

Übernahme von Kontoauszugsdaten in DATEV Rechnungswesen 5.x

**windata professional
StarMoney Professional**



**baumann + balk ag
financial software solutions
Herrenstraße 18
88353 Kißlegg
www.bb-ag.net**

Übernahme von Kontoauszugsdaten in DATEV Rechnungswesen 5.x

für Programme

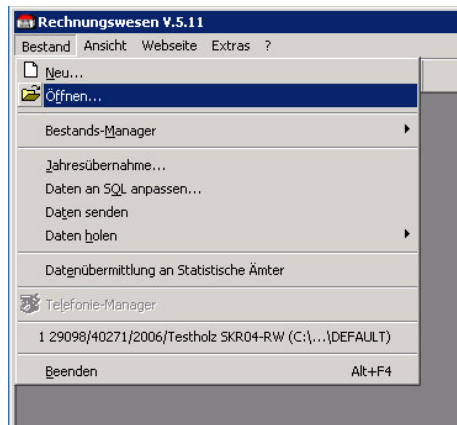
- windata professional 7
- StarMoney Professional

verfügbar ab Export-Modul Version 7.7.0.22 (vom 18.05.2006)

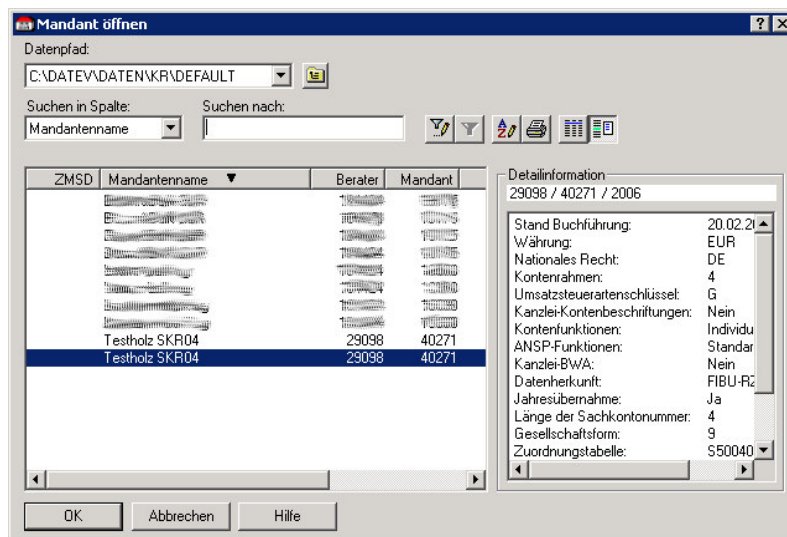
Einstellungen DATEV Rechnungswesen

Damit das Programm DATEV Rechnungswesen Kontoauszugsinformationen der o.g. Programme verarbeiten kann, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Starten Sie das Programm DATEV Rechnungswesen und öffnen Sie einen Bestand.



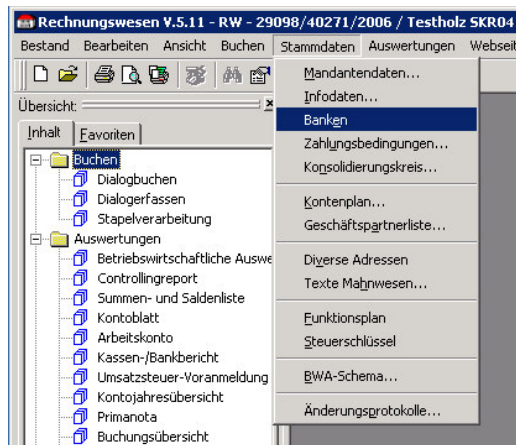
Wählen Sie hierzu ‚Bestand‘ und dann ‚Öffnen...‘



