



# IGEL

## AUTOMATISCHER ZAHLUNGSVERKEHR (ZAV)

Dieses Modul dient der Automatisierung Ihrer Zahlungsvorgänge. Zu diesem Zweck wird eine Datei erstellt, die in weiterer Folge in das Tele-Banking-System Ihrer Partnerbank eingespielt wird, wo die gewünschten Überweisungen dann durchgeführt werden. Die so freigegebenen Zahlungen werden automatisch in der Finanzbuchhaltung verbucht. Workflow-Unterstützung durch IGEL ZAV und weitere IGEL Module: ER-Buch, Belegscan, Kontoauszug einlesen

### VORTEILE DES MODULS AUTOMATISCHER ZAHLUNGSVERKEHR:

- ◆ Erstellung von Zahlungsvorschlägen
- ◆ Verwaltung der Zahlungsziele, optimale Skonto-Ausnutzung
- ◆ Automatische Suche der günstigsten Bankverbindung (wenn mehrere Konten für Überweisungen zur Verfügung stehen)
- ◆ EU-Überweisungen durch Voreinstellung des IBAN und BIC-Codes
- ◆ Mindestbetrag für Überweisungen voreinstellbar
- ◆ Erfassen des Kreditrahmens möglich
- ◆ Vorerfassen einer Bankverbindung für Fremdwährungsbuchungen
- ◆ Automatische Verbuchung der Zahlungen und Skonti

### VORAUSSETZUNGEN:

- ◆ IGEL Finanzbuchhaltung
- ◆ Telebanking

