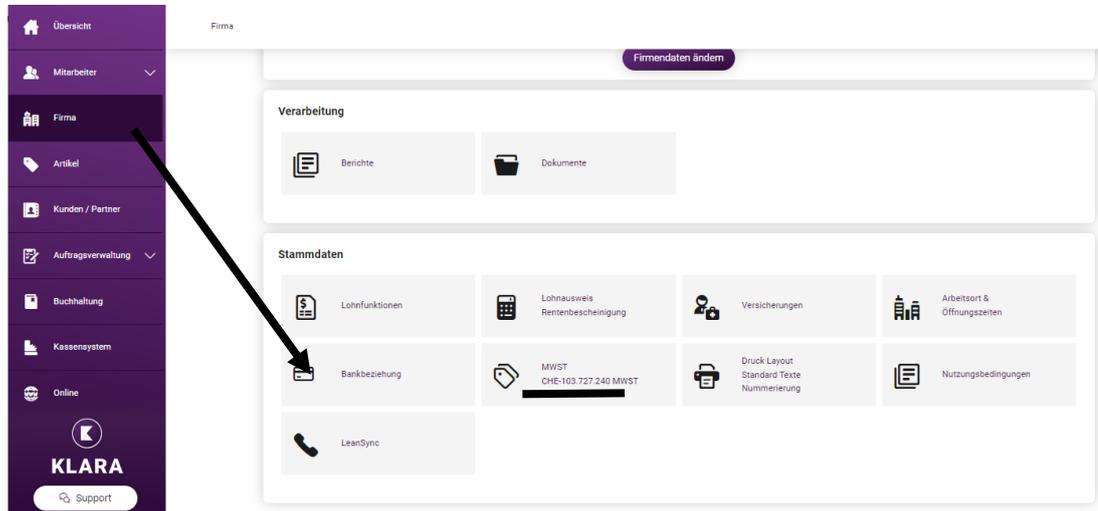


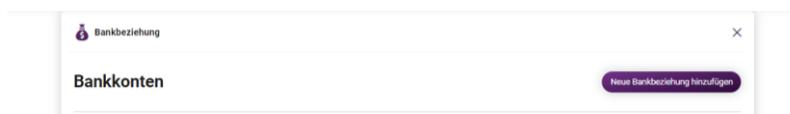
Guide rapide: enregistrer un compte bancaire

Le compte bancaire peut être enregistré très facilement en trois étapes dans KLARA.

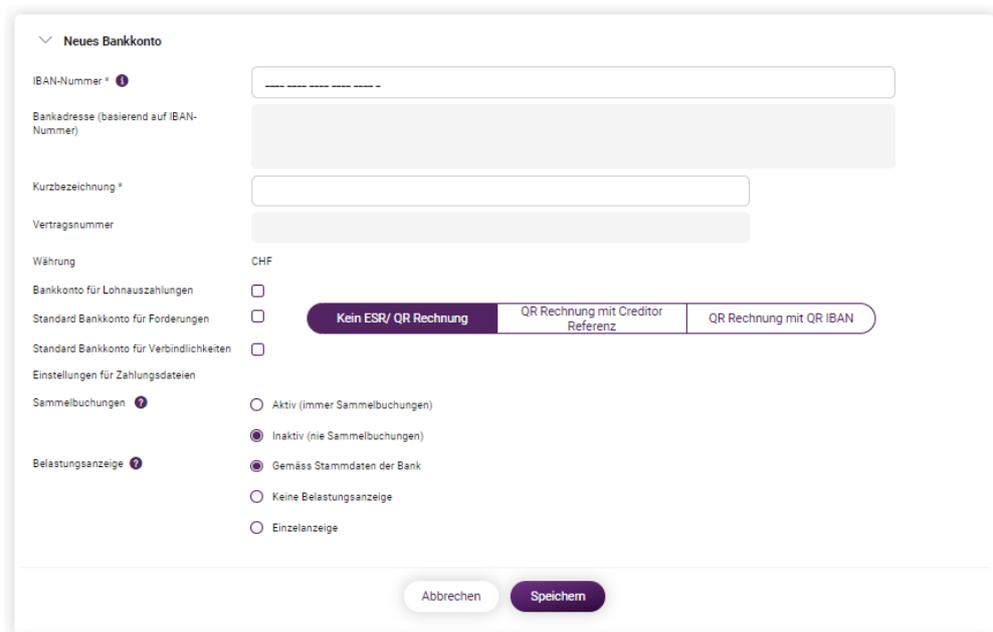
1. Sous l'onglet «Entreprise», dans les données de base, sélectionnez le bouton «Relations bancaires»:



2. Cliquez sur le bouton «Ajouter une nouvelle relation bancaire» pour enregistrer un nouveau compte bancaire:



3. Remplissez les informations: numéro IBAN, désignation abrégée et cochez les trois cases. Ajoutez le compte en cliquant sur «Enregistrer» :


 The screenshot shows the 'Neues Bankkonto' (New Bank Account) form. It contains the following fields and options:

- IBAN-Nummer * (required): A text input field with a dashed line indicating the format.
- Bankadresse (basierend auf IBAN-Nummer): A text input field.
- Kurzbezeichnung * (required): A text input field.
- Vertragsnummer: A text input field.
- Währung: Set to 'CHF'.
- Bankkonto für Lohnauszahlungen:
- Standard Bankkonto für Forderungen: . Below this are three buttons: 'Kein ESR/ QR Rechnung' (selected), 'QR Rechnung mit Creditor Referenz', and 'QR Rechnung mit QR IBAN'.
- Standard Bankkonto für Verbindlichkeiten:
- Einstellungen für Zahlungsdateien:
- Sammelbuchungen * (required): Aktiv (immer Sammelbuchungen), Inaktiv (nie Sammelbuchungen)
- Belastungsanzeige * (required): Gemäss Stammdaten der Bank, Keine Belastungsanzeige, Einzelanzeige

 At the bottom of the form are two buttons: 'Abbrechen' and 'Speichern'.

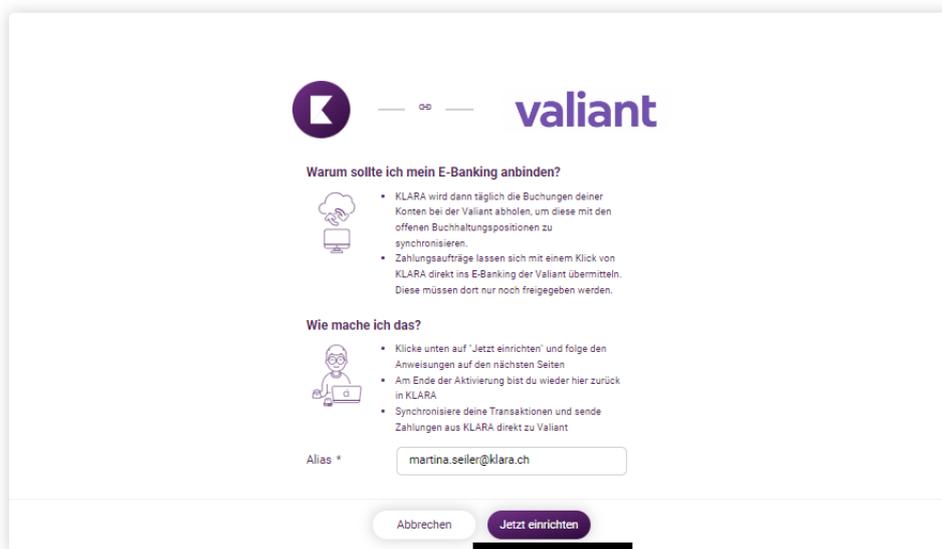
Guide rapide: effectuer l'onboarding

Le bouton «Configurer la connexion» permet de lancer le processus d'intégration pour le compte enregistré:



En cliquant sur le bouton «Configurer maintenant», vous serez automatiquement redirigé vers la banque:

1 E-Banking verknüpfen ✓



Il suffit ensuite de suivre les instructions de la banque. L'autorisation peut être donnée séparément pour la collecte des informations bancaires et la transmission des fichiers de paiement. Une fois l'activation terminée, vous revenez dans KLARA et pouvez effectuer le rapprochement bancaire et comptabiliser les pièces. Deux vidéos expliquent la procédure.