

Inhalt

1	Grundbedienung DATEV Arbeitsplatz pro	13
1.1	Programm starten und beenden.....	14
	DATEV Arbeitsplatz pro starten.....	14
	Programm beenden	14
1.2	Das Konzept DATEV Arbeitsplatz pro	15
1.3	Grundbegriffe Kanzlei, Mandant und Leistung.....	15
1.4	Programmbedienung DATEV Arbeitsplatz pro	16
	Menübedienung	17
	Umgang mit Symbolleisten.....	18
1.5	DATEV Arbeitsplatz pro anpassen	23
2	Die Unternehmensgründung	25
3	Arbeit mit Mandanten	29
3.1	Das DATEV-Rechenzentrum	30
3.2	Mandant anlegen.....	30
	Zentrale Mandantendaten	31
	Mandantendaten Rechnungswesen	39
3.3	Mandantenstammdaten bearbeiten.....	48
	E-Mail Adresse ergänzen	49
	Meldezeitraum ändern	50
	Übersicht Mandanten anlegen und bearbeiten.....	51
4	Grundbedienung DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro.....	53
4.1	Mandanten in Kanzlei-Rechnungswesen pro öffnen und beenden.....	54
	Mandanten öffnen	54
	Mandanten beenden	55
4.2	Programmaufbau Kanzlei-Rechnungswesen pro	57
4.3	Die Hilfe in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro	58
	Die allgemeine Hilfe	58
	Kontextbezogene Hilfe	62
	Lexinform/Info-Datenbank pro	62
4.4	Mandantensicherung und Mandantenverwaltung	65
	Mandanten sichern.....	65
	Mandanten rücksichern	67
	Funktionen zur Mandantenverwaltung	69

5	Stammdaten Kontenplan	71
5.1	Grundlagen	72
5.2	Kontenplan.....	72
5.3	Konten im Kontenplan suchen	75
5.4	Bedeutung von Automatikkonten im Kontenplan.....	78
	Wozu werden Automatikkonten verwendet?	78
	Automatikkonten anzeigen	78
5.5	Individuelles Konto anlegen / Kontenbeschriftungen ändern	80
	Sachkonto neu anlegen	80
	Sachkontenbeschriftung ändern.....	82
5.6	Erweiterte Suchfunktionen und Gruppierung	85
	Suchen und filtern	85
	Gruppierungsmöglichkeiten	87
	Filter und Gruppierung in anderen Programmteilen	89
5.7	Kontenlisten drucken	90
6	Stammdaten Banken und Zahlungskonditionen	93
6.1	Hausbank anlegen	94
6.2	Hausbanken für den Zahlungsverkehr hinterlegen.....	98
6.3	Zahlungsbedingungen	101
	Zahlungsbedingungen anlegen.....	101
	Zahlungsbedingungen bearbeiten	105
	Zahlungsbedingung löschen	105
7	Stammdaten Debitoren und Kreditoren.....	107
7.1	OPOS-Einstellungen Personenkonten	108
7.2	Kunden (Debitoren) anlegen	109
7.3	Debitorenstammdaten bearbeiten.....	117
	Debitorendaten ändern	117
	Debitorenkonten löschen	119
7.4	Geschäftspartnerliste Debitoren drucken.....	119
7.5	Lieferanten (Kreditoren) anlegen	121
7.6	Kreditorenstammdaten bearbeiten.....	128
	Navigation zwischen Kreditorenkonten	128
	Kreditorenkonten löschen	129
7.7	Geschäftspartnerliste Kreditoren drucken	129

