Crésus Banking





Crésus Banking



6 - Der Bankabgleich

- 6.1 Kurzanleitung zur Verwendung des Bankabgleichs
 - 6.1.1 Den Bankabgleich aktivieren
 - 6.1.2 Einstellungen für den Bankabgleich
- 6.2 Durchführung des Bankabgleichs
 - 6.2.1 Bewegungen bearbeiten
 - 6.2.2 Bewegungen löschen
 - 6.2.3 Bewegungen verbuchen
 - 6.2.4 Bewegungen zurücksetzen
 - 6.2.5 Verbuchen rückgängig machen / Bewegungen erneut verbuchen
- 6.3 Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Bankabgleichs



6 - Der Bankabgleich

Für die Nutzung des Bankabgleichs in Crésus Banking ist ein Crésus-Abonnement erforderlich. Weitere Informationen dazu finden Sie auf <u>unserer</u> <u>Website.</u>

Ausserdem muss die betroffene Fakturierung an ein Crésus-Synchro-Mandat angebunden sein. Details dazu finden Sie im Crésus-Synchro-Handbuch.

Die manuelle Prüfung eines Kontoauszugs zur Identifikation von Bewegungen aus ESR-Zahlungseingängen oder bezahlten Rechnungen, zur Erkennung von Kontoführungsgebühren oder Zinsen, zur Feststellung allfälliger Rechnungsdifferenzen und zur Vorbereitung der zu erfassenden Buchungen ist sehr aufwändig. Der *Bankabgleich* in Crésus Banking ermöglicht die Automatisierung der meisten dieser Aufgaben.

Die Banken liefern im Rahmen der ISO-20022-Definitionen für den Zahlungsverkehr **camt.053**-Dateien mit dem Kontoauszug. Der *Bankabgleich* ermöglicht den Import und die Analyse der camt-Dateien, die vom Bankportal heruntergeladen wurden. Das System prüft alle Bewegungen des Kontoauszugs, identifiziert die meisten Bewegungen und erstellt Buchungsvorschläge für den Import in Crésus Finanzbuchhaltung.

Im Normalfall werden die ESR-Zahlungseingänge direkt in Crésus Faktura bearbeitet. Dann können sie beim Bankabgleich ausgeschlossen werden. Allerdings liefert der Kontoauszug manchmal nur einen Sammelbetrag der Zahlungseingänge an einem Tag. In dem Fall ist es sinnvoll, ein Sammelkonto zu nutzen, um zu prüfen, ob die einzelnen Bewegungen und der Gesamtbetrag schlüssig sind.

Weiter werden die folgenden Bewegungen analysiert:

- 1. Zahlungseingänge auf dem Konto:
 - Rechnungen ohne ESR (roter ES, Kontoübertrag)
 - LSV-/Debit-direct-Zahlungseingänge
 - Einzahlungen am Bancomaten
 - Zinsgutschriften
 - Rückerstattungen



- Abgelehnte Zahlungen
- 2. Über das Konto erfasste Zahlungen:
 - DTA-Zahlungsaufträge
 - Daueraufträge
 - Bancomatbezüge
 - LSV-/Debit-direct-Belastungen
 - Zinsbelastungen
 - Bankspesen

Crésus Banking analysiert jede Bewegung:

- Kann sie mit einer bekannten Bewegung in Verbindung gebracht werden, erstellt das System anhand der gespeicherten Informationen einen Buchungsvorschlag.
- Wird die Bewegung nicht erkannt, teilt das System sie der Gruppe der nicht identifizierten Bewegungen zu.

Zu den bekannten Bewegungsarten gehören

- Lohnzahlungen
- Bankspesen
- Identifizierte Zahlung
- Nicht identifizierte Zahlung
- Identifizierte Einzahlung
- Nicht identifizierte Einzahlung
- Bancomatbezug

Die Bewegungen werden am Bildschirm angezeigt und können mit Filtern eingeschränkt, sortiert oder durchsucht werden.

Verbuchung

Die Bewegungen werden analysiert und den erkannten Bewegungsarten zugewiesen. Die Buchungen werden aufgrund von Kontoeinstellungen generiert, die für jede Bewegungsart hinterlegt sind.

Die Bewegungen können vor der Erzeugung der Buchungen für Crésus Finanzbuchhaltung bearbeitet werden.



Wird eine Bewegung ignoriert, dann wird auch keine Buchung generiert.

Wird eine Bewegung auf Warteposition gesetzt, wird sie nicht verarbeitet, kann aber beim folgenden Arbeitsdurchlauf verarbeitet werden.

Zahlungen, die sich auf Rechnungen aus Crésus Faktura beziehen, werden an der Identifikationsnummer erkannt, die Crésus Faktura generiert. Diese Nummer wird bei der Einbuchung in die Buchungsgruppe übernommen, sodass die Kontrollfunktion in Crésus Finanzbuchhaltung verwendet werden kann.

Die Bewegungen in der camt.053-Datei werden mit dem Kommentar des Absenders und den Angaben der Bank geliefert. Für jede Zahlungsart schlägt Crésus Banking automatisch einen Standardbuchungstext vor. Sie können eigene Standardbuchungstexte erstellen und darin Elemente wie den Namen des Absenders, das Buchungs- oder das Valutadatum einbetten. Der vorgeschlagene Buchungstext kann ebenfalls bearbeitet und bei jeder Buchung ersetzt werden.

Buchungsschema

Die unten stehenden Konten sind standardmässig nur in den neueren Kontenplänen enthalten, die mit Crésus Finanzbuchhaltung geliefert werden. Ergänzen Sie Ihre Buchhaltung manuell, wenn Sie die Konten in Crésus Banking verwenden wollen.

Zahlungen

Es wird unterschieden zwischen Zahlungen, die sich auf Rechnungen aus Crésus Faktura beziehen, und Zahlungen, die direkt über das Bankkonto ausgeführt werden.

Zahlungen, die nicht zu einem Zahlungsauftrag aus Crésus Faktura gehören, können direkt dem betroffenen Lastkonto oder einem Sammelkonto, z. B. 9908 «Aufzuteilende Zahlungen», belastet werden, das anschliessend manuell in der Buchhaltung ausgeglichen wird.



Die Verarbeitung eines Zahlungsauftrags aus Crésus Faktura kann vom Originalauftrag abweichen: Möglicherweise wird er von der Bank nicht am gewünschten Datum verarbeitet oder es kommen Bearbeitungsgebühren zum ursprünglichen Betrag hinzu. Wir empfehlen Ihnen, die Zahlungsaufträge in ein Bilanz-Verrechnungskonto zu buchen, z. B. 2003 «Anstehende Zahlungen», das bei der Verarbeitung des Kontoauszugs wieder ausgeglichen wird.

Zahlungseingänge

Die ESR-Zahlungseingänge sind sowohl in der **camt.054**-Datei (periodische Aufstellung der ESR-Eingänge) als auch in der **camt.053**-Datei (Kontoauszug) enthalten. Liefert der Kontoauszug eine detaillierte Liste der ESR-Zahlungseingänge, müssen die ESR nicht in Crésus Banking verarbeitet werden, sondern sie können direkt von Crésus Faktura verbucht werden. Sind die ESR-Zahlungseingänge in einer **camt.053**-Datei gruppiert, sodass ein Totalbetrag für die ESR-Eingänge der Periode vorliegt, empfehlen wir Ihnen, ein Durchlaufkonto, z. B. 9909 «Aufzuteilende ESR-Zahlungseingänge», zu verwenden.

Die Einzelbuchungen, die im Soll des Durchlaufkontos verbucht sind, werden durch die Sammelbuchung im Haben ausgeglichen.

Damit für ESR-Zahlungseingänge anstelle des Bankkontos ein Durchlaufkonto verwendet werden kann, muss bei der ESR-Definition die entsprechende Kontoeinstellung in Crésus Faktura vorgenommen werden:

• Wechseln Sie in den Verwaltermodus

Rufen Sie

- Optionen > Definitionen > ESR-Definitionen auf
- Wählen Sie die Definition, die geändert werden soll, und klicken Sie auf Ändern
- Ersetzen Sie das Konto, das unter *Konto* aufgeführt ist, durch das entsprechende Durchlaufkonto.



Einstellur	ngen für das ESR-System			×	,
0: POS 1: BANK 2: non 3: non 4: non 5: non 6: non 7: non	TFINANCE (01-0-4, C:\Ted K (01-1-2, C:\TechnoKMU\ def./nicht def. (, *.v11 *.es def./nicht def. (, *.v11 *.es def./nicht def. (, *.v11 *.es Einstellungen für das ES	nnoKMU\KMU Camt 53 54\ (MU Camt 53 54*.v11 *.e r *.bvr *.xm *.tar.gz *.tg r *.bvr *.xm *.tar.gz *.tg r *.bvr *.xm *.tar.gz *.tg R-System	*.v11 *.esr *.bvr *.xm sr *.bvr *.xm *.tar.gz ^{>} z *.zip) z *.zip) z *.zip)	Schliessen	Internetlinke für Ihr Finanzin
8: non 9: Kont	Name Konto Teilnehmernummer Bedingungen für Begleic Maximale Abweichung Annehmen wenn klein Zurückweisen wenn gr Ablehnen wenn grösse	POSTFINANCE 9909.01 Aufzuteilende ES 01-000000-4 hung der Rechnung 2.00 • % er 5.00 • össer 0.05 • n 100.00 •	6 Kodierzeile 6 ● 16 Stellen ○ 27 Stellen Rechnungs-Nr, 1	OK Abbre Feststehender Teil am Anf Spezialformat -7 V Kunden-Nr. 8-14	echen Hilfe
9 : Kont ositionnier	Kunde	Ordner Datei	C:\TechnoKMU\KMU Ca *.v11 *.esr *.bvr *.xml	mt 53 54\ *.tar.gz *.tgz *.zip	Durchsuchen Mehr >>

Alle Zahlungseingänge, die nach dieser Anpassung generiert werden, erscheinen nun im Durchlaufkonto. Die früheren Zahlungseingänge bleiben unverändert.



