

So gehts

Schritt-für-Schritt Anleitung

BUHL



Software	WISO Hausverwalter 2017
Thema	Wie richtet man das Bankkonto für die Umsatzübernahme ein?
Version / Datum	V 2.0 / 05.07.2018

Wenn man die Umsätze seines Bankkontos in die Software WISO Hausverwalter importieren möchte, sind das Anlegen dieser Bankverbindung und die Einrichtung zum Online-Banking notwendig. Bitte beachten Sie, dass zur reibungslosen Verwendung dieser Schnittstelle unbedingt alle Lets Trade Updates, die in regelmäßigen Abständen von Ihrer Software WISO Hausverwalter beim Start angezeigt werden, installiert sind. Gehen Sie zur Einrichtung wie nachstehend beschrieben vor.

Anlegen der Bankverbindung

Unter „Bankverbindungen“ legen Sie ein neues Bankkonto an, über den Button „Neu“.

WISO Hausverwalter Standard 2017 (Musterfall)

Übersicht / eigene Daten **Bankverbindungen**

Suchen

Bezeichnung	IBAN	BIC	Bank
Hauskonto MFH MZ Rw 5	DE24 250...	250901...	Sparkasse Hannover
Hauskonto EFH Ha 127		SPKR...	Sparkasse Hannover
Hauskonto ZFH Kk 38		SPKR...	Sparkasse Hannover
Rücklagenkonto Instandhaltung ZFH Kk38		SPKR...	Sparkasse Hannover
Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38	DE17 700...	DDBA...	Buhlbank
Rücklagenkonto Fensteraustausch ZFH Kk38			Sparkasse Hannover

Bankverbindung

① Kontoinhaber * Vermierer, Ferdinand

① Kontonummer 510000055

① Bankleitzahl 25090100

IBAN und BIC aus der Kontonummer und der Bankleitzahl generieren

① IBAN * DE24 25090100000000000000 55

① BIC (SWIFT-Code) GEBN3333

① Kreditinstitut * Sparkasse Hannover

① Bezeichnung * Hauskonto MFH MZ Rw 5

Angaben für SEPA-Lastschriften

① Mandatsreferenz

① Mandatsreferenz erteilt am tt.mm.jjjj

Handelt es sich um ein Firmenmandat? Ja Nein

Art der Lastschrift Erstmalige Lastschrift

① Gläubiger-Identifikationsnummer

Online-Banking ausblenden ▲

① Art der Kontoführung Das Konto wird offline geführt Das Konto wird direkt online geführt

Ändern **Neu** Löschen Schließen

Tragen Sie zunächst alle Daten der Bankverbindung ein und klicken Sie dann bei „Online-Banking“ auf „anzeigen“.

Bankverbindung

① Kontoinhaber *

① Kontonummer

① Bankleitzahl

[IBAN und BIC aus der Kontonummer und der Bankleitzahl generieren](#)

① IBAN *

① BIC (SWIFT-Code)

① Kreditinstitut *

① Bezeichnung *

Angaben für SEPA-Lastschriften

① Mandatsreferenz

① Mandatsreferenz erteilt am

Handelt es sich um ein Firmenmandat? Ja Nein

Art der Lastschrift

① Gläubiger-Identifikationsnummer

Online-Banking anzeigen ▼

Setzen Sie dann den Haken bei „Das Konto wird direkt Online geführt“.

Online-Banking ausblenden ▲

① Art der Kontoführung

Das Konto wird offline geführt

Das Konto wird direkt online geführt

Das Konto wird über WISO Mein Geld geführt

Die Umsätze werden über Datei importiert

Das Konto wurde noch nicht für Online-Banking eingerichtet.

Konto für Online-Banking einrichten

[Homebankingkontakte verwalten](#)

Danach richten Sie das Konto für Online-Banking ein über „Konto für Online-Banking einrichten“, der Einrichtungsassistent öffnet sich. Geben Sie nun an mit welchem Verfahren Sie die Tan von Ihrer Bank erhalten.

