

Software mit Schnittstelle zur Zürcher Kantonalbank



Stand Februar 2012

Softwarepartner	Software	Legitimationsverfahren			Reporting			Zahlungsausgänge			Zahlungseingänge			Softwarefunktionen (schnittstellenunabhängig)															
		ZKB mTAN (ZKB Onlinebank)	ZKB IdentityKey (ZKB Onlinebank)	Zertifikat / KeyPair (ZKB DataLink)	Kontoauszug vom Vortag (MT940)	Kontobewegungen Intraday (MT942)	Elektronische Kontodokumente	ZKB Multibanking (MT940, MT942)	Depotauszug (MT535)	Zahlungen erfassen und als DTA senden	Zahlungen erfassen und als MT101 senden	DTA-Datei aus Drittsoftware übermitteln	SWIFT MT101 aus Drittsoftware übermitteln	ZKB Multibanking (DTA, SWIFT)	E-Rechnungen empfangen und bezahlen	ESR-Datei herunterladen	LSV-Forderungen erfassen und übermitteln	LSV-Datei aus Drittsoftware übermitteln	Liquiditätsübersicht (inkl. Drittbankkonten)	Valutasaldo / Valutareihen	Automatischer Saldoausgleich (Vorschlag)	Gruppenfreigaben	SWIFT-Schnittstelle	Devisenkurse	ESR-Splitting	Zahlungslisten importieren (csv, xls)	Buchhaltung	Rechnungsstellung mittels orangem EZ	
	Sage 100	•	•		•				•		•				•	•	•											•**	•**
	Sage 200	•	•		•	•			•		•		•		•	•	•	•	•	•						•	•**	•**	
Softcash AG www.softcash.ch	magnet			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Softcrew AG www.softcrew.com	CASHCOMM	•	•	•	•				•		•		•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

* in Planung

** mit zusätzlichen Modulen verfügbar

alle Angaben, gemäss Auskunft Softwarepartner