

FUNKTIONSLISTE TOPAL FINANZBUCHHALTUNG

Das Basispaket der Topal Finanzbuchhaltung beinhaltet 2 Benutzerlizenzen nach dem „named“ User-Modell und erlaubt das Führen von bis zu 5 Mandanten.

Folgende Funktionen sind im Basispaket enthalten:

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

Bedienung

- ★ Einfache und übersichtliche Benutzerführung
- ★ Kontextsensitives Hilfesystem
- ★ Benutzerspezifische Konfiguration der Navigationsleiste
- ★ Benutzerspezifische Spracheinstellung (D, E, F)
- ★ Benutzerspezifische Spracheinstellung der Reports pro Mandant (D, E, F)
- ★ Erstellen von Filtern für häufig benötigten Abfragen
- ★ Benutzerspezifische Konfiguration von Spalten und Sortierung
- ★ Suchmöglichkeit in jedem Feld
- ★ Umfassende Bedienung über die Tastatur mittels Tastenkürzel
- ★ Speicherbare Reportoptionen
- ★ Online Lizenzverwaltung
- ★ Online Versionen update via Internet
- ★ Backup Assistent für das automatische periodische Backup
- ★ Standardisierte XML Import- und Exportmöglichkeiten
- ★ Exportmöglichkeit von sämtlichen Tabellen in andere Mandanten
- ★ Kopiermöglichkeit von Tabellen in andere Applikationen, wie Word oder Excel
- ★ Direkte Übergabe der in den Tabellen dargestellten Daten in Excel
- ★ Änderungen und Löschungen von Transaktionen sind jederzeit nachvollziehbar

Benutzerverwaltung

- ★ Zugriffsrechte pro Benutzer und Mandant auf Tabellenebene
- ★ Zugriffsrechte auf Reporttyp-Ebene
- ★ Kennwort auf Mandant
- ★ Auswahl der Benutzer aus dem Active Directory von Microsoft
- ★ Benutzergruppen

Topal Server Agent

- ★ Verwaltungstool für den Topal Server
- ★ Zugriff auf XML-Backup Assistent für das automatische periodische Backup
- ★ Zugriff lokal oder remote möglich

Excel Online-Tool

- ★ Online-Schnittstelle von Excel zur Topal Finanzbuchhaltung
- ★ Verschiedene Auswertungsvorlagen
- ★ Anbindung über Dot.Net API
- ★ Benötigt einen eigenen Benutzer für Anbindung

Datenmigration

- ★ Vollständige Datenübernahme von Sesam Rechnungswesen in Topal Solutions
- ★ Übernahme von Kontenplan und Fibubuchungen von Abacus in Topal Solutions

TOPAL MODULE

Stammdaten

- ★ Datenexport in Datei oder andere(n) Mandanten
- ★ Frei definierbare Vorgabewerte
- ★ Bankenstammverzeichnis mit Synchronisationsmöglichkeit via Internet
- ★ Mitgeliefertes PLZ-Verzeichnis
- ★ Online Wechselkurssynchronisation (Tageskurse / Monatsdurchschnittskurse)
- ★ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
- ★ Listen der jeweiligen Stammdaten

Mandanten und Geschäftsjahre

- ★ Transparente Mandanten- und Geschäftsjahresverwaltung
- ★ Frei definierbarer Zeitraum von Geschäftsjahr und Buchungszeitraum
- ★ Vorlagemandant wählbar
- ★ Erstellen von Kopien existierender Mandanten
- ★ MWST auf Zeitachse
- ★ MWST-Abrechnung normal oder mit Saldosteuer wählbar
- ★ MWST-Abrechnung nach vereinnahmt mit dem Führen von Nebenbüchern
- ★ Rundungseinstellung für Leitwährung, Skonto und MWST
- ★ Erfassen von Standardvorgaben für Abgrenzungs- und Skonto-Konti sowie Automatiktexte und Textbausteine
- ★ Geschäftsjahrarchivierung
- ★ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - ★ Mandantenliste
 - ★ Adresstiketten

Kontenpläne

- ★ Vorlagenkontenplan nach KMU
- ★ Export Kontenplan in Datei oder andere(n) Mandanten
- ★ Listen- und Detailansicht der Konti
- ★ Frei gestaltbare Kontenpläne
 - ★ Gliederung
 - ★ Kontengruppen
 - ★ Spiegelkonti
 - ★ Zwischentotale
 - ★ Kommentare
- ★ Unbeschränkte Anzahl Kontenpläne und Ansichten pro Mandant
- ★ Stets aktuelle Saldenübersicht pro Konto
- ★ Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten pro Konto
 - ★ Zweitbezeichnung falls negativ
 - ★ Inaktives Konto
 - ★ Währung
 - ★ Startsaldo
 - ★ Kontoblatt komprimiert
 - ★ Keine direkten Buchungen erlaubt
 - ★ Saldo geheim
 - ★ Unsichtbar in Auswertungen
 - ★ Vorzeichensteuerung in Auswertungen
 - ★ Neue Seite
 - ★ MWST- und KST-Vorgabe