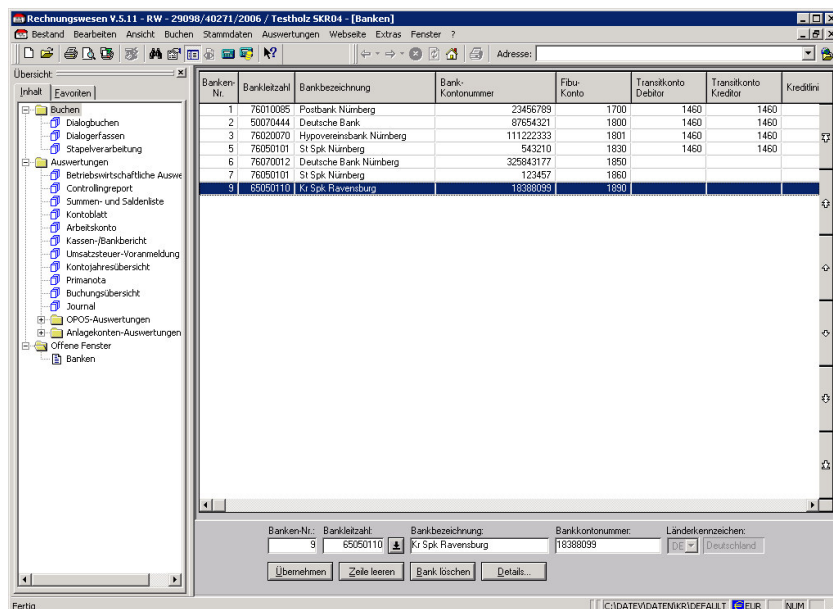
Markieren Sie den gewünschten Bestand und bestätigen Sie mit .

Der Bestand wird geöffnet.

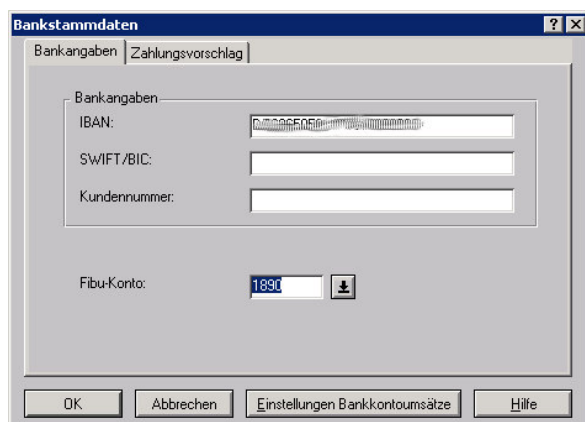
Wählen Sie nun im DATV-Menü ‚Stammdaten‘ und dann ‚Banken‘.



Eine Übersicht der vorhandenen Bankkonten wird angezeigt.

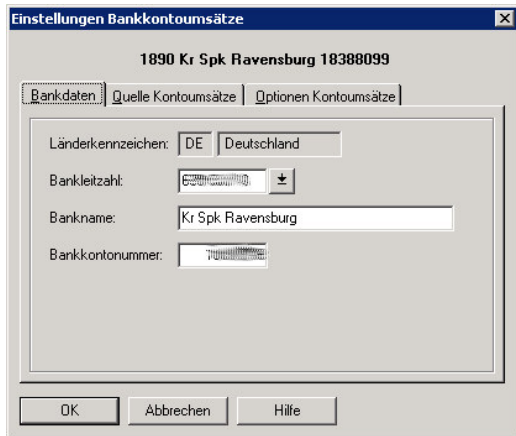


Markieren Sie das gewünschte Bankkonto und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Details...](#)



Das Dialogfenster ‚Bankstammdaten‘ wird angezeigt. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche [Einstellungen Bankkontoumsätze](#).

Das Dialogfenster ‚Einstellungen Bankkontoumsätze‘ wird geöffnet.

