

Hinweise zur Bereinigung nicht eingebuchter Verteilungen in winsolvenz.p3

13.11.2007, Version 1.0

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns ist aufgefallen, dass einzelne Kanzleien sowohl unter WINSOLVENZ 99, als auch unter WINSOLVENZ.NET Verteilungen nicht in die Buchführung übernommen haben.

Das Ausbuchen der überwiesenen Auszahlungsbeträge gegen die Gläubigerforderung (WINSOLVENZ99) bzw. Personenkonto und Rechnungsnummer (WINSOLVENZ.NET/winsolvenz.p3) ist jedoch wesentlich.

Zwar hat dies keine Auswirkungen auf die Berechnung der zu verteilenden Beträge. Allerdings hat es insbesondere in winsolvenz.p3 aufgrund der Implementierung neuer Funktionalitäten (Überzahlungskorrektur, Auszahlung auf Arbeitnehmerlohnforderungen) Auswirkungen auf die Berechnung des zu überweisenden Betrages für Folgeverteilungen.

Ausschließlich über das Verbuchen der zugehörigen Zahlungsflüsse in der Buchführung können in allen 3 Produkten, WINSOLVENZ 99, WINSOLVENZ.NET und winsolvenz.p3 die an die Insolvenzgläubiger gezahlten Beträge sauber nachvollzogen werden.

I.) Überprüfen der Einbuchung einer Verteilung in WINSOLVENZ 99:

- 1.) Aktivieren Sie den Auszahlungsassistenten über den Button  in der Symbolleiste.
- 2.) Wählen Sie den Menüpunkt „Auszahlungsinformationen“:

Was wollen Sie machen?

- ☐ Auszahlung durchführen
- ☐ Verteilungsverzeichnis nach § 188 InsO
- ☒ Auszahlungsinformation
- ☐ Auszahlung stornieren
- ☐ DTA-Sicherheitskopien

Hinweise zur Bereinigung nicht eingebuchter Verteilungen in winsolvenz.p3

- 3.) WINSOLVENZ 99 zeigt Ihnen in der Auszahlungsübersicht an, ob die Verteilung ordnungsgemäß ausgebucht wurde.

Datum der Auszahlung	Durchgeführt von ...	Währ.	Gesamtbetrag	Verteilter Betrag	Überzahlung	Abgeschlos	Ausgebucht	Stor-Schluß-niert verteil.
08.11.2007	Administrator	EUR	2.000,00	1.052,63	0,00	✓	\$38 \$123	

II.) Überprüfen der Einbuchung einer Verteilung in WINSOLVENZ.NET 2.8:

- 1.) Wählen Sie im Navigationsbaum den Bereich „Gläubiger → Tabelle“ aus und filtern Sie das gewünschte Verfahren.

