

# agree21Finanzen

## Accounting / Meldewesen

Umstellung in den Vollbetrieb und  
Jahresabschluss 2021

Beratungsleistungen



**Partner im  
Netzwerk**  
Unternehmensberatung

# Unsere Expertise



Wir sind seit über 20 Jahren im Rechnungswesen bei Banken im Einsatz und kennen die gesetzlichen Anforderungen und die systemseitigen Umsetzungsmöglichkeiten.



Wir haben die Konzeption und Umsetzung der fachlichen Anforderungen für agree21Finanzen – Accounting begleitet.



Wir kennen die Systeme agree21 und agree21Finanzen und können Ihnen operative Tipps und Tricks geben.



Wir haben 40 Banken operativ durch den Jahresabschluss mit agree21Finanzen begleitet.



Wir bieten Ihnen ein Netzwerk zu anderen Banken im agree21Finanzen Parallel- und Vollbetrieb.



Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit den Prüfungsverbänden.

# Unsere Vorgehensweise



**Wir begleiten Sie im Bereich Accounting durch den gesamten Umstellungsprozess bis zum Abschluss des ersten Jahresabschlusses unter agree21Finanzen.**



**Während der Parallelbetriebs im Bereich Meldewesen stimmen wir mit Ihnen zusammen die Bilanzstatistik und die Eigenmittel/Eigenmittelanforderungen ab und begleiten Sie durch den gesamten Umstellungsprozess.**

