Kontoauszugs- und Buchungsinformationen

Ansprechpartner:	Dr. Heiko Panse
Redaktion:	Cash Management
Herausgeber:	Landesbank Hessen Thüringen
Stand:	Dezember 2020

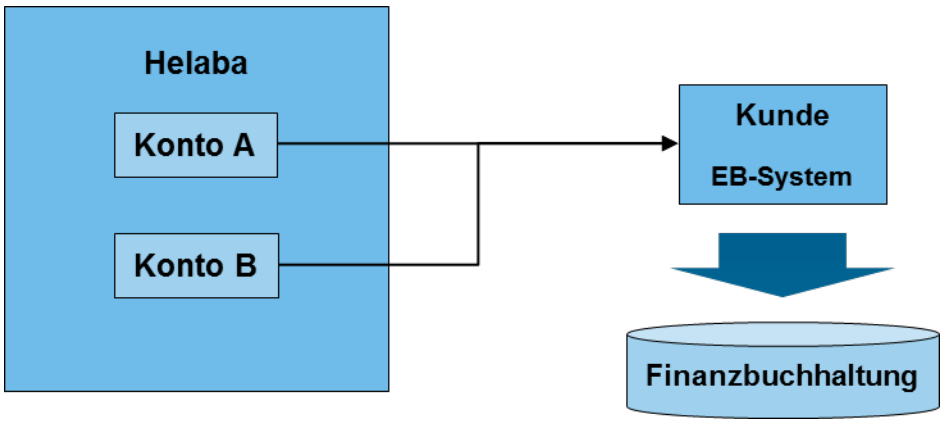
Die Publikation ist mit größter Sorgfalt erstellt worden. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wir aber keine Gewähr übernehmen. Sämtliche Angaben dienen der Information. Sie dürfen nicht als Angebot oder Empfehlung für Anlageentscheidungen verstanden werden. Jede Form der Verbreitung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. © Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Produktbeschreibung

Sie benötigen Ihre Kontoauszugsinformationen zeitnah und möchten beleglose Zahlungseingänge in Ihrem Rechnungswesen rationell und kostengünstig verarbeiten. Sie möchten untertägig über Zahlungseingänge informiert sein.

Die Helaba erfüllt diese Anforderungen durch die elektronische Bereitstellung von Kontoauszugs-, Kontoumsatzinformationen und Vormerkposten.
Optional stehen Ihnen Buchungsinformationen in separaten Dateien zur Verfügung. Diese werden im jeweils gewünschten standardisierten Format bereitgestellt. Dabei orientiert sich die Helaba an Ihren Bedürfnissen bezüglich des Inhalts und der Struktur der Dateien (z.B. Trennung nach Soll- und Habenumsätze etc.). Nennen Sie uns Ihre Anforderungen und wir stellen Ihnen die passende Datei zur Verfügung.

Die Helaba stellt seit Einführung der SEPA-Überweisung (SEPA-Credit-Transfer) selbstverständlich auch SEPA-Zahlungseingänge innerhalb der Kontoauszugs- und Buchungsinformationen bereit. Optional werden diese in das DTI-Format konvertiert und in separaten Dateien dargestellt.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Zeitnahe elektronische Kontoauszugsinformationen
- Untertägige Informationen durch elektronische Vormerkposten
- Individuelle elektronische Buchungsinformationen
- Optimierung der Zahlungseingangsverarbeitung