

WIR BRINGEN
PROZESSE IN FAHRT

BK 01[®]

Zahlungsverkehr

BK 01[®] mit Wodis

Zahlungsverkehr der Aareal Bank mit Wodis



Aareal Bank

Zahlungsverkehr der Aareal Bank mit Wodis, dem wohnungswirtschaftlichen ERP-System der Aareon Wodis GmbH



Automatisierte und umfassende Abläufe bei sämtlichen Zahlungstransaktionen – mit BK 01 mit Wodis optimieren Sie Ihren Massenzahlungsverkehr. Sie verschlanken Prozesse durch die Integration von Rechnungswesen und Bankkonten, denn Wodis und das BK 01 Kontosystem der Aareal Bank kommunizieren reibungslos. Dadurch gewinnen Sie erheblichen Komfort bei der Abwicklung aller Arbeitsschritte im Zusammenhang mit der Miet- und der Betriebskostenabrechnung, der Kautionsverwaltung und der Haus- und Wohnungseigentumsverwaltung.

Leistungsmerkmale

1. Aufbau einer BK 01 Anbindung

Mit einer einmaligen Kennzeichnung eines Objekts verbinden Sie Ihre Buchhaltung in Wodis mit Ihren Bankkonten bei der Aareal Bank. BK 01 ordnet daraufhin allen oder ausgewählten Debitoren, Kreditoren und Verträgen automatisch BK 01 Kontonummern zu. Sie können beispielsweise für alle Verbrauchszähler eines definierten Versorgers

oder nur für die Verbrauchszähler eines Objekts automatisch BK 01 Kontonummern erzeugen und korrekt zuordnen lassen. Bei der Neuanlage weiterer Debitoren, Kreditoren und Verträge können Sie automatisch weitere BK 01 Kontonummern generieren.

Dies ist die Grundlage für die spätere fehlerfreie Zuordnung aller Kontenbewegungen zu den entsprechenden Kontierungen in Ihrem Rechnungswesen.

2. Importieren und Buchen von Konteninformationen der Aareal Bank in Wodis

Die Aareal Bank bietet Ihnen Konto- und Umsatzinformationen für alle Zahlungsverkehrstransaktionen auf Ihrem Konto. Nachdem Sie diese importiert haben, bucht Wodis über die mitgelieferten BK 01 Kontonummern vollständig und automatisch für Sie auf den betreffenden Konten Ihres Rechnungswesens.

BK 01 ermöglicht auf diese Weise eine deutliche Arbeitersparnis beim Buchen des gesamten Zahlungsverkehrs. Pro Arbeitstag erhalten Sie einen



elektronischen Kontoauszug, dessen Informationen Sie vermögens- und kontenübergreifend automatisiert buchen können, sodass Ihr Rechnungswesen in Wodis immer auf dem tagesaktuellen Stand ist. Manuelles Nachbearbeiten und Doppelbuchungen sind dank dieser Systematik nahezu ausgeschlossen. Sie können die Informationen des elektronischen Kontoauszugs auch direkt in Wodis lesen und ausdrucken.

3. Mieten Management

Nach der Vergabe von BK 01 Kontonummern werden für die betreffenden Objekte Lastschriftentzüge und vor allem Mietüberweisungen automatisch gebucht. BK 01 sorgt dafür, dass alle Mietzahlungen automatisch auf die richtige Ertragsstelle gebucht werden. Der bisher gewohnte manuelle Buchungsaufwand gerade bei Mietüberweisungen entfällt. Auch Rücklastschriften werden automatisch gebucht. Hierbei ordnet BK 01 für Sie die Rücklastschriftgebühr automatisch dem Mieter mit den entsprechenden Konten zu. Zusätzlich können Sie Mieteranschriften erstellen, in denen Sie das BK 01 Konto als Konto für die künftigen Mietzahlungen und Mietüberweisungen angeben.

