



SelectLine – Bankassistent

Bankbuchungen schnell erfassen!

Der Bankassistent ermöglicht Ihnen Kontoauszüge einzulesen. Er automatisiert die Erfassung und Verbuchung der Kontoauszugspositionen. Offline ist die Umsetzung über Ihr Bankingprogramm möglich. Wenn Sie diese Funktion online aus unserem Programm heraus nutzen wollen, benötigen Sie zusätzlich die windata blackbox.

Was ist der Bankassistent?

Im Bankassistent werden Bankbuchungen automatisch erfasst, ganz ohne Zahlendreher. Die bezahlten offenen Posten werden ermittelt und können dann verbucht werden.

Durch das Anlegen von Suchtexten werden Kontoauszugspositionen automatisch gefunden, d.h. die Treffgenauigkeit wächst mit jeder Eingabe.

Was bietet Ihnen der Bankassistent?

Mit dem Modul „Bankassistent“ können Sie Ihre Kontoauszüge schnell und automatisch einlesen. Rufen Sie direkt aus dem Modul Ihre Kontoauszüge online von der Bank ab und lesen Sie diese über den Bankassistent ein. Alternativ können auch die als Datei zur Verfügung stehenden Kontoauszüge eingelesen werden.

Für das Einlesen stehen alle gängigen Formate zur Verfügung. Anhand der Kontenstammdaten, der Offenen Posten, den Informationen im jeweiligen Vorgang und den selbstdefinierten Suchtexten und Kennzeichen ermittelt der Assistent das entsprechende Gegenkonto für die Buchung. In der SelectLine Warenwirtschaft erfolgt die Suche immer über Suchtext, Absender bzw. über den Verwendungszweck auf Vorhandensein der Adressnummer (Kunde/Lieferant). Im SelectLine Rechnungswesen erfolgt die Suche nach Kunden- und Lieferantenkonten in den Kontenstammdaten zur Ermittlung des OPs. Bei asynchroner Arbeitsweise (Adressnummer Kunde/Lieferant \neq Kunden-/Lieferantenkonto) erfolgt die Suche ebenso nach Adressnummer Kunde/Lieferant.

Skonto-Toleranzen können hinterlegt und Restbeträge automatisch berechnet werden. Wird ein OP-Beleg gefunden, wird der OP mit all seinen Informationen übernommen, der Betrag wird mit dem Zahlbetrag des Kontoauszuges verglichen. Sind Konten zugeordnet und es besteht kein Rest zwischen Betrag und Zahlbetrag, wird die Kontoauszugsposition mit dem Status „Buchen möglich“ (grün) gekennzeichnet.

In seltenen Fällen können Positionen nicht automatisch gefunden werden, da keine eindeutige Zuordnung möglich ist. Diese sind mit dem Status „Buchen nicht möglich“ (gelb) gekennzeichnet und können manuell bearbeitet werden. Über die allgemeinen Einstellungen, Suchtexte und Kennzeichen können die Abfragen verfeinert und die Treffgenauigkeit erhöht werden. Positionen, die Sie nicht verbuchen möchten, können als „gesperrt“ (rot) markiert und dauerhaft ausgeblendet werden. Für die Verbuchung notwendige Informationen, wie z.B. Buchungstext oder Kostenstelle werden nach hinterlegten Vorgaben automatisch erstellt oder können manuell ergänzt werden.

Relevante SelectLine Produkte:



SelectLine Warenwirtschaft



SelectLine Rechnungswesen

Detailierter Funktionsumfang:

- Direktes Abrufen von Kontoauszugsdaten von der Bank (online)
- Alternativ: Einlesen von Kontoauszugsdaten (offline)
- Bankbuchungen werden automatisch erfasst
- Es entsteht keine Differenz durch Zahlendreher
- Personen- oder Sachkonten werden automatisch zugeordnet
- Bezahlte OPs werden ermittelt und ausgeglichen
- Vorkassebelege und Rücklastschriften können automatisch verbucht werden
- Im Bankassistent zugeordnete Vorkassebelege erhalten bereits den Status zur weiteren Bearbeitung
- Mittels Suchtexten und Kennzeichen erhöhen Sie die Trefferquote
- Allgemeine Einstellungen können je nach Qualität der Verwendungszwecke und Zahlungsgewohnheit Ihrer Kunden variiert werden
- Das automatische Splitten auf mehrere Konten und OPs ist möglich
- Positionen, die nicht verbucht werden sollen, können als gesperrt gekennzeichnet und ausgeblendet werden
- Vor Generierung der Buchungen kann ein Vorschau-Protokoll gedruckt werden
- Kontoauszüge unterschiedlicher Banken und PayPal-Kontoauszüge können gleichzeitig eingelesen und bearbeitet werden. Gebühren werden umgebucht, wenn sie im Kontoauszug ersichtlich sind.
- Rücklastschriften können automatisch gefunden oder zugeordnet werden und Gebührenbuchungen werden automatisch erzeugt. Online: Die Salden der Bankkonten werden abgerufen und in den Stammdaten gespeichert.

Muster GmbH IKB-Bank (123456)
 IKB Deutsche Industriebank
 Vom 16.08.2019 bis 16.08.2019
 EUR Blatt 12-01

Buchung Schlüssel	Wertstellung	Empfänger / Absender Verwendungszweck	Betrag	Saldo
16.08.2019 51	16.08.2019	Hertel & Vogt GmbH ER2016	-3.489,91	49.555,21
16.08.2019 51	16.08.2019	Klamm GmbH Rücklastschrift	-1.280,28	48.274,93
16.08.2019 51	16.08.2019	Hertel & Vogt GmbH Vorkasse 10020	144,37	48.419,30
16.08.2016 51	16.08.2019	Müller, Alexander	278,99	48.553,92
16.08.2019 51	16.08.2019			
16.08.2019 51	16.08.2019			
16.08.2019 51	16.08.2019			

The screenshot shows the 'Bankassistent' software interface. A window titled 'Bankassistent' displays a list of transactions with columns for Status, Datum, Fibukonto, KLNr, OPNummer, Betrag, Name, Verwendungszweck, OPBeleg, Adresse, and Bei Verwendung. A dialog box titled 'Buchung' is open, showing a date of '13.09.2019' and a 'Buchung' field. Below this, there are fields for 'Belegnummer', 'Nummernkreis', 'Buchbeleg', and 'Option'. The 'Buchbeleg' field is set to '1' and has a 'hochzählen' checkbox. The 'Option' field has a checkbox for 'OP-Zuordnungen nachholen'.