



Das erwartet Sie heute

Von Einblick bis Ausblick!

01

Vorstellung CC-
Team und
Organisation

02

Von On-Prem zu
SaaS – Cloud-
Journey

03

KI & neue
Möglichkeiten in
Business Central

04

Mittagspause

05

Continia Finance &
Banking und
Expense
Management

06

What's new – BC,
Erweiterungen

07

Power BI

08

Abschluss &
Ausblick



TRASER ist gerne für Sie da.

Der direkte Draht zu Ihren Ansprechpartner*innen.

2

Ihre Ansprechpartner*innen



Bennet Balk

Team Lead SID, Custom Devt PS

Spezialgebiet: ISV-Produkte, Schnittstellen und Automatisierung
Mir ist es wichtig, im Team innovative Lösungen zu entwickeln, die Kundenbedürfnisse zu verstehen und nachhaltig Mehrwert schaffen.

Komm auf mich zu, um im Austausch kreative Ideen für die Zukunft zu entwickeln – ich bin dabei!



bennet.balk@aptean.com



+49 431 221 399 15



Natalie Schwarz

Consultant

Spezialgebiet: Finanzbuchhaltung, CKL-Kostenrechnung, Document Capture

Mir ist es wichtig, ein offenes Ohr für Herausforderungen und Sorgen zu haben und diese gemeinsam beseitigen.

Komm auf mich zu, wenn du Fragen rund um die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung hast.

