

Deutschland: Bank-Zahlungen einlesen



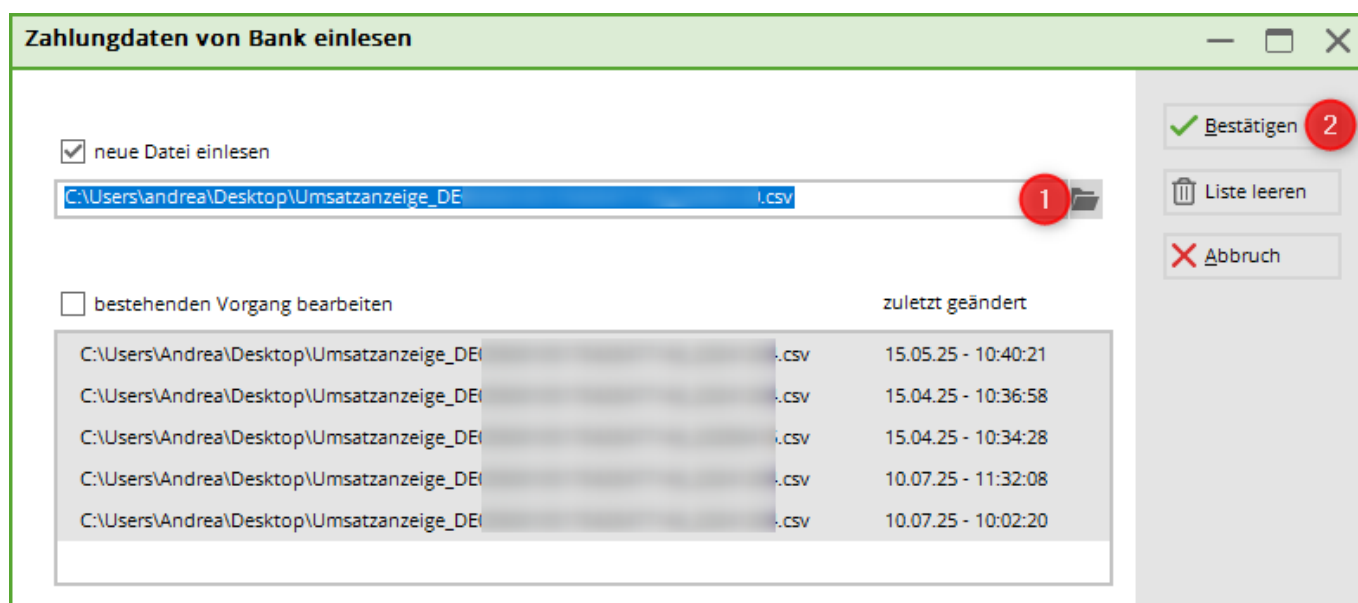
Dank der wertvollen Unterstützung einiger unserer Kunden konnten wir für Deutschland eine Funktion zum Einlesen von Bankzahlungen in PCCADDIE entwickeln. Dieser Menüpunkt wird ab 01.01.2028 allen Kunden kostenlos zur Verfügung stehen.

Clubs, die diese Funktion bereits vorab nutzen möchten, haben die Möglichkeit, sie gegen eine einmalige Gebühr in Höhe von 250,- € freischalten zu lassen.

Bank-Zahlungen einlesen

Im ersten Schritt gehen Sie in Ihrem online-Banking-Programm in die Umsatzanzeige/in den Kontoauszug. Dort haben Sie entweder oben oder ganz unten den Menüpunkt *Exportieren*, um den Kontoauszug zu exportieren. Hier bitte das Dateiformat **csv** auswählen.

In PCCADDIE gehen Sie über **Umsätze/Drucken...Bank-Zahlungen einlesen**.



1. wählen Sie die Datei aus, die eingelesen werden soll
2. bestätigen Sie diese

In dem Einlese-Fenster werden Ihnen ausschließlich die Zahlungseingänge angezeigt.

Unter **Allgemein** stellen Sie den Buchungstyp (die Zahlart) ein. Dieser Artikel braucht zwingend den Status „Zahlart“. Weiter können Sie hier einstellen, ob Sie mit oder ohne Familienzusammenfassung gutschreiben möchten.

