



Update-Info 1.75.0
edcloud Finanzen
vom 19.05.2022

Update-Info edcloud | Finanzen

Inhaltsverzeichnis

1	Rechnungseingang – Direktüberweisung als Sammelüberweisung	3
---	--	---

© 2022 by eurodata AG

Großblittersdorfer Str. 257-259, D-66119 Saarbrücken

Telefon +49 681 8808 0 | Telefax +49 681 8808 300

Internet: www.eurodata.de E-Mail: info@eurodata.de

Version:	1.75.0
Stand:	20.05.2022
Klassifikation:	öffentlich
Freigabe durch:	Produktmanagement

Dieses Update wurde von **eurodata** mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit erstellt. **eurodata** übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Angaben im Update. Weiterhin übernimmt **eurodata** keine Haftung gegenüber den Benutzern des Updates oder gegenüber Dritten, die über dieses Update oder Teile davon Kenntnis erhalten. Insbesondere können von dritten Parteien gegenüber **eurodata** keine Verpflichtungen abgeleitet werden. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und soweit es sich um Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.

1 Rechnungseingang – Direktüberweisung als Sammelüberweisung

Ab sofort ist es bei der Direktüberweisung zusätzlich möglich, Rechnungen und Gutschriften von einem Lieferanten zu einer Überweisung zusammenzufassen und auch Überweisungen an mehrere Lieferanten in einem Schritt vorzunehmen.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

1. Bereits beim *Erfassen einer Eingangsrechnung* können Sie die Zahlung auslösen. Dabei kann der Ausführungstermin auch in der Zukunft liegen.

Vorteil: Sie verpassen keine Zahlungsfrist und müssen den Beleg erst wieder bei der Bank-Beleg-Zuordnung anfassen. Klicken Sie dazu in der Belegerfassung auf den Button **Erfassen und überweisen**.

Der ausgewählte Beleg ist bereits vorausgewählt. In den folgenden Schritten können Sie weitere Rechnungen oder Gutschriften desselben oder weitere Lieferanten zur Überweisung hinzufügen.

2. Aus der *Rechnungsübersicht* gelangen Sie über die *drei Punkte am Beleg* zur **Überweisung**. Der ausgewählte Beleg ist bereits vorausgewählt. In den folgenden Schritten können Sie weitere Rechnungen oder Gutschriften desselben oder weitere Lieferanten zur Überweisung hinzufügen.
3. In der *Menüleiste des Rechnungseingangs* finden Sie ab sofort den Eintrag **Überweisung**. Durch Klick auf dieses Menü gelangen Sie in den Bereich **Sammelüberweisung**. Hier können Sie eine einzelne oder mehrere Rechnungen bzw. Gutschriften eines oder mehrerer Lieferanten auswählen und überweisen.

1.1. Überweisung vorbereiten: Auswahl der zu überweisenden Rechnungen

Erfassen und Überweisen

Im Modul Rechnungseingang haben Sie unter **Rechnung erfassen** weiterhin die Möglichkeit die zur Erfassung ausgewählte Rechnung direkt zu überweisen. Klicken Sie hierzu auf **Erfassen und überweisen**.

Eingangsrechnung erfassen

Belege hochladen Aktualisieren

Ausgewählte Belege

PDF Eingangsrechnung_1.pdf Page 1 of 1

SOS-Tools AG
Großbittersdorfer Straße 257-259
86119 Saarbrücken

Firma Eckart Apotheke KGaA & Co. KG
Eulerbergstr. 144
79643 Löffingen

Rechnung Nr. E-220512-1

Rechnung Nr. E-220512-1 Kunden Nr. 70130 Datum: 12.05.2022

Pos.	Beschreibung	Einzelpreis	Anzahl	Steuer	Gesamtpreis
1	Beratungsgespräch - einzeln	EUR 144,72	1,0 Stück	19%	EUR 144,72

Netto: EUR 144,72
zzgl. 19% MwSt. EUR 27,50
Gesamt: EUR 172,22

Der Gesamtbetrag ist bis zum 26.05.2022 auf unser unten genanntes Konto zu zahlen.

