

Seminarprogramm

OK.FIS

Inhaltsverzeichnis

OK.FIS Basiswissen	2
OK.FIS Kasse-Buchungsgeschäft, DTA, Statistiken.....	3
OK.FIS Kasse Werkstatt.....	4
OK.FIS Mahnwesen	5
OK.FIS Mahnwesen Werkstatt	6
OK.FIS Vollstreckung	7
OK.FIS Vollstreckung Werkstatt.....	8
OK.FIS Haushaltsplanung	9
OK.FIS Haushaltsplanung Werkstatt.....	10
OK.FIS Haushaltsüberwachung - Buchungsgeschäft.....	11
OK.FIS Haushaltsüberwachung Mittelbewirtschaftung	12
OK.FIS Haushaltsüberwachung Werkstatt.....	13
OK.FIS Vermögensbuchführung Vermögen und Schulden	14
OK.FIS Vermögensbuchführung Anlagenbuchhaltung	15
OK.FIS Gewerbesteuer	16
OK.FIS Gewerbesteuer Werkstatt.....	17
OK.FIS Grundsteuer / Hundesteuer	18
OK.FIS Abfallbeseitigung / Straßenreinigung.....	19
OK.FIS Sonstige Festsetzungen einrichten und buchen	20
OK.FIS Bescheidgruppen in der Veranlagung	21
OK.FIS Jahresrechnung in 16 Schritten.....	22
OK.FIS Jahreswechsel in der Veranlagung Werkstatt.....	23
OK.FIS Jahresrechnung Werkstatt.....	24
OK.FIS Administration	25
OK.FIS Word - Bescheide anpassen Grundseminar	26
OK.FIS Word - Bescheide anpassen Aufbauseminar	27
OK.FIS Word-Bescheide Werkstatt.....	28
OK.FIS DLS - Druck- und Layout-System.....	29
Schnittstellen im OK.FIS.....	30

OK.FIS Basiswissen

Veranstaltungsinhalt

- Überblick über die grundlegenden Systematiken im OK.FIS
- Pull-Down-Menü
- Hilfesystem
- Wiedervorlage
- Notizen
- SAK-Systematik
- Anlegen einer FAD (PK)
- Suchfunktionen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen aus den Fachbereichen Kämmerei und Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚Windows-Benutzeroberfläche - Computerbenutzung und Dateiverwaltung‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Kasse-Buchungsgeschäft, DTA, Statistiken

Veranstaltungsinhalt

- Soll-Buchung
- Ist-Buchung
- Tagesabschluss
- Zahlungsverkehr
- Auskunft
- Finanzadresse
- Überzahlungsabwicklung
- Spezielle Buchungen
- Schwebeposten
- Allgemeiner Überblick
- Personenkontostamm
- Forderungspflege
- Stammdaten
- Verrechnung
- Aufrechnung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen aus dem Fachbereich Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Basiswissen‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

2 Tage

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Kasse Werkstatt

Veranstaltungsinhalt

Sie erarbeiten Lösungen zur Optimierung des Buchungsgeschäftes in der Kasse auf der Grundlage der von Ihnen eingereichten Themen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Fachbereich Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Kasse‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Mahnwesen

Veranstaltungsinhalt

- Stammdaten der Forderungsüberwachung
- Mahngebührenregeln / -staffeln
- Verschiedene Attribute
- Überwachungsregeln
- Texte der Forderungsüberwachung (keine Worddokumente)
- Vollstreckungsstellen
- Anforderungen an den Forderungsüberwachungslauf
- Weitere Maßnahmen in der Forderungsüberwachung
- Nachberechnung von Säumniszuschlägen
- Niederschlagung von Nebenforderungen
- Löschen Forderungsüberwachungslauf

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Fachbereich Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Basiswissen‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Mahnwesen Werkstatt

Veranstaltungsinhalt

Sie erarbeiten Lösungen zur Optimierung des Mahnwesens in der Kasse auf der Grundlage der von Ihnen eingereichten Themen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Fachbereich Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme an den Seminaren ‚OK.FIS Kasse‘ und ‚OK.FIS Mahnwesen‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Vollstreckung

