



Schnittstelle BankImport BB





Importieren Sie die Gutschriftsbuchungen Ihrer individuellen Klientenkonti (Berufsbeistandschaft) von Ihrer Partnerbank elektronisch mittels BankImport BB. So sparen Sie Zeit bei Routinearbeiten, vermeiden Erfassungsfehler und der Kontosaldo ist aktuell in KLIBnet ersichtlich.



Ihre Vorteile

- Sie sparen Zeit beim Verarbeiten der Gutschriftsbuchungen auf Ihren Klientenkonti
- Saldi der Klientenkonti in KLIBnet werden automatisch nachgeführt
- keine Fehlbuchungen
- BankImport BB unterstützt die einheitliche Kontierung der Buchungen in KLIBnet

Schnittstelle BankImport BB verarbeitet die Eingangsbuchungen der Berufsbeistandschaften automatisch

Gutschriften importieren - einfach und digital

Und so funktioniert es: Sie erhalten von Ihrer Bank ein File mit den Gutschriften (Camt053) für sämtliche Buchungen der Einzelkonti. Diese werden durch unser Modul mittels Regeln KLIBnet zur Verfügung gestellt. Somit erkennt das Regelwerk, welches kundenspezifisch eingerichtet wird, um welche Buchung es sich handelt. Damit wird beim Import direkt der korrekte Buchungscode ermittelt.

Der Klient wird mittels IBAN Nummer erkannt und ist somit auch eindeutig zuordenbar.

Voraussetzung

Sie benötigen für sämtliche Klienten bei der Bank einen Gesamtvertrag.

Es ist nur mit individuellen Konten für die Klienten möglich, Sammelkonto können so nicht verarbeitet werden.

Die neue Belegnummerierung muss eingerichtet sein.



Ablauf in der Praxis

Sie loggen sich mit Ihrem Account bei Ihrer Bank ein.

Sie laden das File Camt053 auf Ihren Arbeitsplatz.

Mittels dem Modul BankImport BB lesen Sie die einzelnen Buchungen der Klienten in KLIBnet ein.

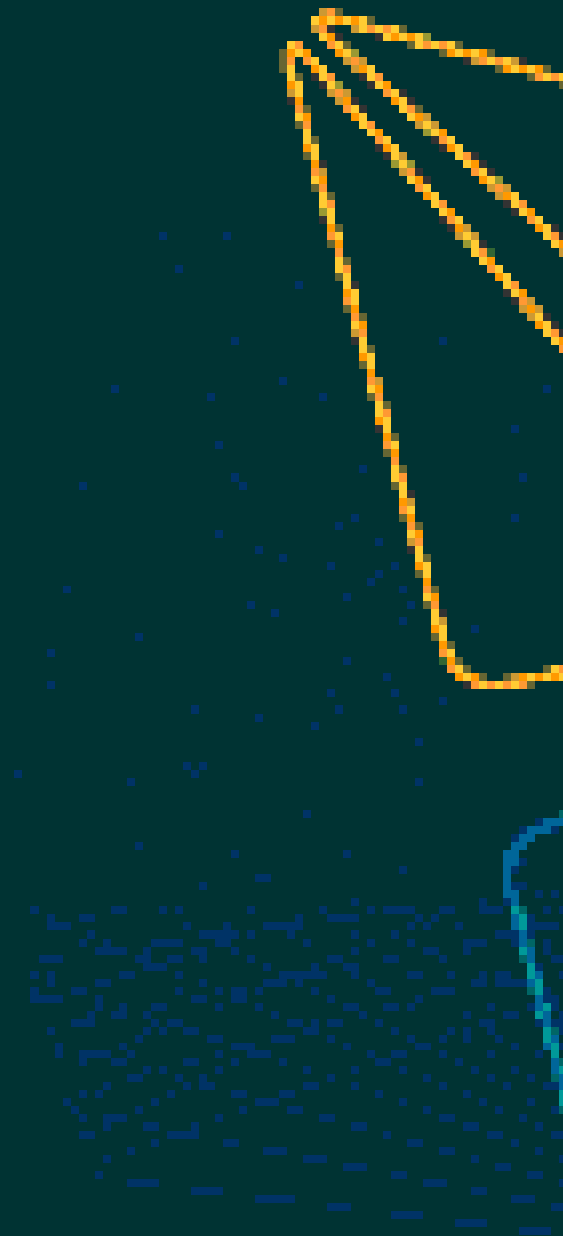
In der Maske BankImport BB überprüfen Sie die einzelnen Buchungsvorschläge und korrigieren diese bei Bedarf.

BankImport BB ist lernfähig und erkennt im nächsten Monat Buchungen, die gesplittet wurden.

Die Buchungen können danach verbucht werden.



Mehr Infos



**Wünschen Sie eine Beratung oder brauchen Sie Hilfe?
Kontaktieren Sie uns.**

Diartis AG ▪ Bahnhofstrasse 41 ▪ Postfach ▪ 5600 Lenzburg 1 ▪ T +41 56 675 50 25 ▪ info@diartis.ch
diartis.ch

