

La réconciliation avec



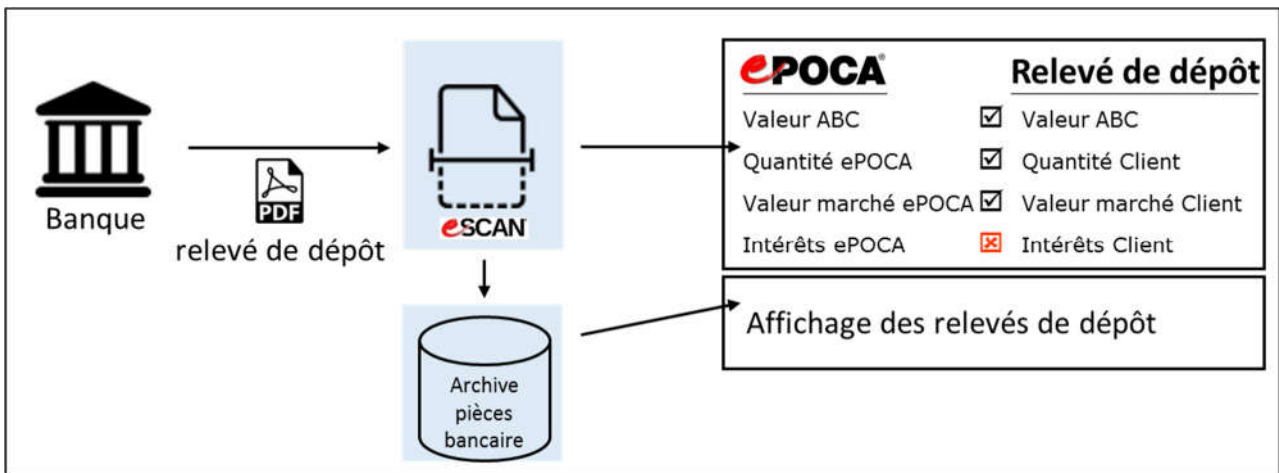
- Réconciliation automatique directe à partir du relevé de dépôt électronique de votre e-banking.
- Affichage du relevé de dépôt digitalisé dans ePOCA.
- Archivage du relevé de dépôt.
- Création et sauvegarde du rapport de réconciliation.

