

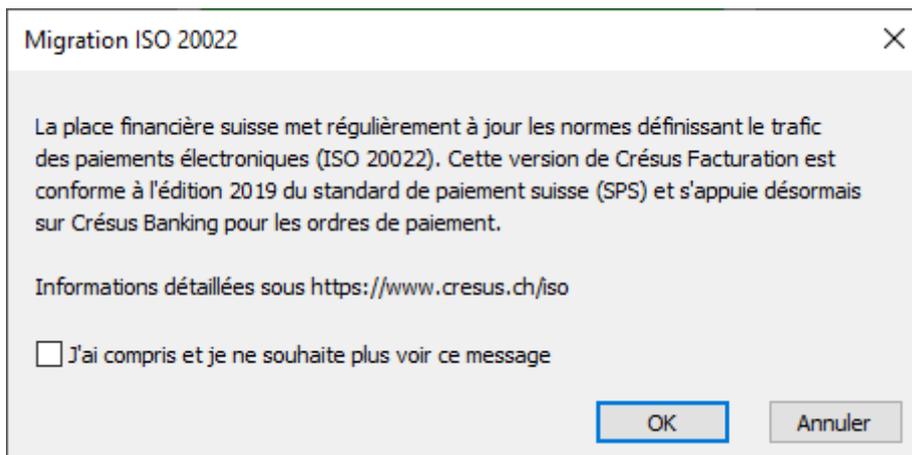


# Crésus Banking

## **4.1 - Zahlungsinformationen von Cresus Faktura nach Cresus Banking migrieren**

## 4.1 - Zahlungsinformationen von Crésus Faktura nach Crésus Banking migrieren

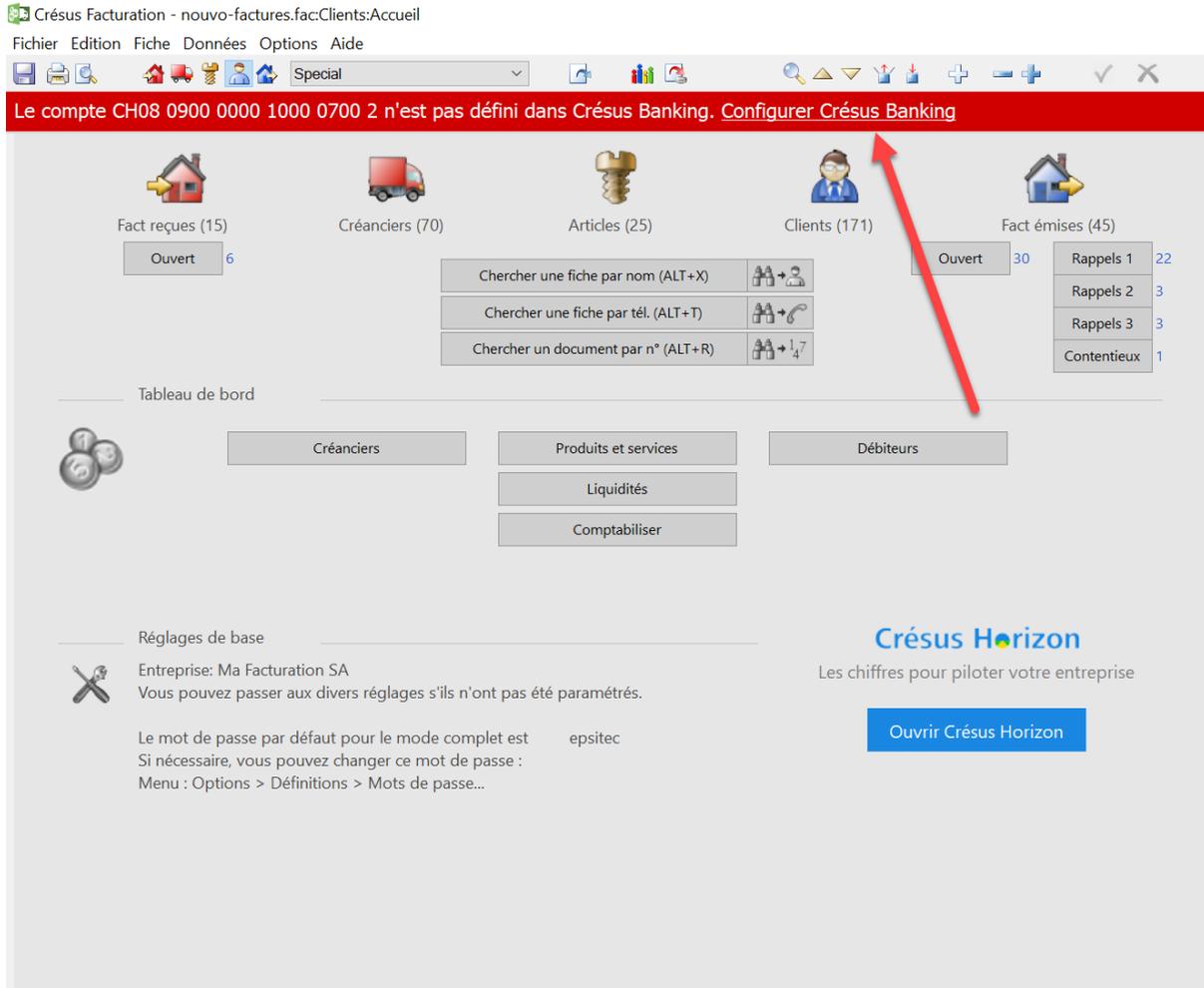
Wenn Sie mit der Version 13 oder neuer von Crésus Faktura eine Fakturierungsdatei öffnen, erscheint eine Meldung, dass einige Anpassungen vorgenommen werden mussten, um der Norm ISO 20022 und insbesondere den Swiss Payment Standards (SPS) Rechnung zu tragen.



