

Modul Bankautomatik zur Orlando-Finanzbuchhaltung

In der Orlando-Fibu können unter Stammdaten/Firmendaten/Hausbanken bei der jeweiligen Hausbank unter dem Register **Bankautomatik** diverse Einstellungen vorgenommen werden. Das Verzeichnis ist so eingestellt, dass im Hauptverzeichnis x:\Orlando im Unterverzeichnis Import\Ebanking die elektronischen Bankdaten abgelegt werden können.

Starten Sie den neuen Menüpunkt **Buchen/Bankautomatik**. Dadurch werden für diesen Mandanten die Standard-Datenverzeichnisse für diesen Vorgang angelegt.

Die Verzeichnisse finden Sie unter x:\Orlando\Import\Ebanking\nnn\MT940.

x: Festplattenlaufwerk, auf welchem Orlando-Finanzbuchhaltung installiert ist.
nnn Mandantenummer für den Import des Bankauszuges

Falls Sie in der Orlando-Fibu mit mehreren Mandanten arbeiten aktivieren Sie auf jeden Fall die Checkbox MT940 mit unbekannter Hausbank nicht einlesen. Damit wird verhindert, dass MT940-Dateien eines anderen Mandanten eingelesen werden.

Electronic Banking-Software

Im Electronic Banking Programm muss der Datenexport für **MT940** aktiviert werden. Achten Sie darauf, dass die korrekte Einstellung vorgenommen wird, sodass nur „abgeschlossene“ Kontoauszüge exportiert werden.

Bei den meisten Banking Programmen ist der MT940 Datenexport standardmäßig enthalten. Diese Funktion muss von Ihrem Bankinstitut frei geschaltet werden.

Um möglichst viele Buchungen automatisiert verarbeiten zu können, ist es notwendig, bei der Bank die Ausgabe von Buchungszeilen am Kontoauszug so umzustellen, dass keine „Sammler“ erstellt werden, sondern alle Buchungen einzeln aufscheinen.

Denn im Menüpunkt Bankautomatik werden dieselben Informationen abgebildet, die auch am gedruckten Kontoauszug der Bank stehen würden. Dadurch würden Sie nur Sammelbeträge erhalten. Die Aufteilung der einzelnen Buchungen des Sammlers müsste händisch erfolgen. Die automatische Zuordnung zu einem offenen Posten könnte nicht stattfinden.