Unter **Format** können Sie die Anzahl der Einträge einstellen; 20, 50, 1000. Hier ist zu beachten, daß damit nicht die Anzahl der angezeigten Einträge in PCC gemeint sind. Es geht hier um die

Zeilenanzahl in der csv-Datei. D.h., steht der erste Zahlungseingang in der csv-Datei erst in z.B. Zeile 22, dann würden Ihnen mit der Einstellung „20“ keine Daten angezeigt.

Unter **Feld-Zuordnung** stellen Sie ein, welche Spalten aus der csv-Datei entsprechen in PCCADDIE verwendet werden sollen.



Bitte beachten Sie, da es in Deutschland keine Richtlinien hierfür gibt, daß die Spaltenüberschriften bei allen Banken unterschiedlich sind.

Es kann sein, daß Ihre Bank z.B. den Kundennamen und den Betreff in eine Spalte schreiben, dann müssen Sie bei beiden Feldern das gleiche auswählen.

Genauso kann es passieren, daß Ihre Bank noch eine Hauptüberschrift über die Spalten gesetzt hat. In so einem Fall muß man die csv-Datei öffnen (Excel-Tabelle), diese unnötige Zeile rauslösen und nochmal in PCC einlesen.

Einlese-Parameter

Allgemein
Buchungstyp: Familien zusammenfassen

Format
Trennzeichen:
Codierung:
Ab Zeile: Buchung;Wertstellungsdatum;A
Anzahl Einträge:

Feld-Zuordnung
Datum*:
Betrag*:
Kundenname*:
Betreff:
Gegenkonto IBAN:
Gläubiger-ID:
Mandatsreferenz:
* Pflichtfelder

Vorschau 9-29/66 F5 F7 F9 F12

Datum	Kundenname	Betreff	Gegenkonto IBAN	Betrag
02.01.26	Andrea Hertel Hertel, Andrea	 leer		400,00 ★
02.01.26		leer		500,00 ★
22.12.25	HERTEL ANDREA leer	 leer		428,72 ?

Soll ein Zahlungseingang nicht in PCCADDIE eingelesen werden, markieren Sie diesen und klicken auf **Zeile Bearbeiten**.

Einlese-Parameter

Allgemein

Buchungstyp: Banküberweisung ☰
 Familien zusammenfassen

Format

Trennzeichen:
Codierung:
Ab Zeile:
Anzahl Einträge:

Feld-Zuordnung

Datum*:
Betrag*:
Kundenname*:
Betreff:
Gegenkonto IBAN:
Gläubiger-ID:
Mandatsreferenz:

* Pflichtfelder

Vorschau

9-29/66

Aktualisieren F5

Zeile bearbeiten F7

Neu einlesen F9

Verbuchen F12

Datum	Kundenname	Betreff	Gegenkonto IBAN	Betrag
02.01.26	Andrea Hertel Hertel, Andrea	 leer		400,00 ★
02.01.26		leer		500,00 ★
22.12.25	HERTEL ANDREA leer	 leer		428,72 ?

Setzen Sie das Häkchen **Ausschliessen**.

Zahlung zuordnen

Ordnen sie die Zahlung einer Person und einer Rechnung zu:

Infos

Datum: 22.12.2025

Kundenname: HERTEL ANDREA

Gegenkonto:

Betrag: 428,72

Betreff:

Zuordnen

Person:

Rechnung: Wählen

Ausschliessen

Wurde die Person und/oder die Rechnung nicht automatisch erkannt, gehen Sie auch jeweils über **Zeile bearbeiten** und wählen die korrekte Person und/oder Rechnung aus. Haben Sie alle Zeilen bearbeitet, klicken Sie auf **Verbuchen**. Die erfolgreich eingelesenen Zahlungen haben ein grünes Häkchen bekommen.

Einlese-Parameter

Allgemein

Buchungstyp: Banküberweisung ☰
 Familien zusammenfassen

Format

Trennzeichen:
Codierung:
Ab Zeile:
Anzahl Einträge:

Feld-Zuordnung

Datum*:
Betrag*:
Kundenname*:
Betreff:
Gegenkonto IBAN:
Gläubiger-ID:
Mandatsreferenz:

* Pflichtfelder

Vorschau

9-29/66

Aktualisieren F5

Zeile bearbeiten F7

Neu einlesen F9

Verbuchen F12

Datum	Kundenname	Betreff	Gegenkonto IBAN	Betrag
02.01.26	Andrea Hertel Hertel, Andrea	Rechnung 202600003		400,00 ✓
02.01.26		leer		500,00 ✓
22.12.25	HERTEL ANDREA leer	leer		428,72 ✗