



DATENBLATT · VERSTEHEN · FINANZANALYSE

Summen aus Belegen von Hand zusammenrechnen? Ab jetzt kommen die Zahlen direkt aus den Belegen.

Die Finanzanalyse rechnet mit den Feldern, die AI-DMS aus Rechnungen und Belegen liest: Beträge, Währung, Fälligkeit und Absender. Per REST-API und MCP, für Controlling, Geschäftsführung und eigene Dashboards.

AUF EINEN BLICK

Summen je Zeitraum und Währung, die zehn größten Partner, überfällige Posten mit Tagen seit Fälligkeit und Geldflüsse je Partner. Jeder Posten verweist auf seinen Beleg.

01 · WORUM ES GEHT

Die Zahlen stehen auf den Belegen. Die API zählt sie zusammen.

Wer wissen will, was im letzten Quartal hereinkam oder was überfällig ist, tippt Beträge oft in eine Tabelle. Dabei hat AI-DMS Betrag, Währung, Fälligkeit und Absender schon gelesen. Die Finanzanalyse rechnet damit, ohne Eingabe von Hand.

EINGANG

Betrag, Währung, Fälligkeitsdatum, Absender und Typ aus AI-DMS

ERGEBNIS

Summen je Währung, Top-Partner, überfällige Posten, Geldflüsse als JSON

ZEITRAUM

7, 30, 90 oder 365 Tage oder gesamt, je Workspace oder über alle

ZUGANG

REST-API und MCP-Werkzeuge, etwa in Claude, ChatGPT und Cursor

**Zusammenfassung**

Summe, Anzahl, Durchschnitt, kleinster und größter Betrag je Zeitraum, dazu die zehn Partner mit den höchsten Beträgen.

Währungen sauber getrennt

Jede Währung bekommt ihre eigene Summe. Euro und Dollar werden nie ohne Kurs zu einer Zahl verrechnet.

Überfällige Posten

Belege, deren Fälligkeitsdatum vor heute liegt, mit Betrag, Partner, Typ und Tagen seit Fälligkeit, die ältesten zuerst.

Geldflüsse

Beträge von Partner über Dokumenttyp bis Workspace, fertig als Knoten und Verbindungen für ein Flussdiagramm.

Zurück zum Beleg

Jeder Posten trägt die Dokumentkennung und den Dateinamen. Ihr Dashboard verlinkt direkt auf das Original.

Eigene Felder

Die Analyse nutzt die Felder von AI-DMS. Eigene IDP-Felder für Betrag, Partner oder Fälligkeit ordnet ein Admin zu.

02 · SO FUNKTIONIERT ES

Lesen, zählen, abfragen.

Die Finanzanalyse braucht keine Eingabe. Sie rechnet mit dem, was AI-DMS ohnehin aus den Dokumenten liest, und liefert das Ergebnis an Ihre Werkzeuge.

1

Belege verarbeiten

Rechnungen und Belege markieren und unter [Aktionen](#) › [Agents & Workflows](#) › [AI-DMS](#) mit Premium oder Ultra verarbeiten.

2

Schlüssel anlegen

Unter [API & Entwickler](#) › [API-Keys](#) einen API-Schlüssel anlegen. Er bleibt dort sichtbar und kopierbar.

3

Abfragen

[analytics/financial-summary](#) mit Zeitraum und Workspace aufrufen oder in Claude nach den Summen fragen.

4

Weiterverarbeiten

Die JSON-Antwort ins eigene Dashboard übernehmen und Posten per Kennung mit dem Beleg verlinken.

TECHNISCHE DATEN

MERKMAL	DETAILS
Endpunkte	analytics/financial-summary , -overdue , -flow , -due-dates , -recent , contact-stats-financial
Filter	Zeitraum 7d, 30d, 90d, 365d oder all (nach Upload), Workspace
Beträge	Ein Betrag je Dokument, je Währung summiert, Gutschriften separat ausgewiesen
Datenfelder	AI-DMS ab Premium: Betrag, Währung, Fälligkeit, Absender, Dokumenttyp
MCP	po_analytics_financial_summary_get , _overdue_get , _flow_get , po_analytics_contacts_financial_get
Plan	Zusammenfassung und überfällige Posten in allen Plänen, weitere Endpunkte im Plan Corporate
Abrechnung	Nach Verbrauch

03 · IM EINSATZ

Zahlen, die Sie sonst zusammensuchen.

**Monatsblick der
Geschäftsführung**

Ein Dashboard ruft jeden Morgen die Zusammenfassung der letzten 30 Tage ab: Summe je Währung und die zehn größten Partner, jede Zahl mit Link zum Beleg.

Mahnliste vorbereiten

Die Buchhaltung fragt in Claude, welche Rechnungen überfällig sind. Die Antwort nennt je Beleg Betrag, Partner und Tage seit Fälligkeit, mit Kennung zum Dokument.

Wohin das Geld geht

Der Geldfluss zeigt, welche Partner in welchen Dokumenttypen und Workspaces die größten Beträge haben, als Flussdiagramm im eigenen BI-Werkzeug.

HÄUFIGE FRAGEN

Woher kommen die Zahlen?

Aus den Feldern, die AI-DMS ab der Stufe Premium aus Rechnungen und Belegen liest: Betrag, Währung, Fälligkeit, Absender und Dokumenttyp. Von Hand geben Sie nichts ein.

Ersetzt die Finanzanalyse meine Buchhaltung?

Sie ergänzt sie. Die Finanzanalyse zeigt, was in den verarbeiteten Belegen steht. Gebucht wird weiter in Ihrer Buchhaltungssoftware.

Wann gilt ein Posten als überfällig?

Wenn sein Fälligkeitsdatum vor dem heutigen Tag liegt. Die Antwort nennt die Tage seit Fälligkeit. Ob bezahlt wurde, entscheiden Sie in Ihrer Buchhaltung.

Wie wird abgerechnet?

Nach Verbrauch. Die aktuellen Konditionen finden Sie auf der Preisseite.

JETZT STARTEN

Fragen Sie Ihre Belege nach den Summen.

Verarbeiten Sie einige Rechnungen mit AI-DMS Premium, legen Sie unter

[API & Entwickler > API-Keys](#) einen API-Schlüssel an und rufen Sie `analytics/financial-summary` auf.
`paperoffice.ai/de/ki-financial-analytics-dokument-finanzanalyse-reporting`



MEHR ZUM MODUL

paperoffice.ai/de/ki-financial-analytics-dokument-finanzanalyse-reporting

PREISE

paperoffice.ai/de/preise

KONTAKT

paperoffice.ai/de/kontakt