

„Neue Welten entdecken.“



Die Zukunft
des Konten-
managements

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Wie entspannt soll Ihr elektronischer Zahlungsverkehr denn laufen?

Herzlich Willkommen bei GENO cash 4.0, der neuen Referenz für Ihr unternehmensweites Kontenmanagement. GENO cash 4.0 ist die umfassende Lösung, die die ganze Vielfalt der Anforderungen Ihres Unternehmens berücksichtigt – damit Sie Ihre Liquiditätssteuerung und den Zahlungsverkehr ganz entspannt im Griff haben.

Wollen Sie alle Vorteile, die Sie bekommen können?

GENO cash 4.0 ist ein modulares und effizientes System, das sich einfach und schnell in Ihr Unternehmen integrieren – und auf Wunsch jederzeit erweitern – lässt. Wir wissen, dass es darauf ankommt, sich auch in Zukunft flexibel an neue Gegebenheiten anzupassen, damit Sie und Ihr Unternehmen erfolgreich bleiben.

Optimaler Zugriff auf Ihre Konten

Mit GENO cash 4.0 stehen Ihnen Konten und Daten bei Ihren nationalen und internationalen Bankverbindungen gebündelt zur Verfügung. Durch klare Berichte können Sie unmittelbar auf veränderte Unternehmenssituationen reagieren und notwendige Finanzdispositionen sofort treffen.

Intuitive Benutzerführung

Auf dem Startbildschirm finden Sie sich sofort zurecht. Das Dashboard mit grafischen Übersichten und variablen Tabellen verfügt über Schnellzugriffsleisten, mit denen Sie alle wesentlichen Funktionen direkt erreichen. Mit „Ribbons“ und „Panels“ ähnelt die völlig neu gestaltete Benutzeroberfläche dem aktuellen Office-Paket von Microsoft.

Vereinfachen Sie Ihr Cash Management

Nutzen Sie die Flexibilität, Schnelligkeit und Transparenz des elektronischen Zahlungsverkehrs für Ihre tägliche Kontenabstimmung. Die übersichtlichen Tabellen und Grafiken zeigen Ihnen sofort den Liquiditätsstatus. Kurzfristige und direkte Umbuchungen auf Basis von Zinssätzen und Sockelbeträgen sind durch zinsoptimierte Umbuchungsvorschläge komfortabel möglich. Künftige Liquiditätsüberschüsse und -engpässe können durch Berücksichtigung geplanter Umsätze frühzeitig erkannt werden.

Mehr Flexibilität für Ihr Tagesgeschäft

Die weit verbreitete Software Multicash des Systemhauses Omikron in Köln wird von vielen Banken in Deutschland und in Europa eingesetzt. Unter dem Namen GENO cash steht sie seit mehr als 20 Jahren den Kunden der Volksbanken Raiffeisenbanken zur Verfügung.

Auf dem neuesten Stand ist die technisch überarbeitete Version GENO cash 4.0, die im Vergleich zur vorherigen Version auch das Kommunikationsverfahren FinTS und optional eine englische Benutzerführung bietet.

Immer auf dem neuesten Stand

Die Software informiert Sie selbstständig über Updates und andere Neuigkeiten. Wir nutzen diese Funktion, um Ihnen wichtige Informationen weiterzugeben – so bleiben Sie auf dem Laufenden.



Möchten Sie ab sofort morgens in Ruhe starten?

Tatsache ist: Viel zu oft beginnt der Morgen mit dem hektischen Abrufen der Kontostände, dem Prüfen vieler Kontoauszüge und klärenden Telefonaten mit mehreren Banken. Mit GENO cash 4.0 können Sie viele Aufgaben automatisiert und koordiniert ablaufen lassen, während Sie in aller Ruhe einen guten Kaffee genießen.

24/7 das ganze Jahr hindurch

GENO cash 4.0 verbindet Sie jederzeit direkt mit Ihrer Bank. Und nicht nur mit Ihrer Bank vor Ort, sondern mit Ihren Bankverbindungen deutschlandweit, europaweit und weltweit. Die Electronic-Banking- und Cash-Management-Software ermöglicht Ihnen eine reibungslose und sichere Kommunikation mit Banken in Deutschland und im Ausland – wann immer Sie es wünschen.

Die Grundlage für Ihren Erfolg

Die Informationen, die Sie für Ihr Kontenmanagement brauchen, werden vollautomatisch zur von Ihnen vorgegebenen Zeit abgerufen und aufbereitet. Wenn Sie morgens ins Büro kommen, liegen die Daten bereit. Und Sie starten entspannt in den Tag.

Einfache Weiterverarbeitung aller Daten

Nachdem GENO cash 4.0 die aktuellen Kontoinformationen abgerufen und aufbereitet hat, können Reports als ASCII- oder CSV-Datei an die Finanzbuchhaltung und weitere Systeme übergeben werden. Damit stehen alle Daten auch Ihrer unternehmensinternen Finanzbuchhaltung und Ihren spezialisierten Analyse-Systemen zur Verfügung. GENO cash 4.0 wird bedarfsgerecht und flexibel in Ihre vorhandene IT-Architektur integriert.

Perfektes Zahlungsmanagement

Alle Funktionen lassen sich einfach und bequem bedienen. Der übersichtliche Aufbau des Kommunikationsmanagers ermöglicht das Autorisieren und Versenden von Zahlungsaufträgen mit wenigen Mausklicks.

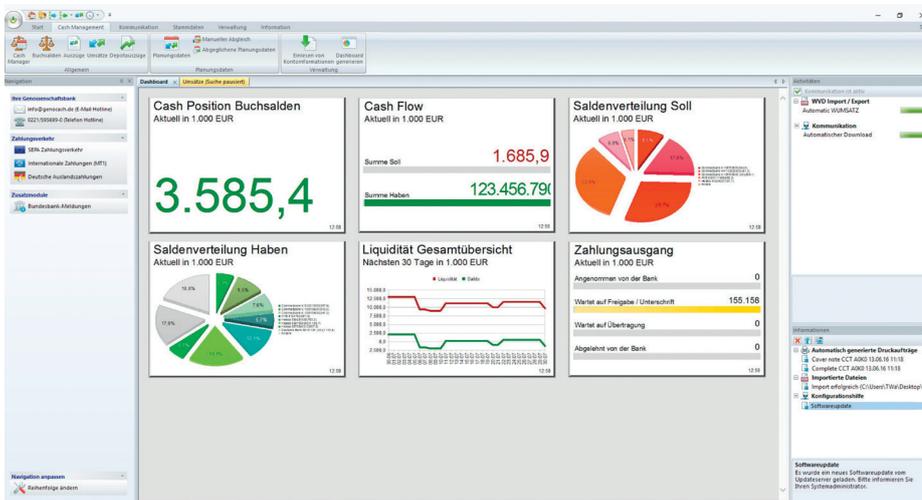
Nur berechtigte Anwender erhalten Zugriff auf Zahlungsdetails. Sensible Daten wie etwa bei Lohn- und Gehaltszahlungen lassen sich durch die individuelle Steuerung der Anwenderzugriffe vor neugierigen Blicken schützen. Alle Funktionen können von mehreren Benutzern gleichzeitig verwendet werden, und neue Datensätze in Datenbanken stehen durch ein Echtzeit-Update der angeschlossenen Arbeitsplätze allen Benutzern sofort zur Verfügung.

TÜV-geprüfte Standards für Ihre Sicherheit

Die Sicherheitskonzepte von GENO cash 4.0 wurden vom TÜV Saarland überprüft, abgenommen und zertifiziert. Moderne Verschlüsselungs- und Komprimierungstechniken sichern die Daten ab, die über die Verbindung zwischen Ihren Systemen und den Systemen der Banken übertragen werden. In der komfortablen Benutzerverwaltung steuern Sie die einfache und sichere Vergabe von Benutzerkennungen, Passwörtern und individuellen Zugriffsrechten. Damit kann die Software unternehmensweit eingesetzt werden.

EBICS integriert

Die gewohnten Vorteile des schnellen und sicheren Electronic Banking Internet Communication Standard sind ein selbstverständlicher Bestandteil von GENO cash 4.0. Gerade die verteilte elektronische Unterschrift (VEU) erhöht Ihre Flexibilität im Finanzmanagement.



GENO cash 4.0: übersichtliches Dashboard.

Wie können Sie den Stress des Vormittags reduzieren?

Ganz klar: Der elektronische Zahlungsverkehr gibt Ihnen ein vollständiges Bild der wesentlichen Zahlungsströme Ihres Unternehmens. Finanzbuchhaltungssysteme enthalten alle Buchungsdaten der Konten, aber auch zukunftsgerichtete Informationen. Kontobuchungen liefert Ihnen Ihre Bank, und eine Vielzahl von zukunftsgerichteten Daten ist in Ihrem Finanzbuchhaltungssystem gespeichert.

Auf diese Weise können Sie Ihre Liquidität tagesaktuell optimieren – und die mittelfristige Liquiditätsplanung transparent gestalten.

Cash Management Plus, eines der Module von GENO cash 4.0, stellt Ihnen die Auswertungen für Ihre Finanzanalyse zur Verfügung. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die GENO cash 4.0 Ihnen bietet, um ganz neue Potenziale aufzudecken! Machen Sie mit Cash Management Plus Ihre Liquidität sichtbar.

Transparenz für Ihren Zahlungsverkehr

Cash Management Plus liefert Ihnen jederzeit Antworten auf die täglichen Fragen Ihrer Liquiditätsplanung.

- Welche Liquidität steht heute insgesamt zur Verfügung?
- Welche Liquidität steht mittelfristig zur Verfügung?
- Wie hoch ist die Verzinsung Ihres Kontos in einem bestimmten Zeitraum?
- Wie hoch ist die Gesamtliquidität aller Währungskonten, umgerechnet zum Beispiel in Euro?
- Welche Umbuchungen sind vorzunehmen, damit Zinsvorteile maximal genutzt werden?
- Wie können bankübergreifend alle Konten in eine Kontokonzentration einbezogen werden?
- Welchen Beitrag leisten abgebende Konten zum Zinsergebnis des Zielkontos bei der Kontokonzentration?

Eine gute Basis für Ihre finanziellen Entscheidungen

Vereinfachen Sie mit Cash Management Plus Ihre tägliche Disposition.

Valutarische Aufbereitung der Kontosalden

- Zinsoptimierte Umbuchungsvorschläge
- Kontokonzentration auf Knopfdruck
- Einbeziehen aller Konten, auch weltweit, in die tägliche Dispo
- Integration der unternehmenseigenen Planungsdaten, um die künftige Liquiditätsentwicklung darzustellen
- Automatischer Abgleich offener Posten

So erreichen Sie eine effiziente Liquiditätssteuerung und können Ihr Finanzmanagement einfach, übersichtlich und stressfrei gestalten.



Wie wäre es, wenn alles automatisch richtig lief?

Natürlich haben Sie das alles auch schon jetzt im Griff: inländischer und europäischer SEPA-Zahlungsverkehr, Auslandszahlungen, Personalzahlungen und Konten im Ausland führen. Aber manchmal stöhnt Ihr Team und wünscht sich Unterstützung.

GENO cash 4.0 verfügt über leistungsfähige Funktionen, mit denen Sie Ihre täglichen Zahlungsvorgänge deutlich komfortabler gestalten können.

Regelmäßige Zahlungen an die gleichen Empfänger, einmalige Transaktionen, von Hand erfasste Zahlungen, der Umgang mit Zahlungsdateien aus der Finanzbuchhaltung, selbst einzureichende Zahlungen oder die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern: GENO cash 4.0 erhöht Ihre Prozess-Sicherheit und gibt Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren.

Routinierte Transaktionen

Mit GENO cash 4.0 können Sie die Daten einfach und anwenderfreundlich erfassen. Empfängerdaten können einfach angelegt und professionell verwaltet werden, damit Zahlungsaufträge zügig erfasst werden. Verschiedene Auftragsstypen wie Überweisung, Eilüberweisung und Lastschrift können jeweils als Einzel-, Dauer- und Terminauftrag erfasst werden. Häufige, aber unregelmäßig vorkommende Zahlungen an gleiche Empfänger können als Standardauftrag gespeichert werden. Je nach Bedarf können Sie

- Aufträge manuell erfassen
- fertige Dateien verwenden
- Zahlungsdetails aus Excel-Dateien oder anderen Datenquellen einlesen
- Aufträge zur Weiterverarbeitung exportieren
- den korrekten Aufbau aller Dateien durch intelligente Routinen prüfen

Liquidität durch Nutzung der Zahlungsziele

Zur optimalen Ausnutzung von Zahlungszielen bestimmen Sie die Ausführungstermine Ihrer Zahlungsaufträge bereits bei der Auftragserfassung. Die Fälligkeiten Ihrer Aufträge werden laufend überwacht. Und Sie erhalten automatisch Hinweise auf den jeweils aktuellen Stand.

Erhöhte Prozess-Sicherheit intern und extern

Der Zugriff auf die Funktionen der einzelnen Module von GENO cash 4.0 lässt sich individuell an die Rollen der jeweiligen Benutzer anpassen – übergreifend über alle Bearbeitungsformen wie Auftragserfassung, interne Freigabeverfahren oder Dateierstellung.

Das sichere Vier-Augen-Prinzip im elektronischen Zahlungsverkehr lässt sich durch die genau definierte Anzahl der intern erforderlichen Freigaben sicherstellen. Auf der Bankseite prüft die Bank zusätzlich die Berechtigungen in den EBICS-Prozessen.

Reibungsloser Datentransfer

GENO cash 4.0 prüft erstellte Zahlungsdateien der Finanzbuchhaltung und transferiert sie direkt zur kontoführenden Bank. Alle Dateien werden beim Import sofort in die sicheren Strukturen der internen Datenbank eingestellt. Damit sind sie vor nicht autorisierten Zugriffen geschützt.

