

Regnskap av finansielle instrumenter gjennom Escali Financials

Escali Financials dekker de krav som stilles til regnskapsføring av finansielle instrumenter. Systemet er bygd opp for å ivareta de regler som gjelder i Norge og internasjonalt (bl.a. IFRS). Det tilfedsstiller krav til både lagring og sporbarhet av transaksjonene. I tillegg effektiviseres regnskapsføringen ved at deler av prosessen automatiseres.

Automatisert regnskapsføring

Et av de viktigste prinsippene i Escali Financials er at arbeidsprosessene med finansielle instrumenter skal automatiseres og effektiviseres. For regnskapet sin del innebærer dette for eksempel at bilagsnumre og konteringer tildeles automatisk når transaksjonene registreres.

Automatiske konteringer styres ut i fra hvilken type finansielt instrument det er, og hvilken type transaksjon det er snakk om (f.eks. innskudd, låneopptak, kjøp, renter, utbytte o.s.v.). Denne funksjonaliteten sikrer at bilagene blir kontert riktig hver gang.

Det er mulig å legge inn ulike konteringsregler, slik at f.eks. norske og utenlandske aksjer eller norske og utenlandske lån blir kontert forskjellig. Konteringene skjer i tråd med bedriftens egen kontoplan.



Bruk av regnskapsdimensjoner

I systemet kan regnskapstransaksjonene føres med inntil 7 regnskapsdimensjoner, i tillegg til periode, selskap og konto. Navngivningen av disse tilpasses virksomhetens regnskapssystem. Dette gjør at Escali Financials dekker de krav som stilles til regnskapssystemer med komplekse dimensjonsstrukturer, som f.eks. Agresso og Axapta.

Utfyllingen av regnskapsdimensjoner kan automatiseres i systemet, basert på valgte konteringsregler.

Automatisk overføring av finanstransaksjonene til ditt regnskapssystem

Finansielle transaksjoner overføres elektronisk fra Escali Financials til ditt regnskapssystem. Systemet har i dag grensesnitt mot Norges mest brukte regnskapssystemer. Blant annet er det integrert mot **Agresso, Axapta, AS400, SU Financials, Rubicon, Concorde, Ergosoft, Mamut, Navision** og **Visma**. Filosofien er at Escali Financials skal integreres mot alle regnskapssystemer som er i stand til å ta i mot transaksjoner på elektronisk format.

Dersom ditt regnskapssystem ikke er integrert mot Escali Financials, lager vi fort og rimelig et grensesnitt.

Noter til årsregnskapet rett fra Escali Financials

Myndighetene stiller stadig strengere krav til hvordan informasjon om finansielle instrumenter skal presenteres i årsregnskapet, enten det er snakk om gjeld eller plasseringer. Kravene styres av norske lover og forskrifter, samt internasjonale og norske regnskapsstandarder.

Vi holder oss til enhver tid oppdatert på hvilke krav som stilles, også de særskilte til banker, forsikringsselskaper og pensjonskasser.

Det er enkelt å skrive ut godt visualiserte regnskapsnoter for finansielle instrumenter i Escali Financials. Disse kan enkelt overføres til Excel og/eller Word for videre bearbeiding.

Automatisk regnskapsføring av finansielle beregninger

Systemet utfører automatisk kalkulasjoner som er relevant for virksomhetens finansforvaltning. Dette gjelder bl.a. påløpte renter, realiserte og urealiserte gevinster/tap, amortisert kost og agio/disagio. Transaksjoner for dette genereres og konteres automatisk.

Avstemming og kontroll

Det er viktig å kontrollere at opplysningene som gjelder finansforvaltningen er korrekt representert i regnskapet. Escali Financials inneholder funksjonalitet og rapporter som hjelper deg til dette.

Kompetanse om finansielle instrumenter og regnskap

Reglene for regnskapsføring av finansielle instrumenter er komplekse og uoversiktlige. De krever grundig forståelse av hvordan finansielle instrumenter fungerer. Vi har god kompetanse på dette området. Vi kan derfor være behjelpelig med rådgivning og hjelp i spørsmål som gjelder regnskap og finansforvaltning.

Ytterligere informasjon

For ytterligere informasjon om Escali Financials, kan du gå inn på www.escali.no eller kontakte oss på 55 52 77 70. Bestill gjerne også vår brojyre om IFRS.