

dat@plan

Schulungskatalog 2017

FINANZ+

Kameral

Inhaltsverzeichnis

Schulungen im Bereich Haushalt	2
Schulung Haushaltsplanung in FINANZ+	2
Kompaktschulung Haushaltsüberwachung / Bewirtschaftung in FINANZ+ (Kameralistik)	3
Schulung FINANZ+ Kameralistik – Kasse	4
Schulung Mahnung in FINANZ+	5
Schulung Jahresabschluss mit FINANZ+ (Kameralistik)	6
Schulungen im Bereich STEUER+	7
Schulung FINANZ+ Basisschulung Veranlagung mit STEUER+	7
Schulung FINANZ+ Gebührenbescheidverfahren	8
Der Jahreswechsel mit STEUER+	9
Auswertungen in STEUER+; Arbeiten mit dem Listengenerator	10
Schulung FINANZ+ Verbrauchsabrechnung I	11
Schulung FINANZ+ Verbrauchsabrechnung II – Abrechnungsservice	12
Abschluss des Wasserjahres in STEUER+	13
Vertiefungsschulung Gewerbesteuer mit Vollverzinsung	14
Schulung FINANZ+ abgabenspezifische Vertiefungsschulungen	15
Schulungen im Bereich Anlagenbuchhaltung	16
Schulung FINANZ+ Anlagenbuchhaltung	16
Schulungen im Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung	17
Schulung FINANZ+ Kosten- und Leistungsrechnung	17
Schulung FINANZ+ Bauhoflösung/Verrechnungsverfahren/mobile Bauhoflösung	18
Modulschulungen	19
Schulung FINANZ+ Vollstreckung	19
Schulung FINANZ+ Zahlstellen	20
Schulung FINANZ+ Schulden- und Darlehensverwaltung	21
Schulungen im Bereich der Administration	22
Schulung Benutzerverwaltung in FINANZ+	22
Allgemeine Hinweise und Informationen	23
Schulungsanmeldung	23
Hinweis zu Onlineschulungen	23
Anfahrt zum Schulungscenter Stuttgart	24

Schulungen im Bereich Haushalt

Schulung Haushaltsplanung in FINANZ+

Ziel und Inhalt:

Die Erstellung eines Haushaltsplanes von der Planung hin bis zum fertig gedruckten Haushaltsplan.

Schulungsinhalte:

- @ Aufbau FINANZ+
- @ der Teilbereich Haushaltsplanung
- @ Eröffnung eines Haushaltsjahres
- @ Anlegen und Ändern von Haushaltsstellen
- @ Deckungsringe und Sammelnachweise
- @ Plandatenbearbeitung/Nachträge
- @ Haushaltsplandruck mit allen Anlagen
- @ Mittelbereitstellung
- @ Über- und außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln sowie Sperren
- @ Auswertungen, variabler Listenaufbau
- @ Verknüpfung in andere Module

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Haushaltsplanung betraut sind.

Dozentin:

Frau Effenhauser

Termine und Orte:

- Mittwoch, 20.09.2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Kompaktschulung Haushaltsüberwachung / Bewirtschaftung in FINANZ+
(Kameralistik)

Ziel und Inhalt:

In dieser Kompaktschulung sollen die Kenntnisse zur Haushaltsüberwachung und der Mittelbewirtschaftung vermittelt werden.

Schulungsinhalte:

- @ Kurzübersicht über FINANZ+
 - @ Haushaltsstellenaufbau
 - @ zentrale Adressdatei
- @ Arbeiten mit Aufträgen
- @ Anordnungen aller Art
- @ Stornierung und Korrektur, Änderungsanordnungen und Umbuchungen
- @ Standard-Gebührenbescheide – Übersicht -
- @ Auskunftsfunktionen in FINANZ+
- @ Beantworten von Fragen der teilnehmenden Personen
(Gerne können Sie eigene Rechnungen aus Ihrer Verwaltung mitbringen, die in der Schulungsumgebung verbucht werden).

