

Allgemeines über ACCOUNT PRO

ACCOUNT PRO ist ein netzwerk- und mandantenfähiges Buchhaltungs- und Finanzplanungsprogramm, basierend auf dem System der doppelten Buchführung. Es eignet sich sowohl für kleinere bis mittlere Betriebe aus Handel, Gewerbe, Handwerk und freien Berufen, als auch für Privatpersonen, die ihre eigenen Finanzen, ihre Liegenschaften, die Finanzen eines Vereins oder Ähnliches verwalten wollen. ACCOUNT PRO hat eine Automatikfunktion für Steuerbuchungen (Vorsteuer, Mehrwertsteuer) und ist damit für den Einsatz im gesamten deutschsprachigen Raum Europas geeignet.

Mit zum Lieferumfang gehören Schweizerische, Deutsche und Oesterreichische Universalkontenpläne für Handel, Gewerbe, Handwerk, und freie Berufe (KAEFER, SKR03) sowie ein Standard-Kontenplan, der sich für eine Privatbuchhaltung eignet. Diese Kontenpläne können leicht den jeweiligen speziellen Bedürfnissen angepasst werden, indem nicht benötigte Konten gelöscht, und allfällige zusätzlich benötigte Konten eingefügt werden.

ACCOUNT PRO ist sehr bequem zu bedienen. Anders als bei 'normalen' Buchhaltungen, bei denen Fehlbuchungen durch zusätzliche Gegenbuchungen unwirksam gemacht (storniert) werden müssen, können bei ACCOUNT PRO die Buchungen jederzeit direkt korrigiert werden. ACCOUNT PRO erspart es dem Benutzer auch, sich über die zur Zeit der Königin Elisabeth I (1533-1603) von der Englischen Steuerverwaltung geprägten, für den buchhalterischen Laien ziemlich verwirrenden Begriffe 'Soll' und 'Haben' irgendwelche Gedanken machen zu müssen. Trotzdem entsprechen die Bildschirme und Ausdrücke von ACCOUNT PRO den üblichen Darstellungen einer doppelten Buchhaltung.

Eine Automatikfunktion zum Buchen von Vorsteuer-, Mehrwertsteuer- und Skonto-Beträgen, 200 speicherbare Standardbuchungssätze, eine Automatik für periodisch wiederkehrende Buchungen, eine Mandantenverwaltung und eine Taschenrechner-Funktion erhöhen den Komfort beim Buchen. Zudem ist eine einfache 'Offene Posten'-Verwaltung eingebaut. Einzelne Buchungen können als 'Offene Posten' markiert werden. Die markierten Buchungen eines Kontos können dann für beliebige Zeitperioden auf dem Bildschirm dargestellt oder ausgedruckt werden.

Neben den normalen Fähigkeiten zur Buchführung verfügt ACCOUNT PRO zusätzlich über Fähigkeiten, die eine sehr effiziente Finanzplanung ermöglichen. Für jedes Erfolgsrechnungs-Konto können monatliche Budgets und Zukunftsschätzwerte eingegeben werden. Dabei sind auch Vorjahreswerte (so vorhanden) zum Vergleich verfügbar. Diese Konstellation erleichtert das Aufstellen eines Budgets und das Ermitteln von realistischen Schätzwerten. Mit diesem System kann jederzeit eine recht genaue Vorhersage über das finanzielle Ergebnis am Ende der Buchungsperiode gemacht werden.

Eine Buchungsperiode kann in ACCOUNT PRO zwischen zwei Tagen und zwölf Monaten lang sein. Sie kann in einem beliebigen Monat beginnen und zwei Kalenderjahre betreffen.

Die Kapazitäten des Programms sind wie folgt:

- 2000 Buchhaltungen
- 20000 Konten pro Buchhaltung
- 200000 Doppelbuchungen pro Buchhaltung und Jahr
- 200 Standardbuchungen
- 200 Periodische Automatikbuchungen
- 200 Fremdwährungen
- 2000 Kostenstellen/Projekte

This help file was designed with Help & Manual, the first WYSIWYG Windows help authoring tool. Get your own copy of Help&Manual at <http://www.easycash.co.at/>

Registrierung

Unterschied Shareware- / Lizenzversion

Die Shareware-Version unterscheidet sich von der Lizenzversion lediglich dadurch, dass sie Sie ab 200 Buchungen ab und zu daran erinnert, dass es sich hier um Shareware handelt, die Ihnen ausschliesslich zu Testzwecken zur Verfügung steht und dass Sie keine eigene Kopfzeile für die Ausdrücke eingeben können. Gemäss den Shareware-Regeln müssen Sie eine lizenzierte Version des Programms erwerben, wenn Sie es regelmässig benutzen wollen.

Das Shareware-Konzept ermöglicht es Ihnen, das Programm vor einem allfälligen Erwerb der Lizenzversion ausgiebig zu prüfen um festzustellen, ob es Ihren Anforderungen entspricht und ob es Ihnen gefällt. Sie können die Lizenzversion von ACCOUNT PRO gegen Entrichtung einer Lizenzgebühr direkt vom Programmautor beziehen. Als registrierter Programmbenutzer haben Sie folgende Vorteile:

- Sie erhalten die aktuellste Programmversion.
- Sie erhalten kostenlose Beratung und Unterstützung, wenn Sie ein Problem haben sollten (wenden Sie sich an Tel. (0041) (1) 926 27 50 (Schweiz) oder an accsoft@accsoft-ch.com im Internet oder faxen oder schreiben Sie an die unten angegebene Adresse)
- Im Falle eines Programmfehlers erhalten Sie gratis eine korrigierte Programmversion.
- Neue Programmversionen können Sie zu Vorzugsbedingungen beziehen (ca. 1/3 des normalen Preises). Wenn Sie Zugang zum Internet oder zu CompuServe haben, dann können Sie jederzeit im Internet die Seite <http://www.accsoft-ch.com> oder in CompuServe die Bibliothek 3 "Hotlined Software" des "Deutschen Shareware Forums" (GO DEUSHARE) besuchen um sich über die neuesten verfügbaren Programmversionen zu informieren.

Registrierung

Die Registrierungsgebühr für dieses Programm beträgt Sfr. 148.- (entspricht am 1. März 1998 etwa DM 180.-). Kreditkartenzahlungen (Visa, Eurocard/Mastercard und Amexco) werden akzeptiert.

a) On-Line Registrierung

Internet: Sie können die Vollversion dieses Programms on-line kaufen und unmittelbar herunterladen. Die Bezahlung erfolgt via Kreditkarte mit der Option der Benutzung eines 'Secure Server'. Zum Kauf ab dem Internet wählen Sie bitte 'Hilfe/' Account Pro on-line registrieren' aus dem Hauptmenü.

CompuServe: GO SWREG, program ID 12440. Die Software wird per e-mail an Ihre CompuServe-Adresse gesandt.

b) Registrierung per Fax oder per Post:

Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, dann können Sie per Fax oder per Post bestellen. Die Datei [bestell.doc](#) enthält ein Bestellformular für Bestellungen bei AccSoft Shareware in der Schweiz.

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre vollständige Adresse anzugeben! Normalerweise wird die Lieferung innert 24 Stunden nach Erhalt Ihrer Bestellung abgesandt

This help file was designed with Help & Manual, the first WYSIWYG Windows help authoring tool. Get your own copy of Help&Manual at <http://www.easycash.co.at/>

Lizenzvertrag

Die lizenzierte Software ist durch ein Copyright geschützt. Durch den Erwerb der Programmdiskette wird eine Lizenz erworben, die dazu berechtigt, die Software auf einem einzelnen PC oder auf einem Netzwerk-Server zu installieren und zu nutzen. Wenn die Software auf einem Netzwerk-Server installiert ist, dann darf Sie gleichzeitig auf höchstens zwei angeschlossenen PCs benutzt werden. Jede weitergehende Verwendung der Software bedarf zusätzlicher Lizenz(en).

Das Kopieren der Programmdiskette ist ausschliesslich zu Sicherungszwecken gestattet. Jede darüberhinausgehende Herstellung von Kopien der Programmdiskette zu anderen Zwecken ist nicht gestattet. Insbesondere dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von AccSoft keinerlei Kopien der Lizenz-Software kommerziell vertrieben oder auf andere Weise an Dritte weitergegeben werden.

Jede Lizenz berechtigt dazu, über neue Programmversionen jeweils informiert zu werden, und diese zu Vorzugsbedingungen direkt vom Autor beziehen zu können.

Die ersten Schritte zur Eröffnung einer neuen Buchhaltung

Sie können eine neue Buchhaltung entweder mit einem Kontenplan einer bestehenden Buchhaltungsdatei (z.B. mit einem der mitgelieferten Kontenpläne) eröffnen und ihren speziellen Bedürfnissen anpassen, oder mit einem neuen Kontenplan eröffnen.

a) Neue Buchhaltung mit mitgeliefertem oder schon bestehendem Kontenplan eröffnen:

ACCOUNT PRO enthält eine Reihe von (leeren) Buchhaltungen, die Standardkontenpläne enthalten:

- AUSTRIA.ACC: Oesterreichischer Standardkontenplan
- KAEFER2.ACC: Einfacher Schweizerischer Kontenplan (Stufe 2) nach Dr. K. Käfer
- KAEFER4.ACC: Detaillierter Schweizerischer Kontenplan (Stufe 4) nach Dr. K. Käfer
- KMU.ACC: Neuer Schweizerischer Kontenplan für kleine und mittlere Unternehmen
- PRIVPLAN.ACC: Spezialkontenplan für Privatbuchhaltung
- SKR03.ACC: Detaillierter Deutscher Kontenplan nach DATEV SKR03
- UNIVPLAN.ACC: Einfacher Deutscher Universalkontenplan

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Buchhaltung zu eröffnen:

- 1) Wählen Sie den für Sie am besten geeigneten Kontenplan aus. Wenn Sie schon eine Buchhaltungsdatei mit einem eigenen Kontenplan haben, dann können Sie eine neue Buchhaltung auch auf Grund dieser Datei eröffnen.
- 2) Nachdem Sie sich für den zu verwendenden Kontenplan entschieden haben, wählen Sie 'Datei'/'Öffnen' aus dem Hauptmenü und laden Sie die Datei, die den gewünschten Kontenplan enthält.
- 3) Wählen Sie dann 'Struktur'/'Buchungsperiode' aus dem Hauptmenü und geben Sie den Namen der neuen Buchhaltung und die Daten der Buchungsperiode ein. Anschliessend können Sie den Kontenplan ('Struktur'/'Kontenplan') Ihren speziellen Bedürfnissen anpassen, indem Sie nicht benötigte Konten löschen und zusätzlich benötigte einfügen.
- 4) Geben Sie anschliessend die Anfangsbilanz ein, indem Sie alle Bilanzkonten-Saldi (Aktiven und Passiven) als Buchungen zwischen dem betreffenden Bilanzkonto (als K1) und dem Konto 'Startkapital' (als K2) eingeben. Aktivsaldi müssen Sie dabei als positive, und Passivsaldi als negative Werte eingeben.

Nach der Eingabe der Anfangsbilanz ist die Buchhaltung eröffnet und es können nun die auftretenden Geschäftsvorfälle laufend verbucht werden.

Wenn Sie die Dateien mit den mitgelieferten Kontenplänen nicht mehr benötigen, dann können Sie diese einfach mit dem Windows Explorer löschen.

b) Neue Buchhaltung mit eigenem Kontenplan eröffnen

Wählen Sie 'Datei'/'Neu' aus dem Hauptmenü oder 'Neue Buchhaltung' in der 'Liste der Buchhaltungen'. Folgen Sie im weiteren der Benutzerführung.

