

# MB-310T00

## Microsoft Dynamics 365 Finance

This course covers the financial aspects of Dynamics 365: configuring and using key financial components, accounts payable, accounts receivable, collections, budgeting, fixed assets and additional features.

### Course Contents

- Module 1: Overview of Dynamics 365 Finance
- Module 2: Set up and configure financial management
- Module 3: Implement and manage shared configuration for A/P and A/R
- Module 4: Implement and manage accounts payable
- Module 5: Implement and manage expense management
- Module 6: Implement and manage accounts receivable and credit and collections
- Module 7: Configure and manage budgeting
- Module 8: Configure and manage fixed assets

**E-Book** The original Microsoft courseware is made available to you online.

### Target Group

The Dynamics 365 Customer Dialogue Module Advisor's responsibilities include network discovery, needs gathering, subject matter expert and stakeholder engagement, translating needs, and configuring solutions and applications.

The Module Advisor implements a solution using ready-to-use functionality, code-free extension capabilities, and application and service integrations.

### Prerequisites

- Understanding and performing financial tasks in Dynamics 365 Finance

### Course Target

The course supports the participants in preparing for the MB-310 exam, which is required for the certifications "Microsoft Certified: Dynamics 365 Finance Functional Consultant Associate" certifications.

### This Course in the Web



You can find the up-to-date information and options for ordering under the following link:

[www.experteach-training.com/go/MB31](http://www.experteach-training.com/go/MB31)

### Reservation

On our Website, you can reserve a course seat for 7 days free of charge and in a non-committal manner. This can also be done by phone under +49 6074/4868-0.

### Guaranteed Course Dates

To ensure reliable planning, we are continuously offering a wide range of guaranteed course dates.

### Your Tailor-Made Course!

We can precisely customize this course to your project and the corresponding requirements.

# MB-310T00

Status 03/19/2025

Training	Prices, excl. of V.A.T.	
Classes in Germany	4 Days	€ 2,395
Online Training	4 Days	€ 2,395
Dates upon request		



# Table of Contents

## MB-310T00 – Microsoft Dynamics 365 Finance

### Modul 1: Übersicht über Dynamics 365 Finance

In diesem Modul werden die Kernkomponenten des Finanzwesens erörtert und die beteiligten Module betrachtet.

#### Lektionen

- Einführung
- Lektion 1: Übersicht über die Funktionen und Möglichkeiten von Dynamics 365 Finance
- Lektion 2: Kernkomponenten von Dynamics 365 Finance
- Lektion 3: Übersicht über Finanzverwaltungsmodule in Dynamics 365 Finance
- Lektion 4: Vorteile von Dynamics 365 Finance
- Modulübersicht
- Wissensprüfung

Sie haben einige Vorteile des Finanzmanagements von Dynamics 365 Finance kennengelernt.

### Modul 2: Finanzmanagement einrichten und konfigurieren

In diesem Modul wird erläutert, wie man eine neue juristische Person (Firma) erstellt und das Finanzmanagement dafür einrichtet und konfiguriert. Dieses Modul enthält den Ledger.

#### Lektionen

- Einführung
- Lektion 1: Neue juristische Person erstellen und konfigurieren
- Lektion 2: Definieren und Konfigurieren eines Kontenplans
- Lektion 3: Konfigurieren von Ledgern und Währungen
- Lektion 4: Journals implementieren und verwalten
- Lektion 5: Cash und Bank implementieren und verwalten
- Lektion 6: Kostenrechnung und Kostenmanagement implementieren
- Lektion 7: Regelmäßige Prozesse durchführen
- Lektion 8: Steuern konfigurieren, sammeln und melden
- Modulübersicht

#### - Wissensprüfung

- Lab: Übung 1: Konfigurieren einer neuen juristischen Person
- Lab: Übung 2: Erstellen von Kontenplan und Hauptkonten
- Lab: Übung 3: Erstellen erweiterter Regelstrukturen
- Lab: Übung 4: Erstellen eines Geschäftskalenders, Jahre und Perioden
- Lab: Übung 5: Wechselkurse über einen Anbieter importieren
- Lab: Übung 6: Erstellen und Verwenden von Gutscheinvorlagen
- Lab: Übung 7: Konfigurieren und Testen von Abgrenzungsschemata
- Lab: Übung 8: Regeln für die Ledger-Zuordnung konfigurieren und testen
- Lab: Übung 9: Einrichten und Verwenden der konzerninternen Buchhaltung
- Lab: Übung 10: Bankvorgangsarten und Bankvorgangsguppen erstellen
- Lab: Übung 11: Eine Bankgruppe und ein Bankkonto erstellen
- Lab: Übung 12: Einzahlungen tätigen und Zahlungsstornierungen durchführen
- Lab: Übung 13: Arbeitsbereiche für die Bankverwaltung verwenden
- Lab: Übung 14: Erstellen der Kostenrechnung mit Hilfe eines Assistenten
- Lab: Übung 15: Jahresabschluss durchführen
- Lab: Übung 16: Konfigurieren der indirekten Umsatzsteuer

Sie können das Finanzmanagement einrichten und konfigurieren, indem Sie die Hauptbuchhaltung und anderes vorbereiten.

