

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** vorbelegt. 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.



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