



Crésus Banking

6.2 - Durchführung des Bankabgleichs

6.2.1 - Bewegungen bearbeiten

6.2.2 - Bewegungen löschen

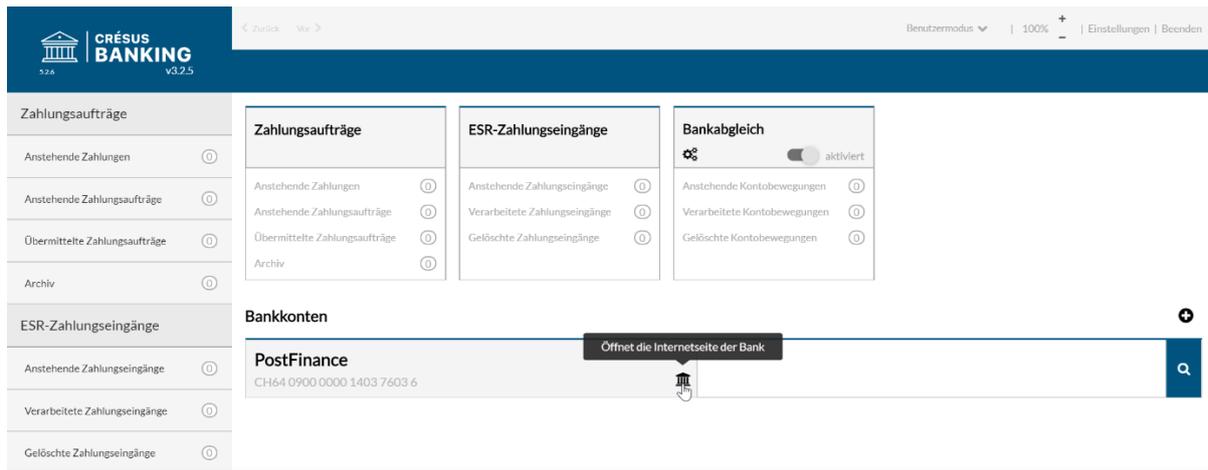
6.2.3 - Bewegungen verbuchen

6.2.4 - Bewegungen zurücksetzen

6.2.5 - Verbuchen rückgängig machen / Bewegungen erneut verbuchen

6.2 - 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.



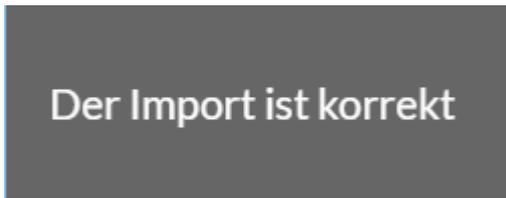
Die heruntergeladenen Dateien müssen im Ordner abgelegt werden, der in den Einstellungen des Bankkontos > *Ordner und Internetadressen* definiert ist (§7.1 Réglages pour la réconciliation bancaire).

- Klicken Sie auf die Schaltfläche *IMPORTIEREN*

The screenshot shows the Cresus Banking web interface. At the top left is the logo and version 'v3.2.5'. The top right shows navigation options like 'Zurück', 'Vor', 'Benutzermodus', '100%', 'Einstellungen', and 'Beenden'. The main content area is divided into several sections:

- Zahlungsaufträge**: A list with categories like 'Anstehende Zahlungen' (4), 'Anstehende Zahlungsaufträge' (1), 'Übermittelte Zahlungsaufträge' (2), and 'Archiv' (1).
- ESR-Zahlungseingänge**: A list with categories like 'Anstehende Zahlungseingänge' (1), 'Verarbeitete Zahlungseingänge' (3), and 'Gelöschte Zahlungseingänge' (1).
- Bankabgleich**: A section with a toggle switch set to 'aktiviert' and a list of 'Anstehende Kontobewegungen' (1), 'Verarbeitete Kontobewegungen' (1), and 'Gelöschte Kontobewegungen' (1).
- Bankkonten**: A list of accounts including 'Bank' (CH61 0076 7000 0000 0000 0) and 'PostFinance' (CH57 0900 0000 1000 8983 1).
- Bankabgleich**: A section with a notification 'Letzter Import am 30.06.2020' and a red circle around an 'IMPORTIEREN' button.

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.

