



Allgemeines

- Mandantenfähig
- Datenhaltung 10 Jahre
- 39 Perioden (3 Jahre) im freien Zugriff
- Volle Integration weiterer Softwarepakete der tl1 GmbH ohne Schnittstellen
- Zertifikat einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft liegt vor

Finanzbuchhaltung

Sachkonten

- flexible Kontenstrukturen, frei definierbarer Kontenplan
- studentenwerksspezifischer Kontenplan als Vorgabe
- Auszifferung wahlweise möglich
- Geschäftsabschluß mit Saldenumbuchung

Personenkonten

- flexible Kontenstrukturen
- wahlweise debitorisch und kreditorisch bebuchbar
- für jedes Konto Abbuchung und Auszahlung möglich

Buchungsmethoden

- Dialog-, Stapel- und Dauerbuchungen einzeln und mit Splitten
- automatische Abgrenzung auf mehrere Perioden / Jahre
- komfortable Verbuchung von Kassen und Banken
- Automatisches Einlesen von Bankauszügen

Geschäftsvorfälle

- komplexe Buchungsstrukturen müssen nur einmal definiert werden
- wiederkehrende Zugriffe auf bestehende Buchungsstrukturen möglich
- automatische Buchungssteuerung ohne Eingriff durch Sachbearbeiter

Zahlungsverkehr

- automatische Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- Genehmigungsverfahren zur Zahlungsfreigabe
- mehrere gleichzeitig laufende Zahlungsverkehr-Läufe

Mahnwesen

- Automatisch
- frei definierbare Mahnschemata/Mahnstufen
- Wahlweise mit Rechtsfallstufe

Sonstiges

- Automatische Abgrenzungsbuchungen und deren Auflösung
- Unterstützung von Haupt- und Nebenkassen
- Kassenbuch mit Kassensturz



Kostenrechnung

- Direkter Zugriff auf Buchungssätze, dadurch keine Übernahmelaufe erforderlich
- Kostenstellenrechnung
- Kostenträgerrechnung
- Betriebsabrechnungsbogen
- Plankostenrechnung
- Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
 - Einzel- und Pauschalleistungsverrechnung
 - kumulative und rückkumulative Umlagenrechnung nach dem Stufenleiterverfahren
 - feste und variable Bezugsgrößen
 - statische und dynamische Umlagenrechnung
 - kalkulatorische Umlage
- Budgetorganisation

Anlagenbuchhaltung

- Verwaltung von Sachanlagen und Finanzanlagen
- Verwaltung von Anlagen im Bau mit Projektdaten, Gewerken, Kostengruppen
- Frei definierbare Klassifizierung der Anlagegüter
- Anlagenarten und -gruppen mit AfA-Sätzen als Vorgabe enthalten
- Abschreibung handels- und steuerrechtlich
- Verschiedene Abschreibungsmethoden mit Methodenwechsel
- Erhöhte Abschreibung, Sonderabschreibung, Sofortabschreibung (GWG)
- Anlagenbuchhaltung auch passivisch (Zuschüsse etc.)
- Neuzugänge (auch Sachgesamtheiten), Umbuchungen, Abgänge (auch Teilabgänge)
- Korrektur von Anlagegütern (AfA-Methode, Restnutzungsdauer, Verbuchung)
- Automatische Aktivierung von Anlagen im Bau
- Anlagenspiegel aktivisch und passivisch

Vertragsverwaltung

- Verwaltung von debitorischen und kreditorischen Verträgen (Energieverträge, Wartungsverträge, Dienstleistungsverträge, Versicherungen etc.)
- Einordnung in individuell definierbare Vertragsarten für spätere Auswertungen
- Zuordnung zu vorhandenen Personenkonten
- Scannen von Verträgen und Zuordnung der Scan-Dateien zum Eintrag
- Erfassung der Vertragsmodalitäten wie Beginn, Ende, Verlängerung und Kündigung sowie Angaben der Vertragsbestandteile
- Automatische Aktualisierung von Vertragsfristen und -Terminen
- Automatische Ermittlung und Wiedervorlage von möglichen Verlängerungs- und Kündigungsterminen
- Erfassung der vereinbarten Beträge und Zahlungsfälligkeiten
- Automatische Verbuchung fälliger Vertragszahlungen



Auswertungen

- Hauptübersichten (Bilanz, G.+V., BAB, Wirtschaftsplan etc.)
- Kontoblätter, OP- und Saldenlisten, Journale etc.
- Individuelle Auswertungen
- Komfortables Suchen und Filtern
- Druckvorschau und Seitenansicht
- Datenexport in alle gängigen Formate
- Online-Informationen über mehrere Jahre

Darlehen-Verwaltung (ZM)

- Erfassung von Darlehensnehmern
- Mögliche Angaben zum Ehepartner, zu Eltern, Geschwistern und Kinder, zum Studium und zur finanziellen Situation
- Verwaltung von Darlehens-Anträgen und -Verträgen
- Einordnung in individuell definierbare Vertragsarten für spätere Auswertungen
- Festschreibung der Vertrags-Laufzeit, Darlehenshöhe, Aus- und Rückzahlungs-Raten, Beginn, Zinsen, Gebühren, Zahlungsart für die Aus- und Rückzahlung
- Wahlweise Angabe von zwei Bürgen
- Erstellung von Auszahlungs- und Rückzahlungsplänen mit individuellen Anpassungen
- Ermittlung fälliger, noch ungebuchter Raten zu einem bestimmten Monat über Zahlungsläufe
- Zahlungsvorschlaglisten, getrennt nach Aus- und Rückzahlungen
- Automatische Buchung der Ratenbeträge auf dem Darlehensnehmer-Personenkonto
- Zahlungsträger-Abwicklung für Abbuchungen und Überweisungen
- Auswertung der Darlehen über vielseitige Suchkriterien, Übersichten zu Salden und Darlehensbeträgen
- Ausgabe von Einzelanschreiben, Serienbriefen oder E-Mails an eine frei zusammenstellbare Auswahl von Darlehensnehmern

ZM = Zusatzmodul