



# **Schnelleinstieg: Simba Direkt - Faktura**

Stand: 02.06.2025

## INHALTSVERZEICHNIS

|          |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Allgemein .....</b>        | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Einstellungen .....</b>    | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Artikel .....</b>          | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>Kundendaten.....</b>       | <b>7</b>  |
| <b>5</b> | <b>Angebote .....</b>         | <b>8</b>  |
| <b>6</b> | <b>Rechnungen.....</b>        | <b>10</b> |
| <b>7</b> | <b>Serienrechnungen .....</b> | <b>12</b> |
| <b>8</b> | <b>Abschlüsse .....</b>       | <b>14</b> |

# 1 Allgemein

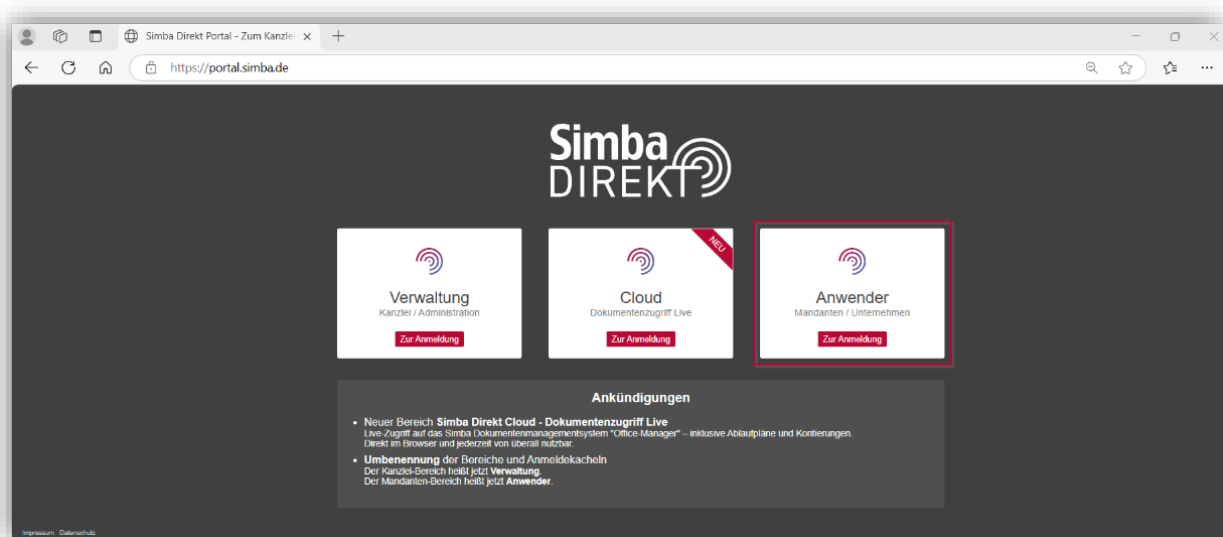
In diesem Schnelleinstieg erhalten Sie einen ersten Überblick über die Funktionen und die Verwendung des Simba Direkt Moduls „Faktura“.

**Hinweis:** Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Anleitung zum Modul im [Simba Kundenbereich](#).

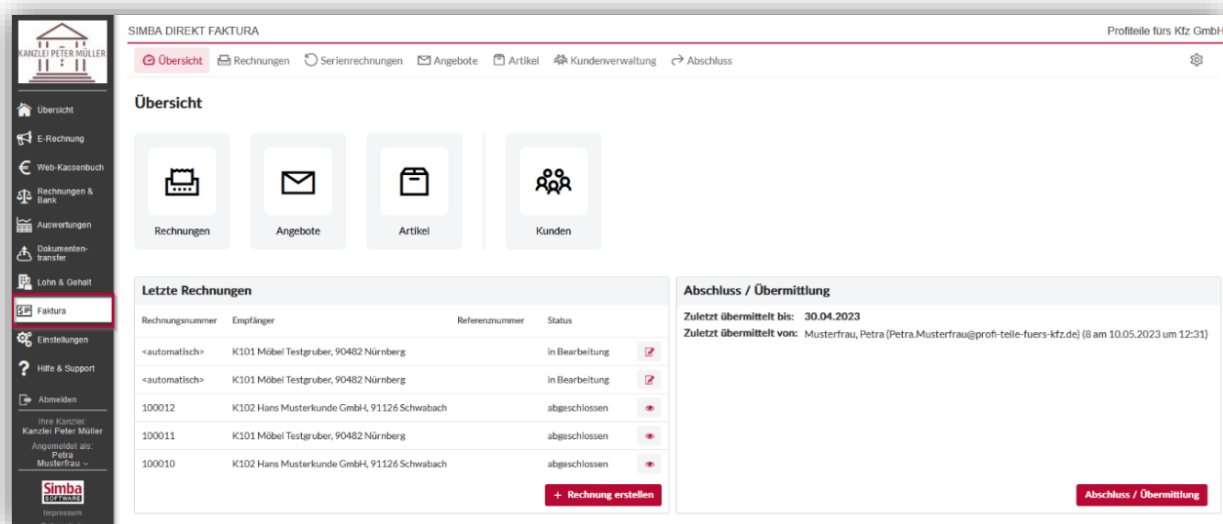
Das Simba Direkt Modul „Faktura“ unterstützt Sie bei der Angebots- und Rechnungsstellung. Anschließend können die Angebote bzw. Rechnungen per Knopfdruck versendet werden. Auch der Monatsabschluss kann mit wenigen Klicks erstellt und an den Steuerberater übertragen werden.

Da das Modul „Faktura“ optimal an die Simba Hauptanwendung des Steuerberaters angebunden ist, können Daten (z.B. Kundendaten) reibungslos übernommen bzw. ausgetauscht werden.

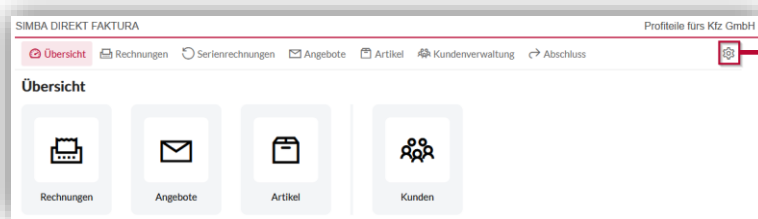
Um das Modul zu starten, melden Sie sich im Simba Direkt Portal unter <https://portal.simba.de/> über den Bereich **Anwender** mit Ihrem Zugang an.



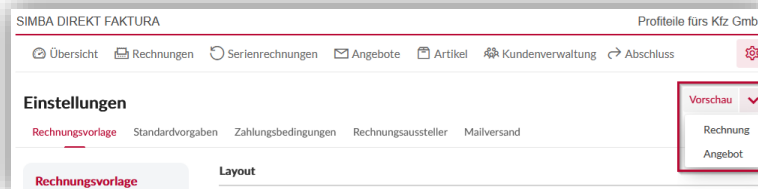
Klicken Sie dann in der Menüleiste links auf **Faktura**.



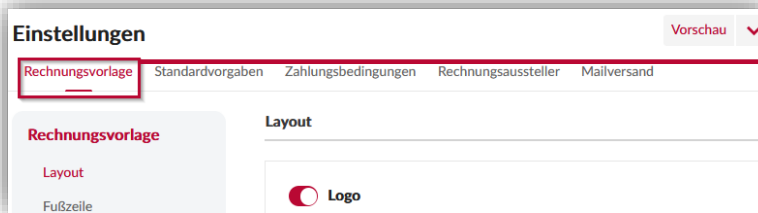
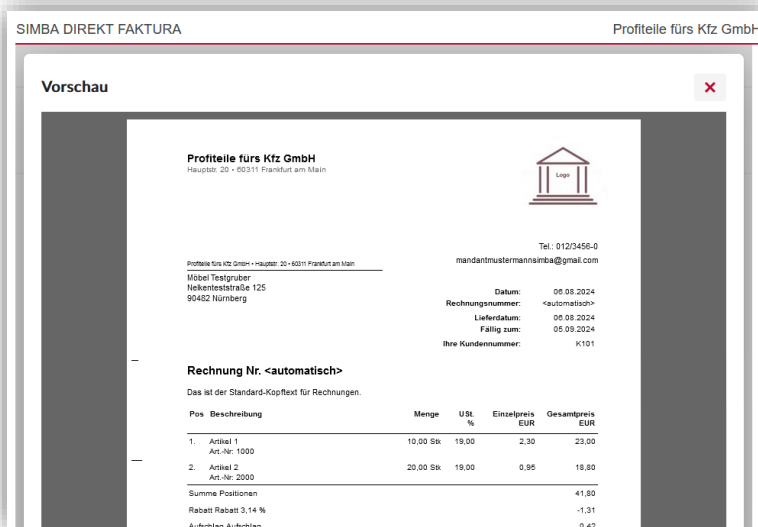
## 2 Einstellungen



Um die **Einstellungen** zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol .

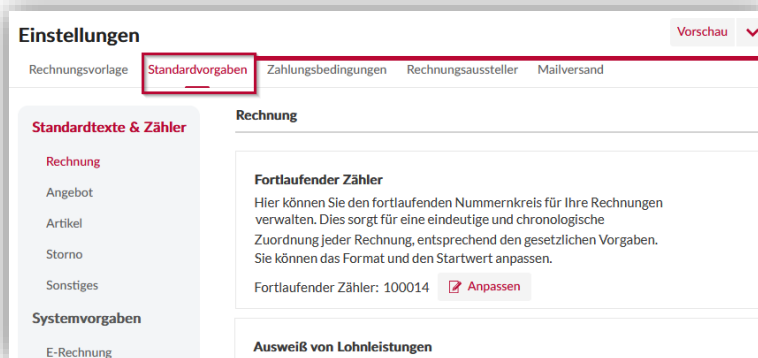


Über die **Vorschau** sehen Sie, wie Ihre Rechnungen bzw. Angebote mit den entsprechenden Einstellungen aussehen.



Unter **Rechnungsvorlage** legen Sie die Vorlage für Ihre Rechnungen und Angebote fest.

Zum Beispiel können Sie dort Ihr Logo hinzufügen oder Ihr Briefpapier hinterlegen.



Unter **Standardvorgaben** legen Sie Vorgaben für Ihre Angebote und Rechnungen fest.

Zum Beispiel Einstellungen zum fortlaufenden Zähler der Angebots- und Rechnungsnummern, Standardtexte oder die Einheiten.

**Einstellungen**

Rechnungsvorlage Standardvorgaben **Zahlungsbedingungen** Rechnungsaussteller Mailversand

**Zahlungsbedingungen**

Zahlungsbedingungen  
Skonti

| Name                | Aktiv | Bezahl | Vordefiniert | Konto        | Zahlungsmittel E-Rechnung |
|---------------------|-------|--------|--------------|--------------|---------------------------|
| Barzahlung          | ✓     | ✓      | ✓            | Kasse (1200) | Barzahlung                |
| Überweisung         | ✓     | ✗      | ✓            | Bank (1000)  | Standard Überweisung Bank |
| SEPA-Lastschrift    | ✓     | ✗      | ✓            | Bank (1000)  | SEPA-Lastschrift          |
| Paypal              | ✗     | ✗      | ✓            | Bank (1000)  |                           |
| Vorkasse            | ✗     | ✓      | ✓            | Bank (1000)  |                           |
| Auslandsüberweisung | ✓     | ✗      | ✓            | Bank (1000)  | Auslandsüberweisung       |
| Bankeinzahlung      | ✓     | ✗      | ✓            | Bank (1000)  | Bankeinzahlung            |
| Kreditkarte         | ✓     | ✗      | ✓            | Bank (1000)  | Kreditkarte               |

+ Hinzufügen

Unter **Zahlungsbedingungen** legen Sie fest, welche Standard-Zahlungsmöglichkeiten Sie anbieten.

