

**MICROSOFT[®] BUSINESS SOLUTIONS
NAVISION[®] 4.0**

KURS 8407A: FINANZMANAGEMENT I – SCHULUNG

Letzte Änderung: Juli 2004

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen die behandelten Themen aus der Sicht der Microsoft Corporation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Da Microsoft auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren muss, stellt dies keine Verpflichtung seitens Microsoft dar, und Microsoft kann die Richtigkeit der hier dargelegten Informationen nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht garantieren.

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. MICROSOFT SCHLIESST FÜR DIESES DOKUMENT JEDE GEWÄHRLEISTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER KONKLUDENT.

Die Benutzer/innen sind verpflichtet, sich an alle geltenden Urheberrechtsgesetze zu halten. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Microsoft Corporation kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder in einem Datenempfangssystem gespeichert oder darin eingelesen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen, usw.) dies geschieht.

Microsoft kann Inhaber von Patenten oder Patentanträgen, Marken, Urheberrechten oder anderem geistigen Eigentum sein, die den Inhalt dieses Dokuments betreffen. Die Bereitstellung dieses Dokuments gewährt keinerlei Lizenzrechte an diesen Patenten, Marken, Urheberrechten oder anderem geistigen Eigentum, es sei denn, dies wird ausdrücklich in den schriftlichen Lizenzverträgen von Microsoft eingeräumt.

© 2004 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Navision, SQL Server und Excel sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation, von Great Plains Software oder deren Partnern in den USA und/oder anderen Ländern. Great Plains Software, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Microsoft Corporation. Andere in diesen Unterlagen aufgeführte Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer.

Vorwort	1
Über die Schulungsunterlagen zu Microsoft Business Solutions Finanzmanagement I – Navision	2
Installieren von Microsoft Navision	4
Teilnehmerziele	5
Kapitel 1: Buchungsgruppen	7
Übersicht	8
Spezielle Buchungsgruppen	9
Allgemeine Buchungsgruppen	13
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen einer neuen Produktbuchungsgruppe	16
Buchungsmatrix Einrichtung	17
Testen Sie Ihr Wissen – Einrichten einer neuen Buchungsmatrix-Einrichtung	19
MwSt.-Buchungsgruppen	20
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen von neuen MwSt.-Buchungsgruppen	26
Bestimmen von Buchungsgruppen	27
Kurze Zusammenfassung: Was habe ich gelernt?	31
Kapitel 2: Einrichten von Dimensionen	33
Übersicht	34
Dimensionen und Dimensionswerte	34
Testen Sie Ihr Wissen – Zuordnen von Intercompanydimensionen	38
Dimensionskombinationen	39
Standarddimensionen	41
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen einer Standarddimension mit Zuordnung für aktuellen Datensatz	44
Prioritäten für Standarddimensionen	47
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen von Dimensionen für die Verwendung in Belegen	50
Kurze Zusammenfassung: Was habe ich gelernt?	51
Kapitel 3: MwSt. und Intrastat-Abrechnung	53
Übersicht	54
Manuelle MwSt.-Berechnung in Buch.-Blättern	59
Testen Sie Ihr Wissen: Manuelle MwSt.-Berechnung	64
Einfuhrumsatzsteuer	65
MwSt.-Korrektur	68
MwSt.-Berichterstellung	70
MwSt.-Abrechnung	74
Unrealisierte MwSt. und MwSt.-Regulierungen für Skonti	76
Intrastat-Berichte	78
Kurze Zusammenfassung: Was habe ich gelernt?	82

