



Crésus Banking

3.2 - ESR-Teilnehmer hinzufügen

3.2 - ESR-Teilnehmer hinzufügen


Crésus Banking kann über die Verknüpfung des ESR-Teilnehmers mit dem Bankkonto bei Zahlungseingängen das Gutschriftskonto bestimmen und ermitteln, ob die Zahlungsart identifiziert wurde oder nicht.

Es können mehrere ESR-Teilnehmer mit dem gleichen Bankkonto verknüpft werden.

- Klicken Sie auf das Pluszeichen  neben der Zeile *ESR-Teilnehmer*

✕



PostFinance


TechnoKMU AG
Seeblickstr. 12
8000 Zürich, CH


Einstellungen für das Bankkonto

IBAN CH57 0900 0000 1000 8983 1
WährungCHF

✕


PostFinance AG
Mingerstrasse
3030 Bern, CH

ESR-Teilnehmer



Verbindungskanäle



E-Finance-Nummer	136491855	E-Finance (Mobile ID)	
Benutzeridentifikation	Martinmuller		

✕ SCHLIESSEN

Basisdaten des ESR-Teilnehmers

Bankkonto » Basisdaten



Einstellungen des ESR-Teilnehmers ESR-PostFinance (Bankkonto PostFinance)

Basisdaten

★ **Titel**

Beschreibung

★ **ESR-Teilnehmer** ⓘ

★ **QR-IBAN** Fiktiver Teilnehmer

★ L'IBAN QR (QR-IBAN) permet de produire des factures QR avec numéro de référence. Il est fonctionnellement équivalent au numéro d'adhérent utilisé par les BVR. Crésus utilise la même logique de traitement pour les encaissements de factures QR et les encaissements de BVR.

Une fois que vous avez reçu votre IBAN QR auprès de votre banque, vous pouvez l'associer à votre ancien adhérent BVR. Si vous n'avez pas de contrat BVR avec votre banque, Crésus utilisera un numéro d'adhérent fictif qu'il faudra reporter dans Crésus Facturation (créer la définition BVR).

★ Pflichtfelder

✕ ABBRECHEN
➤ WEITER

- **Titel:** Bezeichnung des ESR-Teilnehmers, die in den Eingabemasken angezeigt wird.
- **Beschreibung:** optionaler Zusatztext.
- **ESR-Teilnehmer:** Teilnehmernummer, die Ihnen die Bank mitgeteilt hat.
- **QR-IBAN:** Möglicherweise teilt Ihnen die Bank keine ESR-Teilnehmer-Nummer mit, sondern nur eine QR-IBAN (ab Juli 2020). Klicken Sie in diesem Fall auf *Fiktiver Teilnehmer*

Kontoinhaber

- Die Angaben werden so vorgeschlagen, wie sie für den Kontoinhaber eingegeben wurden. Allerdings können die Angaben des ESR-Vertragsnehmers von denjenigen des Kontoinhabers abweichen.
- Klicken Sie auf *Weiter*

Format der Referenznummer

Bankkonto > ESR-Einstellungen > Format der Referenznummer



Einstellungen des ESR-Teilnehmers ESR Bank (Bankkonto Bank)

Format der Referenznummer

Länge der Referenznummer

Fixer Teil der Referenznummer

☐ Spezialformat

★ Rechnungsnummer

Kundennummer

Mahnung

★ Pflichtfelder


✕ ABBRECHEN
📁 SPEICHERN

- *Länge der Referenznummer:* 27 oder 16 Die Banken verwenden 27-stellige Referenznummern


PostFinance kann 16-stellige Referenznummern verwenden.


Diese Einstellung muss mit den Angaben übereinstimmen, die in Ihrer Crésus-Faktura-Datei unter *Optionen > Definitionen > ESR-Einstellungen* hinterlegt sind.


- *Fixer Teil der Referenznummer:* 6-stellige Nummer, die Ihnen die Bank mitgeteilt hat (nur für 27-stellige Referenznummern).
- *Spezialformat* (nur für 27-stellige Referenznummern): Im Normalfall werden die vorgeschlagenen Standardeinstellungen verwendet. Die Struktur der Referenznummer kann jedoch geändert werden. Übernehmen Sie unbedingt die Struktur, die in Ihrer Crésus-Faktura-Datei unter *Optionen > Definitionen > ESR-Einstellungen* definiert ist.
- Klicken Sie auf *Speichern*



Bank

IBAN CH61 0076 7000 0000 0000 0
Währung CHF







TechnoKMU AG
Seeblickstr. 12
8000 Zürich, CH


Banque Cantonale Vaudoise
St-François
Case postale 300
1001 Lausanne, CH



Einstellungen für das Bankkonto


ESR-Teilnehmer



ESR-Teilnehmer	01-1-2 / 222222	ESR Bank	 
QR-IBAN			

Verbindungskanäle



 **SCHLIESSEN**

Der Teilnehmer wird nun in der Liste aufgeführt, die mit dem Bankkonto verknüpft ist.

