

CONCILIADOR DE EXTRACTOS Y PAGOS BANCARIOS

Permite a las corporaciones, la obtención y consolidación de saldos bancarios actualizados, con independencia de los medios y formatos en los cuales los bancos los provean.

Además, brinda el espacio donde generar pagos a partir de esos saldos, ordenando a los bancos su canalización. Interactúa con mensajería Swift, entre otros canales posibles.

¿Qué beneficios provee?

- Conocimiento actualizado y consolidado de los estados bancarios de la empresa / holding por moneda.
- Simpleza en la visualización de los estados para la corrección de desbalances en los fondos.
- Fácil definición de alternativas para la canalización de los pagos.

Funcionalidad:

- Recibir de parte de los bancos los saldos a una determinada fecha y hora, los que también pueden ser actualizados con movimientos en cualquier momento.
- Los saldos y movimientos pueden ser informados por los bancos mediante mensajería Swift, o cualquier otra alternativa que se convenga.

- Se mantiene una base de datos con los saldos actualizados, visualizable por Banco, moneda, plaza, rangos de fechas y multitud de alternativas de filtrado.
- Es multiempresa, lo que implica que es posible operar desde cada una de ellas o desde un holding que las contenga.
- Permite la generación de pagos, a partir de las cuentas administradas, permitiendo emitir la mensajería Swift correspondiente.
- Toda la interacción con mensajes Swift, está integrada. (Mensajes formato ISO 15022/22022 MT940/942/950-camt.052/053)

Podemos ampliar esta información. Contáctenos.

Plan-IT | Comercio Exterior | Swift | IT
comex@plan-it.com.ar