Crésus Banking





Crésus Banking



4 - Zahlungen mit Crésus Banking abwickeln

4.1 - Zahlungsinformationen von Crésus Faktura nach Crésus

Banking migrieren

- 4.2 Kurzanleitung zur Erstellung eines Zahlungsauftrags
- 4.3 Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung von

Bankzahlungen

4.4 - Crésus Banking für Zahlungen verwenden



4 - Zahlungen mit Crésus Banking abwickeln

Die Zahlung von Lieferantenrechnungen erfolgt (seit der Version 13 von Crésus Faktura) über Crésus Banking. Das führt zu einigen Änderungen beim Vorgehen und erlaubt es, die Norm ISO 20022 noch besser zu befolgen.



4.1 - Zahlungsinformationen von Crésus Faktura nach Crésus Banking migrieren

Wenn Sie mit der Version 13 oder neuer von Crésus Faktura eine Fakturierungsdatei öffnen, erscheint eine Meldung, dass einige Anpassungen vorgenommen werden mussten, um der Norm ISO 20022 und insbesondere den Swiss Payment Standards (SPS) Rechnung zu tragen.



Anschliessend werden Sie auf eine <u>Unterseite unserer Website</u> weitergeleitet, auf der diese Standards beschrieben sind.

Wenn Sie in Crésus Faktura die elektronischen Zahlungen bereits eingestellt haben, werden Sie gebeten, diese Daten in **Crésus Banking** zu übertragen.

Unterhalb der Symbolleiste erscheint ein rotes Banner, das Ihnen angibt, welches Konto Sie noch in Crésus Banking übernehmen müssen.



🔯 Crésus Fac	turation - nouvo-factures	s.fac:Clients:Accueil							
Fichier Editio	n Fiche Données Opt	ions Aide		•• •		A. I. 🗆			,
		Special	<u> </u>				a da	VZ	
Le compte	CH08 0900 0000 10	00 0700 2 n'est pa	s défini dans Cré	sus Banking. <u>C</u>	onfigurer Crésus	Banking			
	<u></u>		C		8			•	
	Fact reçues (15)	Créanciers (70)	Artic	les (25)	Clients (171)		Fact émises	(45)	
	Ouvert 6		Chercher une fiche	par nom (ALT+X)	AA→S	Ouvert	30 Ri	appels 1	22
			Chercher une fiche	par tél. (ALT+T)	AA+C		Ri	appels 2	3
			Chercher un docume	ent par n° (ALT+R)	AA + 1,7		Ri	appels 3	3
	T 1 1 1 1				uiui 4	\		ntentieux	
	lableau de bord								
8		Créanciers	Produit	s et services	Déb	iteurs			
O	<i>y</i>		Lic	quidités					
			Com	ptabiliser]				
]				
	Réglages de base					Crésus He	rizon		
10	Entreprise: Ma Factur	ation SA			Les chiff	res pour piloter	votre ent	reprise	
\sim	Vous pouvez passer	aux divers réglages s'ils	n'ont pas été param	étrés.	_				
	Le mot de passe par	défaut pour le mode co	omplet est epsit	ec		Ouvrir Crésus	Horizon		
	Si nécessaire, vous p Menu : Options > Dé	ouvez changer ce mot o éfinitions > Mots de pas	de passe : sse						

Wenn Sie auf den Link klicken, öffnet sich *Crésus Banking,* wo Sie die Einstellungen vornehmen können.

Folgendes Fenster öffnet sich:

Crésus F	acturation	\times
?	Souhaitez-vous reprendre ce compte dans Crésus Banking ? CH08 0900 0000 1000 0700 2	
	Oui Non	



Damit können Sie die Einstellungen des Kontos, die Sie bereits in Crésus Faktura vorgenommen haben, übernehmen. Klicken Sie dazu auf *Ja* und anschliessend auf *Importieren.*



Sie können in Crésus Banking die Angaben aus Crésus Faktura importieren.

Falls gewünscht, können Sie die Basisdaten des Kontos ergänzen.



