

TAIFUN®

Zahlungs Verkehr

Die Abwicklung Ihrer Zahlungsgeschäfte wird mit TAIFUN® Zahlungsverkehr einfach perfekt organisiert. Sie zahlen Ihre Ausgangsrechnungen stets zum **optimalen Zeitpunkt** – ob per Scheck, Überweisung oder online durch Clearing-Verfahren.

Alle **fälligen Zahlungen** und Lastschriften ermittelt TAIFUN® für Sie per Mausclick. Das erleichtert Ihre Liquiditätsplanung und ermöglicht das Ausschöpfen von Skontofristen.

Schecks und **Überweisungsträger** können erstellt und sofort ausgedruckt werden.

Alternativ können Sie Zahlungen und Lastschriften als **DTA-Dateien** an die Bank übergeben.

Das spart zusätzlich Zeit und Kosten. Im TAIFUN®-Hauptprogramm werden die Zahlungen und Lastschriften **automatisch verbucht**.

Software für die ZAHLUNGSABWICKLUNG



TAIFUN®

Zahlungs Verkehr

Leistungsmerkmale

- Ermittlung fälliger Zahlungen und Lastschriften
- Druck von **Vorschlagslisten** für Zahlungen und Lastschriften
- Kenntlichmachung unvollständiger oder fehlender Bankverbindungen
- Rechnungen und Gutschriften eines Lieferanten bzw. Kunden werden gegeneinander aufgerechnet
- **Sortierung** von Zahlungs- und Lastschriftvorschlägen nach unterschiedlichen Kriterien
- Zahlungen können per Scheck, **Überweisung** oder Bankenclearing (deutsche DTA-Datei) erfolgen
- Einzug von **Lastschriften** per Bankenclearing (deutsche DTA-Datei)
- **Begleitbriefe** bei kumulierten Zahlungen und Lastschriften
- Automatische **Verbuchung** von Zahlungsausgängen in den Eingangsrechnungen
- Automatische Verbuchung von Lastschriften in den Ausgangsrechnungen
- Eine **Archivfunktion** ermöglicht das erneute Erstellen einer DTA-Datei
- Zusatzmodul für TAIFUN® Handwerk, TAIFUN® Handel, TAIFUN® openBusiness, TAIFUN® Faktura

The screenshot displays three overlapping windows from the TAIFUN software:

- Zahlungsvorschläge (Payment Proposals):** A table listing incoming payments with columns for Nummer, Belegdatum, Eingangdatum, Matchcode, Währung, and Zahlbetrag. The total amount is 4.452,02 EUR.
- Einstellungen-Zahlungsverkehr (Settings - Payment Traffic):** A configuration window for payment processing, including options for Banklaufzeit, Erfassungszeitraum, Bezugsdatum für Fälligkeit, and Begleitbrief ab Anzahl Rechnungen.
- Zahlungsausgang (Payment Proposal Form):** A detailed form for a payment proposal, including fields for Empfänger (Name, Straße, PLZ, Ort), Rechnung (Gesamt, Skonto, Offen), and Hausbank (Bank, BLZ, Konto, Inhaber).

Einstellungen

Übersicht über die anstehenden Zahlungen

Ein Zahlungsvorschlag mit den wichtigsten Daten



Innovative Ideen verändern die Welt.

TAIFUN Software AG

Joachimstraße 2
30159 Hannover

Telefon +49 (0)5 11-94388-0
Telefax +49 (0)5 11-94388-10

www.taifun-software.de

E-Mail: info@taifun-software.de

Nutzen Sie unseren Support- und Update-Service.