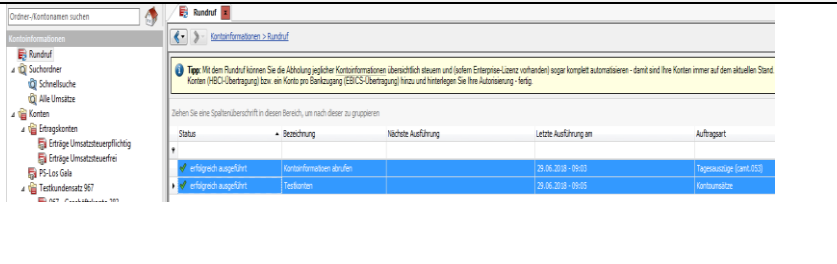
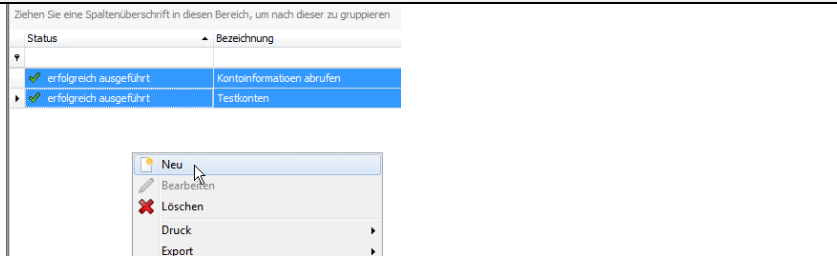
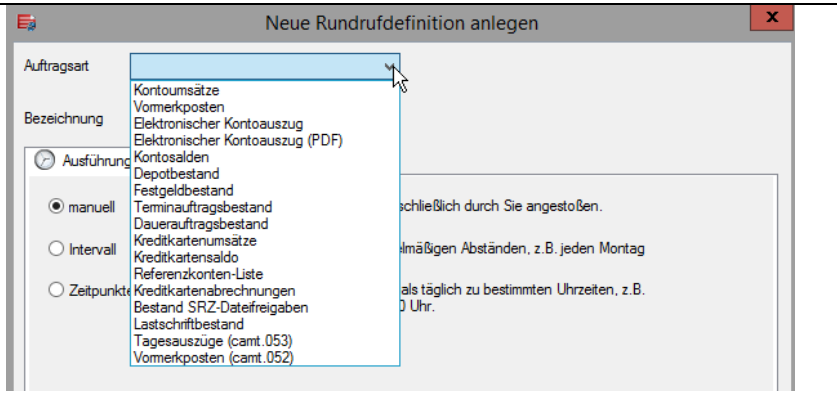
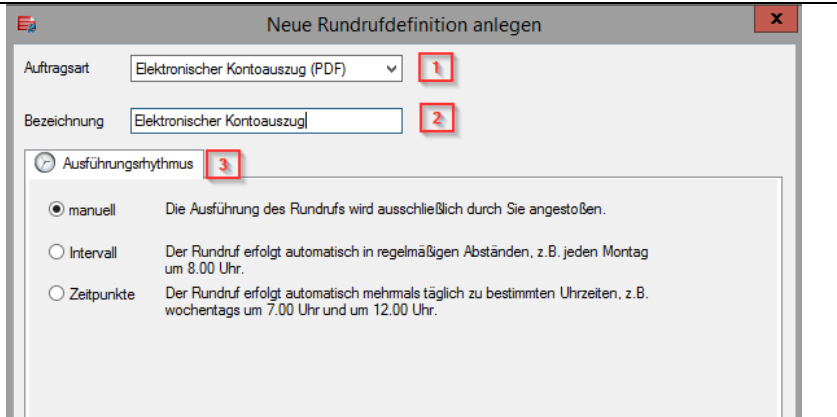
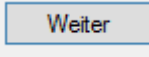
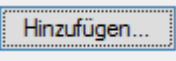
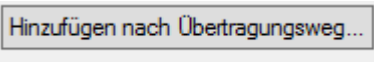
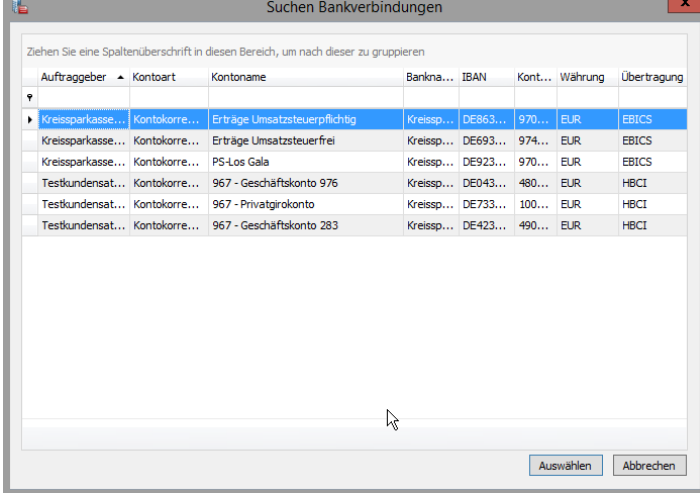
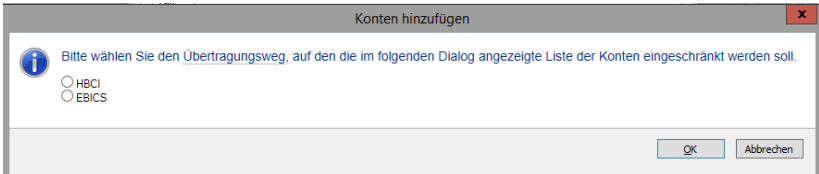


