



STEUER  
BERATER  
INSTITUT  
SACHSEN

# LIVE-Online- Seminar

## Transaktionen und Lerndateien in DATEV

### Dozentin

Vanessa Halwaß  
Digitalisierungscoach

### Termin

DI  
**28**  
APR

Live-Online-Seminar  
09.00 - 13.00 Uhr

Stand: April 2026

### Alle Rechte vorbehalten

Nachdruck - auch auszugsweise - ohne vorherige Zustimmung des Dozenten nicht gestattet.  
Die Seminarunterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch unabdingbar, jegliche Haftung und Gewähr für die Richtigkeit auszuschließen.



## Transaktionen und Lerndateien in DATEV

### Dozentin

Vanessa Halwaß  
Digitalisierungscoach



# Transaktionen und Lerndateien in DATEV

Referentin: Vanessa Halwaß – Digitalisierungs-Coach

# Inhaltsverzeichnis

<b>(1) Begrüßung</b>	<b>Seite 5</b>
<b>(2) Transaktionen</b>	<b>Seite 7</b>
<b>(3) Mögliche Formate und Schnittstellen – Banken/Kreditkarten</b>	<b>Seite 8</b>
a) RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager	<b>Seite 10</b>
b) Abruf in DATEV Unternehmen online	<b>Seite 27</b>
c) MT940-Datei	<b>Seite 46</b>
d) camt-Datei	<b>Seite 48</b>
e) Datei aus Zahlungsprogrammen	<b>Seite 54</b>
f) Excel-/csv-Datei	<b>Seite 56</b>
g) Sammelüberweisungen	<b>Seite 57</b>
<b>(4) Mögliche Formate und Schnittstellen – Zahlungsdienstleister</b>	<b>Seite 62</b>
a) DATEV Zahlungsdatenservice	<b>Seite 63</b>
<b>(5) Mögliche Formate und Schnittstellen – Andere Vorsysteme und Konverter</b>	<b>Seite 68</b>
a) DATEV Buchungsdatenservice	<b>Seite 69</b>
b) DATEV XML online	<b>Seite 77</b>
c) DATEV-Format-Datei	<b>Seite 82</b>
d) <del>Seite-Datei</del>	

# Inhaltsverzeichnis

<b>(6)</b>	<b>Lerndateien</b>	<b>Seite 95</b>
	a) Bank	<b>Seite 97</b>
	b) PayPal	<b>Seite 113</b>
	c) Amazon	<b>Seite 114</b>
	d) Rechnungseingang/Rechnungsausgang	<b>Seite 115</b>
<b>(7)</b>	<b>DATEV Automatisierungsservice Bank (ASB)</b>	<b>Seite 116</b>
<b>(8)</b>	<b>Kontaktdaten</b>	<b>Seite 122</b>

# (1) Begrüßung

## ➤ Wer ist die Dozentin und woher kommt sie?

- Vanessa Halwaß - Steuerfachangestellte und Digitalisierungs-Coach
- Seit über 25 Jahren als Steuerfachangestellte bei der Schürmann, Schürmann & Schürmann Steuerberatungsgesellschaft mbH tätig
- Seit über 17 Jahren Erfahrung als Projektleiterin bei Projekten wie die Einführung eines DMS, Eigenorganisation comfort oder ProCheck etc.
- Seit über 14 Jahren Erfahrung bei der Einführung und Umsetzung der Digitalisierung
- Seit 7,5 Jahren selbständig als Dozentin und Digitalisierungs-Coach für Steuerberatungskanzleien

# (1) Begrüßung

- **Wer bin ich und was mache ich in meiner Kanzlei?**
- **Welche Erfahrungen habe ich bereits mit dem Importieren von Transaktionen und der Nutzung von Lerndateien?**

**Es ist zu jeder Zeit,  
Zeit für Ihre Fragen!**

## (2) Transaktionen – Definition und Quellen

**Alle Geschäftsvorfälle, die ein Geldkonto ansprechen**

- **Banken**
  - Hausbanken, Neobanken, Kreditkarten
- **Zahlungsdienstleister**
  - PayPal, Stripe, Klarna, etc.
- **Andere Vorsysteme und Konverter**
  - Lexware Office, PayJoe, Pathway, etc.
- **Kassen**

### **(3) Mögliche Formate und Schnittstellen – Banken**

- **RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager**
- **Abruf in DATEV Unternehmen online**
- **MT940-Datei**
- **camt-Datei**
- **Datei aus Zahlungsprogrammen**
- **Excel-/csv-Datei**

### (3) Mögliche Formate und Schnittstellen – Kreditkarten

- **RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager**
- **Excel-/csv-Datei**

**Sofern die DATEV das Anbinden der Kreditkarte nicht anbietet, empfiehlt es sich ein VORSYSTEM einzusetzen.**

## (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

Für die Kanzlei ist die RZ-Bankinfo grundsätzlich die beste Lösung, da man von niemandem abhängig ist und die Transaktionen täglich zur Verfügung stehen.  
Aber für den Mandanten können Kosten bei der Bank von bis zu 20,-- pro Monat entstehen.  
Nicht jede Bank kann mit der RZ-Bankinfo abgerufen werden.

Bankverbindung bearbeiten

Gültig von: 15.11.2019 bis: 17

Allgemeine Bankverbindung Zusatzangaben SEPA-Mandatsverwaltung Zusatzangaben Rechnungswesen WJ: 01.01.2018

Rechnungswesen Bank Banknummer: 2

–Zahlungsvorschlag

Transitkonto Debitor: [ ]

Transitkonto Kreditor: [ ]

Länge Verwendungszweck: [ ]

–Elektronisches Bankbuchen

FIBU-Konto: 1210 Bank 1

⇒ Einstellungen Bankkontoumsätze

**In den Stammdaten der Bank wird der Haken bei Rechnungswesen Bank gesetzt und das Fibu-Konto hinterlegt**

**Über Einstellungen Bankkontoumsätze werden weitere Einstellungen vorgenommen (siehe übernächste Folie)**

Details zur Bank

Nummer: 50010424

Bezeichnung: Aareal Bank

Land: DE

OK Abbrechen

# (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

Im DATEV Arbeitsplatz im Bereich „Unsere Kanzlei“ kann die Übersicht über die Kreditinstitute aufgerufen werden. In der Spalte „RZ-Bankinfo“ kann man sehen, ob die Bank mit der RZ-Bankinfo funktioniert.

Gruppierfeld: Spaltenüberschrift(en) hier hineinziehen.

BLZ/Länderspez. Bankcode	Land	Bezeichnung	BIC	Bankort	DÜ SEPA	Filialen	RZ-Bankinfo	Gül
13061088	DE	VB u Raiffbk -alt-	GENODEF1HWR	Wismar	Ja		Ja	
13061128	DE	Raiffeisenbank B.	GENODEF1DBR	Bad Doberan	Ja		Ja	
13070000	DE	Deutsche Bank	DEUTDEBRXXX	Rostock	Ja		Ja	
13070024	DE	Deutsche Bank	DEUTDEDBROS	Rostock	Ja		Ja	
13070405	DE	Postbank Ndl De...	DEUTDEBBP35	Schwerin	Ja		Ja	
13070424	DE	Postbank Ndl De...	DEUTDEBBP35	Schwerin	Ja		Ja	
13080000	DE	Commerzbank R.	DRESDEFF130	Rostock	Ja		Ja	
13090000	DE	Rostocker VR Ba...	GENODEF1HR1	Rostock	Ja		Ja	
13091054	DE	Volksbank Vorpo...	GENODEF1HST	Stralsund	Ja		Ja	
13091084	DE	VB u Raiffbk -alt-	GENODEF1HWV	Wismar	Ja		Ja	
14040000	DE	Commerzbank S.	COBADEFFXXX	Schwerin	Ja		Ja	
14051000	DE	Spk Mecklenburg...	NOLADE21WIS	Wismar	Ja		Ja	
14051362	DE	Sparkasse Parch...	NOLADE21PCH	Parchim	Ja		Ja	
14051462	DE	Sparkasse Schw...	NOLADE21SNS	Schwerin				
14052000	DE	Spk Mecklenburg...	NOLADE21WL	Schwerin	Ja		Ja	
14061308	DE	VR Bank Meckle...	GENODEF1GUE	Rostock	Ja		Ja	
14061438	DE	Raiffeisen-VB Ga...	GENODEF1GDB	Gadebusch	Ja		Ja	
14080000	DE	Commerzbank S.	DRESDEFF140	Schwerin	Ja		Ja	
14080011	DE	Commerzbank S.	DRESDEFF127	Schwerin	Ja		Ja	
14091464	DE	VR-Bank Schwer...	GENODEF1SN1	Schwerin	Ja		Ja	
15000000	DE	BBk Neubranden...	MARKDEF1150	Neubrandenburg				
15040068	DE	Commerzbank N.	COBADEFFXXX	Neubrandenburg	Ja		Ja	
15050100	DE	Müritz-Sparkass...	NOLADE21WRN	Waren (Müritz)	Ja		Ja	
15050200	DE	Spk Neubranden...	NOLADE21NBS	Neubrandenburg	Ja		Ja	
15050400	DE	Sparkasse Ueck...	NOLADE21PSW	Pasewalk	Ja		Ja	
15050500	DE	Spk Vorpommern	NOLADE21GRW	Greifswald	Ja		Ja	
15051732	DE	Spk Mecklenburg...	NOLADE21MST	Neustrelitz	Ja		Ja	
15061618	DE	Raiffbk Mecklenb...	GENODEF1WRN	Waren (Müritz)	Ja		Ja	
15061638	DE	VB Vorpommern...	GENODEF1ANK	Greifswald	Ja		Ja	
15061698	DE	Raiffeisenbank M.	GENODEF1MAL	Malchin	Ja		Ja	
15080000	DE	Commerzbank N.	DRESDEFF150	Neubrandenburg	Ja		Ja	
15091674	DE	Volksbank Dem...	GENODEF1DM1	Demmin, Hanes...	Ja		Ja	
15091704	DE	VR-Bank Uckerm...	GENODEF1PZ1	Prenzlau	Ja		Ja	

## (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

Einstellungen Bankkontoumsätze

1200 Aareal Bank DE58 1001 0424 0087 6543 21

> Bankdaten

▼ **Quelle Kontoumsätze**

Einstellungen für: DATEV Zahlungsverkehr

Pfad und Dateiname: < DATEV ZV-Pfad >

Dateiformat: MT940 - SWIFT

Eingaben prüfen    Beschreibungsdatei kopieren...

> Optionen Kontoumsätze

OK    Abbrechen

Bei Einstellungen für: DATEV Zahlungsverkehr auswählen.

## (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

DFÜ-Umstellungsassistent

→ DFÜ - Weg  
→ Archiv  
→ Abholtermin  
→ Zusammenfassung


Bankverbindung ohne DFÜ-Weg anlegen  
(nur Formulareindruck, Dateiausgabe und Sammelverfahren mit Be...

**Bankverbindung mit DFÜ-Weg anlegen**

EBICS


PIN/TAN (finAPI)  
(Für die Abholung der Kontoumsätze wird ein persönlicher HBCI-Benutzer benötigt)

Nur für Kontoumsätze:

Kontoumsätze aus dem DATEV Rechenzentrum holen (RZ-Bankinfo / Bank online) 

Hinweis:  
Die getroffenen Einstellungen können Sie unter dem Menüpunkt 'Stammdaten | Bankverbindungen' - Schaltfläche 'Eigenschaften' jederzeit ändern und ergänzen.

Inaktiv dargestellte Verfahren werden von DATEV mit dem ausgewählten Kreditinstitut nicht angeboten.

 < Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

Im DFÜ-Umstellungsassistent ist dann die RZ-Bankinfo auszuwählen

# (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

DFÜ-Umstellungsassistent



- DFÜ - Weg
- Archiv
- **Abholtermin**
- Zusammenfassung

## Erfassung Abholtermin

### Kontoumsätze abholen

- Kontoumsätze manuell abholen
- Kontoumsätze automatisch abholen

- Täglich  Samstag/Sonntag ausschließen
- Wöchentlich: Sonntag
- Monatlich: 1
- Sammeltermin

Nächste Terminanschaltung

Datum: 03.04.2024

Uhrzeit: 12:28

Umsätze abholen mit Buchungsdatum

von: 02.03.2024

### Archivierte Zahlungsaufträge abholen

**In einem der weiteren Schritte kann dann die automatische Abholung der Kontoumsätze eingerichtet werden. Das Abholen über „Mandant ergänzen“ in Kanzlei-Rechnungswesen würde damit entfallen.**



< Zurück

Weiter >

Fertigstellen

Abbrechen

## (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

**Einstellungen Bankkontoumsätze**

1210VR Bank Nürnberg DE07 7606 0618 0100 3947 42

**Bankdaten**

**Quelle Kontoumsätze**

Einstellungen für: DATEV Rechenzentrum

Pfad und Dateiname: < DATEV RZ-Pfad >

Dateiformat: MT940 - SWIFT

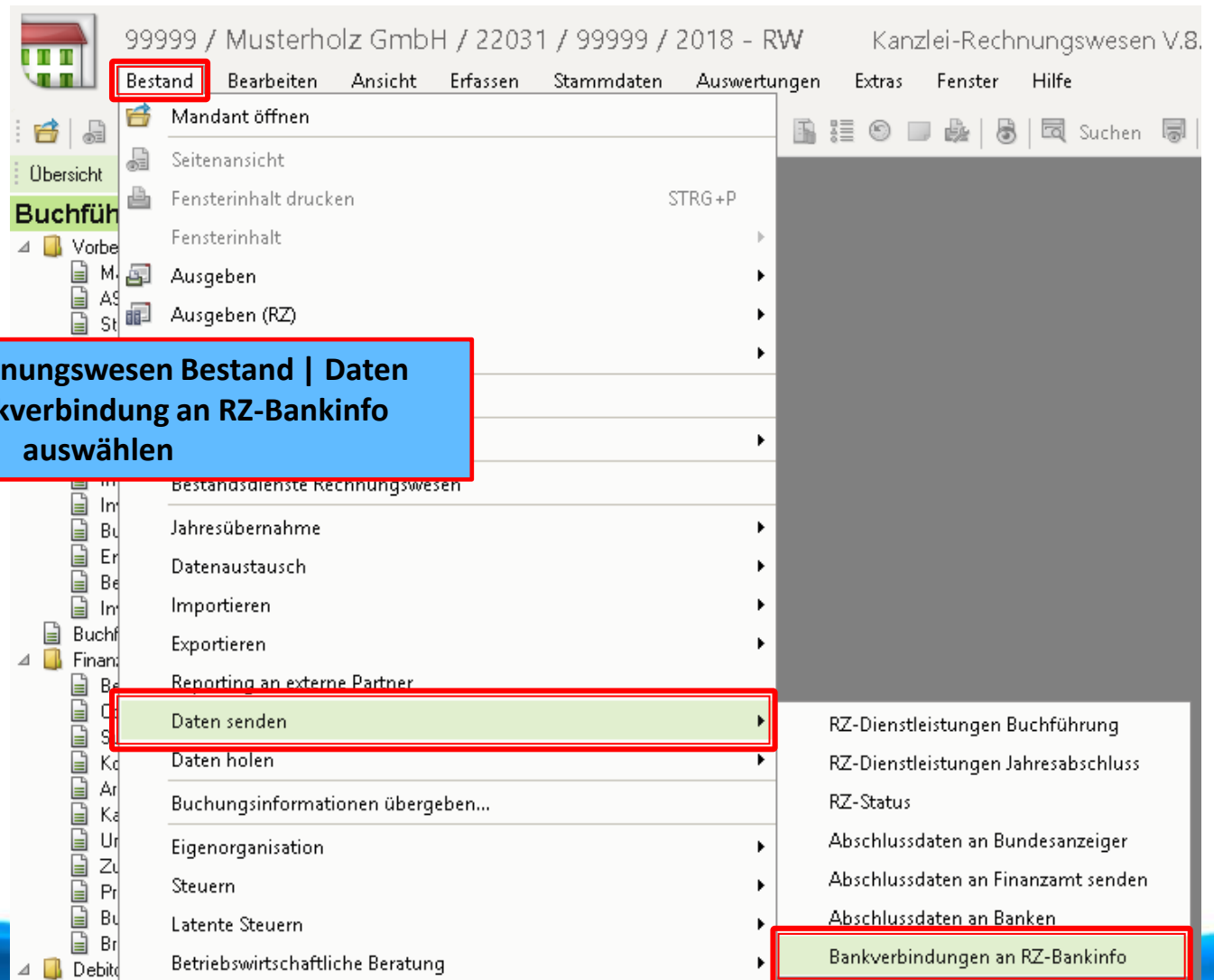
Eingaben prüfen Beschreibungsdatei kopieren...

**Optionen**

OK Abbrechen

**Alternativ kann bei Einstellungen für: auch das DATEV Rechenzentrum ausgewählt werden. Hier müssen die Kontoumsätze dann aber immer mit der Funktion „Mandant ergänzen“ in Kanzlei-Rechnungswesen abgerufen werden, sofern die Bank noch nicht auf das neue Abholverfahren umgestellt wurde.**

# (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager



**In Kanzlei-Rechnungswesen Bestand | Daten  
senden | Bankverbindung an RZ-Bankinfo  
auswählen**

## (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

Bankverbindungen RZ-Bankinfo senden 22031 - 99999

Bankverbindungen für die Kontoumsätze über das DATEV-Rechenzentrum abgeholt werden sollen.

Bankverbindung	Bankleitzahl	Bankkontonummer	BIC	IBAN	WKZ
Aareal Bank	50010424	87654321	AARBDE5W500	DE28 5001 0424 0087 6543 21	EUR

**Die Bank über Daten senden in das DATEV-Rechenzentrum senden**

RZ-Übersicht **Daten senden** Abbrechen

**Sofern die Bank keine bankeigenen Formulare für die RZ-Bankinfo nutzt, wird anschließend automatisch eine Vollmacht für die Bank ausgedruckt oder als pdf-Datei erzeugt. Diese ist dann vom Kontoinhaber zu unterschreiben und an die Bank weiterzuleiten. Andernfalls muss der Mandant die bankeigenen Formulare eigenständig bei der Bank anfordern.**

# (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

The screenshot shows the DATEV software interface. The title bar indicates the user is logged in as '99999 / Musterholz GmbH / 22031 / 99999 / 2019 - RW' and the application is 'Kanzlei-Rechnungswesen V.8.2'. The 'Bestand' menu is open, showing various options. The 'Daten holen' option is highlighted with a red box. A secondary menu is open for 'Daten holen', with 'Übersicht Bankverbindungen RZ' highlighted by a red box. Other options in the 'Daten holen' menu include 'Mandant ergänzen', 'Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung', 'Übersicht PayPal-Konten RZ', 'Übersicht Rechnungsdaten RZ', 'Übersicht Offenlegung Bundesanzeiger', 'Übersicht Abschlussdaten Finanzamt', 'Übersicht Abschlussdaten Banken', and 'Übersicht OPOS-Daten Debitorenregister Deutschland'.

