

Sportello Interrogazione Conti Bancari



Interrogazione Conti Bancari

L'applicazione **per interrogare** gli estratti conti bancari.



Si rivolge allo Studio che intende:

- ❖ Mettere a disposizione dei clienti il servizio di interrogazione attraverso il quale possono **consultare i loro conti** correnti **direttamente da SPORTELLO.cloud** e in **totale sicurezza**
- ❖ **Automatizzare e velocizzare** il processo contabilizzazione dei movimenti contabili dei clienti, **riducendo le operazioni manuali.**

Interrogazione Conti Bancari

L'applicazione **si integra con i servizi tecnologici** messi a disposizione dal portale Fabrick Pass, in **conformità** a quanto previsto dalla direttiva PSD2.

The logo for 'fabrick' is written in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'i' is lowercase and has a small blue circle above it, resembling a dot or a stylized 'i'.

Per utilizzare il servizio la ditta cliente dello studio, titolare di un contratto di remote banking, rilascia **apposita autorizzazione** a Sistemi.

Interrogazione Conti Bancari

Sportello Interrogazione conti bancari permette al commercialista di **interrogare gli estratti conto bancari** dei clienti e, grazie all'integrazione con la contabilità di PROFIS, di **contabilizzare automaticamente** i movimenti

Studio e cliente hanno **un unico punto di accesso** che:

- ❖ Mette a disposizione dei clienti il servizio di interrogazione attraverso il quale possono **consultare i loro conti correnti** direttamente da SPORTELLO.cloud e in **totale sicurezza** (visualizzando immediatamente il saldo capitale e il saldo disponibile).



Interrogazione Conti Bancari

- ❖ **Automatizza** il processo di contabilizzazione dei movimenti contabili dei clienti, riducendo le operazioni manuali
- ❖ Grazie all'**Intelligenza Artificiale** si ha subito una proposta del cliente/fornitore e dei conti da utilizzare per la registrazione in contabilità



In questo modo, non devi più controllare manualmente la corrispondenza tra estratti conti e movimenti contabili: le operazioni di riconciliazione sono quindi superflue.

Interrogazione Conti Bancari

SPORTELLO.cloud® | Interrogazione conti bancari CHIARA S.p.A. - G.VENDITE CHIARA S.p.A. - G.VENDITE

Acquisizione movimenti Utility interne

Interrogazione movimenti

Conto BPM 1 - 08482 - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CEREGNANO (ROVIGO) - ...

Ordinato per Data operazione

Filtra per Ultimi n giorni Intervallo di date

Ultimi 0 giorni dal 02/11/2022 al 06/12/2022

	Contabile	Disponibile
Saldo iniziale	78.079,69 EUR	78.079,69 EUR
Saldo finale	78.077,47 EUR	78.077,47 EUR

Applica

Data operazi...	D. valuta	Importo	Saldo progressivo	Descrizione movimento	Tipo	Tipo operazione
23/11/2022	23/11/2022	€ -0,10	€ 78.077,47	VOSTRADISPOSIZIONEBONIFICOURG./ISTANT	alt	Altro
08/11/2022	08/11/2022	€ -0,10	€ 78.077,57	VOSTRADISPOSIZIONEBONIFICOURG./ISTANT	alt	Altro
02/11/2022	02/11/2022	€ -1,01	€ 78.077,67	VOSTRADISPOSIZIONEBONIFICOURG./ISTANT	alt	Altro
02/11/2022	02/11/2022	€ -1,01	€ 78.078,68	VOSTRADISPOSIZIONEBONIFICOURG./ISTANT	alt	Altro

di 1 pagine (4 righe) 12

Vantaggi

EFFICIENTE PER IL COMMERCIALISTA

- ❖ Acquisisce gli estratti conto in modo **veloce** e **automatico** per tutti i tuoi clienti
- ❖ **Velocizza le operazioni** di contabilizzazione, perché lo studio è autonomo nel richiedere a Sportello Interrogazione conti bancari i movimenti da contabilizzare, **senza doversi coordinare con i tempi del cliente**



Vantaggi

EFFICIENTE PER IL COMMERCIALISTA

- ❖ Acquisisce gli estratti conto in modo veloce e automatico per tutti i tuoi clienti
- ❖ Velocizza le operazioni di contabilizzazione, perché lo studio è autonomo nel richiedere a Sportello Interrogazione conti bancari i movimenti da contabilizzare, senza doversi coordinare con i tempi del cliente



COMODO PER I CLIENTI

- ❖ I clienti hanno un unico punto di accesso per interrogare i movimenti dei diversi conti correnti e per avere **immediata visione del saldo capitale e del saldo disponibile.**



Vantaggi

EFFICIENTE PER IL COMMERCIALISTA

- ❖ Acquisisce gli estratti conto in modo veloce e automatico per tutti i tuoi clienti
- ❖ Velocizza le operazioni di contabilizzazione, perché lo studio è autonomo nel richiedere a Sportello Interrogazione conti bancari i movimenti da contabilizzare, senza doversi coordinare con i tempi del cliente



COMODO PER I CLIENTI

- ❖ I clienti hanno un unico punto di accesso per interrogare i movimenti dei diversi conti correnti e per avere immediata visione del saldo capitale e del saldo disponibile.



SICURO PER ENTRAMBI

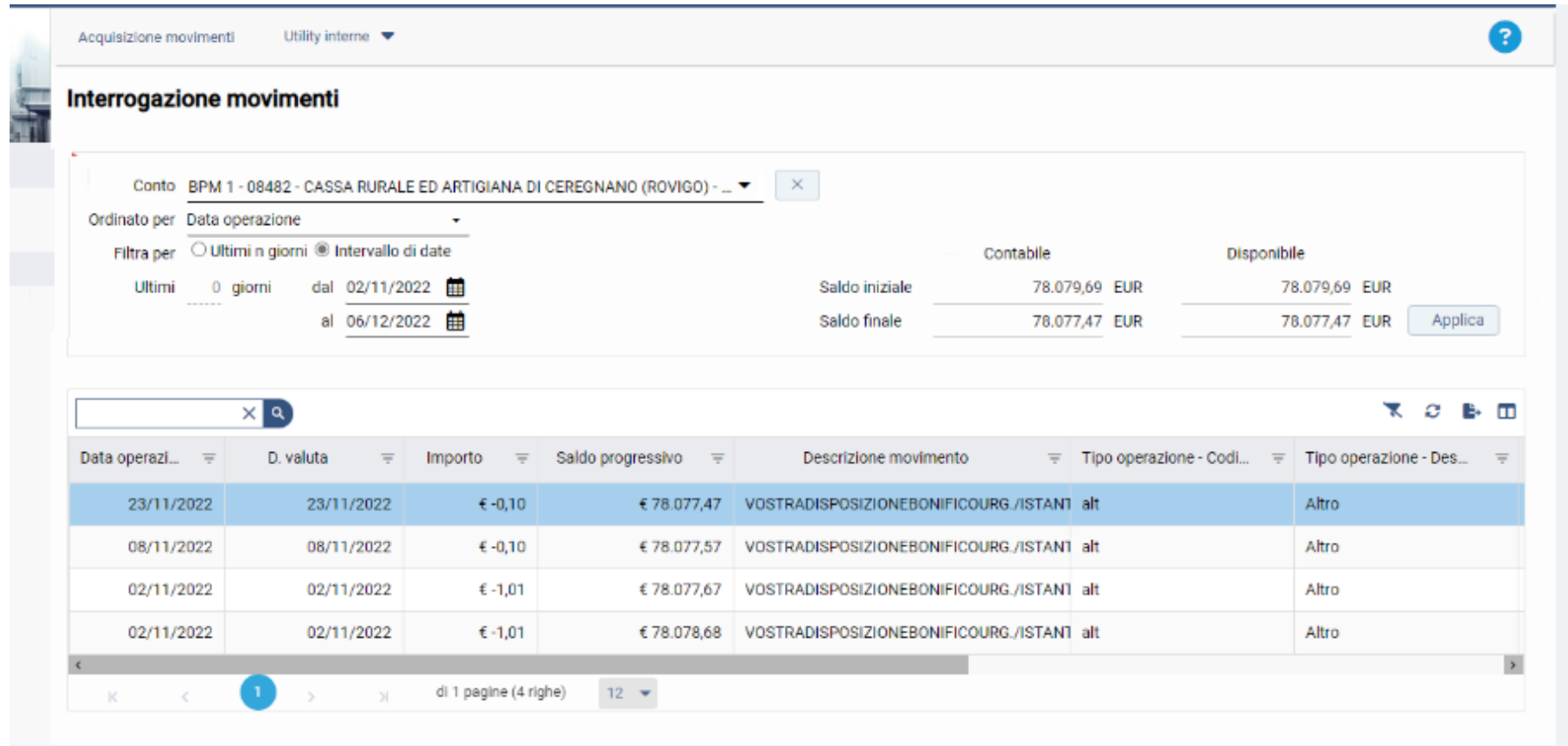
- ❖ **Riduci gli errori** e verifici lo stato di ogni riconciliazione in modo immediato
- ❖ **Tutti i dati sono al sicuro**, grazie ai più elevati standard di sicurezza.



