GELDKONTEN ERSTELLEN, ZUWEISEN UND ZUWEISUNG AUFHEBEN

GELDKONTEN

Geldkonten sind ein wichtiger Bestandteil dieser Hausverwaltungssoftware.

Um Geldbewegungen darstellen zu können, müssen wir erstmal Geldkonten erstellen.

🚉 Über uns

VORAUSSETZUNGEN

Im	System	sollten	wir	mindestens	Folgendes	haben,	damit	wir	bei	der	Erstellung	des	Geldkontos	gleichzeitig	das	Geldkonto
ver	knüpfen	können.														
- 1	Objekt															
ode	r															
- 1	Partne	r														
ode	r															
- 1	Haus															
ode	r															
- 1	Einhei	t														
ode	r															
- 1	Mietve	rtrag														

PARTNER / LIEFERANT GELDKONTEN

Bei der Erstellung eines Partners bzw. bei der Eingabe der eigenen Firmendaten haben wir gleichzeitig die Kontodaten eingegeben. Dabei ist in erster Linie der Partner angelegt und danach ein Geldkonto erstellt worden. Der angelegte Partner wurde mit dem Geldkonto verknüpft.

Nach dem Erstellen eines Objektes brauchen wir auch ein Geldkonto, auf welches z.B. die Mieten eingezahlt und verbucht werden.

Das kann, muss aber nicht das gleiche Konto des Eigentümers sein.

NEUES GELDKONTO ERSTELLEN

Zu der Eingabemaske gelangen Sie über das Auswahlmenü **Geldkonten -> GK erstellen**.

SNAPSHOT DER EINGABEMASKE FÜR GELDKONTEN

Die 2 Listenauswahlfelder helfen Ihnen dabei strukturiert ein Geldkonto bei der Erstellung dem richtigen Bezugspartner (Partner, Objekt, Haus, Einheit) zuzuweisen.

Nach der Eingabe der Bankverbindungsdaten werden Sie zur Kontoübersichtstabelle mit Zuweisungsübersicht weitergeleitet.

```
Hinweis 1:

Ein Geldkonto, mit der gleichen Kontonummer, Bankleitzahl und dem Banknamen kann nur einmal erstellt werden.

Hinweis 2:

Ein Geldkonto kann aber mehrmals mit verschiedenen Bezugspartnern verknüpft werden.
```

ÜBERSICHTSTABELLE DER GELDKONTEN MIT ZUWEISUNGSÜBERSICHT

ZUWEISUNG VON BESTEHENDEN GELDKONTEN

Ein bestehendes Geldkonto z.B. das Geldkonto des Eigentümers kann nach Bedarf auch einem Objekt zugewiesen werden.

```
Ein paar aus der Praxis bekannte Fälle:

- Ein Eigentümer - 1 Geldkonto - 1 Objekt

- Ein Eigentümer - mehrere Geldkonten, weil es ein sehr großes Objekt ist.

- Ein Eigentümer - 1 Geldkonto - Mehrere Objekte z.B. Treuhandkonto / Kautionskonto
```

Um ein bestehendes Geldkonto mit einem Bezugspartner (Partner, Objekt, Haus, Einheit, Mieter) zu verknüpfen, klicken Sie bitte auf: Geldkonten -> GK zuweisen.

SNAPSHOT DER AUSWAHLMASKE