Belegdaten

Lieferant *
Eckart Apotheke KGaA & Co. KG

Rechnungsdatum *
12.05.2022

Rechnungsnr. *
E-220512-1

Zusatznummer

Betrag (Brutto) *
172,22

Notiz
Suchbegriff eingeben

Zahlungs- und Skontobedingungen

Fällig am
26.05.2022

Skonto (in %)
0,00

Skonto bis
0,00

Skonto (in €)
0,00

Lastschrift

Steuer *
19%

Art der Ausgabe
Durchlaufende Posten

Kostenstelle

Zurücksetzen Erfassen und überweisen Erfassen Abbrechen

Sie gelangen in den Bereich, in dem Sie Ihre Überweisung bearbeiten und abschließen können. Wie Sie Änderungen an der Überweisung vornehmen oder weitere Belege zur Überweisung hinzufügen können, erfahren Sie im Abschnitt *Überweisung ändern, fertigstellen und einreichen*.

Überweisung per Rechtsklick an einem Beleg auslösen

Markieren Sie in der Rechnungsübersicht im Modul Rechnungseingang eine Rechnung und wählen Sie über das Kontextmenü einer Rechnung **Überweisung** aus.

Rechnungseingang

Suchbegriff eingeben

Rechnung erfassen E-Mail-Anlieferung Überweisung

Von Bis Nicht überwiesen

Alle Rechnungen: 39
159.553,94 €

Offene Rechnungen: 13
156.932,36 €

Rechnung	Datum	Fällig am	Betrag	Status
Copy Shop Buch (70005)	12345 vom 19.05.2022	fällig am 26.05.2022	46,23 €	Offen
Copy Shop Buch (70005)	12 vom 15.10.2021		123,00 €	Offen
Potter Fotoausarbeitung PartG (70120)	/E-211010-215/ vom 10.10.2021	fällig am 09.11.2021	219,73 €	Offen
Julius Glatz GmbH (70007)	E-211//010-213 vom 10.10.2021	fällig am 09.11.2021	86,81 €	Bezahlt

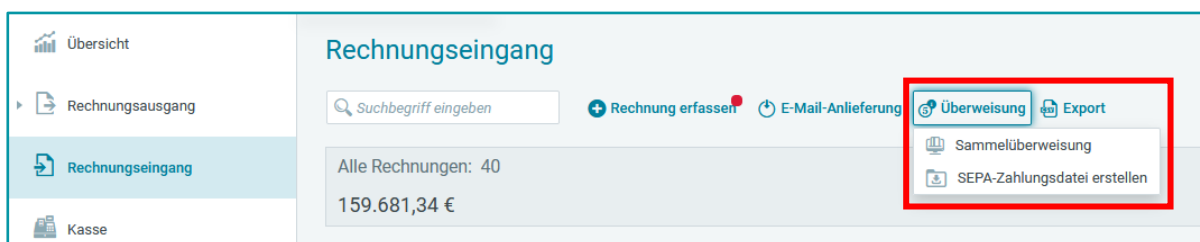
Kontextmenü:

- Zahlung erfassen
- Überweisung**
- Protokoll
- Interne Markierung umbenennen
- Rechnung stornieren

Sie gelangen in den Bereich, in dem Sie Ihre Überweisung bearbeiten und abschließen können. Wie Sie Änderungen an der Überweisung vornehmen oder weitere Belege zur Überweisung hinzufügen können, erfahren Sie im Abschnitt *Überweisung ändern, fertigstellen und einreichen*.

Aus der Menüleiste im Rechnungseingang überweisen

Wählen Sie im *Rechnungseingang* unter **Überweisung** den Eintrag **Sammelüberweisung** aus.