## Nutzung des Elektronischen Kontoauszuges in SFirm

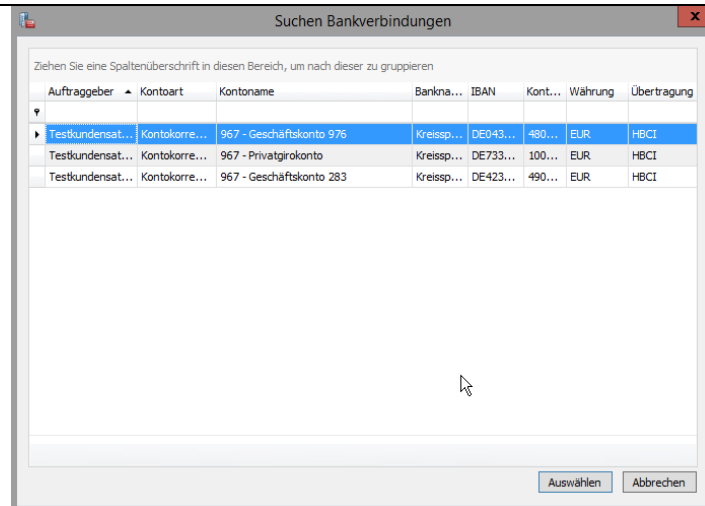
Einrichtung einer Rundruf-Definition zum Abruf des Elektronischen Kontoauszuges																
<p>Rufen Sie den Menüpunkt &lt;Rundruf&gt; in der Menügruppe &lt;Kontoinformationen&gt; auf. Ihnen wird eine Übersicht der bereits eingerichteten Rundruf-Aufträge angezeigt.</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Nächste Ausführung</th> <th>Letzte Ausführung am</th> <th>Auftragsart</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>erfolgreich ausgeführt</td> <td>Kontoinformationen abrufen</td> <td></td> <td>29.06.2018 - 09:01</td> <td>Tagesauszüge (camt.053)</td> </tr> <tr> <td>erfolgreich ausgeführt</td> <td>Testkonten</td> <td></td> <td>29.06.2018 - 09:05</td> <td>Kontoumsätze</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Bezeichnung	Nächste Ausführung	Letzte Ausführung am	Auftragsart	erfolgreich ausgeführt	Kontoinformationen abrufen		29.06.2018 - 09:01	Tagesauszüge (camt.053)	erfolgreich ausgeführt	Testkonten		29.06.2018 - 09:05	Kontoumsätze
Status	Bezeichnung	Nächste Ausführung	Letzte Ausführung am	Auftragsart												
erfolgreich ausgeführt	Kontoinformationen abrufen		29.06.2018 - 09:01	Tagesauszüge (camt.053)												
erfolgreich ausgeführt	Testkonten		29.06.2018 - 09:05	Kontoumsätze												
<b>Schritt 1: Rundruf-Definition anlegen</b>																
<p>Wählen Sie aus dem Kontextmenü die Funktion &lt;Neu&gt;, um einen neuen Rundruf-Auftrag anzulegen.</p>																
<p>Im Dialog &lt;Neue Rundrufdefinition anlegen&gt; wählen Sie im Auswahlménü der Auftragsart den Eintrag &lt;Elektronischer Kontoauszug (PDF)&gt; aus.</p>																
<p>Nachdem Sie die Auftragsart (1) gewählt haben, vergeben Sie anschließend eine Bezeichnung (2) für den Abruf. Definieren Sie nun den Ausführungsrythmus (3).</p>																