**Einstellungen**

Rechnungsvorlage Standardvorgaben Zahlungsbedingungen **Rechnungsaussteller** Mailversand

**Rechnungsaussteller**

Profilteile fürs Kfz GmbH

☐ Als Standard markieren

Namenszeile 1: Profilteile fürs Kfz GmbH

Namenszeile 2:

Adresszeile 1 / Straße: Hauptstr. 20

Adresszeile 2:

Unter **Rechnungsaussteller** legen Sie die Daten des Ausstellers Ihrer Angebote und Rechnungen fest.

Initial ist bereits ein Aussteller mit Ihren Mandantendaten aus der Simba Software Ihres Steuerberaters angelegt.

**Einstellungen**

Rechnungsvorlage Standardvorgaben Zahlungsbedingungen Rechnungsaussteller **Mailversand**

**Mailversand**

Absender

Standardmäßig wird der Absender no-reply@simbadirekt.de für den E-Mail-Versand Ihrer Angebote bzw. Rechnungen verwendet. Unter dieser E-Mail-Adresse können keine Antwort-E-Mails empfangen werden. Daher können Sie hier eine abweichende "Antwort-An" E-Mail-Adresse hinterlegen.

Antwort an: @simba.de

Kopie an (CC): @simba.de

Blindkopie an (BCC): @simba.de

Textvorlage

Rechnung

Angebot

Zahlungserinnerung

Unter **Mailversand** legen Sie Texte und Einstellungen zu den E-Mails zu Ihren Angeboten und Rechnungen fest.

Zum Beispiel den Absender oder die vorbefüllten Texte der E-Mails.

### 3 Artikel

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Übersicht Rechnungen Serienrechnungen Angebote **Artikel** Kundenverwaltung Abschluss

**Artikel** Importieren Exportieren + Artikel hinzufügen

Artikelnummer Beschreibung Typ Einheit

| Artikelnummer | Beschreibung  | Typ                | Einheit |
|---------------|---------------|--------------------|---------|
| 1             | Wischblätter  | Material / Produkt | Stück   |
| 2             | Reifenmontage | Lohn               | Stück   |

alle Filter entfernen

In der Registerkarte **Artikel** verwalten Sie Ihre Artikel.

So können Sie diese später bei der Angebots- und Rechnungserstellung mit einem Klick hinzufügen.

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Übersicht Rechnungen Serienrechnungen Angebote **Artikel** Kundenverwaltung Abschluss

**Artikel** Importieren Exportieren + Artikel hinzufügen

Über die Schaltfläche **Artikel hinzufügen**...

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Übersicht Rechnungen Serienrechnungen Angebote **Artikel** Kundenverwaltung Abschluss

**Wischblätter** Abbrechen Speichern

Artikelnummer 1 Typ Material / Produkt

Beschreibung Wischblätter

Beschreibung lang Scheibenwischer Boch 12345678

Vorschau anzeigen + Platzhalter einfügen

Einheit Stück Einzelpreis (Netto) 35,72

Mehrwertsteuersatz Normal

Individuelle Kontierung

Hier können Sie individuelle Kontierungen für Rechnungspositionen vorgeben, z.B. für Erlöse aus unterschiedlichen Bereichen. Diese werden in Rechnungen mit entsprechender Umsatzsteuerregelung anstelle des gewählten Mehrwertsteuersatzes verwendet. Verfügbare Konten werden durch Ihren steuerlichen Berater bereitgestellt.

+ Individuelle Kontierung hinzufügen

legen Sie einen neuen Artikel an.

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Übersicht Rechnungen Serienrechnungen Angebote **Artikel** Kundenverwaltung Abschluss

**Artikel** Importieren Exportieren + Artikel hinzufügen

Über die Schaltfläche **Importieren**...

**Artikel-CSV-Import**

**CSV hochladen**

Laden Sie hier eine CSV Datei mit den zu importierenden Daten hoch und klicken Sie im Anschluss auf "Weiter".

Upload File... Drop file here

Weiter

können Sie Artikel auch per CSV-Datei importieren.

**Artikel-CSV-Import**

**Importer konfigurieren**

Bitte stellen Sie in diesem schritt ein, wie die Datei eingelesen werden soll. Unter dem Formular wird das aktuelle Ergebnis des Importers angezeigt. Hier sollten alle Spalten durch einen vertikalen Trennstrich getrennt sein, wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie wahrscheinlich das Trennzeichen oder die Anführungszeichen anpassen. Ein roter Bereich am Ende einer Zeile weist auf fehlende Spalten in dieser Zeile hin. Falls manche Zeichen (insbesondere Sonderzeichen) nicht korrekt angezeigt werden, müssen Sie den Zeichensatz anpassen. Wenn die erste Zeile Ihrer Datei eine Kopfzeile enthält, müssen Sie die entsprechende Box ankreuzen.

Trennzeichen , Anführungszeichen "

Zeichensatz UTF-8 Spaltenanzahl 4

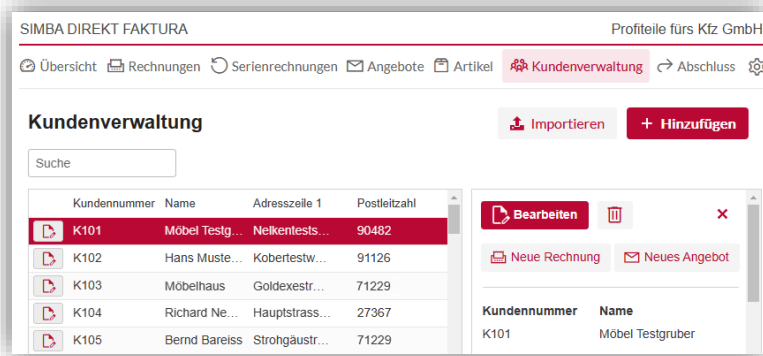
☐ erste Zeile ist Überschrift

**Vorschau**

| Artikelnummer | Beschreibung | Typ | Einheit |
|---------------|--------------|-----|---------|
| 4             | Artikel 4    |     |         |
| 5             | Artikel 5    |     |         |