6.1 - Kurzanleitung zur Verwendung des Bankabgleichs

Herunterladen der camt-Dateien

- Melden Sie sich in Ihrem Bankportal an und laden Sie die camt-Dateien in den Ordner herunter, den Sie in den Einstellungen des Bankkontos definiert haben §7.1 Réglages pour la comptabilisation des mouvements).
- Wenn Sie die URL des Portals definiert haben, können Sie es auf dem Startbildschirm von Crésus Banking direkt aufrufen (§7.1 Réglages pour la comptabilisation des mouvements)

		🗙 Zurück Vor 📎			Benutzermodus 🗸	100% +	Einstellungen Beenden
	7 1.5						
Zahlungsaufträge		Zahlungsaufträge	ESR-Zahlungseingänge	Bankabgleich			
Anstehende Zahlungen	4			A aktiviert			
Anstehende Zahlungsaufträge		Anstehende Zahlungen (4 Anstehende Zahlungsaufträge (0	Anstehende Zahlungseingänge 0 Verarbeitete Zahlungseingänge 3	Anstehende Kontobewegungen () Verarbeitete Kontobewegungen ()			
Übermittelte Zahlungsaufträge	0	Übermittelte Zahlungsaufträge 2	Gelöschte Zahlungseingänge 🥑	Gelöschte Kontobewegungen			
Archiv		Archiv (0					
ESR-Zahlungseingänge		Bankkonten					0
Anstehende Zahlungseingänge		Bank CH61 0076 7000 0000 0000 0	Offnet die In	ternetseite der Bank			٩
Verarbeitete Zahlungseingänge	3	PostEinanco					
Gelöschte Zahlungseingänge	Ø	CH57 0900 0000 1000 8983 1					٩
Bankabgleich							
Anstehende Kontobewegungen							
Verarbeitete Kontobewegungen							
Gelöschte Kontobewegungen							

Wir empfehlen Ihnen, in diesem Ordner ausschliesslich camt-Dateien abzulegen.

Bewegungen importieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche

• IMPORTIEREN.



CRÉSUS		✓ Zurück Vor ≫			Benutzermodus 👽	100% -	Einstellungen Beenden
	5						
Zahlungsaufträge		Zahlungsaufträge ESR-Za	hlungseingänge Ba	ankabgleich			
Anstehende Zahlungen	4		¢	aktiviert			
Anstehende Zahlungsaufträge		Anstehende Zahlungen ④ Anstehen Anstehende Zahlungsaufträge ⑥ Verarbeit	de Zahlungseingänge () An ete Zahlungseingänge (3) Ve	rarbeitete Kontobewegungen ()			
Übermittelte Zahlungsaufträge	2	Übermittelte Zahlungsaufträge 2 Gelöschte	Zahlungseingänge 🥑 Ge	elöschte Kontobewegungen			
Archiv		Archiv (0)					
ESR-Zahlungseingänge		Bankkonten					0
Anstehende Zahlungseingänge	0	Bank CH61 0076 7000 0000 0000 0	血				۹
Verarbeitete Zahlungseingänge	3	PostEinanco					
Gelöschte Zahlungseingänge	0	CH57 0900 0000 1000 8983 1	血				Q
Bankabgleich							
Anstehende Kontobewegungen	0						
Verarbeitete Kontobewegungen							
Letzter Import am 30.06.202	0						
	\supset						

Eine Meldung zeigt den Importstatus an:



Der Import ist korrekt

Die importierten Bewegungen werden in der Ansicht Anstehende Kontobewegungen angezeigt (§).



	< Zuri	ck Vor >					Benutze	ermodus 😽 🛛	100% <mark>+</mark> Ei	nstellungen Beenden
山山 BANKING 526 v32.5		Alles verbuchen	E Verbuchen	🏛 Lösch	en Al	le Bankkonten 🗸		Ко	mpakte Ansicht 🗸	50 Zeilen 🗸
Zahlungsaufträge	A	lle Kontobewegungen	\sim			Alle Kontobewegungen	Buchungso	latum		
Anstehende Zahlungen	Bet	rag				Währung	Zahlungse	mpfänger/		
Anstehende Zahlungsaufträge 💿	ESF	-Nummer				Gruppe	Datei			
Übermittelte Zahlungsaufträge 🛛 🙎		Buchungsdatum ~	Konten Soll/Habe	n	Beleg-Nr	Buchungstext	Betrag ~	Gruppe ~	MWST- Code/Satz	Analytik-Code
Archiv		13.10.2020	1000	1020	B-6	[B] Barbezug Bankomat	150.00 - CHF			
ESR-Zahlungseingänge		04.06.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-4	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	930.00 + CHF			
Anstehende Zahlungseingänge (0)		03.06.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-3	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	8 829.65 + CHF			
Verarbeitete Zahlungseingänge ③		05.05.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-5	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	4 354.35 + CHF			
Gelöschte Zahlungseingänge 📀		18.04.2020	2003.02	1020	1688	[B] Zahlung der Rechnung Protekta Versicherung AG	1 498.80 - CHF	C00000168 8		
Bankabgleich		15.04.2020	2003.02	1020	1691	[B] Zahlung der Rechnung Lampein AG Rechnung 15.03.20	2032 547.00 - CHF	C00000169 1		
Anstehende Kontobewegungen (10)	ם ו	13.04.2020	2003.02	1020	1690	[B] Zahlung der Rechnung SVA Zürich	6 764.90 - CHF	C00000169 0		
Verarbeitete Kontobewegungen		01.04.2020	9908.02	1020	B-2	[B] Nicht identifizierte Zahlung Miete TechnoKMU AG	2 350.00 - CHF			
	_ 0	31.03.2020	6940	1020	B-1	[B] Bankspesen	5.00 - CHF			
Gelöschte Kontobewegungen		25.02.2020	2002	1020	B-0	[B] Lohnzahlung vom 25-02-20	94 579.40 - CHF			
	Kein	Element ausgewählt				≪ Seite 1 >>				

Anstehende Kontobewegungen prüfen, bearbeiten, löschen

- Prüfen Sie alle Bewegungen.
- Nehmen Sie in den angezeigten Bewegungen die erforderlichen Anpassungen vor (§).

	≮ Zurū	ck Vor >					Benutz	ermodus 🗸 🛛	100% <mark>+</mark> Ei	nstellungen Beenden
<u> </u>	B	Alles verbuchen	Verbuchen	🛍 Lösch	en Al	le Bankkonten 🗸		Ко	mpakte Ansicht 🗸	50 Zeilen 🗸
Zahlungsaufträge	A	lle Kontobewegungen	\sim			Alle Kontobewegungen	Buchungs	datum		
Anstehende Zahlungen	Beti	rag				Währung	Zahlungs	empfänger/		
Anstehende Zahlungsaufträge 💿	tehende Zahlungsaufträge					Gruppe	Datei			
Übermittelte Zahlungsaufträge 🛛 🙎		Buchungsdatum ~	Konten Soll/Habe	:n	Beleg-Nr	Buchungstext	Betrag –	Gruppe –	MWST- Code/Satz	Analytik-Code
Archiv		13.10.2020	1000	1020	B-6	[B] Barbezug Bankomat	150.00 - CHF			
ESR-Zahlungseingänge		04.06.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-4	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	930.00 + CHF			
Anstehende Zahlungseingänge (0)		03.06.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-3	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	8 829.65 + CHF			
Verarbeitete Zahlungseingänge ③		05.05.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-5	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	4 354.35 + CHF			
Gelöschte Zahlungseingänge 🛛 🧐		18.04.2020	2003.02	1020	1688	[B] Zahlung der Rechnung Protekta Versicherung AG	1 498.80 - CHF	C00000168 8		
Bankabgleich		15.04.2020	2003.02	1020	1691	[B] Zahlung der Rechnung Lampein AG Rechnung 15.03.20	2032 547.00 - CHF	C00000169 1		
Ans en Gegenkonto: it is recommended to	handle t	13.04.2020 he transaction manua	2003.02 Illy even if a default	1020 unknow	1600 n debit acco	(P)Zahlung der Dechang CV/2754b punt has been defined for CH6100767000000000000	6 764.90 - CHF	C00000169 0		
Verarheitete Kontobewegungen		01.04.2020	9908.02 Jm	1020	B-2	[B] Nicht identifizierte Zahlung Miete TechnoKMU AG	2 350.00 - CHF			
		31.03.2020	6940	1020	B-1	[B] Bankspesen	5.00 - CHF			
Gelöschte Kontobewegungen		25.02.2020	2002	1020	B-0	[B] Lohnzahlung vom 25-02-20	94 579.40 - CHF			
	Kein E	iement ausgewählt				Seite 1				



Kontohowogung hoarboiton

×

	Kontobewegung bearbe	iten
Buchungsdatum:	01.04.2020	Betrag: CHF 2 350.00
Vorgang	Verbuchen	I ~
Тур	Nicht identifizierte Zahlung	I ~
Konten Soll/Haben	6000 Fremdmieten Geschäftslo V 102	20
Beleg-Nr/Gruppe	B-2	
MWST-Code/Satz	I ~	I ~
Analytik-Code	~	ufteilen
	Miete TechnoKMU AG	()

Wir empfehlen Ihnen insbesondere, die nicht identifizierten Bewegungen zu bearbeiten, um die manuellen Ausbuchungen in den Durchlaufkonten zu beschränken.

