

Business Software für KMU

Tutorial Finanzbuchhaltung

Kontenrahmen KMU 2015

Inhalt

1	Einleitung	2
2	Einrichtung Kontenrahmen.....	3
3	Import Schema Bilanz und Erfolgsrechnung	6

Im vorliegenden Tutorial erfahren Sie, wie Sie erstmalig einen Kontenrahmen importieren oder nachträglich die Schema-Definitionen für Bilanz und Erfolgsrechnung zum neuen Kontenrahmen KMU 2015 aufnehmen können.

1 Einleitung

Mit dem neuen Rechnungslegungs-Recht, welches ab 1. Januar 2015 anzuwenden ist, gibt es auch Anpassungen in den Kontenbezeichnungen und in der Gliederung der Bilanz / Erfolgsrechnung.

myfactory Software Schweiz AG hat dazu den Kontenrahmen KMU überarbeitet und bietet für Bilanz und Erfolgsrechnung je ein neues Schema an.

Für Neukunden wird bei der Einrichtung der Finanzbuchhaltung ab sofort automatisch der neue Kontenrahmen verwendet und die Sachkonten somit entsprechend angelegt. Bei bereits bestehenden Datenbanken bzw. Fibu-Einrichtungen sind die Kontenbezeichnungen und zum Teil die Konten-Nummern manuell anzupassen. Es ist hier also nicht möglich, nochmals einen neuen Kontenrahmen zu importieren. Die beiden Schemen für Bilanz und Erfolgsrechnung stehen jedoch auch für bestehende Finanzbuchhaltungen zur Verfügung.

Für Kunden in der PublicCloud sind die neuen Schemen per sofort (15.12.2014) verfügbar. Bei PrivateCloud und Lizenzmodell wird die Erweiterung mit dem nächsten Update des Moduls Swiss Solutions angeboten. Falls Sie die Schemen vorab benötigen, können Sie uns das über support@myfactoryschweiz.ch melden.

2 Einrichtung Kontenrahmen

Wenn in der Datenbank noch keine Konten vorhanden sind (Neukunden) kann über den Einrichtungs-Assistenten der Kontenrahmen KMU importiert werden. Hier wird automatisch die neue Kontenstruktur verwendet.

Noch keine Sachkonten vorhanden:

Import Kontenrahmen KMU über Einrichtung

Willkommen
Kontenrahmen
Grundlagen
Abschluss

Kontenrahmen

Bitte wählen Sie den Kontenrahmen aus, mit dem Sie Ihre Buchführung durchführen möchten.

- Keinen Kontenrahmen einrichten
- Kontenrahmen einrichten
- Kontenrahmen KMU
- Kontenrahmen betriebsstättenübergreifend einrichten
- Nicht verwendete bestehende Konten löschen
- Bestehende Konten mit Daten aus Kontenrahmen aktualisieren

< Zurück Weiter > Abbrechen

Mit <OK> wird der Kontenrahmen importiert. Wichtig: Nach einem durchgeführten Import kann kein weiterer Kontenrahmen mehr eingesetzt werden.