Zurück Weiter

## 4 Kundendaten



**Kundenverwaltung**

Suche

| Kundennummer | Name           | Adresszeile 1  | Postleitzahl |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| K101         | Möbel Testg... | Nelkentests... | 90482        |
| K102         | Hans Muste...  | Kobertestw...  | 91126        |
| K103         | Möbelhaus      | Goldexestr...  | 71229        |
| K104         | Richard Ne...  | Hauptstrass... | 27367        |
| K105         | Bernd Bareiss  | Strohgäustr... | 71229        |

**Kundenverwaltung** Importieren + Hinzufügen

Bearbeiten

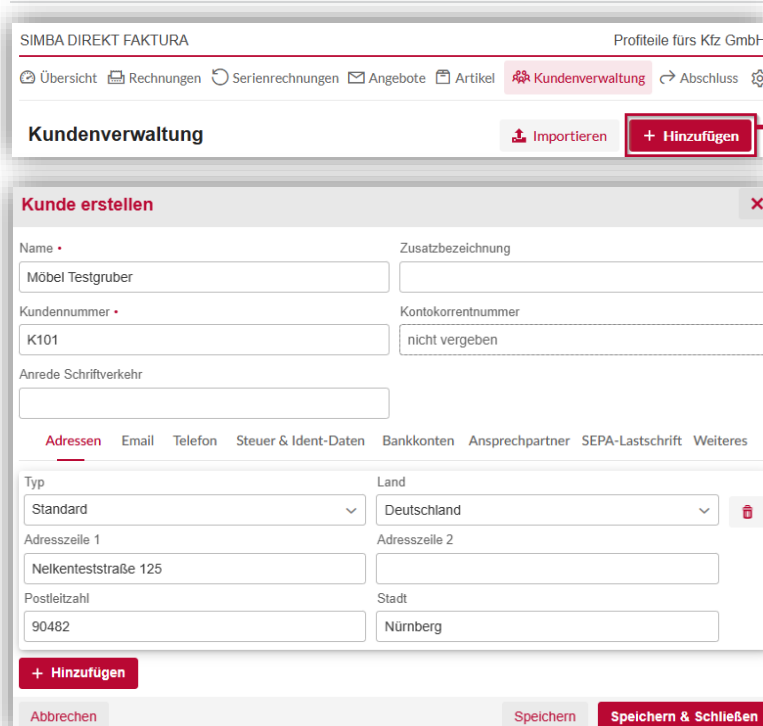
Neue Rechnung Neues Angebot

Kundennummer Name

K101 Möbel Testgruber

In der Registerkarte **Kundenverwaltung** verwalten Sie Ihre Kunden.

Dort werden sowohl die automatisch aus der Simba Software Ihres Steuerberaters übertragenen Kundendaten wie auch die manuell hier erstellten Kunden angezeigt.



**Kunde erstellen**

Name • Zusatzbezeichnung

Möbel Testgruber

Kundennummer • Kontokorrentnummer

K101 nicht vergeben

Anrede Schriftverkehr

Adressen Email Telefon Steuer & Ident-Daten Bankkonten Ansprechpartner SEPA-Lastschrift Weiteres

Typ Land

Standard Deutschland

Adresszeile 1 Adresszeile 2

Nelkenteststraße 125

Postleitzahl Stadt

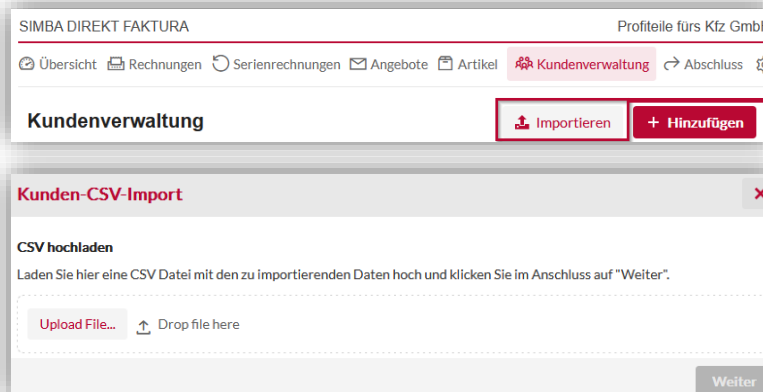
90482 Nürnberg

+ Hinzufügen

Abbrechen Speichern Speichern & Schließen

Über die Schaltfläche **Hinzufügen** können Sie einen neuen Kunden erstellen.

Die Kundendaten werden mit der nächsten automatischen Übertragung (Portal-Push) in die Simba Hauptanwendung Ihres Steuerberaters übertragen.



**Kunden-CSV-Import**

CSV hochladen

Laden Sie hier eine CSV Datei mit den zu importierenden Daten hoch und klicken Sie im Anschluss auf "Weiter".

Upload File... Drop file here

Weiter

Über die Schaltfläche **Importieren...**

können Sie Kundendaten auch per CSV-Datei importieren.

## 5 Angebote

SIMBA DIREKT FAKTURA Profileile fürs Kfz GmbH

Übersicht Rechnungen Serienrechnungen **Angebote** Artikel Kundenverwaltung Abschluss

**Angebote** + Angebot erstellen

Angebotsnummer Empfänger Status Datum von Datum bis

alle Filter entfernen mehr Filter

| Angebotsdatum | Status  | Angebotsnummer | Referenznummer | Empfänger                             | Gültig bis | Gesamt  |
|---------------|---------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------|---------|
| 28.02.2023    |         | 100009         |                | K195 Musterortmann Rainer, Klingebach | 11.03.2023 | 42,51 € |
| 28.02.2023    | Entwurf | 100008         |                | K195 Musterortmann Rainer, Klingebach | 11.03.2023 | 42,51 € |
| 18.08.2022    | Entwurf | 100002         |                | K195 Musterortmann Rainer, Klingebach | 01.09.2022 | 42,51 € |
| 17.08.2022    |         | 100000         |                | K195 Musterortmann Rainer, Klingebach | 31.08.2022 | 42,51 € |

In der Registerkarte **Angebote** verwalten Sie Ihre Angebote.

