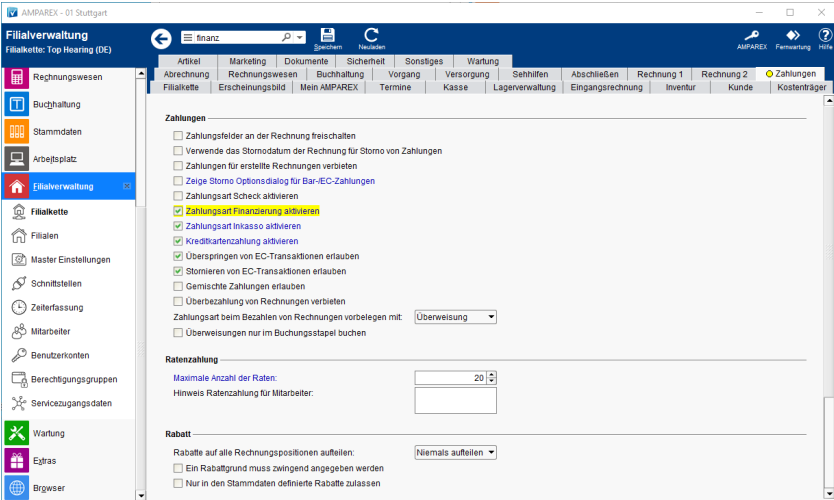
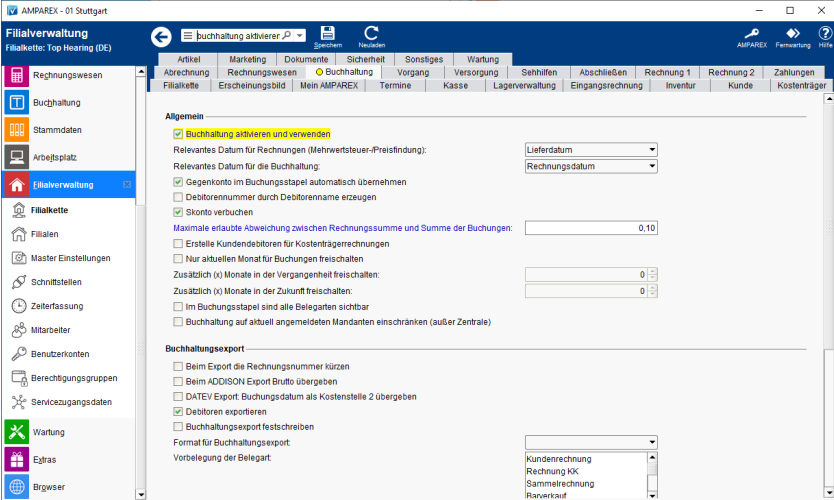
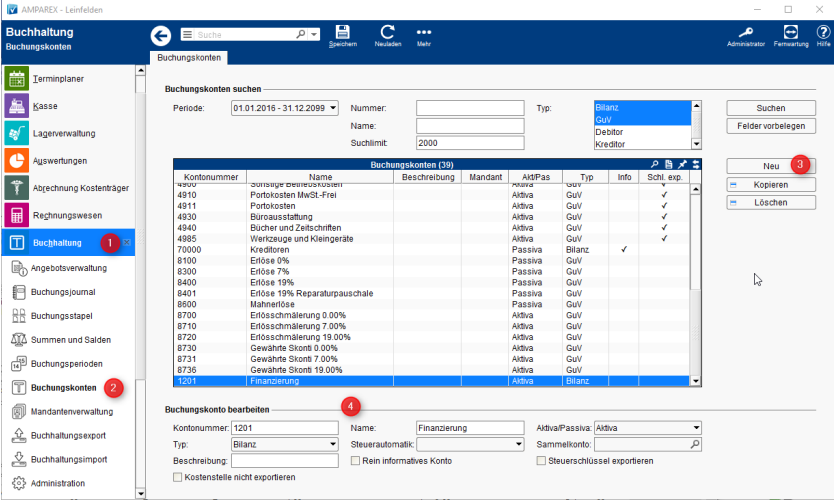


Finanzierung auswählen bzw. einrichten | Arbeitsablauf

Schritt für Schritt

Um eine Finanzierung beim Abschließen eines Angebotes auswählen zu können, muss diese zuvor 'einmalig' in der Buchhaltung eingerichtet werden. Danach kann diese 'Zahlungsart' beim Abschließen eines Angebotes im Reiter 'Zahlungsmodalitäten' ausgewählt werden.