Kontoname	Kontoart	Währung	Umbuchung	Zinsen	Gesamt	Buchsaldo aktuell	27.09.16 Di.
Firma: AUFTRAGGEBER (AUFTRAGGEBER)							
Bank: 50060099 (50060099)							
50060099 / 99887766 /		EUR	-66.878,09	2,34	76.878,09	76.878,09	
				0,28		10.000,00	
Σ Bank: 50060099 (50060099)		EUR			76.878,09	76.878,09	
Bank: 50060499 (50060499)							
50060499 / 4711 /		EUR	0,00	-50,28	-11,25	-170.982,96	-180.982,96
				-50,28	-11,25		
Σ Bank: 50060499 (50060499)		EUR				-170.982,96	-180.982,96
Bank: 30060099 (30060099)							
30060099 / 33445566 /		EUR	66.878,09	0,00	-221.180,96	-221.180,96	
				0,00		-154.302,87	
Σ Bank: 30060099 (30060099)		EUR				-221.180,96	-221.180,96
Σ Firma: AUFTRAGGEBER (AUFTRAGGEBER)		EUR				-315.285,83	-325.285,83

Intelligente Umbuchungsvorschläge.

Die folgenden Buchungen werden für die Disposition generiert, wenn Sie dies hier bestätigen. Wenn Sie die Dispositionsbuchungen nochmals ändern möchten, drücken Sie bitte auf 'Abbrechen'.

Auftrags...	Land	Konto	Land...	Konto Empfänger	Valuta:	Wäh...	Disponierter Betrag
	DE	50060099 / 99887766 /	DE	30060099 / 33445566 /	27.09.16	EUR	66.878,09
	DE	30060099 / 33445566 /	DE	50060499 / 4711 /	27.09.16	EUR	180.982,96

Abbrechen Zahllauf starten

Zahllauf nach Disposition.

Wollen Sie, dass die Single Euro Payments Area mal ganz einfach funktioniert?

GENO cash 4.0 sorgt automatisch dafür, dass Sie alle SEPA-Regeln befolgen. Und das sorgt letztlich ganz einfach für reibungslose Erfolge.

GENO cash 4.0 kennt die SEPA-Regeln

Die Einführung der SEPA-Überweisung im Jahr 2008 und der SEPA-Lastschrift im Jahr 2010 brachte neue, einheitliche Regelungen für den Zahlungstransfer von Bank zu Bank. SEPA umfasst zurzeit 34 Länder: die 19 Euro-Staaten und alle weiteren EU-Mitgliedsstaaten. Zusätzlich werden die SEPA-Zahlverfahren auch in der Schweiz, Island, Liechtenstein, Norwegen, Monaco und San Marino genutzt. Für SEPA-Zahlungsaufträge gelten Regeln, die sich von früheren deutschen Standards unterscheiden: Die Kontonummer für Auftraggeber und Zahlungsempfänger wird durch die IBAN (International Bank Account Number) ersetzt, die Bankleitzahl durch den international bekannten BIC (Bank Identifier Code). Zusätzlich gibt es eine eindeutige Referenz, die vom Auftraggeber bis hin zum Zahlungsempfänger durchgängig verwendet wird. Dagegen sind deutsche Besonderheiten wie Textschlüssel und Meldungen nach § 56 und § 59 der Außenwirtschaftsverordnung nicht enthalten.

Eingebaute europäische Intelligenz

GENO cash 4.0 bietet Ihnen für die Erfassung, die Verwaltung und den Transport von SEPA-Zahlungsaufträgen leistungsfähige Lösungen.

- Einheitliche Euro-Überweisungen und -Lastschriften
- Regelungen für beteiligte Banken
- Berücksichtigung kundenspezifischer Details
- IBAN only
- Eilige Zahlungen
- Einheitliches SEPA-Format für die Schnittstelle zwischen Kunde und Bank

Länderspezifische SEPA-Formate werden zunehmend abgelöst, damit ändern sich die SEPA-Rahmenbedingungen und -Regeln kontinuierlich. GENO cash 4.0 wird rechtzeitig an alle Veränderungen angepasst.

XML-Informationen

Die für den SEPA-Zahlungsverkehr konzipierten XML-Informationen werden von GENO cash 4.0 entsprechend verarbeitet, in die Datenbank eingelesen und für Auswertungen optisch aufbereitet. Die Integration der XML-Daten von der technischen Anbindung an die Bank über die Erstellung und den Versand der SEPA-Zahlungsaufträge bis hin zum Abruf der Buchungsinformationen ist durchgängig implementiert. Andere Schnittstellen können aber weiterhin angesprochen werden.

