



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Januar 2019

helic Analyzer Module

Erweitern Sie den Leistungsumfang des helic Analyzer durch optionale Module (kostenpflichtig):

BWA

Betriebswirtschaftliche Auswertungen werden automatisiert verarbeitet, sofern deren Struktur dem DATEV- oder einem DATEVähnlichen Standard entspricht (SKR 03-04). Werte aus der kurzfristigen Erfolgsrechnung (KER) und/oder dem Vorjahresvergleich können aufbereitet werden. Außerdem werden Eröffnungsbilanzwerte aus dem Vorjahresabschluss ermittelt und eine vorläufige, unterjährige Bilanz auf Basis der Summen- und Saldenliste erstellt. Aus den Jahresabschlüssen der vergangenen drei Jahre kann eine BWA-Korrektur für ausgewählte Positionen der KER durchgeführt werden.

helic Connect

Webservice-Schnittstelle

Aufbereitete Bilanzdaten werden automatisch per https verschlüsselt über eine Schnittstelle an agree21 übermittelt. Der aufwändige, manuelle Austausch über Dateien entfällt, da die Daten direkt vom helic Analyzer an agree21 übertragen werden.

DMS-Anbindung

Jahresabschlüsse, BWA und Einnahmen-Überschussrechnungen können dank der Schnittstelle zu den Dokumentenmanagementsystemen wie agree21_DMS und FCMS importiert werden.

EÜR

Der Inhalt von Einnahmen-Überschussrechnungen (EÜR) wird erkannt und aufbereitet. Voraussetzung ist, dass die Dokumentstruktur der EÜR jeweils im DATEV- oder einem DATEV-ähnlichen Format vor-

liegt. Die aufbereiteten Daten werden automatisch unterteilt in die Rubriken: Einnahmen und Ausgaben, Verbindlichkeiten, Vermögensaufstellung.

Export-Excel

Im helic Analyzer aufbereitete Positionen werden nach MS Excel exportiert. Kundennummer, Kundenname, Rechtsform, Branchen-Nummer und Abrechnungszeitraum werden übernommen. Die Daten bilden die Basis für automatisierte Auswertungen oder Reports der Bank. Mit dem Mehrfach-Export können Dokumentdaten von verschiedenen Geschäftsjahren und Kunden in einer Excel-Datei ausgegeben werden.

Reporting

Mit wenigen Klicks können automatisch individuelle Bilanzkritiken und -kommentierungen erstellt werden. Dank optionaler Kennzahlenübersichten erhalten Sachbearbeiter außerdem ad hoc-Auskünfte über die Rentabilität, Liquidität und Vermögens-, Kapital- und Finanzstruktur ihrer Kunden. Umsatz- und Kostenentwicklungen werden übersichtlich dargestellt. Das Reportingmodul übernimmt dazu die aufbereiteten Daten aus dem helic Analyzer. Alle Informationen können anschließend in agree21/bank21 hinterlegt werden.

Ihr Ansprechpartner:

Rüdiger Fuchs, Comline AG
Hauert 8, 44227 Dortmund
Tel.: +49 231 97575-190
ruediger.fuchs@comline.de