Anschliessend werden Sie auf eine [Unterseite unserer Website](#) weitergeleitet, auf der diese Standards beschrieben sind.

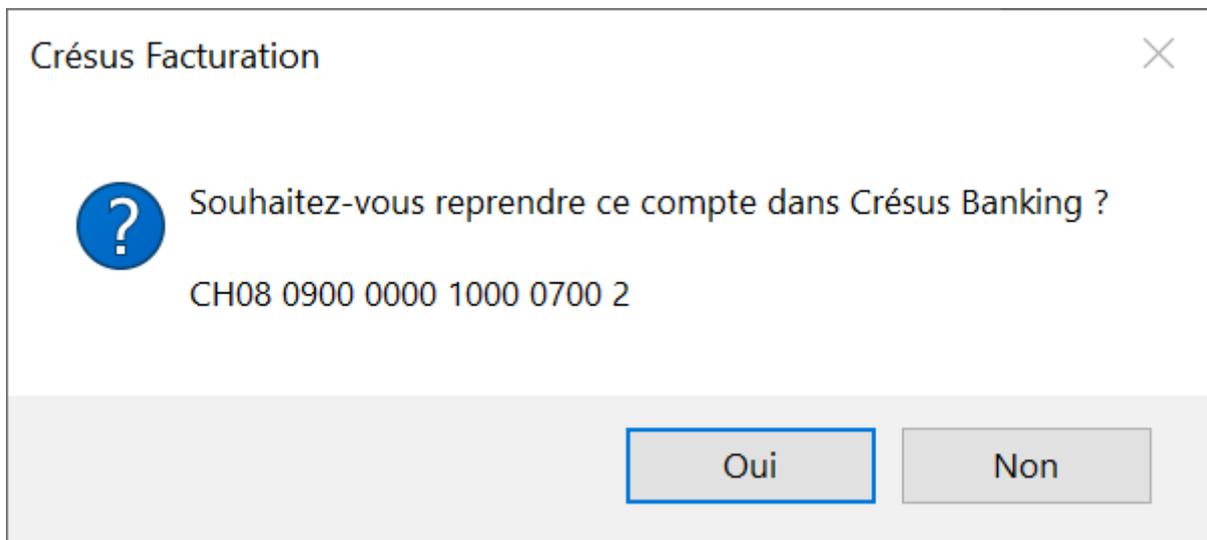
Wenn Sie in Crésus Faktura die elektronischen Zahlungen bereits eingestellt haben, werden Sie gebeten, diese Daten in **Crésus Banking** zu übertragen.