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter Kommune, die Mittel bewirtschaften.

Dozent:

Herr Türk

Termine und Orte:

- Dienstag, 28. November 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Kameralistik – Kasse

Ziel und Inhalt:

Vermittlung und Vertiefung der Fähigkeiten und Kenntnissen im Bereich der Kasse in FINANZ+

Schulungsinhalte:

- @ Erfassen von Geldmarktkonten und Festgeldanlagen als Zahlwege
- @ Möglichkeiten des Ist-Buchungsprogramms, Suchen im Ist-Buchungsprogramm
- @ Abarbeiten des Clearings
- @ Der Weg zum Tagesabschluss
- @ Gut- und Lastschriften
- @ PK-Verrechnung
- @ Was passiert mit den Buchungen, die als Pauschalbuchungen bzw. Ist-vor-Soll gebucht wurden?
- @ Was passiert mit den Schwebeposten beim Jahresabschluss?
- @ DVV-Personal und sonstige Schnittstellen
- @ Welche Drucke gibt es, was wird normalerweise abgelegt?
- @ Fragen der Anwender/innen
Wir bitten Sie hierzu dem Dozenten vorab unter der E-Mailadresse tilo.tuerk@data-plan.de mitzuteilen, welche Themen für Sie zusätzlich von Interesse sind.

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Kasse.

Dozent:

Herr Türk

Termine und Orte:

- Mittwoch, 29. November 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung Mahnung in FINANZ+

Ziel und Inhalt:

Erstellen und verwalten der einzelnen Mahnläufe mit Druck der Bescheide.

Schulungsinhalte:

- @ Parametrisierung der HH-Stellen
- @ Definition Mahnstufen
- @ Vorbereitung Mahnung – manuelle und autom. Verrechnung von Überzahlungen
- @ Mahnsperren
- @ Offene-Posten-Liste
- @ Ermittlung Mahnungen, Berechnung Nebenforderungen, Druck und Sollstellung
- @ Terminüberwachung
- @ Stornierung von Mahnungen
- @ Feststellung von Zahlungseingängen zu gemahnten Forderungen
- @ Festsetzungsbescheid für offene Nebenforderungen
- @ Hinweise zum Aufbau der Mahnformulare
- @ Übergabe an die FINANZ+-Vollstreckung

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Kasse, die die Schulung Kasse besucht haben, oder bereits seit längerem mit den Kassensystemen arbeiten.

Dozentin:

Frau Effenhauser

Termine und Orte:

- Donnerstag, 21. September 2017 im Schulungszentrum Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250.- € pro Person. zzgl. MwSt.

Schulung Jahresabschluss mit FINANZ+ (Kameralistik)

Ziel und Inhalt:

Es wird dabei auf den gesamten Prozess von der Eröffnung des neuen Haushaltsjahres, über die Möglichkeiten bei der Planzahlerfassung, die erforderlichen Arbeiten rund um den Jahreswechsel, bis hin zu den Schritten beim Jahresabschluss eingegangen. Dabei nehmen die vorbereitenden Arbeiten und Hinweise dazu einen breiten Raum ein.

Schulungsinhalte:

- @ Aufbau des nächsten Haushaltsjahres
- @ Jahreswechsel
- @ Pflege von Stammdaten
- @ Vorbereitung des Jahresabschlusses (Drucklisten)
- @ Kassenreste – Kontrolle und Bearbeitung
 - @ Vorbuch
 - @ Sachbuch
- @ Haushaltsreste – Bilden, Bearbeiten, Korrigieren, Vortragen
- @ Abschlussbuchungen
- @ Jahresrechnung – Analysen, Druckvorlagen, Hinweise
- @ Kontrolllisten, Testprogramme, Verprobung
- @ Bestandsvorträge – manuell oder maschinell unterstützt
- @ Besonderheiten im Haushaltsbereich
- @ Besonderheiten der Verwehr- und Vorschusskonten

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Jahresabschluss betraut sind, sowie für Mitarbeiter der Verwaltung, die ihre Kenntnisse auffrischen bzw. die geforderten Änderungen durch die GPA nachvollziehen wollen.