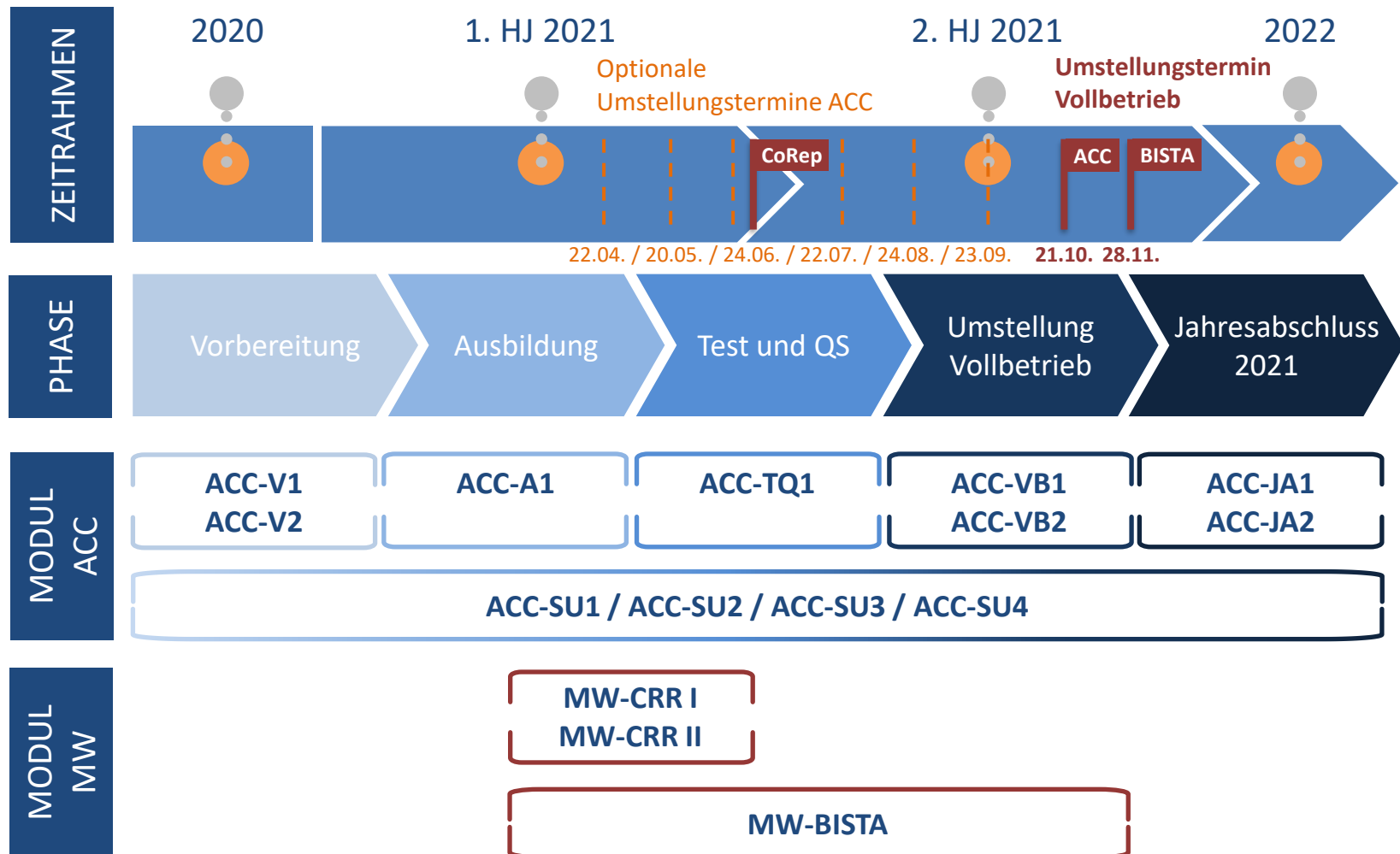


**Wir arbeiten mit Ihnen zusammen auf Ihrem System und stellen dieses nach Ihren Vorgaben ein. Wir analysieren mit Ihnen zusammen Ihre Daten und nehmen mit Ihnen individuelle Anpassungen vor.**



**Sie wählen den für Sie passenden Beratungsumfang aus unserem, auf den Umstellungsprozess ausgerichteten Angebot. Sie können den Umfang jederzeit an Ihre aktuelle Situation und Ihren Bedarf anpassen.**

# Zeitraumen, Projektphasen und Beratungsmodulen



# Unsere Beratungsleistungen

## Accounting

PHASE	MODULE	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Vorbereitung	ACC-V1 – Rollout & System	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Darstellung des Rollout-Prozesses</li> <li>▪ Vorstellung agree21Finanzen in Ihrem Systemumfeld</li> <li>▪ Erläuterung der grundlegenden Funktionen und des Zusammenspiels mit agree21</li> </ul>	2,5 Std.
	ACC-V2 – IKESA & Berechtigungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durchsicht und Bearbeitung des Einführungsleitfadens</li> <li>▪ Prüfung und Anpassung der aktuellen IKESA Einstellungen</li> <li>▪ Prüfung und Anpassung des Rollen- und Berechtigungskonzeptes</li> </ul>	2,0 Std.

# Unsere Beratungsleistungen

## Accounting

PHASE	MODUL	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Ausbildung	ACC-A1 – Fachliche und technische Grundlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durchsicht der relevanten Anwenderleitfäden und Checklisten</li> <li>▪ Zusammenspiel Konto und Umsatz in agree21 und agree21Finanzen</li> <li>▪ Zusammenspiel mit agree21Forderungsmanagement</li> <li>▪ Buchungsverfahren in agree21Finanzen</li> <li>▪ Erfassung, Freigabe / Ablehnung und Verarbeitung von Buchungen (manuelle Buchungen und CSV-Import)</li> <li>▪ Änderung von Basisdaten</li> <li>▪ Besonderheiten bei der Verwendung von Drittsystemen (z.B. KMS)</li> <li>▪ Umsatzrecherche</li> <li>▪ Berichte, Anlage von Bestellungen und Statuskonzept</li> <li>▪ Stichtagsaktualität und Berechnungsläufe</li> </ul>	1 Tag

# Unsere Beratungsleistungen

## Accounting

PHASE	MODUL	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Test und QS	ACC-TQ1 – Abstimmung und Qualitäts- sicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bilanz- und GuV-Abstimmung mit Erläuterung der Unterschiedsbeträge und Ableitung von Handlungsempfehlungen</li> <li>▪ Qualitätssicherung des gesamten Datenhaushaltes Prüfung und Korrektur von Kunden- und Kontenverschlüsselungen</li> <li>▪ Funktion und Analyse der Buchungsauslöser</li> <li>▪ Umsatzrecherche</li> <li>▪ Fehlermanagement – Analyse und Ableitung erforderlicher Aktivitäten</li> <li>▪ Abstimmung der Abgrenzungen</li> <li>▪ Abstimmung der Davon-Positionen</li> <li>▪ Abstimmung der Anhangsangaben</li> </ul>	2 Tage

# Unsere Beratungsleistungen

## Accounting

PHASE	MODUL	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Umstellung Vollbetrieb	ACC-VB1 – Erster Monatsabschluss im Vollbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besondere Buchungsverfahren im Vollbetrieb</li> <li>▪ Bilanz- und GuV-Abstimmung nach erstem Monatsultimo im Vollbetrieb</li> <li>▪ Abschließende Qualitätssicherung</li> <li>▪ Ableitung von Handlungsempfehlungen</li> </ul>	1 Tag
	ACC-VB2 – Bankaktivitäten und Testfälle	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Begleitung der Bankaktivitäten für den Prozess der Umstellung mit Dokumentation</li> <li>▪ Unterstützung bei der Testfallbearbeitung und Dokumentation</li> </ul>	Nach Bedarf



