nexus|schweiz

NEXUS / FINANZ

Elektronische Bankauszugverarbeitung (CAMT)

Die totale Kontrolle über Ihre Bankauszüge



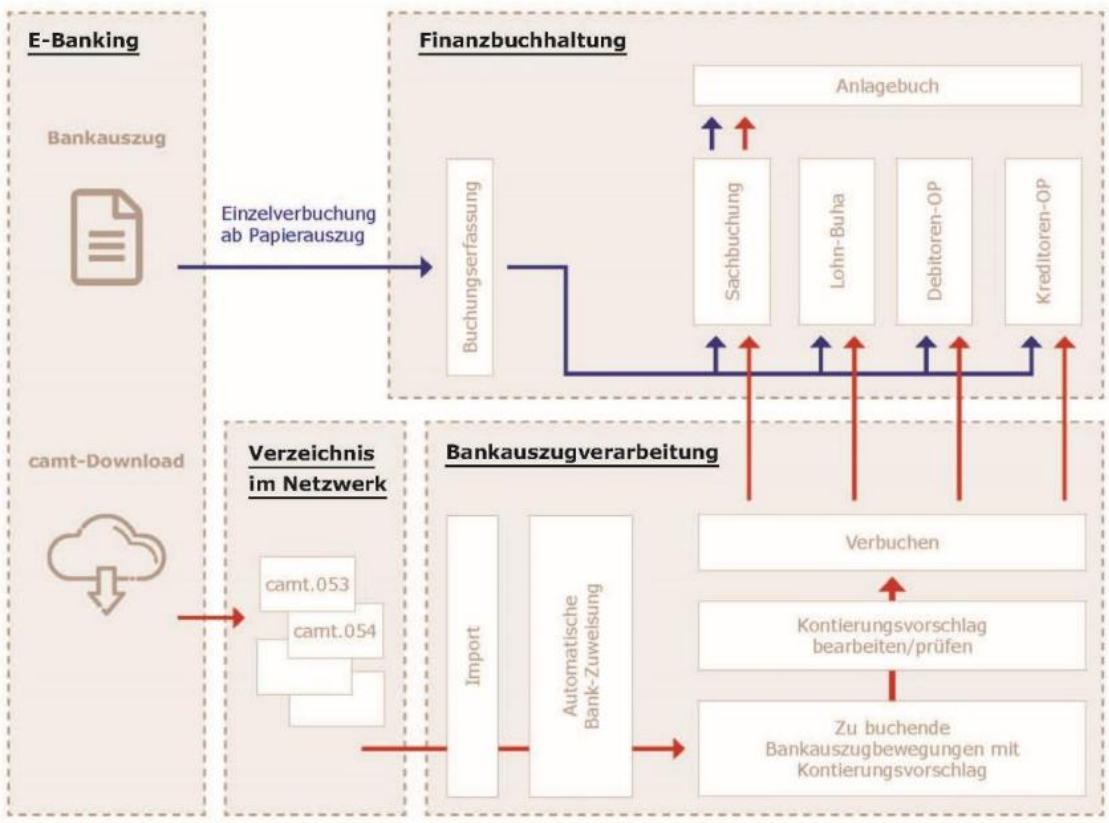
Der elektronische Bankauszugimport ermöglicht eine systemgestützte Erfassung, Kontierung und Verbuchung der Belastungen und Gutschriften über sämtliche Bankkonten. Via E-Banking-Plattformen werden die CAMT-Dateien (CAMT.053 oder CAMT.054) ganz einfach herunterladen und in einem Dateiverzeichnis abgelegt. Mit einem Klick werden die CAMT-Dateien anschliessend in die Bankauszugverarbeitung importiert und automatisch dem entsprechenden Bankenstamm (Eigene Zahlungsverbindungen) zugewiesen. Nach dem Import stehen die Auszug Gutschrifts- und Belastungspositionen in einer idealen Übersicht mit Auszugs-, Kontierungs- und Verbuchungsstatus zur weiteren Bearbeitung bereit. Dadurch ist die totale Kontrolle über die Verbuchung der Bankauszugpositionen sichergestellt. Durch die automatischen Kontierungen wie zum Beispiel von Belastungen aus Lohnzahlung-, Kreditoren-Zahlung- und Debitoren-Rückzahlungsläufen werden die Kontierungsarbeiten stark reduziert. Ebenso verhält es sich mit Gutschriften auf QR-Rechnungen mit Referenznummer. Wo keine automatische Kontierung möglich ist, unterstützt der komfortable OP-Ausgleich und Zahlungsdifferenzenrechner die manuelle Kontierung einer Auszugsposition. Gutschriften und Belastungen ohne OP-Bezug lassen sich direkt aus der Bankauszugverarbeitung als Sachbuchung in die Fibu und Bebu verbuchen. Selbst das Aufsplitten einer Auszugposition auf mehrere OP- und Sachbuchungen und gesonderte Zusatzbuchungen sind möglich. Die kontierten Auszugspositionen lassen sich jederzeit als Gesamtes oder einzeln verbuchen. Verbuchte Auszugspositionen sind automatisch mit der Buchung verknüpft. Die einwandfreie Rückverfolgung einer Buchung zum Bankauszug ist damit gewährleistet.