• Löschen Sie die unerwünschten Bewegungen (§).

		a a ula a tha u
	Kontobewegung b	earbeiten
Buchungsdatum:	01.04.2020	Betrag: CHF 2 350.00
Vorgang	Verbuchen	
Тур	Verbuchen	
Konten Soll/Haben	Nicht verbuchen	
Beleg-Nr/Gruppe	In den anstehenden Kontobewegur	ngen belassen
MWST-Code/Satz		× I ×
Analytik-Code		✓ Aufteilen

Gewisse Bewegungen sollen nicht in die Buchhaltung übernommen werden. Verwenden Sie den Vorgang «Nicht verbuchen», um diese Bewegungen von der Verbuchung auszuschliessen.



Anstehende Kontobewegungen verbuchen

• Verwenden Sie die *kompakte Ansicht,* um die Bewegungen so anzuzeigen, wie sie in Crésus Finanzbuchhaltung verbucht werden (§).

	≮ Zurück Vor ≫		Benutzermodus 🗸 100% 🕇 Einstellungen Beenden
<u>ШЩ</u> BANKING 526 v3.2.5	🖹 Alles verbuchen 🛛 🖹 Verbuchen 🏾 🛍 Löschen	Alle Bankkonten 🗸	Kompakte Ansicht Yn 50 Zeilen 🗸
Zahlungsaufträge	Alle Kontobewegungen	Alle Kontobewegungen	Erweiterte Ansicht Buchungsdatum Kompakte Ansicht
Anetahanda Zahlunsan			

 Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle verbuchen oder wählen Sie einzelne Bewegungen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Verbuchen, um die Buchungen zu erzeugen (§).

	< Zurück						Benutz	ermodus 🗸	100% <mark>+</mark> Ei	nstellungen Beenden
山山 BANKING 526 v3.2.5	🖹 AI	lles verbuchen	Verbuchen	🍵 Lösch	en Al	lle Bankkonten 🗸			Kompakte Ansicht 🗸	50 Zeilen 🗸
Zahlungsaufträge	Alle	Kontobewegungen	×.,			Alle Kontobewegungen	Buchungs	datum		
Anstehende Zahlungen (4)	Alle	Kontobewegungen ollständige Kontobew	vegungen			Währung	Zahlungse	mpfänger/		
Anstehende Zahlungsaufträge ()	ESR-N	ummer				Gruppe	Datei			
🚖 CRÉSUS	< Zurück	Vor >	Kontohoungungon	vorbuci	han		Benutz	ermodus 👽	100% <mark>+</mark> Ei	nstellungen Beenden
	B A	lles verbuchen	Verbuchen	E Lösch	en Al	le Bankkonten 🗸			Kompakte Ansicht 🗸	50 Zeilen 🗸
Zahlungsaufträge	Alle	Kontobewegungen	~			Alle Kontobewegungen	Buchungs	datum		
Anstehende Zahlungen (4)	Betrag					Währung	Zahlungse	mpfänger/		
Anstehende Zahlungsaufträge ()	ESR-N	ummer				Gruppe	Datei			
Übermittelte Zahlungsaufträge 2		Buchungsdatum 👻	Konten Soll/Haben		Beleg-Nr	Buchungstext	Betrag ~	Gruppe -	MWST- Code/Satz	Analytik-Code
Archiv		13.10.2020	1000	1020	B-6	[B] Barbezug Bankomat	150.00 - CHF			
ESR-Zahlungseingänge		04.06.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-4	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	930.00 + CHF			
Anstehende Zahlungseingänge ()		03.06.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-3	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	8 829.65 + CHF			
Verarbeitete Zahlungseingänge ③		05.05.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-5	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	4 354.35 + CHF			
Gelöschte Zahlungseingänge 🛛 🧕		18.04.2020	2003.02	1020	1688	[B] Zahlung der Rechnung Protekta Versicherung AG	1 498.80 - CHF	C00000166 8	3	
Bankabgleich		15.04.2020	2003.02	1020	1691	[B] Zahlung der Rechnung Lampein AG Rechnung 15.03.20	02032 547.00 - CHF	C0000016	9	

Buchungen in die Buchhaltung übernehmen

• Verwenden Sie die Verbuchungsfunktion in Crésus Finanzbuchhaltung, um die Buchungen aus Crésus Banking zu importieren.



8	Présus Comptabilité - [bkg-compta-2019.cre]														
e	Fichier	Edition	Présentation	Outils C	ompta	a 0	ptions	Fené	être	Aid	de				
]] 6) 🖯 🖸	🔒 💁	. 🕘 🚖 🛐	🏊 🍕 🖞	C B	PP	CR 🔌	€	lle d	TVA	TA -8	순 🎤	Ì	2 :	¥ 1^↑
]] d	<u>c</u> ⊊- ¢	⊑ ⊊≡ ⊣	╘╶╬╶┯│┫	O D									_		
Сс	mptabil	isation :	un fichier e	n attente	, +11,	/-0 (écritur	es			Compt	abiliser	,		
Jo	urnal pr	rincipal								L		Ċ	/		
		Date		Déb	it			(Créd	lit		Pi	èce		
	29.04.19)	117	1								112			[2] A
	29.04.19)					2000)				112			[2] A



6.1.1 - Den Bankabgleich aktivieren

Damit Crésus Banking für den Bankabgleich genutzt werden kann, muss in Crésus Synchro ein Mandat definiert werden.

Details dazu finden Sie im Crésus-Synchro-Handbuch.

In den Einstellungen von Crésus Banking muss der Bankabgleich aktiviert sein.

Klicken Sie auf dem Startbildschirm von Crésus Banking auf den Schalter, um ihn zu *aktivieren:*

CRÉSUS							Verwaltermodus 🗸	100% <mark>+</mark>	Einstellungen Beenden
JEANKING 326 V3.2.5									
Zahlungsaufträge		Zahlungsaufträge		ESR-Zahlungseingänge		Bankabgleich aktivieren			
Anstehende Zahlungen	4					¢			
Anstehende Zahlungsaufträge	0	Anstehende Zahlungen Anstehende Zahlungsaufträge	 ④ 	Anstehende Zahlungseingänge Verarbeitete Zahlungseingänge	() (3)	Anstehende Kontobewegungen (7) Verarbeitete Kontobewegungen (3)			
Übermittelte Zahlungsaufträge	0	Übermittelte Zahlungsaufträge	2	Gelöschte Zahlungseingänge	0	Gelöschte Kontobewegungen			
Archiv	0	Archiv	0						
		Bankkonten							0

- Der Bankabgleich ist verfügbar, wenn Sie im Rahmen Ihrer Crésus-Lizenz Anspruch auf Updates haben: Sie brauchen dazu ein Crésus-Abonnement.
- Der Bankabgleich kann nur aktiviert werden, wenn die Fakturierung mit einem Crésus-Synchro-Mandat verknüpft ist.

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, wird am unteren Bildschirmrand eine Fehlermeldung angezeigt.



Der Bankabgleich muss in jedem Mandat aktiviert werden.



Den Bankabgleich deaktivieren

- Wechseln Sie in den Verwaltermodus.
- Klicken Sie auf den Schalter, um ihn zu deaktivieren.

CRÉSUS		🔇 Zurück Vor >					Verwaltermodus 🗸	100% <mark>+</mark>	Einstellungen Beenden
	.5								
Zahlungsaufträge		Zahlungsaufträge		ESR-Zahlungseingänge		Bankabgleich aktivieren			
Anstehende Zahlungen	(4)					Com deaktiviert			
Anstehende Zahlungsaufträge		Anstehende Zahlungen Anstehende Zahlungsaufträge	④	Anstehende Zahlungseingänge Verarbeitete Zahlungseingänge	0 3	Anstehende Kontobewegungen (7) Verarbeitete Kontobewegungen (3)			
Übermittelte Zahlungsaufträge	0	Übermittelte Zahlungsaufträge	2	Gelöschte Zahlungseingänge	9	Gelöschte Kontobewegungen			
Archiv	0	ALCINY	0						
		Bankkonten							0

Allgemeine Einstellungen für den Bankabgleich

CRÉSUS		< Zurück Vor >					Verwaltermodus 🐦	100% -	Einstellungen Beenden
	5								
Zahlungsaufträge		Zahlungsaufträge		ESR-Zahlungseingänge		Bankabgleich aktivieren			
Anstehende Zahlungen	4					deaktiviert			
Anstehende Zahlungsaufträge		Anstehende Zahlungen (Anstehende Zahlungsaufträge (4 0	Anstehende Zahlungseingänge Verarbeitete Zahlungseingänge	0 3	Anstehende Kontobewegungen (7) Verarbeitete Kontobewegungen (3)			
Übermittelte Zahlungsaufträge	0	Übermittelte Zahlungsaufträge	0	Gelöschte Zahlungseingänge	9	Gelöschte Kontobewegungen			
Archiv	0	Archiv (U						
		Bankkonten							0

Diese Maske enthält den Status des Bankabgleichs und das Startdatum.

Im Verwaltermodus können Sie den Bankabgleich deaktivieren oder das Startdatum ändern.



