

# TOPAL SOLUTIONS

## FUNKTIONSLISTE "FINANZBUCHHALTUNG"

Das Basispaket der Topal Finanzbuchhaltung beinhaltet 2 Benutzerlizenzen nach dem „named“ User-Modell und erlaubt das Führen von bis zu 5 Mandanten. Folgende Funktionen sind im Basispaket enthalten:

### ALLGEMEINE FUNKTIONEN

#### Bedienung

- Einfache und übersichtliche Benutzerführung
- Kontextsensitives Hilfesystem
- Benutzerspezifische Konfiguration der Navigationsleiste
- Benutzerspezifische Spracheinstellung (D, E, F)
- Benutzerspezifische Spracheinstellung der Reports pro Mandant (D, E, F)
- Erstellen von Filtern für häufig benötigten Abfragen
- Benutzerspezifische Konfiguration von Spalten und Sortierung
- Suchmöglichkeit in jedem Feld
- Umfassende Bedienung über die Tastatur mittels Tastenkürzel
- Speicherbare Reportoptionen
- Online Lizenzverwaltung
- Online Versionen update via Internet
- Backup Assistent für das automatische periodische Backup
- Standardisierte XML Import- und Exportmöglichkeiten
- Exportmöglichkeit von sämtlichen Tabellen in andere Mandanten
- Kopiermöglichkeit von Tabellen in andere Applikationen, wie Word oder Excel
- Direkte Übergabe der in den Tabellen dargestellten Daten in Excel
- Änderungen und Löschungen von Transaktionen sind jederzeit nachvollziehbar

#### Benutzerverwaltung

- Zugriffsrechte pro Benutzer und Mandant auf Tabellenebene
- Zugriffsrechte auf Reporttyp-Ebene
- Kennwort auf Mandant
- Auswahl der Benutzer aus dem Active Directory von Microsoft
- Benutzergruppen

#### Topal Server Agent

- Verwaltungstool für den Topal Server
- Zugriff auf XML-Backup Assistent für das automatische periodische Backup
- Zugriff lokal oder remote möglich

#### Excel Online-Tool

- Online-Schnittstelle von Excel zur Topal Finanzbuchhaltung
- Verschiedene Auswertungsvorlagen
- Anbindung über Dot.Net API
- Benötigt einen eigenen Benutzer für Anbindung

### **Datenmigration**

- Vollständige Datenübernahme von Sesam Rechnungswesen in Topal Solutions
- Übernahme von Kontenplan und Fibubuchungen von Abacus in Topal Solutions

### **TOPAL MODULE**

#### **Stammdaten**

- Datenexport in Datei oder andere(n) Mandanten
- Frei definierbare Vorgabewerte
- Bankenstammverzeichnis mit Synchronisationsmöglichkeit via Internet
- Mitgeliefertes PLZ-Verzeichnis
- Online Wechselkurssynchronisation (Tageskurse / Monatsdurchschnittskurse)
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
- Listen der jeweiligen Stammdaten

#### **Mandanten und Geschäftsjahre**

- Transparente Mandanten- und Geschäftsjahresverwaltung
- Frei definierbarer Zeitraum von Geschäftsjahr und Buchungszeitraum
- Vorlagemandant wählbar
- Erstellen von Kopien existierender Mandanten
- MWST auf Zeitachse
- MWST-Abrechnung normal oder mit Saldosteuer wählbar
- MWST-Abrechnung nach vereinnahmt mit dem Führen von Nebenbüchern
- Rundungseinstellung für Leitwährung, Skonto und MWST
- Erfassen von Standardvorgaben für Abgrenzungs- und Skonto-Konti sowie Automatiktexte und Textbausteine
- Geschäftsjahrarchivierung
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
  - Mandantenliste
  - Adressetiketten

#### **Kontenpläne**

- Vorlagenkontenplan nach KMU
- Export Kontenplan in Datei oder andere(n) Mandanten
- Listen- und Detailansicht der Konti
- Frei gestaltbare Kontenpläne
  - Gliederung
  - Kontengruppen
  - Spiegelkonti
  - Zwischentotale
  - Kommentare
- Unbeschränkte Anzahl Kontenpläne und Ansichten pro Mandant
- Stets aktuelle Saldenübersicht pro Konto
- Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten pro Konto
  - Zweitbezeichnung falls negativ
  - Inaktives Konto
  - Währung
  - Startsaldo
  - Kontoblatt komprimiert
  - Keine direkten Buchungen erlaubt
  - Saldo geheim