### Modul 3: Implementieren und Verwalten der gemeinsam genutzten Konfiguration für A / P und A / R

Dynamics 365 Finance bietet umfangreiche Funktionen zum Einrichten verschiedener Zahlungsoptionen, die von Kreditoren- und Debitorenmodulen gemeinsam genutzt werden.

#### Lektionen

- Einführung
- Lektion 1: Zahlungsbedingungen konfigurieren

- Lektion 2: Konfigurieren von Zahlungstagen und Zahlungsplänen

- Lektion 3: Skonti konfigurieren

- Lektion 4: Zahlungskalender konfigurieren

- Lektion 5: Zahlungsgebühren konfigurieren

- Modulübersicht

- Wissensprüfung

Lab: Übung 1: Zahlungsbedingungen konfigurieren

Lab: Übung 2: Zahlungsplan konfigurieren

Lab: Übung 3: Skonti konfigurieren

Lab: Übung 4: Erstellen eines Zahlungskalenders

Lab: Übung 5: Zahlungsgebühren konfigurieren

Sie werden in der Lage sein, Zahlungs- und Bankinformationen zu konfigurieren

### Modul 4: Kreditorenbuchhaltung implementieren und verwalten

Bei diesem Thema werden die Grundeinstellungen für Kreditorenbuchhaltung und die Lieferantenkonfiguration für die effiziente Verwaltung von Lieferanten und Lieferantentransaktionen in Dynamics 365 Finance erläutert.

#### Lektionen

- Einführung
- Lektion 1: Erstellen und Pflegen der Kreditorenzahlungen
- Lektion 2: Erstellen und Pflegen von Lieferantengruppen und Lieferanten
- Lektion 3: Erstellen und Konfigurieren des Lieferantenbuchungsprofils-
- Lektion 4: Konfigurieren der Rechnungsprüfungsrichtlinien
- Lektion 5: Bestellungen, Rechnungen und Zahlungen verarbeiten
- Lektion 6: Das Portal für die Zusammenarbeit von Anbietern für einen Anbieter aktivieren und testen
- Lektion 7: Kreditorenbuchhaltung konfigurieren
- Lektion 8: Konfigurieren und Verwenden von Positive Pay
- Modulübersicht

#### - Wissensprüfung

- Lab: Übung 1: Zahlungsbedingungen konfigurieren
- Lab: Übung 2: Erstellen einer Lieferantengruppe und eines Lieferanten
- Lab: Übung 3: Das Lieferantenbuchungsprofil erstellen und konfigurieren
- Lab: Übung 4: Die Lieferantenrechnung erfassen und mit der erhaltenen Menge vergleichen
- Lab: Übung 5: Die Richtlinien für den Lieferantenabgleich verwenden
- Lab: Übung 6: Die Rechnung mit Hilfe des Rechnungsregisters, der Bestätigung und der Rechnungsjournale zu erfassen
- Lab: Übung 7: Die Lieferantenzahlung mit Hilfe eines Zahlungsjournals verarbeiten
- Lab: Übung 8: Konfigurieren der Lieferantenzusammenarbeit
- Lab: Übung 9: Gebühren verwalten

Sie haben jetzt gelernt:

- dass die Zahlungsoptionen in Dynamics 365 Finance flexibel sind

- Zahlungspläne einzurichten und zu verwenden

- Skonti zu verwalten

- mit Lieferantengruppen zu arbeiten

- Funktionen wie Vorauszahlungen zu nutzen

### Modul 5: Kostenmanagement implementieren und verwalten

Mit Hilfe der Kostenverwaltung der Dynamics 365 Finance and Operations-Apps können Sie einen integrierten Workflow erstellen, in dem Sie Informationen zu Zahlungsmethoden speichern, Kreditkartentransaktionen importieren und das Geld verfolgen können, das Mitarbeiter ausgeben, wenn ihnen Kosten für Ihr Unternehmen entstehen. Sie können auch Kostenrichtlinien definieren und die Erstattung von Reisekosten automatisieren. Der Eintrag

