



FACTSHEET für Schweizer Zahlungsverkehr

OPplus BRANCHENLÖSUNG

für Microsoft Dynamics™ NAV

OPplus – Schweizer Zahlungsverkehr

Der Bereich OPplus **Schweizer Zahlungsverkehr** ist Bestandteil der für Microsoft Dynamics™ NAV zertifizierten Branchenlösung OPplus. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung von Komfortmodulen für das Finanzmanagement unter Microsofts ERP-System.

Nachfolgend werden einige wesentliche Funktionalitäten des Moduls **Schweizer Zahlungsverkehr** beschrieben. Die Voraussetzung dieses Moduls ist das Modul 5157860 OPplus Zahlungsverkehr, welches im Folgenden kurz beschrieben wird:

Zahlungsverkehr

Erstellen Sie formatübergreifende Zahlungsvorschläge mit begleitenden Dokumenten – in den gängigen Zahlungsformaten, wie z.B. SEPA-Überweisung und SEPA-Lastschrift. Zusätzlich können Sie internationale Zahlungen mit der Zahlungsart ISO-Payment abbilden.

Vereinfachen Sie Ihre Zahlungsprozesse:

- Erfassen Sie ‚Einmalzahlungen‘, um z.B. diverse Kreditoren abbilden zu können.
- Nutzen Sie die Möglichkeit, verschiedene Bankkonten debitorisch oder kreditorisch zu verwalten und dem Posten das jeweilige Bankkonto zuzuordnen.
- Erstellen Sie eine Zahlung ohne Notwendigkeit eines gebuchten Beleges
- Verteilen Sie den Gesamtbetrag auf mehrere Auftraggeberbanken
- Sehen Sie die zugeordnete Bankverbindung bereits im Zahlungsvorschlag und ändern Sie diese bei Bedarf

Neben der Erweiterung für den Auslandszahlungsverkehr im deutschen Bankwesen, existieren Module für die Zahlungsformate von Österreich, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und der Schweiz.

Durch die Möglichkeiten, die Dateierstellung über verschiedene Zahlungsarten abzubilden, haben wir hiermit einen Weg geschaffen, auch für andere Länder die gewünschten Zahlungsarten zu programmieren. Damit können auch international tätige Kunde weltweit mit unserem Zahlungsverkehr arbeiten.

OPplus – Schweizer Zahlungsverkehr

Schweizer Zahlungsverkehr

Zu dem Modul OPplus Zahlungsverkehr mit internationalen Formaten wie SEPA, ISO Payment, MT101, MT103 und MT104 bietet OPplus das Zusatzmodul Schweizer Zahlungsverkehr an. Hiermit können die Besonderheiten der Schweiz abgebildet werden. Hierzu zählen zum Beispiel ESR Zahlungen.

Die Harmonisierung des Schweizer Zahlungsverkehres auf den Standard ISO 20022 ist in der Schweiz in vollem Gange.

Mit dem Modul OPplus Zahlungsverkehr Schweiz sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet. Hier die Liste der verfügbaren Zahlungsformate für die Schweiz:

CH-CHF	Zlg. DTA CH/LI (TA 827 CHF)
CH-DD	LSV Postfinance
CH-ESR	Zlg. DTA CH/LI (TA 826 ESR)
CH-FW	Zlg. DTA CH/LI (TA 830 FW)
CH-IBAN	Zlg. DTA CH/LI (IBAN)
CH-ISO CHF	CH-ISO 20022 CT in CHF
CH-ISO EUR	CH-ISO 20022 CT in EUR
CH-ISO FCY	CH-ISO 20022 CT in Fremdwähr.
CHISODDCHB	CH-ISO DD CHF Lastschrift B2B PostFinance
CHISODDCHC	CH-ISO DD CHF Lastschrift COR1 PostFinance
CHISODDEUB	CH-ISO DD EUR Lastschrift B2B PostFinance
CHISODDEUC	CH-ISO DD EUR Lastschrift COR1 PostFinance
CH-LSV	LSV Bankenclearing

Neben der alten Zahlungsformate TA 827, TA 826, TA 830, CH-IBAN und den Lastschriftverfahren PostFinance und Banken, bietet OPplus die neuen ISO Formate für die Zahlungen in Euro, Schweizer Franken und Fremdwährungen:

- CH-ISO CHF
- CH-ISO EUR
- CH-ISO FCY

Auch das Lastschriftverfahren der PostFinance kann in OPplus bereits im ISO Format durchgeführt werden. Hierzu gibt es Zahlungsformate für den Einzug in Schweizer Franken und in Euro.

OPplus – Schweizer Zahlungsverkehr

Weitere Bestandteile des OPplus Zahlungsverkehr CH im Zusammenspiel mit dem Modul OPplus Basis:

- Möglichkeit, die Codierzeile des ESR Scheines bei der Erfassung von Eingangsrechnungen zu verarbeiten und bei der Zahlung zu berücksichtigen
- Ausdruck des Zahlscheines bei Verkaufsrechnungen
- Import von BESR Dateien

Bitte beachten Sie, dass die o.a. Funktionen, gegen entsprechende Downgrade-Gebühren auch für ältere NAV-Versionen, wie z.B. NAV 2009 SP1, verfügbar sind.

Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter <http://www.opplus.de> und <http://www.gbedv.de>

gbedv GmbH & Co. KG

Loger Str. 22b , 27711 Osterholz-Scharmbeck
Telefon: 04791 / 96 525 0, Telefax: 04791 / 96 525 20
E-Mail: info@opplus.de
Internet: <http://www.gbedv.de>

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach den technischen und inhaltlichen Anforderungen geändert werden.

Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der gbedv GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die gbedv GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab.

© gbedv 2017. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 01.10.2017

Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber.