

Über das Modul wird der Datenträgeraustausch mit den Banken verwaltet. Zum Einen werden Zahlungsaufträge und Einmalzahlungen generiert und als Datei zur Verfügung gestellt und zum Anderen Überweisungen durch Elektronik Banking oder BK01[®] unter immotion[®] automatisiert.

Aufgrund der Wertstellungen werden Zahlungen entsprechend der Zahlungstermine aufbereitet und angewiesen. Automatisch erfolgt die Belastung auf den entsprechenden Kostenkonten. Für den beleglosen Datenaustausch stehen neben der klassischen Diskette auch Online-Verfahren der Banken zur Verfügung.

Durch das Einlesen von Kontoauszugsdateien in den Formaten SWIFT MT940 oder DTAUS und eine standardisierbare Vorkontierung reduziert sich der Aufwand beim Buchen von Bankbewegungen. Mit BK01[®] werden Buchung und Zahlung über virtuelle Kontonummern eindeutig und komfortabel zugewiesen. Auch das neue BK@1[®]-Verfahren ist zertifiziert. Beide Verfahren bieten sich an, wenn der Auslöser des Zahlungsflusses ein Mieter / Eigentümer per Dauerauftrag oder Überweisung ist oder ein Versorger abbucht.

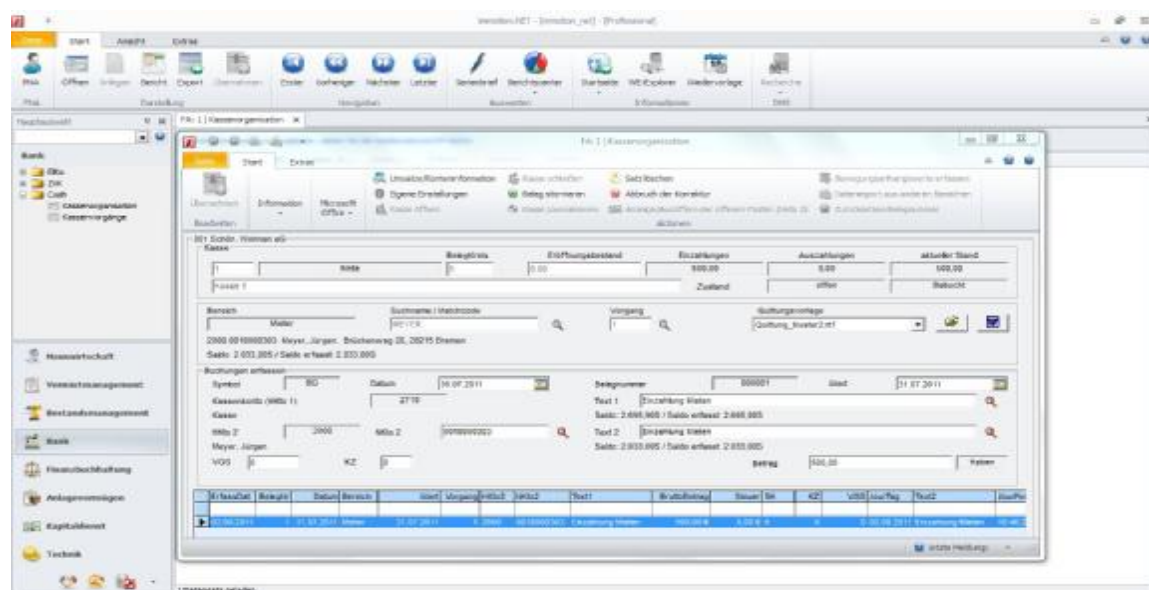
Folgende BANK-Leistungsmerkmale stehen zur Verfügung:

- Verwaltung der Gut- und Lastschriften sowie der Geschäftsvorfall-Codes
- Drucken der Gut- und Lastschriften
- Verwaltung der BK01[®] Nummer und Drucken der BK01[®] Kontoauszüge
- Erstellen der Datenträger für die Banken
- Verarbeiten der Kontoauszugsformate und automatische Kontierung

Mit dem Programm zur Kassenverwaltung (CASH) lassen sich Kassen führen, die Zahlungsvorgänge in Geschäftsvorfällen organisieren und über Kassenjournale bewegen für die Finanzbuchhaltung abstellen.

Folgende CASH-Leistungsmerkmale (Add-On) stehen zur Verfügung:

- Standardisierte Geschäftsvorfälle für den Zahlungsverkehr in CASH
- Kassenberichte für die Abstimmung zwischen Anfangs- und Endbestand
- Die Ausgabe der Quittung erfolgt über Microsoft[®] Word



Stand 07.11.2011