

So geht's

Schritt-für-Schritt-Anleitung



Software
Thema
Version

WISO Mein Büro 365
Der neue Zuordnungs-Assistent
ab 18.02.37.001

Inhalt

1. Einführung	1
2. Öffnen des Zuordnungs-Assistenten	2
3. Zuordnung mehrerer Zahlungen nacheinander	3
4. Die freie Zuordnung.....	4
4.1 Steuerkonto	5
4.2 Ausgangsrechnung.....	6
4.3 Eingangsrechnung.....	8
4.4 Splittbuchung.....	9
4.5 Anlagevermögen.....	10
5. Umbuchung zwischen zwei Bankverbindungen	11
6. Wo finde ich das Konto "nicht betriebsrelevant"?	12

1. Einführung

Wir freuen uns, Ihnen mit WISO Mein Büro 365 einen zeitgemäßen Zuordnungs-Assistenten präsentieren zu können.

Als größte Neuerung schlägt er Ihnen nun alle in Frage kommenden Vorschläge vor. Sie haben also die volle Übersicht über die Zuordnung zur Zahlung. Da Sie sich auf den ersten Blick vielleicht fragen, wo die bekannten Funktionen aus der Vorgängerversion geblieben sind, haben wir dieses kurze PDF für Sie vorbereitet.

2. Öffnen des Zuordnungs-Assistenten

Öffnen Sie den Zuordnungs-Assistenten wie gehabt von Ihrem Bankkonto aus dem Bereich **"Finanzen -> Zahlungen Bank/Kasse"** per Klick auf **"Weitere Funktionen > Zuordnungs-Assistent"**:

The screenshot shows a financial software interface with a sidebar on the left containing navigation icons for 'Zahlungen Bank/Kasse', 'Lastschriften & Überweisungen', 'Eingangsrechnungen', 'Mahnungen', 'Steuer-Auswertungen', 'Rechn.- u. Buchhaltungslisten', and 'Offene Posten-Listen'. The main area displays a table of transactions with columns for 'Statu', 'Buchungsdatum', 'Empf./Auf.', 'Verwendungszweck', and 'Kategorie'. A context menu is open over the table, listing various actions such as 'Umsätze abrufen', 'Zuordnungs-Assistent', 'Zugrdnen...', 'Neu Einnahme', 'Neu Ausgabe', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Kopieren und bearbeiten', 'Dateiimport-Assistenten starten', 'Seitenvorschau', 'Drucken', 'Einstellungen Bankverbindung', 'Heutigen Endsaldo korrigieren', 'Ansicht einzeilig', 'Tabellen-Kategorie zuweisen...', and 'Aktuelle Tabellenansicht...'. The 'Zuordnungs-Assistent' option is highlighted in red. At the bottom of the interface, a 'Weitere Funktionen' button is also highlighted in red.

Statu	Buchungsdatum	Empf./Auf.	Verwendungszweck	Kategorie
●				
●	03.11.2017		Zahlung zur Rechnung-Nr.: 2008121701	Zahlung vom
●	11.11.2017		Zahlung zur Rechnung-Nr.: 2009072001	Keine
●	13.11.2017		Zahlung zur Rechnung-Nr.: 2008011001	Zahlung vom
●	19.11.2017		Zahlung zur Rechnung-Nr.: 2007041201	Keine
●	20.11.2017		Zahlung zur Rechnung-Nr.: 2009101201	Zahlung vom
●	20.11.2017		Zahlung zur Rechnung-Nr.: 2009080301	Zahlung vom
●	20.11.2017		Zahlung vom Kunden	Keine
●	20.11.2017		Zahlung vom Kunden	Zahlung vom
●	20.11.2017		Bezahlung Eingangsrechnung	Keine
				● komplett zugeordnet

Alternativ können Sie den Zuordnungs-Assistenten auch gezielt per Doppelklick auf eine Zahlung öffnen. Zusätzlich öffnet er sich auch automatisch nach dem Abruf Ihrer Umsätze vom Onlinekonto.