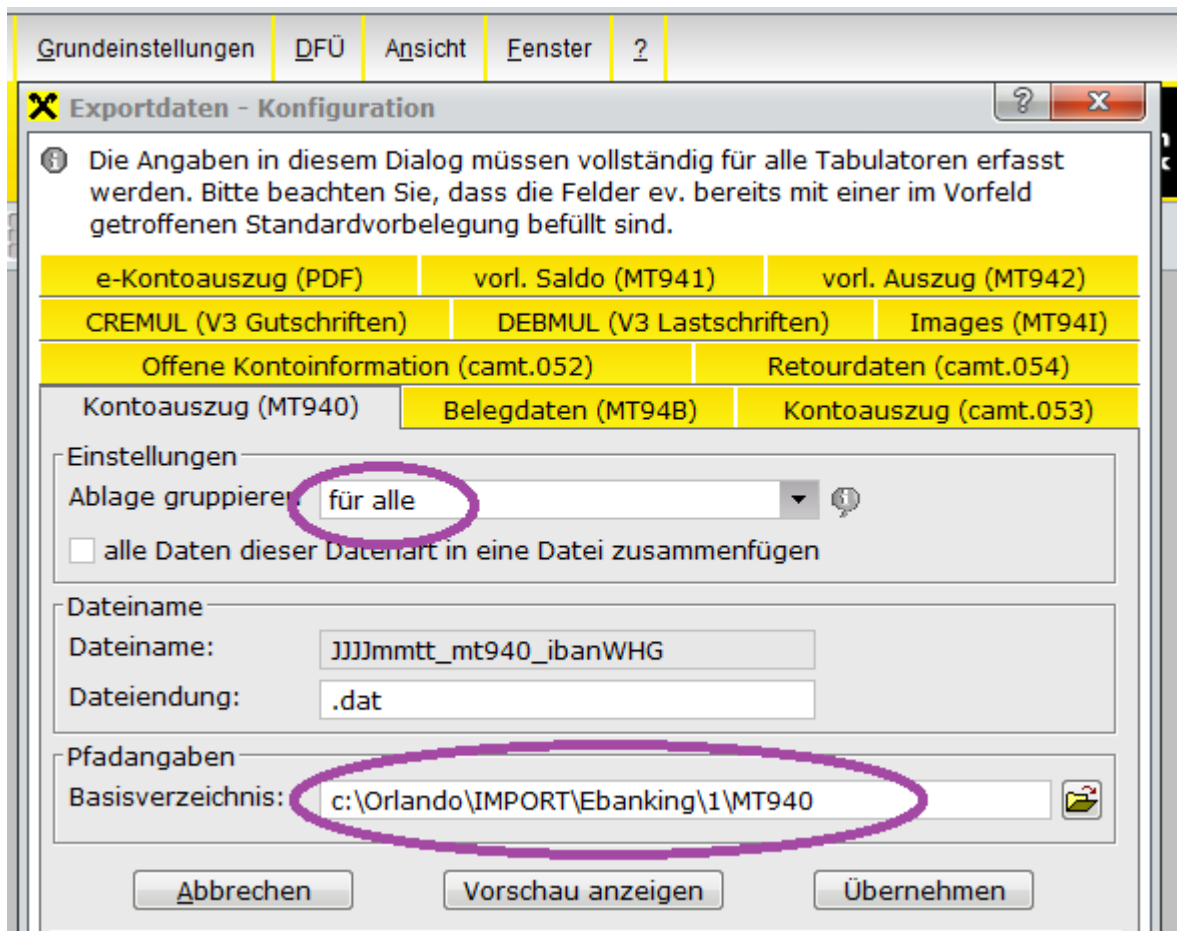
Elba: Electronic Banking-Software der Raiffeisen Landesbank, BTV...

Der Datenexport ist standardmäßig im Programm enthalten, muss allerdings **pro Konto** extra aktiviert werden. Um hier Veränderungen vornehmen zu können, müssen Sie allerdings unter Elba über Sysadmin-Rechte verfügen.

Dies geschieht unter **Grundeinstellungen/ Systemparameter/ Exporteinstellungen**. Hier muss kein Eintrag erfolgen, sondern klicken Sie den Button **Konfiguration** an. Wählen Sie das Register **Kontoauszug (MT940)**.

Klicken Sie hier das Format **Kontoauszug MT940** an. Hinterlegen Sie als Datenverzeichnis das gleiche Verzeichnis, wie bei den Stammdaten der Hausbank beschrieben.

Grundeinstellungen/Systemparameter/Exporteinstellungen



Grundeinstellungen | DFÜ | Ansicht | Fenster | ?

Exportdaten - Konfiguration

Die Angaben in diesem Dialog müssen vollständig für alle Tabulatoren erfasst werden. Bitte beachten Sie, dass die Felder ev. bereits mit einer im Vorfeld getroffenen Standardvorbelegung befüllt sind.

e-Kontoauszug (PDF)	vorl. Saldo (MT941)	vorl. Auszug (MT942)
CREMUL (V3 Gutschriften)	DEBMUL (V3 Lastschriften)	Images (MT94I)
Offene Kontoinformation (camt.052)	Retourdaten (camt.054)	
Kontoauszug (MT940)	Belegdaten (MT94B)	Kontoauszug (camt.053)