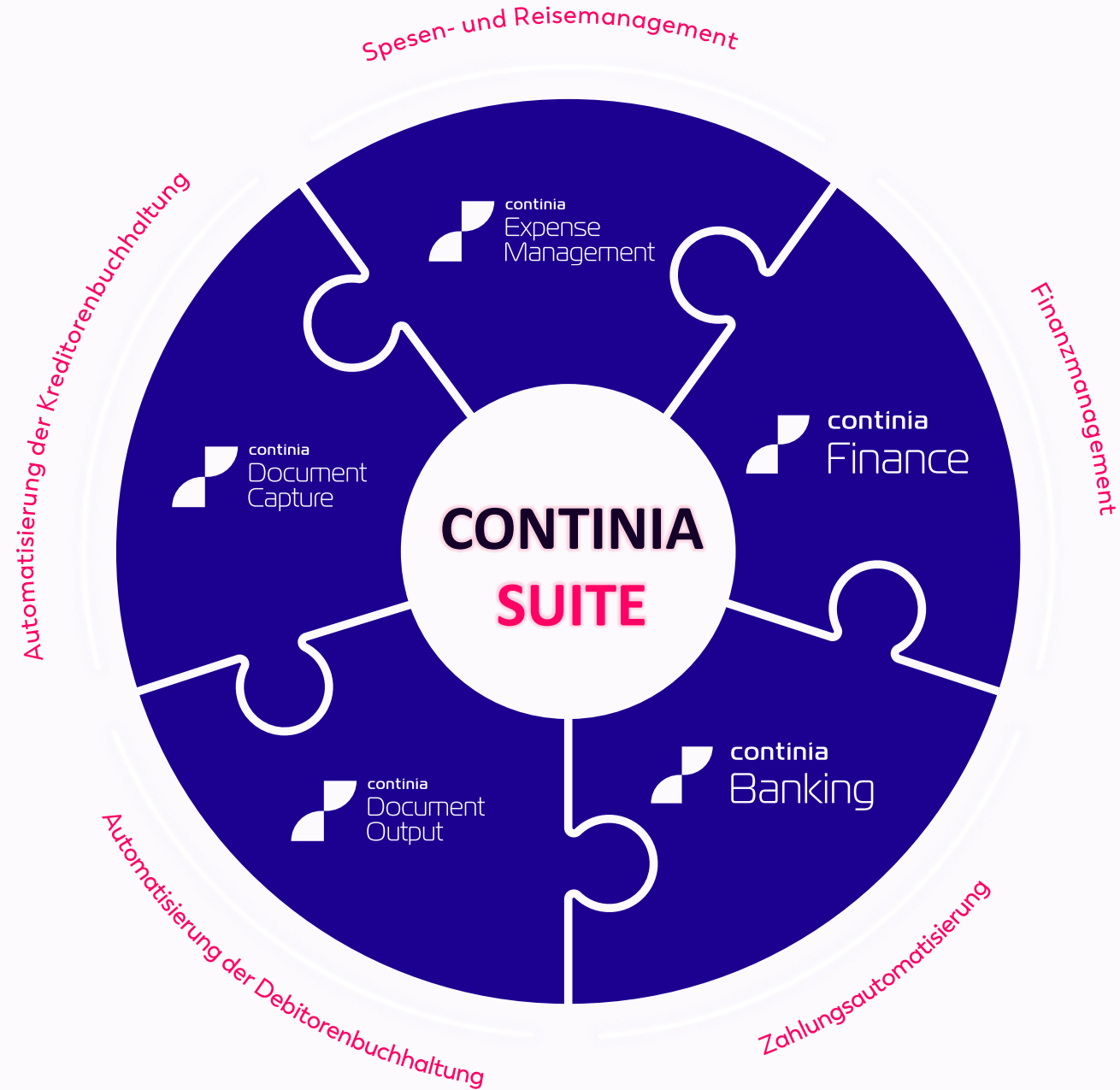


natalie.schwarz@aptean.com



+49 431 363 052 98

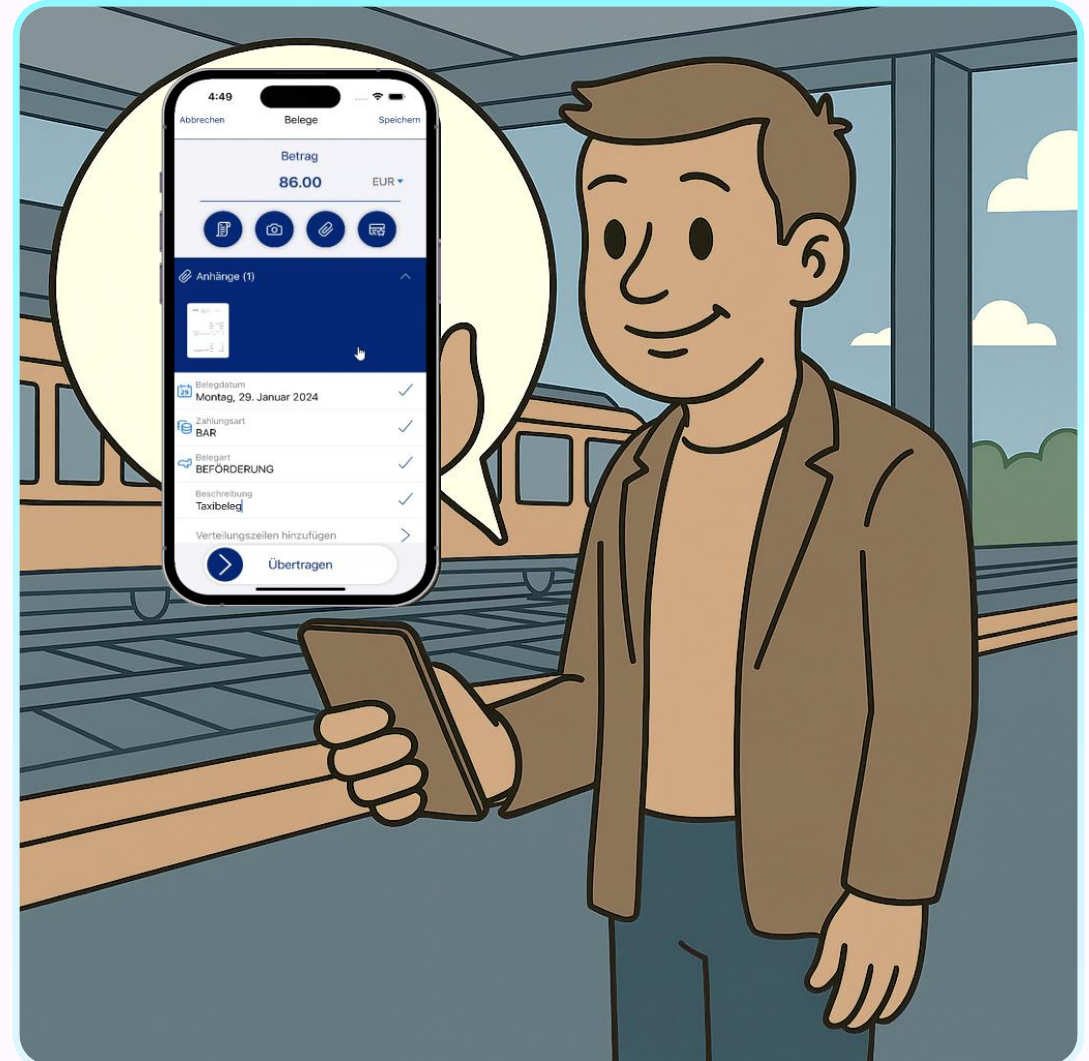
Continia Suite





Expense Management

- Jonas ist Außendienstmitarbeiter in einem hippen neuen Start-Up Unternehmen
- Um ihr neues Büro bestmöglich auszustatten, schaut sich Jonas in einem Showroom eines Möbelherstellers deren Produkte vor Ort an
- Dafür reist Jonas mit öffentlichen Verkehrsmitteln und isst unterwegs noch eine Kleinigkeit
- Während er auf die Bahn wartet, erfasst Jonas bereits seine Reisekosten mit **Continia Expense Management** ganz easy auf dem Smartphone





Document Output

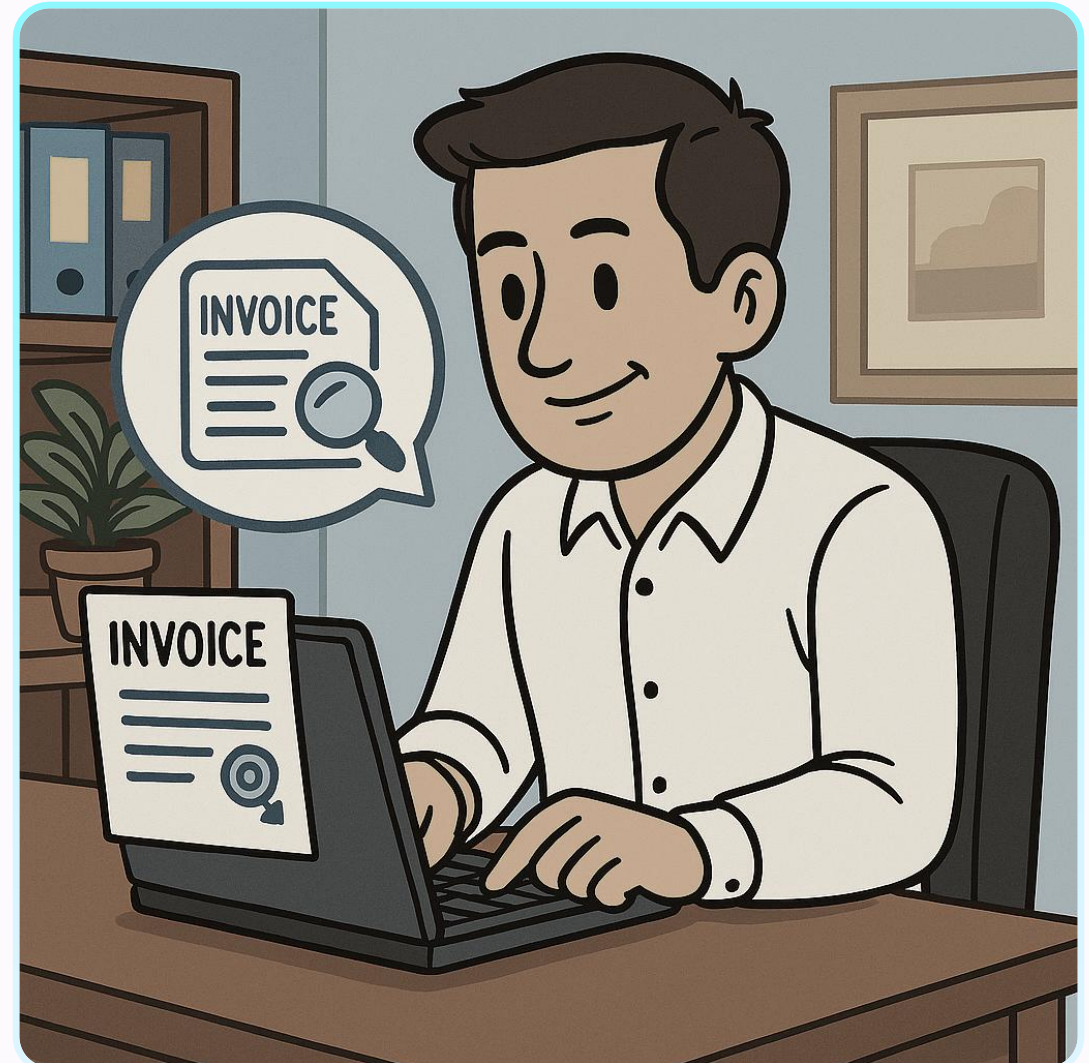
- Im Showroom überzeugt Jonas die Qualität der Möbel
- Zurück im Büro lässt er in Business Central eine Einkaufsbestellung erstellen
- Diese Bestellung wird automatisch mit **Continia Document Output** weiterverarbeitet:
 - Bestellung wird im Unternehmensdesign erstellt
 - alle Lieferbedingungen, Artikelinformationen und Mengen werden korrekt übernommen
 - Versand erfolgt per E-Mail an den Lieferanten