Es öffnet sich eine Übersicht, die alle für eine Überweisung verfügbaren Rechnungen nach Skontofälligkeit bzw. Fälligkeit absteigend sortiert auflistet. Initial werden alle fälligen, offenen und teilgezählten Rechnungen dargestellt für die bisher keine Überweisung oder SEPA-Datei erstellt wurde. Diese Filtereinstellungen können Sie bei Bedarf ändern. Die aus der Rechnungsübersicht im Rechnungseingang bekannten Filter- und Sortiermöglichkeiten stehen Ihnen hier ebenfalls zur Verfügung.







Suchbegriff eingeben					
<input type="checkbox"/>	Copy Shop Buch 12344 vom 10.05.2022	Offen	Erledigt	⚠ Fällig seit 2 Tagen	222,38 €
<input type="checkbox"/>	Copy Shop Buch 12345 vom 18.05.2022	Offen	Erledigt	🕒 Skonto bis 22.05.2022 Fällig am 26.05.2022	Abzgl. 2% Skonto: 45,31 € von 46,23 €
<input type="checkbox"/>	Eckart Apotheke KGaA & Co. KG A-211001-148 vom 19.05.2022	Offen	Erledigt	Fällig am 26.05.2022	53,04 €
<input type="checkbox"/>	Copy Shop Buch 12346 vom 19.05.2022	Offen	Erledigt	Fällig am 27.05.2022	123,00 €
Lastkonto TestBank (DE12345678987654321123)		Ihr Kontostand (€) 24.01.2022 12:37 805,50 ⓘ		Summe ausgewählter Rechnungen (€): 0,00 €	

Möchten Sie sich eine Rechnung noch einmal genauer anschauen, können Sie dies jederzeit tun, indem Sie die betreffende Rechnung anklicken. Im rechten Bereich wird Ihnen anschließend der Rechnungsbeleg angezeigt.

Wählen Sie alle Rechnungen oder Gutschriften aus, welche Sie zur Überweisung hinzufügen möchten, indem Sie diese über die *Checkbox* links markieren. Rechnungen, für welche ein Lastschrifteinzug vermerkt wurde können nicht ausgewählt werden.

Wählen Sie das Konto aus, von welchem Sie Überweisen möchten (*Lastkonto*). In dieser Liste werden alle Bankkonten angezeigt, für die Sie in der *Zugangsverwaltung* einen PSD2-konformen Zugang angelegt haben. Sie können dieses Konto jederzeit wechseln. Im benachbarten Feld wird der letzte *von finAPI übermittelte Kontostand* angezeigt. Diesen können Sie mit der Summe der ausgewählten Rechnungen vergleichen.

Verfügbare Rechnungen

<input checked="" type="checkbox"/>	 Copy Shop Buch 12344 vom 10.05.2022	Offen	Erledigt	 Fällig seit 2 Tagen	222,38 €
<input checked="" type="checkbox"/>	 Copy Shop Buch 12345 vom 18.05.2022	Offen	Erledigt	 Skonto bis 22.05.2022 Fällig am 26.05.2022	Abzgl. 2% Skonto: 45,31 € von 46,23 €
<input checked="" type="checkbox"/>	 Eckart Apotheke KGaA & Co. KG A-211001-148 vom 19.05.2022	Offen	Erledigt	Fällig am 26.05.2022	53,04 €
<input type="checkbox"/>	 Copy Shop Buch 12346 vom 19.05.2022	Offen	Erledigt	Fällig am 27.05.2022	123,00 €

Lastkonto

Ihr Kontostand (€)
 24.01.2022 12:37 805,50 ⓘ

Summe ausgewählter Rechnungen (€): 320,73 €

Nachdem Sie die Auswahl Ihrer Rechnungen abgeschlossen haben, klicken Sie bitte auf **Rechnungen zur Überweisung hinzufügen**. Dabei werden Skontofristen automatisch berücksichtigt und der Zahlungsbetrag um den Skontobetrag vermindert.

