



Finanzbuchhaltung

Vertiefen & Vernetzen

«Finanzbuchhaltung mit PROFFIX»
inkl. E-Banking

1. Auflage 2016



In Zusammenarbeit mit:

PROFFIX
Software für KMU

Inhaltsverzeichnis

Erklärung	6
Lektionen Lehrplan mit PROFFIX	7

1 Einsatz einer Buchhaltungssoftware 10

1.1	Warum eine Software für die Buchhaltung einsetzen?	10
1.2	Allgemeiner Aufbau von PROFFIX	11
1.3	Einstieg in die Software	12
1.3.1	Tastenkombinationen in PROFFIX	12
1.3.2	Buchungen	13
1.3.3	Auswertung/Ergebnis	17
1.4	Kreditorenbuchhaltung	21
1.5	Debitorenbuchhaltung	21
1.6	Auftragsbearbeitung	21
1.7	Weitere Funktionen im Zusammenhang mit dem Buchen	23
1.7.1	Datumsfunktionen	23
1.7.2	Unterschied Einzel- und Sammelbuchung	23
1.7.3	Sammelbuchung erstellen	23
1.7.4	Kontoblatt drucken	28
1.8	Tabellen-Funktionen	31
1.8.1	Sortieren	31
1.8.2	Spaltenauswahl	31
1.8.3	Filter	32
1.8.4	Optimale Spaltenbreite	33

2 Geschäftsbuchhaltung für die Firma ProVelo AG 36

2.1	Neue Datenbank erstellen	36
2.1.1	Vorgaben	36
2.1.2	Erklärungen	36
2.1.3	Einstellungen	37
2.1.4	Kontrolle Geschäftsjahr und Buchungsperiode	37
2.2	Kontenplan verwalten	38
2.2.1	Konto anpassen	38
2.2.2	Konto kopieren	38
2.3	Datenbank sichern	40
2.4	Verbuchung der Lohnaufwände	49
2.5	Mehrwertsteuerabrechnung	55
2.5.1	Wie entsteht der geschuldete MwSt-Betrag?	55
2.5.2	Grundeinstellungen	55
2.5.3	Steuercode	55
2.5.4	MwSt-Abrechnung ausdrucken und überprüfen	55
2.5.5	Beispiel MwSt-Abrechnung	56
2.5.6	MwSt-Abrechnung ohne Formular-Raster (für Ausdruck auf Original-Formular)	56
2.5.7	MwSt-Abrechnung mit Formularraster	57
2.5.8	Fehler in der MwSt-Abrechnung ermitteln	59
2.5.9	MwSt-Abrechnung mit den Kontensalden überprüfen	60
2.5.10	MwSt-Abrechnung definitiv erstellen	62
2.5.11	MwSt-Finalisierung	63
2.5.12	Definitive MwSt-Abrechnung nochmals ausdrucken	63
2.5.13	Monatsabschluss durchführen	63

2.6	E-Banking	75
2.6.1	Bewegungen anzeigen	75
2.6.2	Einzelbuchen	76
2.6.3	Buchung löschen	76
2.6.4	Automatisch buchen	77
2.6.5	Weitere Möglichkeiten mit PROFFIX Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	78
2.6.6	Bank-/Postabschluss E-Banking	78
2.7	Finanzübersicht	99
2.8	Buchung stornieren	99
2.9	Auswertungen	101
2.9.1	Kontoblatt erstellen	101
2.9.2	Erfolgsrechnung erstellen	102
2.9.3	Bilanz erstellen	102
2.9.4	Kontoplan	102
2.9.5	Hauptbuchjournal	102
2.9.6	Mittelflussrechnung	102
2.10	Abschreibung	103
2.10.1	Abschreibung manuell	103
2.11	Abschluss inkl. Abschlussbuchungen	104
2.11.1	Rechnungsabgrenzung	104
2.11.2	Automatische Rückbuchung mit Buchungskreis	104
2.11.3	Abgleich Offene Posten (Debitoren und Kreditoren)	105
2.11.4	Rückstellungen	105
2.11.5	Bewertung der Warenvorräte	106
2.11.6	Verluste aus Forderungen	106
2.11.7	Überprüfung der Konten	106
2.11.8	Gewinnverteilung	106
2.11.9	Jahresabschluss durchführen	107
2.11.10	Jahresrechnung	108
2.12	Gliederung der Bilanz und Erfolgsrechnung	109

3 Erklärungen und Funktionen rund um PROFFIX

118

3.1	Buchen – Suchresultate	118
3.2	E-Banking – Kontodifferenzen suchen	118
3.3	Mehrwertsteuer	120
3.3.1	Effektive Abrechnungsmethoden	120
3.3.2	Saldosteuersatz	120
3.3.3	Nicht MwSt-pflichtig	121
3.3.4	Steuercodes verwalten	121
3.3.5	Steuerabrechnung verwalten	123
3.3.6	Zuweisungen von SteuerCodes ändern	124
3.3.7	MwSt-Plausibilisierung	124
3.3.8	Zusätzliche Kontrollmöglichkeit: MwSt Journal	126
3.3.9	MwSt Finalisierung	126
3.3.10	Definitive MwSt-Abrechnung nochmals ausdrucken	127
3.4	Monatsabschluss	128
3.4.1	Monatsabschluss durchführen und Periode sperren	128
3.4.2	Einstellungen	128
3.4.3	Monatsabschluss und Buchungssperre aufheben	129
3.5	Auswertungen	129
3.5.1	Mittelflussrechnung	129
3.5.2	Zusammenhang Bilanz, Erfolgsrechnung und Mittelflussrechnung	130
3.5.3	Einstellungen im Kontenplan	131
3.5.4	Mittelflussrechnung berechnen	132
3.5.5	Mittelflussrechnung anzeigen oder drucken	132

3.6	Abschluss	138
3.6.1	Abschreibungsvarianten mit PROFFIX	138
3.6.2	Einstellungen «Kontenplan – Konto als Anlagekonto definieren»	138
3.6.3	Anlage hinzufügen	139
3.6.4	Abschreibung buchen	141
3.7	Konten verzinsen	143
3.7.1	Konten in PROFFIX automatisch verzinsen	143
3.8	Währungen	146
3.8.1	Kurse aktualisieren	146
3.8.2	Stammwährungen	146
3.8.3	Kurstyp	147
3.8.4	Einstellungen pro Währung	147
3.8.5	Reihenfolge – welcher Währungskurs wird verwendet?	148
3.8.6	Kursausgleich	148