

ÜBER UNS

DAS TEAM der Akademie Heidelberg ist mit fast 20-jähriger fundierter Erfahrung als Ihr Partner in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig.

Speziell für Sie selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend um.

Von anerkannten Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik erhalten Sie schon heute das Wissen von Morgen – und das stets komprimiert, praxisnah und aktuell! Damit halten Sie Ihr Wissen up-to-date und verschaffen sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile.

Insbesondere in einer Zeit, die geprägt ist von hoher Dynamik, steigendem Wettbewerb und zunehmendem Zeitdruck ist dieses Mehr an Wissen für Ihren Erfolg entscheidend!

**AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 22
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221 / 65033-0
Telefax 06221 / 65033-29
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

11.10/11 02 FR361



23. FEBRUAR 2011
FRANKFURT/MAIN

ELEKTRONISCHER KONTOAUSZUG IN SAP® ERP

*So sparen Sie Zeit
und Geld!*

*Präsentation im
SAP®-System!*

- **Prozessdarstellung**
- **Funktionen der Kontoauszugsverwaltung**
- **Automatische Verbuchung**
- **Einlesen der Kontoauszüge**
- **Transaktion FEBAN**
- **Service-Reports und -Arbeiten**
- **Customizing**
- **Verbuchungsprogramm**
- **Erweiterungsmöglichkeiten**
- **Kontoauszug der EDI**



Michael Mangold
Selbständiger SAP®-Berater
Walldorf

SAP® ist ein eingetragenes Markenzeichen der SAP AG





Mit vielen Beispielen aus der Unternehmenspraxis!

SEMINARZIEL Ein zeitgemäßes Finanzmittelmanagement ist ein entscheidender Bestandteil wirtschaftlicher Betriebsführung und stellt die Kontenführung der Unternehmen vor neue Herausforderungen. Kontoauszüge mit mehreren hundert Positionen gehören zunehmend der Normalität an. Daher sind besonders in der debitorischen Buchhaltung enorme Datenmengen zu bearbeiten.

Der elektronische Kontoauszug von SAP® bietet dazu eine standardisierte Lösung, Zahlungsdaten automatisch einzu-lesen und mit vorhandenen Posten abzustimmen. Durch die richtige Konfiguration kann die Fehlerquote auf unter 10 % gesenkt werden. Die daraus resultierende Kostenoptimierung ist für viele Unternehmen Anlass, das SAP Standardwerkzeug einzusetzen.

Ziel und Gegenstand dieses Seminares ist es, Ihnen zu-nächst allgemein zu zeigen, wie das Buchungssystem prinzipiell funktioniert und welche Voraussetzungen dafür erforderlich sind. Danach wird die Verbuchung anhand prak-tischer Beispiele dargestellt und gezeigt, wie der Prozess unter Einsatz möglicher weiterer Tools betreffs Effizienz noch gesteigert werden kann.

TEILNEHMERKREIS Dieser Lehrgang wendet sich an Mitarbeiter der Abteilungen

- **Buchhaltung**
- **Finanz- und Rechnungswesen**
- **Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung** und
- **angrenzender Fachbereiche** sowie Mitarbeiter im SAP®-Projektteam sowie aus Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Die Veranstaltung ist auf **15 Teilnehmer** begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die anspruchsvolle Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Hierzu dient auch die von dem Referenten erstellte **Dokumentation**, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeits-platz – noch lange als **hilfreiches Nach-schlagewerk** dienen wird.

PROGRAMM

09.00 Uhr	Eröffnung und Begrüßung
09.15 Uhr	Der elektronische Kontoauszug Prozessdarstellung Formate des elektronischen Kontoauszugs Bankensoftware Einzulesende Daten
10.30 Uhr	Kaffeepause
10.45 Uhr	Funktionen der Kontoauszugsverarbeitung Überblick Bankensoftware Einlesen Automatische Verbuchung Nachbearbeitung Einlesen des Kontoauszugs Funktionsweise Ausführen und Buchen der Kontoauszüge Nachbearbeitung des Kontoauszugs Transaktion FEBAN Debitoren-Überweisung Kreditoren-Gutschriften Sachkonten-Buchungen Servicereports und -arbeiten
12.30 Uhr	Mittagessen

ELEKTRONISCHER KONTOAUSZUG IN SAP®

REFERENTEN

13.30 Uhr

Customizing

Das Verbuchungsprogramm
RFEBBUCH00
Parameter
Pflege der Hausbanken
Grundeinstellungen
Suchmuster und Mapping

15.30 Uhr

Kaffeepause

15.45 Uhr

Erweiterungsmöglichkeiten

Modifikation versus
Funktionserweiterung
Interpretationsalgorithmen
Erweiterungsoptionen

Kontoauszug per EDI

17.00 Uhr

Ende der Veranstaltung

Michael Mangold

Selbständiger SAP®-Berater, Walldorf



Herr Michael Mangold ist seit über 25 Jahren beratend tätig. Neben seiner mehrjährigen verantwortlichen Tätigkeit im Bereich der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung ist er seit mehr als 15 Jahren in SAP® Projekten aktiv, davon seit vielen Jahren als SAP-Berater und Anwendercoach. Seine Erfahrung in der Lösung und Umsetzung besonderer betriebswirtschaftlicher Sachverhalte wie auch seine Kenntnis als Betriebswirt und Bilanzbuchhalter helfen Ihnen, zu gut umsetzbaren und systemseitig unterstützten Lösungen zu finden.