6.1.2 - Einstellungen für den Bankabgleich

Voraussetzung für den Bankabgleich ist, dass Sie ein Bankkonto in Crésus Banking hinzugefügt haben, siehe dazu §3 Ajouter un compte bancaire.

- Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zum betreffenden Bankkonto.
- Rufen Sie Einstellungen für das Bankkonto auf.

	ÉSUS	K Retour Suivant >		Mode simplifié 💊	/ 100% Réglages Quitter
50.0 BA	V3.0.0-alpha01				
Encaisse	Compte IBAN ► R	téglages			×
Encaisseme		Chemins et liens			/
Encaisseme Encaisseme		Comptes à imputer	01.01.2019 - 31.12.2019	di s	8
0.000					

Ordner und Internetadressen

	SUS	Suivant >		Mode simplifié 🗸	100% Réglages Quitter		
	v3.0.0-alpha01						
Encaisser	Compte IBAN ♭ Réglages ♭ Chemi	ns et liens					
Encaisseme	Configuration du compte bancaire C/C 123456 Chemins et liens						
Encaisseme		Compléter les champs et cliquer s	ur ENREGISTRER				
Encaisseme	Dossier pour les fichiers importés	C:\Demo BKG\BVR	PARCOURIR				
Réconcili	Adresse Internet du portail bancaire (url)	www.labanque.ch					
					0		

- Ordner f
 ür Importe: Cr
 ésus Banking gr
 eift in diesem Ordner auf die zu verarbeitenden camt-Dateien zu. Die Daten m
 üssen beim Herunterladen vom Bankportal in diesem Ordner abgelegt werden. Wir empfehlen Ihnen, in diesem Ordner ausschliesslich camt-Dateien abzulegen.
- Internetadresse f
 ür E-Banking: erlaubt es, vom Startbildschirm von Cr
 ésus Banking aus direkt das Bankportal aufzurufen, um beispielsweise zu verarbeitende Daten herunterzuladen.



• Klicken Sie auf Speichern.

FIBU-Konten

Die Konten in den Dropdown-Listen entsprechen dem Kontenplan der Mandatsbuchhaltung. Wenn Sie den Kontenplan ändern, speichern Sie die Datei in Crésus Finanzbuchhaltung. Damit die Änderung auch in Crésus Banking übernommen wird, klicken Sie in der Maske *Bankkonto > Einstellungen* auf das Symbol *Aktualisieren* neben dem Eintrag *FIBU-Konten:*

	ÉSUS	< Retour Suivant >		Mode simplifié ∨	100% Réglages Quitter
500 B /	V3.0.0-alpha01				
Encaisser	Compte IBAN >	Réglages			*
Encaisseme		Chemins et liens		I	
Encaisseme	E	Comptes à imputer	01.01.2019 - 31.12.2019	Rafraîch	ir
Réconcili				Ŭ	

Diese Konten werden für die automatischen Buchungsvorschläge verwendet. Sie können von einer Buchungsperiode zur andern abweichen, sie werden jedoch beim Periodenwechsel automatisch übernommen.

 Bank: Liquiditätskonto der Bilanz, das mit dem Bankkonto verbunden ist. Alle Bewegungen werden diesem Konto zugewiesen. Das Konto kann nicht geändert werden.Empfohlene Konten: 1010 PostFinance oder 1020 Kontokorrent CHF.

Die folgenden Konten können bei der Bearbeitung der Bewegungen geändert werden.

- Kasse: Konto für Bancomatbezüge.Empfohlenes Konto: 1000 Kasse.
- Aufzuteilende Zahlungseingänge: Hilfskonto für nicht identifizierte Einnahmen. Die hier erfassten Bewegungen müssen in die Buchhaltung zurückgebucht werden.Empfohlenes Konto: 9907 Aufzuteilende Zahlungseingänge.



- Aufzuteilende Zahlungsausgänge: Durchlaufkonto für nicht identifizierte Zahlungen. Die hier erfassten Bewegungen müssen in die Buchhaltung zurückgebucht werden.Empfohlenes Konto: *9908 Aufzuteilende Zahlungsausgänge.*
- Anstehende Zahlungen: Bilanz-Verrechnungskonto für Zahlungsaufträge, die durch Crésus Faktura erstellt oder online im E-Banking erfasst wurden.Empfohlenes Konto: 2003 Anstehende Zahlungsaufträge.

Dieses Konto muss ebenfalls in den *Definitionen für EZAG/DTA* in Crésus Faktura hinterlegt werden.

• Verbindlichkeiten für Personalaufwand: Bilanz-Verrechnungskonto für Lohn-Zahlungsaufträge.Empfohlenes Konto: 2002 Verbindlichkeiten für Personalaufwand.

Dieses Konto ist auch mit der Rubrik @*Brutto:Auszuzahlender Lohn* in Crésus Lohnbuchhaltung verknüpft.

- Bankspesen: Aufwandkonto für die Kontoführungsgebühren. Empfohlenes Konto: 6940 Übriger Finanzaufwand (Bankspesen Kursverluste, ...).
- Positivzinsen: Negatives Aufwandkonto für Zinserträge des Bankkontos.Empfohlenes Konto: 6950 Erträge aus flüssigen Mitteln und Wertschriften.
- Negativzinsen: Aufwandkonto für die Zahlung von Kontozinsen. Empfohlenes Konto 6900 Zinsaufwand aus verzinslichen Verbindlichkeiten.

Wenn Sie mit mehreren Bankkonten arbeiten, empfehlen wir Ihnen, Konten mit den oben aufgeführten Nummern zu erstellen und jedem Konto eine Erweiterung zuzuweisen, also .01 für das erste Konto, .02 für das zweite usw.

Beispiel:

2003.01 Anstehende Zahlungsaufträge (PostFinance)

2003.02 Anstehende Zahlungsaufträge (Bank)

9907.01 Aufzuteilende Zahlungseingänge (PostFinance)

9907.02 Aufzuteilende Zahlungseingänge (Bank)

Erweiterte Einstellungen



Für jedes Konto können mehrere Zusatzkriterien definiert werden.

Klicken Sie auf das Symbol neben dem gewünschten Kontotyp

	Einstellungen für das Konto FIBU Konte	PostFinance n (1)		
	Dieses Bankkonto von der Verb	uchung ausschliessen		
Kontenplan	01.01.2020 - 31.12.2020	~]	
Bankkonto	1010 Postkonto	~	0	
Kasse	kein Konto angegeben	~	0 🗙	

MWST-Code

In der Dropdown-Liste sind alle aktiven MWST-Codes der Mandatsbuchhaltung aufgeführt.

Der Standard-MWST-Code des Kontos wird in Crésus Banking automatisch aus dem Kontenplan von Crésus Finanzbuchhaltung übernommen.

Wählen Sie in der Liste einen anderen MWST-Code aus, wenn Sie bei der Identifizierung der Bewegungen einen anderen Code verwenden wollen. Der Standardcode kann ebenfalls ausgewählt werden.

Der MWST-Code kann bei der Bearbeitung der Bewegungen geändert werden.

Analytik-Code

Die Dropdown-Liste enthält alle Analytik-Codes, die in der Mandatsbuchhaltung eingesetzt werden.

Der Standard-Analytik-Code des Kontos wird in Crésus Banking automatisch aus dem Kontenplan von Crésus Finanzbuchhaltung übernommen.

Wählen Sie in der Liste einen anderen Analytik-Code aus, wenn Sie bei der Identifizierung der Bewegungen einen anderen Code verwenden wollen.



Der Analytik-Code kann bei der Bearbeitung der Bewegungen geändert werden.

Von der Verbuchung ausschliessen

In gewissen Fällen ist es sinnvoll, bei der Verarbeitung einer Bewegung durch Crésus Banking keine Buchung zu generieren. Aktivieren Sie die Option *Von der Verbuchung ausschliessen,* um die Buchung standardmässig zu ignorieren:

	Einstellungen für das Konto PostFinance FIBU Konten (1)		
	Dieses Bankkonto von der Verbuchung ausschliessen		
Kontenplan	01.01.2020 - 31.12.2020		
Bankkonto	1010 Postkonto 🗸 🗸	0	
Kasse	kein Konto angegeben 🛛 🗸 🗸	0 🔨	
	Barbezüge von der Verbuchung ausnehmen	_	
Modell für den automatisch enerierten FIBU Buchungstext für Barbezüge	Barbezug Bankomat.	Platzhalter	
[Bareinzahlungen von der Verbuchung ausnehmen	1	
Modell für den automatisch enerierten FIBU Buchungstext für Bareinzahlungen	Einzahlung Bankomat	Platzhalter	~
Bareinzahlungen			

Buchungstext

Die Bewegungen in der camt.053-Datei werden mit dem Kommentar des Absenders und den Angaben der Bank geliefert.

Für jede Zahlungsart schlägt Crésus Banking automatisch einen Standardbuchungstext vor.

Sie können eigene Standardbuchungstexte erstellen und darin Elemente wie den Namen des Absenders, das Buchungs- oder das Valutadatum einbetten:

• Erfassen Sie den Text, der automatisch vorgeschlagen werden soll. Sie



können Platzhalter einsetzen, um den Buchungstext mit Zusatzinformationen zu ergänzen.Im folgenden Beispiel wird der Text durch das Buchungsdatum ergänzt.

