

Kontoreporting für Unternehmen

Das Kontoreporting über unterschiedliche Kanäle empfangen - individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst.

Profitieren Sie vom persönlichen Kontoreporting. Wählen Sie dabei selber zwischen Umfang und Inhalt des Reportings. Je nach Tätigkeitsbereich oder ERP-System sind Ihnen gewisse Komponenten wichtiger als andere. Das Standardset kann je nach Ihren Bedürfnissen individuell angepasst werden.

Eignet sich für

Firmen, welche das elektronische Kontoreporting empfangen und die Daten in Ihrem ERP/Finanzsoftware verwalten sowie weiterverarbeiten möchten.

Ihre Vorteile

- Sie haben immer aktuellste Kontoinformationen in Ihrem System.
- Es ist eine individuelle Zusammenstellung des Kontoreportings auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt möglich.
- Durch die Mitlieferung von EPC oder BTC-Codes kann eine automatisierte Weiterverarbeitung, respektive Verbuchung der Belastungen und Gutschriften erfolgen.

Unsere Leistungen

Das Kontoreporting setzt sich aus den folgenden Meldungstypen zusammen:

- Kontoauszug (MT940, MT942, camt.052, camt.053)
- QRR/LSV-Gutschriftsdaten (camt.054)

Bezugszeiten

- MT940: nach erfolgter Tagesendverarbeitung, ab ca. 24.00 Uhr
- MT942: kann auf Anfrage hin untertags zwischen 06.00 und 18.00 Uhr erstellt und bezogen werden
- camt.052: wird zwischen 06.00 und 18.00 Uhr alle zwei Stunden bereitgestellt, sofern in der Zwischenzeit Buchungen registriert wurden.
- camt.053: nach erfolgter Tagesendverarbeitung, ab ca. 24.00 Uhr
- camt.054: nach erfolgter Tagesendverarbeitung, ab ca. 24.00 Uhr

Bezugskanäle

Die LUKB bietet das Kontoreporting auf drei verschiedenen Kanälen an:

- Direct EBICS, Direct EBICS Port
- SWIFT for Corporates (SCORE)
- E-Banking

Voraussetzungen

- Konto bei der LUKB
- entsprechender Bezugskanal
- ERP/Finanzsoftware für die Verarbeitung

Konditionen

Das Kontoreporting erhalten Sie kostenlos.

Weiterführende Informationen

Umfassende Feldbeschreibungen und EPC-Codes finden Sie im Dokument «Kontoreporting: MT940 und MT942 - wahlweise auch mit integrierten EPC-Codes» oder im «Handbuch ISO 20022: Cash Management Reporting (camt) bei der LUKB» auf lukb.ch/kontoreporting

So erhalten Sie diese Dienstleistung

Melden Sie Ihr Interesse direkt Ihrem Firmenkundenberater. Wir beraten Sie gerne.