Gläubiger/Tabelle mit 16 Datensätzen im Verfahren: Heinz Schnitter GmbH (Tabelle)																	
F3	Verfahrensbez.	AZ	Ger./int.	Gläubigername	AZ	int./ext.	Rang	von Lfd.Nr.	bis	Anwendungsfall	Hinterlegte Filter						
R	Heinz Schnitter GmbH (Tabelle)	13	IN	12/05													
	Rang	LfdNr.	Gläubiger	Fibuwert	Angemeldet	Festgestellt	Fest.Ausfall	Bestritten	Anmeldung	Prüf.Term.	Status	A	U	Vermerk	Z	Auszuzahlen	Bisher gezahlt
	--		Amtsgericht Fra						--	--	--			--			
	Rang 0	5	AOK Frankfurt.	9.784,00	4.892,00	4.892,00			13.03.2003	11.04.2003	Geprüft	✓		Festges		22,87	
	Rang 0	5	AOK Frankfurt.		4.892,00	4.892,00			13.03.2003	11.04.2003	Geprüft	✓		Festges		22,86	
	Rang 0	2	Bauland GmbH	13.799,80	16.000,00	13.799,80		2.200,20	01.03.2003	11.04.2003	Geprüft	✓		Festges		64,49	
	Rang 0	3	Finanzamt Fran		3.000,00			3.000,00	01.03.2003	11.04.2003	Geprüft	✓		Vom Ve			
	Rang 0	3	Finanzamt Fran	220.000,00	220.000,00	178.120,00		41.880,00	01.03.2003	11.04.2003	Geprüft	✓		Festges		832,44	
	Rang 0	1	Harald Weller	3.270,00	3.401,72		3.401,72		28.02.2003	11.04.2003	Geprüft	✓		Festges			
	Rang 0	6	Sanitär-Einricht	4.320,00	4.320,00		4.320,00		13.03.2003	11.04.2003	Geprüft	✓		Festges			
	--		Schmers, Mirco	1,00					--	--	Fibuford			--			
	--		Schock-Hink, U	1,00					--	--	Fibuford			--			
	Rang 0	4	Sparkasse Fran	189.000,00	192.342,48		192.342,48		02.03.2003	11.04.2003	Geprüft	✓		Festges			
	Rang 0	8	Tessmer, Arno.		2.100,00			2.100,00	29.03.2003	11.04.2003	Geprüft	✓		Vom Ve			
	Rang 0	8	Tessmer, Arno.	1,00	180,00	180,00			29.03.2003	11.04.2003	Geprüft	✓		Festges		0,84	
	Rang 0	9	Volkers, Bauunt		1.318,79			1.318,79	29.03.2003	11.04.2003	Geprüft	✓		Vom Ve			
	Rang 0	7	Walter Gediege	12.890,00	12.089,00	12.089,00			22.03.2003	11.04.2003	Geprüft	✓		Festges		56,50	
	--		Wohlfahrt, Chri						--	--	--			--			

- 2.) In der Spalte „Auszuzahlen“ sehen Sie die Summe der Beträge angezeigt, die aufgrund einer Verteilung auszuzahlen sind.
- 3.) In der Spalte „Bisher gezahlt“ sehen Sie, die Summe der bereits gezahlten, d.h. in der Buchführung verbuchten Beträge.
- 4.) Ist die Spalte „Bisher gezahlt“ leer, oder decken sich die Beträge nicht mit der Spalte „Auszuzahlen“, kontrollieren Sie bitte die folgenden Bereiche:

Hinweise zur Bereinigung nicht eingebuchter Verteilungen in winsolvenz.p3

- Ermitteln Sie die angelegten Verteilungen im Bereich „Gläubiger → Auszahlung → Tabelle“.
- Kontrollieren Sie im Bereich „Rechnungslegung → Auswert.Vorlauf → Offene Posten“ den Personenkontenbereich für die Gläubigerforderungen (Standard ist 70000 bis 79999). Dort sehen Sie alle weiteren Geschehnisse, d.h. sind Überweisungen und Zahlungsbuchungen zu den Überweisungen vorhanden.

Konto	Bezeichnung	Rech.-Nr.	Offen	Soll	Haben	Fällig	Überw.-Pool
70000	Harald Weller GmbH, 60359 Frankfurt	--	✓		3.270,00	--	
70001	Sanitär-Einrichtungen Taunus GmbH, 6146	--	✓		4.320,00	--	
70002	Bauland GmbH, 60528 Frankfurt	--	✓		13.799,80	--	64,49
70003	Finanzamt Frankfurt, 60327 Frankfurt	--	✓		220.000,00	--	832,44
70004	Tessmer, Arno, 61462 Königstein	--	✓		1,00	--	0,84
70005	Schock-Hink, Ursula, 60439 Frankfurt	--	✓		1,00	--	
70006	Schmers, Mirco, 60359 Frankfurt	--	✓		1,00	--	
70007	Walter Gediegen GmbH & Co. KG, 63073	--	✓		12.890,00	--	56,50
70008	AOK Frankfurt, 60529 Frankfurt	--	✓		9.784,00	--	
70009	Sparkasse Frankfurt, 60327 Frankfurt	--	✓		189.000,00	--	

Basisumsatz	S	BU	Gegenkonto	Beleg1	Beleg2	Basisumsatz	S	BU	Gegenkonto	Beleg1	Beleg-D
3.270,00	✓		70000	--	--						

Wichtiger Hinweis:

Seitens unseres Supports haben wir das Feedback, dass in der Spalte „Bisher gezahlt“ (s. oben II.) 1.) manchmal zu hohe Beträge angezeigt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall die Eindeutigkeit der vergebenen Rechnungsnummern überprüfen müssen.

III.) Überprüfung von fehlenden Einbuchungen unter winsolvenz.p3

- Um einen Hinweis auf die fehlende Einbuchung von Auszahlungen zu erhalten, haben wir mit Service-Pack 1 einen speziellen Filter im Bereich „Verfahren → Akte“ integriert. Hier können Sie verfahrensübergreifend nach Verfahren filtern, bei denen „Auszahlungen mit Überweisungen“ vorhanden sind, die nicht den Status „eingebucht“ haben.

Wichtiger Hinweis:

Dieser Filter stellt eine häufige Problem-Konstellation dar, die wir im Rahmen der Supportgespräche ermitteln konnten: Auszahlungen mit Überweisungen, aber ohne Verbuchung des Zahlungsflusses (vgl. IV.), 3.)). Daneben können noch andere Konstellationen vorliegen (vgl. IV.) 1.) und 2.)), die zu abweichenden Überweisungsbeträgen führen können.

Hinweise zur Bereinigung nicht eingebuchter Verteilungen in winsolvenz.p3

- 2.) Öffnen Sie den Bereich „Gläubiger → Tabelle Opos“. Filtern Sie das gewünschte Verfahren. Hier erhalten Sie eine vollständige Darstellung der Auszahlungen, erzeugten Überweisungen und gebuchten Zahlungen auf einen Blick:

Zahlungen für Tabellenforderungen mit 22 Datensätzen im Verfahren: Heinz Schnitter GmbH

Rang	Lfd. Nr.	Gläubiger	Forderungsgrund	AN	Personenkonto	B	Beleg 1	Auszuk. Sich.	Ausgek. Sich.	Offen Sicherheit	Überweisungsbetrag	Gezahlt Quote	Offen Quote
Rang 0	1	Harald Weller GmbH	Warenlieferung			70008	we23						
Rang 0	2	Bauland GmbH, 1200	Warenlieferung (ar-2000)			70005	bau-22-x1				116,54 €		116,54 €
Rang 0	3	Finanzamt, 88212 Rav	Umsatzsteuer (Schätzbetrag)			70000	937/3305				1.930,52 €		1.930,52 €
Rang 0	4	Finanzamt, 88212 Rav	Lohnsteuer (Schätzbetrag)			70000	937/6654				26,33 €		26,33 €
Rang 0	5	Sparkasse, 88212 Rav	Kontokorrent u. Darlehen			70006		58.800,00 €		58.800,00 €			
Rang 0	6	Blumenland GbR, 784	Warenlieferung			70003	bgh11				37,91 €		37,91 €
Rang 0	7	Gwandlinger, Sepp, 1	Konzeption Standardbrezel			70001	1						
Rang 0	8	Gwandlinger, Sepp, 1	Warenlieferung			70001					10,44 €		10,44 €
Rang 0	9	AOK, 88212 Ravensb	Sozialversicherungsbeiträge (			70007	soz-2334hs56678				42,93 €		42,93 €
Rang 0	9	AOK, 88212 Ravensb	Sozialversicherungsbeiträge (			70007					42,93 €		42,93 €
Rang 0	10	Wüstensand GmbH &	Sandlieferung			70004	sand0815				105,70 €		105,70 €
Rang 0	11	Dresdner Bank, 76133	Darlehen gem. Vertrag vom 1			70009	41208897654						
Rang 0	12	Commerzbank Karlsru	Kleinkredit			70010	455fg677comba12						
Rang 0	13	Palmendiskont Ltd., 7	Warenlieferung			70002					4,30 €		4,30 €
Rang 0	14	Tessmer, Guido, 7613	Überstunden bis September			70011	1				1,27 €		1,27 €
Rang 0	14	Tessmer, Guido, 7613	Lohn Dezember 2004			70011					18,43 €		18,43 €
Rang 0	15	Wolf/Volkers Bauunter	Instandhaltungsrechnung			70012	Rg_340						
Rang 0	16	T-Home, 53113 Bonn	Außenstände Telefonrechnun			70013	11833				104,42 €		104,42 €
Rang 0	17	Colipa AG, 97070 Wür	Reparaturleistungen und War			70014	co998				666,03 €		666,03 €
Rang 0	18	Care4Consulting Gmb	Gewährleistungsansprüche a			70015					702,01 €		702,01 €
Rang 0	19	Jaques	Warenlieferung			70016	yxs						
Rang N III	1	Bauland GmbH, 1200	Warenlieferung										

