

Zahlungen & Banking

- [Offene Posten & Zahlungen](#)

- [Kunden](#)
- [Lieferanten](#)
- [Zahlungen](#)
- [Zahlungstransaktionen](#)
- [Zahlungsprozess](#)

- [Banking & Konten](#)

- [Bank Transaktionen](#)
- [Bank Dateien](#)

- [finAPI Integration](#)

- [Was ist finAPI?](#)
- [Einrichtung von finAPI](#)
- [finAPI verwalten](#)
- [finAPI Kennzeichnung](#)
- [Zahlen mit finAPI](#)

Offene Posten & Zahlungen

Offene Posten bieten eine Übersicht über alle offenen Rechnungen und unbezahlten Forderungen bzw. Verbindlichkeiten. Sie helfen dabei, ausstehende Zahlungen zu überwachen und den Zahlungsstatus im Blick zu behalten.

Die Übersicht ist in zwei Bereiche gegliedert:

- **Kunden:** Offene Forderungen gegenüber Kunden und Geschäftspartnern.
- **Lieferanten:** Offene Verbindlichkeiten, die noch zu begleichen sind.

Über die Reiter „**Zahlungen**“ und „**Zahlungstransaktionen**“ können offene Rechnungen bezahlt und Transaktionen nachverfolgt werden. Logisth.AI unterstützt dabei zwei Zahlungsarten:

- **SEPA-Files:** Erstellung einer SEPA-Datei für das Telebanking zur Sammelzahlung mehrerer Rechnungen. Zahlungsbedingungen werden berücksichtigt und Gutschriften automatisch verrechnet. [Mehr dazu finden Sie im Kapitel „Zahlungen](#)
- **finAPI:** Direkte Ausführung von SEPA-Zahlungen innerhalb von Logisth.AI über finAPI. [Zahlen mit finAPI](#)

Kunden

Dabei zeigt die **linke Seite der Tabelle** alle Kunden, die noch **Zahlungen offen** haben. Durch die Auswahl eines Kunden werden alle damit **verknüpften Rechnungen auf der rechten Seite der Tabelle angezeigt**, wodurch ein umfassender Einblick in die ausstehenden Beträge gegeben ist.

Bei den Kunden kann eine Liste aller offenen Posten als **CSV-Datei** exportiert werden. Der Export erfolgt über das CSV-Symbol auf der rechten Seite.

Des Weiteren können die offenen Posten mit dem Feld "Fällig nach (Tagen)" gefiltert werden. Der Kunde kann nachvollziehen, welche Rechnungen z.B. vor 10 Tagen erstellt wurden und daher mit heutigem Datum noch offen sind.

In der Spalte "Fällig XX" wird die Summe aus folgenden Rechnungen gebildet: Datum der Rechnung + Anzahl der Tage "Fällig nach"; kleiner oder gleich dem aktuellen Datum

Die Anzahl der Tage bis zur Fälligkeit kann individuell festgelegt werden - diese Einstellung wird im Browser gespeichert.

OP & Payment

Benutzeroberfläche | Offene Posten mit Kunden

Lieferanten

Unter dem Reiter 'Lieferanten' finden Sie eine Liste der noch ausstehenden Zahlungen an Lieferanten. Wenn Sie in der **linken Spalte** einen bestimmten **Lieferanten auswählen**, werden auf der **rechten Seite alle zugehörigen Rechnungen angezeigt**.

Bei den Lieferanten kann eine Liste aller offenen Posten als CSV-Datei exportiert werden. Der Export erfolgt über das CSV-Symbol auf der rechten Seite.

Des Weiteren können die offenen Posten mit dem Feld "Fällig in (Tagen)" gefiltert werden. Der Kunde kann nachvollziehen, welche Rechnungen z.B. in 14 Tagen fällig sind.

In der Spalte "Fällig XX" wird die Summe aus folgenden Rechnungen gebildet: heutiges Datum + eingegebene Anzahl der Tagen; größer oder gleich dem Fälligkeitsdatum der Rechnung

Die Anzahl der Tage bis zur Fälligkeit kann individuell festgelegt werden - diese Einstellung wird im Browser gespeichert.

OP & Payment

Benutzeroberfläche | Offene Posten mit Lieferanten

Zahlungen

Zahlungen ist eine Benutzeroberfläche, mit der **offene Rechnungen** für Klienten oder Steuerberater **bezahlt werden können**. Sie ermöglicht auch die **Erstellung einer SEPA-Transaktionsdatei**, die direkt ins Telebanking eingespielt werden kann.

Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit, **mehrere Rechnungen gleichzeitig zu begleichen**. Beim Begleichen mehrerer Rechnungen desselben Lieferanten, werden selektierte Gutschriften automatisch berücksichtigt. Bereits in Logisth.AI importierte Rechnungen können so bezahlt und als beglichen markiert werden.

Bei der **Erstellung des SEPA-Transaktionsdatei** dient die **Belegnummer als Zahlungsreferenz** und wird für jede Zahlung verwendet. **Es ist zu beachten**, dass hierbei nur Buchstaben (A-Z), Zahlen und bestimmte Sonderzeichen wie '+' '?' '(' ')' '/' '-' ':' '.' ',' und Leerzeichen erlaubt sind. Alle anderen Zeichen werden nicht zugelassen, um mögliche Fehler zu vermeiden.

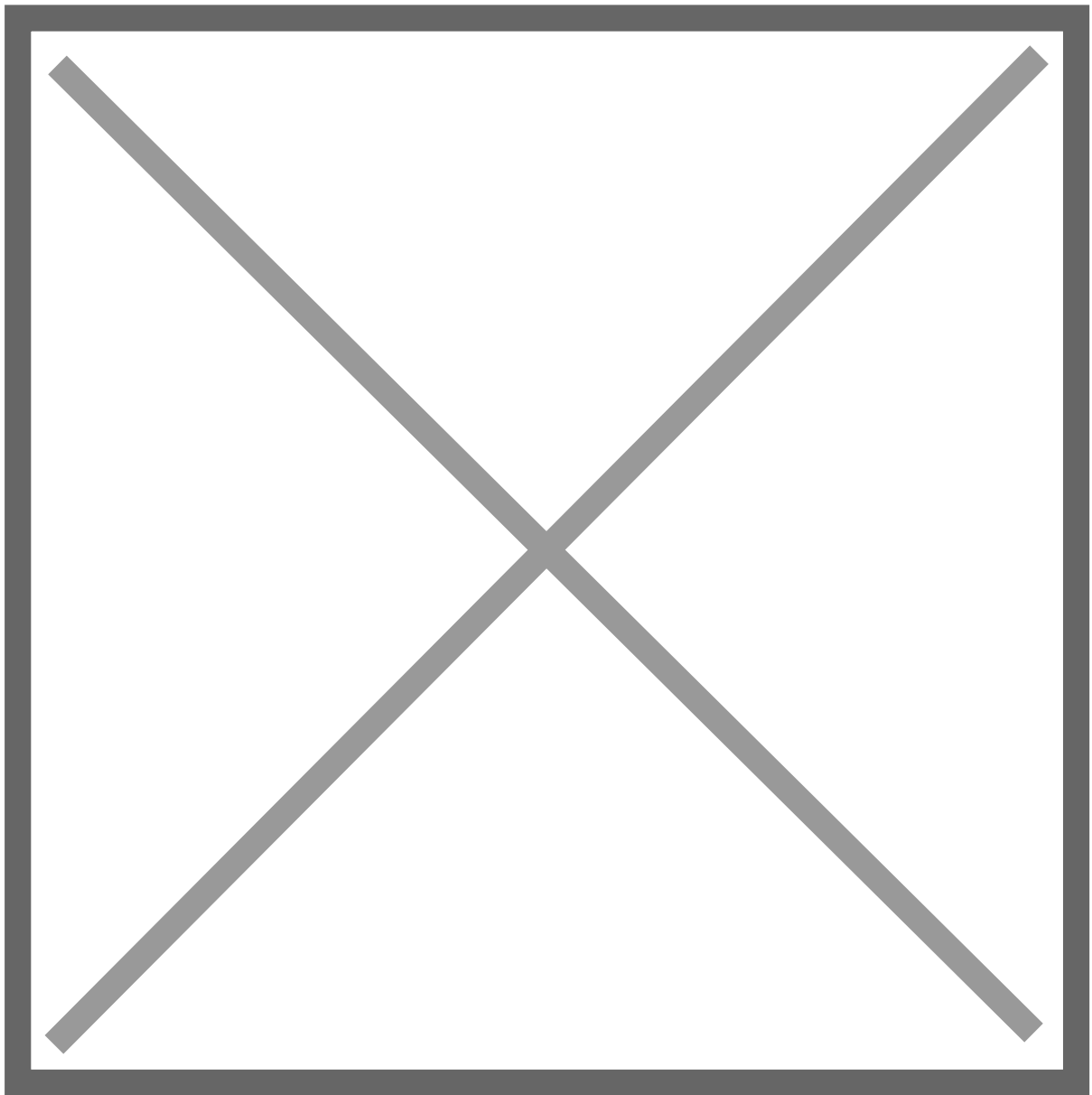
Beschränkungen im Buchhaltungssystem

- Eine Zahlung mit Payment ist nur in der **aktuellen FIBU** möglich.
- Derzeit wird nur die Bezahlung des **gesamten offenen Betrags** unterstützt.
- Dieses Feature steht nur **Bilanzierern** für Eingangsbücher zur Verfügung.
- Unter „**Einstellungen | Firma bearbeiten | Allgemeinen Einstellungen | Payment**“ kann festgelegt werden, dass der Lieferantenstamm automatisch aktualisiert wird, sobald Änderungen vorgenommen werden. Dadurch stehen dem Kunden die aktualisierten Daten für die nächste Zahlung zur Verfügung.

Achtung: Wenn eine Zahlung aus dem aktuellen FiBu erfolgt (z.B. FiBU 2024), die Rechnung aber aus dem Vorjahr stammt (z.B. 2023) - gibt es keine E-Mail und keine Auszifferung in das Buchhaltungssystem. Da nicht feststellbar ist, ob der Lieferant im Jahr im aktuellen Jahr (z. B. 2024) existiert oder nicht, kann es zu einem Import von Rechnungsfehlern kommen - was damit verhindert wird.

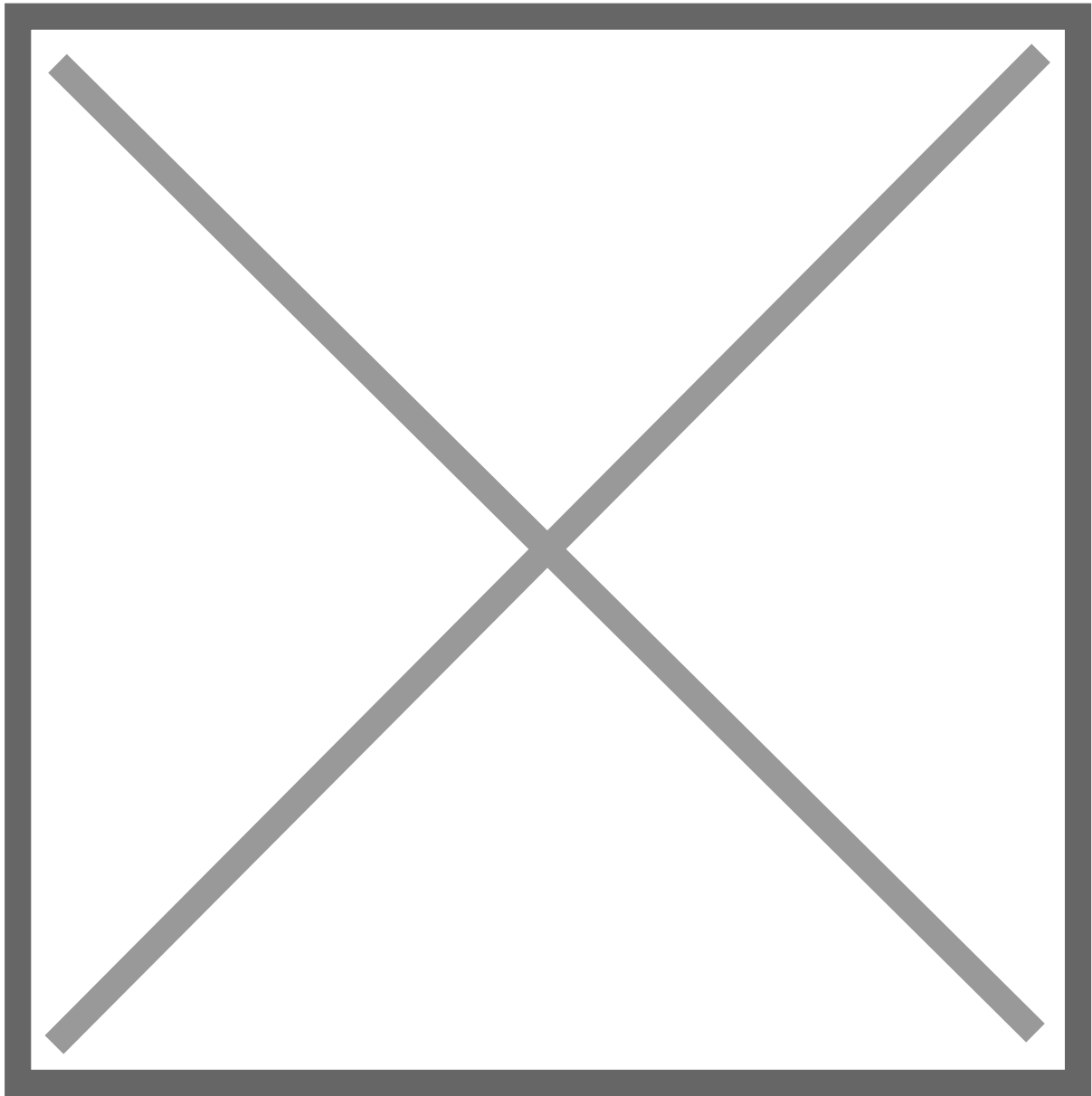
[Hier erfahren Sie mehr über "Auszifferung im BMD-System".](#)

Benutzeroberfläche



Benutzeroberfläche | Offene Posten und Payment | Zahlungen

Zahlungen | Eingabebereich



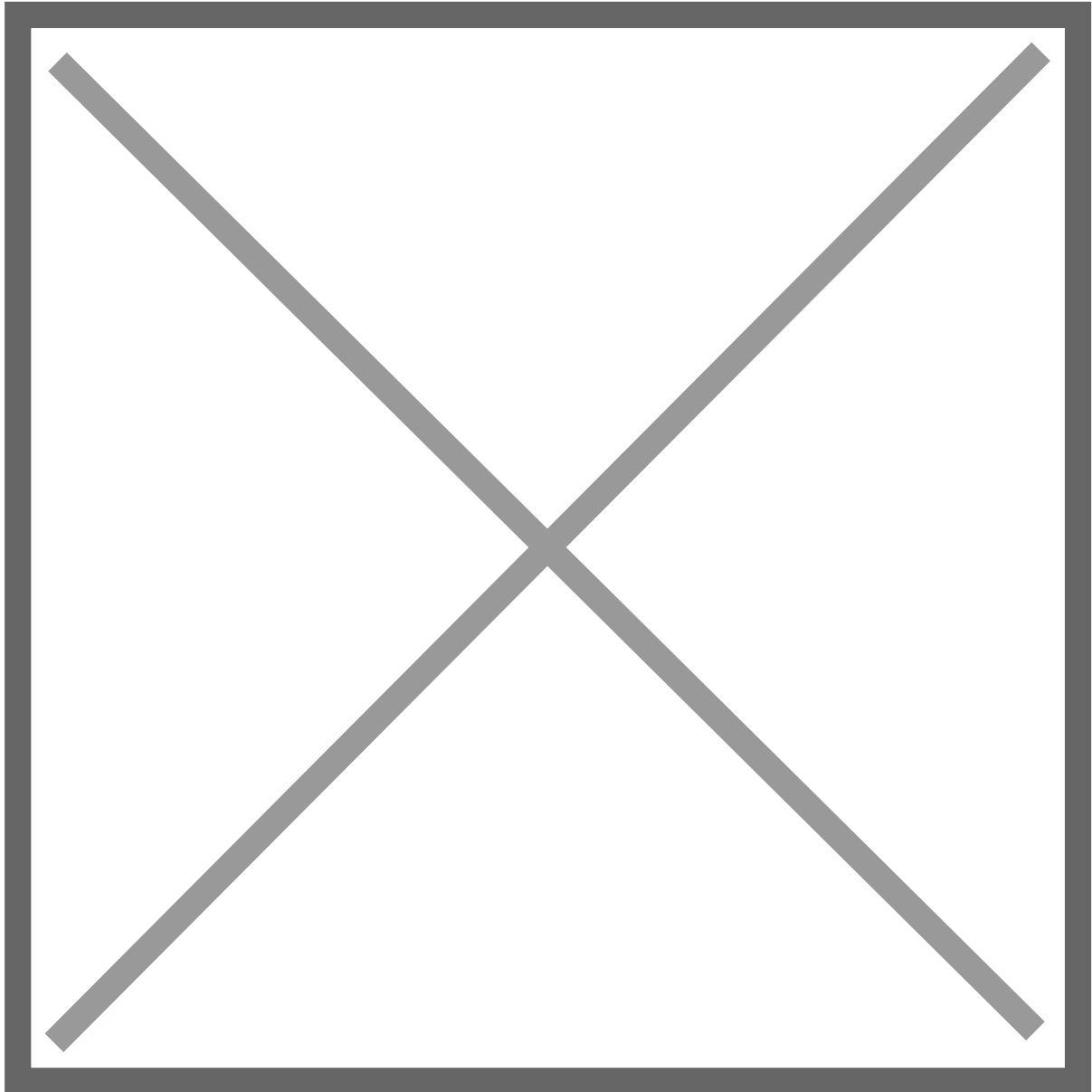
Payment | Zahlungen | Eingabefeld

- a. Überweisende Bank** - Konto für die SEPA-Zahlung auswählen. In diesem Bereich werden die verfügbaren IBANs aus der Buchhaltung angezeigt.
- b. Standardüberweisung** - Auswahl der Anzahl der Tage, die als Zahlungsziel gelten, sofern kein spezifisches Zahlungsziel auf dem Lieferantenkonto hinterlegt ist.
- c. Vorlauf** - Die Vorlaufzeit bezieht sich darauf, dass das Zahlungsziel rechtlich ab dem Zeitpunkt des Rechnungseingangs gilt und nicht ab dem Ausstellungsdatum. Durch die Eingabe einer bestimmten Anzahl von Tagen wird das Zahlungsziel für alle Rechnungen um diesen Wert berechnet.

