

Pro Mandant vorab eine separate Kopie erstellen !



Checkliste für den Wirtschaftsjahres-Wechsel

Durchführung des Wirtschaftsjahr-Wechsels	Erl.?
Hinweis: Update muss vorher eingespielt sein !!!	
Letzten Kontoauszug vom alten Wirtschaftsjahr pro Bank sowie Kasse aus dem alten Wirtschaftsjahr buchen	
Falls eingesetzt: SEPA-Zahlungs-Modul - Zahlungsverbuchung durchführen	
Falls eingesetzt: SEPA-LV-Modul - LV-Verbuchung durchführen	
Falls eingesetzt: Scheckeinreicher-Modul - Einreicher-Verbuchung durchführen	
Falls eingesetzt: Automat. Bankauszugs-Modul - Bankverbuchung durchführen	
Falls eingesetzt: Online-Zahlungs-Modul - Zahlungsverbuchung durchführen	
Falls erforderlich: Kursdifferenzen Personenkonten ermitteln und buchen	
Falls erforderlich: Kursdifferenzen Sachkonten ermitteln und buchen	
Falls erforderlich (Änderungen bei Sammelkonten-Zuordnungen, z. B. Inland/Ausland): Aktivieren des Hilfsprogramm zur Zuordnung der Sammelkonten (M04-07-09-02) und Umbuchen der Sammelkonten - siehe Jahreswechsel-Beschreibung ("Vortrag Personenkonten-Salden").	
Buchungsabschluss und OP-Abstimmung für Sach- und Personenkonten durchführen - evtl. vorhandene Differenzen beseitigen	
Jahreswechsel FIBU gemäss beigefügter Jahreswechsel-Beschreibung durchführen	
Mit dem 1. Tag des neuen Wirtschaftsjahres anmelden, Buchungsabschluss und Salden-Abgleich altes Jahr / neues Jahr durchführen	
Falls BEBU eingesetzt wird: Unter dem letzten Tag im alten Wirtschaftsjahr anmelden und Jahreswechsel BEBU gemäss beigefügter FIBU-Jahreswechsel-Beschreibung durchführen	
Falls ANLA eingesetzt wird: Unter dem letzten Tag im alten Wirtschaftsjahr anmelden und Jahreswechsel ANLA (ANLA - Sichern/Neu - 07.Jahreswechsel) gemäss beigefügter Beschreibung durchführen	

**** Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins **
** neue Jahr und bedanken uns für die angenehme Zusammenarbeit ****