Auszahlungen für die Quote

Verteilung	Zu überw.	Zurückzuz.	Status
Abschlagsverteilung	31,47		Abgeschlossen
Abschlagsverteilung	6,44		Abgeschlossen

Überweisungen

Herkunft	Betrag	Rech. Dat.	Zahlungsempfänger	BLZ/BIC Em	KtoNr/IBAN	Verv
Tabellenauszahlung	31,47	29.08.2007	Blumenland GbR	10010010	4103445667	Absc

Zahlungsbuchungen

Auskehr	Wrg	Umsatz	S/H	BU	Gegenkonto	Bezeichnung (Geg)	Beleg1	Beleg2	Datu
---------	-----	--------	-----	----	------------	-------------------	--------	--------	------

- a) Im Grid erhalten Sie in der Spalte „Überweisungsbetrag“ eine Darstellung der Summe der zu überweisenden Beträge aufgrund der angelegten Verteilungen im Bereich „Gläubiger → Auszahlung → Tabelle“. Links unten unter „Auszahlungen für die Quote“ werden die zugehörigen Verteilungen auch dargestellt.
- b) Rechts unten sehen Sie unter „Überweisungen“, die dazugehörigen Überweisungen und deren Status.
- c) Unterhalb der „Überweisungen“ werden die „Zahlungsbuchungen“ angezeigt.
- d) Die Summe der Zahlungsbuchungen wird in der Spalte „Gezahlt Quote“ dargestellt. Sofern Sie schon mehrere Verteilungen angelegt haben, diese Spalte jedoch leer ist, besteht Bereinigungsbedarf.

Hinweise zur Bereinigung nicht eingebuchter Verteilungen in winsolvenz.p3

IV.) Bereinigung von fehlenden Einbuchungen in winsolvenz.p3

Um die Konsolidierung von Altdaten zu unterstützen und das nachträgliche Einbuchen von Verteilungen zu ermöglichen wurden in winsolvenz.p3 mit Service Pack 1 zusätzliche Funktionalitäten implementiert.

Betroffen sind in unseren Augen Verfahren, die nicht abgeschlossen sind und in denen mehrere Verteilungen durchgeführt wurden. Dies können beispielsweise IN-Verfahren sein, in denen eine oder mehrere Abschlagsverteilungen und eine Schlussverteilung angelegt sind oder aber IN- und IK-Verfahren, in denen eine Schlussverteilung und Verteilungen in der Wohlverhaltensphase angelegt sind oder werden.

1.) Verfahren mit Verteilungen, für die weder Überweisungen noch Zahlungsbuchungen vorhanden sind.

Ein typischer Fall sind hier aus WINSOLVENZ 99 nach WINSOLVENZ.NET oder winsolvenz.p3 migrierte Verfahren.