Sicherer Transfer

GENO cash 4.0 sorgt für den sicheren Transfer der Daten vom und ins unternehmenseigene Finanzbuchhaltungssystem.

Dateiprüfungen

Beim Import von extern erstellten Zahlungsauftragsdateien prüft GENO cash 4.0 sowohl den korrekten Aufbau der Datei als auch die erforderliche Auftragsart und schlägt selbstständig vor, an welche Bank der Auftrag gesendet werden soll.

Mandatsverwaltung PLUS

SEPA-Lastschriften basieren auf einem Mandat des Zahlungspflichtigen. Für die Einholung von Mandaten stehen in GENO cash 4.0 vielfältige Routinen bereit. Mandatsverwaltung PLUS bietet darüber hinaus Mandatsvorlagen in deutscher und englischer Sprache, Vorlagen für die Pre-Notification und die Ablage der Mandatsdaten in der internen Datenbank. Die Zusteuerung der relevanten Parameter in die SEPA-Zahlungsaufträge hilft Ihnen, die Vorgaben des europäischen Zahlungsverkehrsraums korrekt einzuhalten und den Zahlungsfluss störungsfrei aufrechtzuerhalten.

IBAN-Berechnung

Die integrierte IBAN-Berechnung hilft Ihnen dabei, schnell und einfach eine IBAN zu ermitteln. Diese Funktion findet ebenfalls bei der Konvertierung von DTAUS-Dateien in SEPA-Nachrichten Verwendung. Sie greift dabei auf die zentrale Datenbank der Bundesbank zu, sodass eine korrekte IBAN-Berechnung gewährleistet ist.

**Jetzt mal ganz ehrlich:
Wie leicht wollen Sie es sich machen?**

Durch die Zusammenarbeit mit Ihrer Volksbank Raiffeisenbank haben Sie einen starken Partner, der Sie bei Ihren internationalen Geschäften effektiv unterstützt.

Internationaler Zahlungsverkehr ohne Probleme

Transparente Markt- und Wettbewerbsbedingungen und grenzüberschreitende Vereinbarungen bieten immer wieder neue Räume für neue Geschäftsideen. Als export- oder importorientiertes Unternehmen mit eigenen Tochterunternehmen, virtuellen Filialen und europa-weiten Beteiligungen profitieren Sie nicht nur von der Expertise unserer Netzwerke, sondern auch von der Leistungsfähigkeit von Produkten und Dienstleistungen wie GENO cash 4.0.

Globales Liquiditätsmanagement dank UniCash

Gemeinsam mit führenden europäischen Banken hat die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken ein vielseitiges Dienstleistungspaket entwickelt, mit dem Sie Konten im Ausland unkompliziert eröffnen, Ihren Auslandszahlungsverkehr einfach und effizient abwickeln und Ihre Finanzdispositionen schnell und flexibel steuern können: UniCash. Diese Lösung ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Zahlungsverkehrs zentral vor Ort über uns – Ihre Hausbank! So können Sie verschiedene Kontoverbindungen im Ausland nutzen, ohne die damit verbundenen Nachteile wie Sprachbarrieren und zeitlich verzögerte Buchungsinformationen in Kauf nehmen zu müssen. Denn den Kontakt zu den UniCash-Auslandsbanken übernehmen wir für Sie.

