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 `CAMT.053`, `CAMT.054` oder das alte Format `MT940`. Für die CAMT-Formate ist es erforderlich, in den E-Banking-Regeln die IBAN zu nutzen! Langfristig empfehlen wir, vom Format MT940 auf das neuere CAMT-Format umzusteigen. So setzen wir z. B. für virtuelle Konten der Commerzbank das CAMT-Format voraus.

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.