Siehe auch:

Betrageingabefeld

Kto. (K1)- und Gkto. (K2)-Felder

Neue Buchungsperiode anfangen

Buchungsperiode (Struktur/'Buchungsperiode')

Buchhaltungsname

Geben Sie der Buchhaltung einen bis zu acht Zeichen langen, DOS-konformen Dateinamen. Beachten Sie, dass der Dateiname keine Erweiterung (.NNN) enthalten darf. Da ACCOUNT PRO für jede Buchungsperiode (Geschäftsjahr) einen neuen Satz von Dateien erzeugt, ist es zweckmässig, einen Buchhaltungsnamen zu verwenden, der aus einem stets gleichen ersten Teil besteht, und einem variablen zweiten Teil, der das Geschäftsjahr bezeichnet (z.B. FIBU94, FIBU95, etc.)

Anfangsdatum, Enddatum

Eine Buchungsperiode kann in ACCOUNT PRO zwischen zwei Tagen und zwölf Monaten lang sein. Wenn die Buchungsperiode kürzer oder gleich 11 Monate ist, dann kann sie an einem beliebigen Datum beginnen. Wenn sie länger als 11 Monate ist, dann muss sie am ersten Tag eines (beliebigen) Monats beginnen.

Buchungsregeln

- Account Pro: Betragsvorzeichen
- Traditionell: Ausschliesslich **positive Buchungsbeträge**; Sollkonto und Habenkonto entsprechend wählen.

Kontenplan ('Struktur'/ 'Kontenplan')

ACCOUNT PRO kann mit bis zu 20000 Konten arbeiten. Diese können beliebig in Aktiv-, Passiv-, Aufwand- und Ertragskonten aufgeteilt werden. Sie können beliebige, bis zu 8-stellige Kontonummern in beliebiger Reihenfolge verwenden. Die Reihenfolge der Konten wird durch ihre Plätze in der Kontenliste bestimmt - nicht durch die Kontonummern.

Beachten Sie aber bitte, dass die Konten-Klassen wie folgt zugewiesen werden müssen:

Erste Kontenklasse: Aktiven
Zweite Kontenklasse: Passiven
Dritte Kontenklasse: Aufwand
Vierte Kontenklasse: Ertrag

Beachten Sie bitte ferner, dass jeder Kontenplan ein 'Startkapitalkonto' (s. unten) enthalten muss und ein 'Sammelkonto' (s. unten) enthalten sollte.

Kontonummer

Geben Sie bei Detailkonten (Stufe 4) eine bis zu 6-stellige Kontonummer ein. Die Nummer muss eine Zahl sein. Gruppenkonten (Stufen 3 bis 1) können - brauchen aber nicht - numeriert werden (Feld 'Konto-Nr.' leer lassen).

Bezeichnung

Die Länge der Kontobezeichnung ist nur durch die Länge des Eingabefeldes begrenzt. Die maximal mögliche Anzahl Zeichen einer Bezeichnung hängt deshalb von der Breite der einzelnen Zeichen ab.

Stufe

Sie müssen mindestens die Stufe 4 (Detailkonten) benutzen. Die Verwendung von Kontogruppen (Stufen 1 bis 3) ist fakultativ. Sie dienen in erster Linie der Zusammenfassung von Konten in der Bilanz und in der Erfolgsrechnung.

Bitte beachten Sie, dass - wenn Sie sie verwenden wollen - Sie die Kontogruppen konsequent verwenden müssen. ACCOUNT PRO fasst in den Auswertungen jeweils alle Unterstufen zusammen, solange, bis es auf ein Konto der gleichen Stufe stößt.

Kontoart

Weisen Sie den einzelnen Konten jeweils die entsprechende Kontoart zu. Neben den Hauptkontoarten 'Allg. Aktivkonto', 'Allg. Passivkonto', 'Aufwandkonto' und 'Ertragskonto', gibt es noch die Sonderkontoarten 'Debitorenkonto', 'Kreditorenkonto', 'Startkapitalkonto' und 'Sammelkonto'. Diese sind wie folgt zu verwenden:

'Debitorenkonto':

Debitorenkonten gehören zu den Aktiven und sind für die Verwendung als Einzel-Debitorenkonten (z.B. Kunden-Debitorenkonten) vorgesehen. Alle als Debitorenkonten bezeichneten Konten müssen unmittelbar aufeinanderfolgen und innerhalb der Aktivkonten einen Block bilden. Wenn Sie Debitorenkonten verwenden, dann können Sie die Einzel-Debitorenkonten in der Bilanz auch bei Darstellung im höchsten Detaillierungsgrad (Detailkonten der Stufe 4) zusammenfassen, was die Uebersichtlichkeit beträchtlich erhöhen kann.

'Kreditorenkonto':

Kreditorenkonten gehören zu den Passiven und sind für die Verwendung als Einzel-Kreditorenkonten (z.B. Lieferanten-Kreditorenkonten) vorgesehen. Alle als Kreditorenkonten bezeichneten Konten müssen unmittelbar aufeinanderfolgen und innerhalb der Passivkonten einen Block bilden. Wenn Sie Kreditorenkonten verwenden, dann können Sie die Einzel-Kreditorenkonten in der Bilanz auch bei Darstellung im höchsten Detaillierungsgrad (Detailkonten der Stufe 4) zusammenfassen, was die Uebersichtlichkeit beträchtlich erhöhen kann.

'Startkapitalkonto':

Das Startkapitalkonto gehört zu den Passivkonten. ACCOUNT PRO benötigt dieses Konto zur Speicherung der Werte der Anfangsbilanz.

'Sammelkonto':

Damit ACCOUNT PRO Sie bei der Eingabe von Sammel-, bzw. Splitbuchungen unterstützen kann, wird dieses Sonderkonto als Zwischenkonto benötigt. Das Sammelkonto kann an sich irgendeiner der Kontenklassen (Aktiven, Passiven, Aufwand, Ertrag) zugewiesen werden. Es hat per Definition nach der Eingabe einer Sammel-/Splitbuchung immer wieder einen Saldo von Null. Es ist jedoch zweckmässig, als Sammelkonto das letzte der Ertragskonten zu verwenden und ihm eine einprägsame Nummer zu geben (z.B. 9999).

Aenderungen des Kontenplans

Ausser während der Zeit, in der Sie eine Buchhaltung wiederholt auf eine neue Buchungsperiode übertragen möchten (siehe 'Neue Buchungsperiode anfangen'), können Sie jederzeit - auch dann wenn die Buchhaltung bereits Buchungen enthält - Aenderungen am Kontenplan vornehmen (z.B. neue Konten eröffnen oder Kontogruppen einführen). Vor dem Löschen eines Kontos müssen Sie allerdings sämtliche in ihm enthaltenen Buchungen auf andere Konten umbuchen.

Startkapitalkonto ('Struktur'/'Kontenplan')

Zur Speicherung der Anfangssaldi der Bilanzkonten (Aktiven und Passiven) benötigt ACCOUNT PRO ein 'Startkapitalkonto' (Reinvermögen). Dieses kann ein beliebiges Konto aus der Klasse 'Passiven' sein.

Bei Neueröffnung einer Buchhaltung müssen zunächst alle Bilanzkonten-Saldi (Aktiven und Passiven) als Buchungen zwischen dem Bilanzkonto (als K1) und dem Konto 'Startkapital' (als K2) eingegeben werden. Aktiven sind dabei als positive, Passiven als negative Werte einzugeben.

Beim Eröffnen einer neuen Buchungsperiode ('Uebertrag') erzeugt ACCOUNT PRO die Startkapitalbuchungen automatisch.

Siehe auch:

[Buchen - Betragsvorzeichen](#)

[Buchen - K1 und K2](#)

[Neue Buchungsperiode anfangen](#)

Mandanten verwalten ('Datei'/'Mandanten')

Mit der Funktion 'Mandanten' können Sie einzelne Buchhaltungen einem 'Mandanten' zuordnen. Wählen Sie dazu 'Datei'/'Öffnen'/'Mandanten' oder 'Datei'/'Mandanten'. Ein Mandant braucht nicht eine existierende Person zu sein. Sie können die 'Mandanten'-Funktion durchaus auch etwa dazu verwenden, um Ihre Geschäfts-, Vereins- und Privatbuchhaltungsdateien zu ordnen.

Um einen neuen Mandanten anzulegen, klicken Sie die Befehlsleiste 'Mandant neu anlegen' an. Geben Sie für jeden Mandanten eine spezifische Bezeichnung ein. ACCOUNT PRO präsentiert die Mandanten nach dieser Bezeichnung alphabetisch sortiert. In die Felder 'Adresse' und 'Bemerkungen' können Sie je bis zu 200 Zeichen eingeben.

Bevor sie einem Mandanten Buchhaltungen zuordnen können, müssen Sie diese eröffnen ('Datei'/'Neu' oder 'Neue Buchhaltung' in der 'Liste der Buchhaltungen'). Sie können einem Mandanten bis zu maximal 20 Buchhaltungsdateien zuzuordnen. Dazu klicken Sie den entsprechenden Mandanten und anschliessend die Befehlsleiste 'Buchhaltungsdateien zuweisen' an. Mit der Befehlsleiste 'Datei entfernen' können Sie falsch zugewiesene Dateien wieder entfernen.

Wenn sie eine Buchhaltungsdatei einem Mandanten zugewiesen haben und die Buchhaltung am Ende einer Buchungsperiode auf eine neue Periode übertragen, dann weist ACCOUNT PRO die Dateien der neuen Periode dem Mandanten automatisch zu.

Das Buchungsformular ('Buchen')

Allgemeines

Buchungen können Sie unter dem Menu-Punkt 'Buchen' oder direkt aus den jeweiligen Bildschirmdarstellungen der Kontoblätter vornehmen. Wenn Sie in den Bildschirmdarstellungen buchen, dann sollten Sie jedoch beachten, dass Sie, um den Effekt der Buchungen in der Auswertung zu sehen, diese neu darstellen müssen. Klicken Sie dazu den Menüpunkt 'Neuberechnen' an.

Der Eingabemodus (Einfügen Ueberschreiben) oder kann durch Drücken der Taste [Ins] in jedem der Eingabefelder umgestellt werden.

Datum-Feld

Geben Sie das Buchungsdatum in der Form 'Tag.Monat' ein oder drücken Sie einfach [Enter] zur Eingabe des aktuellen Datums. Das Kalenderjahr ist nicht einzugeben, auch dann nicht, wenn die Buchungsperiode zwei Kalenderjahre betrifft. Da jeder Kalendermonat nur einmal in einer Buchungsperiode vorkommt, weist ACCOUNT PRO die Buchung automatisch dem richtigen Kalenderjahr zu.

Es ist nicht notwendig, einen Punkt nach dem Monat zu setzen.

Damit die Saldovorträge der Aktiv- und Passivkonten als erste Einträge auf den Kontoblättern erscheinen, sind Buchungen am ersten Tag der Buchungsperiode nur im Zusammenhang mit dem Startkapitalkonto zulässig.

Betrag-Feld

Hier müssen Sie den Buchungsbetrag unter Beachtung seines Vorzeichens eingeben. Eine Erklärung der Vorzeichenregel finden Sie unter [Betragsvorzeichen](#).

Kto. (K1)- und Gkto. (K2)-Felder

Die Abkürzungen Kto. (=K1) und Gkto. (=K2) stehen für 'Konto' und 'Gegenkonto'. Eine ausführliche Erklärung finden Sie unter [Kto. \(K1\)- und Gkto. \(K2\)-Felder](#)

Beschreibungsfeld

Hier müssen Sie einen Buchungstext eingeben. Dieser kann maximal 30 Zeichen lang sein (bei durchschnittlicher Zeichenlänge)

Belegnummerfeld

Ein spezielles Feld zur Eingabe der Belegnummer ist nur dann vorhanden, wenn Sie unter 'Optionen'/'Buchungsformular' die entsprechende Option gewählt haben. Die Belegnummern sind rein numerische Werte zwischen 1 und 99999.

Feld zur Eingabe der Kostenstellen- oder Projektnummer

Ein spezielles Feld zur Eingabe einer Kostenstellen- oder Projektnummer ist nur dann vorhanden, wenn Sie mindestens eine Kostenstelle oder ein Projekt [definiert](#) haben.

Memo

Sie können den Buchungen jeweils ein [Memo](#) beifügen.

Taschenrechner

Eine Bedienungsanleitung finden Sie unter ['Optionen - Taschenrechner'](#)

Standardbuchung

Mit dieser Funktion können Sie Standard- und Automatikbuchungen abrufen, die Sie zuvor unter ['Optionen - Standardbuchungen definieren'](#) eingegeben haben. Ausführliche Erklärungen finden Sie unter den Hilfetemen ['Buchen - Standardbuchungen'](#) und ['Buchen - Vorst., MwSt, Skonto'](#).

Start, bzw. Ende Sammelbuchung

Wählen Sie 'Start Sammelbuchung' bevor Sie Sammel-, bzw. Splitbuchungen eingeben. Eine ausführliche Erklärung über die Eingabe solcher Buchungen finden Sie unter [Buchen - Sammel-/Splitbuchungen](#)

Aendern, Kopieren und Löschen

Mit diesen Funktionen können Sie die unten auf dem Buchungsformular aufgeführten Buchungen ändern, kopieren oder löschen.

Betragsvorzeichen (Buchen)

Da in ACCOUNT PRO die Begriffe 'Soll' und 'Haben' nur in den buchhalterischen Darstellungen vorkommen, muss ersatzweise zur Dateneingabe eine Konvention darüber getroffen werden, in welcher Kolonne eines Kontoblattes ein Betrag zu verbuchen sei. Dazu wird der Betrag mit den Vorzeichen '+' (braucht nicht extra eingegeben zu werden) oder '-' versehen, die sich auf das Konto K1 beziehen (das Gegenkonto K2 erhält jeweils automatisch das umgekehrte Vorzeichen).

Die Vorzeichenregel ist sehr einfach:

'+' erhöht den Saldo von K1, wenn K1 ein Aktivkonto ist

Damit ist auch klar:

'-' vermindert den Saldo von Aktivkonten (als K1) oder '-' macht den (normalerweise) ohnehin schon negativen Saldo von Passivkonten (als K1) noch negativer.

Beim Buchen sollten Sie jeweils von einem Aktiv- oder Passivkonto (als K1) ausgehen. Das ist fast immer möglich, denn Transaktionen zwischen zwei Erfolgsrechnungskonten sind eher selten. Wenn es sich um eine erfolgsunwirksame Transaktion zwischen zwei Bilanzkonten handelt (z.B. die Verbuchung einer Anschaffung), dann sollten Sie als K1 stets möglichst das liquidere Konto (z.B. Kasse, Bank, Postcheck) wählen. Dabei stellen Sie sich ein Aktivkonto (z.B. die Kasse) als einen mit Geld gefüllten Topf, und ein Passivkonto als Loch (Negativ-Geld, Schuld) vor.

Wenn nun z.B. eine Ausgabe aus der Kasse (als K1) zu verbuchen ist, dann ist es sehr plausibel dass der Betrag als negativ einzugeben ist, da ja die Geldmenge im Topf kleiner wird. Analog ist eine Einnahme in die Kasse plausiblerweise als positiver Betrag einzugeben.

Bei Passivkonten als K1 ist es ähnlich einfach. Wenn z.B. ein Kauf mittels Kreditkarte (nicht die Zahlung an die Kreditkartenorganisation) verbucht werden soll dann ist der Betrag (bezogen auf das Konto 'Kreditoren Kreditkartenorganisation' als K1) plausiblerweise als negativ einzugeben.

Grundsätzlich gilt also auch :

Wenn K1 ein Bilanzkonto ist (Aktiven und Passiven), dann ist jede Ausgabe als negativer und jede Einnahme als positiver Betrag einzugeben.

!! Wichtig !! :

Sie können sich auch nicht an die obigen Regeln halten, wenn Sie gleichzeitig das Betragsvorzeichen und die beiden Konten (K1 und K2) vertauschen. ACCOUNT PRO stellt die Vorzeichen normalerweise automatisch richtig. Das funktioniert aber nicht immer, weil ACCOUNT PRO nicht immer erkennen kann, wie das Betragsvorzeichen richtig lauten müsste (z.B. dann, wenn K1 und K2 zu derselben Kontenklasse gehören).

Die Buchungsautomatik für Vorsteuer und Mehrwertsteuer verbucht die Steuerbuchung stets zwischen dem Steuerkonto (z.B. 'Umsatzsteuer (MwSt.) 6.5%') und dem als K2 angegebenen Konto (z.B. 'Umsatzerlöse 6.5% Ust.'). Die Skontobuchungsautomatik verbucht die Skontobuchung stets zwischen dem Skonto-Konto (z.B. 'Gewährte Skonti 6.5% Ust.') und dem als K2 angegebenen Konto (z.B. 'Kunden-Debitor XYZ').

Damit die Steuer- und Skontobuchungsautomatik immer funktioniert, ist es notwendig, dass die Hauptbuchung gemäss den obenstehenden Regeln eingegeben wird. Eine detaillierte Erklärung zur Buchungsautomatik finden Sie unter dem Hilfethema 'Buchen: Vorst., MwSt. und Skonto'.

Es wird überhaupt **empfohlen**, die obenstehende **Vorzeichenregel immer einzuhalten**. Es wird damit vermieden, über das Soll- und das Habenkonto nachdenken zu müssen. Das bei Ausgaben erforderliche Minuszeichen ist ein geringer Preis für die Vermeidung der für die meisten Leute verwirrenden Begriffe 'Soll' und 'Haben'.

Siehe auch: 'Buchen - Vorst., MwSt. und Skonto'

Kto. (K1)- und Gkto. (K2)-Felder

Die Abkürzungen Kto. (=K1) und Gkto. (=K2) stehen für 'Konto' und 'Gegenkonto'. Jeder Geschäftsfall bewirkt im System der doppelten Buchhaltung eine zweifache Buchung; ein und derselbe Betrag wird immer im 'Soll' eines Kontos und gleichzeitig im 'Haben' eines anderen Kontos verbucht.

Bei ACCOUNT PRO werden die Begriffe 'Soll' und 'Haben' beim Eingeben von Buchungen vermieden. An ihrer Stelle wird ein Betragsvorzeichen verwendet, welches sich primär auf Konto K1 bezieht.

Standard-Buchungen

Sie können bis zu 200 Standardbuchungen speichern. Wählen Sie dazu 'Optionen: Standardbuchungen definieren' aus dem Hauptmenü.

Im Buchungsformular können Sie mit der Befehlsleiste 'Standardbuchung' jeweils die 'Liste der Standardbuchungen' anzeigen und daraus die gewünschte Standardbuchung durch Mausklick abrufen. Wenn sie den Standardbuchungen bei der Definition Tastenkürzel beigefügt haben, dann können Sie sie auch direkt durch Eingabe der jeweiligen Tastenkürzel abrufen.

Die Eingabefelder des Buchungsformulars werden nur dann überschrieben, wenn die entsprechenden Felder der 'Standardbuchung' Information enthalten.

Vorst., MwSt., Skonto

Allgemeines

Eine spezielle Art von 'Standardbuchungen' (siehe 'Buchen - Standardbuchungen'), bei denen das Betrag-Feld einen Prozentsatz enthält, erlaubt das automatische Verbuchen von Vorsteuer, Mehrwertsteuer und Skonto. ACCOUNT PRO fügt einer Hauptbuchung dabei automatisch eine entsprechende Steuer- bzw. Skonto-Buchung hinzu.

Definition automatischer Buchungen

Zur Definition automatischer Buchungen wählen Sie 'Optionen'/'Standardbuchungen definieren' aus dem Hauptmenü.

Anwendung automatischer Buchungen

Die Berechnung von Vorsteuer und MwSt. erfolgt immer auf der Basis des (die Steuer enthaltenden) Bruttobetrages. Die Berechnung des Skonto erfolgt immer auf der Basis des effektiven Zahlungsbetrages. Die Hauptbuchung muss deshalb über den entsprechenden Betrag lauten.

Zur unmittelbaren automatischen Verbuchung von Steuern und Skonti ist zunächst eine Hauptbuchung über den Bruttobetrag (bei Vorsteuer und MwSt.), bzw. den effektiven Zahlungsbetrag (bei Skonto) zu machen. Als K1 ist dabei immer ein **B i l a n z k o n t o** (Aktivkto. oder Passivkto.) zu verwenden. Im Falle von Skonto muss K1 dasjenige Aktivkonto sein, von dem/auf das die Zahlung erfolgt. Die Hauptbuchung ist mit 'Verbuchen' normal abzuschliessen. Wenn das Umsatzkonto (K2) nicht mit dem entsprechenden Umsatzsteuerkonto (Vorsteuer, Umsatzsteuer) verknüpft wurde (siehe 'Optionen - Standard- und Automatikbuchungen') muss anschliessend die geeignete Automatikbuchung abgerufen werden (mit 'Standardbuchung' oder einer Tastenkombination Ctr-x); ACCOUNT PRO fügt dann die Steuerbuchung automatisch hinzu. Wenn hingegen für das Umsatzkonto (K2) eine Verknüpfung definiert wurde, dann merkt ACCOUNT PRO, dass noch eine Steuerbuchung notwendig ist, und führt diese unmittelbar nach der Eingabe ('Verbuchen') der Hauptbuchung selbständig aus.

Zur nachträglichen Eingabe der Steuer oder des Skonto zu einer früher gemachten Buchung kann mit 'Kopieren' eine Kopie der betreffenden Hauptbuchung aufgerufen, und anschliessend (vor 'Verbuchen') die geeignete Automatikbuchung aufgerufen (mit 'Standardbuchung' oder einer Tastenkombination Ctrl-x) werden. ACCOUNT PRO erledigt alles weitere automatisch.

Zur Aenderung einer Steuer- oder einer Skonto-Buchung kann die Buchung mit 'Aendern' als zu ändernde Buchung aufgerufen und anschliessend (vor 'Verbuchen' die geeignete Standardbuchung aufgerufen (mit 'Standardbuchung' oder einer Tastenkombination Ctrl-x) werden. ACCOUNT PRO erledigt alles weitere automatisch.

Aendern von Hauptbuchungen

Wenn Sie Hauptbuchungen ändern, die einer Umsatzsteuer unterliegen, dann wird ACCOUNT PRO merken, dass die entsprechende Steuerbuchung angepasst werden muss. Wenn die Buchung ein mit einer Automatikbuchung verknüpftes Konto enthält, dann passt ACCOUNT PRO die Steuerbuchung vollautomatisch an.

Wenn die Buchung kein verknüpftes Konto enthält, dann wird ACCOUNT PRO Ihnen eine angepasste Steuerbuchung vorschlagen mit der Option diese zu 'Aendern' oder zu 'Loeschen'. Den Vorschlag sollten Sie wie folgt behandeln:

- Wenn der Steuersatz gleich bleibt, dann können Sie die vorgeschlagene Steuerbuchung durch Klicken auf 'Aendern' und dann auf 'Verbuchen' einfach übernehmen.
- Wenn ein neuer Steuersatz angewendet werden soll, dann müssen Sie diesen noch angeben. Klicken Sie dazu auf 'Aendern', dann auf 'Standardbuchung' und dann auf die neu zu Anwendung kommende Automatikbuchung.
- Wenn die geänderte Hauptbuchung gar keiner Steuer mehr unterliegt, dann müssen Sie die Steuerbuchung löschen. Klicken Sie dazu auf 'Löschen'.

Buchungsbeispiel

Das folgende Beispiel soll Ihnen die korrekte Anwendung der Buchungsautomatik näher erläutern (im komplexesten Fall, wenn Sie Lieferanten-Kreditorenkonten verwenden, und die Steuer- und die Skontobuchungsautomatik zur

Anwendung kommen):

Mit Rechnungsdatum vom 20.3. haben Sie eine Rechnung für eine Warenlieferung der Fa. Glaser AG über 10'650.- erhalten. Per 20.3. buchen Sie diese Rechnung als Lieferanten-Kreditor (mit dem vollen Rechnungsbetrag inkl. 2% Skonto, denn Sie wissen ja noch nicht ob sie rechtzeitig bezahlen werden und den Skonto dann tatsächlich abziehen können). Per 16.4. bezahlen Sie die Rechnung unter Abzug von 2% Skonto durch Ueberweisung des Betrags von 10'437.- von Ihrem Bankkonto.

In Ihrer Buchhaltung sind folgende Konten enthalten:

- 102, Bankkonto (Aktivkonto.)
- 1062, Anrechenbare Vorsteuer 6.5% (Aktivkonto)
- 200002, Kreditor: Glaser AG (Kreditorenkonto)
- 3002, Handelswaren-Einkauf 6.5% Vorst. (Aufwandkonto)
- 3702, Erhaltene Skonti 6.5% Vorst. (Aufwandkonto)

Sie haben auch Automatikbuchungen für '6.5% Vorsteuer' und für '2%ErhSkto 6.5%Vst' definiert. Ferner haben Sie das Steuerkonto 1062, 'Anrechenbare Vorsteuer 6.5%' mit den Konten 3002 'Handelswaren-Einkauf 6.5% Vorsteuer' und 3702 'Erhaltene Skonti 6.5% Vorst.' verknüpft.

Um alle Transaktionen des Beispiels korrekt einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

- Per 20.3. geben Sie folgende Buchung ein:
20.3./-10'650/200002/3002/Rechnung v. Glaser AG/(Nr.xxxxx)
- ACCOUNT PRO wird daraufhin die folgende Buchung automatisch eingeben:
20.3/650/1062/3002/6.5% Vorst. zu Nr. xxxxx
- Später, wenn Sie die Rechnung unter Abzug von 2% Skonto bezahlt haben, geben Sie ein:
16.4./-10'437.-/102/200002/Zahlung an Glaser AG/(Nr.yyyyy)
- Da Sie 2% Skonto abgezogen haben, klicken Sie nun auf 'Standardbuchung' und rufen die Automatikbuchung '2%ErhSkto 6.5%Vst' ab. ACCOUNT PRO wird darauf hin folgende Buchungen automatisch eingeben:
16.4/213.-/200002/3702/2%ErhSkto 6.5%V zu Nr. yyyyy/(Nr. zzzzz)
16.4/-13.-/1062/3072/6.5% Vorst. zu Nr. zzzzz

Insgesamt haben Sie 10'437.- für Waren bezahlt. Darin sind 637.- (6.5%) Umsatzsteuer enthalten, die Sie als Vorsteuer abziehen können. Per 20.3. hatte ACCOUNT PRO 650.- als anrechenbare Vorsteuer gebucht. Per 16.4. hat die Buchungsautomatik jedoch den Skontoabzug berücksichtigt, und die anrechenbare Vorsteuer um 13.- vermindert (650.- minus 13.- ergeben denn auch den korrekten Vorsteuerbetrag von 637.-).

Siehe auch: ['Optionen - Standard- und Automatikbuchungen'](#)

Sammel-/Splitbuchungen

In ACCOUNT PRO hat jede Buchung grundsätzlich nur eine Gegenbuchung. Sammel- bzw. Splitbuchungen, bei denen mehreren Buchungen ein einzelnes Gegenkonto gegenübersteht, sind aber trotzdem über ein Zwischenkonto möglich. Als Zwischenkonto wird zweckmässigerweise ein Aufwand- oder ein Ertragskonto definiert, und z.B. 'Sammelbuchungen (Saldo=0)' genannt. Nach der Eingabe einer Sammelbuchung muss der Saldo dieses Kontos immer wieder Null betragen, damit die Buchhaltung stimmt.

Die Verwendung von Sammelbuchungen wird nachstehend am Beispiel einer Zahlung erläutert, die mehrere Konten betrifft:

Wählen Sie im Buchungsformular 'Start Sammelbuchung' und geben Sie zunächst alle die einzelnen Konten betreffenden Beträge als Buchungen zwischen dem Sammelkonto (als K1) und dem betreffenden Konto (als K2) ein. Die Betragsvorzeichen sind dabei gleich wie wenn das Aktivkonto von dem aus die Zahlung erfolgt (z.B. ein Bankkonto) als K1 eingegeben würde. ACCOUNT PRO zeigt den auf das Sammelkonto gebuchten Gesamtbetrag in der linken oberen Ecke des Buchungsformulars an. Wenn Sie alle einzelnen Beträge eingegeben haben, wählen Sie 'Ende Sammelbuchung' und machen Sie eine Buchung zwischen dem betreffenden Konto, von dem aus die Zahlung erfolgt ist und dem Sammelkonto, mit einem Buchungsbetrag, der gleich ist wie das angegebene Total der vorher eingegebenen einzelnen Beträge. Der Saldo des Sammelkontos muss dadurch auf Null gestellt werden. Wenn das Aktivkonto, von dem aus die Zahlung erfolgt ist, als K1 eingegeben wird, dann ist das Betragsvorzeichen dieser Buchung wie gewohnt negativ.

Die Korrektur von Eingabefehlern erfolgt am zweckmässigsten direkt in der Bildschirm-Darstellung des Sammelkontos ('Anschauen'/'Kontoblatt'). Nach der Korrektur muss der Saldo dieses Kontos wiederum Null betragen.

Belegnummer-Eingabe

Ein spezielles Feld zur Eingabe der Belegnummer ist nur dann vorhanden, wenn Sie unter 'Optionen'/'Buchungsformular' die entsprechende Option gewählt haben. Die Belegnummern sind rein numerische Werte zwischen 1 und 99999.

Memos und Offene Posten

Memoranda zu Buchungen

Der Buchungstext kann maximal 30 Zeichen pro Buchung umfassen. Falls dies nicht ausreicht oder wenn es sonst angezeigt ist, können Sie einer Buchung ein Memorandum beifügen.

Klicken Sie dazu im Buchungsformular 'Memo' an, oder klicken Sie in den Bildschirmdarstellungen ein Feld in der mit 'M' (Memo) bezeichneten Spalte doppelt an. In das Memoformular können Sie bis zu 500 Zeichen eingeben.

Buchungen, die Sie mit einem Memorandum versehen haben, sind in den Bildschirmdarstellungen in der mit 'M' bezeichneten Spalte mit dem Buchstaben M gekennzeichnet.

Um das Memo einer mit M gekennzeichneten Buchung zu lesen, zu ändern, zu löschen oder auszudrucken können Sie in den Bildschirmauswertungen die Memo-Spalte der Buchung doppelt anklicken und die gewünschte Aktivität in dem daraufhin erscheinenden Memo-Formular durchführen.

Offene Posten

Buchungen können Sie auch als 'Offene Posten' markieren und dabei gleichzeitig mit einem Memo-Text versehen. Gehen Sie zum aufrufen des Memo-Formulars gleich vor, wie oben unter 'Memoranda zu Buchungen' beschrieben. Markieren Sie im Memo-Formular das Feld 'Offener Posten'. Wenn gewünscht, können Sie auch einen bis zu 500 Zeichen langen Memo-Text eingeben; Sie müssen aber nicht.

Um die Markierung einer Buchung als 'Offener Posten' wieder zu entfernen oder um das zugehörige Memo zu lesen, zu ändern oder zu löschen, können Sie in den Bildschirmauswertungen die Memo-Spalte der Buchung doppelt anklicken und die gewünschte Aktivität in dem daraufhin erscheinenden Memo-Formular durchführen.

Buchungen, die Sie als 'Offene Posten' markiert haben, sind in den Bildschirmdarstellungen in der mit 'M' bezeichneten Spalte mit dem Buchstaben O gekennzeichnet.

Unter 'Anschauen'/'Kontoblatt'/'Offene Posten anschauen' können Sie die 'Offenen Posten' eines Kontos für eine beliebig wählbare Periode überblicken.

Unter 'Drucken'/'Kontoblätter'/'Einzelkonto'/'Offene Posten' können Sie die offenen Posten eines beliebigen Kontos für eine beliebige Periode ausdrucken.

Unter 'Optionen'/'Buchungen suchen' können Sie in der gesamten Buchhaltung nach Offenen Posten suchen.

Buchen - Fremdwährungen

Damit Sie Fremdwährungen in fremder Währung buchen können, müssen Sie diese unter unter 'Optionen'/'Fremdwährungen definieren und zugehörige Konten angeben' definieren und die zugehörigen Fremdwährungskonten angeben. Die Fremdwährungskonten geben Sie unter 'Struktur'/Kontenplan' ein.

Wenn Sie Fremdwährungen definiert haben, erscheint im Buchungsformular ein spezieller Button 'Fremdwährung'. Nach klicken auf diesen Button müssen Sie als erstes das Fremdwährungskonto (als K1) angeben.

Die Verwaltung der Wechselkurse hat grundsätzlich unter unter 'Optionen'/'Fremdwährungen definieren und zugehörige Konten angeben' zu erfolgen. Beim Buchen erscheint der dort definierte Wechselkurs als 'Default'-Kurs. Sie können diesen jedoch überschreiben.

Sie können Fremdwährungskonten jeweils in Basis- oder in Fremdwährung anzeigen oder ausdrucken (Option 'Konto in Fremdwährung anzeigen'). Bei der Anzeige oder dem Ausdruck der Bilanz können Sie jeweils wählen ob Fremdwährungskonten zusätzlich in Fremdwährung dargestellt werden sollen (Option 'Fremdwährungen anzeigen').

Buchhaltung anschauen ('Anschauen')

Allgemeines

ACCOUNT PRO ist so ausgelegt, dass sämtliche Daten einer Buchungsperiode jederzeit bequem am Bildschirm zugänglich sind. Der Menü-Punkt 'Anschauen' umfasst alle wesentlichen Darstellungen des rein buchhalterischen Teils von ACCOUNT PRO. Die Darstellungen des finanzplanerischen Teils finden Sie unter 'Planen' im Hauptmenü.

Kontoblatt

Es können bis zu ca. 3000 Buchungen dargestellt werden. Wenn ein Kontoblatt mehr Buchungen enthält, als dargestellt werden können, dann sollte in erster Linie mit der Darstellung 'Monat' gearbeitet werden. Wenn diese Darstellung dann immer noch mehr Buchungen enthält, als dargestellt werden können, muss mit der Darstellung 'Periode' unter Eingabe eines genügend kurzen Zeitabschnitts gearbeitet werden.

Doppelklicken in der mit 'M' (für Memo) bezeichneten Spalte bringt das Memo-Eingabeformular auf den Bildschirm.

Doppelklicken in der Spalte 'Gkto' (für Gegenkonto) zeigt den entsprechenden Kontonamen an.

Doppelklicken in einer anderen als den Spalten 'M' und 'Gkto' hat den gleichen Effekt wie der Menüpunkt 'Ändern' und bringt das Buchungsformular auf den Bildschirm.

W i c h t i g: Wenn Sie Buchungen direkt in der Kontoblattdarstellung hinzufügen oder ändern, dann müssen Sie das Kontoblatt anschliessend mit 'Neuberechnen' neu darstellen, wenn Sie den Effekt der Buchungen in der Darstellung sehen wollen.

Journal-Darstellungen

Es können maximal ca. 3000 Buchungen dargestellt werden. Damit diese Grenze nicht überschritten wird, ist es allenfalls notwendig, für die Journal-Darstellung einen kleineren Buchungsnummernbereich, bzw. einen kürzeren Zeitabschnitt zu wählen.

Doppelklicken in der mit 'M' (für Memo) bezeichneten Spalte bringt das Memo-Eingabeformular auf den Bildschirm.

Doppelklicken in den Spalten 'Sollkonto' oder 'Habenkonto' zeigt den entsprechenden Kontonamen an.

Doppelklicken in einer anderen als den Spalten 'M', 'Sollkonto' und 'Habenkonto' hat den gleichen Effekt wie die Befehlsleiste 'Ändern' und bringt das Buchungsformular auf den Bildschirm.

Bilanz und Erfolgsrechnung

- Bilanz und Erfolgsrechnung nach Account Pro Standard

Die Gliederung der Darstellung nach Kontogruppen ist nur dann möglich, wenn der Kontenplan ('Struktur'/Kontenplan') solche Kontogruppen enthält. Die Check-Box zur Zusammenfassung der Debitoren- und Kreditorenkonten ist nur dann aktiv, wenn im Kontenplan die speziellen Konten für Einzeldebitoren oder -kreditoren verwendet wurden. Doppelklicken auf einer Zeile hat denselben Effekt wie die Befehlsleiste 'Kontoblatt sehen/ändern'.

