

Inlezen bankafschriften



Internet boekhouden met CASH

Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen

In samenwerking met:

Vraag de koppeling aan!



ABN·AMRO

Inlezen bankafschriften

Moeiteloos kunt u met CASH bankafschriften inlezen van alle Nederlandse zakenbanken, door middel van internetbankieren.

- Via internet logt u in bij uw bank.
- Door middel van de daarvoor bestemde functie haalt u de bankafschriften naar uw PC.
- Met CASH leest u deze afschriften in. U kunt er voor kiezen om dat als geheel (automatisch) te doen of post voor post.
- Openstaande posten worden afgeboekt op basis van betalingskenmerk, banknummer, relatienummer of factuurnummer.
- Natuurlijk zorgt CASH Financieel dan voor de juiste verwerking van de ontvangsten en betalingen in uw administratie.

Hierdoor beschikt u altijd over de meest recente informatie met een minimum aan handelingen.

- Omdat CASH kan terugkijken in de gegevens van vorige afschriften worden steeds meer posten direct toegewezen aan de juiste relaties, facturen of grootboekrekeningen. CASH is op dit punt dus als het ware zelflerend.

Automatisch incasso

Heeft u debiteuren met automatische incasso's? Geen probleem met CASH.

- U geeft bij de betreffende relaties aan dat de facturen geïncasseerd moeten worden.
- U laat een incassoadvies maken om de betreffende facturen te selecteren.
- Na het selecteren van de facturen slaat u deze op in een incasso-bestand.
- Dit bestand verzendt u naar de bank door middel van internetbankieren.
- De bedragen worden dan automatisch afgeschreven van de rekening van de debiteur en op uw rekening bijgeboekt.

Betaaladvies

Nadat u de inkoopfacturen heeft geboekt, kan CASH voor u een betaaladvies genereren, van de nog te betalen facturen op basis van de betalingstermijnen die u bij uw crediteuren heeft vastgelegd. U kunt eenvoudig aangeven welke facturen u evt. van betaling wilt uitsluiten of als deelbetaling wilt uitvoeren. Ook kunt u ontvangen creditnota's in het betaaladvies laten verrekenen. U kunt zelfs de creditnota's meenemen die u aan uw afnemers heeft verzonden.

Betaalopdrachten

Uitgaande van het betaaladvies, kan CASH automatisch een betaalopdracht aanmaken. Is de betaalopdracht gereed dan leest u deze in met uw telebankpakket en verstuurt dit daarna naar de bank. Tevens voorziet het programma in grensoverschrijdende betalingen in euro of in vreemde valuta (bijv. USD).

Onze Helpdesk helpt!

*Telefonisch op werkdagen tussen 8:00 - 18:00uur
070 - 3 560 570 of e-mail naar helpdesk@cash.nl*