Dieser Wert wird auch für die Berechnung von Skontobeträgen verwendet. Diese drei Einstellungen in der Payment-Maske werden im Browser gespeichert.

d. Zahlungsstatus aller offenen Zahlungen im Überblick - Die Rechnungen basierend auf ihrem Fälligkeitsstatus werden in Kategorien unterteilt, wie z.B. überfällig, fällig in 7 Tagen, fällig in 8 bis 14 Tagen und fällig in über 14 Tagen.

Dadurch erhält man einen sofortigen Überblick über die zu zahlenden Beträge und kann den aktuellen Status der Rechnungen besser erkennen. Der **Gesamtbetrag** ergibt sich aus der **Summe der Rechnungen**, welche in der Tabelle unten zur Zahlung ausgewählt wurde.



OP und Payment | Zahlungen | Zahlungsstatus aller offenen Zahlungen im Überblick

e. Zahlung durchführen - Ein Fenster öffnet sich zur Überprüfung der Zahlung und bietet die folgende Auswahlmöglichkeit (Button) zur Durchführung der Zahlung.

- **Als bezahlt markieren** - Wenn diese Option ausgewählt wird, wird die Rechnung in der Buchhaltung als bezahlt gekennzeichnet, und es wird kein Datenträger (SEPA) erstellt.

- **Zahlen mit Datenträger** - (Alter Name "Zahlung mit SEPA") Es wird eine Datei erstellt, die in Ihrer Bank hochgeladen werden kann.
- **Zahlen mit finAPI** - Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn finAPI aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Zahlen mit finAPI". Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
- **Abbrechen** - Mit dieser Funktion können alle ausgewählten Zahlungen abgebrochen und geschlossen werden.

Achtung! Wenn Sie Änderungen am Namen, IBAN, Konditionen oder BIC vorgenommen haben und die Auswahl **Abbrechen** treffen, werden die Änderungen **nicht gespeichert**.

OP & Payment

Payment | Zahlungen | Pop-Up-Fenster Zahlungsmöglichkeiten

Beschreibung der Tabelle

Die Tabelle zeigt eine Liste der **noch ausstehenden Zahlungen**, die [noch bearbeitet werden können](#).

Tabelleninhalt:

1. **VE:** das orangene "VE" - Symbol bedeutet, dass sich die Rechnung noch in der Vorerfassung befindet.
2. **WF:** das blaue "WF" - Symbol bedeutet, dass die Rechnung aus dem Workflow importiert wurde.
3. **Lieferant:** Name des Lieferanten. Falls kein Lieferant angezeigt wird, stammt diese Rechnung noch aus der Vorerfassung (noch nicht verbucht) und es deutet darauf hin, dass der Lieferant im Buchhaltungssystem noch nicht angelegt ist.
4. **Datum:** Erkanntes Rechnungsdatum.
5. **Valutadatum:** Das Valutadatum legt fest, ab wann eine Rechnung wertmäßig wirksam ist. Es wird nach BMD mitimportiert, dort als Eingangsdatum verwendet und für die Skontoberechnung herangezogen.

Achtung! Änderungen sind nur möglich, wenn das BMD-Makro auf Version 8 aktualisiert ist.

1. **RgNr/Ref.: (Rechnungsnummer/Zahlungsreferenz)** - In diesem Feld werden die Daten entsprechend der Zuordnungshierarchie angezeigt: 1) Zahlungsreferenz 2) interne Rechnungsnummer 3) Rechnungsnummer. Umlaute im Feld sind erlaubt. Wenn die Rechnung mit diesen 3 Werten importiert wurde, wird in der **RgNr/Ref.** die Zahlungsreferenz angezeigt.
2. **Rechnungsnummer:** Falls auf der Rechnung keine Zahlungsreferenz angegeben ist, wird die Rechnungsnummer als Zahlungsreferenz für Überweisungen verwendet. Achten Sie

auf die zulässigen Zeichen.

3. **Interne Rechnungsnummer:** Hier wird die externe (laufende) Rechnungsnummer angezeigt.
4. **Zahlungsreferenz** - In diesem Feld wird die Zahlungsreferenz angezeigt, falls sie auf der Rechnung angegeben ist.
5. **Text:** Verbuchungstext - üblicherweise erkannter Lieferant.
6. **Betrag:** Rechnungsbetrag.
7. **Offen (Offener Betrag):** Betrag, der noch offen ist.
8. **Kondition:** Hinterlegte Zahlungskondition, die geändert werden kann und das Zahlungsziel neu berechnet.
9. **Ziel:** Zahlungsziel in Tagen.
10. **Fälligkeitsdatum:** Datum, an dem die Rechnung fällig ist.
11. **SK-%:** Der Skonto-Prozentsatz.
12. **SK-Datum:** Datum zur Berücksichtigung des Skontos, nur wenn Skontokonditionen vorhanden sind.
13. **Kontoinhaber:** Der Kontoinhaber wird aus der Belegverarbeitung (Rechnungsansicht) übernommen, kann zusätzlich im Bereich „Payment“ angepasst werden und wird nach BMD mitimportiert.

Achtung! Änderungen sind nur möglich, wenn das BMD-Makro auf Version 8 aktualisiert ist.

1. **IBAN:** Wird aus dem hinterlegten Lieferantenkonto oder der Rechnung ausgelesen, IBAN auch mit Leerzeichen erlaubt.
2. **BIC** - Dieses Feld ist wichtig für Zahlen mit **finAPI**, wenn Sie eine ausländische Rechnung bezahlen oder ein ausländisches Bankkonto haben.
3. **Betrag:** Tatsächlich zu bezahlender Betrag, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Skontos.
4. **Bezahlen:** Diese Checkbox ermöglicht die Auswahl einer Zeile. Durch Aktivieren gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus und können die Rechnungsnummer (Zahlungsreferenz), IBAN, Lieferant, Rechnungsdatum und Rechnungstext ändern. Hier können Sie festlegen, ob die Änderungen auch im Buchhaltungssystem des Lieferanten vorgenommen werden sollen (IBAN, Lieferkonditionen oder Lieferantename) bevor Sie die Zahlung bestätigen oder ablehnen. Die Daten werden nicht gespeichert und nur für die aktuelle Zahlung verwendet.
5. **PDF:** Wenn in der Buchhaltung vorhanden, wird hier die Rechnung angezeigt.

Seitenanzahl und Dropdown sowie Suche

Seitenanzahl und Dropdown sowie Suche

- **Seitenanzeige** Es wurde eine Seitenanzeige für Zahlungen eingeführt, um die Navigation zu erleichtern. Standardmäßig sind 15 Rechnungen sichtbar, was eine schnellere Bearbeitung ermöglicht. In der rechten Ecke der Tabelle kann jedoch die Anzahl der angezeigten Zeilen individuell angepasst werden.

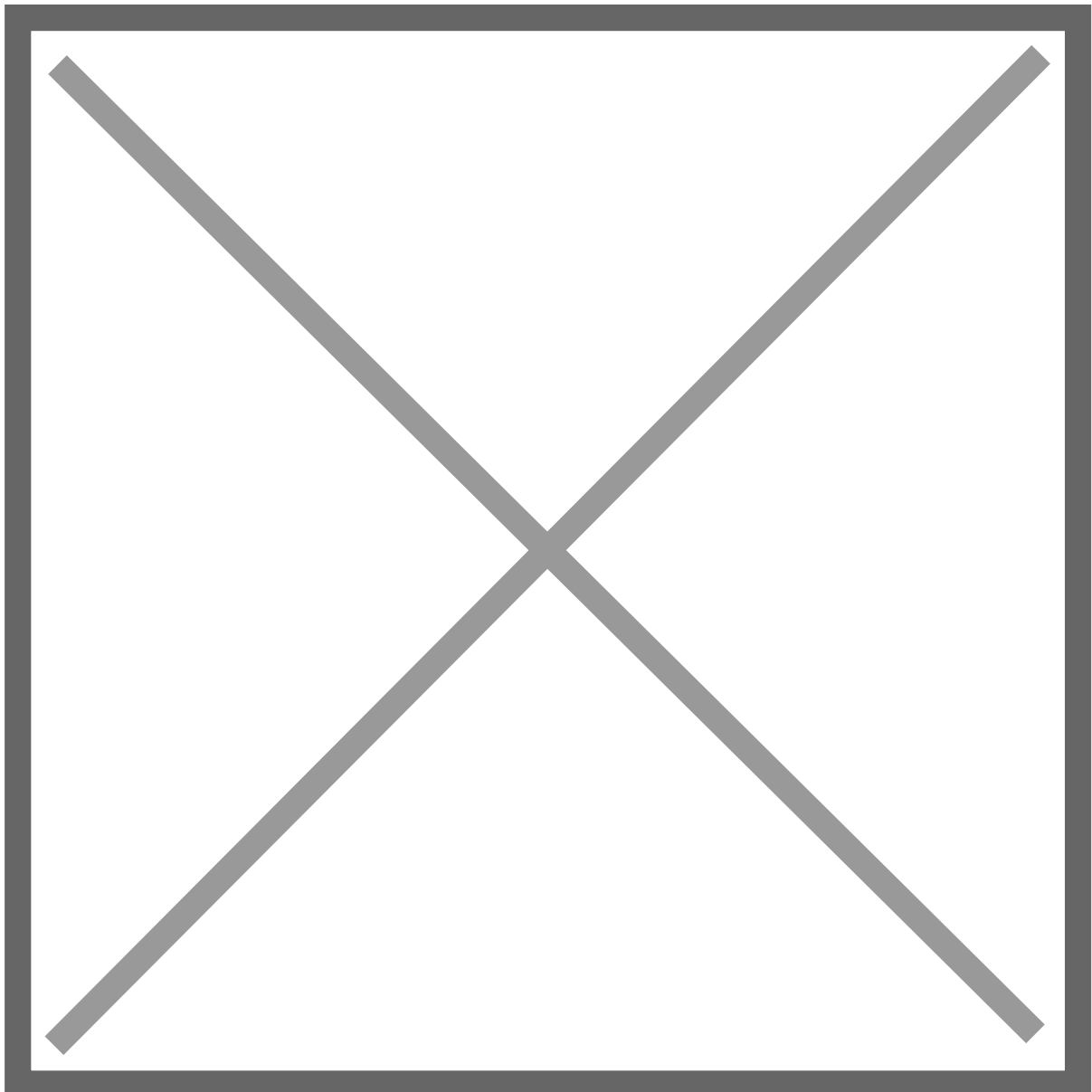
Tabellenspalten anpassen und speichern

Die Spalteninhalte der Tabelle können angepasst werden. [So funktioniert es.](#)

Extra Funktionen

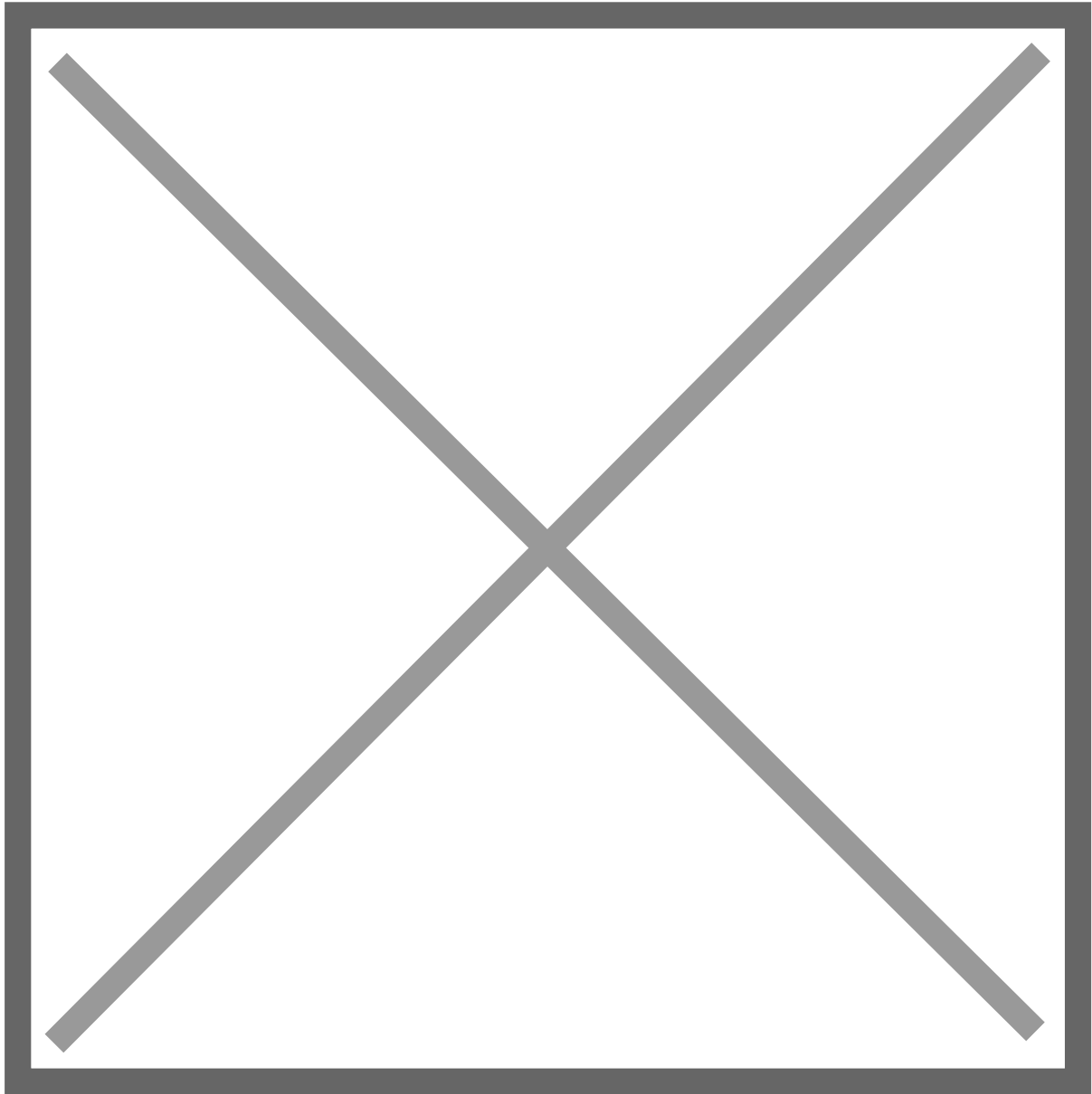
Im Reiter 'Zahlungen' gibt es einige Neuerungen, die im Folgenden beschrieben werden:

1. Die Checkbox **„Alle auswählen“** im Tabellen-Header des Reiters „Zahlungen“ soll nur die Rechnungen auf der aktuellen Seite (bzw. die Ergebnisse nach Suche/Filter) auswählen, und nicht wie bisher alle Rechnungen. Die Selektion wird seitenübergreifend und filterübergreifend gespeichert.



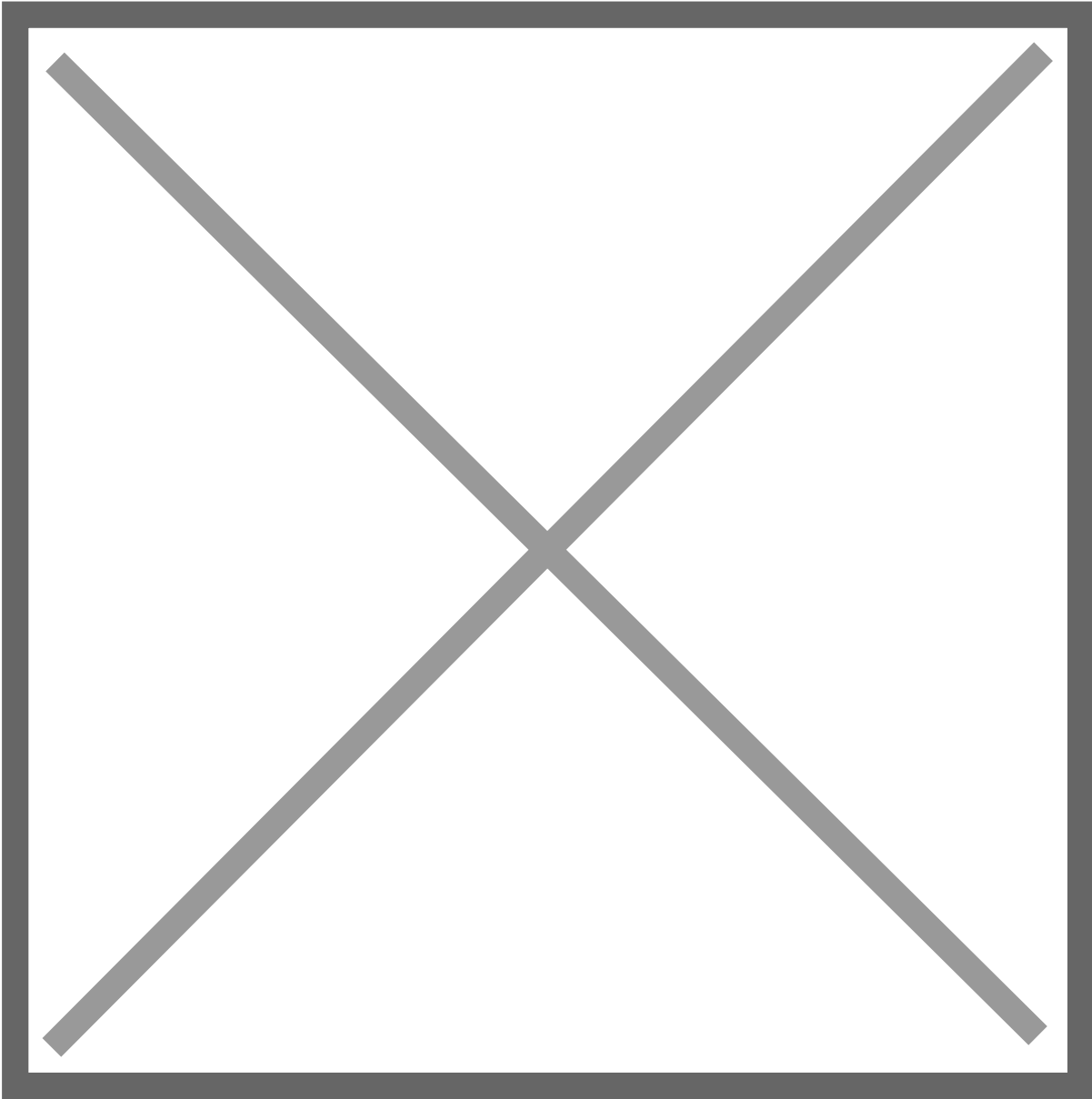
Header Checkbox Alle Auswählen
Header Checkbox Alle Auswählen