- Benutzerdefinierte Bilanz

Eine benutzerdefinierte Bilanz können Sie unter 'Optionen'/Benutzerdefinierte Bilanz, Erfolgsrechnung und BWA' eingeben. Doppelklicken auf einer Zeile der Darstellung hat denselben Effekt wie die Befehlsleiste 'Kontoblatt sehen/ändern'.

- Benutzerdefinierte Erfolgsrechnung

Eine benutzerdefinierte Erfolgsrechnung können Sie unter 'Optionen'/Benutzerdefinierte Bilanz, Erfolgsrechnung und BWA' eingeben. Doppelklicken auf einer Zeile der Darstellung hat denselben Effekt wie die Befehlsleiste 'Kontoblatt sehen/ändern'.

Monatliche Aufwände/Erträge

Die Gliederung der Darstellung nach Kontogruppen ist nur dann möglich, wenn der Kontenplan ('Struktur/'Kontenplan') solche Kontogruppen enthält.

Doppelklicken auf einer Zeile hat denselben Effekt wie die Befehlsleiste 'Kontoblatt sehen/ändern'.

Statistik

Unter Liquidität wird in ACCOUNT PRO kurzfristig aufbringbares (Bar)geld verstanden. Die Konten, deren Saldi die Liquidität bilden, müssen definiert werden (Befehlsleiste 'Konten hinzufügen'). Als Liquiditätskonten können sowohl Aktivkonten (z.B. Kasse, Bankkonten) als auch Passivkonten definiert werden. Unter den Passivkonten kommen dabei kurzfristige Schulden (z.B. Kreditkarten-Schulden) in erster Linie in Frage.

Ausgabewerte für Umsatzsteuervoranmeldung

Bevor Sie die USt.-Voranmeldewerte anschauen oder ausdrucken können, müssen Sie diese definieren (siehe unter Optionen - USt.-Voranmeldewerte definieren).

Die in Klammern stehenden Zahlen sind negativ. Das kommt daher, dass ACCOUNT PRO die Kontensalden direkt übernimmt. Sie sollten dies bei der Bildung einer Differenz berücksichtigen. Wenn die Differenz zwischen einer negativen Zahl (z.B. der MwSt.) und einer positiven Zahl (z.B. der Vorsteuer) zu bilden ist, dann muss anstelle der Funktion @Diff die Funktion @Sum gewählt werden.

Bei verknüpften Umsatzsteuerkonten (siehe 'Optionen - Standard- und Automatikbuchungen') zeigt ACCOUNT PRO in der letzten Kolonne des Ausgabeblattes (Check) an, ob derjenige Teil der Buchungen des Umsatzsteuerkontos, der den Umsätzen der verknüpften Umsatzkonten entspricht, korrekt ist oder nicht. Wenn dieser Teil mit der errechneten Steuer für die verknüpften Umsatzkonten übereinstimmt, dann zeigt ACCOUNT PRO in der letzten Kolonne OK an. Wenn nicht, dann zeigt ACCOUNT PRO die Differenz der tatsächlich gebuchten und der aus den Umsätzen errechneten Umsatzsteuer an. In so einem Falle enthält das Umsatzsteuerkonto und/oder die verknüpften Umsatzkonten eine oder mehrere falsch kontierte Buchungen. Zur Korrektur sollten diese gesucht und berichtigt werden.

Auswertung für Kostenstellen oder Projekte

Damit Sie einzelne Buchungen Kostenstellen oder Projekten zuordnen können, müssen Sie diese zuerst definieren ('Optionen', 'Kostenstellen/'Projekte definieren').

Betriebswirtschaftliche Auswertung

Eine betriebswirtschaftliche Auswertung können Sie unter 'Optionen/'Benutzerdefinierte Bilanz, Erfolgsrechnung und BWA' eingeben. Doppelklicken auf einer Zeile der Darstellung hat denselben Effekt wie die Befehlsleiste 'Kontoblatt sehen/ändern'.

Statistikwerte ('Anschauen'/'Statistik')

ACCOUNT PRO erlaubt die Auswertung der Buchungen nach statistischen Kriterien:

Monatliche Aufwände/Erträge

Zur Anzeige der Aufwand-/Ertragsstatistik wählen Sie 'Monatlicher Aufwand/Ertrag' und klicken Sie die Befehlsleiste 'Statistik anzeigen' an.

Monatliche Liquidität

Unter Liquidität wird in ACCOUNT PRO kurzfristig aufbringbares (Bar)geld verstanden.

Bevor Sie die Liquiditätsstatistik anzeigen können, müssen Sie angeben, welche Konten zur Liquidität beitragen. Klicken Sie dazu den Auswahlknopf 'Liquidität' und anschliessend die Befehlsleiste 'Hinzufügen' an. Geben Sie nun alle Konten an, die zur Liquidität beitragen. Als Liquiditätskonten können Sie sowohl Aktivkonten (z.B. Kasse, Bankkonten) als auch Passivkonten angeben. Unter den Passivkonten kommen dabei kurzfristige Schulden (z.B. Kreditkarten-Schulden) in erster Linie in Frage.

Um Konten aus der Liste der Liquiditätskonten wieder zu entfernen, müssen Sie das entsprechende Konto in der Liste und dann die Befehlsleiste 'Konto löschen' anklicken.

Die monatliche Liquiditätsstatistik kann aufzeigen, ob allenfalls Kapital anderweitig investiert werden könnte. Der aktuelle, kurzfristig aufbringbare Barbetrag widerspiegelt sich im letzten auf der Tabelle dargestellten Monat.

Drucken

Bevor Sie ausdrucken, sollten Sie ACCOUNT PRO für den verwendeten Drucker einstellen. Wählen Sie dazu 'Datei'/Drucker einstellen' aus dem Hauptmenü.

Bitte beachten Sie, dass ACCOUNT PRO um auszudrucken mindestens 700 K an freiem Speicherplatz auf der Festplatte benötigt.

ACCOUNT PRO benötigt das Papierformat A4.

Neue Buchungsperiode anfangen ('Uebertrag')

Am Ende einer Buchungsperiode (Geschäftsjahr) muss die Buchhaltung auf eine neue Buchungsperiode übertragen werden. Dabei erzeugt ACCOUNT PRO einen neuen Satz von Buchhaltungsdateien.

Um eine Buchhaltung zu übertragen, müssen Sie den Punkt 'Uebertrag' des Hauptmenüs anwählen und das anschliessend erscheinende Bildschirm-Formular 'Neue Buchungsperiode' ausfüllen. Sie müssen dabei einen neuen Buchhaltungsnamen und neue Anfangs- und Enddaten verwenden.

Sie können eine Buchhaltung mehrmals übertragen. Dies ist besonders dann nützlich, wenn am Ende einer Buchungsperiode noch nicht alle notwendigen Daten verfügbar sind. In so einem Falle können Sie die neue Periode *p r o v i s o r i s c h* eröffnen und mit den Dateien der neuen Periode weiterarbeiten. Dabei müssen Sie jedoch unbedingt beachten, dass Sie bis zur definitiven Uebertragung der alten Periode *k e i n e* Änderungen an den Kontenplänen (der alten und der neuen Periode) vornehmen dürfen. Später, wenn die Daten der alten Periode einmal vollständig sind, und Sie die alte Buchhaltung *d e f i n i t i v* übertragen haben, dann können Sie den Kontenplan der neuen Buchhaltung nach belieben ändern.

Bei jeder weiteren Uebetragung revidiert ACCOUNT PRO in der neuen Buchhaltung die Werte der Anfangsbilanz und die monatlichen Vorjahres-Werte der Erfolgsrechnungskonten. Alle schon gemachten Buchungen der neuen Periode bleiben dabei erhalten.

Planen - Uebersicht

'Planen' bedeutet das Aufstellen einer Zielvorgabe (Budget) für alle Aufwand- und Ertragskonten und das periodische Abschätzen zukünftiger Abweichungen von dieser (Schätzung).

Ziel des Planens ist das möglichst frühzeitige Erkennen von Abweichungen vom budgetierten finanziellen Gesamtergebnis am Ende der Buchungsperiode. Gestützt darauf können allenfalls Massnahmen (z.B. Sparen, Verschieben von Projekten) ergriffen werden.

Siehe auch:

[Planen - Budget](#)

[Planen - Schätzung](#)

[Planen - Jahresübersicht](#)

[Planen - Monatsübersicht](#)

[Planen - Typ-Definition](#)

Planen - Vorjahreswerte ('Planen', 'Konto')

Die Werte 'Vorjahr' werden beim 'Uebertrag' auf neue Buchungsperiode automatisch generiert und dienen als Hilfe für das Aufstellen des neuen Budgets. In Fällen wo dies angezeigt ist, können sie unverändert als neue Budgetwerte übernommen werden. Dazu ist als Budgetwert 'V' einzugeben.

Siehe auch:

[Planen - Budget](#)

[Planen - Schätzung](#)

[Planen - Uebernahme Budget als Schätzung](#)

Planen - Budget ('Planen', 'Konto')

Das Budget sollte zu Beginn der Buchungsperiode als Zielvorgabe aufgestellt und nachher **nicht mehr verändert** werden.

Wenn im Laufe der Zeit erkannt wird, dass Budgets in der Realität nicht erreicht werden, dann sollten die Werte der 'Schätzung' (und nicht die Budgetwerte) entsprechend korrigiert werden.

Die monatlichen Budgetwerte können Sie durch Anklicken der entsprechenden Zeilen direkt in die Planungstabelle übertragen; es ist nicht notwendig dazu die Felder 'Von Monat' und 'Bis Monat' des Eingabeformulars zu verwenden.

Siehe auch:

[Planen - Schätzung](#)

[Planen - Uebernahme Budget](#)

[Planen - Vorjahr](#)

Planen - Schätzung ('Planen', 'Konto')

Die (Zukunfts-) Schätzung sollte während der Buchungsperiode laufend gemäss den letzten Erkenntnissen korrigiert werden. Wo dies angezeigt ist, können die 'Vorjahr'- oder die 'Budget'- Werte bequem übernommen werden. Dazu ist als Schätzwert 'V' oder 'B' einzugeben.

Die monatlichen Schätzwerte können Sie durch Anklicken der entsprechenden Zeilen direkt in die Planungstabelle übertragen; es ist nicht notwendig dazu die Felder 'Von Monat' und 'Bis Monat' des Eingabeformulars zu verwenden.

Am Anfang der Buchungsperiode sind die Schätzwerte gleich den Budgetwerten. ACCOUNT PRO erlaubt das automatische Uebernehmen der Budgetwerte als Schätzwerte für alle oder einzelne Aufwand- und Ertragskonten. Dazu ist der Punkt 'Planen'/'Uebernahme Budget' im Hauptmenu anzuwählen.

Siehe auch:

[Planen - Budget](#)

[Planen - Uebernahme Budget](#)

Planen - Uebernahme Budget als Schätzung

Am Anfang der Buchungsperiode sind die Schätzwerte gleich den Budgetwerten. ACCOUNT PRO erlaubt das automatische Uebernehmen der Budgetwerte als Schätzwerte für alle oder einzelne Einnahmen- und Ausgabenkonten. Dazu ist jeweils der Menu-Punkt 'Uebernahme Budget' des Haupmenüs anzuwählen.

Siehe auch:

[Planen - Budget](#)

[Planen - Schätzung](#)

Planen - Typ-Definition ('Planen', 'Konto')

Für jedes Konto kann im Bereich 'Planen' angegeben werden um was für einen Konto-Typ es sich handelt:

Typ V (variabel)

Der (geschätzte) Jahres-Endbetrag (Bisher+Schätzung) kann einen beliebigen Wert annehmen. Dies ist der Normalfall und braucht nicht speziell angegeben zu werden.