Danach können Sie weitere Grundlagen-Einstellungen erfassen/anpassen

Willkommen
Kontenrahmen
Grundlagen
Abschluss

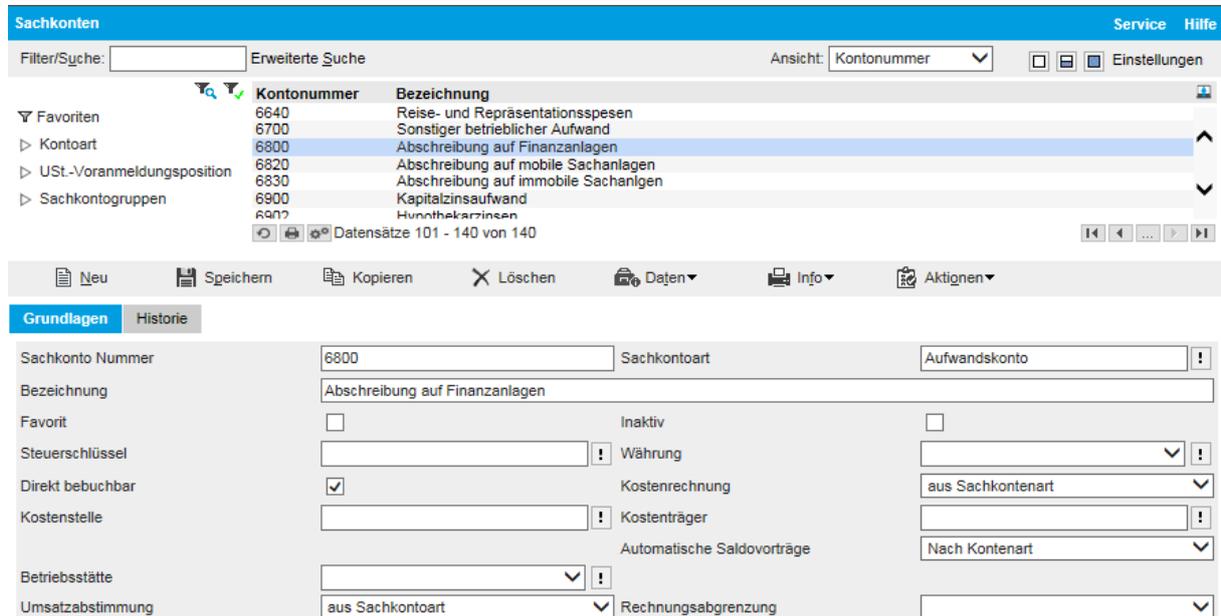
Grundlagen

Hier können Sie Grundlagendaten anpassen

Bei der Einrichtung wurden bereits viele Grundlagendaten angelegt. Hier können Sie diese Daten überprüfen und auf Ihre Bedürfnisse hin modifizieren.

- Konfiguration
- Standardkonten
- Festkonten
- Sammelkonten Kunden
- Sammelkonten Lieferanten
- Buchungsjournale
- Übergabekonfiguration
- Kontenzuordnung Einkauf
- Kontenzuordnung Verkauf

Sachkonten nach durchgeführtem Import Kontenrahmen KMU. Die Konten sind anschliessend zu überarbeiten und so dem eigenen Kontenplan anzupassen.



Sachkonten Service Hilfe

Filter/Suche: Erweiterte Suche Ansicht: Kontonummer Einstellungen

	Kontonummer	Bezeichnung
▼ Favoriten	6640	Reise- und Repräsentationsspesen
▶ Kontoart	6700	Sonstiger betrieblicher Aufwand
	6800	Abschreibung auf Finanzanlagen
▶ USt.-Vorabmeldungsposition	6820	Abschreibung auf mobile Sachanlagen
▶ Sachkontogruppen	6830	Abschreibung auf immobile Sachanlagen
	6900	Kapitalzinsaufwand
	690?	Hunthekekarzinsen

Datensätze 101 - 140 von 140

Neu Speichern Kopieren Löschen Daten Info Aktignen

Grundlagen Historie

Sachkonto Nummer: 6800 Sachkontoart: Aufwandskonto !

Bezeichnung: Abschreibung auf Finanzanlagen

Favorit: Inaktiv:

Steuerschlüssel: ! Währung: !

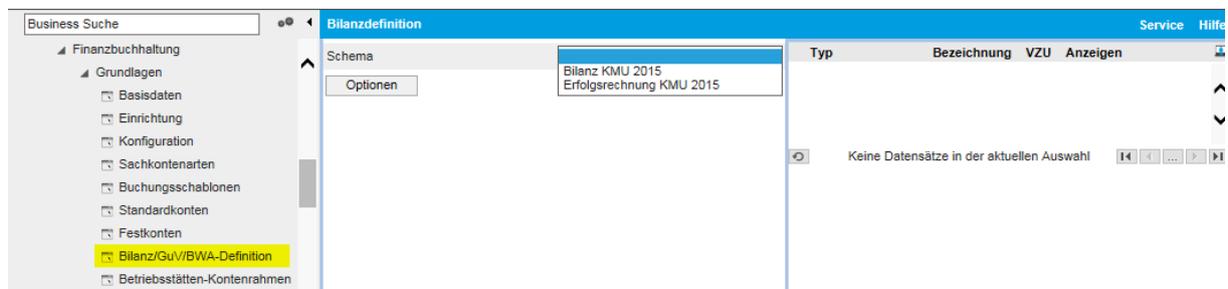
Direkt bebuchbar: Kostenrechnung: aus Sachkontoart

Kostenstelle: ! Kostenträger: !

Betriebsstätte: ! Automatische Saldovorträge: Nach Kontoart

Umsatzabstimmung: aus Sachkontoart Rechnungsabgrenzung:

Mit dem Einlesen des Kontenrahmens werden auch die beiden zugehörigen Schemen für Bilanz und Erfolgsrechnung automatisch eingelesen.