Dozent:

Herr Türk

Termine und Orte:

- Donnerstag, 30. November 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulungen im Bereich STEUER+

Schulung FINANZ+ Basisschulung Veranlagung mit STEUER+

Stammdaten

- @ Adressen
- @ Bankdaten
- @ Mandatserfassung und -pflege
- @ Abgabenstamm
- @ Objekte

Tägliche Arbeiten

- @ Bearbeitung von bestehenden Steuerobjekten
- @ Anlage von neuen Steuerobjekten
- @ Durchführung von Steuerveranlagungen
- @ Änderung von Steuerveranlagungen
- @ Durchführung der Jahreshauptveranlagung

Auskünfte

- @ Personenkontoauskünfte
- @ Veranlagungsspezifische Auswertungen

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Kommune, die mit der Veranlagung von Steuern und wiederkehrenden Einnahmen betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer / Herr Just

Termine und Orte:

- Dienstag, 24. Oktober 2017 im Schulungscenter in Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Gebührenbescheidverfahren

Das Modul **FINANZ+ Gebührenbescheidverfahren** ist ein leistungsfähiges Fakturierungsprogramm, mit dem individuell konfigurierbare Gebührenbescheide, interne oder externe Rechnungen erstellt werden können.

- @ Das Adressprogramm von FINANZ+
- @ Aufbau der Gebührenkataloge
- @ Aufbau der Bescheiderfassungsmasken
- @ Aufbau der Gebührenbescheiddrucklayouts
- @ Erfassen und Ändern von Gebührenkatalogeinträgen
- @ Erfassen, Ändern, Kopieren, Drucken und Anordnen von Gebührenbescheiden
- @ Suchen und Auswerten bereits erfasster Bescheide
- @ In welcher Form sollten die Vorgaben für Kataloge, Bescheiderfassungsmasken und der Drucklayouts an DATA-PLAN gegeben werden, um eine möglichst effektive Erstellung der gewünschten Bescheidverfahren zu gewährleisten.

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Gebührenbescheidverfahren arbeiten.

Dozent:

Herr Just

Termine und Orte:

Diese Schulung bieten wir nach dem jeweiligen Bedarf an.

Sollten Sie Interesse an dieser Schulung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Der Jahreswechsel mit STEUER+

Jährlich steht der Jahreswechsel in FINANZ+ an.

Dazu gehört natürlich auch der Vollzug des Jahreswechsels in STEUER+.

Um den Einstieg in diese Materie des Jahreswechsels in STEUER+ für Sie ein wenig zu erleichtern, bieten wir diese Onlineschulung an.

Inhalte der Schulung:

- @ Mit offenen Raten buchen
- @ Jahresvortrag in STEUER+
- @ Jahreshauptveranlagung in STEUER+

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Jahreswechsel von STEUER+ betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- Freitag, 24. November 2017; Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:

120,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Auswertungen in STEUER+; Arbeiten mit dem Listengenerator

Mit dem letzten Patch wurden die Funktionalitäten des Listengenerators erweitert. Anlässlich dieser Erweiterung bieten wir diese Onlineschulung an:

Schulungsinhalte:

- @ Erstellung von Auswertungen mit dem Listengenerator
- @ Anpassung der Standardliste auf kundenspezifische Bedürfnisse
- @ Export der Auswertungsdatei

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Jahreswechsel von STEUER+ betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- Freitag, 23.06.2017; Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:

120,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Verbrauchsabrechnung I

Stammdaten

- @ Adressen
- @ Bankdaten
- @ Mandatserfassung und -pflege
- @ Abgabenstamm
- @ Objekte

Tägliche Arbeiten

- @ Wasserobjekte anlegen
- @ Erhebung von Vorauszahlungen für neuangelegte Objekte
- @ Anpassung von Vorauszahlungen für bestehende Objekte
- @ Durchführung von Zählerwechseln
- @ Bearbeitung versiegelter Oberflächen
- @ Anlage neuer Zähler
- @ Anlage neuer Oberflächen
- @ Eigentümerwechsel
- @ Unterjährige Abrechnung

Auskünfte

- @ Nebenbuchjournale
- @ Personenkontoauskünfte
- @ Veranlagungsspezifische Auswertungen

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Verbrauchsabrechnung betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

Diese Schulung bieten wir nach dem jeweiligen Bedarf an.

