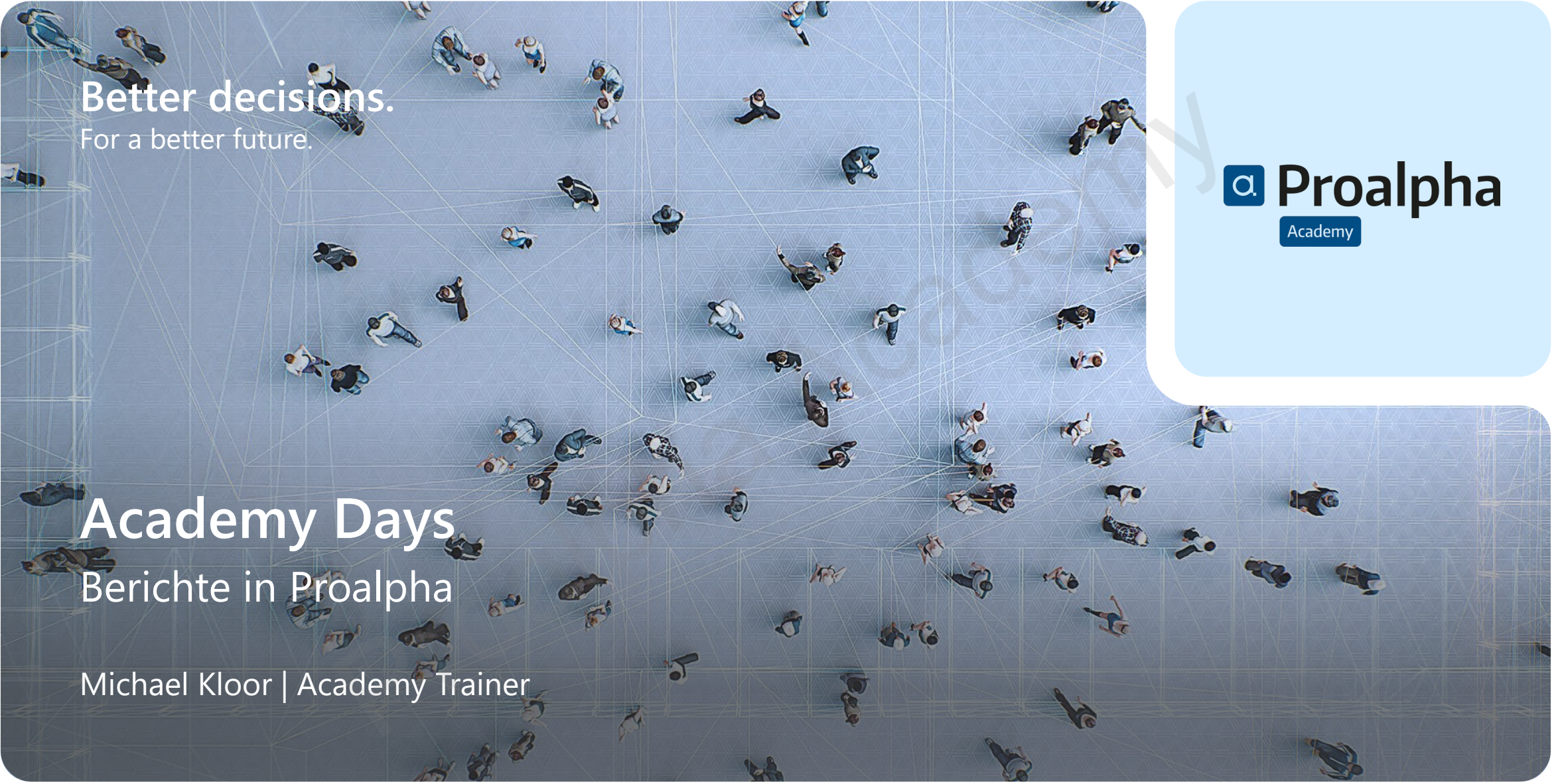




Better decisions.
For a better future.



Academy Days

Berichte in Proalpha

Michael Kloor | Academy Trainer

Das Team der Proalpha Academy



Maren Luisa Andes
Project Manager



Tanja Benkert
Trainer



Michael Bruns
Trainer



Markus Evert
Trainer



Matthias Feldten
Senior Manager Academy



Michael Heinemann
Trainer



Michael Kloor
Trainer



Gernot Kunerth
Trainer



Sandhya Lenk
Product Marketing Manager



Florian Lenz
Trainer



Peter Lilienbecker
Trainer



Miriam Lill
Training Coordinator



Peter Schell
Trainer



Tahnee Spengler
Training Coordinator



David Stracke
Trainer



Team Academy

Auf dem Immel 8

67685 Weilerbach

P (+49) 6374 800-139

seminare@proalpha.com

www.proalpha.com/academy

Das Schulungsangebot der Proalpha Academy

E-Learning

- Online-Lernplattform
- Weiterbildung im Selbststudium
- Jederzeit & überall verfügbar
- Zugriff pro E-Mail-Domain
- Themen: Proalpha Starter uvm.
- Ziel: flexibler Aufbau von Wissen

Fachtraining

- Live & Online
- Kleine Lerngruppe
- Für jeden Wissensstand: Grundlagen, Aufbau & Vertiefung
- Themen: Einkauf/Vertrieb, Materialwirtschaft, Produktion, Rechnungswesen uvm.
- Dauer: 1-5 Tage
- Inklusive Proalpha Schulungs-Testsystem für praktische Übungen

Individuelle Schulungen

- Online oder vor Ort
- Exklusive Schulungen in Ihrem Unternehmen
- Themen individuell nach Ihren Bedürfnissen
- Live Coaching
- Neukunden-Pakete
- Schulungen bei Release-Wechsel (Delta)

Spezialthema Kompakt

- Jahreswechsel- und Updateseminare
- Bereichsübergreifende Themen wie DMS-Konfiguration, List & Label uvm.
- Zeitraum: 4–8 Stunden
- Ziel: Fundierter Wissenserwerb in einem Spezialthema

Vorstellung





Vorstellung Academy Trainer **Michael Kloor**

Schulungen:

- Grundlagen Rechnungswesen, Basis, Einkauf & Vertrieb
- Kostenrechnung (auch Profitcenterrechnung, Kalkulation)
- Finanzbuchhaltung, Anlagenverwaltung
- Projektmanagement
- Mengen- & Werteflüsse
- Delta Seminare (Versionswechsel ab 3.0)

Spezialwissen Proalpha:

- Analyzer, Kennzahlen- & Risikosystem
- Produktionscontrolling, Deckungsbeitragsrechnung, flexible Plankostenrechnung, Bestandsbewertungen, Umsatzkostenverfahren, Konsolidierung, Jahreswechseltagung

Ausbildung:

- Diplom Betriebswirt (FH) mit Fachrichtung Organisation/ Wirtschaftsinformatik/ Logistik/ Controlling
- Groß- & Außenhandelskaufmann
- ERP-Trainer (DIHK zert.)

Berufserfahrung:

- Seit über 30 Jahren ERP-Erfahrung
- Systemkoordinator Rechnungswesen im Konzern
- Konzernrechnungswesen; Buchhaltung für viele Jahre
- Handel (Im- & Export)
- Mitarbeiter in der Logistik
- Leitungsfunktion in der Beratung der Datenerfassung

Proalpha Erfahrung seit:

Über 25 Jahre Proalpha Erfahrung

Blended Learning:

Ich biete Ihnen kundenindividuelle Trainings online oder vor Ort an.

Das sollten Sie noch über mich wissen:

Das begeistert mich an Proalpha:

Verlässlichkeit & Kundennähe bei stetem innovativem Fortschritt

Mein Credo:

- Miteinander respektvoll auf Augenhöhe das Ziel erreichen!
- „Du kennst es und du kannst es“

Sonstiges:

- was mir wichtig ist: Offenheit und Ehrlichkeit

Inhalt

- Berichte & Auswertungen



Proalpha Auswertungen im Rechnungswesen

- Finanzbuchhaltung
- Kostenrechnung
- Anlagenverwaltung

Proalpha Auswertungen in der Finanzbuchhaltung

▼ Auswertungen
▶ Bilanz
▶ betriebswirtschaftliche Auswertung
▶ Gewinn- und Verlustrechnung
▶ Kapitalflussrechnung
▶ Liquiditätsprognose
▶ Finanzplan
▶ Ergebnisplan



Auswertungen
Anzeigen
Ausgeben
Berechnen
Werte löschen
Definieren

Proalpha Auswertungen in der Finanzbuchhaltung

- Kostenstellenrechnung
 - Kostenstellen-BAB
 - Kostenarten-BAB
 - Sets
- Kostenträgerrechnung
 - Kostenträgerbogen
 - Kostenartenbericht
 - Sets
- Ergebnisrechnung
 - Ergebnisträgerbogen
 - Ergebniskontenbericht
 - Sets



