VIDEO 5 · BANKING

Jeder Kontoumsatz findet seinen Beleg

Kontoumsätze abholen, zuordnen, buchen – und das Bargeld im Kassenbuch.

KONTOABRUF

Drei Wege, die Umsätze zu holen

FinTS mit App-Freigabe

Alle Konten einer Bank mit einer Freigabe in der Banking-App – bei Banken mit FinTS-Zugang.

PayPal-Anbindung

Umsätze direkt vom PayPal-Geschäftskonto, Gebühren sauber verrechnet.

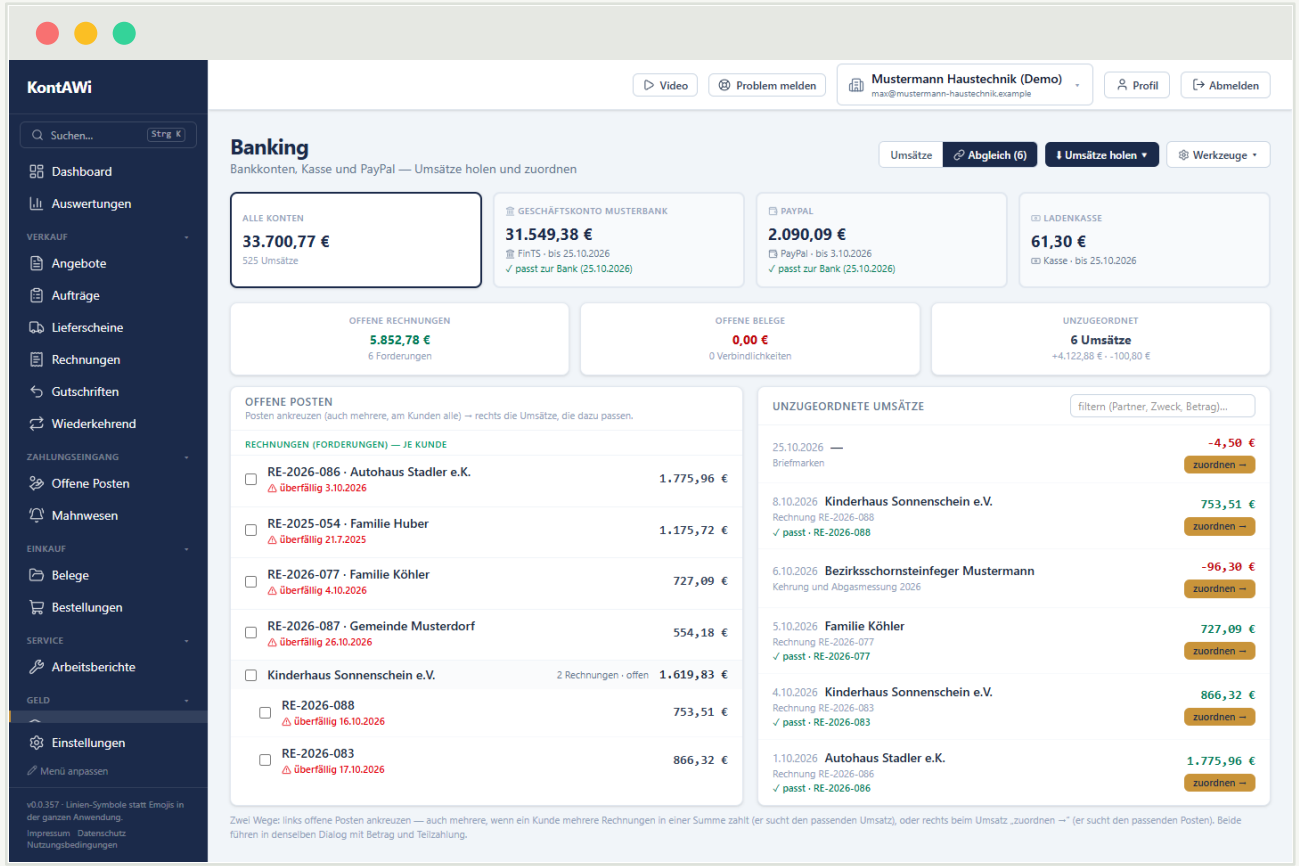
Datei-Import

CSV, MT940, CAMT und Excel – etwa für Kreditkartenauszüge. Doppelte Umsätze werden übersprungen.