Sollten Sie Interesse an dieser Schulung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Stammdaten

- @ Adressen
- @ Bankdaten
- @ Mandatserfassung und -pflege
- @ Abgabenstamm
- @ Objekte

Tägliche Arbeiten

- @ Wiederholung der Inhalte der Schulung Verbrauchsabrechnung I (u.a. Objekte anlegen, Datenhaltung, Zählerarten, Tarifpflege,..)
- @ Vorbereitung der Jahreshauptablesung
- @ Erläuterung der Möglichkeiten zur Durchführung der Jahreshauptablesung (Selbstablesung durch Kunde, Ablesung durch Ableser, Mobile Erfassung)
- @ Durchführung und Verarbeitung der Jahreshauptablesung
- @ Überprüfung der erfassten Daten
- @ Durchführung der Abrechnung und Erhebung von Vorauszahlungen für das Folgejahr

Auskünfte

- @ Nebenbuchjournale
- @ Veranlagungsspezifische Auswertungen
- @ Verbrauchsstatistiken

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Verbrauchsabrechnung betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- Mittwoch, 08. November 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Abschluss des Wasserjahres in STEUER+

Jährlich steht der Jahreswechsel in FINANZ+ an.

Dazu gehört natürlich auch der Vollzug des Jahreswechsels im Bereich Verbrauchsabrechnung.

Um den Jahreswechsel in der Verbrauchsabrechnung ein wenig zu erleichtern, bieten wir diese kompakte Auffrischungsschulung als Onlineschulung an:

Im Rahmen der Schulung werden die zum Abschluss des Wasserjahres erforderlichen Arbeitsschritte behandelt. Insbesondere sind dies:

- @ Erfassung der Zählerstände
- @ Überprüfung und Bearbeitung der noch nicht abgerechneten Steuerfälle
- @ Optional Verbrauchshochrechnung zum 31.12
- @ Eigentümerwechsel zum 31.12
- @ Erstellung des Vorauszahlungsjahres aus dem Abrechnungsjahr
- @ Druck der Wasserrechnungen
- @ Verbuchung

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit dem Jahreswechsel in der Verbrauchsabrechnung betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- Freitag, 01. Dezember; Onlineschulung. Beginn 09:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden.

Teilnahmegebühren:

120,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Vertiefungsschulung Gewerbesteuer mit Vollverzinsung

- @ Gewerbesteuerobjekte anlegen
- @ Gewerbesteuerveranlagung auf Basis eines Messbetrags
- @ Gewerbesteuerveranlagung auf Basis einer Schätzung
- @ Veranlagung von Gewerbesteuerobjekten mit abweichendem Wirtschaftsjahr
- @ Hebesatzänderung
- @ Veranlagungen mit Gewerbesteuer-Vollverzinsung
- @ Nacherfassung historischer Ist-Zahlungen
- @ Nacherfassung historischer Zinssätze
- @ Fragen der Teilnehmer
(Von Vorteil ist es, wenn die Anwender Problemfälle zur Schulung mitbringen.)

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Veranlagung der Gewerbesteuer betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

- Dienstag, 07. November 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ abgabenspezifische Vertiefungsschulungen

Aufbauend auf die Basisschulung Veranlagung mit STEUER+ können abgabenspezifische Besonderheiten vertieft werden.