Auswertungen

Anzeigen

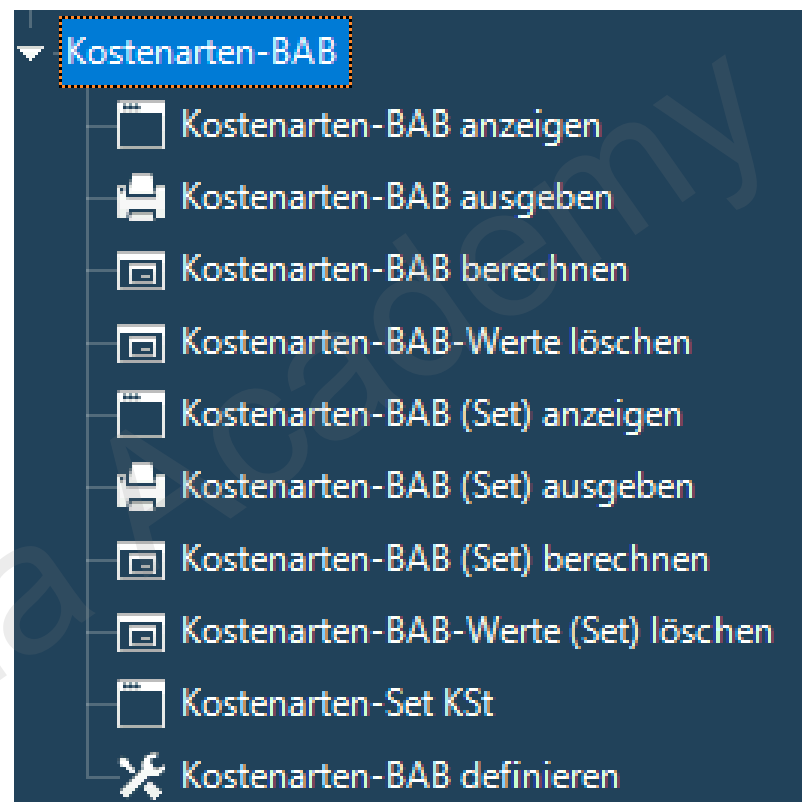
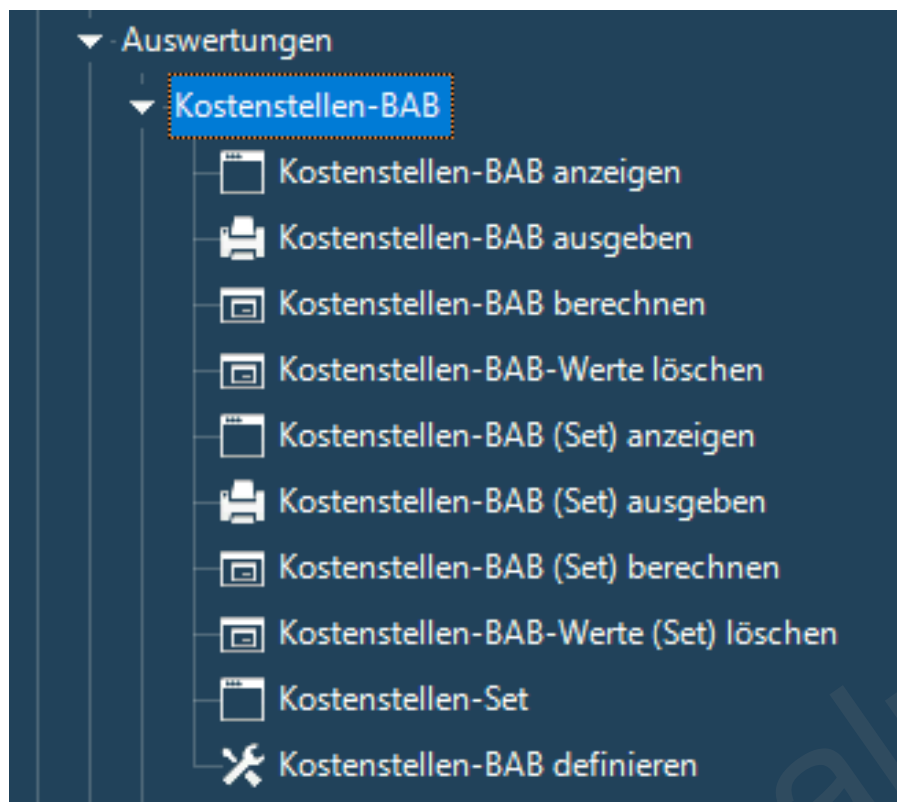
Ausgeben

Berechnen

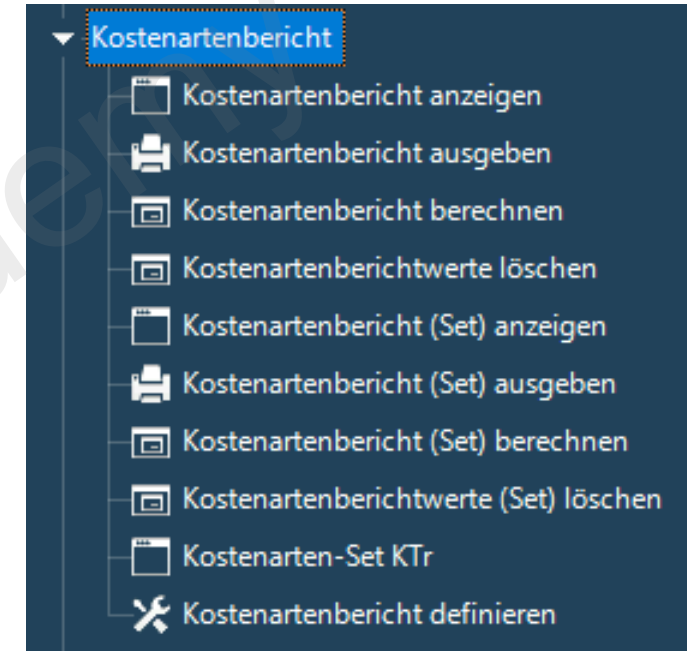
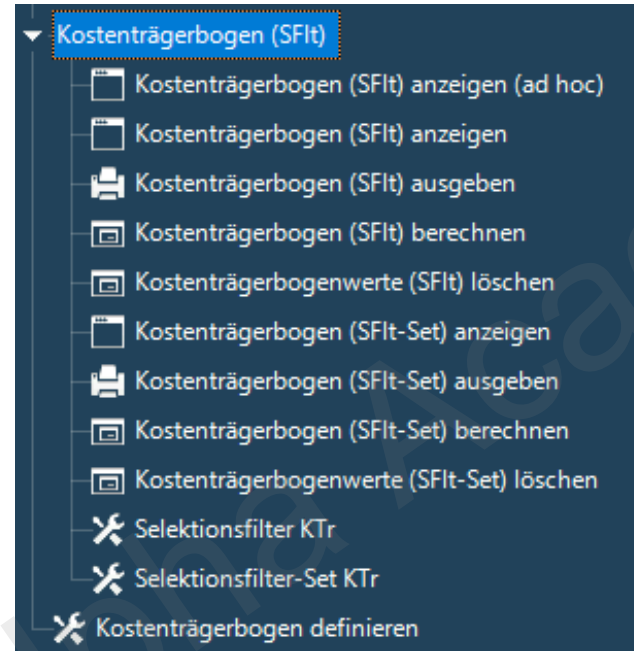
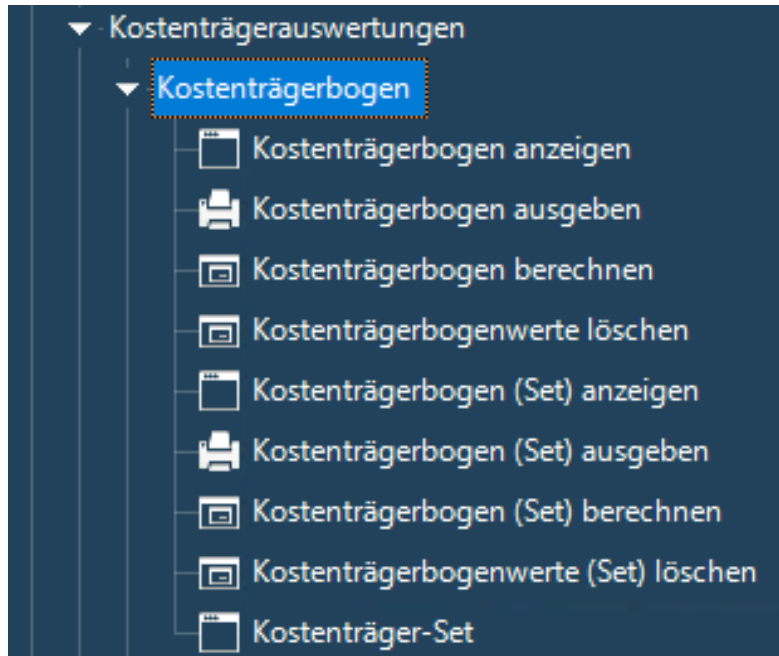
Werte löschen