**Bei einigen Bankverbindungen muss die Bereitstellung der Bankkontoumsätze zusätzlich frei geschaltet werden. Dies kann man der Meldung entnehmen, die beim Versuch die Bankkontoumsätze zu holen, erscheint.**

**Über Bestand | Daten holen | Übersicht Bankverbindungen RZ startet man den Freischaltungsprozess.**

# (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

Übersicht Bankverbindungen im RZ

Schnellsuche:   Gruppierfeld  Erweiterte Suche

RZ-Status	Berater	Mand...	Bankbezeichnung	BLZ	Währung	angelegt am	DFU-Typ	Umsätze von	Umsätze bis
✓	22031	3964	Berliner VB Berlin	10090...	EUR	18.06.2019		02.01.2018	28.07.2025
🔒	22031	3965	Deutsche Bank	10070...	EUR	24.01.2024		30.11.2018	07.01.2020
✓	22031	3965	GLS Gemeinschaftsbk B...	43060...	EUR	24.01.2024		14.12.2018	28.07.2025
✓	22031	3965	Spk Mittelthüringen	82051...	EUR	24.01.2024		30.11.2018	16.07.2025
🔒	22031	3965	Spk Mittelthüringen	82051...	EUR	24.01.2024		03.12.2018	29.01.2020
✓	22031	3968	Deutsche Bank	10070...	EUR	01.10.2020		25.08.2021	28.07.2025
✓	22031	3969	SozialBank Hannover	25120...	EUR	05.10.2021		22.11.2017	14.04.2023
✓	22031	3969	SozialBank Hannover	25120...	EUR	05.10.2021		23.11.2017	08.11.2022
✓	22031	3969	VR PLUS Altmark-Wend...	25863...	EUR	05.10.2021		05.08.2013	28.07.2025
✓	22031	3969	VR PLUS Altmark-Wend...	25863...	EUR	05.10.2021		14.12.2018	04.06.2025
✓	22031	3969	VR PLUS Altmark-Wend...	25863...		11.03.2025			
✓	22031	3969	VR PLUS Altmark-Wend...	25863...		11.03.2025			
✓	22031	3969	VR PLUS Altmark-Wend...	25863...		11.03.2025			
✓	22031	3969	SozialBank Köln	37020...	EUR	24.04.2023		26.04.2023	28.07.2025
✓	22031	3973	VR-Bank Ismaning Hallb...	70093...	EUR	12.06.2019		12.07.2019	23.07.2025
	22031	4001	LBB - Berliner Sparkasse	10050...	EUR	14.08.2019			
	22031	4001	Triodos Bank Deutschla...	50031...	EUR	22.08.2019			
	22031	4001	LBB - Berliner Sparkasse	10050...	EUR	15.11.2019			
	22031	4001	LBB - Berliner Sparkasse	10050...	EUR	15.11.2019			
✓	22031	4010	Postbank Ndl Deutsche...	70010...	EUR	24.07.2017		20.11.2017	21.10.2024
	22031	4134	Berliner VB Berlin	10090...	EUR	25.03.2022			
	22031	4134	Berliner VB Berlin	10090...	EUR	01.08.2022			

Buttons: Schließen, Freischalten, Teilnahmeerklärung drucken, Abmeldeerklärung drucken, Kontenverwaltung, Löschen

## (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

Bankverbindung freischalten

Ordnungsbegriff

Berater-Nr.: 22031 Mandanten-Nr.:

Bankverbindung

Bankleitzahl: Kontonummer:

Bankbezeichnung: DB PFK (Deutsche Bank PGK)

Bankverbindung freischalten

Hiermit bestätige ich, dass ich:

für diese Bankverbindung vom Kontoinhaber berechtigt wurde, die vom Kreditinstitut bereitgestellten Kontoauszugsinformationen anzusehen und weiterzuverarbeiten.

selbst der Kontoinhaber bin.

Sicherheitsabfrage zur Prüfung der Zugriffsberechtigung

Wählen Sie ein beliebiges Bank-Buchungsdatum aus dem Zeitraum 25.07.2019 bis 15.01.2020 und geben Sie den Betrag einer Kontoumsatzposition des gewählten Tages ein.

Buchungsdatum: : ▼

Betrag der Umsatzposition: Währung: EUR ⓘ

Hinweis

Diese Angaben werden im DATEV-Rechenzentrum protokolliert.

OK Abbrechen

Es muss entschieden werden, ob man selbst der Kontoinhaber ist oder ob man vom Kontoinhaber berechtigt wurde (Regelfall).

Ferner benötigt man das Datum und die Höhe eines Kontoumsatzes aus den letzten 6 Monaten, den man zur Sicherheitsabfrage eingeben muss.

# (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

**Über Mandant ergänzen werden die Bankkontoumsätze abgeholt**

**99999 / Musterholz GmbH**  
Bestand Bearbeiten Ansicht Erfassen Stammdaten Auswertungen Extras Fenster Hilfe

Übersicht

**Buchführung**

- Vorbereitende Tätigkeiten
  - Mandant ergänzen**
  - ASCII-Daten importieren
  - Stapelverarbeitung
  - Wiederkehrende Buchungen verarbeiten
  - Bankkontoumsätze
- Belege buchen
- Kredite
- Anlagenbuchführung
  - Inventare erfassen
  - Inventarübersicht
  - Buchungen erzeugen
  - Entwicklung des Anlagevermögens
  - Bewegungsübersicht
  - Investitionsabzugsbeträge
  - Buchführung abstimmen
- Finanzbuchführung auswerten
  - Betriebswirtschaftliche Auswertung
  - Controllingreport
  - Summen- und Saldenliste

**Daten holen - Mandant ergänzen**

Für den Bestand 22031/99999 Musterholz GmbH werden folgende Daten aus dem DATEV-Rechenzentrum geholt:


- Lohnbuchungen für den Zeitraum: von Januar 2018 bis Januar 2018
- Kassen-/Rechnungsstapel aus Kassenbuch/Belege online
- Beleg-/Buchungsstapel und Stammdaten (RZ)
- Kontoumsätze RZ-Bankinfo** Details

> **Erweitert**

> **Hinweise**

# (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

Daten holen - Mandant ergänzen ✕

 Für den Bestand aus dem DATEV-Rechenzentrum geholt: werden folgende Daten


- Lohnbuchungen für den Zeitraum
- Kassen-/Rechnungstapel aus Kas
- Beleg-/Buchungstapel und Stammdaten (RZ)
- Kontoumsätze RZ-Bankinfo ⇒ Details

**Sofern dieser Hinweis im Fenster „Mandant ergänzen“ angezeigt wird, sind alle Banken auf das neue Format umgestellt und ein Holen ist nicht mehr notwendig.**

Die Auswahl Kontoumsätze RZ-Bankinfo ist inaktiv, da im Bestand alle Banken mit der Kontoumsatzquelle DATEV-Rechenzentrum auf ein neues Abholverfahren umgestellt wurden. Kontoumsätze dieser Bankverbindungen werden automatisch im Belege buchen unter Buchungsvorschläge bearbeiten geholt ([Dok.-Nr. 1023544](#)).

**> Erweitert**

**> Hinweise**

 Daten holen Abbrechen



# (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

**Buchungsvorschläge erzeugen**

**-Verarbeitung**  
 Neue Belege verarbeiten     Wiederholung im angegebenen Zeitraum

**-Umfang**  
Buchungsvorschläge erzeugen von:  bis:

Belegtyp	Datum von	Datum bis	Periode	Konto	Stapel Nr.
<input checked="" type="checkbox"/> Belegart : Bank (2 Einträge)					
<input checked="" type="checkbox"/> Deutsche Bank DE40 7607 0012 0320 9707 49	02.01.2025	28.02.2025		1206	
<input checked="" type="checkbox"/> Deutsche Bank DE40 7607 0012 0320 9707 49	01.02.2025	28.02.2025		1231	
<input type="checkbox"/> Belegart : Rechnungseingang (2 Einträge)					

**-Auswertungen anzeigen**  
 Bankkontoumsätze

**-Belege automatisch abholen (vh)**  
 Zahlungsdienstservice (PayPal, Amazon)  
 Rechnungsdatenservice 2.0 (z.B. Onlineshops)

**-Einstellungen bearbeiten**  
 Bank  
 PayPal  
 Amazon  
 Sammeldebitoren

**-Belege manuell importieren**  
 DATEV-Format importieren  
 ASCII-Daten importieren

**Die Bankkontoumsätze stehen dann als Buchungsvorschläge zur Verfügung und können eingespielt werden**

OK    Abbrechen

# (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

**Buchungsvorschläge erzeugen**

-Verarbeitung  
 Neue Belege verarbeiten     Wiederholung im angegebenen Zeitraum

-Umfang  
Buchungsvorschläge erzeugen von: 01.01.2025 bis: 31.12.2025

Belegstapel	Datum von	Datum bis	Periode	Konto	Stapel-Nr.
<input checked="" type="checkbox"/> Belegart : Bank (2 Einträge)					
<input checked="" type="checkbox"/> Deutsche Bank DE40 7607 0012 0320 9707 49	02.01.2025	28.02.2025		1206	
<input checked="" type="checkbox"/> Deutsche Bank DE40 7607 0012 0320 9707 49	01.02.2025	28.02.2025		1231	
<input type="checkbox"/> Belegart : Rechnungseingang (2 Einträge)					

-Auswertungen anzeigen  
 Bankkontoumsätze

-Belege automatisch abholen (vh)  
 Zahlungsdienstservice (PayPal, Amazon)  
 Rechnungsdatenservice 2.0 (z.B. Onlineshops)

-Einstellungen bearbeiten  
 Bank  
 PayPal  
 Amazon  
 Sammeldebitoren

-Belege manuell importieren  
↓ DATEV-Format importieren  
↓ ASCII-Daten importieren

**Zu den Bankkonten können noch verschiedene Einstellungen getroffen werden.**

OK    Abbrechen

## (3a) Banken und Kreditkarten – RZ-Bankinfo/Kontoauszugsmanager

Einstellungen Bank-Buchungsvorschläge erzeugen

Auswahl:

- Grundeinstellungen
- Banken mit Grundeinstellungen
  - Deutsche Bank (DE40 7607 0012 0320 970...)
  - Aareal Bank (DE58 1001 0424 0087 6543 21)
  - Deutsche Bank (DE40 7607 0012 0320 970...)
- Banken mit abweichenden Einstellungen

Grundeinstellungen

Belegfelder

Vorbelegung des Buchungstextes:

Aus dem Kontoumsatz übernehmen: Auftraggebername

Geschäftspartnername bei Kunden-/Lieferantenzahlungen

Standard-Buchungstext

Auszugsnummer des Kontoumsatzes:

Auszugsnummer übernehmen in

Standardkonten

Suche

Anwalt

OK Abbrechen

z.B. wie der Buchungstext oder die Auszugsnummer übernommen werden soll.

## (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

The screenshot displays the DATEV Unternehmen online interface. At the top left, there is a navigation bar with 'Übersicht' and 'DATEV Unternehmen online'. To the right of this bar are 'Hilfe' and 'Anwendungen' (highlighted with a red box). Below the navigation bar, the main content area features a large heading 'Musterdatenbestand mit Büchern' and a greeting 'Guten Tag, Vanessa Halwaß'. On the left side, there is a vertical menu with several options: 'Belege hochladen', 'Kasse erfassen', 'Belegübersicht anzeigen', 'Belege erfassen', and 'Rechnungen bezahlen'. On the right side, there is a grid of application icons. The 'Stammdaten' icon, which shows a person, is highlighted with a red box. Other icons include 'Übersicht', 'Belege', 'Administration', 'Bank', 'Belegfreigabe', 'Auswertungen Rechnungswesen', 'Personalakte', 'Personaldaten', 'Auftragswesen next', 'Lohn und Gehalt Vorerfassung', and 'Auswertungen Personalwirtschaft'.

# (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

The screenshot displays the DATEV Unternehmen online interface. At the top, the header includes 'Stammdaten online' and 'Musterdatenbestand mit Büchern 22031 • 99999'. A navigation bar contains 'Unternehmen', 'Geschäftspartner', 'Zahlungseinstellungen', and 'Anwendungsverwaltung', with 'Unternehmen' highlighted. The main content is divided into three sections: 'Allgemeine Angaben', 'Kontaktdaten', and 'Banken'. The 'Allgemeine Angaben' section includes fields for 'Unternehmensbezeichnung', 'Anrede', 'Unternehmensname', 'Anschritt', and 'Steuerrelevante Angaben'. The 'Kontaktdaten' section lists phone numbers and an email field. The 'Banken' section lists bank accounts with their IBANs and names, and a button labeled 'Bankzugänge verwalten' is highlighted with a red box.

**Stammdaten online**  
DATEV Unternehmen online

Musterdatenbestand mit Büchern 22031 • 99999 >

Hilfe

Übersicht > Stammdaten

**Unternehmen**    Geschäftspartner    Zahlungseinstellungen    Anwendungsverwaltung

### Allgemeine Angaben Bearbeiten

**Unternehmensbezeichnung**

Anrede: Firma  
Unternehmensname: Musterdatenbestand mit Büchern

**Anschritt**

Straße, Hausnummer: Musterstraße 1  
Ort: 12345 Berlin  
Land: Deutschland

**Steuerrelevante Angaben**

Steuernummer: DE123456770  
USt-IdNr: -  
W-IdNr: -

**Unternehmensaktionen**

Unternehmen übertragen >

### Kontaktdaten Hinzufügen

Telefon

+49 911 319-38600  
+49 911 319-8600

E-Mail

### Banken Hinzufügen

DE58 1001 0424 0087 6543 21  
Aareal Bank

DE28 5001 0424 0087 6543 21  
Aareal Bank Wiesbaden

DE25 7001 0424 0023 4567 89  
**Bankzugänge verwalten**

# (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

Stammdaten  
DATEV Unternehmen online

Hilfe Anw

Unternehmensauswahl  
Unternehmensangaben  
Geschäftspartner  
Zahlungseinstellungen  
Kontenplan  
Bestandsverwaltung

**Bankverbindungen verwalten**

Wählen Sie eine Bankverbindung aus, um im unteren Bereich die Einstellungen zu bearbeiten.

	IBAN	SWIFT/BIC	Bankbezeichnung	Bankleitzahl	Kontonummer	Anmerkung
<input checked="" type="radio"/>	DE07 7606 0618 0100 3947 42	GENODEF1N02	VR Bank Nürnberg	760 606 18	100394742	
<input type="radio"/>	DE40 7607 0012 0320 9707 49	DEUTDEMM760	Deutsche Bank	760 700 12	320970749	

**Einstellungen**

Hier können Sie den HBCI- oder EBICS-Zugang administrieren und die Umsatzabholung für die ausgewählte Bankverbindung \*100394742 / 760 606 18 / VR Bank Nürn

Die Zugangsdaten hierzu erhalten Sie von Ihrer jeweiligen Bank.

**HBCI-Zugang** EBICS-Zugang Umsatzabholung

Aktion	Benutzername	Status
Für die Bankverbindung *100394742 / 760 606 18 / VR Bank Nürnberg / DE07 7606 0618 0100 3947 42 / GENODEF1N02 * ist noch kein HBCI-Zugang angelegt.		

**Neu / Hinzufügen**

Zurück

Der HBCI-Zugang entspricht dem PIN/TAN-Verfahren. Dieser ist in der Regel kostenlos.

## (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

### Bankverbindungen verwalten

Wählen Sie eine Bankverbindung aus, um im unteren Bereich die Einstellungen zu bearbeiten.

IBAN	SWIFT/BIC	Bankbezeichnung	Bankleitzahl	Kontonummer	Anmerkung
<input checked="" type="radio"/> DE07 7606 0618 0100 3947 42	GENODEF1N02	VR Bank Nürnberg	760 606 18	100394742	
<input type="radio"/> DE40 7607 0012 0320 9707 49	DEUTDE33HAN3000000000000000000000	Deutsche Bank	760 700 12	3200970749	

### Einstellungen

Hier können Sie den HBCI- oder EBICS-Zugang administrieren. Die Zugangsdaten hierzu erhalten Sie von Ihrer jeweiligen Bank.

**HBCI-Zugang** | EBICS-Zugang | Umsatzabholung

Aktion

Für die Bankverbindung \*100394742 / 760 606 18 / 100394742

**Seid der PSD2-Richtlinie muss hierbei ein Vertrag mit der finAPI GmbH abgeschlossen werden.**

#### Allgemeines

Die Einrichtung Ihres HBCI PIN/TAN-Zugangs erfolgt über den Drittanbieter finAPI. Achten Sie darauf **nur Ihren eigenen PIN/TAN-Zugang** einzurichten, während Sie mit Ihrer persönlichen DATEV SmartCard/SmartLogin in DATEV Unternehmen online angemeldet sind.

#### Vertragliche Bedingungen

Für den Vertrag mit dem Drittanbieter entstehen keine Kosten.

Drittanbieter:  
finAPI GmbH  
Adams-Lehmann-Straße 44  
80797 München

Status

Zugang angelegt.

## (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

Es muss ein Benutzer mit einem Namen angelegt werden.

# PIN/TAN-Zugang anlegen

Vergeben Sie eine Bezeichnung für Ihren PIN/TAN-Zugang.

Weiter

# (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

## Einrichtung PIN/TAN-Zugang

Richten Sie Ihren PIN/TAN-Zugang "VH" über beide Bankenschnittstellen ein, um den vollen Funktionsumfang des Verfahrens nutzen zu können.

[Weitere Informationen](#)

### Access to Account Schnittstelle

Über diese Schnittstelle können Sie

- SEPA-Überweisungen
- SEPA-Sammelüberweisungen
- Kontoumsatzabholung für Girokonten

mit Ihrem PIN/TAN-Zugang nutzen.

Access to Account einrichten

### FinTS Schnittstelle

Über diese Schnittstelle können Sie

- SEPA-Lastschriften
- SEPA-Sammelüberweisungen (sofern von der Bank nicht über Access to Account unterstützt)
- Kontoumsatzabholung für Tagesgeld- und Darlehenskonten

mit Ihrem PIN/TAN-Zugang nutzen.

FinTS einrichten

**Je nachdem, was der Mandant abrufen und ausführen möchte wählt er die entsprechende Seite. Es können auch beide Schnittstellen eingerichtet werden.**

## (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

### Bankdaten abrufen

Volksbank Raiffeisenbank


**VR-NetKey**

**PIN**

PIN speichern ⓘ

**Bankdaten abrufen**

Abruf abbrechen und zu Ihrer Anwendung zurückkehren

powered by  finAPI  
die intelligente Bankenschnittstelle

[Nutzungsbedingungen](#) [Impressum](#)  
[Datenschutzhinweise](#)

**Für die Anbindung werden die Zugangsdaten zum Online-Banking der Bank benötigt.**

# (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

Stammdaten  
DATEV Unternehmen online

Hilfe Anwe

Unternehmensauswahl  
Unternehmensangaben  
Geschäftspartner  
Zahlungseinstellungen  
Kontenplan  
Bestandsverwaltung

## Bankverbindungen verwa

Wählen Sie eine Bankverbindung aus, um im unteren Bereich die Einstellungen zu bearbeiten.

	IBAN	SWIFT/BIC	Bankbezeichnung	Bankleitzahl	Kontonummer	Anmerkung
<input checked="" type="radio"/>	DE07 7606 0618 0100 3947 42	GENODEF1N02	VR Bank Nürnberg	760 606 18	100394742	
<input type="radio"/>	DE40 7607 0012 0320 9707 49	DEUTDEMM760	Deutsche Bank	760 700 12	320970749	

## Einstellungen

Hier können Sie den HBCI- oder EBICS-Zugang administrieren und die Umsatzabholung für die ausgewählte Bankverbindung "100394742 / 760 606 18 / VR Bank Nürnrt

Die Zugangsdaten hierzu erhalten Sie von Ihrer jeweiligen Bank.

HBCI-Zugang **EBICS-Zugang** Umsatzabholung

Aktion	Benutzername	Benutzerkennung	SmartCard-ID/SmartLogin-ID	Kunden-ID	Berechtigung
Für die Bankverbindung "100394742 / 760 606 18 / VR Bank Nürnberg / DE07 7606 0618 0100 3947 42 / GENODEF1N02 " ist noch kein EBICS-Zugang angelegt.					

**Neu / Hinzufügen**

Zurück

Der EBICS-Zugang ist in der Regel kostenpflichtig bei der Bank. Hier empfiehlt es sich, dass sich der Mandant eigenständig mit der Bank in Verbindung setzt um zu besprechen, welcher Zugang für ihn am Besten ist.

# (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

## Hinweis

Geben Sie hier die EBICS-Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben.

Über  können Sie einen neuen EBICS-Benutzer anlegen oder einen bereits gespeicherten EBICS-Benutzer auswählen und dem Konto hinzufügen.

Das Feld Status wird nach der ersten erfolgreichen Initialisierung automatisch belegt, die Unterschriftsberechtigung wählen Sie über  aus.