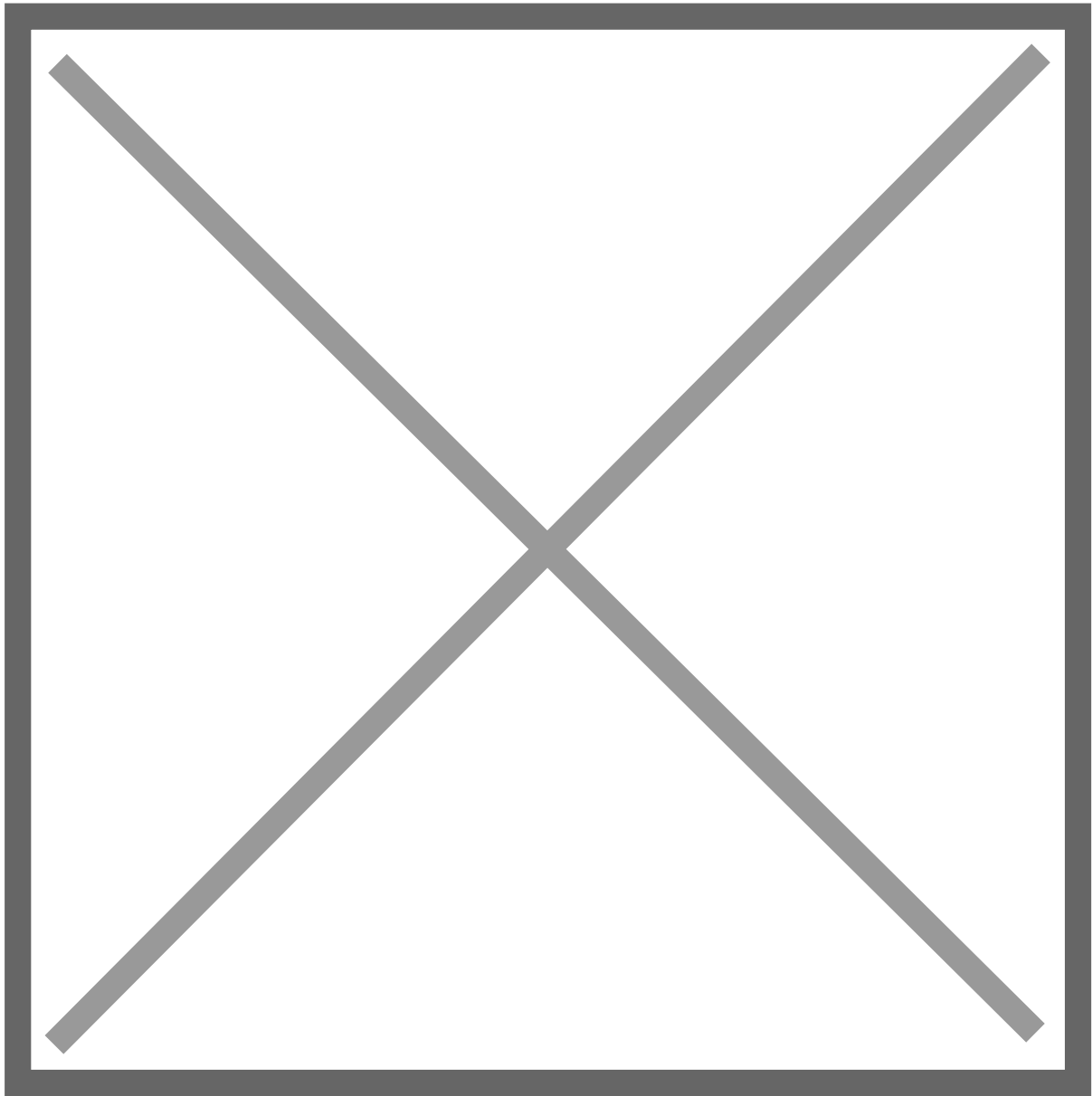
2. Außerdem zeigt ein neuer Button an, wie viele Rechnungen ausgewählt sind. Der Benutzer kann mit einem Klick alle Rechnungen abwählen:



Anzahl der ausgewählten Rechnungen

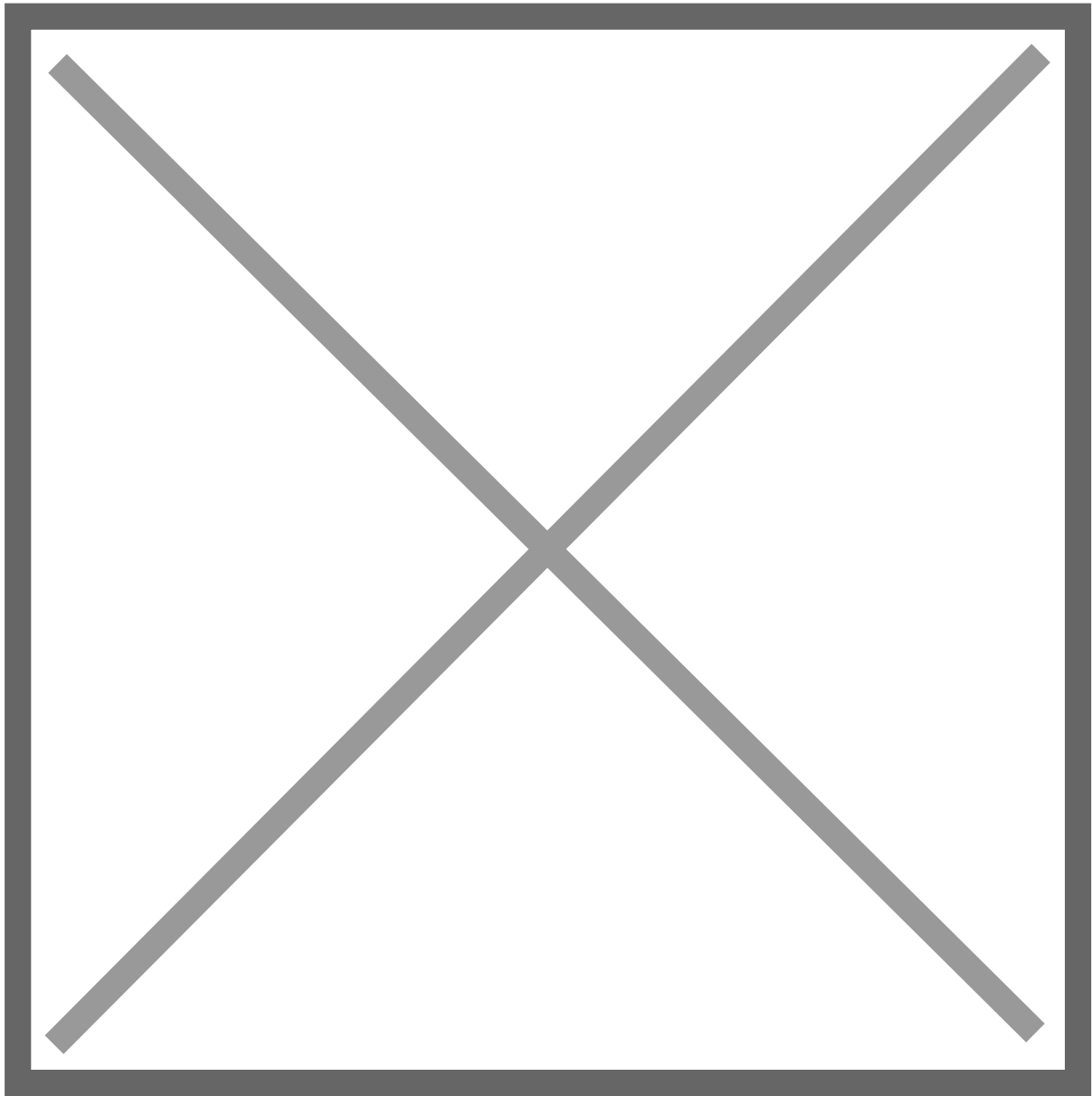
3. Wenn Rechnungen Fehler aufweisen (z. B. fehlende IBAN), erscheint bei **„Zahlen mit Datenträger“** und **„Zahlen mit finAPI“** ein oranges Dreieck (auch im Popup neben dem ausgegrauten Bestätigen-Button). Der Benutzer kann **„Zahlen mit Datenträger“** und **„Zahlen mit finAPI“** auch dann auswählen, wenn Fehler vorliegen (z. B. fehlende IBAN oder BIC), und dort die fehlenden Informationen wie IBAN und BIC erneut eingeben.





Rechnungen bearbeiten vor der Zahlung

4. In der Spalte „**PDF**“ sieht der Benutzer ein PDF-Symbol, daneben befindet sich eine Zahl, die angibt, wie viele Files die Rechnung enthält:



Anzahl der Dateien

Datenträger-Zahlungen

Alle Zahlungen über **Datenträger** werden im System gespeichert.

Wenn ein Benutzer versucht, eine Rechnung per Datenträger zu bezahlen, bei der **Datum, Lieferant und Betrag** mit einer bereits bezahlten Rechnung **identisch** sind, wird eine **Warnung angezeigt**.

Dies dient dazu, **doppelte Zahlungen zu vermeiden** und die Buchhaltung zu schützen.

OP & Payment

Warnung vor doppelter Zahlung mit Datenträger

Mehrere IBANs pro Lieferant auswählbar

In der Zahlungsmaske können Sie jetzt aus mehreren IBANs wählen, wenn für einen Lieferanten im Buchhaltungssystem mehr als eine IBAN hinterlegt ist.

Voraussetzung: Für den jeweiligen Lieferanten müssen in BMD mehrere IBANs gespeichert worden sein.

So funktioniert es:

1. Eine Rechnung eines Lieferanten importieren, für den in BMD mehrere IBANs hinterlegt sind
2. Die betreffende Rechnung in der Zahlungsmaske auswählen
3. Im Feld IBAN erscheint nun ein Dropdown mit allen verfügbaren IBANs
4. Die gewünschte IBAN auswählen
5. Die Zahlung durchführen

OP & Payment

Mehrere IBANs auswählbar

Was passiert dann?

- Die ausgewählte IBAN wird im erzeugten SEPA-Zahlungsfile korrekt übernommen.
- Der User behält volle Kontrolle darüber, welches Konto für die Zahlung verwendet wird.

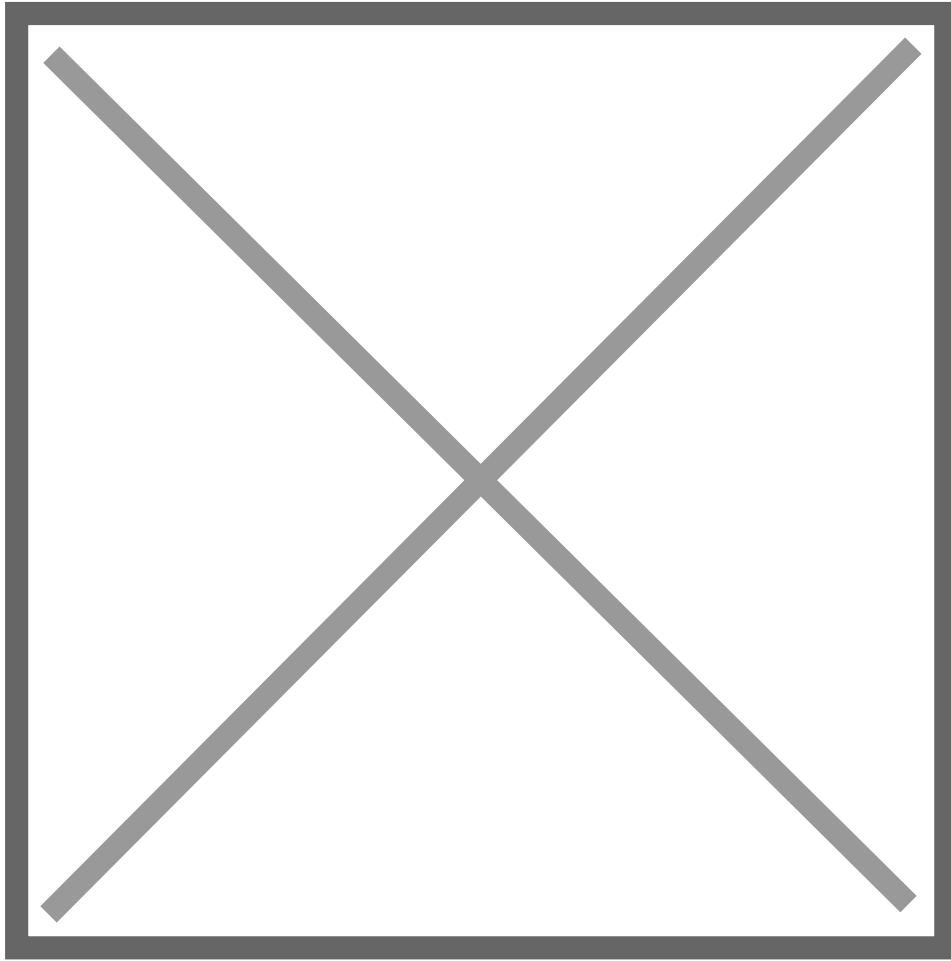
Zahlung bearbeiten

Um eine Zahlungsaufforderung zu bearbeiten, **aktivieren Sie das Kontrollkästchen** (Checkbox) am rechten Rand der Tabelle. **Editierbare Inhalte** der Zeile werden **unterstrichen** angezeigt.

Möglichkeiten eine Zahlungssumme zu bearbeiten

Durch Klicken auf die unterstrichene Summe in der Spalte "**Payment**" haben Sie folgende Möglichkeiten den offenen Betrag zu editieren.

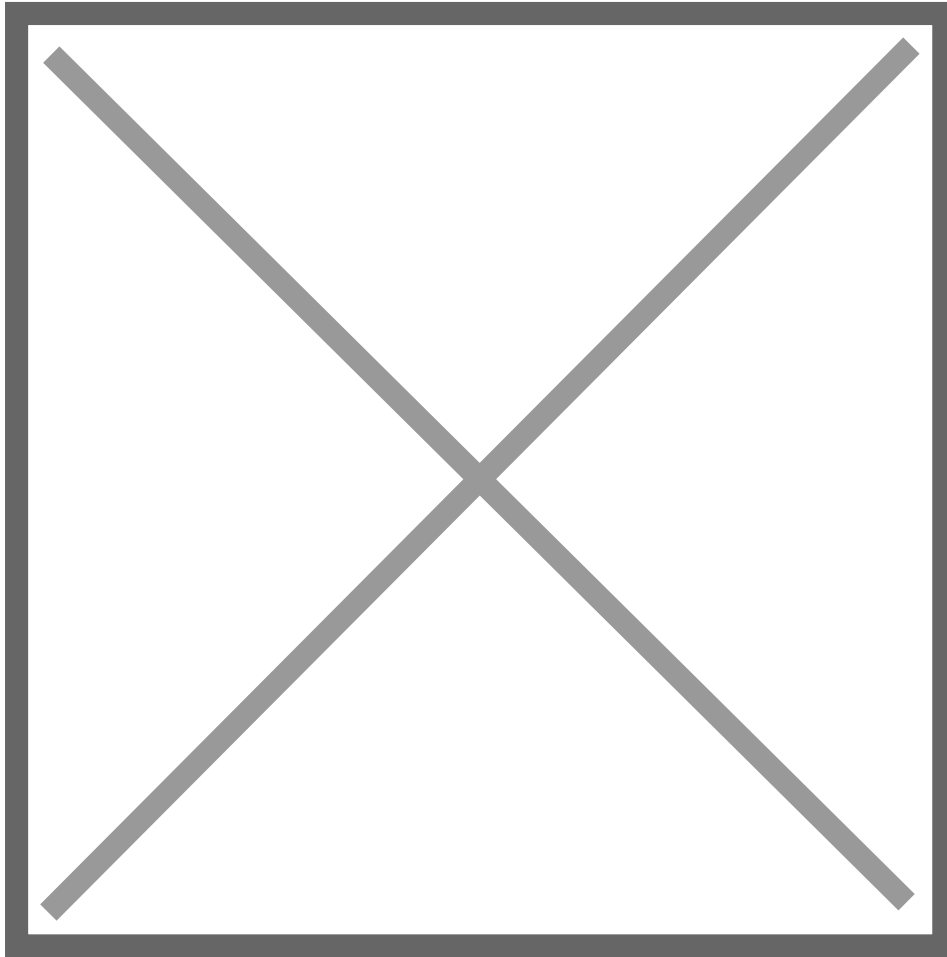
1. Gesamtbetrag



Zahlungssumme editieren

2. Gesamtbetrag (bearbeitbar) - Skontos oder Rabatte

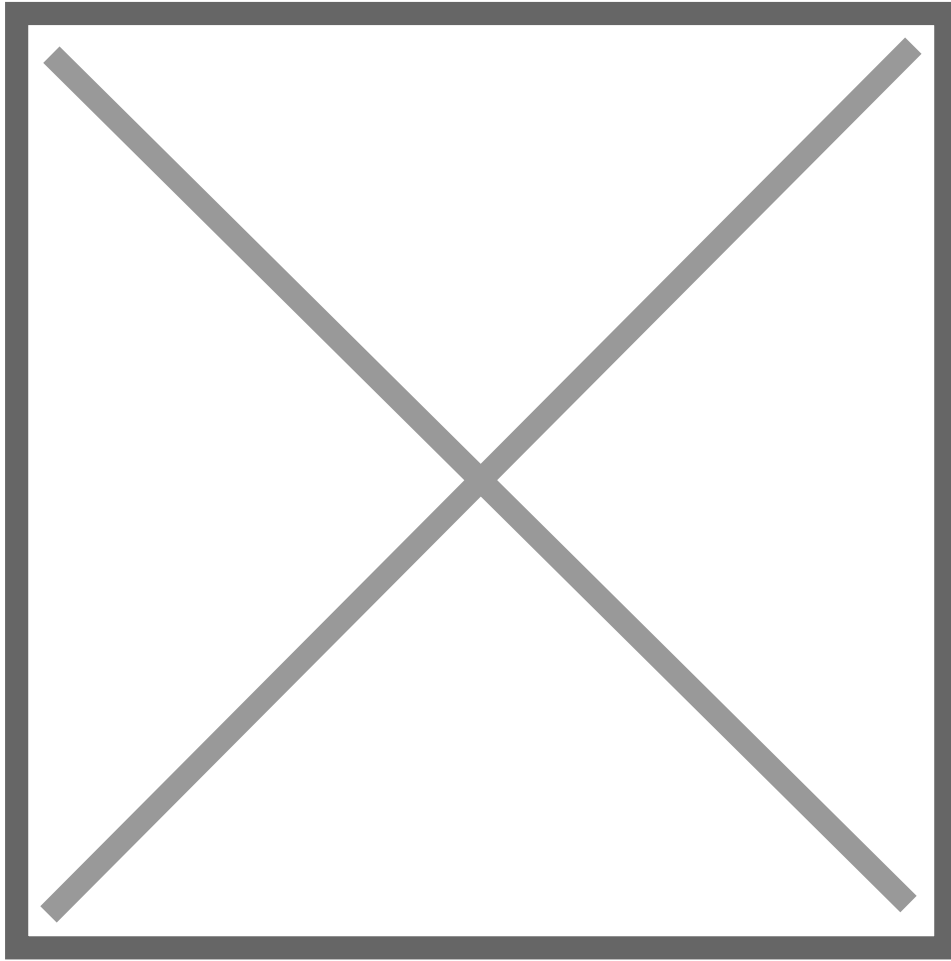
So haben Sie die Möglichkeit, beliebige Skontos oder Rabatte unabhängig von den Lieferanten- oder Rechnungskonditionen anpassen. Die Rabattersparnis wird automatisch berechnet, sobald Sie den Rabatt in Prozent oder als Betrag eingeben. Diese Informationen werden auch in der SEPA-Überweisung berücksichtigt.