Einstellungen

Ablage gruppieren: für alle

alle Daten dieser Datenart in eine Datei zusammenfügen

Dateiname

Dateiname: JJJJmmtt_mt940_ibanWHG

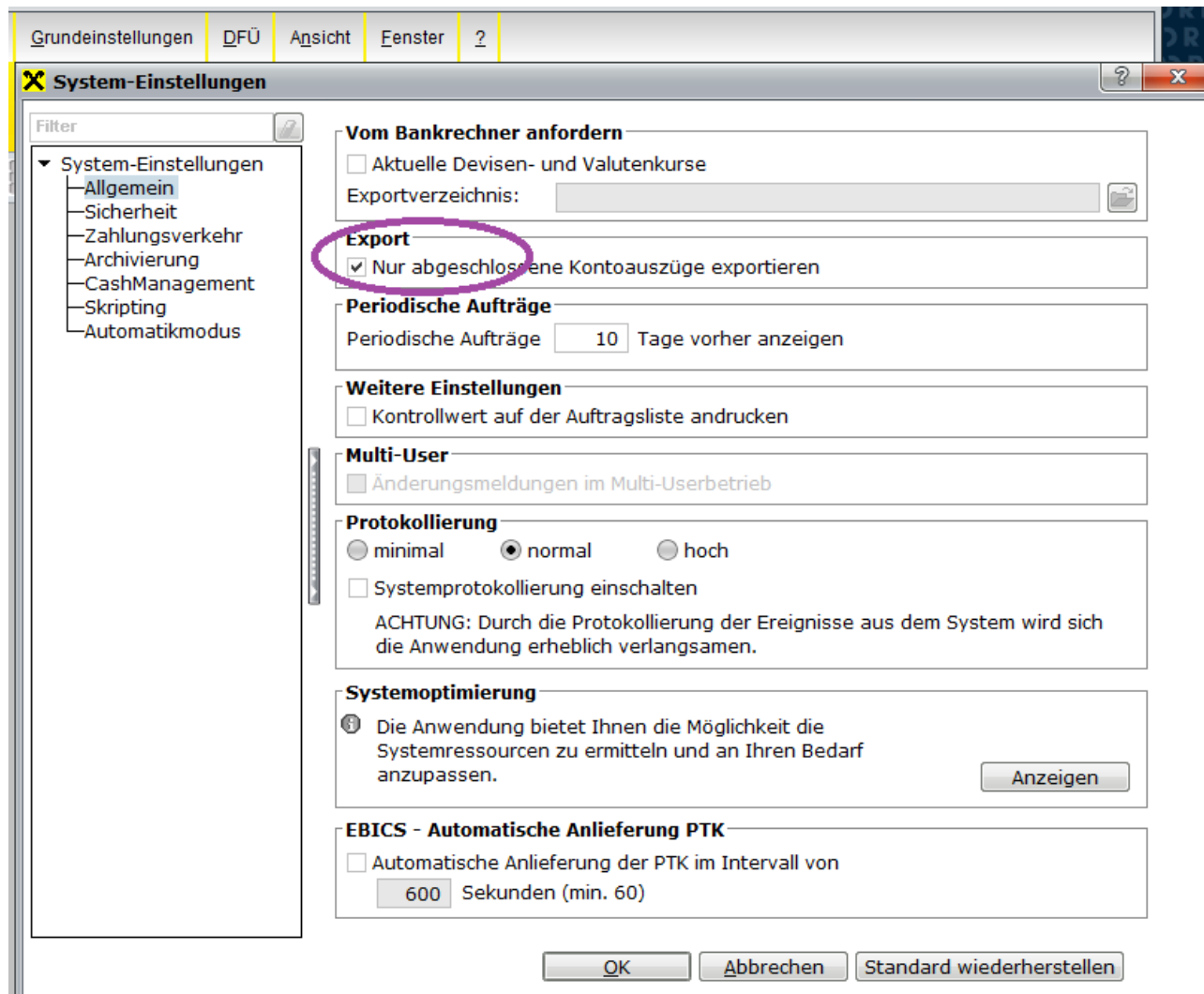
Dateiendung: .dat

Pfadangaben

Basisverzeichnis: c:\Orlando\IMPORT\Ebanking\1\MT940

Abbrechen | Vorschau anzeigen | Übernehmen

Grundeinstellungen/Systemparameter/Systemeinstellungen



Grundeinstellungen DFÜ Ansicht Fenster ?

