

# Agenda

## Seminar - Infoma newssystem doppische Kasse

Schulungsdauer 3 Tage

Ort: online Seminar, als auch Präsenzschiilung

### Grundkonfiguration

- Zahlungsverkehr einrichten
- Fibu – Einrichtung
- Bankkonto
- Berichtsauswahlen
- Einrichtung Buch.-Blätter pro Mitarbeiter
- Berechtigungen
- Einrichtung zusammengefasste Abbuchung

### Kassengeschäft

- Aufrechnungen
- Abbuchungs- / Auszahlungsläufe
- Buchen von manuellen Kontoauszügen
- Bankkontoabstimmung
- Umbuchungen
- Ausgleiche
- Stornierungen
- Mandatsverwaltung

### Tagesabschluss

- Tagesabschluss registrieren

### Postenanalyse

- Verwahrkonten
- Zahlungseingänge
- Zahlungsausgänge
- Berichtswesen

## **DTEIN – Elektronisches Einlesen von Kontoauszügen**

- Einrichtung Texterkennung
- Verarbeiten der Daten
  - Datenimport
  - Übersicht importierten Daten
  - Ausgleichsvorschlag erstellen
  - Buchen der Bankbeleg
  - Übersicht / Auswertungen

## **Einzelbelegerfassung**

- Stundung
- Niederschlagung
- Erlass
- Aussetzung

## **Mahnwesen**

- Einrichtung
  - Mahnmethoden
  - Gebühren
  - Zinsen
  - Berichtseinrichtung
- Mahnlauf vorschlagen / registrieren
- Mahnlauf löschen / stornieren

Die Agenda ist vorbehaltlich und ohne Gewähr.