



GRÜN Digital Campus

Verarbeitung des ELKO in GRÜN eVEWA4

27. März 2025 | Olivier Chatain | Michael Dohmen

Agenda

1. Infos zum Webinar
2. Grundlagen zum ELKO & Ausblick
3. Verarbeitung des ELKO anhand beispielhafter Buchungsvorfälle
4. Fragen / Besprechung



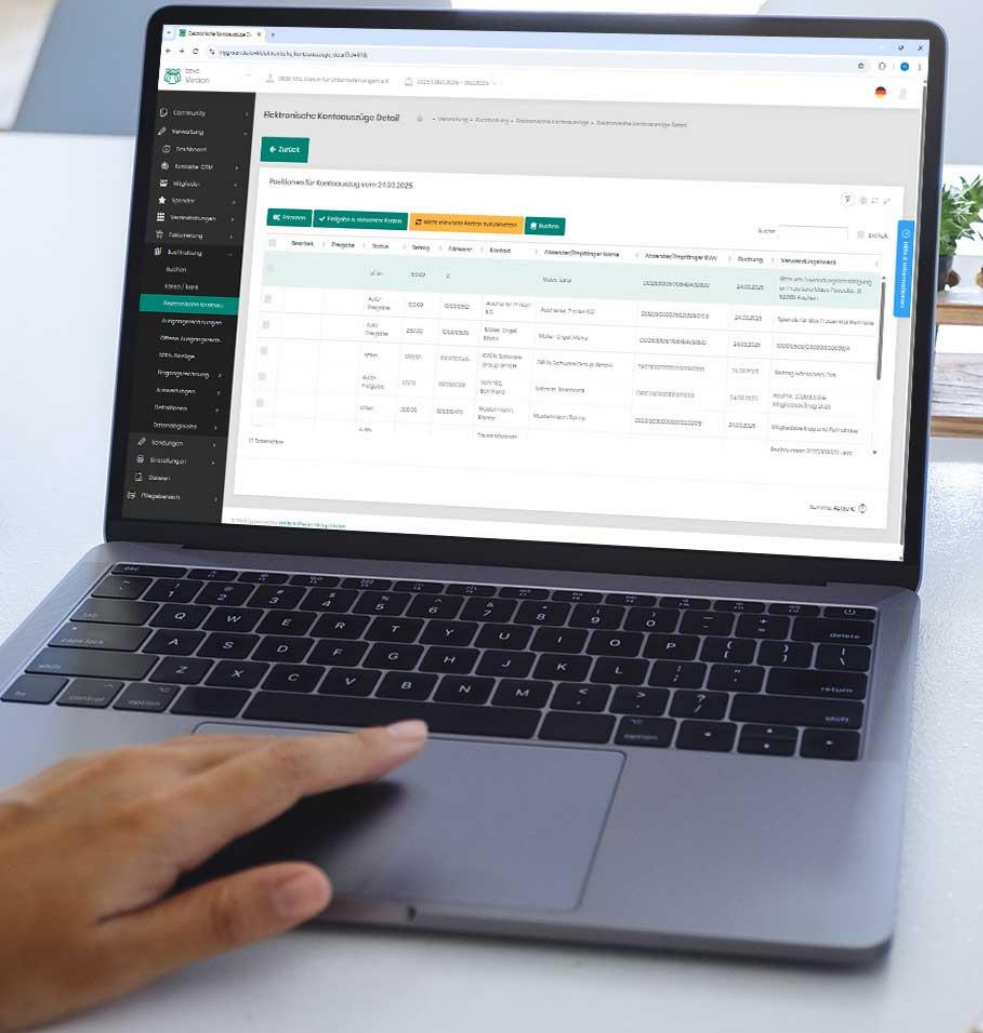


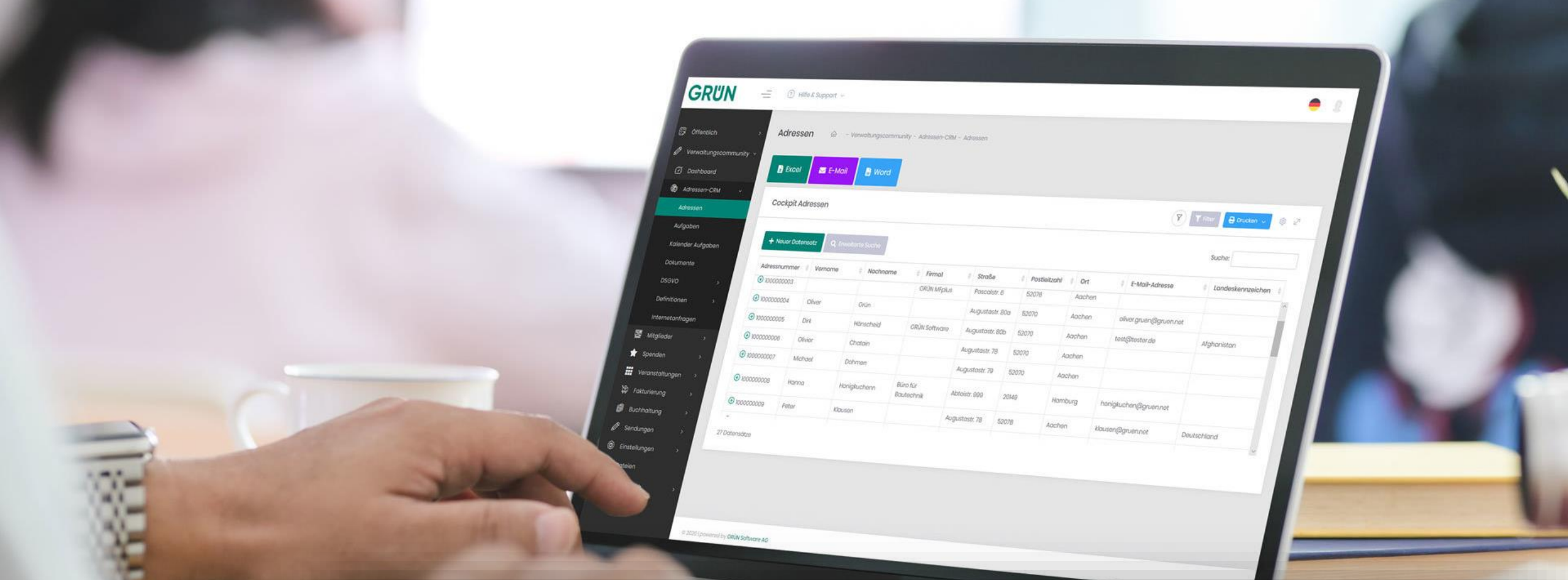
1.

Infos zum Webinar

Informationen zum Webinar

- Grundlage des Webinars und der gezeigten Funktionen ist das rein webbasierte Verwaltungssystem **GRÜN eVEWA4 - Stand 28** auf <https://mygruen.de>
- Zugang zur Demo-Version erhalten Sie über die GRÜN Customer-Plattform unter customer.gruen.net. Sollten Sie noch keinen Zugang haben, melden Sie sich bitte bei uns.





2.

Grundlagen zum ELKO



Grundlagen zum ELKO

- Der Elektronische Kontoauszug (ELKO) ermöglicht ein Einlesen des Kontoauszugs Ihrer Banken.
- Es können beliebig viele Konten eingelesen werden.
- Der ELKO ist mehruserfähig. Bearbeitete Kontenpositionen werden entsprechend mit dem Bearbeitenden gekennzeichnet.
- ELKOs werden in aller Regel im CAMT (XML)-Format übermittelt
- Kontoauszug wird im Online-Banking Tool als Datei abgeholt, als Datei gespeichert und in eVEWA eingelesen/hochgeladen.