Configuration du compte bancaire PostFinance Informations de base	
PostFinance	
CH080900000100007002	
CHF Franc suisse	
	 Champs obligatoires
	Configuration du compte bancaire PostFinance PostFinance CH080900000100007002 CHF Franc suisse ✓

Um den Anforderungen der Norm ISO 20022 zu entsprechen, sind die Angaben zum Kontoinhaber zu erfassen:

×



Informations de base + Titulaire du compte							
	Configuration du com Titulaire	ote bancaire PostFinance du compte					
* Nom ou entreprise	Nuovo SA						
* Adresse / No	Rue de Lausanne	30					
Case postale							
* Code postal / Ville	1800 Vevey		~				
* Pays	Suisse		~				
	PRÉCÉDENT		* Champs obligatoires				

Nach der Eingabe bestätigt Crésus Banking die Erstellung des Kontos:

×





(Configuration du compte bancaire PostFinance
Votre compte est asso	cié à la banque ci-dessous. Veuillez cliquer sur TERMIN
	PostFinance AG
	Mingerstrasse
	Sooo Berri, Ch

Beim Klick auf Beenden erscheint folgender Bildschirm. Angezeigt werden Kontonummer, Währung, Kontoinhaber und Bankadresse.

Das Symbol 🔼 zeigt, dass einige Einstellungen beim Bankkonto noch

vorgenommen werden müssen.



		×
PostFinance	IBAN CH08 0900 0000 1000 0700 2 Devise CHF	Ŵ
Nuovo SA Rue de Lausanne 30 1800 Vevey, CH	Mingerstrasse 3030 Bern, CH	
Réglages du compte bancaire		A
its BVR		0
de communication		0
	PostFinance Nuovo SA Rue de Lausanne 30 1800 Vevey, CH Réglages du compte bancaire ats BVR de communication	PostFinance Choose of the service o

Wenn Sie auf die Zeile *Einstellungen für das Bankkonto* klicken, wird folgendes Fenster angezeigt. Daraus geht hervor, dass die *Ordner und Internetadressen* unvollständig sind.



Comp	ote bancaire	e » Réglages		×
		Informations de base et titulaire du compte	Nuovo SA Rue de Lausanne 30 1800 Vevey, CH	
		Chemins et liens	A	
		Comptes à imputer	01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018	
		Transfert de fichiers		
	È	Fichiers de paiement		
			PRÉCÉDENT	

Bei Anklicken der Zeile *Ordner und Internetadressen* erscheint ein ähnliches Fenster wie nachfolgend dargestellt:

×



	Configuration du com Chemir	pte bancaire PostFinance IS et liens			
Dossier pour les PDF téléchargés	.\nuovo-pdf	Pare	courir	9 🗲	
Dossier pour les autres fichiers importés	.\nuovo-iso-camt	Pare	courir	9 🗲	
Dossier pour les chiers de paiement générés	.\nuovo-iso-pain	Pare	courir	9 🗲	
Adresse Internet du portail bancaire (url)	https://www.postfinance.ch/ap/	/ba/fp/html/e-finance/ho	me?login		
	X ANNULER	🖹 ENREGISTRER		*	Champs obligatoi

In diesem Beispiel ist «nuovo» der Name des Crésus-Mandats. Standardmässig erscheint hier der Name Ihres Crésus-Faktura-Mandats.

Erläuterungen zum Punkt Ordner und Internetadressen finden sich hier: §

Diese Einstellungen sind für all Ihre Bankkonten vorzunehmen.

Wenn Sie ein altes Zahlungskonto löschen möchten, öffnen Sie die Basiseinstellungen von **Crésus Faktura** (Alt+8), wechseln Sie zur Registerkarte «Elektronische Zahlungen» und klicken Sie auf die Schaltfläche «Eine nicht verwendete DTA-Definition löschen»

Haben Sie mehrere Bankkonten definiert, müssen Sie angeben, welches das Standardzahlungskonto ist, d. h. mit welchem Konto Sie normalerweise Ihre Zahlungen abwickeln.

Crésus Faktura zeigt dies im gelben Banner an.