Zahlungssumme mit Rabatten editieren

3. Teilbetrag

Bei der Eingabe eines Teilbetrags haben Sie die Möglichkeit, einen Teil des Rechnungsbetrags zu zahlen.



Teilbetrag eines Gesamtbetrages zahlen

Solange die Rechnung noch in der Vorerfassung ist, wird sie nach der Teilzahlung aus der Zahlungsliste im Payment entfernt. Sobald die Rechnung verbucht wurde, erscheint sie erneut mit dem verbleibenden Restbetrag in der Zahlungsliste.

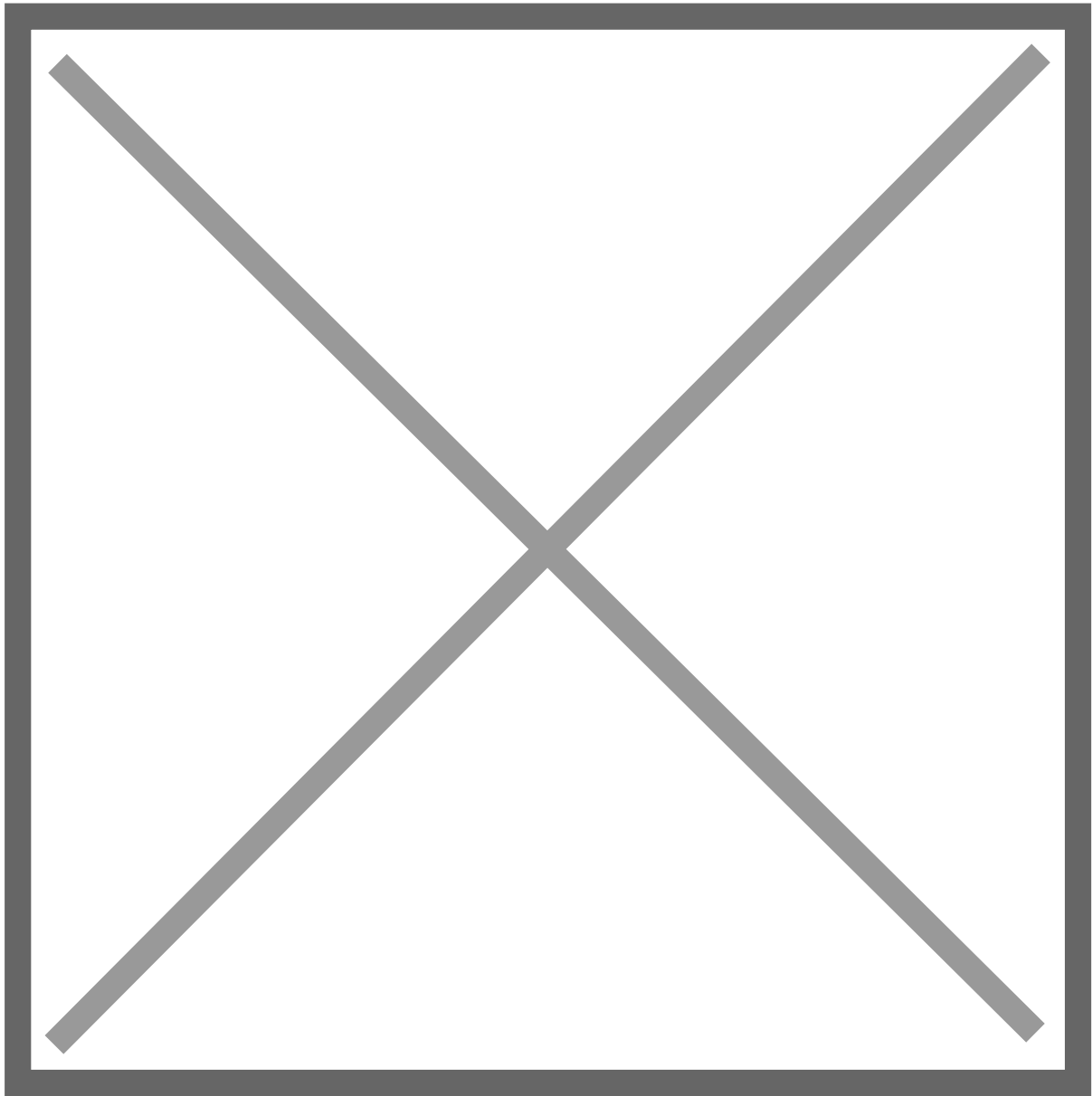
Zahlung überprüfen

Nachdem Sie die Zahlungen überprüft haben und auf "**Zahlung**" klicken, wird ein zusätzliches Feld angezeigt, in dem Sie Folgendes beachten sollten:

Überweisungsdatum

Hier können Sie das Datum auswählen, an dem Sie die Zahlung durchführen möchten (standardmäßig wird das heutige Datum vorgeschlagen).

Achtung! Zahlungen können nur für zukünftige Termine definiert werden.



PopUp-Fenster: Zahlung überprüfen

Zahlungsoptionen

Bei der Durchführung von Zahlungen stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

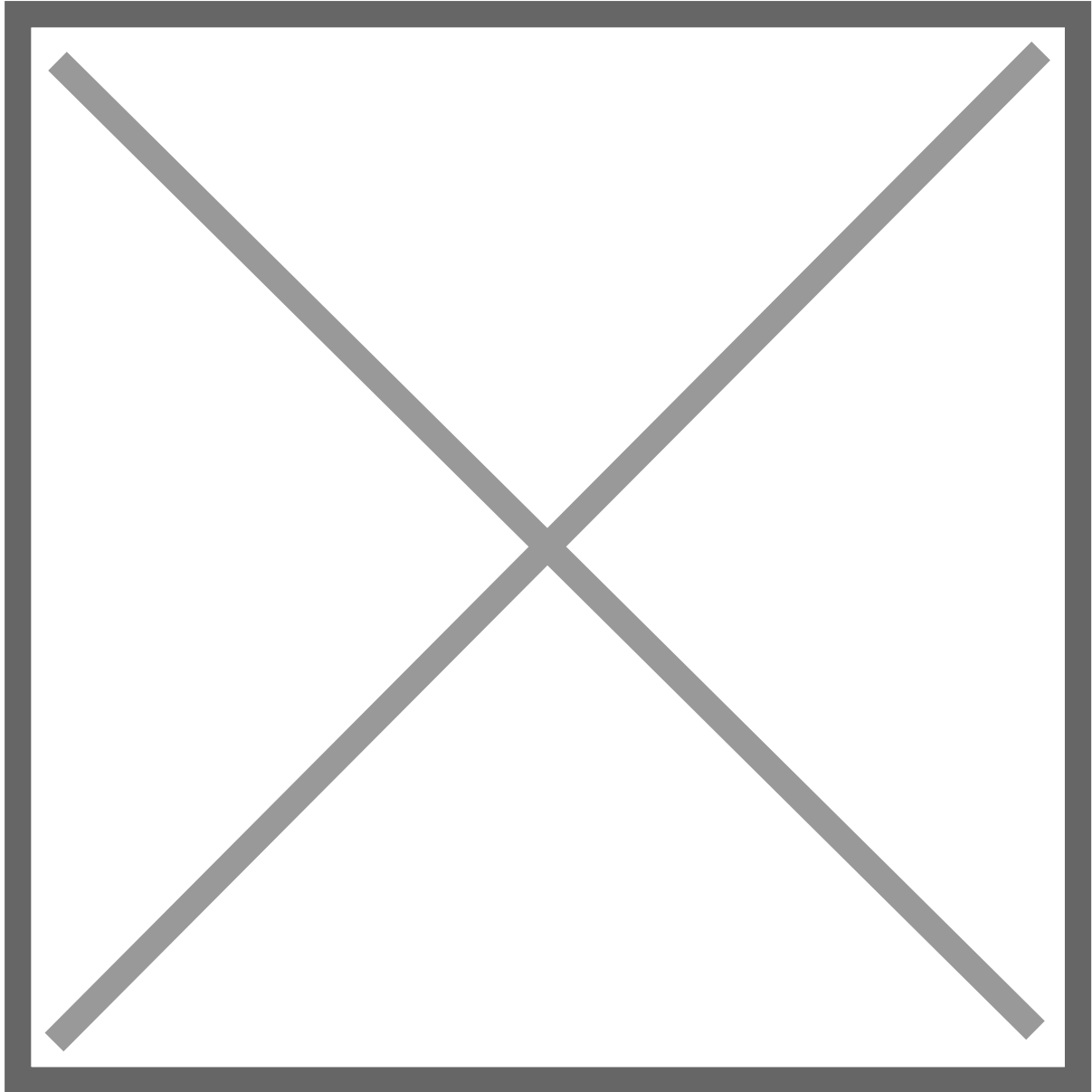
1. Einzeltransaktionen

Die generierte SEPA-Transaktionsdatei zur Übermittlung an die Bank kann **optional auch Einzeltransaktionen** für jede Rechnung enthalten, die dann **einzelnen unterzeichnet** werden können.

Bitte beachten Sie, dass **nicht alle Banken diese Funktion unterstützen**. In diesem Fall sollten Sie nur die Transaktionen generieren, die Sie gemeinsam unterzeichnen möchten, und laden Sie diese separat in Ihr Telebanking hoch.

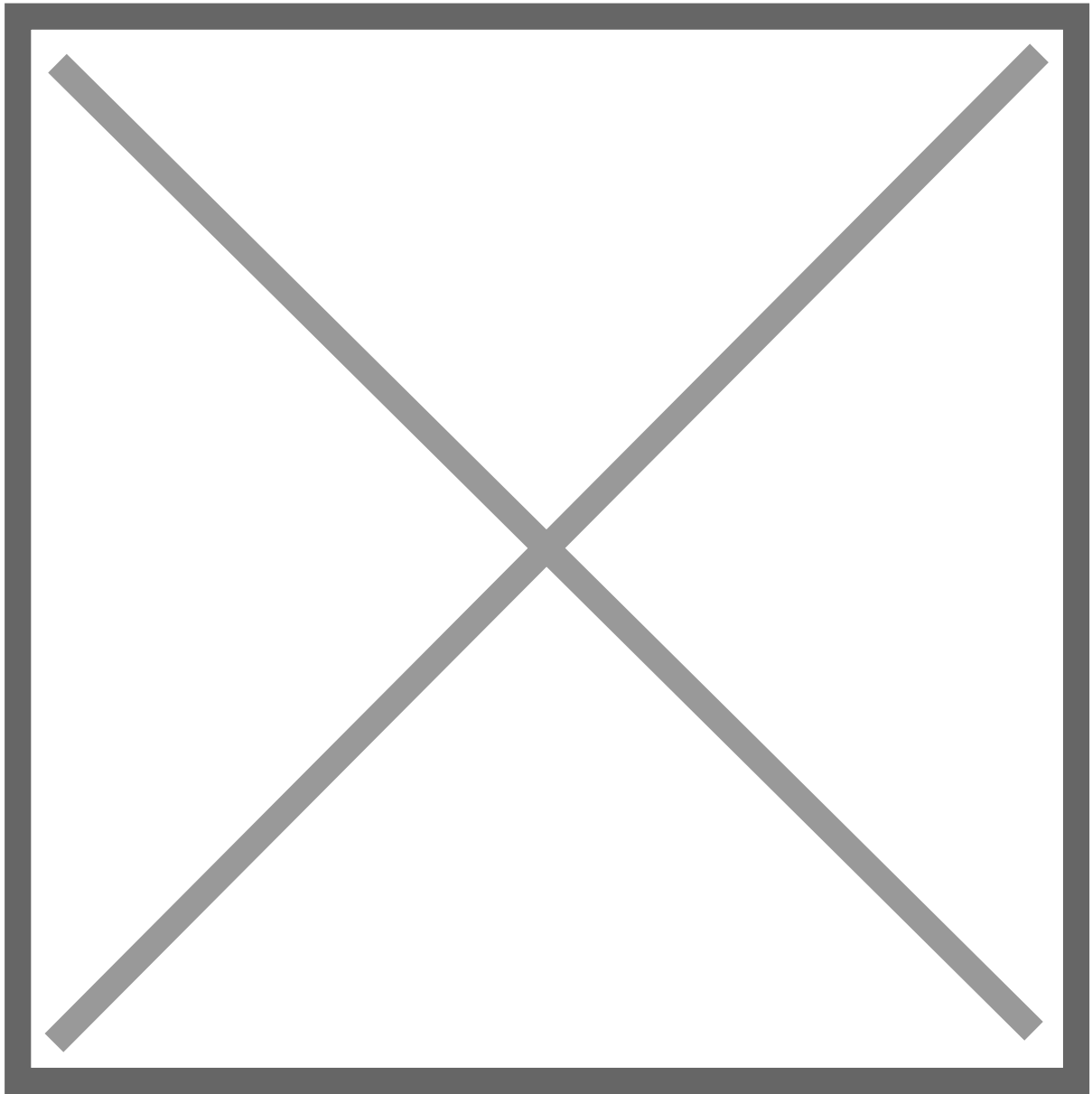
1.2 Einzeltransaktionen in der Kanzlei

Eine Besonderheit bei der Verwendung von "Einzeltransaktionen" in der Kanzlei (ohne Whitelist) besteht darin, dass für jede Rechnung separate SEPA-Dateien generiert werden und dem Steuerberater als ZIP-Datei zum Download zur Verfügung gestellt werden. Dadurch wird dem Klienten die Möglichkeit gegeben, jede Transaktion individuell zu unterschreiben.



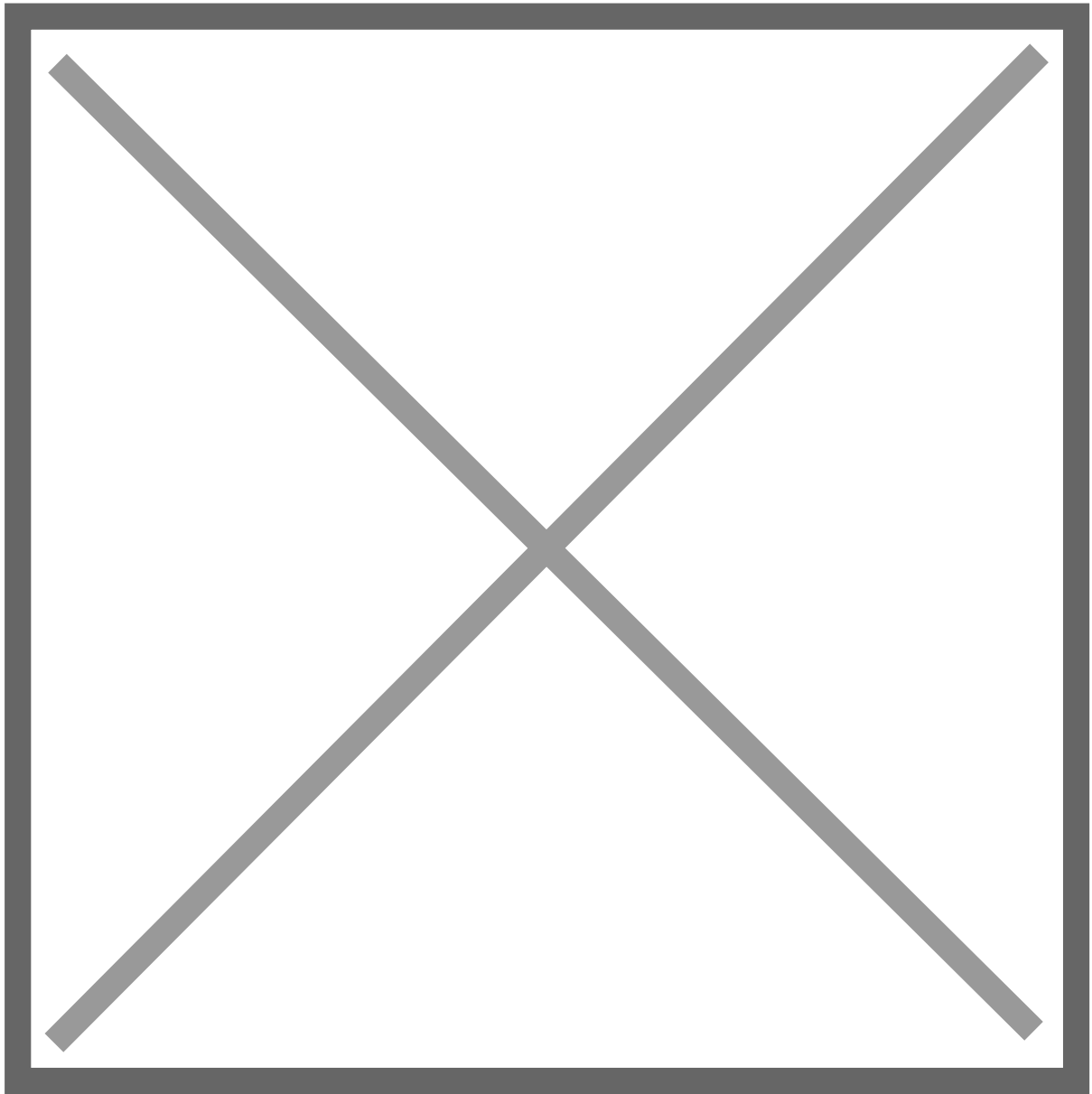
2. Separate SEPA-Dateien (ZIP mit mehreren .xml-Dateien)

Sofern Ihre finAPI-Bank keine Mehrfachüberweisungen unterstützt, besteht die Möglichkeit, Zahlungen mit identischer IBAN zusammenzufassen. Hinweis: In diesem Fall wird die zusammengefasste Zahlung als eine einzelne Transaktion auf Ihrem Bankkonto angezeigt.