Einmalig

	Beschreibung
 <p>The screenshot shows the 'Zahlungen' (Payments) section in the AMPAREX Filialverwaltung. The 'Zahlungsarten' (Payment Types) tab is active. Under 'Zahlungsarten', the 'Zahlungsart Finanzierung aktivieren' (Activate financing payment type) option is checked. Other options like 'Zahlungsart Inkasso aktivieren' and 'Kreditkartenzahlung aktivieren' are also visible. The 'Ratenzahlung' (Installment Payment) section shows 'Maximale Anzahl der Raten' (Maximum number of installments) set to 20. The 'Rabatt' (Discount) section shows 'Rabatte auf alle Rechnungspositionen aufteilen' (Split discounts on all invoice positions) set to 'Nie' (Never).</p>	(a) Wechseln Sie in AMPAREX in die 'Filialverwaltung Filialkette'. (b) Aktivieren Sie in der Filialverwaltung im Reiter 'Zahlungen' die Option 'Zahlungsart Finanzierung aktivieren'.
 <p>The screenshot shows the 'Buchhaltung' (Accounting) section in the AMPAREX Filialverwaltung. The 'Buchhaltung aktivieren' (Activate accounting) option is checked. The 'Relevantes Datum für die Buchhaltung' (Relevant date for accounting) is set to 'Lieferdatum' (Delivery date). The 'Maximale erlaubte Abweichung zwischen Rechnungssumme und Summe der Buchungen' (Maximum allowed deviation between invoice total and sum of bookings) is set to 0,10. The 'Buchhaltungsexport' (Accounting export) section shows 'Beim Export die Rechnungsnummer kürzen' (Shorten invoice number on export) and 'Beim ADDISON Export Brutto übergeben' (Pass gross on ADDISON export) checked. The 'Format für Buchhaltungsexport' (Format for accounting export) is set to 'Kundenrechnung' (Customer invoice).</p>	(c) Ist dazu Ihre Buchhaltung nicht aktiv, aktivieren Sie diese noch zusätzlich im Reiter 'Buchhaltung' mit der Option 'Buchhaltung aktivieren und verwenden'. (d) Starten Sie abschließend AMPAREX neu.
 <p>The screenshot shows the 'Buchhaltung' (Accounting) section in the AMPAREX Buchhaltung. The 'Buchungskonten' (Accounting accounts) tab is active. The 'Buchungskonten suchen' (Search accounting accounts) section shows 'Periode' set to '01.01.2016 - 31.12.2019' and 'Suchlimit' set to 2000. The 'Buchungskonten (39)' table lists various accounts, including 'Finanzierung' (Financing) with account number 1201. The 'Buchungskonto bearbeiten' (Edit accounting account) section shows 'Kontonummer' set to 1201 and 'Name' set to 'Finanzierung'. The 'Typ' (Type) is set to 'Bilanz' (Balance sheet) and 'Steuerart' (Tax type) is set to 'Rein informatives Konto' (Purely informative account).</p>	(e) Wechseln Sie nach dem Neustart von AMPAREX in die Buchhaltung (1) von AMPAREX und dort in die Buchungskonten (2). (f) Per 'Neu' (3) legen Sie ein neues Buchungskonto an z. B. mit nachfolgenden Daten (4) an.

