

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:

| | Übersicht | Firma | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|----|------------------------------------|----|--------------------------------|-----|--------------------------------|--|--|--|
| 2 | Mitarbeiter 🗸 🗸 | | Firmendaten ändern | | | | | | | | | | |
| ÂR | Firma | Verarbeitung | | | | | | | | | | | |
| • | Artikel | | E | Berichte | | Dokumente | | | | | | | |
| | Kunden / Partner | | | | | | | | | | | | |
| ₿ ? | Auftragsverwaltung 🗸 | | Stammdate | en | | | | | | | | | |
| | Buchhaltung | | 2 | Lohnfunktionen | | Lohnausweis Rentenbescheinigung | 20 | Versicherungen | Â.A | Arbeitsort & Öffnungszeiten | | | |
| • | Kassensystem | | | | | MWST | - | Druck Layout | | | | | |
| (| Online | | - | Bankbeziehung | Q, | | E | Standard Texte Nummerierung | E | Nutzungsbedingungen | | | |
| | | | | LeanSync | | | | | | | | | |
| | KLARA ନ୍ଧ support | | | | | | | | | | | | |

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

| Š Bankbeziehung | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|--|--|
| Bankkonten | Neue Bankbeziehung hinzufügen | | | |

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

| Neues Bankkonto | |
|---|--|
| IBAN-Nummer * 🚯 | |
| Bankadresse (basierend auf IBAN- Nummer) | |
| Kurzbezeichnung * | |
| Vertragsnummer | |
| Währung | CHF |
| Bankkonto für Lohnauszahlungen | 0 |
| Standard Bankkonto für Forderungen | Kein ESR/ QR Rechnung QR Rechnung mit Creditor Referenz QR Rechnung mit QR IBAN |
| Standard Bankkonto für Verbindlichkeiten | |
| Einstellungen für Zahlungsdateien | |
| Sammelbuchungen 💡 | O Aktiv (immer Sammelbuchungen) |
| | Inaktiv (nie Sammelbuchungen) |
| Belastungsanzeige 🔞 | Gemäss Stammdaten der Bank |
| | O Keine Belastungsanzeige |
| | O Einzelanzeige |
| | |
| | Abbrechen Speichem |



Kurzanleitung: Onboarding durchführen

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

| Valiant Bank AG - Bundesplatz 4 3001 Bern - | Verbindung einrichten |
|---|-----------------------|
| | |

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



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.