8	EDV-Kontierungsregeln und rechtliche Bestimmungen	133
8.1	Kontierungsregeln	134
	Allgemeine Kontierungsregeln.....	134
	Kontierungsregeln bei Personenkonten	135
8.2	Rechtliche Bestimmungen.....	136
8.3	Speicherbuchführung (GOS).....	137
9	Buchungserfassung /Saldenvortragsbuchungen	139
9.1	Buchungsarten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro	140
9.2	Vorbereitende Tätigkeiten.....	140
9.3	Buchungsstapel anlegen	142
9.4	Das Buchungsfenster in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro	145
	Bereiche des Fensters Belege buchen.....	145
	Buchungsmaske und Feldbezeichnungen	146
	Links verwenden	148
	Die Buchungsmaske anpassen	149
9.5	Der DATEV - Buchungssatz	152
9.6	Buchen von Saldenvorträgen der Sachkonten.....	153
	Aktivkonten buchen.....	153
	Passivkonten buchen	157
9.7	Abstimmen der Saldenvortragsbuchungen	159
9.8	Korrektur und Löschen von Buchungen	160
	Buchungen korrigieren	160
	Löschen von Buchungen in einem Buchungsstapel.....	161
9.9	Buchungsstapel schließen und öffnen	162
9.10	Ansicht Primanota anpassen.....	164
9.11	Buchen von Saldenvorträgen der Debitoren	165
9.12	Buchen von Saldenvorträgen der Kreditoren	168
9.13	Summenvorträge buchen	171
9.14	Ergebnis der Vortragsbuchungen	172
10	Die Eröffnungsbilanz	173
10.1	Die Eröffnungsbilanz einrichten	174
10.2	Auswertungen für die Eröffnungsbilanz festlegen	176
	Auswertungen wählen.....	177
	Auswertungen anzeigen und kontrollieren	179

10.3	Eröffnungsbilanz drucken.....	183
	Umfang festlegen	183
	Drucken der Eröffnungsbilanz	184
11	Buchen von Vor- und Umsatzsteuer	187
11.1	Grundlagen	188
11.2	Buchen von Vorsteuer und Umsatzsteuer über Automatikkonten.....	188
	Barverkauf buchen	189
	Bareinkauf buchen	190
11.3	Steuerschlüssel in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro.....	192
11.4	Vorsteuer- und Umsatzsteuerbuchungen über Steuerschlüssel	194
	Bareinkauf Büromaterial buchen	195
	Barverkauf Anlagevermögen buchen	196
12	Buchen von Kassenvorgängen	199
12.1	Grundlagen	200
	Das Kassenkonto	200
	Die Abstimmsumme Kasse	200
12.2	Automatische Erhöhung im Belegfeld1 und Kassenminusprüfung	200
	Belegfeld1-Erhöhung	200
	Kassenminusprüfung	201
12.3	Transitkonten in Bezug auf Kasse und Bank	202
12.4	Kassenbuchungen	203
	Abstimmsumme festlegen	204
	Barabhebung buchen	205
	Barzahlung buchen	206
12.5	Auswertungen der Kasse.....	209
	Primanota	209
	Kontoblatt	210
	Kassenbericht.....	211
13	Buchen von Ausgangsrechnungen.....	213
13.1	Offene-Posten-Buchführung Debitoren (Kunden)	214
13.2	Buchen von Ausgangsrechnungen	214
	In der Standardansicht buchen	215
	Der Buchungsmodus Rechnungen buchen	216
13.3	Offene Posten Auswertungen Debitoren	220
13.4	Aufteilungsbuchungen von Ausgangsrechnungen	222
	Gruppen- und Abstimmsumme	223
	Buchung erfassen und Aufteilung starten	224