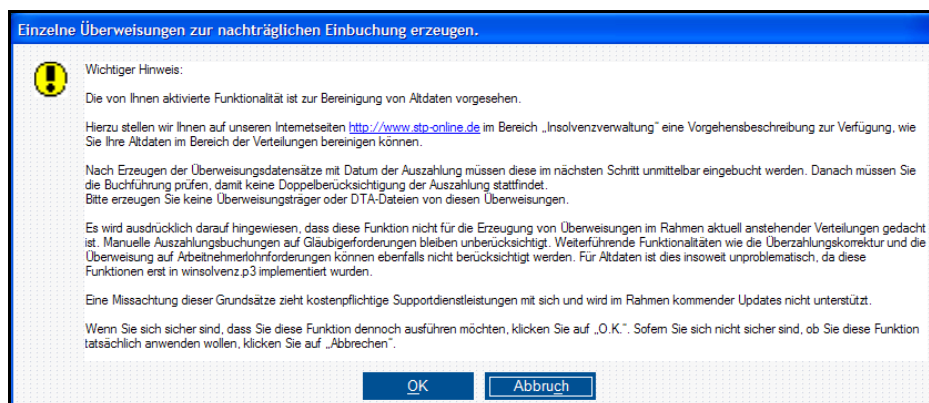
Nach durchgeführter Kontrolle (s.o.) empfehlen wir die Durchführung folgender Arbeitsschritte:

- a) Gehen Sie in den Bereich „Gläubiger → Auszahlung → Tabelle“.
- b) Wählen Sie die Verteilung aus, für die nachträglich Überweisungen erzeugt werden sollen.

Wichtiger Hinweis:

Aktivieren Sie nicht den Button „Mark. Ford. Überweis.“ oder „Alle Ford. Überweis.“. Das Ausführen dieser Funktion hat zur Folge, dass die Summe der noch zur Überweisung anstehenden Beträge aus dem Bereich „Tabelle Opos“ überwiesen wird.

- c) Aktivieren Sie die Tastenkombination H (Shift) +).
- d) Es erscheint folgende Hinweismeldung:



Hinweise zur Bereinigung nicht eingebuchter Verteilungen in winsolvenz.p3

- e) Wenn Sie nun Altdaten bereinigen wollen, aktivieren Sie den Button „OK“. Im nächsten Schritt können Überweisungen mit dem Datum der ausgewählten Verteilung erzeugt werden.
- f) Es öffnet sich die bekannte Konfigurationsmaske für den Überweisungsträger. Aktivieren Sie hier bitte das Flag „Überweisungspool“ im nächsten Schritt aufrufen.

Überweisungsträger konfigurieren

Verfügbare Konten:

Konto-Nr.	BLZ	IBAN	BIC	Bank	Geldkonto
12334900	10010010	DE851001001000	PBNKDEFF100	Postbank	1810

Überweisungsträger konfigurieren:

Auftraggeber/in:
Muster, Hannelore, 12345 Berlin

Übergabe an den Überweisungspool:

☒ als elektronische Überweisung (DTA)
☐ für den Überweisungsträgerdruck

Status: Für DTA/Überweisung vorgesehen

☒ Überweisungspool im nächsten Schritt aufrufen

☐ Platz in den Verwendungszweckfeldern optimal ausnutzen (keine Umbrüche)

Wichtiger Hinweis:

Das Erzeugen von Überweisungen setzt voraus, dass Sie die Gläubigerforderungen zuvor in die Buchführung eingebucht haben, d.h. jeder Gläubiger muss eine Personenkontonummer erhalten haben und jede seiner Forderungen ist mit der entsprechenden Rechnungsnummer in die Buchführung eingebucht. Bei der Migration von WINSOLVENZ 99 nach WINSOLVENZ.NET bzw. winsolvenz.p3 geschieht dies i.d.R. automatisiert.

Hinweise zur Bereinigung nicht eingebuchter Verteilungen in winsolvenz.p3

- g) Im Überweisungspool werden die erzeugten Überweisungen mit dem Datum der Verteilung dargestellt:

Rechnungslegung/ÜZV/Überweisungen mit 13 Datensätzen.

