

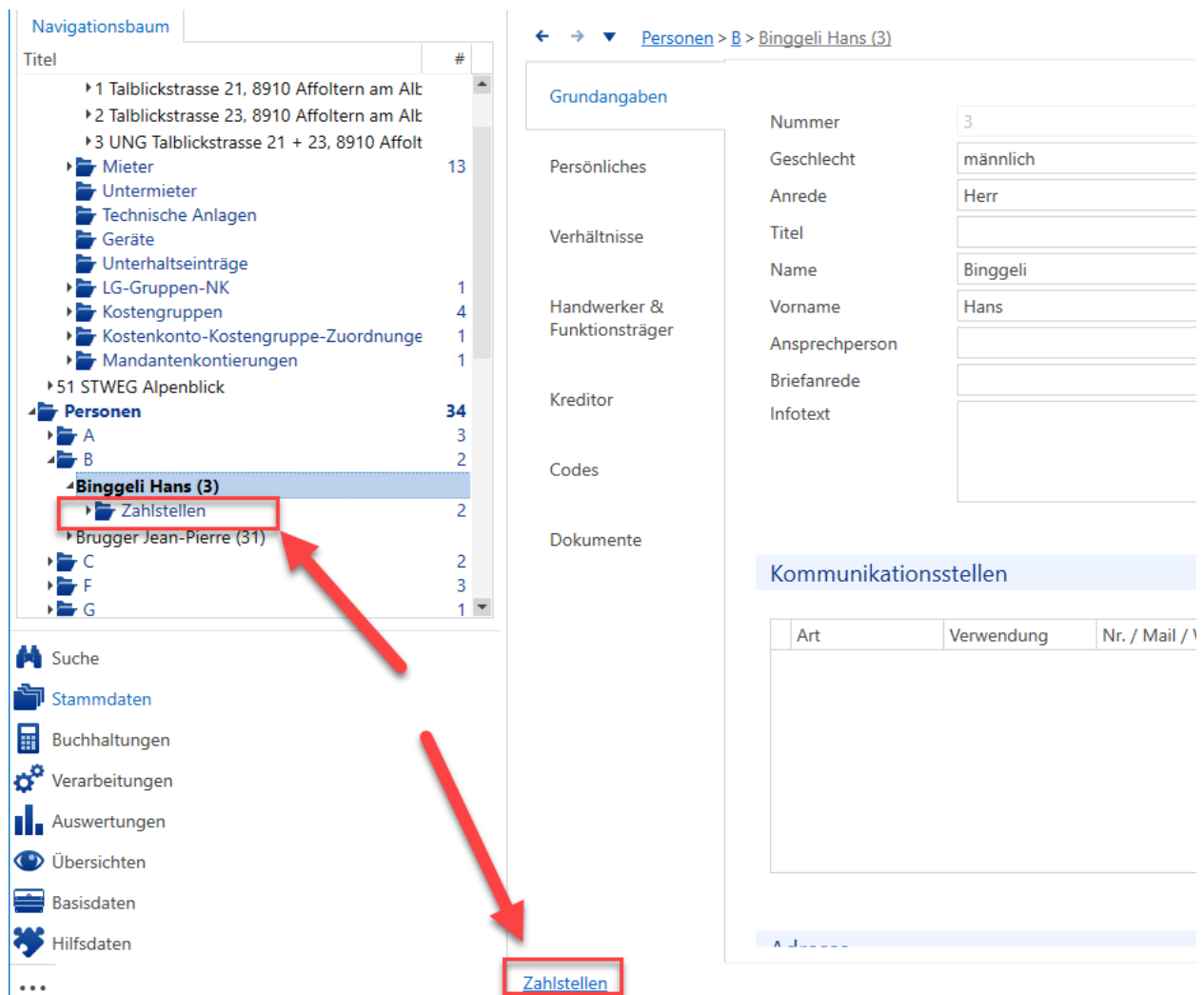
2.3 Zahlstelle erfassen und einrichten

Zahlstelle erfassen

Um eine Zahlstelle zu erfassen wählen Sie zunächst die entsprechende Person aus, welcher die Zahlstelle zugewiesen werden soll. Sie haben hierzu zwei Möglichkeiten:

- 1) Im Navigationsbaum unterhalb der Person den Ordner "Zahlstelle" auswählen
- 2) Im Dialogfenster bei der Person im unteren linken Bereich auf "Zahlstelle" klicken

In jedem Fall klicken Sie anschliessend im Menüband auf Neu.