Dazu werden in einem modularen System unter anderem folgende Schulungen angeboten:

- @ Vertiefungsschulung Grundsteuer A und B (Online-Schulung)
- @ Vertiefungsschulung Hundesteuer (Online-Schulung)
- @ Vertiefungsschulung Kindergarten- und weitere Betreuungsgebühren (Online-Schulung)
- @ Vertiefungsschulung Mieten und Pachten (Online-Schulung)
- @ Vertiefungsschulung Vergnügungssteuer (Online-Schulung)
- @ Weitere Vertiefungsschulungen sind nach Absprache möglich.

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Veranlagung von Steuern und Gebühren betraut sind.

Dozent:

Herr Stegbauer

Termine und Orte:

Diese Schulung bieten wir nach dem jeweiligen Bedarf an.

Sollten Sie Interesse an dieser Schulung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Schulungen im Bereich Anlagenbuchhaltung

Schulung FINANZ+ Anlagenbuchhaltung

Konzeptionelle Vorbereitung

- @ Vorstellung der Anlagenbuchhaltung
- @ Konzept Aufbau und Strukturierung der Anlagegruppen und Felder, Standorte, Produkte
- @ Einbindung in das Gesamtkonzept

Stammdatenaufbau

- @ Generierung von Anlagegruppen
- @ Definition der variablen Felder
- @ Standortstruktur
- @ Kostenstellen

Erfassung von Anlagegütern in der AnBu und beim Buchen in FINANZ+

Bewegungen (Teilzugänge, Kapitalzuschüsse, Abgänge, Wertkorrekturen, Änderung der Nutzungsdauern)

Auskünfte und Drucke

Periodenabschluss (Berechnung und Buchen der Abschreibungen, Übergabe der Buchungen an FINANZ+)

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Anlagenbuchhaltung betraut sind.

Dozent:

Frau Fitzthum

Termine und Orte:

- Dienstag, 09. Mai 2017 im Schulungscenter Chemnitz. Beginn 09:30 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulungen im Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung

Schulung FINANZ+ Kosten- und Leistungsrechnung

Konzeptionelle Vorbereitung

- @ Vorstellung der Kosten- und Leistungsrechnung
- @ Konzept zum Aufbau und Strukturierung von Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger / Produkte
- @ Einbindung der Kosten- und Leistungsrechnung in ein Gesamtkonzept
- @ Verknüpfung zu FINANZ+
- @ Verknüpfung Anlagenbuchhaltung zur Kosten- und Leistungsrechnung

Stammdatenaufbau

- @ Kostenarten
- @ Kostenstellen
- @ Kostenträger/Leistungen

Definition von Umlagestrukturen

- @ KST an KST
- @ KTR an KTR
- @ Umlagemengen

Kennziffern

Auskunfts- und Druckprogramme

- @ Übergabe der Daten aus der AnBu
- @ Übergabe der Daten aus der ILV
- @ Diverse Auswertungen

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Kosten- und Leistungsrechnung betraut sind.

Dozent:

Frau Zöbisch

Termine und Orte:

Diese Schulung bieten wir nach dem jeweiligen Bedarf an.

Sollten Sie Interesse an dieser Schulung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Schulung FINANZ+ Bauhoflösung/Verrechnungsverfahren/mobile Bauhoflösung

für die Verwaltung und Abrechnung von Aufträgen in Eigenbetrieben, Regiebetrieben oder zur internen Verrechnung zwischen unterschiedlichen Verwaltungseinheiten. Bei Einsatz der Kommunalen Doppik kommt der internen Verrechnung eine weitaus größere Bedeutung zu.

Schulungsinhalt:

Konzeptionelle Vorbereitung

- @ Vorstellung der internen Leistungsverrechnung
- @ Konzept zum Aufbau und Strukturierung von Leistungskatalogen, Aufträgen, Dienstleistungen und Tätigkeiten
- @ Schulung Stammdatenaufbau
- @ Leistungskataloge, Aufträge, Dienstleistungen und Tätigkeiten
- @ Bewegungsdaten erfassen
- @ Interne und externe Rechnungslegung
- @ Anbindung an Kosten- und Leistungsrechnung
- @ Anbindung an Materialwirtschaft
- @ Auswertungen
- @ Mobile Bauhoflösung mit praktischer Vorführung

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Kosten- und Leistungsrechnung betraut sind.

