



teranga24.swiss - das Original im Schweizer Zahlungsverkehr

Funktionsumfang

Sie erledigen mit teranga24 alle Bankgeschäfte des Zahlungsverkehrs und des Cash-Managements basierend auf den jeweils neuesten ISO20022-Protokollen. Sie bilden die Unterschriftenverhältnisse Ihrer Firma ab und Sie verbinden mit allen Banken der Schweiz.

Menufunktionen

Kontodaten

- Gesamtvermögen
- Kontodetails (Bankkonten und/oder Buchhaltungskonten)
- Planen von Buchungen, offenen Posten, Zahlungen
- Mwst-Abrechnung von Buchhaltungskonten
- Kontodokumente

Zahlungsverkehr

- Zahlungsverkehr
- Zahlungsarchiv
- Daueraufträge
- Interne Ueberträge
- Stammlisten

Dateien aus Ihrer Buchhaltung

- Import aus festen Dateipfaden
- Manuelles Importieren mit dem Windows-Explorer

Banktransfer

- Finanzauftrag senden
- Daten abholen
- Jobmonitor und Bankmeldungen

Einstellungen

- Allgemeine Parameter
- Firmen eröffnen/löschen
- Benutzer verwalten
- 2-Faktor-Authentifizierung (SMS)
- Bankverträge eröffnen/bearbeiten
- Schnittstelle zu Ihrer Buchhaltung mit festen Dateipfaden
- Bankkonten eröffnen/bearbeiten (Bankkonten und/oder Buchhaltungskonten)

Myteranga24

- Persönliche Parameter
- Passwort ändern
- Daten sichern

Funktionsänderungen bleiben vorbehalten.

Kölliken, 15.07.2023

mammut TERANGA GmbH
Gartenstrasse 37
2503 Biel/Bienne
079 654 09 27
admin@mammut24.swiss