

Applicazione esterna

## ACO Bank Statement

Elaborazione degli estratti conto bancari

L'applicazione "ACO Bank Statement", che può essere aperta in SAP Business One, permette l'importazione così come l'elaborazione e la registrazione delle transazioni bancarie giornaliere di diversi istituti di credito e diversi conti bancari.

### Funzioni:

- I movimenti bancari possono essere scaricati periodicamente dall'home banking
- Assegnazione automatica dei pagamenti SEPA/"freccia"
- Assegnazione manuale e/o semiautomatica dei pagamenti in entrata dei clienti/fornitori (per le note di credito in entrata)
- Assegnazione manuale e/o semiautomatica dei pagamenti in uscita ai fornitori/clienti (per le note di credito in uscita)
- Assegnazione manuale di vari debiti o crediti (tasse, interessi, spese, contributi, ecc.) ai conti G/L in SAP Business One
- Assegnazione manuale di acconti dai clienti o dai fornitori al rispettivo business partner
- Registrazione automatica di tutte le transazioni di cui sopra
- Altri feature: Storia della versione, inserimento manuale delle transazioni bancarie, controllo dei saldi, archiviazione dei record di dati, visualizzazione della registrazione prima nota, visualizzazione della situazione business partner, registrazione sui conti, visualizzazione parametrizzata di debiti e crediti, ecc.

### Vantaggi/benefici per il cliente:

- Applicazione intuitiva e facile da usare
- Risparmio di tempo grazie alla connessione diretta con SAP Business One
- Elaborare più estratti conto contemporaneamente
- Controllo tra i saldi bancari e i saldi contabili in SAP Business One

Versione paese Italia: L'estratto conto digitale deve essere in formato CBI (ISO-20022-XSD, Subset paese CBI)  
Altre versioni nazionali su richiesta.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci  
(telefono: +39 0474 830 670 o e-mail: [info@acodat.com](mailto:info@acodat.com))

© 2021 Acodat Srl



**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

