



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

IHR PERSÖNLICHES SEMINARSKRIPTUM

DIE ELEKTRONISCHE BANKAUSZUGSVERBUCHUNG

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. ALLGEMEINES	6
2.1. Möglichkeiten der Dateianlieferung	6
2.2. Dateiformate	8
3. GRUNDEINSTELLUNGEN	13
3.1. Allgemeine Einstellungen	13
3.2. Einstellungen in der Bankauszugsverbuchung	13
4. EINLESEN TELEBANKINGDATEIEN	20
5. ÜBERSICHT BANKAUSZUGSVERBUCHUNG	23
5.1. Kopfdaten	23
5.2. Konteninfo	23
5.3. Detailinformationen	24
5.4. Buchungen	25
6. AUTOMATISCHE KONTENZUORDNUNG	26
6.1. Hinterlegung Zahlungsreferenzen	26
6.2. Volltextsuche	26
6.3. Regeln nach Bankverbindung	27
6.4. Regeln nach Textkonstante	29
6.5. Regeln nach Name Auftraggeber	30
6.6. Regel nach Schlüsselwörtern	30
6.7. Regel nach Geschäftsvorfallcode	31
6.8. Auszifferung nach Zahlungsbetrag	33
6.9. Auszifferung nach Zahlungsreferenz	34
6.10. Zwischenkonto für unkontierte Zahlungen	35
7. VERBUCHEN	36
8. KREDITKARTENZAHLUNGEN	39
9. MANUELLES BEARBEITEN	41
9.1. Manuelle Zuordnung auf Personenkonten	41
9.2. Rest-OP als Skonto ausbuchen	42
9.3. Manuelle Zuordnung auf Sachkonten	42
9.4. Zahlungsaufteilung	43
9.5. Buchungen sperren	43
9.6. Vorsteuererstattung	44
9.7. Wareneingangsbuch	44
9.8. Sonstige Funktionen	45
10. SPESENVERTEILER	46
11. DOKUMENTENZUORDNUNG UND AUTOMATISCHE ARCHIVIERUNG DES PDF KONTOAUSZUGS	49
11.1. Archivierung Kontoauszug	49

11.2.	Manuelle Zuordnung von Dokumenten.....	52
11.3.	Verbuchen.....	53
12.	IMPORT CSV-DATEIEN	54
12.1.	CSV-Dateien Bank Austria	54
12.2.	CSV-Dateien Banken AT	55
12.3.	CSV-Dateien George.....	55
12.4.	CSV-Dateien mit Felddauswahl	56
12.5.	CSV-Dateien Amazon und Paypal	58
12.6.	CSV-Dateien von Kreditkartenunternehmen	58
13.	TIPP: WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN	59
13.1.	BMD Hilfe	59
13.2.	BMD Clientsinfo	60
13.3.	Empfehlenswerte Seminare.....	63