Document Capture

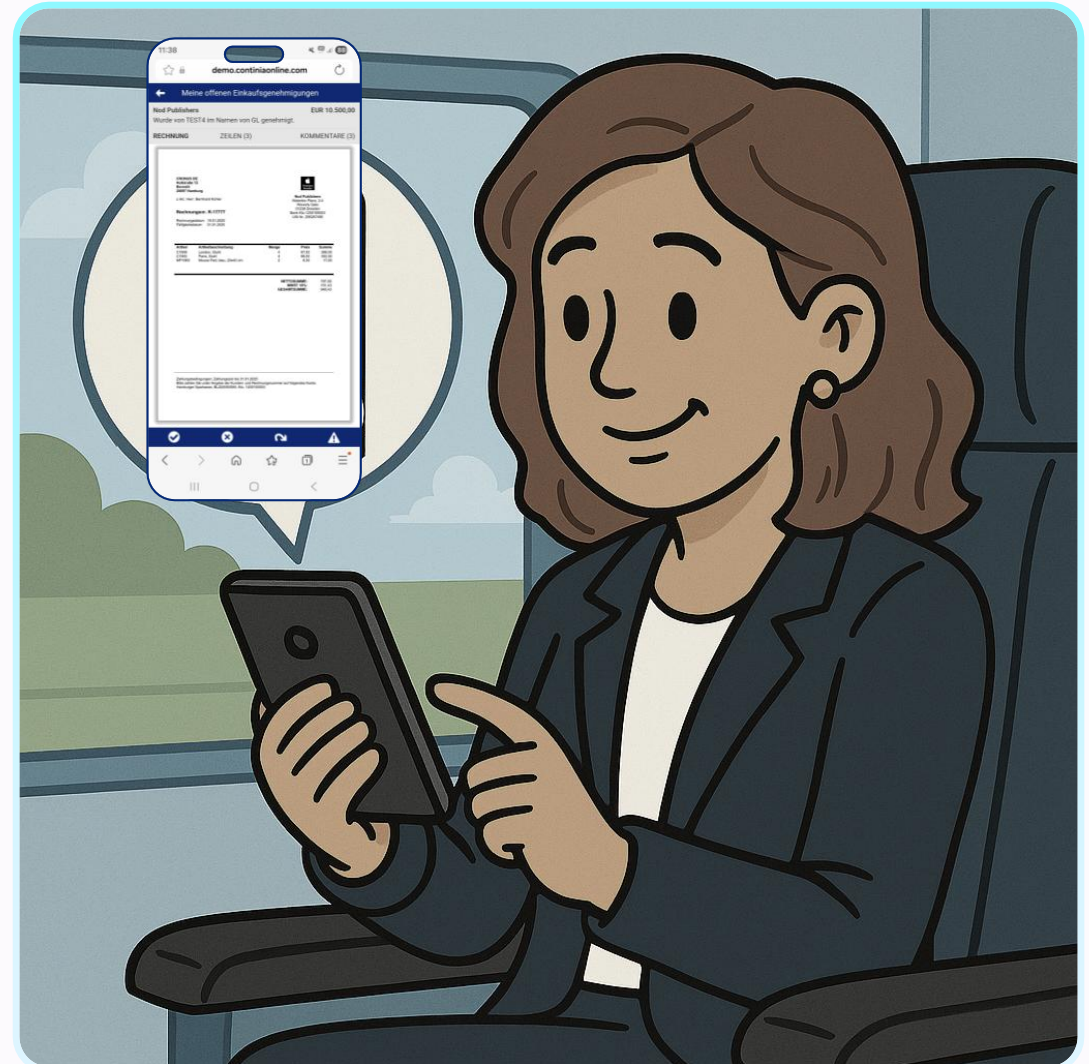
- Wenige Tage später trifft die Lieferung der Büromöbel im Standort ein
- Der Wareneingang wird im Lager gebucht
- Kurz darauf geht die Einkaufsrechnung per E-Mail ein
- **Continia Document Capture** sorgt für:
 - automatische Übernahme der PDF aus dem Mailpostfach
 - Texterkennung extrahiert alle Rechnungsdaten
 - 3-Wege-Abgleich: Bestellung → Wareneingang → Rechnung
 - automatische Kontierung und Prüfung von Preisen, Mengen und MwSt
 - Auslösen des Genehmigungsworkflows





