

BESR: Gutschriften verbuchen

...wenn Sie Ihre Debitorenbuchhaltung vereinfachen wollen

Kurzbeschreibung

Für Kunden mit grösserem Eingangsvolumen empfiehlt sich der Einsatz von orangen Einzahlungsscheinen mit Referenznummer (ESR). Diese Zahlungseingänge können automatisch in Ihre Debitorenbuchhaltung eingelesen und anschliessend verbucht werden. Zahlungen erfolgen direkt auf Ihr Konto bei der Schwyzer Kantonalbank. Die tägliche ESR-Gutschriftsanzeige informiert Sie über das Total der eingegangenen Beträge.

Funktionalitäten

- Download ESR-Daten im Internet-Banking oder per offline-Software
- Verbuchung wahlweise Einzel- oder als Sammelbuchung
- Zustellung einer ESR-Gutschriftsanzeige

Voraussetzungen

- Debitoren-Buchhaltungsprogramm welches fähig ist, einerseits Einzahlungsscheine zu bedrucken und andererseits den Download der ESR-Daten zu verbuchen.
- Konto aus der Basispalette und Internet-Banking-Vertrag oder "Vereinbarung Electronic-Banking".

Preise

Kostenlos. Drittspesen werden weiterverrechnet (z.B. Posteinzahlungsgebühren am Schalter).

Sonstiges

- Für kleine KMU, welche kein Buchhaltungsprogramm im Einsatz haben, bieten wir vorgedruckte Rechnungsformulare an. Auskunft erteilt 058 800 20 60.

Vorteile / Chancen

- + Automatische Verbuchung der Zahlungseingänge in der Debitorenbuchhaltung
- + Einfache, zuverlässige Kontrolle der Zahlungseingänge
- + Günstigere Post-Einzahlungsgebühren gegenüber rotem Einzahlungsschein

Nachteile / Risiken

- Name des Auftraggebers ist nicht ersichtlich (nur Referenzzeile)
- Das Anbringen von Mitteilungen ist nicht möglich
- Ohne automatische Debitorenabstimmung ist eine manuelle Ausbuchung aufwändig

