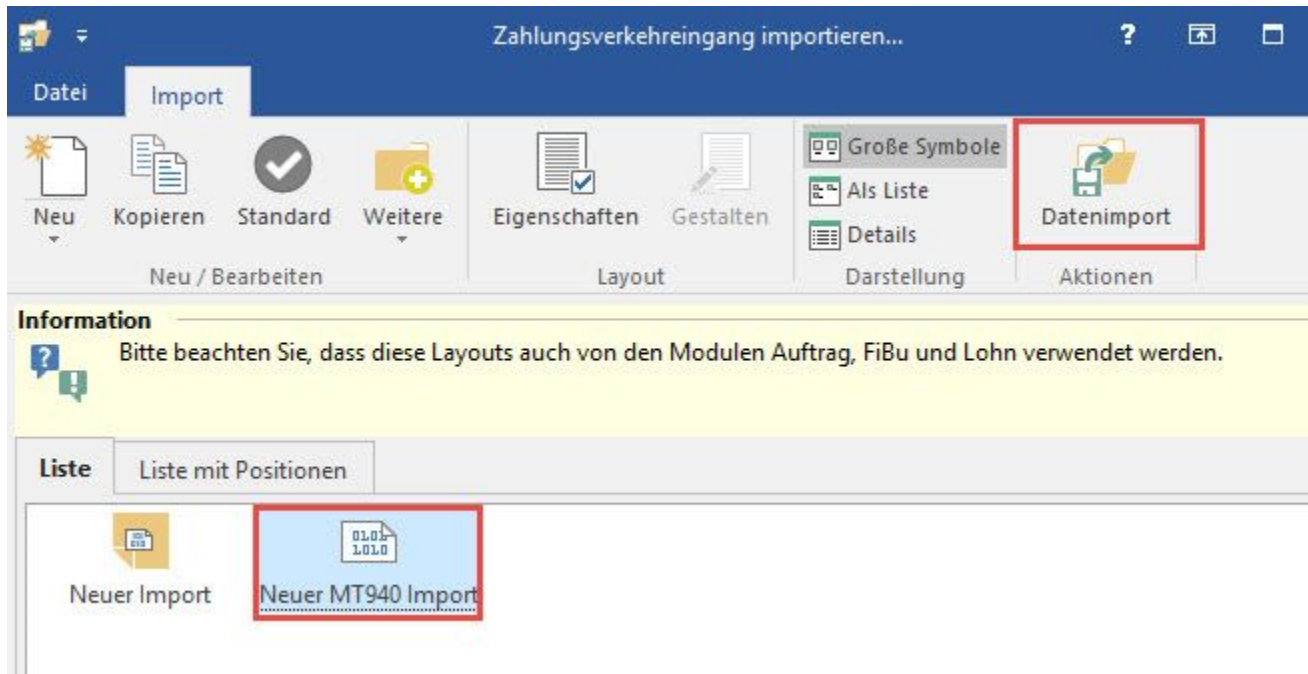


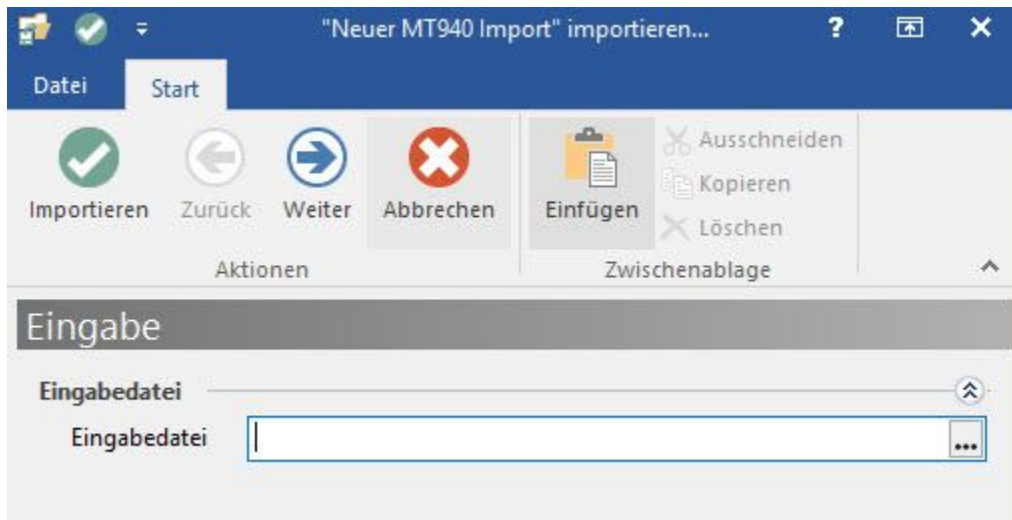
# Import von Kontoauszügen im MT940-Format ausführen