Veranstaltungsinhalt

- Vorarbeiten
- Erfassung der Stammdaten
- Vordrucke
- Bearbeitung der fremden Ersuchen
- Übernahme der eigenen Fälle aus der Kasse
- Erzeugen von Auswertungen (Vordrucke)
- Zahlungseingänge
- Buchen von Zahlungseingängen auf fremde / eigene Forderungen
- Historiken
- Soll/Ist-Bewegung
- Stornierte Zahlungen
- akt. Nachweisbildung
- Herausnahme von Nachweisen
- Kassenliste

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Fachbereich Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Basiswissen‘ oder vergleichbare Kenntnisse sowie Kenntnisse im Kassenrecht

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Vollstreckung Werkstatt

Veranstaltungsinhalt

Sie erarbeiten Lösungen zur Optimierung der Vollstreckung in der Kasse auf der Grundlage der von Ihnen eingereichten Themen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Fachbereich Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme an den Seminaren ‚OK.FIS Kasse‘ und ‚OK.FIS Vollstreckung‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Haushaltsplanung

Veranstaltungsinhalt

- Allgemeiner Überblick
- Verfahrensphilosophie
- Haushaltsplan/ Basiswerte
- Haushaltssystematik/ Kontenplan
- Haushaltstellen
- Ansatzfassung
- Eintrag Ansätze in die Haushaltsüberwachung
- Ringe bearbeiten
- Haushaltsinfo
- Druck
- Rechtskraft

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Fachbereich Kämmerei

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Basiswissen‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

2 Tage

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Haushaltsplanung Werkstatt

Veranstaltungsinhalt

Sie erarbeiten Lösungen zur Optimierung Ihrer Geschäftsvorfälle auf der Grundlage der von Ihnen eingereichten Themen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Fachbereich Kämmerei

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Haushaltsplanung‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Haushaltsüberwachung - Buchungsgeschäft

Veranstaltungsinhalt

- Tagesgeschäft/Buchungen
- Verrechnungen
- Umbuchungen
- Auskünfte
- Einzelanordnungen
- Daueranordnungen
- Sammelanordnungen
- Allgemeine Anordnungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Kämmerei und Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Basiswissen‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Haushaltsüberwachung Mittelbewirtschaftung

Veranstaltungsinhalt

- Basiswerte
- Stundung, Niederschlagung, Erlass, Aussetzung der Vollziehung
- Zinsregeln
- AdV
- Mittelverwaltung
- Parameter
- Umbuchungen aus Deckungsreserve
- Bewirtschaftungssoll
- Auskünfte

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Kämmerei und Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Haushaltsüberwachung-Buchungsgeschäft‘

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Haushaltsüberwachung Werkstatt

Veranstaltungsinhalt

Sie erarbeiten Lösungen zur Optimierung Ihrer Geschäftsvorfälle auf der Grundlage der von Ihnen eingereichten Themen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Kämmerei und Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Haushaltsüberwachung‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Vermögensbuchführung

Vermögen und Schulden

Veranstaltungsinhalt

- Aufbau des Verfahrens
- Basiswerte
- Anlegen von Vermögensgegenständen
- Berechnungen durchführen
- Auswertungen erstellen
- Kreditmanager
- Integration vom und zum HKR-Verfahren

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Kämmerei und Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Basiswissen‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Vermögensbuchführung Anlagenbuchhaltung

Veranstaltungsinhalt

- Basiswerte
- Anlagegegenstände
- Integration nach HKR
- Auswertungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Kämmerei und Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Basiswissen‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Gewerbesteuer

Veranstaltungsinhalt

- Allgemeines
- Stammdaten
- Personen, Objekte, Zustellvertreter, Bankverbindungen
- Festsetzung und Berichtigung von Vorauszahlungen und Gewerbesteuer-Veranlagungen einschließlich Bescheiddruck und Sollstellung
- Festsetzung VZ und VZ-Anpassung
- Vollverzinsung
- Korrekturmöglichkeiten
- Überstellung von Solldaten
- Auftragsbearbeitung
- Schnittstelle
- Abweichendes Wirtschaftsjahr
- Jahressollstellung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Veranlagung/Steuern