Interrogazione Conti Bancari

I movimenti possono essere interrogati:

- ❖ Per data operazione, per avere evidenza dell'evoluzione del saldo capitale
- ❖ Per data valuta, per avere evidenza dell'evoluzione saldo disponibile



Acquisizione movimenti Utility interne

Interrogazione movimenti

Conto BPM 1 - 08482 - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CEREGNANO (ROVIGO) - ...

Ordinato per Data operazione

Filtra per Ultimi n giorni Intervallo di date

Ultimi 0 giorni dal 02/11/2022 al 06/12/2022

	Contabile	Disponibile
Saldo iniziale	78.079,69 EUR	78.079,69 EUR
Saldo finale	78.077,47 EUR	78.077,47 EUR

Applica

Data operazi...	D. valuta	Importo	Saldo progressivo	Descrizione movimento	Tipo operazione - Codi...	Tipo operazione - Des...
23/11/2022	23/11/2022	€ -0,10	€ 78.077,47	VOSTRADISPOSIZIONEBONIFICOURG./ISTANTI	alt	Altro
08/11/2022	08/11/2022	€ -0,10	€ 78.077,57	VOSTRADISPOSIZIONEBONIFICOURG./ISTANTI	alt	Altro
02/11/2022	02/11/2022	€ -1,01	€ 78.077,67	VOSTRADISPOSIZIONEBONIFICOURG./ISTANTI	alt	Altro
02/11/2022	02/11/2022	€ -1,01	€ 78.078,68	VOSTRADISPOSIZIONEBONIFICOURG./ISTANTI	alt	Altro

di 1 pagine (4 righe) 12

Interrogazione Conti Bancari

La funzione di contabilizzazione acquisisce i movimenti disponibili su Sportello Interrogazione conti bancari, in base alla banca (c/c) di riferimento o al periodo di elaborazione.

The screenshot displays the 'Contabilizzazione Movimenti Banca' application. The main window has a menu bar with 'AZIONI' and 'HELP', and a toolbar with icons for 'Nuova acquisizione (F4)', 'Dettaglio (F7)', 'Elimina (F8)', 'Imposta stato (C)', 'Cambia ditta (B)', 'Stampa (F5)', 'Elimina (D)', and 'Sportello/ICB'. A red box highlights the 'Nuova acquisizione (F4)' icon, with a red arrow pointing to a smaller window titled 'Acquisizione movimenti bancari da Sportello Interrogazione Conti Bancari'. This smaller window contains a form for data entry, including fields for 'Banca' (UNICREDIT SPA 123456789012), 'Conto/partitario' (190101), 'Causale contabile' (<CAUSALI_TUTTE_LE_RIGHE>), 'Centro imputazione' (centro 2), 'Periodo da elaborare dal' (1/01/2022) 'al' (31/03/2022), 'Nome Foglio dati' (Movimenti bancari - dal 1/01/2022 al 31/03/2022), and 'Catalogo regole' (ICB001).

Interrogazione Conti Bancari

Il Foglio Dati da contabilizzare e Applicazione Intelligenza Artificiale

Il Foglio dati da contabilizzare evidenzia alcune informazioni dedicate al servizio di intelligenza artificiale sulla proposta conti.