3. Zuordnung mehrerer Zahlungen nacheinander

Bei mehreren offenen Zahlungen haben Sie nun auf der linken Seite eine Übersicht darüber, welche Zahlungen noch zuzuordnen sind. Die Zahl links oben in der Ecke gibt zusätzlich eine Information darüber, zu wieviel Prozent die Zuordnungen bereits erledigt sind.

The screenshot shows the 'Zuordnungs-Assistent' (Assignment Assistant) interface. On the left, a sidebar displays a list of transactions for 'Bankverbindung 1' with a progress indicator of 0% (0 von 6 Buchungen erledigt). The transactions are grouped by date: GESTERN (Klepper GmbH, -1.213,16 €), SA 11.11.17 (Bau Kunze, 178,56 €), SO 20.08.17 (Holzwürmchen, 1.399,44 €), MI 30.11.16 (Schlager Wohnid, 6.058,29 €), DI 14.04.15 (Hofbauer Gbr, 1.546,67 €), and FR 20.03.15 (Bruckmeier & Par, 2.092,16 €). The 'Bau Kunze' transaction is highlighted in green. The main area shows a form for the selected transaction with fields for 'Empf. / Auftr.' (Bau Kunze), 'Betrag' (178,56 €), 'Buchungsdatum' (11.11.2017), 'Beleg-Nr. (opt.)', and 'Verwendungszweck' (Zahlung zur Rechnungs-Nr.: 2009072001). Below the form is a 'Vorschläge' (Suggestions) table:

Art	Info	Betrag	Datum
Rechnung	Zahlung zu Rechnungs-Nr. 2009072001 (Bau Kunze)	178,56 €	21.11.2017

Buttons at the bottom include 'Dokumente', 'Überspringen F11', 'OK & weiter F12', and 'Vorschlag verwerfen'.

Wird Ihnen ein Vorschlag angeboten, den Sie übernehmen möchten, klicken Sie rechts unten auf **"OK & weiter"**, um den Vorschlag anzunehmen und zur nächsten Zahlung zu springen. Per Klick auf **"Vorschlag verwerfen"** können Sie auf den Vorschlag verzichten und die Zuordnung frei vornehmen.

Falls Sie den zuvor verworfenen Vorschlag von WISO Mein Büro 365 wieder erhalten möchten, klicken Sie auf **"Zurück zu Vorschlag"**:

The screenshot shows the 'Zuordnungs-Assistent' interface with a different transaction selected. The sidebar shows a progress indicator of 0% (0 von 9 Buchungen erledigt) and a list of transactions: SO 26.11.17 (Peccoud, 1.553,38 €), SA 18.11.17 (Bau Kunze, 178,56 €), DO 14.09.17 (Bau Kunze, 28,56 €), SO 27.08.17 (Holzwürmchen, 1.399,44 €), MI 07.12.16 (Schlager Wohnid, 6.058,29 €), and MO 15.08.16 (Bruckmeier & Pa, 60,69 €). The 'Peccoud' transaction is highlighted in green. The main area shows a form for the selected transaction with fields for 'Empf. / Auftr.' (Peccoud), 'Betrag' (1.553,38 €), 'IBAN', and 'BIC'. Below the form is a 'Zurück zu Vorschlag' button and a 'Steuerkonto' button. The 'Kategorie zuweisen' section is expanded, showing a list of categories: 'nicht zugeordnet', 'Privateinlagen (nicht betriebsrelevant)', 'Betriebseinnahmen als Kleinunternehmer', 'Privatnutzung des Geschäftswagens (19% Ust.)', and 'Privatnutzung des Geschäftswagens (ohne Ust.)'. Radio buttons for 'Einnahme', 'Ausgabe', and 'Umbuchung' are also visible.

4. Die freie Zuordnung

Anhand eines Beispiels aus unseren Demodaten schauen wir uns einmal die Arbeitsweise des neuen Zuordnungs-Assistenten an. Hierbei handelt es sich um einen Zahlungseingang zu einer Rechnung.