Onlinekonto einrichten ×

Zugangsart wählen

Bankingverfahren wählen

Wählen Sie hier bitte das Onlineverfahren für die (Bankleitzahl: 70000997) aus.

① Onlineverfahren

FinTS (HBCI) PIN/TAN
Stellen Sie diese Zugangsart ein, wenn Ihre Bank das HBCI Verfahren mit PIN/TAN Authentifizierung für Ihr Konto anbietet.

FinTS (HBCI) Chip/Disk
Stellen Sie diese Zugangsart ein, wenn Ihre Bank das HBCI Verfahren mit Chipkarte oder Datenträger für Ihr Konto anbietet.

1 Zugangsart wählen

2 Online-Parameter eingeben

3 Online-Konto einrichten

Hilfe Weiter

Unterschiede der beiden Möglichkeiten:

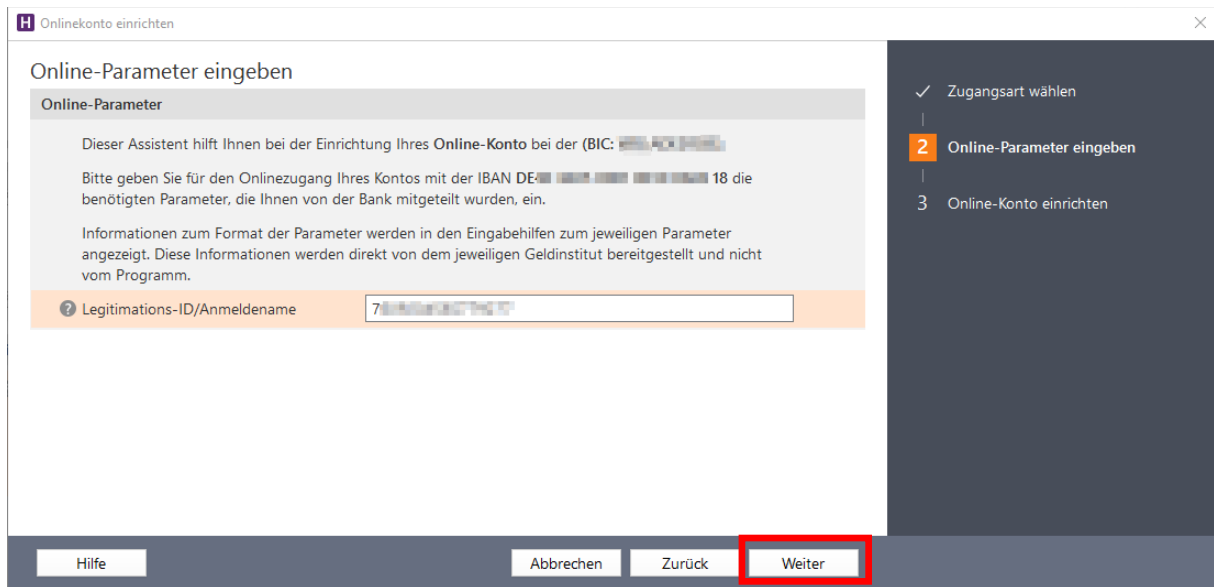
FinTS (HBCI) PIN /TAN

Sie erhalten die TANs per SMS oder Sie haben eine TAN-Liste von Ihrer Bank erhalten.

