

#### IV. Modul 3: Zahlungsverkehr & Banking

---

Erstellen von Zahlungsanweisungen (XML) für Ihre Bank bzw. zur Ausführung mittels Onlinebanking auf Basis der Finanzbuchführung:

- Zahlung von Verbindlichkeiten
- Einzüge von Kundenforderungen (Eigenanteile, Eltern- und Mitgliedbeiträge)

Ein vollständiges Bankprogramm ist integriert womit automatisierte Übertragung der Zahlungs-/ Einzugsdatei aus Simba direkt ausgeführt werden können. Es ist kein Export oder der Gleichen notwendig somit ist ein weiteres Banking Programm nicht notwendig.

#### Buchungserfassung mit Bank-Kontierungssystem „Banko“

Banko ermöglicht, Kontoauszugsdaten von der Bank in der Buchungserfassung von Simba zu nutzen (die Kontoauszugsdaten importiert StuFi für Sie).

In Simba stehen Ihnen die übernommenen Kontobewegungen zur Kontierung zur Verfügung. Bei Kontierungen auf Sachkonten speichert Banko die Kontierungsangaben so ab, dass sie beim nächsten Auftreten automatisch vorgeschlagen werden. Damit ist Banko ein "selbst lernendes System". Je mehr Sie kontiert haben, desto genauer sind die Kontiervorschläge.

Bei Vorgängen, die eine Rechnungsnummer enthalten, verzweigt Banko automatisch in die Offene-Posten-Verwaltung (OP) und bietet Ihnen entsprechend der Rechnungsnummer die Kontokorrentnummer, ggf. Skonto sowie die Informationen für den OP-Ausgleich im Feld OP-Ausgleichsinfo an.

#### Voraussetzungen

- Technik WTS
- Modul 2 Offene Posten & Mahnwesen

#### Zusatzleistungen

- Einrichtung von Banko & Banking
- Einrichtung KK Stamm
- Einrichtung Zahlungsverkehr
- Schulung der Mitarbeiter im Umgang

#### Preise

Zuzüglich Einrichtungskosten für die Technik WTS und der Simbalizenz kostet das Modul:

- |                         |                   |           |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| • Je Benutzer           | 72 EUR / Jahr     | zzgl. USt |
| • Einrichtungspauschale | 50 EUR / Benutzer | zzgl. USt |
| • Zusatzleistungen      | 120 EUR / Std.    | zzgl. USt |