Foglio dati da contabilizzare: Movimenti bancari - dal 1/01/2022 al 31/03/2022
Ditta: 197245 - IMPRESA ALFA S.R.L. Att. Cont.: Imp.Ord. Esercizio contabile: 2022 Banca: 1 - UNICREDIT SPA 123456789012

Riga	Data Registrazione	Conto	Partitario	Descrizione conto	Partite	Importo		Conti	Causale	C.Imp.
						Entrate	Uscite			
1	20/01/2022	330301	197248	IMPRESA EDILE A			12.200,00		Pagamento Ft 250 28/03/22 IMPRESA EDILE A	1
2	20/01/2022	750107		Commissioni e spes			2,50		Spese commissioni su bonifico	1
3	25/01/2022	330301	197246	ZETA S.P.A.			6.102,50		Pagamento Ft 1305 24/01/22 ZETA S.P.A.	1
4	31/01/2022	750107		Commissioni e spes			10,00		canone mensile	1
5	6/02/2022	330301	197247	SOCIETA' UNO SPA			4.880,00		Pagamento Ft 130 8/02/22 SOCIETA' UNO SPA	1
6	10/02/2022						1.350,25		Pagamento F24 mese di: gennaio 2022	0
7	28/02/2022	750107		Commissioni e spes			10,00		canone mensile	1
8	25/03/2022	110301	197250	NUOVO CLIENTE AB		14.640,00			Incasso Ft 6 19/03/22 NUOVO CLIENTE ABC	1
9	31/03/2022	750107		Commissioni e spes			10,00		canone mensile	1

Riga di riferimento operazione acquisita da Sportello/Interrogazione Conti Bancari

n.	Data Operazione	Data Valuta	Importo Entrate/Importo Avere	Importo Uscite/Importo Dare	Descrizione operazione	Ordinante	Beneficiario	Tipo operazione con segno (Fabrick)
1	20/01/2022	22/01/2022	0,00	12.200,00	Bonifico da Voi disposto a favore di: IMP		IMPRESA EDILE	bon_U

Interrogazione Conti Bancari

Il risultato AI, viene proposto sulle righe del foglio dati al campo "conto".

Il servizio web **analizza** la descrizione del movimento bancario per derivare una rosa di 5 possibili conti standard attinenti alla tipologia di operazione; quello con maggior probabilità che risulti corretto, viene riportato in automatico in griglia.

Foglio dati da contabilizzare: Movimenti bancari - dal 1/01/2022 al 31/03/2022
Ditta: 197245 - IMPRESA ALFA S.R.L. Att. Cont.: Imp.Ord. Esercizio contabile: 2022 Banca: 1 - UNICREDIT SPA 123456789012

Riga	Data Registrazione	Conto	Partitario	Descrizione conto	Partite	Importo		Conti	Causale	C.Imp.
						Entrate	Uscite			
1	20/01/2022	330301	197248	IMPRESA EDILE A			12.200,00		Pagamento Ft 250 28/03/22 IMPRESA EDILE A	1
2	20/01/2022	750107		Commissioni e spes			2,50		Spese commissioni su bonifico	1
3	25/01/2022	330301	197246	ZETA S.P.A.			6.102,50		Pagamento Ft 1305 24/01/22 ZETA S.P.A.	1
4	31/01/2022	750107		Commissioni e spes			10,00		canone mensile	1
5	6/02/2022	330301	197247	SOCIETA' UNO SPA			4.880,00		Pagamento Ft 130 8/02/22 SOCIETA' UNO SPA	1
6	10/02/2022						1.350,25		Pagamento F24 mese di: gennaio 2022	0
7	28/02/2022	750107		Commissioni e spes			10,00		canone mensile	1
8	25/03/2022	110301	197250	NUOVO CLIENTE AB		14.640,00			Incasso Ft 6 19/03/22 NUOVO CLIENTE ABC	1
9	31/03/2022	750107		Commissioni e spes			10,00		canone mensile	1

Riga di riferimento operazione acquisita da Sportello/Interrogazione Conti Bancari

n.	Data Operazione	Data Valuta	Importo Entrate/Importo Avere	Importo Uscite/Importo Dare	Descrizione operazione	Ordinante	Beneficiario	Tipo operazione con segno (Fabrick)
1	20/01/2022	22/01/2022	0,00	12.200,00	Bonifico da Voi disposto a favore di: IMP		IMPRESA EDILE	bon_U

Visualizza contenuto completo acquisizione da Sportello/Interrogazione Conti Bancari

Grazie!

Contattaci per maggiori informazioni:



0574/1923500



commerciale@promosnet.it



www.promosnet.it



promos[®]
SOFTWARE SOLUTIONS