**EBICS-Zugang hinzufügen**

Benutzername\*:  

Benutzerkennung\*:  

Berechtigung:  

Status:

Kunden-ID\*:  

Hostname\*:  

Internet-Adresse:


\* Mussfelder

Initialisierung durchführen    INI-Briefe drucken    Schlüssel ändern

**Für EBICS benötigt der Mandant Zugangsdaten von der Bank, die er hier einträgt. Anschließend muss er die Initialisierung durchführen, die INI-Briefe ausdrucken, unterschreiben und an die Bank senden. Beim EBICS-Zugang wird zusätzlich noch das Sicherheitsmerkmal DATEV SmartVerify benötigt.**

Übernehmen    Abbrechen

# (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

 Stammdaten  
DATEV Unternehmen online

Unternehmensauswahl

Unternehmensangaben

Geschäftspartner

Zahlungseinstellungen

Kontenplan

Bestandsverwaltung

Wählen Sie eine Bankverbindung aus, um im unteren Bereich die Ein

	IBAN	SWIFT/BIC
<input checked="" type="radio"/>	DE07 7606 0618 0100 3947 42	GENODEF1N0
<input type="radio"/>	DE40 7607 0012 0320 9707 49	DEUTDEMM76

## Einstellungen

Hier können Sie den HBCI- oder EBICS-Zugang administrieren und die Umsatzabholung für die ausgewählte Bankverbindung "100394742 / 760 60

Die Zugangsdaten hierzu erhalten Sie von Ihrer jeweiligen Bank.

HBCI-Zugang   EBICS-Zugang   **Umsatzabholung**

### Umsatzabholung

Im DATEV-Rechenzentrum können Kontoumsätze über das Verfahren der DATEV eG (RZ-Bankinfo), HBCI PIN/TAN oder EBICS abgerufen und d gespeichert werden.

Kontoumsätze abholen und im Archiv speichern

Für diese Bankverbindung wurde die Umsatzabholung bereits eingerichtet.

Übernehmen

Nachdem die Anbindung per HBCI oder EBICS erfolgt ist, muss in der Lasche „Umsatzabholung“ festgelegt werden, ob die Transaktionen per RZ-Bankinfo (bei paralleler Nutzung) oder per HBCI/EBICS abgerufen werden sollen.

## (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

The screenshot displays the DATEV Unternehmen online interface. At the top left, there is a navigation bar with 'Übersicht' and 'DATEV Unternehmen online'. On the top right, there are icons for 'Hilfe' and 'Anwendungen', with the latter highlighted by a red box. Below the navigation bar, a blue box contains the text: 'Der Abruf der Transaktionen erfolgt dann in Bank online'. The main area shows a grid of application icons, with the 'Bank' icon (a Euro symbol) highlighted by a red box. On the left side, there is a sidebar menu with options: 'Belege hochladen', 'Kasse erfassen', 'Belegübersicht anzeigen', 'Belege erfassen', and 'Rechnungen bezahlen'. The background of the interface shows a greeting: 'Guten Tag, Vanessa Halwaß'.

Übersicht  
DATEV Unternehmen online

Hilfe **Anwendungen**

Sortieren ✓

Übersicht Belege Stammdaten

Administration **Bank** Belegfreigabe

Auswertungen Rechnungswesen Personalakte Personaldaten

Auftragswesen next Lohn und Gehalt Vorerfassung Auswertungen Personalwirtschaft

helsen >

**Der Abruf der Transaktionen erfolgt dann in Bank online**

Guten Tag, Vanessa Halwaß

- Belege hochladen >
- Kasse erfassen >
- Belegübersicht anzeigen >
- Belege erfassen >
- Rechnungen bezahlen >

## (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

The screenshot displays the DATEV Unternehmen online interface. At the top, there is a header with a Euro symbol, the text 'Bank DATEV Unternehmen online', and navigation links for 'Einstellungen' and 'Hilf'. Below the header, the main content area is divided into several sections:

- Übersicht > Startseite Bank**: Navigation breadcrumb.
- Neue Zahlungen**: A section with a button 'Neue Zahlung anlegen' and a right-pointing arrow.
- Offene Zahlungen**: A section with three items: '2 Überweisungen ausführen', '0 Lastschrift ausführen', and 'Alle Zahlungen ausführen', each with a right-pointing arrow.
- Bankkonten**: A section with a sub-header 'Bankkonto hinzufügen / bearbeiten' and a list of accounts:

Bank	Kontostand	Status
Deutsche Bank DE40 7607 0012 0320 9707 49 - DEUTDEMM760	51.143,48 EUR	Status der letzten 30 Tage: 0 ungeprüfte
VR Bank Nürnberg -alt- DE07 7606 0618 0100 3947 42 - GENODEF1N02	45.203,23 EUR	Status der letzten 30 Tage: 0 ungeprüfte

A red box highlights the green circular icon next to the Deutsche Bank account name. A blue text box with a red border is overlaid on the left side of the screenshot, containing the text: 'Beim HBCI-Verfahren ist in der Regel alle 90 Tage eine neue TAN einzugeben, um die Transaktionen abzurufen.'

## (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

Bankverbindung bearbeiten

Gültig von: 15.11.2019 bis: 17

Allgemeine Bankverbindung Zusatzangaben SEPA-Mandatsverwaltung Zusatzangaben Rechnungswesen WJ: 01.01.2018

Rechnungswesen Bank Bankennummer: 2

– Zahlungsvorschlag

Transitkonto Debitoren: [ ]

Transitkonto Kreditoren: [ ]

Länge Verwendungszweck: [ ]

– Elektronisches Bankbuchen

FIBU-Konto: 1210 Bank 1

→ Einstellungen Bankkontoumsätze

**In den Stammdaten der Bank wird der Haken bei Rechnungswesen Bank gesetzt und das Fibu-Konto hinterlegt**

**Über Einstellungen Bankkontoumsätze werden weitere Einstellungen vorgenommen (siehe nächste Folie)**

**Details zur Bank**

Nummer:	50010424
Bezeichnung:	Aareal Bank
Land:	DE

OK Abbrechen

## (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

Einstellungen Bankkonto  
1210VR Bank Nürnberg DE07 7606

**Quelle Kontoumsätze**

Einstellungen für: **DATEV Rechenzentrum**

Pfad und Dateiname: < DATEV RZ-Pfad >

Dateiformat: MT940 - SWIFT

Eingaben prüfen    Beschreibungsdatei kopieren...

**Optionen Kontoumsätze**

OK    Abbrechen

**Beim Abruf per EBICS ist bei Einstellungen für: DATEV Rechenzentrum oder DATEV Zahlungsverkehr einzustellen.**

## (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

Einstellungen Bankkontou...

1200Aareal Bank DE58 1001 0424 0087 6543 21

> Bankdaten

▼ Quelle Kontoumsätze

Einstellungen für: DATEV Zahlungsverkehr

Pfad und Dateiname: < DATEV ZV-Pfad >

Dateiformat: MT940 - SWIFT

Eingaben prüfen    Beschreibungsdatei kopieren...

> Optionen Kontoumsätze

OK    Abbrechen

Beim Abruf per HBCI ist bei Einstellungen für: DATEV Zahlungsverkehr einzustellen.

## (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

DFÜ-Umstellungsassistent

DFÜ - Weg  
Archiv  
Abholtermin  
Zusammenfassung

Bankverbindung ohne DFÜ-Weg anlegen  
(nur Formulareindruck, Dateiausgabe und Sammelverfahren mit Begleitzettel möglich)

Bankverbindung mit DFÜ-Weg anlegen

EBICS

PIN/TAN (finAPI)  
(Für die Abholung der Kontoumsätze wird ein persönlicher HBCI-Benutzer benötigt)

Nur für Kontoumsätze:

Kontoumsätze aus dem DATEV Rechenzentrum holen (RZ-Bankinfo / Bank online)

**i**

Hinweis:  
Die getroffenen Einstellungen können Sie unter dem Menüpunkt 'Stammdaten | Bankverbindungen' - Schaltfläche 'Eigenschaften' jederzeit ändern und ergänzen.

Inaktiv dargestellte Verfahren werden von DATEV mit dem ausgewählten Kreditinstitut nicht angeboten.

< Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

Anschließend öffnet sich der DFÜ-Umstellungsassistent. Hier ist „PIN/TAN (finAPI)“ auszuwählen.



## (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

The screenshot shows the DATEV 'Auswertungen' (Evaluations) menu for company '90100 / Muster GmbH (T+ / 22031 / 90100 / 2023 - RW)'. The menu is open, showing a list of options. The 'Auswertungen' menu title and the 'Finanzbuchführung' option are highlighted with red boxes. The 'Bankkontoumsätze' option in the left sidebar is also highlighted with a red box. A blue callout box with a red border contains the text: 'Alternativ können sie auch über Auswertungen | Finanzbuchführung | Bankkontoumsätze abgerufen werden.' The background shows a partial view of the 'Jahresübernahme' (Year-end transfer) section.

90100 / Muster GmbH (T+ / 22031 / 90100 / 2023 - RW) Kanzlei-

Bestand Bearbeiten Ansicht Erfassen Stammdaten **Auswertungen** Extras Fenster

Buchführung abstimmen **Finanzbuchführung**

Betriebswirtschaftliche Auswertung Debitoren

Controllingreport Kreditoren

BWA-Planwerte Liquiditätsmonitor

Branchenauswertungen Anlagenbuchführung

Summen- und Saldenliste Kosten- und Leistungsrechnung

Kontoblatt Kredite

Arbeitskonto Anzahlungen

Kassen-/Bankbericht Anlagekonten-Auswertungen

**Bankkontoumsätze** Kontenzweckprüfung

Umsatzsteuer-Voranmeldung Coronahilfen

Kontojahresübersicht

Primanota

Buchungsübersicht

Journal

Buchungsstatistik

**es im F**

**Jahresübernahme**

**i** Sie können hier die Jahresübernahme in das Buchungsjahr 2024 durch

→ **Wichtige Informationen :**

# (3b) Banken und Kreditkarten – Abruf in DATEV Unternehmen online

**Für das Abrufen der Kontoumsätze mit verknüpften Belegen sind folgende Haken in den Einstellungen in Kanzlei-Rechnungswesen in einem geöffneten Stapel vorzunehmen.**

- Buchungsvorschläge** (Haken gesetzt)
- Modus Vorschlagsbearbeitung**
  - jeden Vorschlag bestätigen
  - sicher erkannte Vorschläge automatisch buchen
  - sicher erkannte und unsichere Vorschläge automatisch buchen
  - Automatik nicht anhalten
- Bankbuchungen digitale Belege zuordnen** (Dropdown geöffnet)
- Fenster im Hauptrahmen von (Kanzlei-)Rechnungswesen öffnen
- Fenster für die Belegzuordnung automatisch öffnen
- Digitalen Beleg automatisch mit der Buchung verknüpfen

**Hinweis: Wurden vor den Einstellungen bereits Kontoumsätze abgerufen, müssen diese über Mandant ergänzen neu geholt werden! Bei Abruf aus DATEV Unternehmen online müssen die Kontoumsätze einmal gelöscht werden.**

## (3c) Banken und Kreditkarten – MT940-Datei

Sofern das Online-Banking diese Exportmöglichkeit anbietet, kann der Mandant eine MT940-Datei herunterladen und Ihnen zur Verfügung stellen. Es ist dann ein Ordner in der Verzeichnisstruktur anzulegen, in den die Datei vom Mandanten jeweils hinein gelegt wird. Dieser Ordner ist bei „Pfad und Dateiname“ auszuwählen.

Einstellungen Bankkontoumsätze

1200 VR Bank Nürnberg DE07 7606 0618 0100

**Einstellungen wie angezeigt vornehmen.**

**Quelle Kontoumsätze**

Einstellungen für: Nicht aufgeführtes Programm

Pfad und Dateiname: C:\Users\wh\Desktop\Test MT940 Kontoauszüge

Dateiformat: MT940 - SWIFT

Eingaben prüfen Beschreibungdatei kopieren...

**Über Eingaben prüfen kann die Datei auf Richtigkeit des Inhalts geprüft werden**

OK Abbrechen

# (3c) Banken und Kreditkarten – MT940-Datei

The screenshot shows the 'Kanzlei-Rechnungswesen V.8.11' software interface. The main window is titled 'Belege buchen - 01-2018/0003'. The left sidebar contains a tree view for 'Buchführung' with categories like 'Vorbereitende Tätigkeiten', 'Kredite', 'Anlagenbuchführung', 'Finanzbuchführung auswerten', 'Debitoren', 'Buchführung', 'Jahresabschluss', 'Analyse und Planung', 'Stammdaten', and 'Basisdienste'. The main area displays a transaction entry form with fields for 'Stapel', 'Periode', 'Bereichszuordnung', and a table with columns: 'BL', 'Nr.', 'WKZ', 'Umsatz', 'S...', 'GU', 'BU', 'Gegenkonto', 'Belegfeld 1', 'Belegfeld 2', 'Datum', 'Leistungsdatum', 'Konto', 'KOST1', and 'KOST2'. A callout box with a blue background and red border contains the text: 'In Kanzlei-Rechnungswesen können die Transaktionen dann direkt über „Buchungsvorschläge bearbeiten“ abgerufen werden. Mandant ergänzen ist hier nicht notwendig.' Below the callout, the 'Details' section shows 'Abstimmsumme: 0,00 H' and a form with fields for 'GU', 'WKZ', 'Umsatz', 'BU', 'Gegenkonto', 'Belegfeld 1', 'Datum', 'Konto', 'Leistungsdatum', and 'Skonto'. The 'Buchungstext' field is empty. At the bottom, there are navigation buttons: 'Aufteilung starten', 'Rechnungen beenden', 'Zahlungen buchen', 'QPDS-Suche', 'Buchungsvorschläge bearbeiten', and 'Digitale Belege buchen'. The 'Buchungsvorschläge bearbeiten' button is highlighted with a red box. The bottom status bar shows 'Benutzer: Vanessa Halwaß', 'Jahresabschluss zum 31.12.2018', and 'EUR L:\DATEV\DATEN\RW\DAT\DATA\STANDARD...'.

**In Kanzlei-Rechnungswesen können die Transaktionen dann direkt über „Buchungsvorschläge bearbeiten“ abgerufen werden. Mandant ergänzen ist hier nicht notwendig.**

## (3d) Banken und Kreditkarten – camt-Datei

Zunächst muss die entsprechende Bankverbindung ins DATEV Rechenzentrum gesendet werden. Das geht z.B. über den Weg der RZ-Bankinfo oder alternativ über HBCI oder EBICS.

Einstellungen B

1210VR Bank Nürnberg DE07 7606 0618 0100 3947 42

> **Bankdaten**

▼ **Quelle Kontoumsätze**

Einstellungen für: DATEV Rechenzentrum ▼

Pfad und Dateiname: < DATEV RZ-Pfad > [Icon]

Dateiformat: MT940 - SWIFT ▼

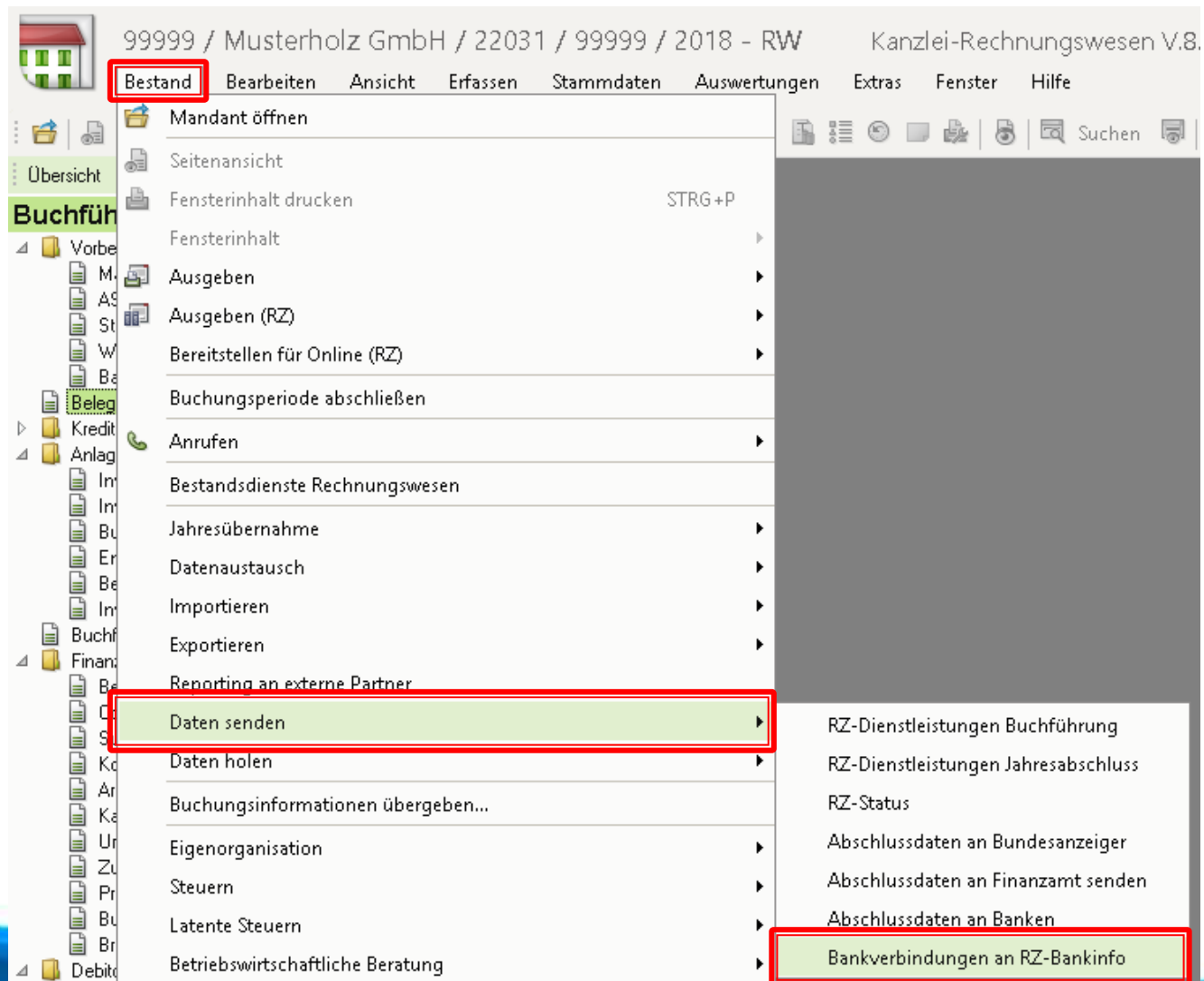
Eingaben prüfen    Beschreibungsdatei kopieren...

> **Optionen Kontoumsätze**

[?]

OK    Abbrechen

## (3d) Banken und Kreditkarten – camt-Datei



## (3d) Banken und Kreditkarten – camt-Datei

The screenshot shows the DATEV software interface. At the top, the menu bar includes 'Zahlungsverkehr', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Stammdaten', 'Archiv', 'Online', 'Auswertungen', 'Extras', and 'Hilfe'. The 'Archiv' menu is open, showing options: 'Zahlungsaufträge SEPA', 'Zahlungsaufträge Ausland', 'Zahlungsaufträge Inland', 'Archivverwaltung im RZ', 'Bankverbindungen mit Kontoumsätzen', and 'Bankverbindungen mit Zahlungsaufträgen'. The 'Archivverwaltung im RZ' option is highlighted with a red box. On the left, a navigation pane shows 'Neuer Zahlungsauftrag' with sub-items for 'SEPA' (SEPA-Überweisung, SEPA-Lastschrift, €-Eilüberweisung, Scheck) and 'Ausland' (Auslandsüberweisung). Below the menu, there are search fields for 'Suchen in Spalte:' and 'Suchen nach:', and a table with a header row containing 'Status' and 'vollst.'.

**Das Importieren der camt-Datei erfolgt dann über den DATEV Zahlungsverkehr.**  
**Alternativ kann der Import auch in Kanzlei-Rechnungswesen über Bestand | Daten holen | Übersicht Bankverbindungen RZ erfolgen.**  
**Allerdings ist der Aufruf dieses Fensters bei vielen gespeicherten Bankverbindungen mit langen Wartezeiten verbunden.**

## (3d) Banken und Kreditkarten – camt-Datei

Zahlungsaufträge SEPA x RZ-Übersicht Bankverbindungen mit Kontoumsätzen x

Berater, Mandant, Bankbezeichnung, BLZ, ...  Gruppierfeld  Erweiterte Suche

Mandant	Bankbezeichnung	BLZ	Währung	angelegt am	DFU-Typ	Umsätze von	Umsätze bis	Umsätze letzte Abholung	letzte Abholung am
031	768 Kr Spk Soltau	25851660	EUR	08.01.2026		01.09.2025	01.09.2025		

Zur Bankverbindung ist die „Kontenverwaltung“ aufzurufen.