- Unsichtbar in Auswertungen
- Vorzeichensteuerung in Auswertungen
- Neue Seite
- MWST- und KST-Vorgabe
- Kostenstelle zwingend
- Diverse Zuordnungen (Zinsreihe, Abschreibungsgruppe usw.)
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
  - Kontenplan einfach
  - Kontoplan erweitert mit allen technischen Angaben
  - Kontenplan kompakt

### **Hauptbuch**

- Listen- und Detailansicht der Buchungen
- Ansicht wählbar nach "Letzte Buchungen" oder "Alle Buchungen"
- Einfach- und Sammelbuchungen
- Einfaches Duplizieren von bereits erfassten Buchungen
- Gelddbuchungsansicht für einfache Verbuchung von Rapporten
- Buchungsvorlagen mit Buchungsrecorder zum Automatisieren von Buchungen
- Frei definierbare Textbausteine mit Datumsplatzhalter
- Anzeige des Kontofensters beim Buchen
- Nachträgliche Mutationsmöglichkeit von Buchungen
- Direkte Verbuchung der MWST-Abrechnung als Kreditorenrechnung oder Sammelbuchung
- Transitorische Rückbuchungen
- Automatische Buchungen für Periodenabgrenzungen (*Zusatzmodul Automatische Buchungen*)
- Erfassen von Daueraufträgen für die Liquiditätsplanung
- Datenexport in Datei oder andere(n) Mandanten
- Cockpitansicht in welcher jederzeit auf die Kontendetails zugegriffen werden kann (*Zusatzmodul Reporting System*)
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
  - Bilanz/Erfolgsrechnung (mit/ohne Vorjahr resp. %)
  - Eröffnungsbilanz
  - Saldoliste
  - Kontoblätter in verschiedenen Ausführungen
  - Buchungsjournal
  - MWST-Abrechnung
  - MWST Kontrolle
  - BAB (*Zusatzmodul*)
  - Div. KST-Auswertungen (*Zusatzmodul*)

### **Adressen, Personenkonten**

- Listen- und Detailansicht der Adressen
- Zentrale Adressverwaltung von Debitoren und Kreditoren
- Importmöglichkeit von Adressen
- Exportmöglichkeit von Adressen in Datei oder andere(n) Mandanten
- Standardfilter auf Debitoren und Kreditoren
- Stets aktuelle Salden- und Statistikübersicht pro Adresse
- Freie Texteingabe pro Adresse
- Kontaktperson pro Adresse
- Hinterlegung der Sprache

- Diverse Debitoreneinstellungen
  - Kontaktperson für Debitorenangelegenheiten
  - Zahlungskonditionen
  - Kreditlimite
  - Keine Mahnungen
  - Standard Gegenkonto
  - Unbeschränkte Anzahl von Zahlungsmethoden und Währungen pro Debitor
- Diverse Kreditoreneinstellungen
  - Kontaktperson für Kreditorenangelegenheiten
  - Zahlungskonditionen
  - Kreditlimite
  - Standard Gegenkonto
  - Unbeschränkte Anzahl von Zahlungsmethoden und Währungen pro Kreditor
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
  - Adressliste einfach
  - Adressliste mehrzeilig
  - Adressetiketten

## **ZUSATZMODULE TOPAL SOLUTIONS «FINANZBUCHHALTUNG»**

### **Budgetierung**

- Jahres-, Quartals- und Monatsbudgets
- Unbeschränkte Anzahl Alternativbudgets erfassbar
- Import von Budgets aus Excel
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
  - Erfolgsrechnung mit Vorjahr und Budget
  - Budgetübersicht