Verfahrensbez.	Zahlungsempfänger	BLZ/BIC Empf.	Konto/IBAN E	Betrag	Rech.Dat.	Verwendu. V	Verwendu. V	Status	Kb. v. V	Auslast.	Un	AN	OS
Heinz Schnitter	T-Hamer	10010010	1010020034	17.74	25.10.2007	Abrechlg. Ltd		Für DTA/Überweisung vorgesehen	☒	☐	☐	☐	☐
Heinz Schnitter	Tessmer	10010010	1010020034	0.27	25.10.2007	Abrechlg. Ltd		Für DTA/Überweisung vorgesehen	☒	☐	☐	☐	☐
Heinz Schnitter	Care4Consulting GmbH	62050000	564	119.32	25.10.2007	Abrechlg. Ltd		Für DTA/Überweisung vorgesehen	☒	☐	☐	☐	☐
Heinz Schnitter	ADK	62050000	564	7.30	25.10.2007	Abrechlg. Ltd		Für DTA/Überweisung vorgesehen	☒	☐	☐	☐	☐
Heinz Schnitter	Colipa AG	10010010	4103445667	113.20	25.10.2007	Abrechlg. Ltd		Für DTA/Überweisung vorgesehen	☒	☐	☐	☐	☐
Heinz Schnitter	Blumenland GBR	10010010	4103445667	6.44	25.10.2007	Abrechlg. Ltd		Für DTA/Überweisung vorgesehen	☒	☐	☐	☐	☐
Heinz Schnitter	Finanzamt	62050000	76543	328.12	25.10.2007	Abrechlg. Ltd		Für DTA/Überweisung vorgesehen	☒	☐	☐	☐	☐
Heinz Schnitter	Tessmer	10010010	1010020034	3.13	25.10.2007	Abrechlg. Ltd		Für DTA/Überweisung vorgesehen	☒	☐	☐	☐	☐
Heinz Schnitter	Finanzamt	62050000	76543	4.48	25.10.2007	Abrechlg. Ltd		Für DTA/Überweisung vorgesehen	☒	☐	☐	☐	☐
Heinz Schnitter	Wüstensand GmbH & Co.	60050101	8765	17.97	25.10.2007	Abrechlg. Ltd	TerraSand	Für DTA/Überweisung vorgesehen	☒	☐	☐	☐	☐
Heinz Schnitter	ADK	62050000	564	7.30	25.10.2007	Abrechlg. Ltd		Für DTA/Überweisung vorgesehen	☒	☐	☐	☐	☐
Heinz Schnitter	Schlumpf	62050000	3666666453	0.73	25.10.2007	Abrechlg. Ltd		Für DTA/Überweisung vorgesehen	☒	☐	☐	☐	☐
Heinz Schnitter	Gwandlinger	70010005	55555	1.77	25.10.2007	Abrechlg. Ltd	Mustersepp	Für DTA/Überweisung vorgesehen	☒	☐	☐	☐	☐

Schließen, Speichern, Löschen, Status und DTA anzeigen, DTA anzeigen, Einbuchen, Drucken, Schecks, Num., Excel Exp.

Verfahrens-Information
Verfahrensbez.: Heinz Schnitter GmbH
Personenkonto: 70012
DTA-Information
DTA Referenznr.:
Ausführungsdatum:

- h) Wählen Sie alle relevanten Überweisungsdatensätze aus und aktivieren Sie den Button „Einbuchen“.

Wichtiger Hinweis:

Das nachträgliche Erzeugen einer DTA-Datei oder der Druck von Überweisungsträgern ist bei der Bereinigung von Altdaten in der Regel nicht mehr notwendig.

- i) Legen Sie für die einzubuchenden Datensätze einen separaten Zeitraum und Bezeichnung Vorlauf an. Als Zeitraum erscheint der Monat der Verteilung sinnvoll.

winsolvenz.p3 - Assistent

Überweisungen einbuchen

(Geldkonto zuordnen)
Vorlauf wählen
Buchkontrolle
(Einbuch. setzen)

Auswahl des Vorlaufs

Datum von	Datum bis	Bezeichnung	Verarb. Status	Export Datum
01.06.2007	01.06.2007	Einbuchung Alt-Debitoren	verarbeitet	--
01.06.2007	30.06.2007	Einbuchung Alt-Kreditoren	verarbeitet	--
01.09.2007	31.08.2007	USNVA-Zeitraum 8/2007	verarbeitet	--