Kapitel 4: Buch.-Blätter	83
Übersicht	83
Buch.-Blätter und Buch.-Blattnamen	84
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen einer neuen Buch.-Blattzeile	92
Wiederkehrende Buch.-Blätter	93
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen und Buchen von wiederkehrenden Buch.-Blättern.....	99
Testen Sie Ihr Wissen – Wiederkehrende Buch.-Blätter mit der Wiederholungsart Ausgleich.....	100
Stornobuchungen in Buch.-Blättern	101
Kurze Zusammenfassung: Was habe ich gelernt?	105
Kapitel 5: Finanzbuchhaltung	107
Übersicht	107
Finanzbuchhaltung Einrichtung	108
Kontenplan	116
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen eines neuen Ertragskontos.....	124
Bankwesen.....	125
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen eines neuen Bankkontos.....	138
Budgets in der Finanzbuchhaltung.....	139
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen eines Budgets.....	149
Kurze Zusammenfassung: Was habe ich gelernt?	150
Kapitel 6: Forderungen	151
Übersicht	151
Analysieren von Forderungen	152
Testen Sie Ihr Wissen – Analysieren von Zahlungen und Zahlungen in Fremdwährungen	158
Ausgleichen von Debitorenposten.....	159
Ausgleichen von Debitorenposten in Fremdwährungen.....	165
Testen Sie Ihr Wissen – Manuelles Ausgleichen von Zahlungseingängen.....	169
Aufheben des Ausgleichs von Debitorenposten.....	170
Stornieren von Buch.-Blatt-Buchungen	171
Testen Sie Ihr Wissen – Aufheben und Stornieren von Transaktionen.....	173
Skonti	174
Testen Sie Ihr Wissen – Skonto	180
Zahlungstoleranz.....	181
Testen Sie Ihr Wissen – Zahlungstoleranz.....	190
Mahnungen und Zinsrechnungen.....	191
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen von Mahnungen und Zinsrechnungen.....	202
Kurze Zusammenfassung: Was habe ich gelernt?	203

Kapitel 7: Verbindlichkeiten	205
Übersicht	205
Zahlungsausgangs-Buch.-Blätter	206
Skonti	218
Testen Sie Ihr Wissen – Verlängern einer Skontofrist.....	222
Annullieren von Schecks	223
Testen Sie Ihr Wissen – Vorschlagen von Zahlungen und Nachdrucken von Schecks	226
Aufheben des Ausgleichs von Kreditorenposten.....	227
Testen Sie Ihr Wissen – Ausgleich aufheben.....	229
Stornieren von Buch.-Blatt-Buchungen	230
Testen Sie Ihr Wissen – Stornieren von Buch.-Blatt-Buchungen.....	232
Kurze Zusammenfassung: Was habe ich gelernt?.....	233
 Anhang A: Testen SIE IHR WISSEN – LÖSUNGEN	 235
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen einer neuen Produktbuchungsgruppe	235
Testen Sie Ihr Wissen – Einrichten einer neuen Buchungsmatrix-Einrichtung.....	236
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen von neuen MwSt.-Buchungsgruppen	237
Testen Sie Ihr Wissen – Zuordnen von Intercompanydimensionen	238
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen einer Vorgabedimension mit Zuordnung für aktuellen Datensatz.....	239
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen von Dimensionen für die Verwendung in Belegen	240
Testen Sie Ihr Wissen – Manuelle MwSt.-Berechnung	242
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen einer neuen Buch.-Blattzeile	244
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen und Buchen von wiederkehrenden Buch.-Blättern.....	245
Testen Sie Ihr Wissen – Wiederkehrende Buch.-Blätter mit der Wiederholungsart „Ausgleich“	246
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen eines neuen Bankkontos	249
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen und Kopieren von Budgets	250
Testen Sie Ihr Wissen – Analysieren von Zahlungen und Zahlungen in Fremdwährungen	252
Testen Sie Ihr Wissen – Manuelles Ausgleichen von Zahlungseingängen.....	255
Testen Sie Ihr Wissen – Aufheben und Stornieren von Transaktionen.....	256
Testen Sie Ihr Wissen – Skonto	257
Testen Sie Ihr Wissen – Zahlungstoleranz.....	259
Testen Sie Ihr Wissen – Erstellen von Mahnungen und Zinsrechnungen.....	261
Testen Sie Ihr Wissen – Verlängern einer Skontofrist.....	263
Testen Sie Ihr Wissen – Vorschlagen von Zahlungen und Nachdrucken von Schecks	265
Testen Sie Ihr Wissen – Ausgleich aufheben.....	268
Testen Sie Ihr Wissen – Stornieren von Buch.-Blatt-Buchungen	269