<p>Bestätigen Sie Ihre Vorgaben mittels Schaltfläche.</p>	<p></p>																																																								
<p>Sie haben nun die Wahl mittels der entsprechenden Schaltfläche Konten aus einer Gesamtauswahlliste bzw. gefiltert nach Übertragungsweg hinzuzufügen.</p>	<p></p> <p></p>																																																								
<p><b>Schritt 2: Variante &lt;Hinzufügen&gt;</b></p>																																																									
<p>Wählen Sie Schaltfläche &lt;Hinzufügen&gt; wird Ihnen eine Gesamtliste aller Ihrer Konten angezeigt.</p> <p>Über die Schaltfläche &lt;Auswählen&gt; können Sie die zu nutzenden Konten zur weiteren Einrichtung auswählen.</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Auftraggeber</th> <th>Kontoart</th> <th>Kontoname</th> <th>Bankna...</th> <th>IBAN</th> <th>Kont...</th> <th>Währung</th> <th>Übertragung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kreissparkasse...</td> <td>Kontokorre...</td> <td>Erträge Umsatzsteuerpflichtig</td> <td>Kreissp...</td> <td>DE863...</td> <td>970...</td> <td>EUR</td> <td>EBICS</td> </tr> <tr> <td>Kreissparkasse...</td> <td>Kontokorre...</td> <td>Erträge Umsatzsteuerfrei</td> <td>Kreissp...</td> <td>DE693...</td> <td>974...</td> <td>EUR</td> <td>EBICS</td> </tr> <tr> <td>Kreissparkasse...</td> <td>Kontokorre...</td> <td>PS-Los Gala</td> <td>Kreissp...</td> <td>DE923...</td> <td>970...</td> <td>EUR</td> <td>EBICS</td> </tr> <tr> <td>Testkundensat...</td> <td>Kontokorre...</td> <td>967 - Geschäftskonto 976</td> <td>Kreissp...</td> <td>DE043...</td> <td>480...</td> <td>EUR</td> <td>HBCI</td> </tr> <tr> <td>Testkundensat...</td> <td>Kontokorre...</td> <td>967 - Privatgirokonto</td> <td>Kreissp...</td> <td>DE733...</td> <td>100...</td> <td>EUR</td> <td>HBCI</td> </tr> <tr> <td>Testkundensat...</td> <td>Kontokorre...</td> <td>967 - Geschäftskonto 283</td> <td>Kreissp...</td> <td>DE423...</td> <td>490...</td> <td>EUR</td> <td>HBCI</td> </tr> </tbody> </table>	Auftraggeber	Kontoart	Kontoname	Bankna...	IBAN	Kont...	Währung	Übertragung	Kreissparkasse...	Kontokorre...	Erträge Umsatzsteuerpflichtig	Kreissp...	DE863...	970...	EUR	EBICS	Kreissparkasse...	Kontokorre...	Erträge Umsatzsteuerfrei	Kreissp...	DE693...	974...	EUR	EBICS	Kreissparkasse...	Kontokorre...	PS-Los Gala	Kreissp...	DE923...	970...	EUR	EBICS	Testkundensat...	Kontokorre...	967 - Geschäftskonto 976	Kreissp...	DE043...	480...	EUR	HBCI	Testkundensat...	Kontokorre...	967 - Privatgirokonto	Kreissp...	DE733...	100...	EUR	HBCI	Testkundensat...	Kontokorre...	967 - Geschäftskonto 283	Kreissp...	DE423...	490...	EUR	HBCI
Auftraggeber	Kontoart	Kontoname	Bankna...	IBAN	Kont...	Währung	Übertragung																																																		
Kreissparkasse...	Kontokorre...	Erträge Umsatzsteuerpflichtig	Kreissp...	DE863...	970...	EUR	EBICS																																																		
Kreissparkasse...	Kontokorre...	Erträge Umsatzsteuerfrei	Kreissp...	DE693...	974...	EUR	EBICS																																																		
Kreissparkasse...	Kontokorre...	PS-Los Gala	Kreissp...	DE923...	970...	EUR	EBICS																																																		
Testkundensat...	Kontokorre...	967 - Geschäftskonto 976	Kreissp...	DE043...	480...	EUR	HBCI																																																		
Testkundensat...	Kontokorre...	967 - Privatgirokonto	Kreissp...	DE733...	100...	EUR	HBCI																																																		
Testkundensat...	Kontokorre...	967 - Geschäftskonto 283	Kreissp...	DE423...	490...	EUR	HBCI																																																		
<p><b>Schritt 2: Variante &lt;Hinzufügen nach Übertragungsweg&gt;</b></p>																																																									
<p>Wählen Sie die Variante &lt;Hinzufügen nach Übertragungsweg&gt;, können Sie den genutzten bzw. zu nutzenden Übertragungsweg auswählen, um nur Konten anzuzeigen, die damit genutzt werden.</p>	 <p>Bitte wählen Sie den Übertragungsweg, auf den die im folgenden Dialog angezeigte Liste der Konten eingeschränkt werden soll.</p> <p><input type="radio"/> HBCI</p> <p><input type="radio"/> EBICS</p>																																																								

Anschließend wird Ihnen eine Liste aller mit diesem Übertragungsweg nutzbaren Konten angezeigt.