ABGLEICH

Umsätze neben offenen Rechnungen und Belegen

- Vorschläge nach Betrag, Rechnungsnummer im Zweck und Name
- Teilzahlungen und Sammelüberweisungen über mehrere Rechnungen
- Beleg fehlt? Direkt am Umsatz hinzufügen und buchen
- Funktioniert von beiden Seiten – Bank oder Beleg



REGELN

Was KontAWi im Banking automatisch erkennt

Umbuchungen

Geld zwischen eigenen Konten – PayPal, Kreditkarte, Giro – wird erkannt und nicht doppelt gezählt.

Händler statt Bank

Bei Kartenzahlungen steht der echte Händler im Vordergrund, nicht der Kartendienst.

Gelernte Regeln

Gleiche Partner, gleiche Kategorie: einmal gebucht, künftig vorgeschlagen.

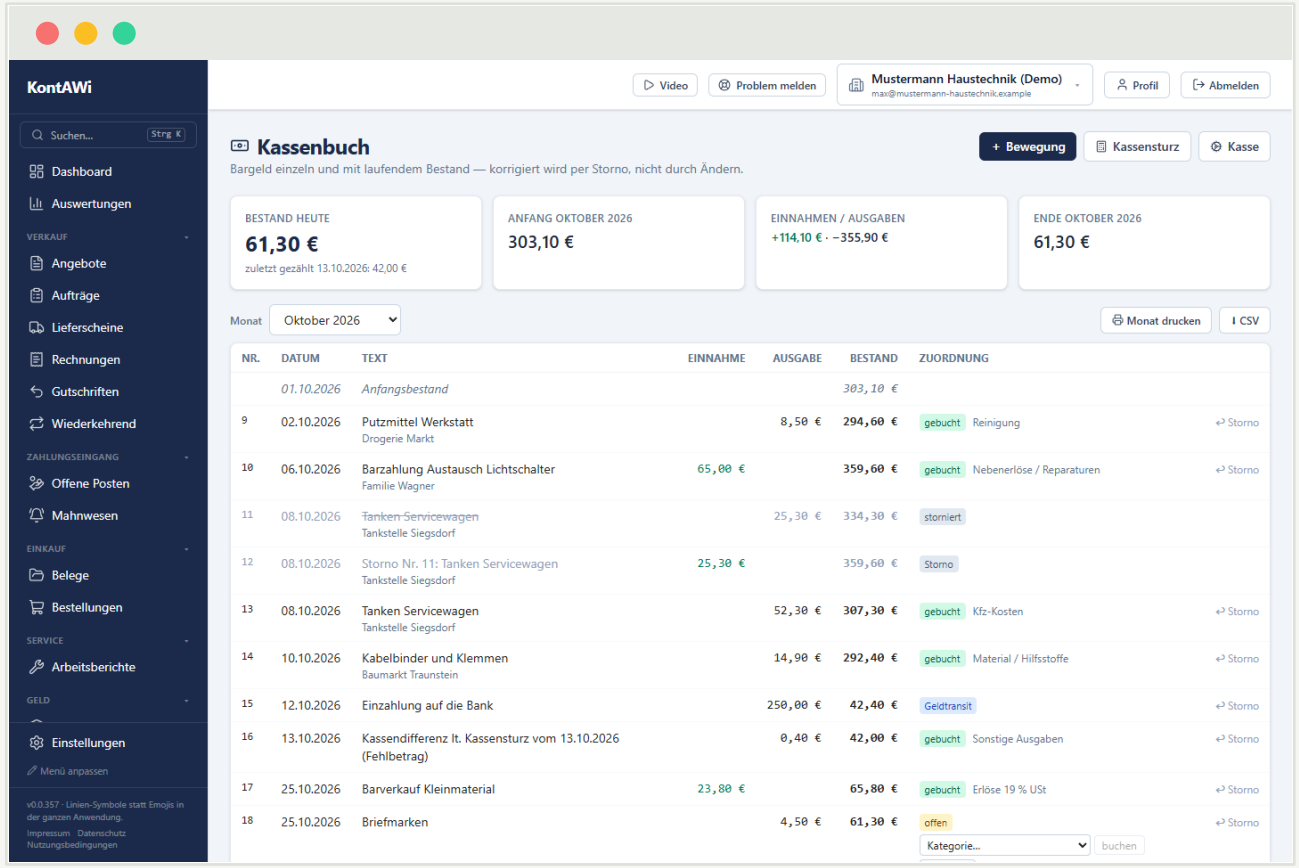
Buchhaltungs-Check

Zeigt, wie viel im Zeitraum noch offen ist – mit Klick zur Arbeitsliste.