Im nächsten Schritt können Sie Ihre Überweisung prüfen und einreichen. Wie Sie dazu vorgehen, erfahren Sie im [folgenden Abschnitt](#).

Überweisung ändern, fertigstellen und einreichen

Haben Sie alle zu überweisenden Rechnungen inkl. der zu verrechnenden Gutschriften ausgewählt können Sie die Angaben im folgenden Schritt überprüfen.

Unter **Überweisungen** sehen Sie die von Finanzen erstellten Überweisungen. Die Rechnungen und Gutschriften werden hierzu nach Lieferant zusammengefasst. Finanzen erstellt einen passenden Verwendungszweck, der sich aus der beim Lieferanten hinterlegten Kundennummer und den Rechnungsnummern der ausgewählten Belege zusammensetzt.

Sammelüberweisung

Überweisungen

Alle auf-/zuklappen
Rechnungen hinzufügen

<div> <div>Copy Shop Buch</div> <div> <div>Deutsche Bank Pirmasens (DE02542700960208458000)</div> <div>KdNr 70005, RnNr 12345, 12344</div> </div> </div>	267,69 €	✎ ✕
<div> <div>Eckart Apotheke KGaA & Co. KG</div> <div> <div>Kreissparkasse Grafschaft Diepholz (DE28256513257845877559)</div> <div>KdNr 70130, RnNr A-211001-148</div> </div> </div>	53,04 €	✎ ✕

Wird überwiesen: 320,73 €

Überweisungsdetails

Art der Sammelüberweisung ⓘ

☐ Eine Buchung je Lieferant
 ☒ Alle Buchungen zusammenfassen

Lastkonto *

TestBank (DE12345678987654321123)

Ihr Kontostand (€)

24.01.2022 12:37

805,50 ⓘ

Ausführung

schnellstmöglich

(wegen überfälliger Rechnung)

Überweisungsbetrag (€) *

320,73

Keine Rechnung ausgewählt oder kein Dokument vorhanden.

Weiter zum Banking

Abbrechen

Hinweis

- Sollte die maximal erlaubte Zeichenzahl für Verwendungszwecke erreicht werden, wird dieser automatisch gekürzt. Bitte prüfen Sie in solchen Fällen, ob alle für Sie wichtigen Angaben enthalten sind.

Möchten Sie Verwendungszweck, den Namen des Empfängers oder das Konto des Zahlungsempfängers ändern, können Sie dies über den **Bearbeiten**-Stift tun. Schließen Sie die Änderungen über **Speichern** ab.

Sammelüberweisung

Überweisungen

Alle auf-/zuklappen
Rechnungen hinzufügen

<div> <div>Copy Shop Buch</div> <div> <div>TestBank (DE123456789987654321123)</div> <div>KdNr 70005, RnNr 12345, 12344</div> </div> </div>	267,69 €	✎ ✕
--	----------	-----

Überweisung bearbeiten

Empfänger Name *

Copy Shop Buch

Empfänger Konto *

TestBank Lieferant (DE32145698732165498712)

Verwendungszweck *

KdNr 70005, RnNr 12345, 12344

111 Zeichen verbleibend

Speichern

Abbrechen

Hinweis

- *Empfängername* und *IBAN* werden aus den Stammdaten des Lieferanten befüllt. Die Standardbank des Lieferanten wird angezeigt. Durch einen Klick auf das Feld können Sie zu einer anderen Bank des Lieferanten wechseln, sofern in den Lieferantenstammdaten weitere Bankverbindungen gepflegt sind.