Einstellungen des Teilnehmers

Ihre Bank übermittelt Ihnen **camt.054**-Dateien mit der periodischen Aufstellung der ESR-Sammelbuchungen. Diese Dateien werden direkt durch Crésus Faktura verarbeitet und gemäss Einstellungen in der Fakturierung den Bankkonten in Ihrer Buchhaltung zugewiesen.

Wenn Ihnen die Bank **camt.053**-Kontoauszüge mit den Buchungsdetails der ESR-Zahlungseingänge liefert, können sie beim Bankabgleich ignoriert werden. In diesem Fall sind die folgenden Einstellungen hinfällig, da Crésus Banking beim Bankabgleich die ESR-Verbuchung ausschliesst.

Wenn die **camt.053**-Kontoauszüge ESR-Sammelbuchungen enthalten – also einen täglichen ESR-Totalbetrag –, empfehlen wir Ihnen, die Zahlungseingänge in einem Durchlaufkonto zu verbuchen, damit Sie die Korrektheit des Gesamtbetrags anhand der Detailbeträge prüfen können. Nehmen Sie in diesem Fall die folgenden Einstellungen vor und deaktivieren Sie den Modus *Von der Verbuchung ausschliessen*.

- Werden die Details zum Bankkonto nicht angezeigt, doppelklicken Sie auf dem Startbildschirm von Cresus Banking auf das betreffende Bankkonto.
- Klicken Sie auf das Symbol *Einstellungen des Teilnehmers*

ESR-Teilnehmer

ESR-Teilnehmer	01-1-2 / 222222	ESR Bank		
QR-IBAN				

- Klicken Sie auf die Zeile, um die *FIBU-Konten* zu bearbeiten.

Bankkonto » ESR-Einstellungen ✕



Basisdaten und Kontoinhaber
 TechnoKMU AG
 Seeblickstr. 12
 8000 Zürich, CH



Format der Referenznummer



FIBU-Konten
 01.01.2020 - 31.12.2020
 01.01.2019 - 31.12.2019

Bankkonto » ESR-Einstellungen » FIBU-Konten



Einstellungen des ESR-Teilnehmers ESR Bank (Bankkonto Bank)

FIBU-Konten

Präfix (entsprechend den Einstellungen in Cresus Faktura)

Kontenplan

Identifizierte ESR-Einzahlungen

[Ausgeschlossen](#)

☒ Von der Verbuchung ausschliessen

Modell für den automatisch generierten FIBU Buchungstext

ABBRECHEN

SPEICHERN

- *Präfix*: muss mit Präfix aus Ihrer Fakturierung übereinstimmen. Standardmässig haben die erstellten Rechnungen das Präfix **D**.
- *Kontenplan*: Liegen innerhalb des Mandats mehrere Buchungsperioden vor, können Sie die Daten jeweils für die gewählte Periode ändern.
- *Identifizierte ESR-Zahlungseingänge*: Wählen Sie das gewünschte Durchlaufkonto aus Ihrem Kontenplan
- Deaktivieren Sie den Modus *Von der Verbuchung ausschliessen*

Bankkonto > ESR-Einstellungen > FIBU-Konten

Einstellungen des ESR-Teilnehmers ESR Bank (Bankkonto Bank)

FIBU-Konten

Präfix (entsprechend den Einstellungen in Crésus Faktura)


Kontenplan ▼

Identifizierte ESR-Einzahlungen ▼ ⓘ ^

☐ Von der Verbuchung ausschliessen


Modell für den automatisch generierten FIBU Buchungstext

Platzhalter ▼

✕ ABBRECHEN  SPEICHERN

- Ist diese Option nicht ersichtlich, klicken Sie auf das Symbol, um die Einstellungen zu erweitern:

ESR-Zahlungseingänge

Identifizierte ESR-Einzahlungen ▼ ⓘ 

- Klicken Sie auf *Speichern*.

ESR-Teilnehmer bearbeiten


Sie können die Daten und Einstellungen des Teilnehmers jederzeit ändern oder den Eintrag löschen.

- Doppelklicken Sie auf dem Startbildschirm von Crésus Banking auf das

betreffende Bankkonto.

- Klicken Sie auf das Symbol neben dem zu ändernden Teilnehmer:


✕




Bank


IBAN CH61 0076 7000 0000 0000 0

Währung CHF






TechnoKMU AG
Seeblickstr. 12
8000 Zürich, CH





Banque Cantonale Vaudoise
St-François
Case postale 300
1001 Lausanne, CH



Einstellungen für das Bankkonto

ESR-Teilnehmer +

ESR-Teilnehmer QR-IBAN	01-1-2 / 222222	ESR Bank	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">   </div>
---------------------------	-----------------	----------	---

Verbindungskanäle +

✕ SCHLIESSEN