	Einstellungen für das Konto PostFinance FIBU Konten (1)	
	Dieses Bankkonto von der Verbuchung ausschliessen	
Kontenplan	01.01.2020 - 31.12.2020]
Bankkonto	1010 Postkonto 🗸 🗸	0
Kasse	kein Konto angegeben 🛛 🗸 🗸	0 ^
	Barbezüge von der Verbuchung ausnehmen	-
Modell für den automatisch	Barbezug Bankomat @BookingDate	Platzhalter
generierten FIBO Buchungstext für Barbezüge		Auftraggeber-/Empfängerkonto
	Bareinzahlungen von der Verbuchung ausnehmen	Mitteilung des Auftragsgebers
Modell für den automatisch generierten FIBU Buchungstext für	Einzahlung Bankomat	Von der Bank gelieferte Information
Bareinzahlungen		Buchungsdatum
		Valutadatum
		Betrag



6.2 - Durchführung des Bankabgleichs

Melden Sie sich in Ihrem Bankportal an und laden Sie die verfügbaren camt-Dateien herunter. Wenn Sie die Adresse des Bankportals in den Einstellungen des Bankkontos > *Ordner und Internetadressen* hinterlegt haben, können Sie dazu das Symbol auf dem Startbildschirm anklicken.

CRÉSUS							Benutzermodus 👽	100% -	Einstellungen	Beenden
BANKING الللللة عدة v3.2.	5									
Zahlungsaufträge		Zahlungsaufträge		ESR-Zahlungseingänge		Bankabgleich				
Anstehende Zahlungen						📽 🗨 aktiviert				
Anstehende Zahlungsaufträge		Anstehende Zahlungen Anstehende Zahlungsaufträge	0	Anstehende Zahlungseingänge Verarbeitete Zahlungseingänge	0	Anstehende Kontobewegungen () Verarbeitete Kontobewegungen ()				
Übermittelte Zahlungsaufträge		Übermittelte Zahlungsaufträge	0	Gelöschte Zahlungseingänge	0	Gelöschte Kontobewegungen				
Archiv	0	Archiv	0							
ESR-Zahlungseingänge		Bankkonten								0
Anstehende Zahlungseingänge		PostFinance CH64 0900 0000 1403 7603 6	5	Offn	et die Inf	ernetseite der Bank				۹
Verarbeitete Zahlungseingänge	0									
Gelöschte Zahlungseingänge										

Die heruntergeladenen Dateien müssen im Ordner abgelegt werden, der in den Einstellungen des Bankkontos > *Ordner und Internetadressen* definiert ist (§7.1 Réglages pour la comptabilisation des mouvements.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche IMPORTIEREN



CRÉSUS				Benutzermodus 🗸	100% -	Einstellungen I	Beenden
BANKING باللله المعالي المعالي المعالي المعالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي	5						
Zahlungsaufträge		Zahlungsaufträge FSR-Zahlungseingänge Bankabgleich					
Anstehende Zahlungen	4	& (aktiviert	_			
Anstehende Zahlungsaufträge		Anstehende Zahlungen ④ Anstehende Zahlungseingänge ⑥ Anstehende Kontobewegungen Anstehende Zahlungsaufträge ⑥ Verarbeitete Zahlungseingänge ③ Verarbeitete Kontobewegungen	en ()				
Übermittelte Zahlungsaufträge	2	Übermittelte Zahlungsaufträge Ø Gelöschte Zahlungseingänge Ø Gelöschte Kontobewegungen	0				
Archiv		Archiv					
ESR-Zahlungseingänge		Bankkonten					0
Anstehende Zahlungseingänge	0	Bank CH61 0076 7000 0000 0000 0 🏛					۹
Verarbeitete Zahlungseingänge	3	DostEinance					
Gelöschte Zahlungseingänge	0	CH57 0900 0000 1000 8983 1					٩
Bankabgleich							
Anstehende Kontobewegungen	0						
Verarbeitete Kontobewegungen							
Letzter Import am 30.06.202	0						
	\supset						

Unten im Fenster zeigt eine Meldung den Importstatus an.



Die neuen Bewegungen befinden sich nun in der Liste der *anstehenden Kontobewegungen.* Das Infofeld zeigt die Anzahl Bewegungen an.



	< Zurūc	k Vor >					Benutz	ermodus 👽 🛛	100% <mark>+</mark> Ei	nstellungen Beenden
☐☐☐☐ BANKING 52.6 v3.2.5	B	Alles verbuchen	Verbuchen	🏛 Lösch	en Al	le Bankkonten 🗸		Ко	mpakte Ansicht 🗸	50 Zeilen 🗸
Zahlungsaufträge	AI	e Kontobewegungen	~			Alle Kontobewegungen	Buchungs	datum		
Anstehende Zahlungen (4)	Betr	ag				Währung	Zahlungse	mpfänger/		
Anstehende Zahlungsaufträge ()	ESR-	Nummer				Gruppe	Datei			
Übermittelte Zahlungsaufträge 🛛 🛛 🥹		Buchungsdatum -	Konten Soll/Habe	n	Beleg-Nr	Buchungstext	Betrag ~	Gruppe ~	MWST- Code/Satz	Analytik-Code
Archiv		13.10.2020	1000	1020	B-6	[B] Barbezug Bankomat	150.00 - CHF			
ESR-Zahlungseingänge		04.06.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-4	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	930.00 + CHF			
Anstehende Zahlungseingänge ()		03.06.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-3	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	8 829.65 + CHF			
Verarbeitete Zahlungseingänge ③		05.05.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-5	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	4 354.35 + CHF			
Gelöschte Zahlungseingänge 🛛 🧐		18.04.2020	2003.02	1020	1688	[B] Zahlung der Rechnung Protekta Versicherung AG	1498.80 - CHF	C00000168 8		
Bankabgleich		15.04.2020	2003.02	1020	1691	[B] Zahlung der Rechnung Lampein AG Rechnung 15.03.20	2032 547.00 - CHF	C00000169 1		
Anstehende Kontobewegungen		13.04.2020	2003.02	1020	1690	[B] Zahlung der Rechnung SVA Zürich	6 764.90 - CHF	C00000169 0		
Verarbeitete Kontobewegungen		01.04.2020	9908.02	1020	B-2	[B] Nicht identifizierte Zahlung Miete TechnoKMU AG	2 350.00 - CHF			
		31.03.2020	6940	1020	B-1	[B] Bankspesen	5.00 - CHF			
Gelöschte Kontobewegungen		25.02.2020	2002	1020	B-0	[B] Lohnzahlung vom 25-02-20	94 579.40 - CHF			
	Kein E	lement ausgewählt				≪ Seite 1 ►►				

Die Bewegungen werden durch Crésus Banking analysiert und anhand der identifizierten Bewegungsart automatisch mit den definierten Konten verknüpft und mit einem Buchungstext versehen.

- Die identifizierten Bewegungen haben einen weissen Hintergrund
- Nicht identifizierte Bewegungen sind orange hinterlegt
- Bewegungen, deren Buchungsdatum vor dem Startdatum des Bankabgleichs liegt, sind ausgegraut und mit dem Hinweis Ausgeschlossen (vor Startdatum) versehen
- Bewegungen, bei denen die Option *Von der Verbuchung ausschliessen* aktiviert wurde, sind ausgegraut und mit dem Hinweis *Von der Verbuchung ausgeschlossen* versehen.
- Bewegungen, bei denen die Option Zurückbehalten gewählt wurde, sind blau hinterlegt
- Fehlerhafte Bewegungen sind rot hinterlegt. Fahren Sie mit der Maus über den roten Bereich, um die Fehlermeldung anzuzeigen

Anstehende Zahlungsaufträge 🔘	ESR-Nummer		Gruppe	Datei			
Obermittelte Zahlungsat Bankkonto (Filissige Mittel): das Bankkonto existiert nicht. Erstellen Sie die Definition für CH610076700000000000 Betrag * Gruppe * Valutadatum							
Archiv	13.10.2020	Barbezug Bankomat B-	B-6 Abhebung am Bancomat BR ZUG-3 10.1	150.00 – CHF 0.2020/14:36 / KarteNr	13.10.2020		
ESR-Zahlungseingänge		U U	V PAY 1234567 Barbezug Bankomat				



Mit der Dropdown-Liste link kann die Anzeige auf die zu ergänzenden Bewegungen beschränkt werden (nicht identifizierte oder fehlerhafte Bewegungen).

CRÉSUS		≮ Zurück Vor ≫					
	G 2.5	🖹 Alles verbuchen 📑 Verbuchen 🍵 Löschen					
Zahlungsaufträge		Alle Kontobewegungen					
Anstehende Zahlungen	0	Alle Kontobewegungen					
		Unvollständige Kontobewegungen					
Anstehende Zahlungsaufträge	0	ESR-Nummer					

Mit der zweiten Dropdown-Liste werden die Bewegungsarten ausgewählt:

	< Zurüc	≮ Zurück Vor »										
لللللة BANKING 526 v3.2.5	<	Verbuchen rückgängig m	achen Alle Bankkonten	~								
Zahlungsaufträge	All	e Buchungsperioden			Alle Kontobewegungen							
Anstehende Zahlungen (4)	Detre				Alle Kontobewegungen	μ <u>γ</u>						
					Nicht identifizierte Zahlungen							
Anstehende Zahlungsaufträge (0)	ESR-	Nummer		Nicht identifizierte Einzahlungen								
Übermittelte Zahlungsaufträge (2)				Dalas Na	Identifizierte Zahlungen							
		Buchungsdatum *	Тур ♥	Beleg-Nr	Identifizierte ESR-Einzahlungen	_						
Archiv (0)		13.10.2020	Barbezug Bankomat 1000 1020	B-6	Lohnzahlungen	V14:36/K						
FSR-Zahlungseingänge					Bankspesen							
Lott Zamangoenigange		18 04 2020	Identifizierte Zahlung	1688	Zinsen							
Anstehende Zahlungseingänge 0		10.0 1.2020	2003.02 1020	1000	Negativzinsen							
Vararhaitata 7ahlungaainginga					01-21024-2							

Jede Bewegung kann, wie unten beschrieben, bearbeitet werden. Es empfiehlt sich, nicht identifizierte Buchungen anzupassen, um manuelle Buchungen in der Buchhaltung möglichst zu vermeiden.