Freischalten Teilnahmeerklärung drucken Abmeldeerklärung drucken **Kontenverwaltung** Löschen

## (3d) Banken und Kreditkarten – camt-Datei

Kontenverwaltung - 22031 / 768

Kontenverwaltung

Bankkonten Zahlungsdienstleister

Suchbegriff

Umsätze importieren

	Umsätze	Angelegt am	Verfahren	
	Kreissparkasse Soltau - 01.09.2025 - 01.09.2025	30.10.2025	<b>CAMT Import</b>	

Datenschutz Nutzungsbedingungen Impressum

## (3d) Banken und Kreditkarten – camt-Datei

Kontenverwaltung - 22031 / 768

Kontenverwaltung



Bankkonten Zahlungsdienstleister

Bankkonten > Umsätze importieren

### Umsätze importieren

1 Dateien hochladen – 2 Umsätze importieren

Laden Sie hier Ihre CAMT-Dateien hoch. Diese werden geprüft und können im nächsten Schritt in Ihr Bankkonto importiert werden. Der Import kann nicht rückgängig gemacht werden. Weitere Informationen finden Sie im [Hilfe-Dokument](#).

 / 

.xml- oder .zip-Dateien hier ablegen oder hier klicken

Datenschutz Nutzungsbedingungen Impressum

Es können nur camt-Dateien im xml- oder zip-Format importiert werden.

## (3e) Banken und Kreditkarten – Datei aus Zahlungsprogrammen

Sofern der Mandant mit einem von der DATEV akzeptierten Zahlungsprogramm arbeitet, kann entsprechende Datei heruntergeladen und Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Es ist dann ein Ordner in der Verzeichnisstruktur anzulegen, in den die Datei vom Mandanten jeweils hineingelegt wird. Dieser Ordner ist bei „Pfad und Dateiname“ auszuwählen.

Einstellungen Bankkontoumsätze

1200Aareal Bank DE58 1001 0

**Quelle Kontoumsätze**

Einstellungen für: StarMoney Business 1.0

Pfad und Dateiname: C:\PROGRAMME\STARMONEY BUSINESS\DATEV

Dateiformat: ASCII (Weiterverarbeitungsdatei)

Eingaben prüfen Beschreibungsddatei kopieren...

**Optionen Kontoumsätze**

OK Abbrechen

Bei Einstellungen für: ist das Zahlungsprogramm auszuwählen.



## (3f) Banken und Kreditkarten – Excel-/csv-Datei

### **Situation:**

**Der Mandant schickt uns die Bankkontoumsätze im csv-Format**

**Die Daten werden über eine spezielle Spaltenanordnung in Kanzlei-Rechnungswesen eingespielt.**

**Die Beschreibung dazu finden Sie auf dem YouTube-Channel unserer Kanzlei unter folgendem Link:**

<https://youtu.be/-av0tfCHD6E>

### **Kostenpflichtige Alternative:**

**Speetax**

**(Gutscheincode: berlin10 – 10% Rabatt auf alle Lizenzen)**

[https://youtu.be/00Ci\\_cTQrI](https://youtu.be/00Ci_cTQrI)

# (3g) Banken und Kreditkarten – Sammelüberweisungen

Ausführliche Informationen zu diesem Thema zeigen wir auf dem YouTube-Channel unserer Kanzlei in dem Erklär-Video unter dem Link: <https://youtu.be/-y69MEHJUvM>

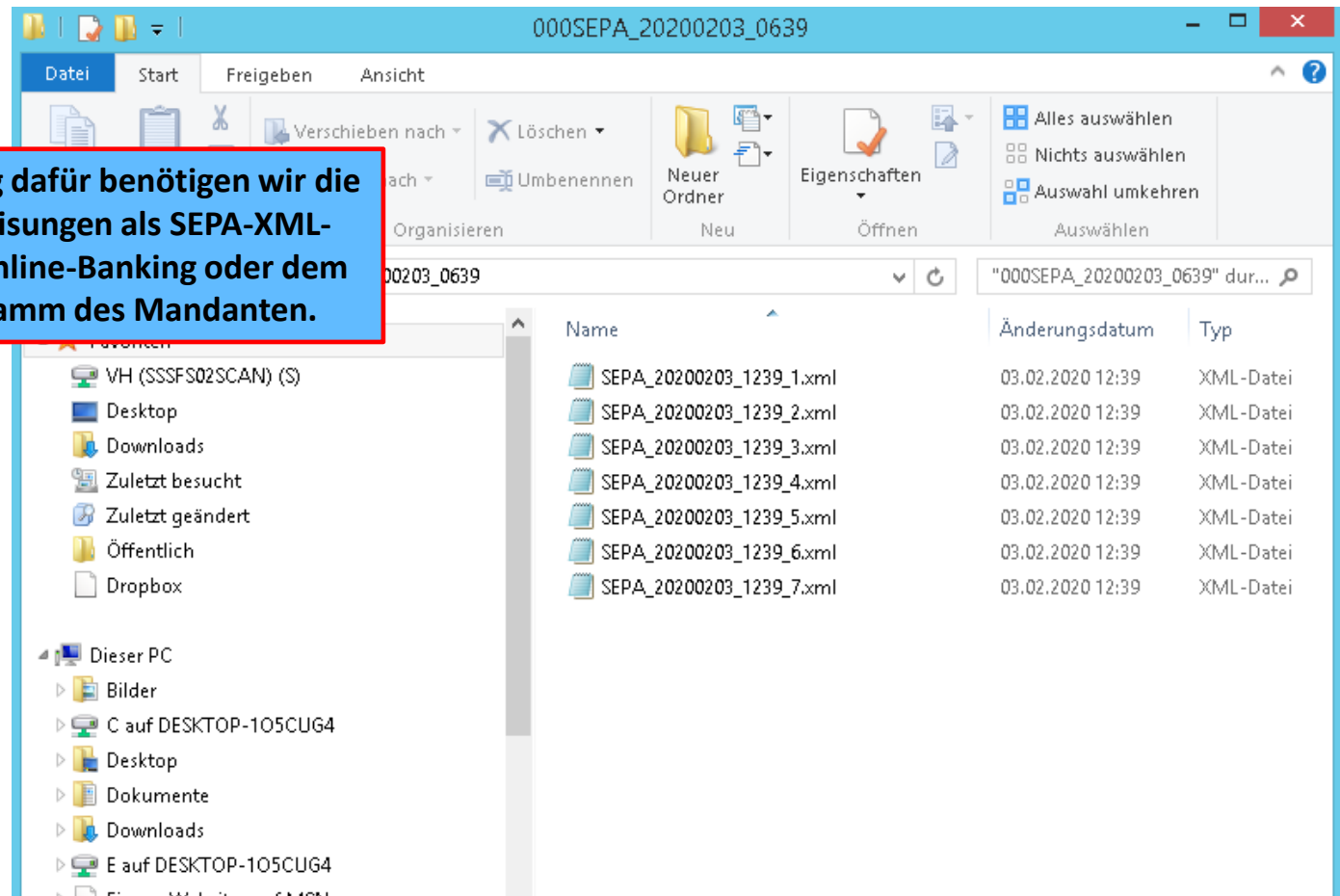
Wenn Sammelüberweisungen als ein Buchungssatz eingespielt werden, können diese mit SEPA-XML-Dateien in Kanzlei-Rechnungswesen aufgelöst werden.

The screenshot displays the 'Kanzlei-Rechnungswesen V.8.22' software interface. The main window shows a list of transactions for the period 01.10.2019 - 31.10.2019. The transaction list includes columns for 'Stapel', 'BL', 'Nr.', 'WKZ', 'Umsatz', 'S.', 'GU', 'BU', 'Gegenkonto', 'Belegfeld 1', 'Belegfeld 2', and 'Datum'. Transaction 7 is highlighted with a red box, showing an amount of 3.929,77 H. Below the list, the 'Details zu Nr. 7' window is open, showing the transaction description: 'Kontoumsatz: SEPA Credit Transfer (Sammel-Soll) vom 03.10.2019' and the amount '-3.929,77' in EUR. The 'Kd.Ref.' is 940.

Stapel	BL	Nr.	WKZ	Umsatz	S.	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum
				0,00							
		1		20,00	H						01.10.2019
		2		26,70	H						01.10.2019
		3		13,05	H						01.10.2019
		4		113,67	H						02.10.2019
		5		395,78	H						02.10.2019
		6		109,99	H			72201			02.10.2019
		7		3.929,77	H						03.10.2019
		8		4.320,77	H						07.10.2019
		9		2.895,75	H						09.10.2019
		10		1.209,45	H			70604			16.10.2019
		11		1.693,54	H			11402			21.10.2019
		12		0,45	H						25.10.2019
		13		27,56	H						28.10.2019
		14		9.468,52	H						28.10.2019
		15		339,89	H						29.10.2019
		16		474,00	H						30.10.2019
		17		100,00	H			72201			31.10.2019
		18		1.393,36	H			71001			31.10.2019
		19		2.451,50	H						31.10.2019
		20		2.747,89	H			70107			31.10.2019
		21		2.793,46	H						31.10.2019
		22		4.120,62	H						31.10.2019
				32.783,84	H						
				0,00							

## (3g) Banken und Kreditkarten – Sammelüberweisungen

**Als Voraussetzung dafür benötigen wir die Sammelüberweisungen als SEPA-XML-Datei aus dem Online-Banking oder dem Zahlungsprogramm des Mandanten.**

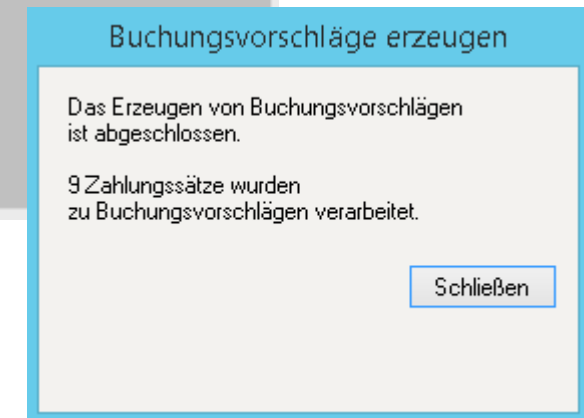
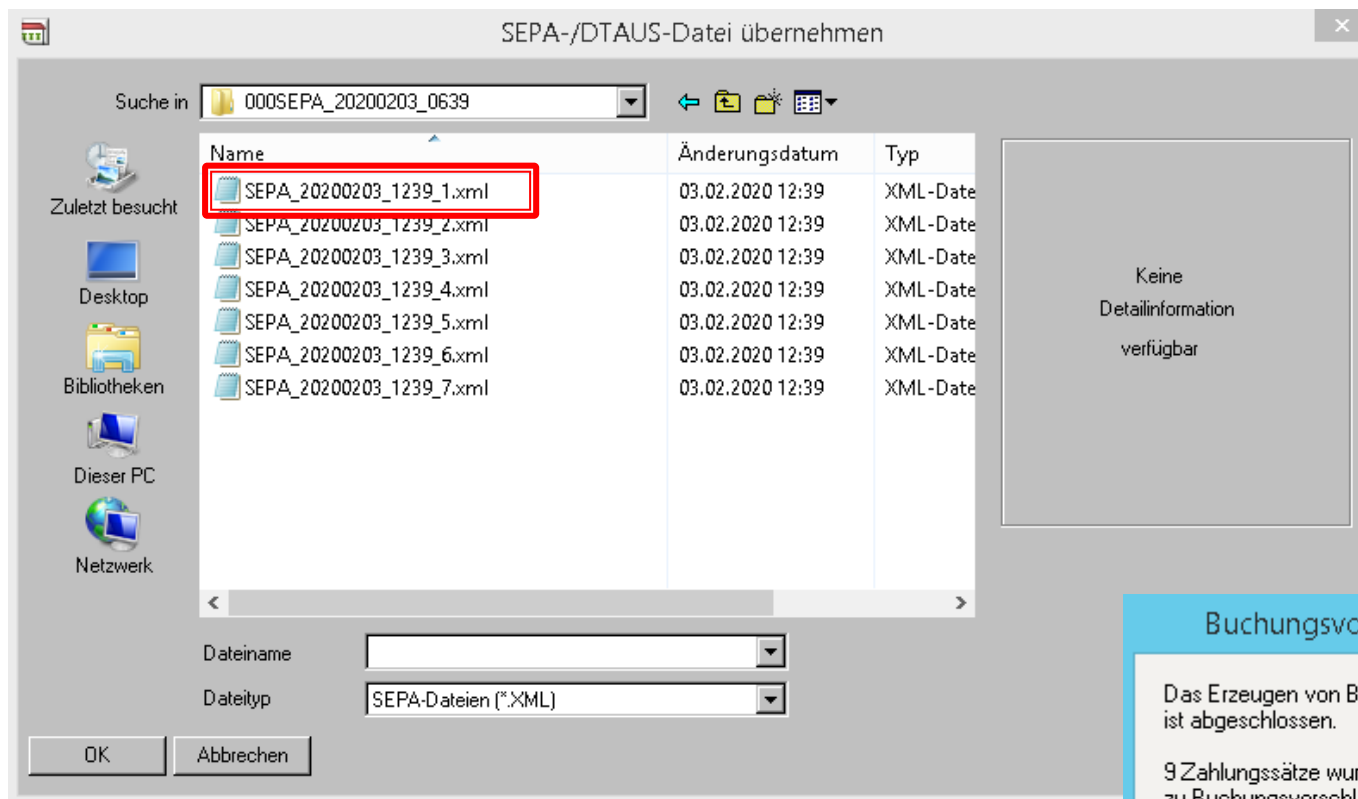


# (3g) Banken und Kreditkarten – Sammelüberweisungen

The screenshot shows the DATEV software interface. The 'Bearbeiten' menu is open, listing various transaction management options. A blue callout box highlights the 'SEPA-Datei von Datenträger übernehmen...' option, which is used to import SEPA-XML files from a data carrier. The table below shows a list of transactions with columns for amount, currency, and date.

	S...		Datum	
0,00			01.10.20	
20,00	H		01.10.20	
26,70	H		01.10.20	
13,05	H		01.10.20	
113,67			02.10.20	
355,78			02.10.20	
108,99	H		02.10.20	
929,77	H		03.10.20	
528,77	H		07.10.20	
885,75	H		09.10.20	
		Buchungsvorschläge erzeugen/bearbeiten...	STRG+UMSCHALT+C	0.20
		Lerndateieintrag neu...	STRG+L	0.20
		Buchungsvorschlag überspringen	STRG+F7	0.20
		Zahlungsauftrag aus Zahlungsverkehr übernehmen...	STRG+Q	0.20
		SEPA-Datei von Datenträger übernehmen...	STRG+D	0.20
100 00	H	72201	31.10.20	

## (3g) Banken und Kreditkarten – Sammelüberweisungen



## (3g) Banken und Kreditkarten – Sammelüberweisungen

5	355,78			02.10.2019	1200
6	108,99 H	72201		02.10.2019	1200
7	952,00 H	70109			
8	952,00 H	71106			
9	10,23 H	71001 Auslagen			
10	36,05 H	71001			
11	1.113,00 H				
12	81,00 H	70107 Auslagen		03.10.2019	1200
13	70,51 H	70601		03.10.2019	1200
14	240,98 H	70601		03.10.2019	1200
15	474,00 H			03.10.2019	1200
16	4.528,77 H			07.10.2019	1200
17	2.885,75 H			09.10.2019	1200
18	1.209,45 H	70604		16.10.2019	1200
19	1.693,54	11402		21.10.2019	1200
20	0,45 H			25.10.2019	1200
21	27,56				
22	9.468,52 H				
23	339,89				
24	474,00				
25	100,00 H	72201		31.10.2019	1200

Die Sammelüberweisung ist nun in Einzelbuchungssätze aufgeteilt. Lerndateien greifen hier ebenfalls.

Die Einzelüberweisungsaufträge erkennt man an dem grünen Balken und dem SEPA-Kennzeichen

Details zu Nr. 7

- Summen und Salden
- Elektronischer Be...
- Zusatzinformationen
- Steuerl.Sachverhalte
- OPDS-Informationen

Zahlsatz: Überweisungsauftrag Bankbuchungstag: 03.10.2019

R-Nr. R-2019-09-15 R-Date: 19.09.2019

Umsatz in EUR  
-952,00



## (4) Mögliche Formate und Schnittstellen - Zahlungsdienstleister

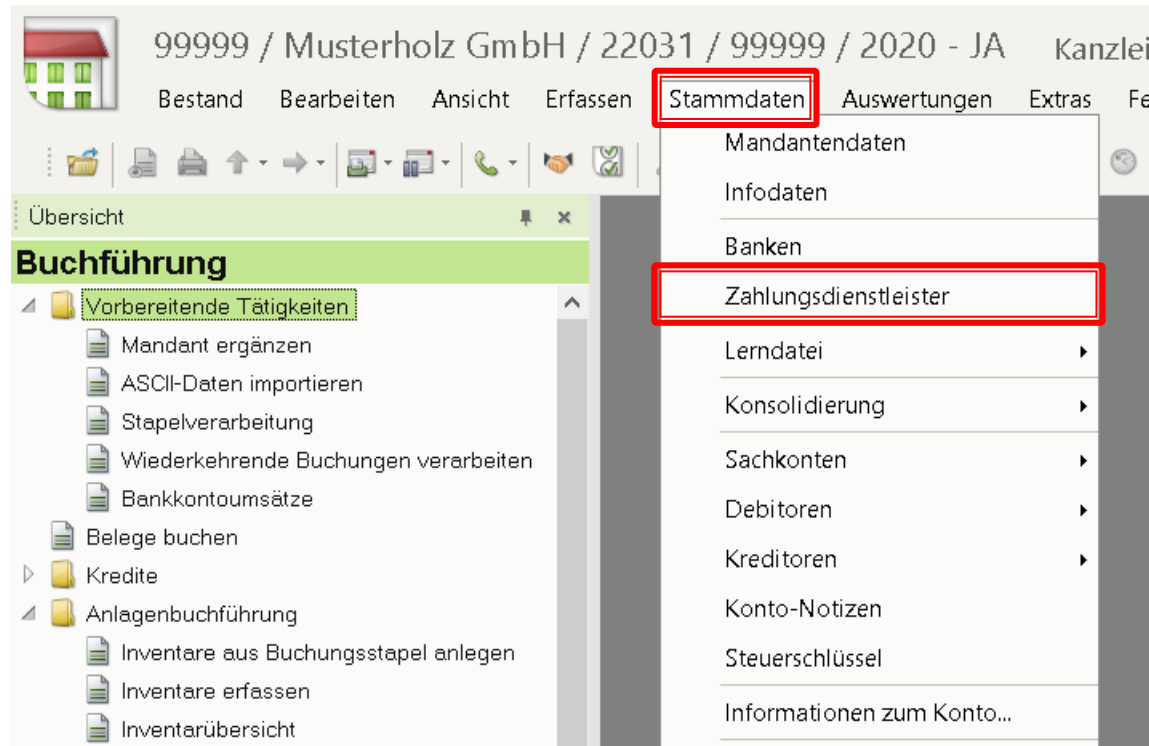
- **DATEV Zahlungsdienstleistungen PayPal und Amazon**

**Hinweis:**

**Mittlerweile können auch weitere Zahlungsdienstleister über die DATEV importiert werden (z.B. Stripe oder Mollie).**

## (4a) Zahlungsdienstleister – DATEV Zahlungsdienstservices

Die DATEV kann aktuell für die Zahlungsdienstleister PayPal und Amazon Transaktionen abrufen.