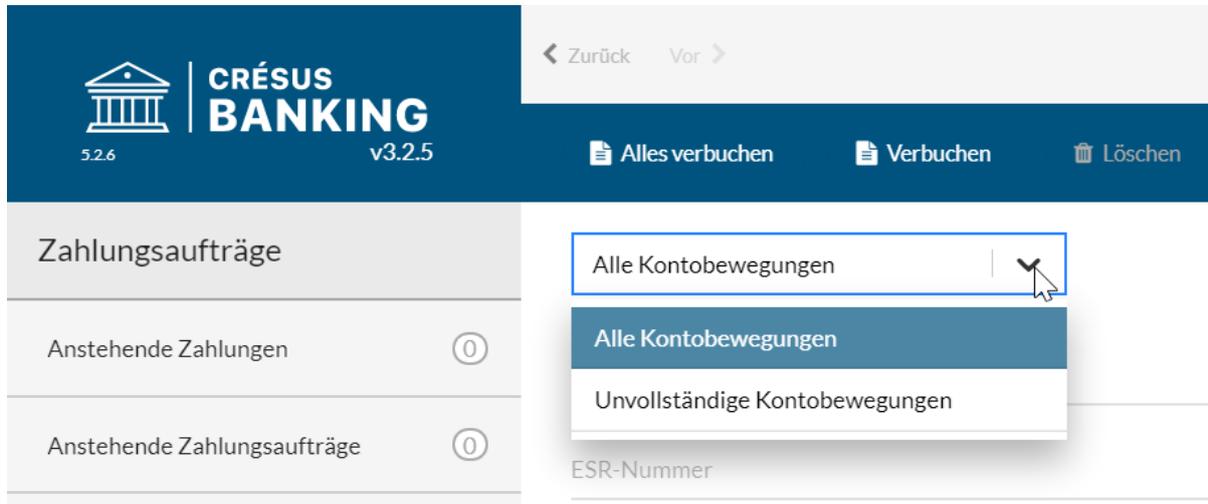
CRÉBUS BANKING v3.2.5										
Zahlungsaufträge		Alle Kontobewegungen		Alle Kontobewegungen		Buchungsdatum				
Anstehende Zahlungen	4	Betrag		Währung		Zahlungsempfänger/				
Anstehende Zahlungsaufträge	0	ESR-Nummer		Gruppe		Datum				
Übermittelte Zahlungsaufträge	2	<input type="checkbox"/>	Buchungsdatum	Konten Soll/Haben	Beleg-Nr	Buchungstext	Betrag	Gruppe	MWST-Code/Satz	Analytik-Code
Archiv	0	<input type="checkbox"/>	13.10.2020	1000 1020	B-6	[B] Barbezug Bankomat	150.00 - CHF			
ESR-Zahlungseingänge		<input type="checkbox"/>	04.06.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)	B-4	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	930.00 + CHF			
Anstehende Zahlungseingänge	0	<input type="checkbox"/>	03.06.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)	B-3	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	8 829.65 + CHF			
Verarbeitete Zahlungseingänge	3	<input type="checkbox"/>	05.05.2020	Ausgeschlossen (ignoriert)	B-5	[B] Zahlungseingang Rechnung Nr.	4 354.35 + CHF			
Gelöschte Zahlungseingänge	2	<input type="checkbox"/>	18.04.2020	2003.02 1020	1688	[B] Zahlung der Rechnung Protekta Versicherung AG	1 498.80 - CHF	C00000168 8		
Bankabgleich		<input type="checkbox"/>	15.04.2020	2003.02 1020	1691	[B] Zahlung der Rechnung Lampein AG Rechnung 15.03.202032 547.00 - CHF		C00000169 1		
Anstehende Kontobewegungen	10	<input type="checkbox"/>	13.04.2020	2003.02 1020	1690	[B] Zahlung der Rechnung SVA Zürich	6 764.90 - CHF	C00000169 0		
Verarbeitete Kontobewegungen	0	<input type="checkbox"/>	01.04.2020	9908.02 1020	B-2	[B] Nicht identifizierte Zahlung Miete TechnoKMU AG	2 350.00 - CHF			
Gelöschte Kontobewegungen	0	<input type="checkbox"/>	31.03.2020	6940 1020	B-1	[B] Bankspesen	5.00 - CHF			
		<input type="checkbox"/>	25.02.2020	2002 1020	B-0	[B] Lohnzahlung vom 25-02-20	94 579.40 - CHF			