Definieren

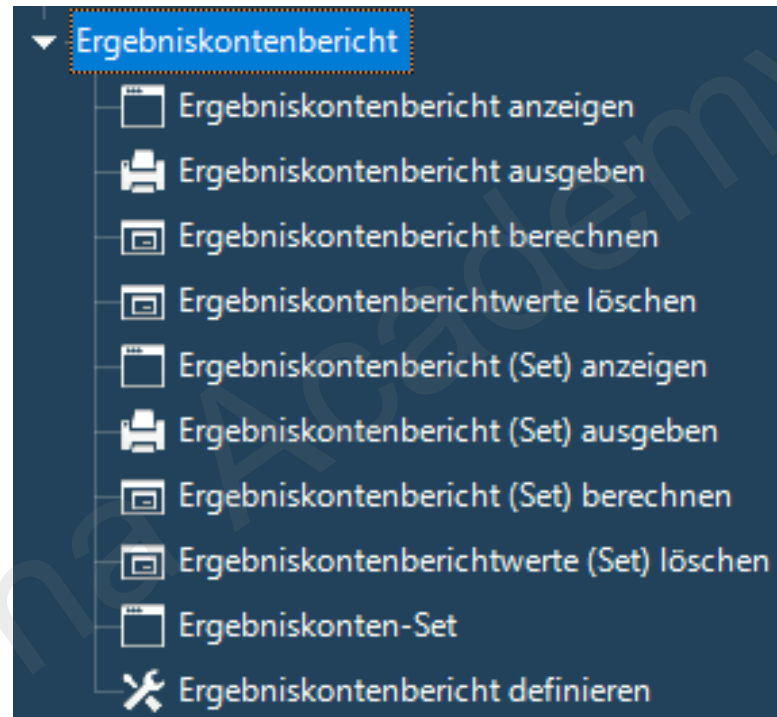
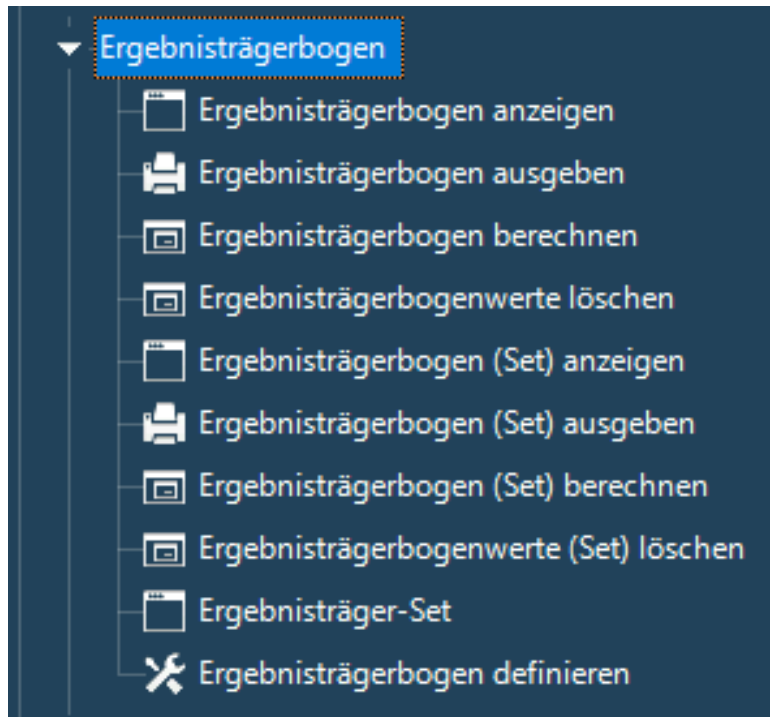
Proalpha Auswertungen in der Kostenstellenrechnung



Proalpha Auswertungen in der Kostenträgerrechnung



Proalpha Auswertungen in der Ergebnisrechnung



Proalpha Auswertungen - und wo noch?

Proalpha Academy

Auswertungen - auch hier!

- Kennzahlen- und Frühwarnsystem
- Kalkulationen in der Produktion
- Kalkulationen im Projektmanagement
- Bestandsbewertung
- Kalkulationen im Vertrieb

Proalpha Auswertungen – kann ich die Auswertungen selbst definieren? Ja! und wie?

Auswertungen definieren – Bsp.:

- Auswertungsvariante definieren (bis zu 1000 mgl.)
- Auswertungszeilen
- Auswertungsspalten
- Spaltenansichten (im Rechnungswesen)
- Zeilenansichten (im Rechnungswesen)

bwl Auswertung definieren

Tab: Extras

- Auswertungsspalten Ctrl+F1
- Auswertungszeilen Ctrl+F2
- Spaltenansichten Ctrl+F3
- Zeilenansichten Ctrl+F4
- Drucksteuerung Ctrl+F5
- Bezeichnungen Ctrl+F10

Nullzeilen	AzgB ZIBe	DStI ZIBe	Initialisierung
ausgeben	0	0	
ausgeben	0	0	

Variante: 0
Bezeichnung: BwA

☒ Nullzeilen

AzgB ZeilenBez: 0
DStI ZeilenBez: 0
Initialisierung:

Ergebniszeile ?
Gewinnzeile ?
Verlustzeile ?

Auswertungsschema – Zeilen mir Bsp. in der Finanzbuchhaltung

bwl Auswertung definieren

Datei Funktion Extras

Stammdatenzuordnung Ctrl+F1
Formelzuordnung Ctrl+F2
Textzuordnung Ctrl+F3
Drucksteuerung Ctrl+F6
Bezeichnungen Ctrl+F10

/ar	Bezeichnung	Nullzeilen	AzgB ZIBe	DStl ZIBe	Initialisierung
0	BwA	ausgeben	0	0	
10	Soll/Ist Vergleich Periode	ausgeben	0	0	

Auswertungszeilen BWA Variante 0

ZINr	Da	VzWe	Konto	Bezeichnung	Saldokennzeichen
50	ja		89600 >>	Best.veränd. an fert. u. unf.	beliebig
70	ja		23150 >>	Sonstige betriebl. Erträge	beliebig
80	nein				beliebig
90 -	ja			SUMME ERLÖSE UND ERTRÄGE	beliebig
100	nein				beliebig
110	ja		30000 >>	Materialaufwand RHB	beliebig
111	ja		30100 >>	Materialauswand Handelsware	beliebig

Zeilennummer 50
Bezeichnung Best.veränd. an fert. u. unf.

Farbe Default
Drucksteuerung keine Steuerung
☒ Vorzeichenwechsel
Saldokennzeichen beliebig
☐ grafikrelevant

Auswertungszeilen BWA Variante 0

ZINr	Da	VzWe	Konto	Bezeichnung
10	nein			BETRIEBSW
20	nein			
30	ja		80000 >>	Umsatzerlö
50	ja		89600 >>	Best.veränd
70	ja		23150 >>	Sonstige b
80	nein			
90 -	ja			SUMME ER
100	nein			
110	ja		30000 >>	Materialauf
111	ja		30100 >>	Materialauf

Kontenzuordnung Zeile 50

von Kto	bis Kto	Saldokennzeichen
89600	89600	beliebig
89700	89800	beliebig

Zeilennummer 50
Bezeichnung Best.veränd. an fert. u. unf.

von Konto 89700
bis Konto 89800
Saldokennzeichen beliebig

Auswertungsschema – Zeilen mit Bsp. in der Kostenstellenrechnung

Kostenstellen-BAB definieren

Datei Funktion Extras Stamm

/ar	Bezeichnung	VdVa Nullzeilen	AzgB ZIBe	DStl ZIBe	Initialisierung
0	BAB	0 ausgeben	0	0	
100	BAB in Vorbereitung	0 ausgeben	0	0	

Auswertungszeilen BAB Variante 0

Datei Funktion Extras

- Stammdatenzuordnung Ctrl+F1
- Formelzuordnung Ctrl+F2
- Textzuordnung Ctrl+F3
- Kostensatzzuordnung Ctrl+F4
- Zuschlagssatzzuordnung Ctrl+F5
- Drucksteuerung Ctrl+F6
- Bezeichnungen Ctrl+F10

Bezeichnung	BzGr Zuordn
KOSTENARTEN	
Löhne	
Leihälter	
Personalnebenkosten	
Leasing	
Verwaltungskosten	
Werbe- und Reisekosten	
Versicherungen u. Beiträge	
KFZ-Kosten	

Zeilennummer 10

Bezeichnung KOSTENARTEN

Farbe Default

Drucksteuerung keine Steuerung

☐ Vorzeichenwechsel

Bezugsgröße

BzGr Mengenspalte

Auswertungsschema – Zeilen und Spalten (Beispiel)

Auswertungszeilen/ Stammdatenzuordnung

Löhne
Gehälter
Personalnebenkosten
Leasing

Zuordnen von:

- Stammdaten (Konten, Kostenarten, Objekte)
- Formeln
- Auswertungsabhängig**
 - Bezugsgrößen
 - Kostensätzen
 - Zuschlagssätzen

Auswertungsspalten

Plan	Ist	Ist VJ

Zuordnen von:

- Istkosten (fix/variabel)
- Plankosten (fix/variabel)**
- Sollkosten (fix/variabel)
- Monat (Periode)/Monat Vorjahr
- Jahr/Vorjahr
- Abweichungen absolut/prozentual

Auswertungen Zeilen definieren

Funktion	Extras
Stammdatenzuordnung	STRG+F1
Formelzuordnung	STRG+F2
Textzuordnung	STRG+F3
Drucksteuerung	STRG+F6
Bezeichnungen	STRG+F10

- Zuordnen von
 - Stammdatensätzen und/oder Stammdatensatzbereichen
 - Formeln
 - Texten
 - Drucksteuerung: Farbe für die Anzeige
- Verwenden von Funktionen wie Saldokennzeichen (Finanzbuchhaltung)
- Drucksteuerung (für den Druck)