- ★ Kostenstelle zwingend
- ★ Diverse Zuordnungen (Zinsreihe, Abschreibungsgruppe usw.)
- ★ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - ★ Kontenplan einfach
 - ★ Kontoplan erweitert mit allen technischen Angaben
 - ★ Kontenplan kompakt

Hauptbuch

- ★ Listen- und Detailansicht der Buchungen
- ★ Ansicht wählbar nach „Letzte Buchungen“ oder „Alle Buchungen“
- ★ Einfach- und Sammelbuchungen
- ★ Einfaches Duplizieren von bereits erfassten Buchungen
- ★ Geldbuchungsansicht für einfache Verbuchung von Rapporten
- ★ Buchungsvorlagen mit Buchungsrecorder zum Automatisieren von Buchungen
- ★ Frei definierbare Textbausteine mit Datumsplatzhalter
- ★ Anzeige des Kontofensters beim Buchen
- ★ Nachträgliche Mutationsmöglichkeit von Buchungen
- ★ Direkte Verbuchung der MWST-Abrechnung als Kreditorenrechnung oder Sammelbuchung
- ★ Transitorische Rückbuchungen
- ★ Automatische Buchungen für Periodenabgrenzungen (Zusatzmodul Automatische Buchungen)
- ★ Erfassen von Daueraufträgen für die Liquiditätsplanung
- ★ Datenexport in Datei oder andere(n) Mandanten
- ★ Cockpitansicht in welcher jederzeit auf die Kontendetails zugegriffen werden kann (Zusatzmodul Reporting System)
- ★ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - ★ Bilanz/Erfolgsrechnung (mit/ohne Vorjahr resp. %)
 - ★ Eröffnungsbilanz
 - ★ Saldoliste
 - ★ Kontoblätter in verschiedenen Ausführungen
 - ★ Buchungsjournal
 - ★ MWST-Abrechnung
 - ★ MWST Kontrolle
 - ★ BAB (Zusatzmodul)
 - ★ Div. KST-Auswertungen (Zusatzmodul)
- ★ ISO20022 Zertifiziert
- ★ Einlesen von camd053, camd054, pain.002 Dateien
- ★ Generieren von pain.001 Dateien

Adressen, Personenkonten

- ★ Listen- und Detailansicht der Adressen
- ★ Zentrale Adressverwaltung von Debitoren und Kreditoren
- ★ Importmöglichkeit von Adressen
- ★ Exportmöglichkeit von Adressen in Datei oder andere(n) Mandanten
- ★ Standardfilter auf Debitoren und Kreditoren
- ★ Stets aktuelle Salden- und Statistikübersicht pro Adresse
- ★ Freie Texteingabe pro Adresse
- ★ Kontaktperson pro Adresse
- ★ Hinterlegung der Sprache

- ★ Diverse Debitoreneinstellungen
 - ★ Kontaktperson für Debitorenangelegenheiten
 - ★ Zahlungskonditionen
 - ★ Kreditlimite
 - ★ Keine Mahnungen
 - ★ Standard Gegenkonto
 - ★ Unbeschränkte Anzahl von Zahlungsmethoden und Währungen pro Debitor
- ★ Diverse Kreditoreneinstellungen
 - ★ Kontaktperson für Kreditorenangelegenheiten
 - ★ Zahlungskonditionen
 - ★ Kreditlimite
 - ★ Standard Gegenkonto
 - ★ Unbeschränkte Anzahl von Zahlungsmethoden und Währungen pro Kreditor
- ★ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - ★ Adressliste einfach
 - ★ Adressliste mehrzeilig
 - ★ Adresstiketten

ZUSATZMODULE

Budgetierung

- ★ Jahres-, Quartals- und Monatsbudgets
- ★ Unbeschränkte Anzahl Alternativbudgets erfassbar
- ★ Import von Budgets aus Excel
- ★ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - ★ Erfolgsrechnung mit Vorjahr und Budget
 - ★ Budgetübersicht