System-Einstellungen

Filter

- System-Einstellungen
 - Allgemein
 - Sicherheit
 - Zahlungsverkehr
 - Archivierung
 - CashManagement
 - Skripting
 - Automatikmodus

Vom Bankrechner anfordern

Aktuelle Devisen- und Valutenkurse

Exportverzeichnis:

Export

Nur abgeschlossene Kontoauszüge exportieren

Periodische Aufträge

Periodische Aufträge Tage vorher anzeigen

Weitere Einstellungen

Kontrollwert auf der Auftragsliste andrucken

Multi-User

Änderungsmeldungen im Multi-Userbetrieb

Protokollierung

minimal normal hoch

Systemprotokollierung einschalten

ACHTUNG: Durch die Protokollierung der Ereignisse aus dem System wird sich die Anwendung erheblich verlangsamen.

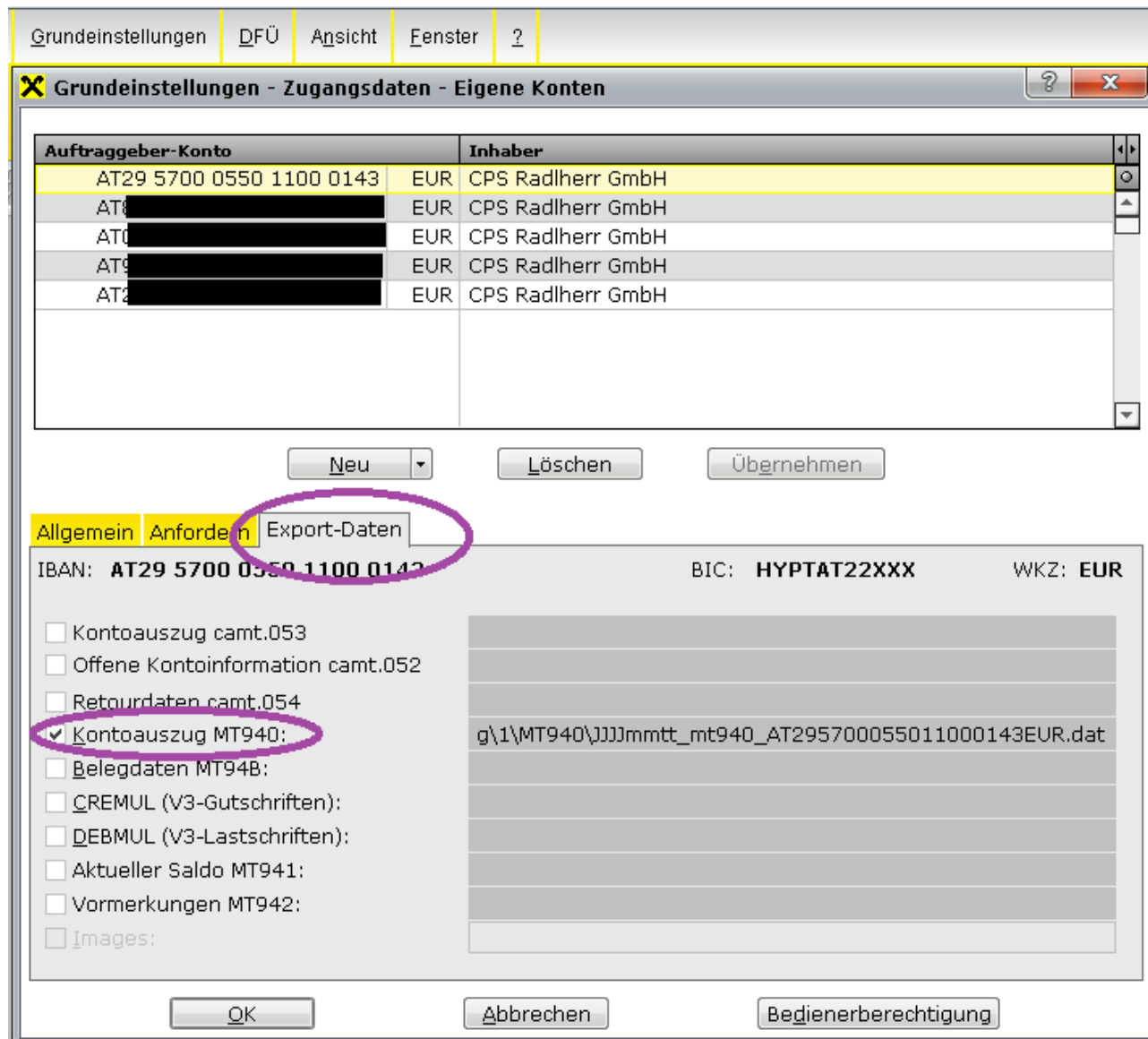
Systemoptimierung

Die Anwendung bietet Ihnen die Möglichkeit die Systemressourcen zu ermitteln und an Ihren Bedarf anzupassen.

EBICS - Automatische Anlieferung PTK

Automatische Anlieferung der PTK im Intervall von Sekunden (min. 60)

