



Finanzbuchhaltung

Portos Finanz ist das umfassende Werkzeug für buchhalterische Belange. Die Software besticht durch einfache Handhabung der einzelnen Verarbeitungsschritte. Das einheitliche Design und der modulare Aufbau der Funktionen bringen Sicherheit und Tempo in die tägliche Arbeit.

Basisstrukturen

- Strukturierter, frei erweiterbarer KMU-Kontenplan mit MWST-Vorschlag
- MWST-Abrechnung nach vereinbarten, vereinbarten Entgelten oder nach Saldosteuersatz
- Führung und Bewertung von Fremdwährungen
- Adress-Verwaltung und -Auswertungen
- Debitoren- und Kreditoren-Buchhaltung
- Nummernkreise für automatische Belegnummer-Vergabe
- Banken-Tabelle aller CH-Banken
- Budget-Funktion mit Datenübernahme aus Vorjahr
- Fakturierungs-Modul integriert oder als separate Lösung

Verarbeitung

- Hauptbuchbelege mit übersichtlicher Erfassungsmaske
- Debitoren: E-Banking- (XML-Formate camt.053 und camt.054) und Verrechnungs-Funktionen, OP-Listen, Gutschriften, Mahnwesen
- Kreditoren: ISO-20022 pain.001- und Verrechnungs-Funktion, OP-Listen, Zahlungsassistent, Gutschriften, Belegleser-Anschluss für QR-Code Erfassung
- Übersteuerung der 5-Rappen-Rundung
- Automatische Aktualisierung der Konten
- Storno-Funktion
- Automatische Bestückung der Umsatzsteuer- und der Vorsteuer- Konten
- Provisorischer Abschluss mit Übertrag der Bilanz, definitiver Abschluss nach Gewinn-/Verlust-Verbuchung

Berichte und Listen

- Kontoauszug mit/ohne Fremdwährung
- Bilanz mit Vorjahresvergleich und %-Abweichung
- Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich und %-Abweichung
- Erfolgsrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren
- Betriebswirtschaftliche Analysen
- Betriebsabrechnungsbogen
- Differenzierte Erfolgsrechnung
- Budgetvergleich
- MWST-Verprobung, Abrechnung, Rekapitulation, Jahresabstimmung

Erweiterungen

- Anlagenbuchhaltung
- Schnittstellen zu Ladenkassen (Import von Tagesumsätzen)
- Schnittstellen zu Portos Lohnbuchhaltung div. ERP Anbindungen
- Kostenrechnung (Betriebsbuchhaltung als Zusatzmodul) für Kostenstellen und Kostenträger

Einsatz

- Als lokal installiertes Programm (PC/Server) oder als Cloud Lösung