4. Betriebskosten Management

Das Betriebskosten Management basiert auf der automatischen Zuordnung einer BK 01 Kontonummer zu jeder einzelnen Kontierung Ihres Rechnungswesens in Wodis. Dadurch ist das Zusammenspiel von Wodis und Ihrem BK 01 Kontosystem auch für den Zahlungsverkehr mit Kreditoren abgesichert. Zahlungen werden automatisch in Wodis dargestellt und gebucht. Im Zusammenspiel mit Versorgungsunternehmen sorgt BK 01 dafür, dass sämtliche Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen automatisch auf den richtigen Kreditoren und die richtige Kostenstelle gebucht werden. Diese Funktionalität können Sie über die herkömmlichen Betriebskosten hinaus beispielsweise auch für Darlehens- und Leasingverträge oder für die Telefonrechnung in Ihrem Unternehmen nutzen.

Durch das Betriebskosten Management ordnet BK 01 mit Wodis klassische Betriebskosten und andere den richtigen Konten zu und reduziert damit sich wiederholende Tätigkeiten auf ein Minimum.

Auch im Betriebskosten Management unterstützt BK 01 die Serienbrieffunktionen in Wodis, damit Sie Kreditoren die BK 01 Kontonummern mitteilen können, die für den Lastschriftzug notwendig sind.

5. Kautionen Management

Im Rahmen des integrierten Kautionen Managements können Sie pro Mieter eine eigene BK 01 Kontonummer in Wodis vergeben. Dadurch werden die eingezahlten Kautionen in Wodis automatisch dem richtigen Mieter zugeordnet und gebucht, sodass die manuellen Tätigkeiten rund um die Kautionen beinahe völlig entfallen.

Bei der Aareal Bank unterhalten Sie trotz individueller BK 01 Kontonummern für jeden Mieter nur ein treuhänderisches Sammelkautionenkonto für alle Mieter (im Hausverwaltungsbereich pro Verwaltungseinheit), wodurch Ihr Arbeitsaufwand erneut sinkt.

Das Kautionen Management der Aareal Bank für Wodis kümmert sich in vollem Umfang um die Kautionen Ihrer Mieter und bietet Ihnen dabei wichtige Funktionen wie z. B. die Berechnung von Kautionsauszahlungen inklusive angefallener Zinsen sowie das Erstellen von Jahresendabrechnungen und Bescheinigungen über die Verteilung der vergüteten Zinsen.

Die Unterstützung der Ratenzahlung bei Mietkautionen nach den gesetzlichen Vorgaben und das Führen abweichender Kautionsgeber oder Kautionsbürgen sind weitere Funktionen, die Ihnen helfen, jeglichen Anforderungen rund um die Verwaltung von Mietkautionen zu begegnen. Mitgelieferte Briefvorlagen für die anfallende Korrespondenz runden die Funktionalität des Kautionen Management ab.

6. Haus- und WEG-Verwaltung

Von BK 01 mit Wodis profitieren Sie auch im Bereich der Verwaltung von Wohnungseigentümergeinschaften, Sondereigentum und Hausverwaltung für Dritte. Das BK 01 Verfahren sorgt für

eine automatische Zuordnung von Wohn- bzw. Hausgeld oder Verwaltergebühren zu der jeweiligen Wohnungseigentümergeinschaft bzw. dem jeweiligen Eigentümer.

Die Funktionalitäten des Mieten Managements und des Betriebskosten Managements unterstützen Sie auch in diesem hinsichtlich Zahlungsverkehr und Kontoführung anspruchsvollen Bereich. Alle finanziellen Transaktionen werden in der Buchführung aktuell dokumentiert und automatisch auf separaten Bankkonten pro Wohnungseigentümergeinschaft bzw. einzelнем Eigentümer gebucht.

7. Bankrückmeldungen

Nicht ausgeführte Zahlungen, zum Beispiel aufgrund eines Überweisungsrückrufs oder einer zeitweiligen Überschreitung der Dispositionslinie, werden von der Aareal Bank elektronisch zurückgemeldet und lösen automatisch die erforderlichen Korrekturbuchungen aus.



BK 01 – Processing für Profis

BK 01 ist das speziell für Anforderungen der Wohnungswirtschaft entwickelte Kontoführungs- und Zahlungsverkehrsprodukt der Aareal Bank. Mit ihm verschmelzen Buchung, Zahlung und Rechnungswesen zu einer Einheit. Um es auf eine Formel zu bringen:

BK 01 ist das umfassende Umsatzzuordnungsverfahren zwischen Unternehmensbuchhaltung und Bankkonto.