Wechseln Sie über das Ansichtsmenü im oberen Balken des Fensters von der erweiterten Ansicht zur kompakten Ansicht, um mehr Bewegungen anzuzeigen.



CRÉSUS	CRÉSUS									100% <mark>+</mark> Ei	nstellungen Beenden
山山山 BANKING 526 v3.2.5		Verbuchen rückgängig m	achen Alle Ba	inkkonten	~				Ka	ompakte Ansicht 🗸	50 Zeilen 🗸
Zahlungsaufträge		Alle Buchungsperioden	~			Alle Kontobewegungen	E	Buchungsdat	um i	rweiterte Ansicht Kompakte Ansicht	
Anstehende Zahlungen (4)	Ве	trag				Währung Zahlu		ahlungsemp	ungsempfänger/		
Anstehende Zahlungsaufträge ()	ES	ESR-Nummer				Gruppe Datei					
Übermittelte Zahlungsaufträge 🛛 🙎	C	Buchungsdatum ~	Konten Soll/Habe	en	Beleg-Nr	Buchungstext	Betrag -	(Gruppe ~	MWST- Code/Satz	Analytik-Code
Archiv] 13.10.2020	1000	1020	B-6	[B] Barbezug Bankomat	150.0) – CHF			
ESR-Zahlungseingänge] 18.04.2020	2003.02	1020	1688	[B] Zahlung der Rechnung Protekta Versicherung AG	1 498.8	D - CHF	C00000168 B		
Anstehende Zahlungseingänge ()] 15.04.2020	2003.02	1020	1691	[B] Zahlung der Rechnung Lampein AG Rechnung 15.03.20	2032 547.0	D - CHF	C00000169 1		

Die *kompakte Ansicht* zeigt die Bewegungen so an, wie sie in der Buchhaltung gespeichert werden.



6.2.1 - Bewegungen bearbeiten

Jede Bewegung in der Liste kann vor der Verbuchung bearbeitet werden.

• Doppelklicken Sie auf die entsprechende Zeile.

🏦 Crésus Banking - technokmu ag.fac igtarrow — 🗆 X									
	Curisic Vor > Benutzermodus ✓ 100%								
山山山 BANKING 326 v3.2.5	🖹 Alles verbuchen 📑 Verbuchen 🍵 Löschen	Alle Bankkonten 🗸	Erweiterte Ansicht 🗸 50 Zeilen 🗸						
Zahlungsaufträge	Kontobewegung bearbeiten		×						
Anstehende Zahlungen (4)	Be Kon	tobewegung bearbeiten	inger/						
Anstehende Zahlungsaufträge ()	Buchungsdatum: 13.04.20	D20 Betrag: CHF 6 764.90							
Übermittelte Zahlungsaufträge 🛛 🙎	C Vorgang Verbuch	en IV	Gruppe ~ Valutadatum						
Archiv	Typ Identifizi	Austabard Zahlung	1F 04.06.2020						
ESR-Zahlungseingänge	Beleg-Nr/Gruppe 1690	C000001690							
Anstehende Zahlungseingänge (0)	MWST-Code/Satz		HF 03.06.2020						
Verarbeitete Zahlungseingänge ③	Analytik-Code	Aufteilen	45 05 05 2020						
Gelöschte Zahlungseingänge 🛛 🧐	Ausza	hlung SVA Zürich O							
Bankabgleich	C Buchungstext	m Buchungstext	HF C00000169 13.04.2020						
Anstehende Kontobewegungen									
Verarbeitete Kontobewegungen ③									
Gelöschte Kontobewegungen ()			4F 01.04.2020						
	9908.02 1020	CH29 0900 0000 1756 8340 5 Miete TechnoKMU AG							
	Kein Element ausgewählt	≪≪ Seite 1 ►►							

- Vorgang: Gibt an, was beim Klick auf die Schaltfläche Verbuchen passiert.
 - Verbuchen: Die Bewegung wird bei der Verbuchung verarbeitet und in die verarbeiteten Kontobewegungen verschoben.
 - Nicht verbuchen: Die Bewegung hat keine Buchung zur Folge, wird aber in die verarbeiteten Kontobewegungen verschoben.
 - Zurückbehalten: Die Bewegung wird bei der Verbuchung nicht verarbeitet und bleibt in den anstehenden Bewegungen.
 - Ausgeschlossen (ignoriert): Die Option Von der

Crésus

Verbuchung ausschliessen wurde für diese Bewegungsart aktiviert.

- Verbuchung erzwingen: Die Bewegung wird verbucht, auch wenn das Buchungsdatum vor dem Startdatum des Bankabgleichs liegt und diese Bewegungsart eigentlich von der Verbuchung ausgeschlossen ist.
- Art: Wurde die Zahlung nicht identifiziert, können Sie sie einer bekannten Art zuweisen, sodass das Konto und der Buchungstext gemäss der ausgewählten Bewegungsart geändert werden.
- Soll-/Habenkonto: Zeigt die Konten an, die f
 ür die ausgew
 ählte Bewegungsart definiert wurden.
 - Das Konto Bank kann nicht geändert werden.
 - Das Gegenkonto kann in der Liste ausgewählt werden.
- MWST-Code/-Satz und Analytik-Code: Sofern vorhanden, werden hier die Codes und Sätze angezeigt, die für die ausgewählte Bewegungsart definiert wurden. Die Liste enthält die Codes der Mandatsbuchhaltung. Der MWST-Satz hängt vom Datum der Leistung ab und kann deshalb bearbeitet werden.
- Beleg-Nr.: Das System generiert je Verbuchungsvorgang eine Nummer mit dem Format B-1, B-2, …
- Gruppe: Diese Nummer ermöglicht die Abstimmung der Buchungen mit dem Kontrollassistenten aus Crésus Finanzbuchhaltung. Standardmässig verwendet Crésus Banking die Nummer aus Crésus Finanzbuchhaltung.
- Buchungstext: Sofern vorhanden, zeigt das System mehrere Buchungstexte an und wählt standardmässig den vordefinierten Text. Sie können im Bearbeitungsfeld einen beliebigen Buchungstext erfassen. Fahren Sie mit der Maus über das i-Symbol, um die Herkunft des Buchungstextes anzuzeigen.Mögliche Buchungstexte:
 - Mitteilung des Absenders bei der Erfassung der Zahlung
 - Von der Bank gelieferte Information
 - Vordefinierter Buchungstext f
 ür die jeweilige Bewegungsart



Analytik-Code	~	Von der Bank gelieferte Information
	O Auszahlung SVA Zürich	
	Zahlung der Rechnung SVA Zürich	Ô
	O Custom Buchungstext	

Bearbeitete Bewegungen sind mit einem M in der rechten Spalte gekennzeichnet.



6.2.2 - Bewegungen löschen

Die Bewegungen werden nach dem gewählten Modus verarbeitet und in die verarbeiteten Zahlungseingänge verschoben.

Bewegungen, die nicht verarbeitet werden müssen, können gelöscht werden:

• Wechseln Sie in den Verwaltermodus:



- Rufen Sie die Liste der anstehenden Zahlungseingänge auf.
- Wählen Sie die Bewegungen, die gelöscht werden sollen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen und bestätigen Sie den Befehl.

CRÉSUS	< Zurū	ck Vor »				Verwaltermodus	✓ 100%	+ Einstellungen Beenden
川山 BANKING 526 v3.2.5	P	Allesverbuchen	E Verbuchen	nen Al	le Bankkonten 🗸		Erweiterte A	nsicht 🗸 50 Zeilen 🗸
Zahlungsaufträge	A	lle Kontobewegungen		0	Alle Kontobewegungen	Buchungsdatum		
Anstehende Zahlungen (4)	Bet	rag			Währung	Zahlungsempfänger/		
Anstehende Zahlungsaufträge ()	ESR	-Nummer			Gruppe	Datei		
Übermittelte Zahlungsaufträge 🛛 🙎		Buchungsdatum ~	Тур ~	Beleg-Nr	Details	Betrag ~	Gruppe -	Valutadatum
Archiv			Ausgeschlossen (ignoriert)		Zahlungseingang Rechnung Nr.			•
ESR-Zahlungseingänge		13.04.2020	Identifizierte Zahlung 2003.02 1020	1690	02 00000 02591 02501 20161 10005 SVA Zürich	6 764.90 - CHF	C00000169 0	13.04.2020
Anstehende Zahlungseingänge ()					Rontgenstrasse 17 8087 Zürich, CH 01-1161-6			
Verarbeitete Zahlungseingänge ③					Auszahlung SVA Zürich Zahlung der Rechnung SVA Zürich			
Gelöschte Zahlungseingänge 📀		01.04.2020	Nicht identifizierte Zahlung	B-2	Gérance ABC Immobilien ABC AG 8010 Zurich	2 350.00 - CHF		01.04.2020
Bankabgleich			9908.02 1020		V908.02 1020 CH29 0900 0000 1756 8340 5 Miete TechnoKMU AG	CH29 0900 0000 1756 8340 5 Miete TechnoKMU AG		
Anstehende Kontobewegungen 🔿					TechnoKMU AG 8000 Zurich REFERENZ: Miete TechnoKMU AG Nicht identifizierte Zahlung Miete TechnoKMU AG			
Verarbeitete Kontobewegungen ③		31.03.2020	Bankspesen 6940 1020	B-1	 Kontoführungsgebühr	5.00 - CHF		31.03.2020
Gelöschte Kontobewegungen ()		25.02.2020	Lohnzahlung	B-0		94 – CHF		25.02.2020
			2002 1020		Lohnzahlung Februar Lohnzahlung vom 25-02-20	579.40		
	2 Eler	nente ausgewählt			≪ Seite 1 >>			



Gelöschte Bewegungen können wieder zur Verarbeitung bereitgestellt werden, siehe dazu die Beschreibung weiter unten.