Crésus Factu	ration - nouvo-facture	s.fac:Clients:Accueil			
Fichier Edition	Fiche Données Op	Special	- iii 🔍	🔍 🛆 🗹 🦹	
Le compte p	ar défaut pour les	paiements n'est pas	s défini. <u>Configurer le compte r</u>	par défaut	
F	Fact reçues (15) Ouvert 6	Créanciers (70)	Articles (25) Chercher une fiche par nom (ALT+X) Chercher une fiche par tél. (ALT+T) Chercher un document par n° (ALT+R)	Clients (171) A++2 A++2 A++2 A++2	Fact émises (45) Ouvert 30 Rappels 1 22 Rappels 2 3 Rappels 3 3 Contentieux 1
	Tableau de bord				
6		Créanciers	Produits et services Liquidités Comptabiliser	Débiteu	rs
	Réglages de base			Cr	ésus Herizon
×	Entreprise: Ma Factu Vous pouvez passer Le mot de passe pai Si nécessaire, vous p Menu : Options > D	ration SA aux divers réglages s'ils r défaut pour le mode co pouvez changer ce mot d éfinitions > Mots de pas	n'ont pas été paramétrés. omplet est epsitec le passe : se	Les chiffres	pour piloter votre entreprise uvrir Crésus Horizon

Wenn Sie auf *Standardzahlungskonto auswählen* klicken, können Sie das gewünschte Konto auswählen:

~
Annuler

Dabei handelt es sich um das Standardzahlungskonto. Hinweis: Sie können in Crésus Faktura pro Kreditor ein Standardzahlungskonto auswählen.



Anstehende Zahlungen (die vorher *für DTA/EZAG vorbereitet* wurden) werden annulliert, und Sie müssen sie erneut verarbeiten. Um sie einfach wiederzufinden, werden die betroffenen Rechnungen aus der Liste links extrahiert, und im PDF-Format in den Ordner, wo sich Ihre Fakturierungsdatei befindet, exportiert.

Sie können mit Crésus Pay keine Zahlungen ausführen oder Rechnungen einscannen, bis alle DTA-Einstellungen bereinigt und das Standardzahlungskonto definiert wurde.



4.2 - Kurzanleitung zur Erstellung eines Zahlungsauftrags

In Crésus Faktura

- Erfassen Sie eine neue Zahlung oder füllen Sie die Registerkarte Zahlung einer erhaltenen Rechnung aus
- Wenn Sie auf die Schaltfläche Zur Zahlungsliste hinzufügen klicken, wird die vorbereitete Zahlung automatisch an Crésus Banking übermittelt

In Crésus Banking

• Zeigen Sie die Anstehenden Zahlungen an

	sus				Mode complet N	, 100% <mark>+</mark>	Réglages Quitter
520-bets6	v3.2.0-beta6	Transmettre	Supprimer	Tous les comptes bancaires 🐱		Vue complète 🗸	50 lignes 🗸
Ordres de paiem	ent	1					
Paiements en attente	3	N° de facture		Date	Montant		
Ordres en attente	0	Devise		Bénéficiaire			

- Überprüfen Sie die Zahlungen und nehmen Sie bei Bedarf die erforderlichen Anpassungen vor, z. B. Änderung des *Fälligkeitsdatums* oder des *Bankkontos.*
- Wählen Sie die Zahlungen aus, die Sie in den Zahlungsauftrag einschliessen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Übermitteln
- Sie erhalten nun eine Übersicht der Zahlungen, die sich in diesem Zahlungsauftrag befinden



	PostFinance CHF	Bankkonto Währung	1000 30.06.2020 F32	Titel Projekt F	
Betrag		Zahlungsempfänger		Datum	
CHF 1 000.00		Vaudoise Assurances		01.07.2020	0
CHF 32 547.00		Lampein AG		01.07.2020	0
CHF 500.00		Audit AG		01.07.2020	0

□ 30.06.2020		3 Zahlungen	TOTAL	CHF34047.00
	🖺 datei für übermittlung speichern	➔ AUFTRAG BEHALTEN	X ABBRECHEN	

- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Datei für Übermittlung speichern,* um den Zahlungsauftrag im XML-Format zu erzeugen (pain.001)
- Der Status der Zahlungen des Zahlungsauftrags wurde geändert in Ausgeführt
- Nun müssen Sie die Datei mit dem Zahlungsauftrag an Ihr Finanzinstitut übermitteln.
- In Crésus Faktura zeigt ein blaues Banner an, dass die Zahlungen aktualisiert werden müssen
- Der Status der betreffenden Zahlungen wird automatisch aktualisiert