Réconciliation fastidieuse – eSCAN vous aide

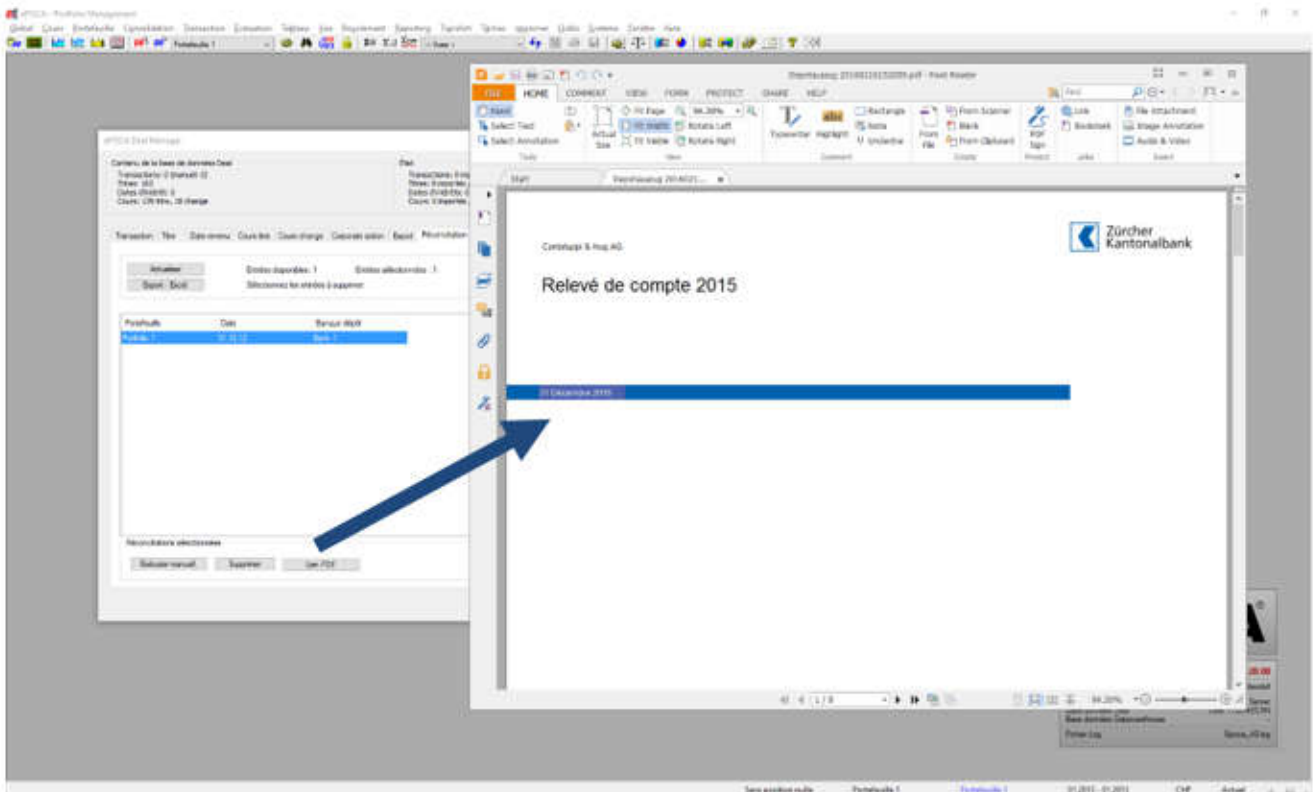
Une réconciliation – soit la comparaison des positions ePOCA avec celles du relevé de dépôt de la banque – doit être effectuée pour chaque bouclage principal ou intermédiaire, nécessitant beaucoup de temps, de concentration et de précision. En effet, chaque position du relevé de dépôt doit être recherchée dans ePOCA afin de pouvoir comparer ses valeurs, et ce pour chaque banque qui, souvent, a une différente classification des titres, ce qui est loin de faciliter le travail. Il existe cependant une solution alternative: une interface directe avec la banque, afin de pouvoir effectuer une réconciliation automatique avec les données ePOCA. Cette option s'avère toutefois rarement rentable, spécialement avec plusieurs banques de dépôts.

Nous avons pris connaissance de ce problème et développé avec eSCAN une solution abordable sans la nécessité d'installer une interface directe avec la banque: il vous suffit de télécharger le relevé de dépôt de la banque à partir de votre e-banking, de le transférer dans eSCAN pour traitement pour ensuite pouvoir analyser le rapport montrant les différences pour chaque position confortablement à l'écran. Finalement, le rapport complet de la réconciliation peut être généré et sauvegardé pour la révision.

Aperçu d'une réconciliation avec eSCAN



Copie d'écran "Réconciliation ePOCA avec relevé de compte"



Gauche: Dialogue de réconciliation pour la comparaison ;
Droite: Relevé de dépôt correspondant (ouvert via le bouton «lien PDF»)

Contact eSCAN

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Il nous ferait le plus grand plaisir de vous montrer eSCAN lors d'une présentation sans engagement. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question

Tobias Giesbrecht

Tel.: 044 366 66 76

tobias.giesbrecht@chsoft.ch

ePOCA® - le logiciel professionnel numéro 1 pour la comptabilité des titres et le rapport d'investissement, directement dérivé des données comptables. Pour davantage d'informations concernant ePOCA veuillez consulter notre site internet: www.chsoft.ch



CANTALUPPI & HUG AG
SOFTWARE AND
CONSULTING

Freudenbergstrasse 142

epoca@chsoft.ch

8044 Zürich

+41 44 366 66 66

Cliquer [ici](#) pour vous désinscrire de la Newsletter