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Basiswissen‘ oder vergleichbare Kenntnisse, Kenntnisse des Gewerbesteuerrechts

Dauer

3 Tage

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Gewerbesteuer Werkstatt

Veranstaltungsinhalt

Sie erarbeiten Lösungen zur Optimierung der Bearbeitung Ihrer Gewerbesteuerfälle auf der Grundlage der von Ihnen eingereichten Themen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Veranlagung/Steuern

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Gewerbesteuer‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Grundsteuer / Hundesteuer

Veranstaltungsinhalt

- Verfahrensspezifische Neuanlage und Korrektur von Schlüssel- und Stammdaten
- Festsetzung und Berichtigung von Veranlagungen einschließlich Bescheiddruck und Sollstellung
- Eigentümerwechsel bei Grundsteuer
- Fehlerkorrektur
- Auftrags- (Batch-) Verarbeitung, z. B. Jahressollstellung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Veranlagung/Steuern

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Basiswissen‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Abfallbeseitigung / Straßenreinigung

Veranstaltungsinhalt

- Verfahrensspezifische Neuanlage und Korrektur von Schlüssel- und Stammdaten
- Festsetzung und Berichtigung von Veranlagungen (einschl. Bescheiddruck und Sollstellung)
- Eigentümerwechsel
- Fehlerkorrektur
- Auftrags- (Batch-) Verarbeitung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Veranlagung/Steuern

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Basiswissen‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Sonstige Festsetzungen einrichten und buchen

Veranstaltungsinhalt

- Anlage einer einfachen sonstigen Festsetzung
- (z.B. Kindergartengebühr, Mieten und Pachten, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer)
- Definition einer Einnahmeart
- Verfahrensspezifische Neuanlage und Korrektur von Schlüssel- und Stammdaten
- Festsetzung und Berichtigung von Veranlagungen
- Sollstellung
- Fehlerkorrektur
- Auftrags- (Batch-) Verarbeitung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Veranlagung/Steuern

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Basiswissen‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Bescheidgruppen in der Veranlagung

Veranstaltungsinhalt

- Definition von Bescheidgruppen
- Verfahrensspezifische Neuanlage und Korrektur von Schlüssel- und Stammdaten
- Stammdaten
- Festsetzung und Berichtigung von Bescheidgruppenobjekten
- Eigentümerwechsel
- Fehlerkorrektur
- Auftrags- (Batch-) Verarbeitung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Veranlagung/Steuern

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Basiswissen‘ und an einem der Seminare zur Grundsteuer / Hundesteuer, Abfallbeseitigung / Straßenreinigung, Sonstige Festsetzungen, Gewerbesteuer oder Verbrauchsgebührenabrechnung (VGA)

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Jahresrechnung in 16 Schritten

Veranstaltungsinhalt

- Mittelverschiebung in Ringen
- Abdeckung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
- Übertragung von Haushaltsresten
- Übertragung von Kassenresten
- Übertragung von unerledigten Verwahrgeldern und Vorschüssen
- Behandlung von Kleinbeträgen
- Durchführung von verschiedenen Prüfungen
- Durchführung von Abschlussbuchungen
- Erteilen der Rechtskraft
- Erstellen verschiedener Auswertungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Kämmerei und Kasse

Voraussetzungen

Kenntnisse im Bereich OK.FIS

Dauer

1 – 3 Tage

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Veranstaltungshinweis

Dieses Seminar findet auf Anfrage im Zeitraum zwischen dem 14.11.2006 und 16.12.2006 statt. Die Dauer des Seminars wird den Teilnehmergruppen angepasst und variiert zwischen einem und drei Tagen.

