

DW.address Finanzen | Kontoinhaber Übersicht Lieferanten

Zielsetzung:

Spaltenerweiterung zur Prüfung vorhandener Kontoinhaber hinsichtlich Name und IBAN um die Daten bzgl. der Vorgaben der neuen EU-Verordnung - „Verification of Payee“ zu aktualisieren.

Adressen

Mustermann (Demo)

Mustermann (Demo)

Firma (kurz) Mustermann (Demo)

Adresse Ansprechpartner Details Firma / Finanzen Einkaufspreise Kontaktyp E-Mail

Bankverbindung 1 Bankverbindung 2

Kontoinhaber Max Mustermann GmbH & Co.KG

Konto-Nr. 08153455

BLZ 10020890

Bank UniCredit Bank - HypoVereinsbank

IBAN DE02 1002 0890 0008 1534 55

SWIFT(BIC) HYVEDEMM165

Steuernummer StNr. 111

Ust-ID DE264995557

DeskWare Products GmbH
Gewerbestraße 9
D 85652 Pliening-
Landsham

www.deskware.de
info@deskware.de
Tel: +49 (89) 9010840

Voraussetzung / Grundlagen:



- gültige Lizenz von DW.address
- Berechtigung für Änderungen in Adressen und Finanzen
- Administrative Rechte zur Einrichtung von Spaltenerweiterungen (zur Einrichtung nicht vorhandener Spaltenerweiterungen)

1. Finanzdaten – IBAN und Kontoinhaber

Sofern Sie SEPA Überweisungen in DeskWare Vorbereiten oder SEPA Lastschriftmandate erstellen, werden die Finanzdaten der Firma, speziell die Kontoinformationen verwendet. Lt. neuer EU Verordnung 10/2025 werden die Daten des Zahlungsempfängers mit den in der Bank gespeicherten Informationen verglichen.

Eine nicht vorhandene Übereinstimmung führt zu Problemen in ihrem Zahlungsverkehr. Überprüfen Sie deshalb die Daten in ihren Adressen und aktualisieren Sie diese im Bedarfsfall.

Firma (kurz)

Adresse | Ansprechpartner | Details | **Firma / Finanzen** | Einkaufspreise | Kontakttyp | E-Mail

Bankverbindung 1 Bankverbindung 2

Kontoinhaber

Konto-Nr.

BLZ

Bank

IBAN

SWIFT(BIC)

Steuernummer

Ust-ID

Auswahl nach Projekt
☒ Zahlungen über alle Projekte
☐ Skonto einbeziehen

Externe Rechnu	Dokumenttyp	Status	Zahlungsempfänger	Freigabestatus
8063357050	Eingangsrechnung	freigegeben (OK)	DE02 1002 0890 0008 1534 55 UniCredit Bank - HypoVereinsbank	erteilt
2025.001	Eingangsrechnung	freigegeben (OK)	DE02 1002 0890 0008 1534 55 UniCredit Bank - HypoVereinsbank	<nicht freigegeben
2023.120	Eingangsrechnung	freigegeben (OK)	DE02 1002 0890 0008 1534 55 UniCredit Bank - HypoVereinsbank	erteilt
2023.121	Eingangsrechnung	freigegeben (OK)	DE02 1002 0890 0008 1534 55 UniCredit Bank - HypoVereinsbank	erteilt

2. Finanzdaten in der Übersicht

In Firmenübersicht können Sie mit einer Spaltenerweiterung die Kontoinformationen übersichtlich darstellen, filtern und fehlende Daten schnell erkennen.

Wechseln Sie dazu im Modul DW.address in die Übersicht und wählen Sie bei Erweiterungen „FIBU“ aus. Danach wählen Sie die Spalten in der Auswahl aus schieben Sie danach die Spalten in die gewünschte Position. Filtern Sie nun die entsprechenden Daten bzw. fehlende Einträge.