Kostenstellen

- ★ Unbeschränkte Anzahl Kostenstellen
- ★ Kostenverteilungsmethoden
- ★ Budgetierung auf Kostenstellen
- ★ Unbeschränkte Anzahl Kostenträger/Projekte
 - ★ Jahresübergreifende Auswertungen
 - ★ Start- und Enddatum
- ★ Gleichzeitiges Bebuchen von Kostenstellen und Kostenträger
- ★ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - ★ BAB
 - ★ Kostenstellen einzeln
 - ★ Kostenstellen-Auszug
 - ★ Kostenträger/Projekte einzeln
 - ★ Kostenträger-/Projekt-Auszug

Fremdwährungen

- ★ Führen von Fremdwährungen
- ★ Fremdwährungskurse auf Zeitachse
- ★ Synchronisation der Wechselkurse mit der ESTV möglich
- ★ Unbeschränkte Anzahl Währungen pro Debitor
- ★ Unbeschränkte Anzahl Währungen pro Kreditor
- ★ Automatische Validierung mit oder ohne Rückbuchungen

- ★ Pro Währung je ein Kursgewinn- und Kursverlustkonto möglich
- ★ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - ★ Kontoblätter Fremdwährungen
 - ★ Validierungsauswertung

Automatische Abgrenzungen

- ★ Erfassung von periodischen Abgrenzungen mit Stichtag und Gültigkeitsperiode
- ★ Automatische Auslösung der periodischen Buchungen und Rückbuchungen mit pro rata Berechnung des Buchungsbetrages
- ★ Direkte Periodenabgrenzung während der Rechnungserfassung

Unbeschränkte Anzahl Mandanten

- ★ Unbeschränkt mandantenfähig

Konsolidierung

- ★ Einfache Konsolidierung verschiedener Mandanten

Reporting System für PowerUser

- ★ Alle Auswertungen in D, E, F
- ★ Cockpit für die komfortable Übersicht und dem raschen Zugriff auf Salden, Konten bis hin zu den Buchungen, inkl. Mutationsmöglichkeit und automatischer Saldenaktualisierung
- ★ Im Cockpit frei definierbare Betragsspalten für bestimmte Perioden, Budgetwerte und Formeln
- ★ Dynamische Bilanz/ER und BAB mit bis zu 12 frei definierbaren Betrags-Spalten
- ★ Abschreibungstabelle wahlweise mit Abschreibungsvorschlag oder effektiver Abschreibung
- ★ Frei definierbare Druckjobs mit fortlaufender Nummerierung, inkl. Integration von Fremddokumenten, z.B. Word und Excel
- ★ Zinstabelle für die Verzinsung von Kontokorrenten
- ★ Kennzahlenübersicht mit verschiedenen frei definierbaren Kennzahlen (Liquiditätsstufen, Rentabilitäts- und Umschlagzahlen etc.)
- ★ 3-Periodenvergleich mit frei definierbaren Spaltenüberschriften
- ★ Kapitalrechnung für Personengesellschaften mit Gewinnanteilsausweis
- ★ Mehrspaltiger Periodenvergleich
- ★ Mittelflussrechnung
- ★ Liquiditätsplanung mit Berücksichtigung von Daueraufträgen und vorerfassten Kreditorenrechnungen
- ★ ReportDesigner



Wiesenstrasse 36
8700 Küsnacht

+41 44 552 08 65

info@xippo.ch

www.xippo.ch

CHE-141.045.957 MWST

TOPALINO

- ★ Vorerfassungsmodul für Mandanten
- ★ Ausschliesslich Mandanten vorbehalten, die mit einem Treuhänder zusammenarbeiten, der ebenfalls Topal lizenziert hat
- ★ 1 Benutzer, 5 Mandanten
- ★ Bidirektionaler Datenaustausch mit dem Treuhänder
- ★ Möglichkeit der zentralen Datenhaltung beim Treuhänder
- ★ Listen- und Detailansicht der Buchungen
- ★ Ansicht wählbar nach „Letzte Buchungen“ oder „Alle Buchungen“
- ★ Einfach- und Sammelbuchungen
- ★ Geldebuchungsansicht für einfache Verbuchung von Rapporten
- ★ Nachträgliche Mutationsmöglichkeit von Buchungen
- ★ Frei definierbare Autotexte
- ★ Buchungsvorlagen
- ★ Automatische MWST-Verbuchung
- ★ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - ★ Bilanz/Erfolgsrechnung
 - ★ Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr
 - ★ Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr und Abweichung
 - ★ Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr und Abweichung Variante 2
 - ★ Bilanz/Erfolgsrechnung ohne %
 - ★ Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr ohne %
 - ★ Eröffnungsbilanz
 - ★ Saldoliste
 - ★ Kontoblätter in verschiedenen Ausführungen
 - ★ Buchungsjournal
 - ★ MWST-Abrechnung
 - ★ MWST Kontrolle