Dozent:

Frau Zöbisch

Termine und Orte:

Diese Schulung bieten wir nach dem jeweiligen Bedarf an.

Sollten Sie Interesse an dieser Schulung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Modulschulungen

Schulung FINANZ+ Vollstreckung

Mit dem zusätzlichen Programmpaket Vollstreckung / Erweitertes Mahnwesen können alle Aufgaben der Vollstreckungsbediensteten abgewickelt werden.

Schulungsinhalt:

Grundeinstellungen und Parameter Erweitertes Mahnwesen

- @ Definition von Grundeinstellungen
- @ Pflege von Druckvorlagen, Vorgängen und Titelarten
- @ Erläuterung der allgemeinen Parameter

Arbeit mit dem Vollstreckungsprogramm

- @ Einlesen der Daten aus FINANZ+
- @ Bearbeitung von eigenen Vollstreckungsfällen
- @ Erstellen von Anschreiben
- @ Verknüpfung von Anschreiben und Vorgang
- @ Bearbeiten von eigenen Amtshilfeersuchen
- @ Erfassen von fremden Amtshilfeersuchen
- @ Übergabe von fremden Amtshilfeersuchen ans FINANZ+
- @ Abgleich mit Zahlungseingängen

Erweiterte Auswertungen

- @ Analyse von Vollstreckungsverfahren nach verschiedenen Vorgaben.
- @ Fragen der Anwender/innen
Wir bitten Sie hierzu dem Dozenten vorab unter der E-Mailadresse tilo.tuerk@data-plan.de mitzuteilen, welche Themen für Sie zusätzlich von Interesse sind.

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Vollstreckung betraut sind.

Dozent:

Herr Türk

Termine und Orte:

- Dienstag, 27. Juni 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Zahlstellen

Das Modul **FINANZ+** Zahlstellen dient dem Betrieb von ausgelagerten Zahlstellen der Kasse, die Produkte und Dienstleistungen der Verwaltung verkaufen.

Mit dem Modul „Zahlstellen“ werden die Einnahmen und Ausgaben einer Bürokasse verbucht und die Ergebnisse in Form von Sammelbuchungen an die Hauptkasse übergeben. Über einen täglichen Kassenabschluss erfolgt die Kontrolle des Bargeldbestandes. Alle Buchungen werden in einem Buchungsjournal dargestellt. Neben dem täglichen Zahlungsverkehr werden auch Zugänge im Wechselgeldbestand sowie Bargeld-Ablieferungen an die Hauptkasse eingebucht. In der Zahlstelle können auch Zahlungseingänge auf bestehende Sollstellungen (z.B. Grundsteuer) verbucht werden. Die für die Abrechnung mit der Hauptkasse erforderlichen Anordnungen werden automatisiert erzeugt.

Schulungsinhalt:

- @ Sinn und Zweck des Zahlstellenmoduls
- @ Einrichten einer Zahlstelle (Stammdaten, Parameter, Zugriffsrechte)
- @ Einrichten eines Gebührenkataloges für Zahlstellen
- @ Buchungsablauf in einer Zahlstelle
 - @ Einbuchen der Betriebsmittel
 - @ üblicher Ablauf einer Buchung im Zahlstellenmodul – Verbuchen von Einnahmen und Ausgaben
 - @ Anbinden von Kassenlade, Wechselgeldrechner und Quittungsdruck
 - @ Suche und Zuordnung von Adressdaten
 - @ Suche und Zuordnung von Gebühren und Tarifen
 - @ freie Buchung auf vorhandene Anordnungen
 - @ Informations- und Abstimmungsmöglichkeiten
 - @ Erzeugen des Kassenabschlusses – Drucklisten

- @ Übernahme der Buchungen in die Hauptkasse
 - @ Aufzeigen der Buchungsvorgänge
 - @ Prüfmöglichkeiten für die Hauptkasse
 - @ Durchführung einer Übernahme in die Hauptkasse

- @ Informationsmenü

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit Zahlstellen betraut sind.