Firmen Ansprechpartner Adressgruppen

	Auftrag	Liefer	E-Rech	KD-Nr.	LF-Nr.	Name	PLZ	Ort	Straße	Land	Debitoren	Kreditoren	Gege
	☐	☐	☐			abc							
	☐	☒	☐		LF.2000	Kfz-Handel Lentner			Rennweg 22	D - Deutschland			
▶	☒	☒	☒	KD.12345	80000	Mustermann (Demo)			Potsdamer Platz 1	D - Deutschland			
	☐	☐	☐			Max Spedition			Office Tower				
	☒	☒	☐		T.1001	Telekom Deutschlan			Auf der Bodenwelle 32	D - Deutschland			
									Landgrabenweg 151	D - Deutschland			

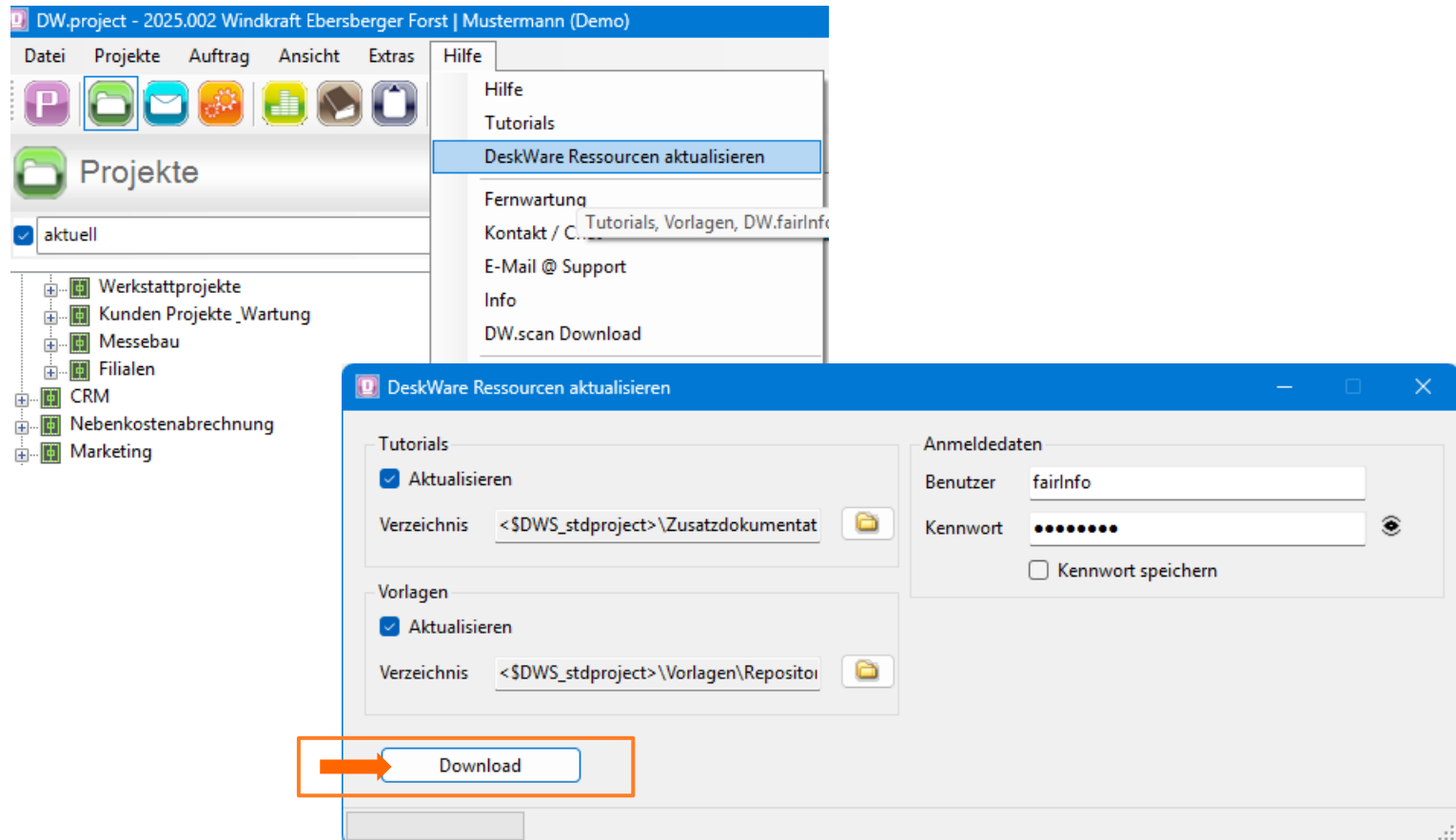
- Ausblenden
- Rechte Spalten ausblenden
- Alle Spalten
- Auswahl
- Gehe zu Spalte
- Darstellungsprofile
- Erweiterungen**
 - Erweiterung über Firma**
 - CRM
 - Konzern
 - FIBU**
 - Mailsperr
 - Anschrift(Haupt)
 - Erweiterung über Kontakt auf Messe
 - Erweiterung über ISO
 - Alle entfernen
- Standardsortierung

