

# Debitorenkonto und Bankdaten einer Person verwalten

---

## Zweck

---

Im Bereich **Finanzdaten** werden alle finanzrelevanten Stammdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt.

Dazu gehören insbesondere buchhalterische Debitorenkonten sowie Bankverbindungen für Zahlungs- und Lastschriftprozesse.

### Begriffserklärung

Finanzdaten erweitern einen Personendatensatz um alle Informationen, die für Buchhaltung, Rechnungswesen, Zahlungsverkehr und Beitragsabrechnungen benötigt werden.

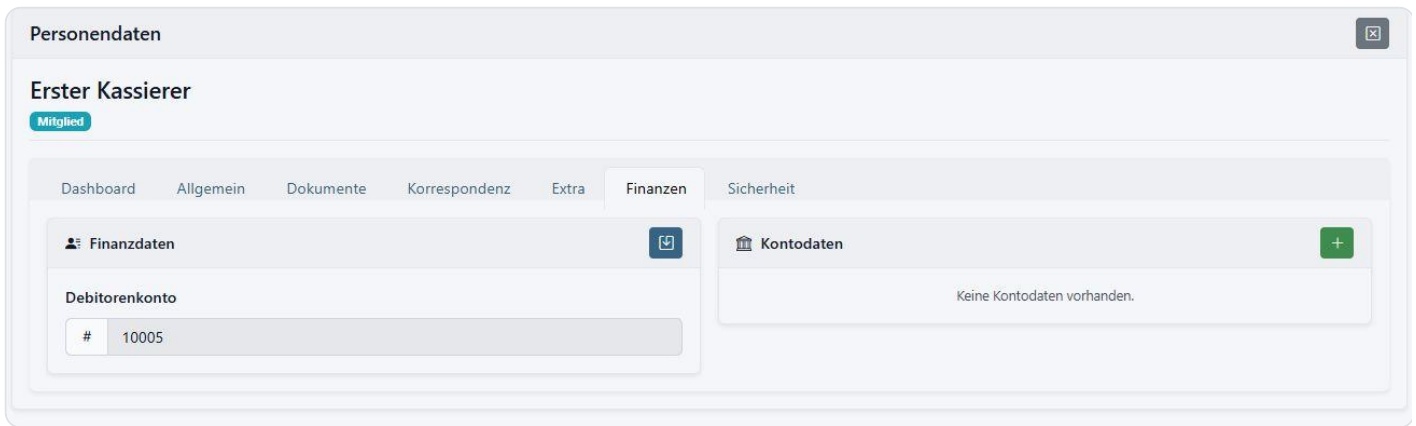
## Debitorenkonto / Personenkonto verwalten

---

Das Debitorenkonto bzw. Personenkonto dient der buchhalterischen Zuordnung einer Person innerhalb der Finanzbuchhaltung.

Es wird über den **Button neben dem Eingabefeld** automatisch erstellt.

Das erzeugte Debitorenkonto verknüpft die Person mit einem entsprechenden Buchhaltungskonto für Debitorenprozesse.



Debitorenkonto bzw. Personenkonto erstellen

### Wichtig:

Debitorenkonten können nicht manuell eingegeben, überschrieben oder verändert werden.

## Wann ist ein Debitorenkonto erforderlich?

Ob ein Debitorenkonto benötigt wird, hängt vom Einsatzzweck der Person im CRM ab.