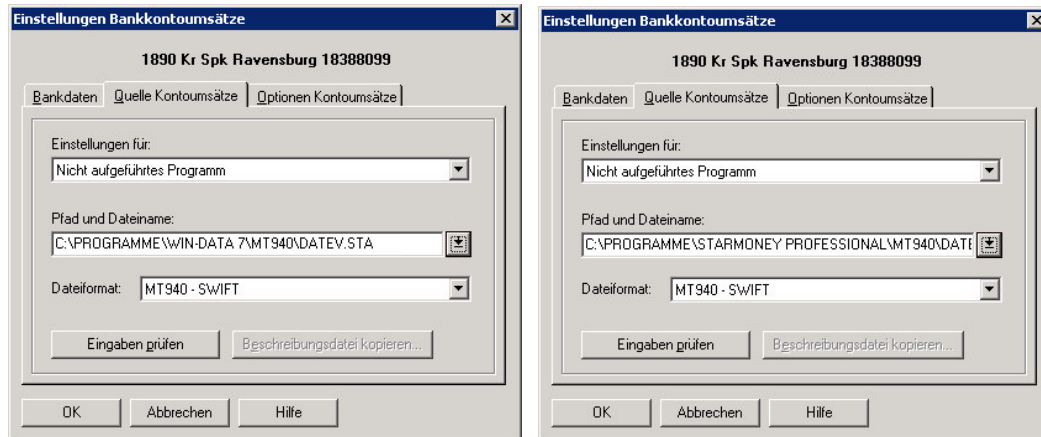


Wählen Sie hier die Karteikarte ‚Quelle Kontoumsätze‘ aus. Die bisherigen Einstellungen für das gewählte Konto werden nun angezeigt.

Es können nun 2 verschiedene Datenformate (ASCII und MT940) gewählt werden. Aus windata professional/StarMoney Professional können beide Datenformate bereitgestellt werden.

Variante 1 – Verarbeitung einer MT940-Datei

In der Combo-Box ‚Einstellungen für:‘ wählen Sie bitte ‚Nicht aufgeführtes Programm‘.



Je nach eingesetztem Programm (windata professional oder StarMoney Professional) sind unterschiedliche Pfadangaben auszuwählen (s. obige Abbildungen).

HINWEIS: Beim Export von Kontoauszugsdaten aus windata professional oder StarMoney Professional im DATEV-MT940-Format wird standardmäßig im Programmordner von windata professional bzw. StarMoney Professional eine Datei DATEV.STA erzeugt.

Geben Sie im Eingabefeld ‚Pfad- und Dateiname:‘ den vollständigen Pfad zur MT940-Datei inklusive des Dateinamens DATEV.STA an.

Beispiele:

Der Export erfolgt in den Programmordner von windata professional bzw. StarMoney Professional

windata professional	C:\PROGRAMME\WIN-DATA 7\DATEV.STA
StarMoney Professional	C:\PROGRAMME\STARMONEY PROFESSIONAL\DATEV.STA

Wenn Sie die MT940-Datei in einen anderen Ordner exportieren, muss der entsprechende komplette Pfad angegeben werden.

Beispiele:

Der Export erfolgt in einen Unterordner MT940. Die Pfadangaben lauten dann

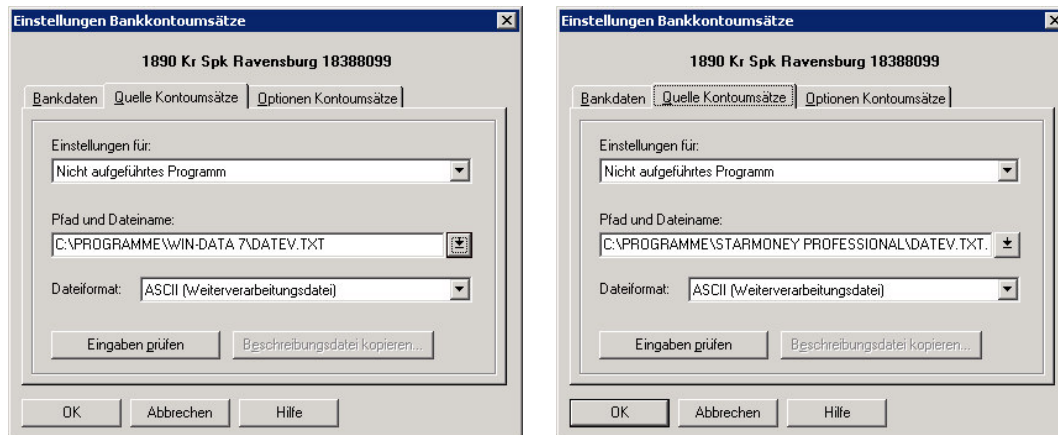
windata professional	C:\PROGRAMME\WIN-DATA 7\MT940\DATEV.STA
StarMoney Professional	C:\PROGRAMME\STARMONEY PROFESSIONAL\MT940\DATEV.STA

