

Elektronischer Tagesauszug MT940 strukturiert

Neben dem papiergebundenen Auszug gibt es auch die Möglichkeit, den Kontoauszug mit all seinen Daten (Buchungstag, Auszugsnummer, Umsatzpositionen mit Valuta, Betrag und Text, alter Saldo, Umsatzsummen Soll und Haben, neuer Saldo) in elektronisch lesbarer Form via ELBA zu erhalten

Vorteile

- Zeitersparnis durch automatische Verbuchung der Zahlungseingänge
- Automatische Einspielung der BTV Konten in Ihr betriebliches Cash-Management-System
- Grundlage für ein effizientes Cash-Management

Voraussetzungen

- ELBA (der strukturierte MT940 kann nur via ELBA und Mailbox zur Verfügung gestellt werden)
- Ein Buchhaltungsprogramm, das den strukturierten Auszug MT940 automatisiert verarbeiten kann

Zielgruppe

Kunden mit Eingängen in verschiedensten „Formen“ (Zahlscheine - Überweisungen, Inland - Ausland, Eingänge mit vorgedruckten Belegen - neutrale Belege).

Sollte der Großteil der Eingänge mittels vorgedruckten Zahlscheinen erfolgen, ist der Zahlscheindatenträger das geeignete Instrument für Ihr Debitorenmanagement.

Felder

Buchungstag und Auszugsnummer	Buchungsart (Eingang, Ausgang, ...)
Umsatzbeträge und jeweilige Valuta	Auftraggeber-Name
Text (Überweisung, Lastschrift,..)	Auftraggeber-Bankleitzahl
alter und neuer Saldo	Auftraggeber-Kontonummer
Umsatzsummen Soll und Haben	Verwendungszweckzeilen

Da auf diesem elektronischen Kontoauszug alle (buchungsrelevanten) Daten enthalten sind, ist eine automatische Verbuchung aller Eingänge (bei entsprechender Adaptierung des Buchhaltungsprogrammes) möglich.

Kontakt

Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Stadtforum, 6020 Innsbruck
Telefon+43/(0)5 05 333
btv@btv.at
www.btv.at