Typ F (fix)

Der (geschätzte) Jahres-Endbetrag (Bisher+Schätzung) muss mindestens gleich wie der budgetierte Wert, oder grösser sein. Dies ist meist zutreffend bei Konten wie 'Versicherungsprämien', 'Miete', etc., wo in der Regel bereits bei der Eingabe des Budgets klar ist, wie hoch der Gesamt-Jahresbetrag sein wird. Bei als Typ F (fix) bezeichneten Konten erscheint ein Warnhinweis, wenn die obengenannte Bedingung nicht erfüllt ist. Ebenso erscheint in diesem Fall ein Hinweis (rotes Ausrufezeichen) in der Darstellung 'Jahresübersicht'. Dies soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass er die Zukunftsschätzung revidieren sollte, da die 'Jahresübersicht' sonst ein unrealistisches Bild liefern würde.

Siehe auch:

[Planen - Budget](#)

[Planen - Jahresübersicht](#)

Planen - Memo ('Planen', 'Konto')

Damit die mit den jeweiligen Zukunftsschätzungen über die monatlichen Aufwände oder Erträge eines Kontos verbundenen Überlegungen nicht verloren gehen, kann jedem Erfolgsrechnungskonto (Erträge und Aufwände) ein Memorandum zur Planung beigefügt werden.

Um ein Memo hinzuzufügen, müssen Sie die Befehlsleiste 'Memo' anklicken. In das Memoformular können Sie bis zu 500 Zeichen eingeben.

Wenn einem Konto ein Planungs-Memo beigefügt wurde, dann erscheint auf dem Planungs-Formular oben rechts das Wort '(Memo)'.

Um ein Memo zu entfernen, müssen Sie die Befehlsleiste 'Memo' anklicken und das Memo durch Anklicken von 'Löschen' entfernen.

Planen - Monatsübersicht ('Planen', 'Monatsübersicht')

Die Monatsübersicht vergleicht die Monats-Werte von 'Budget', 'Schätzung' und 'Aktuell' der einzelnen Konten und insgesamt.

Die Werte von 'Aktuell' berücksichtigen alle Buchungen des laufenden Monats.

Die Buchungsperiode kann unter dem Menu-Punkt 'Jahresüberblick' als Ganzes überblickt werden.

Kolonne 'M'

In der mit 'M' bezeichneten Kolonne wird das Vorhandensein von Planungsmemos zu Detailkonten (Kontenplan Stufe 4) angezeigt. Klicken Sie die entsprechende Zeile dieser Kolonne einfach doppelt an, wenn Sie ein Memo hinzufügen, ändern, löschen oder ausdrucken wollen.

Sehen/ändern des zugehörigen Kontoblatts

Anstatt die Befehlsleiste 'Kontoblatt sehen/ändern' anzuklicken, können Sie auch einfach die entsprechende Zeile in irgendeiner Kolonne ausser Kolonne 'M' doppelt anklicken.

Siehe auch:

[Planen - Budget](#)

[Planen - Jahresübersicht](#)

[Planen - Schätzung](#)

[Planen - Vorjahr](#)

Planen - Jahresübersicht ('Planen', 'Jahresübersicht')

Die Jahresübersicht vergleicht die Jahres-Werte von 'Vorjahr', 'Budget' und 'Bisher'+ 'Schätzung' der einzelnen Konten und insgesamt. Die Werte von 'Bisher' berücksichtigen alle Buchungen bis und mit dem 'letzten Monat mit vollständigen Buchungen'. Für die weiteren Monate wird die 'Schätzung' zur Bildung der Werte von 'Bisher'+ 'Schätzung' herangezogen. Die letzte Zeile der Jahresübersicht enthält den für das Geschäftsjahr zu erwartenden Gewinn oder Verlust.

Kolonne 'M'

In der mit 'M' bezeichneten Kolonne wird das Vorhandensein von Planungsmemos zu Detailkonten (Kontenplan Stufe 4) angezeigt. Klicken Sie die entsprechende Zeile dieser Kolonne einfach doppelt an, wenn Sie ein Memo hinzufügen, ändern, löschen oder ausdrucken wollen.

Kolonne 'K'

In der mit 'K' bezeichneten Kolonne werden allfällige Planungskonflikte angezeigt. Bei den als Typ 'Fix' bezeichneten Konten erscheint dort ein Ausrufezeichen, wenn der (geschätzte) Jahres-Endbetrag (Bisher+Schätzung) nicht mindestens gleich hoch wie der Gesamtbudgetbetrag ist. Dies soll darauf aufmerksam machen, dass die Zukunftsschätzung revidiert werden sollte, da die 'Jahresübersicht' so kein realistisches Bild liefert.

Sehen/ändern des zugehörigen Kontoblatts

Anstatt die Befehlsleiste 'Kontoblatt sehen/ändern' anzuklicken, können Sie auch einfach die entsprechende Zeile in irgendeiner Kolonne ausser Kolonne 'M' doppelt anklicken.

Siehe auch:

[Planen - Budget](#)

[Planen - Jahresübersicht](#)

[Planen - Schätzung](#)

[Planen - Vorjahr](#)

Buchungen suchen ('Optionen'...)

Unter 'Optionen'/'Buchungen suchen' können Sie eine Buchhaltung nach Buchungen, die bestimmten Kriterien erfüllen, durchsuchen. In einzelnen Kontobättern können Sie im Bereich des gerade dargestellten Kontos suchen (Menüpunkt 'Suchen').

Sie können suchen nach:

Buchungstext, Memotext

- Beide Checkboxes leer: Suche nach einem Textbruchstück. Gross-/Kleinschrift spielt keine Rolle.
- Nur Checkbox 'Nur ganze Wörter/Sätze' angekreuzt: Suche nach ganzen Wörtern oder Sätzen. Gross-/Kleinschrift spielt keine Rolle.
- Nur Checkbox 'Gross-/Kleinbuchstaben beachten' angekreuzt: Suche nach einem Textbruchstück unter Beachtung von Gross-/Kleinschrift.
- Beide Checkboxes, 'Nur ganze Wörter/Sätze' und 'Gross-/Kleinbuchstaben beachten' angekreuzt: Suche nach ganzen Wörtern oder Sätzen unter Beachtung von Gross-/Kleinschrift.

oder nach

Buchungsbetrag

Suche nach Buchungen über einen bestimmten Betrag. Der Betrag ist stets als positiver Wert einzugeben.

oder nach

Offenen Posten

Suche nach Buchungen, die als 'Offene Posten' markiert wurden und die innerhalb einer bestimmten Zeitperiode liegen.

Als Suchergebnis können bis zu ca. 1'600 Buchungen dargestellt werden. Wenn das Suchergebnis mehr als ca. 1600 Buchungen umfasst, dann müssen Sie das Suchkriterium enger fassen.

Doppelklicken in der mit 'M' (für Memo) bezeichneten Spalte bringt das Memo-Eingabeformular auf den Bildschirm.

Doppelklicken in der Spalte 'Kto' (für Konto) oder 'Gkto' (für Gegenkonto) zeigt den entsprechenden Kontonamen an.

Doppelklicken in einer anderen als den Spalten 'M' und 'Gkto' hat den gleichen Effekt wie der Menüpunkt 'Ändern' und bringt das Buchungsformular auf den Bildschirm.

Standard- und Automatikbuchungen definieren ('Optionen...')

Sie können bis zu 200 Standard- und Automatikbuchungen speichern. Automatikbuchungen sind eine spezielle Art von Standardbuchungen und dienen der automatischen Verbuchung von Vorsteuer, Mehrwertsteuer und Skonto. Unter bestimmten Bedingungen können Sie das Umsatzsteuerkonto einer Steuer-Automatikbuchung (Vorsteuer, Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer) auch mit den entsprechenden Umsatzkonten verknüpfen (siehe unten).

Standardbuchungen hinzufügen/ändern/löschen

Um eine Standardbuchung hinzuzufügen, müssen Sie den Mauscursor auf eine leere Zeile positionieren und die Befehlsleiste 'Definieren' mit der Auswahl 'Standardbuchung' anklicken. Füllen Sie das anschliessend erscheinende Eingabeformular ganz oder teilweise aus.

Um eine Standardbuchung zu ändern oder zu löschen, müssen Sie den Mauscursor auf die entsprechende Buchung positionieren und anschliessend die Befehlsleiste 'Ändern', bzw. 'Löschen' anklicken.

Automatikbuchungen hinzufügen/ändern/löschen

Um eine Automatikbuchung hinzuzufügen, müssen Sie den Mauscursor auf eine leere Zeile positionieren und die Befehlsleiste 'Definieren' mit der Auswahl 'Automatikbuchung' anklicken. Wählen Sie im anschliessend erscheinenden Eingabeformular den gewünschten Buchungstyp und machen Sie die weiter notwendigen Angaben.

Um eine Automatikbuchung zu ändern oder zu löschen, müssen Sie den Mauscursor auf die entsprechende Buchung positionieren und anschliessend die Befehlsleiste 'Ändern', bzw. 'Löschen' anklicken.

Buchungstyp

Sie können Umsatzsteuerbuchungen (Vorsteuer, MwSt.) und Skontobuchungen automatisieren. Damit die Skontobuchungsautomatik auch zusammen mit der Umsatzsteuerautomatik funktioniert, müssen Sie die Skontoautomatikbuchungen als "Auf Basis Netto" definieren (Checkbox leer lassen).

Tastenkürzel (Ctrl-A ... Ctrl-Z)

Sie können bis zu 26 Standard- und Automatikbuchungen mit Tastenkürzeln versehen (Ctrl-A ... Ctrl-Z). Damit können Sie solche Standardbuchungen dann leicht direkt ins Buchungsformular hinein abrufen.

Verknüpfen

Wenn Sie Umsatzkonten verwenden, die per Definition ausschliesslich solche Buchungen enthalten, die einer Umsatzsteuer unterliegen (z. B. 'Umsatzerlöse 6.5% Umsatzsteuer'), dann können Sie die Umsatzkonten mit dem entsprechenden Umsatzsteuerkonto verknüpfen. Solche Verknüpfungen ermöglichen, dass ACCOUNT PRO, bei der Eingabe einer Buchung mit einem verknüpften Umsatzkonto als K2 (z.B. Umsatzerlöse 6.5% Ust.) i m m e r vollautomatisch die entsprechende Umsatzsteuerbuchung vornimmt. Die Vollautomatik funktioniert auch beim Abrufen von Skonto-Automatikbuchungen. ACCOUNT fügt in diesem Fall zwei Buchungen automatisch hinzu; die Skontobuchung und die Steuerbuchung für den Skonto.

Um Verknüpfungen zu definieren, müssen Sie zunächst die Automatikbuchung für das Umsatzsteuerkonto eingeben. Klicken Sie dann die Befehlsleiste 'Verknüpfen' an. Wählen Sie nun aus der Kontenliste alle Umsatzkonten aus, die mit dem Umsatzsteuerkonto der Automatikbuchung fest verknüpft werden sollen. Automatikbuchungen deren Umsatzsteuerkonto verknüpft ist sind in der Liste 'Standardbuchungen definieren' in der letzten Kolonne (Verk.) mit 'ja' gekennzeichnet.

Beispiel für verknüpfte Konten:

Das Steuerkonto (Passivkonto) 'Umsatzsteuer (MwSt.) 6.5%' ist verknüpft mit den Umsatzkonten (Ertragskonten) 'Umsatzerlöse 6.5% Ust.' und 'Gewährte Skonti 6.5% USt'.

!! Wichtig !! : Umsatzkonten, die gemischte Buchungen enthalten (solche mit und solche ohne zugehörige Steuerbuchung), dürfen Sie nicht verknüpfen. ACCOUNT PRO fügt bei der Eingabe von

Buchungen, die verknüpfte Umsatzkonten betreffen, ja immer eine entsprechende Steuerbuchung hinzu.

Periodische Automatikbuchungen definieren ('Optionen'...)

