

Dok.-Nr.: 1036444

DATEV-Serviceinformation

Anleitung

Letzte Aktualisierung: 02.03.2023

Relevant für:

DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Kanzlei-Rechnungswesen

Rechnungswesen

Rechnungswesen kommunal

Elektronische Bankkontoumsätze über Bankprogramm ohne DATEV-Schnittstelle übernehmen

Inhaltsverzeichnis

- 1 Über dieses Dokument
- 2 Kontoumsätze übernehmen
 - 2.1 Bankkontoumsätze aus Bankprogramm exportieren
 - 2.2 Exportdatei ggf. umformatieren
 - 2.3 Verzeichnis für Exportdatei einrichten
 - 2.4 Buchungsvorschläge erzeugen
- 3 Bankkontoumsätze übernehmen: Alternative Wege

1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie elektronische Kontoauszüge aus Bankprogrammen ohne DATEV-Schnittstelle exportieren und in die Buchführung der folgenden DATEV-Rechnungswesen-Programme übernehmen können, um daraus über die Programmfunktion Buchen elektronischer Belege (Kontoauszugs-Manager) Buchungsvorschläge zu erzeugen:

- Kanzlei-Rechnungswesen
- Rechnungswesen
- DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- Rechnungswesen kommunal

2 Kontoumsätze übernehmen



Achtung

Kein DATEV-Support

Für die Konvertierung der Kontoumsatzdateien leistet DATEV keine Unterstützung.

2.1 Bankkontoumsätze aus Bankprogramm exportieren

Export aus Bankprogramm

Vorgehen:

Die Bankkontoumsätze als MT940-Swift-Datei (z. B. als Dateityp: .sta, .mta, .txt) exportieren. (Weiteres Vorgehen siehe Kapitel 2.3)

- oder -

Wenn das Bankprogramm keinen Export als MT940-Swift-Datei anbietet: Export der Bankkontoumsätze in einem anderen strukturierten Datenformat, z. B. als CSV-Datei.

2.2 Exportdatei ggf. umformatieren

Vorgehen, wenn die Bankkontoumsätze in einem strukturierten Datenformat, z. B. als **CSV-Datei**, exportiert wurden:

Datei umformatieren

Vorgehen:

- 1 Die Datei mit den exportierten Kontoumsätzen, z. B. in Microsoft Excel öffnen, und diese Datei anhand der folgenden Formatbeschreibung in eine ASCII-Weiterverarbeitungsdatei umformatieren:
 - Formatbeschreibung ASCII-Weiterverarbeitungsdatei (Dok.-Nr. 9226961)
- 2 Die ASCII-Weiterverarbeitungsdatei als CSV-Datei speichern.



Umformatieren nach jedem Export notwendig

Sie müssen die strukturierte Datei mit exportierten Kontoumsätzen nach jedem Export in eine ASCII-Weiterverarbeitungsdatei umwandeln.



Hinweis

Das Buchungsdatum der Bankkontoumsätze muss innerhalb der Datei konsequent aufsteigend sortiert sein, d. h. der älteste Kontoumsatz steht am Anfang, der jüngste am Ende.



Individuelle Softwarelösung (ISWL) Bankkonverter

Mit Hilfe der individuellen Softwarelösung **DATEV ISWL Bankkonverter** können Sie Bankdaten für das elektronische Bankbuchen umwandeln und im DATEV-Rechnungswesen-Programm als Buchungsvorschläge bereitstellen.

Weitere Informationen:

- DATEV-Shop
- Leistungsbeschreibung Individuelle Softwarelösung – DATEV ISWL Bankkonverter, Version 1.2, Art.-Nr. 46157 (Dok.-Nr. 0904157)

2.3 Verzeichnis für Exportdatei einrichten

Pfad zur MT940-Swift-Datei oder ASCII-Weiterverarbeitungsdatei im DATEV-Rechnungswesen-Programm einrichten

Voraussetzung:

Der Mandantenbestand ist im DATEV-Rechnungswesen-Programm geöffnet.

Vorgehen:

1 Stammdaten | Banken wählen.

2 Wenn das Bankkonto noch nicht angelegt ist, auf **Neue Bank anlegen** klicken.

Im Fenster **Neue Bankverbindung anlegen** in der Registerkarte **Allgemeine Bankverbindung** die IBAN erfassen. Mit Klick in das Feld **Bank** werden automatisch Bankleitzahl / BIC und Kontonummer ergänzt.

-oder-

Wenn das Bankkonto schon angelegt ist, das Konto markieren und das Fenster **Stammdaten - Mandant** per Doppelklick öffnen.

Das Fenster **Bankverbindung bearbeiten** wird geöffnet.

3 In die Registerkarte **Zusatzangaben Rechnungswesen WJ: TT.MM.JJJJ** wechseln und das Kontrollkästchen **Rechnungswesen Bank** aktivieren.

4 **FIBU-Konto** für das Bankkonto erfassen.