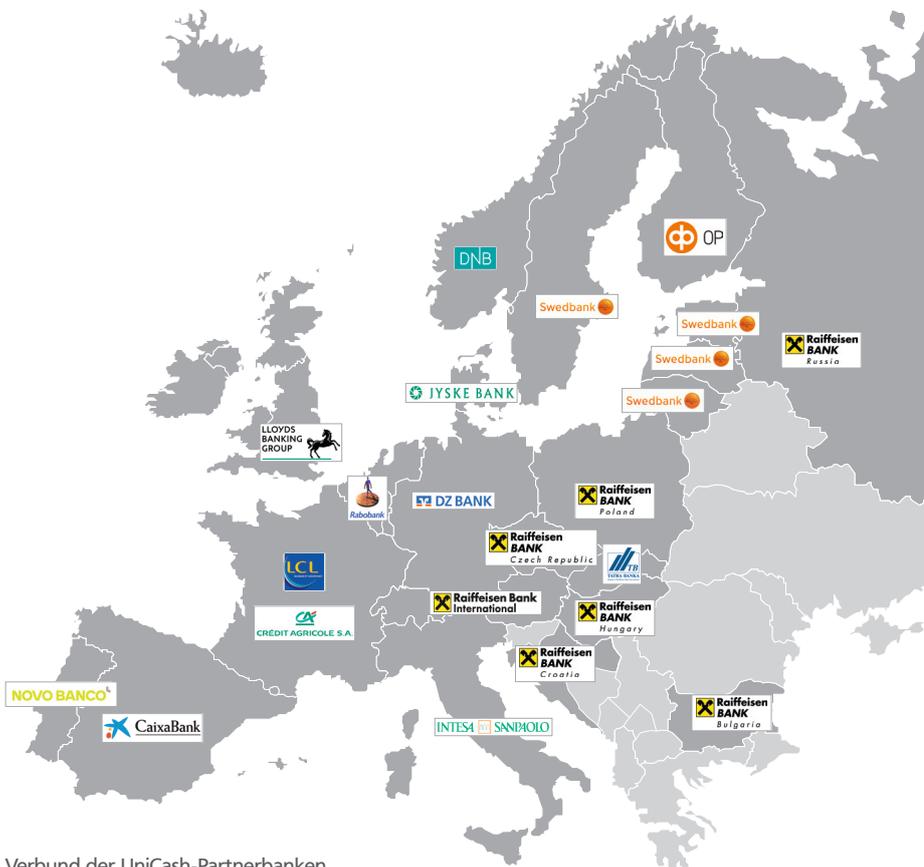
Service weltweit

Von der einfachen, flexiblen Kontoeröffnung bis zum Abwickeln administrativer Aufgaben der Kontoführung im Ausland kümmern wir uns um alle Details Ihrer Auslandszahlungen. Als Ihr Ansprechpartner beraten wir Sie über die bestehenden Dienstleistungen der UniCash-Partnerbanken und übernehmen mit unserer Kenntnis der landestypischen Gepflogenheiten auch die Kommunikation. Das heißt für Sie: Die Ansprechpartner für Ihre Konto-Verbindung im Ausland finden Sie bei uns, Ihrer Bank vor Ort.

Mit GENO cash 4.0 und UniCash steht Ihnen die Welt offen

Wir bieten Ihnen mit GENO cash 4.0 den zeitgemäßen Zugang zum Electronic Banking, sodass Sie sich tagesaktuell einen Überblick über Ihre UniCash-Konten im Ausland verschaffen können. Auf der Grundlage dieser Informationen können Sie zeitnah disponieren und über Ihre Auslandskonten verfügen. So minimieren Sie nicht nur Zeit und Kosten, sondern erhöhen auch Ihre Zinserträge und verbessern Ihr Liquiditätsmanagement.

GENO cash 4.0 bietet Ihnen durch ein eigenes Modul auch den Zugriff auf Ihre Konten bei ausländischen Kreditinstituten, die bislang nicht zum UniCash-Verbund gehören. Wir haben in vielen Fällen individuelle Kooperationen vereinbart, sodass Sie mit unserer Softwarelösung auch über Ihre Konten bei diesen Instituten verfügen. Ihr Kundenberater informiert Sie gern und vermittelt Ihnen bei Bedarf hilfreiche Kontakte.



Verbund der UniCash-Partnerbanken.

Sie finden, Updates und Service sollen reibungslos geliefert werden?

Das finden wir auch. Also liefern wir. Wenn Sie unsere Software bereits anwenden, profitieren Sie von der neuen Leistungskraft von GENO cash 4.0: Regelmäßige Updates bringen die Software konsequent auf den neuesten Stand.