Dozent:

Herr Türk

Termine und Orte:

- Mittwoch, 28. Juni 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Schulung FINANZ+ Schulden- und Darlehensverwaltung













Ziel und Inhalt:

Das Modul **FINANZ+** Schulden- und Darlehensverwaltung dient der Speicherung und Bearbeitung von aktiven und passiven Krediten im kommunalen Bereich.

Es können neue und bereits vorhandene Darlehen mit festen Tilgungsbeträgen und Annuitäten-Darlehen bearbeitet werden.

Schnittstellen-Anpassungen oder unterschiedliche Bedienerführungen gibt es nicht mehr.

Schulungsinhalte:

-  Verwaltung von Schuldengruppen
-  Automatische Erstellung des Tilgungsplanes mit manuellen Eingriffsmöglichkeiten direkt im Tilgungsplan
-  Einarbeitung von Konditionsänderungen
-  Anlegen neuer Fälligkeiten
-  Ändern von errechneten Beträgen bei Zinsen, Tilgung und Verwaltungskosten
-  Umschuldung und Ablösung durch andere Darlehen
-  Zins- und Tilgungsplan
-  Übergabe und Buchung der Raten in Finanz+
-  Liste Restschulden für die einzelnen Jahre
-  Übersicht Kredite
-  Anlage Haushaltsplan
-  Statistikbogen für das Landesamt für Statistik

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter der Finanzverwaltung, die mit der Schulden- und Darlehensverwaltung betraut sind.

Dozent:

Herr Türk

Termine und Orte:

Diese Schulung bieten wir nach dem jeweiligen Bedarf an.

Bei Interesse an dieser Schulung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Schulungen im Bereich der Administration

Schulung Benutzerverwaltung in FINANZ+

Ziel und Inhalt:

Erlernen des administrativen Arbeitens in der Benutzerverwaltung von FINANZ+.

Anlage von Usern mit Vergabe von Berechtigungen und Zuordnung zu den Menüs.

Schulungsinhalte:

- @ Programm- und Systemaufbau
- @ Zentrale Funktionen
- @ Benutzerverwaltung / Benutzerinformationen
- @ Passwörter
- @ Protokollierung und Auswertung
- @ Stammdaten / Statistikaufbau
- @ Schnittstellen
- @ Parametersteuerung in FINANZ+
- @ Adressen

Teilnehmerkreis:

Mitarbeiter, die mit der Administration / Benutzerverwaltung betraut sind.

Dozent:

Frau Effenhauser

Termine und Orte:

- Dienstag, 19. September 2017 im Schulungscenter Stuttgart. Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 16:30 Uhr

Teilnahmegebühren:

250,- € pro Person, zzgl. MwSt.

Allgemeine Hinweise und Informationen

Schulungsanmeldung

Für die Anmeldung zu einer Schulung senden bitte eine formlose Anmeldung per E-Mail an die entsprechenden Ansprechpartner:

Für Schulungen im Schulungcenter Stuttgart senden Sie Ihre Anmeldung bitte an Herrn Bosch unter der Mailadresse gerhard.bosch@data-plan.de.

Für Onlineschulungen senden Sie Ihre Anmeldung bitte an unsere Webinar Administration unter der Mailadresse webinar@data-plan.de.

