

Firmenkunden

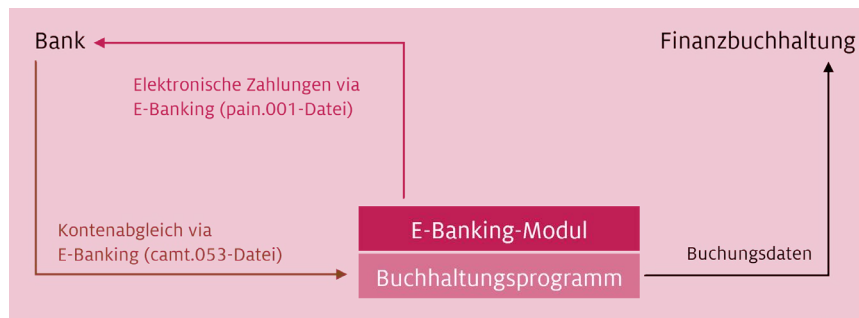
E-Banking-Modul Buchhaltung

E-Banking-Modul Buchhaltung

Buchhaltung und Zahlungsverkehr kombinieren

Die meisten Buchhaltungsprogramme verfügen über ein E-Banking-Modul. Dieses funktioniert dabei als Schnittstelle zwischen Bank (E-Banking) und Buchhaltungsprogramm. Darin werden alle nötigen Daten von Rechnungen/Einzahlungsscheinen erfasst und als Datenfile (pain.001 Datei / ehemals DTA) an die Bank übermittelt. In einem zweiten Schritt wird ein «Kontenabgleich» ausgeführt. Das heisst, der komplette Kontoauszug wird direkt von der Bank (E-Banking) in das E-Banking-Tool des Buchhaltungsprogrammes übertragen (via camt.053-Datei / ehemals MT940). Einzelne Gutschrifts- und Belastungsanzeigen werden via camt.054-Datei übermittelt. Anschliessend können die Eingänge kontiert und in die Finanzbuchhaltung übertragen werden.

Dies funktioniert oftmals offline. Das heisst, Sie machen den Ab sprung direkt aus Ihrem Buchhaltungsprogramm und melden sich nicht über unsere Webseite im E-Banking an. Dafür benötigen Sie neben dem E-Banking-Zugang eine Schlüsseldatei (Keyfile), um die Programme miteinander zu verknüpfen.



Loggen Sie sich via unserer Webseite ins E-Banking ein, müssen Sie für das Übermitteln von Dateien und das Abholen von Kontoauszügen im E-Banking unter «Einstellungen» folgende «Erweiterten Zahlungsfunktionen» aktivieren:

ERWEITERTE ZAHLUNGSFUNKTIONEN

ERWEITERTE ZAHLUNGSFUNKTIONEN

ISO-Dateien senden

Ermöglicht das Übermitteln von ISO-Dateien (pain.001)

Aus

Zahlungslisten

Zahlungslisten ermöglichen die Ausführung mehrerer Zahlungen gleichzeitig, ohne diese jedesmal einzeln erfassen zu müssen.

Aus

ISO-Version für camt-Meldungen

Wählen Sie zwischen der neuen (.08) und der alten (.04) ISO-Version für camt-Meldungen aus.

Version .08 (2019)

Version .04 (2009)

Abholen von Zahlungseingängen

Ermöglicht den Download von Zahlungseingängen

Aus

Einzug von Zahlungen via LSV+



Ermöglicht das Übermitteln von LSV+ Dateien (pain.008)

Aus

Sind diese Einstellungen aktiviert, haben Sie unter «Zahlungen» die beiden Laschen «Massenverarbeitung» und «Zahlungseingänge» zur Verfügung:

ZAHLUNGEN

[Erfassen](#) | [Suchen](#) 🔍

Zahlungsart: [Inland](#) | [Kontoübertrag](#) | [Ausland](#)

ISO-Dateien, ORR/LSV Gutschriften
Diese und weitere Funktionen wie z.B. die Zahlungslisten können Sie in den Einstellungen aktivieren.
[Zu den Einstellungen](#) | [Hinweis nicht mehr anzeigen](#)

Zahlungen verwalten Pendente, erledigte und annullierte Zahlungen, Daueraufträge	Zahlung freigeben Zahlungen und Daueraufträge visieren oder signieren	Massenverarbeitung ISO-Dateien, Zahlungslisten	Zahlungseingänge Gutschriften abholen, Einzug via Lastschrift
--	---	--	---

ZAHLUNGSDATEI SENDEN

[Datei auswählen](#) oder hier ablegen

[Drucken](#) 🖨️

Übermittelte XML Dateien (pain.001)

Keine Dateien gefunden

Möchten Sie mehr zur Kombination Ihrer Buchhaltung mit Ihrem Zahlungsverkehr erhalten? Wir beraten Sie gerne zum E-Banking Modul Buchhaltung.

Für die Konfiguration des Buchhaltungsprogramms und Installation des Keyfiles in der Software wenden Sie sich bitte an den Softwareanbieter.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, entweder über Ihren persönlichen Kundenberater bzw. Ihre persönliche Kundenberaterin oder via 044 777 0 777.

Bank BSU
Genossenschaft
Bankstrasse 21
8610 Uster
Telefon 044 777 0 777
info@bankbsu.ch
www.bankbsu.ch

Geschäftsstellen
Uster
Dübendorf
Volketswil