

Retourdatenträger

Effizienter Abgleich Ihrer offenen Posten mit „Bank zu Kunde“-Datenträger

Im Retourdatenträger stellen wir Ihnen alle Gut- und Lastschriften und für die Buchhaltung notwendigen Daten zusätzlich zum Kontoauszug gesammelt zur Verfügung: Gutschriftsbetrag, Auftraggeber, Verwendungszweck oder Zahlungsreferenz.

Der Retourdatenträger ermöglicht Ihnen den automatisierten Abgleich der Forderungen mit Ihrem Buchhaltungssystem. Die gebräuchlichste Verwendung ist die Ausgabe von Zahlungseingängen mittels Zahlungsanweisung. Voraussetzung dazu ist die Verwendung einer Zahlungsreferenz mit prüfbarem Algorithmus.

Um die Ausgleichsquote auf Basis des Retourdatenträgers weiter zu verbessern, bietet die Raiffeisen Bankengruppe Österreich zusätzlich die Kundendatenübernahme an. Wird die Kundennummer nicht im gewünschten Feld angeliefert, wird der restliche Buchungstext nach den vom Kunden definierten Zahlen durchsucht. Wurde eine den Kriterien entsprechende Zahl gefunden, wird diese im Retourdatenträger übermittelt.

Vorteile

- Beschleunigung des Forderungsabgleich durch Einspielung der Daten in Ihr Buchhaltungssystem
- Automatisierte Verbuchung von Zahlungseingängen und Rücklastschriften
- Reduktion des Verwaltungsaufwandes
- Minimierung von Fehlerquellen

Voraussetzungen

- Vereinbarung mit der Bank zum Datenträgeraustausch (Satzaufbau der Datensätze)
- Geeignete Import-Schnittstelle für die Datenübernahme in Ihr Buchhaltungssystem
- Der Retourdatenträger kann mittels Datenfernübertragung via ELBA-Business oder anderer geeigneter Electronic Banking Anwendung empfangen werden.