Grundeinstellungen/Zugangsdaten/Eigene Konten



Auftraggeber-Konto	Inhaber
AT29 5700 0550 1100 0143	EUR CPS Radlherr GmbH
AT[REDACTED]	EUR CPS Radlherr GmbH
AT[REDACTED]	EUR CPS Radlherr GmbH
AT[REDACTED]	EUR CPS Radlherr GmbH
AT[REDACTED]	EUR CPS Radlherr GmbH

Neu | Löschen | Übernehmen

Allgemein | **Anfordern** | Export-Daten

IBAN: **AT29 5700 0550 1100 0143** BIC: HYPTAT22XXX WKZ: EUR

- Kontoauszug camt.053
- Offene Kontoinformation camt.052
- Retourdaten camt.054
- Kontoauszug MT940:** g:\1\MT940\JJJmmtt_mt940_AT295700055011000143EUR.dat
- Belegdaten MT94B:
- CREMUL (V3-Gutschriften):
- DEBMUL (V3-Lastschriften):
- Aktueller Saldo MT941:
- Vormerkungen MT942:
- Images:

OK | Abbrechen | Bedienerberechtigung

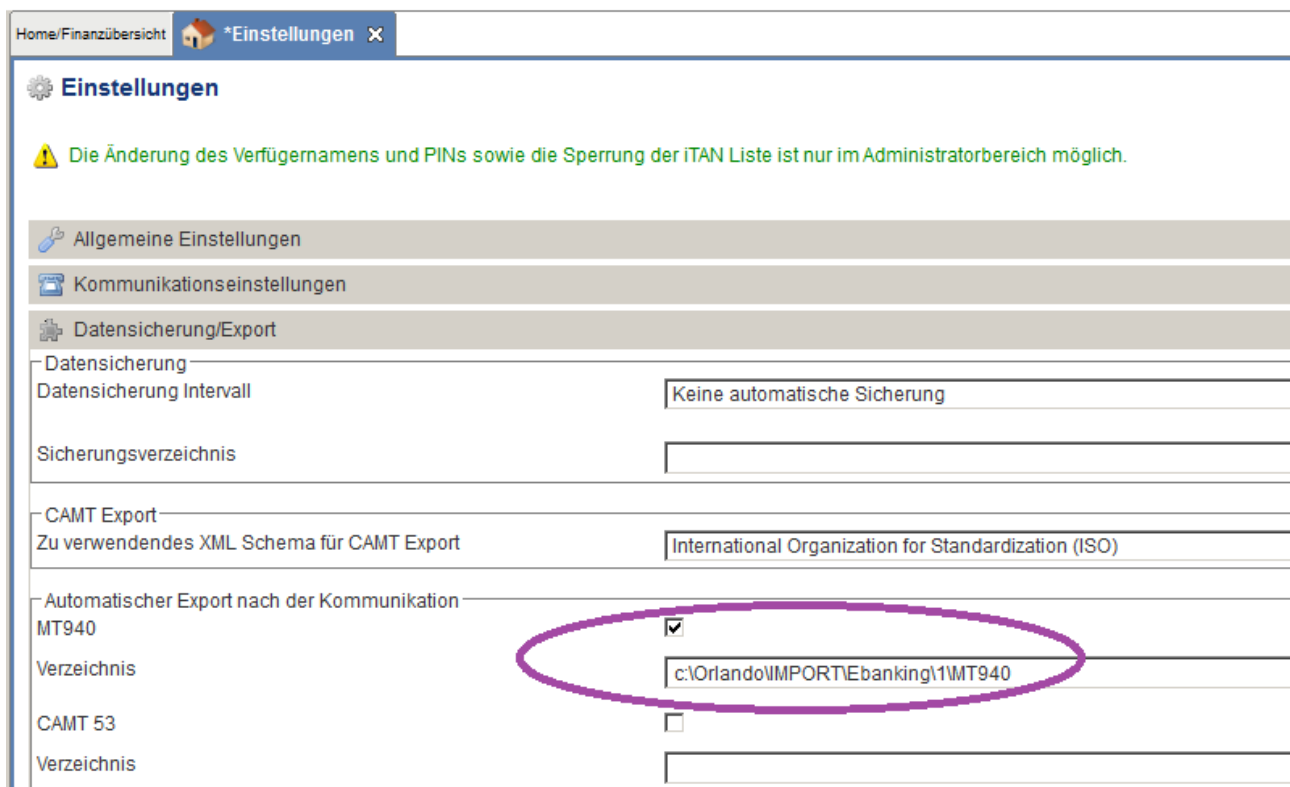
Bei der nächsten Durchführung von **Datenübertragung/Rundruf starten** wird mit dem Kontoauszug auch die MT940-Datei von der Bank übertragen und in diesem Verzeichnis abgelegt.