In der Combo-Box ‚Dateiformat:‘ wählen Sie bitte ‚MT940 – SWIFT‘ aus.

Bestätigen Sie Ihre Angaben mit .

Variante 2 – Verarbeitung einer ASCII-Datei

In der Combo-Box ‚Einstellungen für:‘ wählen Sie bitte ‚Nicht aufgeführtes Programm‘.



Je nach eingesetztem Programm (windata professional oder StarMoney Professional) sind unterschiedliche Pfadangaben auszuwählen (s. obige Abbildungen).

HINWEIS: Beim Export von Kontoauszugsdaten aus windata professional oder StarMoney Professional im DATEV-Format (ASCII) wird standardmäßig im Programmordner eine Datei DATEV.TXT erzeugt.

Geben Sie im Eingabefeld ‚Pfad- und Dateiname:‘ den vollständigen Pfad zur DATEV-Datei inklusive des Dateinamens DATEV.TXT an.

Beispiele:

Der Export erfolgt in den Programmordner von windata professional bzw. StarMoney Professional

windata professional	C:\PROGRAMME\WIN-DATA 7\DATEV.TXT
StarMoney Professional	C:\PROGRAMME\STARMONEY PROFESSIONAL\DATEV.TXT

Wenn Sie die DATEV-Datei in einen anderen Ordner exportieren, muss der entsprechende komplette Pfad angegeben werden.

Beispiele:

Der Export erfolgt in einen Unterordner DATEV. Die Pfadangaben lauten dann

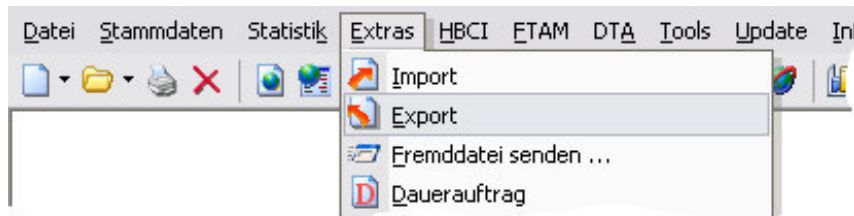
windata professional	C:\PROGRAMME\WIN-DATA 7\DATEV\DATEV.TXT
StarMoney Professional	C:\PROGRAMME\STARMONEY PROFESSIONAL\DATEV\DATEV.TXT

In der Combo-Box ‚Dateiformat:‘ wählen Sie bitte ‚ASCII (Weiterverarbeitungsdatei)‘ aus.

Bestätigen Sie Ihre Angaben mit .

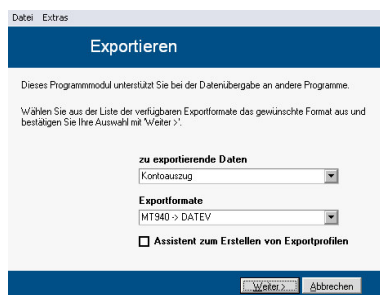
Export der Kontoumsätze in windata professional/StarMoney Professional

Zum Export der Kontoauszugsdaten aus windata professional bzw. StarMoney Professional wählen Sie im Hauptmenü ‚Extras‘ und dann ‚Export‘.

