

---

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland

# AKTE | Finanzbuchhaltung - Zahlungsverkehr

Sichern Sie die Liquidität Ihres  
Unternehmens

---

Seminar-Nr. A\_FI.215

---

## Kursbeschreibung

Im Rahmen der OP-Buchhaltung (parallel zur Finanzbuchhaltung) verbuchen Sie Ihre Forderungen und Verbindlichkeiten schnell und komfortabel.

Durch den Programmbereich Zahlungsverkehr können Sie die Verbindlichkeiten und Forderungen überwachen und die Zahlungen einfach und effektiv disponieren. Das Programm unterstützt Sie bei der Umsetzung von SEPA-Überweisungen/-Einzügen. Darüber hinaus können die disponierten Zahlungen gleich an die Finanzbuchhaltung übergeben werden.

Steuern Sie die erforderlichen Zahlungsströme, um die Liquidität sicherzustellen und zugleich Zahlungsziele sowie Skontovorteile zu berücksichtigen.

## Ihr Nutzen

In dieser Schulung zeigen wir Ihnen die notwendige Stammdatenpflege für die Umsetzung einer praxisgerechten Zahlungsdispositionen. Die rechtlichen Anforderungen des SEPA-Zahlungsverkehrs werden aufgezeigt. Ebenso die Berücksichtigung firmenspezifischer Vereinbarungen bzgl. Zahlungskonditionen und Zahlterminen im Rahmen der Zahlungsdispositionen. Wir demonstrieren die Aufbereitung der möglichen Zahlungseingänge/-ausgänge, die Erstellung der Zahlungsdatei als Grundlage für Ihr Bankprogramm und die komfortable Übergabemöglichkeit der Zahlungen an die Finanzbuchhaltung.

## Inhalte

- Einleitung
- Einrichten der Stammdaten
  - Übersicht – Voraussetzungen
  - Mandantenstammbblatt
- Dokumente für den Zahlungsverkehr (Dauerakte)
  - Zahlungskonditionen
  - Mahnbedingungen/Textgruppen
  - Verwendungszwecke
  - Personengruppen
  - Kunden-/Lieferantenstammpflege
- Notwendige Angaben für die SEPA-Lastschrift
- Disposition Zahlungseinzug/Zahlungsausgang
  - OP-Liste
  - Disposition Zahlungseinzug
  - Disposition Zahlungsausgang
  - Offene Zahlungen
  - Erledigte Zahlungen
  - Zahlungsdatei Anzeige

---

## Voraussetzungen

### Zielgruppe

Steuerberatungskanzleien und mittelständische Unternehmen

### Teilnehmerkreis

Die Schulung richtet sich an Anwender/-innen der AKTE Finanzbuchhaltung.

### Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in der AKTE Finanzbuchhaltung

### Dauer

ca. 90 Minuten

### Dozent/-in

Erfahrene/r Dozent/-in für die AKTE-Software aus dem Bereich Finanzbuchhaltung.

## Technische Information/Voraussetzung für unsere Schulungsformen

### Seminar

Schulung mit aktiver Einbeziehung der Teilnehmer/-innen durch PC-Nutzung und praktische Anwendungen

### Webinar PLUS

Üben am eigenen PC mit Zugang zu unserem Programm über unsere virtuellen Schulungsserver. Die Systemvoraussetzungen für unser Webinar PLUS finden Sie [hier](#).

Überprüfung Ihrer Systemvoraussetzungen für GoToWebinar [hier](#).

Die Checkliste zu unserem Webinar PLUS finden Sie [hier](#).

**Bitte beachten Sie, dass vor der Teilnahme an unserem Webinar PLUS die in der Checkliste genannten Voraussetzungen durch die Teilnehmerin bzw. den Teilnehmer gewährleistet werden müssen.**

### Webinar

Die technischen Voraussetzungen sowie die Systemvoraussetzungen zu unseren Webinaren finden Sie [hier](#).

---

Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland GmbH  
Kammererstraße 39  
71636 Ludwigsburg  
addison-akademie@wolterskluwer.com  
+49 7141 914-180

<https://akademie.addison.de>