WebApproval Portal

- Damit die Einkaufsrechnung auch fristgerecht bezahlt werden kann, muss diese schnellstmöglich freigegeben werden
- Leider ist die Einkaufsleiterin aktuell auf Geschäftsreise und nicht im Büro erreichbar
- Umso besser, dass sie im **WebApproval Portal** die Details ganz einfach von unterwegs prüfen und freigeben kann
- Per Klick gibt sie die Rechnungen frei, damit der Zahlung nichts mehr im Wege steht
- Und das Beste, sie kann auch gleich Jonas seine Ausgaben im **WebApproval Portal** freigeben





Continia Finance

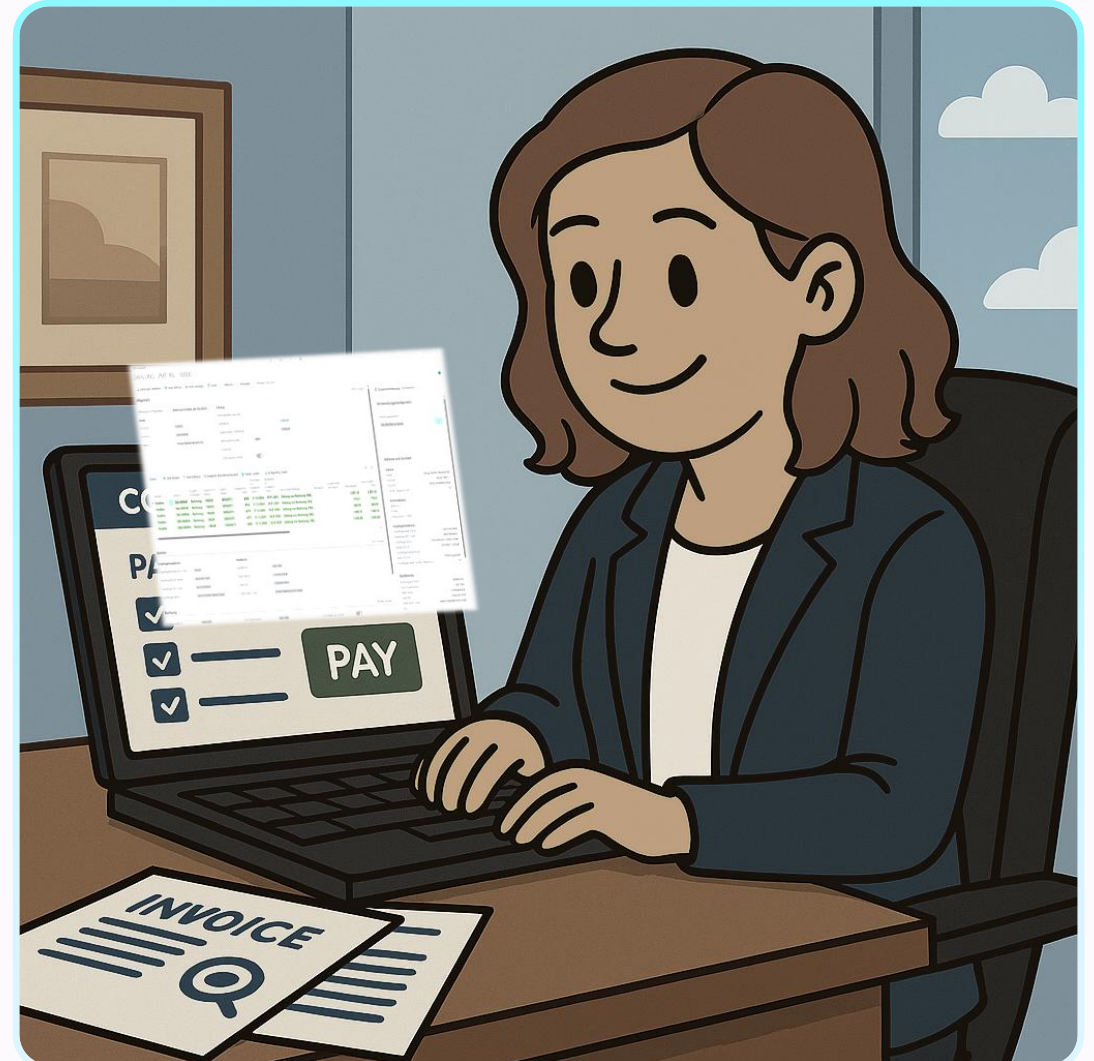
- Am Monatsende prüft die CFO, Laura, alle relevanten Daten in **Continia Finance**:
 - Übersicht über Spesen und Reisekosten (Expense Management)
 - Übersicht der offenen Posten (Finance)
- Mit den erweiterten Finanzreports erkennt sie:
 - Welche Kosten durch die Showroom-Aktion entstanden sind





Continia Banking

- Nach der Freigabe wird die Rechnung im Kreditorenkonto gebucht
- **Continia Banking** übernimmt jetzt den gesamten Zahlungsverkehr:
 - Erstellung des Zahlungsvorschlags in Business Central
 - Export der SEPA-Zahlung an die Bank via direkter Bankkommunikation
- Der offene Kreditorenposten wird ausgeglichen





Was die Suite ausmacht

Eine Plattform, gemeinsame Bausteine, modular erweiterbar

Eine Plattform

- Alle Module laufen in Business Central, ohne Systemwechsel
- Belege, Zahlungen und Ausgaben in einem Datenbestand
- Ein Anbieter, ein Supportweg