6.2.3 - Bewegungen verbuchen

Sind alle Bewegungen geprüft und bearbeitet, klicken Sie auf die Schaltfläche *Alle verbuchen,* um für die entsprechende Buchungsperiode in Crésus Finanzbuchhaltung die Buchungen zu erstellen.

	✓ Zurück Vor ≫			
	Alles verbuchen	lerbuchen	🛍 Löschen	Alle Bankkonten 🗸
Zahlungsaufträge	Alle Kontobewegungen			Alle Kontobew

Bei diesem Vorgang werden die Buchungen für alle anstehenden Bewegungen erstellt. Dabei wird der Bankkontofilter berücksichtigt.

Es werden nur die Zeilen verarbeitet, die gemäss Anzeigeeinstellung sichtbar sind. Hat es mehr Bewegungen als Zeilen, muss der Vorgang wiederholt werden.

Die zu verarbeitenden Bewegungen können auch über die Auswahlkästchen in der linken Spalte markiert werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Verbuchen,* um nur die markierten Bewegungen zu verarbeiten.

		< Zurūc	<u>k vor</u> .≫ Die ausgewählten	Kontobewegunger	n verbuc	then	Verwalt	ermodus 🗸 🛛	100% + Ei	nstellungen Beenden	
		B	Alles verbuchen	Verbuchen	🗊 Lösct	nen Al	le Bankkonten 🗸		Kon	npakte Ansicht 🗸	50 Zeilen 🗸
Zahlungsaufträge		AI	le Kontobewegungen				Alle Kontobewegungen	Buchungs	datum		
Anstehende Zahlungen (4	Betrag					Währung	Zahlungsempfänger/			
Anstehende Zahlungsaufträge (ESR-	ESR-Nummer				Gruppe	Gruppe Datei			
Übermittelte Zahlungsaufträge	2		Buchungsdatum -	Konten Soll/Habe	n	Beleg-Nr	Buchungstext	Betrag -	Gruppe -	MWST- Code/Satz	Analytik-Code
Archiv (04.06.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-4	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	930.00 + CHF			
ESR-Zahlungseingänge			03.06.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-3	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	8 829.65 + CHF			
Anstehende Zahlungseingänge (05.05.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)		B-5	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	4 354.35 + CHF			
Verarbeitete Zahlungseingänge (3		13.04.2020	2003.02	1020	1690	[B] Zahlung der Rechnung SVA Zürich	6 764.90 - CHF	C00000169 0		
Gelöschte Zahlungseingänge	9		01.04.2020	6000	1020	B-2	[B] Miete TechnoKMU AG	2 350.00 - CHF			м
Bankabgleich			31.03.2020	6940	1020	B-1	[B] Bankspesen	5.00 - CHF			
Anstehende Kontobewegungen (7		25.02.2020	2002	1020	B-0	[B] Lohnzahlung vom 25-02-20	94 579.40 - CHF			
Verarbeitete Kontobewegungen (
Gelöschte Kontobewegungen (
		2 Elem	nente ausgewählt				✓ Seite 1 ►►				



Dieser Vorgang verarbeitet nur die markierten Bewegungen.

Die Bewegungen werden – einschliesslich der Bewegungen mit der Kennzeichnung *Nicht verbuchen* – in die verarbeiteten Bewegungen verschoben. Danach werden die nächsten anstehenden Bewegungen angezeigt.

Die Buchungen werden in der Austauschdatei gespeichert, die anschliessend in der Finanzbuchhaltung zur Verbuchung angezeigt wird.





6.2.4 - Bewegungen zurücksetzen

Es kommt vor, dass eine verarbeitete oder entfernte Bewegung erneut bearbeitet werden muss.

- Rufen Sie die Liste der verarbeiteten oder der gelöschten Kontobewegungen auf.
- Wählen Sie den gewünschten Zahlungseingang.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Zurücksetzen* und bestätigen Sie den Vorgang.

	< Zurü Ver	:k Vor > buchung rückgängig n	nachen			Verwaltermodus	✓ 100%	+ Einstellungen Beenden
526 BANKING 526 V3.2.5	(<	Verbuchen rückgängig m	achen 📄 Verbuchung n	ückgängig ma	chen für alle 🔹 Von neuem verbuchen 🛛 Alle Bankkonten 🗸		Erweiterte A	nsicht 🗸 50 Zeilen 🗸
Zahlungsaufträge	AI	le Buchungsperioden			Alle Kontobewegungen	Buchungsdatum		
Anstehende Zahlungen	Betr	ag			Währung Zahlungsempfänger/			
Anstehende Zahlungsaufträge ()	ESR	-Nummer			Gruppe	pe Datei		
Übermittelte Zahlungsaufträge 🛛 🧕		Buchungsdatum -	Typ -	Beleg-Nr	Details	Betrag –	Gruppe -	Valutadatum
Archiv		13.10.2020	Barbezug Bankomat 1000 1020	B-6	 Abhebung am Bancomat BR ZUG-3 10.10.2020/14:36 / KarteNr	150.00 - CHF		13.10.2020
ESR-Zahlungseingänge		18.04.2020	Identifizierte Zahlung 2003.02 1020		Barbezug Bankomat			
Anstehende Zahlungseingänge ()				lentifizierte Zahlung 1688 003.02 1020	00 00000 00001 70075 29249 89707 Protekta Versicherung AG Abteilung in-/Exkasso	1498.80 - CHF	C00000168 8	18.04.2020
Verarbeitete Zahlungseingänge ③					3001 Bern, CH 01-21024-2 Auszahlung Protekta Versicherung AG			
Gelöschte Zahlungseingänge 🧕 🥑					Zahlung der Rechnung Protekta Versicherung AG			
Bankabgleich		15.04.2020	Identifizierte Zahlung 2003.02 1020	1691	Lampein AG Engelbertstrasse 23 8002 Zürich, CH CH96 0900 0000 1000 0764 9	32 - CHF 547.00	C00000169 1	15.04.2020
Anstehende Kontobewegungen (5)					PostFinance Mingerstrasse 20 3030 Bern			
Verarbeitete Kontobewegungen (5)					Rechnung 15.03.2020 Auszahlung Lampein AG Zahlung der Bechnung Lampein AG, Bechnung 15.03.2020			
Colõcebto Kontobourarungon					Zamung der Kechnung Lampein AG Rechnung 15.05.2020			

Der Zahlungseingang wird in die Liste der *anstehenden Kontobewegungen* verschoben und wird beim nächsten Durchlauf verarbeitet.

Wurde die zurückgesetzte Bewegung bereits in Crésus Finanzbuchhaltung verbucht, wird sie beim nächsten Verbuchungsdurchlauf anhand der neuen Daten aus- und wieder eingebucht.



6.2.5 - Verbuchen rückgängig machen / Bewegungen erneut verbuchen

Soll die Verbuchung einzelner Bewegungen rückgängig gemacht werden, setzen Sie sie zurück, siehe dazu §.

Diese Bewegungen werden beim nächsten Durchlauf erneut verbucht.

Sollen diese Bewegungen nicht in der Buchhaltung erscheinen, müssen sie zurückgesetzt und anschliessend gelöscht werden, siehe dazu §.

Im Verwaltermodus (§2 Ouverture de Crésus Banking), stehen in der Ansicht der verarbeiteten Kontobewegungen die Schaltflächen Verbuchen rückgängig machen für alle und Erneut verbuchen zur Verfügung:



- Verbuchen rückgängig machen für alle: Entfernt alle verarbeiteten Bewegungen aus der Austauschdatei. Bei der nächsten Verbuchung in Crésus Finanzbuchhaltung meldet das System, dass die Buchungen entfernt werden müssen.
- Erneut verbuchen: Erzwingt die Wiederherstellung aller Buchungen aus verarbeiteten und anstehenden Bewegungen. Bei der nächsten Verbuchung in Crésus Finanzbuchhaltung meldet das System, dass die Buchungen entfernt werden müssen, weil neue Buchungen importiert wurden. Dieser Vorgang kann notwendig sein, wenn beispielsweise die Austauschdatei durch einen Benutzer gelöscht, verschoben oder umbenannt wurde.



6.3 - Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Bankabgleichs

Vor der Einrichtung des Bankabgleichs empfehlen wir Ihnen, Ihre Datei in Crésus Faktura zu speichern.

Schaffen Sie eine klare Ausgangslage

Stellen Sie sicher, dass alle Zahlungseingänge und Zahlungen verarbeitet und die Bankkonten in der Finanzbuchhaltung geprüft sind.

Crésus Synchro

Der Bankabgleich kann nur aktiviert werden, wenn die Fakturierung und die Finanzbuchhaltung über ein Crésus-Synchro-Mandat verbunden sind. Details dazu finden Sie im Crésus-Synchro-Handbuch.