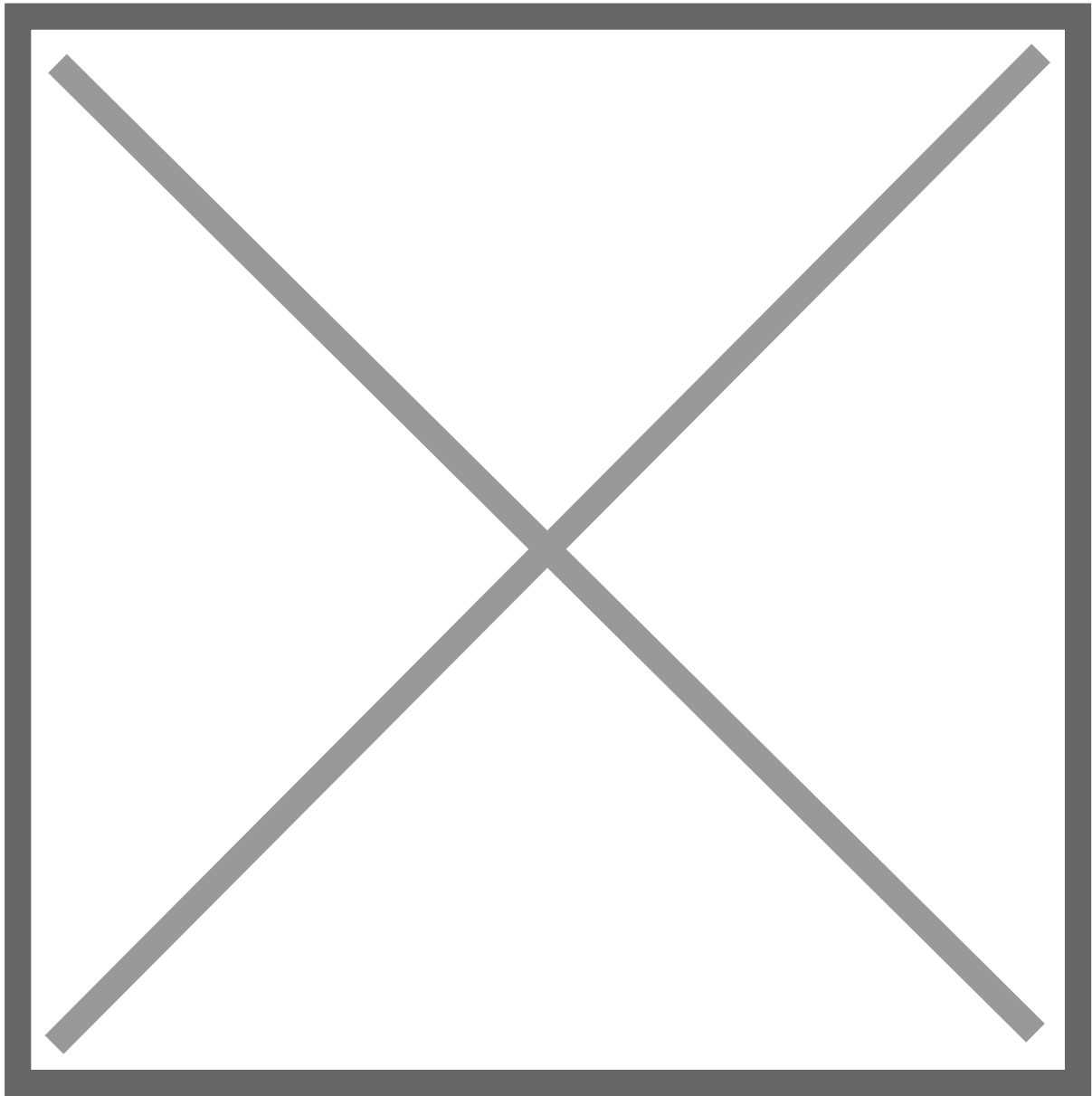
3. Zahlungen mit gleicher IBAN zusammenfassen

Bei Zahlungen über finAPI können mehrere Rechnungen an denselben Lieferanten mit identischer IBAN zu einer einzigen Zahlung zusammengeführt werden.



4. Echtzeitüberweisung

Bei Zahlungen über finAPI besteht – sofern Ihre Bank diese Funktion unterstützt – die Möglichkeit, eine Echtzeitüberweisung auszuführen.



Zahlen mit FinAPI

Wir sind derzeit dabei, Logisth.AI mit dieser Schnittstelle zu erweitern. Ab dem dritten **Quartal 2023** wird es dann möglich sein, SEPA-Zahlungen direkt über FinAPI in Logisth.AI durchzuführen.

FinAPI - ist eine Softwareplattform, die Finanzdaten von verschiedenen Banken und Finanzinstituten aggregiert und zur Verfügung stellt. Mit Hilfe von FinAPI können Sie Unternehmen auf sichere Weise auf Bankdaten zugreifen, Transaktionen durchführen, Kontoinformationen abrufen und andere Finanzdienstleistungen nutzen.

Warnhinweis bei Unterbrechung einer Zahlung mit finAPI

Der Beginn einer Zahlung mit finAPI wird im System gespeichert. Wird der Zahlungsvorgang während der Durchführung vom Benutzer unterbrochen und anschließend erneut dieselbe Zahlung gestartet, erhält der Benutzer eine Warnmeldung.

Diese Warnung weist darauf hin, dass die Rechnung möglicherweise bereits mit finAPI bezahlt wurde und eine doppelte Zahlung erfolgen könnte.

OP & Payment

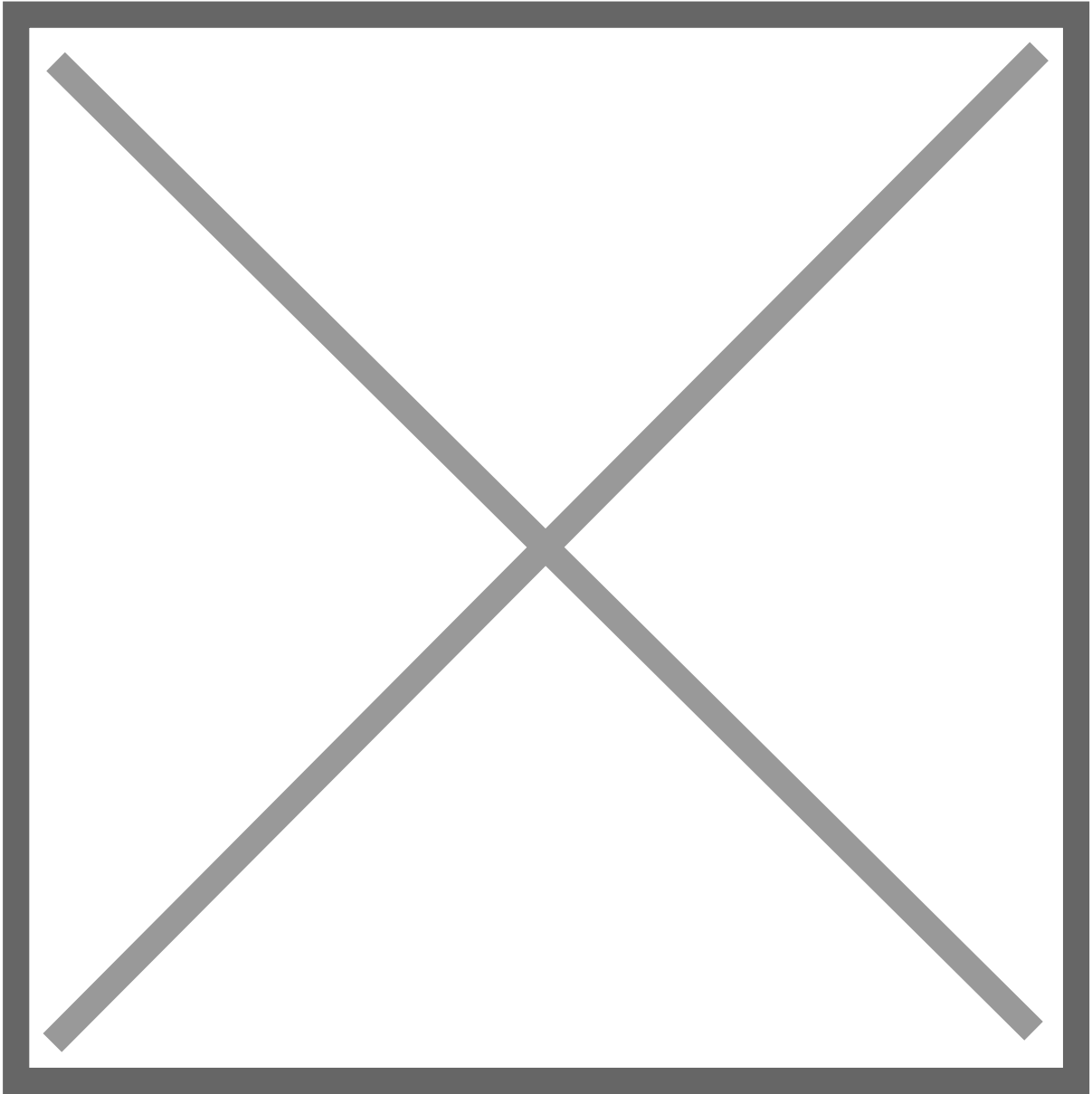
Warnung doppelte Zahlung finAPI

SEPA File und PDF Zahlungsübersicht

Nachdem Sie die Zahlung getätigt haben, können Sie die SEPA-Datei oder die ZIP-Datei (bei mehreren Rechnungen mit Einzeltransaktionen) sowie die PDF-Zahlungsübersicht herunterladen.

Wenn Sie dies nicht bereits getan haben, finden Sie Ihre **SEPA-Dateien und das PDF unter dem Reiter "Zahlungstransaktionen"**.

Achtung: Im Datenträger - zip-file sind nun 2 xml Dateien pro Überweisung enthalten - Pain Version 3 und 9. Die beiden Versionen haben den gleichen Inhalt. Bis 30.6.2025 unterstützen alle Banken pain V3. Ab diesem Zeitpunkt manche Banken nur noch pain v9. Welche Bank was genau unterstützt ist leider nicht bekannt. Das Pain V3 ist zu nutzen solange es geht, oder man weiß, dass die Bank v9 unterstützt. Pain V9 ist nun die neue und Pain V3 die alte Version.



Zahlung erfolgreich - PDF Preview

Zahlungstransaktionen

In den Zahlungstransaktionen erhalten Sie eine zentrale Übersicht über alle in Logisth.AI durchgeführten Zahlungen.

Nachdem eine Zahlung durchgeführt wurde, ist diese unter Zahlungstransaktionen ersichtlich.

Suche und Filter

In den Zahlungstransaktionen können Sie Zahlungen gezielt nach:

- Zeitraum (3, 6 oder 12 Monate) sowie nach
- Bankverbindungen (IBANs) filtern. So finden und prüfen Sie einzelne Zahlungsvorgänge schnell und übersichtlich.

Übersicht

- Ab Version 4.0.x können bei bereits bezahlten Rechnungen die zugehörigen PDF-Rechnungen direkt eingesehen und geöffnet werden.

OP & Payment

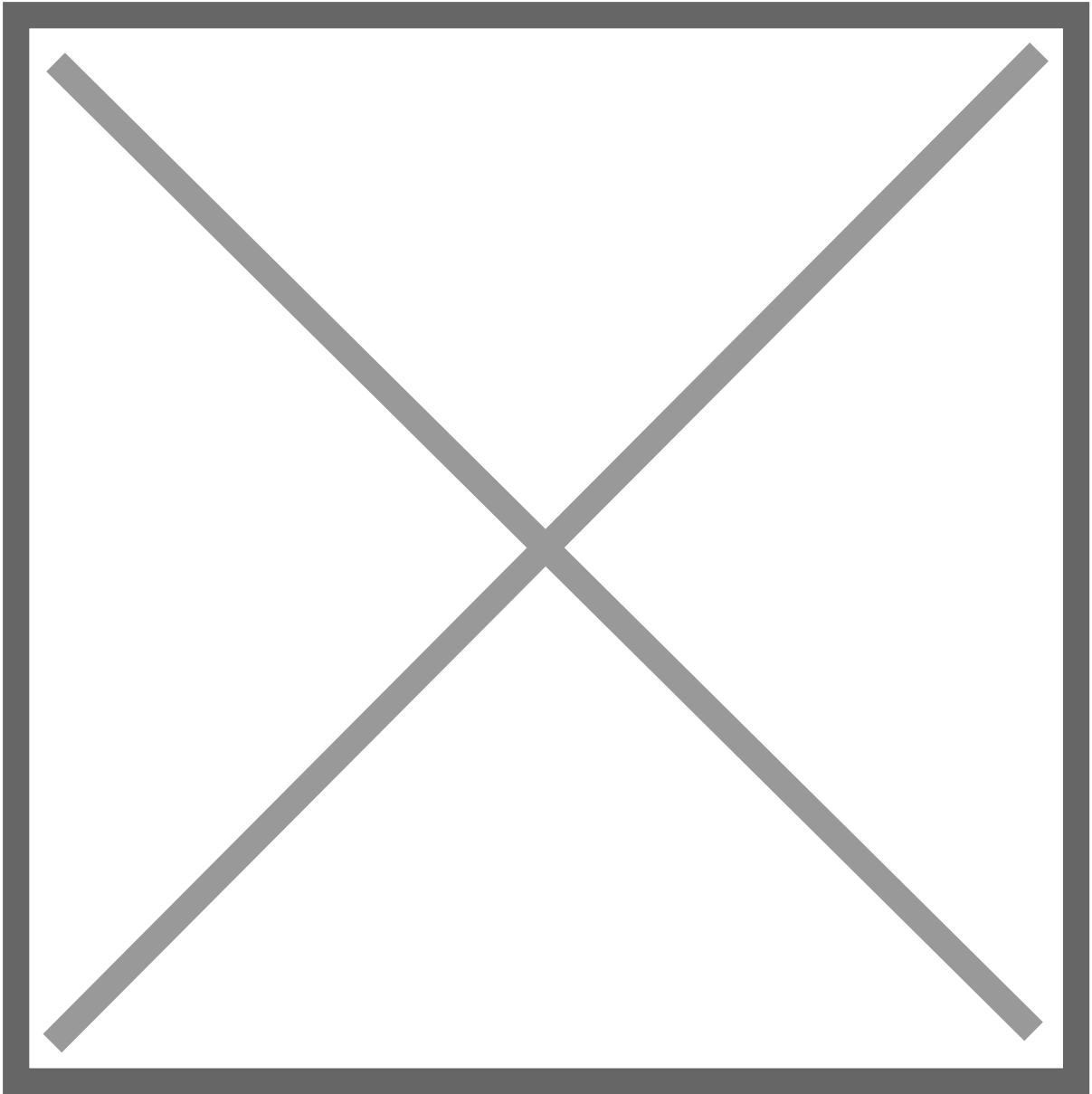
Zahlungstransaktionen - Ansicht Rechnungs-PDF