Im Bereich ZAHLUNGSVERKEHR - KONTOAUSZÜGE - Register: "Zahlungsverkehreingang" betätigen Sie die Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN - ZAHLUNGSVERKEHREINGANG IMPORTIEREN

Es öffnet sich ein Fenster mit den angelegten Import-Formaten.



Markieren Sie hier den gewünschten "MT940-Import". Über die Schaltfläche: DATENIMPORT erreichen Sie das Fenster zur Eingabe des Pfades, auf welchem sich die zu importierende Datei befindet.



Anschließend legen Sie die Vorgabewerte fest.

**"Neuer MT940 Import" importieren...**

**Datei** **Start**

**Aktionen**

Importieren Zurück Weiter Abbrechen

**Zwischenablage**

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

**Vorgabewerte**

**Alle Zahlungseingänge in dieser Währung**

Währung €

Kurs 1,00 € = 1,00 €

**Alle Zahlungseingänge in dieser Zahlungsart**

Zahlungsart

**Alle Zahlungen ein- und ausgehend tauschen**

☐ Zahlungen tauschen

Hier kann die Währung der Kontoauszugsdaten, sowie die Zahlart, welche die importierten Datensätze nach dem Import erhalten sollen, festgelegt werden.

Je nach Bank kann es vorkommen, dass die MT940-Dateien vom Zahlungsfluss gesehen "spiegelverkehrt" dargestellt werden (Eingänge als Ausgänge und umgekehrt). In diesem Falle ist die Option: "Alle Zahlungen ein- und ausgehend tauschen - Zahlungen tauschen" zu aktivieren.

Über die Schaltfläche: WEITER gelangen Sie zu den "Vorgabewerten für die Nummernsuche". Hier werden Ihre regulären Ausdrücke abgefragt. (Diese legen Sie über die Schaltfläche: PARAMETER - SONSTIGE - REGULÄRE AUSDRÜCKE VERWALTEN fest.)

"Neuer MT940 Import" importieren...

Datei Start

Importieren Zurück Weiter Abbrechen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Aktionen Zwischenablage

### Vorgabewerte für die Nummernsuche

#### Vorgaben für die Suche der Adressnummer

- ☐ Adressnummer 6-Stellig numerisch mit "0" beginnend
- ☐ Adressnummer 6-Stellig numerisch mit "1" beginnend
- ☐ Adressnummer 6-Stellig numerisch mit "2" beginnend
- ☐ Adressnummer 6-Stellig numerisch mit "3" beginnend
- ☐ Adressnummer 6-Stellig numerisch mit "4" beginnend
- ☐ Adressnummer 6-Stellig numerisch mit "5" beginnend
- ☐ Adressnummer 6-Stellig numerisch mit "6" beginnend
- ☐ Adressnummer 6-Stellig numerisch mit "7" beginnend

#### Vorgaben für die Suche der Belegnummer

- ☐ Belegnummer 6-Stellig numerisch mit "6" beginnend
- ☐ Belegnummer 6-Stellig numerisch mit Einleitung "Rxxx"
- ☐ Belegnummer 10-Stellig mit "RE1" beginnend und 7-Stellig numerisch
- ☐ Belegnummer 10-Stellig mit "RE2" beginnend und 7-Stellig numerisch

#### Vorgaben für die Suche der Auftragsnummer

Durch Betätigung der Schaltfläche: OK wird der Import durchgeführt.

Alternativ können Sie den Import auch über die Schaltfläche: WEITERE - IMPORTASSISTENT - DURCH IMPORT AUS DATEI aufrufen. Folgen Sie hier dem Assistenten.

Nähere Informationen zu den regulären Ausdrücken sowie zur weiteren Bearbeitung der importierten Kontoauszüge entnehmen Sie bitte der Programmhilfe. Als Suchbegriff verwenden Sie am besten "reguläre Ausdrücke" bzw. "Zahlungsverkehrseingang".