Indem Sie die Überweisungsteile über den **Pfeil-Button** aufklappen oder darauf klicken können Sie:

Sammelüberweisung

Überweisungen

Alle auf-/zuklappen

Rechnungen hinzufügen

Copy Shop Buch

TestBank (DE123456789987654321123)

KdNr 70005, RnNr 12345, 12344

267,69 €

Datum	Nummer	Betrag (€)	Noch offen (€)	Wird überwies...	Differenzgrund
10.05.2022	12344	222,38	222,38	222,38	-
18.05.2022	12345	46,23	46,23	45,31	Skonto 2,00%

Eckart Apotheke KGaA & Co. KG

TestBank (DE123456789987654321123)

KdNr 70130, RnNr A-211001-148

53,04 €

Wird überwiesen: 320,73 €

Überweisungsdetails

Art der Sammelüberweisung

Eine Buchung je Lieferant

Alle Buchungen zusammenfassen

Lastkonto *

TestBank (DE123456789987654321123)

Ihr Kontostand (€)

24.01.2022 12:37

805,50

Ausführung

schnellstmöglich (wegen überfälliger Rechnung)

Überweisungsbetrag (€) *

320,73

Eingangsrechnung 1

eurodata AG

Teststraße 5

66111 Saarbrücken

Kundennummer: 7007

Rechnungsnummer: E-200722-637

Datum: 18.05.2022

Pks	Agkzel	Bet.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
1	123	123,45	1	Stück	123,45	123,45
						Nettoertrag EUR
						US 15%
						Gesamtbetrag EUR

IBAN: DE3787089077614882348

BIC: GENODEF33

Steuernummer: 301234567

Mandatsreferenznummer: ED0021

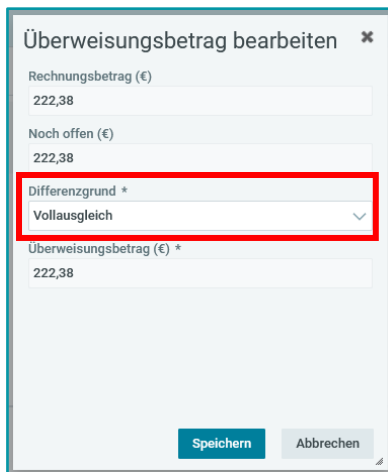
USId: DE433433287

Weiter zum Banking

Abbrechen

Seite 8 von 11

- sich die *Belegvorschau* einer Rechnung im rechten Bereich anzeigen lassen. Markieren Sie dazu den Beleg durch Klick auf die entsprechende Zeile.
- den Zahlungsbetrag (*Überweisungsbetrag*) einer Rechnung ändern. Klicken Sie dazu auf den **Stift** und ändern Sie zunächst den Differenzgrund. Sie erhalten dann die Möglichkeit, die übrigen Angaben anzupassen.



- eine Rechnung aus einer Überweisung entfernen, indem Sie sie über **das Kreuz** aus der Liste löschen.

Über **Alle auf-/zuklappen** können Sie mit einem Klick alle Überweisungen aufklappen und Ihre Änderungen vornehmen. Möchten Sie weitere Belege zur Überweisung hinzufügen, wählen Sie **Rechnungen hinzufügen**.

Sammelüberweisung						
Überweisungen						
Copy Shop Buch TestBank (DE123456789987654321123) KdNr 70005, RnNr 12345, 12344				267,69 €  		
Datum	Nummer	Betrag (€)	Noch offen (€)	Wird überwies...	Differenzgrund	
10.05.2022	12344	222,38	222,38	222,38	-	 
18.05.2022	12345	46,23	46,23	45,31	Skonto 2,00%	

Hinweis


- Der Verwendungszweck wird neu generiert, wenn Sie weitere Rechnungen zur Überweisung hinzufügen oder ausgewählte Rechnungen entfernen. Die Änderung wird Ihnen über einen Hinweis mitgeteilt

In den *Überweisungsdetails* finden Sie alle zahlungsrelevanten Daten zusammengefasst.


Hier können Sie zudem wählen, ob Sie je Lieferant eine Überweisung einreichen möchten oder ob alle Buchungen zu einer Überweisung zusammengefasst werden (Sammelüberweisung).


