



## Jahresabschluss-Training Tipps & Tricks/ Neuerungen am 07.11.2018

### Agenda

Die Schulung ist auf 1 Tag angesetzt. Mindestteilnehmerzahl 2 Personen.

#### Tag 1 – Basistraining

##### Monatsabschluss Anbu

- Stichtagsinventur vs. Permanente Inventur
- Verbuchen der kalkulatorischen Kosten (muss immer durchgeführt werden, auch wenn nicht mit kalkulatorischen Kosten gearbeitet wird)
- Jahresabschluss vorbereiten:  
Prüfung und Berechnung der automatischen Afa-Verbuchungen
- Verbuchen der automatischen Afa-Buchungen
- Wiederholung möglich solange noch kein vorläufiger Jahresabschluss in der Fibu durchgeführt wurde
- Endgültiger Jahresabschluss:  
Erfolgt mit dem vorläufigen Jahresabschluss der Fibu

##### Monatsabschluss Kore

- Es darf nur ein Benutzer angemeldet sein
- Verbuchung der innerbetrieblichen und weiter verrechenbaren Leistungen und Umlagen
- Nach Abschluss der Buchungen werden die Prognosewerte gleich den Istwerten gesetzt

## Monatsabschluss Fibu

- Die Monate müssen in aufsteigender Reihenfolge abgeschlossen werden
- Alle Buchungen müssen verarbeitet sein
- Die Monate sind nicht mehr bebuchbar (Ausnahme 13. Periode)
- Abschlussbuchungen:  
keine automatische Steuerbuchung möglich  
keine Buchungen auf Anlagenkonten möglich
- Monatsabschluss (Anbu, Kore, Fibu) ist in umgekehrter Reihenfolge zurücksetzbar

## Eröffnung eines neuen Geschäftsjahres

- Neues Geschäftsjahr sofort bebuchbar
- Saldovorträge aktualisieren

## Prüfung der Zahlen

- Summen- und Saldenliste
- Bei Debitoren/Kreditoren muss die Option „Personenkten ohne Monatswerte anzeigen“ und ggf. „mit unebuchten Konten“ aktiviert werden

## Bilanz

- Perioden-Bilanz: ohne EB-Werte
- Aktuelle Bilanz: mit EB-Werte
- Bilanzgewinn bzw. -verlust: Hinzufügen einer speziell formatierten Überschrift in geschweifter Klammer:  
z.B. {Bilanzgewinn/Bilanzverlust}  
Es ist von Vorteil dies unter einer eigenen Überschrift (z.B. Gewinn/Verlust) zu setzen, da dies auch dann ohne der Option „mit Konten“ ausgewiesen wird.

## **GuV**

- Perioden-GuV: liefert den ausgewählten Zeitraum
- Aktuelle GuV: liefert die Zahlen von Jahresbeginn bis zum eingestellten Datum

## **Vorläufiger Jahresabschluss**

- Abgeschlossenes Geschäftsjahr nicht mehr bebuchbar
- Keine Aktionen mehr in der Anbu möglich
- 13. Periode ist noch bebuchbar
- Gewinnvortragskonto muß einen Saldo von Null aufweisen

## **Endgültiger Jahresabschluss**

- Alle Auswertungen für abgeschlossene Geschäftsjahre sind weiterhin möglich
- Aktualisierung der Werte nach Neustart der Anbu

## **Ort und Termin**

Die Schulung findet in der Speicherstr. 9, 31134 Hildesheim, statt.

Die Schulung beginnt um 10:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr.

## **Aufwand, Kosten und Anzahl Teilnehmer**

- Die Schulung erstreckt sich über 1 Tag.
- Die Schulungsmethodik umfasst Vorträge, Diskussionen und praktische Elemente
- Die Teilnehmerzahl ist auf 8 begrenzt, es zählt hier die Reihenfolge der Anmeldungen
- Die Kosten betragen EUR 349,- pro Teilnehmer (in den Seminargebühren sind die Schulungsunterlagen sowie Mittagsverpflegung und Getränke enthalten)

## Anmeldung

- Die Anmeldung der Teilnehmer sollte uns spätestens 14 Tage vor Schulungsbeginn vorliegen
- Die Anmeldung kann telefonisch unter 05121 74 86 02 oder per E-Mail an [training@eevolution.de](mailto:training@eevolution.de) erfolgen

Gerne nehmen wir auch Ihre Wünsche und Anregungen zu speziellen Themen oder Anforderungen in das Trainingsprogramm auf.