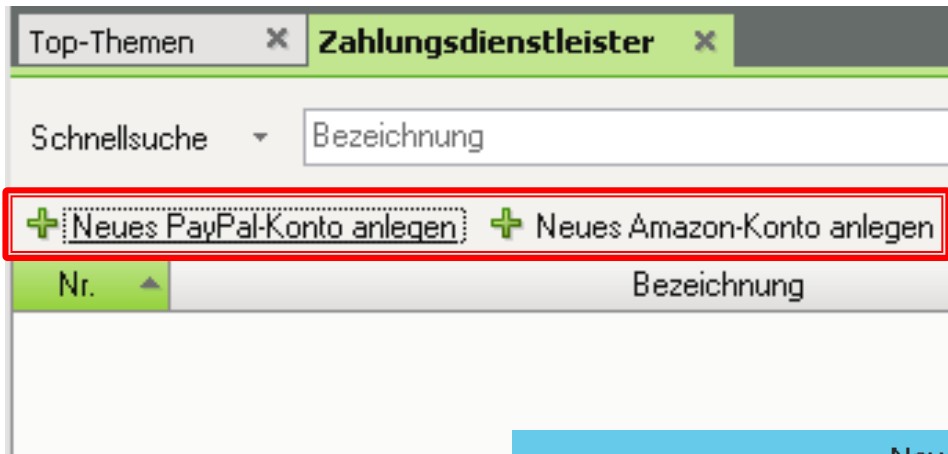


Eine genaue Erklärung wie das PayPal-Konto eingebunden werden kann finden Sie in dem Erklärvideo auf dem YouTube-Channel unserer Kanzlei „Steuern mit Schürmann“ unter folgendem Link:

<https://youtu.be/GLUsNDJdykE>

Das Anbinden eines Amazon-Kontos erfolgt auf die gleiche Weise.

## (4a) Zahlungsdienstleister – DATEV Zahlungsdienstleistungen



Für die Einrichtung muss es sich um ein Geschäftskonto handeln. Man benötigt die Händlerkonto-ID und die Emailadresse vom Mandanten.

The screenshot shows a dialog box titled 'Neues PayPal-Konto anlegen'. The form contains the following fields and options:

- PayPal-Konto im DATEV-Rechenzentrum anlegen
- Händlerkonto-ID: *Händlerkonto-ID des PayPal-Kontos*
- E-Mail-Adresse: *E-Mail-Adresse des PayPal-Kontos*
- Umsätze übernehmen ab: 11/2020

Below the form, there is a disclaimer: 'Ein zahlungspflichtiger Vertrag zum Zahlungsdienstleistungsservice entsteht mit der erfolgreichen Erstanlage eines DATEV-Rechenzentrums. Durch das Anlegen weiterer Konten können weitere Kosten entstehen. Die Details entnehmen Sie bitte den [Preisinformationen](#). Bitte lesen Sie die [Geschäftsbedingungen der DATEV](#) und die [Leistungsbeschreibung](#).' At the bottom right, there are two buttons: 'Kostenpflichtig anlegen' and 'Abbrechen'.

Die Umsätze können auch rückwirkend abgerufen werden. Der Mandant muss sich dann unter [www.datev.de/paypal](http://www.datev.de/paypal) oder [www.datev.de/amazon](http://www.datev.de/amazon) mit seinem Konto anmelden und den Abruf freigeben.

## (4a) Zahlungsdienstleister – DATEV Zahlungsdienstleistungen

Buchungsvorschläge erzeugen

—Verarbeitung—  
 Neue Belege verarbeiten  Wiederholung im angegebenen Zeitraum

—Umfang—  
Buchungsvorschläge erzeugen von: 01.02.2021 bis: 28.02.2021

	Belegstapel	Datum von	Datum bis	Periode	Konto	Stapel-Nr.
▲ <input type="checkbox"/>	Belegart : Kasse (1 Eintrag)					
<input type="checkbox"/>	Kasse #1	01.03.2021	05.03.2021	März	1010	
▲ <input type="checkbox"/>	Belegart : Rechnungsausgang (1 Eintrag)					
<input type="checkbox"/>	Rechnungsausgang #6	05.03.2021	05.03.2021	März		1
▲ <input type="checkbox"/>	Belegart : Rechnungseingang (5 Einträge)					
<input type="checkbox"/>	Rechnungseingang #11	12.01.2021	31.01.2021	Januar		
<input type="checkbox"/>	Rechnungseingang #12	12.01.2021	31.01.2021	Januar		
<input type="checkbox"/>	Rechnungseingang #13	12.01.2021	31.01.2021	Januar		
<input type="checkbox"/>	Rechnungseingang #15					
<input type="checkbox"/>	Rechnungseingang #1					

—Auswertungen anzeigen—  
 Bankkontoumsätze

—Belege automatisch abholen (vh)—  
 Zahlungsdienstleister (PayPal, Amazon)  
 Rechnungsdienstleister 2.0 (z.B. Onlineshops)

—Einstellungen bearbeiten—  
 Bank  
 PayPal  
 Amazon  
 Sammeldebitoren

—Belege manuell importieren—

Über „Buchungsvorschläge bearbeiten“ kann man weitere Einstellungen zum PayPal- oder Amazon-Konto aufrufen.

OK Abbrechen

## (4a) Zahlungsdienstleister – DATEV Zahlungsdienstleistungen

Einstellungen PayPal-Buchungsvorschläge erzeugen


Auswahl:


- Grundeinstellungen
- PayPal-Konten mit Grundeinstellungen
  - muster@muster.de (EUR)
  - muster@muster.de (USD)
- PayPal-Konten mit abweichenden Einstellungen


Grundeinstellungen

Zuordnung von Zahlungen

–Gebührenkonto–

BU Gegenkonto:   Incidental monetary transaction...

KOST1:  

KOST2:  

–OPOS-Suche–

Legen Sie fest, anhand welcher Kriterien die Zuordnung zwischen Zahlung und Rechnung erfolgen soll:

- Auftragsnummer
- Belegfeld 1
- Geschäftspartner

> Buchen erhaltener Anzahlungen

> Vorbelegung des Buchungstextes

> Standardkonten

OK Abbrechen

# (4a) Zahlungsdienstleister – DATEV Zahlungsdienstleistungen

Details

⇒ Summen und Salden  
⇒ **Elektronischer Be...**  
⇒ Zusatzinformationen  
⇒ Steuerl. Sachverhalte

**PayPal-Umsatz: T0300 - Einzahlung vom Bankkonto auf das PayPal Konto (veraltet) vom 30.05.2021**

— Informationen zum Umsatz: Umsatz: 2,99 EUR  
Gebühr: \_\_\_\_\_  
Geschäftsvorgang: MM1YY4VNKJa0  
Datum: 30.05.2021

— Informationen zur Transaktion: **Transaktionstyp: T0300 - Einzahlung vom Bankkonto auf das PayPal Konto (veraltet)**  
Transaktionsnr.: 835973200H6271211  
Zahlungsreferenz: \_\_\_\_\_

Details

⇒ Summen und Salden  
⇒ **Elektronischer Be...**  
⇒ Zusatzinformationen  
⇒ Steuerl. Sachverhalte

**PayPal-Umsatz: T0006 - PayPal Express-Zahlung vom 25.05.2021**

— Informationen zum Umsatz: Umsatz: -281,00 EUR  
Gebühr: \_\_\_\_\_  
Geschäftsvorgang: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

— Informationen zur Transaktion: **Transaktionstyp: T0006 - PayPal Express-Zahlung**  
Transaktionsnr.: 6J2345148B1884537

— Informationen zum Geschäftspartner: Name: Bresser GmbH  
E-Mail: info@bresser.de

Lerndateieintrag neu

— Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen: —

BU Eigenkonto:   
Belegfeld 1:   
Buchungstext: <Eigener Eintrag>  
KOST1:   
KOST2:

— wenn folgende Zuordnungsdateien zutreffen: —

Transaktionstyp:   
 Text:   
Ersetzen Sie variable Textteile (z.B. Datum) durch das Zeichen \* (Stern).

Geschäftspartner:   
 Betrag:   
 FBK-Konto:   
 Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen

OK Abbrechen

**Über die Transaktionstypen können dann Lerndateien angelegt werden.**

## (5) Mögliche Formate und Schnittstellen – Andere Vorsysteme und Konverter

- **DATEV Buchungsdienstservice (BDS)**
- **DATEV XML online**
- **DATEV-Format-Datei**
- **txt-Datei**

# (5a) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV Buchungsdienstservice

**Für die Nutzung des DATEV Buchungsdienstservice inkl. Belege wird immer ein Bestand in DATEV Unternehmen online (Belege online) benötigt.**

The screenshot displays the DATEV Unternehmen online interface. At the top left, there is a navigation bar with 'Übersicht' and 'DATEV Unternehmen online'. On the right, there are links for 'Hilfe', 'Anwendungen', and a user profile icon. Below the navigation bar, the main heading reads 'Musterdatenbestand mit Büchern' and 'Guten Tag, Vanessa Halwaß'. A search bar contains the text 'In Belegen suchen'. The central area features two main panels: a left sidebar with transaction options and a right panel showing bank account balances.

**Übersicht**  
DATEV Unternehmen online

Hilfe | Anwendungen

Feedback geben | Unternehmen wechseln >

## Musterdatenbestand mit Büchern

In Belegen suchen

Guten Tag, Vanessa Halwaß

- + Belege hochladen >
- ✎ Kasse erfassen >
- 📄 Belegübersicht anzeigen >
- ✎ Belege erfassen >
- 📊 Rechnungen bezahlen >
- ➔ Belege bereitstellen >
- 📈 Auswertungen anzeigen >

### Bankkonten

Deutsche Bank  
DE40 7607 0012 0320 9707 49 >  
51.143,48 € Stand: 28.02.23

VR Bank Nürnberg -alt-  
DE07 7606 0618 0100 3947 42 >  
45.203,23 € Stand: 02.01.23

### Liquiditätsmonitor

# (5a) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV Buchungsdienstservice

**Sofern der Mandant die Banken und/oder Kreditkarten in einem Vorsystem mit DATEV-Schnittstelle angebunden hat, können die Transaktionen mit dem DATEV Buchungsdienstservice importiert werden.**

The screenshot shows the DATEV client interface for user Vanessa Halwaß. The top navigation bar includes a back arrow, the user name, and icons for 'Hilfe' (Help), 'Feedback', and a dropdown menu for 'S. Schürmann'. Below the navigation bar, there are four menu items: 'Überblick' (Overview), 'Export' (highlighted with a red box), 'Dateiaustausch' (File exchange), and 'Mandantenprofil' (Client profile). The main content area is divided into three columns. The first column shows 'Letzte Buchung' (Last booking) on 27.10.2020 (vor 5 Tagen). The second and third columns show 'Offene Posten' (Open items) and 'EÜR' (Balance sheet), both with a message: 'Diese Funktion steht in der von Ihrem Mandanten genutzten lexoffice-Version nicht zur Verfügung.' (This function is not available in the lexoffice version used by your client). Below these columns is a 'Direktzugriff' (Direct access) section with an information icon and a message: 'Der Direktzugriff erlaubt den Sprung in das System Ihres Mandanten.' (Direct access allows jumping to the system of your client). A blue button labeled 'Zum Live-System' (To live system) is located at the bottom right of this section. A blue box at the bottom of the screenshot contains the following text: 'Über das Steuerberaterportal können Mandanten eingeladen werden. Von hier aus können die Exporte generiert und ins Livesystem des Mandanten gewechselt werden.' (Via the tax advisor portal, clients can be invited. From here, exports can be generated and switched to the live system of the client.)

# (5a) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV Buchungsdienstservice

Über die Exportauswahl kann die entsprechende Schnittstelle eingerichtet werden.

Vanessa Halwaß

Service Hilfe Feedback S. Schürmann

Überblick Export Dateiaustausch Mandantenprofil

Kontenzuordnung **Export-Auswahl**

## DATEV-Datenservice: Buchungsdienstservice

Es werden Belegbilder & Buchungsstapel als vollständiger Buchungssatz an DATEV übertragen

Halwaß, Vanessa  
Beraternr. 22031 | Mandantennr. 83

DATEV-Datenservice auswählen oder Mandant wechseln

Übertragungsmonat:  
Februar 2024 (6 Belege / 9 Buchungen)

## (5a) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV Buchungsdienstservice

- DATEV**
- ADDISON OneClick**
- Andere Software (Lexware, Agenda, Simba, etc.)**

**Für die Übernahme der Transaktionen muss zwingend mit dem Buchungsdienstservice exportiert werden. Dieser muss im DATEV-System einmalig über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellt werden.**

Wie lautet Ihre Berater- und Mandantenummer?

**Beraternummer**

22031

**Mandantenummer**

83

Welche Datenübertragungsart zu DATEV soll genutzt werden?

- Manueller Import in DATEV**
  - Buchungsdaten über Stapelimport importieren
  - Belege über Belegtransfer importieren

- DATEV-Datenservice**

Bitte wählen Sie im Export beim Verbindungsaufbau mit DATEV entweder den Buchungsdienstservice oder den Rechnungsdienstservice

  - Buchungsdienstservice (Belegbilder & Buchungsstapel als vollständiger Buchungssatz)
  - Rechnungsdienstservice 1.0 (NUR Belegbilder und Rechnungsinformationen mit Buchungsvorschlag)

# (5a) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV Buchungsdatservice

Über die Kontenzuordnung können die Fibu-Konten für die Zahlkonten hinterlegt werden.

Vanessa Halwaß

Feedback

S. Schürmann

Überblick

Export

Dateiaustausch

Mandantenprofil

Kontenzuordnung

Export-Auswahl

## DATEV-Datenservice: Buchungsdatservice

### Kontenzuordnung

Hier können Sie den Sachkonten abweichende Kontennummern zuordnen.  
Wichtig: Die Zuordnung wird ausschließlich beim Export berücksichtigt.

Bankkonten

1202 N26



1202

Abbrechen

Speichern

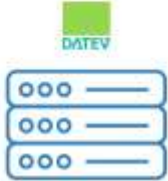

# (5a) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV Buchungsdatservice

Kontenzuordnung Export-Auswahl


## DATEV-Datenservice: Buchungsdatservice

Es werden Belegbilder & Buchungsstapel als vollständiger Buchungssatz an DATEV übertragen

Halwaß, Vanessa  
Beraternr. 22031 | Mandantennr. 83  
DATEV-Datenservice auswählen oder Mandant wechseln



Übertragungsmonat:  
Februar 2024 (6 Belege / 9 Buchungen) ▼

Wirtschaftsjahresbeginn:  
01.01.2024 

Erweiterte Einstellungen

Kontenrahmen: SKR 03 ⓘ

**Daten jetzt an DATEV übertragen**

**Über „Daten jetzt an DATEV übertragen“ werden die Transaktionen an das DATEV-Rechenzentrum übertragen. Dabei fallen Kosten bei der DATEV ab 1,37 pro Monat an.**

# (5a) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV Buchungsdienstservice

**In Kanzlei-Rechnungswesen werden die Buchungstapel über Mandant ergänzen | Beleg-/Buchungsstapel und Stammdaten (RZ) abgeholt.**

83 / Vanessa Halwaß / 22031 / 83 / 2020 - RW

Bestand Bearbeiten Ansicht Erfassen Stammdaten Auswertung

Übersicht

**Buchführung**

- Vorbereitende Tätigkeiten
  - Mandant ergänzen**
  - ASUI-Daten importieren
  - Stapelverarbeitung
  - Wiederkehrende Buchungen verarbeiten
  - Bankkontoumsätze
- Belege buchen
- Kredite
- Anlagenbuchführung
  - Inventare aus Buchungstapel anlegen
  - Inventare erfassen
  - Inventariübersicht
  - Buchungen erzeugen
  - Entwicklung des Anlagevermögens
  - Bewegungsübersicht
  - Investitionsabzugsbeträge
- Buchführung abstimmen
- Finanzbuchführung auswerten
  - Betriebswirtschaftliche Auswertung
  - Controllingreport
  - Summen- und Saldenliste
  - Kontoblatt
  - Arbeitskonto
  - Kassen-/Bankbericht
  - Umsatzsteuer-Voranmeldung

Daten holen - Mandant ergänzen

Für den Bestand 22031/83 Vanessa Halwaß werden folgende Daten aus dem DATEV-Rechenzentrum geholt:

- Lohnbuchungen für den Zeitraum: von Januar 2020 bis Januar 2020
- Kassen-/Rechnungstapel aus Kassenbuch/Belege online
- Beleg-/Buchungsstapel und Stammdaten (RZ)**
- Kontoumsätze RZ-Bankinfo ⇒ Details

Die Auswahl Kontoumsätze RZ-Bankinfo wird aktiv, wenn im Bestand mindestens eine Bank mit der Kontoumsatzquelle DATEV-Rechenzentrum vorhanden ist ([Dok.-Nr. 9211307](#)).

Kontoumsätze aus dem Zahlungsdienstservice (PayPal) und Rechnungsdaten aus dem Rechnungsdienstservice 2.0 werden automatisch im Belege buchen unter Buchungsvorschläge bearbeiten geholt ([Dok.-Nr. 9211402](#)).

**Erweitert**

**Hinweise**

# (5a) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV Buchungsdienstservice

Über die Stapelverarbeitung können die Buchungstapel dann verarbeitet werden.

The screenshot shows the DATEV software interface. On the left, the 'Buchführung' menu is open, and 'Stapelverarbeitung' is highlighted with a red box. In the center, the 'Importieren' dialog box is open, showing a table of import data. The table has columns for Typ, Berater, Mandant, WJ, Bezeichnung, Datum von, Datum bis, Diktatkürzel, Buchungs..., Art, and Imp. The data rows are:

Typ	Berater	Mandant	WJ	Bezeichnung	Datum von	Datum bis	Diktatkürzel	Buchungs...	Art	Imp
DATEVFor...	22031	83	2024		01.01.2024	31.01.2024		Fibu	Importierte Belege	Nei
DATEVFor...	22031	83	2024	Kontenbeschriftu...					Importierte Stam...	Nei
DATEVFor...	22031	83	2024	Debitoren/Kredit...					Importierte Stam...	Nei

Below the table, there is a checkbox for 'Dateien nach Importieren löschen' and buttons for 'Importieren', 'Zusatzfunktionen', and 'Schließen'. At the bottom of the screen, there is a section titled 'Videos zum Thema:' with a video thumbnail and a description: 'Lösung Vermietung und Verpachtung im Rahmen der Jahresübernah... Wie Sie die neue Lösung DATEV Vermietung und Verpachtung einrichten.'

## (5b) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV XML online

Welche Datenübertragungsart zu DATEV soll genutzt werden?

[Hilfe: Import in DATEV](#)

**Manueller Import in DATEV**

- Buchungsdaten über Stapelimport importieren
- Belege über Belegtransfer importieren

**DATEV-Datenservice**

Bitte wählen Sie im Export beim Verbindungsaufbau mit DATEV entweder den Buchungsdienst oder den Rechnungsdienst aus:

- Buchungsdienst (Belegbilder & Buchungsstapel als vollständiger Buchungssatz)
- Rechnungsdienst 1.0 (NUR Belegbilder und Rechnungsinformationen mit Buchungsvorschlag)

**Alternativ können die Transaktionen auch über eine XML-Schnittstelle abgerufen werden.**

Welche Daten sollen aus lexoffice übernommen werden?

[Unterschiede der 3 Exporte](#)

**NUR Buchungsstapel**

1 ZIP-Datei: Buchungs- und Zahlungsdaten als DATEV-konforme CSV

Bei Mandanten empfohlen, die selbst buchen; die Belege verbleiben in lexoffice

**NUR Belegbilder (inkl. der Belegdaten)**

1 Datenpaket: Belege als PDF, Belegdaten im DATEV-Format; die Belegdaten enthalten unter anderem die Beträge, Umsatzsteuer, Debitoren-/Kreditorendaten

Bei Mandanten empfohlen, bei denen die komplette Buchhaltung und der Jahresabschluss in der Steuerkanzlei erfolgt

**Belegbilder UND Buchungsstapel**

2 Datenpakete: Belege als PDF & Buchungs- und Zahlungsdaten als DATEV-konforme CSV

Bei Mandanten empfohlen, die selbst buchen und die Steuerkanzlei den Jahresabschluss erstellt

# (5b) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV XML online

Überblick **Export** Dateiaustausch Mandantenprofil

Kontenzuordnung Export-Auswahl



## Export: Belegbilder und Buchungsstapel ⓘ

Mandantenummer: 83, Beraternummer: 22031  
Kontenrahmen: SKR 03 ⓘ


ⓘ Für einen bereits exportierten Zeitraum wurden von Ihrem Mandanten **4 neue Belege für Ausgaben** und **9 neue Belege für Einnahmen** hinzugefügt.

**Anzeigen und exportieren**

Vordefinierter Zeitraum  Individueller Zeitraum

01.01.2024  bis einschließlich 31.01.2024  ⓘ

Wirtschaftsjahresbeginn:

01.01.2024 

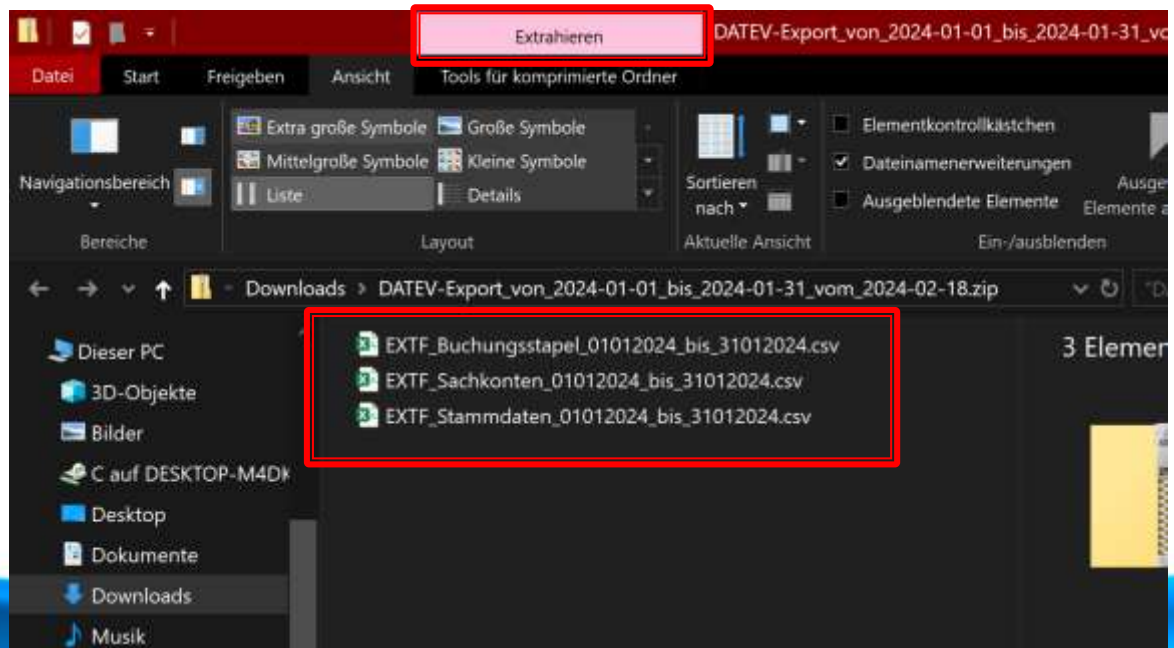
**Export starten**

Offene Bankbuchungen und weitere Daten können Sie im Live-System exportieren. Import Belege und Buchungsstapel in DATEV

## (5b) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV XML online

Es wird eine ZIP-Datei generiert, die heruntergeladen wird. Sie enthält die DATEV-Formatdateien mit den Transaktionen. Zum Import in Kanzlei-Rechnungswesen muss diese komplett entpackt/extrahiert werden.

Datum	Dateiname	Verfügbar bis
18.02.2024 15:46 Uhr	Belegbilder 01.01.2024 - 31.01.2024 Buchungsstapel 01.01.2024 - 31.01.2024	29.02.2024



# (5b) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV XML online

Über die Stapelverarbeitung können die Buchungstapel dann verarbeitet werden.

**Importieren**

Quellverzeichnis: C:\Users\vh\Desktop

Anzeige: Alle

Typ	Berater	Mandant	WJ	Bezeichnung	Datum von	Datum bis	Diktatkürzel	Buchungs...	Art	Imp
DATEVFor...	22031	83	2024		01.01.2024	31.01.2024		Fibu	Importierte Belege	Nei
DATEVFor...	22031	83	2024	Kontenbeschriftu...					Importierte Stam...	Nei
DATEVFor...	22031	83	2024	Debitoren/Kredit...					Importierte Stam...	Nei

Dateien nach Importieren löschen

Importieren Zusatzfunktionen Schließen

Videos zum Thema:

**Lösung Vermietung und Verpachtung im Rahmen der Jahresübernah...**  
Wie Sie die neue Lösung DATEV Vermietung und Verpachtung einrichten.

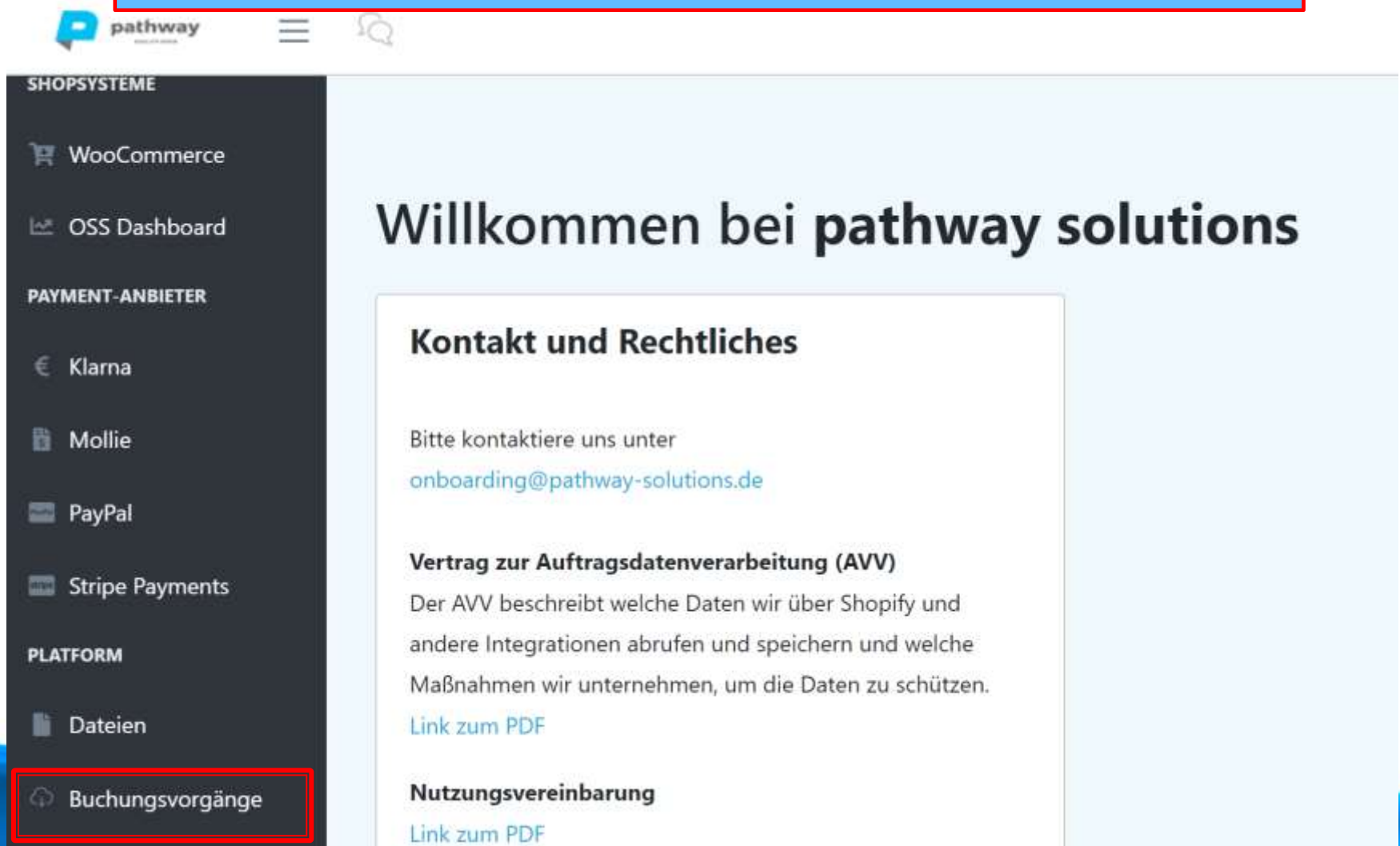
## (5b) Andere Vorsysteme und Konverter – BDS/DATEV XML online

Über diese Schnittstellen werden Buchungssätze importiert. Die Nutzung der DATEV Lerndateien ist somit nicht möglich. Da die Buchungssätze oft nicht in Rechnungskreisen importiert werden empfiehlt sich eine Kontrolle nicht über die Primanota sondern über die Kontendurchsicht.

BL	Nr.	WKZ	Umsatz	S...	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Konto	KOST1
	14		2,50			9	70001	6348		12.01.2024	4530	
	15		2,50				1890	6348		12.01.2024	70001	
	16		4.000,00				1202			12.01.2024	1800	
	17		1.407,32				1202			16.01.2024	1780	
	18		5,40				70054	837479684		17.01.2024	4530	
	19		0,29			9	70054	837479684		17.01.2024	4530	
	20		103,97				1202			18.01.2024	1800	
	21		5,40				1202	837479684		18.01.2024	70054	
	22		0,29				1202	837479684		18.01.2024	70054	
	23		12,97			9	70006	ix2024010157152		18.01.2024	4964	
	24		0,51				8600			21.01.2024	1202	
	25		541,45				8400	RE2024001		23.01.2024	10059	
	26		416,50				8400	RE2024002		23.01.2024	10012	
	27		154,70				8400	RE2024003		23.01.2024	10064	
	28		309,40				8400	RE2024004		23.01.2024	10066	
	29		38,24			9	70001	19507		23.01.2024	4530	
	30		8,94				1202			23.01.2024	1800	
	31		416,50			3	10012	RE2024002		23.01.2024	1202	

## (5c) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV-Format-Datei

Sofern viele Zahlungsanbieter genutzt werden und hier auch eine Zuordnung zu den Erlösen erfolgen soll, empfiehlt sich der Einsatz einer Konverterlösung.



The screenshot shows the Pathway Solutions dashboard. The top navigation bar includes the Pathway logo, a hamburger menu icon, and a search icon. The sidebar menu on the left is organized into four categories: SHOPSYSTEME (WooCommerce, OSS Dashboard), PAYMENT-ANBIETER (Klarna, Mollie, PayPal, Stripe Payments), PLATFORM (Dateien), and a highlighted item 'Buchungsvorgänge' at the bottom. The main content area displays a welcome message 'Willkommen bei pathway solutions' and a section titled 'Kontakt und Rechtliches'. This section contains contact information (onboarding@pathway-solutions.de), a link to the 'Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung (AVV)', and a link to the 'Nutzungsvereinbarung'.

**SHOPSYSTEME**

- WooCommerce
- OSS Dashboard

**PAYMENT-ANBIETER**

- Klarna
- Mollie
- PayPal
- Stripe Payments

**PLATFORM**

- Dateien
- Buchungsvorgänge**

### Willkommen bei pathway solutions

#### Kontakt und Rechtliches

Bitte kontaktiere uns unter [onboarding@pathway-solutions.de](mailto:onboarding@pathway-solutions.de)

#### Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung (AVV)

Der AVV beschreibt welche Daten wir über Shopify und andere Integrationen abrufen und speichern und welche Maßnahmen wir unternehmen, um die Daten zu schützen.

[Link zum PDF](#)

#### Nutzungsvereinbarung

[Link zum PDF](#)

## (5c) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV-Format-Datei


In der Regel werden die Exporte in Form einer DATEV-Format-Datei erzeugt.

### Buchungsvorgänge

**Auswahl exportieren** **Auswahl löschen**

**Filter** ?

Shop / Account: - Integration: - Jahr: 2024 Monat: Janu. **Suchen**

<input checked="" type="checkbox"/>		Integration: Mollie	Integration: Stripe Payments
		Buchungszeitraum: 01.01.2024 - 31.01.2024	Buchungszeitraum: 01.01.2024 - 31.01.2024
		Anzahl Buchungen: 389	Anzahl Buchungen: 0
		Anzahl Hinweise: 0	Anzahl Hinweise: 0
		Erstellt am: 04.02.2024 - 06:03	Erstellt am: 01.02.2024 - 15:13

## (5c) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV-Format-Datei

Bitte wähle ein CSV Format für den Download aus. Öffne dazu das Drop-Down Feld und wähle das entsprechende Format aus.

DATEV EXT F Version 12

Beraternummer  
22031

Mandantenummer  
90100

Sachkontennummernlänge  
4 (Standard)

Beginn des Wirtschaftsjahres (Monat)  
Januar

Beginn des Wirtschaftsjahres (Tag)  
1

Leistungsdatum exportieren

**Export** Abbrechen

# (5c) Andere Vorkontrollsysteme und Konverter – DATEV-Format-Datei

Diese werden per Stapelverarbeitung in Kanzlei-Rechnungswesen importiert.

The screenshot shows the DATEV software interface. On the left, the 'Buchführung' menu is open, and 'Stapelverarbeitung' is highlighted with a red box. In the center, the 'Importieren' dialog box is open, showing a table of imported data. The table has the following columns: Typ, Berater, Mandant, WJ, Bezeichnung, Datum von, Datum bis, Diktatkürzel, Buchungs..., Art, and Imp. The data row shows: DATEVFor..., 22031, 90100, 2024, pathway - Mollie, 01.01.2024, 31.01.2024, Fibu, Importierte Belege, and Nei. Below the table, there is a checkbox for 'Dateien nach Importieren löschen' and buttons for 'Importieren', 'Zusatzfunktionen', and 'Schließen'.

Typ	Berater	Mandant	WJ	Bezeichnung	Datum von	Datum bis	Diktatkürzel	Buchungs...	Art	Imp
DATEVFor...	22031	90100	2024	pathway - Mollie	01.01.2024	31.01.2024	Fibu	Importierte Belege	Nei	

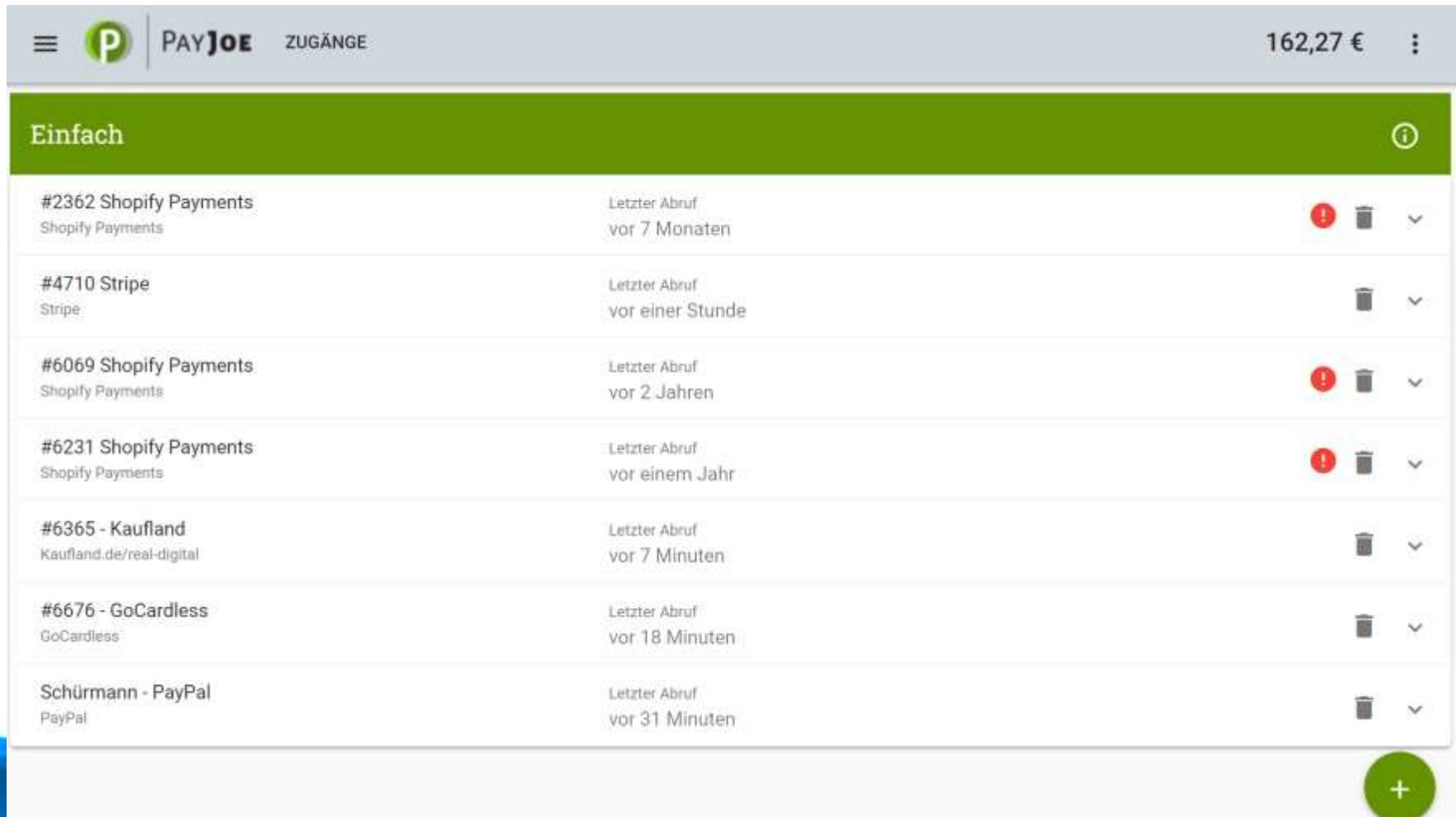
## (5c) Andere Vorsysteme und Konverter – DATEV-Format-Datei

Die Transaktionen werden mit Rechnungs- oder Bestellnummer importiert. Parallel kann eine DATEV-Format-Datei mit den Erlösen importiert werden. Eine vollständig, abstimmbare OPOS-Buchführung ist somit problemlos möglich.

Umsatz	S...	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Konto	Buchungstext
0,08				1213			04.01.2024	4970	Cost (movement)
0,08				1213	101587		04.01.2024	4970	Cost (payment)
106,80				10006	101511		03.01.2024	1213	Zahlung (Bestellung 101511 - payment)
1,93				1213	101511		03.01.2024	4970	Cost (payment)
35,80				10006	101507		03.01.2024	1213	Zahlung (Bestellung 101507 - payment)
1,26				1213	101507		03.01.2024	4970	Cost (payment)
69,80				10006	101506		03.01.2024	1213	Zahlung (Bestellung 101506 - payment)
1,34				1213	101506		03.01.2024	4970	Cost (payment)
0,08				1213	101575		03.01.2024	4970	Cost (payment)
0,08				1213	101572		03.01.2024	4970	Cost (payment)
34,70				10006	101497		02.01.2024	1213	Zahlung (Bestellung 101497 - payment)
0,79				1213	101497		02.01.2024	4970	Cost (payment)
205,77				10006	101482		02.01.2024	1213	Zahlung (Bestellung 101482 - payment)
3,51				1213	101482		02.01.2024	4970	Cost (payment)
0,08				1213	101570		02.01.2024	4970	Cost (payment)
31,80				10006	101476		02.01.2024	1213	Zahlung (Bestellung 101476 - payment)
0,74				1213	101476		02.01.2024	4970	Cost (payment)
77,40				10006	101492		02.01.2024	1213	Zahlung (Bestellung 101492 - payment)
1,46				1213	101492		02.01.2024	4970	Cost (payment)

## (5d) Andere Vorsysteme und Konverter – txt-Datei

Einige Konverterlösungen erzeugen auch txt-Dateien, die wie eine Bank in die DATEV importiert werden können.



The screenshot shows the PAYJOE interface with a list of payment systems. The header includes the PAYJOE logo, the word 'ZUGÄNGE', and a balance of 162,27 €. The main section is titled 'Einfach' and contains a list of seven entries, each with a unique ID, the system name, the last access time, and action icons (delete, dropdown, and info).