5 Auf **Einstellungen Bankkontoumsätze** klicken.

6 In der Gruppe **Quelle Kontoumsätze** folgende Einträge wählen:

Feld	Wert
Einstellungen für	Nicht aufgeführtes Programm
Pfad und Dateiname	Verzeichnis wählen, in dem Sie die exportierten Kontoumsätze als ASCII-Weiterverarbeitungsdatei oder MT940-Swift-Datei speichern. Hinweis: MT940-Swift-Dateien liegen häufig mit variablen Dateinamen vor, gefolgt von einer fixen Dateinamen-Erweiterung wie .sta : z. B. 22082001.sta. Ersetzen Sie im Feld Pfad und Dateiname den Dateinamen durch einen Platzhalter, z. B. ändern Sie C:\Eigene Dateien\22082001.sta auf C:\Eigene Dateien*.sta .
Dateiformat	ASCII (Weiterverarbeitungsdatei) oder MT940-SWIFT

7 Auf **Eingaben prüfen** klicken.

8 Wenn die Prüfung erfolgreich ist, alle Fenster mit **OK** oder **Speichern** schließen.

Wenn die Prüfung scheitert: Die MT940-Swift-Datei oder die ASCII-Weiterverarbeitungsdatei anhand der Formatbeschreibungen korrigieren:

- Formatbeschreibung MT940-SWIFT (Dok.-Nr. 9226962)
- Formatbeschreibung ASCII-Weiterverarbeitungsdatei (Dok.-Nr. 9226961)

Die MT940-Swift-Dateien oder ASCII-Weiterverarbeitungsdateien können aus dem eingestellten Pfad in die DATEV-Rechnungswesen-Programme importiert und zu Buchungsvorschlägen erzeugt werden.

Sind vor dem Import bereits Kontoumsätze für diese Bankverbindung im DATEV-Rechnungswesen-Programm vorhanden, werden die neuen Umsätze erst ab dem zuletzt vorhandenen Datum importiert.

2.4 Buchungsvorschläge erzeugen

Buchungsvorschläge bearbeiten und erzeugen

Voraussetzung:

Der Mandantenbestand ist im DATEV-Rechnungswesen-Programm geöffnet.

Vorgehen:

- 1 In der Übersicht **Buchführung** den Menüpunkt **Belege buchen** wählen und einen neuen Buchungstapel anlegen oder einen bestehenden Buchungstapel öffnen.
 - 2 Auf den Link **Buchungsvorschläge bearbeiten** klicken.

-oder-

Im Menü **Bearbeiten | Buchungsvorschläge | Buchungsvorschläge erzeugen/bearbeiten** wählen.
 - 3 Das Fenster **Buchungsvorschläge bearbeiten** wird geöffnet. Wenn keine Buchungsvorschläge zur Bearbeitung bereitstehen, öffnet sich automatisch das Fenster **Buchungsvorschläge erzeugen**.
 - 4 Die gewünschte Bankverbindung auswählen und auf **OK** klicken und Folgefenster bestätigen.
- Die Buchungsvorschläge werden in den geöffneten Stapel eingespielt.



Buchungsvorschläge sortieren

Wenn die Sortierung der Buchungsvorschläge von der Sortierung der Kontoauszüge auf Papier abweicht, können Sie die Sortierung über die Bankkontoumsatzliste (**Auswertungen | Finanzbuchführung | Bankkontoumsätze**) anpassen. Weitere Informationen finden Sie im Dokument:

- Sortierung für Bankkontoumsätze festlegen (Dok.-Nr. 9213375)

3 Bankkontoumsätze übernehmen: Alternative Wege

Neben einem Bankprogramm ohne DATEV-Schnittstelle können Sie elektronische Bankkontoumsätze auch über andere Verfahren in Ihr DATEV-Rechnungswesen-Programm importieren.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- RZ-Bankinfo einrichten (Dok.-Nr. 1030159)
- Elektronische Bankkontoumsätze über Zahlungsverkehr (PIN/TAN – finAPI) übernehmen (Dok.-Nr. 1035117)
- Elektronische Bankkontoumsätze über Zahlungsverkehr (EBICS) übernehmen (Dok.-Nr. 1005406)
- Elektronische Bankkontoumsätze über Bank online (PIN/TAN - Drittanbieter-Schnittstelle) übernehmen (Dok.-Nr. 1007578)

- Elektronische Bankkontoumsätze über Bankprogramm mit DATEV-Schnittstelle übernehmen (Dok.-Nr. 1030312)
- Zusammenarbeit Steuerberater / Mandant mit den Rechnungswesen- und Lohnprogrammen und Zahlungsverkehr (Dok.-Nr. 1034986)

Kontextbezogene Links

Andere Nutzer sahen auch:

- Bankkontoumsätze aus dem DATEV-Rechenzentrum übernehmen
- DATEV Zahlungsverkehr: Export von Kontoumsätzen im MT940-Format
- Einstellungen für Bankkontoumsätze festlegen
- ASCII-Dateien mit Standardformaten und individuellen Formaten importieren
- Leistungsbeschreibung Individuelle Softwarelösung – DATEV ISWL Bankkonverter, Version 1.2, Art.-Nr. 46157

Copyright © DATEV eG