

LEISTUNGSBESCHREIBUNG RZL FINANZBUCHHALTUNG

FIRMEN STANDARD-Version: Dialog-Finanzbuchhaltung für Klein- u. Mittelbetriebe nach Österreichischem Recht. Führung der **Buchhaltung für eine Firma** - Erweiterung um **maximal 2 weitere Firmen** gegen Aufpreis und bestimmten Voraussetzungen möglich. Volle Berücksichtigung des UStG 1994 (innergemeinschaftliche Lieferung/Erwerb und die weiteren EU-Sonderfälle, Zusammenfassende Meldung (ZM), Berücksichtigung aller in der EU geltenden Steuersätze). Verwaltung von bis zu **700.000 Konten** und bis zu **1.800.000 Buchungsbewegungen** pro Buchhaltung und Wirtschaftsjahr.

Basis Leistungsumfang

Kontenplan

RZL liefert Ihnen vordefinierte Musterkontenpläne (sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache) - die RZL Musterkontenpläne können ergänzt, verändert und damit an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden - die Eingabe von Kontonummern ist in numerischer Form bis zu 9-stellig möglich - die Kontenanlage, -änderung und -aufruf (mit Matchcode) kann auch jederzeit während des Buchens durchgeführt werden - der nächste freie Debitor / Kreditor kann automatisch angelegt werden - Duplizieren von Sachkonten - pro Kontoüberschrift können Sie bis zu 2 x 40 Zeichen eingeben.

Buchen

Schnelle und sichere Eingabe von Buchungszeilen mit laufender Kontrolle der Buchungen am Bildschirm: u.a. Anzeige des Steuerbetrages - Kassa-Minusanzeige und optionale Anzeige des Gewinnes - bis zu 80 Zeichen Buchungstext - einfache Korrekturmöglichkeit von Buchungszeilen während des Dialogs - Splitbuchungen mit Eingabe von Nettobeträgen - Verbuchungsmöglichkeit von Bauleistungen (Reverse Charge Regelung) - Eingabe der Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer mit direktem Prozentsatz - automatische Repairfunktion (z.B. zur Wiederherstellung von Daten bei Stromausfall) - Anzahlungen - Teilrechnungsverbuchung - Sammelbuchung - Buchen von verschiedenen USt-Ländern (EU & Schweiz) mit den jeweiligen Steuersätzen möglich - Anlegen und Abspeichern von frei definierbaren Belegkreisen mit Prüfung auf doppelte (Fremd)belegnummern - Kontenkontrolle - Speichern des Erstellungsdatums und des Erstellers einer Buchung - sowohl der Kontotext als auch der Buchungstext vorhergegangener Buchungen können ins Textfeld der nächsten Buchung übernommen werden.

Nr	Dat	Beleg	Soll	Haben	Steuer/Skt	Steuerbetrag	Betrag	Text
1	02.05	622	21000	4020	M20 KS 410	4.402,59 KTr:10	26.415,54	Verkauf Materiel
2	02.05	623	26221	4005	M02	0,00	11.203,00	ig. Lieferung Waren DE123456788
3	06.05	1526	5000	30200	V20 KS 420	585,33 KTr: 20	3.512,00	Einkauf Waren
4	10.05	1527	5100	35810	V10	466,64	5.135,25	Einkauf Sonstiges
5	10.05	1001	2800	21000	SK	0,00	25.623,07	Zahlung Material 3 % Skonto
6	16.05	1002	7380	2800	V20	2,90	17,38	07752/123456
7	20.05	1003	6000	2800		0,00	19.687,00	Löhne Mai
8	21.05	1004	7600	2800	V20	16,33	98,00	Papier, Blöcke

Monat: Mai 2017 Belegkreis: BA Gewinn: 65.195,66 Kontrollsumme: 72.572,90
 Sammelkonto: 2800 Guthaben bei Banken
 Gegenkonto: Telefon, Telex und Telex Saldo Steuer: 3,33 14,48
 Sammelbuchung:

Nr.	Datum	Beleg	Konto	Haben	Steuer/Skt	Betrag in EUR	Text
9	22	1005	7380		20	20,00	Grundgebühr Handy

Stapelbuchen

Alternativ zum Buchen im Dialog können Buchungen auch in einen "Stapel" erfasst werden. Diese Buchungen können, solange sie im Stapel liegen, geändert und gelöscht werden, auch wenn das Stapelbuchen beendet und der Klient geschlossen wurde. Der Buchungstapel kann, solange er zur Übermittlung der UVA nicht finalisiert wurde, jederzeit wieder geöffnet werden.

Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)

Rascher Überblick über das vorläufige Ergebnis mit Vorjahresvergleich (monatlich/jährlich) mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten - Eingabe von Planwerten in die KER - Ausdruck der KER mit bis zu 100 KER Kreisen und mit Vorjahresvergleichszahlen sowie Planwerten bzw. Soll-Ist-Vergleich - grafische Darstellung bzw. Druck der KER-Analyse mit Säulen- oder Liniendiagramm.

Ausdrucke

Stammdaten - Arbeitsprotokoll - Journal - Konten (auch Einzelkonten) - Saldenliste mit Vorjahren - Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER) - USt-Voranmeldung - USt-Verprobung - USt-Journal - Nettoumsatzliste - Kassajournal mit Tagessaldo - SEPA-Zahlungsanweisungen - Dienstleistungsmeldung - Mitteilung gem. EStG 109a und 109b - wiederholbarer Konten- bzw. Journaldruck - Zessionsvermerk auf Debitoren-Konten bzw. auf der OP-Liste - frei definierbare Zusatztexte pro OP - Wareneingangsjournal - weitgehend freie Gestaltung der Ausdrucke (Schriftarten, Formate) - sämtliche Ausdrucke können mit dem integrierten RZL PDF-Drucker ausgegeben oder direkt per E-Mail versendet werden - Benford-Test für Betriebsprüfungen - Bilanz bzw. GuV (nur bei lizenziertem Bilanz-Programm).

Berechnungen

Erstellung und elektronische Übermittlung der USt-Voranmeldung - Selbstbemessungsabgabe - elektronischer Rückzahlungsantrag - automatische Berechnung der Kammerumlage - automatische Erstellung und elektronische Übermittlung der ZM (Zusammenfassende Meldung) - Erstellung und elektronische Übermittlung der Quartals- bzw. Jahresmeldung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs - elektronische Vorsteuererstattung - Mini-One-Stop-Shop (MOSS)

Datenaustausch

Automatisierter Datenaustausch mit Behörden (FinanzOnline, Statistik Austria) und zwischen RZL Steuerberater & RZL Firma · umfangreiche Möglichkeiten hinsichtlich Datenexport und Datenimport (RZL Daten-Schnittstelle im ASCII/ANSI-Format) · Schnittstelle zu Pollex-LC · integrierte DATEV Schnittstelle · Datenexport für die Betriebsprüfung in Österreich und Deutschland · Datenimport über frei definierbare Listenformen) · Datenexport gem. §§ 131 und 132 BAO · Meldungen gem. § 109a/b EStG möglich · Spendenmeldung · Datenübergabe an das RZL Bilanzierungsprogramm · Übernahme von Daten aus dem RZL Kassa/Bankbuch, RZL Lohn/Gehaltsverrechnung und RZL Honorarverrechnung · automatische Online-Überprüfung der UID-Nummern direkt im Programm mit Übernahme der Daten in ein Personenkonto.

Sonstiges

Kontenaufwurf mit Zugriff auf Vorjahr und Folgejahr (auch im Buchungsdialog) · Übernahme von Auswertungen per Zwischenablage (Strg+C, Strg+V) in andere Windows-Programme (z.B. MS Excel) · Help-Funktion im gesamten Programm (Hilfe-Texte) · ausführliches & aktuelles Handbuch (auch am Bildschirm während der Arbeit mit dem Programm) · Lern-Videos zu vielen Themen · Kaufmännischer Taschenrechner mit automatischer Wertübernahme · Speichern des Login-Namens der Person, die einen Klient öffnet und Aufruf einer Benutzer-Historie · Vergabe von Kennwörtern.