1. Zahlen mit finAPI

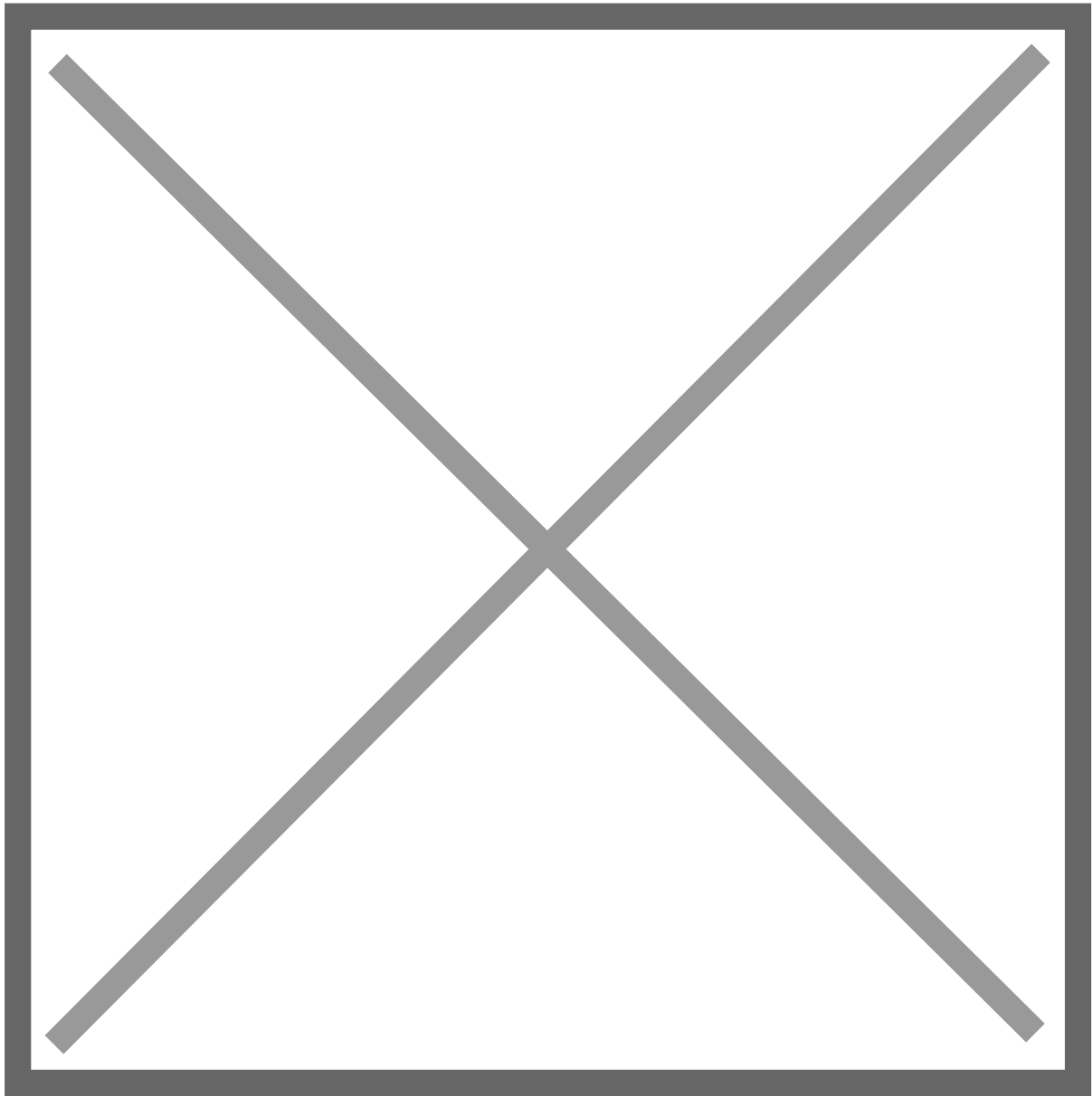
Bei Zahlungen über finAPI stehen Ihnen folgende Informationen zur Verfügung:

- finAPI-Icon zur eindeutigen Kennzeichnung der Zahlungsart
- Übersicht der bezahlten Rechnungen
- PDF-Datei mit einer Zusammenfassung der bezahlten Rechnungen
- Keine SEPA-Transaktionsdatei (XML)

Hinweis: finAPI-Zahlungen erzeugen keine SEPA-Transaktionsdatei.



Zahlen mit finAPI | Zahlungstransaktionen und Kontrolle



Logisth.AI – Zahlungstransaktion mit Sepa-File

Achtung! Bereits durch **SEPA-Transaktionsdatei bezahlte** Rechnungen können **nicht mehr korrigiert** und per finAPI-Schnittstelle bezahlt werden. Sie müssen SEPA-Zahlungen wie gewohnt in Ihrem eigenen Online-Banking bezahlen.

2. Zahlen mit Datenträger

Bei Zahlungen über den Datenträger (SEPA) sehen Sie:

- Kennzeichnung als Datenträger-Zahlung
- Detaillierte Übersicht der bezahlten Rechnungen
- SEPA-Transaktionsdatei (XML) zum Download
- PDF-Protokoll der Zahlung

Wenn Sie eine Zahlung über "**Zahlen mit Datenträger**", tätigen, wird eine **SEPA**- oder **ZIP**-Datei gemäß den folgenden Angaben erstellt:



SEPA Datei:

- Es gibt mindestens eine Kundennummer in der Whitelist.
- Es wird eine oder mehrere Transaktionen durchgeführt



ZIP Datei:

- Es werden mehrere Transaktionen getätigt .
- Der User hat KEINE Whitelist.



3. Als bezahlt markiert

Wenn Sie die Rechnungen bereits bezahlt haben (außerhalb von Logisth.AI) und die Rechnungen noch unter der Reiter Zahlungen sichtbar sind, können Sie die Rechnungen als bezahlt festlegen und durch die Auswahl werden die Rechnungen in Ihr Buchhaltungssystem als bezahlt importiert.

Bei Rechnungen, die manuell als bezahlt markiert wurden:

*Kennzeichnung als bezahlt

- Importstatus „bezahlt“ für das Buchhaltungssystem
- Keine Zahlungsdatei (SEPA/XML), da die Zahlung außerhalb von Logisth.AI erfolgt ist

Zahlungsprozess

1. Rechnungen in der Belegverarbeitung hochladen.

Rechnungen wie gewohnt per [Mail - Import](#), über die [APP](#), per [Drag and Drop](#) unter Belegverarbeitung importieren.

2. Rechnungen überprüfen

In der Rechnungsansicht sollten alle relevanten [Daten überprüft werden](#), und es sollte darauf geachtet werden, fehlende Informationen wie die Belegnummer, das Datum, den Betrag, die Zahlungskonditionen und die IBAN zu ergänzen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Lieferanten anzulegen oder Änderungen vorzunehmen.

3. Rechnungen übermitteln

Nachdem die Rechnungen überprüft und in das Buchhaltungssystem [importiert](#) wurden, kann man, abhängig vom Unternehmen, die Rechnungen entweder sofort einsehen (sofern die [Einstellung 60200](#) aktiviert ist) oder die Rechnung wird nach der Verbuchung durch den Steuerberater unter Zahlungen sehen – das ist allerdings von der Kanzlei abhängig.

Achtung! Erst wenn ein **Lieferantenkonto vorhanden** ist, können Sie die **Rechnung unter Zahlungen sehen und bezahlen**. Für neue Lieferanten ist es notwendig, ein entsprechendes Konto im Buchhaltungssystem anzulegen.

4. Zahlungsdaten ändern

Mit **Klick auf die Checkbox** der Zahlungszeile, öffnet sich der **Bearbeitungsmodus** der Zahlungsaufforderung.

Achtung! Um eine Zahlung vorzunehmen, muss die Rechnung die vollständigen Daten erhalten, nämlich: **IBAN-Nummer, Zahlungszweck und BIC-Code der Gegenbank.**

Folgende Positionen können somit korrigieren:

- Lieferant
- Datum
- RNr./ZR. – hier können Sie die Zahlungsreferenz ändern
- Text
- Kondition
- Ziel
- SK-%
- SK-Datum
- IBAN
- BIC
- Betrag

Achtung: Wenn **Ihr Steuerberater** die Einstellung 60100 aktiviert hat, nur dann haben Sie die Möglichkeit, die Daten in der Lieferantenstamm Ihres Buchhaltungssystems zu ändern.

Buchungsbestätigung bestätigen & speichern

Unter Offene Posten und Payment im Reiter „[Zahlungen](#)“ finden Sie ausständige Zahlungsaufforderungen. Diese können Sie mit den folgenden [drei Zahlungsarten bearbeiten](#): um den Zahlungsvorgang zu starten:

Unter Offene Posten und Payment im Reiter „[Zahlungen](#)“ finden Sie ausständige Zahlungsaufforderungen. Diese können Sie mit den folgenden [drei Zahlungsarten bearbeiten](#): um den Zahlungsvorgang zu starten:

- **Als bezahlt markieren**
- **Zahlen mit Datenträger**
- **Zahlungen mit finAPI**

Achtung! Stellen Sie sicher, dass Sie im Logisth.AI-Header eine **Klienten-Auswahl** getroffen haben (Klienten- und FiBu-Auswahl)!

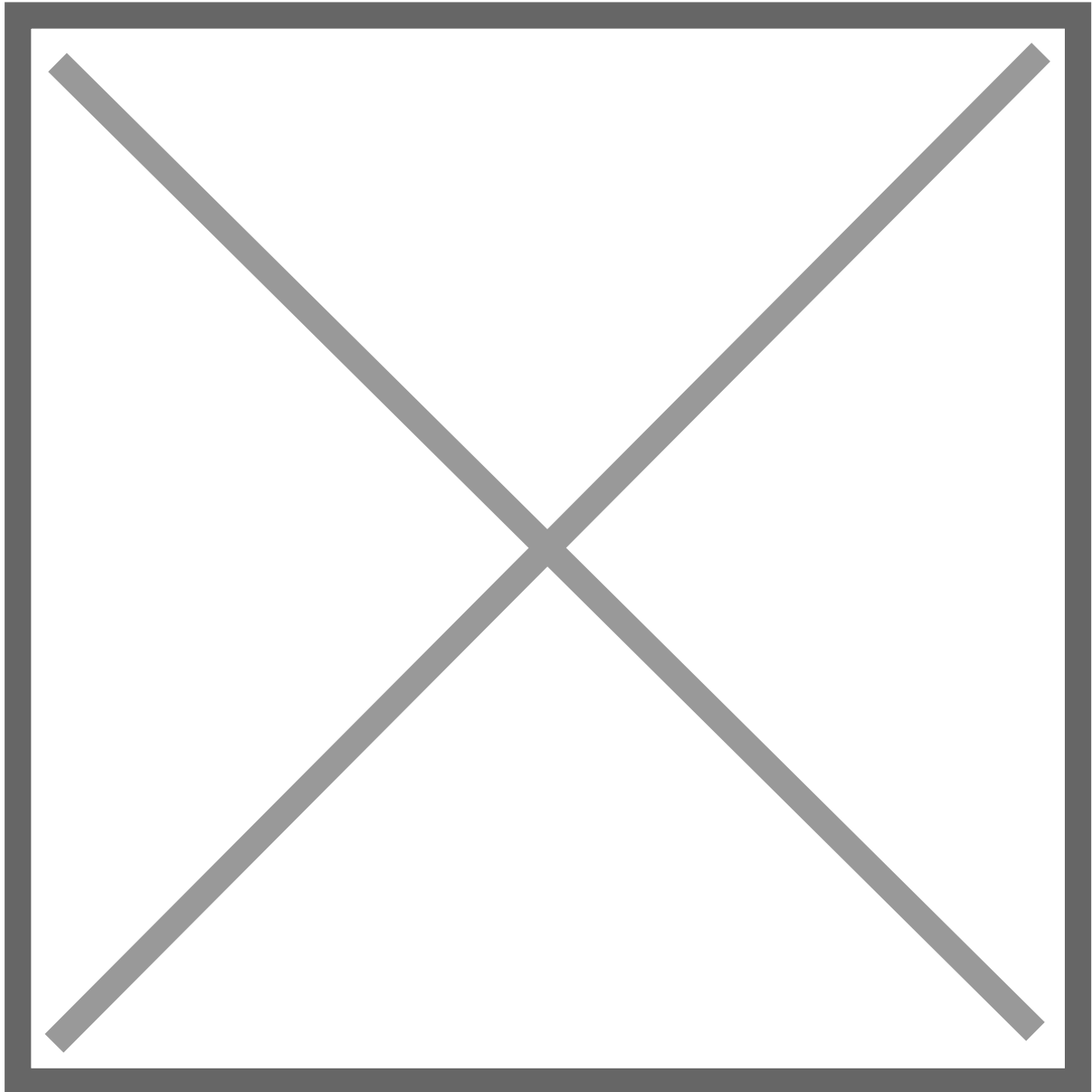
Nachdem Sie die gewünschten Zahlungen ausgewählt und beispielsweise die Zahlungsart SEPA gewählt haben, stehen Ihnen zwei Optionen für den Export zur Verfügung:

- **"Separate SEPA-Files pro Rechnung"** Jede Zahlung wird als einzelne XML-Datei erstellt und als ZIP-Datei bereitgestellt.

- **"Ohne Separate SEPA-Files pro Rechnung"** Alle Zahlungen werden in einer gemeinsamen XML-Datei zusammengefasst.

Wichtig: Treffen Sie diese Auswahl direkt vor dem Bestätigen der Zahlung über die entsprechende Option im System.

Hinweis: Nicht alle Banken unterstützen Sammel-XML-Dateien. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrer Bank über die unterstützten Formate.



5.1 Zahlungen mit finAPI

Detaillierte Beschreibungen finden Sie weiter unten [Zahlen mit finAPI..](#)



5.2 Zahlen mit Datenträger

- Hier wird nach der Zahlung eine SEPA-Datei zum Hochladen bei Ihrer Bank sowie eine PDF-Übersichtsdatei erstellt. Sie können die Dateien direkt herunterladen oder über den Zahlungsverkehr abrufen.
- Melden Sie sich bei Ihrem **Telebanking** an und **importieren** Sie die erstellte **SEPA-Transaktionsdatei**. Beachten Sie, dass einige Banken möglicherweise ein Business-Konto erfordern.
- **Unterschreiben** Sie die Rechnungen in Ihrem Telebanking.



5.3 Als bezahlt markieren

Wenn Sie die Rechnungen bereits bezahlt haben (außerhalb von Logisth.AI) und die Rechnungen noch unter der Reiter Zahlungen sichtbar sind, können Sie die Rechnungen als bezahlt festlegen und durch die Auswahl werden die Rechnungen in Ihr Buchhaltungssystem als bezahlt importiert.



6. Zahlungsbestätigung

Sobald Sie die Zahlung getätigt haben, erhalten Sie auch eine E-Mail zur Bestätigung der Zahlung.

Mit diesen einfachen Schritten können Sie den gesamten Zahlungsprozess von der Rechnungserfassung bis zur Bezahlung reibungslos durchführen.

Banking & Konten

Banking & Konten bietet alle Funktionen zur Verwaltung Ihrer Bankverbindungen und Zahlungsdaten.

- **Banktransaktionen:** Hier können Sie Banktransaktionen suchen und einsehen.
- **Bankdateien:** Hier können Sie Bankdateien generieren und herunterladen.

Bank Transaktionen

Übersicht aller Bankbewegungen: Kunden können alle ihre Banktransaktionen in einer klaren und strukturierten Ansicht einsehen.

Filtermöglichkeiten

Die Funktion bietet umfangreiche Filteroptionen, mit denen Kunden Transaktionen nach Bankbuchungsdatum, Betrag und Verwendungszweck gezielt durchsuchen können.

Bank Transaktionen
Bank Transaktionen

Erweiterter Filter

Neben den grundlegenden Filtern können Kunden nun auch gezielt nach folgenden Kriterien filtern:

- **Bankpartner IBAN:** Ermöglicht das Filtern von Transaktionen nach der IBAN des Bankpartners.
- **Bankpartner Name:** Nutzer können Transaktionen nach dem Namen des Bankpartners filtern.
- **Bankpartner Mandatsreferenz:** Es besteht die Möglichkeit, nach der Mandatsreferenz des Bankpartners zu filtern, um spezifische Lastschriften oder Zahlungen zu identifizieren.
- **Bankpartner Creditor ID:** Filterung nach der Creditor ID des Bankpartners, um Zahlungen von bestimmten Gläubigern zu verfolgen.
- **Währung:** Kunden können Transaktionen nach der verwendeten Währung (z. B. EUR, USD) filtern, um eine bessere Übersicht über Fremdwährungszahlungen zu erhalten.

Erweiterte Filter
Erweiterte Filter

Achtung! Alle Felder sind bankabhängig und können je nach Bank unterschiedliche Werte aufweisen. Die Transaktionen werden einmal am Tag, etwa um 20 Uhr, über finAPI abgefragt.

Bank Dateien

Diese Funktion wird von Mitarbeitern und Administratoren einer Kanzlei genutzt.

Diese Funktion ermöglicht es den **Mitarbeitern einer Kanzlei**, die Kontodaten im CAMT-Format von allen Konten abzurufen, die von den Benutzern der Logisth.AI-Software über finAPI verknüpft wurden.

Die **Transaktionsdaten** werden für **jeden Benutzer separat nach IBAN und Monat erstellt**. Jede Datei enthält nur Transaktionen für einen einzigen Monat, wobei Anfangs- und Enddatum innerhalb desselben Monats festgelegt sind.

Achtung! Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Wenn Sie mindestens einen Kundenbenutzer in Ihrer Kanzlei haben, der die Berechtigung "finAPI-Transaktionsdateien" und einen aktiven finAPI-Account hat.

Benutzeroberfläche

Logisth.AI | Bank Dateien | Kontodaten abrufen
Bank Dateien | Kontodaten abrufen

Funktionen

Funktion	Beschreibung
Suche	Allgemeine Suche innerhalb der Werte der Tabelle
Status	Einschränkung auf den Status der Datei - neu, heruntergeladen, alle
Generieren	Durch den Prozess der Generierung werden Transaktionen für alle Benutzer in der Kanzlei erstellt, die Zugriff auf finapi haben. Erst nach Abschluss dieses Generierungsprozesses können die CAMT-Dateien heruntergeladen werden.
Herunterladen	Ein oder mehrere Dateien können ausgewählt und als zip-File heruntergeladen werden. Einzelne Dateien werden direkt als xml-Datei heruntergeladen.

- **Tabelleninhalt anpassen** – Unter dem Icon mit drei Strichen (gelb markiert im Screenshot) links oberhalb der Tabelle kann die Einstellung getroffen werden. [Mehr Infos finden Sie hier.](#)

Tabelleninhalt

Spaltenbeschriftung	Beschreibung
IBAN	IBAN des Bankkontos
Quelle	Benutzername des Accounts, der die Verknüpfung mit dem Bankkonto hat
Datei	generierter Dateiname
Startdatum	Datum der ältesten Transaktion
Enddatum	Datum der jüngsten Transaktion
generiert am	Datum der Erstellung
heruntergeladen am	Datum des Downloads

Transaktions-Dateien generieren

Voraussetzung: min. 1 Transaktion zum Generieren verfügbar

Generiert für jedes Bankkonto (Ausnahmen siehe Regeln für die Generierung), welches durch einen Account der Kanzlei (ALLE Accounts der Kanzlei werden berücksichtigt, die Generierung ist UNABHÄNGIG vom ausführenden Account) mittels finAPI verknüpft wurde, eine Transaktions-Datei.

