

# AKTE\* | Bankauszug

## Kontoumsätze einfach und effizient verarbeiten

### AKTE Finanzbuchhaltung

Über das Dokument Bankauszug werden elektronische Kontoumsätze analysiert und fertige Buchungssätze in der Buchungsliste angezeigt. Die Buchungen erhalten alle Angaben, die bisher manuell vom beleghaften Kontoauszug erfasst werden. Der OP-Bereich wird automatisch analysiert. Für Sachkonten können vielseitige Kontierungsregeln definiert werden.

Darüber hinaus zeigen wir Ihnen die verschiedenen Kontoauszugsvarianten und deren Importmöglichkeiten sowie die Einrichtung von Paypal-Importen.

### Ihr Nutzen

Sie erhalten spezielle Kenntnisse über die Verarbeitung von Kontoumsätzen und die Möglichkeiten der automatischen Kontierung von Bankumsätzen.

Wir zeigen Ihnen einfache Arbeitsabläufe für die Kontrolle bzw. Nachbearbeitung der Bankumsätze.

Sie erhalten einen Überblick, wie man über Kontierungsregeln den Automatisierungsgrad steigern kann.

Wir geben Ihnen Hinweise zu möglichen Abholungs- und Importmöglichkeiten von Kontoauszugsdateien (-typen).

### Inhalte

- Bankauszug – Voraussetzungen und Grundeinrichtung
- Umgang mit den Dokumenteigenschaften
- Analyse von Kontoumsätzen
- Umgang mit automatischer Kontierung, halbautomatischer Kontierung und nicht erkannten Umsätzen
- Kontrolle und Nachbearbeitung der Buchungen
- Neuanlage, Bearbeiten und Verwalten von Kontierungsregeln
- Abholungs- und Importmöglichkeiten von digitalen Kontoumsätzen, z. B.
  - EFIS Service Rechenzentrum (SRZ)
  - Abholung der Kontoumsätze mit AKTE Banking
  - Bankdaten direkt aus dem eigenen Bankprogramm importieren (bspw. MT940-Datei)
  - Onlinebanking über ADDISON OneClick
- weitere digitale Importmöglichkeiten (Paypal, Amazon)
- Tipps und Tricks

\* tse:nit und cs:Plus

STEUERBERATUNGSKANZLEIEN  
UND MITTELSTÄNDISCHE  
UNTERNEHMEN

Online-Schulung 

A\_FI.211

#### Teilnehmerkreis

Die Online-Schulung richtet sich an Anwender der AKTE Finanzbuchhaltung.

#### Voraussetzung

Internetzugang  
USB-Headset oder  
Telefon



[Bitte prüfen Sie die Systemvoraussetzungen.](#)

#### Lernmethode

Online-Schulung

#### Dozent

Erfahrener Kundenbetreuer für die AKTE-Software aus dem Bereich Finanzbuchhaltung

#### Dauer

ca. 90 Minuten

#### Teilnahmegebühr

€ 95,- zzgl. USt.  
pro Person und Online-Schulung



WEITERHIN IM PROGRAMM