



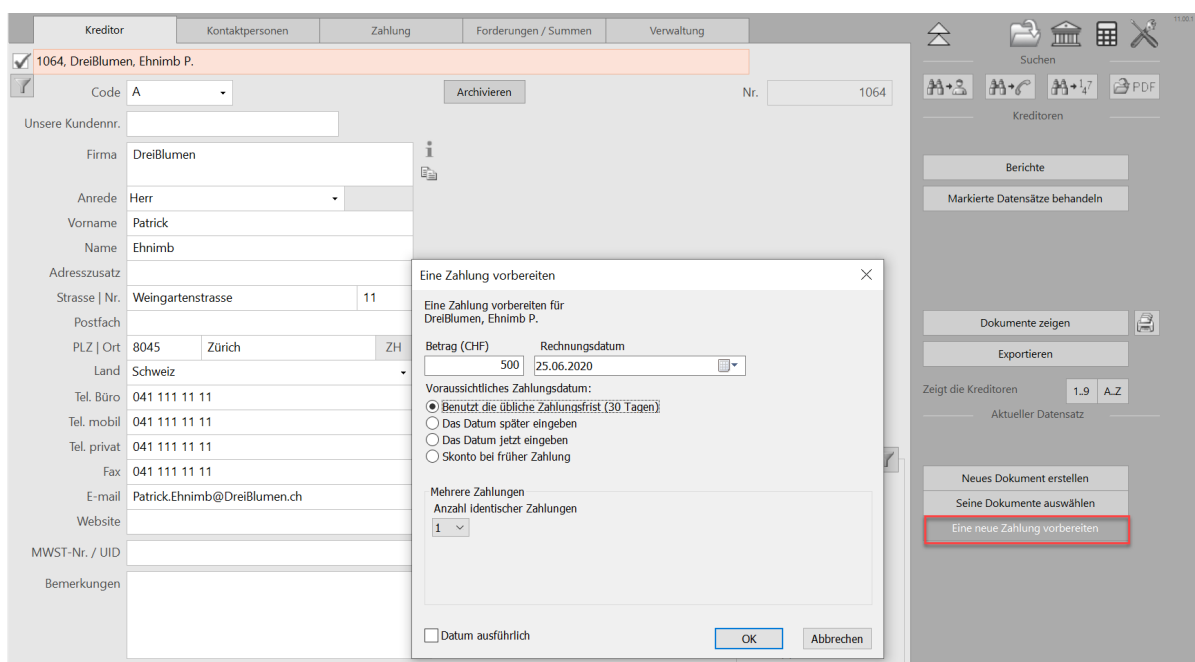
Crésus Banking

4.4 - Crésus Banking für Zahlungen verwenden

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.



The screenshot shows the Crésus Banking interface with a customer record for '1064, DreiBlumen, Ehnimb P.' and a modal dialog box titled 'Eine Zahlung vorbereiten' (Prepare a payment).

Customer Record (Left Panel):

- Kreditoren: 1064, DreiBlumen, Ehnimb P.
- Code: A
- Archivieren
- Nr.: 1064
- Unsere Kundennr.:
- Firma: DreiBlumen
- Anrede: Herr
- Vorname: Patrick
- Name: Ehnimb
- Adresszusatz:
- Strasse | Nr.: Weingartenstrasse 11
- Postfach:
- PLZ | Ort: 8045 Zürich ZH
- Land: Schweiz
- Tel. Büro: 041 111 11 11
- Tel. mobil: 041 111 11 11
- Tel. privat: 041 111 11 11
- Fax: 041 111 11 11
- E-mail: Patrick.Ehnimb@DreiBlumen.ch
- Website:
- MWST-Nr. / UID:
- Bemerkungen:

Dialog Box: Eine Zahlung vorbereiten

Eine Zahlung vorbereiten für DreiBlumen, Ehnimb P.

Betrag (CHF): 500 Rechnungsdatum: 25.06.2020

Voraussichtliches Zahlungsdatum:

- ☒ Benutzt die übliche Zahlungsfrist (30 Tagen)
- ☐ Das Datum später eingeben
- ☐ Das Datum jetzt eingeben
- ☐ Skonto bei früher Zahlung

Mehrere Zahlungen

Anzahl identischer Zahlungen: 1

☐ Datum ausfüllend

OK Abbrechen

Right Panel (Navigation and Actions):

- Suchen
- Kreditoren
- Berichte
- Markierte Datensätze behandeln
- Dokumente zeigen
- Exportieren
- Zeigt die Kreditoren: 1.9 A.Z
- Aktueller Datensatz
- Neues Dokument erstellen
- Seine Dokumente auswählen
- Eine neue Zahlung vorbereiten** (highlighted with a red box)

Anschliessend können Sie die Zahlung zur *Zahlungsliste* hinzufügen.