Gemeinsame Bausteine

- Web Approval Portal für Genehmigungen über mehrere Module
- Continia Online als Cloud-Plattform für Erfassung und Versand
- Continia Hub mit Anleitungen direkt in der Anwendung

Schrittweise einführen

- Mit einem Modul starten, später erweitern
- Einheitliche Bedienung senkt den Schulungsaufwand
- OPplus und Dynamo Pay gehen in Continia Banking und Finance auf

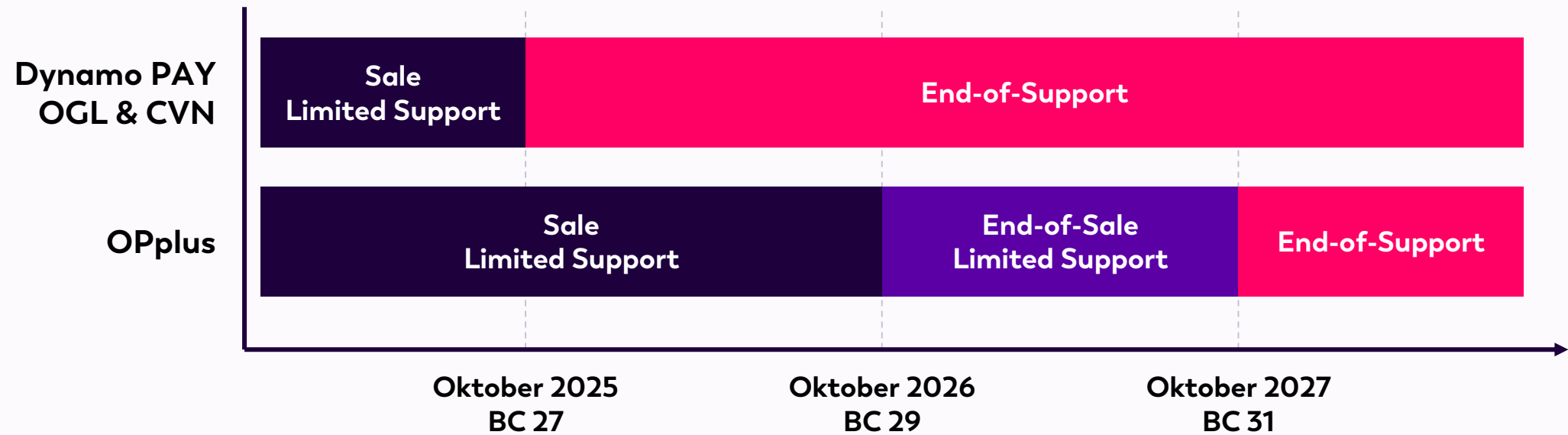
Lizenzierung: Seit dem 01.01.2026 verkauft Continia für Neuimplementierungen ausschließlich Abonnements, bestehende Kauflizenzen behalten ihre Gültigkeit.

Überblick Banking und Finance



Facts zur Umstellung

- Aus OPplus wird Banking & Finance
- Kein Support für OPplus mehr ab Oktober 2027
- Bedeutet: Keine Updates, Fehlerbehebungen und unerlässliche Korrekturen von Vorschriften



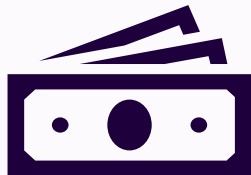


OPplus wird zu Banking & Finance



Finance

- Basic Modul
- Verbände
- OP-führende Sachkonten
- Erw. Finanzberichte
- Erw. Anlagenbuchhaltung
- Ratenzahlungen
- Mehrstufiges Skonto
- Factoring



Banking

- Zahlungseingang
- Zahlungsausgang
- Direkte Bankenkommunikation



Was ändert sich mit Banking?

Grundfunktionalitäten bleiben

Einige Bezeichnungen ändern sich

Differenzenhandling & strukturierte Verarbeitung von Rücklastschriften

Automatisierung von Zahlungsprozessen und Echtzeit-Updates

Genehmigungsworkflow für Zahlungen

Bankkonten Verifizierung schon bei Belegbuchung möglich

Einfachere Anbindung von Paypal, Amazon, Klarna uvm.



Banking vs OPplus - Zahlungseingang

OPplus	Banking
Offene Zlg. Importjournale	Zahlungsabstimmungsbuchblatt
Importieren des Kontoauszuges (meist 1 x täglich)	Echtzeit-Updates möglich
Ungenauere Statusanzeige	Klare Statusanzeige
Kontierungsregeln	Intelligentere Kontierung & erstellen von Such- und Splitregeln Automatisches Ausgleichen direkt nach Einrichtung möglich
Zahlungstoleranzen <u>nicht</u> berücksichtigt	Zahlungs- und Skontotoleranzen, A-Konto Buchungen
Zlg.-Schnittstellen müssen bei Formatänderungen neu angelegt werden	Continia stellt Formate anhand der Zahlungsform zur Verfügung



Live Demo

Zahlungseingang





Banking vs OPplus - Zahlungsausgang

OPplus	Banking
Zahlungsvorschlag je Zahlungsform anlegen	Ausland- und Inlandszahlungen können zusammen in einer Datei erfasst werden
Verwendungszweck nicht einrichtbar	Verwendungszweck individualisieren
Bankanbindung nur über separaten Zahlungsdienstleister	Direkte Bankanbindung im Modul, ohne separaten Dienstleister
Keine Prüfung der Empfänger-Bankverbindung	Verifizierung von Bankkonten schon bei der Belegbuchung
Kein Genehmigungsworkflow bei Zahlungen	Genehmigungsworkflow bei Zahlungen möglich



Live Demo

Zahlungsausgang





So läuft die Migration ab

Das Continia Banking/Finance-Datenmigrationstool überträgt Ihre Daten strukturiert in mehreren Teilschritten.