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Jahreswechsel in der Veranlagung Werkstatt

Veranstaltungsinhalt

Die von Ihnen eingereichten Themen aus dem Bereich der Jahresrechnung werden behandelt

- Bestandsprüfungen und notwendigen Buchungen
- Jahresrechnung im OK.FIS legen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Veranlagung/Steuern

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Bescheidgruppen in der Veranlagung‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Jahresrechnung Werkstatt

Veranstaltungsinhalt

Die von Ihnen eingereichten Themen aus dem Bereich der Jahresrechnung werden behandelt

- Bestandsprüfungen und notwendigen Buchungen
- Jahresrechnung im OK.FIS legen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Kämmerei und Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar „OK.FIS Jahresrechnung in 16 Schritten“ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Administration

Veranstaltungsinhalt

- Allgemeine Verfahrenseinstellungen
- Subsysteme verwalten
- Zugriffsschutz
- Textpflege
- Druckmanagement
- Stammdaten verwalten
- Kunden
- Dienststellen
- Mitarbeiter/innen
- Berechtigungen
- Befugnisse

Zielgruppe

Systemverantwortliche aus den Fachbereichen Kämmerei und Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚Windows-Benutzeroberfläche - Computerbenutzung und Dateiverwaltung‘ oder vergleichbare Kenntnisse

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Word - Bescheide anpassen

Grundseminar

Veranstaltungsinhalt

- Systematik der Word-Bescheide in den Bereichen:
 - Anordnungen
 - Mahnbescheide
 - Stundungsbescheide
 - Veranlagungsbescheide
 - Einfache Anpassungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Kämmererei und Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Basiswissen‘ oder vergleichbare Kenntnisse, Kenntnisse in MS Word

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Word - Bescheide anpassen

Aufbauseminar

Veranstaltungsinhalt

- Systematik der Word-Bescheide in den Bereichen:
 - Anordnungen
 - Mahnbescheide
 - Stundungsbescheide
 - Veranlagungsbescheide
 - Komplexe Bescheidanpassungen
 - Bedingungen in Bescheiden

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Kämmererei und Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Word-Bescheide anpassen Grundseminar‘

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS Word-Bescheide Werkstatt

Veranstaltungsinhalt

Sie erarbeiten Lösungen zur Gestaltung Ihrer Steuerbescheide auf der Grundlage der von Ihnen eingereichten Themen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Kämmerei und Kasse

Voraussetzungen

Teilnahme am Seminar ‚OK.FIS Word-Bescheide anpassen - Aufbauseminar‘

Dauer

1 Tag

Methode

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Übungen am PC

Seminar-Termine auf Anfrage

OK.FIS DLS - Druck- und Layout-System

Veranstaltungsinhalt

- Grundsätzliche Funktionsweise von DLS
- Starten der Drucklisten
- Überblick über die vorhandenen Drucklisten (Standard ohne Lizenz)
- Die einzelnen Funktionalitäten bei der Bearbeitung / Erstellung von Drucklisten
- Modifizieren einer Druckliste am Beispiel der FAD-Trefferliste
- Erstellen einer neuen Druckliste am Beispiel der FAD-Trefferliste
- DLS-Verwaltung im ZVW
- Excel- und PDF-Ausgabe
- Modifizieren einer Druckliste am Beispiel der Haushaltsansatz- Trefferliste
- Erstellen einer neuen Druckliste am Beispiel der Haushaltsansatz- Trefferliste
- gemeinsames Erarbeiten von Beispielen für neue Drucklisten in der Haushaltsplanung
- Funktionsweise von DLS im Bereich der Jahresrechnung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen Kämmerei und Kasse

Voraussetzungen

Kenntnisse im Bereich OK.FIS

Dauer

2 Tage

Seminar-Termine auf Anfrage

Schnittstellen im OK.FIS

Veranstaltungsinhalt

- Bearbeitung
- Suchen von Daten
- Fehlerkonstellationen
- Korrigieren von fehlerhaften Daten
- Rücksetzen von Intergrationen
- Übersichten erzeugen

Dauer

1 Tag

Seminar-Termine auf Anfrage