Die Vorteile auf einen Blick

+ Übersicht aller importierten Bankauszüge und dessen Verbuchungsstatus
+ Sichere und bequeme Verarbeitung der Belastungen und Gutschriften über sämtliche Bankkonten
+ Direkte Übernahme der digitalen Auszug-Daten in die Buchung. Betragsdifferenzen und Abstimmung werden minimiert.
+ Kontierungshilfe durch OP-Ausgleich und Zahlungsdifferenzenrechner

Leistungsübersicht

- Manueller oder automatischer Import Bank-Kontoauszug-Dateien CAMT ab Dateiverzeichnis
- Automatische Zuweisung der Bank für die Kontierung und Verbuchung
- Übersicht der importierten Auszüge und -Positionen
- Auszug-, Kontierung- und Verbuchungsstatus
- Einstellbare Belegnummerierung (automatisch/ manuell/ übersteuerbar)
- Automatische Kontierung von Belastungen aus Lohnzahlungen
- Automatische Kontierung von Belastungen aus Kreditorenzahlung- und Debitoren-Rückzahlungsläufen
- Erkennen und Verbuchen von QR-Zahlungen mit automatischem OP-Ausgleich
- Kontierungshilfe von CAMT-Positionen mittels komfortablem OP-Ausgleich und Zahlungsdifferenzberechnung oder direkter Sachbuchung
- CAMT-Position aufsplitten in mehrere Buchungen
- Zusatzbuchungen zu einer CAMT-Position
- Kontierung-Kopierfunktion
- Bearbeitungsnotiz zu jeder CAMT-Position
- Verbuchung gesamthaft oder einzeln
- Verbuchung löschen und neu kontieren
- Direktsprung zur Buchung in der Buchungserfassung
- Historisieren erledigter CAMT-Auszüge



Lust auf einen Einblick in die Bankauszugverarbeitung?