FinTS (HBCI) Chip/Disk

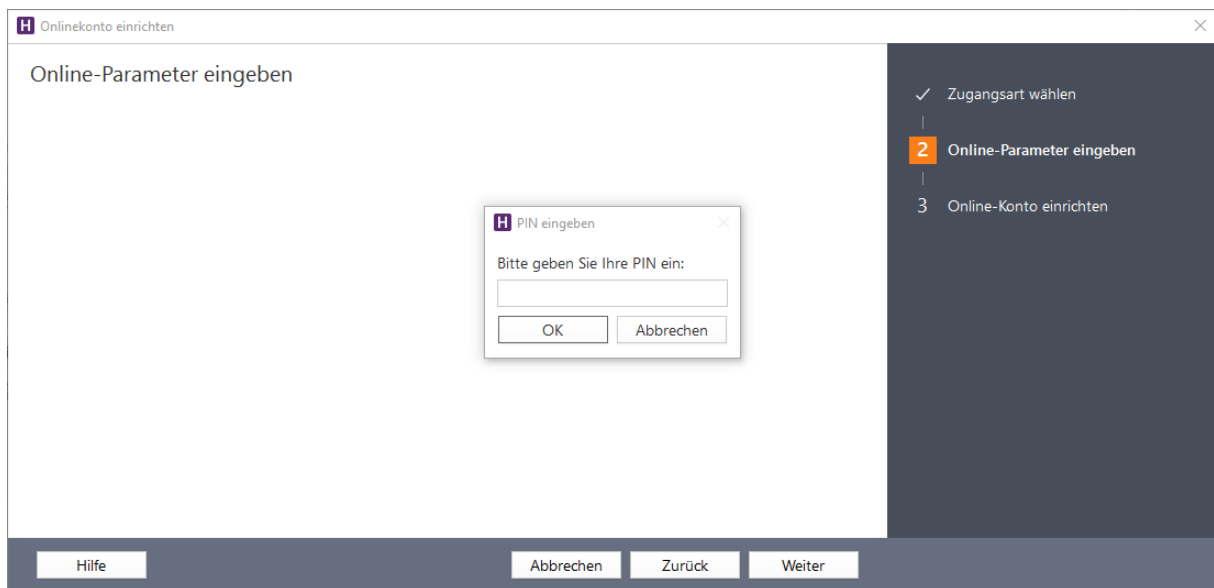
Sie besitzen eine Chipkarte die mit einem Lesegerät eine TAN generiert oder einen Schlüsseldatei auf einem Datenträger.

Klicken Sie nach Auswahl des Onlineverfahrens auf „Weiter“. In unserem Beispiel ist das Einrichten mit dem FinTS (HBCI) PIN/TAN durchgeführt worden.



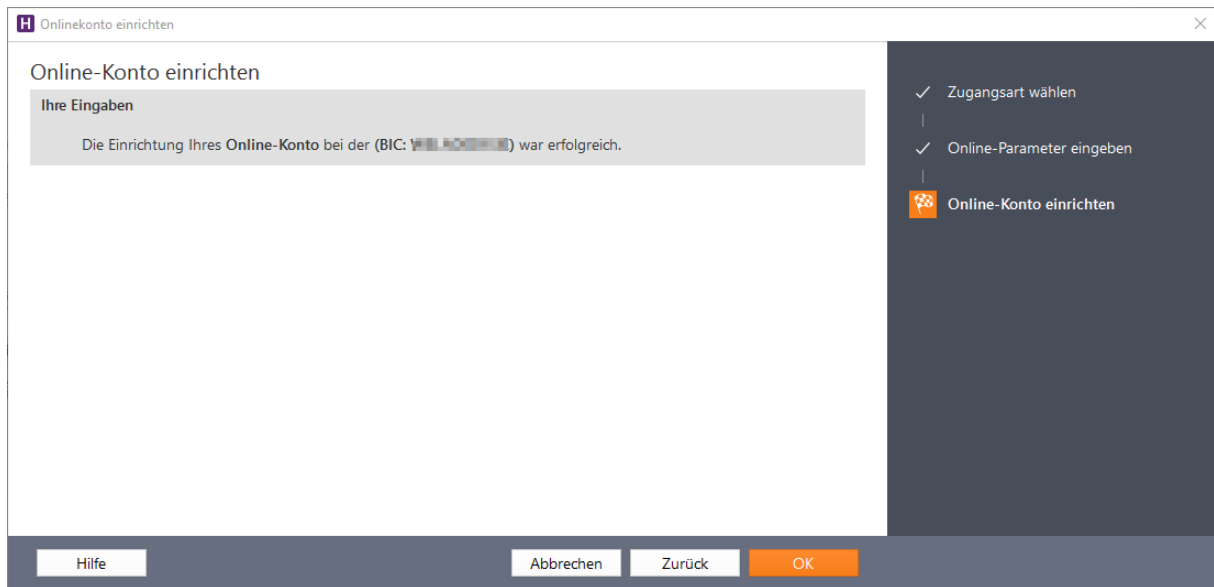
The screenshot shows a window titled "Onlinekonto einrichten" with a close button in the top right corner. The main content area is titled "Online-Parameter eingeben" and contains the following text: "Online-Parameter", "Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Einrichtung Ihres Online-Konto bei der (BIC: [redacted])", "Bitte geben Sie für den Onlinezugang Ihres Kontos mit der IBAN DE-[redacted] 18 die benötigten Parameter, die Ihnen von der Bank mitgeteilt wurden, ein.", and "Informationen zum Format der Parameter werden in den Eingabehilfen zum jeweiligen Parameter angezeigt. Diese Informationen werden direkt von dem jeweiligen Geldinstitut bereitgestellt und nicht vom Programm." Below this text is a form field labeled "Legitimations-ID/Anmeldename" with a question mark icon and a value "7 [redacted]". At the bottom of the window are four buttons: "Hilfe", "Abbrechen", "Zurück", and "Weiter". The "Weiter" button is highlighted with a red rectangular box.

