

NEWSLETTER

Reconciliation mit

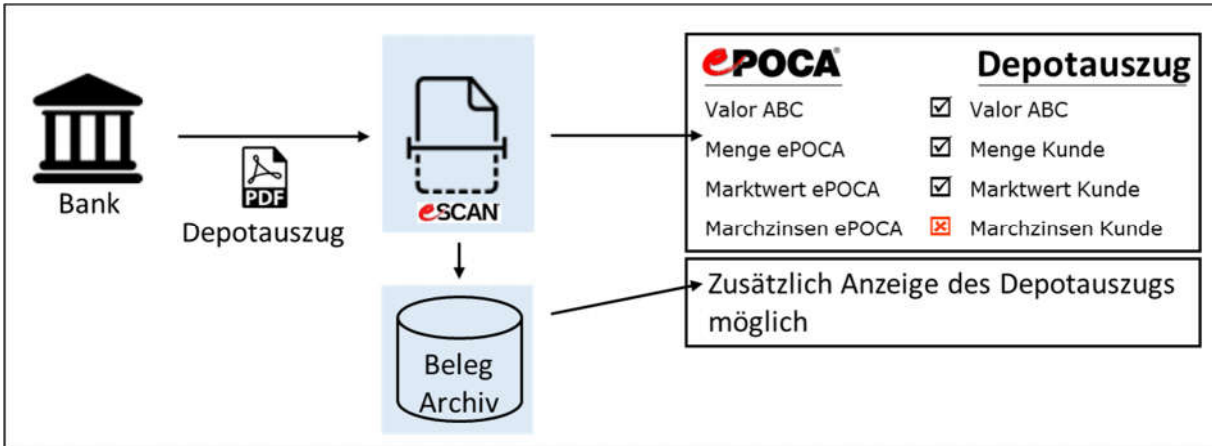
- Automatische Reconciliation von eBanking-Depotauszügen.
- Anzeige des digitalen Depotauszugs in ePOCA.
- Archivierung des Depotauszugs.
- Erstellung und Ablage des Reconciliation-Berichts.

Zeitaufwändige Reconciliation – eSCAN hilft

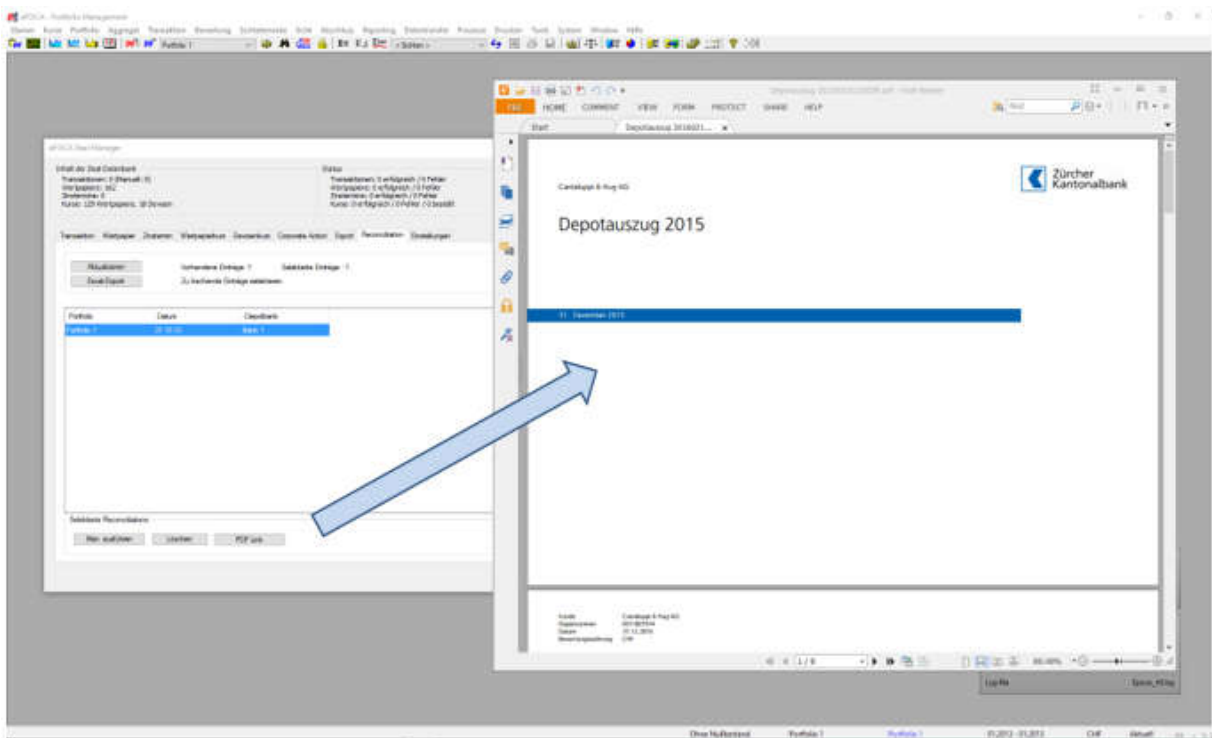
Die Reconciliation, sprich der Abgleich der ePOCA-Bestände mit dem Depotauszug der Bank, muss bei jedem Haupt- oder Zwischenabschluss gemacht werden, benötigt jedoch viel Zeit und konzentriertes, genaues Arbeiten: Jede Position des Depotauszugs muss in ePOCA gefunden und die Werte abgeglichen werden. Dies für jede Bank, wobei unterschiedliche Auflistungs-Reihenfolgen der Positionen das Ganze nicht erleichtern. Die Alternative – eine direkte elektronische Schnittstelle zur Bank – um die Reconciliation von ePOCA automatisch machen zu lassen, ist oft nicht rentabel, insbesondere mit mehreren Depotbanken.

Wir haben dieses Problem erkannt und für Sie mit eSCAN eine kostengünstigere Lösung ohne die Notwendigkeit einer direkten Bank-Schnittstelle entwickelt: Sie laden den Depotauszug vom eBanking herunter, übergeben ihn eSCAN zur Verarbeitung und sehen sich anschliessend direkt in ePOCA den Differenzen-Bericht zwischen den einzelnen Positionen bequem am Bildschirm an. Ein vollständiger Reconciliation-Bericht für die Revision kann schlussendlich die Abgleich-Arbeit belegen.

Überblick "Reconciliation mit eSCAN"



ePOCA-Screenshot "Reconciliation mit Depotauszug"



Links: Reconciliation-Auswahl-Maske in ePOCA; Rechts: Zugehöriger Depotauszug (geöffnet via «PDF Link»-Knopf)

Kontakt eSCAN

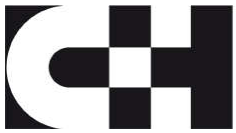
Wir können Ihnen eSCAN auch im Rahmen einer unverbindlichen Präsentation zeigen. Haben wir ihr Interesse geweckt? Bitte kontaktieren Sie uns für einen Termin.

Tobias Giesbrecht

Tel.: 044 366 66 76

tobias.giesbrecht@chsoft.ch

ePOCA® - die führende Software für die Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting. Mehr Informationen zu ePOCA erhalten sie unter: www.chsoft.ch



CANTALUPPI & HUG AG
SOFTWARE AND
CONSULTING

Freudenbergstrasse 142

8044 Zürich

epoca@chsoft.ch

Tel. +41 44 366 66 66

Unsubscribe [hier](#)