Business Suche Service Hilfe

Bilanzdefinition

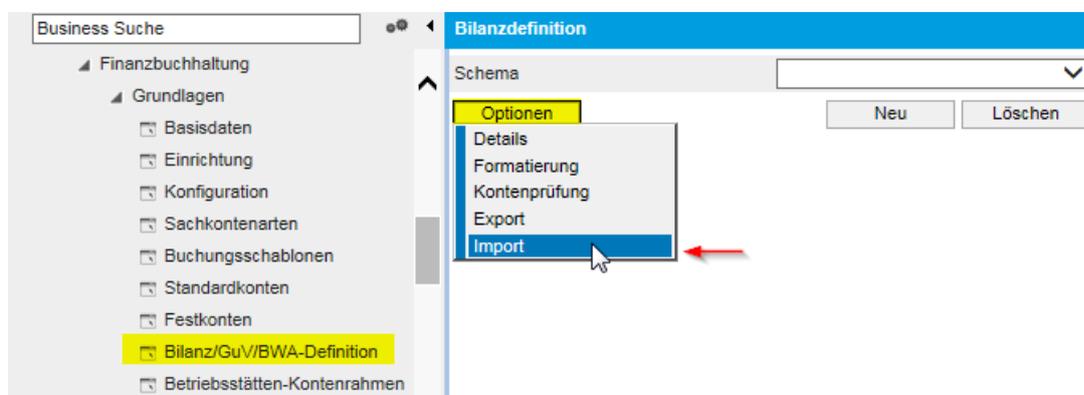
Schema: Bilanz KMU 2015
Optionen: Erfolgsrechnung KMU 2015

Typ	Bezeichnung	VZU	Anzeigen
	Bilanz KMU 2015		
	Erfolgsrechnung KMU 2015		

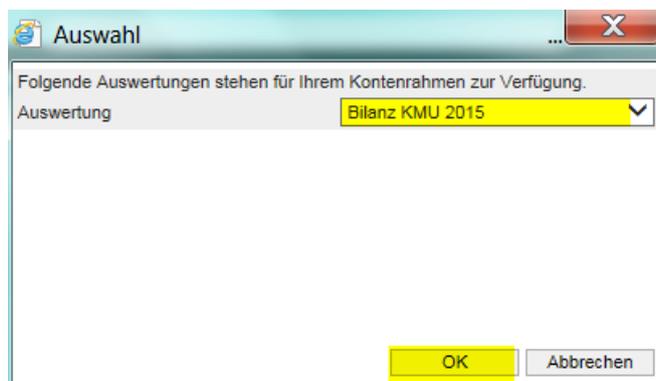
Keine Datensätze in der aktuellen Auswahl

3 Import Schema Bilanz und Erfolgsrechnung

Wenn die Sachkonten bereits angelegt sind, können Sie separat über die Grundlagen-Definition die beiden neuen Schemen ‚Bilanz KMU 2015‘ und ‚Erfolgsrechnung KMU 2015‘ importieren. Diese Schemen sind gemäss Vorgabe des neuen Rechnungslegungsrechts aufgebaut. Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie die einzelnen Konten manuell anpassen müssen. So sind zum Beispiel die Abschreibungskonten neu im Nummernbereich 68xx (bisher 69xx) aufgeführt und im Gegensatz dazu die Zinsaufwand/-Ertragskonten im Bereich 69xx (bisher 68xx).



Wählen Sie hier Bilanz KMU 2015 und Erfolgsrechnung KMU 2015 aus



Neues Schema Erfolgsrechnung KMU 2015

So sind zum Beispiel die Abschreibungen neu im Bereich 6800 – 6899 definiert.

Bilanzdefinition Service Hilfe

Schema: **Erfolgsrechnung KMU 2015** Neu Löschen

Typ	Bezeichnung	VZU	Anzeigen
Kontenzuordnung	Abschreibungen und Wertberechtigungen	<input type="checkbox"/>	Nein
Unterpositionen			
Keine Datensätze in der aktuellen Auswahl			
Beschreibung		Abschreibungen und Wertberechtigungen	
Vorzeichenumkehr		<input type="checkbox"/>	
Anzeige		Nein	
Individuelle Formatierung		<input type="checkbox"/>	
Fett	<input type="checkbox"/>	Kursiv	<input type="checkbox"/>
Unterstrichen	<input type="checkbox"/>	Neue Seite	<input type="checkbox"/>
Keine Nummerierung		<input type="checkbox"/>	
Konto von	Konto bis	Anzeigen	Kontennachweis
6800	6899	Soll + Haben	0 Saldo anzeigen

Auswertung

- ▣ Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen / Leistungen (Total Betrieblicher E
- ▣ Aufwand für Material, Waren, Dienstleistungen, Energie (Total Aufw
- ⚡ Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand
- ▣ Personalaufwand (Total Personalaufwand)
- ⚡ Bruttoergebnis nach Personalaufwand
- ▣ Übriger betrieblicher Aufwand (Total Übriger betrieblicher Aufwand)
- ⚡ Betriebliches Ergebnis EBITDA
- ▣ Abschreibungen und Wertberechtigungen (Total Abschreibungen und
- ⚡ Betriebliches Ergebnis EBIT