

Dok.-Nr.: 1007578

DATEV-Serviceinformation

Anleitung

Letzte Aktualisierung: 27.06.2024

Relevant für:

DATEV Bank online

DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

DATEV Unternehmen online

Kanzlei-Rechnungswesen

Rechnungswesen

Rechnungswesen kommunal

Zahlungsverkehr

Elektronische Bankkontoumsätze über DATEV Bank online (PIN/TAN - Drittanbieter-Schnittstelle) übernehmen

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument

2 Kontoumsätze per PIN/TAN-Verfahren (Drittanbieter-Schnittstelle) aus DATEV Bank online übernehmen

2.1 Bankkonto für PIN/TAN-Verfahren (Drittanbieter-Schnittstelle) einrichten

2.2 Buchungsvorschläge erzeugen

3 Bankkontoumsätze übernehmen: Alternative Wege

Aktuelle Änderungen	
27.06.2024	Kapitel 4 entfernt (veraltete Informationen)

1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument lesen Sie, wie Sie elektronische Kontoumsätze aus dem **PIN/TAN-Verfahren** (Drittanbieter-Schnittstelle) aus **DATEV Bank online** in die Buchführung Ihres **DATEV-Rechnungswesen-Programms** übernehmen. Aus diesen Kontoumsätzen können Sie anschließend Buchungsvorschläge erzeugen.

Eine Übernahme elektronischer Kontoumsätze ist in die folgenden **DATEV-Rechnungswesen-Programme** möglich:

- **Kanzlei-Rechnungswesen**
- **DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen**
- **Rechnungswesen kommunal**

2 Kontoumsätze per PIN/TAN-Verfahren (Drittanbieter-Schnittstelle) aus DATEV Bank online übernehmen

2.1 Bankkonto für PIN/TAN-Verfahren (Drittanbieter-Schnittstelle) einrichten



Achtung

Zuordnung von Belegen zu Kontoumsätzen bei paralleler Nutzung von RZ-Bankinfo und HBCI PIN/TAN

Wenn der Mandant in DATEV Bank online den Kontoumsätzen Belegen zuordnet und Kontoumsätze für den gleichen Zeitraum sowohl im Verfahren RZ-Bankinfo als auch im Verfahren HBCI PIN/TAN vorliegen, dann erfolgt die **Verknüpfung der Belege mit den Umsätzen aus dem Verfahren RZ-Bankinfo**.

In dem Fall darf die in diesem Kapitel beschriebene Umstellung der Umsatzabholung auf das PIN/TAN-Verfahren (Drittanbieter-Schnittstelle) erst durchgeführt werden, wenn

- die Abmeldeerklärung für das Verfahren RZ-Bankinfo bei der Bank abgegeben wurde
Anleitung im **Kapitel 1.4** im Dokument RZ-Übersicht Bankverbindungen mit Kontoumsätzen (Dok.-Nr. 1006421)

-und-

- die Bank die Bereitstellung von Kontoumsätzen an das DATEV-Rechenzentrum beendet hat

-und-

- die Umsätze aus dem Verfahren RZ-Bankinfo vollständig in das DATEV-Rechnungswesen-Programm übernommen wurden.

Andernfalls werden beim Erzeugen der Bank-Buchungsvorschläge keine zugeordneten Belege mehr angezeigt.



Klick-Tutorial

Um zu erfahren, wie Sie Bankkonten für das PIN/TAN-Verfahren (Drittanbieter-Schnittstelle) einrichten, können Sie auch das Klick-Tutorial verwenden.

Das Klick-Tutorial führt Sie Schritt für Schritt mit grafischer Unterstützung zur Lösung.

Klick-Tutorial starten


Bankverbindung im DATEV-Rechnungswesen-Programm anlegen

Voraussetzung:

Der Mandantenbestand ist im DATEV-Rechnungswesen-Programm geöffnet.

Vorgehen:

- 1 Im Menü: Stammdaten | Banken wählen.