Offene Posten Verwaltung

Für Debitoren und Kreditoren sowie Sachkonten mit Aufruf der Konten bzw. der OP-Liste am Bildschirm · einfacher OP-Ausgleich mit automatischer Skontoverbuchung (bei Personenkonten) · OP-Nummer numerisch bis zu 15-stellig · Transparenz des OP-Ausgleichs (rückverfolgbar) · OP-Liste für jeden beliebigen Stichtag (auch für vergangene Zeiträume) · OP-Liste mit Altersgliederung · Liste aller ausgeglichenen OP · OP-Liste mit Summe pro OP-Nummer · frei definierbare Zusatztexte.

Mahnwesen

4 vordefinierte RZL Muster-Mahnvorlagen werden mitgeliefert · 3 Mahnstufen + Inkasso mit Ausdruck von frei gestaltbaren Mahnreports möglich (z.B.: Einfügen des Firmen-Logos, Hinterlegen eines Briefpapiers) · Anlage von mehreren Mahnschemata mit Zuweisung zu den Debitoren · Speicherung der Mahnstufen mit Datum · automatische Berechnung der Verzugszinsen und Mahnspesen · automatischer Versand per E-Mail direkt aus dem Programm · Ausdruck der Mahnungen auch in Fremdwährung möglich.

Fremdwährungsverwaltung

Verwaltung bis zu 30 Fremdwährungen mit Geld-, Ware- und Mittelkurs · automatische Ausbuchung von Kursdifferenzen · Führung von Konten in Fremdwährung.

Kostenstellenrechnung

Für bis zu 4-stellige Kostenarten und 7-stellige Kostenstellen · Ausdruck einer Kostenartenliste, einer Kostenstellenliste und eines Kostennachweises.

Erfassung Kostenträger

Anlage von bis zu 20.000 Kostenträger · Erfassung von Planwerten · Anzeige der Buchungen eines Kostenträgers · periodenübergreifende Kostenträgerauswertungen · Kostenträgnachweis · Kostenarten können als Gemeinkosten, Einzelkosten oder Gemein- & Einzelkosten definiert werden.

Zahlungsverkehr / E-Banking

Überweisungen an Lieferanten im SEPA-Format (+ Edifact-Format für Auslandsüberweisungen) bzw. SEPA-Lastschriften von Kunden mittels Electronic-Banking · automatisches Verbuchen der durchgeführten Überweisungen/Lastschriften · weitgehend automatische Verbuchung der Retourdaten der Bank (Camt053/ Camt054) · Verarbeitung von Netbanking-Kontoauszügen im .csv-Format · Berücksichtigung der Auftraggeberhaftung bei Bauleistungen · manuelle Erstellung von Überweisungen · Finanzamtzahlungen.

FIBU-Reporting

Erstellung von Berichten auf Basis der FIBU-Daten direkt aus dem RZL Programm (z.B. Zugriff auf die Werte der KER) · Auswertungen in Tabellenform · Erstellung von grafischen Auswertungen (Kreis-, Linien- oder Säulendiagramme) · mehrere vordefinierte RZL Musterberichte bereits enthalten (welche als Basis für Ihre individuellen Auswertungen dienen können).

FIBU-Modul für mehrfachen Lesezugriff

Mit diesem Modul bieten wir Ihnen die Möglichkeit – während des Buchungsvorganges – zeitgleich von weiteren lizenzierten Arbeitsplätzen in Ihrem Netzwerk „lesend“ auf die (durch einen anderen Mitarbeiter „in Bearbeitung befindlichen“) Buchhaltungsdaten zuzugreifen.

hogast-Schnittstelle

Mit der RZL hogast Schnittstelle können Rechnungen der hogast (=Einkaufsgenossenschaft für das Hotel- und Gastgewerbe) direkt in die RZL FIBU importiert und verbucht werden.

Belegverarbeitung (mit oder ohne Belegdatenerkennung)

Verknüpfung gescannter Belege mit Buchungen · Auslesen von Belegdaten (Belegdatum, (Fremd-) Belegnummer, UID-Nummer, Gesamtbetrag usw.) · Generierung eines Buchungsvorschlages · Anlage von Verbuchungsregeln zur zusätzlichen Optimierung · Import Buchungen aus Fakturierung/Warenwirtschaft mit PDF-Beleg