

# Bankenstamm aktualisieren

Der schweizerische Bankenstamm kann in IRIS/400 Finanz bei Bedarf aktualisiert/ersetzt werden: Die Daten für den schweizerischen Bankenstamm können aktuell bei der SIX Interbank Clearing bezogen werden.

# Überblick "Aktualisierung des Bankenstammes"

Um den schweizerischen Bankenstamm zu aktualisieren müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

- 1. Bankenstamm-Datei von der SIX Interbank Clearing beziehen
- 2. Bankenstamm-Datei auf die AS/400 übertragen
- 3. Bankenstamm in IRIS/400 Finanz nachführen

# Aktualisierung des Bankenstammes

## Bankenstamm beziehen

Der aktuelle Bankenstamm kann über das Internet bezogen werden. Auf der Homepage der SIX Interbank Clearing kann unter

<u>http://www.sic.ch/de/tkicch\_onlineservices\_downloadbcbankmasterdata.htm</u> die Datei mit dem Link <u>BC-Bankenstamm (ASCII)</u> lokal abgespeichert werden (Beispiel: Die Datei wird unter D:\TMP abgespeichert).

Die heruntergeladene Datei BCBANKENSTAMM.ZIP muss noch entpackt werden.

## Bankenstamm auf die AS/400 übertragen

Für diesen Vorgang muss der FTP-Dienst auf dem AS/400 System gestartet sein. Bei Unklarheiten fragen Sie Ihren Systemadministrator.

- 1. Bankenstamm-Datei von der SIX Interbank Clearing beziehen
- 2. Eingabeaufforderung an Ihrem PC öffnen (DOS-Fenster)
- 3. Folgende Befehle und Schritte müssen in der Eingabeaufforderung durchgeführt werden:
  - Befehl: FTP xxx
    (→ xxx = AS/400 Systemname oder IP-Adresse)
  - Benutzername und Passwort eingeben
  - Befehl: PUT D:\TMP\BCBANKENSTAMM IRISFDTA/BSTAMM
     (→ D:\TMP mit dem tatsächlichen Speicherort des unter Punkt "Bankenstamm beziehen"
     verwendeten Pfades ersetzen)
  - Befehl: BY
  - Befehl: EXIT



## Bankenstamm in IRIS/400 Finanz nachführen

Um diesen Vorgang durchzuführen, müssen Sie mit einem AS/400 Emulator (z. Bsp. mit iSeries Access) am AS/400 mit dem QPGMR-Profil (oder ein Profil mit dessen Rechten) angemeldet sein.

Ausgehend vom IRIS/400 Finanz Hauptmenü müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

#### Aufruf:

revi

Menu Kreditoren, Auswahl 2 Stamm bearbeiten, Auswahl 5 Telekursbankenstamm einlesen

Aktualisieren Banken-Stamm (RWX1UPA Auswahl eingeben und Eingabetaste o	R) drücken.	
Einheit	Zeichenwer Zeichenwer	rt rt
Von Bibliothek	irisfdta Zeichenwer	ſt

#WRKPGM055 IRIS/400 Finar	< 1Z	Erfassen Landcodes D/CH	> 13/06/04 9:40:20 QPADEV0012
Land-Code:	CH		
F3=Verlassen	F4=Bedienerf	ührung F5=Verarbeitung sta	arten

Den Landcode ,**CH**<sup>'</sup> des Bankenstamms angeben und mit F5 die Verarbeitung starten.

Die geänderten CH-Bankleitzahlen/Bankadressen werden automatisch nachgeführt im Kreditorenstamm und in den Kreditor-Alternativzahlstellen.

Es werden zudem Kontrolllisten gedruckt mit Kreditoren resp. Alternativzahlstellen, die manuell nachbearbeitet werden müssen, weil deren alte Bankleitzahl im neuen Bankenstamm nicht mehr vorkommt: die alte Clearingnummer muss manuell durch die neue ersetzt werden.

#### Das Einlesen des Bankenstamms muss in jedem Mandanten aufgerufen werden, in welchem der Kreditorenstamm nachgeführt werden soll!

#### Achtung:

Bei den Zahlbanken werden Änderungen von Bankleitzahlen/-adressen nicht automatisch nachgeführt, dies muss manuell gemacht werden (Menu Kreditoren, Stammdaten, Auswahl 4 Zahlkonto).

Auch Bankverbindungen bei LSV- bzw. BAD-Debitoren sowie LSV-Einzugsbanken werden nicht automatisch aktualisiert, sie müssen manuell nachgeführt werden.



# Manuelles Erfassen ausländischer Banken:

## Menu Kreditor, Auswahl 2 Stammdaten, Auswahl 6 Bankenstamm mutieren

Der Bankenstamm kann mit Banken irgendeines Landes ergänzt werden:

• mit F6 hinzufügen:

- Land-Code und Clearing-Nummer/Bankleitzahl angeben
- Datenfreigabe -> unterer Teil des Bildschirms geht auf:

- Clearing-Nr. neu = Clearing-Nr. Alt
- Bankadresse eintragen (Zeile-1 und Ort)

Der **deutsche und der österreichische Bankenstamm** können bei Revi Informatik AG bezogen werden (Stand ca. 1997, formatiert für den IRIS/400 Finanz-Bankenstamm).