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

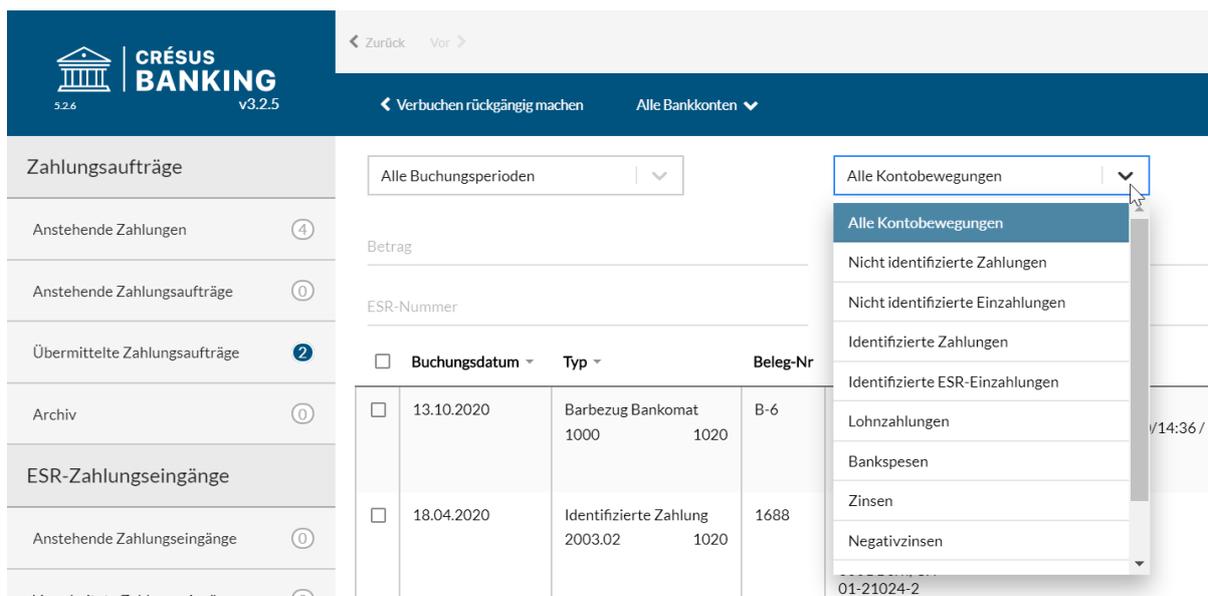
- Die identifizierten Bewegungen haben einen weissen Hintergrund
- Nicht identifizierte Bewegungen sind orange hinterlegt
- Bewegungen, deren Buchungsdatum vor dem Startdatum des Bankabgleichs liegt, sind ausgegraut und mit dem Hinweis *Ausgeschlossen (vor Startdatum)* versehen
- Bewegungen, bei denen 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	Datum	Betrag	Gruppe	Valutadatum
Übermittelte Zahlungs...	Bankkonto (Flüssige Mittel): das Bankkonto existiert nicht. Erstellen Sie die Definition für CH61007670000000000000 Gegenkonto: das Bankkonto existiert nicht. Erstellen Sie die Definition für CH61007670000000000000					
Archiv	<input type="checkbox"/>	13.10.2020	Barbezug Bankomat	B-6	---	13.10.2020
ESR-Zahlungseingänge			Abhebung am Bancomat BR ZUG-3 10.10.2020/14:36 / KarteNr 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).

