Was mache ich hier?

Zugang: Buchhaltung > Zahlungsverkehr > E-Banking

Das Programm Electronic Banking (kurz: E-Banking) ist ein Zusatzmodul zu iX-Haus, mit dem Sie Buchungsdaten, die Sie auf elektronischem Wege von Ihrer Bank erhalten haben, in das Programm einlesen und buchen können.

Der Austausch erfolgt über das Datenformat MT940, CAMT.053 oder CAMT.054. Für die CAMT-Formate ist es erforderlich, in den E-Banking-Regeln die IBAN zu nutzen!

Sollten Sie hierzu weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Consultant der CREM SOLUTIONS.

Konzept

Nachfolgend ist die Vorgehensweise skizziert, die wir zur Bearbeitung von E-Banking-Daten empfehlen. Bitte beachten Sie zu den einzelnen Schritten die detaillierten Informationen in den weiteren Abschnitten dieser Dokumentation.

- Laden Sie die Bank-Daten mit einem Multicash-Programm auf Ihren Rechner.
- Importieren Sie die Bankdaten im E-Banking von iX-Haus. Dazu müssen Sie iX-Haus das Verzeichnis mitteilen, in dem sich die Daten befinden. (Register Import/Parameter). Der Import kann mit einem Windows-Task auch automatisiert werden.
- Während des Imports werden einige Vorgänge bereits automatisch kontiert.
- Kontrollieren Sie das Importprotokoll.
- Ordnen Sie für neue Bankkonten Buchungskreis und Kontonr. des iX-Haus-Bankkontos zu (Register Konten und Regeln).
- Prüfen Sie die automatisch kontierten Vorgänge und buchen Sie diese anschließend (Register Kontoauszüge).
- Kontieren Sie identifizierbare Dauervorgänge; dabei können Sie individuelle Kontierungsregeln definieren. Buchen Sie diese Vorgänge anschließend. Diese Dauervorgänge werden dann beim nächsten Einlesen von E-Banking-Daten kontiert.
- Kontieren Sie verbliebene Einzelvorgänge.
- Stimmen Sie zuletzt den Banksaldo ab. Informationen zum Banksaldo erhalten Sie aus dem Importprotokoll, über die Auswertung Bankkonten Saldenabgleich (Excel) oder aus Ihrem externen E-Banking-Tool.

Tastaturfunktionen im E-Banking

Einige Funktionen des E-Bankings sind via Tastatur erreichbar und werden nachfolgend beschrieben. Beachten Sie bitte auch die allgemeinen Hinweise zur Programmbedienung.

Zwischen den Registern wechseln Sie mit Strg + Tab bzw. Shift + Strg + Tab. Aus der Registernavigation gelangen Sie mit Tab in das jeweilige Fenster.

Das Kontextmenü einer Zeile öffnen Sie mit der Windows-Kontextmenü-Taste; diese Taste weist ein Listenmenü-Symbol auf. Sie finden die Windows-Kontextmenü-Taste in der unteren Tastenzeile rechts

zwischen den Windows-Start-, Shift- und Strg-Tasten.

Im Register Kontoauszüge stehen Ihnen folgende Tastaturkommandos zur Verfügung: Buchungskreis Alt + B, User Alt + U, Status Alt + S, Anwenden Alt + A.