Zahlung Bank / Kasse Bankverbindung 1 Konto-Nr. 111111111 BLZ 47650130×

Empf. / Auftr.	Betrag	Buchungsdatum	Beleg-Nr. (opt.)	Verwendungszweck
<input type="text" value="Bau Kunze"/>	<input type="text" value="178,56 €"/>	<input type="text" value="11.11.2017"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Zahlung zur Rechnung-Nr.: 2009072001"/>
IBAN	BIC	Wertstellung	Buchungsart	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="11.11.2017"/>	<input type="text"/>	

Steuerkonto
Kategorie zuweisen

Ausgangsrechnung
Zahlung vom Kunden

Eingangsrechnung
Zahlung vom Lieferanten

Splittbuchung
Beleg splitten

Anlagevermögen
Verkauf von Anlagegut

Einnahme Ausgabe Umbuchung

Konto	Kategorie	
	nicht zugeordnet	
	Privateinlagen (nicht betriebsrelevant)	i
1890	Privateinlagen	i

Weitere

Keine Zuordnung

Dokumente

OK & Neue Einnahme F7

OK & Neue Ausgabe F8

OK F11

Abbrechen F12

Während beim alten Zuordnungs-Assistenten alle Kategorien (Steuerkonten, Zahlung vom Kunden, Splittbuchung etc.) untereinander in einer Liste dargestellt wurden, ist dies nun über die fünf Schaltflächen gelöst:

Steuerkonto
Kategorie zuweisen

Ausgangsrechnung
Zahlung vom Kunden

Eingangsrechnung
Zahlung vom Lieferanten

Splittbuchung
Beleg splitten

Anlagevermögen
Verkauf von Anlagegut

Diese Schaltflächen werden hier einzeln beleuchtet.

4 | Seite

[zurück zum Inhalt](#)

4.1 Steuerkonto

Über "**Steuerkonto**" können Sie direkt auf ein buchhalterisches Konto buchen. Die weiteren Konten stehen Ihnen durch Klick auf "**Weitere**" zur Verfügung (sofern unter "**Stammdaten > Meine Firma > Einstellungen > Steuer-Einstellungen**" die **Variante 3** aktiv ist):

Zahlung Bank / Kasse Bankverbindung 1 Konto-Nr. 111111111 BLZ 47650130

Empf. / Auftr. Betrag Buchungsdatum Beleg-Nr. (opt.) Verwendungszweck

Bau Kunze 178,56 € 11.11.2017 Zahlung zur Rechnung-Nr.: 2009072001

IBAN BIC Wertstellung Buchungsart

Steuerkonto Ausgangsrechnung Eingangsrechnung Splittbuchung Anlagevermögen
Kategorie zuweisen Zahlung vom Kunden Zahlung vom Lieferanten Beleg splitten Verkauf von Anlagegut

Einnahme Ausgabe Umbuchung

Konto	Kategorie
	nicht zugeordnet
	Privateinlagen (nicht betriebsrelevant)
1890	Privateinlagen

Kosten-/ Erlösart (keine Angabe)

Verwendung (keine Angabe)

Weitere Keine Zuordnung

Dokumente OK & Neue Einnahme F7 OK & Neue Ausgabe F8 **OK F11** Abbrechen F12

Hinweis: Durch Klick auf "**OK**" beziehungsweise "**OK & weiter**" rechts unten im Fenster speichern Sie die Zuordnung.

4.2 Ausgangsrechnung

Über "**Ausgangsrechnung**" werden Ihnen passende Rechnungen angeboten, die über diese Zahlung auf bezahlt gesetzt werden können. Wird die passende Rechnung nicht aufgelistet, klicken Sie oberhalb der Rechnungsliste auf "**Alle offenen Rechnungen**". Wählen Sie dafür die passende Rechnung aus der Liste aus:

Zahlung Bank / Kasse Bankverbindung 1 Konto-Nr. 111111111 BLZ 47650130

Empf. / Auftr.	Betrag	Buchungsdatum	Beleg-Nr. (opt.)	Verwendungszweck
Bau Kunze	178,56 €	11.11.2017		Zahlung zur Rechnung-Nr.: 2009072001
IBAN	BIC	Wertstellung	Buchungsart	
		11.11.2017		

