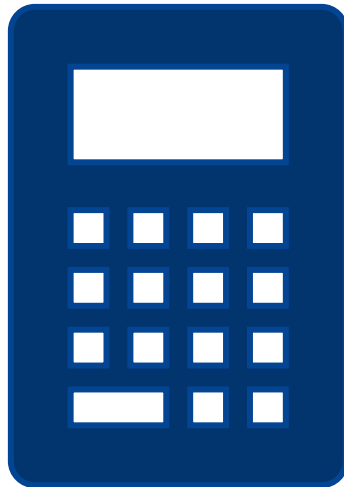
Automatisierte Zinsrechnung

Zinsrechnung wird erzeugt und gebucht, Gegenbuchung erfolgt im korrespondierenden Mandanten.

1. Einsatzmöglichkeiten und Vorteile



2. Berechnungsgrundlage in AMONDIS



3. Stammdaten in AMONDIS

- **Sachkonteneinrichtung:** Anlage als Konto zur Saldenverzinsung
Achtung: Sachkonten dürfen keine Sammel-, Haupt- oder Steuerkonten sein
 - **Zinsschlüssel:** Zinsermittlung über einen passenden Zinsschlüssel
 - **Kostenstelle Zinserlös:** Abweichende Kostenstelle
 - **Debitor Zinserlös:** Rechnungsempfänger
-
- **Abschlagsbuchung mit passender Verwendung**

Saldenverzinsung			
Zins:	SALDEN	▼	Saldenverzinsung
Kostenstelle Zinserlös:		▼	
Debitor Zinserlös:	D	21001009	▼ MVZ InnMed Strahlentherapie

gültig von:	01.01.1901	▼	gültig bis:	31.12.2099	▼
Bereich:	Sachkonto	▼			
Sachkonto:	510000	▼	Zinserträge		
	172340	▼			
Steuer:	OSt.	▼			
Buchungstext:	Zinsertrag				

Belegart:	Debitorenbuchung	▼
Belegnummerkreis:	Rechnungsausgang [Faktura]	▼

3. Ablauf im AMONDIS-Finanzwesen

 >> Rechnungswesen >> Hauptbuch >> Saldenverzinsung

Einschränkung:

Zeitraum: von: 01.01.2025 ▼ bis: 31.05.2026 ▼

Sachkonten: ▼

Datum: ☐ Beleg ☒ Valuta ☐ Fällig am ☐ Buchung

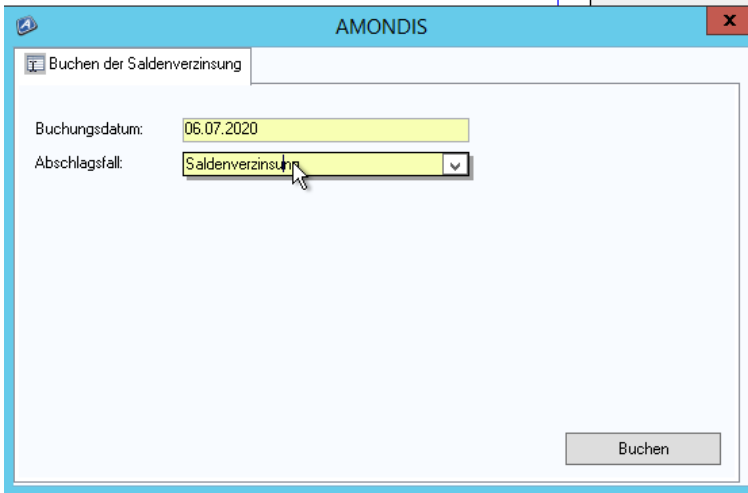
Buchungen erzeugen: ☒

3. Ablauf im AMONDIS-Finanzwesen

Rechnungsnr.:

Datum	Konto	Saldo in Soll	Zins in %	Text	Zinsbetrag
01.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 01.01.2025	-208,33
02.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 02.01.2025	-208,33
03.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 03.01.2025	-208,33
04.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 04.01.2025	-208,33
05.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 05.01.2025	-208,33
06.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 06.01.2025	-208,33
07.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 07.01.2025	-208,33
08.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 08.01.2025	-208,33
09.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 09.01.2025	-208,33
10.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 10.01.2025	-208,33
11.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 11.01.2025	-208,33
12.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 12.01.2025	-208,33
13.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 13.01.2025	-208,33
14.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 14.01.2025	-208,33
15.01.2025	340400	-2.500.000,00	3,00 %	Verzinsung: 15.01.2025	-208,33

3. Ablauf im AMONDIS-Finanzwesen



Der Rechnungsdruck wird automatisch als PDF-Datei umgewandelt und mit der Buchung verkettet.

Bei Einsatz vom AMONDIS Rechnungseingangsbuch kann die Rechnung im korrespondierenden Mandanten in die Stapelbearbeitung übernommen werden.