8	🛿 Crésus Faktura - technokmu ag.fac:Bestellungen:Forderungen										
Da	Datei Bearbeiten Datensatz Daten Optionen Hilfe										
		<u></u>	🚰 🐥 懞 🧥 🏠	Nach Nummer	\sim		🏥 🖪 🏛	🔍 🛆 🤝 🏰	4 -	- V	X
Cr	Crésus Banking: Informationen zu Zahlungen sind verfügbar. Zahlungen aktualisieren										
Ma	Nr. 3166	Statu F SVA	Referenz Zürich	Rechnun Lieferan Code 22.06.20 1112	Total	Z	lusammenfassung	Details		Zahlung	

×



Um Ihre Zahlungsaufträge automatisch an Ihr Finanzinstitut zu übermitteln und den Status der übermittelten Zahlungen automatisch abzurufen, fügen Sie in den Einstellungen Ihres IBAN-Kontos einen Verbindungskanal hinzu §.



•

4.3 - Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung von Bankzahlungen

Wenn Sie aus Ihrer Fakturierung heraus bereits vor der Migration auf die Version 13 Zahlungsaufträge erzeugt haben, zeigt Crésus Faktura Warnungen an, dass die Zahlungskonten in Crésus Banking werden müssen. Mehr dazu unter §.

Wenn Sie bisher noch keine Zahlungsaufträge erstellt haben, folgen Sie den untenstehenden Anweisungen:

Klicken Sie auf das Symbol der verwenden Sie den Befehl Datei >

Crésus Banking öffnen

 Fügen Sie ein Bankkonto hinzu und nehmen Sie die Einstellungen gemäss §3 Ajouter un compte bancaire vor.Zahlungen können von mehreren Bankkonten aus getätigt werden. Jedes Konto muss einzeln hinzugefügt und konfiguriert werden.

🚞 Crésus Banking - technokmu ag.fa	ю								-	\Box \times
		≮ Zurück Vor »					Benutzermodus 👽	100% -	Einstellunge	en Beenden
	5 1.5									
Zahlungsaufträge		Zahlungsaufträge		ESR-Zahlungseingänge		Bankabgleich				
Anstehende Zahlungen	5					🏟 🔹 aktiviert				
Anstehende Zahlungsaufträge		Anstehende Zahlungen Anstehende Zahlungsaufträge	5	Anstehende Zahlungseingänge Verarbeitete Zahlungseingänge	0	Anstehende Kontobewegungen (0) Verarbeitete Kontobewegungen (0)				
Übermittelte Zahlungsaufträge	0	Übermittelte Zahlungsaufträge Archiv	1	Gelöschte Zahlungseingänge	9	Gelöschte Kontobewegungen				
Archiv										
ESR-Zahlungseingänge		Bankkonten								0

 Nehmen Sie die Einstellungen des Bankkontos vor, wie unter §3.1 Réglages du compte bancaire beschrieben



	Pos	tFinance	IBA Wä	N CH57 0900 0000 1000 89 hrungCHF	×
	Tech Seebl 8000	noKMU AG ickstr. 12 Zürich, CH	血	PostFinance AG Mingerstrasse 3030 Bern, CH	
Q0	Eins	stellungen für das Bankk	onto		
ESR-Teil	nehme	er			0
Bankkon	nto ⊧ Eins	tellungen			×
	8	Basisdaten und Kontoinhaber	TechnoKMU AG Seeblickstr. 12 8000 Zürich, CH		
		Ordner und Internetadressen			
		FIBU-Konten	01.01.2020 - 31.12.202 01.01.2019 - 31.12.202	20 19	
		Dateitransfer			
	È	Zahlungsdatei			
			¢ zurück		

- Ordner und Internetadressen: Speicherorte für heruntergeladene und übermittelte Dateien in Ihrer Ablage
- *FIBU-Konten:* buchhalterische Angaben für die Buchungen der verarbeiteten Bewegungen
- Zahlungsdateien: Art der Anzeigen und Auszüge