Nun werden Ihre Zugangsdaten des Online-Bankings abgefragt, geben Sie hierzu Ihre Legitimations-ID oder Ihren Anmeldenamen ein. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.



The screenshot shows the same "Onlinekonto einrichten" window. A modal dialog box titled "PIN eingeben" is centered on the screen. The dialog contains the text "Bitte geben Sie Ihre PIN ein:" followed by a text input field. Below the input field are two buttons: "OK" and "Abbrechen". The "Weiter" button from the previous screenshot is now visible at the bottom of the main window, but it is not highlighted.

Nun wird das Passwort des Online-Banking Zugangs abgefragt, geben Sie dieses in das entsprechende Feld ein. Danach wird der Einrichtungsassistent mit einer Erfolgsmeldung beendet.



Umsätze abrufen

Um dann Umsätze abzurufen und in die Einnahmen/Ausgaben zu übernehmen gehen Sie entweder über „Bankverbindungen > Umsätze seit der letzten Übertragung abrufen“ oder über „Gebäude > Online-Banking > Online-Banking“. Dabei wird immer Ihr Passwort abgefragt.

Nach Bestätigung mit „Ok“ öffnet sich die Datenübernahme automatisch, nun erhalten Sie die übernommenen Buchungen nacheinander zur Auswahl, Sie haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob diese nun tatsächlich in der Software verbucht werden sollen und wenn ja, zu welchem offenen Posten.

Zusätzlich speichert die Software WISO Hausverwalter alle Buchungen im Bereich „Bankverbindungen > Online-Banking > **Abgerufene Umsätze**“.

Übersicht / eigene Daten **Bankverbindungen**

Suchen

Bezeichnung	IBAN	BIC	Bank
Hauskonto MFH MZ Rv 5	DE 25 1205 0000 0000 0000 0000	251205	Sparkasse Hannover
Hauskonto EFH Ha 127	DE 25 1205 0000 0000 0000 0000	251205	Sparkasse Hannover
Hauskonto ZFH Kk 38	DE 25 1205 0000 0000 0000 0000	251205	Sparkasse Hannover
Rücklagenkonto Instandhaltung ZFH Kk38	DE 25 1205 0000 0000 0000 0000	251205	Sparkasse Hannover
Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38	DE 25 1205 0000 0000 0000 0000	DDBA...	Buhlbank
Rücklagenkonto Fensteraustausch ZFH Kk38	DE 25 1205 0000 0000 0000 0000	251205	Sparkasse Hannover

Bezeichnung: Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38

Angaben für SEPA-Lastschriften

Mandatsreferenz:

Mandatsreferenz erteilt am:

Handelt es sich um ein Firmenmandat? Ja Nein

Art der Lastschrift:

Gläubiger-Identifikationsnummer:

Online-Banking ausblenden ▲

Art der Kontoführung: Das Konto wird offline geführt Das Konto wird direkt online geführt Das Konto wird über WISO Mein Geld geführt Die Umsätze werden über Datei importiert

Kontoumsätze

Letzter Umsatztage:

Abgerufene Umsätze

Umsätze seit der letzten Übertragung abrufen

Abgerufene Umsätze in die Einnahmen und Ausgaben übernehmen

Um Ihre Kontenbewegungen nun mit offenen Posten abzugleichen und zu verbuchen, klicken Sie auf „**Abgerufene Umsätze und die Einnahmen und Ausgaben übernehmen**“.