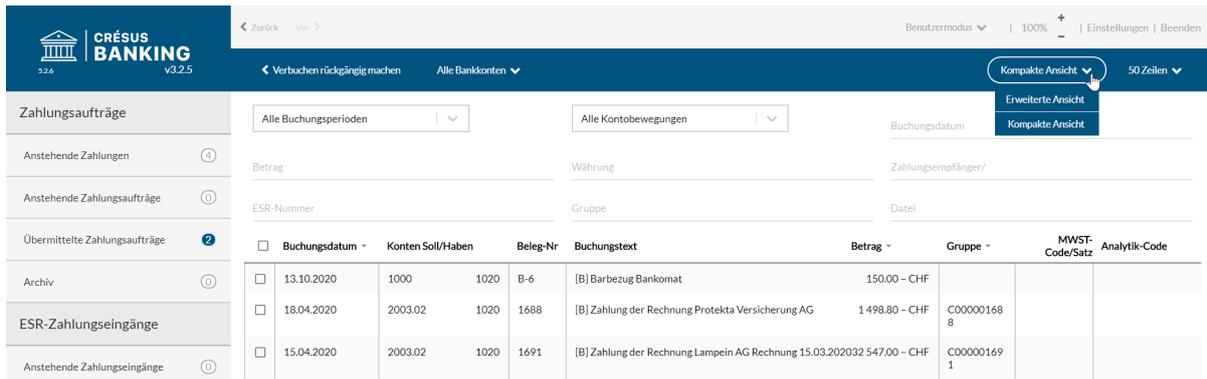


Mit der zweiten Dropdown-Liste werden die Bewegungsarten ausgewählt:



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.



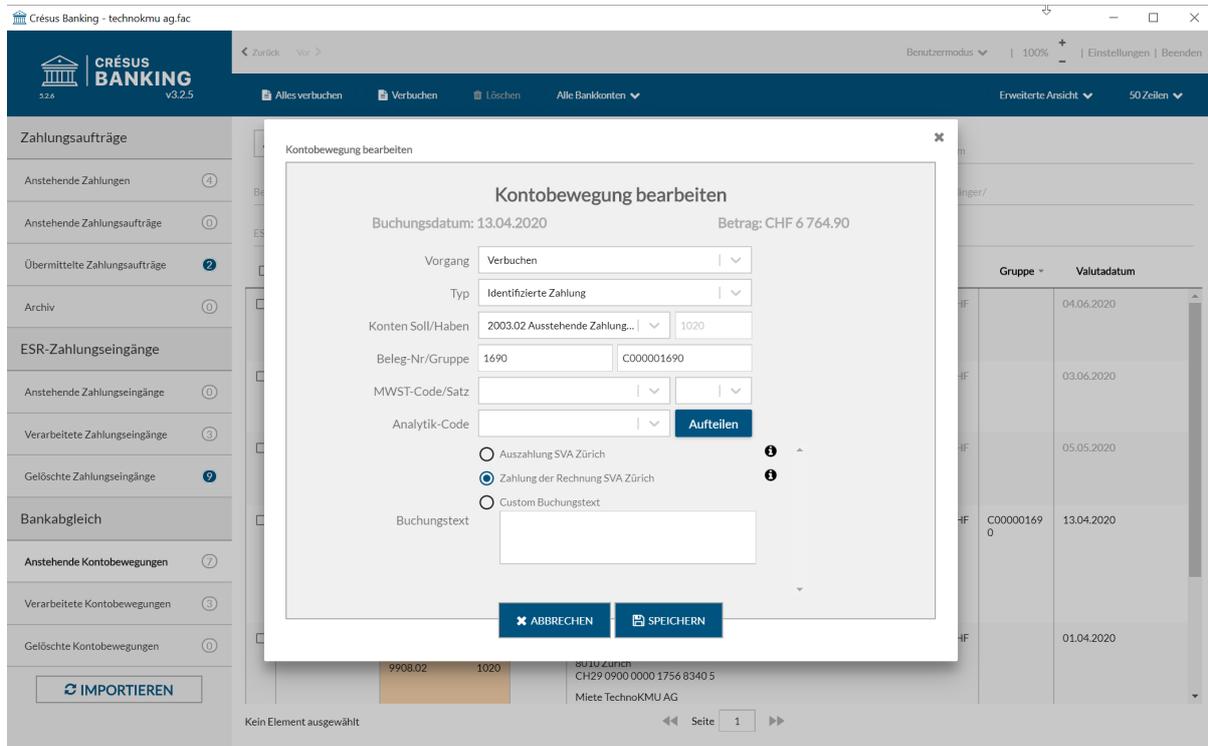
Buchungsdatum	Konten Soll/Haben	Beleg-Nr	Buchungstext	Betrag	Gruppe	MWST-Code/Satz	Analytik-Code
<input type="checkbox"/> 13.10.2020	1000 1020	B-6	[B] Barbezug Bankomat	150.00 - CHF			
<input type="checkbox"/> 18.04.2020	2003.02 1020	1688	[B] Zahlung der Rechnung Protekta Versicherung AG	1.498.80 - CHF	C00000168 8		
<input type="checkbox"/> 15.04.2020	2003.02 1020	1691	[B] Zahlung der Rechnung Lampein AG Rechnung 15.03.202032	5.47.00 - 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.