Regeln für die Generierung:

- es wird kein File generiert, wenn für das Bankkonto seit der letzten Generierung keine neuen Transaktionen vorhanden sind
- Transaktionen welche bereits bei einer vorherigen Generierung verarbeitet wurden, werden ignoriert
- Transaktionen des aktuellen Tages werden nicht berücksichtigt (jüngste Transaktion ist d.h. höchstens von gestern)
- pro IBAN und Generierung wird lediglich eine Transaktions-Datei erzeugt, die Anzahl der Transaktionen sowie der Zeitraum der Transaktionen ist nicht beschränkt
- der Filename enthält zumindest den IBAN und den Transaktionszeitraum

Kontoauszug Dateien herunterladen

Voraussetzung: min. 1 Eintrag in der Tabelle ist ausgewählt

Lädt die ausgewählten Transaktions-Dateien herunter. Regeln für den Download:

- **eine Datei zum Herunterladen ausgewählt** - Die ausgewählte Datei wird direkt heruntergeladen. (Format: xml)
- **mehr als eine Datei zum Herunterladen ausgewählt:** - Für die ausgewählten Dateien wird eine zip-Datei erstellt, welche im Anschluss heruntergeladen wird. (Format: zip)

FAQ

Am Konto gibt es Transaktionen, die nicht in der Transaktions-Datei inkludiert sind, warum ist das so?

Das kann mehrere Ursachen haben, die folgende Auflistung ist daher ggf. nicht vollständig: • Die finAPI Bankverbindung ist abgelaufen oder die Bankverbindung muss erneuert werden. • Es handelt sich um Transaktionen des aktuellen Tages. • Die fehlenden Transaktionen wurden bereits in einer vorherigen Generierung (möglicherweise durch einen anderen Benutzer) berücksichtigt

Ich finde eine generierte Transaktions-Datei nicht (mehr)?

Wird eine Transaktions-Datei heruntergeladen, wird diese in der Standardeinstellung nicht mehr angezeigt, bitte wählen sie beim Status-Filter die Option "heruntergeladen" bzw. "alle/beide" aus, um auch bereits heruntergeladene Dateien anzuzeigen. ACHTUNG! Eine Datei wird auch bei Ihnen als heruntergeladen angezeigt, wenn diese durch eine/n andere/n BenutzerIn heruntergeladen wurde.

Sind die Transaktions-Dateien dauerhaft verfügbar?

Nein, Transaktions-Dateien werden in regelmäßigen Abständen gelöscht, dabei wird folgende Vorgehensweise angewandt: • Heruntergeladene Transaktions-Dateien werden frühestens 90 Tage nach dem Herunterladen gelöscht • Neue Transaktions-Dateien (d.h. noch nicht heruntergeladen) werden frühestens 1 Jahr nach dem Generieren gelöscht. Sollten im Zuge der Generierung Transaktions-Dateien für ein Konto generiert werden, welches nicht in Verwendung ist, bitten wir Sie diese Transaktions-Dateien dennoch herunterzuladen, damit diese nicht unnötig Speicherplatz belegen.

ACHTUNG! Einmal gelöschte Transaktions-Dateien können nicht wiederhergestellt werden!

finAPI Integration

Bezahlen Sie Ihre Rechnungen direkt und sicher in Logisth.AI

Nie mehr umständliches Überweisen: Logisth.AI macht **Rechnungszahlung mit finAPI** kinderleicht! Vergessen Sie lästiges Hin- und Herschieben von Rechnungen und das manuelle Überweisen. Durch die **Anbindung von finAPI** haben wir eine **direkte Verbindung zwischen Logisth.AI und dem Bankkonto** des Anwenders geschaffen, um so Transaktionen automatisch zu importieren.

Somit müssen Sie bei der Zahlung einer Rechnung im Normalfall lediglich im gewohnten Onlinebanking einloggen und verbinden sich so mit Logisth.AI. **Eine separate Registrierung bei der finAPI GmbH ist nicht erforderlich!**

Ihre Vorteile mit "Zahlen mit finAPI":

- Sofortige Überweisung von Rechnungen (automatische Abbuchung von Ihrem Bankkonto).
- Keine zusätzliche Übermittlung von SEPA-Dateien an Ihre Bank notwendig.
- Aktueller Kontostand Ihrer Bankkonten bei verschiedenen Banken (bald auch im Dashboard verfügbar).

Was ist finAPI?

Bezahlen Sie Ihre Rechnungen direkt mit Logisth.AI! Dank der finAPI-Schnittstelle können Sie Ihre hochgeladene Rechnung schnell und einfach direkt begleichen.

finAPI.GmbH ist ein Unternehmen, welches ein **Softwarelösung für Open Banking API**: Smarter Kontoinformationsdienst und Zahlungsauslösedienst anbietet.

Mit **finAPI** schaffen wir eine Schnittstelle zu Ihrer Bank. Es bietet ein Service zur Verknüpfung von Bankkonten mit der Buchhaltung und ermöglicht somit das **Bezahlen von Rechnungen direkt aus Logisth.AI**.

Wie sicher ist finAPI?

Da die finAPI GmbH strikten europäischen Richtlinien, Vorschriften und Verpflichtungen unterliegt und außerdem von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lizenziert und beaufsichtigt ist, ist das Verknüpfen sicher.

Die finAPI GmbH wurde durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) offiziell als Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienst zugelassen.

2019 erteilte die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) finAPI die Zulassung als Zahlungsdienste im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit als Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienste (ZaDiG 2018 gemäß Anhang RI 2007/64/EG). 2022 erfolgte die TÜV-Zertifizierung „Trusted Site Privacy“. Dieses Prüfsiegel bestätigt den datenschutzkonformen und sicheren Umgang mit Kundendaten.

Welche Banken können über finAPI abgerufen werden?

Die Schnittstelle der finAPI GmbH unterstützt nahezu **alle gängigen Banken in Österreich und Deutschland**. Grundsätzlich auch alle relevanten Banken in der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn (weitere Länder in Planung; Stand August 2022).

Wie kann ich Logisth.AI mit finAPI nutzen?

Es obliegt der Steuerberatungskanzlei, ob sie dieses Service für sich und ihre Kunden nutzen möchte. Diese Funktion "Zahlen mit finAPI" ist mit Zusatzkosten verbunden. Weitere Informationen zu den Kosten können unter support@logisth.ai angefragt werden.

Einrichtung von finAPI

1. Login | Profil anpassen | finAPI

ACHTUNG: finAPI Benutzer können nur für den eigenen Benutzer erstellt werden.

Mit **Klick auf Ihren Login-Namen** rechts oben in Logisth.AI, gelangen sie zu Ihrem persönlichen Menü.

[Profil bearbeiten | finAPI Einstellung](#)

[Profilname | Profil bearbeiten](#)

Unter „**Profil bearbeiten**“ befindet sich ein neuer **Reiter: „finAPI“**. So können Sie Ihre **Bankdaten einrichten** können.

2. finAPI-Benutzer erstellen

Checkbox „**Ich bin damit einverstanden, dass ein Benutzer bei finAPI für mich angelegt wird.**“ Aktivieren und anschließend auf Benutzer erstellen, klicken.

[finAPI Benutzer erstellen](#)

[finAPI – Benutzer anlegen](#)

3. Neue Bankverbindung

Klicken Sie nun auf "Neue Bankverbindung" und Sie werden automatisch zu finAPI weitergeleitet.

[Logisth.AI – Zahlen mit finAPI](#) | [Profil bearbeiten](#) | [Neue Bankverbindung](#)

[finAPI Verknüpfung mit einer Bankverbindung herstellen](#)

4. Bankverbindung auswählen

Wählen Sie zunächst Ihre Bank aus: Sie können Ihre Bank finden, indem Sie einfach den Namen der Bank oder die BLZ/BIC eingeben



5. Bank-Login Daten eingeben

Geben Sie Ihre Online-Banking-ID und PIN ein, die Sie bei Ihrer Bank verwenden.



6. TAN-Methode auswählen

Wählen Sie unter den vorgegebenen Optionen Ihr TAN-Verfahren aus. Diese können Sie auch speichern.



Logisth.AI Zahlen mit finAPI | TAN-Methode auswählen

Zahlen mit finAPI - TAN-Methode auswählen

7. Konto auswählen

Im nächsten Schritt wählen Sie die gewünschten Bankkonten aus – für den Fall, dass Sie mehrere Konten mit einem Bankanschluss haben. Nach Ihrer Auswahl klicken Sie auf „Weiter“.



8. Bestätigung und Sichtbarkeit der hinzugefügten Bankkonten

Sie erhalten eine Bestätigung über die Hinzufügung der IBAN-Nummern in finAPI. Diese sind nun in Ihrem Profil sichtbar und stehen Ihnen ab sofort zur Verfügung.

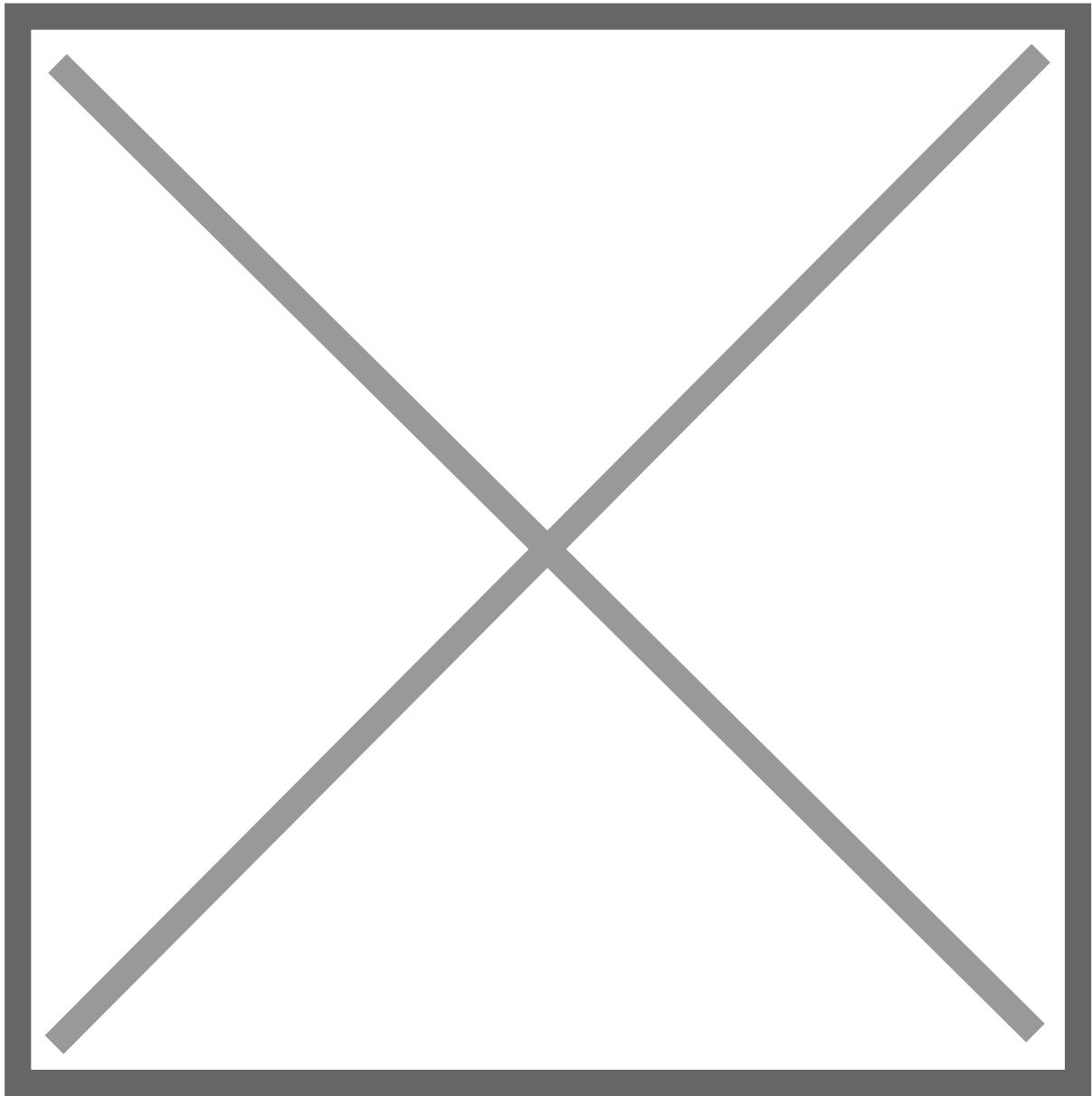
Mit einem Klick auf "Schließen" gelangen Sie zurück zu Logisth.AI.



9. finAPI Verwalten (Übersicht der verknüpften Bankverbindungen)

Um Ihre finAPI-Bankkonten zu verwalten, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Offenen Posten & Zahlungen | Zahlungen | finAPI Verwalten



Offenen Posten und Zahlungen | Zahlungen | finAPI Verwalten

2. oder Profil bearbeiten | finAPI.

Logisth.AI – Zahlen mit finAPI | Bankkonten

Profil bearbeiten | finAPI | Ansicht aller Bankkonten

Wenn Sie auf das "+"-Symbol klicken, sehen Sie alle Konten, die Sie in Ihrer Bank ausgewählt haben.

Logisth.AI – Zahlen mit finAPI | Bankverknüpfung + Symbol – alle Konten anzeigen

Das **Pfeil-Icon „Updaten“** agiert als Refresh-Button, so können Sie jederzeit Ihren Kontostand erneut abfragen.

finAPI – Kontostand aktualisieren mit Refresh-Button in der Tabelle

Mit dem **Papierkorb-Icon** können Sie die Kontonummer **löschen**, die nicht mehr mit finAPI verknüpft werden soll.



Die **Tabelle zeigt Ihnen folgende Inhalte**, diese können Sie je nach Ihren Bedürfnissen **ein- oder ausblenden**.



- **Bank** – Bankname
- **Name**
- **Kontobeschreibung** – Information kommt von Ihrer Bank
- **IBAN** – zeigt die IBAN-Nummer ihres verknüpften Bankkontos
- **Kontostand** – zeigt den aktuellen Kontostand
- **Letztes Update** – Letztstand der Kontoabfragung
- **Updaten** – mit diesem Icon aktualisieren Sie den Letztstand der Kontoabfrage
- **Löschen** – so können Sie Bankkonten von Logisth.AI & finAPI wieder trennen

Die **Einstellung** können Sie anschließend mit dem **„Speichern“-Button** auch speichern.

Achtung Als **ADMIN** haben Sie dann auch noch einen weiteren **Button „Für Firma speichern“**, hier können Sie eine Einstellung für die gesamte Kanzlei treffen.

Logisth.AI Zahlen mit finAPI |

einblenden

Tabellenspalten aus- und

10. Kontostand

Sobald Sie Ihre Bankkonten über finAPI mit Logisth.AI verknüpft haben, steht Ihnen auch der Kontrollblick auf Ihren aktuellen Kontostand zur Verfügung.

Achtung! Damit Sie Ihr verknüpftes finAPI-Konto mit Logisth.AI-Zahlungen verbinden können, ist es **notwendig, dass der zuständige Steuerberater den IBAN Ihrer Bank in das Buchhaltungssystem einträgt**. Erst dann steht Ihnen die IBAN in der Leiste **"Überweisende Bank"** zur Auswahl.

Dabei wird der Kontostand in der OP-Zahlungsliste (Offenen Posten und Zahlungen | Zahlungen) angezeigt, oder aber auch in der finAPI Verwaltung (Profil bearbeiten | finAPI).

Offene Posten | Kontostand

Offene Posten – finden Sie den Kontostand oben links im Header

Wenn Sie die Funktion finAPI nicht nutzen oder ein Konto haben, das mit finAPI nicht verbunden ist, erhalten Sie den Hinweis **"finAPI nicht verbunden"**.

Offene Posten | ohne finAPI Verknüpfung kann kein Kontostand angezeigt werden.

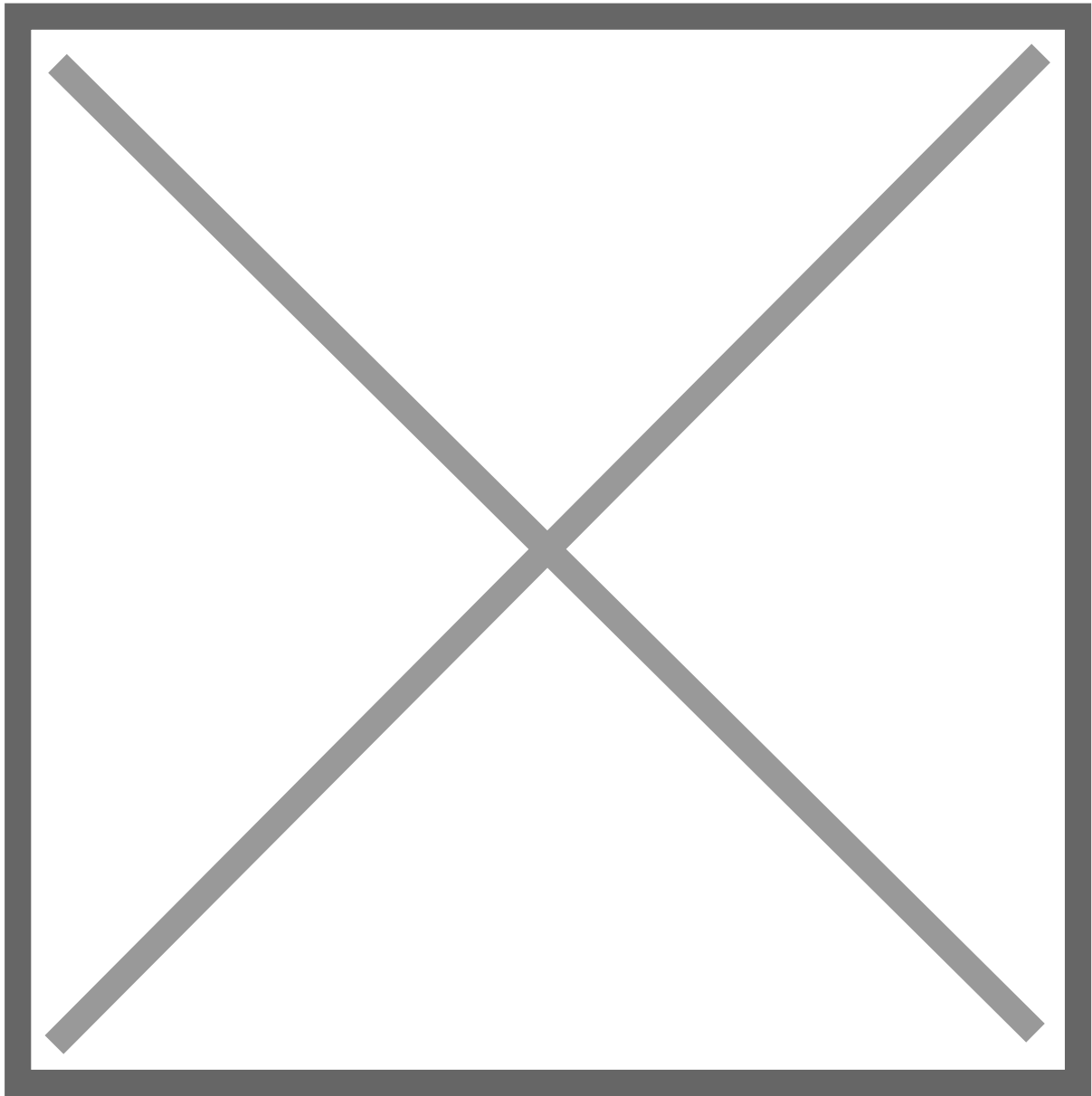
11. Zahlen mit finAPI und Bankkonto

Zahlungen mit finAPI sind nur möglich, wenn das ausgewählte finAPI Bankkonto aktualisiert wurde.