Steuerkonto Kategorie zuweisen **Ausgangsrechnung** Zahlung vom Kunden Eingangsrechnung Zahlung vom Lieferanten Splittbuchung Beleg splitten Anlagevermögen Verkauf von Anlagegut

Rechnungen Alle Rechnungen Alle offenen Rechnungen Offene Rechnungen zwischen 169,63 € und 187,49 €

RE-Nr.	Kunde	Betrag	Teilzahlung	Restbetrag	Datum
Hier anklicken um einen Filter zu definieren					
2017112101	Bau Kunze	178,56 €	0,00 €	178,56 €	21.11.2017
2017072401	Bau Kunze	174,39 €	0,00 €	174,39 €	24.07.2017

Weitere Funktionen Keine Zuordnung

Dokumente OK & Neue Einnahme F7 OK & Neue Ausgabe F8 **OK F11** Abbrechen F12

Durch Klick auf "**Weitere Funktionen**" können Sie zusätzlich eine Seitenvorschau der Rechnung öffnen, direkt eine neue Rechnung erstellen oder eine Rechnung aus einem bereits geschriebenen Auftrag oder Lieferschein erstellen, um diese der Zahlung zuordnen zu können.

Ist der Betrag der Zahlung nicht identisch mit dem der Rechnung, öffnet sich beim Schließen des Zuordnungs-Assistenten ein Hinweis darüber, was mit der Differenz geschehen soll. Hier können Sie die Differenz direkt als Zuschlag, Gebühren, Skonto oder ähnliches verbuchen:

Abgleich ✕

Der Rechnungsbetrag abzüglich möglicher Anzahlungen (offener Rechnungsbetrag) unterscheidet sich von dem Betrag des Zahlungseingangs.

Rechnungsbetrag	174,39 €
Bereits angezahlt	0,00 €
Offener Betrag	174,39 €
Zahlungseingangsbetrag	178,56 €

Mehrbetragbetrag	4,17 €
-------------------------	---------------

Mehrbetrag behandel als:

Kundenguthaben

Zuschlag

Zahlungseingang offener Rechnungen (falls vorhanden) und den Rest ggf. als Kundenguthaben verbuchen

Handelt es sich um eine Zahlung auf ein Kunden- oder Kreditkartenkonto, wählen Sie dies über das DropDown-Menü aus:

Alle Kundenkonten Offene Kundenkonten

Hier anklicken um einen Filter zu definieren

Kundenkonten ▾

Rechnungen

Kundenkonten

Kreditkartenkonten

4.3 Eingangsrechnung

Handelt es sich um die Zahlung an oder von einem Lieferanten, wählen Sie **"Eingangsrechnung"**. Je nachdem, ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt, ändert die Schaltfläche die Bezeichnung in **"Zahlung vom Lieferanten"** beziehungsweise **"Zahlung an Lieferanten"**. Wählen Sie auch hier die passende Eingangsrechnung aus. Durch Klick auf **"Alle offenen Rechnungen"** werden alle offenen Eingangsrechnungen aufgelistet:

Zahlung Bank / Kasse (Bankverbindung 1 Konto-Nr. 111111111 BLZ 47650130) ✕

Empf. / Auftr.	Betrag	Buchungsdatum	Beleg-Nr. (opt.)	Verwendungszweck
<input type="text" value="Klepper GmbH"/>	<input type="text" value="-1.213,16 €"/>	<input type="text" value="20.11.2017"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Bezahlung Eingangsrechnung"/>
IBAN	BIC	Wertstellung	Buchungsart	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="20.11.2017"/>	<input type="text"/>	

Steuerkonto
Kategorie zuweisen Ausgangsrechnung
Zahlung an Kunden **Eingangsrechnung
Zahlung an Lieferanten** Splittbuchung
Beleg splitten Anlagevermögen
Einkauf von Anlagegut

Alle Rechnungen **Alle offenen Rechnungen** Offene Rechnungen zwischen -1.273,82 € und -1.152,50 €

