

Organisation: Finanzdaten und Kontodaten pflegen

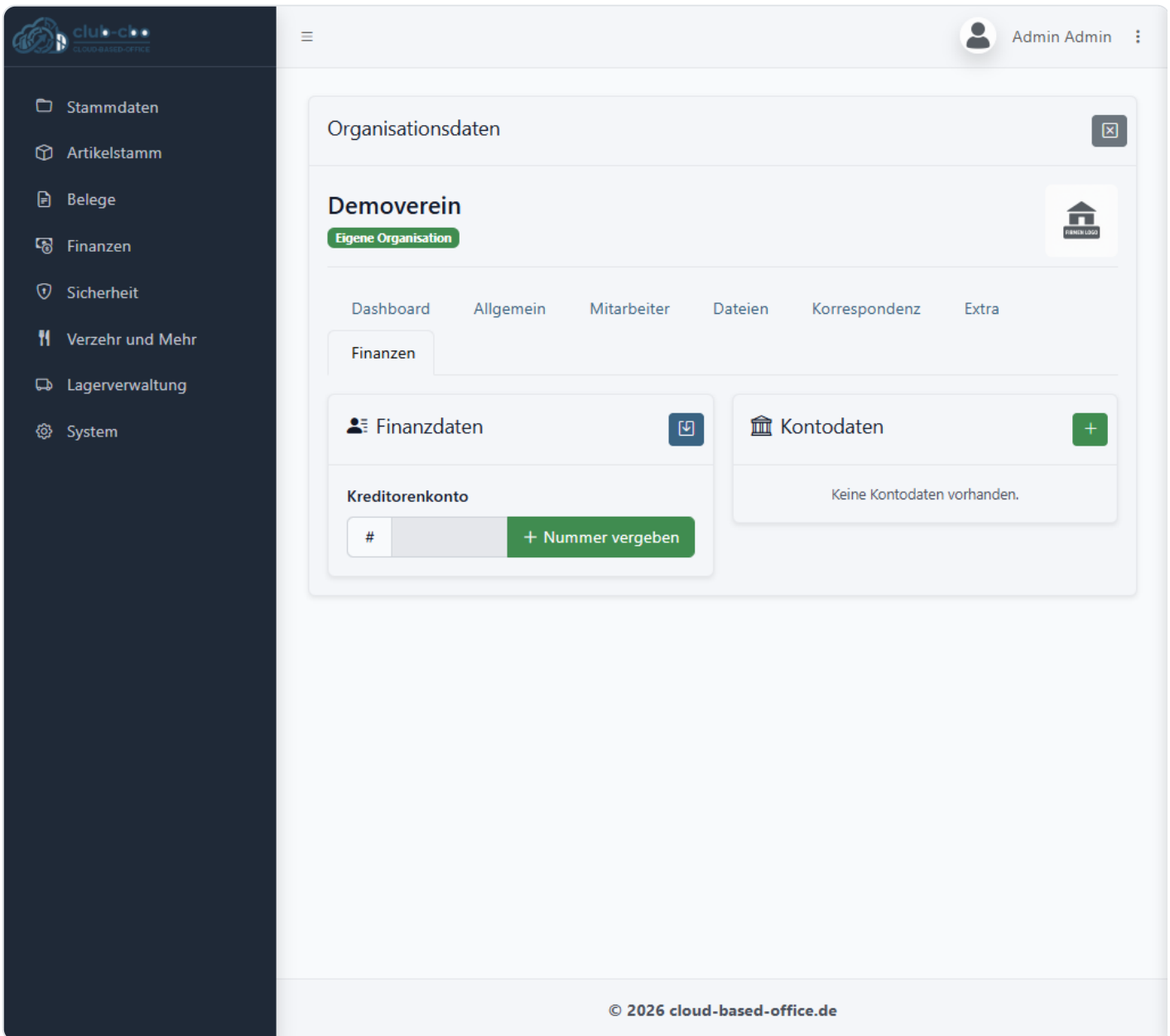
Zweck

Im Tab Finanzen werden finanzrelevante Stammdaten einer Organisation verwaltet. Dazu gehören Nummern, Kontodaten und Informationen für Buchhaltung und Zahlungsprozesse.

Finanzdaten sind wichtig für Belegerstellung, Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Auswertungen und die eindeutige Zuordnung von Geschäftspartnern.

Funktionen im Überblick

- **Finanzdaten** der Organisation
- **Nummer vergeben** für buchhalterische Zuordnung
- **Kontodaten** für Zahlungsverkehr
- **Bankverbindungen** im Organisationskontext
- **Grundlage** für Finanz- und Belegprozesse



Organisation: Finanzdaten und Kontodaten pflegen im Demo-System

Hinweis:

Finanzdaten sollten besonders sorgfältig gepflegt werden, da sie für Buchhaltung und Zahlungsprozesse relevant sind.

Typischer Ablauf

1 Organisation öffnen

Öffne im Modul **Stammdaten** die **Organisationen-Liste** und wähle die gewünschte Organisation aus.

2 Registerkarte auswählen

Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte **Finanzdaten und Kontodaten pflegen**, um die passenden Daten zu laden.

3 Daten prüfen oder pflegen

Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess.

Ergebnis:

Die Organisation besitzt die notwendigen Finanzdaten für Buchhaltung und Zahlungsverkehr.

Häufige Fragen

Welche Finanzdaten können bei einer Organisation gepflegt werden?

Je nach Konfiguration können Nummern, Kontodaten und weitere buchhaltungsrelevante Angaben gepflegt werden.

Warum sind Finanzdaten bei Organisationen wichtig?

Sie unterstützen Belegprozesse, Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Auswertungen.

Weiterführende Themen

- Organisationen im CRM verwalten

- Neue Organisation anlegen
 - Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen
 - Personen und Organisationen im CRM verknüpfen
-

Revision #1

Created 2026-05-08 11:19:09 UTC by Christian Horn

Updated 2026-05-08 11:19:16 UTC by Christian Horn