Im Reiter „finAPI verwalten“ kann überprüft werden, ob das Bankkonto aktualisiert wurde oder nicht.

Im Reiter „finAPI verwalten“ kann überprüft werden, ob das Bankkonto aktualisiert wurde oder nicht.

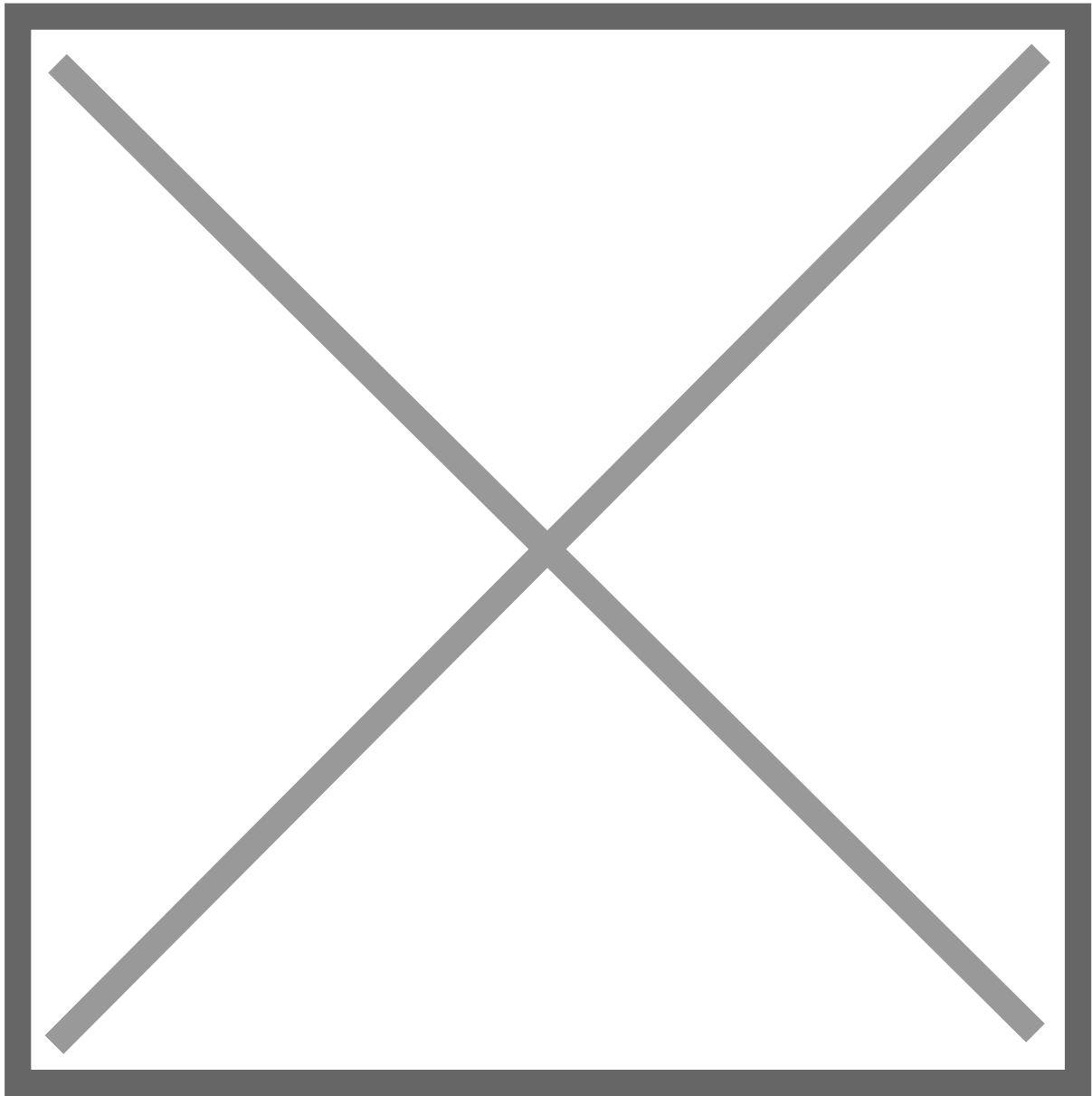


finAPI verwalten

12. finAPI Benutzer löschen

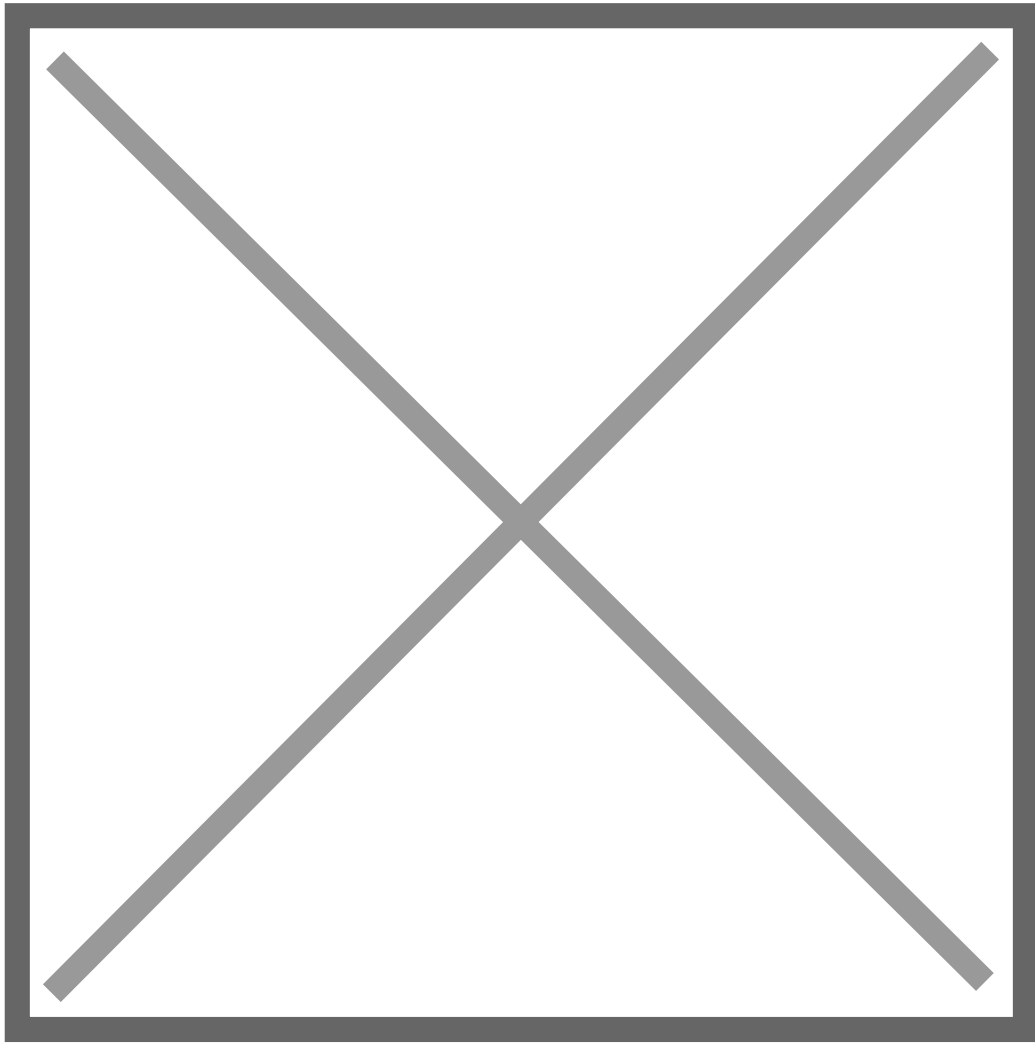
Benutzer der FinAPI können bei Bedarf gelöscht werden.. Dazu müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

1. Das Menü unter dem Benutzer ausklappen.
2. Auf „Profil bearbeiten“ klicken und dann
3. „finAPI“ auswählen.

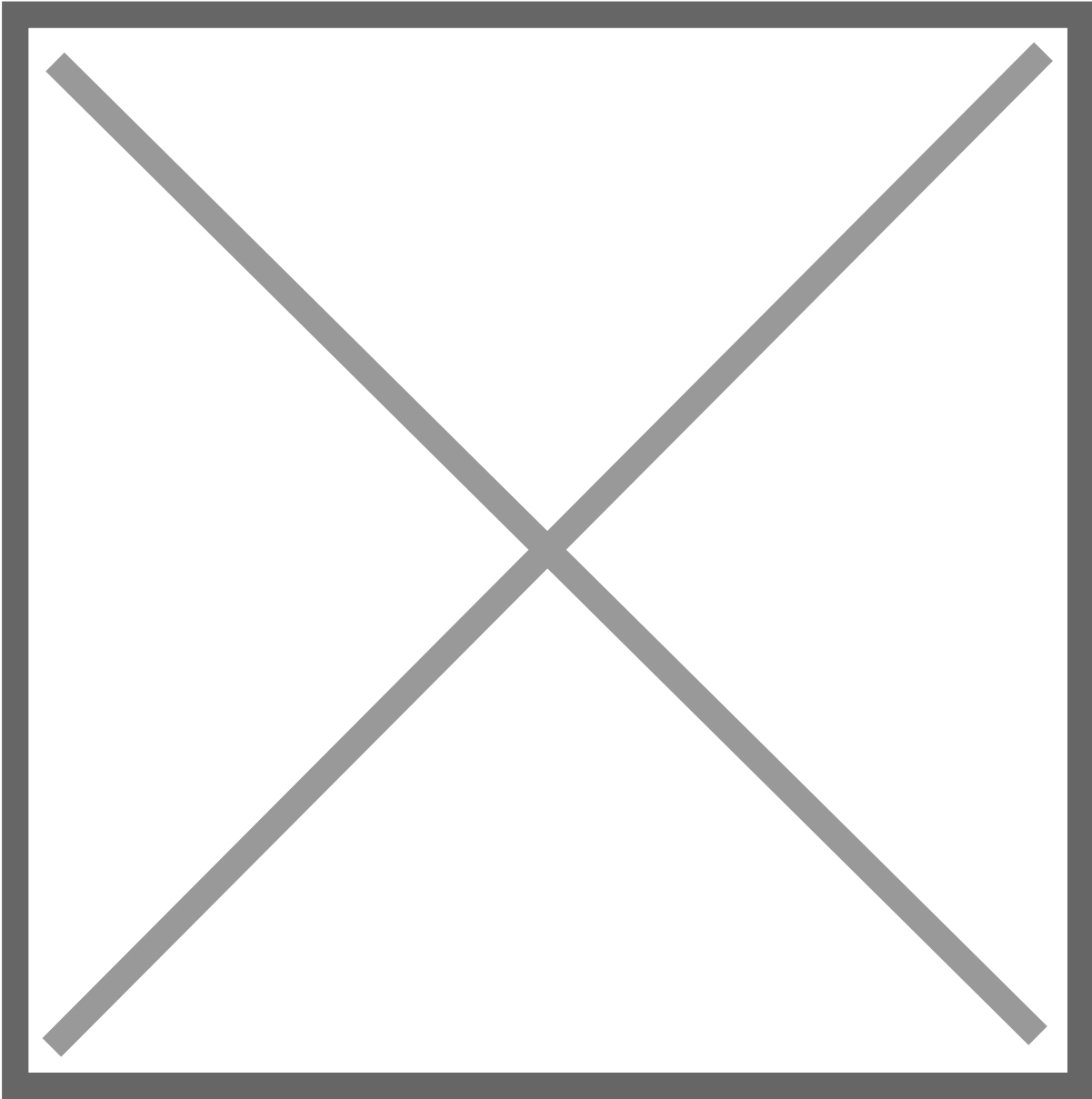


finAPI löschen

4. Anschließend erscheint die Option „**finAPI-Benutzer löschen**“. Beim Klicken darauf wird gefragt, ob dieser finAPI-Benutzer wirklich gelöscht werden soll. Die Aktion kann dann bestätigt oder abgebrochen werden:



Benutzer löschen



finAPI verwalten

Um Ihre finAPI-Bankkonten und Profil zu verwalten, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. unter **Offene Posten und Zahlungen - Reiter Zahlungen** Button **finAPI verwalten** , oder.
2. direkt unter **Profil bearbeiten**, Reiter **finAPI**.

Sobald Sie Ihre Bankkonten über finAPI mit Logisth.AI verknüpft haben, steht Ihnen auch der Kontrollblick auf Ihren aktuellen Kontostand zur Verfügung.

Offene Posten | keine finAPI Verknüpfung

Achtung! Damit Sie Ihr verknüpftes finAPI-Konto mit Logisth.AI-Zahlungen verbinden können, ist es **notwendig, dass der zuständige Steuerberater den IBAN Ihrer Bank in das Buchhaltungssystem einträgt**. Erst dann steht Ihnen die IBAN in der Leiste **"Überweisende Bank"** zur Auswahl.

Dabei wird der Kontostand wird in der OP-Zahlungsliste (Offenen Posten & Zahlungen | Zahlungen) angezeigt, oder aber auch in der finAPI Verwaltung (Profil bearbeiten | finAPI).

Offene Posten | Kontostand

Offene Posten – finden Sie den Kontostand oben links im Header

Wenn Sie die Funktion finAPI nicht nutzen oder ein Konto haben, das mit finAPI nicht verbunden ist, erhalten Sie den Hinweis **"finAPI nicht verbunden"**.

Offene Posten | ohne finAPI Verknüpfung kann kein Kontostand angezeigt werden.

Kontodaten aktualisieren

Das **Pfeil-Icon „Updaten“** agiert als Refresh-Button, so können Sie jederzeit Ihren Kontostand erneut abfragen.

finAPI – Konostand aktualisieren mit Refresh-Button in der Tabelle

Bankverbindungen Tabellenansicht

Die **Tabelle zeigt Ihnen folgende Inhalte**, diese können Sie je nach Ihren Bedürfnissen **ein- oder ausblenden**.

- **Bank** – Bankname
- **Name**
- **Kontobeschreibung** – Information kommt von Ihrer Bank
- **IBAN** – zeigt die IBAN-Nummer ihres verknüpften Bankkontos
- **Kontostand** – zeigt den aktuellen Kontostand
- **Letztes Update** – Letztstand der Kontoabfragung
- **Updaten** – mit diesem Icon aktualisieren Sie den Letztstand der Kontoabfrage
- **Löschen** – so können Sie Bankkonten von Logisth.AI & finAPI wieder trennen

Die **Einstellung** können Sie anschließend mit dem **„Speichern“**-Button auch speichern.

Achtung Als **ADMIN** haben Sie dann auch noch einen weiteren **Button „Für Firma speichern“**, hier können Sie eine Einstellung für die gesamte Kanzlei treffen.

Logisth.AI Zahlen mit finAPI |

einblenden

Tabellenspalten aus- und

finAPI Kennzeichnung

Wurden eine Rechnung mit finAPI bezahlt, wird sie stets mit einem **finAPI-Symbol gekennzeichnet**.

Zahlen mit finAPI | Zahlungstransaktionen und Kontrolle

Über das **finAPI-Symbol** können Sie sehen, was Sie bereits mit finapi bezahlt haben. Auf der rechten Seite der Tabelle können Sie die PDF-Datei herunterladen, in der Sie eine Zusammenfassung der bezahlten Rechnungen finden.

Hinweis: Wurde ein Rechnung per SEPA-Transaktionsdatei bezahlt, finden Sie das SEPA-File in der Tabelle.

Logisth.AI – Zahlungstransaktion mit Sepa-File

Achtung: Bereits durch **SEPA-Transaktionsdatei bezahlte** Rechnungen können **nicht mehr korrigiert** und per finAPI-Schnittstelle bezahlt werden. Sie müssen SEPA-Zahlungen wie gewohnt in Ihrem eigenen Online-Banking bezahlen.

Zahlen mit finAPI

Wie Sie einen Zahlungsprozess starten, erfahren Sie unter [Offene Posten und Zahlung | Zahlungsprozess...](#)

Zahlungsbestätigung

Nachdem Sie die „**Zahlen mit finAPI**“ gewählt haben, werden Sie zu finAPI weitergeleitet. Dort sehen sie dann eine Zahlungsübersicht, unter „**Bank Login**“ **loggen Sie sich bei Ihrer Bank ein und durchlaufen die übliche TAN-Bestätigung.**

finAPI Zahlungsübersicht und Bank Login

Die Zahlung wurde somit getätigt und wird mit „**Bestätigung**“ signalisiert.

finAPI Zahlungsbestätigung

Wenn Sie dann auf "**Schließen**" klicken, werden Sie zurück zur Logisth.AI Zahlungen geleitet und eine grüne **Info-Box bestätigt den Zahlungsprozess.**

finAPI Zahlung erfolgreich

Zusätzlich erhalten Sie auch eine **Bestätigungsmail von Logisth.AI.**