- 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

- 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 für die ausgewählte 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 -Symbol, um die Herkunft des Buchungstextes anzuzeigen. Mögliche Buchungstexte:
 - Mitteilung des Absenders bei der Erfassung der Zahlung
 - Von der Bank gelieferte Information
 - Vordefinierter Buchungstext für die jeweilige Bewegungsart

Analytik-Code | v

Von der Bank gelieferte Information

- Auszahlung SVA Zürich
- Zahlung der Rechnung SVA Zürich
- Custom Buchungstext

Note: Information icons (i) are present in the right column of the interface.

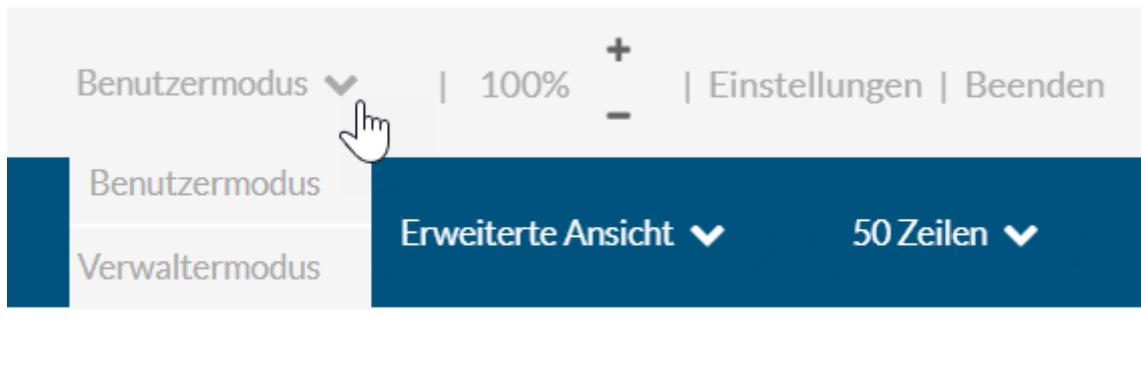
Bearbeitete Bewegungen sind mit einem **M** in der rechten Spalte gekennzeichnet.

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.

The screenshot shows the 'ESR-Zahlungseingänge' section of the application. The 'Löschen' button in the top navigation bar is highlighted with a red circle. Below, a table lists transactions with checkboxes for selection.

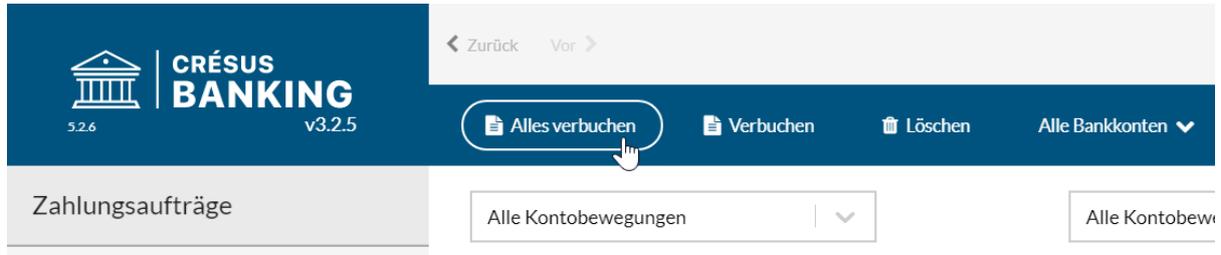
<input type="checkbox"/>	Buchungsdatum	Typ	Beleg-Nr	Details	Betrag	Gruppe	Valutadatum
<input checked="" type="checkbox"/>	13.04.2020	Identifizierte Zahlung	1690	02 00000 02591 02501 20161 10005 SVA Zürich Röntgenstrasse 17 8087 Zürich, CH 01-1161-6 Auszahlung SVA Zürich Zahlung der Rechnung SVA Zürich	6 764.90 - CHF	C000001690	13.04.2020
<input checked="" type="checkbox"/>	01.04.2020	Nicht identifizierte Zahlung	B-2	Gérance ABC Immobilien ABC AG 8010 Zurich CH29 0900 0000 1756 8340 5 Miete TechnoKMU AG GIRO POST 90-6005904 CH2909000000175683405 Miete TechnoKMU AG 80000 Zurich REFERENZ: Miete TechnoKMU AG Nicht identifizierte Zahlung Miete TechnoKMU AG	2 350.00 - CHF		01.04.2020
<input type="checkbox"/>	31.03.2020	Bankspesen	B-1	-- Kontoführungsgebühr Bankspesen	5.00 - CHF		31.03.2020
<input type="checkbox"/>	25.02.2020	Lohnzahlung	B-0	-- Lohnzahlung Februar Lohnzahlung vom 25-02-20	94 579.40 - CHF		25.02.2020

