



RICONCILIAZIONE MOVIMENTI BANCARI

Le attività di “riconciliazione” tra l’estratto conto bancario e la contabilità (ovvero la verifica della corrispondenza tra il saldo del conto di contabilità generale, con tutti i movimenti del conto corrente bancario, e l’estratto dello stesso conto emesso dalla banca) sono operazioni ripetitive e spesso onerose.

Il nuovo modulo “Riconciliazione Movimenti bancari”, permette di importare e leggere i file generati dai sistemi di Home Banking, di effettuare registrazioni automatiche in prima nota di tipo: normale, con scadenze e insoluti ed infine permette di eseguire la riconciliazione tra i movimenti importati e quelli già registrati in contabilità.



Il modulo ha già incorporato il tracciato CBI e offre la possibilità di configurare tracciati diversi, per soddisfare le varie tipologie di file che i differenti istituti bancari possono generare.

Funzionalità Principali

- Importazione dei tracciati standard CBI
- Creazione di più profili associati a tracciati diversi
- Visualizzazione in griglia dei movimenti registrati in contabilità
- Registrazioni automatiche in prima nota dei movimenti bancari
- Gestione della riconciliazione automatica proposta dal programma, con possibilità di impostare parametri utili nella ricerca delle migliori combinazioni tra i dati contabili e quelli del tracciato

Nome del modulo

Riconciliazione Movimenti Bancari

Supportato su:

Business Cube 2 SR8

Modulo prerequisite

Contabilità Base



Semplifica la tua rotta