

SIMBA SRZ-BANKING

Anbindung an ein Service-Rechenzentrum
für direkt angebundenes Banking



SIMBA SRZ-BANKING

Anbindung an ein Service-Rechenzentrum für direkt angebundenes Banking

Eine schnelle, sichere und effiziente Abwicklung von Zahlungsaufträgen sowie ein automatischer und reibungsloser Abruf von Bank-Auszugsdaten sind heutzutage unverzichtbar. Gleichzeitig führen jedoch stetige gesetzliche Anforderungen und neue technische Möglichkeiten zu großen Herausforderungen für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Simba bietet Ihnen darum alternativ zum bekannten Simba Banking die direkte Anbindung an ein Service-Rechenzentrum an. Dabei arbeiten wir mit einem externen Service-Rechenzentrum* zusammen, über das Sie Ihre Zahlungsdateien versenden oder vortagesaktuelle Kontoauszugsdaten abrufen und für die Bankkontierung und damit anschließend als Buchungssatz in der Finanzbuchhaltung komfortabel bereitstellen können.



Der Abruf der Auszugsdaten bzw. der Versand der Zahlungsdateien kann vom Berater zeitlich terminiert und automatisiert werden. Alternativ kann zu jedem Zeitpunkt der Abruf bzw. der Versand manuell durchgeführt werden.

Die direkte Anbindung an das Service-Rechenzentrum vereinfacht so v. a. das Anmeldeverfahren von sowohl neuen als auch bestehenden Mandanten und ihren Bankverbindungen: Durch die Verwendung eines einheitlichen Formulars wird die Anmeldung sowohl für Kunden als auch für die Banken einfacher und schneller.

Vorteile für Mandanten

- Die persönliche Übergabe der Kontoauszüge bzw. Kontoinformationen entfällt.
- Der Steuerberater hat stets den aktuellen Überblick über die Zahlungsverkehrstransaktionen. Somit kann die manuelle Erfassung der Kontoauszugsdaten entfallen.

Vorteile für Steuerberater

- Entfall von Terminen zur Übernahme von Kontoauszügen bzw. Kontoinformationen.
- Entfall der manuellen Erfassung im Buchführungsprogramm.
- Vereinfachung durch automatische Buchungsvorschläge über das Programm, die nur noch überprüft werden müssen.

Wie funktioniert die Anbindung an das Service-Rechenzentrum?

Um SRZ-Banking nutzen zu können, hat der Berater einmalig ein Anmeldever-

* Die Nutzung eines externen Rechenzentrums zur Anbindung an das Service-Rechenzentrum stellt lediglich eine ergänzende Leistung für die Simba Software dar und keinen Strategiewechsel hinsichtlich der Unabhängigkeit von Konzernstrukturen und Rechenzentren.

fahren mit dem Service-Rechenzentrum zu durchlaufen, bei dem die Authentifizierung erfolgt. Anschließend meldet der Berater einmalig die gewünschten Service-Bankverbindungen für den Mandanten im Rechenzentrum an. Er erhält ein genormtes Anmeldeformular (bei allen Banken einheitlich), das er dem Mandanten einmalig zum Ausfüllen weiterleitet. Der Mandant gibt das ausgefüllte und unterschriebene Formular bei seiner Bank ab. Nach der Freischaltung durch die Bank für das Service-Rechenzentrum stehen die Auszüge zum Abruf bereit bzw. können Zahlungsaufträge versendet werden.

SRZ-Banking liefert nach Annahme des Zahlungsauftrags einen Begleitzettel an die Simba Software zurück.

Die Freigabe der Zahlungsdateien kann dann entweder schnell und bequem online durchgeführt werden oder der Begleitzettel wird dem Mandanten mit der Bitte um Freigabe weitergeleitet. Der Abruf von Kontoauszugsdaten und das Versenden von Zahlungsdateien von bzw. an die Bank erfolgt ebenfalls direkt aus Simba heraus.

Der Abruf der Auszugsdaten bzw. der Versand von Zahlungsdateien kann vom Berater zeitlich terminiert und automatisiert werden. Alternativ kann zu jedem Zeitpunkt der Abruf bzw. der Versand manuell durchgeführt werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit jederzeit eine in einer anderen Anwendung (z. B. Lohn) produzierte Zahlungsdatei in Simba zu importieren und von hier aus direkt ans Service-Rechenzentrum zur Ausführung zu senden.

Vorteile für das Simba SRZ-Banking



Einfaches Anbinden von Mandanten

Einmalige Anmeldung bei den Banken durch normiertes Formular (für alle Banken einheitlich).



Schnelle und bequeme Abwicklung

Der Anwender kümmert sich um nichts! Die freigeschalteten Konten werden automatisch und regelmäßig (nachts) abgerufen, stehen i. d. R. morgens zur Bearbeitung bereit.



Zeitersparnis

Zeit- und ortsunabhängige Dateifreigabe: Zugangscodes (z. B. PIN, TAN), der Mandanten werden durch Freischaltverfahren (online per App bzw. Datenträgerbegleitzettel per Fax) ersetzt.



Direkte Kommunikation

Abruf von Kontoauszugsdaten und Versenden von Zahlungsdateien von bzw. an die Bank direkt aus Simba heraus.



Optional einschränkbar

Für jedes Bankkonto kann eine Freigabe für die einzelnen Bereiche (z. B. nur Abruf der Kontoauszüge) erfolgen.

ÜBER 27 JAHRE ERFAHRUNG, KOMPETENZ UND QUALITÄT

Unsere Software – Ihre Lösung

Für Ihre individuellen Herausforderungen haben wir die optimale Komplettlösung

Jetzt
unverbindliches
Angebot zum Simba
SRZ-Banking
anfordern unter:

Tel.: +49 711 45 124-380
E-Mail: info@simba.de

Herausgeber:

© Simba Computer Systeme GmbH
Irrtümer, Druckfehler und technische
Änderungen vorbehalten.

Stand: Januar 2017, 1. Auflage

Simba

SOFTWARE

Simba Computer Systeme GmbH

Zeppelinstraße 42 – 44

73760 Ostfildern

Telefon: +49 711 45124-0

Telefax: +49 711 45124-49

E-Mail: info@simba.de



Mehr Informationen auf
www.simba.de