


# Debitoren und Kreditoren für die FiBu erfassen (Lösung)

Die Überprüfung der Parameter-Einstellungen erfolgt über die Schaltfläche: PARAMETER - ADRESSEN - PARAMETER.

**Adressen: Parameter editieren**

 **Kennzeichen**

☒ Automatische Doublettensuche

☒ Bei Neuanlage Suchbegriff aus Rechnungsanschriftenname 2 bilden (bei Personen aus dem Nachnamen)

☐ Bei Suchbegriff Ort der Rechnungsanschrift anhängen

☒ Bei Neuanlage Ansprechpartner aus Anschriftenname 2 bilden, sofern Name 1 eine Personenanrede ist

☒ Bei Neuanlage automatisch Buchungskonto erzeugen


☒ Bei Neuanlage Buchungskonto ohne Rückfrage erzeugen

☒ Adressnummer = Buchungskonto (für Buchhaltung)

☐ Änderungen im Name 2 in Kontobezeichnung (des Buchungskonto) gegen Rückfrage nachführen

☐ Beim Kopieren des Ansprechpartners Telefon, Telefax, WebSeite und E-Mail aus Ansprechpartner übernehmen


☐ Für Rechnungsadresse im Vorgang immer Standard-Rechnungsanschrift benutzen (bei Auswahl über Stammdaten, Übersicht)

 **Sortierung bei Adresseneingabe**

☒ Anschriften nach Feld "Nummer" sortieren

☐ Anschriften nach Feld "Name 2" sortieren

☐ Anschriften nach Feld "Name 2" sortieren, jedoch Standard Anschriften immer als erstes

 **Sortierung bei Adress- und Anschrifteneingabe**

☒ Ansprechpartner nach Feld "Nummer" sortieren

☐ Ansprechpartner nach Feld "Nachname" sortieren

Aktivieren Sie die Kennzeichen und bestätigen Sie Ihre Eingaben über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN.

? Unknown Attachment

Im Bereich **BUCHHALTUNG - STAMMDATEN** werden die Debitoren / Kreditoren im **Register: "ADRESSEN"** über die **Schaltfläche: NEU** erfasst.

Anlage des Lieferanten "Harry Kleber KG"

Wählen Sie als Status "Lieferant" und tragen Sie anschließend die Adressnummer 70010 ein. Der Suchbegriff wird durch die Angabe von Name 2 automatisch gebildet, kann aber bei Bedarf abgeändert bzw. auch frei vergeben werden.

**Adressdatensatz neu erfassen**

Datei | Erfassung

Speichern & schließen | Quick (Neu) | Verwerfen | Lieferanschrift | Löschen | Prüfen | Einfügen | Ausschneiden | Kopieren | Löschen | Inhalte einfügen

Adressnummer: 70010 | Status: Lieferant  
 Suchbegriff: HARRY KLEBER | Branche:

Adresse | Übersicht | Bank / Zahlungsmodalität | Kennzeichen | Datenschutz | Gesperrt /

**Rechnungs- & Lieferanschrift**

Name 1 (Anrede): Firma  
 Name 2: Harry Kleber KG  
 Name 3 (Zusatz):  
 Straße: Hauptstr. 6  
 Land: Deutschland  
 Postleitzahl: 81245 | München  
 DP LeitCode: | Frachtzentrum: ☐ Manuell: ☐

Tragen Sie im Register: **"Bank/Zahlungsmodalität"** über die Schaltfläche: NEU die Bankverbindung ein.

**Tabellentools** | Adressdatensatz neu erfassen

Datei | Erfassung | **Bankverbindung (Bearbeitung)**

Neu | Ändern | Löschen | Nach oben | Nach unten | Standard | Tabelle

Adressnummer: 70010 | Status: Lieferant  
 Suchbegriff: HARRY KLEBER | Branche:

Adresse | Übersicht | **Bank / Zahlungsmodalität** | Kennzeichen | Datenschutz | Gesperrt / Kd.-Lieferant | Selektionen | Memo | Bild / Info

**Bankverbindung**

Std.	Zahlungsart	Art	Bankverbindung	Kurzinformation

Hausbank:

Bestätigen Sie Ihre Eingabe über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN. Es öffnet sich automatisch das Fenster "Konto-Datensatz neu erfassen".

Datei		Erfassung	
Speichern & schließen Quick Verwerfen		Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen	
Aktionen		Zwischenablage	Basistext
Kontonummer	70010		
Suchbegriff	HARRY KLEBER		
Kurz-Bezeichnung	Harry Kleber KG		
Bezeichnung	Harry Kleber KG		

Konto	Periodenabhängige Daten	Budget	Gesperrt	Selektionen	Info
<b>Daten</b>					
Kontokategorie	Personenkonto\Kreditoren				
abw. Sammelkonto	1600				
Rechtsformrelevanz	(Alle)				
Kostenstellennummer					
<b>Steuerschlüssel</b>					
Schlüssel	(Nicht zugeordnet)				
<b>Kennzeichen</b>					
<input type="checkbox"/> Sammelbuchungskonto <input checked="" type="checkbox"/> EB-Buchung bei Jahresabschluss erzeugen <input type="checkbox"/> Keine Offene Posten buchen <input type="checkbox"/> Vorgabekonto					
<b>Kontoblattinformation</b>					
Text					

Prüfen Sie die Angaben und bestätigen Sie diese über die Schaltfläche: **SPEICHERN & SCHLIEßEN**. Das entsprechende Personenkonto wurde angelegt. Öffnet sich dieses Fenster **NICHT**, überprüfen Sie bitte - wie oben angegeben - die Einstellungen über die Schaltfläche: **PARAMETER - ADRESSEN - PARAMETER**.

Die Anlage des Lieferanten "Duma GmbH" erfolgt analog.

Anlage des Kunden "Waldi Discount GmbH"

Wählen Sie als Status "Kunde" und tragen Sie anschließend die Adressnummer 10010 ein. Der Suchbegriff wird durch die Angabe von Name 2 automatisch gebildet, kann aber bei Bedarf abgeändert bzw. auch frei vergeben werden.



Adresse	Übersicht	<b>Bank / Zahlungsmodalität</b>	Kennzeichen	Datenschutz
---------	-----------	---------------------------------	-------------	-------------

**Vorgabe für Versandart / Lieferbedingung**

Versandart (Nicht angegeben) ▾

Lieferbedingung  ▾ ...

**Bankverbindung**

Std.	Zahlungsart	Art	Bankverbindung
<input checked="" type="checkbox"/>	Überweisung - SEPA		

Hausbank Std.:  Testbank (  )

**Zahlungskonditionen**

Zahlungsbedingung  10 Tage 3 %, 30 Tage Netto ▾ ...

Valuta innerhalb  ▴ ▾ Tage (ab dann Skonto- und Netto-Tage)

Skonto innerhalb  14 ▴ ▾ Tage Satz  3,00 %

Skonto 2 innerhalb  ▴ ▾ Tage Satz  %

Netto innerhalb  30 ▴ ▾ Tage

Bestätigen Sie Ihre Eingabe über die Schaltfläche: **SPEICHERN & SCHLIEßEN**. Es öffnet sich automatisch das Fenster "Konto-Datensatz neu erfassen".

Datei		Erfassung	
Speichern & schließen	Quick	Verwerfen	Einfügen
Aktionen		Zwischenablage	
		Basistext	
Kontonummer	10010		
Suchbegriff	WALDI DISCOUNT		
Kurz-Bezeichnung	Waldi Discount GmbH		
Bezeichnung	Waldi Discount GmbH		

Konto	Periodenabhängige Daten	Budget	Gesperrt	Selektionen	Info
<b>Daten</b>					
Kontokategorie	Personenkonto\Debitoren				
abw. Sammelkonto	1400				
Rechtsformrelevanz	(Alle)				
Kostenstellennummer					
<b>Steuerschlüssel</b>					
Schlüssel	(Nicht zugeordnet)				
<b>Kennzeichen</b>					
<input type="checkbox"/> Sammelbuchungskonto <input checked="" type="checkbox"/> EB-Buchung bei Jahresabschluss erzeugen <input type="checkbox"/> Keine Offene Posten buchen <input type="checkbox"/> Vorgabekonto					

Prüfen Sie die Angaben und bestätigen Sie diese über die Schaltfläche: **SPEICHERN & SCHLIEßEN**. Das entsprechende Personenkonto wurde angelegt. Öffnet sich dieses Fenster **NICHT**, überprüfen Sie bitte - wie oben angegeben - die Einstellungen über die Schaltfläche: **PARAMETER - ADRESSEN - PARAMETER**

Die Anlage des Kunden "Tichbo" erfolgt analog.

[Zurück zum Übungsbeispiel](#)