Vorbereitung

Sandbox-Umgebung aufsetzen, Konfiguration & individuelle Erweiterungen prüfen



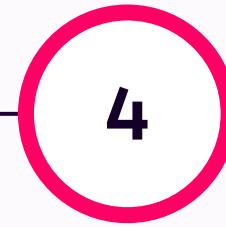
Datenmigration

Migrationstool überträgt Bank-, Zahlungs- und Finanzdaten aus OPplus



Automatischer Wechsel

OPplus wird automatisch deaktiviert, Continia Banking & Finance aktiviert



Feinschliff & Go-Live

Lizenzierung prüfen, Team schulen, produktiv gehen



Unsere Unterstützung für Ihre Migration

21



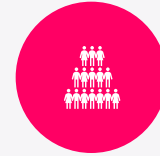
Analyse & Planung

Bestandsaufnahme
Ihrer OPplus-
Konfiguration und
individuellen
Erweiterungen



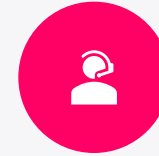
Migrations- begleitung

Durchführung und Test
in der Sandbox,
sauberer Übergang zu
Banking & Finance



Schulung Ihrer Teams

Praxisnahe Einweisung
in neue Abläufe und
Funktionen



Laufender Support

Begleitung im
laufenden Betrieb
nach dem Go-Live



Lizenzierung & Kosten

22



Neue Kostenstruktur, faire Übergangsbedingungen

- Kosten hängen vom BC-Zugriffsmodell und Ihrer Lizenzierung ab
- Preiskalkulator von Continia für individuelle Schätzung nutzbar
[Preisgestaltung](#)
- Sonderkonditionen im Rahmen der Migration – ähnlich bekannten BC-Online-Migrationsprogrammen
- Ansprechpartner Traser: Torge Maschmann

Gut zu wissen

Der Wechsel ist verpflichtend – aber es besteht in der Regel kein Grund zur Besorgnis. Wer frühzeitig plant, kann Migration, Test und Schulung in Ruhe durchführen.



Ihre nächsten Schritte

1

Termin für eine erste Analyse Ihrer aktuellen OPplus-Nutzung vereinbaren

2

Lizenzmodell und individuelle Sonderkonditionen prüfen lassen

3

Migration in einer Sandbox-Umgebung gemeinsam durchspielen

4

Zeitplan für Migration und Go-Live rechtzeitig vor Oktober 2027 festlegen



Je früher Sie starten, desto entspannter der Wechsel bis Oktober 2027.



Q&A Session

Sie fragen – wir antworten.

Unklarheiten?

Jetzt wird's klar!

Neugierig?

Wir klären auf!

Expense Managament



Warum Expense Management?



Was ist Expense Management?

- Digitale Abwicklung von Spesen, Belegen und Reisekosten
- Belege per App fotografieren, Daten werden automatisch ausgelesen
- Prüfung, Genehmigung und Buchung direkt in Business Central



Prozesse optimieren

- Ausgaben unterwegs einreichen, wenn sie anfallen
- Von überall genehmigen
- Erinnerungen automatisch senden
- Kein Papier!



Kosten kontrollieren

- Zeit und Geld sparen
- Ausgaben in Echtzeit im Blick
- Reise- und Fahrkosten einfach anlegen



In Business Central integriert

- Einfache Einarbeitung für das Finanzteam
- Tiefe Integration in die Geschäftsprozesse
- Geringe Kosten für Einrichtung und Implementierung



Genehmigungsworkflow



Zugriff über

- Business Central
- Web Approval Portal*



Dokumente

- Belege
- Fahrtkosten
- Pauschalen
- Abrechnung als „Reisemappe“



Genehmigung

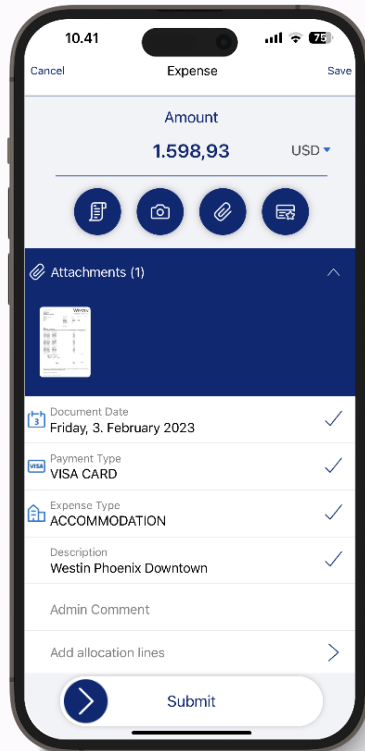
- Alle Informationen und Belegvorschau einsehen
- Kommentare und Protokoll
- Genehmigen, Ablehnen, Weiterleiten
- Auf Abwarten setzen
- Archiv

* Das Web Approval Portal ist eine gemeinsame Plattform für Expense Management und Document Capture.



Expense Benutzer

Automatisierte Spesenabrechnung direkt in der App

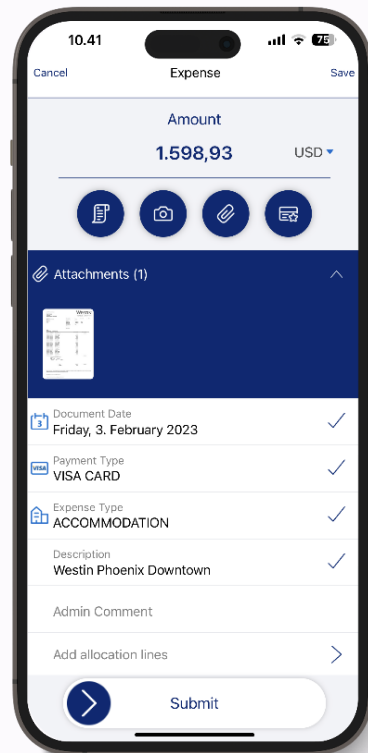


- 01 Belege per OCR scannen
- 02 Daten automatisch erkennen
- 03 Informationen automatisch einfügen
- 04 Status jederzeit in der App sehen



