



# Crésus Banking

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

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

Vor der Einrichtung des Bankabgleichs empfehlen wir Ihnen, Ihre Datei in Cresus 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.

### Cresus Synchro

Der Bankabgleich kann nur aktiviert werden, wenn die Fakturierung und die Finanzbuchhaltung über ein Cresus-Synchro-Mandat verbunden sind. Details dazu finden Sie im [Cresus-Synchro-Handbuch](#).

### Kontenplan anpassen

Der Kontenplan in Cresus Finanzbuchhaltung muss die Verrechnungs- und Durchlaufkonten enthalten, die im Buchungsschema unter §7 La réconciliation bancaire beschrieben sind:

- **2003 Anstehende Zahlungsaufträge:** Konto für Zahlungsaufträge, die in Cresus Faktura generiert werden. Dieses Konto wird beim Bankabgleich ausgeglichen.
- **9907 Durchlaufkonto Zahlungseingänge / 9908 Durchlaufkontokonto Zahlungsausgänge:** Konto für Bewegungen, die durch Cresus Banking nicht identifiziert wurden. Diese Konten müssen 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 Cresus Faktura

Um die obigen Durchlaufkonten verwenden zu können, müssen Sie die Einstellungen in Cresus 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 ESR-System ✕

Name  OK

Konto

Teilnehmernummer

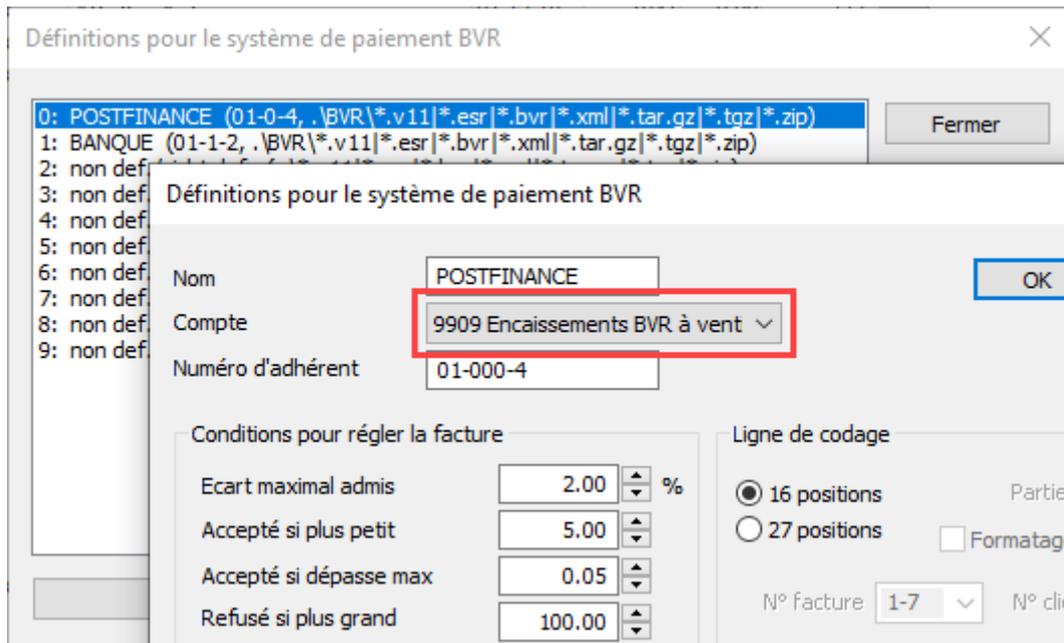
<p><b>Bedingungen für Begleichung der Rechnung</b></p> <p>Maximale Abweichung <input type="text" value="2.00"/> %</p> <p>Annehmen wenn kleiner <input type="text" value="5.00"/></p> <p>Zurückweisen wenn grösser <input type="text" value="0.05"/></p> <p>Ablehnen wenn grösser <input type="text" value="100.00"/></p>	<p><b>Kodierzeile</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> 16 Stellen <input type="radio"/> 27 Stellen</p> <p>Feststehender Teil am Anfang <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Spezialformat</p> <p>Rechnungs-Nr. <input type="text" value="1-7"/> Kunden-Nr. <input type="text" value="8-14"/> Mahnung <input type="text" value="15"/></p>
--	---

Ordner

Datei

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.

