

Schweiz: Besonderheiten Importassistent

Bei einem XML-Import einer CAMT/XML oder BESR-Datei in einen Schweizer Mandanten wird die IBAN der Hausbank vorgetragen.

Es werden zudem sowohl das Buchungs-, als auch Valutadatum berücksichtigt (Ausgenommen: BESR-Dateien - hier gibt es keine Auswahl, da nur ein Datum vorliegt).

Import für Kontoauszüge / Kontobewegungen

Wählen Sie die Einstellungen:

Zahlungsverkehrsdaten einlesen

- von pain-/camt-Formate (XML-Dateien)
- von DTA-Datei
- aus Archiv Zahlungsverkehr
- durch Import aus Datei
- von BESR-Datei / XML-Datei (Schweiz)
- durch Import über LetsTrade
- aus Kontoauszüge

Datensätze auf folgende Zahlart setzen

Überweisung - SEPA

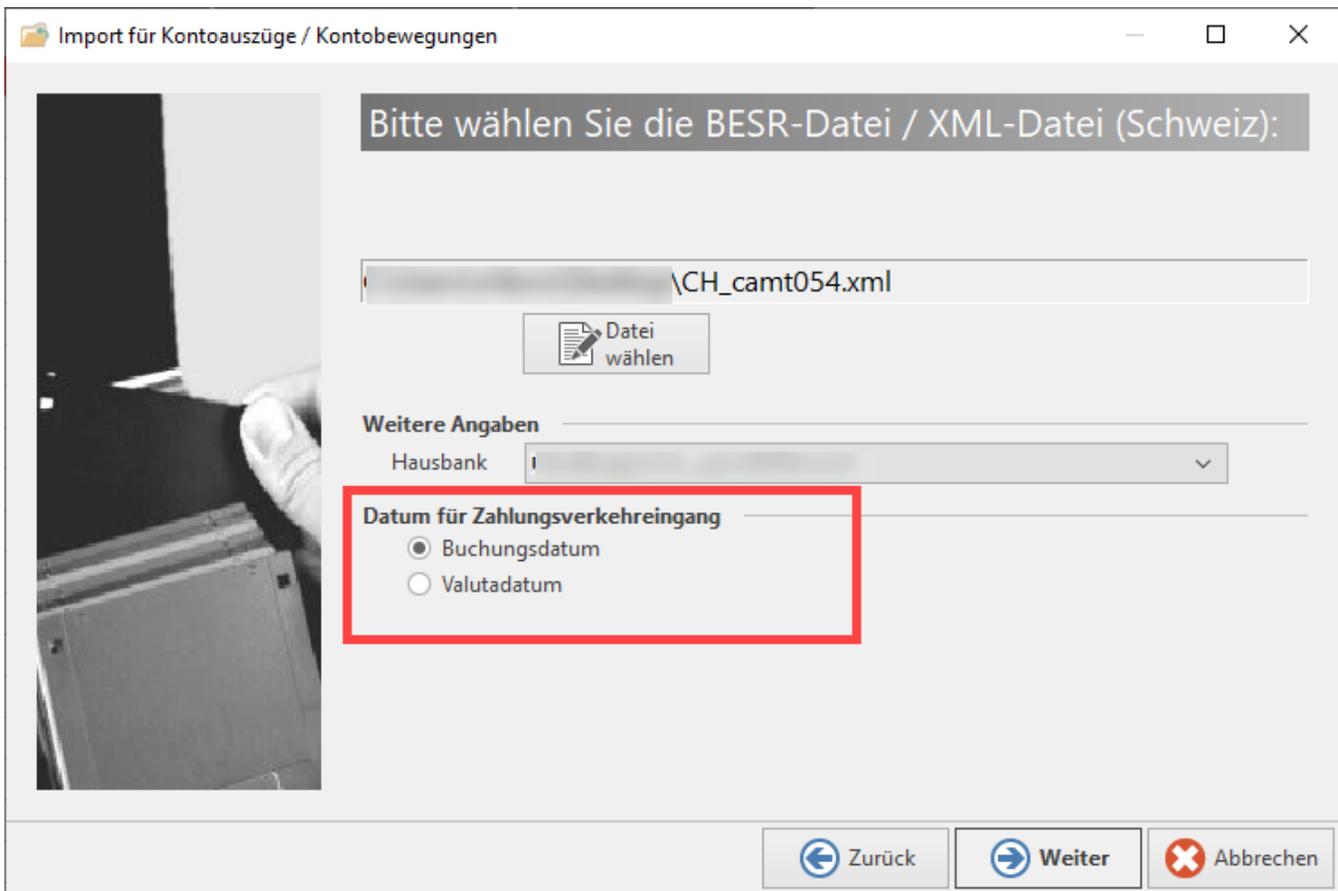
Optionen

- Nach Import Zuweisungsassistent aufrufen

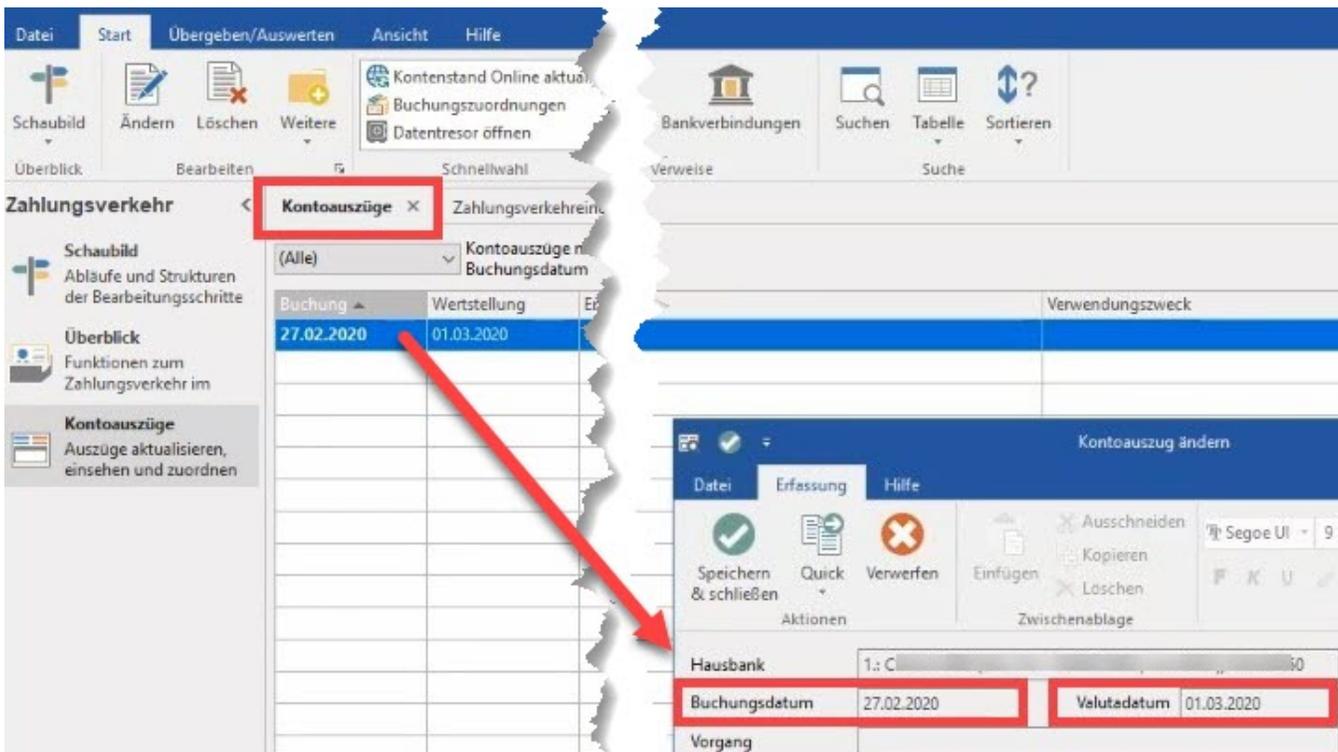
Zurück Weiter Abbrechen

Für "Datum für Zahlungsverkehrseingang" kann mittels Radiobutton eine Auswahl getroffen werden zwischen:

- Buchungsdatum
- Valutadatum



In dem dazugehörigen Eintrag auf dem Register: KONTOAUSZÜGE ist sowohl das Buchungs-, als auch das Valutadatum ersichtlich.





Beachten Sie:

Es wird die Währung Euro berücksichtigt, welche in der Import-Datei hinterlegt ist.

Beispiel:

Werden Kontoauszüge per XML-Import in einem Schweizer Mandanten importiert, welche in Euro hinterlegt sind, werden diese auch als Euro erkannt.