

# Buchhaltung: DATEV

## Was wir vorab von Ihnen benötigen - erste Schritte

Um die Buchhaltungsschnittstelle DATEV nutzen zu können, brauchen wir zunächst einmal den Kontenrahmen bzw. die Kontennummer aus dem Buchhaltungsprogramm, das Ihr Steuerberater nutzt (um die FKS Buchungen im Buchungsgenerator entsprechend seinem Buchungsprogramm abbilden zu können).

Dazu geben Sie am besten Ihrem Steuerberater 2-3 Provisionsabrechnungen aus FKS mit der Bitte, er solle zu den einzelnen Buchungsposten die entsprechenden Buchungssätze bilden und stellen uns diese zur Verfügung.

Wir schalten das Buchhaltungsmodul für Sie frei und Sie erhalten innerhalb des Konfigurationsmoduls folgende erweiterte Navigation:



Anhand dieser Buchungssätze können wir für Sie dann in der Buchhaltungskonfiguration (Menüpunkt „Buchhaltung Konfiguration“) die zu exportierenden Kontennummer hinterlegen (meist Sachkonten, Aufwandskonten...). Auch die zu exportierende Kontenbezeichnung kann hier hinterlegt werden.

(DYN_VU)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(Kor_VU)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Abschlußprovisionen (AP)	<input type="text" value="542100"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision AP"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision AP"/>
Abschlussprovisionen Grup (SAP)	<input type="text" value="542100"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision SAP"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision SAP"/>
Allgemein (Allg)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
AP ratiertich (RAT)	<input type="text" value="542100"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision RAT"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision RAT"/>
AP ratiertich Gruppe (SRAT)	<input type="text" value="542100"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision SRAT"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision SRAT"/>
Auszahlung (Aus)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bringer Bonus (BRI)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bürokosten Zuschuss (Buekos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Courtage (CTG)	<input type="text" value="542100"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision CTG"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision CTG"/>
Courtage Gruppe (SCTG)	<input type="text" value="542100"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision SCTG"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision SCTG"/>
Dynamik (DYN)	<input type="text" value="542100"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision DYN"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision DYN"/>
Dynamik Gruppe (SDYN)	<input type="text" value="542100"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision SDYN"/>	<input type="text" value="Sachkonto-Provision SDYN"/>

Darüber hinaus ist es wichtig, dass der Debitoren- und Kreditorennummernkreis (ggf. auch Stornoreserve- und Vorschusskonten) mit Ihrem Steuerberater abgestimmt worden ist. Diese Nummern müssen den Vermittler eindeutig identifizieren. Ein Beispiel wäre hier 900000 + eindeutiger FKS USER\_ID. Diese müsste dann in dem Buchungsprogramm Ihres Steuerberaters hinterlegt sein. Gerne können wir mit Ihrem Steuerberater auch andere Möglichkeiten besprechen.

Debitoren-Nummernkreis	Stornoreserve-Nummernkreis	Vorschuss-Nummernkreis
<input type="text" value="9000000"/>	<input type="text" value="7000000"/>	<input type="text" value="9000000"/>
<input type="button" value="speichern"/>		

Allgemeine Buchungen (z.B. Buchungsvorlagen wie Servicekostenpauschale, IT Pauschale...) müssen natürlich auch mit dem entsprechenden Gegenkonto aus der Buchhaltungssoftware Ihres Steuerberaters hinterlegt werden.