Auswertungen - Verwenden von Formeln

- Formeloperatoren

= Beginn einer Formel

Leerzeichen - nach Operatoren, Zellen und „=“

+ Addition

- Subtraktion

* Multiplikation

/ Division

Z Zeilenbezug - Bsp.: Z10

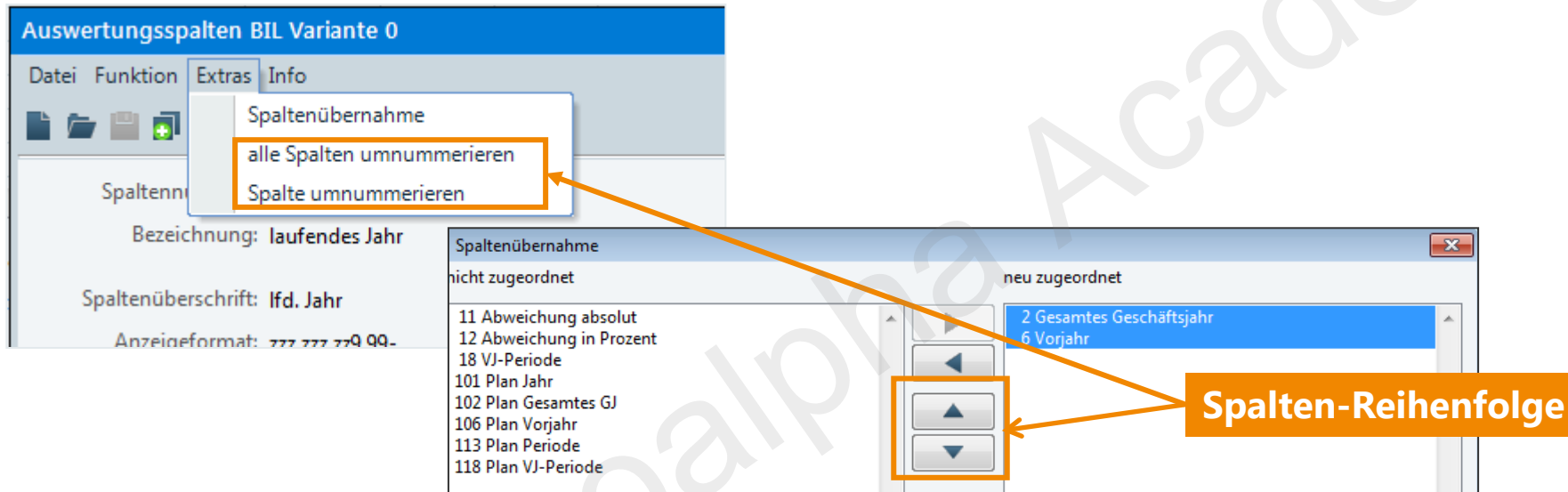
S Spaltenbezug - S10

: Abgrenzen von Zellenbereichen (kein Leerzeichen) Bsp. Z10S10:Z50S10

Auswertungen – Standardspalten verwenden

Standardspalten

- Auswahl aus vordefinierten Standardspalten (Ist-Spalten, Plan-Spalten)
- Festlegung der Spalten-Reihenfolge

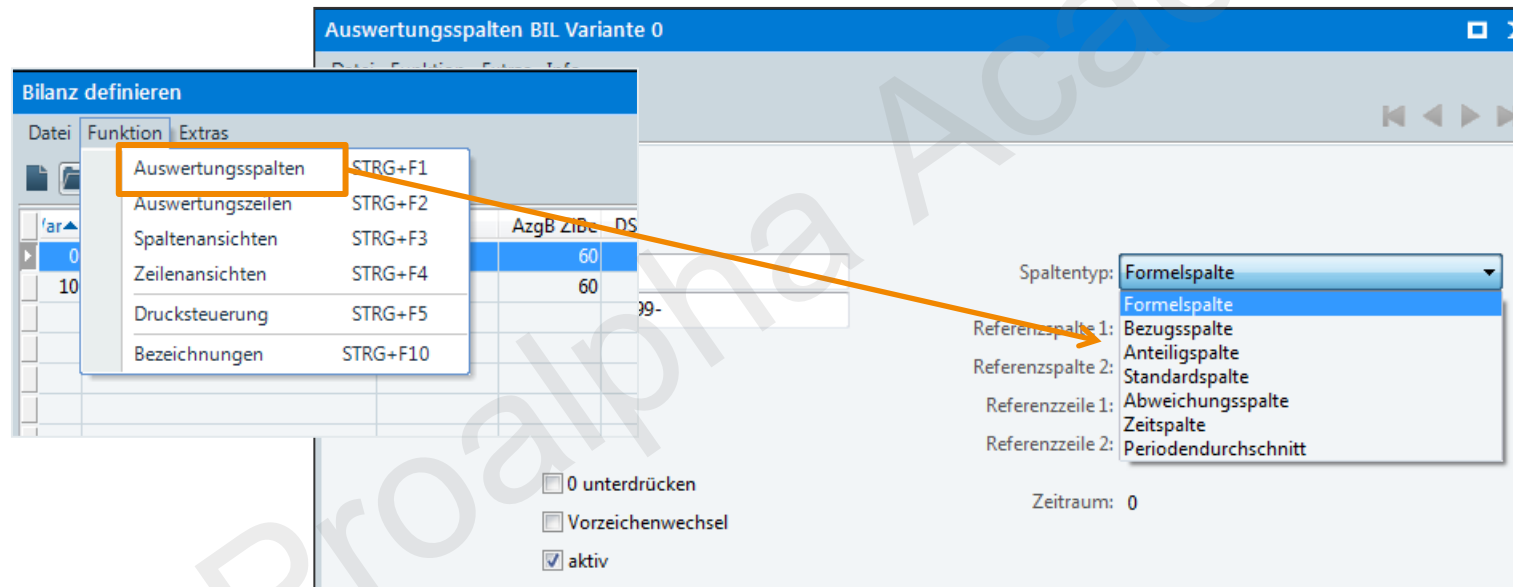


Auswertungen – Benutzerspalten verwenden

- Benutzerspalten Möglichkeiten:
 - Formelspalte
 - Bezugsspalte
 - Anteiligspalte
 - Abweichungsspalte
 - Zeitspalte
 - Periodendurchschnitt

Auswertungen – Benutzerspalten verwenden

- Benutzerspalten:
 - Vordefinierte Spalten, welche entsprechend ihrer Funktion flexibel eingefügt werden können.



Auswertungen – Benutzerspalten - Beispiel Formelspalte

	Formel- spalte
Spalte 50	Spalte 60
10	) ¹
40	) ¹
90	) ¹

)¹ Formel wird über die Zeile zugeordnet

[illegible]

Bezugsspalte

- Sie können auf eine Spalte und Zeile Bezug nehmen. Der Anteil der Werte der Zeilen nehmen Bezug auf den Wert der Referenzzeile in Bezug zu Anteilen in 100.

Auswertungsspalten BWA Variante 0

Datei Funktion Extras Info

Spaltennummer 11

Bezeichnung ?

Spaltenüberschrift

Anzeigeformat zzz,zzz,zz9.99-

Druckstellen 15

Divisor 1

☐ 0 unterdrücken

☐ Vorzeichenwechsel

☒ aktiv

Spaltentyp Bezugsspalte

Referenzspalte 1 0

Referenzspalte 2 0

Referenzzeile 1 0

Referenzzeile 2 0

Zeitraum 0

Bezugsspalte

- Beispiel

	Referenz- spalte	Bezugs- spalte
Zeile/Spalte	Spalte 10	Spalte 20
Zeile 10	125	25
Zeile 20	50	10
Zeile 30	125	25
Zeile 40	50	10
Zeile 50	125	25
Zeile 60	25	5
Zeile 70 Referenzzeile	500	100

Anteiligspalte

- Sie können auf eine Spalte und zwei Zeilen Bezug nehmen. Der Anteil der Zeilen vor der Referenzzeile 1 nehmen Bezug auf den Wert der Referenzzeile 1; die Referenzzeile 1 und alle anderen vor der Referenzzeile 2 nehmen Bezug auf die Referenzzeile 2 jeweils zu Anteilen in 100.

Auswertungsspalten BWA Variante 0

Datei Funktion Extras Info

Spaltennummer 11

Bezeichnung ?

Spaltenüberschrift

Anzeigeformat zzz,zzz,zz9.99-

Druckstellen 15

Divisor 1

☐ 0 unterdrücken

☐ Vorzeichenwechsel

☒ aktiv

Spaltentyp Bezugsspalte

Referenzspalte 1 0

Referenzspalte 2 0

Referenzzeile 1 0

Referenzzeile 2 0

Zeitraum 0

Anteiligspalte

- Beispiel

	Referenzspalte	Bezugsspalte
Zeile/Spalte	Spalte 10	Spalte 20
Zeile 10	75	30
Zeile 20	20	8
Zeile 30	75	30
Zeile 40	20	8
Zeile 50	50	20
Zeile 60	10	4
Zeile 70 1. Referenzzeile	250	50 (100 Index)
Zeile 80	125	25
Zeile 90	125	25
Zeile 100 2. Referenzzeile	500	100 (100 Index)

Abweichungsspalte

- Mit Hilfe der Abweichungsspalte können 2 Spalten miteinander verglichen werden und die Abweichung ermittelt werden.

Auswertungsspalten BWA Variante 0

Datei Funktion Extras Info

als Kopiervorlage verwenden

Spaltennummer 11

Bezeichnung ?

Spaltenüberschrift

Anzeigeformat zzz,zzz,zz9.99-

Druckstellen 15

Divisor 1

☐ 0 unterdrücken

☐ Vorzeichenwechsel

☒ aktiv

Spaltentyp Abweichungsspalte

Referenzspalte 1 0

Referenzspalte 2 0

Referenzzeile 1 0

Referenzzeile 2 0

Zeitraum 0

Zeitspalte

- Mit Hilfe der Zeitspalte(n) kann der Anwender in Bezug zu einer anderen Spalte einen weiteren zeitlichen Bezug in die Auswertung bekommen. So können Sie zum Bsp. fest die 1., 2., 3...etc. Periode per Zeitspalte in die Auswertung bekommen. Ist die Referenzspalte zum Bsp. eine Periodenspalte Ist (Gesamt), dann ist die Zeitspalte das ebenfalls – nur für die angegebene Periode. Zeitspalten können Bezug auf Periodenspalten und auf Jahresspalten nehmen.