KI-Belegerkennung

Was die Belegerkennung automatisch erfasst



01 Betrag und Währung

02 Datum des Belegs

03 Zahlungsart

04 Beschreibung

05 Aufteilungszeilen



Automatischer Transaktionsabgleich

So werden Kreditkartentransaktionen mit Reisekostenbelegen abgeglichen

01

Transaktionen importieren

- Bank übermittelt Kreditkartentransaktionen automatisch
- Regelmäßige Synchronisierung über Continia Online

02

Ausgaben entstehen automatisch

- Jede Transaktion erzeugt eine Ausgabe
- Betrag, Währung, Datum und Beschreibung sind vorausgefüllt

03

Beleg abgleichen

- Mitarbeiter fotografiert den Beleg in der App
- Abgleich mit der Transaktion nach festgelegten Kriterien
- Fehlt ein Beleg, erinnert die App automatisch

04

Genehmigen und buchen

- Abgeglichene Ausgabe geht in den Genehmigungsworkflow
- Buchung direkt in Business Central

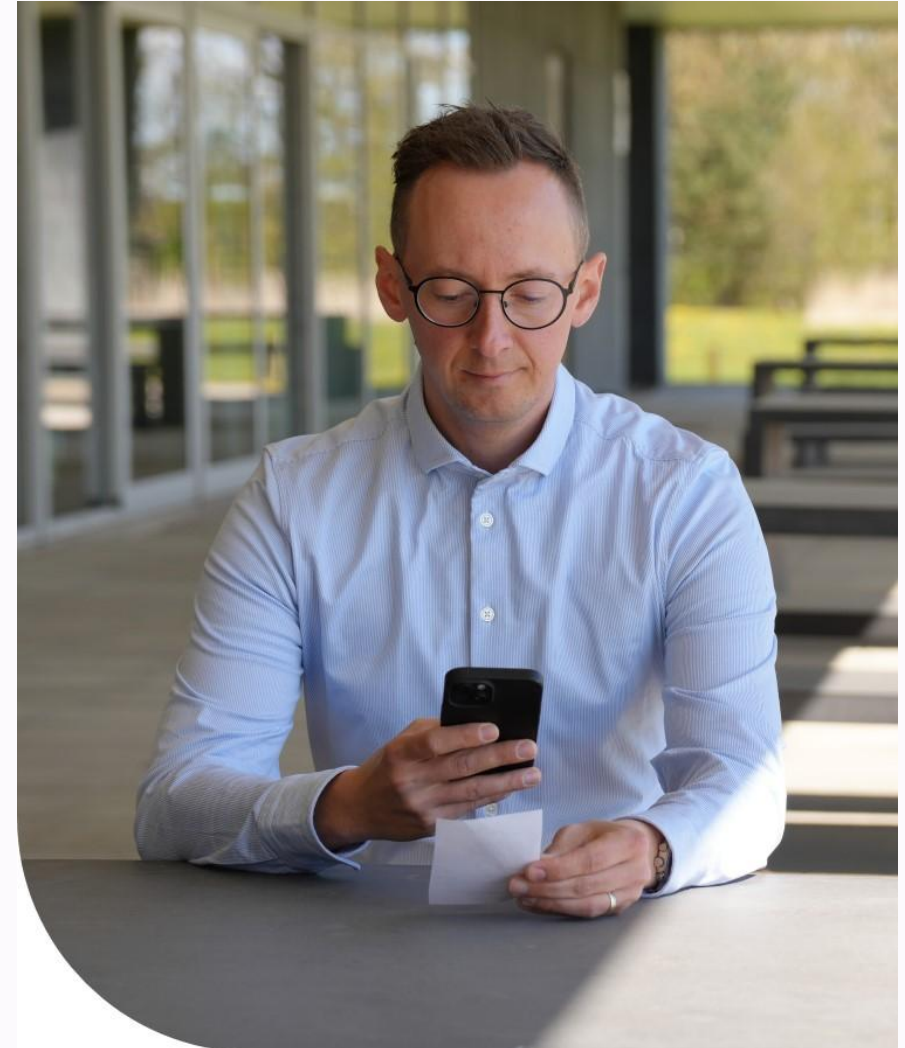
Voraussetzung: Vereinbarung mit der kartenausgebenden Bank; unterstützt werden u. a. Mastercard, Visa und American Express. Quelle: Continia Docs



Vorteile für Ihr Finanzteam

Weniger manuelle Arbeit, saubere Buchungen, volle Kontrolle

- Sicherheit durch automatisierte Genehmigungsprozesse
- Korrekte Buchungen durch Prüfungen in BC
- Individuelle Anpassungen ohne Programmieraufwand
- Keine unnötigen manuellen Prozesse, keine Papierbelege
- Integrierte Abstimmung von Firmenkreditkarten und Kontoauszügen





Live Demo

Expense Management



eRechnungen



E-Rechnung: die gesetzlichen Vorgaben

Empfangen muss jedes Unternehmen schon heute, versenden spätestens ab 2028

Seit 01.01.2025

- Jedes inländische Unternehmen muss B2B-E-Rechnungen empfangen und verarbeiten können
- Keine Übergangsfrist, gilt auch für Kleinunternehmer
- PDF erfüllt die Anforderungen nicht

Ab 01.01.2027

- Versandpflicht für Unternehmen mit mehr als 800.000 Euro Vorjahresumsatz
- Unter diesem Umsatz sind Papier und PDF noch bis Ende 2027 erlaubt, nur mit Zustimmung des Empfängers

Ab 01.01.2028

- Versandpflicht für alle inländischen B2B-Umsätze
- Papier und PDF sind nicht mehr zulässig
- Kleinunternehmer nach Paragraph 19 UStG bleiben vom Versand befreit

Zulässige Formate: strukturierte Formate nach EN 16931, in der Praxis XRechnung und ZUGFeRD. Aufbewahrung: acht Jahre, unveränderbar nach GoBD. Rechtsgrundlage: Paragraph 14 UStG in der Fassung des Wachstumschancengesetzes (2024).



