Online aktualisieren

In den Kontoauszügen werden die Zu- und Abgänge sowie die Kontensalden angezeigt.

Über die Schaltfläche: KONTOSTAND ONLINE AKTUALISIEREN werden die Kontendaten abgerufen. Diese Schaltfläche / Funktion erreichen Sie über die Schaltfläche: WEITERE oder über die Schnellwahl.

🕡 Datei <mark>Start</mark> Übergeben/Auswerten Ansicht								
Schaubild Andern Löschen		Weitere		Kontenstand Online aktuali Buchungszuordnungen Datentresor öffnen		*	Б к	
Überblick Bearbeiten			Kontenstand Online aktualisieren				G.	
₽ . ∓			Buchungszuordnungen					
Zahlungsverkehr <			Status ändern Aktiv				ang	A
Schaubild		Fehler				1		
-	Abläufe und Strukturen	(b) Wartet						
1	der Bearbeitungsschritte	Searbeitet (OK)					uftrag	Jgeb
-	Überblick	Importregeln						
	Funktionen zum	🔁 Erneut anwenden				ben)		
	Zahlungsverkehr im	🔅 Anpassen				rstadt		
	Offene Posten	* Erstellen					ass	
	Nicht bezahlte	-	Bereich					
	Rechnungen von Kunden	×	Bereic	ch löschen		art		
	Zahlungsverkehr Überweisungen und	Datentresor öffnen					t	
			Banking-Diagnose Assistent				-	
	Lastschriften ausführen	12	02 200	10	12 02 2000	Winkler	-	
	Kontoauszüge Auszüge aktualisieren,	12.02.2009		19	12.02.2009	WINKIER		
		12.02.2009		19	12.02.2009	Tichbo AG		
einsenen und zuoranen		12.02.2009)9	12.02.2009	STADTWERKE Musterst		erstac
			12 02 2000		12 02 2000	(Nicht angegehen)		

Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine entsprechende Bankverbindung für das Online Banking im Mandanten eingerichtet sein und die Installation der aktuellsten Bankingkomponente abgeschlossen sein.

Ein Assistent führt Sie durch die erforderlichen Schritte. Bestätigen Sie die getroffenen Einstellungen jeweils mit der Schaltfläche: WEITER.

Wählen Sie zunächst das Konto aus, dessen Daten abgerufen werden sollen sowie den Zeitraum, für den die Daten abgerufen werden sollen.

Für die Authentifizierung werden die im Mandanten hinterlegten Zugangsdaten verwendet.

Nach Abschluss des Assistenten haben Sie die Möglichkeit, die getroffene Auswahl in einem Schema zu speichern, um beim nächsten Aufruf des Assistenten wieder darauf zugreifen zu können.

Schließen Sie den Assistenten mit der Schaltfläche: FERTIGSTELLEN ab.

In der Tabellenansicht der Kontoauszüge stehen die Felder Buchung und Valuta zur Verfügung.

Die Spalte: "Buchung" enthält das Feld: "Buchungsdatum" und gibt das Datum der Bankbuchung an (d. h.: "Wann hat die Bank diesen Beleg gebucht").

Die Spalte: "Valuta" enthält das Feld: "Valutadatum" (Wertstellungsdatum) und gibt an, zu welchem Datum der Betrag wirklich gebucht wurde.

Beim Einladen der Kontobewegungen über das Online Banking (LetsTrade), werden die Felder für Empfänger Bankleitzahl und Kontonummer bereitgestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass nicht alle Banken diese Daten übermitteln.

A Hinweis

Bitte beachten Sie: es können nur Konten mit Währung in € abgerufen werden.