Sie können bis zu 200 periodische Automatikbuchungen definieren und speichern. Periodische Automatikbuchungen dienen der automatischen Verbuchung von periodisch wiederkehrenden Transaktionen (z.B. Zahlungen im Zusammenhang mit Daueraufträgen an die Bank).

Um eine periodische Automatikbuchung zu definieren, müssen Sie den Mauscursor auf eine leere Zeile positionieren und die Befehlsleiste 'Definieren' anklicken. Füllen Sie das anschliessend erscheinende Eingabeformular ganz aus. Wenn Sie unter 'Dann jeweils' eine Periode, die ganze Monate umfasst wählen, dann sollten Sie beachten, dass die Daten 'Neunundzwanzigster', 'Dreissigster' und 'Einunddreissigster' nicht in allen Monaten auftreten. ACCOUNT PRO wird nur solche Buchungen automatisch eingeben, die real existierende Daten enthalten.

Wenn Sie die Liste der Automatikbuchungen wieder verlassen, und jedesmal beim Laden einer Buchhaltung, prüft ACCOUNT PRO, ob periodische Automatikbuchungen fällig seien. Wenn dies der Fall ist, dann informiert sie ACCOUNT PRO darüber und verbucht diese. ACCOUNT PRO behandelt alle automatisch erfolgten Buchungen so, als hätten Sie sie selbst eingegeben und zeigt diese in der Buchungsliste des Buchungsformulars ('Buchen'). Es kann dann durchaus sein, dass Korrekturen notwendig sind (weil z.B. Bank-Daueraufträge nicht an dem vorgesehenen Datum erfolgt sind). Solche Korrekturen können Sie dann sehr leicht im Buchungsformular vornehmen.

USt.-Vorankmeldungswerte definieren ('Optionen'...)

Mit der Funktion 'Umsatzsteuer-Vorankmeldungswerte definieren' können Sie festlegen, welche Werte ACCOUNT PRO zur Verwendung in einem Umsatzsteuervoranmelde-Formular ausgeben soll.

Bezeichnung/Summe/Differenz

Auf jeder Zeile des Arbeitsblattes können Sie entweder eine Bezeichnung (kann auch ein Titel sein), eine Definition einer Summe der Umsatz- und Umsatzsteuerbeträge (MwSt., Vorsteuer) mehrerer Zeilen, oder eine Definition einer Differenz der Beträge zweier Zeilen eingeben.

Wenn Sie eine Differenz benötigen, dann sollten Sie beachten, dass ACCOUNT PRO die Umsatz- und Umsatzsteuerbeträge mit denselben Vorzeichen wie diejenigen der Kontensalden darstellt (Aktiv- und Aufwandkonten haben in der Regel positive, Passiv- und Ertragskonten hingegen negative Salden). Bei Differenzen zwischen Konten die in der Regel das gleiche Vorzeichen haben, ist daher die Funktion @Diff zu verwenden; bei Differenzen zwischen Konten die in der Regel ungleiche Vorzeichen haben, muss hingegen die Funktion @Sum verwendet werden.

Umsatz-Konto

Einträge in diese Kolonne sind nur dann sinnvoll, wenn Ihr Umsatzsteuerformular auch reine Umsatzzahlen verlangt (wie z.B. das schweizerische). ACCOUNT PRO berechnet für die angegebenen Konten den Bruttoumsatz (der eine allfällige Steuer noch enthält).

Steuer-Konto

In dieser Kolonne können Sie die zu den jeweiligen Bezeichnungen gehörigen Umsatzsteuerkonten angeben (für die Bezeichnung 'Steuerpflichtige Umsätze 6.5%' würden Sie z.B. das Passivkonto 'Umsatzsteuer 6.5%' eingeben).

Verknüpfte Umsatzkonten

In dieser Liste zeigt ACCOUNT PRO alle Umsatzkonten an, deren Automatikbuchungen (siehe 'Optionen - Standard- und Automatikbuchungen') Sie mit dem jeweiligen Umsatzsteuerkonto verknüpft haben. Bei verknüpften Konten führt ACCOUNT PRO bei der Ausgabe der USt.-Vorankmeldungswerte eine Prüfung durch; das Programm prüft, ob der im Steuerkonto ausgewiesene Steuerbetrag tatsächlich der Summe der in den verknüpften Umsatzkonten ausgewiesenen Umsätze entspricht. Wenn dies (z.B. wegen einer manuell eingegebenen, falsch kontierten Buchung) nicht der Fall ist, dann macht ACCOUNT PRO bei der Ausgabe der USt.-Vorankmeldungswerte einen entsprechenden Hinweis.

Benutzerdefinierte Bilanz, Erfolgsrechnung, BWA definieren ('Optionen'...)

Mit dieser Funktion können Sie eigene Darstellungen von Bilanz und Erfolgsrechnung, oder eine betriebswirtschaftliche Auswertung definieren. Die definierten Darstellungen können Sie unter 'Anschauen' des Hauptmenüs am Bildschirm betrachten, unter 'Datei'/'Drucken' ausdrucken oder unter 'Datei'/'Datenexport' zur Weiterbearbeitung mit anderen Programmen exportieren.

Account Pro stellt die von Ihnen definierten Auswertungen wie folgt tabellarisch in fünf Kolonnen dar:

1. Kolonne: Zeilennummer
2. Kolonne: Bezeichnung (wo zutreffend mit dahintergesetzter Rechenformel) oder Kontoname
3. Kolonne: Kontosaldo (nur dort wo die zweite Kolonnen einen Kontonamen enthält)
4. Kolonne: Summen oder Differenzen der Beträge der einzelnen Zeilen
5. Kolonne: Summen oder Differenzen der Beträge der einzelnen Zeilen

Bezeichnung/Kontoname

In der ersten Kolonnen des Arbeitsblattes können Sie eine Bezeichnung (kann auch ein Titel oder ein Untertitel sein) oder einen Kontonamen eingeben. Kontonamen geben Sie dadurch ein, dass Sie in der zweiten Kolonne des Arbeitsblattes ein Konto eingeben. Account Pro fügt dann den Kontonamen automatisch in die erste Kolonne ein.

Positionieren Sie zu Eingabe den Mauscursor auf die gewünschte Stelle des Arbeitsblattes und klicken Sie dann auf 'Eingeben'/'Ändern'.

Mit den Buttons '<' und '>' können Sie die Einträge einrücken und damit eine optische Gliederung der Darstellung erreichen. Die Kontonamen werden automatisch am weitesten eingerückt.

Kontonummer

Hier können sie die Detailkonten (Stufe 4) eingeben, die Sie in Ihrer Auswertung verwenden wollen.

Positionieren Sie zu Eingabe den Mauscursor auf die gewünschte Stelle des Arbeitsblattes und klicken Sie dann auf 'Eingeben'/'Ändern'.

Formel für Rechenoperation

Hier können Sie eine Rechenformel eingeben. Positionieren Sie dazu den Mauscursor auf die Stelle, die die Formel enthalten soll. Klicken Sie anschliessend auf 'Eingeben'/'Ändern' .

Optionen

Bei der Definition können Sie einstellen, ob negative Kontensaldi mit umgekehrtem Vorzeichen dargestellt werden sollen (= Grundeinstellung) oder ob die Kontensaldi mit ihren Vorzeichen verwendet werden sollen. Diese Einstellung beeinflusst natürlich die Ergebnisse der von Ihnen eingegeben Formeln.

W i c h t i g :

Anders als bei der Bilanz und Erfolgsrechnung nach Account Pro Standard, werden Änderungen des Kontenplans in den benutzerdefinierten Auswertungen nicht automatisch berücksichtigt. Wenn Sie den Kontenplan ändern, dann müssen Sie die entsprechenden Änderungen in Ihren selbstdefinierten Auswertungen von Hand vornehmen.

Fremdwährungen definieren ('Optionen'...)

Damit Sie Fremdwährungen in fremder Währung buchen können, müssen Sie diese definieren und die zugehörigen Fremdwährungskonten angeben. Die Fremdwährungskonten geben Sie unter 'Struktur'/Kontenplan' ein.

Wenn Sie Fremdwährungen definiert haben, erscheint im Buchungsformular ein spezieller Button 'Fremdwährung'. Nach klicken auf diesen Button müssen Sie als erstes das Fremdwährungskonto (als K1) angeben.

Die Verwaltung der Wechselkurse hat grundsätzlich unter 'Optionen'/ 'Fremdwährungen definieren und zugehörige Konten angeben' zu erfolgen. Beim Buchen erscheint der dort definierte Wechselkurs als 'Default'-Kurs. Sie können diesen jedoch überschreiben.

Sie können Fremdwährungskonten jeweils in Basis- oder in Fremdwährung anzeigen oder ausdrucken (Option 'Konto in Fremdwährung anzeigen'). Bei der Anzeige oder dem Ausdruck der Bilanz können Sie jeweils wählen ob Fremdwährungskonten zusätzlich in Fremdwährung dargestellt werden sollen (Option 'Fremdwährungen anzeigen').

Kostenstellen/Projekte ('Optionen'...)

Damit Sie einzelne Buchungen Kostenstellen oder Projekten zuordnen können, müssen Sie diese zuerst definieren ('Optionen', 'Kostenstellen/Projekte definieren'). Sie können bis zu 2000 Kostenstellen und/oder Projekte definieren.

Zur Definition gehören:

- die Nummer der Kostenstelle oder des Projekts
- die Bezeichnung
- das Startdatum
- der Status (offen oder geschlossen)

Sie können beliebige Nummern aus dem Bereich 1...32760 verwenden. Wenn Sie als Status 'geschlossen' angeben, dann können Sie keine weiteren Buchungen zuordnen.

Das Buchungsformular enthält nur dann ein Eingabefeld für die Kostenstellen/Projektnummer, wenn Sie mindestens eine Kostenstelle oder ein Projekt definiert haben.

Die Auswertungen der Kostenstellen/Projekte finden Sie unter 'Anschauen', 'Kostenstelle/Projekt'. Es werden jeweils sowohl die Beträge der laufenden Buchungsperiode als auch die Gesamtbeträge seit dem Startdatum angezeigt. Damit können Sie Projekte über mehrere Jahre hinweg verfolgen.

Unter 'Datei', 'Drucken' bzw. 'Datei', 'Datenexport' können Sie die Auswertungen ausdrucken oder zur Verwendung in einer Tabellenkalkulation exportieren.

Taschenrechner ('Optionen'...)

Der Taschenrechner kann überall im Programm mit der Taste [F4] aufgerufen werden.

Die Bedienung des Rechners entspricht der eines einfachen handelsüblichen Taschenrechners. Die 'Tasten' des Rechners können über die Tastatur oder mit der Maus betätigt werden.

Durch 'runden' wird der Wert der Anzeige auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Das Resultat kann direkt in das Eingabeformular übernommen werden. Mit 'uebernehmen' wird das Resultat unverändert übernommen. Mit 'negativ übernehmen' wird das Resultat mit umgekehrtem Vorzeichen übernommen.

Mit 'Abbrechen' wird die Taschenrechnerfunktion ohne Resultatübernahme verlassen.

Passwortschutz ('Optionen'...)

Sie können den Zugriff auf jede einzelne Buchhaltungsdatei mit einem individuellen Passwort schützen. Die Verwendung eines Passworts bewirkt auch, dass die entsprechende Buchungsdatei in verschlüsselter Form abgespeichert wird. Weder Buchungsbeträge noch Buchungstexte sind dann lesbar.

Bitte beachten Sie, dass das Passwort nur Buchstaben und Zahlen enthalten darf.

Die Passwörter sind nicht sensitiv auf Gross- oder Kleinschrift.

Seien Sie vorsichtig, und vergessen Sie die Passwörter nicht! Wenn Sie ein Passwort vergessen haben sollten, dann kann nur noch AccSoft helfen.