Über die Schaltfläche <Auswählen> können Sie die zu nutzenden Konten zur weiteren Einrichtung auswählen.

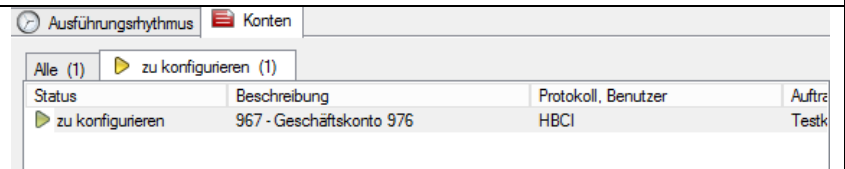


Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Auftraggeber	Kontoart	Kontoname	Bankna...	IBAN	Kont...	Währung	Übertragung
Testkundensat...	Kontokorre...	967 - Geschäftskonto 976	Kreissp...	DE043...	480...	EUR	HBCI
Testkundensat...	Kontokorre...	967 - Privatgirokonto	Kreissp...	DE733...	100...	EUR	HBCI
Testkundensat...	Kontokorre...	967 - Geschäftskonto 283	Kreissp...	DE423...	490...	EUR	HBCI

Auswählen Abbrechen

Nach Auswahl der Konten über Variante 1 oder 2 werden Ihnen diese in der Übersicht als zu konfigurieren angezeigt.

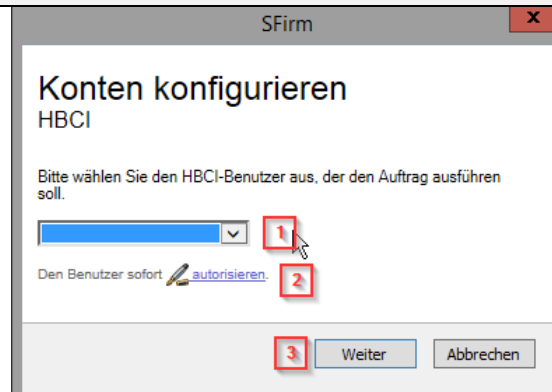


Status	Beschreibung	Protokoll, Benutzer	Auftr...
zu konfigurieren	967 - Geschäftskonto 976	HBCI	Testk...

### Schritt 3: Kontenkonfiguration (hier am Beispiel HBCI-Konten)

Sie können die Konfiguration für alle Konten vornehmen, sofern diese mit dem gleichen Sicherungsverfahren und dem gleichen Bankzugang genutzt werden.

Wählen Sie den (HBCI-)Benutzer aus dem Auswahlmnü (1) aus, der den Abrufauftrag ausführen können soll. Sie haben dann die Möglichkeit, den Benutzer sofort zu autorisieren (2), so dass während der Rundrufausführung keine Eingabe der PIN erforderlich ist. Sofern Sie die Autorisierung in diesem Dialog vornehmen möchten, können Sie das mit dem nachstehend beschriebenen Dialog durchführen. Wollen Sie keine Autorisierung des Benutzers vornehmen, wählen Sie die Schaltfläche <Weiter> (3) aus.




SFirm

## Konten konfigurieren

### HBCI

Bitte wählen Sie den HBCI-Benutzer aus, der den Auftrag ausführen soll.

