

SEPA-Zahlungsverkehr

Zahlungsverkehr professionell, reibungslos und komfortabel abwickeln

FibuNet ist weit mehr als eine reine Buchhaltungssoftware. Der vollumfängliche Zahlungsverkehr umfasst nicht nur die reibungslose Abwicklung mit banküblichen Programmen nach stets aktuellen Standards, er lässt sich auch komfortabel bedienen und weitgehend automatisieren. Auch im Online-Handel zum Einsatz kommende, elektronische Zahlungsverfahren können problemlos eingebunden werden.

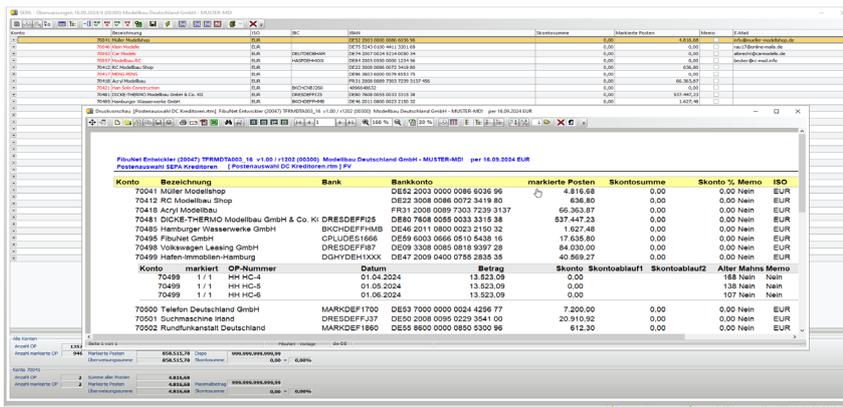


Abbildung 1: Die in FibuNet bereits angelegte Zahlungsvorschlagsliste ist sortierbar und bis ins Detail per Drill-Down nachverfolgbar.

Anwenderfreundlichkeit gepaart mit durchdachten Detaillösungen

Die FibuNet-Software denkt mit. Direkt aus dem Auswahlménü wird per Mausklick bestimmt, für welchen Bereich Zahlungsvorschläge erstellt werden sollen, beispielsweise für bestimmte Kreditoren, für bestimmte Kontengruppen oder für bestimmte Finanzinstitute.

Die Zahlungsvorschlagsliste ist sortierbar und bis ins Detail per Drill-Down nachverfolgbar.

Auf Wunsch ermittelt FibuNet auch den idealen Zeitpunkt für die Zahlung mit Skonto.

Direkt aus der Vorschlagsliste heraus können Skontobeträge abgeändert werden, Teilzahlungen veranlasst werden oder Offene Posten vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen werden. Offene Posten können auch automatisch mit Gegenforderungen verrechnet werden.

Für Zahlungsvorentscheidungen stehen vorentwickelte, sprachunabhängige Vorlagen zur Verfügung, die sich auf einfache Art individuell anpassen lassen.

Auf Knopfdruck wird auf Basis der endgültig bearbeiteten Vorschlagsliste die SEPA-Datei mit den Zahlungsanweisungen oder Lastschriften für die Bank erzeugt und die daraus resultierenden Umsätze in FibuNet gebucht.

Durch die elektronische Übernahme der Bankbewegungen einschließlich der vielstelligten Kontoverbindungsdaten wird die Fehleranfälligkeit drastisch reduziert. Zur Zahlung anstehende Posten oder in Verarbeitung befindliche Umsätze werden gekennzeichnet und können nicht doppelt gebucht werden.

Integrierte Verwaltung der SEPA-Mandate

Nicht nur Debitoren und Kreditoren, auch jedem OP kann auf Wunsch ein Mandat zugordnet werden.

Dadurch kann man in der Mandatsverwaltung bei einem Debitor mit unterschiedlichen Zahlarten sowohl regelmäßige Lastschriften als auch Einmalzahlungen verwalten.