2 Elemente ausgewählt

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

6.2.3 - Bewegungen verbuchen

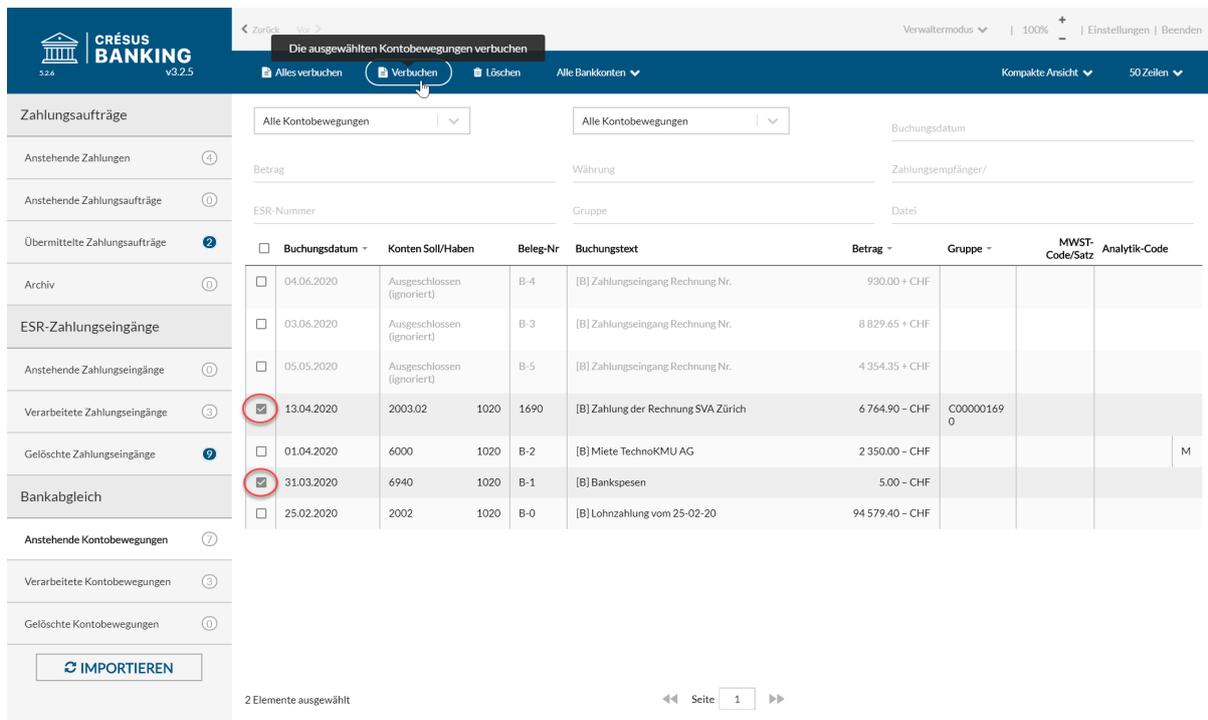
Sind alle Bewegungen geprüft und bearbeitet, klicken Sie auf die Schaltfläche *Alle verbuchen*, um für die entsprechende Buchungsperiode in Crésus Finanzbuchhaltung die Buchungen zu erstellen.



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.



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.