- 2 Wenn die Bankverbindung noch nicht angelegt ist: **Neue Bank anlegen** wählen.
- Im Fenster **Stammdaten – Mandant | Neue Bankverbindung anlegen**: In der Registerkarte **Allgemeine Bankverbindung** die **IBAN** erfassen. Mit Klick in das Feld **Bank** werden automatisch Bankleitzahl / BIC und Kontonummer ergänzt.
- oder -
- Wenn die Bankverbindung schon angelegt ist: Die Bankverbindung markieren und mit Doppelklick öffnen.
- Das Fenster **Stammdaten – Mandant | Bankverbindung bearbeiten** wird geöffnet.
- 3 Im Fenster **Neue Bankverbindung anlegen** oder **Bankverbindung bearbeiten**: Registerkarte **Zusatzangaben Rechnungswesen_WJ: TT.MM.JJJJ** wählen.
- 4 In der Registerkarte **Zusatzangaben Rechnungswesen_WJ: TT.MM.JJJJ**:
- Kontrollkästchen **Rechnungswesen Bank** aktivieren.
 - **FIBU-Konto** für das Bankkonto erfassen.
 - Auf den Link **Einstellungen Bankkontoumsätze** klicken.
- 5 Im Fenster **Einstellungen Bankkontoumsätze**:
- In der Gruppe **Quelle Kontoumsätze** in der Liste **Einstellungen für den Eintrag DATEV Zahlungsverkehr** wählen.
 - Auf **OK** klicken.
- 6 Wenn die Programm-Meldung **#REW20135** (Konto im Zahlungsverkehr anlegen) angezeigt wird: Auf **Ja** klicken.
- Der **DFÜ-Umstellungsassistent** wird geöffnet.
- 7 Wenn sich der DFÜ-Umstellungsassistent nicht automatisch öffnet:
- Im Fenster **Neue Bankverbindung anlegen** oder **Bankverbindung bearbeiten**: Auf **OK** klicken.
 - Im Fenster **Stammdaten – Mandant**: Auf  (**Speichern und schließen**) klicken.
 - Im **DATEV-Rechnungswesen-Programm**: Im Menü **Bestand | Zahlungsverkehr | Bankverbindungen** wählen.
 - In **DATEV Zahlungsverkehr**: Im Arbeitsblatt **Bankverbindungen** die betreffende Bankverbindung markieren.
 - Auf die Schaltfläche **Eigenschaften** klicken und **DFÜ-Umstellungsassistent...** wählen.
- Der **DFÜ-Umstellungsassistent** wird geöffnet.
- 8 Auf der Seite **DFÜ-Weg**:

- Im Bereich Bankverbindungen mit DFÜ-Weg anlegen den Schaltknopf Kontoumsätze aus dem DATEV-Rechenzentrum holen (RZ-Bankinfo / Bank online) wählen.

Eine Anschaltung an das DATEV-Rechenzentrum wird durchgeführt. Es wird geprüft, ob die betreffende Bankverbindung gespeichert ist.

Wenn RZ-Bankinfo und HBCI PIN/TAN parallel genutzt werden, wird RZ-Bankinfo vorgelegt. Dieser Vorschlag kann ignoriert und eine eigene Auswahl getroffen werden.

- Schaltknopf PIN/TAN (Für die Abholung aus dem DATEV-Rechenzentrum wird kein HBCI-Benutzer benötigt) wählen.

Wenn der Schaltknopf nicht angezeigt wird: Kontrollkästchen DATEV-Vorschlag ignorieren und eigene Auswahl treffen aktivieren. Anschließend den Schaltknopf PIN/TAN (Für die Abholung aus dem DATEV-Rechenzentrum wird kein HBCI-Benutzer benötigt) wählen.

- Auf Weiter> klicken.

9 Auf der Seite Archiv:

- Gewünschte Einstellungen treffen.
- Auf Weiter> klicken.

10 Auf der Seite Zusammenfassung: Auf die Schaltfläche Fertigstellen klicken.

11 Wenn die Programm-Meldung #ZK41001 (Kontoumsätze im DATEV-Rechenzentrum löschen) angezeigt wird: Auf Nein klicken.



Programm-Meldung #ZK41001 (Kontoumsätze im DATEV-Rechenzentrum löschen)

Sie erhalten die Programm-Meldung #ZK41001 nur, wenn die Bankverbindung in DATEV Zahlungsverkehr bereits mit der Quelle Kontoumsätze RZ-Bankinfo angelegt war und mit dem DFÜ-Umstellungsassistenten auf das Verfahren HBCI PIN/TAN umgestellt wird.

Die im DATEV-Rechenzentrum gespeicherte RZ-Bankinfo-Bankverbindung wird für die korrekte Anzeige der Bankverbindung in DATEV Bank online weiterhin benötigt und darf nicht gelöscht werden.

Die im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten RZ-Bankinfo-Umsätze können bestehen bleiben. Eine doppelte Bepreisung aufgrund des zusätzlich genutzten Verfahrens HBCI PIN/TAN findet nicht statt. Die weitere Bereitstellung von Kontoumsätzen im Verfahren RZ-Bankinfo an das DATEV-Rechenzentrum ist nicht notwendig und kann beendet werden. Wenn keine Kontoumsätze im Verfahren RZ-Bankinfo mehr bereitgestellt werden sollen, muss eine Abmeldeerklärung bei der Bank abgegeben werden – Anleitung im Kapitel 1.4 im Dokument RZ-Übersicht Bankverbindungen mit Kontoumsätzen (Dok.-Nr. 1006421).