# Unsere Beratungsleistungen

## Accounting

PHASE	MODUL	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Jahresabschluss	ACC-JA1 – Jahresabschluss Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wesentliche Prozesse im Jahresabschluss</li> <li>▪ Vorbereitende Maßnahmen (Durchsicht der Checklisten) und Identifikation erforderlicher Aktivitäten für den Jahresabschluss 2021</li> <li>▪ Besonderheiten im Zusammenspiel mit GenoBankBilanz / Hersbrucker Jahresabschlussprogramm</li> </ul>	1 Tag
	ACC-JA2 – Jahresabschluss Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Begleitung der Abschlussaktivitäten (Buchung in alter Rechnung, Abstimmung der Abgrenzungen)</li> <li>▪ Bilanz- und GuV-Abstimmung mit Erläuterung der Unterschiedsbeträge nach Buchung in alter Rechnung</li> </ul>	2 Tage

# Unsere Beratungsleistungen

## Accounting

PHASE	MODUL	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Support	ACC-SU1 – Support Telefon	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Telefonische Erreichbarkeit für Hilfestellung / Austausch zu allen Modulen</li> </ul>	Nach Bedarf
	ACC-SU2 – Support Verband	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterstützung bei fachlichen Fragestellungen an den Verband</li> </ul>	Nach Bedarf
	ACC-SU3 – Support Ticketerstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterstützung bei der Ticketerstellung bei Fragestellungen an die Fiducia &amp; GAD IT AG</li> </ul>	inklusive
	ACC-SU4 – Support Banken	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unterstützung beim Austausch mit anderen Banken im Umstellungsprozess</li> </ul>	inklusive

# Unsere Beratungsleistungen

## Meldewesen

PHASE	MODUL	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Parallelbetrieb Bilanzstatistik	MW-BISTA – Abstimmung und Qualitätssicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einführung in die grundlegende Funktionsweise</li> <li>▪ Abstimmung zwischen agree21 und agree21Finanzen auf Basis der Abstimmungstools der Fiducia &amp; GAD IT AG</li> <li>▪ Analyse von Unterschiedsbeträgen und Ableitung entsprechender Maßnahmen</li> <li>▪ Meldungsbearbeitung mit Erfassung von Korrekturbeträgen</li> <li>▪ Korrekturlauf</li> <li>▪ Meldungsabgabe</li> </ul>	1 Tag

# Unsere Beratungsleistungen

## Meldewesen

PHASE	MODUL	BERATUNGSLEISTUNG	UMFANG
Parallelbetrieb CoRep	MW-CRR I – Technische Grundlagen, Abstimmung und Qualitätssicherung (CRR 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einführung in die grundlegende Funktionsweise</li> <li>▪ Erfassung der manuellen Korrekturbeträge analog zu agree21</li> <li>▪ Abstimmung der Formulare CA1 bis CA5</li> <li>▪ Datenaufbereitung auf von Einzelgeschäften für eine Abstimmung zwischen agree21 und agree21Finanzen</li> <li>▪ Analyse von Unterschiedsbeträgen und Positionsverschiebungen in den einzelnen Forderungsklassen (in Abhängigkeit der festgestellten Abweichungen)</li> <li>▪ Fehleranalyse und Ableitung entsprechender Maßnahmen zur Korrektur und Qualitätssicherung</li> <li>▪ Meldungsbearbeitung inkl. Erfassung von Korrekturbeträgen</li> <li>▪ Korrekturlauf</li> <li>▪ Vorbereitung der Meldungsabgabe</li> </ul>	2-3 Tage
	MW-CRR II – Parallelrechnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durchführung der Parallelrechnung für CRR II</li> <li>▪ Analyse der Unterschiedsbeträge</li> </ul>	1 Tag



Partner im  
**Netzwerk**  
Unternehmensberatung

THOMAS KIEFER  
Unternehmensberatung

Hamburg  
Tel. + 49 170 2366296  
thomas.kiefer@kiefer-ub.de

KATJA VOGEL  
Unternehmensberatung

Burg auf Fehmarn  
Tel. + 49 170 7741071  
katja.vogel@vogel-ub.de

[www.netzwerk-ub.de](http://www.netzwerk-ub.de) | [info@netzwerk-ub.de](mailto:info@netzwerk-ub.de)

---