



Massendaten im Banken-Zahlungsverkehr effizient bearbeiten

Mit FibuNet BankBlitz XL wird die Bearbeitungszeit der Bankauszüge und Bankbuchungen drastisch reduziert. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um bei Massendaten jederzeit einen mahnfähigen Datenbestand sowie eine aktuelle Liquiditätsplanung sicherstellen zu können.

Abbildung 1:

BankBlitz XL unterscheidet nach automatisiertem Abgleich der Zahlungen mit OPs unterschiedlichen Kontierungsstadien, die farblich gekennzeichnet werden.

Valuta	Verwendungszweck	Buchtext	GVC	Betrag	Auftraggeber	BIC/IBAN
107/0001 13722	Lief-Nr 70418 Rech-Nr 91077	UEBERWEISUNG	105	-2.258,28	Acryl Modellbau	FR31 2008 0089 7303 7239 3137 456
107/0001 13722	Lief-Nr 70481 Rech-Nr 109307821	UEBERWEISUNG	105	-891,50	DIÖCKE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DE80 7608 0055 0033 3315 38
107/0001 13722	Lief-Nr 70481 Rech-Nr 108461521	UEBERWEISUNG	105	-696,26	DIÖCKE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DE80 7608 0055 0033 3315 38
107/0001 13722	Lief-Nr 70481 Rech-Nr 108820621	UEBERWEISUNG	105	-443,52	DIÖCKE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DE80 7608 0055 0033 3315 38
107/0005 13730	Lief-Nr 70421 Rech-Nr 9473121	UEBERWEISUNG	105	-356,40	Han Solo Construction	SKCH203200 4896 6486 32
107/0009 13732	Kunden-Nr 10763 Rech-Nr 103578	UEBERWEISUNG	105	647,28	Grobbe, Carine	BE55 7336 2421 1188
107/0010 13734	Kunden-Nr 11686 Rech-Nr 104011	UEBERWEISUNG	105	651,63	Mahler, Marina	DE65 5013 0600 0104 8521 95
107/0011	Kunden-Nr 11477 Rech-Nr 105133	UEBERWEISUNG	105	1.220,26	Kavanagh, Michael	R12GRCAM10TT 2061 271
107/0013	Kunden-Nr 11206 Rech-Nr 105051	UEBERWEISUNG	105	13.629,06	Olsen, Morgan	NY02CAT1XXX 2495 986
107/0013	Kunden-Nr 10763 Rech-Nr 104588	UEBERWEISUNG	105	66.989,13	Grobbe, Carine	BE55 7336 2421 1188
107/0006	Lief-Nr 70421 Rech-Nr 7669221	UEBERWEISUNG	105	-199,68	Han Solo Construction	SKCH203200 4896 6486 32
107/0007	Lief-Nr 70481 Rech-Nr 109360321	UEBERWEISUNG	105	-174,02	DIÖCKE-THERMO Modellbau GmbH & Co. KG	DE80 7608 0055 0033 3315 38
107/0008	Kunden-Nr 10871 Rech-Nr 103809	UEBERWEISUNG	105	377,55	Klein, Yve	BE56 2073 0024 1488

Automatisiertes Kontieren eingeleasener Kontoauszüge

Über Nacht werden die Bankauszüge zur weiteren Bearbeitung automatisiert in den FibuNet BankBlitz XL importiert.

Die relevanten Informationen werden mit den Offenen Posten abgeglichen. Die OP-Situation ist dadurch auch bei großem Datenvolumen immer auf dem aktuellem Stand. Kontoauszüge mit entsprechenden Daten können per Drag & Drop direkt in die Buchungsmaske übertragen werden.

Durch die Verlagerung und Automatisierung von Routinetätigkeiten werden enorme Rationalisierungseffekte und Kosteneinsparungen erreicht. Vor allem im Bereich des Kontokorrents; denn dort hat man den größten Arbeitsaufwand beim Kontieren, um jederzeit einen mahnfähigen Datenbestand sicherzustellen.

Lernfähigkeit sorgt für hohe Trefferquote

FibuNet BankBlitz XL lernt umgehend. Bereits nach einem gebuchten Kontoauszug steigt der Automatisierungsgrad. Sich wiederholende Geschäftsvorfälle schlägt der BankBlitz XL in kürzester Zeit als fertig vorbereitete Vorkontierungen vor.

Die Trefferquote im Sachkontenbereich liegt bei 80% und höher. Im Lieferantenzahlungsverkehr werden sogar bis zu 100% erreicht.

Die Bearbeitungszeit für Bankbuchungen nimmt so kontinuierlich ab.

Auch besondere Situationen gut meistern

Wird die Belegnummer vom Kunden anders angegeben als im OP-System? Kein Problem! FibuNet BankBlitz XL ermöglicht die Definition von regulären Ausdrücken für besondere Situationen.

Auch bei ungenauer Datenpflege ermöglicht FibuNet BankBlitz XL eine qualitativ hochwertige Bewertung. Mittels der Entscheidungsmasken werden beispielsweise die nicht eindeutigen Informationen den Offenen Posten zugeordnet.