ID	System Name	Letzter Abruf	Icons
#2362	Shopify Payments	vor 7 Monaten	! 🗑️ ⌵
#4710	Stripe	vor einer Stunde	🗑️ ⌵
#6069	Shopify Payments	vor 2 Jahren	! 🗑️ ⌵
#6231	Shopify Payments	vor einem Jahr	! 🗑️ ⌵
#6365	Kaufland	vor 7 Minuten	🗑️ ⌵
#6676	GoCardless	vor 18 Minuten	🗑️ ⌵
Schürmann	PayPal	vor 31 Minuten	🗑️ ⌵

## (5d) Andere Vorsysteme und Konverter – txt-Datei

The screenshot displays the PAYJOE interface for Stripe Subscriptions. At the top left is the PAYJOE logo, and at the top right is the account balance of 162,27 €. The main header for the 'Stripe Subscriptions' section includes a menu icon and a dropdown arrow. Below this, there are four navigation options: 'Datei-Export' (highlighted with a red box), 'Ausgabe', 'Kontodaten', and 'HBCI-Export'. The 'Datei-Export' section is titled 'Zahlungsexport' and contains instructions: 'Bitte wählen Sie Konto, Format und Zeitspanne für den Zahlungsexport. Es kann kurze Zeit dauern, bis die exportierten Daten zur Verfügung stehen. Klicken Sie anschließend auf den Download Button.' The form includes several fields: 'Abruf von\*' set to 'EUR Sammelkonto', 'Format\*' set to 'DATEV Bankenimport (Buchungsdatum)', 'Bezugsdatum' set to 'Bericht Deposit', and 'Zeitraum' set to '1.1.2024 - 31.1.2024'. There is a green 'EXPORTIEREN' button (highlighted with a red box) and an unchecked checkbox for 'Einmalausgabe'. A note below the 'Format\*' field states: 'Die Spalten Valuta und Buchungsdatum der Ausgabe enthalten beide das Buchungsdatum der Transaktion.'

## (5d) Andere Vorsysteme und Konverter – txt-Datei

Shopify Payments\_EUR Sammelkonto\_DATEV Bankenimport (Buchungsdatum)\_2023-07-01\_2023-07-31.txt - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe

```
Bankleitzahl des Kontoinhabers;Kontonummer des Kontoinhabers;Auszugsnummer;Auszugsdatum
61150020;"4665723120";"";28.06.2023;28.06.2023;350.00;"Shopify";"";"202311289, A
61150020;"4665723120";"";28.06.2023;28.06.2023;-10.45;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-
61150020;"4665723120";"";28.06.2023;28.06.2023;49.98;"Shopify";"";"202312196, Wo
61150020;"4665723120";"";28.06.2023;28.06.2023;-1.20;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;39.99;"Shopify";"";"202312240, Ag
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;-1.46;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;46.22;"Shopify";"";"202311313, Ch
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;-1.64;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;55.46;"Shopify";"";"202311315, Gr
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;-1.30;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;350.00;"Shopify";"";"202311200, v
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-6.60;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-477.30;"Shopify";"";"SHFY-AUSZ E
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;39.99;"Shopify";"";"202311177, Sp
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-1.09;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;55.93;"Shopify";"";"202311316, Ga
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-1.42;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;39.99;"Shopify";"";"202312005, Ha
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-1.46;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;39.99;"Shopify";"";"202312006, Ya
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-1.46;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;39.99;"Shopify";"";"202312007, Mu
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-1.46;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
```

Die generierte txt-Datei enthält unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls die Rechnungsnummern für den OPOS-Ausgleich. Außerdem werden Gebühren und Auszahlungen immer mit den gleichen Abkürzungen geliefert, was die Nutzung von Lerndateien erleichtert.

## (5d) Andere Vorsysteme und Konverter – txt-Datei

Shopify Payments\_EUR Sammelkonto\_DATEV Bankenimport (Buchungsdatum)\_2023-07-01\_2023-07-31.txt - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe

```
Bankleitzahl des Kontoinhabers;Kontonummer des Kontoinhabers;Auszugsnummer;Auszugsdatum
61150020;"4665723120";"";28.06.2023;28.06.2023;350.00;"Shopify";"";"202311289, A
61150020;"4665723120";"";28.06.2023;28.06.2023;10.45;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-
61150020;"4665723120";"";28.06.2023;28.06.2023;10.45;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-
61150020;"4665723120";"";28.06.2023;28.06.2023;10.45;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-
61150020;"4665723120";"";28.06.2023;28.06.2023;10.45;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-
61150020;"4665723120";"";28.06.2023;28.06.2023;10.45;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;44.99;"Shopify";"";"202311491, Ch
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;-1.11;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;46.22;"Shopify";"";"202311311, Yu
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;-1.64;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;39.99;"Shopify";"";"202312240, Ag
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;-1.46;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;46.22;"Shopify";"";"202311313, Ch
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;-1.64;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;55.46;"Shopify";"";"202311315, Gr
61150020;"4665723120";"";29.06.2023;29.06.2023;-1.30;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;350.00;"Shopify";"";"202311290, v
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-6.60;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-477.30;"Shopify";"";"SHFY-AUSZ-E
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;39.99;"Shopify";"";"202311177, Sp
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-1.09;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;55.93;"Shopify";"";"202311316, Ga
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-1.42;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;39.99;"Shopify";"";"202312005, Ha
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-1.46;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;39.99;"Shopify";"";"202312006, Ya
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-1.46;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;39.99;"Shopify";"";"202312007, Mu
61150020;"4665723120";"";30.06.2023;30.06.2023;-1.46;"Shopify";"";"SHFY-BG-EUR-2
```

In der txt-Datei wird eine fiktive Kontoverbindung erzeugt. Dazu ist in den Stammdaten eine Bank anzulegen.

## (5d) Andere Vorsysteme und Konverter – txt-Datei

Startseite x Unternehmen/Vereinigung x

Unternehmensname:  Alternativer Suchname:

Unternehmensname kurz:  Status:

Adresse Kommunikation **Bank** Finanzamt Unternehmensdaten Erw. Unternehmensnamen Korrespondenz Informationen/Merkmale Individuelle Fel

+ Neue Bankverbindung anlegen → Kontoinhaber/Rechnungsbank festlegen

Bankverbindungsänderung an die Finanzverwaltung übermitteln

Gültig von:  bis:

**Allgemeine Bankverbindung** Zusatzangaben SEPA-Mandatsverwaltung Zusatzangaben Rechnungswesen WJ: 01.01.2024

Land:

IBAN:

Bank:

Kontonummer:

Abw. Kontoinhaber:

Details zur Bank

Nummer: 61150020

## (5d) Andere Vorsysteme und Konverter – txt-Datei

Adresse	Kommunikation	Bank	Finanzamt	Unternehmensdaten	Erw. Unternehmensnamen	Korrespondenz	Informationen/Merkm
---------	---------------	------	-----------	-------------------	------------------------	---------------	---------------------

Neue Bankverbindung anlegen      Kontoinhaber/Rechnungsbank festlegen

Bankverbindungsänderung an die Finanzverwaltung übermitteln

Gültig von:       bis:

Allgemeine Bankverbindung	Zusatzangaben	SEPA-Mandatsverwaltung	Zusatzangaben Rechnungswesen WJ: 01.01.2024
---------------------------	---------------	------------------------	---

Rechnungswesen Bank      Bankennummer:

-Zahlungsvorschlag-

Transitkonto Debitor:

Transitkonto Kreditoren:

Länge Verwendungszweck:

-Elektronisches Bankbuchen-

FIBU-Konto:

Einstellungen Bankkontoumsätze

## (5d) Andere Vorsysteme und Konverter – txt-Datei

In den Einstellungen Bankkontoumsätze werden folgende Einstellungen vorgenommen. Für die Exportdatei wird wieder ein Ordner in der Verzeichnisstruktur angelegt, wo die Datei jeden Monat hinein gelegt wird.

**Einstellungen Bankkontoumsätze** [X]

1220 Kr Spk Esslingen-Nürtingen DE11 6115 0020 4665 7231 20

> **Bankdaten**

▼ **Quelle Kontoumsätze**

Einstellungen für: Nicht aufgeführtes Programm [v]

Pfad und Dateiname: C:\Users\vh\Downloads\Shopify Payments\_EUR Sammelkonto\_D [📁]

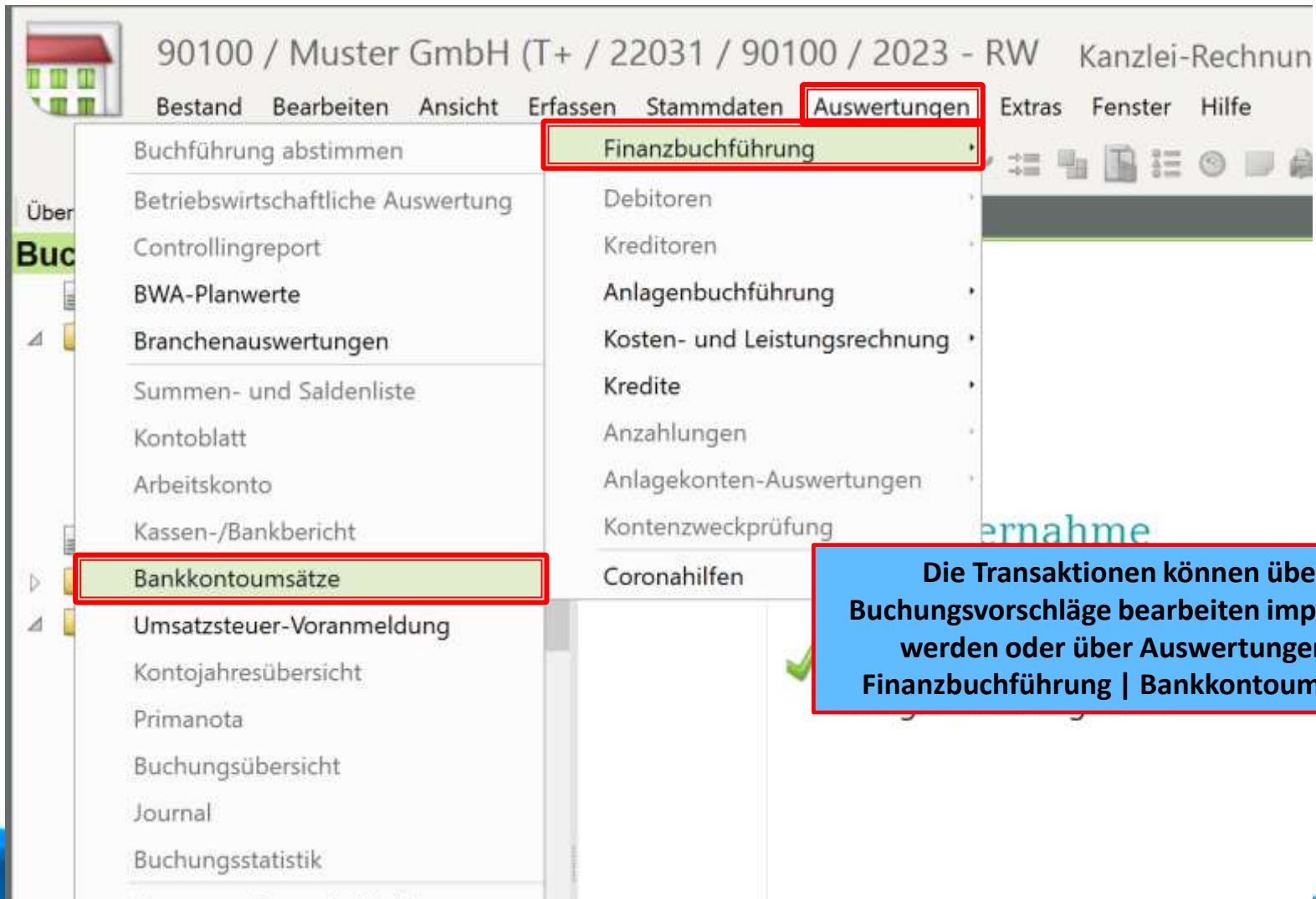
Dateiformat: ASCII (Weiterverarbeitungsdatei) [v]

Eingaben prüfen [Beschreibungsdatei kopieren...]

> **Optionen Kontoumsätze**

[?] [OK] [Abbrechen]

## (5d) Andere Vorsysteme und Konverter – txt-Datei



## (6) Lerndateien

- Die DATEV Lerndateien sind eine der Möglichkeiten im Rahmen der Buchführung zu automatisieren.
- Lerndateien können immer dann genutzt werden, wenn Daten als Buchungsvorschläge eingespielt werden.
- Jeder Rechnungskreis hat unterschiedlicher Kriterien für die Nutzung der Lerndateien.
- Lerndateien werden mit unterschiedlichen Hinweissymbolen angezeigt.

## (6) Lerndateien

Lerndateien können auf unterschiedlichen Wegen angelegt werden.

**STRG + L**

Saldo	JVZ-Soll	JVZ-Haben
0,00	0,00	0,00

Buchungstext	USt%	Belegfeld1	Umsatz Soll	Umsatz Ha
Keine Daten vorhanden				

**Kontoumsatz: Überweisungsauftrag vom 28.06.2023**

Umsatz:	-10,45 EUR	SHFY-BG-EUR-2207779651850
Valutadatum:	28.06.2023	
Datum:	28.06.2023	

Bankto:	S	Belegfeld 1:	Datum:	Konto:	H	Buchungstext:
			28.06.	1220		

## (6a) Lerndateien - Bank

Beim Anlegen von Lerndateien ist es wichtig die richtigen Kriterien zu nutzen. In diesem Beispiel wird alles was im Verwendungszweck variabel ist durch ein \* ersetzt. Das stellt sicher, dass sämtliche Transaktionen die das Wort „Einzahlung“ enthalten mit dieser Lerndatei gegriffen werden.

Lerndateieintrag neu

-Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen

BU Gegenkonto:

Belegfeld 1:

Buchungstext:

KOST1:

KOST2:

wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Verwendungszweck:

Löschen Sie Teile, die sich ändern (z.B. Datum). Fügen Sie anstelle der gelöschten Teile das Zeichen \* ein. 'MIETE MM/JJJJ TESTSTR.' wird zu 'MIETE\*TESTSTR.'

Auftraggeberdaten:

Bankbuchungstext:

Kundenreferenz:

Betrag:

Geschäftsvorfall:

Bankverbindung:

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen

Lerndateieintrag neu

-Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen

BU Gegenkonto:

Belegfeld 1:

Buchungstext:

KOST1:

KOST2:

wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Verwendungszweck:

Löschen Sie Teile, die sich ändern (z.B. Datum). Fügen Sie anstelle der gelöschten Teile das Zeichen \* ein. 'MIETE MM/JJJJ TESTSTR.' wird zu 'MIETE\*TESTSTR.'

Auftraggeberdaten:

Bankbuchungstext:

Kundenreferenz:

Betrag:

Geschäftsvorfall:

Bankverbindung:

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen

## (6a) Lerndateien - Bank

Lerndateieintrag neu

Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen

BU Gegenkonto:

Belegfeld 1:

Buchungstext:

KOST1:

KOST2:

... wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Verwendungszweck:

Löschen Sie Teile, die sich ändern (z.B. Datum). Fügen Sie anstelle der gelöschten Teile das Zeichen \* ein. 'MIETE MM/JJJJ TESTSTR.' wird zu 'MIETE\*TESTSTR.'

Auftraggeberdaten:

Bankbuchungstext:

Kundenreferenz:

Betrag:

Geschäftsvorfall:

Bankverbindung:

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen

Sofern der von der Bank eingespielte Verwendungszweck über die ersten zwei Zeilen hinaus geht und die wichtigen Informationen für die Lerndatei in den folgenden Zeilen steht kann man hier die richtigen Zeilen einstellen.


Zeilenauswahl


Bei der Suche zu berücksichtigende Zeilen:


## (6a) Lerndateien - Bank


Lerndateieintrag neu


-Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen...

BU Gegenkonto:   Aufteilen...

Belegfeld 1:  


Buchungstext:  

KOST1:  

KOST2:  

... wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Verwendungszweck:



Löschen Sie Teile, die sich ändern (z.B. Datum). Fügen Sie anstelle der gelöschten Teile das Zeichen \* ein. 'MIETE MM/JJJJ TESTSTR.' wird zu 'MIETE\*TESTSTR.'


Auftraggeberdaten:

Bankbuchungstext:


Kundenreferenz:

Betrag:

Geschäftsvorfall:

Bankverbindung:  

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen


 Wiederherstellen OK Abbrechen


Diese Lerndatei kann nicht funktionieren, da es höchstwahrscheinlich von diesem Auftraggeber keine weitere Transaktion mit dem Verwendungszweck „... 11/23“ geben wird. Auch zu viele gewählte Kriterien können zu Problemen führen, da immer jedes genutzte Kriterium erfüllt sein muss.

## (6a) Lerndateien - Bank


Lerndateieintrag neu


Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen...

BU Gegenkonto:  

Belegfeld 1:  


Buchungstext:

KOST1:  

KOST2:  

... wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Verwendungszweck:



Löschen Sie Teile, die sich ändern (z.B. Datum). Fügen Sie anstelle der gelöschten Teile das Zeichen \* ein. 'MIETE MM/JJJJ TESTSTR.' wird zu 'MIETE\*TESTSTR.'


Auftraggeberdaten:

Bankbuchungstext:


Kundenreferenz:

Betrag:

Geschäftsvorfall:

Bankverbindung:  

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen



Auch zu wenig Kriterien können problematisch sein, da hier zu viele Transaktionen von der Lerndatei gegriffen werden könnten. Sofern kein Kriterium ausgewählt wird, führt dies sogar dazu, dass alle Transaktionen mit dieser Lerndatei gegriffen werden.

# (6a) Lerndateien - Bank

**Können bei einem Auftraggeber unterschiedliche Sachverhalte auftreten, muss die Lerndatei durch andere Kriterien präzisiert werden.**

Lerndateieintrag neu

- Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen

BU Gegenkonto:

Belegfeld 1:

Buchungstext:

KOST1:

KOST2:

wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Verwendungszweck:

Löschen Sie Teile, die sich ändern (z.B. Datum). Fügen Sie anstelle der gelöschten Teile das Zeichen \* ein. 'MIETE MM/JJJJ TESTSTR.' wird zu 'MIETE\*TESTSTR.'

Auftraggeberdaten:

Bankbuchungstext:

Kundenreferenz:

Betrag:

Geschäftsvorfall:

Bankverbindung:

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen

Wiederherstellen OK Abbrechen

Lerndateieintrag neu

- Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen

BU Gegenkonto:

Belegfeld 1:

Buchungstext:

KOST1:

KOST2:

wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Verwendungszweck:

Löschen Sie Teile, die sich ändern (z.B. Datum). Fügen Sie anstelle der gelöschten Teile das Zeichen \* ein. 'MIETE MM/JJJJ TESTSTR.' wird zu 'MIETE\*TESTSTR.'

Auftraggeberdaten:

Bankbuchungstext:

Kundenreferenz:

Betrag:

Geschäftsvorfall:

Bankverbindung:


Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen


Wiederherstellen OK Abbrechen


## (6a) Lerndateien - Bank


Lerndateieintrag neu


- Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen...

BU Gegenkonto:  

Belegfeld 1:  

Buchungstext:  

KOST1:  

KOST2:  

... wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Verwendungszweck:

EREF+Leasinggeb.: 119.00+Versicherung: 29.90+Verwaltun

g: 4.90

Löschen Sie Teile, die sich ändern (z.B. Datum). Fügen Sie anstelle der gelöschten Teile das Zeichen \* ein. 'MIETE MM/JJJJ TESTSTR.' wird zu 'MIETE\*TESTSTR.'


Auftraggeberdaten:

Bankbuchungstext:


Kundenreferenz:

Betrag:

Geschäftsvorfall:

Bankverbindung:  

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen



Aufteilen...

Transaktionen, die immer mit den gleichen Beträgen oder Prozentsätzen aufgeteilt werden müssen, können ebenfalls mit Lerndateien gelöst werden.

## (6a) Lerndateien - Bank

Lerndateieintrag aufteilen

Neue Aufteilungsposition anlegen

Betrag	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Buchungstext	KOST1
				Rest	

Betrag der Zahlung: 153,80 H EUR

Position ändern


Berechnung des Betrags


Fester Betrag  H


Prozent vom Zahlbetrag  %


Restbetrag (nur für eine Position möglich)


Buchungsvorschlag


BU Gegenkonto:  

Belegfeld 1:  

Buchungstext:  

KOST1:  

KOST2:  



## (6a) Lerndateien - Bank

Position ändern

**Berechnung des Betrags**

Fester Betrag  H

Prozent vom Zahlbetrag  %

Restbetrag (nur für eine Position möglich)

**Buchungsvorschlag**

BU Gegenkonto:

Belegfeld 1:

Buchungstext:

KOST1:

KOST2:

Der Restbetrag bzw. die letzte Position kann dann die Funktion „Restbetrag“ genutzt werden.

