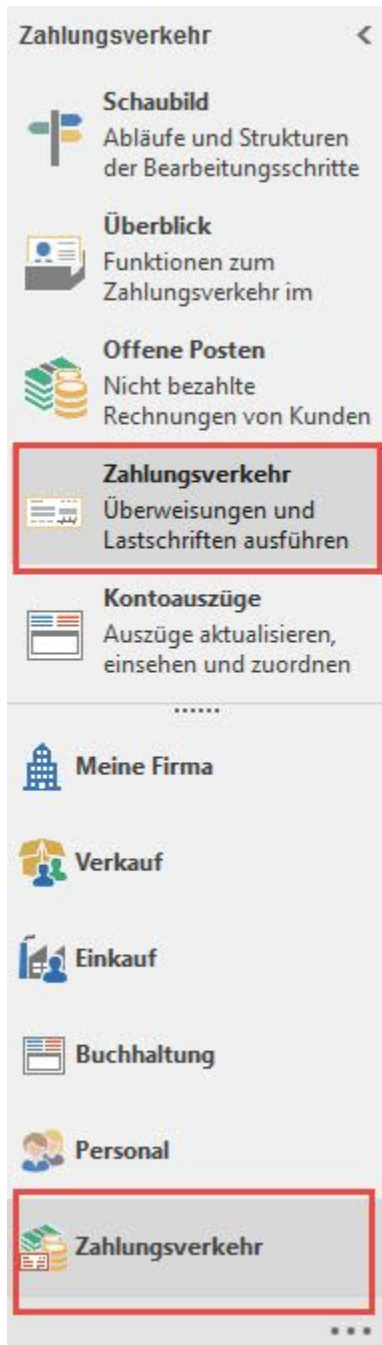


# Zahlungsverkehr

Im Bereich "**Zahlungsverkehr**" verwalten Sie alle ein- und ausgehenden Zahlungen, unabhängig, ob es sich dabei um Bar- oder Scheckzahlungen, Überweisungen, Lastschriften oder den Datenträgeraustausch handelt.



Sollte der gewünschte Bereich in der Bereichsleiste nicht angezeigt werden, können Sie über **STAMMDATEN / ÜBERBLICK** oder über das **SCHAUBILD** den jeweiligen Bereich aufrufen.

Von diesem Bereich können Ihre Daten z.B. direkt an Ihre Bank oder eine Online-Banking-Software übermittelt werden.

Sie möchten den Bereich nur nutzen, um Überweisungsträger zur Zahlung der Lieferantenrechnungen auszudrucken?

Im Kapitel '[Weitere Beispiele für Abläufe im Bereich Zahlungsverkehr / Banking](#)' finden Sie Beispiele für mögliche Arbeitsweisen mit dem Bereich Zahlungsverkehr.

Bei der Auswertung der Offenen Posten (d.h. der Identifikation der zur Zahlung fälligen OP) und der Übernahme der Datensätze in den "Zahlungsverkehr" (um die entsprechenden Zahlungen zu veranlassen oder einzuziehen) unterstützt Sie ein Assistent, den Sie über die Schaltfläche: "[Offene Posten Zahlungsverkehrs Assistent](#)" starten.

Bei der Übernahme von Zahlungsverkehrsdatensätzen aus dem Lohnmodul unterstützt Sie ein Assistent, den Sie über die Schaltfläche: "[Lohn Zahlungsverkehrs-Assistent](#)" starten.

Ausgehend vom Bereich [Offene Posten](#) erreichen Sie den Zahlungsverkehr über die Schaltfläche: VERWALTEN.

? Unknown Attachment

### Kennzeichen: Zahlungsfluss und Skontoinfo

Innerhalb der Übersicht des Zahlungsverkehrs zeigen Kennzeichen für den "Zahlungsfluss" an, ob es sich um einen Zu- oder Abgang handelt.

Zahlungsverkehr						
SEPA-Mandate		Archiv Zahlungsverkehr				
Zahlungsart	Empfänger	Verwendungszweck		Mandatsreferenz	Namen des Absenders	
(Alle)						
Empfänger ▲	BLZ & Bank	IBAN / Konto	Zahlungsart	Verwendungszweck	+/-	Betrag
Audi Herr Horch	25010030 Post...	DE64	Überweisung...	ER1400001Audi	⊖	142,80 €
Fa. Audi	25010030 Post...	DE64	DTA-Überwei...		⊖	5.963,00 €
Fa. Audi	25010030 Post...	DE64	Lastschrift - S...	SEPA-Lastschrift - ZV manuell	⊕	563,00 €
Rand OHG	70000997 Sepa...	DE24	DTA-Lastschr...	AR2012666		1.000,00 €
Sörensen & Partner	25010030 Post...	DE64	Überweisung...	ER1300001Soerensen Partner	⊖	357,00 €
Steffis Tintenfass	56090000 VB R...	DE44	Lastschrift - S...	RE11300004	⊕	170,82 €
Steffis Tintenfass	56090000 VB R...	DE44	Lastschrift - S...	RE11300003	⊕	970,24 €
Traumstift Herr Schmitt	56090000 VB R...	DE95	Überweisung...	ER2012798Traumstift	⊖	5.698,00 €
Traumstift Herr Schmitt	56050180 Spar...	DE69	Überweisung...	ER2012798	⊖	5.698,00 €
Waldi Discount GmbH		DE06	Lastschrift - S	AR2012724	⊕	2.563,00 €

#### "Zahlungsfluss"

⊕ kennzeichnet Zahlungseingänge

⊖ kennzeichnet Zahlungsausgänge

#### "Skontoinfo"



Das Prozentzeichen wird angezeigt, wenn im Zahlungsbetrag Skonto berücksichtigt wird.

Fährt man mit der Maus über das Prozentzeichen werden die Skontoinformationen (Skontobetrag und Skonto in Prozent) angezeigt.

#### Weitere Themen

- [Verwendungszweck](#)
- [Überweisungen](#)
- [SEPA - Lastschriften](#)
- [SEPA-relevante Hinterlegungen \(Parameter-Einstellungen, etc.\)](#)
- [SEPA-Mandate](#)
- [Zahlungsverkehrs-Datensätze manuell erfassen](#)
- [Offene Posten Zahlungsverkehrs-Assistent \(Assistent OP\)](#)
- [Offene Posten Zahlungsverkehrs-Assistent für Lastschriften](#)
- [Lohn Zahlungsverkehrs-Assistent \(Assistent Lohn\)](#)
- [Manuelle Änderung des Betrages im Zahlungsverkehrs-Datensatz](#)
- [XML-Dateien für Lastschriften erstellen - Auswirkungen auf das SEPA-Mandat](#)
- [DTA-Datei Assistent](#)
- [DTAZV-Export im Zahlungsverkehr](#)
- [SEPA - Umstellungsassistent](#)
- [SEPA - Assistent für Mandaterstellung](#)
- [SEPA - Assistent zur Suche von alten Zahlungsarten](#)
- [Druck der Datensätze des Zahlungsverkehrs \(Überweisungen, Schecks etc.\)](#)
- [Online buchen](#)

- Archiv Zahlungsverkehr
- Unterstützung für Rücklastschriften (im Zahlungsverkehr)