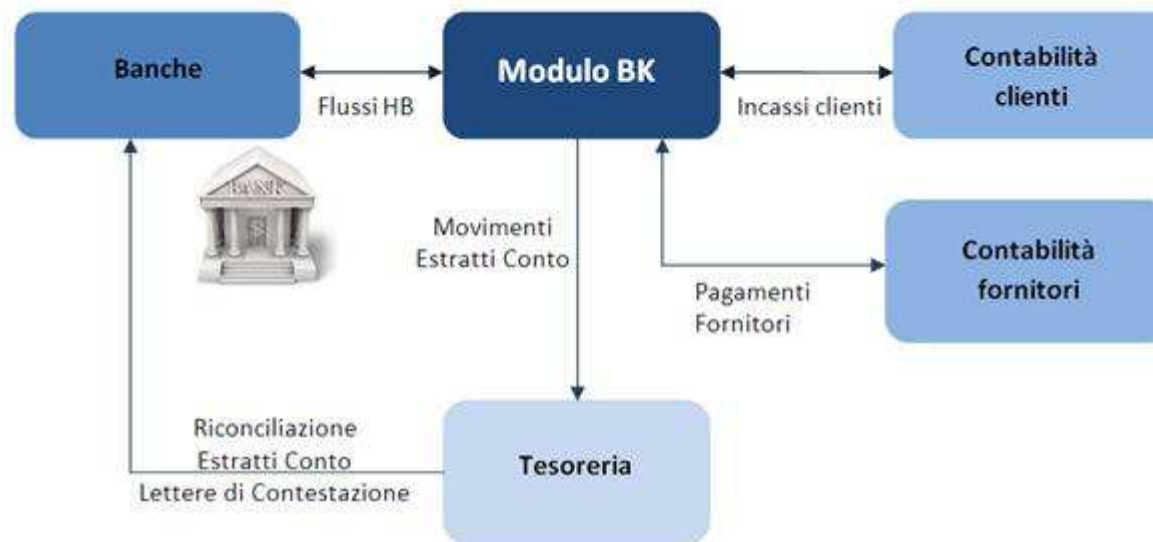


BK: Nuovo Modulo Corporate Banking

Gestione Movimenti Banca

Obiettivi

Avere a video su AS/400 il medesimo estratto conto presente su Home Banking.



Creare le registrazioni contabili direttamente dai movimenti acquisiti e, se possibile, in modo automatico.

Come riuscirci?

- Importando in AS/400 gli E/C delle banche, attraverso l'uso di flussi CBI scaricabili da Home Banking.
- Gestendo comportamenti da tenere per **Causale Bancaria ABI**, che permettano di guidare l'utente nella registrazione dei movimenti.

Cos'è il comportamento?

Il *comportamento* indica alla procedura come operare nel momento in cui riceve un movimento bancario; è applicabile ad una singola Causale Bancaria o ad un suo insieme omogeneo.

I comportamenti si dividono in due categorie

1. [Comportamenti di Default](#)
2. [Comportamenti Specifici](#)

1) *Il comportamento di Default*



Deve essere presente, perché il movimento contenente la causale bancaria possa essere importato.

In assenza di un comportamento specifico, indica alla procedura come comportarsi nel momento in cui acquisisce un movimento, e le permette di decidere in merito a:

- come acquisire il movimento;
- quale Registro Causale ed Operazione finanziaria utilizzare;
- se il movimento di finanziaria viene confermato automaticamente;
- se il movimento come contropartita avrà un transitorio banca;
- come si effettuerà lo storno del conto transitorio;
- quale registro utilizzare per il movimento di storno.

2) *Il comportamento Specifico*



Prevale sul comportamento di Default.

Permette, attraverso l'uso di elementi di ricerca, di analizzare la descrizione del movimento ed in base a questo effettuare una registrazione su una precisa contropartita.

Esempio

- È possibile registrare automaticamente il pagamento di un RID di leasing su di uno specifico fornitore se, all'interno della descrizione del movimento, è presente la sua ragione sociale o qualsiasi altro elemento che permetta di identificarlo.
- È possibile aprire automaticamente il saldaconto di un cliente:
 - se da una certa posizione della descrizione si trova la ragione sociale;
 - preimpostando la scelta delle rate, nel caso in cui si riesca ad individuare in modo inequivocabile che fanno parte dell'incasso.

Attraverso la *modellazione dei comportamenti* si può decidere di effettuare automaticamente:

- la conferma delle registrazioni finanziarie;
- prime note dipendenti dal movimento finanziario;
- saldaconti cliente.

Le registrazioni di prima nota possono essere legate ad un modello di registrazione.

(Es.: Un modello per gestire la rilevazione delle spese di fine trimestre).

Controllo delle condizioni bancarie

Se si utilizza un conto transitorio, quando si effettuano le operazioni di storno, vengono controllate data registrazione e valuta del movimento bancario.

Se lo storno prevede l'aggancio ad una registrazione esistente (es.: una distinta di pagamento), la procedura segnala se esiste incoerenza tra le date assegnate dalla banca e quelle assegnate da Econ, mantenendo traccia per poter in seguito compilare la lettera di contestazione da presentare alla banca.

Riservatezza e autorizzazione ai movimenti

Si possono autorizzare i singoli utenti a vedere solo le causali bancarie di loro competenza:

- devono essere definiti degli *utenti Master*;
- gli utenti Master possono vedere tutte le causali bancarie.



Gli utenti Master stabiliscono a quali causali bancarie un utente è autorizzato, risparmiando così tempo per il passaggio delle informazioni cartacee.

(Es.: può essere demandata direttamente alla contabilità clienti la sola importazione e registrazione automatica degli incassi).

Riassumendo.. il nuovo modulo BK: cosa offre in più?

- completamente riscritto e rinnovato;
- aggiornamento automatico situazioni bancarie;
- gestione automatica incassi clienti.