

## BK01 ZAHLUNGSMANAGEMENT



### Optimierte Zahlungszuordnung für Ver- und Entsorger

#### WENIGER AUFWAND DURCH AUTOMATISIERUNG

Viele Unternehmen der Ver- und Entsorgungsbranche kennen die Herausforderung: Monat für Monat gehen Tausende von Zahlungen auf dem Konto ein – und jede einzelne muss dem passenden Vertragskonto zugeordnet werden. Da das intern hohe manuelle Aufwände verursacht, ist eine hohe Quote in der automatischen Zahlungszuordnung wichtig.

#### HERAUSFORDERUNG ÜBERWEISUNG

Bei Lastschrifteinzügen ist das in der Regel kein Problem, da der Abbucher die entscheidenden Daten im Verwendungszweck selbst definiert. Anders verhält es sich mit den eingehenden Überweisungen, die bei Versorgern immerhin rund 20 Prozent der Zahlungseingänge ausmachen. Da man hier auf korrekte Eingaben des Senders angewiesen ist, ist der Prozess sehr fehleranfällig. Häufige Fehlerquellen sind: falscher Verwendungszweck, Zahlendreher und fehlende Angaben. Deshalb ist bei Überweisungen vergleichsweise oft unklar, welcher Geldzugang zu welcher Rechnung beziehungsweise zu welchem Vertragskonto gehört. Die automatisierte Interpretation von Verwendungszwecken allein stößt hier oft an Grenzen.

#### VIRTUELLE KONTONUMMERN SCHAFFEN FAKTEN

Die First Financial Software GmbH bietet in Zusammenarbeit mit der Aareal Bank eine innovative Lösung für dieses Problem – das BK01 Zahlungsmanagement auf der Basis virtueller Kontonummern. Dabei wird jedem Vertragskonto eine individuelle BK01 Kontonummer zugeordnet. Im Unterschied zum Verwendungszweck kann der Zahler diese nicht verändern, ohne dass die Zahlung abgewiesen wird. Für Sie als Empfänger gehen alle Zahlungen auf dasselbe Konto ein und sind dennoch eindeutig zuordenbar über die virtuelle Kontonummer.

Aareal Bank  
Exklusiver  
BK01-Konto-  
systempartner

#### VORTEILE FÜR VER- UND ENTSORGER



##### OPTIMIERTE ZUORDNUNG

- Bis zu hundertprozentige Zuordnung eingehender Zahlungen
- Zeit- und Ressourcen-Ersparnis durch automatisiertes Buchen
- Frühzeitiger Abgleich mit offenen Posten
- Individuelle Zuordnungsprozesse je Geschäftspartner und -vorfall möglich
- Mehr Transparenz und Sicherheit
- Weniger Rückfragen von Kunden



##### LEICHTE NACHBEARBEITUNG

- Deutliche Abnahme des Klärungsbestands
- Übersicht über Interpretationshistorie und Fallentscheidungen
- Kategorisierung gleichartiger Klärungsfälle
- Detaillierte Auswertungsmöglichkeiten



##### TIEFE INTEGRATION

- Release-sichere Integration in SAP IS-U
- Modifikationsfrei und kurzfristig einsetzbar
- Möglichkeit kundeneigener Anpassungen
- Weiterentwicklung und Wartung durch SAP und First Financial Software GmbH

## MEHR EFFIZIENZ UND KLARHEIT

Dadurch, dass im Vergleich zum alleinigen Auslesen des Verwendungszwecks deutlich mehr Zahlungen automatisch gebucht werden können, fällt weniger Aufwand für deren manuelle Prüfung und Verarbeitung an. Zeitintensive Routinearbeiten, auf die Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne verzichten. Und auch die Kunden profitieren. Da es weniger Unklarheiten rund um eingehende Zahlungen gibt, sind auch seltener Rückfragen beim Kunden nötig.

## EINFÜHRUNGSVORAUSSETZUNGEN

Das BK01 Zahlungsmanagement ist im Modul SAP for Utilities / SAP IS-U ein SAP Standardprodukt. Es wird im Rahmen der Release-Planung der SAP kontinuierlich weiterentwickelt und ist nach Abschluss eines Nutzungsvertrages mit der First Financial Software GmbH und eines Kontovertrags mit der Aareal Bank AG nutzbar und als BK01 Add-On im SAP-Marketplace zum Download verfügbar.