12 Programm-Meldung #ZK41004 („Die Bankverbindung wurde auf den Übertragungsweg 'Abholung über PIN/TAN' umgestellt.“) mit OK bestätigen.

Die Bankverbindung ist in DATEV Zahlungsverkehr angelegt. Die Umsätze, die mit dem HBCI-PIN/TAN-Verfahren (Drittanbieter-Schnittstelle) in DATEV Bank online abgerufen wurden, werden **automatisch** nach DATEV Zahlungsverkehr übernommen. Die Umsätze bis einschließlich dem Vortag stehen anschließend sofort im DATEV-Rechnungswesen-Programm bereit.

Um weitere Banken anzulegen, wiederholen Sie die Schritte 2 - 12.

Die Vorgehensweise zum Erzeugen von Buchungsvorschlägen finden Sie hier: Buchungsvorschläge bearbeiten und erzeugen.

2.2 Buchungsvorschläge erzeugen



Umsatzbereitstellung

Die Kontoumsätze werden tagesaktuell zur Ansicht in DATEV Bank online geholt.

Eine Bearbeitung der Kontoumsätze in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ist nur bis zum Vortag möglich.



Klick-Tutorial

Um zu erfahren, wie Sie im DATEV-Rechnungswesen-Programm Buchungsvorschläge erzeugen, können Sie auch das Klick-Tutorial verwenden.

Das Klick-Tutorial führt Sie Schritt für Schritt mit grafischer Unterstützung zur Lösung.

Klick-Tutorial starten

Buchungsvorschläge bearbeiten und erzeugen

Voraussetzung:

Der Mandantenbestand ist im DATEV-Rechnungswesen-Programm geöffnet.

Vorgehen:

- 1 Erfassen | Belege buchen wählen und einen neuen Buchungsstapel anlegen oder einen bestehenden Buchungsstapel öffnen.
- 2 Auf den Link Buchungsvorschläge bearbeiten klicken.
-oder-
Im Menü: Bearbeiten | Buchungsvorschläge | Buchungsvorschläge erzeugen/bearbeiten... wählen.
- 3 Das Fenster Buchungsvorschläge erzeugen wird geöffnet.

Wenn sich das Fenster **Buchungsvorschläge bearbeiten** öffnet, weil bereits andere Buchungsvorschläge zur Bearbeitung bereitstehen: Auf **+ Buchungsvorschläge erzeugen** klicken.

4 Im Fenster **Buchungsvorschläge erzeugen**: Die gewünschte Bankverbindung markieren und auf **OK** klicken.

5 Im Fenster **Buchungsvorschläge erzeugen**:

- Optional auf **Protokoll** klicken, um Informationen zu den erzeugten Buchungsvorschlägen zu erhalten.

-oder-

- Auf **Schließen** klicken.

6 Im Fenster **Buchungsvorschläge bearbeiten**:

- Eine oder mehrere Buchungsvorschlagslisten markieren.
- Auf **OK** klicken.

Die Buchungsvorschläge werden in den geöffneten Stapel importiert.

3 Bankkontoumsätze übernehmen: Alternative Wege

Neben **DATEV Bank online** (PIN/TAN – Drittanbieter-Schnittstelle) können Sie elektronische Bankkontoumsätze auch über andere Verfahren in Ihr **DATEV-Rechnungswesen-Programm** importieren.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- RZ-Bankinfo einrichten (Dok.-Nr. 1030159)
- Elektronische Bankkontoumsätze über Zahlungsverkehr (PIN/TAN – finAPI) übernehmen (Dok.-Nr. 1035117)
- Elektronische Bankkontoumsätze über Zahlungsverkehr (EBICS) übernehmen (Dok.-Nr. 1005406)
- Elektronische Bankkontoumsätze über Bankprogramm mit DATEV-Schnittstelle übernehmen (Dok.-Nr. 1030312)
- Elektronische Bankkontoumsätze über Bankprogramm ohne DATEV-Schnittstelle übernehmen (Dok.-Nr. 1036444)
- Zusammenarbeit Steuerberater / Mandant mit den Rechnungswesen- und Lohnprogrammen und Zahlungsverkehr (Dok.-Nr. 1034986)

Kontextbezogene Links

Andere Nutzer sahen auch:

- Kontoumsatzabholung einrichten und durchführen

- Bankkontoumsätze aus dem DATEV-Rechenzentrum übernehmen
- Bankbuchungen in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen digitale Belege zuordnen
- Elektronische Übertragungswege im DATEV Zahlungsverkehr und DATEV Bank online
- Einstellungen für Bankkontoumsätze festlegen

Copyright © DATEV eG