Zusammenfassung	Details	Zahlung	Finanzen	Kontakte																																			
3167, DreiBlumen, Ehnimb P.		F 25.06.2020																																					
<div>Belegleser</div> <div>Vorschlag</div> <div>IBAN in CH (Bankkonto, PostFinance oder roter ES)</div> <div>Konto für Zahlung</div> <div>Standardzahlungskonto (PostFinance)</div>	<div>Kreditör</div> <div>DreiBlumen Weingartenstrasse 11 CH-8045 Zürich</div> <div>BIC / SWIFT POFICHBEXX</div> <div>IBAN CH96 0900 0000 1000 0764 9</div> <div>Strukturierte Ref. (RF)</div>	<div>Bank</div> <div>PostFinance AG Mingerstrasse 20 CH-3030 Bern</div> <div>Zahlungszweck Rechnung vom 25.06.2020</div> <div>Rechnung: 500.00 Saldo: 500.00</div> <div>Betrag CHF 500.00</div> <div>Begleichen</div> <div>Vorgesehenes Datum für die Zahlung 27.07.2020</div> <div>Zur Zahlungsliste hinzufügen</div>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Status der Zahlung</th> <th>Konto</th> <th>Verbuchung/ Ausführung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Voraussichtlicher Saldo</td> <td>500.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Voraussichtlicher Skonto</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Keine Zahlung =</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Datum	Status der Zahlung	Konto	Verbuchung/ Ausführung	Betrag																Voraussichtlicher Saldo		500.00			Voraussichtlicher Skonto		0.00			Keine Zahlung =		0.00		
Datum	Status der Zahlung	Konto	Verbuchung/ Ausführung	Betrag																																			
Voraussichtlicher Saldo		500.00																																					
Voraussichtlicher Skonto		0.00																																					
Keine Zahlung =		0.00																																					
Rechnung: CHF 500.00 Saldo: 500.00 <div> <input checked="" type="radio"/> Diese Rechnung verbuchen <input type="radio"/> Diese Rechnung nicht verbuchen </div>																																							

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.

Datum	Status der Zahlung	Konto	Verbuchung/ Ausführung	Betrag
27.07.20	Pendente Zahlung (PostFinance)	2003.01 Ausstehende Zahlungen PF		500.00
Voraussichtlicher Saldo		0.00		
Voraussichtlicher Skonto		0.00		
Keine Zahlung =		0.00		

