



AKADEMIE
vom **KNOW HOW** zum **DO HOW!**

IHR PERSÖNLICHES SEMINARSKRIPTUM

BILANZ & BERICHT BEHERRSCHEN FÜR WT

MIT BMD NTCS



Mit Ausbildungen in unserer BMD Akademie vom Know-how zum Do-how!

HERZLICH WILLKOMMEN!

Sehr geehrte BMD Akademiegueste!

Wissen ist das einzige Gut, welches durch Teilen mehr wird! Unser Wissen möchten wir gerne mit Ihnen teilen. Sie sollen von unseren ausgebildeten & kompetenten TrainerInnen profitieren, einen hohen Nutzen für Ihren Beruf haben und zusätzlich einen angenehmen Tag in unserer Akademie verbringen!

Dass uns Ihr Erfolg und Wissen wichtig sind, beweisen wir durch unsere BMD Akademiegarantie! Sollten Sie - aus welchen Gründen auch immer - von einem Seminar nicht profitieren, so können Sie dieses innerhalb einer Seminarstaffel jederzeit gerne kostenlos wiederholen.

Als Leiter und Verantwortlicher der BMD Akademie sind mir Ihre Meinung, Wünsche und Ideen, aber auch Kritik wichtig. Kontaktieren Sie mich jederzeit unter beranek@bmd.at.

Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen

Viel Erfolg, alles Gute und viel Spaß!

Powervolle Grüße

Dipl.-BW. Roland Beranek, MBA

Leiter BMD Aus- und Weiterbildungsakademie



INHALTSVERZEICHNIS

1. EINFÜHRUNG	4
1.1. Aufbau des BMD NTCS-Bildschirms	5
2. STAMMDATEN	6
2.1. Überblick	6
2.2. Ablauf	6
2.3. Kunde	7
2.4. Firma	11
2.5. FIBU-Stammdaten	15
2.6. Projekt	16
3. ARBEITEN MIT „KLASSISCHEN“ CHECKLISTEN	19
4. EXKURS: SALDENIMPORT AUS EXCEL	20
5. ARBEITEN MIT „BILANZIERUNGSCHECKLISTEN MIT ERWEITERTER FUNKTIONALITÄT“	24
5.1. Auswahl der neuen Bilanzierungskacheln	24
5.2. Status und Freigabe	26
5.3. Ablauf in den Detail-Checklisten	29
5.4. Nützliche Funktionen	31
5.5. Tätigkeiten starten	34
5.6. Fragebeantwortung	35
5.7. Infofenster	36
5.8. Dokumente	37
5.9. Begründung	46
5.10. Arbeitsblatt	47
5.11. Feststellungen	48
5.12. Rückfragen	51
5.13. Notiz	53
5.14. Aufgabe	54
5.15. Termin	55
5.16. Verweis	56
5.17. Diverse Einstellungen	57
6. FUNKTIONEN IN BILANZPROJEKTEN	58
6.1. FIBU Stammdaten bearbeiten	58
6.2. Firmenstammdaten bearbeiten	58
6.3. Stammdaten der Organe der Gesellschaft verwalten	61
6.4. Beteiligungen verwalten	64
6.5. Saldenliste Sachkonten	66
6.6. Kontenzuordnung	71
6.7. Auswertungen	78
6.8. Detailliert vs. Nicht detailliert	88
6.9. Latente Steuern	89

6.10.	Langfristige Rückstellungen	91
6.11.	Angaben gem. § 237 Abs. 1 Z 2 und 3 UGB.....	92
6.12.	Spiegelwerte	93
6.13.	Auswertungsübersicht	97
7.	BERICHTSWESEN.....	98
7.1.	Arbeiten mit Standardtextbausteinen	98
7.2.	Einfügen von Feldern	103
7.3.	Einfügen von manuellen Eingaben	104
7.4.	Vorgefertigte Tabellen	106
7.5.	Tabellen erstellen.....	118
8.	DRUCK JAHRESABSCHLUSS	122
8.1.	Standard-Druck	122
8.2.	Firmenbezogene Ergänzungen	123
8.3.	Standard laden.....	124
8.4.	Einstellungen.....	125
8.5.	Drucker und Inhaltsverzeichnis.....	126
8.6.	Ausdruckvorschau.....	128
9.	E-BILANZ	133
9.1.	Allgemein	133
9.2.	Bilanz.....	134
9.3.	Berichte.....	136
9.4.	Erzeugen	136
10.	ELEKTRONISCHER JAHRESABSCHLUSS – OFFENLEGUNG FIRMENBUCH	137
10.1.	Offenlegung über FinanzOnline	137
10.2.	Offenlegung über ERV (PDF-Einreichung).....	144
11.	EBT – ELEKTRONISCHER BILANZ-TRANSFER MIT BMD-NTCS	145
11.1.	Allgemeines.....	145
11.2.	Anmeldung und Zugangsdaten	145
11.3.	Erstellen der Bank-Bilanz	145
11.4.	Auslesen des Ratings.....	149
12.	XML-VERWALTUNG	151
13.	JAHRESÜBERNAHME.....	152
13.1.	Vorjahresdaten im Projekt anzeigen	153
14.	STANDARDS	155
14.1.	Standards exportieren	155
14.2.	Standards aktualisieren	156
15.	TIPP: WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN	157
15.1.	BMD Hilfe	157
15.2.	BMD Clientsinfo	158
15.3.	Empfehlenswerte Seminare.....	161