Lizenzschlüssel

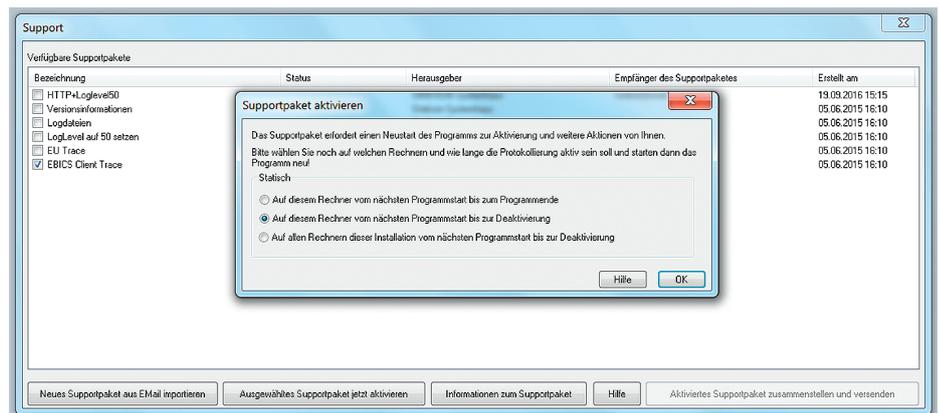
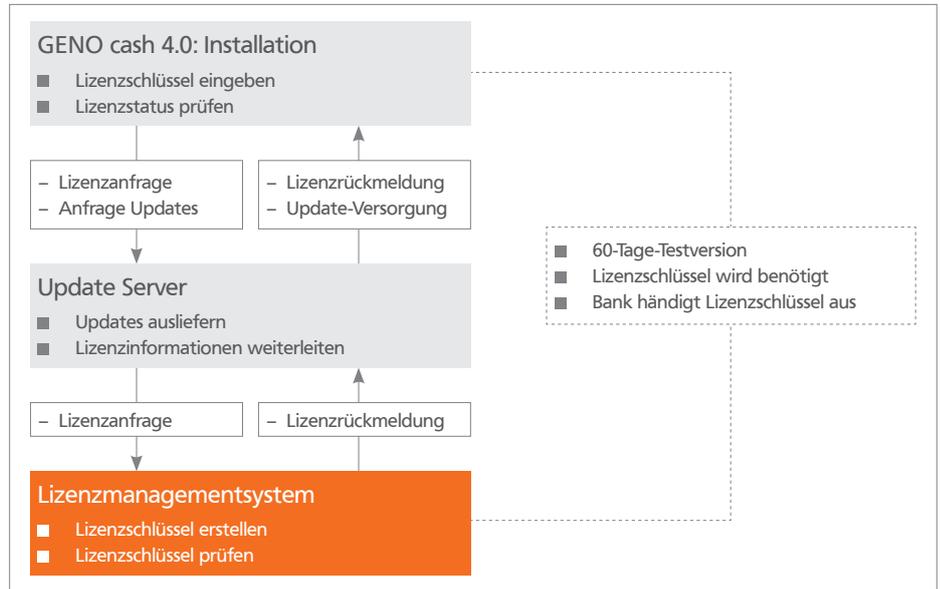
GENO cash 4.0 erfordert einen Lizenzschlüssel Ihrer Bank. Mithilfe dieses Schlüssels wird GENO cash 4.0 zur Vollversion. Der Lizenzschlüssel ermöglicht es uns auch, Sie stets auf dem aktuellen Stand zu halten und mit Services und Updates zu versorgen.

Maximale Servicequalität

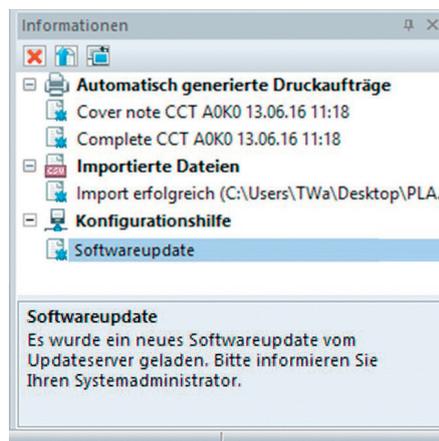
Als modulare Lösung wächst GENO cash 4.0 mit Ihren Anforderungen. Deshalb ist eines ganz wichtig: das persönliche Gespräch in unserem oder in Ihrem Haus. Dabei beraten wir Sie und demonstrieren, wie Sie das Leistungsspektrum von GENO cash 4.0 auch für Ihr Unternehmen nutzen können.

Damit GENO cash 4.0 ein integraler Bestandteil Ihres Finanzwesens wird, unterstützen wir Sie gern bei der Installation und Einrichtung. Schulungen für Ihre Mitarbeiter vor Ort runden unser Angebot ab.

GENO cash 4.0: Lizenzmanagement



Supportpaket.



Software-Update.



Lizenzschlüssel.

Wie viel Leistung brauchen Sie, damit das Kontenmanagement rundläuft?

Weil wir wissen, wie individuell die Bedürfnisse unserer Kunden sind, bekommen Sie genau die Leistung, die Sie tatsächlich brauchen. Dazu haben wir GENO cash 4.0 schlank und modular aufgebaut.

Leistungsstärke als zentrales Merkmal

Was GENO cash 4.0 leistet, zeigt die nachfolgende Übersicht.