F4 Schließen, Speichern, Löschen, Neuverarbeiten

Datum von: 01.10.2007 Datum bis: 31.10.2007 (Datum bis bestimmt, in welchen Monatsverkehrsdaten und US-Erklärungen die Buchungen erscheinen)

Bezeichnung: Einbuchung Verteilung vom 25.10.2007

Verarbeitungsstatus: Verarbeitet (unverarbeitete Vorläufe erscheinen nicht in den Auswertungen und US-Erklärungen)

F3 Abbrechen, Drucken, Nächster, Übernehmen, Abbrechen

< Zurück Weiter > Schließen

Hinweise zur Bereinigung nicht eingebuchter Verteilungen in winsolvenz.p3

- j) Nach Speichern der Vorlaufdaten und Aktivieren des Button „Weiter“, werden die Buchungsdatensätze zur Kontrolle noch einmal angezeigt:

The screenshot shows the 'winsolvenz.p3 - Assistent' window. The main area displays a table of accounting entries (Buchungen) with columns for EA-Nr., Wktz., Umsatz, SH, BU, Gegenkonto, Beleg1, Beleg2, Datum, Konto, Buchungstext, Skonto, EA-Steuer, EA-Split, EA-Rbs, IV, EA-Kost, and Zusatzdat. Below this, a detailed view of a selected entry is shown, including fields for EA-Nr., Wktz., Umsatz, SH, BU, Gegenkonto, Beleg1, Beleg2, Datum, Konto, Buchungstext, Skonto, EA-Steuer, EA-Split, EA-Konto, Invertarverk, EA-Kost, Zusatzdat, BU Informationen, Währ kurs, and Ausjahr. The bottom of the window has buttons for 'Anlegen', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Speichern', 'Abbrechen', 'Zurück', and 'Schließen'.

- k) Ist alles in Ordnung, können Sie die Buchungsdatensätze abspeichern und die Ansicht Schließen.
- l) Zur Sicherheit können Sie den Einbuchungserfolg auch noch einmal im Bereich „Gläubiger → Tabelle Opos“ nachvollziehen.

Wichtiger Hinweis:

In manchen Kanzleien wurde der gesamte Auszahlungsbetrag der Verteilung auf ein Sachkonto gebucht, ohne gegen die Gläubigerforderungen oder die entsprechenden Personenkonten auszubuchen. In diesem Fall muss diese Buchung nachträglich gelöscht werden, da sonst eine Doppelberücksichtigung der Zahlung stattfindet.

Gleiches gilt, wenn jeder Zahlbetrag einzeln gegen ein Sachkonto gebucht wurde (s.u. 2.)

Hinweise zur Bereinigung nicht eingebuchter Verteilungen in winsolvenz.p3

2.) Verfahren mit Verteilungen, bei denen aus Überweisungen oder SWIFT-Kontoauszügen Einbuchungsdatensätze gegen Sachkonten erzeugt wurden.

- a) In diesem Fall müssen Sie die Personenkonten und Rechnungsnummern der Gläubigerforderungen ermitteln und die bestehenden Buchungssätze nachkontieren, indem Sie anstelle des Sachkontos das entsprechende Personenkonto eintragen. Bitte überprüfen Sie in diesem Fall auch die Rechnungsnummern.
- b) Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Überweisungen nachträglich assistentengestützt einzubuchen und die bereits angelegten Einzelbuchungen auf das Sachkonto nachträglich zu löschen. (vgl. Schritte ab IV.) 1.) h))

3.) Verfahren mit Verteilungen, für die Überweisungen vorhanden sind, diese sind jedoch nicht oder nicht korrekt eingebucht.

Auch hier besteht die Notwendigkeit die Überweisungsdatensätze nachträglich einzubuchen, um eine korrekte Arbeitsweise mit dem Programm zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass ggf. entsprechende Buchungen gegen Sachkonten wiederum gelöscht werden, damit rein wertmäßig keine Doppelberücksichtigung der Verteilung stattfindet.