4.4 - Crésus Banking für Zahlungen verwenden

Neue Zahlung erstellen

Die Erstellung neuer Zahlungen erfolgt wie bisher. Sie erfolgt wie üblich in Crésus Faktura. Handelt es sich um eine Rechnung mit ESR oder um eine QR-Rechnung, wird Crésus Pay verwendet. Sonst klicken Sie auf die Schaltfläche *Eine neue Zahlung vorbereiten,* geben Sie den Rechnungsbetrag, das Rechnungsdatum und das geplante Zahlungsdatum ein.

Kreditor	Kontaktpersonen	Zahlung	Forderungen / Summen	Verwaltung			会 🖻 🏛 😹 🦷
1064, DreiBlume	n, Ehnimb P.					- 15	Suchen
Code	Α -		Archivieren	,	Nr. 106	4	₩+2 ₩+6 ₩+ ¹ 47 2 PDF
Unsere Kundennr.						1	Kreditoren
Firms	DraiBluman		i				
Firma	Dielbiumen						Berichte
Anrede	Herr	•				- 10	Markierte Datensätze behandeln
Vorname	Patrick						
Name	Ehnimb						
Adresszusatz			Eine Zahlung vorbereiten		×		
Strasse Nr.	Weingartenstrasse	11	Eine Zahlung vorbereiten für				
Postfach			DreiBlumen, Ehnimb P.				Dokumente zeigen
PLZ Ort	8045 Zürich	ZH	Betrag (CHF) Rechnungsda	.tum	1	1.10	Exportieren
Land	Schweiz	•	500 25.06.2020	•			
Tel. Büro	041 111 11 11		Oraussichtliches Zahlungsdatum: O Benutzt die übliche Zahlungsfrist	(30 Tagen)		2	Zeigt die Kreditoren 19 AZ
Tel. mobil	041 111 11 11		O Das Datum später eingeben	(Aktueller Datensatz
Tel. privat	041 111 11 11		 Das Datum jetzt eingeben Skonto bei früher Zahlung 			7	
Fax	041 111 11 11					-	Neues Dokument erstellen
E-mail	Patrick.Ehnimb@DreiBlumen.ch		Mehrere Zahlungen Anzahl identischer Zahlungen				Seine Dokumente auswählen
Website			1 V				Eine neue Zahlung vorbereiten
MWST-Nr. / UID							
Bemerkungen							
0							
			Datum ausführlich	(OK Abbrechen		

Anschliessend können Sie die Zahlung zur Zahlungsliste hinzufügen.



	Zusammenfassung	Details	Zahlung	Finanzen	Kor	ntakte		
	3167, DreiBlumen, Ehnimb	Р.			F 25.0	06.2020		
7	Belegleser Vorschlag IBAN in CH (Bankkonto, PostF	Kreditor Dreißlumen Weingartenst CH-8045 Züri	rasse 11 ich		Bank PostFinance A Mingerstrasse CH-3030 Berr	.G : 20 1		
	oder roter ES) Konto für Zahlung Standardzahlungskonto (PostFinance)	BIC / SV	WIFT POFICHBEXXX IBAN CH96 0900 0000 1	000 0764 9	Zahlungszweck	Rechnung vo	m 25.06.20	20
		Strukturierte Re	·f. (RF)		Vorgesehenes [Rechnu Betrag ^{CI} (Datum für die	ung: 500.00 HF Begleichen Zahlung 2	Saldo: 500.00 500.00 • 7.07.2020 •
						Zur Za	hlungsliste hir	nzufügen
×	Datum Status der Za	hlung	Kc	nto			/erbuchung/ Ausführung	Betrag
	Vo Vor Rechnung: CHF 500.00 Sal	oraussichtlicher Saldo raussichtlicher Skonto Keine Zahlung = do: 500.00	500.00 0.00 0.00			 Diese Rech Diese Rech 	nnung verbuch nnung nicht ve	nen erbuchen

Der untere Teil dieser Maske hat sich geändert. Neu wird der Zahlungsstatus angezeigt. Solange der Zahlungsauftrag noch nicht an die Bank übermittelt wurde, wird «Pendente Zahlung» mit dem Namen der Bank angezeigt.