Kontenplan anpassen

Der Kontenplan in Crésus Finanzbuchhaltung muss die Verrechnungs- und Durchlaufkonten enthalten, die im Buchungsschema unter §7 Réconciliation bancaire / Comptabilisation des mouvements beschrieben sind:

- 2003 Anstehende Zahlungsaufträge: Konto für Zahlungsaufträge, die in Crésus Faktura generiert werden. Dieses Konto wird beim Bankabgleich ausgeglichen.
- 9907 Durchlaufkonto Zahlungseingänge / 9908 Durchlaufkontokonto Zahlungsausgänge: Konto f
 ür Bewegungen, die durch Crésus Banking nicht identifiziert wurden. Diese Konten m
 üssen in der Buchhaltung manuell ausgeglichen werden.
- 9909 Aufzuteilende ESR-Zahlungseingänge: Konto zur Prüfung der ESR-Sammelbuchungen im Kontoauszug.

Die Konten 9907, 9908 und 9909 müssen am Jahresende gleich null sein.



Wenn Sie Zahlungen von verschiedenen Konten aus tätigen, fügen Sie je Bank ein Konto hinzu, z. B.:

- 2003.01 Anstehende Zahlungen Bank ABC
- 2003.02 Anstehende Zahlungen Bank XYZ
- 9907.01 Aufzuteilende Zahlungseingänge ABC
- 9907.02 Aufzuteilende Zahlungseingänge XYZ

Kontoanpassungen in Crésus Faktura

Um die obigen Durchlaufkonten verwenden zu können, müssen Sie die Einstellungen in Crésus Faktura anpassen.

• Wechseln Sie in den Verwaltermodus

Rufen Sie

- Optionen > Definitionen > Definitionen für EZAG/DTA auf
- Wählen Sie die Definition, die geändert werden soll, und klicken Sie auf Ändern
- Ersetzen Sie das Konto, das unter «Name» aufgeführt ist, durch das entsprechende Verrechnungskonto.

Einstellungen für das ESI	R-System	×
Name Konto Teilnehmernummer	POSTFINANCE 9909.01 Aufzuteilende ESF 01-000000-4	OK Abbrechen Hilfe
Bedingungen für Begleich	hung der Rechnung	Kodierzeile
Maximale Abweichung	2.00 🔷 %	16 Stellen Feststehender Teil am Anfang
Annehmen wenn kleine	er 5.00 🔶	O 27 Stellen Spezialformat
Zurückweisen wenn grö Ablehnen wenn grösser	össer 0.05 ← r 100.00 ←	Rechnungs-Nr, 1-7 v Kunden-Nr, 8-14 v Mahnung 15 v
Kurda	Ordnor	C:\TechnoKMU\KMUCamt 53.54\
Kunde		
	Datei	.v11 *.esr *.bvr *.xmi *.tar.gz *.tgz *.zip
		Mehr >>



Rufen Sie

- Optionen > Definitionen > ESR-Definitionen auf
- Wählen Sie die Definition, die geändert werden soll, und klicken Sie auf Ändern
- Ersetzen Sie das Konto, das unter «Konto» aufgeführt ist durch das entsprechende Durchlaufkonto.

Définitions p	our le système de paiem	ent BVI	R			×
0: POSTFIN 1: BANQUE 2: non def 3: non def 4: non def	ANCE (01-0-4, .\BVR*.v1 (01-1-2, .\BVR*.v11 *.es Définitions pour le systè	1 *.esr sr *.bvr	*.bvr *.xml *.ta *.xml *.tar.gz paiement BVR	ar.gz * *.tgz *	tgz *.zip)	Fermer
5: non def. 6: non def. 7: non def. 8: non def. 9: non def.	Nom Compte Numéro d'adhérent	POST 9909 8 01-00	FINANCE Encaissements B ¹ 10-4	VR à vi	ent V	OK
	Conditions pour régler l	a factur	e		Ligne de codage	
	Ecart maximal admis		2.00	%	16 positions	Partie
	Accepté si plus petit		5.00 🗘		27 positions	Formatage
	Accepté si dépasse ma Refusé si plus grand	ax	0.05		Nº facture 1-	7 🗸 Nº clie

Alle Zahlungen und Zahlungseingänge, die nach dieser Anpassung generiert werden, erscheinen nun im Durchlaufkonto. Frühere Bewegungen bleiben unverändert.

Bankabgleich in Crésus Banking aktivieren

Klicken Sie in Crésus Faktura auf *Datei* > *Crésus Banking öffnen,* um die Schnittstelle aufzurufen.

Aktivieren Sie den Bankabgleich (Details siehe §):



CRÉSUS		🔇 Zurück Vor >		Verwaltermodus 👽	100% Einstellungen Beende	a			
	.5								
Zahlungsaufträge		Zahlungsaufträge		ESR-Zahlungseingänge		Bankabgleich aktivieren			
Anstehende Zahlungen	4					deaktiviert			
Anstehende Zahlungsaufträge		Anstehende Zahlungen Anstehende Zahlungsaufträge	4	Anstehende Zahlungseingänge Verarbeitete Zahlungseingänge	0 3	Anstehende Kontobewegungen (7) Verarbeitete Kontobewegungen (3)			
Übermittelte Zahlungsaufträge	0	Übermittelte Zahlungsaufträge	2	Gelöschte Zahlungseingänge	9	Gelöschte Kontobewegungen 🔘			
Archiv	0	Arcniv	0						
		Bankkonten						0	

Bankkonten hinzufügen

Der Bankabgleich kann für mehrere Bankkonten verwendet werden. Jedes Konto muss einzeln hinzugefügt und konfiguriert werden (Details siehe §3 Ajouter un compte bancaire)

				Mode simplifié ∨	100% Réglages Quitter
BANKING میں السلم BANKING میں السلم 100 میں 1	1				
Encaissements BVR		Encaissements BVR	Réconciliation bancaire		
Encaissements en attente			Activé		
Encaissements traités		Encaissements en attente	Mouvements en attente 0 Mouvements traités 0		
Encaissements supprimés		Encaissements supprimés	Mouvements supprimés 0		
Réconciliation bancaire					
Mouvements en attente		Comptes bancaires		Ajouter un nouveau o	compte bancaire

Bankkonto einrichten

Nehmen Sie für jedes Bankkonto die Einstellungen vor.



	ÉSUS	<pre>K Retour Sulvant ></pre>		Mode simplifi	é 🗸	100% Régla	ges Quitter
501 B	V3.0.0-rc1					~	
Encaisser		BPE	IBAN	CH61 0076 7000 0000 0000 0		Û	
Encaisseme		c/c 123.456/a	Devise	Chr			
Encaisseme		Bkg SA CP 12 1426 Concise, CH		Banque Cantonale Vaudoise Case postale 300 1001 Lausanne, CH			
Réconcili	00	Réglages du compte bancaire			A	Éditer	0
	Adhérent	is BVR				0	-



Ordner und Internetadressen (Details siehe §7.1 Réglages pour la comptabilisation des mouvements).

	<pre> Retour Suivant > </pre>		Mode complet 🗸	100% Ré	glages Quitter
50.1 V3.0.0-rd	-1				
Encaissements B	Compte bancaire > Réglages > Comptes à	imputer (1)		^	
Encaissements en att					
Encaissements traité:	C	Compléter les champs et cliquer sur SUIVANT			
Encaissements suppr	Plan comptable	01.01.2019 - 31.12.2019			
Réconciliation ba	Compte banque	1020 Compte courant CHF	0		
Mouvements en atter	Caisse	1000 Caisse Exclure les retraits de la comptabilisation	0 ^		0
Mouvements traités	Libellé comptable pour retraits	Retrait bancomat	Chaînes de substitution V		٩
Mouvements supprin		Exclure les dépôts de la comptabilisation			
	Libellé comptable pour dépôts	Dépôt bancomat	Chaînes de substitution 🗸 🗸		



FIBU-Konten (Details siehe §7.1 Réglages pour la comptabilisation des mouvements).

ESR-Teilnehmer hinzufügen

Richten Sie den oder die ESR-Teilnehmer für das Bankkonto ein (siehe dazu §).

	ÉSUS	K Retour Suivant >		Mode simplifi	é 🗸	100% Ré	glages Quitter
50.1 B	V3.0.0-rc	1					
Encaisser		DDC	15.444	011/4 007/ 7000 0000 0000 0		,	`
Encaisseme		BPE COmpte courant 123.456/a	IBAN Devise	CH61007670000000000000 CHF	Call S	Û	
Encaisseme		Bkg SA		Banque Cantonale Vaudoise			
Encaisseme	ě.	CP 12 1426 Concise, CH	<u></u>	Case postale 300 1001 Lausanne, CH			
Réconcili	Q ₀ ⁰	Réglages du compte bancaire			A	J.	
Mouvemen					D) (D)		•
Mouvemen	Adhèren	ts BVK		Ajouter un nouvel adhérent	BVR	Y	٩

	Retour Suivant >		Mode complet 🗸	100% Réglages Qu	uitter
50.1 V3.0.0-rc	5 -1			*	
Encaissements B	Compte bancaire Informations de base				
Encaissements en att	Confi				
Encaissements traité:	Compléter les champs et cliquer sur SUIVANT				
Encaissements suppr	* Titre	BPE			
	Description	Compte courant 123.456/a			
Réconciliation ba	* Adhérent BVR	010000012			
Mouvements en atter					0
Mouvements traités					۹