- **Mitglieder mit Beitragsabrechnung:**

Debitorenkonto erforderlich

- **Klassische Kunden im Handwerk / CRM:**

Debitorenkonto zunächst optional

### Hinweis:

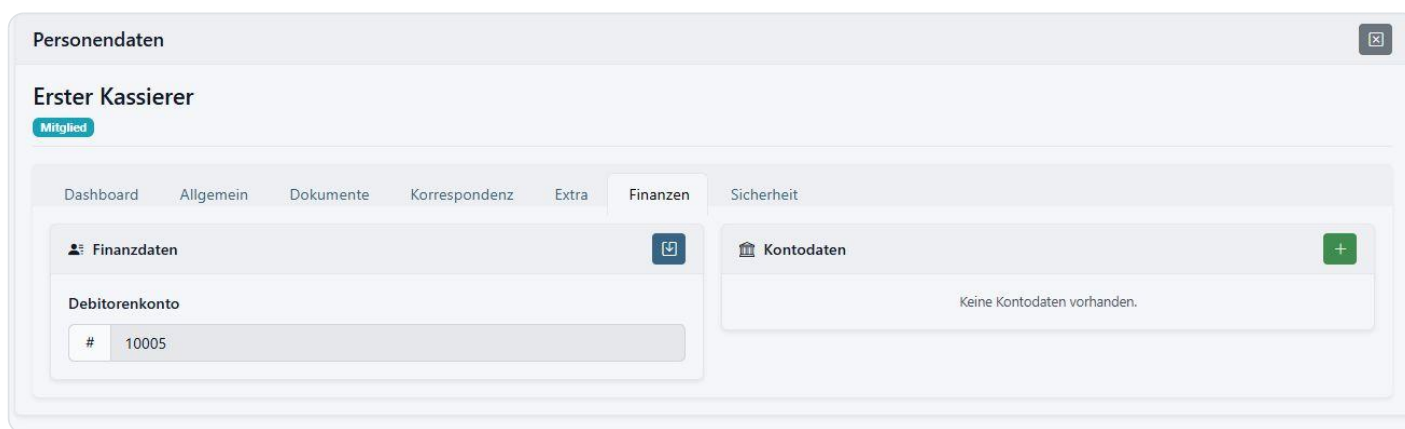
Im Handwerks- und CRM-Bereich wird ein Debitorenkonto häufig erst erzeugt, sobald erstmalig eine Rechnung für die Person erstellt wird.

## Bankverbindungen und Kontodaten verwalten

Im Bereich **Kontodaten** werden Bankverbindungen der Person für Zahlungs- und Lastschriftprozesse gespeichert.

### Typische Bankdaten:

- Kontoinhaber
- IBAN
- BIC
- Bankname



The screenshot shows a user profile for 'Erster Kassierer' (Member). The 'Finanzen' (Finance) tab is active, displaying a 'Debitorenkonto' (Debit account) with the number '10005'. To the right, the 'Kontodaten' (Account data) section is empty, showing a message 'Keine Kontodaten vorhanden.' (No account data available) and a green plus sign to add data. The navigation bar includes 'Dashboard', 'Allgemein', 'Dokumente', 'Korrespondenz', 'Extra', 'Finanzen', and 'Sicherheit'.

Bankverbindungen und Kontodaten verwalten

## Wofür werden hinterlegte Bankdaten verwendet?

Die gespeicherten Bankverbindungen werden insbesondere genutzt für:

- SEPA-Lastschriften
- Mitglieds- und Beitragseinzugsverfahren
- Auswahl in Rechnungsvorlagen und Beitragsabrechnungen

#### Hinweis:

Es können mehrere Bankkonten pro Person hinterlegt werden, sofern unterschiedliche

Kontoverbindungen benötigt werden.

## Ergebnis nach Pflege der Finanzdaten

---

### **Ergebnis:**

Nach vollständiger Pflege der Finanzdaten steht die Person für Buchhaltung, Rechnungswesen und Zahlungsabwicklung vollständig zur Verfügung.

## Häufige Fragen zu Finanzdaten und Debitorenkonten

---

### **Kann ein Debitorenkonto manuell vergeben werden?**

Nein, Debitorenkonten werden ausschließlich systemseitig erstellt und können nicht manuell eingegeben oder verändert werden.

### **Benötigt jede Person ein Debitorenkonto?**

Nein, ein Debitorenkonto ist nur erforderlich, wenn die Person in buchhalterischen oder abrechnungsrelevanten Prozessen verwendet wird.

### **Können mehrere Bankverbindungen hinterlegt werden?**

Ja, pro Person können mehrere Bankkonten gespeichert werden, beispielsweise für unterschiedliche Zahlungsarten oder Kontoinhaber.

## Weiterführende Themen

---

- [Person im CRM anlegen](#)
- [Mitgliedsdaten und Mitgliedschaft verwalten](#)

- **Benutzerzugänge und Rollenrechte verwalten**

---

Revision #3

Created 2026-04-25 10:24:56 UTC by Christian Horn

Updated 2026-04-25 11:03:15 UTC by Christian Horn