Freigegebene Bewegungen werden direkt in FibuNet gebucht.

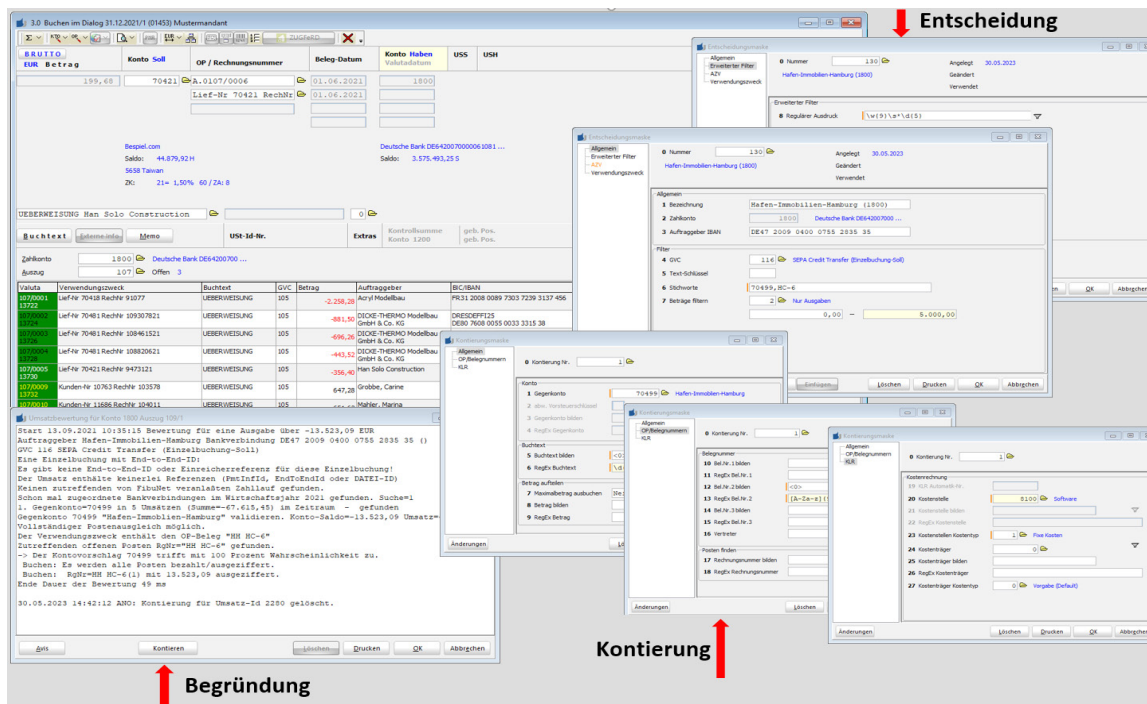


Abbildung 2:
Hat BankBlitz XL keine passende Kontierung gefunden, stehen leistungsstarke Entscheidungshilfen für die gezielte Suche und Bewertung zur Verfügung.

Die Leistungsfähigkeit im Überblick

- Tagesaktuelle Übertragung aktueller Kontoauszugsdaten
- Einlesen von Bankdaten alternativ als Umsatz.txt oder im CAMT-Format 52/53
- Automatisierte Vorkontierung unter Berücksichtigung der aktuellen OP-Situation
- In Verbindung mit FibuNet webIC Vorkontierung erfasster - noch nicht gebuchter Belege mit Rechnungsnummer
- Definition von Kontierungsmasken für besondere Situationen (Beispiel: Andere Belegnummer als im OP-System)
- Unterstützung durch Bewertung auch bei ungenauer Datenlage
- Automatisierte Suche/ Vorkontierung eines Gegenkonts bei nicht zugeordneten Umsätzen
- Direktes Buchen der freigegebenen Bewegungen in FibuNet

- Trefferquoten von bis zu 100% beim automatisierten Vorkontieren
- Hohe Lernfähigkeit, dadurch stetig steigender Automatisierungsgrad
- Komfortable Bedienung durch Integration des BankBlitz XL in die Buchungserfassung
- Individuelle Einstellung auf unternehmensspezifische Anforderungen möglich

Vorteile der Integration

Durch die vollständige Integration des BankBlitz XL müssen buchungsrelevante Bankdaten nicht doppelt vorgehalten und gepflegt werden. Diese sind damit garantiert konsistent.

BankBlitz XL läuft in Verbindung mit FibuNet

- auf Windows Terminalservern
- in virtualisierten Umgebungen wie VMWare oder Virtual Box
- unter 32-Bit und 64-Bit Hardware- und Software-Umgebungen für den Client
- unter 64-Bit Hardware- und Software- Umgebungen für den Server

Systemanforderungen

- DFÜ-Verfahren /EBICS
- Aktuelle Windows Betriebssysteme mit aktuellen Service Packs
- Details wie Arbeitsspeicher (RAM), Festplattenspeicher, Prozessoren und Betriebssystem-Versionen finden Sie unter

www.fibunet.de