The screenshot displays the software interface for managing billing stations. On the left, the 'Navigationsbaum' (Navigation Tree) shows a hierarchy of folders. The 'Personen' (Persons) folder is expanded, and the 'Binggeli Hans (3)' entry is selected. Below it, the 'Zahlstellen' (Billing Stations) folder is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Another red arrow points from the 'Zahlstellen' folder in the navigation tree to the 'Zahlstellen' button in the bottom right corner of the interface.

The main window shows the 'Grundangaben' (Basic Information) tab for the selected person, 'Binggeli Hans (3)'. The fields are as follows:

Grundangaben	Value
Nummer	3
Geschlecht	männlich
Anrede	Herr
Titel	
Name	Binggeli
Vorname	Hans
Ansprechperson	
Briefanrede	
Infotext	

Below the 'Grundangaben' tab, there is a 'Kommunikationsstellen' (Communication Stations) section with a table:

Art	Verwendung	Nr. / Mail / V

At the bottom right, there is a button labeled 'Zahlstellen' with a red box around it.

Grundangaben

Erfassen Sie die Bank- oder Postverbindung (bei Bank- und Postkonto die IBAN-Nr. erfassen). Der Kontoinhaber ist nur anzugeben, wenn dieser von den Daten der Person abweicht. Achten Sie auf das "Gültig von" - Datum. Ab diesem Zeitpunkt kann die Zahlstelle verwendet werden. Ebenso kann eine alte Zahlstelle mit dem Gültig-bis-Datum "beendet" werden.

← → ▼ Personen > B > Binggeli Hans (3) > Zahlstellen > 2 CS • CH1104835020581131012

Grundangaben

Inkasso

Exkasso

Kontierung

Nummer	2	Gültig von	01.01.2015
Bezeichnung	CS	Gültig bis	
Zahlstellentyp	Bank ... ⓘ		
IBAN	CH11 0483 5020 5811 3101 2		
Bank	4835 000 , Credit Suisse (Schweiz) AG 8070 Zürich ... ⓘ		

Kontoinhaber

Name	
Strasse	
PLZ, Ort	
Land	

Inkasso

Unter "Inkasso" können die ESR sowie die QR-Angaben hinterlegt werden. Zudem können Sie hier den Firmenkopf von ESR-Einzahlungsscheinen, welche Sie selber drucken, gestalten.

← → ▼ Personen > B > Binggeli Hans (3) > Zahlstellen > 2 CS • CH1104835020581131012

Grundangaben

Inkasso

Exkasso

Kontierung

ESR / QR-Rechnung: Basisangaben für den Rechnungsdruck (ESR- oder spätere QR-Rechnung)

ESR - oranger Einzahlungsschein

QR-Rechnung mit QR-IBAN und QR-Referenz

Teilnehmernummer	01-562-1	QR-IBAN	
BESR-Kundennummer	569874 ⓘ	BESR-Kundennummer	ⓘ

ESR: Inkassoangaben - oranger Einzahlungsschein

Referenzzeilenformat	27-stellig (Post und Bank) ... ⓘ
Firmenkopf	Credit Suisse AG 8070 Zürich zu Gunsten von: Hans Binggeli Luegisland-Strasse 45 8000 Zürich

Kontierung

Damit Sie ESR-Daten erfolgreich in ImmoTop2 einlesen können, muss der entsprechenden Zahlstelle auch ein Hauptbuch-Konto zugewiesen werden, damit ImmoTop2 die Mietzinse entsprechend verbuchen kann (z.B. das Bankkonto 1020).

Klicken Sie hierzu in die Spalte Hauptbuchkonto auf Höhe des Häkchens "Person ist bei Mandant zugeordnet", kontrollieren Sie, ob es sich dabei auch um den gewünschten Mandanten handelt. Dann können Sie hier das gewünschte Konto hinzufügen

← → ▼ [Personen](#) > [B](#) > [Binggeli Hans \(3\)](#) > [Zahlstellen](#) > [2 CS • CH1104835020581131012](#)

Grundangaben

Inkasso

Exkasso

Kontierung

Kontierung pro Mandant

Mandant	Hauptbuchkonto	Person ist bei Mandant zugeordnet
✓ 1 Hans Binggeli	1020 Credit Suisse AG	☒
51 STWEG Alpenblick	Anzeigenname	
1000001 Muster KMU 201		
1000101 Muster KMU 201	1000 Kasse	
1000102 Muster KMU 201	1010 PostFinance	
1000103 Muster KMU 201	1020 Credit Suisse AG	
1000301 Muster KMU 201	1060 Wertschriften	
1000303 Muster KMU 201	1090 Transferkonto	
	1091 Lohndurchlaufkonto	
	1099 Abrechnungskonto Heiz- und Nebenkosten	