Auswertungsspalten BWA Variante 0

Datei Funktion Extras Info

Spaltennummer 11

Bezeichnung ?

Spaltenüberschrift 1. Periode

Anzeigeformat zzz,zzz,zz9.99-

Druckstellen 15

Divisor 1

☐ 0 unterdrücken

☐ Vorzeichenwechsel

☒ aktiv

Spalentyp Zeitspalte

Referenzspalte 1 10 Periode

Referenzspalte 2 0

Referenzzeile 1 0

Referenzzeile 2 0

Zeitraum 1

Periodendurchschnittsspalten

- Mit Hilfe der Periodendurchschnittspalte(n) kann der Anwender in Bezug zu einer Jahresspalte einen weiteren Bezug in die Auswertung bekommen. So kann man in Bezug zum lfd. Jahr den durchschnittlichen Wert darstellen lassen.

Auswertungsspalten BWA Variante 0

Datei Funktion Extras Info

Spaltennummer 11

Bezeichnung ?

Spaltenüberschrift Ist durchschnitt....

Anzeigeformat zzz,zzz,zz9.99-

Druckstellen 15

Divisor 1

☐ 0 unterdrücken

☐ Vorzeichenwechsel

☒ aktiv

Spaltentyp Periodendurchschnitt

Referenzspalte 1 50 lfd Jahr

Referenzspalte 2 0

Referenzzeile 1 0

Referenzzeile 2 0

Zeitraum 0

Spaltenansichten

- Spaltenansichten sind spaltenbezogene Teilansichten von Auswertungsvarianten.
- Es können individuelle Spaltenansichten erstellt werden, die jeweils mit dem vorhandenen Zeilenschema aufgerufen werden können.
- Spaltenansichten können z.B. Monats-, Quartals- oder Mehrjahresübersichten sein.

Spaltenansichten

- Erstellen einer Monatsübersicht:

Spaltenansichten GUV Variante 0

Datei Funktion Info

plAs Bezeichnung AzgB ZIBe DStl Z

0 alle Auswertungsspalten 0

10 Monatsübersicht 0

Ansichtszuordnungen Spaltenansicht 10

Datei Funktion Extras

Spaltennummer 10

Spaltenüberschrift Januar

AnsichtZuordnTyp Periodenzeitpalte (absoluter Zeitbezug)

Referenzspalte 1 10 Periode (13)

Referenzzeitraum 1 1

Jahre zurück RZR1 0

Referenzspalte 2 0

Referenzzeitraum 2 0

Jahre zurück RZR2 0

☐ Anzeigeformat übersteuern

Anzeigeformat

Druckstellen 0

☒ aktiv

Planvariante ?

Ansichtszuordnungen Spaltenansicht 130

Datei Funktion Extras

Spaltennummer 130

Spaltenüberschrift Summe Jahr

AnsichtZuordnTyp Periodenzeitpalte (absoluter Zeitbezug)

Referenzspalte 1 20 laufendes Jahr (1)

Referenzzeitraum 1 12

Jahre zurück RZR1 0

Referenzspalte 2 0

Referenzzeitraum 2 0

Jahre zurück RZR2 0

☐ Anzeigeformat übersteuern

Anzeigeformat

Druckstellen 0

☒ aktiv

Planvariante ?

Spaltenansichten

- Erstellen einer Quartalsübersicht:

Spaltenansichten GUV Variante 0

Datei Funktion Info

plAs Bezeichnung Azg

0 alle Auswertungsspalten

10 Monatsübersicht

20 Quartalsübersicht

Ansichtszuordnungen Spaltenansicht 20

Datei Funktion Extras

Spaltennummer 10

Spaltenüberschrift 1. Quartal

AnsichtZuordnTyp Periodenzeitpalte (absoluter Zeitbezug)

Referenzspalte 1 20 laufendes Jahr (1)

Referenzzeitraum 1 3 , Buchungsperiode

Jahre zurück RZR1 0

Referenzspalte 2 0

Referenzzeitraum 2 0

Jahre zurück RZR2 0

☐ Anzeigeformat übersteuern

Anzeigeformat

Druckstellen 0

☒ aktiv

Ansichtszuordnungen Spaltenansicht 20

Datei Funktion Extras

Spaltennummer 20

Spaltenüberschrift 2. Quartal

AnsichtZuordnTyp Abweichungsspalte (absoluter Zeitbezug)

Referenzspalte 1 20 laufendes Jahr (1)

Referenzzeitraum 1 6 , Buchungsperiode

Jahre zurück RZR1 0

Referenzspalte 2 20 laufendes Jahr (1)

Referenzzeitraum 2 3 , Buchungsperiode

Jahre zurück RZR2 0

☐ Anzeigeformat übersteuern

Anzeigeformat

Druckstellen 0

☒ aktiv

Planvariante ?

Am einfachsten benutzen Sie zur Erstellung der Quartale 2-4 den Ansichtszuordnungstyp „Abweichungsspalte (absoluter Zeitbezug)“.

Spaltenansichten

- Erstellen eines Jahresvergleichs:

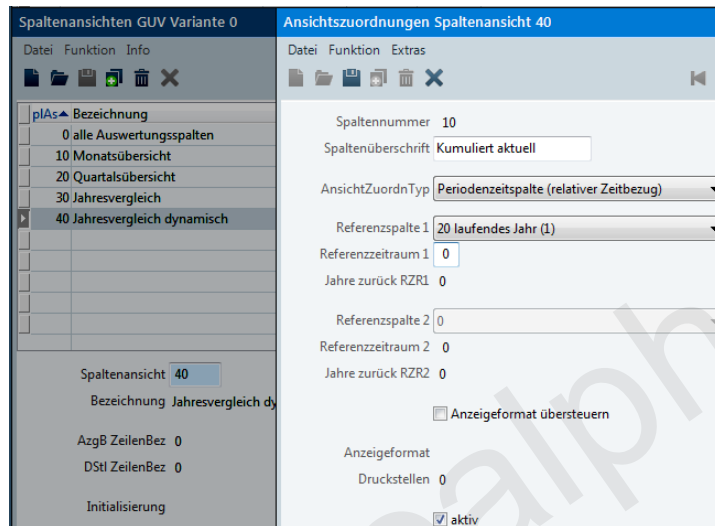
The screenshot displays three overlapping windows from the Proalpha Academy software, illustrating the configuration for a year comparison (Jahresvergleich).

- Spaltenansichten GUV Variante 0:** This window shows a list of column views. The '30 Jahresvergleich' option is selected. Below the list, the 'Spaltenansicht' is set to '30' and the 'Bezeichnung' is 'Jahresvergleich'.
- Ansichtszuordnungen Spaltenansicht 30:** This window shows the configuration for the selected view. The 'Spaltennummer' is '10' and the 'Spaltenüberschrift' is 'Jahr aktuell'. The 'AnsichtZuordnTyp' is 'Periodenzeitpalte (absoluter Zeitbezug)'. The 'Referenzspalte 1' is '20 laufendes Jahr (1)', 'Referenzzeitraum 1' is '12 - Buchungsperiode', and 'Jahre zurück RZR1' is '0'.
- Ansichtszuordnungen Spaltenansicht 30:** This window shows the configuration for the selected view. The 'Spaltennummer' is '20' and the 'Spaltenüberschrift' is 'Vorjahr'. The 'AnsichtZuordnTyp' is 'Periodenzeitpalte (absoluter Zeitbezug)'. The 'Referenzspalte 1' is '20 laufendes Jahr (1)', 'Referenzzeitraum 1' is '12 - Buchungsperiode', and 'Jahre zurück RZR1' is '1'.

Mit dem Feld „Jahre zurück RZR1“ können Sie zurückliegende Jahre definieren

Spaltenansichten

- Erstellen eines dynamischen Jahresvergleichs:

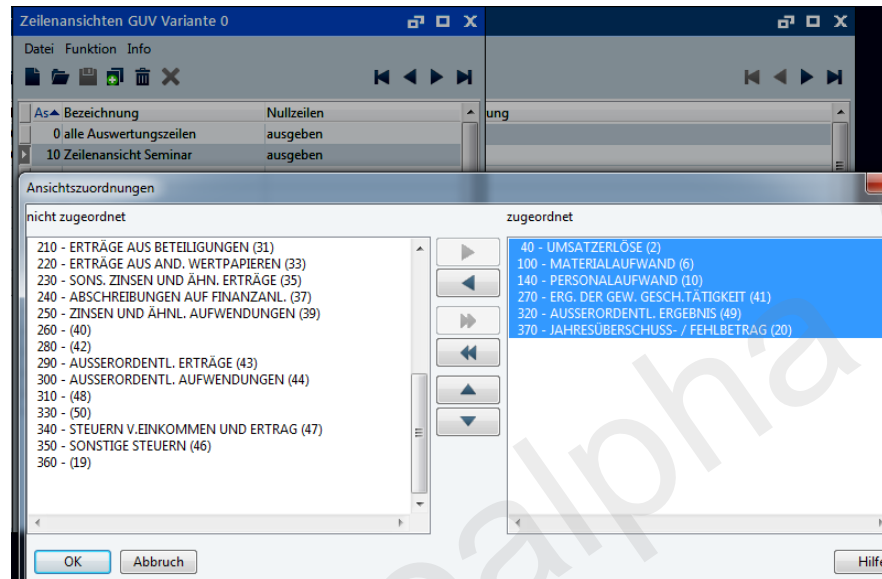


Mit dieser Definition erhalten Sie die kumulierten Werte des **aktuellen Aufrufmonats** und die entsprechenden Vorjahreswerte.