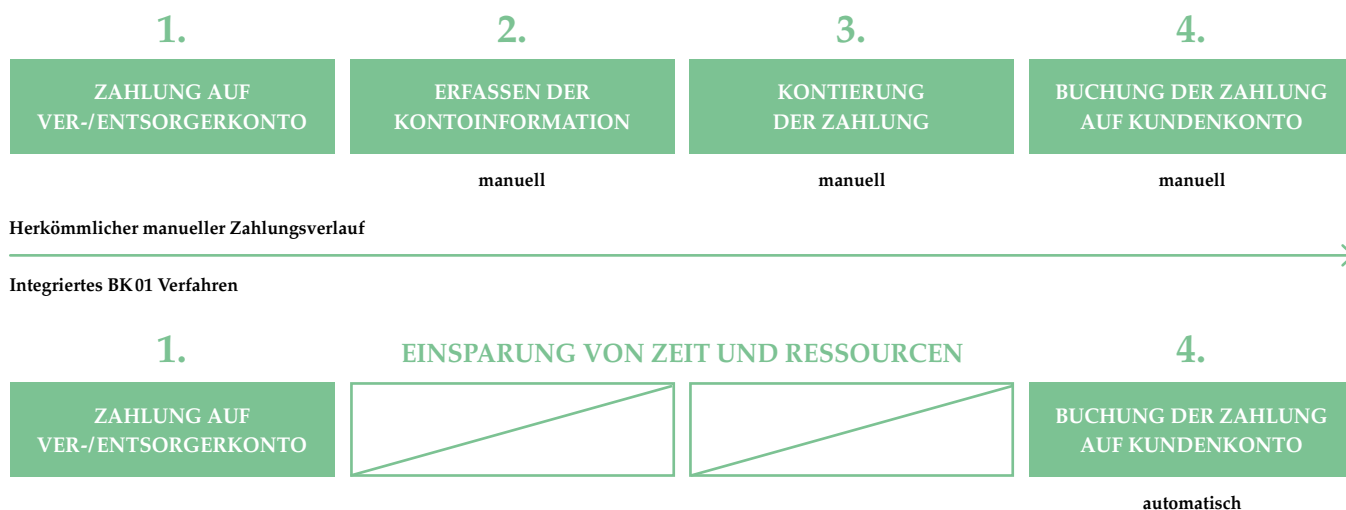
## PRODUKTUMFELD

Jährlich werden mehr als 100 Millionen Buchungen mit BK01 getätigt. Viele Wohnungsunternehmen nutzen das Verfahren bereits seit Jahren für die automatisierte Abwicklung ihres Zahlungsverkehrs.

Das BK01 Zahlungsmanagement ist das Gegenstück für die Ver- und Entsorgungsbranche. Es komplettiert das Angebot zur branchenübergreifenden Zahlungsverkehrs- und Prozessoptimierung, das die First Financial Software GmbH im Versorgerumfeld bereithält. Im Einzelnen sind das:

- BK01 Immoconnect – sorgt für einen optimierten Datenaustausch zwischen der Wohnungs- und der Versorgungswirtschaft und ist damit ein effektives Kundenbindungsinstrument (verfügbar in SAP IS-U, kVASy und LIMA)
- BK01 eConnect – ermöglicht in Form eines Standardproduktes die flexible und kundenindividuelle Erstellung und Versendung elektronischer Rechnungsdateien in allen gängigen Formaten für die relevanten Übertragungswege (verfügbar in SAP IS-U)

## DIE EFFIZIENZ DES BK01 ZAHLUNGSMANAGEMENTS AUF EINEN BLICK



Voraussetzung zur Nutzung der beschriebenen BK01-Softwarelösung ist ein Konto bei der Aareal Bank AG.

**First Financial Software GmbH**  
Isaac-Fulda-Allee 8 · 55124 Mainz  
06131 4864-500 · sales@first-financial.biz  
first-financial.biz



Aareal Bank – Exklusiver BK01-Kontosystempartner

**First Financial**