Finanzierung auswählen bzw. einrichten | Arbeitsablauf

AMPAREX - Leinfelden

Buchhaltung Administration

Buchungsregeln

Buchungsregeln suchen

Typ: [] Text: [] Suchen

Filiale: [] Felder vorbelegen

Typ	Text	Filiale	Steuerschlüssel	Kontonummer
Ertrag durch Reparaturpauschale			8401	
Sammelkonto	type acctype_debitor		10000	
Sammelkonto	type acctype_creditor		70000	
Mahngebühren			8000	
Storno Verrechnung			1360	
Geldtransfer			1360	
Entnahme	Geldentnahme (zur Bank)		1360	
Entnahme	Sonstiges (Buchhaltung siehe Beleg)		1360	
Entnahme	Reinigungskosten		4250	
Entnahme	KFZ-Kosten		4530	
Entnahme	Sonstige KFZ-Kosten		4580	
Entnahme	Werbungskosten		4600	
Entnahme	Geschichte		4630	
Entnahme	Bewertungskosten		4650	
Entnahme	Aufmerksamkeiten		4653	
Entnahme	Sonstige Betriebskosten		4900	
Entnahme	Portokosten MwSt-Frei		4910	
Entnahme	Portokosten		4911	
Entnahme	Büroausstattung		4930	
Entnahme	Bücher und Zeitschriften (reduz. MwSt.)		4940	
Entnahme	Werkzeuge und Kleingeräte		4985	
Finanzierung			1201	

Buchungsregel bearbeiten

Typ: Finanzierung Text: [] Kontonummer: 1201

Filiale: [] Steuer: []

(g) Im Reiter 'Buchungsregeln' (2) in der Administration (1) der Buchhaltung legen Sie per N EU (3) eine neue Buchungsregel mit dem Verweis auf das Buchungskonto mit z. B. nachfolgenden Werten an.



Wichtig

Wichtig dabei ist, die gleiche Kontonummer zu verwenden, welche Sie als Buchungskonto angelegt haben (s. o.).

Finanzierung auswählen

AMPAREX - Leinfelden

Biermann, Renate

Angebote

Angebot AN-L-0001-16

Kunden: AOK Baden-Württemberg

Kostenübernahme lt. Vertrag

Gesamtsumme: 1.707,00

Übernahme KT1: 1.534,00

Datum: 12.04.2016

Status: neu angelegt

Abschließen

Erzeugen einer neuen Kundenrechnung und eines Kostenträger Kostenvorschlags aus dem gewählten Angebot

Rechnungen Zahlungsmodalitäten **Finanzierung**

Zahlungsart: Der Eigenanteil des Kunden beträgt 193,00 €

Bereits Angezahlt: 0,00 Weitere Anzahlung: 193,00 ☒ Finanzierung 07.04.2017

Zahlungsart: Überweisung ☐ Beleg drucken

Zahlungsdatum: 17.04.2017 ☐ Skonto akzeptieren

Skonto: ☐ mit Skonto

OK Abbrechen Hilfe

Artikel: 1 Aquaris 5m SN: 66344322 Eigenanteil: 0,00 1. Kostenträger: 685,00

Einzel: 685,00 Gesamt: 685,00 Pos-Nr: 13.20.12.17 Ges. Zuzahlung: 10,00 2. Kostenträger: 0,00

Seite: Rechts MwSt: 7% Tarif: 00110

Beschreibung

(a) Wird nun wie gewohnt ein Angebot (1) für einen Kunden abgeschlossen (2), kann im Abschlussdialog (3) im Reiter 'Zahlungsmodalitäten' (4) im Feld 'Weitere Anzahlung' die Finanzierung ausgewählt werden (5).

(b) Als Betrag (6) geben Sie die volle Summe ein, da Sie diese i. d. R. komplett von der Bank bekommen.

(c) Im Buchungsjournal der Buchhaltung taucht nun der Umsatz der Kundenrechnung und die Zahlung der Finanzierung auf (Buchhaltung Buchungsjournal).