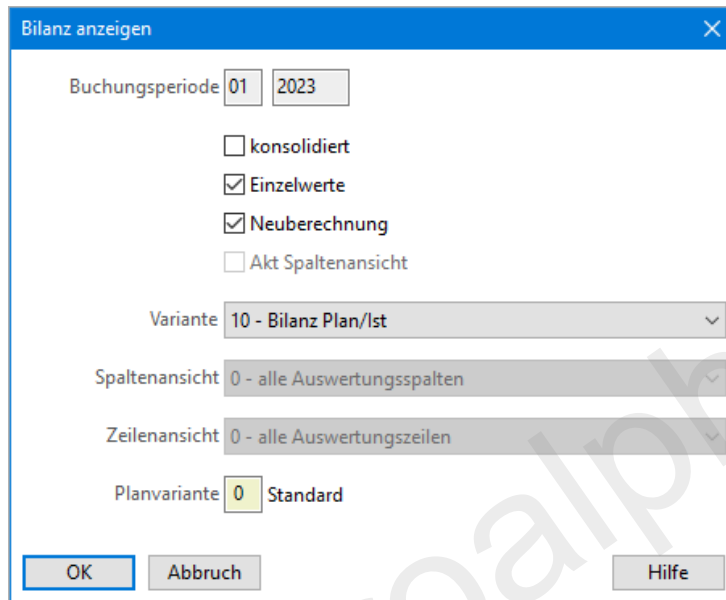
Zeilenansichten

- Zeilenansichten sind zeilenbezogene Teilansichten von Auswertungsvarianten.
- Es können individuelle Zeilenansichten erstellt werden, die jeweils mit den vorhandenen Spalten aufgerufen werden können.
- Aus allen Berichtszeilen können Sie eine Teilauswahl treffen und diese im Bericht aufrufen (z.B. Ausgabe der Hauptberichtszeilen).

Zeilenansichten



Proalpha Auswertungen anzeigen



Bilanz anzeigen

Buchungsperiode

☐ konsolidiert

☒ Einzelwerte

☒ Neuberechnung

☐ Akt Spaltenansicht

Variante

Spaltenansicht

Zeilenansicht

Planvariante Standard

- Einzelwerteberechnung – Es wird auf einzelne Konten berechnet (auch bei von/bis-bereichen in der Definition)
- Neuberechnung (oder letzte Berechnung beibehalten)
- Verwendung einer Planvariante (Planspalten sind Voraussetzung)

Proalpha Auswertungen anzeigen

- Doppelklicken auf die Zeile ermöglicht weitere Informationsgewinnung über das Konto

The image shows two screenshots from the Proalpha software interface. The left screenshot displays a 'Bilanz' (Balance Sheet) for the year 2018. The right screenshot shows the 'Konten' (Accounts) window, which is opened by double-clicking on the 'Sachanlagen' (Fixed Assets) row in the balance sheet. The 'Konten' window shows details for account 80, including its type ('Bilanzkonto'), description ('Anlage'), and various settings like 'Verteilungsgruppe' and 'Liquiditätstag'.

	Ist Jahr	Plan Jahr
- A K T I V A		
- ANLAGEVERMÖGEN		
+ Immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00
- Sachanlagen	100.000,00	0,00
70 Anlagezwischenkonto 0% VSt	0,00	0,00
80 Anlagezwischenkonto Incl. VSt	100.000,00	0,00
90 Anlagezwischenkonto i.g.E.	0,00	0,00
650 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
900 Geschäfts- und Fabrikbauten	0,00	0,00
1110 Außenanlagen	0,00	0,00
2100 Maschinen	0,00	0,00
2200 Maschinengebundene Werkzeuge	0,00	0,00
2600 Transportanlagen u.ä.	0,00	0,00
2800 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00
3200 PKW	0,00	0,00
3500 LKW	0,00	0,00
4000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
4400 Werkzeuge	0,00	0,00
4500 Einbauten	0,00	0,00
4800 Gerinwertige Anlagegüter	0,00	0,00
4980 Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus. i.B.	0,00	0,00
+ Finanzanlagen	0,00	0,00

Konten (Accounts) - Konto 80

- Konto: 80
- Kontenart: Bilanzkonto
- Bezeichnung: Anlage
- Verteilungsgruppe: (empty)
- ☒ direkt
- ☐ Sammelkonto
- ☐ OP-F
- ☒ Zusa
- ☐ Liquiditätsrelev
- Liquiditätstag: 01
- Steuer: 119 DE 01.01.2007
- Währung: 0 EUR

Info Menu Options:

- Monatswerte
- Gesamtwerte
- Planwerte
- Buchungen
- offene Posten
- Zinsrechnungen
- Kunde
- Lieferant
- Kontendokumente
- Buchungsdokumente
- Workflow
- archivierte Zustände
- Notizen Fibu-Konto
- Änderungshistorie

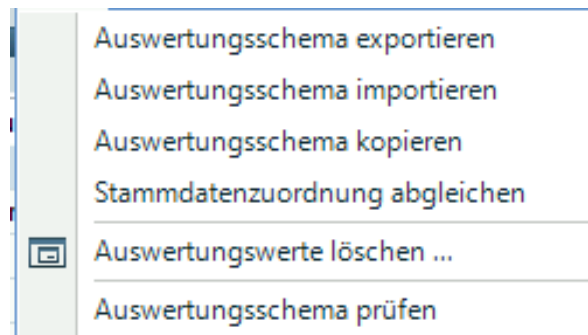
Proalpha Auswertungen und dies und das

- Auswertungsabhängige Zuschlagskostenarten (Kalkulation und Kostenträger bzw. Ergebnisrechnung)
- Drucksteuerung für die Druckausgabe (Farbe und Schriftart)

Auswertungsspalten	Ctrl+F1
Auswertungszeilen	Ctrl+F2
auswertungsabhängige Zuschlagskostenarten	Ctrl+F3
Drucksteuerung	Ctrl+F4
Bezeichnungen	Ctrl+F10

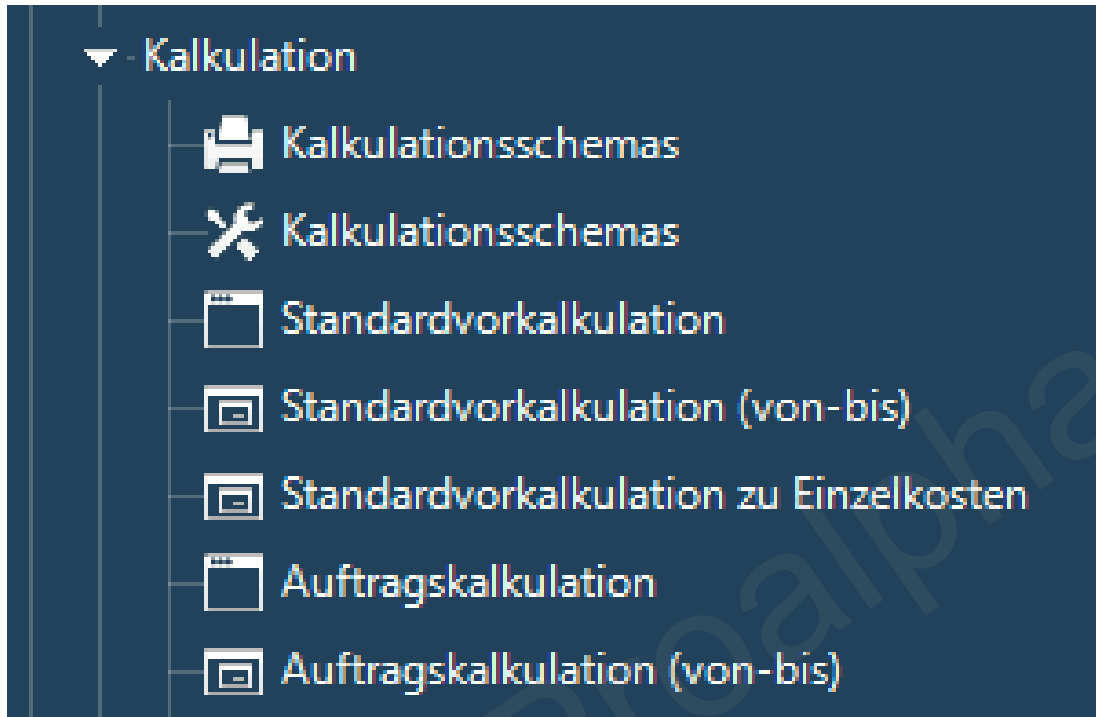
Proalpha Auswertungen und dies und das

- Auswertungen exportieren, kopieren, importieren...



