2025/12/05 02:01 1/7 MT940-Einstellungen



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten 2025/12/05 02:01 2/7 MT940-Einstellungen

Inhaltsverzeichnis

MT940-Einstellungen	3
Trenner im Verwendungszweck	
Sachkonten	
Suchmuster	
Regeln	
Zahlungsarten	

2025/12/05 02:01 3/7 MT940-Einstellungen

MT940-Einstellungen

(Finden Sie im Menü unter "Setup / MT940-Einstellungen")

Trenner im Verwendungszweck

Je nach Bank werden längere Verwendungszwecke in der MT940 Datei getrennt. D.h.: aus dem Verwendungszweck: *EBay Auktion 1234567891234 RgNr: 12345*

wird entweder

EBay Auktion 1234567891234 RgNr: 123 45

oder

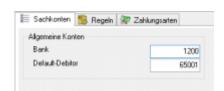
EBay Auktion 1234567891234

RgNr: 12345

im 1. Fall darf die Schnittstelle keinen Trenner in den Verwendungszweck einfügen.



Sachkonten



Tragen Sie hier bitte das Sachkonto ein, über das die Bank gebucht werden soll. Im Allgemeinen ist dies im SKR03 das Konto 1200, im SKR04 das Konto 1800.

• Buchen über Einzeldebitoren

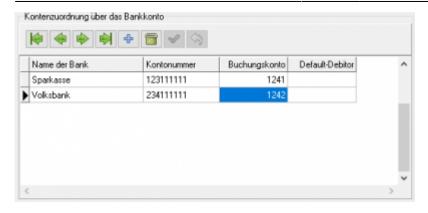
Wenn Sie über Einzeldebitoren buchen, tragen Sie hier "0" ein.

Buchen über Sammeldebitoren

Da meist mehrere Zahlungsarten der Warenwirtschaft über die Bank gebucht werden, kann die Schnittstelle unter *Setup / Datev Einstellungen / Personenkonten* keine Zahlung identifizieren. In diesem Fall müssen Sie hier das Default-Debitoren-Konto eintragen.

Sie können diese Konten nun auch für unterschiedliche Konten anlegen.

2025/12/05 02:01 4/7 MT940-Einstellungen



Achten Sie bitte darauf, dass Sie auch führende Nullen in die Liste eintragen.

Zum Beispiel:



Suchmuster



2025/12/05 02:01 5/7 MT940-Einstellungen

Geben Sie hier die Muster an, nach denen Ihre Auftragsnummern, Rechnungsnummern, externe Bestellnummern und Gutschriftennummern aufgebaut sind.

Tragen Sie für

- Buchstaben → *
- Zahlen (0-9) → #
- Buchstaben oder Zahlen → ?

ein.

Zum Beispiel:

Ihre Rechnungsnummer besteht aus den Buchstaben "RE" und 5 Zahlen.

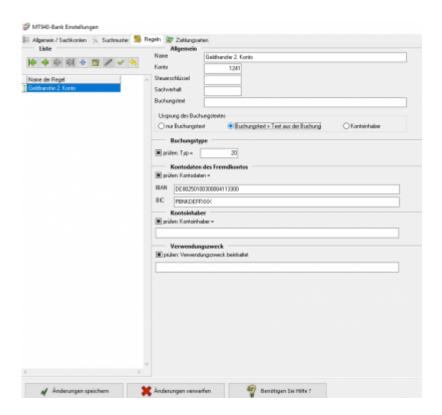
Ihr Suchmuster wäre demnach:

RE####

RE ist somit fest, während die 5 Zahlen variieren können.

Für die "externe Bestell-Nr." und für "Gutschriften" kann nach bestimmten Suchbegriffen mit festen Texten gesucht werden.

Regeln



Sie können an dieser Stelle die im Abgleich erstellten Regeln ansehen, bearbeiten oder auch wieder löschen.

2025/12/05 02:01 6/7 MT940-Einstellungen

Name

Name der Regel. Dies dient nur der Bezeichnung der Regel.

Konto

Konto, das gebucht werden soll.

Steuerschlüssel

z.B.: für Gebühren nach 13b

Sachverhalt

z.B.: für Gebühren nach 13b

Buchungstext

• Ursprung des Buchungstextes

Buchungstyp

Das MT940 Format unterscheidet unterschiedliche Buchungstypen. Nach diesen Buchungstypen kann die Regel angewandt werden.

• Bankkonto des Fremdkontos

Mit dem Konto des Fremdkontos können Sie z.B.: bezahlte Einkaufsrechnungen oder Lohnzahlungen identifizieren.

Kontoinhaber

Identifizieren der Buchung über den Kontoinhaber

Verwendungszweck

Hier wird geprüft, ob ein bestimmter Text im Verwendungszweck inhalten ist, z.B.: "Lohn"

Zahlungsarten

Die Schnittstelle versucht die Bankzahlungen in den Zahlungen der Warenwirtschaft zu identifizieren. Um bessere Trefferquoten zu erzielen, sollte man nur die Zahlungen durchsuchen, die auch wirklich über die Bank bezahlt werden.

2025/12/05 02:01 7/7 MT940-Einstellungen



Mit dem Button ermittelt die Schnittstelle alle Zahlungsarten aus Ihrer Warenwirtschaft.

From:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/ - Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=mt940:einstellungen&rev=1532093926



