



**GoBD – Daten für die steuerliche Betriebsprüfung**  
**Rechnungen zügig erstellen und bezahlen**  
**Effizienzgewinne realisieren und Steuersicherheit erlangen**

**Themenbereich: Standardisierung/Automation**

Messe-Stand: ST01

Fragen beantwortet  
 Ihnen Ihre zuständige  
 Kundenberatung

**Manuelle Rechnungen einfach und schnell erstellen – die Anwendung im Überblick**

Die Anwendung »Manuelle Rechnung« ist ein Basisangebot der Finanz Informatik für die Erstellung und Buchung einfacher manueller Rechnungen und als OSPlus\_neo-App und Portallösung verfügbar.

- Prozessschritte bei der Erstellung einer manuellen Rechnung
  - Erfassung von Rechnungsdaten auf Basis von verbandsgeprüften Standardvorlagen oder individuell administrierten Vorlagen
  - Simulation, Erstellung und Ausdruck einer UStG-konformen Rechnung mit Ausweis der Umsatzsteuer bei steuerpflichtigen Geschäftsvorfällen
  - Voll- und Teilstorno der manuell erstellten Rechnung
  - Erkennung einer USt-Option bei manuellen Rechnungen für optierte Vertragsverhältnisse
  - GoBD-konforme Belegung der Rechnung einschließlich automatisierter Buchung der Umsatzsteuer und Überleitung in die OBR-Umsatzsteuervoranmeldung
  - Rechnungseinzug wählbar als direkte Belastung, Überweisung und Barzahlung
- Die Anwendung automatisiert und beschleunigt den Prozess der manuellen Rechnungserstellung, vermeidet Buchungsfehler und Fehler bei der umsatzsteuerlichen Beurteilung.
- Mit der OSPlus\_neo-App wird die Rechnungserstellung unkompliziert in den Kundendialog eingebunden.
- Verbandsgeprüfte Standardvorlagen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen des ZKG und gewährleisten eine korrekte Umsatzsteuerverarbeitung der definierten Geschäftsvorfälle.

Bitte umdrehen >>



Seite 02

### **Eingangsrechnungen einfach und schnell bezahlen – Rechnungsbuch (REBU) im Überblick**

Die Anwendung »REBU« deckt den PPS-Musterprozess des DSGVO für die elektronische Bearbeitung von eingehenden Rechnungen ab. Somit werden Kosten für die Bearbeitung und manuelle Erfassungsvorgänge reduziert durch:

- Elektronisches Bearbeiten, Prüfen und Genehmigen von gescannten Rechnungen
- Kompetenzgerechtes Buchen der Rechnung unter Beachtung der steuerlichen Erfordernisse
- Übergabe an Kore und AnBu
- Überwachen des Bezahlstatus und der Skontofrist
- Verwaltung der offenen Posten über Kreditorensammelkonten
- Die integrierte Dokumentation durchgeführter Kontrollen entspricht dem individuellen IKS und den MaRisk-Anforderungen. Von der Einrichtung von Freigrenzen bis zum sechs-Augen-Prinzip können die hauseigenen Erfordernisse umgesetzt werden.
- Die Anwendung entspricht steuergesetzlichen Vorgaben und erlaubt eine digitale Belegung auf Einzeltransaktionsebene zur Prüfung der Rechnungen.
- Vorsteuerkorrekturen erfolgen durch den hinterlegten Bankensatz.

### **GoBD-Roadmap**

Im Rahmen der Umsatzsteuer/GoBD-Roadmap überarbeitet die Finanz Informatik zahlreiche Anwendungen zur Erfüllung verschärfter steuergesetzlicher Anforderungen. Die neuen Datenbereitstellungen (elektronischer Datenzugriff) beschleunigen die steuerlicher Betriebsprüfung und ermöglichen auch der Sparkasse den Nachvollzug steuerrelevanter Daten.

Neue Datenausleitungen betreffen unter anderem:

- Integrierte Darstellung der Bilanz und GuV vom Hauptbuchkonto bis zum Einzelbuchungssatz
- Darstellung vom Einzelbuchungssatz zur Bilanz und GuV möglich
- Einzelwertberichtigungsermittlung bis hin zur Detailermittlung der Sicherheitenverrechnung
- Umsatzsteuerliche Auswertungen zur Validierung der Umsatzsteuererklärung

Fragen beantwortet  
Ihnen Ihre zuständige  
Kundenberatung.