SIMBA DIREKT FAKTURA Profileile fürs Kfz GmbH

Übersicht Rechnungen Serienrechnungen **Angebote** Artikel Kundenverwaltung Abschluss

**Angebote** + Angebot erstellen

Über die Schaltfläche **Angebot erstellen** erstellen Sie ein neues Angebot.

SIMBA DIREKT FAKTURA Profileile fürs Kfz GmbH

Übersicht Rechnungen Serienrechnungen **Angebote** Artikel Kundenverwaltung Abschluss

< Angebot <automatisch> Vorschau Entwurf Speichern Abschließen

**Angebotsinformationen**

Angebotsdatum: 17.8.2022

Referenz / Bestellnummer

Angebotsempfänger: K102 Hans Musterkunde GmbH

Angebotsabsender: Profileile fürs Kfz GmbH

Hans Musterkunde GmbH  
Kobertestweg 17  
Deutschland  
Kundennummer: K102  
Adresse wählen

Absender:  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland  
Hauptstr. 20  
+ Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen

Angebot gültig bis: 31.8.2022

Rechnungsoptionen  
☐ Lohnleistung ausweisen

Umsatzsteuerregelung: Umsatzsteuer ausweisen

**Kopftext**  
Das ist der Standard-Kopftext für Angebote.  
Bearbeiten

**Positionen**

| Pos. | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Ust.    | Rabatt | Brutto    |
|------|--------------|-------|-------------|---------|--------|-----------|
| 1.   | Wischblätter | Stk   | 35,72 EUR   | 19,00 % | 0,00 % | 35,72 EUR |

**Gesamt** 35,72 EUR

+ Neue Position + Neue Position aus Artikelstamm + Neue Freitextposition

**Rabatte / Aufschläge**  
+ Neuer Rabatt/Aufschlag

**Fußtext**  
Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und wir sichern Ihnen schon jetzt eine einwandfreie Leistung zu.  
Bei Rückfragen zu diesem Angebot helfen wir Ihnen gerne weiter.  
Bearbeiten

**Zahlungsbedingungen**  
Zahlungsart: Skontobedingungen  
10 Tage 5,00 %  
14 Tage 3,00 %  
+ Skonto hinzufügen

Zahlungsinformationen  
Bearbeiten

**Rechnungsbetrag**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Gesamtbetrag Netto                      | 35,72 EUR        |
| zzgl. Umsatzsteuer 19 % (auf 35,72 EUR) | 6,79 EUR         |
| <b>Gesamtbetrag Brutto</b>              | <b>42,51 EUR</b> |

Viele Daten werden bereits aus den Einstellungen vorbefüllt.

Als **Angebotsempfänger** können Sie Ihre Kunden...

und als **Neue Positionen** Ihre Artikel auswählen.

Sobald Sie das Angebot **speichern**, wird es als „Entwurf“ in der Angebotsübersicht angelegt.

**Angebote**

+ Angebot erstellen

Angebotsnummer Empfänger Status Datum von Datum bis

alle Filter entfernen mehr Filter

| Angebotsdatum | Status  | Angebotsnummer | Referenznummer | Empfänger                              |
|---------------|---------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 28.02.2023    |         | 100009         |                | K195 Musterortmann Rainer, Klingenberg |
| 27.02.2023    | Entwurf | 100008         |                | K102 Hans Musterkunde GmbH, 91126 S... |
| 18.08.2022    | Entwurf | 100002         |                | K195 Musterortmann Rainer, Klingenberg |
| 17.08.2022    |         | 100001         |                | K101 Möbel Testgruber, 90482 Nürnberg  |
| 17.08.2022    | Entwurf | 100000         |                | K195 Musterortmann Rainer, Klingenberg |

Abschließen

Wenn der Angebotsentwurf soweit passt, können Sie ihn **Abschließen**.

**Angebote**

+ Angebot erstellen

Angebotsnummer Empfänger Status Datum von Datum bis

alle Filter entfernen mehr Filter

| Angebotsdatum | Status | Angebotsnummer | Referenznummer | Empfänger                              |
|---------------|--------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 17.08.2022    |        | 100000         |                | K195 Musterortmann Rainer, Klingenberg |

Angebot versenden

Öffnen Rechnung erzeugen

Als nächstes können Sie das abgeschlossene **Angebot versenden**.

**E-Mail Versand**

An

muster@kunde.de

Kopie an (CC)

kopie@simba.de

Blindkopie an (BCC)

bcckopie@simba.de

Antwort An

antwort@simba.de

Betreff

Angebot 100000 von Profiteile fürs Kfz GmbH vom 17.08.2022

Bearbeiten

Text

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns über Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen gerne unser Angebot Nummer 100000 vom 17.08.2022. Unser Angebot ist gültig bis 31.08.2022.

Es erfolgt kein weiterer zusätzlicher Papierversand.

Hinweis: Bitte beachten Sie die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten. Handelt es sich bei Ihnen als Angebotsempfänger um einen Unternehmer, der die Leistung für sein Unternehmen angeboten bekommt, gelten die Aufbewahrungspflichten nach § 14b Abs. 1 Satz 1 UStG (sechs Jahre). Bitte beachten Sie die weiteren Regelungen gemäß Handelsgesetzbuch (HGB § 257, Abs. 4) und Abgabenordnung (AO § 147 Abs. 3).

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und wir sichern Ihnen schon jetzt eine

Abbrechen Versenden

Tragen Sie dazu im **An**-Feld die E-Mail-Adresse des Kunden ein (oder wählen Sie diese in der Liste aus den Kundendaten aus).

Die restlichen Felder und Texte werden bereits aus den Einstellungen vorbefüllt, können aber bearbeitet werden.

**Versenden** Sie die E-Mail dann.

**Angebote**

+ Angebot erstellen

Angebotsnummer Empfänger Status Datum von Datum bis

alle Filter entfernen mehr Filter

| Angebotsdatum | Status | Angebotsnummer | Referenznummer | Empfänger                              |
|---------------|--------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 17.08.2022    |        | 100000         |                | K195 Musterortmann Rainer, Klingenberg |

Rechnung erzeugen

Öffnen

Sobald der Auftrag erteilt wurde, können Sie z.B. direkt aus dem Angebot eine neue **Rechnung erzeugen**.

Dadurch werden die Angebotsdaten automatisch in die neue Rechnung übernommen.

## 6 Rechnungen

SIMBA DIREKT FAKTURA Profile für Kfz GmbH

Übersicht **Rechnungen** Serienrechnungen Angebote Artikel Kundenverwaltung Abschluss

**Rechnungen** Rechnungszuweisung prüfen + Rechnung erstellen

**Alle** Rechnungen Storno Entwurf Zur Vorlage Abgeschlossen Ausstehend Teilweise Vollständig Überfällig

Rechnungsnummer Empfänger Status Rech.-datum von Rech.-datum bis alle Filter entfernen mehr Filter

|  | Rechnungsdatum | Rechnungstyp   | Status              | Rechnungsnummer | Referenznr. | Empfänger                     | Zahlungsziel | Gesamt   |
|--|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|--------------|----------|
|  | 27.05.2025     | Rechnung       | Entwurf             | <automatisch>   |             | K102 Hans Musterkunde Gm...   | 26.06.2025   | 42,51 €  |
|  | 27.05.2025     | Serienrechnung | Zahlung ausstehend  | 100013          |             | K101 Möbel Testgruber, 904... | 26.06.2025   | 42,51 €  |
|  | 12.02.2025     | Rechnung       | Zahlung vollständig | 100011          |             | K101 Möbel Testgruber, 904... | 12.02.2025   | 42,51 €  |
|  | 13.02.2025     | Rechnung       | Zahlung überfällig  | 100012          |             | K102 Hans Musterkunde Gm...   | 15.03.2025   | 71,28 €  |
|  | 06.08.2024     | Rechnung       | Zahlung vollständig | 100010          |             | K102 Hans Musterkunde Gm...   | 05.09.2024   | 71,28 €  |
|  | 10.05.2023     | Rechnung       | Zahlung vollständig | 100009          |             | K103 Bollmann GmbH            | 09.06.2023   | 122,01 € |

In der Registerkarte **Rechnungen** verwalten Sie Ihre Rechnungen.

SIMBA DIREKT FAKTURA Profile für Kfz GmbH

Übersicht **Rechnungen** Serienrechnungen Angebote Artikel Kundenverwaltung Abschluss

**Rechnungen** Rechnungszuweisung prüfen + Rechnung erstellen

Über die Schaltfläche **Rechnung erstellen** legen Sie eine neue Rechnung an.

**Hinweis:** Sie können eine Rechnung auch basierend auf den Daten eines Angebots erstellen (siehe „5 Angebote“).

SIMBA DIREKT FAKTURA Profile für Kfz GmbH

Übersicht **Rechnungen** Serienrechnungen Angebote Artikel Kundenverwaltung Abschluss

< Rechnung Nr. <automatisch> Vorschau Entwurf Speichern

**Rechnungsinformationen**

Rechnungsdatum: 27.5.2025 Referenz-/Bestellnummer:

Rechnungsempfänger: K101 Möbel Testgruber Kundennummer: K101

Möbel Testgruber  
Neikenteststraße 125  
Deutschland Adresse wählen

Leistungsart: Lieferdatum: 27.5.2025

Zahlungsziel: 14 Tage 26.6.2025

Rechnungsoptionen: ☒ Lohnleistung ausweisen

Umsatzsteuerregelung: Umsatzsteuer ausweisen

Ausgabeformat: ☒ PDF ☐ E-Rechnung ☐ XRechnung

Rechnungsaussteller: Profile für Kfz GmbH

Abstander: 60311 Frankfurt am Main  
Deutschland  
Hauptstr. 20

+ Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen

**Kopftext**  
Das ist der Standard-Kopftext für Rechnungen.  
Bearbeiten

**Positionen** Netto Brutto

| Pos.          | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Ust.    | Rabatt | Betrag           |
|---------------|--------------|-------|-------------|---------|--------|------------------|
| 1.            | Wischblätter | Stk   | 35,72 EUR   | 19,00 % | 0,00 % | 35,72 EUR        |
| <b>Gesamt</b> |              |       |             |         |        | <b>35,72 EUR</b> |

+ Neue Position Neue Position aus Artikelstamm Neue Freitextposition

**Rabatte / Aufschläge**  
+ Neuer Rabatt/Aufschlag

**Fußtext**  
Wir hoffen Sie sind mit uns zufrieden und freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Auf eine weitere gute Zusammenarbeit freuen wir uns. Bei Rückfragen zu dieser Rechnung helfen wir Ihnen gerne weiter.  
Bearbeiten

**Zahlungsbedingungen**

Zahlungsart: Skontobedingungen: 10 Tage 5,00 % 14 Tage 3,00 % + Skonto hinzufügen

Zahlungsinformationen: Bearbeiten

**Rechnungsbetrag**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Gesamtbetrag Netto                      | 35,72 EUR        |
| zzgl. Umsatzsteuer 19 % (auf 35,72 EUR) | 6,79 EUR         |
| <b>Gesamtbetrag Brutto</b>              | <b>42,51 EUR</b> |

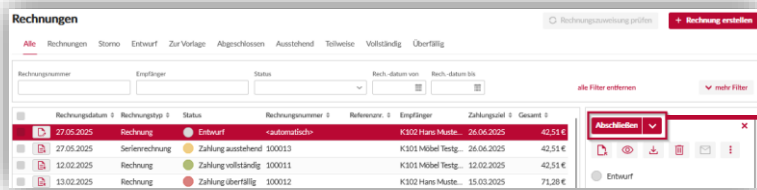
Viele Daten werden bereits aus den Einstellungen vorbefüllt.