in der Spesenabrechnung wurde neu gestaltet, um die Erfahrung zu vereinfachen und die Zeit zu verkürzen, die zum Ausfüllen der Spesenabrechnungen erforderlich ist. Sie können diese Funktionalität in der Funktionsverwaltung aktivieren. Sie können eine neue Einrichtungsseite hinzufügen, um die Sichtbarkeit von Ausgabenfeldern zu konfigurieren und anzugeben, welche Daten erforderlich, optional oder nicht verfügbar sind, wenn Spesenabrechnungen eingegeben werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist ein neuer Arbeitsbereich für Ausgaben verfügbar. Dieser Arbeitsbereich ersetzt den vorherigen Ausgabenarbeitsbereich und ist die Zielseite für die verbesserte Eingabeerfahrung. Das Reise- und Spesenmanagement hat ein starkes Leistungsversprechen für Unternehmen mit Ausgaben nach freiem Ermessen. Reise- und Unterhaltungskosten sind ein wesentlicher Teil der kontrollierbaren Kosten eines Unternehmens. Um diese Kosten einzudämmen, bietet das Kostenmanagement einen Mechanismus zum Definieren und Anwenden von Kostenrichtlinien sowie zum Kennzeichnen und Melden von Missbrauchern der Richtlinien. Durch die Automatisierung der Eingabe und Erstattung von Reise- und Unterhaltungskosten werden außerdem die Verarbeitungskosten im Vergleich zur manuellen Eingabe reduziert. Das Ausgabenmanagement ist eng in andere Module wie Kreditorenbuchhaltung, Hauptbuch, Beschaffung und Beschaffung sowie Projektmanagement und Buchhaltung integriert.

#### Lektionen

- Einführung
- Lektion 1: Kostenmanagement konfigurieren und verwenden
- Modulübersicht
- Wissensprüfung
- Lab: Übung 1: Erstellen einer Ausgabenkategorie
- Lab: Übung 2: Erstellen einer Ausgabenrichtlinie
- Lab: Übung 3: Erstellen einer Überwachungsrichtlinie
- Lab: Übung 4: Erstellen und Senden einer Spesenabrechnung

Sie haben einige der Vorteile sowie die allgemeinen Merkmale und Funktionen des Ausgabenmanagements kennengelernt.

### Modul 6: Implementieren und Verwalten von Forderungen sowie Kredite und Inkasso

Sie müssen das Debitorenmodul konfigurieren, um A / R-Funktionen ausführen zu können. Sie können dann Kundenrechnungen erstellen, Packzettel ausstellen, Freitextrechnungen verwenden, die sich nicht auf Kundenaufträge beziehen, und Zahlungen erhalten, indem Sie verschiedene Zahlungsarten wie Bargeld, Checks, Kreditkarten und elektronische Zahlungen Ihrer Kunden verwenden. Durch die ordnungsgemäße Verwaltung von Interessenten und Kunden können Unternehmen einige ihrer Anforderungen erfüllen, z. B. die Kundenzufriedenheit. Gleichzeitig vermeidet eine ordnungsgemäße Verwaltung Verluste, indem viele Faktoren wie das Kreditlimit überprüft werden und die Bearbeitung der Bestellung blockiert wird, wenn dies gegen die Richtlinien des Unternehmens verstößt. Verkäufer sind der Schlüssel für den Umsatz des Unternehmens, und ihre Provisionen sollten nach Abschluss des Verkaufszyklus gezahlt werden.

#### Lektionen

- Einführung
- Lektion 1: Zahlungsmethode konfigurieren
- Lektion 2: Erstellen und Pflegen von Kundengruppen und Kunden
- Lektion 3: Erstellen und Konfigurieren des Kundenbuchungsprofils
- Lektion 4: Bestellungen, Rechnungen und Zahlungen verarbeiten
- Lektion 5: Konfigurieren der Debitorengebühren
- Lektion 6: Verwalten von Krediten und Sammlungen
- Lektion 7: Konfigurieren der Umsatzrealisierung
- Modulübersicht
- Wissensprüfung
- Lab: Übung 1: Zahlungsbedingungen konfigurieren
- Lab: Übung 2: Erstellen einer neuen Kundengruppe und eines neuen Kunden
- Lab: Übung 3: Kunden konfigurieren und pflegen
- Lab: Übung 4: Erstellen und Konfigurieren eines Kundenbuchungsprofils
- Lab: Übung 5: Erstellen und Verarbeiten von Freitextrechnungen
- Lab: Übung 6: Rechnung bearbeiten und gegen Zahlung begleichen
- Lab: Übung 7: Gebührencodes für Debitoren einrichten
- Lab: Übung 8: Guthaben und Sammlungen konfigurieren
- Lab: Übung 9: Abschreibungen durchführen
- Lab: Übung 10: Guthaben und Inkasso verarbeiten