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



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

Folgendes Fenster öffnet sich:



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

Introduction de la facture QR le 30.06.2020

Import des définitions bancaires

### Introduction de la facture QR le 30.06.2020

Afin de pouvoir continuer à émettre des ordres de paiement, vous devez au préalable configurer les comptes bancaires correspondant aux définitions OPAA/DTA.  
En cliquant sur Importer, vous importez diverses informations de Cresus Facturation dans Cresus Banking. Il conviendra ensuite de les compléter.

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

Falls gewünscht, können Sie die Basisdaten des Kontos ergänzen.

Informations de base



Configuration du compte bancaire PostFinance

### Informations de base

\* Titre

Description

\* IBAN  ⓘ

\* Devise  ▾

\* Champs obligatoires

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

Informations de base > Titulaire du compte



Configuration du compte bancaire PostFinance

### Titulaire du compte

\* Nom ou entreprise

\* Adresse / No

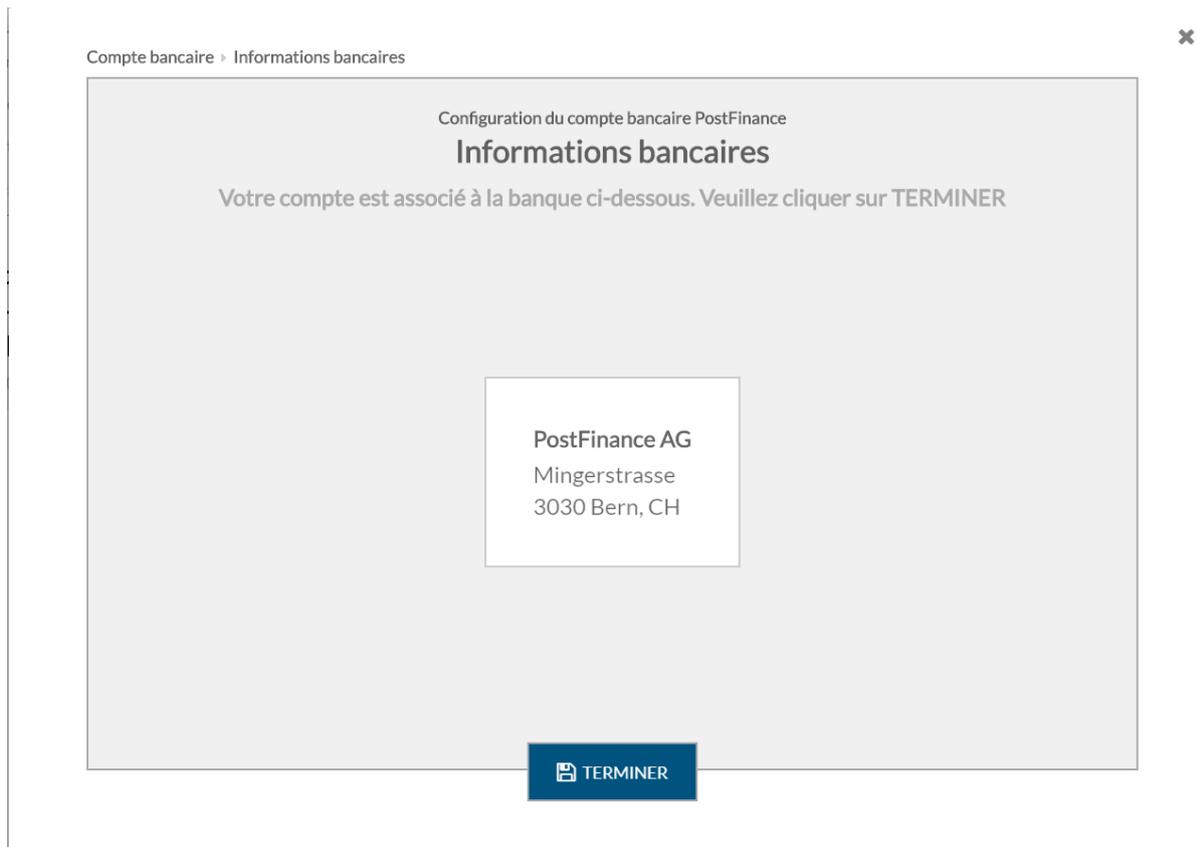
Case postale

\* Code postal / Ville   | v

\* Pays  | v

\* Champs obligatoires

Nach der Eingabe bestätigt Crésus Banking die Erstellung des Kontos:



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

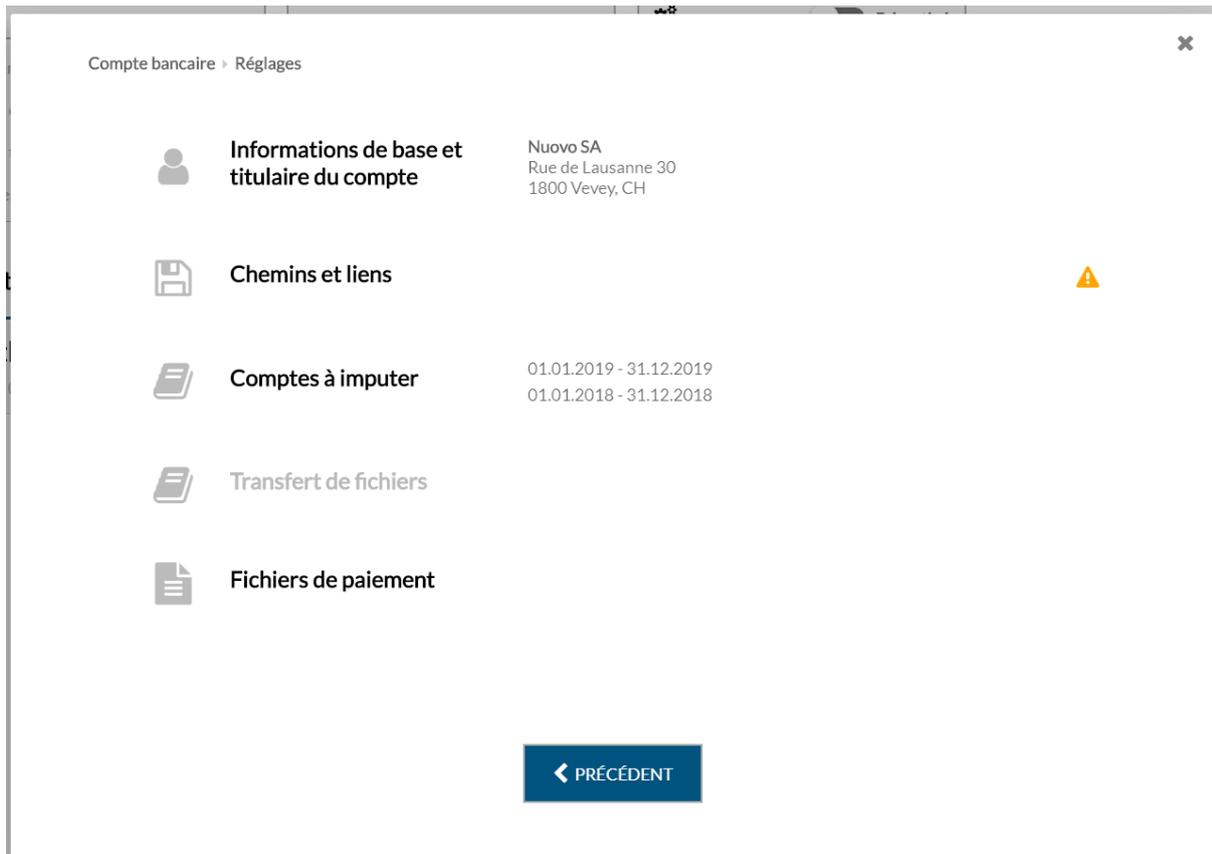
Das Symbol  zeigt, dass einige Einstellungen beim Bankkonto noch vorgenommen werden müssen.