Development Zalahan (DevelChannes)			Ausiumung	Detra
Pendente Zanlung (PostFinance)		2003.01 Ausstehende Zahlungen PF		500.00
Voraussichtlicher Saldo Voraussichtlicher Skonto Keine Zahlung =	0.00 0.00		Letzte Zahlung stornie	ren
	Voraussichtlicher Saldo Voraussichtlicher Skonto Keine Zahlung = 500.00 Saldo: 500.00	Voraussichtlicher Saldo 0.00 Voraussichtlicher Skonto 0.00 Keine Zahlung = 0.00	Voraussichtlicher Saldo 0.00 Voraussichtlicher Skonto 0.00 Keine Zahlung = 0.00	Voraussichtlicher Saldo 0.00 Voraussichtlicher Skonto 0.00 Keine Zahlung = 0.00 500.00 Saldo: 500.00

Crésus Faktura nimmt an, dass die Zahlung ausgeführt wird und gibt den voraussichtlichen Saldo der Rechnung nach dieser Zahlung an. Allerdings ist der Saldo zu diesem Zeitpunkt immer positiv.

In Crésus Faktura ist anhand des Status F>BP ersichtlich, dass der Zahlungsauftrag an Crésus Banking übermittelt wurde



\$° Þ	Crésu	us Factur	ation	- nou	ivo-fa	actures	s.fac:F	act reç
Fic	hier	Edition	Fiche	Do	nnées	5 Opt	ions	Aide
F	📄				2		Tout	t par n°
Co	N°	Etat			Nom	Réf.		Fact
	1036	F>B/	A Co	pie C	Qualit	é		18.0
х	132	LF>BA	A AB	C Fo	urnitı	ures		15.1
	400	EV.C	A 11	-	1 I.			24.0

Verarbeitung der Zahlungen in Crésus Banking

Mit einem Klick auf das Crésus-Banking-Symbol in oder über *Datei* > *Crésus Banking öffnen* öffnen Sie Crésus Banking. Dort sehen Sie sofort, welche Zahlungen noch an die Bank übermittelt werden müssen:

mail Crésus Banking - nouvo-factures.f	ac				Ŷ			- 🗆 X
	2	Retour Sui	ivant >				Mode simp	lifié ✔ 100% <mark>+</mark> Réglages Quitter
520-beta14 v3.2.0-beta1	13	🚯 Transm	nettre 💼 Supprimer	Tous les comptes bancaires 🗸	 Toutes les devises 			Vue complète 🗸 50 lignes 🗸
Ordres de paiement								
Paiements en attente	3	N° de factur	re		Date		Montant	
Ordres en attente		Bénéficiaire 						
Ordres transmis			N° de facture 👻	Date 🔺	Bénéficiaire -	Montant - Devise -	Communication du payeur	Compte bancaire
Archives			112	26.06.2020	Aero - Ventila SA	350.00 CHF	Fact du 27.03.2018	PostFinance
Encaissements BVR			132	25.06.2020	ABC Fournitures	540.00 CHF	Fact du 15.11.2018	PostFinance
			1036	18.06.2020	Copie Qualité	500.00 CHF	Fact du 18.05.2020	PostFinance
Encaissements en attente								
Encaissements traités								
Encaissements supprimés								
Réconciliation bancaire								
Mouvements en attente	0							
Mouvements traités								
Mouvements supprimés								
						aucun paiement	ΤΟΤΑ	L
is in orter					44 Pag	e 1 🕨		

In dieser Liste können Sie die Zahlungen ankreuzen, die Sie übermitteln wollen. Bei Bedarf kann das *Bankkonto* mit einem Dropdown-Menü für jede Zeile angepasst werden.



Die Zahlungsaufträge werden für eine bestimmte Bank und für eine bestimmte Währung übermittelt. Sie können also nicht sämtliche Zahlungsaufträge verschicken, wenn sie zwei unterschiedliche Banken betreffen oder wenn sie mehrere Währungen aufweisen.

