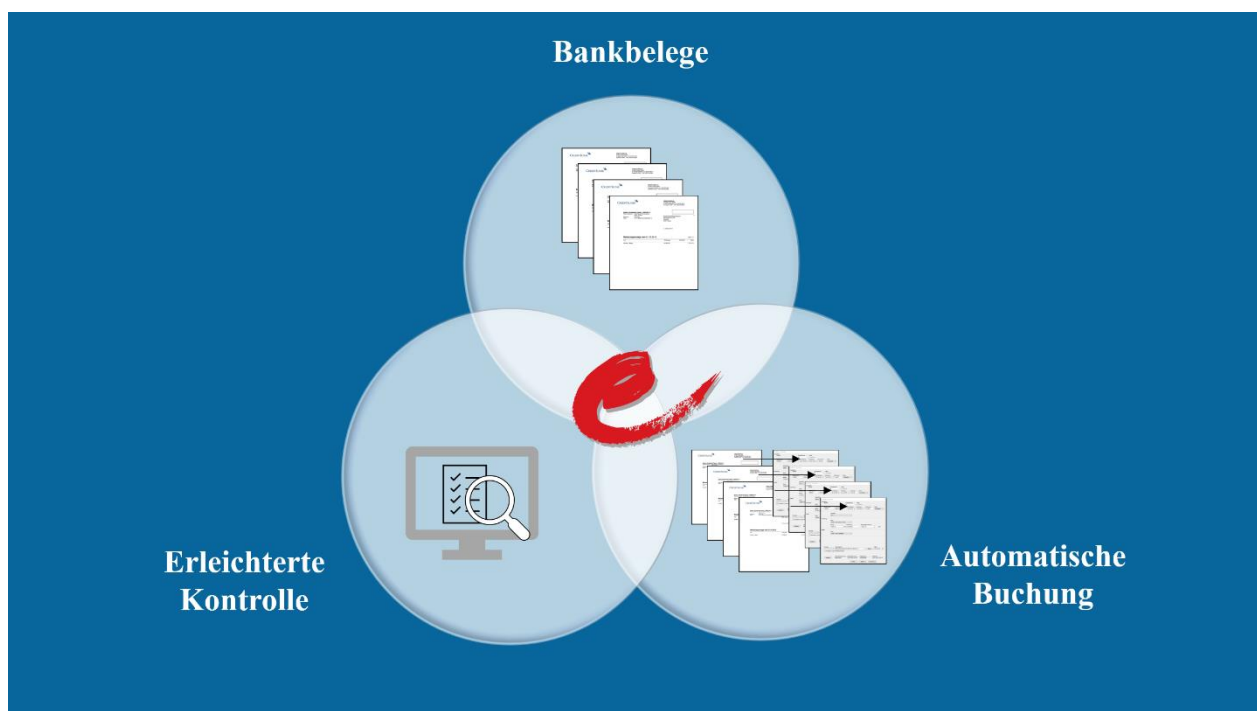


## Newsletter

### Alle Buchungen inklusive Beleg



Der Bankbeleg als Basis jeder WEBU-Buchung sollte jederzeit und rasch auffindbar sein. Nur so kann eine Fehlersuche, eine Detail-Analyse oder eine Revisoren-/Kundenfrage effizient beantwortet werden. ePOCA ermöglicht es bei allen Buchungen die zugehörigen Belege zu hinterlegen: auf manuellem oder automatisch-elektronischem Weg, direkt bei der Verbuchung oder auch erst nachträglich in einer «Dokumentationsrunde». Welche Möglichkeiten ePOCA hierfür bereitstellt, wollen wir nachfolgend kurz vorstellen.

## Automatisches Buchen aufgrund des Bankbelegs

Sie haben die Möglichkeit – in ePOCA's eSCAN-Modul, dass Bankbelege in PDF-Form durch ePOCA direkt aus einem Datei-Ordner geholt und verarbeitet werden. Dabei kann ePOCA alle buchungsrelevanten Daten wie Valor/ISIN, Menge, Kurs, Steuerabzüge, Spesen, etc. aus dem Dokument auslesen und automatisch im System verbuchen. Im gleichen Schritt wird der PDF-Bankbeleg direkt an die Transaktion mit angehängt. Drückt man den «Beleg»-Knopf bei einer ePOCA-Transaktion, so öffnet sich direkt der angehängte Beleg.

## Alle Buchungen mit zugeordnetem Beleg: ePOCA

ePOCA kann nicht nur Belege dann den Buchungen zuordnen und hinterlegen, wenn man direkt anhand eines Beleges bucht. Sie können auch eine Reihe von PDF-Belegen an ePOCA übergeben, für welche bereits eine Transaktion zu einem früheren Zeitpunkt eingegeben wurde. ePOCA nutzt die Daten aus dem PDF-Beleg um in der ePOCA-Master-Datenbank die dazu passende Buchung zu finden und hängt das Dokument an die ePOCA-Transaktion an. So können Sie auch nachträglich die ePOCA-Buchungen mit den PDF-Belegen hinterlegen, automatisch. Zusätzlich können Sie auch manuell einen Beleg an eine Transaktion anhängen: Sie wählen auf einer Transaktion den Knopf «Belegzuordnung» und können anschliessend die entsprechende Datei anwählen und hinterlegen.

## Archivierung der Belege

Die Bankbelege, welche an eine jeweilige Transaktion angehängt wurden, werden archiviert. Dies geschieht entweder in einem Dateiverzeichnis-Archiv, welches ePOCA selbstständig anlegt, strukturiert und pflegt. Oder ePOCA kann mittels Schnittstelle zu einem Archivsystem-Software (z.B. DocuWare) den Bankbeleg an das Zielsystem weiterschicken und bei Bedarf natürlich auch via Aufruf wieder holen und anzeigen.

## Weitere Dokumente an Buchung hängen

Mit den Werkzeugen, welche ePOCA bereitstellt, können Sie auch eigene Notiz-Dokumente (z.B. Buchungsnummern, Kontoangaben, Bemerkungen zu Spezialfällen) an die Transaktion in ePOCA anhängen. Oder Sie können ergänzende Informationen wie Factsheets, Briefe, Bank-Anmerkungen hinzufügen und so für eine allfällige spätere Verwendung ablegen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt oder möchten Sie mehr erfahren? Bitte kontaktieren Sie uns für einen Termin.

Ihr CHSOFT Team

---

**ePOCA**<sup>®</sup> - die führende Software für die Wertschriftenbuchhaltung und Investment Reporting. Mehr Informationen zu ePOCA erhalten Sie unter: [www.chsoft.ch](http://www.chsoft.ch)

**CH,SOFT**

Freudenbergstrasse 142  
8044 Zürich  
[epoca@chsoft.ch](mailto:epoca@chsoft.ch)  
Tel. +41 44 366 66 66

Unsubscribe [hier](#)