Cash Management

- Grafische Übersichten des Liquiditätsstatus beim Programmstart im Dashboard
- Konten können weltweit in die tägliche Finanzdisposition eingebunden werden
- Täglicher, automatisierter Abruf der Umsätze
- Übersicht der Buchungssalden und der valutarischen Salden
- Grafische und tabellarische Aufbereitung der valutarischen Salden
- Umrechnung der valutarischen Salden in eine Basiswährung
- Umbuchungsvorschlag zur Optimierung der valutarischen Salden anhand von Zinssätzen, Sockelbeträgen, Höchstguthaben und Kreditlinien
- Ad-hoc-Ausführung der Umbuchungsvorschläge
- Suche nach bestimmten Umsätzen über alle Konten hinweg
- Einbeziehung von Vormerkposten und Kreditlinien in die Auswertungen
- Berechnung von Zinsen innerhalb eines Zeitraums je Konto
- Einbeziehung von zukünftigen Umsätzen (Planungsdaten) in die Liquiditätsvorhersage
- Automatischer Abgleich offener Posten mit den Tagesauszügen
- Manuelle Zuordnung von nicht automatisch abgeglichenen offenen Posten zu einzelnen Umsätzen
- Übergabe der Ergebnisse des Abgleichs an die Finanzbuchhaltung

Installation/Netzwerke

- Standardinstallation auf Einzelplatzcomputern oder auf Netzlaufwerken
- Installation in speziellen Umgebungen (virtuelle Umgebungen, Terminal-Server)
- Multiuserfähig, mehrere Benutzer können gleichzeitig zugreifen

Kommunikation

- Kommunikationsstandards EBICS, FinTS (Deutschland) und MCFT (Osteuropa, China)
- Verbindung zu Konten bei Auslandsfilialen der DZ BANK in London, Hongkong und Singapur
- Kommunikationsmanager für mehr Übersichtlichkeit: Unterschriftsmappe, Sendeaufträge, Abholaufträge und Historie
- Visualisierung aller Aktivitäten in der Aktivitäten-Ansicht

Nationaler und internationaler Zahlungsverkehr/nationale Zahlungsaufträge

- Erstellen von Zahlungsaufträgen für den europäischen, grenzüberschreitenden und internationalen Zahlungsverkehr, weitere nationale SEPA-Formate
- Besondere Services rund um den SEPA-Zahlungsverkehr (Mandatsverwaltung, Pre-Notification)
- Einbinden von Konten bei UniCash-Partnerbanken und bei Auslandsfilialen der DZ BANK
- Formaterkennung und Fehlerprotokoll beim Import von Aufträgen
- Internes Vier-Augen-Prinzip zur Freigabe der Zahlungen an die Bank

Datensicherheit/Zugriffsschutz

- Doppelte Verschlüsselung bei der Internet-Kommunikation per EBICS
- Benutzerprofile und Benutzergruppen für individuelle Berechtigungsstrukturen
- Automatische Verschlüsselung aller Daten im Zugriff
- Ablage aller Daten in internen Datenbanken
- Zugriffsklassen für sensible Daten wie Löhne und Gehälter
- Zertifizierung der Programmsicherheit durch den TÜV Saarland

Bedienungskomfort/Ansichten

- Automatischer Kontodatenabruf, zeit- und termingesteuert
- Automatische Druckfunktionen
- Export von Daten sofort auf Knopfdruck in Excel
- Neue Benutzerführung analog zu aktuellem Microsoft-Office-Paket
- Übersichtliche Gliederung des Hauptmenüs in Funktionsbändern und nach Funktionsgruppen, kontextsensitive Menüs
- Individualisierungsmöglichkeiten wie Farbstil, Schnellzugriffsleiste, Anordnung der Panels, Spaltensortierung und -anordnung
- Teilbare Tabellen/zweite Ansicht
- Individuelle Tastenkombinationen für den Aufruf von Programmfunktionen

**Wollen Sie uns auch ein paar
Fragen stellen?**

Gern informieren wir Sie ganz individuell über unsere Software und zeigen Ihnen, was GENO cash 4.0 speziell für die Liquiditätsplanung in Ihrem Unternehmen tun kann. Sprechen Sie uns einfach an – wir sind gern für Sie da!

Technische Information

Systemvoraussetzungen

Client

- Dual Core CPU
- 2 GB RAM
- Standardfestplatte/SSD

Server

Zum optimalen Betrieb aller Komponenten auf einer Maschine wird ein handelsübliches System mit mindestens folgenden Leistungsparametern empfohlen:

- Dual Core CPU
- 4 GB RAM
- Standardfestplatte (mind. 1 GB frei, je nach installierten Modulen und verwalteten Datenmengen)

Software

Die Client-Systeme sind für den Betrieb ab Windows 7 ausgelegt.

Aufgrund der Komplexität und der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten empfehlen wir unseren Installationservice.

Kommunikation

In Abhängigkeit vom verwendeten Transportprotokoll werden folgende Hardwarekomponenten empfohlen:

TCP/IP

Keine spezielle Empfehlung.

Netzwerk

Netzwerk in Ethernet-Topologie mit 100 Mbit. 10-Mbit-Netzwerke sind ungeeignet.