Export von Buchhaltungsdaten ('Datei'/'Datenexport')

Sie können alle den Ausdrucken von ACCOUNT PRO entsprechenden Buchhaltungsdaten als sogenannte 'begrenzte' Textdateien exportieren. Diese Dateien können Sie in Textprogrammen und Tabellenkalkulationsprogrammen laden (bzw. importieren) und weiterverarbeiten. Nachfolgend finden Sie nützliche Hinweise zur Verarbeitung von ACCOUNT PRO-Exportdateien in einigen weitverbreiteten Windows- und DOS-Programmen:

Word für Windows

Exportieren Sie die Dateien mit 'Tab' als Spalten-Begrenzer und mit dem ANSI (Windows) Zeichensatz. Lassen Sie die Checkbox 'Zeichenketten mit Anführungszeichen einfassen' leer.

Öffnen Sie die Exportdatei in Winword oder fügen Sie die Exportdatei in ein Winword-Dokument ein. Markieren Sie den importierten Text und wandeln Sie ihn in eine Tabelle um ('Tabelle'/'Text in Tabelle umwandeln').

Excel für Windows

Exportieren Sie die Dateien mit 'Tab' als Spalten-Begrenzer und mit dem ANSI (Windows) Zeichensatz. Lassen Sie die Checkbox 'Zeichenketten mit Anführungszeichen einfassen' leer. Wenn Sie aktiviert ist, klicken Sie die Checkbox 'Export in Tabellenkalkulation' an.

Öffnen Sie die Exportdatei in Excel.

Quattro Pro für DOS

Exportieren Sie die Dateien mit 'Komma' als Spalten-Begrenzer und mit dem DOS-Zeichensatz. Klicken Sie die Checkbox 'Zeichenketten mit Anführungszeichen einfassen' an.

Importieren Sie die Exportdatei in Quattro Pro (mir 'Werkzeuge'/'Import').

Import nach Account Pro Standard ('Datei'/'Datenimport')

ACCOUNT PRO kann Buchungen importieren, die in ANSI-Text Dateien mit [Tab] als Werte-Separator abgespeichert wurden. Die Dateien müssen aus Zeilen folgenden Inhalts bestehen:

Datumindex [Tab] Betrag [Tab] K1 [Tab] K2 [Tab] Buchungstext ([Tab] Belegnummer [Tab] Kostenstellennummer)
[CR] [LF]

Für die einzelnen Werte gilt das folgende:

- **Datumindex:** Zeichenkette, die den Datumindex repräsentiert. Der Datumindex berechnet sich als $(\text{Monat}-1)*31 + \text{Tag}$. Der Index kann Werte zwischen 1 und 372 annehmen. Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Werte dieses Bereichs einem real existierenden Datum entsprechen.
- **Betrag:** Zeichenkette, die dem Buchungsbetrag entspricht. Der Betrag kann zwischen -99,999,999.99 und 99,999,999.99 liegen. Ein Betrag von 0 ist unzulässig. Für das Betragsvorzeichen gilt folgende Regel: "Wenn der Betrag im Konto K1 auf der Soll-Seite stehen soll, dann ist er positiv. Wenn hingegen der Betrag im Konto K1 auf der Haben-Seite stehen soll, dann ist er negativ."
- **K1:** Zeichenkette, die der Kontonummer K1 entspricht. Die Kontonummer K1 kann Werte zwischen 1 und 999,999 annehmen. Die Kontonummer muss in der Buchhaltung, in die importiert werden soll, existieren.
- **K2:** Zeichenkette, die der Kontonummer K2 entspricht. Die Kontonummer K2 kann Werte zwischen 1 und 999,999 annehmen. Die Kontonummer muss in der Buchhaltung, in die importiert werden soll, existieren.
- **Buchungstext:** Zeichenkette, die den Buchungstext enthält. Der Text kann maximal 30 Zeichen umfassen. Er muss mindestens ein (nicht leeres) Zeichen umfassen.
- **Belegnummer: (=optional)** Zeichenkette, die die Belegnummer enthält (1-99999).
- **Kostenstellennummer: (=optional)** Zeichenkette, die die Kostenstellennummer enthält (1-32760)

ACCOUNT PRO wird nur solche Buchungen importieren, die den obengenannten Bedingungen entsprechen. Wenn ACCOUNT PRO in einer Importdatei fehlerhafte Buchungen vorfindet, dann speichert ACCOUNT PRO diese in einer Datei namens IMPERR.TXT im ACCOUNT PRO - Verzeichnis zusammen mit entsprechenden Fehlermeldungen ab.

Beispiel für eine Import-Textdatei:

```
156[Tab]-123.55[Tab]100[Tab]3002[Tab]Einkauf von Artikeln[CR][LF]
156[Tab]-634.80[Tab]100[Tab]3002[Tab]Einkauf von noch mehr Artikeln[CR][LF]
```

Import von Zahlungen aus UBS Pay ('Datei'/'Datenimport')

ACCOUNT PRO kann Zahlungsdaten (in der Basiswährung der Buchhaltung) importieren, die mit UBS Pay erzeugt wurden. Dazu müssen Sie wie folgt vorgehen:

- 1) Im Feld 'Buchungstext' von UBS Pay müssen Sie die Zahlungen kontieren indem Sie vor dem eigentlichen Buchungstext die Account Pro - Kontonummern 'Kto.' und 'Gkto.' eingeben. Unter 'Kto.' müssen Sie die dem Bankkonto entsprechende Kontonummer (oder die Nummer des Sammelkontos, wenn Sie Sammelbuchungen verwenden) und unter 'Gkto.' die dem Gegenkonto entsprechende Kontonummer eingeben. Die Kontonummern und der Buchungstext sind jeweils durch das Zeichen 'Strichpunkt' (;) zu trennen. Beispiel: 9999; 3002; Zahlung an Glaser AG
- 2) Die mittels UBS Pay erfolgreich übermittelten Zahlungen müssen Sie aus UBS Pay als CSV-Datei exportieren. Dazu wählen Sie im UBS Pay - Menü 'Extras','Export/Import','Export in CSV-Datei'. In der Liste 'Für Datenexport ausgewählte Datenfelder' müssen ausschliesslich folgende Felder eingetragen sein (in dieser Reihenfolge von oben nach unten): 'Termin am', 'Betrag', 'Buchungstext', 'Währung'.
- 3) Nach klicken auf 'OK' und Eingabe eines Pfad/Dateinamens wird UBS Pay die Datei DATEINAME.CSV erzeugen. Diese können Sie in Account Pro unter 'Datei', 'Datenimport', 'Aus einer mit UBS Pay erzeugten CSV-Datei' direkt importieren und verbuchen. Dabei werden die Umsatzsteuerbuchungen automatisch erzeugt, wenn Sie in Account Pro mit den jeweiligen Konten verknüpfte Automatikbuchungen definiert haben. Wenn Sie unter 1) oben im Buchungstext das Sammelkonto anstelle des Bankkontos verwendet haben, dann müssen Sie nach dem Datenimport noch eine Buchung zwischen dem Bankkonto und dem Sammelkonto machen um das Sammelkonto auszugleichen (Saldo=0).

ACCOUNT PRO wird nur solche Buchungen importieren, die gültige Kontonummern enthalten und die dieselbe Währung haben wie die Basiswährung der Buchhaltung . Wenn ACCOUNT PRO in einer Importdatei fehlerhaft kontierte oder auf andere als die Basiswährung lautende Zahlungen vorfindet, dann speichert ACCOUNT PRO diese in einer Datei namens IMPERR.TXT im ACCOUNT PRO - Verzeichnis zusammen mit entsprechenden Fehlermeldungen ab.

Beispiel für eine CSV-Datei aus UBS Pay:

```
19980223;18823.70;9999;3002;Einkauf von Artikeln;CHF
19980227;1073.00;9999;410;Büromiete;CHF
19980227;223.55;9999;470;Fernmelderechnung;CHF
19980227;18.60;9999;470;Druckerpapier;CHF
```

Import von Zahlungen aus PayMaker ('Datei'/'Datenimport')

ACCOUNT PRO kann Zahlungsdaten (in der Basiswährung der Buchhaltung) importieren, die mit PayMaker erzeugt wurden. Dazu müssen Sie wie folgt vorgehen:

- 1) Im Feld 'Buchungstext' von PayMaker müssen Sie einen Buchungstext eingeben (kann maximal 16 Zeichen lang sein).
- 2) Im Feld 'Sortierbegriff' von PayMaker müssen Sie die Zahlungen kontieren indem Sie die Account Pro - Kontonummern 'Kto.' und 'Gkto.' eingeben. Unter 'Kto.' müssen Sie die dem Bankkonto entsprechende Kontonummer (oder die Nummer des Sammelkontos, wenn Sie Sammelbuchungen verwenden) und unter 'Gkto.' die dem Gegenkonto entsprechende Kontonummer eingeben. Die Kontonummern sind durch das Zeichen 'Strichpunkt' (;) zu trennen. Beispiel: 9999; 3002
- 3) Die mittels PayMaker erfolgreich übermittelten Zahlungen müssen Sie aus PayMaker als 'Text Windows (ANSI)'-Datei exportieren. Dazu wählen Sie im PayMaker - Hauptschirmmenu 'Datei', 'Exportieren'. In der Liste 'Folgende Felder exportieren' müssen ausschliesslich folgende Felder eingetragen sein (in dieser Reihenfolge von oben nach unten): 'Fälligkeitsdatum', 'Betrag CHF', 'Sortierkriterium', 'Buchungstext', 'Wahrungscod'e'. Für 'Textbegrenzungszeichen' müssen Sie '(keines)' auswählen und für 'Feldtrennzeichen' das Strichpunkt (;).
- 4) Nach klicken auf 'OK' und Eingabe eines Pfad/Dateinamens (am besten geben Sie den Pfad ins Account Pro-Verzeichnis an) wird PayMaker die Datei DATEINAME.TXT erzeugen. Diese können Sie in Account Pro unter 'Datei', 'Datenimport', 'Aus einer mit PayMaker erzeugten Textdatei' direkt importieren und verbuchen. Dabei werden die Umsatzsteuerbuchungen automatisch erzeugt, wenn Sie in Account Pro mit den jeweiligen Konten verknüpfte Automatikbuchungen definiert haben. Wenn Sie unter 2) oben im Sortierbegriff das Sammelkonto anstelle des Bankkontos verwendet haben, dann müssen Sie nach dem Datenimport noch eine Buchung zwischen dem Bankkonto und dem Sammelkonto machen um das Sammelkonto auszugleichen (Saldo=0).

ACCOUNT PRO wird nur solche Buchungen importieren, die gültige Kontonummern enthalten und die dieselbe Währung haben wie die Basiswährung der Buchhaltung. Wenn ACCOUNT PRO in einer Importdatei fehlerhaft kontierte oder auf andere als die Basiswährung lautende Zahlungen vorfindet, dann speichert ACCOUNT PRO diese in einer Datei namens IMPERR.TXT im ACCOUNT PRO - Verzeichnis zusammen mit entsprechenden Fehlermeldungen ab.

Beispiel für eine Export-Textdatei aus PayMaker:

```
01.07.1998;123.50;9999;3002;Einkauf von Artikeln;CHF
01.07.1998;1073.00;9999;410;Büromiete;CHF
06.07.1998;223.55;9999;470;Fernmelderechnung;CHF
06.07.1998;18.60;9999;470;Druckerpapier;CHF
```

Konversion von Dateien aus Account für DOS

Mit dem Transformationsprogramm WINTRANS.EXE können Sie Buchhaltungen, die mit den DOS-Versionen von ACCOUNT und ACCOUNT PRO erzeugt wurden, in das Format von ACCOUNT PRO für Windows transformieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Kopieren Sie alle zu einer DOS-Buchhaltung gehörenden Dateien (NAME.*) in das Verzeichnis von ACCOUNT PRO für Windows. Starten Sie dann das sich im ACCOUNT PRO für Windows-Verzeichnis befindliche DOS-Programm WINTRANS.EXE (mit 'Datei'/'Ausführen' aus dem Programm-Manager oder direkt mit dem Dateimanager) und transformieren Sie die Dateien. WINTRANS.EXE wandelt die DOS-Dateien in die neuen Dateien 'Name.ACC', 'Name.MEM', 'Name.PLA' und 'Name.TRA' um. Diese können Sie in ACCOUNT PRO für Windows direkt verwenden.