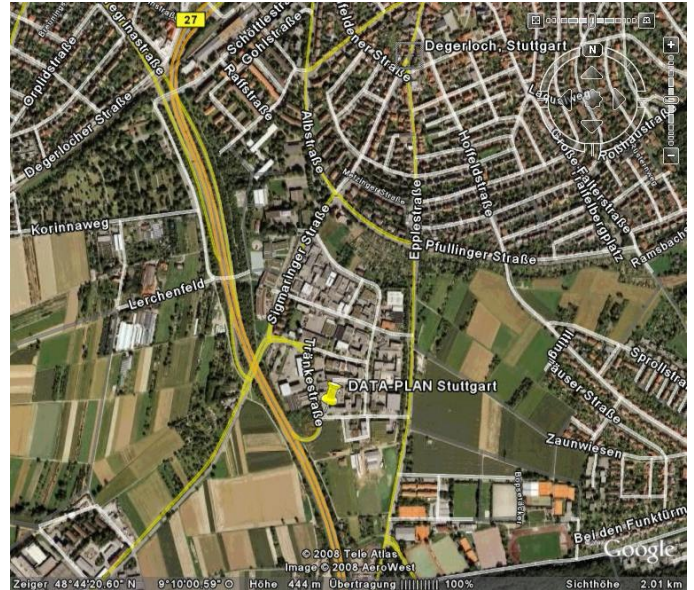
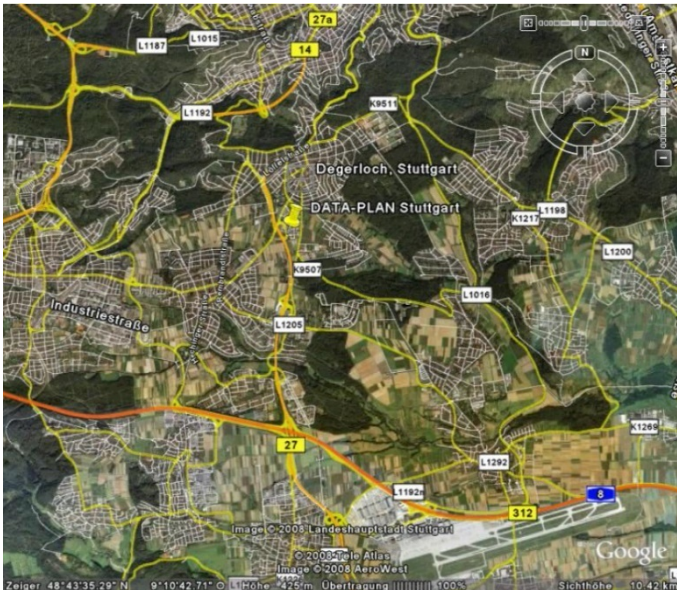
Hinweis zu Onlineschulungen

Die Onlineschulungen werden über unser Fernwartungs- und Präsentationstool „TeamViewer“ durchgeführt.

Für die Teilnahme an Onlineschulung ist ein Internetzugang sowie ein Audio-Werkzeug (Kopfhörer, Lautsprecher, o. ä.) erforderlich.

Anfahrt zum Schulungscenter Stuttgart

Unser Schulungscenter in Stuttgart befindet sich im Stadtteil Degerloch im Gewerbegebiet Tränke.



Mit dem PKW:

Von der A8 kommend die Autobahn an der Abfahrt Degerloch verlassen und auf der B27 Richtung Stuttgart-Mitte fahren.

Die B27 an der Abfahrt Stuttgart-Möhringen/SI- Zentrum verlassen und links in Richtung Daimler einordnen (Abbiegespur).

An der Ampelkreuzung bei Daimler scharf links in die Epple-Straße einbiegen.

Nach ca. 2km links in das Gewerbegebiet Tränke einbiegen.

Rechtes, blaues Gebäude in der Kurve ist die Tränkestr. 11.

Parkmöglichkeiten im Hof oder entlang der Straße.

Achtung: Stuttgart ist Umweltzone, es wird eine grüne Umweltplakette benötigt!

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Von Stuttgart HBF mit der Stadtbahn U5 oder U6 Richtung Möhringen/Leinfelden bis Haltestelle Degerloch.

Vom ZOB mit Bussen der Linien 71-77 bis Haltestelle Tränke.

Zu Fuß in Fahrtrichtung nächste Straße rechts (Tränkestr.) und dieser dann noch ca. 300m bis zur Kurve folgen.