Als **Rechnungsempfänger** können Sie Ihre Kunden

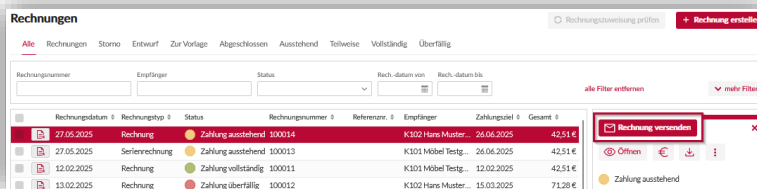
und als **Neue Positionen** Ihre Artikel auswählen.

Außerdem können Sie eine in den Einstellungen festgelegte **Zahlungsbedingung** auswählen.

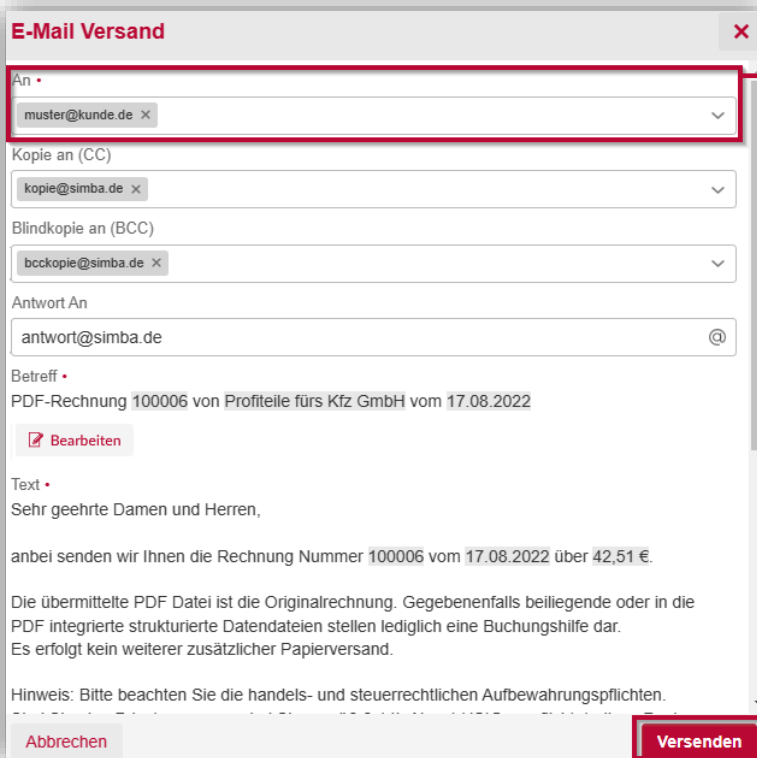
Sobald Sie die Rechnung **speichern**, wird sie als „Entwurf“ in der Rechnungsübersicht angelegt.



Wenn der Rechnungsentwurf soweit passt, können Sie ihn **Abschließen**.



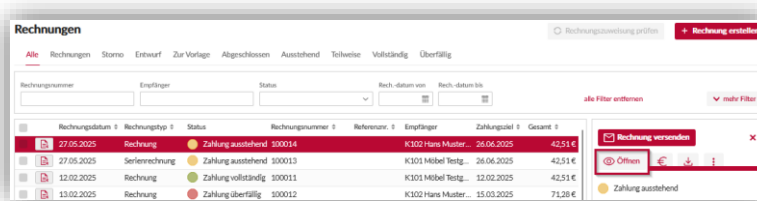
Als nächstes können Sie die abgeschlossene **Rechnung versenden**.



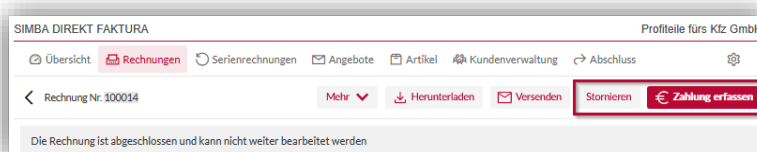
Tragen Sie dazu im **An**-Feld die E-Mail-Adresse des Kunden ein (oder wählen Sie diese in der Liste aus den Kundendaten aus).

Die restlichen Felder und Texte werden bereits aus den Einstellungen vorbefüllt, können aber bearbeitet werden.

**Versenden** Sie die E-Mail dann.



**Tipp:** Wenn Sie eine abgeschlossene Rechnung **öffnen**, dann können Sie z.B.:



die Rechnung **stornieren** oder für die Rechnung eine (Teil-) **Zahlung erfassen**

## 7 Serienrechnungen

**SIMBA DIREKT FAKTURA** Profiteile fürs Kfz GmbH

Übersicht Rechnungen **Serienrechnungen** Angebote Artikel Kundenverwaltung Abschluss

**Serienrechnungen konfigurieren** + Serienrechnung erstellen

Startdatum von: Startdatum bis: Status: Aktiv x Empfänger: alle Filter entfernen

| Startdatum | Enddatum | Status   | Intervall   | Nächste Ausführung | Empfänger                             | Gesamt  |
|------------|----------|----------|-------------|--------------------|---------------------------------------|---------|
| 27.05.2025 |          | Aktiv    | Jeden Monat | 27.06.2025         | K101 Möbel Testgruber, 90482 Nürnberg | 42,51 € |
| 04.04.2025 |          | Entwurf  | Jeden Monat |                    | K107 Ausland Kunde                    | 0,00 €  |
| 31.03.2025 |          | Pausiert | Jeden Monat |                    | K101 Möbel Testgruber, 90482 Nürnberg | 23,67 € |

In der Registerkarte **Serienrechnungen** verwalten Sie Ihre Serienrechnungen.

**Hinweis:** Mit der Funktion „Serienrechnung“ können Sie **bei wiederkehrenden Aufträgen** die Rechnungen automatisiert gemäß einem von Ihnen festgelegten Intervall (z.B. monatlich) an Ihre Kunden versenden.

**SIMBA DIREKT FAKTURA** Profiteile fürs Kfz GmbH

Übersicht Rechnungen **Serienrechnungen** Angebote Artikel Kundenverwaltung Abschluss

**Serienrechnungen konfigurieren** + Serienrechnung erstellen

Über die Schaltfläche **Serienrechnung erstellen** legen Sie eine neue Serienrechnung an.