KASSENBUCH

Bargeld: einzeln, nummeriert, nie im Minus

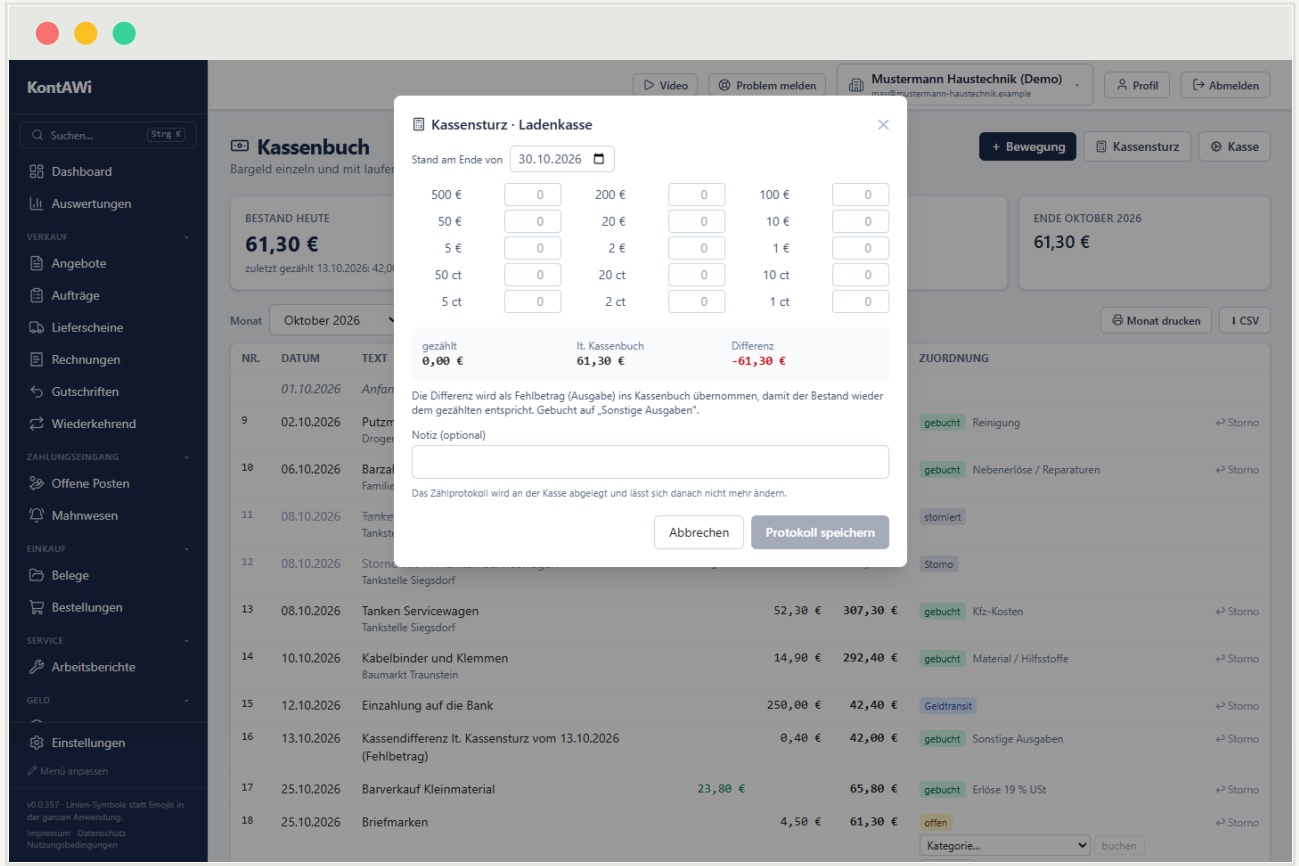
- Einnahmen und Ausgaben mit laufender Nummer und Beleg
- Geld von der Bank und zur Bank – zählt nicht doppelt
- Würde die Kasse ins Minus fallen, wird nicht gebucht
- Fehler werden storniert, nicht überschrieben



KASSENSTURZ

Zählen, vergleichen, fertig

- Scheine und Münzen zählen, Summe rechnet KontAWi
- Differenz zum Kassenbuch auf einen Blick
- Fehlbetrag oder Mehrbetrag wird ausgebucht
- Kassenbuch je Monat als PDF oder CSV



LEITGEDANKE

Die Bank ist die Wahrheit.

Was auf dem Konto steht, ist passiert. Deshalb schlägt KontAWi bei Fremdwährung, Skonto oder Rundung den Betrag vom Umsatz vor – und die Gewinnermittlung folgt dem Geldfluss.

INTERESSE GEWECKT?

Holen Sie sich Ihre Zeit zurück.

Wir zeigen Ihnen KontAWi live an einem Demo-Betrieb – gern mit Ihren eigenen Beispielen.

kontawi.info · service@matheisl.biz

Sprecherstimme KI-generiert