HBP: Electronic Banking-Software der Hypo Tirol Bank, Volksbanken...

Das Export-Format MT940 ist standardmäßig enthalten.

Hinterlegen Sie als Datenverzeichnis das gleiche Verzeichnis, wie bei den Stammdaten der Hausbank beschrieben.

Verwaltung/Einstellungen/Datensicherung-Export



Home/Finanzübersicht ***Einstellungen** ✕

Einstellungen

⚠ Die Änderung des Verfügernamens und PINs sowie die Sperrung der iTAN Liste ist nur im Administratorbereich möglich.

- Allgemeine Einstellungen
- Kommunikationseinstellungen
- Datensicherung/Export

Datensicherung

Datensicherung Intervall

Sicherungsverzeichnis

CAMT Export

Zu verwendendes XML Schema für CAMT Export

Automatischer Export nach der Kommunikation

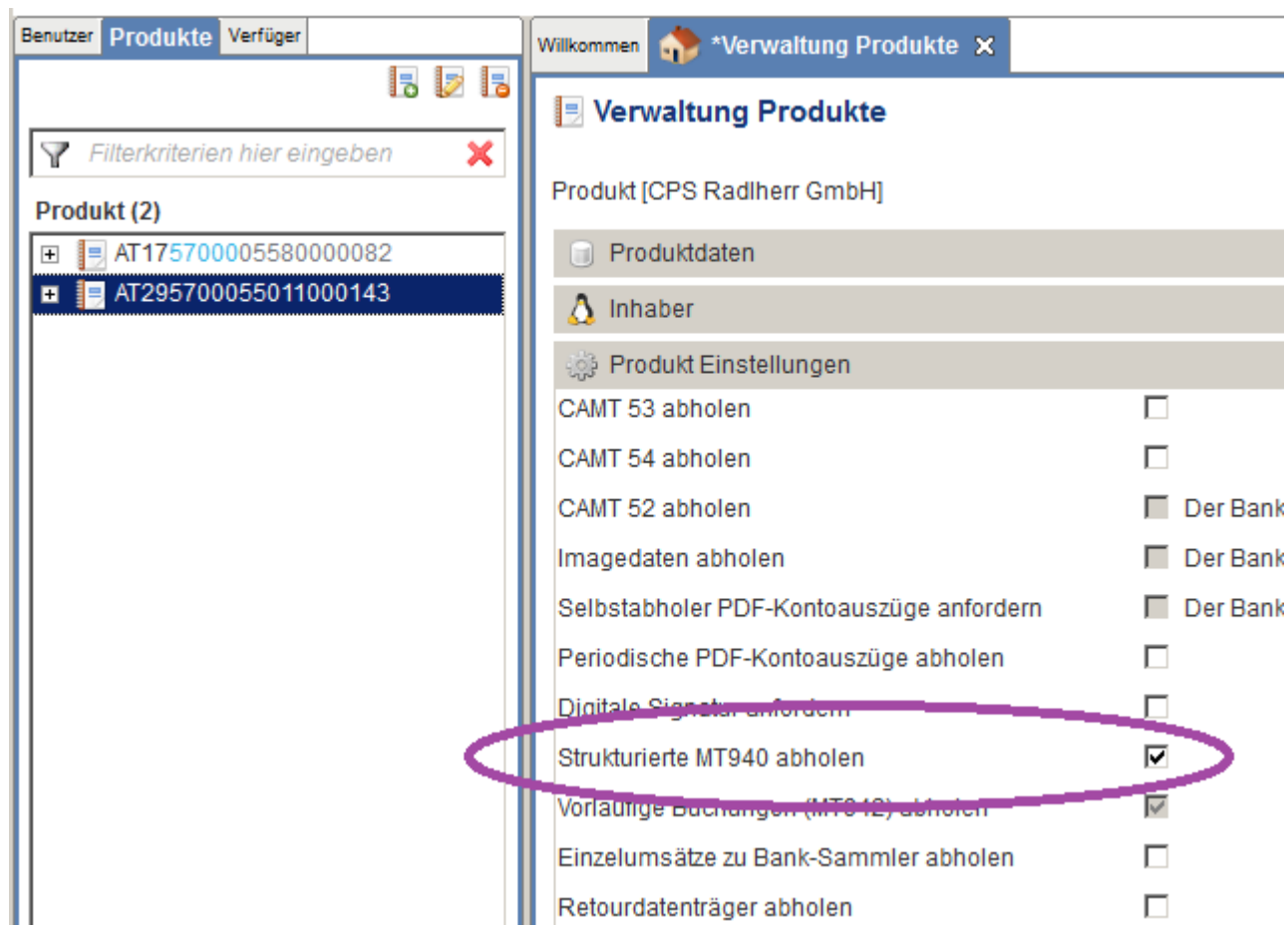
MT940

Verzeichnis

CAMT 53

Verzeichnis

Datei/In den Administrator-Bereich wechseln, Register **Produkte**, links das gewünschte Bankkonto doppelt anklicken, rechts **Produkt Einstellungen** wählen.



The screenshot shows the 'Produkt (2)' list on the left with two entries: AT175700005580000082 and AT295700055011000143. The right pane shows the 'Produkt Einstellungen' section for 'CPS Radlherr GmbH' with a list of options and checkboxes:

Option	Checkbox
Produkt Daten	<input type="checkbox"/>
Inhaber	<input type="checkbox"/>
Produkt Einstellungen	<input type="checkbox"/>
CAMT 53 abholen	<input type="checkbox"/>
CAMT 54 abholen	<input type="checkbox"/>
CAMT 52 abholen	<input checked="" type="checkbox"/> Der Bank
Imagedaten abholen	<input checked="" type="checkbox"/> Der Bank
Selbstabholer PDF-Kontoauszüge anfordern	<input checked="" type="checkbox"/> Der Bank
Periodische PDF-Kontoauszüge abholen	<input type="checkbox"/>
Digitale Signatur anfordern	<input type="checkbox"/>
Strukturierte MT940 abholen	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorläufige Buchungen (MT942) abholen	<input checked="" type="checkbox"/>
Einzelumsätze zu Bank-Sammler abholen	<input type="checkbox"/>
Retourdatenträger abholen	<input type="checkbox"/>

Bei der nächsten Durchführung von **Kommunikation starten** wird mit dem Kontoauszug auch die MT940-Datei von der Bank übertragen und in diesem Verzeichnis abgelegt.