

LIAISONS BANCAIRES



- *Simplifiez-vous la vie*
- *Gérez toutes les transactions bancaires*
- *De vos différentes banques et comptes*
- *En n'utilisant qu'une seule application...*

A qui s'adresse ce module ?

A toutes les TPE, PME souhaitant mettre en place une solution unique pour la connexion et la gestion des opérations d'émissions et de réceptions de données bancaires sur différentes banques ou différents comptes.

Les grandes lignes

- **Support du protocole de communication bancaire EBICS** (Electronic Banking Internet Communication Standard).
- **Support du format SEPA** (Single Euro Payments Area) et **CFNOB** (Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaire).
- **Fonctionne tout simplement et naturellement avec une connexion Internet ADSL.**

Avantages clés

- ✓ Connexions hautement sécurisées par l'usage des standards cryptographiques RSA 2048bits, AES 128
- ✓ Une solution unique pour gérer les aspects multi-banques, multi-sociétés et multi-services.
- ✓ Paramétrage simple et utilisation intuitive.
- ✓ Conservation des traces des opérations émises (bordereau de remise en banque, historique des connexions).
- ✓ Reclassement des comptes et visualisation de la balance par cycle.

Richesse fonctionnelle et simplicité d'utilisation dans le respect des normes

RELEVES DE COMPTE	PREPARATION DES OPERATIONS	EN DETAIL	
<ul style="list-style-type: none"> - Possibilité de connexion à plusieurs banques - Mémorisation complète des extraits - Tri des extraits par date de valeur et d'opération - Recherche multi-critères des opérations - Liste des soldes disponibles - Récapitulatif des soldes pour toutes les banques - Gestion multi-devises - Ajustements automatiques pour les conversions de devises - Récupération des prélèvements impayés - Récupération des LCR impayés - Solde en date de valeur - Echelle d'intérêts - Tickets d'agios par période - Graphe des soldes en date de valeur et d'opération. 	<ul style="list-style-type: none"> - Préparations des prélèvements ordinaires ou accélérés en euros - Préparations des virements ordinaires, échéance 2, échéance 3, trésorerie - Préparations des effets à payer (LCR A, LCR NA, BOR) à l'encaissement ou à échéance. - Gestion d'un répertoire pour préparer les opérations - La génération des opérations se fait par simple « glisser-déposer » - Toutes les opérations sont paramétrables en euros - Gestion des effets à payer - Récupération des avis de domiciliation et renvoi du bon à payer si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> - Reclassement des comptes et visualisation de balance par cycle - Multi-banques - Gestion des autorisations d'accès par utilisateur - Récupération des fichiers CFONB et SEPA - Récupération des relevés de compte - Possibilité de récupération automatique - Impression des relevés - Mémorisation complète des relevés - Tri et exportation des relevés - Recherche multi-critères des écritures - Gestion de la monnaie de tenue de compte - Impression des actes et bordereaux - Télé transmission des prélèvements, virement et LCR BOR - Récupération des accusés de réception - Historique des connexions 	<ul style="list-style-type: none"> - Archivage automatique après transfert - Aide en ligne permanente - Suivi des connexions à l'écran - Calcul des soldes en date de valeur - Répertoire pour la génération des fichiers CFONB - Possibilité d'importation du répertoire - Création des fichiers par « Glisser-Déposer » - Création des fichiers de virements - Création des fichiers de prélèvements - Création des fichiers de LCR BOR - Récupération des prélèvements impayés - Récupération des LCR impayés - Calcul des échelles d'intérêts - Graphe des soldes en date de valeur et d'opération - Estimation des tickets d'agios - Réception des relevés des effets.

**Wavesoft Comptabilité fait partie d'un ensemble de modules du PGI WaveSoft :
CRM, GESTION COMMERCIALE, PRODUCTION, DECISIONNEL...**

N'hésitez pas à nous en demander la documentation

L'équipe Patrice RANSON Consulting