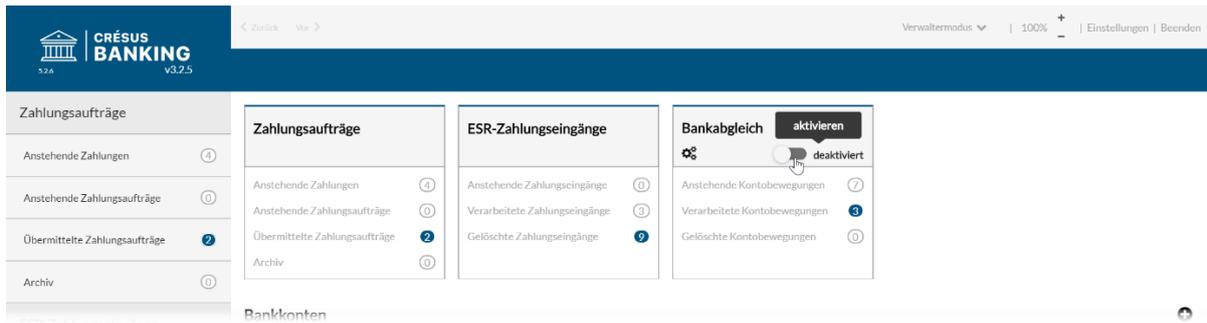


Alle Zahlungen und Zahlungseingänge, die nach dieser Anpassung generiert werden, erscheinen nun im Durchlaufkonto. Frühere Bewegungen bleiben unverändert.

**Bankabgleich in Crésus Banking aktivieren**

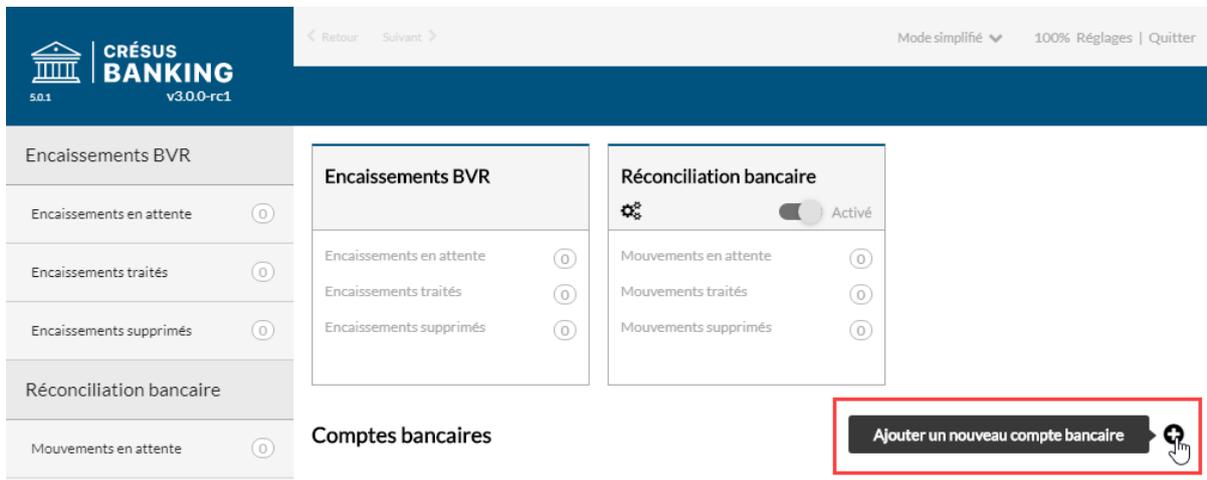
Klicken Sie in Crésus Faktura auf *Datei* > *Crésus Banking öffnen*, um die Schnittstelle aufzurufen.

Aktivieren Sie den Bankabgleich (Details siehe §):