Position anlegen

**Berechnung des Betrags**

Fester Betrag  S

Prozent vom Zahlbetrag  %

Restbetrag (nur für eine Position möglich)

**Buchungsvorschlag**

BU Gegenkonto:

Belegfeld 1:

Buchungstext:

KOST1:

KOST2:

# (6a) Lerndateien - Bank

Sowohl das Belegfeld 1 als auch der Buchungstexten können mit automatisierten Texten und Daten befüllt werden.

The screenshot displays two side-by-side windows for creating a new learning file entry ('Lerndateieintrag neu'). Both windows show the same fields: 'BU Gegenkonto' (set to 1742), 'Belegfeld 1', 'Buchungstext' (set to '<Eigener Eintrag>'), and 'KOST1'. The left window has a 'Feld einfügen' dialog box open, showing a list of field names and their corresponding date formats. The 'Datum' field is selected, and the date format is 'JJJJMM'. The right window also has a 'Feld einfügen' dialog box open, showing the same list of field names and date formats, but with 'TT.MM.JJJJ' selected as the date format. Red boxes highlight the 'Belegfeld 1' and 'Buchungstext' fields in both instances, and the 'Feld einfügen' dialog boxes themselves.


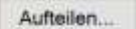
Feldnamen:	Datumsformat:
Datum	JJJJMM
Folgemonat	
Vormonat	202311
Vorvormonat	11/2023
Folgejahr	11/23
Vorjahr	11/2023
AktuellesQuartal	11/23
FolgeQuartal	2023
VorQuartal	23


Feldnamen:	Datumsformat:
Datum	TT.MM.JJJJ
Folgemonat	
Vormonat	28.11.2023
Vorvormonat	28.11.23
Folgejahr	28.11.2023
Vorjahr	28.11.23
AktuellesQuartal	28. Nov. 2023
FolgeQuartal	28. November 2023
VorQuartal	November 2023
	November 23
	Nov. 2023
	Nov. 23
	202311
	11/2023
	11/23
	11/2023
	11/23
	2023
	23


## (6a) Lerndateien - Bank


Lerndateieintrag neu


- Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen...

BU Gegenkonto:   

Belegfeld 1:  


Buchungstext:  

KOST1:  

KOST2:  

... wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Verwendungszweck:



Löschen Sie Teile, die sich ändern (z.B. Datum). Fügen Sie anstelle der gelöschten Teile das Zeichen \* ein. 'MIETE MM/JJJJ TESTSTR.' wird zu 'MIETE\*TESTSTR.'


Auftraggeberdaten:

Bankbuchungstext:


Kundenreferenz:

Betrag:

Geschäftsvorfall:

Bankverbindung:  

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen



Jede Lerndatei kann auch so angelegt werden, dass sie nie als sicherer Vorschlag (grünes Lämpchen) generiert wird,, sondern immer als unsicherer Vorschlag (gelbes Fragezeichen).

## (6a) Lerndateien - Bank

Mit der Funktion „Wiederherstellen“ kann der ursprüngliche Verwendungszweck wieder erzeugt werden.

Lerndateieintrag neu

-Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen...

BU Gegenkonto:

Belegfeld 1:

Buchungstext:

KOST1:

KOST2:

wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Verwendungszweck:

Löschen Sie Teile, die sich ändern (z.B. Datum). Fügen Sie anstelle der gelöschten Teile das Zeichen \* ein. 'MIETE MM/JJJJ TESTSTR.' wird zu 'MIETE\*TESTSTR.'

Auftraggeberdaten:

Bankbuchungstext:

Kundenreferenz:

Betrag:

Geschäftsvorfall:

Bankverbindung:

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen

Lerndateieintrag neu

-Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen...

BU Gegenkonto:

Belegfeld 1:

Buchungstext:

KOST1:

KOST2:

wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Verwendungszweck:

Löschen Sie Teile, die sich ändern (z.B. Datum). Fügen Sie anstelle der gelöschten Teile das Zeichen \* ein. 'MIETE MM/JJJJ TESTSTR.' wird zu 'MIETE\*TESTSTR.'

Auftraggeberdaten:

Bankbuchungstext:

Kundenreferenz:

Betrag:

Geschäftsvorfall:

Bankverbindung:

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen

## (6a) Lerndateien - Bank

The screenshot shows the DATEV software interface. At the top, the menu bar includes 'Bestand', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Erfassen', 'Stammdaten', 'Auswertungen', 'Extras', 'Fenster', and 'Hilfe'. The 'Stammdaten' menu is open, showing a list of options: 'Mandantendaten', 'Infodaten', 'Banken', 'Zahlungsdienstleister', 'Lerndateien', 'Konsolidierung', 'Sachkonten', 'Debitoren', 'Kreditoren', and 'Konto-Notizen'. The 'Lerndateien' option is highlighted in green. A sub-menu is open for 'Lerndateien', listing: 'Bank', 'PayPal', 'Amazon', 'Kasse', 'Rechnungseingang', and 'Rechnungsausgang'. The 'Bank' option in the sub-menu is also highlighted in green. In the background, a window titled 'Belege buchen - 12-2023/0003' is visible, showing a table with columns for '03 Bank', 'GU', 'BU', and 'Gegenk'. A blue text box at the bottom left contains the text: 'Bereits angelegte Lerndateien können über Stammdaten | Lerndateien | jeweiliger Rechnungskreis eingesehen und bearbeitet werden.'

## (6a) Lerndateien - Bank

ID	Gegenkonto	Belegfeld 1	Buchungstext	Verwendungszweck	Zuletzt benutzt am	Angelegt am	KO...	K...	Auftraggeber
1	1360		*	*Einzahlung	01.11.2023	25.02.2024			Muster GmbH
2	(aufgeteilt)				01.11.2023	25.02.2024			JobradLeasing Berlin GmbH
3	1742		*	*Beitraege*	28.11.2023	25.02.2024			Techniker Krankenkasse
4	1520		*	*AAG*	27.11.2023	25.02.2024			Techniker Krankenkasse

Hier können auch Lerndateien ohne dazugehörigen Buchungsvorschlag angelegt werden.

Angelegte Lerndateien sollten regelmäßig geprüft werden, insbesondere auf die regelmäßige Nutzung. Dies kann man in der Spalte „Zuletzt benutzt am“ sehr komfortabel einsehen.

In einigen Konstellationen kann auch die Reihenfolge, in der die Lerndateien angelegt wurden, eine Rolle spielen. Die Lerndateien werden immer in der Reihenfolge gezogen in der sie angelegt wurden. Man sollte daher auch doppelte Lerndateien vermeiden (z.B. bei Veränderung des Betrages o.ä.) da die erste Lerndatei dabei die folgenden sperren kann.

## (6a) Lerndateien – Bank

The screenshot shows the DATEV software interface. The main window displays a list of transactions with columns for 'Datum' (Date) and 'Konto' (Account). The 'Eigenschaften' (Properties) pane on the right is open, showing various settings. The 'Buchungsvorschläge' (Booking Suggestions) option is highlighted with a red box. Below it, the 'Modus Vorschlagsbearbeitung' (Mode Suggestion Processing) section is also highlighted with a red box, showing the 'jeden Vorschlag bestätigen' (confirm every suggestion) option selected.

Datum	Konto
01.06.2023	10001
01.06.2023	10002
01.06.2023	10003
01.06.2023	10004
01.06.2023	10005
01.06.2023	10006
01.06.2023	10007
01.06.2023	10008
01.06.2023	10009

**Eigenschaften**

- Einstellungen
- Buchungsvorschläge
- Rücklastschrift
- L+L-Sachverhalt
- Währungsumrechnung
- Anzahlungen
- Leistungsdatum
- Kontenzweck
- Betriebsvermögensvergleich

**Modus Vorschlagsbearbeitung**

- jeden Vorschlag bestätigen
- sicher erkannte Vorschläge automatisch buchen
- sicher erkannte und unsichere Vorschläge automatisch buchen
- Automatik nicht anhalten

Diese Optionen wirken nur, wenn die Vorschläge mit der Plus-Taste bearbeitet werden.

- Kasse im Modus Zahlungen buchen bearbeiten
- Bei Doppelklick bis zum ausgewählten Vorschlag automatisch buchen
- Zuordnungsinformationen (Zahlungsaufträge, Belegbilder) aus Bank online abholen

Die größte Zeitersparnis können wir erzielen, wenn wir die Buchungsvorschläge, die durch die Lerndateien oder den OPOS-Ausgleich generiert werden, automatisch verbuchen lassen. Dabei kann man wählen, ob man nur die sicheren (grünen Lämpchen) oder auch die unsicheren (gelbe Fragezeichen) Vorschläge automatisch verbuchen lassen möchte.

Ist auch der Haken bei „Automatik nicht anhalten“ gesetzt, werden zunächst alle entsprechenden Vorschläge gebucht. Anschließend kann man dann die übrig gebliebenen Transaktionen mit der +/-Logik verbuchen.

# (6a) Lerndateien - Bank

## Anlage der Lerndateien für die PayJoe-Datei

Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen...

BU Gegenkonto: 4970

Belegfeld 1:

Buchungstext: <Eigener Eintrag>

KOST1:

KOST2:

... wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Verwendungszweck: SHFY-BG-EUR\*

Löschen Sie Teile, die sich ändern (z.B. Datum). Fügen Sie anstelle der gelöschten Teile das Zeichen \* ein. 'MIETE MM/JJJJ TESTSTR.' wird zu 'MIETE\*TESTSTR.'

Auftraggeberdaten: Shopify

Bankbuchungstext:

Kundenreferenz:

Betrag: -10,45

Geschäftsvorfall: 020 - Überweisungsauftrag

Bankverbindung: 1220

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen

Wiederherstellen OK Abbrechen

Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen...

BU Gegenkonto:

Belegfeld 1:

Buchungstext: <Eigener Eintrag>

KOST1:

KOST2:

... wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Verwendungszweck: SHFY-AUSZ-EUR\*

Löschen Sie Teile, die sich ändern (z.B. Datum). Fügen Sie anstelle der gelöschten Teile das Zeichen \* ein. 'MIETE MM/JJJJ TESTSTR.' wird zu 'MIETE\*TESTSTR.'

Auftraggeberdaten: Shopify

Bankbuchungstext:

Kundenreferenz:

Betrag: -477,30

Geschäftsvorfall: 020 - Überweisungsauftrag

Bankverbindung: 1220

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen

Wiederherstellen OK Abbrechen

## (6a) Lerndateien - Bank

Top-Themen × Banken × Bankkontoumsätze × Belege buchen - 12-2023/0001 × **Lerndatei Bank** ×

Schnellsuche ▾ Suchtext eingeben... ▾  Grup


+ Neuen Lerndateieintrag anlegen ⇒ Einstellungen Bar


Nr.	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Buchungstext	Verwendung
1		4970			SHFY-BG-EUR*
2		1361			SHFY-AUSZ-EUR*


## (6b) Lerndateien – PayPal


Lerndateieintrag neu


-Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen...

BU Gegenkonto:  


Belegfeld 1:  

Buchungstext:  

KOST1:  

KOST2:  

... wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen


Transaktionstyp:   Allgemeine Zahlung

Text:


Ersetzen Sie variable Textteile (z.B. Datum) durch das Zeichen \* (Stern).

Geschäftspartner:

Betrag:

FIBU-Konto:  

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen





Bei den Lerndateien für die anderen Rechnungskreise gibt es andere Kriterien.


## (6c) Lerndateien – Amazon


Lerndateieintrag neu ✕


- Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen... -

BU Gegenkonto:  


Belegfeld 1:  

Buchungstext:  

KOST1:  


KOST2:  

-... wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen -


Transaktionstyp:  

Text:   
Ersetzen Sie variable Textteile (z.B. Datum) durch das Zeichen \* (Stern).

Betrag:

FIBU-Konto:  

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen



## (6d) Lerndateien – Rechnungseingang/Rechnungsausgang

Lerndateieintrag neu

-Diesen Buchungsvorschlag automatisch erzeugen ...

BU Sachkonto:

Personenkonto:  automatisch  fix

Buchungstext:

KOST1:

KOST2:

... wenn folgende Zuordnungskriterien zutreffen

Ware/Leistung:

Steuersatz:

Ursprungsland:

Bestimmungsland:

USt-IdNr.:

Geschäftspartner:

Erzeugten Buchungsvorschlag immer als "unsicher" ( ? ) kennzeichnen

**Lerndateien für den Rechnungseingang und Rechnungsausgang können angelegt werden, wenn z.B. die Rechnungen in DATEV Unternehmen online erfasst werden.**

## (7) DATEV Automatisierungsservice Bank (ASB)

### Voraussetzungen:

- RZ-Bankinfo, Abruf in DATEV Unternehmen online oder camt-Datei
- Bestand in DATEV Unternehmen online
- OPOS-Buchführung ist aktiviert und wird genutzt
- Rewe-Bestand wird regelmäßig im Rechenzentrum gesichert

Der ASB generiert mithilfe von KI Vorschläge für die Transaktionen.  
Perspektivisch sollen hierdurch die Lerndateien abgelöst werden.

Aktuell gilt für das Erzeugen der Buchungsvorschläge folgende Reihenfolge:

- Lerndatei
- Automatischer Abgleich mit OPOS
- ASB

Kosten: 0,03 € pro Vorschlag

# (7) DATEV Automatisierungsservice Bank (ASB)

The screenshot shows the DATEV software interface. The title bar reads "90100 / Muster GmbH (T+ / 22031 / 90100 / 2025 - RW Kanzlei-Rechnungswesen V.14.22". The menu bar includes "Bestand", "Bearbeiten", "Ansicht", "Erfassen", "Stammdaten", "Auswertungen", "Extras", "Fenster", and "Hilfe". The "Bestand" menu is open, listing various functions. The "Automatisierungsservices" option is highlighted with a red box. The main window displays a document titled "6 - Musterholz C" with text in German, including "elles im Rechnungswesen", "ommen in der aktuellen Version", "mmänderungen zu dieser Versio", and "Medien zu aktuellen Themen". A blue callout box with a red border contains the text: "Aktivierung in Kanzlei-Rechnungswesen über Bestand | Automatisierungsservices".

**Bestand** Bearbeiten Ansicht Erfassen Stammdaten Auswertungen Extras Fenster Hilfe

- Mandant öffnen
- Seitenansicht
- Fensterinhalt drucken STRG+P
- Fensterinhalt
- Ausgeben
- Ausgeben (RZ)
- Bereitstellen für Online (RZ)
- Buchungsperiode abschließen
- Anrufen
- Bestandsdienste Rechnungswesen
- Jahresübernahme
- Jahresabschluss eröffnen
- Datenaustausch
- Importieren
- Exportieren
- Reporting an externe Partner
- Daten senden
- Daten holen
- Buchungsinformationen übergeben...
- Eigenorganisation
- Betriebswirtschaftliche Beratung
- Zahlungsverkehr
- Online-Anwendungen
- Automatisierungsservices**
- Wirtschaftsjahr schützen/freigeben
- 22031/90100/01.01.2025/Muster GmbH (T+-RW (L\...\STANDARD)
- 22031/99999/01.01.2025/Musterholz GmbH-RW (L\...\STANDARD)

6 - Musterholz C

elles im Rechnungswesen

ommen in der aktuellen Version

mmänderungen zu dieser Versio

Medien zu aktuellen Themen

**-Video**

Mehrwert bietet der DATEV Automatisierungsservice Bank?  
8:18, Stand 05.11.2024)

**-Video**

Mehrwert bietet der DATEV Automatisierungsservice Rechnungen?  
:48, Stand 01.08.2023)

**-Video**

für den Einsatz des DATEV Automatisierungsservice Rechnungen  
:22, Stand 01.08.2023)

**Aktivierung in Kanzlei-Rechnungswesen über Bestand | Automatisierungsservices**

## (7) DATEV Automatisierungsservice Bank (ASB)

Automatisierungsservices Rechnungswesen | Muster GmbH (T+ 22031/90100)

### Automatisierungsservices Rechnungswesen Muster GmbH (T+ / 22031 / 90100)

#### Automatisierungsservice Bank

Einige Bankverbindungen sind aktuell für die Bestellung bedingt oder nicht geeignet.



**1200 - Deutsche Bank** DE40 7607 0012 0320 9707 49  
Kostenpflichtig aktiviert am Samstag, 23.08.2025



**1210 - N26 Bank Berlin** DE76 1001 1001 2629 5063 59  
Behebbar ([Details](#))

#### Nicht prüfbare Bankkonten



**1250 - Kr Spk Esslingen-Nürtingen** DE11 6115 0020 4665 7231 20  
Behebbar ([Details](#))



**1220 - LBB - Berliner Sparkasse**  
Behebbar ([Details](#))



**1230 - Postbank Ndl Deutsche Bank**  
Behebbar ([Details](#))

Schließen

## (7) DATEV Automatisierungsservice Bank (ASB)

Top-Themen x **Belege buchen - 11-2024/0001** x

Stapel: 11-2024/0001 Test ▼ 📄 🔄 ✎ Periode: 01.11.2024

AS	!	B.	Nr.	WKZ	Umsatz	S...	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1
					0,00					
	?		1		147,14	H			70063	RE24-7854
	?		2		203,24	H			70063	RE24-7855
	?		3		103,08	H			70063	RE24-7985
	💡		4		176,91	H			70015	2191172
🤖	?		5		2,61	H				
🤖	?		6		500,00	H				
🤖	💡		7		276,00	H				
🤖	?		8		5.280,95				1361	
🤖	💡		9		18,25	H			730	202411
🤖	?		10		962,67	H			70106	10024115154
	💡		11		165,41	H			70128	2024037428
	💡		12		250,11	H			70003	BERR000199008
🤖	?		13		2.948,23				10422	
🤖	?		14		500,00	H			70007	
🤖	?		15		149,07	H			1360	
🤖	?		16		437,92	H			70128	37702
🤖	?		17		1.794,52	H			70060	M033G/010201
🤖	?		18		1.056,16				10422	

**Spalte „AS“ einblenden über Einstellungen | Liste | Spalten**

## (7) DATEV Automatisierungsservice Bank (ASB)

Top-Themen x Primanota 06-2025/0001 x

Stapel: 06-2025/0001 Periode: 01.06.2025 - 30.06.2025 Bere

AS	!	BL	Nr.	WKZ	Umsatz	S...	GU	BU	Gegenkonto	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Datum	Lei
			126		40,19	H			70101			20.06.2025	
			127		20.821,04				10800			20.06.2025	
			128		74,99	H			72201	121510607769		23.06.2025	
			129		992,58	H			71901	2025034564		23.06.2025	
			130		25,94	H			70200	VR250100378		23.06.2025	
			131		10,97	H			72002			23.06.2025	
			132		2.667,60	H			71301	E			
			133		1,87	H			71301	E			
			134		77,16	H			71301	E			
			135		31,14				70101	028-8138889-217...		23.06.2025	
			136		40,19				70101	028-5887395-858...		23.06.2025	
			137		8,43	H			72002			24.06.2025	
			138		21,92	H			72002			24.06.2025	
			139		6,64	H			72002			24.06.2025	
			140		2.432,10				1520			24.06.2025	
			141		233,33				1520			24.06.2025	
			142		934,27				1520			24.06.2025	
			143		64,68				1520			24.06.2025	
			144		66,84				1520			24.06.2025	
			145		267,34				1520			24.06.2025	
			146		111,81				1520			24.06.2025	

Anhand der Symbole in der Spalte AS ist ersichtlich, woher der Buchungsvorschlag stammt.

## (7) DATEV Automatisierungsservice Bank (ASB)

In der neuen Spalte **AS** werden folgende Szenarien durch Symbole dargestellt:

- **Der Buchungsvorschlag stammt aus dem Automatisierungsservice:**



- **Die Buchung wurde vom Automatisierungsservice vorgeschlagen und automatisch gebucht:**



- **Die Buchung wurde lokal aus der Lerndatei oder durch OPOS-Zuordnung vorgeschlagen und automatisch gebucht:**



## (8) Kontaktdaten



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**SIS** Steuerberaterinstitut Sachsen GmbH

Bertolt-Brecht-Allee 22

01309 Dresden

T. 0351 2130020 · F. 0351 2130022

[info@sis-institut.de](mailto:info@sis-institut.de)

[www.sis-institut.de](http://www.sis-institut.de)

