

Externe Applikation

## ACO Bank Statement

Verarbeitung der Bankkontoauszüge

Die Applikation „ACO Bank Statement“, welche in SAP Business One aufrufbar ist, ermöglicht den Import sowie die Verarbeitung und die Verbuchung der täglichen Bankbewegungen verschiedener Kreditinstitute und unterschiedlicher Bankkonten.

### Funktionen:

- Bankbewegungen können periodisch vom Homebanking heruntergeladen werden
- Automatische Zuordnung von „Freccia“/SEPA Zahlungen
- Manuelle und/oder halb-automatische Zuordnung der Eingangszahlungen von Kunden/Lieferanten (bei Eingangsgutschriften)
- Manuelle und/oder halb-automatische Zuordnung der Ausgangszahlungen an Lieferanten/Kunden (bei Ausgangsgutschriften)
- Manuelle Zuordnung von verschiedenen Belastungen bzw. Gutschriften (Steuern, Zinsen, Spesen, Beiträge, usw.) auf Sachkonten in SAP Business One
- Manuelle Zuordnung von Anzahlungen von Kunden oder an Lieferanten auf den jeweiligen Geschäftspartner
- Automatische Verbuchung sämtlicher oben genannter Geschäftsvorfälle
- Weitere Features: Historie der Version, manuelle Erfassung von Bankbewegungen, Kontrolle der Salden, Archivierung der Datensätze, Anzeige der Journalbuchung, Anzeige der Geschäftspartner-Situation, Verbuchung auf Konten, parametrisierte Soll-Haben-Anzeige u.v.m.

### Vorteile/Nutzen für den Kunden:

- Benutzerfreundliche und intuitive Anwendung
- Zeitersparnis durch die direkte Verbindung mit SAP Business One
- Verarbeitung mehrerer Kontoauszüge gleichzeitig
- Kontrolle zwischen den Banksalden und den Salden der Buchhaltung in SAP Business One

Länderversion Italien: Der digitale Bankauszug muss das Format CBI-Format aufweisen (ISO-20022-XSD, Länder-Subset CBI)  
Weitere Länderversionen auf Anfrage.

Für weitere Informationen oder individuelle Anfragen können Sie uns gerne kontaktieren.  
(Telefon: +39 0474 830 670 oder E-Mail: [info@acodat.com](mailto:info@acodat.com))

© 2021 Acodat GmbH



**SAP**<sup>®</sup> Partner  
Open Ecosystem

**SAP**<sup>®</sup> Certified  
Associate

Acodat GmbH | Guglielmo-Marconi-Straße 3, 39031 Bruneck (BZ) | Italien | MwSt. Nr. IT02779430210 | Steuer-Nr. 02779430210  
T +39 0474 830670 | F +39 0474 830699 | E [info@acodat.com](mailto:info@acodat.com) | PEC-Mail [acodat@pec.it](mailto:acodat@pec.it)  
Bankverbindung: Raiffeisenkasse Bruneck | IBAN IT84B0803558242000300026352 | BIC/SWIFT RZSBIT21005  
Eintragung Handelsregister Handelskammer Bozen: BZ-204953 | Gesellschaftskapital: 95.000,00 € vollständig eingezahlt