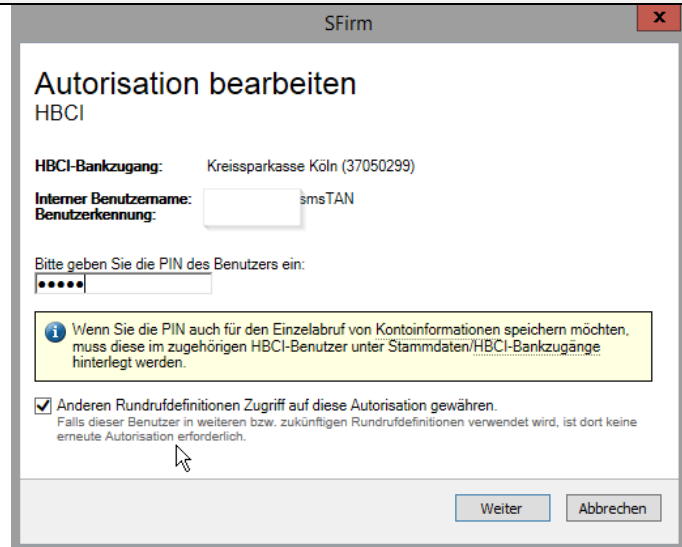
1

Den Benutzer sofort  autorisieren. 2

3 Weiter Abbrechen

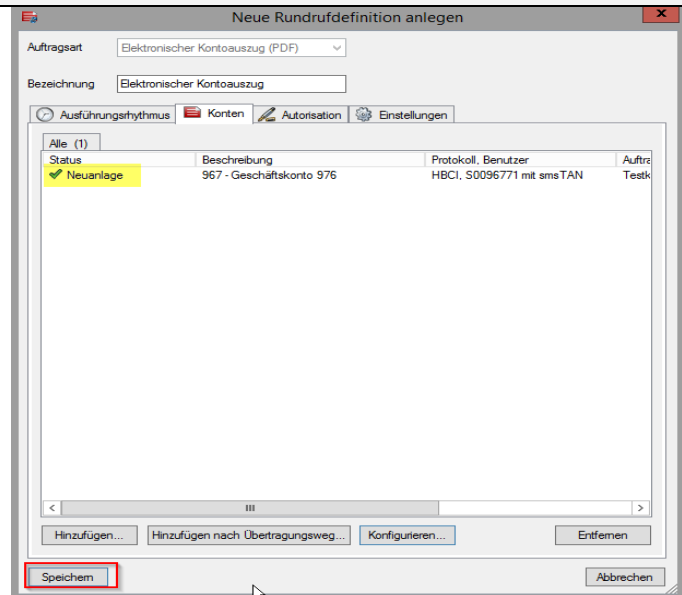
#### Schritt 4: Benutzer autorisieren

Die Autorisierung des Benutzers, sofern von Ihnen gewünscht, können Sie direkt über den Konfigurationsdialog (siehe vorhergehender Schritt) oder über die entsprechende Schaltfläche im Dialog zur Neuanlage der Rundrufdefinition durchführen. Beenden Sie die die Autorisierung mit der Schaltfläche <Weiter>.



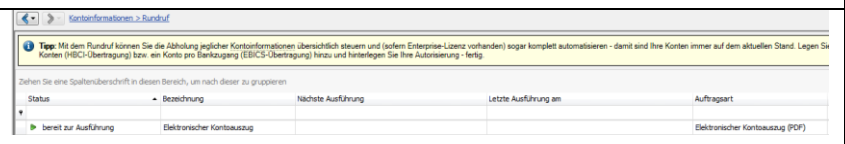
#### Schritt 5: Neuanlage der Rundrufdefinition abschließen

Haben Sie alle Konten, zu denen Sie den Elektronischen Kontoauszug (PDF) abrufen möchten, hinzugefügt und konfiguriert, schließen Sie die Neuanlage der Rundrufdefinition mit der Schaltfläche <Speichern> ab.



Status	Beschreibung	Protokoll, Benutzer	Auftr
✓ Neuanlage	967 - Geschäftskonto 976	HBCI, S0096771 mit smsTAN	Testk

In der Übersicht der angelegten Rundrufdefinitionen wird Ihnen der neuangelegte Auftrag angezeigt.

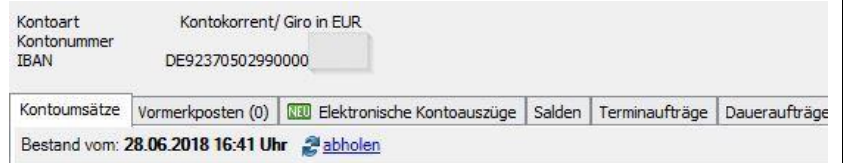


Status	Bezeichnung	Nächste Ausführung	Letzte Ausführung am	Auftragart
▶ bereit zur Ausführung	Elektronischer Kontoauszug			Elektronischer Kontoauszug (PDF)



## Aufruf und Nutzung des Elektronischen Kontoauszuges

Rufen Sie das gewünschte Konto aus der Übersicht der Kontoinformationen heraus auf. Ihnen wird dort der Reiter <Elektronische Kontoauszüge> angezeigt. Liegen bereits neue PDF-Kontoauszüge vor, wird dieser Reiter zusätzlich mit dem Symbol <Neu> gekennzeichnet.

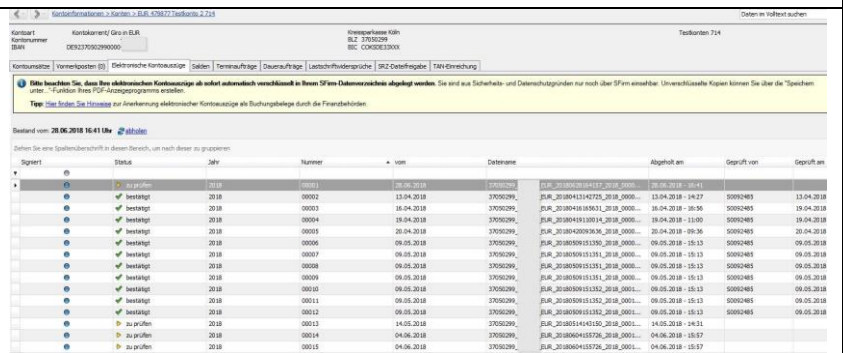


Kontoart: Kontokorrent/ Giro in EUR  
 Kontonummer: IBAN DE92370502990000

Kontoauszüge: Vormerkposten (0) **NEU** Elektronische Kontoauszüge | Salden | Terminaufträge | Daueraufträge