Sie können die Zahlungen anhand des Menüs oben nach Bankkonto und/oder Währung filtern und nur die Zahlungen markieren, die nur eine Bank und eine bestimmte Währung betreffen.

	🚯 Transmettre	🛍 Supprimer	То	us les comptes bancaires	~	Toutes les devises 🗸
				Tous les comptes bancaires		
	N° de facture			Banque	Date	
				PostFinance		
1	Rénéficiaire					

Um eine Zahlung aus der Liste zu löschen, markieren Sie sie und klicken Sie auf Löschen.

Nachdem Sie die auszuführenden Zahlungen markiert haben, können Sie sie übermitteln.



mail Crésus Banking - nouvo-factures.f	ac					ĥ			-	
CRÉSUS		K Retour S						Mode simplifié 💙 🛛 10	0% <mark>+</mark> Réglag	ges Quitter
JEE BANKING	G 13	🔹 Transi	mettre 💼 Suppri	mer Tous les compte	es bancaires 🗸 Toutes les de	vises 🗸		Vue comp	lète 🗸 50	lignes 🗸
Ordres de paiement										
Paiements en attente	3	Nº de factu	ire		Date		Montant			
Ordres en attente		Bénéficiair	e							
Ordres transmis			Nº de facture 👻	Date 🔶	Bénéficiaire	- Montant - I	Devise - Communication du pa	yeur	Compte bancair	re
Archives			112	26.06.2020	Aero - Ventila	A 350.00 C	CHF Fact du 27.03.2	018 PostFinance		
Encaissements BVR			132	25.06.2020	ABC Fournitur	es 540.00 C	CHF Fact du 15.11.2	018 PostFinance		
Encaissements en attente			1036	18.06.2020	Copie Quali	ié 500.00 C	CHF Fact du 18.05.2	020 PostFinance	~	
Encaissements traités										
Encaissements supprimés										
Réconciliation bancaire										
Mouvements en attente										
Mouvements traités										
Mouvements supprimés	0									
						2 paiemer	nts	TOTAL	CHF	850.00
						A Page 1	>			

Es wird eine Übersicht mit den zu übermittelnden Zahlungen angezeigt

						×
	Titel	1001 30.06.2020	Bankkonto	PostFinance		
	Projekt I	M21	Währung	CHF		
	Datum		Zahlungsempfänger		Betrag	
C	01.07.2020		ACD Teamwork		CHF 125.00	
C	01.07.2020		SVA Zürich		CHF 6 764.90	

□ 30.06.2020		2 Zahlungen	TOTAL	CHF 6889.90
	🖺 datei für übermittlung speichern	• AUFTRAG BEHALTEN	X ABBRECHEN	



Sie können der Zahlungsliste eine Beschreibung hinzufügen. Crésus Banking gibt sonst eine Auftragsnummer und ein Datum vor.

Für jede Zahlung ist das Zahlungsdatum aus Crésus Faktura vorhanden. Dieses Datum kann übersteuert werden, indem das Kästchen angekreuzt und das gewünschte Zahlungsdatum angegeben wird.

01.06.2020

Datei speichern – Zahlungsauftrag übermitteln

Wenn Sie auf «Zahlungsauftrag übermitteln» klicken, kann der Zahlungsauftrag – sofern Sie einen EBICS-Verbindungskanal oder eine API definiert haben – nach Eingabe der Logindaten für die Bank direkt an die Bank übermittelt werden.



×



Log

gin via EBICS	
	Login via EBICS
Kunden-ID	
User-ID	
* Passwort	•••••••
	Passwort speichern
X A	BBRECHEN - 🔊 SICH ANMELDEN

Login via Mobile ID Login via Mobile ID E-Finance-Nummer 1 Benutzeridentifikation I I) ★ Passwort ••••• Passwort speichern **X** ABBRECHEN SICH ANMELDEN

X

×



Ansonsten speichert Crésus Banking beim Klicken auf *Zahlungsauftrag übermitteln* die Zahlungsauftragsdatei ab und

1001 30.06.2020

Die Zahlungdatei wurde gespeichert.

Ordner öffnen

Kopiert den Dateipfad in die Zwischenablage

kopiert den Pfad in die Zwischenablage.