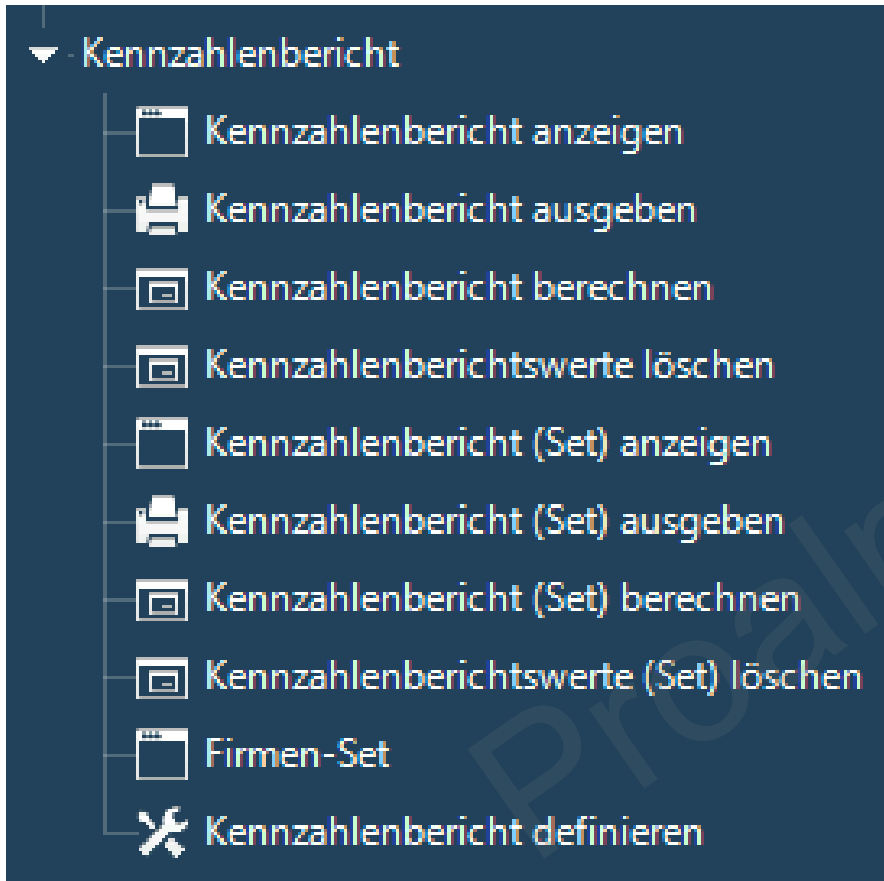
Noch was?

- Die Proalpha Auswertungen nennen sich in der Produktion und im Projektmanagement Kalkulationsschemas



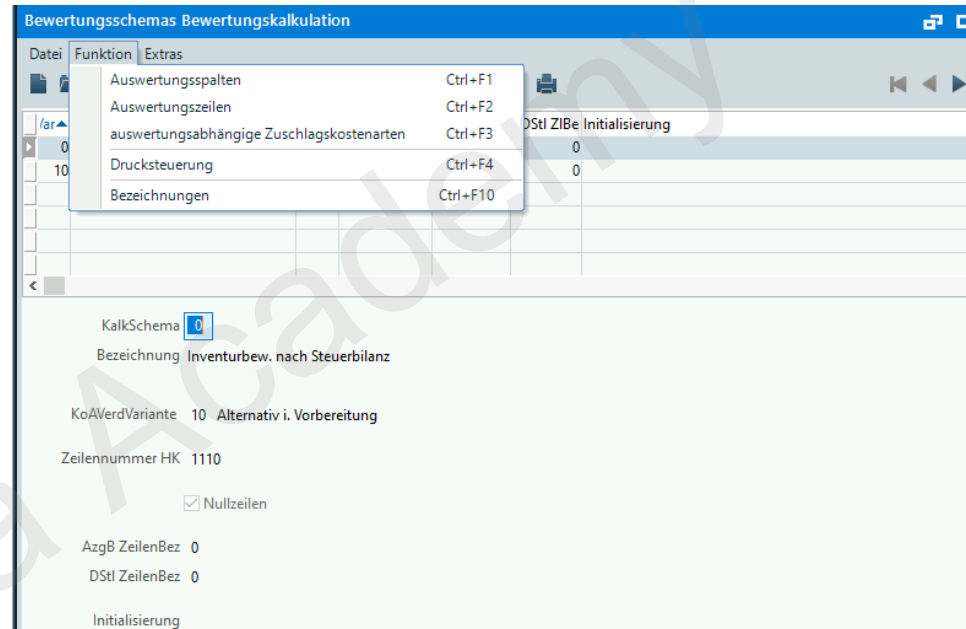
Und weiter?

- Die Proalpha Auswertungen nennen sich im Kennzahlen- und Frühwarnsystem Kennzahlenberichte



Das auch noch!

- Für die Bestandsbewertung - Bewertungsschemen



Und auch das!

- Im Vertrieb



Inhalt

- Auswertungen
- Beispiel Liquiditätsprognose



Liquiditätsprognose

- Die Liquiditätsprognose
 - Die Liquiditätsprognose berücksichtigt
 - geldrelevante Konten
 - betriebswirtschaftliche Geschäftsvorgänge
 - laufende betriebswirtschaftliche Aufwendungen aus der Finanzplanung
 - sonstige liquiditätsrelevante Vorgänge
 - Vorsteuer/Mehrwertsteuer
 - prognostiziert Zahlungseingänge unter Berücksichtigung bisheriger Zahlverhalten, auch im Hinblick auf Skonto
 - kann wochenweise oder monatsweise dargestellt werden

The screenshot shows a dialog box titled "Liquiditätsprognose anzeigen" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following settings:

- Periodentyp: Kalenderwoche (dropdown menu)
- Jahr: 2023 (text input)
- Kalenderwoche: 01 (text input)
- Planvariante: 0 Standard (dropdown menu)
- ☒ Einzelwerte
- ☒ Neuberechnung
- ☐ Akt Spaltenansicht
- Variante: 20 - 12 Wochen Prognose (dropdown menu)
- Spaltenansicht: 0 - alle Auswertungsspalten (dropdown menu)
- Zeilenansicht: 0 - alle Auswertungszeilen (dropdown menu)

At the bottom, there are three buttons: "OK" (highlighted with a blue border), "Abbruch", and "Hilfe".

Liquiditätsprognose (Beispiel)

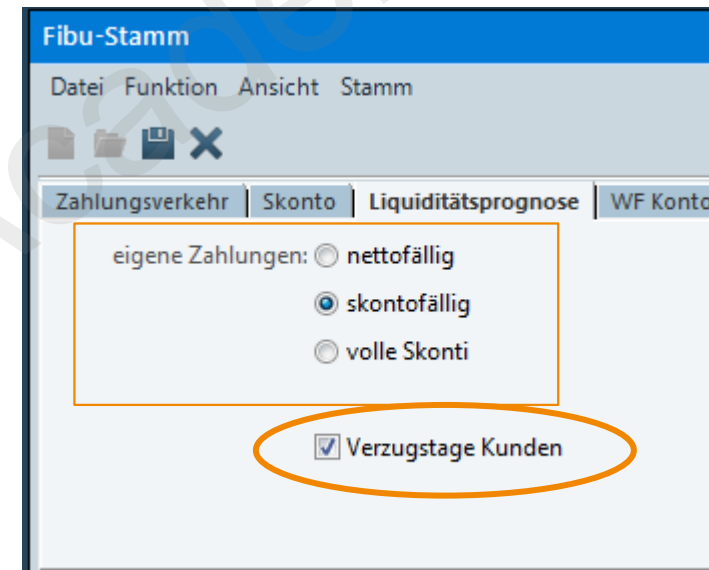
Liquiditätsprognose							
Datei Extras Info							
20 - 12 Wochen Prognose							
Jahr 2023							
Woche 01							
Stand: 05.01.2023							
	Per_Vor	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6
- FLÜSSIGE MITTEL							
+ Flüssige Mittel Bank	0	507.840	0	0	0	0	
+ Flüssige Mittel Bar	0	1.000	0	0	0	0	
- SUMME FLÜSSIGE MITTEL	0	508.840	0	0	0	0	
- ZUFLUSS KUNDEN							
+ Kundenaufträge	5.847.871	119.000	0	0	0	0	
- 100000 StromMax e.G.	1.831.458	119.000	0	0	0	0	
- 100002 Voltaplan AG	96.122	0	0	0	0	0	
- 110000 Stecker Austria	3.920.291	0	0	0	0	0	
+ Serviceaufträge	3.823	0	0	0	0	0	
+ Wartungsaufträge	28.114	0	0	0	0	0	
+ Kundenlieferscheine	782.953	0	0	0	0	0	
+ Kundenrechnungen /-gutschrift	1.441.307	0	0	0	0	0	
+ Kunden OP allgemein	7.196.668	0	0	100.000	71.178	0	
- SUMME ZUFLUSS KUNDEN	15.300.736	119.000	0	100.000	71.178	0	
- ABFLUSS LIEFERANTEN							
+ Bestellungen	237.890-	0	0	0	0	0	
+ Wareneingänge	72.312-	0	0	0	0	0	
+ Lieferantenrechnungen/-guts.	974.670-	0	0	0	0	0	
+ Lieferanten OP allgemein	13.858.011-	0	0	0	0	0	
- SUMME ABFLUSS LIEFERANTEN	15.142.883-	0	0	0	0	0	
+ Umsatzsteuer	811.442-	0	854-	0	0	0	
+ Vorsteuer	1.639.285	0	1.900	0	0	0	
- LFD. BETRIEBL. AUFWENDUNGEN							
+ Personalkosten	0	0	0	0	0	125.538-	
- SUMME LFD. BETRIEBL. AUFWEND.	0	0	0	0	0	125.538-	
- SONSTIGE LIQ.RELEVANTE VORG.							
+ Darlehen	0	0	0	0	0	50.000-	
- SUMME SONSTIGE ZAHLUNGSVORG.	0	0	0	0	0	50.000-	
- LIQUIDITÄTSSTATUS JE WOCHE	157.854	627.840	0	100.000	71.178	175.538-	