Rundenkonto (500)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Vorschuss (601)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Servicepauschale (2001)	<input type="text" value="490605"/>	Servicepauschale	Servicepauschale	aktiv (deaktivieren)
Bürokostenzuschuss (2002)	<input type="text" value="490605"/>	Bürokostenzuschuss	Bürokostenzuschuss	aktiv (deaktivieren)
Leadrechnung (2003)	<input type="text"/>	Leadrechnung	<input type="text"/>	aktiv (deaktivieren)
Empfehlungsscheck (2004)	<input type="text"/>	Empfehlungsscheck	<input type="text"/>	aktiv (deaktivieren)
Visitenkarten (2005)	<input type="text"/>	Visitenkarten	<input type="text"/>	aktiv (deaktivieren)
Ordner Gesundheitspolice (2006)	<input type="text"/>	Ordner Gesundheitspolice	<input type="text"/>	aktiv (deaktivieren)
Sonderprovision/Bonifikation (2007)	<input type="text" value="542111"/>	Sonderprovision/Bonifikation	<input type="text"/>	aktiv (deaktivieren)
Rückzahlungsvereinbarung (2008)	<input type="text"/>	Rückzahlungsvereinbarung	<input type="text"/>	aktiv (deaktivieren)
Überweisung Saldenausgleich (2009)	<input type="text"/>	Überweisung Saldenausgleich	<input type="text"/>	aktiv (deaktivieren)
EWB/Forderungsverlust (2010)	<input type="text"/>	EWB/Forderungsverlust	<input type="text"/>	aktiv (deaktivieren)
Sonstige Ausgangsrechnung (2011)	<input type="text"/>	Sonstige Ausgangsrechnung	<input type="text"/>	aktiv (deaktivieren)

Wenn dies Konfiguration vorgenommen wurde, kann eine DATEV Datei erzeugt werden. Beim ersten Export der Datei sollte Ihr Steuerberater aber nochmal in der Exportvorschau (Menüpunkt „Generator“) die Buchungssätze kontrollieren, besonders die Kontierung.

(AP_VU)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
(ER_VU)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
(RAT_VU)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
(DYN_VU)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
(Kor_VU)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
Abschlussprovisionen (AP)	0,00	(ANZAHL DIESE AB: 1/MONAT: 1)		
Kreditorenkonto (9014293)	0	Sachkonto-Provision AP (542100)	0	Sachkonto-Provision AP (ID: 255776 - Abschlussprovisionen - AP (8-2014) *** Automatische Buchung)
Kreditorenkonto (9014293)	0	Sachkonto-Provision AP (542100)	0	Sachkonto-Provision AP (ID: 255776 - Abschlussprovisionen - AP (8-2014) *** Automatische Buchung)
Kreditorenkonto (9014293)	0	Sachkonto-Provision AP (542100)	0	Sachkonto-Provision AP (ID: 255776 - Abschlussprovisionen - AP (8-2014) *** Automatische Buchung)
Kreditorenkonto (9014293)	0	Sachkonto-Provision AP (542100)	0	Sachkonto-Provision AP (ID: 255776 - Abschlussprovisionen - AP (8-2014) *** Automatische Buchung)
Kreditorenkonto (9014293)	0	Sachkonto-Provision AP (542100)	0	Sachkonto-Provision AP (ID: 255776 - Abschlussprovisionen - AP (8-2014) *** Automatische Buchung)
Abschlussprovisionen Grup (SAP)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
Allgemein (Allg)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
AP ratierlich (RAT)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
AP ratierlich Gruppe (SRAT)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
Auszahlung (Aus)	0,00	(ANZAHL DIESE AB: 1/MONAT: 1)		
Bringer Bonus (BRI)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
Bürokosten Zuschuss (Buekos)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
Courtage (CTG)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
Courtage Gruppe (SCTG)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
Dynamik (DYN)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
Dynamik Gruppe (SDYN)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
Erhöhung (AP) (ER)	0,00	(ANZAHL DIESE AB: 1/MONAT: 1)		
Kreditorenkonto (9014293)	0	Sachkonto-Provision ER (542100)	0	Sachkonto-Provision ER (ID: 255776 - Erhöhung - ER (8-2014) *** Automatische Buchung)
Erhöhung Gruppe (SER)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		
Folgeprovisionen (BP)	0	(ANZAHL DIESE AB: 0/MONAT: 0)		

From:

<http://wiki.financekey.de/> - **Wiki - Provisionsabrechnung, Vertriebsmanager**

Permanent link:

[http://wiki.financekey.de/doku.php?id=buchhaltung\\_datev](http://wiki.financekey.de/doku.php?id=buchhaltung_datev)

Last update: **2015/04/14 12:53**