Übernahme eines Umsatzes

Haken Sie zunächst „Übernehmen“ an damit sich die weiteren Übernahme-Optionen öffnen.

Umsätze übernehmen 1 von 50

Umsatz

Bankkonto: Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38, Kto. 1000735143, 70000997 Buhlbank

Datum: 17.05.2016

Betrag: 308,55 Ausgabe

Empfänger: Tintenfass

Kontonummer / BLZ: DE3655090500000123321 / GENODEF1501

Verwendungszweck: Uebertrag

Übernahme

Diesen Umsatz nicht übernehmen übernehmen überspringen

Zu ergänzende Angaben

übernehmen

Umsätze übernehmen 1 von 50

Umsatz

Bankkonto: Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38, Kto. 1000735143, 70000997 Buhlbank

Datum: 17.05.2016

Betrag: 308,55 Ausgabe

Empfänger: Tintenfass

Kontonummer / BLZ: DE3655090500000123321 / GENODEF1501

Verwendungszweck: Uebertrag

Übernahme

Diesen Umsatz nicht übernehmen übernehmen überspringen

Zu ergänzende Angaben

offene Posten zuzuordnen

Gebäude:

Art der Buchung:

Belegnummer:

Buchungstext:

Buchungskonto aufteilen

Buchungskonto:

Steuer:

Datum:

Gültigkeitszeitraum:

Hier haben Sie nun die Möglichkeit einen offenen Posten zuzuordnen und das entsprechende Buchungskonto einzugeben.

Umsätze übernehmen 1 von 50		Nr	Bezeichnung	umlagefähig
		1370	Verrechnungskonto	
Umsatz		1375	Verrechnungskonto von Eigentümern direkt getragene Kosten	
		1380	Verrechnungskonto Rücklagen	
	Bankkonto	1390	Verrechnungskonto Brennstoffbestand	
	Datum	1592	Fremdgeld	
	Betrag	1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
	Empfänger	1610	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	
		1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	
		1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	
		1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	
		1790	Umsatzsteuer Vorjahr	
Verwendungszweck		1791	Umsatzsteuer frühere Jahre	
		1792	Sonstige Verrechnungskosten (Interrimskonten)	
Übernahme		4010	Grundsteuer	ja (NK)
⌚ Diesen Umsatz		4020	Straßenreinigung	ja (NK)
		4030	Müllabfuhr	ja (NK)
		4040	Hausmeister	ja (NK)
Zu ergänzende Angaben		4050	Hausreinigung	ja (NK)
Gebäude		4055	Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung	ja (NK)
		4060	Winterdienst	ja (NK)
		4070	Gartenpflege	ja (NK)
⌚ Art der Buchung		4080	Allgemeinstrom	ja (NK)
Belegnummer		4110	Kleinreparaturen	ja (NK)
Buchungstext		4120	Rücklastschriftgebühren	ja (NK)
		4140	Wartung Rauchmelder	ja (NK)
		4150	Wasserversorgung	ja (NK)
⌚ Buchungskonto		0 K		0,00 €
⌚ Steuer		Bitte auswählen...		0,00 €
⌚ Datum		17.05.2016		
⌚ Gültigkeitszeitraum		01.01.2016 - 31.12.2016	Zeitraum wählen	

Zurück Weiter Übernehmen Abbrechen Hilfe

Klicken Sie nach vollständiger Bearbeitung dieses Umsatzes auf „übernehmen“.

