

Bankfiler

Vad har hänt hos våra banker de senaste åren?

- **ISO20022** – Standard för bankfiler i XML-format. (SEPA etc.)
- Betalningsfiler, statusfiler och återrapportering

Vad händer nu?

- P27 – Nordiskt samarbete för betalningar i ISO20022-format.
- Bankgiro-betalningsfilerna ersätts 1:a april 2022
Deadline framskjuten till årsskiftet 2022/2023?
Kolla med er bank!



Automatisera bankfiler

CAMT – Cash Management

- CAMT52, CAMT53 och **CAMT54**
- Detaljerad information om in och utbetalningar
- Importera filer till iScala och matcha mot fakturor automatiskt

- Rework **iScala 3.4 → Uppdatering och fixar i 3.5**
- Hantering av betalning/kostnader utan koppling till fakturor
- Anpassa mallar och filter för att passa ditt sätt att jobba



Vad krävs för att hantera CAMT-filer?

Licens

- Import av filen görs via Service Connect, licensen som krävs är Financial Application Integration.
Man har det licensen exempelvis om man idag skapar ISO20022 betalningsfiler eller använder ett fakturascanningsystem

iScala-version

- **iScala version 3.5 är rekommenderat**
- Funktionen kan också vara användbar för iScala 3.4, men med vissa begränsningar.
Den stora begränsningen är en bugg med valutakurser, så om man hanterar flera valutor som man inte har valutakonton krävs 3.5 för att hantera det.



DEMO

