



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

IHR PERSÖNLICHES SEMINARSKRIPTUM DER DIGITALISIERUNGS-FÜHRERSCHEIN FÜR WT-KANZLEIEN 2018



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

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. Warum überhaupt Digitalisierung? | 5 |
| 1.2. Eigene Rechnungen elektronisch versenden! | 5 |
| 1.3. Automatisieren – nicht Tippen! | 5 |
| 1.4. Vorteil Automatisierung und Digitalisierung in WT Kanzleien & Unternehmen | 5 |
| 1.5. Automatisierung = mehr Zeit für Beratungsleistungen! | 6 |
| 2. DIGITALISIERUNG & AUTOMATISIERUNG IM RECHNUNGSWESEN | 7 |
| 2.1. Compass Firmensuche | 7 |
| 2.2. UID Prüfung am Kontenstamm | 7 |
| 2.3. Insolvenzprüfung | 8 |
| 2.4. Scheinfirmenüberprüfung | 9 |
| 2.5. Identitätskontrolle Personenkonten | 10 |
| 2.6. BMD Com ^{2.0} – BMD Web ^{2.0} | 12 |
| 2.7. BMD Com ^{2.0} Funktionen | 15 |
| 2.8. Digitaler Belegkreislauf – Der Weg des „papierlosen“ Dokuments | 26 |
| 2.9. Automatisierte Buchungen innerhalb der BMD wie ANBU, LOHN, WWS usw. | 29 |
| 2.10. Möglichkeiten der Beleganlieferung – Mail, Cloud usw. | 30 |
| 2.11. Kassabuch BMD Com ^{2.0} – BAKAWA | 31 |
| 2.12. OCR – QR – XML – eb-Interface – Begriffsdefinitionen | 31 |
| 3. PAPIERLOSE BUCHHALTUNG | 33 |
| 3.1. Allgemeines zur papierlosen Buchhaltung – u.a. Revisionssicheres Archiv | 33 |
| 3.2. (Mandanten)archiv erstellen – Anlage Mandantenarchiv | 34 |
| 3.3. Möglichkeiten für papierloses Buchen | 39 |
| 3.4. Sicherungsverzeichnis für Dokumente | 41 |
| 3.5. ER mit BMD-Scan NXT verarbeiten und verbuchen | 43 |
| 3.6. Scantipps sowie „durchsuchbare PDFs erzeugen“ | 46 |
| 3.7. E-Notizen am Beleg vermerken | 48 |
| 3.8. OCR Erkennung | 50 |
| 3.9. NTCS Stapelverarbeitung –Serverkapazitäten in der Nacht nutzen | 62 |
| 3.10. Dokumentenpool | 64 |
| 4. AUTOMATIKBUCHUNGEN | 65 |
| INKL. SPESENVERTEILER & BEWIRTUNGSRECHNER | 65 |
| 4.1. Spesenverteiler | 66 |
| 4.2. Bewirtungsrechner | 70 |
| 4.3. Automatikbuchungen | 71 |
| 4.4. Abgrenzungsbuchungen automatisieren | 72 |
| 5. AUTOMATISCHE BUCHUNGSTEXTE | 77 |
| 5.1. Hinterlegung Vorschlagswerte | 77 |
| 5.2. Funktionen im Feld Buchungstext | 77 |
| 6. BANKAUSZUGSVERBUCHUNG | 79 |
| 6.1. Möglichkeiten der Dateianlieferung | 79 |
| 6.2. Welches Format (CAMT, MT940 oder CSV?) empfehle ich meinen Klienten? | 80 |
| 6.3. Grundeinstellungen | 84 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 6.4. | Einlesen Telebankingdateien | 90 |
| 6.5. | Automatische Kontenzuordnung..... | 93 |
| 6.6. | E-Dokumentenzuordnung und automatische Archivierung des PDF Kontoauszugs | 107 |
| 6.7. | Manuelle Zuordnung von Dokumenten..... | 110 |
| 6.8. | Bankauszugsverbuchung mit Dokumentenpool | 112 |
| 7. | DMS | 113 |
| 7.1. | Dokumentenübersicht | 113 |
| 7.2. | Betriebsprüfermodus – Für Ihre nächste „digitale BP“ | 114 |
| 7.3. | ANBU mit Lebenslauf und automatischen digitalen Dokumenten | 114 |
| 7.4. | Export Dokumente | 120 |
| 7.5. | Dokumente bei Buchung und am Konto (Verträge usw.) | 126 |
| 7.6. | Dokumente nachträglich zuordnen | 129 |
| 7.7. | Suchen & Finden von Dokumenten (Volltextsuche) | 131 |
| 8. | DRUCKLISTE | 134 |
| 8.1. | Standard-Druckliste | 134 |
| 8.2. | Firmenbezogene Druckliste | 135 |
| 9. | SCHNITTSTELLEN..... | 136 |
| 9.1. | Import von Stammdaten..... | 137 |
| 9.2. | Import Personenstammdaten..... | 152 |
| 9.3. | Import von Buchungen (speziell AR)..... | 163 |
| 9.4. | Kassa- + Bankbuchungen Import direkt ins BMD | 164 |
| 9.5. | Amazon und PayPal | 165 |
| 9.6. | Kassabuch (BMD, Excel) | 166 |
| 9.7. | Import von HOGAST-Rechnungen mit Dokumenten | 169 |
| 10. | MAHNWESEN..... | 170 |
| 10.1. | Mahnungen an verschiedene Kunden versenden | 170 |
| 10.2. | Mahnungen per Mail versenden | 170 |
| 10.3. | Mahnungen mit Rechnungskopie versenden | 170 |
| 11. | ZV..... | 171 |
| 11.1. | Avisobriefe | 171 |
| 11.2. | Avisobrief per Mail versenden..... | 171 |
| 11.3. | Archivierung Avisobrief..... | 172 |
| 12. | NÜTZLICHES | 172 |
| 12.1. | FIBU-Liste Gesamt..... | 172 |
| 12.2. | Felder mit Werten im aktuellen Datensatz einblenden..... | 172 |
| 13. | TIPP: WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN | 174 |
| 13.1. | BMD Hilfe | 174 |
| 13.2. | BMD Clientsinfo | 175 |
| 13.3. | Empfehlenswerte Seminare..... | 178 |