14 Buchen von Eingangsrechnungen.....	231
14.1 Offene-Posten-Buchführung Kreditoren (Lieferanten).....	232
14.2 Buchen von Eingangsrechnungen	232
In der Standardansicht buchen	233
Der Buchungsmodus Rechnungen buchen	234
14.3 Aufteilungsbuchungen von Eingangsrechnungen	238
14.4 Offene Posten Auswertungen Kreditoren	243
15 Buchen von Bankvorgängen.....	245
15.1 Grundlagen	246
15.2 Abstimmsumme und Gruppensumme bei Bankbuchungen	247
15.3 Transitkonten in Bezug auf die Bank.....	251
15.4 Der Buchungsmodus Zahlungen buchen	253
15.5 Zahlungsausgleich ohne Skonto.....	254
15.6 Sammelzahlungen von offenen Posten.....	259
15.7 Teilzahlungen von offenen Posten	264
15.8 Skonto.....	266
15.9 Zahlungsausgleich mit Skontoabzug.....	272
Gewährten Skonto buchen	273
Erhaltenen Skonto buchen	276
15.10 Auswertung der Bank.....	280
Primanota drucken.....	280
Kontoblatt drucken.....	281
Bankbericht	281
16 Besondere Buchungen.....	283
16.1 Gutschriften und Boni	284
Gutschriften	284
Boni	290
16.2 Buchen von Anlagevermögen	291
Anschaffungswert buchen	293
Zahlungsausgang und Anschaffungsminderung buchen.....	296
16.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG.....	298
Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	298
GWG Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bis 150,00 EUR.....	299
Das GWG-Wahlrecht	299
Geringwertiges Wirtschaftsgut als Betriebsausgabe bis 150,00 EUR	300
Wirtschaftsgüter Sammelposten Konto-Nr. 0485	301

16.4	Löhne und Gehälter.....	306
	Grundlagen	306
	Lohn und Gehalt – Aufwandsbuchungen	308
17	Monatsabschluss / Festschreiben von Buchungstapeln.....	315
17.1	Abstimmarbeiten in der Buchhaltung	316
	Liste Abstimmungsaufgaben anzeigen.....	316
	Die Kontenabstimmliste	317
17.2	Monatliche Auswertungen der Buchhaltung	321
	Summen- und Saldenliste.....	321
	Die Primanota.....	323
	Das Buchungsjournal.....	323
	Die Offene-Posten-Liste.....	325
	Die Kontenblätter.....	325
17.3	Buchungstapel festschreiben.....	328
17.4	Generalumkehrbuchungen (Stornierungen).....	333
	Eine falsche Buchung komplett stornieren.....	333
	Buchung aufgrund eines Fehlers ändern	336
17.5	Umsatzsteuervoranmeldung UVA / Dauerfristverlängerung	340
	Grundlagen, Umsatzsteuerverprobung	340
	Umsatzsteuervoranmeldung erstellen	343
	Dauerfristverlängerung: UST1/11	345
	ZM Meldung erstellen.....	346
17.6	Schlüsseln einer BWA (kurzfristige Erfolgsrechnung).....	347
	BWA-Schema erstellen.....	347
	Betriebswirtschaftliche Auswertung für den Monat Februar 2013 starten	348
18	Mahnwesen und automatischer Zahlungsverkehr	353
18.1	Grundlagen Mahnwesen	354
	Stammdaten für das Mahnwesen	354
	Mahnung erstellen.....	356
18.2	Automatischer Zahlungsverkehr	362
	Einstellungen in den Stammdaten.....	362
	Fälligkeitsliste anzeigen	364
	Zahlungsvorschlagsliste erstellen.....	365
	Zahlungsvorschlagsliste an den Zahlungsverkehr übergeben	368
	Zahlungsverkehr abschließen	370

19 Jahresabschluss.....	377
19.1 Abschreibungen	379
Grundlagen	379
Abschreibungen von neu angeschafften Anlagegütern	380
Anlagenabgänge.....	382
Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten.....	385
19.2 Jahresabschlussbuchungen	387
Aktive Rechnungsabgrenzung (ARA)	388
Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRA).....	389
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten	389
Rückstellungen.....	392
19.3 Jahresabschlusseinstellungen.....	394
Schlussbilanz erstellen.....	394
Auswertungen für den Jahresabschluss festlegen.....	397
19.4 Jahresschlussbilanz und GuV	400
Auswertungen kontrollieren	400
Bilanz ausdrucken.....	403
19.5 Jahreswechsel und Saldenübernahme.....	404
 20 Elektronische Belege.....	 411
20.1 Mustermandanten einspielen	412
20.2 Buchen von elektronischen Kontoauszügen	416
Buchungsvorschläge erzeugen	416
Buchungsvorschläge verarbeiten	420
20.3 Lerndateieinträge hinzufügen.....	429
 Anhang: Tipps und Tricks	 437
 Index.....	 439