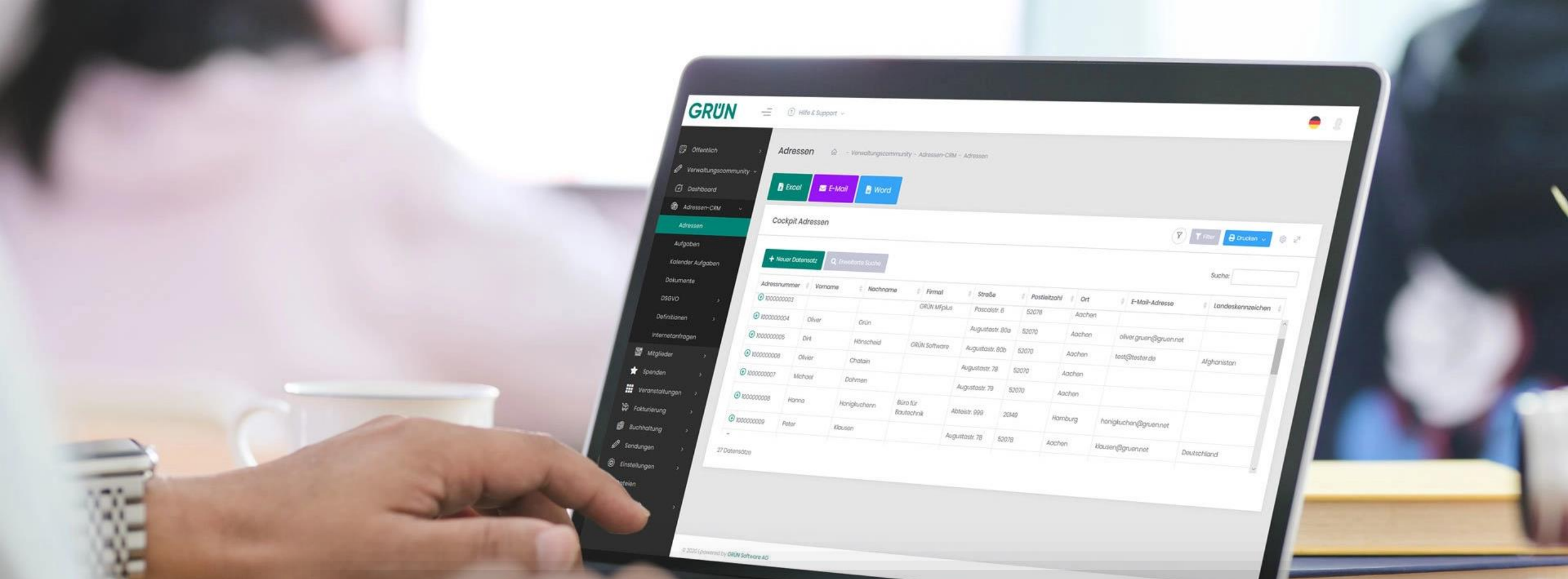
Grundlagen zum ELKO

- Nach dem Einlesen wird die Erkennung der Kontenbewegungen (Prüfung der Zahlungsein- und -Ausgänge) gestartet.
- Der ELKO prüft die Buchungen auf unterschiedliche Kriterien und Regeln hin. Hierzu zählt die Prüfung der Absender-/Empfänger IBAN, des Namens sowie der Informationen aus dem Mehrzweckfeld des Kontoauszugs.
- Weitere (technische) Informationen werden herangezogen, um spezielle Buchungsformen zu erkennen. Beispielsweise Erkennung von Rücklastschriften anhand der Transaktions-ID.
- Der ELKO macht Buchungsvorschläge, markiert die Buchungen mit einem Status und ermöglicht durch einen „Freigabevermerk“ die anschließende Verbuchung.
- Positionen im ELKO/ Buchungen können manuell nachbearbeitet und freigegeben werden.
- Weitere Funktionen unterstützen die Anwender bei der automatisierten Verbuchung, bspw. die sog. „Freigabe nicht relevanter Positionen“.
- Hierdurch werden Sachkontenbuchungen gegen ein zu definierendes Durchlaufkonto durchgeführt und der Bankkontensaldo stimmt in der Abstimmung zwischen eVEWA und dem Konto überein.



Ausblick

- **Entwicklungs-Agenda** sieht folgende Punkte vor:
- Integration FinAPI zum automatisierten Abholen des Kontoauszugs von der Bank
- Erweiterung der Teilzeichenketten im ELKO zur Automatisierten Kontenerkennung bei Sachkontenbuchungen
- Voreinstellung zur Definition der Priorität bei der Anwendung des Absender-/Empfänger Namens, der Absender-/Empfänger IBAN sowie des Mehrzweckfeldes/ Verwendungszwecks sowie der Teilzeichenketten
- Umsetzung weiterer Aktionen im ELKO, wie
 - Automatisierten Neuanlage und Verbuchung anonymer Spender als Kontakt mit Kontaktsperre, Anlage der Bankverbindung als Info zum Matchen zukünftiger Spendeneingänge
 - Neuanlage von Spendenzusagen beim Spender ausgehend vom Geschäftsvorfallscode
 - Anpassung bestehender Spendenzusagen (bspw. Erkennung des Zahlungs-Rhythmus)
- Nutzung von KI-Funktionalitäten zur Erkennung und Auflösung von Konflikten



3.

Verarbeitung des ELKO in GRÜN eVEWA4

Verarbeitung des ELKO

1. Fall: Neuspender*in, freie Spende, nicht im Kontaktebestand vorhanden
2. Fall: Bestandsspender*in, Spende auf Aktion aus dem Verwendungszweck
3. Fall: Bestandsspender*in, Reaktion auf Spendenmailing
4. Fall: Kunde unter Angabe mehrerer Rechnungsnummern
5. Fall: Mitgliedsbeitrag, unter Angabe der Rechnungsnummer
6. Fall: Mitgliedsbeitrag, ohne Rechnungsnummer, mehrere Beiträge
7. Fall: Mitgliedsbeitrag, mit Rechnungsnummer und Überzahlung als Spende
8. Fall: Mitgliedsbeitrag, mit Rechnungsnummer und Unterzahlung
9. Fall: Mitgliedsbeitrag, Zahler ist nicht der Rechnungsempfänger
10. Fall: Rücklastschrift
11. Fall: Mietzahlung an Vermieter
12. Fall: Fehler in der Rechnungsnummer mit ganz ,blödem' Zahlendreher



4.

Fragen / Besprechung

Vielen Dank!



GRÜN Software Group GmbH
Olivier Chatain, Sales Director



0241 18900



kontakt@gruen.net



Pascalstraße 6
52076 Aachen
Deutschland

GRÜN