Wird überwiesen: 98,35 €


Überweisungsdetails

Art der Sammelüberweisung 

☐ Eine Buchung je Lieferant ☒ Alle Buchungen zusammenfassen

Lastkonto *
TestBank (DE123456789987654321123) 

Ihr Kontostand (€)
24.01.2022 12:37 805,50 

Ausführung
22.05.2022 (Vorschlag aufgrund Skontobedingungen) 

Überweisungsbetrag (€) *
98,35

Hinweise

- Die Einstellung *Eine Buchung je Lieferant* wird nicht von allen Kreditinstituten unterstützt. Eventuell bedarf es einer Freischaltung durch Ihre Bank. Das Verwenden dieser Einstellungen kann mit Gebühren verbunden sein, auf die Finanzen keinen Einfluss hat.
- Werden *alle Buchungen zusammengefasst*, kann der Verwendungszweck bankseitig durch einen globalen Verwendungszweck ersetzt werden.

Als *Lastkonto* wird Ihr Zahlkonto bezeichnet. Hier werden alle Bankkonten angezeigt, für die Sie in der Zugangsverwaltung einen PSD2-konformen Zugang angelegt haben. Sie können dieses Konto jederzeit wechseln. Im benachbarten Feld wird der letzte von *finAPI* übermittelte *Kontostand* angezeigt.

Als *Ausführungsdatum* wird der für Sie günstigste Zahltag auf Basis der ausgewählten Rechnungen vorausgefüllt. Das Feld enthält eine Information, welche die Datumswahl begründet. Können Sie bspw. Ihre Zahllast durch Skonto reduzieren und haben Sie dies bei der Belegerfassung hinterlegt, wird Ihnen dieses Datum primär vorgeschlagen. Sie können das vorgeschlagene Datum dennoch jederzeit ändern. Der *Überweisungsbetrag* steht zusammengefasst auch noch einmal an dieser Stelle. Er ist hier nicht mehr änderbar.

Hinweise

- Bitte überprüfen Sie die zur Überweisung vorgesehenen Beträge je Rechnung sollten Sie ein vom vorgeschlagenen Ausführungsdatum abweichendes Datum wählen.
- Werden nachträglich weitere Rechnungen zur Überweisung hinzugefügt oder Rechnungen entfernt, kann sich das Ausführungsdatum ändern. Die Änderung wird Ihnen über einen Hinweis mitgeteilt.

Sind alle Angaben vollständig und korrekt, klicken Sie bitte auf **Weiter zum Banking**.

Überweisung einreichen

An dieser Stelle sehen Sie noch einmal, welchem Lieferanten Sie welche Beträge überweisen. Mit Klick auf **Überweisung bearbeiten** gelangen Sie in den vorherigen Bereich zurück und können bei Bedarf alle oben beschriebenen Änderungen vornehmen. Mit Ihrem Klick auf **Überweisung durchführen** verlassen Sie Finanzen und gelangen in den Autorisierungsprozess bei finAPI. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Überweisung durchführen

Zusammenfassung Ihrer Überweisung

Ausführungsdatum:	schnellstmöglich	Lastkonto:	DE123456789987654321123
Gesamtbetrag:	320,73 €		

Überweisungen

Überweisung bearbeiten

Empfänger:	Copy Shop Buch
Empfänger Konto:	TestBank Lieferant (DE123456789987654321123)
Verwendungszweck:	KdNr 70005, RnNr 12345, 12344
Überweisungsbetrag:	267,69 €

Empfänger:	Eckart Apotheke KGaA & Co. KG
Empfänger Konto:	TestBank Lieferant (DE123456789987654321123)
Verwendungszweck:	KdNr 70130, RnNr A-211001-148
Überweisungsbetrag:	53,04 €

Überweisung durchführen

Abbrechen

Nachdem Sie Ihre Überweisung eingereicht haben

Nach dem erfolgreichen Autorisierungsprozess gelangen Sie zu Ihrem Ausgangspunkt in Finanzen zurück. Die soeben überwiesenen Rechnungen erhalten die interne Markierung *Überweisung* in der *Rechnungsübersicht*.