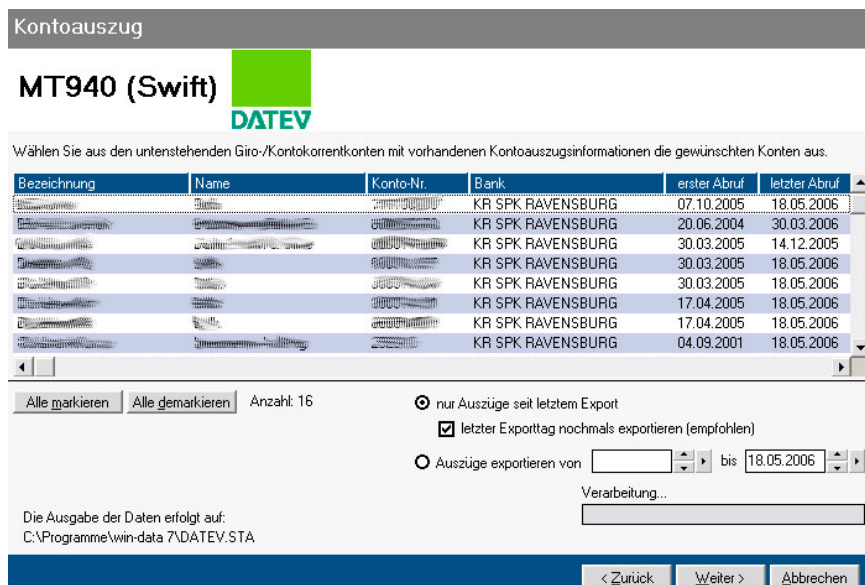


Variante 1 – MT940-Datei

In der Combo-Box ‚zu exportierende Daten‘ wählen Sie bitte ‚Kontoauszug‘ und in der Combo-Box ‚Exportformate‘ markieren Sie ‚MT940 -> DATEV‘.



Klicken Sie auf [Weiter >](#).



Hier können Sie nun die Konten und den Exportzeitraum festlegen.

Variante 2 – ASCII-Datei DATEV

In der Combo-Box ‚zu exportierende Daten‘ wählen Sie bitte ‚Kontoauszug‘ und in der Combo-Box ‚Exportformate‘ markieren Sie ‚DATEV‘.

Exportieren

Dieses Programmmodul unterstützt Sie bei der Datenübergabe an andere Programme.

Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Exportformate das gewünschte Format aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 'Weiter'.

zu exportierende Daten
Kontoauszug

Exportformate
DATEV

☐ Assistent zum Erstellen von Exportprofilen

Weiter > Abbrechen

Klicken Sie auf **Weiter >**.

Kontoauszug ▼



Wählen Sie aus den untenstehenden Giro-/Kontokorrentkonten mit vorhandenen Kontoauszugsinformationen die gewünschten Konten aus.

Bezeichnung	Name	Konto-Nr.	Bank	erster Abruf	letzter Abruf
			KR SPK RAVENSBURG	19.12.2005	18.05.2006
			KR SPK RAVENSBURG	18.06.1999	18.05.2006
			KR SPK RAVENSBURG	29.12.2002	18.05.2006
			KR SPK RAVENSBURG	30.06.2000	18.05.2006
			NETBANK	31.12.2004	18.05.2006
			KR SPK RAVENSBURG	01.04.2005	18.05.2006
			VB ALLGÄU-WEST	02.10.2000	17.05.2006
			KR SPK RAVENSBURG	10.10.2003	18.05.2006

Alle markieren Alle demarkieren Anzahl: 16

☒ nur Auszüge seit letztem Export

☒ letzter Exporttag nochmals exportieren (empfohlen)

☐ Auszüge exportieren von bis

Die Ausgabe der Daten erfolgt auf:
C:\Programme\win-data 7\Datev.txt

Verarbeitung...

< Zurück Weiter > Abbrechen

Hier können Sie nun die Konten und den Exportzeitraum festlegen.