✕

	<b>PostFinance</b>	IBAN CH08 0900 0000 1000 0700 2 Devise CHF	
	<b>Nuovo SA</b> Rue de Lausanne 30 1800 Vevey, CH		<b>PostFinance AG</b> Mingerstrasse 3030 Bern, CH
	<b>Réglages du compte bancaire</b>		
	<b>Adhérents BVR</b>		
	<b>Canaux de communication</b>		

✕ FERMER

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



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

Compte bancaire > Réglages > Chemins et liens ✕

Configuration du compte bancaire PostFinance

### Chemins et liens

Dossier pour les PDF téléchargés	<input type="text" value=".nuovo-pdf"/>	<input type="button" value="Parcourir"/>	i	
Dossier pour les autres fichiers importés	<input type="text" value=".nuovo-iso-camt"/>	<input type="button" value="Parcourir"/>	i	
Dossier pour les fichiers de paiement générés	<input type="text" value=".nuovo-iso-pain"/>	<input type="button" value="Parcourir"/>	i	
Adresse Internet du portail bancaire (url)	<input type="text" value="https://www.postfinance.ch/ap/ba/fp/html/e-finance/home?login"/>			

\* Champs obligatoires

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

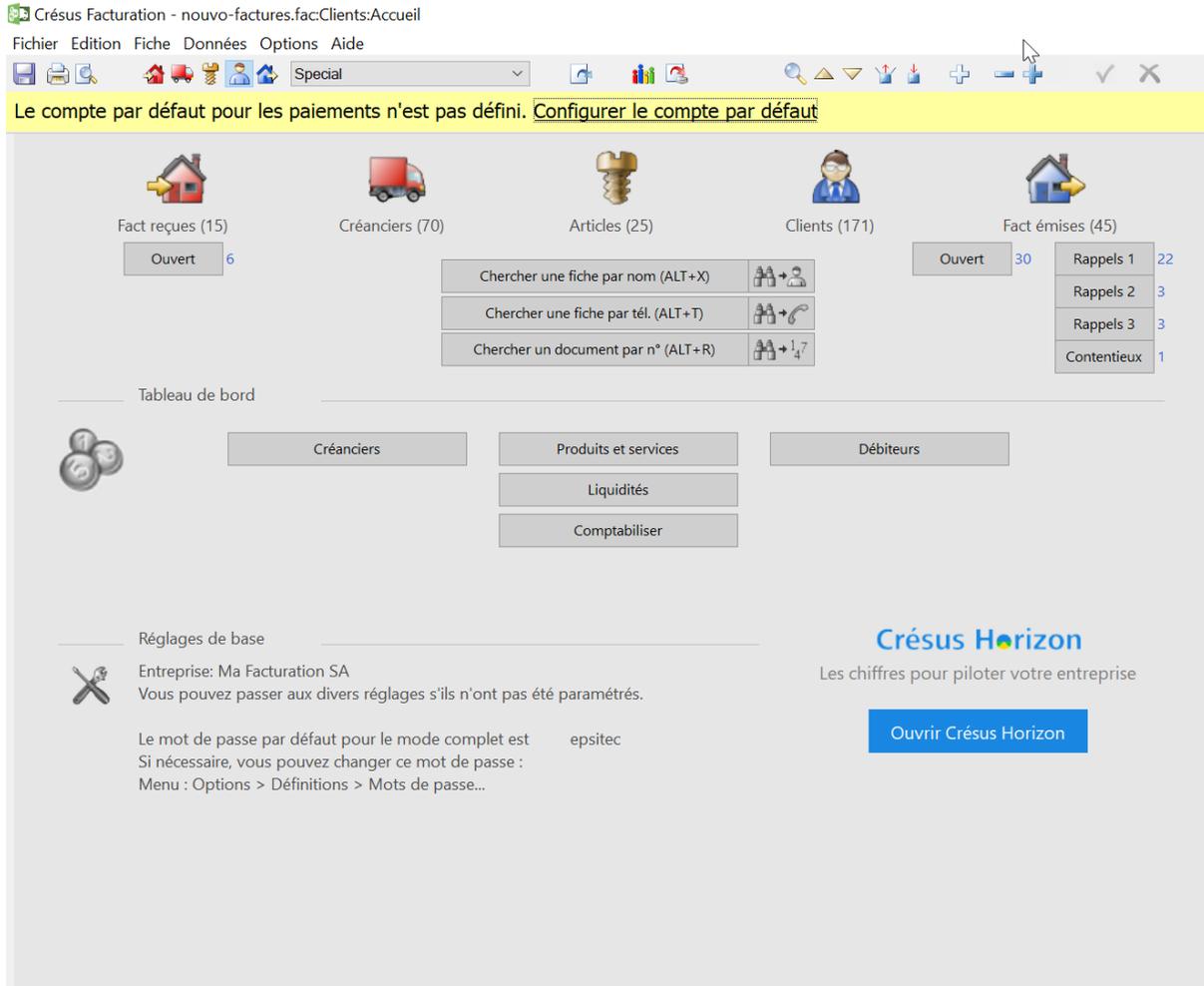
Erläuterungen zum Punkt *Ordner und Internetadressen* finden sich hier: §