Ein professionelles Mandatsmanagement zur Vermeidung der mit SEPA verbundenen Risiken erfordert neben der Abwicklung des Zahlungsverkehrs die vollständige Erfassung aller Pflichtangaben sowie den einfachen und jederzeitigen Zugriff auf alle gläubiger- oder schuldnerbezogenen Informationen.

Unterstützung des Zahlungsverkehrs mit der Schweiz

FibuNet unterstützt das gesonderte ISO-Format für den Schweizer Inlandszahlungsverkehr bzw. für den Zahlungsverkehr aus der EU in die Schweiz.

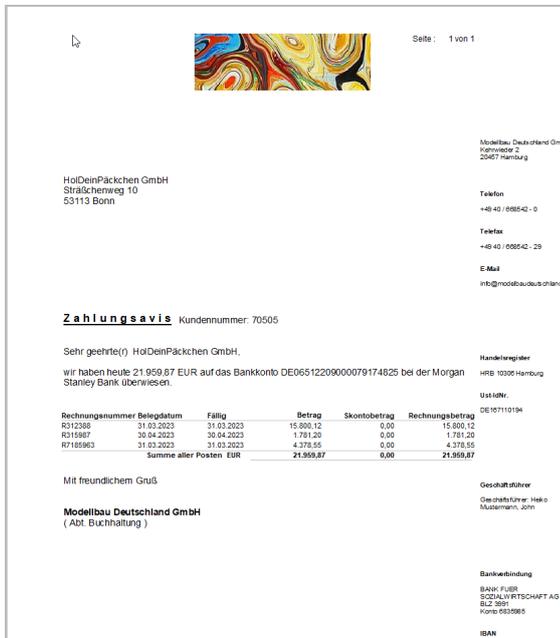


Abbildung 2:
Für Zahlungsavise stehen vorentwickelte, sprachunabhängige Vorlagen zur Verfügung. Sie lassen sich auf Wunsch mit dem Berichtsdesigner auf einfache Art individuell gestalten.

Funktionsüberblick

- Kompletter Funktionsumfang für die Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs
- Automatische, parameter-gesteuerte Zahlungsvorschlagsliste
- Automatische Ermittlung des optimalen Zahlungszeitpunktes
- Berücksichtigung von Skontofristen
- Drill-Down auf Detaildaten der jeweiligen Zahlungsvorschläge
- Änderungen von Zahlungsbeträgen und Skonto direkt aus der Zahlungsvorschlagsliste
- Ausschluss Offener Posten aus den Zahlungsvorschlägen bzw. automatische Verrechnung mit Gegenforderungen möglich
- Fertigt, mehrsprachige Vorlagen für Zahlungsavise
- Erstellung von Zahlungsavisen aus der Zahlungsvorschlagsliste
- Nachdruck von Zahlungsavisen aus dem Archiv
- Berücksichtigung erstellter SEPA-Mandate im Zahlungsverkehr
- Berücksichtigung unterschiedlicher Zahlarten in der Mandatsverwaltung
- Erzeugung der SEPA-Datei mit Zahlungsanweisungen für die Bank auf Knopfdruck
- BankBlitz für die komfortable Zuordnung von Bankbewegungen aus SEPA-Dateien zu OPs
- Kennzeichnung der in Bearbeitung befindlichen Umsätze
- Automatischer Versand der Zahlungsavise als PDF- und XML-Dateien per E-Mail
- Sämtliche Avise und Begleitzettel werden automatisch zur erneuten Ausgabe gespeichert
- Unterstützung des ISO-Format für den Zahlungsverkehr in der Schweiz bzw. mit der EU in der Schweiz

Systemanforderungen

- aktuelle Windows Betriebssysteme mit aktuellen Service Packs
- Details wie Arbeitsspeicher (RAM), Festplattenspeicher, Prozessoren und Betriebssystem-Versionen finden Sie unter www.fibunet.de