

Die Funktionen im Überblick

Zahlungsverkehr

- ✓ Einzel- und Sammelüberweisungen
- ✓ Terminüberweisungen (bankseitig und von windata verwaltet)
- ✓ Eilzahlungen Inland und Ausland
- ✓ Auslandszahlungen mit Meldewesen
- ✓ TIPANET-Zahlungen
- ✓ Umbuchungen und Überträge
- ✓ Lohn-, Gehalts- und Rentenzahlungen
- ✓ Vermögenswirksame Leistungen
- ✓ Spendenzahlungen
- ✓ BZÜ-Überweisungen
- ✓ Daueraufträge
- ✓ Terminierte Lastschriften
- ✓ SEPA-Basislastschriften (CORE und COR1)
- ✓ SEPA-Firmenlastschriften
- ✓ Wertpapierorder (An- und Verkauf, Zeichnung)
- ✓ Geld abbuchen, senden und anfordern (PayPal)

Finanzplanung

- ✓ Zahlungserinnerung (beim Programm- und/oder Windows-Start)
- ✓ Disposition
- ✓ Kontostandsentwicklung (Tabelle und Grafik)
- ✓ Bestandsverwaltung
- ✓ Dauerauftragsverwaltung
- ✓ Pauschaländerungen
- ✓ Valutensalden
- ✓ Cash Management
- ✓ Liquiditätsplanung
- ✓ Kontoumsätze
- ✓ Elektronischer Kontoauszug
- ✓ Zahlungskalender
- ✓ Vormerkposten (kurz- und langfristig)

Übertragungswege

- ✓ Internet TCP/IP für HBCI/FinTS
- ✓ Internet TCP/IP für EBICS
- ✓ Belegloser Datenträgeraustausch

Automatisierungen

- ✓ Automatisierter Umsatzabruf (Bankkonten und PayPal)
- ✓ Automatischer Import von Zahlungsaufträgen
- ✓ Automatischer Export von Kontoumsätzen
- ✓ Automatischer Druck von Kontoumsätzen
- ✓ Erzeugung von Auszugsnummern
- ✓ Regel-Assistent
- ✓ sicherer, automatisierter Import von Zahlungen
- ✓ Sicherheit, Netzwerk und Mehrbenutzerbetrieb

Sicherheit, Netzwerk und Mehrbenutzerbetrieb

- ✓ HBCI/FinTS Chipkarte
- ✓ HBCI/FinTS Schlüsseldatei
- ✓ HBCI/FinTS PIN/TAN (alle gebräuchlichen 2-Schritt-TAN-Verfahren)
- ✓ EBICS mit elektronischer Unterschrift
- ✓ easyEBICS - einfache und sichere Einrichtung von EBICS-Kontaken
- ✓ Verteilte elektronische Unterschrift (VEU)
- ✓ Benutzerverwaltung
- ✓ Rechteverwaltung
- ✓ Auftraggeberkonto als „Privat“ deklarieren
- ✓ Netzwerkfähigkeit
- ✓ Terminalserverunterstützung
- ✓ Mandantenfähigkeit

Import-Schnittstellen

- ✓ camt.052, camt.053, camt.054
- ✓ DTAUS (automatische Konvertierung nach SEPA)
- ✓ DTAZV
- ✓ SEPA (XML)
- ✓ MT940 (S.W.I.F.T.)
- ✓ ASCII
- ✓ CSV
- ✓ Microsoft Excel
- ✓ CRM- und ERP-Systeme (z. B. Navision, SAP, OrgaMax, EMIS etc.)
- ✓ Banking-Programme (z. B. StarMoney, SFirm, Profi Cash etc.)
- ✓ Eigene Importformate (Assistent)
- ✓ GDIFAKT (Österreich)

Export-Schnittstellen

- ✓ DTAZV
- ✓ SEPA (XML)
- ✓ MT940 (S.W.I.F.T.)
- ✓ ASCII
- ✓ CSV
- ✓ Microsoft Excel und Microsoft Access
- ✓ Finanzbuchhaltungssysteme (z. B. DATEV, Addison, Bankboy etc.)
- ✓ CRM- und ERP-Systeme (z. B. OrgaMax, EMIS, SAP, MKS etc.)
- ✓ Hausverwaltungsprogramme (z. B. DOMUS, KARTHAGO etc.)
- ✓ Eigene Exportformate (Assistent)

SEPA-Verwaltung

- ✓ Erstellen und verwalten von SEPA-Basis-Lastschriftmandaten
- ✓ Erstellen und verwalten von SEPA-Firmen-Lastschriftmandaten
- ✓ Fristen für Prenotification verwalten
- ✓ Prenotification per E-Mail
- ✓ Prenotification drucken
- ✓ Prenotification als PDF speichern
- ✓ Übersicht übertragener Prenotifications
- ✓ Übersicht übertragener SEPA-Lastschriftmandate

Sonstiges

- ✓ Unterstützung von BATCH-Booking
- ✓ Aufsplittung von Sammelzahlungen
- ✓ Umfangreiche Auswertungen
- ✓ Archivordner
- ✓ Individualisierungen (Farben, optische Erscheinung etc.)
- ✓ Menüs und Favoriten einrichten
- ✓ Prepaid-Karte aufladen (Handy)
- ✓ GeldKarte auslesen
- ✓ IBAN-Rechner
- ✓ BLZ-Suche/BIC-Suche
- ✓ Skontorechner
- ✓ Zahlungen kumulieren
- ✓ Massenänderung
- ✓ Massenzahlungen generieren
- ✓ Optionale Splittung der Datenbanken bei großen Datenbeständen



windata GmbH & Co. KG
Gegenbaurstraße 4
D-88239 Wangen im Allgäu
Telefon +49 7522 9770-0
Telefax +49 7522 9770-179
E-Mail info@windata.de
Web www.windata.de