Diese Zuordnung leistet die BK 01 Kontonummer. Sie wird für jeden Mieter, Handwerker und Stromzähler automatisch oder manuell vergeben und sorgt für die unmissverständliche Identifikation und automatische Zuordnung aller angestoßenen Zahlungsschritte.

BK 01 hat sich in der Wohnungswirtschaft seit Jahrzehnten bewährt. Als Zahlungsverkehrssystem ist es in die bestehende Software-Umgebung eines Unternehmens integriert. Über die entsprechende Schnittstelle verbindet BK 01 die Buchhaltung im Unternehmen mit dem Kontosystem

bei der Aareal Bank. Ohne manuellen Abgleich ist die Buchhaltung damit auf dem aktuellen Stand der realisierten Kontenbewegungen.

BK 01® Das BK 01 Verfahren besteht aus vier Komponenten:

- 1 » Das BK 01 Kontosystem der Aareal Bank erlaubt Integration auf sehr hohem Niveau; BK 01 setzt seit Jahren den Standard.
 - 2 » Die virtuellen Bankkontonummern (BK 01 Kontonummern) verknüpfen Stammdaten der Buchhaltung mit Informationen aus dem Zahlungsverkehr.
 - 3 » Durch die lizenzierten BK 01 Module der Aareal Bank wird das BK 01 Kontosystem direkt aus der Buchhaltung bedient. Dies sorgt für höhere Effizienz der Prozesse und große Sicherheit.
 - 4 » Das Zahlungsverkehrssystem und das Trust Center der Aareal Bank erlauben den sicheren Austausch zahlreicher Dokumente im Zusammenhang mit der Kontoführung und bilden die Berechtigungsstruktur für Zahlungsverkehr und andere Geschäftsvorfälle ab.
-

Aareal Bank – Geschäftsbereich Wohnungswirtschaft

Wohnungswirtschaft · Filiale Berlin

Wallstraße 9-13
10719 Berlin
Telefon: +49 30 88099 444
Fax: +49 30 88099 470
E-Mail: fkb-berlin@aareal-bank.com

Wohnungswirtschaft · Filiale Essen

Huyssenallee 48
45128 Essen
Telefon: +49 201 81008 100
Fax: +49 201 81008 200
E-Mail: fkb-essen@aareal-bank.com

Wohnungswirtschaft · Filiale Hamburg

Pelzerstraße 7
20095 Hamburg
Telefon: +49 40 33316 850
Fax: +49 40 33316 399
E-Mail: fkb-hamburg@aareal-bank.com

Wohnungswirtschaft · Filiale Leipzig

Neumarkt 2-4
04109 Leipzig
Telefon: +49 341 2272 150
Fax: +49 341 2272 101
E-Mail: fkb-leipzig@aareal-bank.com

Wohnungswirtschaft · Filiale München

Prinzregentenstraße 22
80538 München
Telefon: +49 89 5127 265
Fax: +49 89 5127 1264
E-Mail: fkb-muenchen@aareal-bank.com

Wohnungswirtschaft · Filiale Rhein-Main

Paulinenstraße 15
65189 Wiesbaden
Telefon: +49 611 348 2000
Fax: +49 611 348 3002
E-Mail: fkb-rheinmain@aareal-bank.com

Wohnungswirtschaft · Filiale Stuttgart

Kriegerstraße 3
70191 Stuttgart
Telefon: +49 711 2236 116
Fax: +49 711 2236 160
E-Mail: fkb-stuttgart@aareal-bank.com

Integrated Payment Solutions

Paulinenstraße 15
65189 Wiesbaden
Telefon: +49 611 348 2986
Fax: +49 611 348 2603
E-Mail: ips@aareal-bank.com

www.aareal-bank.com

BK01® ist eine eingetragene Marke der Aareal Bank AG. Wodis® ist eine eingetragene Marke der Aareon Wodis GmbH. Änderungen von „Leistungsmerkmalen“ und in der Release-Planung vorbehalten. Aufgrund der Kürze der Darstellung finden Sie in dieser Broschüre nicht alle Merkmale des BK01-Verfahrens beschrieben. Es kann daher durch technische Einzelheiten zu Abweichungen kommen. Die Broschüre dient lediglich Informationszwecken; sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt somit keine Beschaffenheitsgarantie dar.

04/2009



Aareal Bank