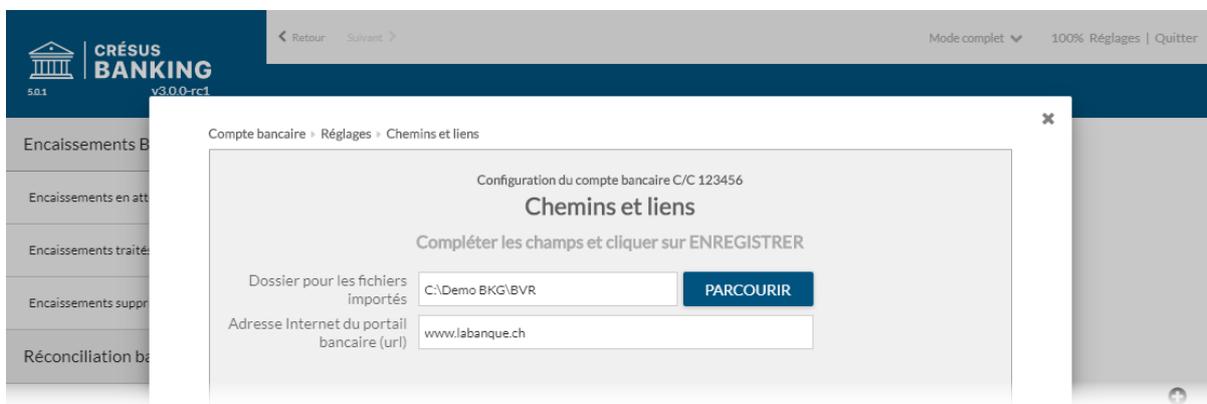
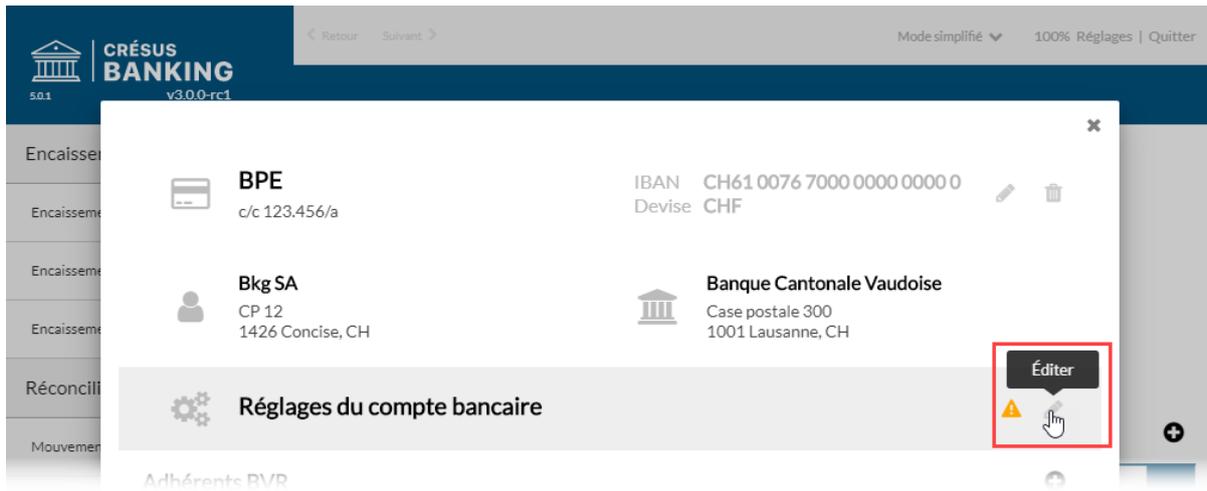
### Bankkonten hinzufügen

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

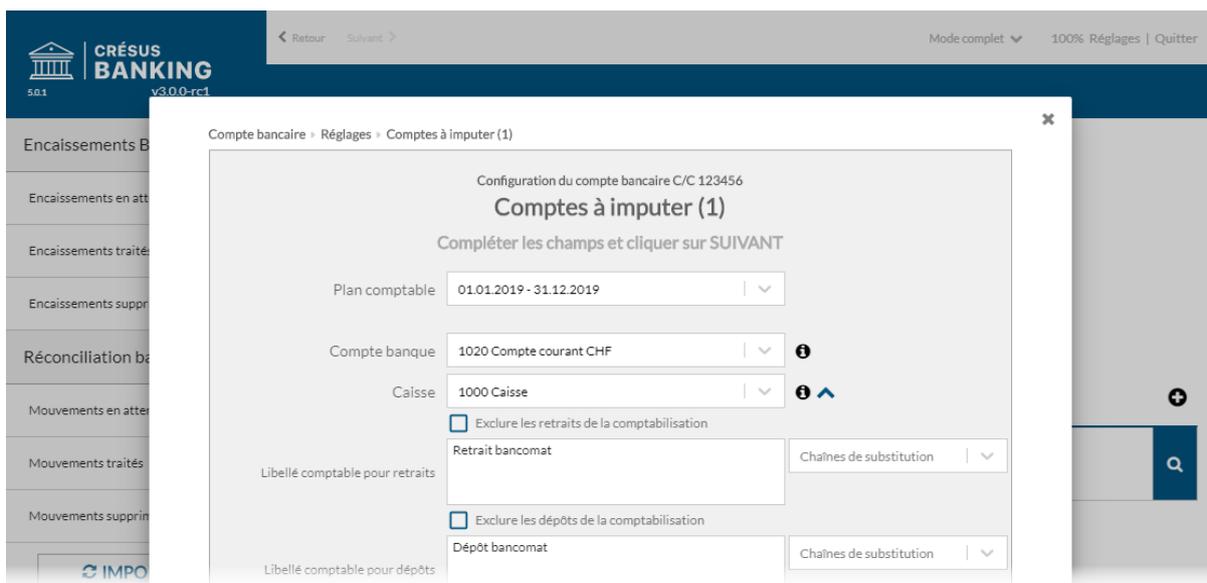


### Bankkonto einrichten

Nehmen Sie für jedes Bankkonto die Einstellungen vor.



Ordner und Internetadressen (Details siehe §7.1 Réglages pour la réconciliation bancaire).



FIBU-Konten (Details siehe §7.1 Réglages pour la réconciliation bancaire).

### ESR-Teilnehmer hinzufügen

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

