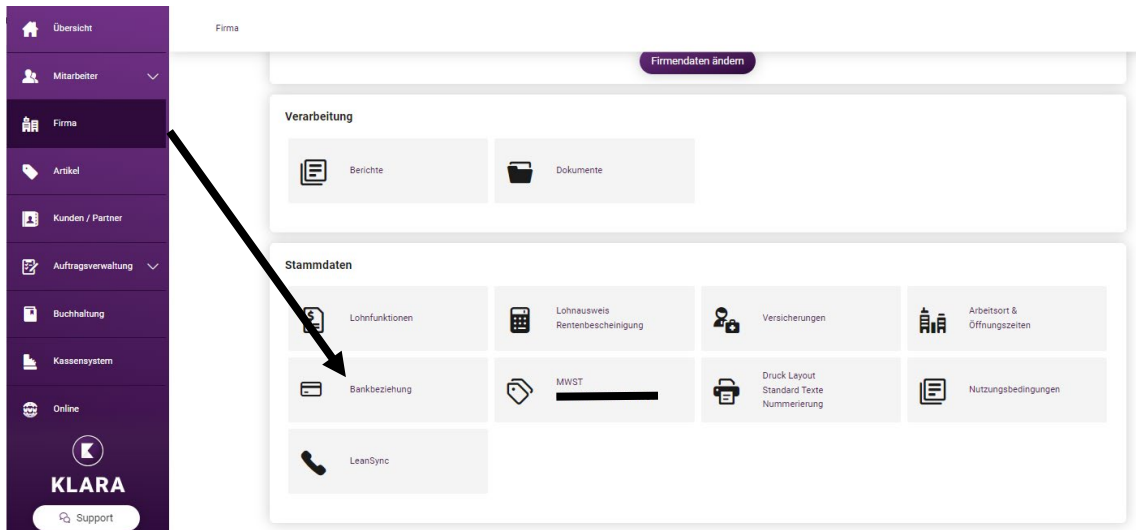


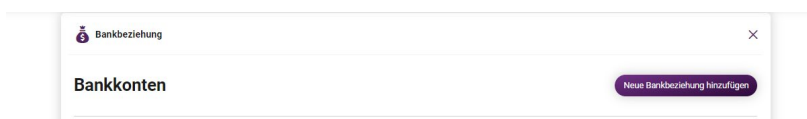
Kurzanleitung: Bankkonto hinterlegen

Das Bankkonto kann in KLARA ganz einfach in drei Schritten hinterlegt werden.

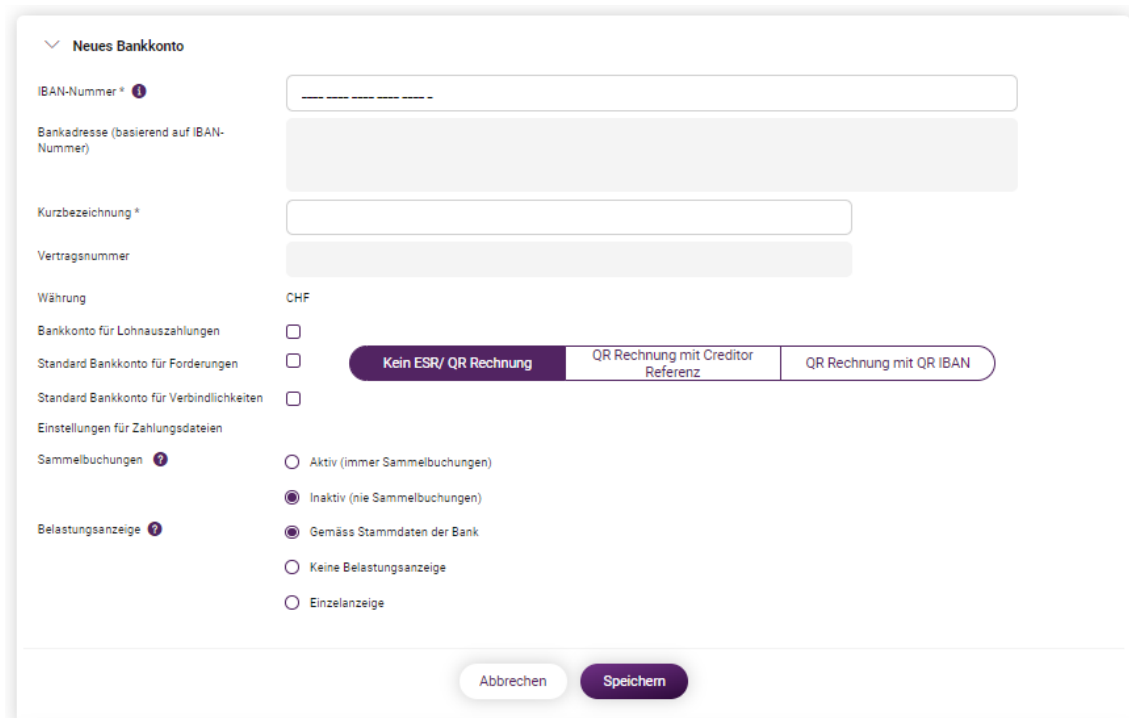
1. Unter dem Register «Firma», bei den Stammdaten, den Button «Bankbeziehung» auswählen:



2. Mit dem Button «neue Bankbeziehung hinzufügen» ein neues Bankkonto hinterlegen:



3. Informationen ausfüllen: IBAN-Nummer, Kurzbezeichnung und alle drei Kästchen anklicken. Mit «Speichern» Konto hinzufügen:



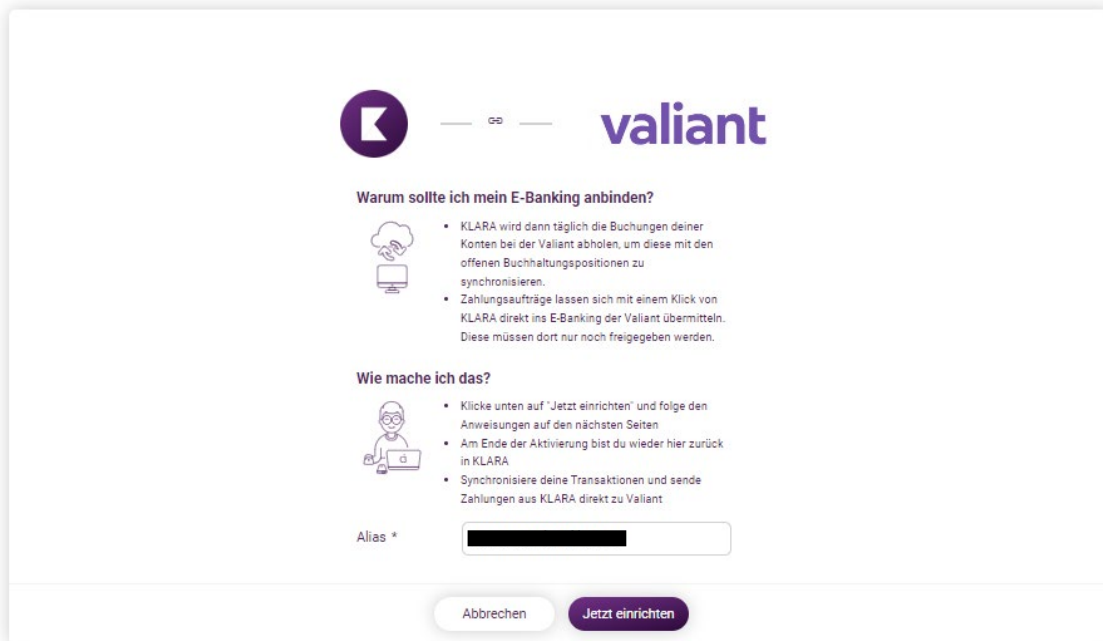
Kurzanleitung: Onboarding durchführen

Mit dem Button «Verbindung einrichten» kann der Onboarding Prozess für das hinterlegte Konto gestartet werden:



Mit dem Button «Jetzt einrichten» wird man automatisch zur Bank weitergeleitet:

1 E-Banking verknüpfen



Anschliessend muss nur den Anweisungen der Bank gefolgt werden. Die Zustimmung kann für Kontoinformationen abholen und Zahlungsfile übermitteln separat gegeben werden. Am Ende der Aktivierung ist man wieder zurück in KLARA und kann den Bankabgleich durchführen sowie Belege verbuchen, dazu gibt es zwei Videos, welche den Vorgang erklären.