



Riconciliazione Bancaria



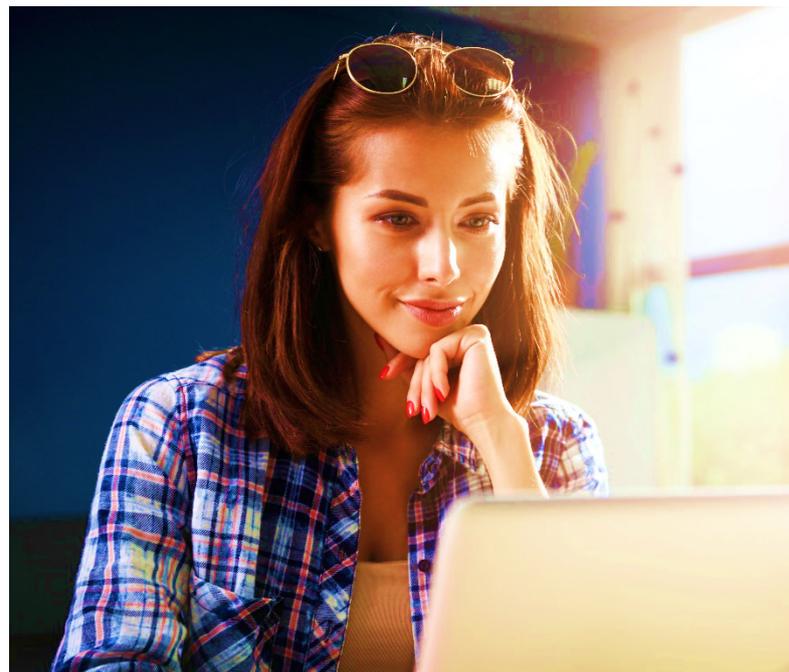
Riconciliazione Bancaria è il nuovo modulo, integrato nella soluzione ERP Arca EVOLUTION, che permette di riconciliare, per ogni istituto bancario, i movimenti contabili registrati all'interno del gestionale, con la rendicontazione bancaria messa a disposizione attraverso l'home banking.

La registrazione dei movimenti bancari richiede competenza e tempo ed è soggetta ad errori e necessità di frequenti ricontrolli

Riconciliazione Bancaria permette di automatizzare le riconciliazioni e le registrazioni dei movimenti bancari

eliminando la necessità di ricontrollo manuale, consentendo così di risparmiare tempo prezioso e ridurre al minimo i possibili errori

Con o senza Riconciliazione Bancaria



SENZA Riconciliazione Bancaria



Si scaricano i movimenti



Si stampano



Si riconcilia a mano



Si registrano i movimenti



Si verifica nuovamente
le registrazioni

CON Riconciliazione Bancaria



Si scaricano i movimenti



Arca importa i movimenti



Arca riconcilia i movimenti



Arca registra i movimenti

Le principali funzionalità

- Importazione dei movimenti bancari dal file di home banking
- Riconciliazione automatica dei movimenti
- Riconciliazione manuale in caso di incongruenze rilevate
- Registrazione dei movimenti risultanti dal confronto
- Generazione ex novo di scritture contabili di iniziativa bancaria
- Storico rendicontazioni e riconciliazioni

Movimenti Contabilità

	Importo	Provenienza	Data Reg.	Descrizione	Data Scad.	Cli/For	Rif.Doc.
✓	-8 200.96	Conto Banca C/C	18-12-2017	Pagamenti a Forr			
✓	6 588.45	Scadenza da contabilizzare	22-02-2018	Ri. Ba.	30-04-2018	C000004 Ditta Orsino	N. 1
✓	1 042.78	Scadenza da contabilizzare	19-12-2017	Bon	19-12-2017	C000001 Quintilio Melilli N. 7	
✓	713.90	Scadenza da contabilizzare	22-02-2018	Ri. Ba.	31-03-2018	C000078 Simonetta	N. 2
☐	7 000.00	Scadenza da contabilizzare	19-12-2017	Bon	19-12-2017	C000001 Quintilio Melilli N. 6	
☐	2 495.45	Scadenza da contabilizzare	14-12-2017	Bon	14-12-2017	C000001 Quintilio Melilli N. 4	
☐	200.00	Scadenza da contabilizzare	14-12-2017	Bon	14-12-2017	C000003 Flora Rossano	N. 3
☐	100.00	Scadenza da contabilizzare	14-12-2017	Bon	14-12-2017	C000001 Quintilio Melilli N. 2	
☐	5.00	Scadenza da contabilizzare	14-12-2017	Bon	14-12-2017	C000001 Quintilio Melilli N. 5	

Totale movimenti 9 944.62 Totale selezionato 0.00 Differenza

 Riconcilia automaticamente  Conferma riconciliazioni

Movimenti Banca

	Div.	Ins.	Info	Importo	Causale banca
✓				-8 200.96	26 Vostra disposizione a fa
✓				6 588.45	Z2 Versamento di assegn
✓				1 042.78	Z2 Versamento di assegn
✓				713.90	Z2 Versamento di assegn
☐				-4 444.21	39 Vostra disposizione per
☐			ⓘ	2 595.45	48 Bonifico a Vostro favor
☐				819.50	28 Acquisto e vendita divi
☐				-19.49	16 Commissioni

Riconciliazione Bancaria è integrata in Arca EVOLUTION e garantisce la stessa intuitività e semplicità già presente nel gestionale ERP.

Perché utilizzare Riconciliazione Bancaria



Per risparmiare tempo

Grazie all'import del file di home banking direttamente in Arca e riconciliazione automatica dei movimenti contabili.

Per ridurre gli errori

Grazie alla verifica di correttezza delle registrazioni contabili registrate, evidenziando eventuali incongruenze.

Per ridurre i costi

Grazie al recupero di efficienza che permette di dedicare le persone in attività a maggior valore aggiunto.

Per maggiori informazioni

software.wolterskluwer.it