Document Capture: Rechnungseingang

Eingehende E-Rechnungen werden erfasst, geprüft und freigegeben, ohne den Beleg abzutippen



Erfassen

- Eingang über E-Mail-Postfächer*
- Verarbeitung in der Continia Cloud
- XRechnung und ZUGFeRD werden direkt eingelesen
- PDF und Papierbelege per OCR-Erkennung



Prüfen

- Abgleich mit Bestellung und Wareneingang
- Prüfung von Lieferanten- und Stammdaten
- Dubletten und fehlende Pflichtangaben werden erkannt
- Rechnungsprüfung in Kopf- und Zeilen



Freigeben

- Digitaler Genehmigungsworkflow nach Ihren Regeln
- Freigabe im Web Approval Portal oder in Business Central
- Buchung mit revisionssicherer Belegablage für Einkaufsrechnungen

*Damit erfüllen Sie die seit 2025 geltende Pflicht, E-Rechnungen empfangen und verarbeiten zu können.



Document Output: Rechnungsausgang

Rechnungen entstehen als E-Rechnung in Business Central und gehen automatisch auf den richtigen Weg



Erstellen

- Ausgangsrechnungen als XRechnung oder ZUGFeRD*
- Pflichtangaben werden vor dem Buchen und Versand geprüft
- Layouts und Sprachen je Kunde für die E-Mail individualisierbar



Versenden

- Versand über das Peppol-Netzwerk oder per E-Mail*
- Versandweg und Format je Kunde hinterlegt
- Automatischer Versand direkt nach der Buchung



Nachverfolgen

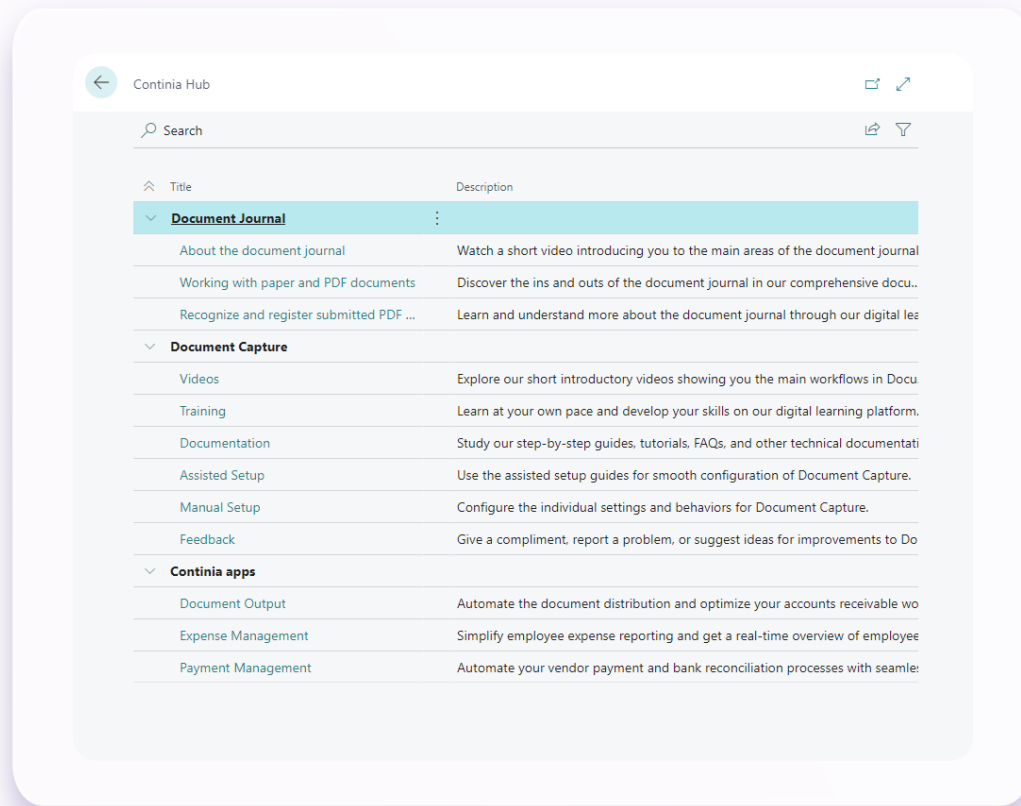
- Versandstatus je Beleg in Business Central
- Fehlgeschlagene Sendungen erneut anstoßen
- Versendete Belege/E-Mails landen in einem Log
- Unbehandelte können nachverarbeitet werden

Damit sind Sie auf die Versandpflicht ab 2027 beziehungsweise 2028 vorbereitet.



Continia Hub

Zentrale In-App-Hilfsplattform direkt in Business Central



- 01 Verfügbar auf allen relevanten Seiten in Business Central
- 02 Direkter Zugang zu Video-Tutorials und Handbüchern
- 03 Feedback direkt aus der Anwendung geben
- 04 Weitere Continia-Lösungen entdecken



Im Hub dokumentiert

Anleitungen zu allen Einrichtungs- und Erfassungssseiten von Expense Management



Grundeinrichtung

- Expense Management Setup
- Continia Benutzer
- Continia Genehmiger
- Benutzer-
Standardeinstellungen



Richtlinien und Belege

- Ausgabenart
- Firmenpolitik
- Zahlungsart
- Konfigurierbare Felder
- Expense Bericht



Fahrtkosten und Pauschalen

- Fahrtkosten: Setup und Erstattung
- Verpflegungspauschalen: Setup und Erstattung
- Erfassung von Ausgaben, Fahrtkosten und Pauschalen



Q&A Session

Sie fragen – wir antworten.

Unklarheiten?

Jetzt wird's klar!

Neugierig?

Wir klären auf!