### **Kostenstellen**

- Unbeschränkte Anzahl Kostenstellen
- Kostenverteilungsmethoden
- Budgetierung auf Kostenstellen
- Unbeschränkte Anzahl Kostenträger/Projekte
  - Jahresübergreifende Auswertungen
  - Start- und Enddatum
- Gleichzeitiges Bebuchen von Kostenstellen und Kostenträger
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
  - BAB
  - Kostenstellen einzeln
  - Kostenstellen-Auszug
  - Kostenträger/Projekte einzeln
  - Kostenträger-/Projekt-Auszug

### **Fremdwährungen**

- Führen von Fremdwährungen
- Fremdwährungskurse auf Zeitachse
- Synchronisation der Wechselkurse mit der ESTV möglich
- Unbeschränkte Anzahl Währungen pro Debitor
- Unbeschränkte Anzahl Währungen pro Kreditor
- Automatische Validierung mit oder ohne Rückbuchungen
- Pro Währung je ein Kursgewinn- und Kursverlustkonto möglich

- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
  - Kontoblätter Fremdwährungen
  - Validierungsauswertung

### **Automatische Abgrenzungen**

- Erfassung von periodischen Abgrenzungen mit Stichtag und Gültigkeitsperiode
- Automatische Auslösung der periodischen Buchungen und Rückbuchungen mit pro rata Berechnung des Buchungsbetrages
- Direkte Periodenabgrenzung während der Rechnungserfassung

### **Unbeschränkte Anzahl Mandanten**

- Unbeschränkt mandantenfähig

### **Konsolidierung**

- Einfache Konsolidierung verschiedener Mandanten

### **Reporting System für PowerUser**

- Alle Auswertungen in D, E, F
- Cockpit für die komfortable Übersicht und dem raschen Zugriff auf Salden, Konten bis hin zu den Buchungen, inkl. Mutationsmöglichkeit und automatischer Saldenaktualisierung
- Im Cockpit frei definierbare Betragsspalten für bestimmte Perioden, Budgetwerte und Formeln
- Dynamische Bilanz/ER und BAB mit bis zu 12 frei definierbaren Betrags-Spalten
- Abschreibungstabelle wahlweise mit Abschreibungsvorschlag oder effektiver Abschreibung
- Frei definierbare Druckjobs mit fortlaufender Nummerierung, inkl. Integration von Fremddokumenten, z.B. Word und Excel
- Zinstabelle für die Verzinsung von Kontokorrenten
- Kennzahlenübersicht mit verschiedenen frei definierbaren Kennzahlen (Liquiditätsstufen, Rentabilitäts- und Umschlagzahlen etc.)
- 3-Periodenvergleich mit frei definierbaren Spaltenüberschriften
- Kapitalrechnung für Personengesellschaften mit Gewinnanteilsausweis
- Mehrspaltiger Periodenvergleich
- Mittelflussrechnung
- Liquiditätsplanung mit Berücksichtigung von Daueraufträgen und vorerfassten Kreditorenrechnungen
- ReportDesigner

### **TOPALINO**

- Vorerfassungsmodul für Mandanten
- Ausschliesslich Mandanten vorbehalten, die mit einem Treuhänder zusammenarbeiten, der ebenfalls Topal lizenziert hat
- 1 Benutzer, 5 Mandanten
- Bidirektionaler Datenaustausch mit dem Treuhänder
- Möglichkeit der zentralen Datenhaltung beim Treuhänder
- Listen- und Detailansicht der Buchungen
- Ansicht wählbar nach "Letzte Buchungen" oder "Alle Buchungen"
- Einfach- und Sammelbuchungen
- Gelbbuchungsansicht für einfache Verbuchung von Rapporten
- Nachträgliche Mutationsmöglichkeit von Buchungen
- Frei definierbare Autotexte

- Buchungsvorlagen
- Automatische MWST-Verbuchung
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
  - Bilanz/Erfolgsrechnung
  - Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr
  - Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr und Abweichung
  - Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr und Abweichung Variante 2
  - Bilanz/Erfolgsrechnung ohne %
  - Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr ohne %
  - Eröffnungsbilanz
  - Saldoliste
  - Kontoblätter in verschiedenen Ausführungen
  - Buchungsjournal
  - MWST-Abrechnung
  - MWST Kontrolle

Topal Solutions AG, August 2013