Firmen Ansprechpartner Adressgruppen

	Auftrag	Liefer	E-Rech	KD-Nr.	LF-Nr.	Name	PLZ	Ort	Kontoinhaber1	IBAN1	Kontoinhaber2	IBAN2
	☐	☒	☐			muster						
	☐	☐	☐			Muster Vertrag						
▶	☐	☐	☐			Mustermann						
	☒	☒	☒	KD.12345	80000	Mustermann (Demo)	10785	Berlin	Max Mustermann GmbH & Co.KG	DE02100208900008153455	Max Mustermann GmbH	DE551009000000000001

3. Spaltenerweiterung FIBU downloaden und einrichten

Unter „Hilfe“ finden Sie den Download von Ressourcen und welche eine Person des Unternehmens regelmäßig alle 4 Wochen durchführen sollten. Sie erhalten somit aktualisierte Tutorials und Programmressourcen. Nach dem Download finden Sie die Ressourcen im Organisationshandbuch.



3. Spaltenerweiterung FIBU downloaden und einrichten

Unter „Hilfe“ finden Sie den Download von Ressourcen und welche eine Person des Unternehmens regelmäßig alle 4 Wochen durchführen sollten. Sie erhalten somit aktualisierte Tutorials und Programmressourcen. Nach dem Download finden Sie die Ressourcen im Organisationshandbuch.

DW.project [whconnstr] - 25-01 Auftragsabwicklung 2025

Organisationshandbuch

Titel: \$DW.V.165 Firma - FIBU

Objekt: Aktionen: Details Kontakte Notizen Links / Bilder E-Mail

Programm	Aktion	Beschr...	D...
Tabelle einrichten	Tabelle...	Tabelle...	X

Hinweis:
Per Doppelklick übernehmen Sie die Spaltenerweiterung in ihr System.

Titel: \$DW.V.165 Firma - FIBU

Kontakt:

Spaltenerweiterung FIBU

Version: 10.02.2025

Erweiterung der Tabelle Firmen um folgende Felder:

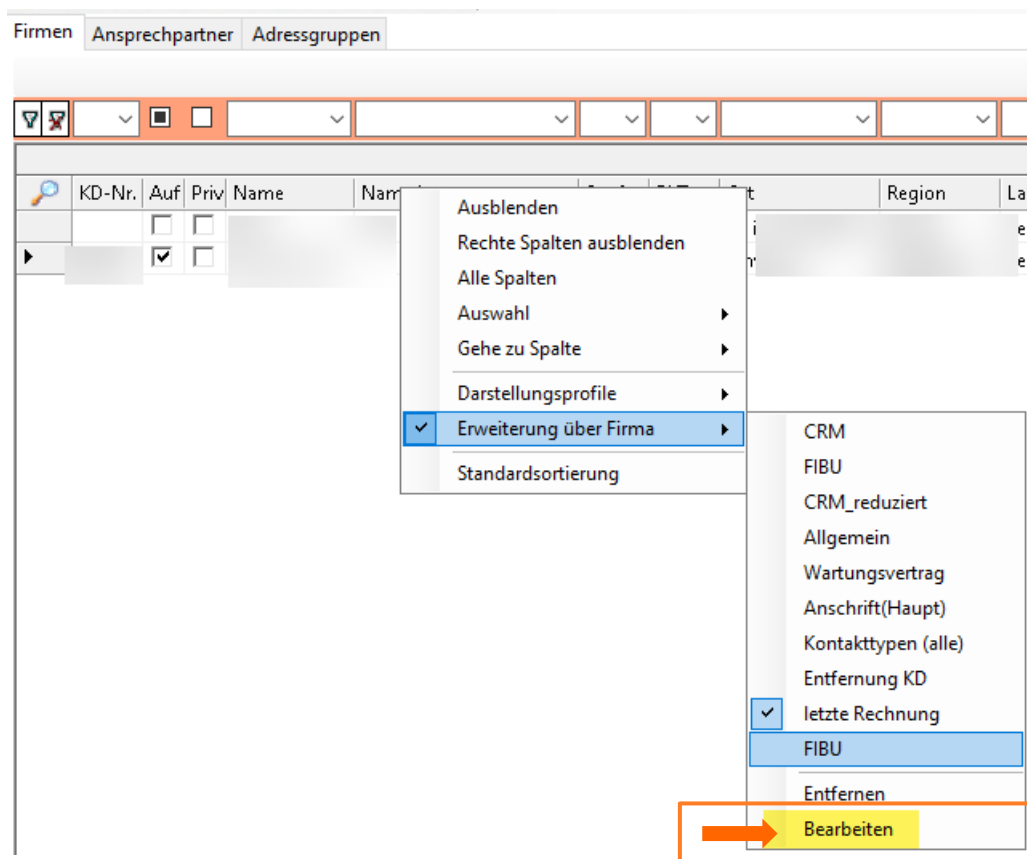
DW.business Software

Erweiterung wird in das System übernommen

OK Abbrechen

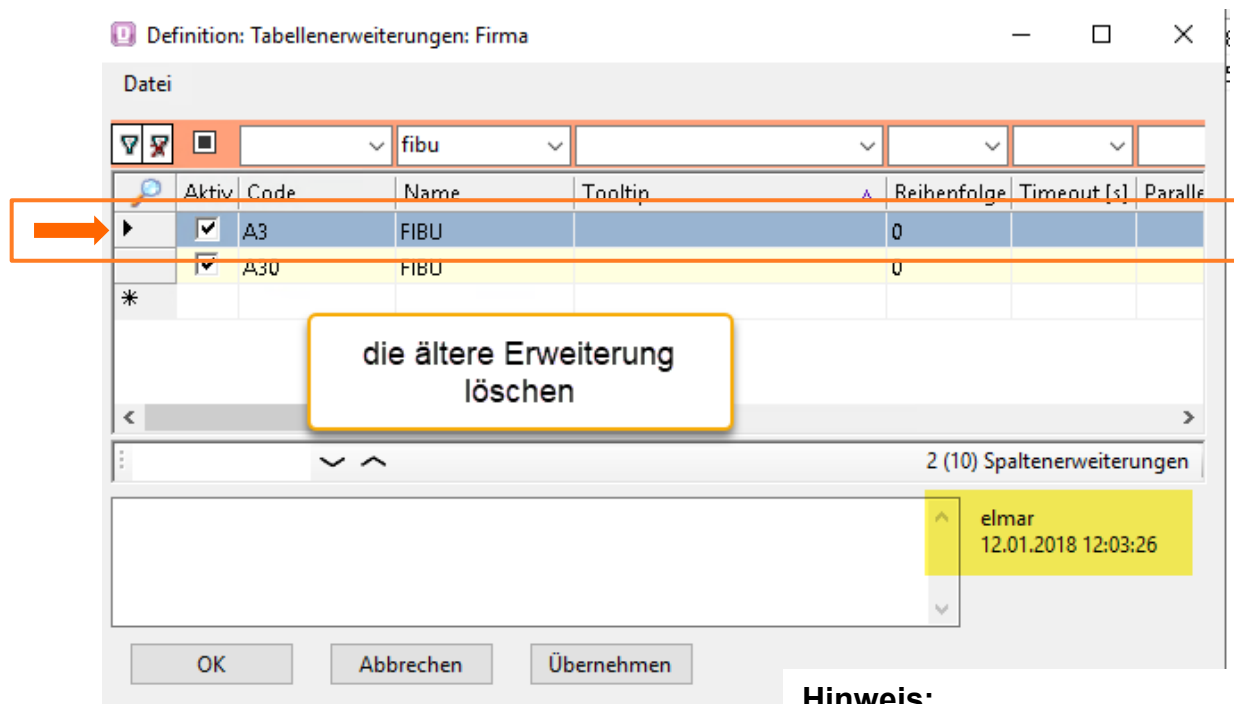
3.1 Spaltenerweiterung FIBU prüfen und ältere Version löschen

In der Firmenübersicht finden Sie nun die ins System eingelesene Spaltenerweiterung. Löschen Sie ggfs. eine ältere Version indem Sie mit entsprechender Berechtigung (Administrator) in die Bearbeitung der Spaltenerweiterungen wechseln.



3.1 Spaltenerweiterung FIBU prüfen und ältere Version löschen

In der Firmenübersicht finden Sie nun die ins System eingelesene Spaltenerweiterung. Löschen Sie ggfs. eine ältere Version indem Sie mit entsprechender Berechtigung (Administrator) in die Bearbeitung der Spaltenerweiterungen wechseln.