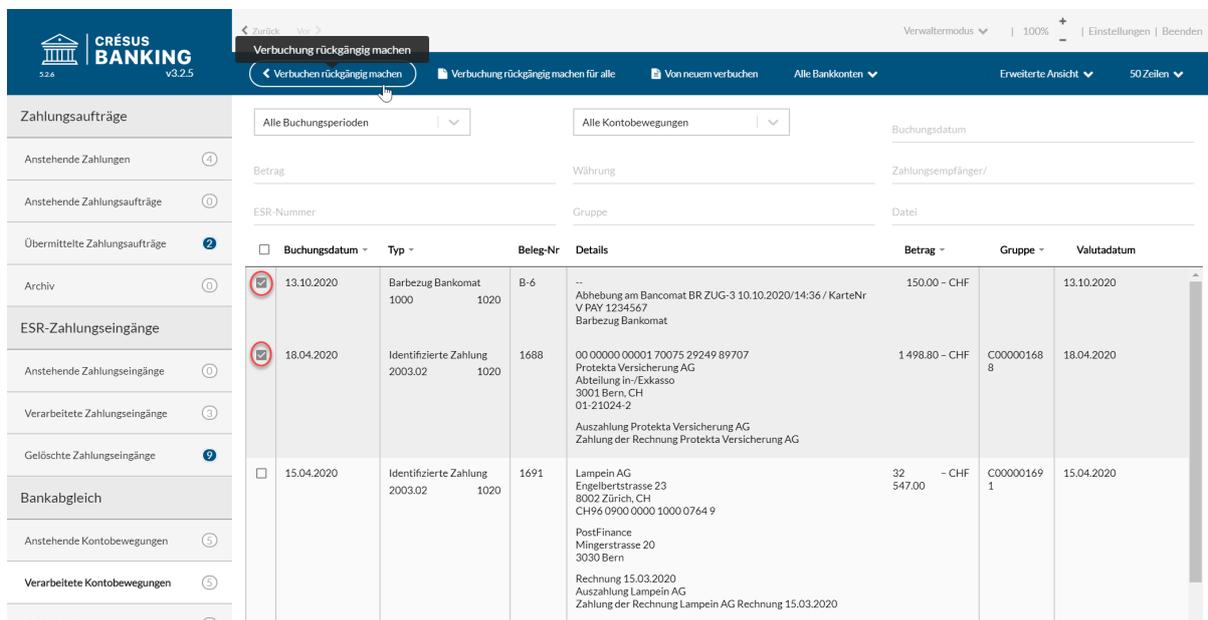
Die Buchungen werden in der Austauschdatei gespeichert, die anschliessend in der Finanzbuchhaltung zur Verbuchung angezeigt wird.



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.



The screenshot shows the 'Zurücksetzen' button highlighted in the top navigation bar. Below it is a table of transactions with columns for 'Buchungsdatum', 'Typ', 'Beleg-Nr', 'Details', 'Betrag', 'Gruppe', and 'Valutadatum'. The first row shows a transaction from 13.10.2020 with a type of 'Barbezug Bankomat' and a value of 150.00 - CHF. The second row shows a transaction from 18.04.2020 with a type of 'Identifizierte Zahlung' and a value of 1.498.80 - CHF. The third row shows a transaction from 15.04.2020 with a type of 'Identifizierte Zahlung' and a value of 32.547.00 - CHF.

Buchungsdatum	Typ	Beleg-Nr	Details	Betrag	Gruppe	Valutadatum
13.10.2020	Barbezug Bankomat	1000 1020	B-6 Abhebung am Bancomat BR ZUG-3 10.10.2020/14:36 / KarteNr V PAY 1234567 Barbezug Bankomat	150.00 - CHF		13.10.2020
18.04.2020	Identifizierte Zahlung	2003.02 1020	1688 00 000000 00001 70075 29249 89707 Protekta Versicherung AG Abteilung in-/Ekkasso 3001 Bern, CH 01-21024-2 Auszahlung Protekta Versicherung AG Zahlung der Rechnung Protekta Versicherung AG	1.498.80 - CHF	C000001688	18.04.2020
15.04.2020	Identifizierte Zahlung	2003.02 1020	1691 Lampeln AG Engelberstrasse 23 8002 Zürich, CH CH96 0900 0000 1000 0764 9 PostFinance Mingerstrasse 20 3030 Bern Rechnung 15.03.2020 Auszahlung Lampeln AG Zahlung der Rechnung Lampeln AG Rechnung 15.03.2020	32.547.00 - CHF	C000001691	15.04.2020

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 Overture 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.