Umsätze übernehmen 1 von 75

Umsatz

Bankkonto: Hauskonto Weiterleitung ZFH Kk 38, Kto. 1000735143, 70000997 Buhibank
 Datum: 17.05.2016
 Betrag: 308,55 Ausgabe
 Empfänger: Tintenfass

Kontonummer / BLZ: DE3655090500000123321 / GENODEF1501
 Verwendungszweck: Uebertrag

Übernahme

⌚ Diesen Umsatz nicht übernehmen übernehmen überspringen

Zu ergänzende Angaben

Offene Posten zuordnen

Gebäude: Zweifamilienhaus Hannover Kreuzkamp 38
 ⌚ Art der Buchung: Ausgabe
 Belegnummer:
 Buchungstext: Uebertrag

Buchungskonto aufteilen

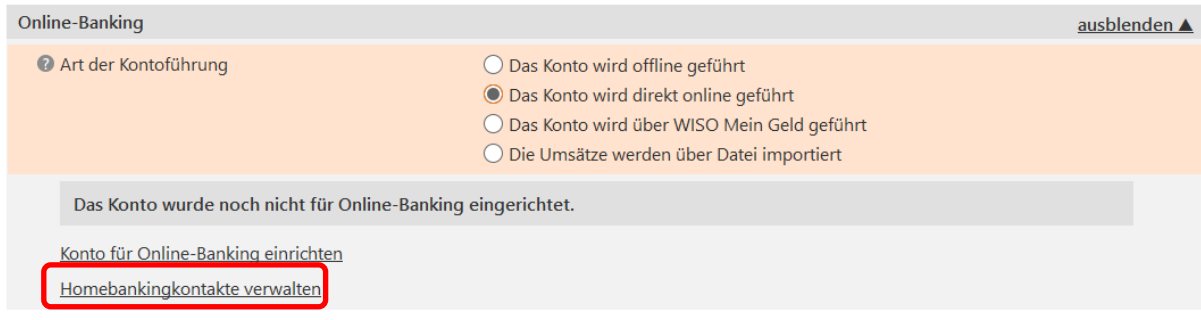
⌚ Buchungskonto: 4050 K Hausreinigung 308,55 €
 ⌚ Steuer: Bitte auswählen... 0,00 €
 ⌚ Zuordnung zu einem Mietvertrag: Bitte auswählen...
 ⌚ Zuordnung zu einem Eigentümer: Bitte auswählen...
 ⌚ Datum: 17.05.2016
 ⌚ Gültigkeitszeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 [Zeitraum wählen](#)

⌚ Angaben zu Aufwendungen nach § 35a EStG (Anzahl: 0)

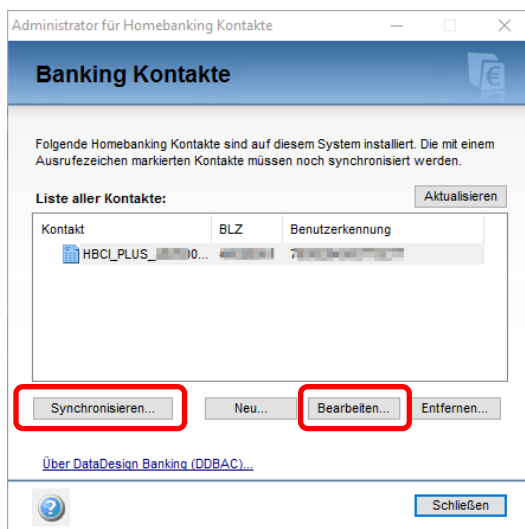
Zurück Weiter **Übernehmen** Abbrechen Hilfe

Nützliche Tipps

Ist der Abruf nicht Möglich weil bankseitige Änderungen vorliegen, empfehlen wir die neue Synchronisierung der Bankverbindung. Gehen Sie dazu unter „Bankverbindungen > Homebankingkontakte verwalten“.



Anschließend klicken Sie auf „Synchronisieren“. Sind andere Änderungen von Ihrer Bankverbindung notwendig, kann das ebenfalls an dieser Stelle durchgeführt werden, klicken Sie dazu auf „Bearbeiten“.



Hier können Sie Ihre Pin, die HBCI Version und noch weitere Funktionen ändern.