**Hinweis:**

Danach schließen Sie den Dialog über OK – fertig !

Folgen Sie nun den Schritten unter 2 – oder wenden Sie sich an unseren Support unter support@deskware.de

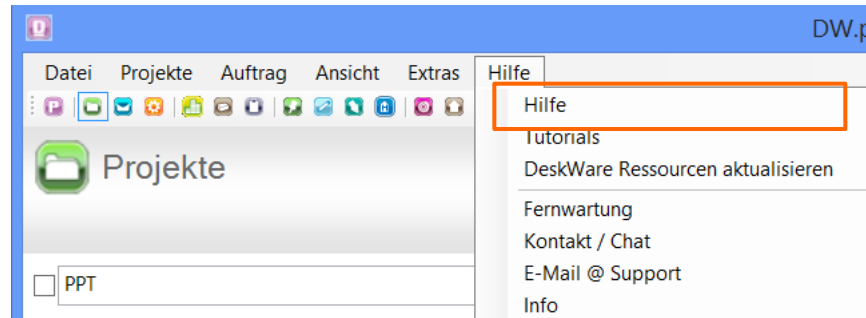
zusätzliche Dokumente / Querverweise:

- Tutorial: Download & Aktualisierung Programmressourcen
- Tutorial: DW.business Solutions - Darstellungsprofile

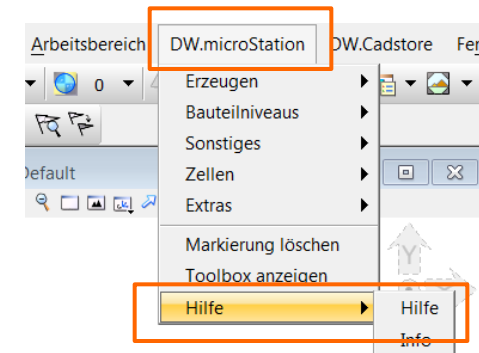
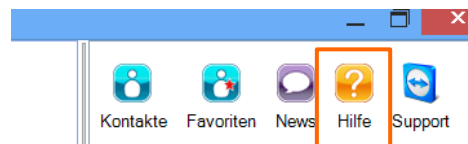


Wir wünschen viel Erfolg bei der Nutzung der verfügbaren Tutorials und freuen uns auf Ihr Feedback.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Onlinehilfe, welche jeweils im entsprechenden Modul der Programme über die F1 Taste oder aber über „Hilfe“ aufrufbar ist.



Portalmodus:





Besuchen Sie uns:



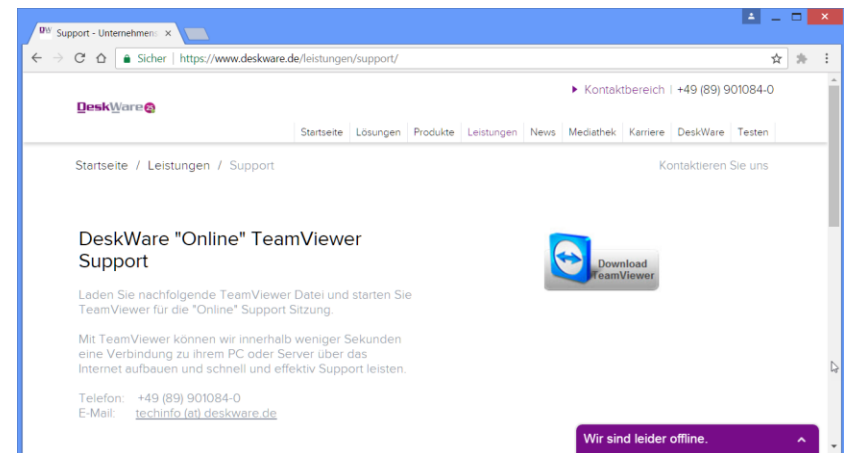
Gratulation !
Sie haben das Tutorial erfolgreich abgeschlossen.

DeskWare bietet für diese und weiterführende Themen spezialisierte Schulungen und Online Seminare an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf !

Für technische Fragen der Umsetzung steht Ihnen, im Rahmen des Wartungsvertrages, unser Support jederzeit gerne zur Verfügung.

Sprechen Sie u telefonisch an oder senden Sie eine E-Mail an: support@deskware.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.



DeskWare „TeamViewer“ Download...