

AC010

Geschäftsprozesse im Finanzwesen

F110: Aut. Zahlungsverkehr

1. Zahllauf anlegen: Datum+Schlüssel 02.02.2020+GR##
2. Parameter pflegen (alle Kreditoren, Bsp: 1 Kreditor)
3. a) Vorschlag erstellen
b) Vorschlag bearbeiten
4. Zahllauf einplanen -> Buchungen auf Konten
5. Druck -> Überweisung -> Datenträger,
(Scheckzahlung -> Scheck)

Mahnlauf - T:F150

1. Mahnlauf anlegen: Datum+Schlüssel (03.02.2021/GR18)
2. Parameter pflegen
3. a) Mahnvorschlag erstellen
b) Mahnvorschlag bearbeiten
4. Mahndruck -> Ausdruck bzw. Mail der Mahnung + Mahnstufe und Datum in Stammsatz und Beleg fortgeschrieben

VS: Mahnverfahren im Debitorenstammsatz eingetragen

Vertriebsprozess (1.-3. im SD, 4. im FI)

1. Auftrag T:VA01 -> keinen FI-Beleg
2. Lieferung T: VL01N + Transportauftrag +
Warenausgang -> FI-Beleg
3. Rechnung T: VF01 -> FI-Beleg
4. Zahlungseingang T: F-28: FI-Zahlung

Pauschale Forderungswertberichtigung T:F107

1. Pausch. FWB anlegen
2. Parameter pflegen
3. a) Vorschlag einplanen
b) Vorschlag ändern
4. Überleitung -> FI-Buchung

Anlagenbewegung

1. Kauf
2. Auscheiden von Anlagen
 - a) Verschrottung
 - b) Verkauf
3. Umbuchung inkl. Aktivierung Anlagen in Bau

Periodenabschluss

- Abschreibungslauf
- Anlageninventur
- Erstellen Anlagengitter
- Jahreswechsel
- Jahresabschluss

Bankbuchhaltung im weiteren Sinn

- Stammdaten: Bankenstämme
- Kassenbuch
- (Scheckverwaltung und Scheckeinreichung)
- Kontoauszugsverarbeitung
 - (manuelle Verarbeitung)
 - elektronischen Kontoauszug: EU-SEPA: Camt053-Format -> XML-File
 1. Kontoauszug eingelesen mit aut. Buchungen
 2. Kontoauszug nachbearbeiten -> Buchung