

1 Elektronische Kontoauszüge mit der VR-NetWorld Software

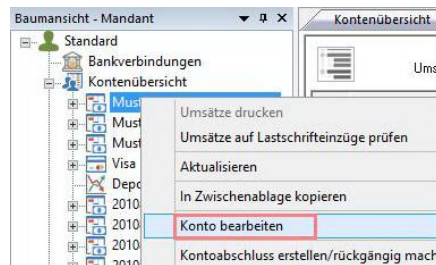
Wichtiger Hinweis

Beachten Sie, dass die abgeholten PDF-Dateien Originaldokumente sind. Wenn Sie handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen, informieren Sie sich bei einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe, was im Fall des Bezugs von elektronischen Dokumenten zur Erfüllung dieser Pflichten zu beachten ist.

1.1 Abholauftrag einrichten

Konto bearbeiten

Klicken Sie das Konto, für das der elektronische Kontoauszug abgeholt

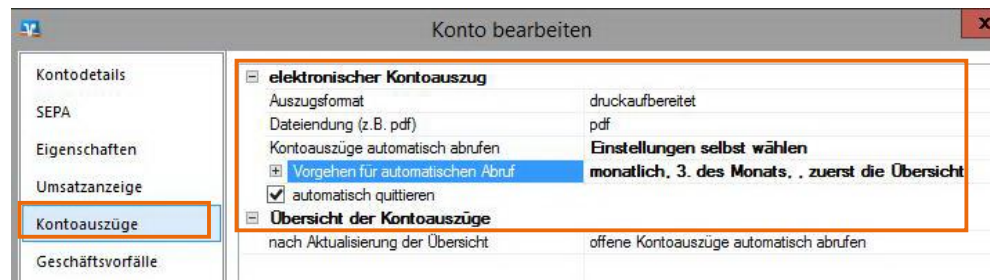


werden soll, mit der **rechten Maustaste** an und wählen **Konto bearbeiten**.

Format und Turnus

Der Abholturnus wird an den Erzeugungsturnus der Bank angepasst.

Beispiel: Die Bank erzeugt im Standardfall einen Auszug je Kalendermonat. Dann macht es Sinn, wenn Sie Ihren Abholauftrag auf Monatsanfang (2. oder 3. des Monats) stellen.



Im Bereich Kontoauszüge erfassen Sie die gewünschten Werte:

- Auszugsformat: **druckaufbereitet**
- Dateiendung: **pdf**
- automatisch abrufen: **monatlich**
- am: **3. des Monats**
- **[x] automatisch quittieren**
Diese Option ist wichtig, damit der Auszug als abgeholt markiert wird.

1.2 Abruf der Kontoauszüge

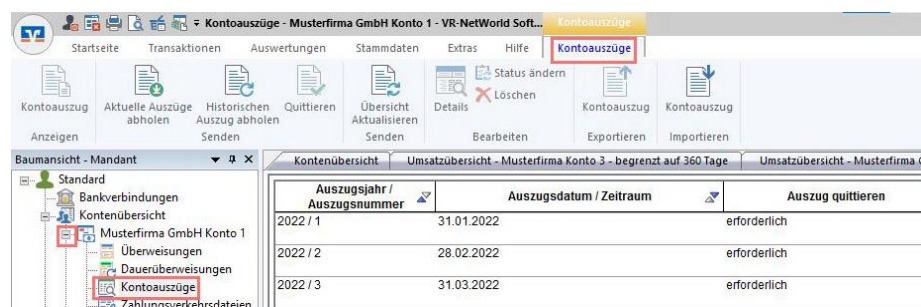
Im hinterlegten Turnus wird der Auftrag **Kontoauszüge abrufen** im Ausgangskorb eingestellt. Nach dem erfolgreichen Versand verschwindet dieser Auftrag und erscheint zum nächsten Turnus wieder.

Aktiv	Sammler	Termin	Konto	Typ	Auftrag
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	monatlich 3. des Monats (03.09.2020)	Fikosten		automatisch Kontoauszüge abrufen Format druckaufbereitet

1.3 Auszug ansehen

Die Auszüge werden im Daten-Verzeichnis der VR-NetWorld Software abgelegt. Bei einer Standardinstallation lautet das Verzeichnis:
C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\VR-NetWorld\ Kontoauszuege

Die Ansicht der Auszüge ist direkt im Programm möglich:



The screenshot shows the 'Kontoauszüge' menu in the VR-NetWorld software. The menu options include: Kontoauszug, Aktuelle Auszüge abholen, Historischen Auszug abholen, Quittieren, Übersicht Aktualisieren, Details, Status ändern, Löschen, Kontoauszug, and Kontoauszug. Below the menu, the 'Baumansicht - Mandant' tree shows the account structure, with 'Kontoauszüge' highlighted. The main window displays a table of account statements:

Auszugsjahr / Auszugsnummer	Auszugsdatum / Zeitraum	Auszug quittieren
2022 / 1	31.01.2022	erforderlich
2022 / 2	28.02.2022	erforderlich
2022 / 3	31.03.2022	erforderlich

- Variante 1:**
 Markieren Sie das Konto und wählen das Register **Konten**, Bereich **Anzeigen > Auszüge**
- Variante 2:**
 Wählen Sie in der linken **Baumansicht** unterhalb des Kontos den Eintrag **Kontoauszüge**.

Die PDF-Dateien sind elektronische Dokumente, die von Ihnen zu archivieren sind

Denken Sie daran, dass die PDF-Dateien elektronische Dokumente sind, die während der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von Ihnen zu archivieren sind!

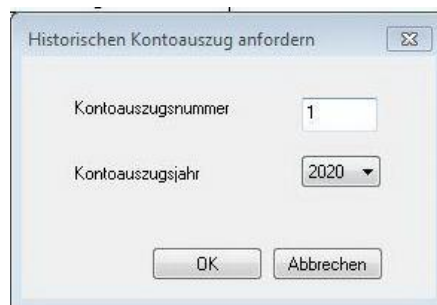
Die Auszüge sind in den Sicherungen der VR-NetWorld Software enthalten. Wir empfehlen, dass Sie Sicherungen regelmäßig auf externe Laufwerke (z.B. Server-Laufwerke oder externe Festplatten) durchführen.

1.4 Historischen Auszug abholen

Bereits abgeholte Kontoauszüge können während unserer Speicherdauer erneut angefordert werden.



Wählen Sie hierzu in der Anzeige der **Kontoauszüge**, Bereich **Senden** > **Historischen Auszug abholen**.



The dialog box 'Historischen Kontoauszug anfordern' contains the following fields and buttons:

- Kontoauszugsnummer:
- Kontoauszugsjahr:
- Buttons: OK, Abbrechen

Geben Sie die Nummer und das Erstellungsjahr des historischen Kontoauszugs ein. Mit dem Abholauftrag im Ausgangskorb können Sie diesen dann anfordern.