



RELion Geldflussdarstellung

Die RELion Geldflussdarstellung ist eine überaus effektive Lösung zur Darstellung Ihrer Zahlungsströme.

Die Geldflussdarstellung in RELion ist eine überaus effektive Lösung zur Darstellung Ihrer Zahlungsströme.

Dieses Modul ist Ihre Grundlage für die Erstellung einer Cashflow-, Kapitalfluss- oder E/A-Rechnung. Die ermittelten Werte beziehen sich dabei auf Erträge und Aufwendungen, die nicht nur erfolgs- sondern auch zahlungswirksam geflossen sind. Diese führten in der ausgewerteten Periode zu Ein- oder Auszahlungen.

- Erstellung einer E/A-Rechnung aus der Bilanz
- Anforderung nach Cashflow/Kapitalfluss
- Reporten für ausländische Auftraggeber nach Zahlungsströmen pro Bankkonto

Die RELion Geldflussdarstellung über das Kontenschema stellt den um nicht zahlungswirksame Faktoren bereinigten, bilanziellen Erfolg dar. Es werden alle wirklichen Zahlungsströme abgebildet. Somit wird eine Vielzahl von Faktoren wie z. B. offene Forderungen/Verbindlichkeiten, Abschreibungen und Rückstellungen, die sich nicht auf den realen Zahlungsfluss basieren, ausgelassen.

Selbst eine Gegenüberstellung der in Ihrer Bilanz gebuchten Werte ist zu und für jeden Zeitraum möglich.

Ihr Nutzen mit der RELion Geldflussdarstellung

- Erstellung einer Einnahmen-/Ausgabenrechnung aus einer Bilanz pro Objekt und/oder Gesellschaft
- Tägliche Auswertungen und Darstellung der Zahlungsströme pro Bankkonto
- Tagesgenaue Darstellung von Verrechnungen zwischen Rechnung und Gutschrift als Einnahmen/Ausgaben
- Aktuelle Abbildung von Umbuchungen zwischen den Bankkonten
- Flexible Auswertungen in Kontenschemata und Versand an Auftraggeber per Excel
- Gegenüberstellung Bilanz und Geldfluss
- Einbehalte z. B. für offene Kreditorenrechnungen und offene Mieterguthaben

Weitere Auswertungsmöglichkeiten mit dem [→ Zusatzmodul Objekteigentümergeverwaltung](#)

Hinweis: Es gilt stets der aktuelle Stand auf unserer Website (www.relion.de). Dieses Dokument entspricht dem Stand vom 14.12.2021, Uhrzeit: 09:22:53.

Aareon RELion
Mit über 25 Jahren Erfahrung ist Aareon RELion der Software-Spezialist für Gewerbeimmobilien und die Wohnungswirtschaft. Aareon RELion entwickelt, vermarktet und betreut die gleichnamige immobilienwirtschaftliche Branchenlösung Aareon RELion für ein erfolgreiches Immobilienmanagement in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu den Kunden zählen gewerbliche Eigentümer, Aktiengesellschaften, Real Estate Investment Trusts (REITs) und Investmentgesellschaften, aber auch Haus- und Grundstücksverwaltungen sowie Genossenschaften.

Aareon RELion GmbH
Augsburg
Kurzes Gelände 12 | 86156 Augsburg
Tel.: +49 821 71004-0

Hamburg
Jarrestraße 2 | 22303 Hamburg
Tel.: +49 40 534351-0

www.relion.de