

Conti correnti

Cos'è

È il modulo che permette di tenere costantemente sotto controllo la movimentazione dei propri Conti Correnti ed il rispetto delle condizioni concordate con la propria banca.

OS1 conti correnti permette di registrare in maniera analitica le singole operazioni bancarie, ciascuna con la propria data di valuta ed eventuali commissioni, al fine di poter effettuare verifiche sull'estratto conto.

Per ogni istituto bancario è possibile inserire le specifiche causali da utilizzare per la movimentazione dei singoli conti correnti e per ognuno di questi indicare le condizioni applicate relative a tassi attivi/passivi, spese forfetarie, commissioni e date di valuta.

OS1 conti correnti permette anche di effettuare periodicamente una stampa dell'estratto conto e dello scalare interessi con i conteggi degli interessi e delle competenze dei conti correnti per poterlo confrontare con quello della banca.

Caratteristiche

Il modulo rende disponibili in ogni momento l'estratto conto aziendale e lo scalare interessi in modo che possa essere verificata la loro correttezza e rispondenza ai valori degli istituti bancari.

Imposta

Per ogni istituto bancario:

- Causali
- Calendario di riferimento (commerciale/civile)
- Tipologia di movimento associata ad ogni causale

Gestisci

Le valute per ogni banca impostando:

- Giorni di validità
- Valuta fissa
- Addebito costo operazione
- Addebito commissione



Definisci

Le condizioni relative ai conti correnti:

- Saldo
- Data saldo
- Scaglioni del fido
- Periodicità interessi attivi/passivi
- Periodicità altre spese

Indica

Per data d'inizio validità:

- Costo delle operazioni
- Costo forfetario
- Costo di chiusura
- Costo di invio estratto conto
- Numero operazioni esenti del periodo

Conti Correnti

Imposta

I tassi di interesse:

- Creditori
- Debitori

Effettua

La movimentazione dei conti correnti:

- Integrata da prima nota
- Tramite manutenzione esterna



Stampa

L'estratto conto definendo:

- Banca
- Conto Corrente
- Tipo di ordinamento (valuta/movimento)

Ottieni

Lo scalare interessi con:

- Conteggio degli interessi
- Conteggio delle competenze