

hesolvis finance 2.0

Mit automatischer Kontenabstimmung
zur Jahresrechnung!

**„Wir sollten uns unter Qualitätsdruck,
nicht aber unter Zeitdruck setzen.“**

Tyll Necker
(deutscher Unternehmer und ehemaliger
Präsident des BDI)

hesolvis finance 2.0

Mit automatischer Kontenabstimmung zur Jahresrechnung!

Das Abstimmen des Sachbuchs für Ihre Kasse ist mit hohem manuellem Aufwand verbunden. Darüber hinaus kann es nach der Migration auf BITMARCK_21c|ng vorkommen, dass Ihr Sachbuch eine größere Anzahl nicht abgestimmter Buchungen aufweist. Doch um ein Testat der Wirtschaftsprüfer für Ihre Jahresrechnung nach § 77 SGB IV zu erhalten, ist diese Arbeit unverzichtbar.

Die Abstimmung des Sachbuchs folgt jedoch fest definierbaren Regeln und kann daher problemlos automatisiert werden – mit **hesolvis finance 2.0**.

hesolvis finance 2.0 in Kürze

hesolvis finance 2.0 ist eine Software, welche die Sachbuchkonten Ihrer Kasse größtenteils automatisch ausgleicht. Dabei werden die Buchungen des Hauptbuchs (Wilken ERP) den Buchungen des Nebenbuchs (BITMARCK_21c|ng) gegenübergestellt und aufgrund genau festgelegter Kriterien und Kumulierungen abgestimmt. Auf diese Weise ist eine vollständige Prüfung für die Jahresrechnung gemäß § 77 SGB IV möglich. Über die aktuellen Fortschritte im Abstimmprozess hält Sie ein übersichtliches **Berichtswesen** jederzeit auf dem Laufenden.

Und hesolvis finance 2.0 bietet Ihnen noch einen weiteren Vorteil - Sie können damit auch die Ergebnisse der Finanzdaten nach der Migration von ISKV auf BITMARCK_21c|ng auf Vollständigkeit kontrollieren.

hesolvis finance 2.0 - Highlights

- Abbildung beliebiger Sachbuchkonten
- Automatische mehrstufige Abstimmung nach mehreren Kriterien, die pro Konto individuell definiert werden können
- Kontenübergreifende Abstimmung für Auftragsgeschäfte
- Automatisches Anreichern der Buchungsinformationen aus BITMARCK_21c|ng, um die Quote der automatischen Abstimmung zu optimieren
- Intuitiv bedienbare und an individuelle Bedürfnisse anpassbare Benutzeroberfläche
- Stichtagsbezogene Sichten (z.B. Saldo und Buchungen zum Vorjahresende)

So funktioniert hesolvis finance 2.0

Abstimmung Hauptbuch

Zuerst werden die Forderungen und die Verpflichtungen im Sachbuchkonto geprüft. Bereits abgestimmte Buchungen sowie noch abzustimmende Buchungen sehen die Sachbearbeiter in getrennten Übersichten. Da die meisten Buchungen bereits automatisch von hesolvis finance abgeglichen werden konnten, ist nur ein kleiner Teil davon noch manuell zu bearbeiten. Dazu stehen alle erforderlichen Daten (z.B. ZVK-Fibuvorbelegnummer etc.) direkt zur Verfügung. Durch eine Belegrecherche unter BITMARCK_21c|ng und Analyse des Sachverhalts klärt der Sachbearbeiter die fehlerhaften Datensätze. Bei Bedarf nimmt er eine Fehlerkorrektur in Wilken ERP oder BITMARCK_21c|ng vor.

Systemvoraussetzungen:

Client:

- 64-bit Windows
- mindestens 4 GB Arbeitsspeicher
- NET Framework 4.0

Server:

- Microsoft SQL-Server ab 2008 R2





Komfortable Suchfunktionen über alle vorhandenen Datenfelder bieten dem Sachbearbeiter die Möglichkeit, einfach und schnell auf die relevanten Datensätze zuzugreifen.

Abstimmung Nebenbuch

Nach der Sachbuchabstimmung werden die Forderungen des Hauptbuchs mit dem Nebenbuch automatisch abgeglichen. Dazu werden alle identifizierbaren Vorgänge in einer kumulierten Summe gegenübergestellt. Das Ergebnis wird übersichtlich dargestellt und kann vom Sachbearbeiter ebenfalls weiter verarbeitet werden.

Weitere Funktionalitäten in hesolvis finance 2.0

- **Vollständigkeitsprüfung**
Über die Forderungs-/Verpflichtungsabstimmung kann die Datenmigration von ISKV nach BITMARCK_21c|ng auf Vollständigkeit überprüft werden. Migrationsprobleme werden aufgezeigt und können nachträglich geklärt werden.
- **Ratenzahlungen**
Laufende Ratenzahlungen bei Forderungen gelten als abgestimmte werthaltige Forderungen. Die Buchungen werden automatisiert im Ratenzahlerkonto gebucht.
- **Werthaltigkeitsprüfung**
Die Forderungen im Nebenbuch können durch die Fachbereiche auf Werthaltigkeit geprüft und entsprechend dokumentiert werden.

Das bietet Ihnen hesolvis finance 2.0 außerdem:

- Benutzeranmeldung über Single Sign-On
- Benutzerverwaltung für unterschiedliche Zugriffsrechte
- Integrierte Online-Arbeitshilfe
- Excel-Export für individuelle Auswertungen
- Einfache Erstellung von Umbuchungsaufträgen

hesolvis finance in der Praxis

Seit der Markteinführung 2015 beim Pilotkunden **Schwenninger Krankenkasse** haben sich bereits **15 Kunden** für die automatisierte Kontenabstimmung mit hesolvis finance entschieden. Hierbei werden etwa 75 % aller Buchungen automatisiert abgestimmt. Im Rahmen der Jahresrechnungsprüfung wurde die Software durch die Wirtschaftsprüfer als wesentlicher Bestandteil anerkannt, um ein uneingeschränktes Testat gemäß § 77 SGB IV zu erhalten.

Zu den zufriedenen Kunden gehören neben der Schwenninger Krankenkasse u.a. BAHN-BKK, IKK gesund plus, Bosch BKK, BKK Pronova, BKK Gildemeister Seidensticker, Continentale BKK, BKK Deutsche Bank, BKK VBU sowie BKK 24.

Kooperation mit itsc

Ein 2016 mit dem itsc geschlossener Rahmenvertrag bietet den Kassen die Möglichkeit, die Lösung direkt über die itsc GmbH zu beziehen. Bei Support und Betrieb hat der Kunde auch weiterhin die freie Wahl.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- schnell: mit automatisierter Kontenabstimmung zum ausgeglichenen Sachbuch
- transparent: mit übersichtlichen Berichten zum kompletten Überblick
- rechtskonform: mit korrekten Finanzdaten zum Testat



Stand: 11.2017

Ihr Ansprechpartner:

Stefan Bantle
Geschäftsleitung

hesolvis GmbH
Zettachring 6, 70567 Stuttgart
Telefon: +49 231 97575 450
Fax: +49 231 97575 499
E-Mail: stefan.bantle@hesolvis.com



www.hesolvis.com