



Modulo che permette l'importazione degli estratti conto bancari all'interno del sistema EIB.manager per effettuare la riconciliazione automatica tra gli estratti conto del cliente ed i relativi pagamenti. Il software utilizza un algoritmo interno di riconciliazione in grado di riconoscere in automatico i pagamenti ed i relativi estratti conto aiutando inoltre l'operatore nell'individuazione delle situazioni dubbie. Al termine dell'operazione il programma effettua anche la registrazione automatica dei movimenti in contabilità con maggior precisione e con un notevole risparmio di tempo

Uno dei compiti più onerosi e delicati all'interno di una società di brokeraggio è quello della riconciliazione degli estratti conto bancari. A seconda delle dimensioni della struttura, ogni ufficio amministrativo dedica una o più persone al controllo ed alla quadratura delle partite contabili.

L'obiettivo del programma è quello di agevolare, rendendo il più possibile preciso ed automatico, un lavoro così oneroso, sia in termini di mole sia in termini di concentrazione richiesta dagli operatori.

Il modulo permette l'importazione dell'estratto conto bancario, ottenuto tramite home banking, e lo confronta con i dati di contabilità del periodo di riferimento presenti in EIB.manager. L'algoritmo effettua poi l'abbinamento automatico dell'estratto conto con i movimenti in base all'importo, alla data di pagamento ed alla descrizione inserita nella causale di versamento.

L'algoritmo presente nel programma è in grado di riconoscere autonomamente gli abbinamenti esatti ma anche di identificare i probabili abbinamenti che vengono proposti all'operatore per un controllo manuale in modo da velocizzare anche le posizioni che non è stato possibile riconciliare in forma automatica.

Il vantaggio è la totale tracciabilità delle operazioni svolte, la drastica riduzione dei costi operativi riducendo gli errori umani ed un deciso miglioramento qualitativo dei controlli.

Con questo nuovo modulo software è possibile finalmente ottimizzare i tempi di lavorazione incrementando il livello di precisione e riducendo notevolmente il lavoro manuale intrinseco nell'attività di riconciliazione bancaria.

Abbinamenti certi

The screenshot shows the 'Movimenti incasso bancario' window with search filters and a table of transactions. The 'Titoli' window shows a list of securities with columns for Protocollo p., Nr. Polizza, Numero App., Oggetto Polizza, Targa / Modello, Rifer. Broker, and Sigla.

Protocollo p.	Nr. Polizza	Numero App.	Oggetto Polizza	Targa / Modello	Rifer. Broker	Sigla
202535	135/148570879		EN 619 DK - FORD	EN 619 DK - FORD		2787
137811	11075097/2150A		Ford FG 848 XR	FG 848 XR - Ford		5244
42492	30/101041389		Volkswagen EN...	EN 442 YI - Vol...		5373
38578	30/616183547		Audi DD 042 YI	DD 042 YI - Audi		5373
37811	30/156576060		Ford FG 848 XR	FG 848 XR - Ford		5373
37408	30/101137316		Skoda FF 517 GN	FF 517 GN - Sko...		5373
37318	30/101103408		FC 073 SI	FC 073 SI - .		5373

Questa griglia contiene tutti i movimenti bancari in entrata per i quali l'algorithmo ha riconosciuto il cliente, ed attraverso le informazioni della causale e importo, è in grado di assegnare dei titoli certi da abbinare (L'indicazione esatta del numero di pagamento ed uguaglianza tra importo versato ed importo richiesto costituirà l'accoppiamento certo).

Abbinamenti probabili

The screenshot shows the 'Movimenti incasso bancario' window with search filters and a table of transactions. The 'Titoli' window shows a list of securities with columns for Protocollo p., Nr. Polizza, Numero App., Oggetto Polizza, Targa / Modello, Rifer. Broker, and Sigla.

Protocollo p.	Nr. Polizza	Numero App.	Oggetto Polizza	Targa / Modello	Rifer. Broker	Sigla
45340	000-2349-7699		Mercedes FA 030 K	FA 038 KD - Merce		5301
45441	000-0763-4406		EX 028 JY	EX 028 JY - .		5301

Questa griglia contiene tutti i movimenti bancari in entrata per i quali l'algorithmo ha riconosciuto il cliente ma non è stato in grado di riconoscere ed assegnare in maniera certa i titoli da abbinare.