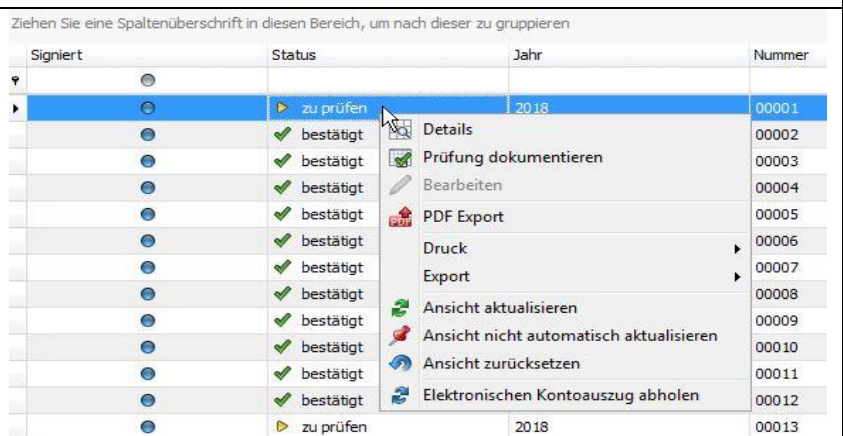
Bestand vom: **28.06.2018 16:41 Uhr** [abholen](#)

Unter diesem Reiter werden Ihnen die abgerufenen Elektronischen Kontoauszüge sowie deren Status, z.B. zu prüfen bzw. bestätigt, angezeigt.



Signiert	Status	Jahr	Nummer	von	Debitname	Abgeholt am	Geprüft von	Geprüft am
zu prüfen	zu prüfen	2018	00001	18.06.2018	37000299	EUR_20180618041212_2018_0000...	18.06.2018 - 20:41	
bestätigt	bestätigt	2018	00002	13.04.2018	37000299	EUR_20180413142725_2018_0000...	13.04.2018 - 14:27	50092403
bestätigt	bestätigt	2018	00003	18.04.2018	37000299	EUR_20180418185831_2018_0000...	18.04.2018 - 18:56	50092403
bestätigt	bestätigt	2018	00004	18.04.2018	37000299	EUR_20180418185831_2018_0000...	18.04.2018 - 18:56	50092403
bestätigt	bestätigt	2018	00005	21.04.2018	37000299	EUR_20180420093636_2018_0000...	20.04.2018 - 09:36	50092403
bestätigt	bestätigt	2018	00006	09.05.2018	37000299	EUR_2018050911320_2018_0000...	09.05.2018 - 15:13	50092403
bestätigt	bestätigt	2018	00007	09.05.2018	37000299	EUR_2018050911320_2018_0000...	09.05.2018 - 15:13	50092403
bestätigt	bestätigt	2018	00008	09.05.2018	37000299	EUR_2018050911320_2018_0000...	09.05.2018 - 15:13	50092403
bestätigt	bestätigt	2018	00009	09.05.2018	37000299	EUR_2018050911320_2018_0000...	09.05.2018 - 15:13	50092403
bestätigt	bestätigt	2018	00010	09.05.2018	37000299	EUR_2018050911320_2018_0000...	09.05.2018 - 15:13	50092403
bestätigt	bestätigt	2018	00011	09.05.2018	37000299	EUR_2018050911320_2018_0000...	09.05.2018 - 15:13	50092403
bestätigt	bestätigt	2018	00012	09.05.2018	37000299	EUR_2018050911320_2018_0000...	09.05.2018 - 15:13	50092403
zu prüfen	zu prüfen	2018	00013	14.05.2018	37000299	EUR_201805141510_2018_0000...	14.05.2018 - 14:31	
zu prüfen	zu prüfen	2018	00014	04.06.2018	37000299	EUR_20180604155726_2018_0000...	04.06.2018 - 15:17	
zu prüfen	zu prüfen	2018	00015	04.06.2018	37000299	EUR_20180604155726_2018_0000...	04.06.2018 - 15:17	

Über das Kontextmenü haben Sie die Möglichkeit, sich die Details des Auszuges anzuschauen bzw. die Prüfung zu dokumentieren (siehe nächster Punkt). Grundsätzlich haben Sie über dieses Menü auch die Möglichkeit, manuell den Elektronischen Kontoauszug abzuholen.



Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Signiert	Status	Jahr	Nummer
zu prüfen	zu prüfen	2018	00001
bestätigt	bestätigt		00002
bestätigt	bestätigt		00003
bestätigt	bestätigt		00004
bestätigt	bestätigt		00005
bestätigt	bestätigt		00006
bestätigt	bestätigt		00007
bestätigt	bestätigt		00008
bestätigt	bestätigt		00009
bestätigt	bestätigt		00010
bestätigt	bestätigt		00011
bestätigt	bestätigt		00012
zu prüfen	zu prüfen	2018	00013

Haben Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag <Prüfung dokumentieren> gewählt, wird Ihnen der nebenstehenden Dialog angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Bestätigungsvermerk aus. In der Übersicht wird der Eintrag entsprechend gekennzeichnet.



**SFirm**

**Richtigkeit elektronischer Kontoauszüge bestätigen/ablehnen**

Bevor Sie elektronische Kontoauszüge als Buchungsbelege verwenden können, sind Sie verpflichtet, deren Inhalt auf Richtigkeit zu prüfen und diese zu bestätigen oder abzulehnen.

Bitte beachten Sie, dass die Bestätigung/Ablehnung nicht an Ihr Kreditinstitut zurückgemeldet wird. Sofern Sie mit der Richtigkeit nicht einverstanden sind, wenden Sie sich bitte unverzüglich an das ausstellende Kreditinstitut.

Was möchten Sie tun?

→ **Alles korrekt**  
Ich möchte die Richtigkeit der markierten elektronischen Kontoauszüge bestätigen.

→ **Fehler gefunden**  
Ich möchte die Richtigkeit der markierten elektronischen Kontoauszüge ablehnen. Zusätzlich wende ich mich diesbzgl. an das ausstellende Kreditinstitut.

[Abbrechen](#)



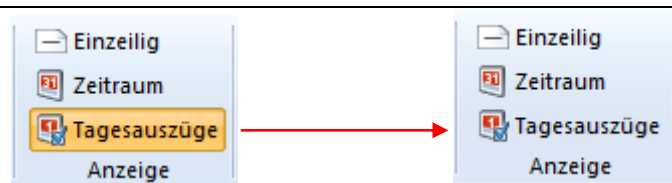
### Export der Kontoumsätze zum Elektronischen Kontoauszug

Rufen Sie das gewünschte Konto aus der Übersicht der Kontoinformationen heraus auf, um sich die Kontoumsätze anzeigen zu lassen.

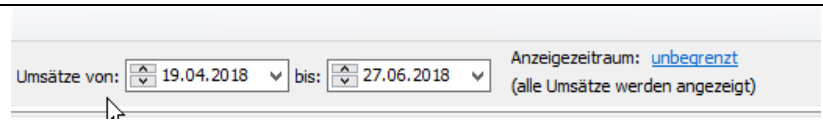
Kontostat		Kontoinformation		Kontostatus		Tabelleinstellungen	
Kontostat	Kontoinformation	Kontostatus	Kontoinformation	Kontostatus	Kontoinformation	Kontostatus	Kontoinformation
123456789	DE44 2512 0510 0000 0000 0000 0000 0000	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789
Bestand von: 09.07.2018 12:28 Uhr							
Wählen Sie eine Spaltenüberschrift in diesem Bereich, um nach dieser zu gruppieren							
Abrechnung	Verwendung	Abrechnungstext	Beginn/Ende/Datumsbereich	Verwendungszweck	Betrag Haben	Betrag Soll	Währung
12.06.2018	25.06.2018	DAUERHAUFTRAG	123456789	123456789	EUR	EUR	EUR
25.06.2018	25.06.2018	DAUERHAUFTRAG	123456789	123456789	EUR	EUR	EUR

Zur Einreichung des Elektronischen Kontoauszuges bei Ihrem Finanzamt benötigen Sie für den Zeitraum, den dieser Auszug umfasst, zusätzlich die entsprechenden Umsatzdaten. Diese können Sie über SFirm in verschiedenen Dateiformaten exportieren.

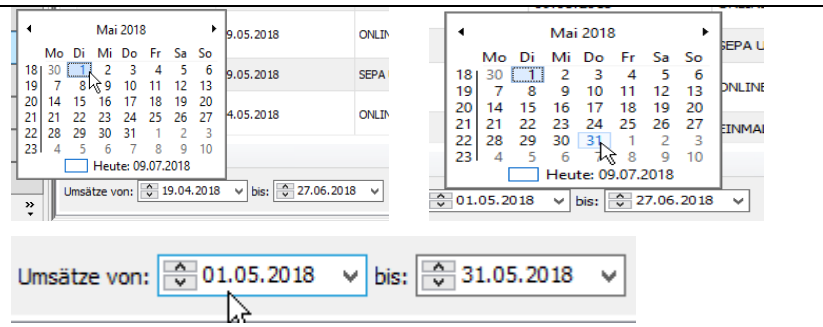
Sofern Sie sich Ihre Kontoumsätze als Tagesauszüge anzeigen lassen, stellen Sie diese Anzeige für den Export der Daten aus. Wählen Sie dazu die Anzeigeeoption Tagesauszüge ab.