**SIMBA DIREKT FAKTURA** Profiteile fürs Kfz GmbH

Übersicht Rechnungen **Serienrechnungen** Angebote Artikel Kundenverwaltung Abschluss

< Rechnung Nr. <automatisch> Speichern

**Serienrechnung konfigurieren**

Erstes Ausführungsdatum: 2.6.2025 Endtyp: Endet nie

Leistungsart: Lieferdatum: 2.6.2025

Wird wiederholt jeden: 1 Monat Zahlungsziel: 30 Tage

Statusoptionen: Als Entwurf speichern: Benachrichtigung per E-Mail erhalten

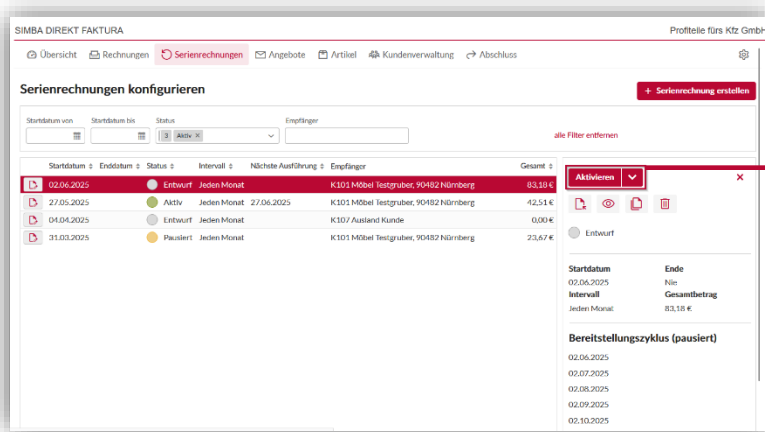
**Rechnungsinformationen**

Rechnungsempfänger: Rechnungsaussteller: Profiteile fürs Kfz GmbH

Im Bereich **Serienrechnung konfigurieren** legen Sie z.B. Einstellungen zum Versand der Rechnungen fest.

Im Bereich **Rechnungsinformationen** legen Sie dann Angaben zu den wiederkehrenden Rechnungen fest, z.B. den Rechnungsempfänger oder die Rechnungspositionen (analog zu „6 Rechnungen“).

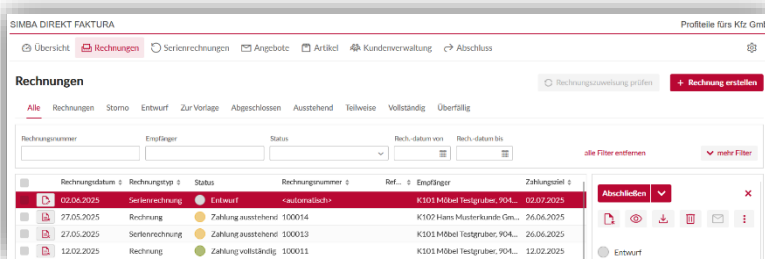
Sobald Sie die Serienrechnung **speichern**, wird sie als „Entwurf“ in der Übersicht der Serienrechnungen angelegt.



Wenn der Entwurf soweit passt, können Sie die Serienrechnung **aktivieren**.

Der Versand erfolgt ab sofort automatisch entsprechend Ihren Einstellungen.

**Hinweis:** Die Serienrechnung können Sie jederzeit wieder pausieren oder beenden.



Die einzelnen für den Versand aktuell geplanten / bereits versandten Rechnungen werden dann automatisch in der Registerkarte **Rechnungen** mit dem Rechnungstyp „Serienrechnung“ abgelegt.

## 8 Abschlüsse

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Übersicht Rechnungen Serienrechnungen Angebote Artikel Kundenverwaltung Abschluss

### Übersicht

 Rechnungen

 Angebote

 Artikel

 Kunden

#### Letzte Rechnungen

| Rechnungsnummer | Empfänger                                   | Referenznummer | Status         |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| <automatisch>   | K102 Hans Musterkunde GmbH, 91126 Schwabach |                | in Bearbeitung |
| 100013          | K101 Möbel Testgruber, 90482 Nürnberg       |                | abgeschlossen  |
| 100012          | K102 Hans Musterkunde GmbH, 91126 Schwabach |                | abgeschlossen  |

+ Rechnung erstellen

#### Abschluss / Übermittlung

Zuletzt übermittelt bis: 30.04.2023  
Zuletzt übermittelt von: Musterfrau, Petra (Petra.Musterfrau@profi-teile-fuers-kfz.de)  
(8 am 10.05.2023 um 12:31)

Abschluss / Übermittlung

In der **Übersicht** sehen Sie im unteren Bereich, wann zuletzt Abschlüsse an Ihren Steuerberater übermittelt wurden.

Um einen neuen Abschluss zu übermitteln, klicken Sie auf **Abschluss / Übermittlung**.

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Übersicht Rechnungen Serienrechnungen Angebote Artikel Kundenverwaltung Abschluss

### Übermittlung eines Abschlusses an den Steuerberater Tipp

Rechnungen übermitteln bis: 28.2.2023

Anzahl zu übermittelnder Rechnungen: 1

Manuelle Übermittlung  
Export als GPDFU  
Rechnungsausgangsbuch

Übermittlung durchführen

Legen Sie nun fest, bis zu welchem Rechnungsdatum übermittelt werden soll.

Das System geprüft, wie viele abgeschlossene Rechnungen es mit einem Rechnungsdatum vor bzw. bis zu diesem Datum gibt.

Klicken Sie dann auf **Übermittlung durchführen**.





**Simba Computer Systeme GmbH**

Zeppelinstraße 42 – 44

73760 Ostfildern

Telefon: +49 711 45124-0

Telefax: +49 711 45124-49

E-Mail: [info@simba.de](mailto:info@simba.de)



Mehr Informationen auf

[www.simba.de](http://www.simba.de)