Int. Beleg-Nr.	RE-Datum	Lieferant	Betrag	Teilzahlung	Restbetrag
Hier anklicken um einen Filter zu definieren					
4	21.11.2017	Beschläge Baumann	-52,00 €	0,00 €	-52,00 €
3	20.11.2017	Klepper GmbH	-1.250,68 €	0,00 €	-1.250,68 €
1	07.11.2017	Beschläge Baumann	-5.420,00 €	0,00 €	-5.420,00 €

Dokumente OK & Neue Einnahme F7 OK & Neue Ausgabe F8 **OK F11** Abbrechen F12

Falls es eine Differenz zwischen dem Betrag der Zahlung und dem der Eingangsrechnung gibt, werden Sie (ähnlich wie bei den Ausgangsrechnungen) beim Schließen des Zuordnungs-Assistenten danach gefragt, wie die Differenz verbucht werden soll.

4.4 Splittbuchung

Gibt es mehrere Vorgänge, die mit dieser einen Zahlung begleichen werden sollen, ist die **"Splittbuchung"** die richtige Wahl. Durch Klick auf **"Neue Splittbuchung"** öffnet sich das Auswahlmennü:

Zahlung Bank / Kasse (Bankverbindung 1 Konto-Nr. 111111111 BLZ 47650130)

Empf. / Auftr. Betrag Buchungsdatum Beleg-Nr. (opt.) Verwendungszweck

Bau Kunze 178,56 € 11.11.2017 Zahlung zur Rechnung-Nr.: 2009072001

IBAN BIC Wertstellung Buchungsart

Zurück zu Vorschlag

Steuerkonto Kategorie zuweisen

Ausgangsrechnung Zahlung vom Kunden

Eingangsrechnung Zahlung vom Lieferanten

Splittbuchung Beleg splitten

Anlagevermögen Verkauf von Anlagegut

Art	Info	Steuersatz	Betrag
Keine Daten anzuzeigen			

Neue Splittbuchung

Bearbeiten Löschen keine Zuordnung

Dokumente OK & Neue Einnahme F7 OK & Neue Ausgabe F8 OK F11 Abbrechen F12

Hier stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Steuerkategorie: Die Zuordnung auf ein buchhalterisches Konto.

Ausgangsrechnung: Die Zuordnung zu einer Rechnung oder einem Kundenguthaben.

Wir haben eine [ausführliche Dokumentation](#) für die Zahlung mehrerer Rechnungen per Splittbuchung vorbereitet, speziell bei Skontovergabe.

Eingangsrechnung: Auch hierzu finden Sie eine [ausführliche Beschreibung](#) in unserem FAQ-Bereich.

Anlagegut: Ordnen Sie hierüber Ihren Anlagegütern Zahlungen zu. Sie können dabei direkt neue Anlage erstellen.

4.5 Anlagevermögen

Soll eine Zahlung ausschließlich als Ein- oder Verkauf eines Anlageguts dienen, wählen Sie **"Anlagevermögen"**:

Zahlung Bank / Kasse (Bankverbindung 1 Konto-Nr. 111111111 BLZ 47650130) ✕

Empf. / Auftr.	Betrag	Buchungsdatum	Beleg-Nr. (opt.)	Verwendungszweck
Bau Kunze	178,56 €	11.11.2017		Zahlung zur Rechnung-Nr.: 2009072001
IBAN	BIC	Wertstellung	Buchungsart	
		11.11.2017		

[Zurück zu Vorschlag](#)

Steuerkonto Kategorie zuweisen	Ausgangsrechnung Zahlung vom Kunden	Eingangsrechnung Zahlung vom Lieferanten	Splittbuchung Beleg splitten	Anlagevermögen Verkauf von Anlagegut
-----------------------------------	--	---	---------------------------------	--

Nr.	Anschaffungsdatum	Bezeichnung	Anschaffungskosten
1	01.08.2007	Firmenwagen	25.000,00 €
2	27.11.2008	Büro-PC	1.800,00 €
3	02.01.2007	Werkstatt/Büro	100.000,00 €
4	03.11.2007	Hebebühne	8.000,00 €
5	04.05.2008	Reifenfüllanlage	2.500,00 €
6	23.06.2007	Lackieranlage	4.500,00 €
7	28.02.2007	Lichtanlagen Montage Satz	390,00 €
8	07.02.2007	Kasse für Barzahler	600,00 €