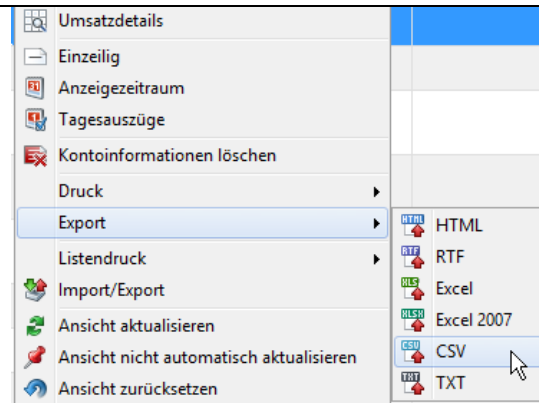
Anschließend wird Ihnen unterhalb Ihrer Kontoumsätze der Anzeigezeitraum (von/bis) angezeigt.



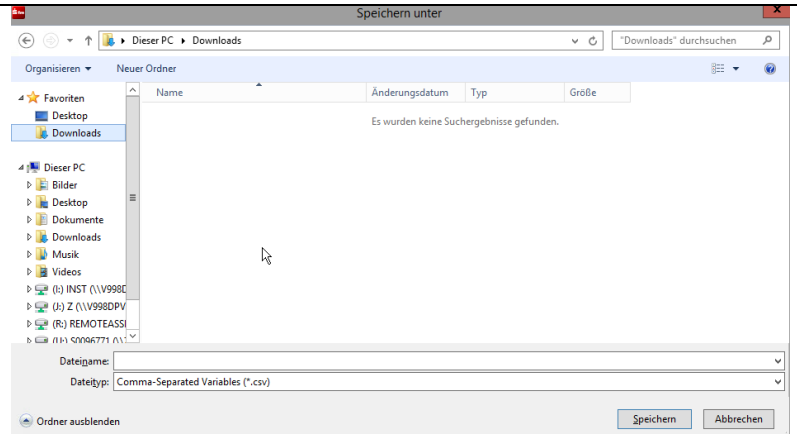
Ändern Sie diesen Zeitraum nun auf den Ihres Elektronischen Kontoauszuges ab. Hier am Beispiel eines monatlichen Kontoauszuges.



Rufen Sie nun im Bereich der angezeigten Kontoumsätze das Kontextmenü auf und wählen hier den Eintrag <Export> aus. Sie können hier wählen, in welchem Format die Daten bereitgestellt werden sollen. In nebenstehendem Beispiel wird das csv-Format (Nutzung empfohlen) verwendet.



Ihnen wird nun ein Dialog angezeigt, in dem Sie festlegen, wo die zu erzeugende Datei abgelegt werden soll.



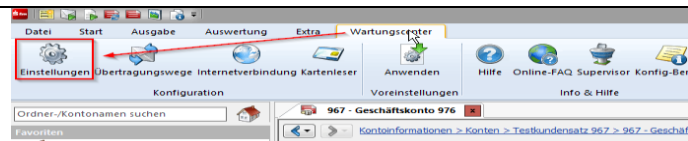
Wenn Sie die Erstellung der Datei kontrolliert und abgeschlossen haben, aktivieren Sie ggfs. wieder die Anzeige der Kontoumsätze als Tagesauszüge.



## Handlungsempfehlungen

Die abgerufenen Elektronischen Kontoauszüge werden Ihnen nach dem Abruf wie oben beschrieben, unter dem entsprechenden Reiter der Übersicht der Kontoinformationen des jeweiligen Kontos angezeigt. Sofern Sie eine größere Menge Konten in SFirm verwalten und dazu die Elektronischen Kontoauszüge (PDF) abrufen und diese bequem gesammelt ablegen und nutzen können möchten, empfiehlt sich eine Anpassung der Optionen in SFirm, die Ihnen die automatische Ablage der PDF-Dateien in einem von Ihnen vorgegebenen Verzeichnis ermöglicht.

Rufen Sie dazu im Menüband <Wartungcenter> die Funktion <Einstellungen> auf.



Im neuen Fenster <Einstellungen> wählen Sie nun bitte den Bereich <Kontoinformationen> (1) aus. Scrollen Sie anschließend im rechten Fensterbereich bis zur Rubrik <Kontoinformationen abholen> (2). Selektieren Sie nun die Option <Elektronische Kontoauszüge automatisch als PDF-Datei exportieren> (3). Wählen Sie nun bitte das Verzeichnis, in dem die Dateien abgelegt werden sollen (4). Schließen Sie die Einstellung mit <Speichern> (5) ab.