SEMINARHINWEISE

DAS NEUE SAP®-HAUPTBUCH (NEW GL)

Verbesserte Reporting-Möglichkeiten durch neue Generell Ledger!

22. Februar 2011 in Frankfurt/Main

ANLAGENBUCHHALTUNG IN SAP®

Grundlagenlehrgang mit Praxisbeispielen

22.-23. März 2011 in Frankfurt/Main

CONTROLLING IN SAP®

So setzen Sie Ihre Controlling-Anforderungen in SAP um!

12. April 2011 in Frankfurt/Main

SAP®-SPEZIALFUNKTIONEN IN DER ANLAGENBUCHHALTUNG

So sparen Sie Zeit und nutzen SAP® optimal!

13.-14. April 2011 in Frankfurt/Main

Weitere Informationen erhalten Sie von

Stefan Willenbücher

Tel.: 06221/65033-10

e-mail: s.willenbuecher@akademie-heidelberg.de

oder unter www.akademie-heidelberg.de

So sparen Sie Zeit und senken Ihre Kosten in der Buchhaltung durch die vollautomatische Buchung und die richtige Standardisierung der Zahlungsdaten!



WEITERE BEWÄHRTE ERFOLGSSEMINARE

Das neue SAP-Hauptbuch

*Verbesserte Reportingmöglichkeiten durch neue
Generell Ledger*

22. Februar 2011, Frankfurt/Main

Controlling in SAP

So setzen Sie Ihre Controlling-Anforderungen in SAP um!

12. April 2011, Frankfurt/Main

Umsatzsteuer 2011

*Mit aktuellen Informationen und Tipps
zum neuen „Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE)“!*

24. Februar 2011, Frankfurt/Main

Korrekte Rechnungen

Mit aktuellen Informationen zur elektronischen Rechnung

25. Februar 2011, Frankfurt/Main

12. Mai 2011, Hamburg

05. Juli 2011, München

Anlagenbuchhaltung in SAP

Optimieren Sie Ihre Anlagenbuchhaltung mit SAP

22.-23. März 2011, Frankfurt/Main

Buchhaltung Intensiv

Der FiBu-Grundlagenlehrgang

06.-08. April 2011, Düsseldorf

20.-22. Juni 2011, Hamburg

Anlagenbuchhaltung leicht gemacht!

2-tägiger Grundlagen-Seminar

17.-18. Mai 2011, Frankfurt/Main

Auslandseinsatz: Lohnsteuer und SV

Rechtssichere und optimale Gestaltungen

14. April 2011, Frankfurt/Main

Umsatzsteuer leicht gemacht!

2-tägiger Grundlagen-Lehrgang

18.-19. Mai 2011, Frankfurt/Main

Eine stets aktuelle Programmübersicht finden Sie unter
www.akademie-heidelberg.de

ELEKTRONISCHER KONTOAUSZUG IN SAP®

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME	
VORNAME	
POSITION	
FIRMA	
STRASSE	
PLZ/ORT	
TEL.	
FAX	
E-MAIL	
DATUM UNTERSCHRIFT	

TERMIN

23. Februar 2011 in Frankfurt/Main
09.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Welcome Hotel Frankfurt
Leonardo-da-Vinci-Allee 2
60486 Frankfurt am Main
Tel. (Voreröffnungsbüro): 06151/3914-336,
Fax.: 06151/3914-499
ab 3.1.2011: Tel: 069/770670-0,
Fax: 069/770670-444

Seminar-Nr. 11 02 FR361W

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Aburkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Aburkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

TEILNAHMEBETRAG

€ 750,- (zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Mittagessen, Seminar Getränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zusätzlich der gesetzlichen Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Seminarbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von EUR 50,- (zusätzlich der gesetzlichen Umsatzsteuer) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn wird 50 % der Teilnahmegebühr, danach die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Seminarabsagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebuchung oder sofort unter www.akademie-heidelberg.de/bahn

AH Akademie für Fortbildung

Heidelberg GmbH

Maaßstraße 22

D-69123 Heidelberg

Telefon 06221 / 65033-0

Telefax 06221 / 65033-29

anmeldung@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

Die Bahn



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG