

HOME BANKING RICONCILIAZIONE AUTOMATICA

Integrazione con i principali sistemi di Remote e Web-Banking nazionali e internazionali per il trattamento automatico dell'informativa/rendicontazione bancaria.

Acquisizione parametrica della movimentazione bancaria con procedure di **interpretazione** dinamica dei dati trattati per consentire l'analisi di dettaglio delle stringhe descrittive bancarie e predisporre correttamente l'**inserimento automatico** delle prime note con il relativo corredo contabile di competenza.

Matching automatico dei movimenti per importo, data valuta, data operazione, causale e numero assegno, per singola operazione o per saldo giornaliero, con diversi livelli di aggregazione e totalizzazione.

Possibilità di personalizzazione di **criteri parametrici di abbinamento** dati e definizione di range di tolleranza per importo e data valuta, con rettifiche on-line e generazione automatica delle quadrature.

Certificazione automatica delle poste provvisorie e previsionali di tesoreria mediante riconciliazione degli estratti conto bancari, con evidenza delle discordanze, gestione delle eventuali rettifiche e generazione delle **lettere di contestazione**.

Procedure di sicurezza per il corretto trattamento dei dati bancari attraverso funzionalità di monitoraggio delle acquisizioni dei dati al fine di evitare doppie acquisizioni e/o mancate trasmissioni, archiviazione dei dati caricati e trasmessi.

Funzionalità di acquisizione giornaliera delle **quotazioni** di tassi di cambio e di tassi d'interesse con i relativi listini di riferimento (Reuters, Bloomberg, Telekurs, ecc.).

Riconciliazione automatica degli **estratti conto** bancari e intercompany in chiave finanziaria, contabile e civilistica.

Generazione e **archiviazione storica** dei prospetti di riconciliazione e contestuale prova di quadratura con evidenza delle poste in riconciliazione.

Funzionalità d'inserimento di **note giustificative** on-line collegate alle poste sospese in riconciliazione.

Integrazione con la piattaforma **Swift Alliance Lite** per la **comunicazione bancaria internazionale** e integrazione con le più diffuse piattaforme bancarie nazionali e internazionali e con i relativi standard di comunicazione (SWIFT, ETEBAC, BAI, PAYMUL, ISABEL, ecc.).

The screenshot shows the Piteco Evolution software interface. The main window displays a table of transactions with columns for Date Val., Date Ope., Importo, Top, Tmov, Riferim., Stato HB, and Descr. A dialog box titled "Gestione spunta automatica" is open, showing parameters for automatic reconciliation, including "Multi societario", "Rapporti di conto", "Tipi operazione", and "Criterio di abbinamento". The dialog also includes a section for "Tipologia di abbinamento" with a list of selection criteria (A through M) and their corresponding logic.

Data Val.	Data Ope.	Importo	Top	Tmov	Riferim...	Stato HB	Descr.
14/01/2009	14/01/2009	2.900,90	BOCLI	C - Certo	Da Abbinare		
15/01/2009	14/01/2009	2.209,80	INCCC	C - Certo	Da Abbinare	INCASSI DA ...	
15/01/2009	14/01/2009	8.674,44	INCCC				
15/01/2009	15/01/2009	120.000,00	ACFIN				
16/01/2009	16/01/2009	-117,03	SPBAN				
05/02/2009	05/02/2009	-197.641,00	PGSTI				
15/02/2009	15/02/2009	-765,24	SPBAN				
18/02/2009	18/02/2009	1.629,23	INTAT				
20/02/2009	20/02/2009	7.540,04	BOCLI				
22/02/2009	22/02/2009	-4.703,33	PGFOR				
28/02/2009	28/02/2009	-28.290,60	INTPS				
30/05/2009	30/05/2009	-21.000,00	PGFOR				
10/02/2010	10/02/2010	350.000,00	ACFIN				
11/02/2010	11/02/2010	-15.800,00	PGFOR				
12/02/2010	12/02/2010	154.678,34	BOCLI				
13/02/2010	13/02/2010	-400.560,00	PGIVA				
14/02/2010	14/02/2010	-156.250,00	PGFOE				
04/03/2010	04/03/2010	65.310,00	BOCLI				
05/03/2010	05/03/2010	-178.560,00	PGSTI				
10/03/2010	10/03/2010	11.300,00	INTAT				
15/03/2010	15/03/2010	-102.677,17	PGFOE				
20/03/2010	20/03/2010	-88.760,00	PGIVA				

The dialog box "Gestione spunta automatica" shows the following parameters:

- Multi societario: Societario
- Rapporti di conto: [dropdown]
- Tipi operazione: [dropdown]
- Spunta movimenti provvisori:
- Spunta movimenti previsionali:
- Criterio di abbinamento: [dropdown]
- Abbinamento con TABO:
- Tipologia di abbinamento: [dropdown]
- Tipologia di abbinamento (Trascinare le colonne per determinare la priorità dei criteri di abbinamento):

SEL.	Codice	Logica applicata
<input type="checkbox"/>	A	1 a 1 - Data Valuta uguale
<input type="checkbox"/>	B	1 a 1 - +/- giorni Valuta
<input type="checkbox"/>	C	1 a N - Data Valuta uguale
<input type="checkbox"/>	D	N a 1 - Data Valuta uguale
<input type="checkbox"/>	E	1 a N - +/- giorni Valuta
<input type="checkbox"/>	F	N a 1 - +/- giorni Valuta
<input type="checkbox"/>	G	N a N - Data Valuta uguale
<input type="checkbox"/>	H	1 a 1 - Differenza importi
<input type="checkbox"/>	I	N a 1 - Differenza importi
<input type="checkbox"/>	L	1 a 1 - Differenza importi +/- giorni valuta
<input type="checkbox"/>	M	N a 1 - Differenza importi +/- giorni valuta

Additional options in the dialog:

- E - Movim. banca raggr. per dt val.
- Tolleranza importo: 0,00
- Forza spunta con data valuta diversa:
- Numero giorni: 0