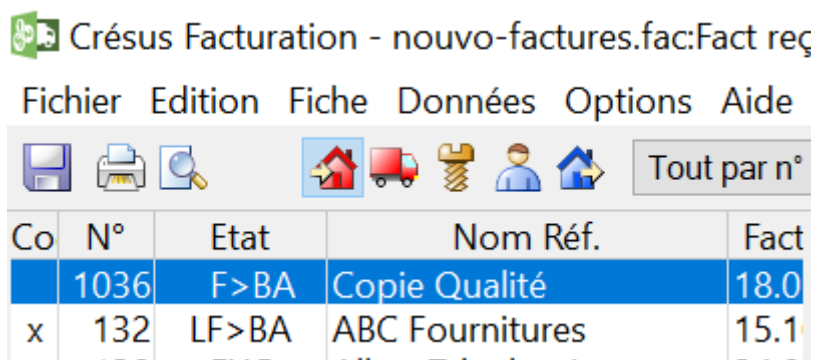
Rechnung: CHF 500.00 Saldo: 500.00

☒ Diese Rechnung verbuchen
☐ Diese Rechnung nicht verbuchen


Letzte Zahlung stornieren

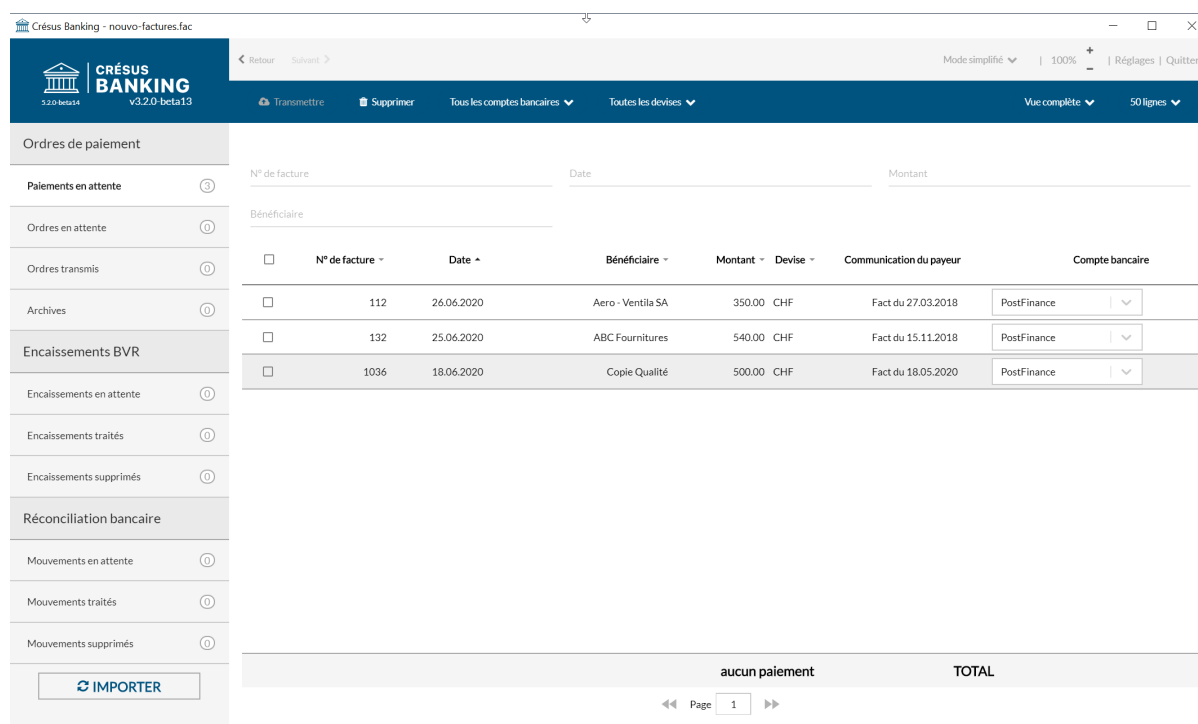
Crésus Faktura nimmt an, dass die Zahlung ausgeführt wird und gibt den voraussichtlichen Saldo der Rechnung nach dieser Zahlung an. Allerdings ist der Saldo zu diesem Zeitpunkt immer positiv.

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



Verarbeitung der Zahlungen in Crésus Banking

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



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 Tous les comptes bancaires ▼ Toutes les devises ▼		
N° de facture	<div>Tous les comptes bancaires</div> <div>Banque</div> <div>PostFinance</div>	Date
Bénéficiaire		

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*.

Crésus Banking - nouvo-factures.fac

CRÉBUS BANKING

v3.2.0-beta13

Retour

Suivant

Mode simplifié | 100% | Réglages | Quitter

Transmettre

Supprimer

Tous les comptes bancaires

Toutes les devises

Vue complète

50 lignes

Ordres de paiement

Paielements en attente

Ordres en attente

Ordres transmis

Archives

Encaissements BVR

Encaissements en attente

Encaissements traités

Encaissements supprimés

Réconciliation bancaire

Mouvements en attente

Mouvements traités

Mouvements supprimés

IMPORTER

N° de facture

Date

Montant

Bénéficiaire

<input type="checkbox"/>	N° de facture	Date	Bénéficiaire	Montant	Devise	Communication du payeur	Compte bancaire
<input checked="" type="checkbox"/>	112	26.06.2020	Aero - Ventila SA	350.00	CHF	Fact du 27.03.2018	PostFinance
<input type="checkbox"/>	132	25.06.2020	ABC Fournitures	540.00	CHF	Fact du 15.11.2018	PostFinance
<input checked="" type="checkbox"/>	1036	18.06.2020	Copie Qualité	500.00	CHF	Fact du 18.05.2020	PostFinance

2 paielements

TOTAL

CHF

850.00

Page 1

Es wird eine Übersicht mit den zu übermittelnden Zahlungen angezeigt

Titel

1001 30.06.2020

Bankkonto

PostFinance

Projekt M21

Währung

CHF

Datum	Zahlungsempfänger	Betrag
01.07.2020	ACD Teamwork	CHF 125.00
01.07.2020	SVA Zürich	CHF 6 764.90

☐ 30.06.2020

2 Zahlungen

TOTAL

CHF 6 889.90

DATEI FÜR ÜBERMITTLUNG SPEICHERN

AUFTRAG BEHALTEN

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.



A screenshot of a user interface element for selecting a payment date. It consists of a light gray rectangular box. Inside the box, on the left, is a small square checkbox with a checkmark inside. To the right of the checkbox, the date "01.06.2020" is displayed in a dark gray font. A thin horizontal line is positioned below the date text.

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.

Login via EBICS



Login via EBICS

Kunden-ID User-ID ★ Passwort ☐ Passwort speichern

✕ ABBRECHEN

➔ SICH ANMELDEN

Login via Mobile ID



Login via Mobile ID

E-Finance-Nummer 13 Benutzeridentifikation 16 ★ Passwort ☐ Passwort speichern

✕ ABBRECHEN

➔ SICH ANMELDEN

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

1001 30.06.2020

Die Zahlungsdatei wurde gespeichert.

Ordner öffnen

Kopiert den
Dateipfad in die
Zwischenablage



kopiert den Pfad in die Zwischenablage.