Kosten-/ Erlösart
(keine Angabe)

Verwendung
(keine Angabe)

Steuersatz
Umsatzsteuer 19 %

[Keine Zuordnung](#)

Dokumente OK & Neue Einnahme F7 OK & Neue Ausgabe F8 **OK F11** [Abbrechen F12](#)

Je nachdem, ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt, ändert sich die Bezeichnung in **"Verkauf von Anlagegut"** beziehungsweise **"Einkauf von Anlagegut"**.

Im Falle des **"Einkauf von Anlagevermögen"** ist es zwingend erforderlich, dass Sie über **"Anlagegut zuordnen"** und dann **"Neues Anlagegut definieren"** entsprechend das Anlagegut anlegen. Die Anlage des Anlagegutes über **"Stammdaten > Anlageverzeichnis"** berücksichtigt, da keine Ausgabebuchung vorliegt, keinen Anfangssaldo.

Speichern Sie die entsprechenden Eingaben jeweils mit **"OK"**. Somit ist Ihr Anlagegut erfasst.

Wie Sie Anlagegüter in einem Anlagepool erfassen, entnehmen Sie bitte der Anleitung aus diesem [Link](#).

5. Umbuchung zwischen zwei Bankverbindungen

Die Umbuchung von Zahlungen beispielsweise zwischen zwei Bankverbindungen ist bequem möglich. Begeben Sie sich dazu auf das Konto, auf den der Betrag umgebucht werden soll. In diesem Beispiel soll ein Betrag von 1.000 € von Bankverbindung 1 auf Bankverbindung 2 gebucht werden.

Hier ist es nötig, auf der Bankverbindung 2 eine neue Einnahme über den Betrag zu erstellen, der darauf von der Bankverbindung 1 aus umgebucht werden soll. Wählen Sie unter Kategorie die Quelle der Zahlung aus, hier ist es die Bankverbindung 1:

Zahlung Bank / Kasse (Bankverbindung 2 Konto-Nr. 2121 BLZ 34070024)

Empf. / Auftr. Betrag Buchungsdatum Beleg-Nr. (opt.) Verwendungszweck
(keine Angabe) 1.000,00 € 28.11.2017 (keine Angabe)

IBAN BIC Wertstellung Buchungsart
28.11.2017

Steuerkonto Ausgangsrechnung Eingangsrechnung Splittbuchung Anlagevermögen
Kategorie zuweisen Zahlung vom Kunden Zahlung vom Lieferanten Beleg splitten Verkauf von Anlagegut

Einnahme Ausgabe Umbuchung

Kosten-/ Erlösart
(keine Angabe)

Verwendung
(keine Angabe)

Kategorie
(Verrechnungskonto)
Kasse POS
Kassenbuch
Bankverbindung 1

Keine Zuordnung

Dokumente OK & Neue Einnahme F7 OK & Neue Ausgabe F8 OK F11 Abbrechen F12

Bestätigen Sie den folgenden Hinweis mit "Ja". WISO Mein Büro 365 erstellt daraufhin eine Ausgleichsbuchung auf dem Verrechnungskonto, sowie eine Ausgabe auf der Bankverbindung 1:

Frage×

Der Betrag wird zunächst auf das Verrechnungskonto gebucht. Soll die Gegenbuchung auf das Konto Bankverbindung 1 nun ebenfalls erzeugt werden?

Meldung nicht mehr zeigen

JaNein

6. Wo finde ich das Konto "nicht betriebsrelevant"?

Falls Sie bereits länger Nutzer der Software WISO Mein Büro 365 sind, vermissen Sie vielleicht das Konto "**nicht betriebsrelevant**".

Dieses finden Sie ab jetzt bei einer Einnahme als "**Privateinlagen**" und bei einer Ausgabe als "**Privatentnahme**".