

# AKTE\* | Zahlungsverkehr

## Sichern Sie die Liquidität Ihres Unternehmens

### AKTE\* Finanzbuchhaltung

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 diesem Webinar lernen Sie die notwendige Stammdatenpflege für die Umsetzung einer praxisingerechten 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

- Einrichten der Stammdaten
  - Kunden-/Lieferantenstammpflege
  - Zahlungskonditionen
  - Mahnbedingungen/Textgruppen
  - Verwendungszwecke
  - Personengruppen
- Dokumente des Zahlungsverkehrs
  - OP-Liste
  - Disposition Zahlungseinzug
  - Disposition Zahlungsausgang
  - Offene Zahlungen
  - Erledigte Zahlungen
  - Zahlungsdatei Anzeige
- Arbeitsablauf Zahlungsverkehr
  - Empfohlene Vorgehensweise

\* tse:nit und cs:Plus

STEUERBERATUNGSKANZLEIEN  
UND MITTELSTÄNDISCHE  
UNTERNEHMEN

## Webinar

A\_FI.215

### Teilnehmerkreis

Das Webinar richtet sich an Anwender\*innen der AKTE-Finanzbuchhaltung.

### Fachliche Voraussetzung

Grundkenntnisse in der der AKTE-Software im Bereich Finanzbuchhaltung

### Technische Voraussetzung

Internetzugang  
Lautsprecher bzw.  
Headset oder  
Telefon



### Lernmethode

Webinar

### Dozent

Erfahrener Kundenbetreuer für die AKTE-Software aus dem Bereich Finanzbuchhaltung

### Dauer

ca. 90 Minuten

### Teilnahmegebühr

€ 95,- zzgl. USt.  
pro Person und Webinar



WEITERHIN IM PROGRAMM