	ID	Sno.	BA	Buchungs- datum	Buchungs- periode	Beleg- datum	Beleg- nummer		Konto	Sachkonto	Kostenstelle	Betrag		Buchungstext
	1	1	10	06.07.2020	202007	06.07.20	12000027	D	200002			120,72	S	Zinsertrag 01.06.2020-30.06.2020
	1	2	10	06.07.2020	202007	06.07.20	12000027	SA		510000	112010	15,32	S	Zinsertrag 01.06.2020-30.06.2020
	1	3	10	06.07.2020	202007	06.07.20	12000027	SA		510000	193060	136,04	H	Zinsertrag 01.06.2020-30.06.2020
											Saldo:	0,00		
	2	1	10	06.07.2020	202007	06.07.20	12000028	D	4767188			2.399,82	H	Zinsertrag 01.06.2020-30.06.2020
	2	2	10	06.07.2020	202007	06.07.20	12000028	SA		510000	112020	2.399,82	S	Zinsertrag 01.06.2020-30.06.2020
											Saldo:	0,00		
	3	1	10	06.07.2020	202007	06.07.20	12000029	D	4774342			286,80	H	Zinsertrag 01.06.2020-30.06.2020
	3	2	10	06.07.2020	202007	06.07.20	12000029	SA		510000	113010	286,80	S	Zinsertrag 01.06.2020-30.06.2020
											Saldo:	0,00		

3. Ablauf im AMONDIS-Finanzwesen

Stamm-
daten

- Sachkonten und Zins
- Abschlagsfall

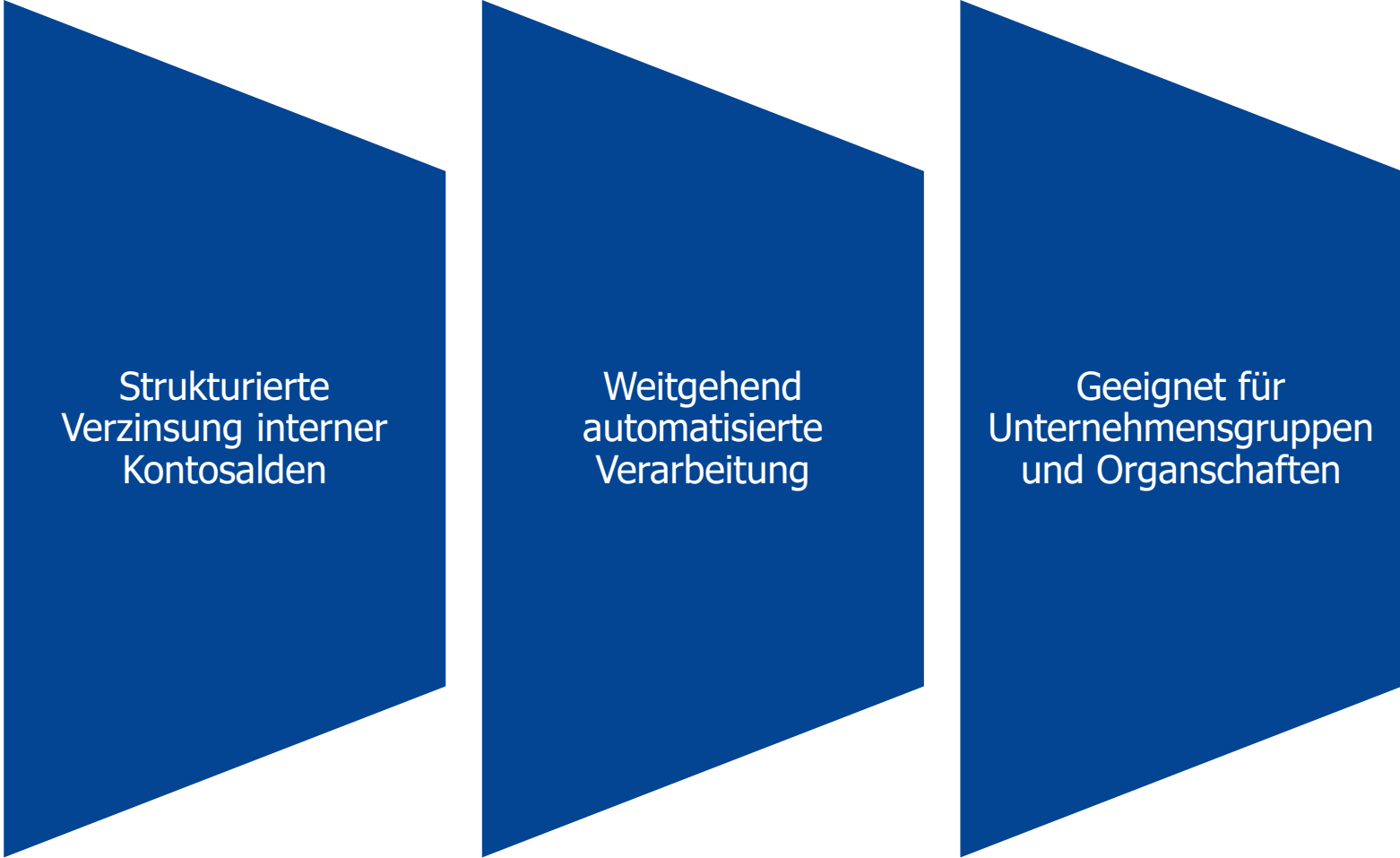
Zins-
berechnung

- Auswertungsexplorer
- Erstellung der Rechnung

Buchung
und Ablage

- Automatische Buchung
- Übergabe Rechnung

4. Zusammenfassung



Strukturierte
Verzinsung interner
Kontosalden

Weitgehend
automatisierte
Verarbeitung

Geeignet für
Unternehmensgruppen
und Organschaften

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