
FAQ-Liste zum Webinar Jahresabschluss

Frage:

Wie kann ich die gesamte Buchhaltung eines Abschlusszeitraumes (1.01.-31.12.) archivierungssicher aus SevDesk exportieren.
Zur 10 jährigen Aufbewahrungspflicht, Inclusive. Belege.

Antwort:

Hallo Markus, das kannst du über den Menüpunkt "Exporte" durchführen, in dem du dort das Datum deines Wirtschaftsjahres angibst und dir die Daten damit ziehst

Frage:

Welches Format hat das?

Antwort

der Export wird als ZIP-Datei exportiert, und beinhaltet, wenn du inkl. Belegbilder auswählst, deine Belege/Rechnungen als PDF, und die Buchungssätze als csv-Datei

Frage:

Bei Abschreibungen über Jahre: wird das entsprechend Kaufdatum sauber berechnet. Also bei Abschreiben über 3 Jahre verteilt auf Anteil Anschaffungsjahr bis 4. Jahr Restabschreibung.

Antwort:

Ja genau, aufgrund des Lieferdatums beginnt die Abschreibung im System und wird zeitanteilig über die entsprechende Laufzeit abgeschrieben

Frage:

Kann man beim Import der Belege das Lieferdatum auch automatisch ausfüllen lassen?

Antwort:

Eine Voreinstellung kann nicht vorgenommen werden. Das System lernt mit jedem Beleg mit und die Belegerkennung verbessert sich mit der Zeit. Bedeutet wenn die Belegerkennung das Lieferdatum erkennt wird das Feld automatisch befüllt

Frage:

was passiert bzw. wie geht ihr mit den emails um, die an die autobox-Adresse gesendet werden. Wie schaut es da Datenschutztechnisch aus?

Antwort:

der Export wird als ZIP-Datei exportiert, und beinhaltet, wenn du inkl. Belegbilder auswählst, deine Belege/Rechnungen als PDF, und die Buchungssätze als csv-Datei, Die Belege müssen als Anhang von der Mail Adresse die auch im sevDesk Account als Admin oder Benutzer verschickt werden

Frage:

die reglung bei anschaffungen bis 800€ gibt es ab 2022 nicht mehr. das müsset ihr in der software berücksichtigen

Antwort:

Hallo Damon, für GWGs hat sich die Grenze nicht geändert und liegt immer noch bei der Grenze bis netto 800,- EUR. Lediglich für Software (Laptops..) wurde ein BMF-Schreiben herausgegeben, dass hier unabhängig der Grenze eine Abschreibung von einem Jahr anwendbar ist.

Frage:

Wie kann ich Belege finden, denen keine Kostenstelle zugewiesen wurde?

Antwort:

Wir bieten aktuell leider keine Filtermöglichkeit hierfür. Du kannst nur nach den BElegen Filtern denen eine Kostenstelle hinzugefügt wurde

Frage:

Wenn man Belege nach Tags filtert, gibt es die Möglichkeit die Summe der gefilterten Belege zu sehen?

Antwort:

Du hast die Möglichkeit über die gefilterten Belege einen Export vorzunehmen über den Export kannst du dir mit einer einfachen Excelformel die Summe zusammenrechnen

Frage:

Mein Bankkonto ist mit Sevdesk verbunden. Wie verbucht man die Differenz, wenn die Summe des Beleges nicht mit der Zahlung zusammen passt (zB. weil Trinkgeld enthalten ist)?

Antwort:

Über die Differenz muss ein Beleg erstellt werden du kannst die gewünschten Konten als Buchungskonto anwählen

Frage:

lässt sich da die USt. auch automatisch auf 7% einstellen?

Antwort:

Hallo Michael, leider arbeiten wir in sevDesk nicht mit Automatikkonten, das ist dann lediglich für den Export an Datev relevant. Leidre kannst du also den Steuersatz nicht durch das Buchungskonto bei deiner Erfassung beeinflussen. Das geht leider nur über die USt-Regel.

Frage:

wenn jetzt ein beleg festgeschrieben ist, und ich hab ein falsches Konto gewählt, kann ich eine Gegenbuchung auf den Konten machen? Ich hab die Buchungskonten noch an sich zum Prüfen noch nicht gefunden.

Antwort:

Leider ist eine Buchungsmaske für eine Direktverbuchung / Umbuchung in sevDesk nicht vorhanden. Ich würde hier an dieser Stelle eine Einnahme mit denselben Daten zur Umkehr buchen und dann eine neue Ausgabe mit dem korrekten Buchungskonto

Frage:

Falls ich eine Finanzamt Prüfung bekomme, möchte der Prüfer ja die Konten sehen. Ist es möglich die Daten per GDPDU zu übergeben?

Antwort:

Du kannst für den Finanzprüfer einen Benutzer mit dem Typ Betriebsprüfer anlegen somit kann dieser direkt in deinem Account in Prüfung gehen

Frage:

Kann man Mietverträge bei Verträge in Dokumente hochladen und dann monatlich verbuchen oder muss man sie zusätzliche als wiederkehrende Belege anlegen?

Antwort:

Du kannst deine Mietverträge gerne unter Dokumente ablegen für die Aufbewahrung somit sind alle Verträge an einem Ort abgelegt und sicher. Für die Verbuchung deiner monatlichen Mietverträge müsstest du einen Beleg nutzen. Bei Mietverträgen kann ich dir dazu raten einen wiederkehrenden Beleg zu erfassen einen Anleitung hierzu findest du unter folgendem Link <https://hilfe.sevdesk.de/de/knowledge/wiederkehrende-belege>

Frage:

Anlagevermögen: Kann ich noch "alte" Anlagegüter mit schon bestehenden AfA-Plan nachträglich erfassen?

Antwort:

Ja, das kannst du in sevDesk jederzeit machen. Es wäre nur zu beachten, die korrekten Daten - vorallem das Lieferdatum - einzugeben, damit die Abschreibung vom System korrekt ermittelt werden kann

Frage:

Hallo, wie verbuche ich die Einzahlung für des Stammkapitals bei einer GmbH

Antwort:

...für die Verbuchung deines Stammkapitals musst du das Buchungskonto über die Einstellungen anlegen (Wie soeben von Disney gezeigt). Über das angelegte Buchungskonto kannst du dann einen Beleg erfassen. Beachte bitte das der Betrag was über das Bilanzkonto gebucht wurde in den Auswertungen nicht ersichtlich ist.