Diese Einstellungen sind für all Ihre Bankkonten vorzunehmen.

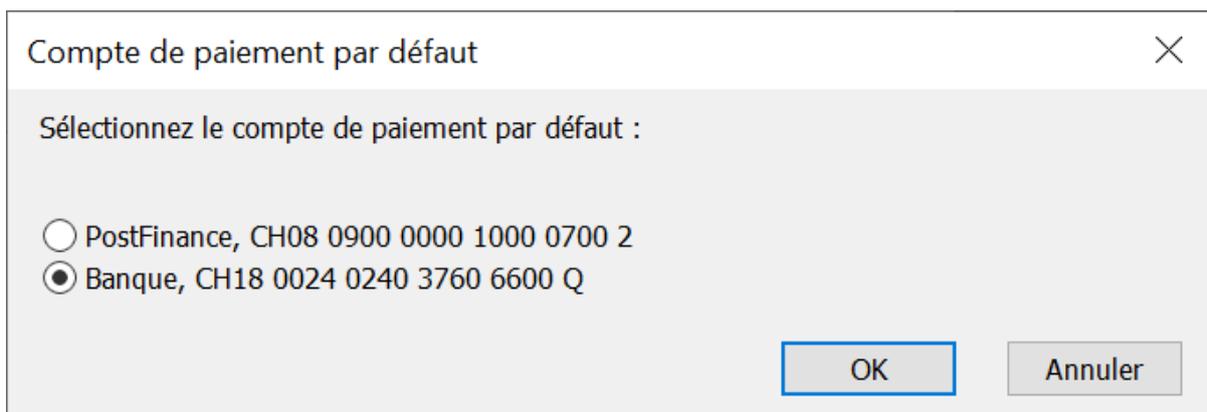
Wenn Sie ein altes Zahlungskonto löschen möchten, öffnen Sie die Basiseinstellungen von **Crésus Faktura** (Alt+8), wechseln Sie zur Registerkarte «Elektronische Zahlungen» und klicken Sie auf die Schaltfläche «Eine nicht verwendete DTA-Definition löschen»

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.



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



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.