Liquiditätsprognose

- Voreinstellungen
 - Kundenspezifische Verzugstage können berücksichtigt werden
 - Skonti für Geschäftsvorgänge mit Kunden können berücksichtigt werden
 - Skonti für eigenes Zahlungsverhalten mit Lieferanten können berücksichtigt werden

Liquiditätsprognose

- Einstellungen im Fibu-Stamm
- Kundenspezifische Verzugstage (Kundenstamm) überhaupt Berücksichtigung finden sollen
- Finden kundenspezifische Verzugstage Berücksichtigung, wird auch Skonto berücksichtigt
- Eigenes Zahlungsverhalten einstellen für die Vorgänge Lieferanten



Liquiditätsprognose

Kunden

Datei Funktion Ansicht Extras Stamm Info

Kunde/Kontakt: 190010 290010 Suchbegriff: proHOLDING ✓

Name: proHOLDING AG Selektion: Weilerbach

Sachbearbeiter: Bauer

Straße: Robert-Bosch-Weg 11 Telefon: +49/6374/900-

Ort: DE 67685 Weilerbach Telefax: +49/6374/900-199

Basisdaten Rechnungsparameter Lieferparameter **Zahlungsparameter** Bankverbindung Preisfindung Info

Zahlungsziel: 0 sofort rein netto Kreditlimit: 0 EUR

Zahlungsart: Rechnung ☐ überwachen

Zahlungsavis: gemäß Fibu-Stamm

Mahnverfahren: nur fällige OPs mahnen

Mindestmahnbetrag: 0,00 EUR

☒ ZinsRe relevant

Verzugstage: 7 14.09.2005 Mi ☐ manuell

- Manuelle Pflege im Kundenstamm
- Automatische Pflege Dienstprogramm in der OP-Verwaltung

Verzugstage Kunden

☐ man VgTg ersetzen

von bis

Kunde: 190230

BetrachtsZeitraum: 01.01.0001 14.07.2014

Start Abbruch Hilfe

Liquiditätsprognose

- Kundenspezifische Verzugstage (Kundenstamm)
 - gelten für alle Vorgänge der Kunden in der Liquiditätsprognose
 - werden kombiniert mit
 - Skontoabweichungsfrist Debitoren aus dem FiBu-Stamm (mindernd) → zur Berechnung des Zahlungsbetrages
 - den Verzugstagen in den Planparametern → zur Ermittlung des Zahlungsdatums
- Bsp. für eine Berechnung des prognostizierte Zahlungsdatums:
- Datum der Nettofälligkeit (Liefertermin/Valutadatum + Nettofrist) + Verzugstage (Kundenstamm) + Verzugstage (Vorgangsbezogener Planparameter) oder wenn vorhanden die kontenspezifischen Verzugstage

Liquiditätsprognose

- Skonto für Geschäftsvorgänge Kunden:
 - bei negativen kundenspezifischen Verzugstagen
 - Berücksichtigung von Skontosatz 1: Voraussetzung dafür ist, dass das prognostizierte Zahlungsdatum vor oder auf dem Datum der Skontofälligkeit 1 liegt
 - Berücksichtigung von Skontosatz 2: Voraussetzung dafür ist, dass das prognostizierte Zahlungsdatum in dem Zeitraum nach dem Datum der Skontofälligkeit 1 bis zum Datum der Skontofälligkeit 2 liegt
 - Ohne Skonto: Voraussetzung dafür ist, dass das prognostizierte Zahlungsdatum nach dem Datum der Skontofälligkeit 2 liegt

Finanzplanwerte

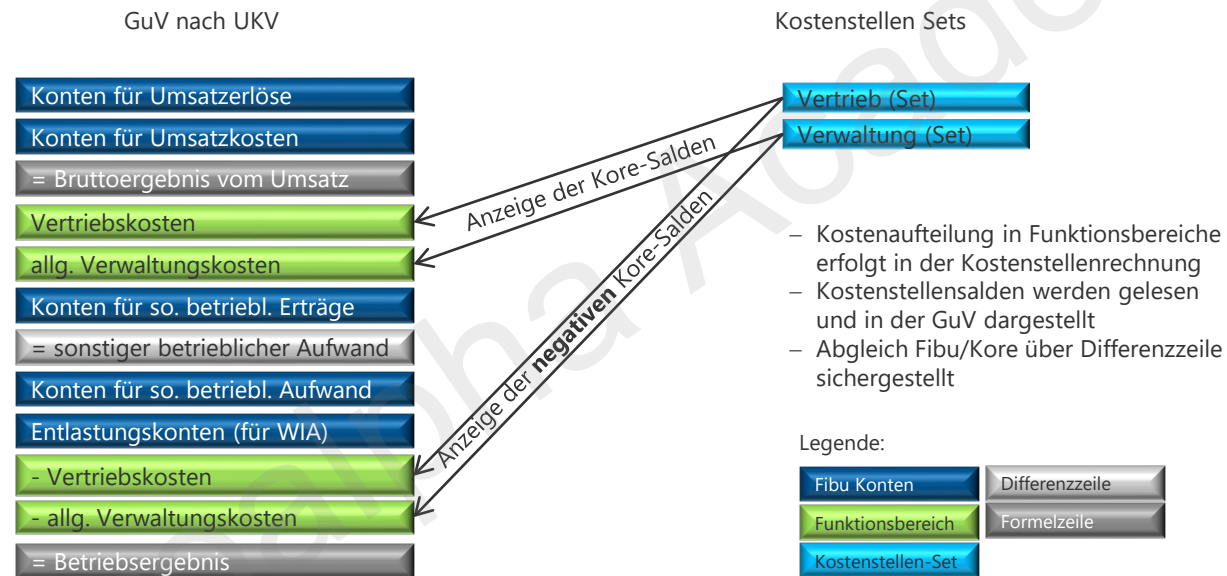
- Finanzplanwerte können berücksichtigt werden
- In der Liquiditätsprognose können Auswertungszeilen mit Konten ohne Vorgang angelegt werden. Proalpha zieht dann Werte aus den Konten der Finanzplanung als Planwerte
- In der Liquiditätsprognose steht die Standard-Auswertungsspalte "Planwerte der vorangegangenen Perioden" zur Verfügung. Das sind Geldwerte aus Vorgängen, die noch nicht geflossen sind, die aber schon längst hätten fließen sollen.

Stammdaten für die Liquiditätsprognose

- Vorgangsbezogene Planparameter ermöglichen zusätzliche Verzugstage (auch negative) für die Planvorgänge
- Sonstige Zahlungsvorgänge (über fiktive Konten)
 - Einbeziehung relevanter Liquiditätsströme, die noch nicht als Vorgang abgebildet sind.
Diese Zu- oder Abflüsse können datumsgenau erfasst und in die Prognose eingesteuert werden:
zum Beispiel: Investitionen

Auswertungen beim Umsatzkostenverfahren

Funktionsbereiche: Darstellung der GuV nach UKV mit Kostenstellen - Sets



Und auch das!

Kennzahlenbericht anzeigen | Kennzahlenbericht definieren

Kennzahlenbericht

Datei Extras Info

999 - Seminar ▾ GJ 2025 ⬆ ⬇ BP 10

Stand: 25.02.2026	Kennzahlenspalte	
BSC Gesamt	88,00	BSC
BSC Finanzen		

Kennzahlenbericht (Set) Spalte 10 / Kennzahlenspalte

Datei Extras Info

998 - Set 100, 110 ▾ GJ 2025 ⬆ ⬇ BP 10 ⬆ ⬇    

Stand: 25.02.2026	proELECTRO Technische systeme	proELECTRO AG
Benchmark Finanzen Umsatz	500.000,00	1.000.000,00

What's next...?!



Bis zum einschließlich 20.03.2026:

15 % Rabatt auf alle Schulungen mit dem Code „academydays-15“



Fachtraining Grundlagen Rechnungswesen (RW0)

- 3 Tage Online-Schulung
- Auch im E-Learning Grundlagenpaket verfügbar



Fachtraining Finanzbuchhaltung (FI)

- 4 Tage Online-Schulung



Fachtraining Kosten- und Leistungsrechnung (CO)

- 4 Tage Online-Schulung
- E-Learning-Kurs verfügbar

Urheberrechtshinweis / Legal Disclaimer

Die Informationen in dieser Präsentation sind vertraulich und urheberrechtlich geschützt. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Proalpha GmbH nicht gestattet.

Die Informationen in diesem Dokument stellen keinerlei Zusage, Versprechen oder rechtliche Verpflichtung von Proalpha in Bezug auf die darin beschriebenen Sachverhalte und jetzige oder zukünftige Eigenschaften der Software Proalpha dar.

Dieses Dokument wird ohne jegliche Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Proalpha übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Dieses Dokument und seine Inhalte stellen keine ausreichende Grundlage für den Kauf von Proalpha Software und solcher, die von Proalpha vertrieben wird, dar. Dies gilt in gleicher Weise für Dienstleistungen und Services von Proalpha.

© 2026 Proalpha GmbH. All rights reserved.



Better decisions. For a better future.