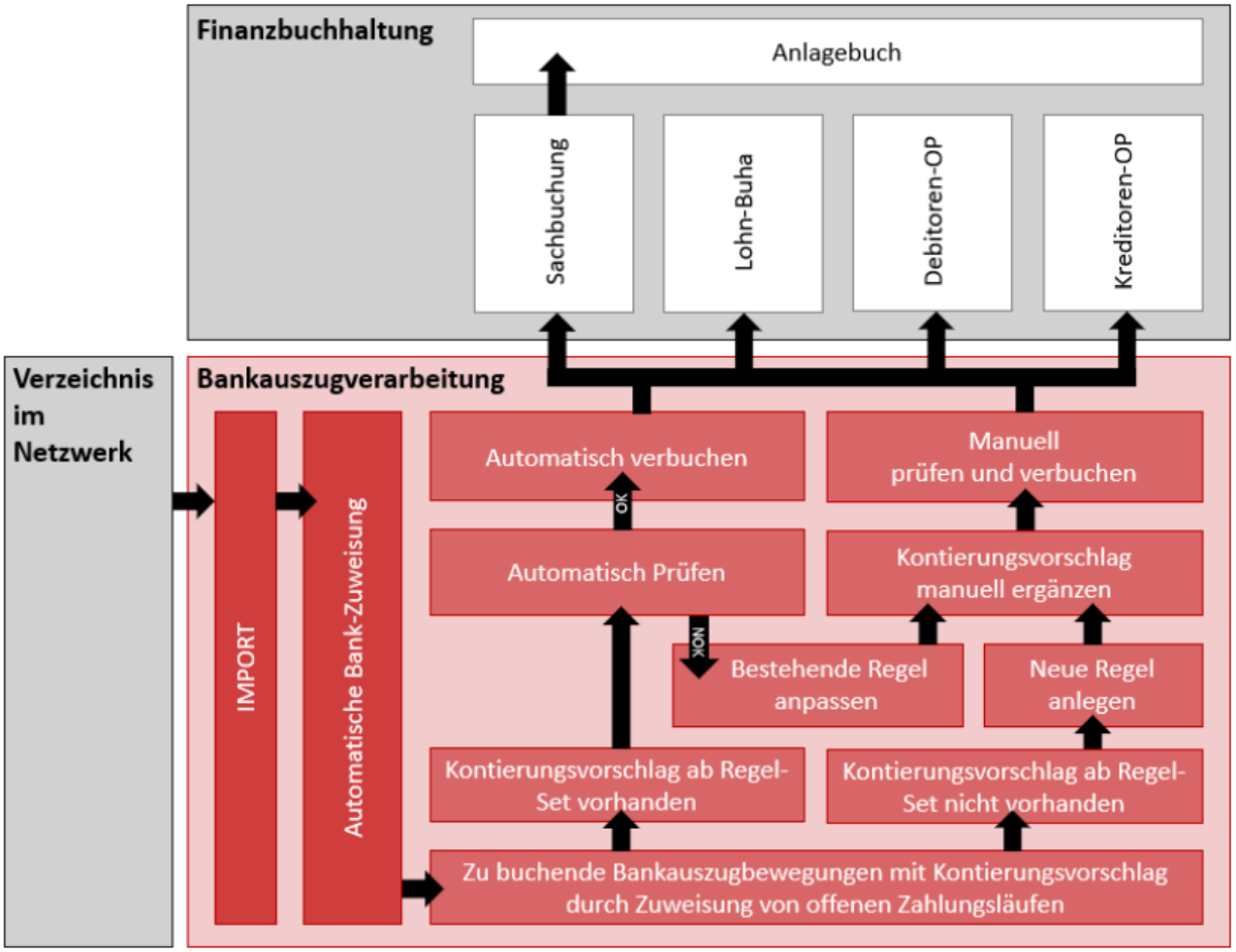
Hier finden Sie den Link zu Videoclips

Regelbasierte Kontierung – Optionale Zusatzlizenz

Die Bankauszugverarbeitung in Kombination mit der regelbasierten Kontierung ermöglicht die Verarbeitung der Bankauszüge ab CAMT-Import zu automatisieren. Bankauszugpositionen, die von einer vordefinierten Regel erkannt werden, lassen sich vollautomatisch kontieren und verbuchen.

In Regel-Sets werden definierte Bedingungen und Kontierungsvorlagen miteinander verknüpft. Folgend können in der sogenannten „Regel-Set Aktivierung“ die Regel-Sets für die automatische Verbuchung pro Bank freigeschalten werden.

Später beim Import werden alle Bankauszugpositionen auf eine zutreffende Bedingung geprüft und bei Übereinstimmung anhand der dazugehörigen Kontierungsvorlage automatisch kontiert, geprüft und verbucht. Des Weiteren bietet das Kontierungs-Protokoll eine optimale Übersicht von den durchlaufenen Regeln pro Bankauszugposition.



Die Vorteile auf einen Blick

+ Automatisierte Kontierung von Bankauszugpositionen mit Hilfe von Regeln und Kontierungsvorlagen
+ Automatische Validierung und Verbuchung von Bankauszugpositionen
+ Permanente Kontrolle der regelbasierten Kontierungen pro Bankauszugposition via Kontierungs-Protokoll
+ Einfaches Verfahren für das Erstellen neuer Regeln für eine Bankauszugposition, für welche noch keine Regel besteht

Lust auf einen Einblick in die Regelbasierte Kontierung?

Hier finden Sie den Link zu Videoclips