

## 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 og US GAAP). Det tilfredsstiller 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 effektiviseres og automatiseres. For regnskapet sin del innebærer dette bl.a. at bilagsnumre og konteringer tildeles automatisk når transaksjoner registreres.

Automatisk kontering styres ut i fra hvilken type finansielt instrument det er og hvilken type transaksjon det er snakk om (f.eks. innskudd, låneopptak, kjøp, renter og utbytte). Dette sikrer at bilag blir kontert riktig hver gang.

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



### Bruk av regnskapsdimensjoner

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

Utfyllingen av regnskapsdimensjoner kan automatiseres i system-et, basert på konteringsregel og type informasjon som er knyttet opp til det enkelte instrument.

### Automatisk overføring av finanstransaksjonene til ditt regnskapssystem

Finansielle transaksjoner overføres elektronisk fra Escali Financials til ditt regnskapssystem. Systemet har i dag grensesnitt mot de mest brukte regnskapssystemer (over 40 grensesnitt). Blant annet leveres systemet med integrasjon mot **Agresso, Axapta, Visma Business/Global/Unique, IFS, SAP, Mamut, Shipnet, Concorde, Navision** og **Oracle Financials**. Escali er i stand til å integrere mot alle regnskapssystemer som er i stand til å ta i mot transaksjoner på elektronisk format.

### 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 finansielle investeringer. Kravene styres av lover og forskrifter, samt internasjonale og norske regnskapsstandarder.

Vi holder oss til enhver tid oppdatert på hvilke krav som stilles, også de særskilte krav som f.eks. stilles til pensjonskasser, forsikrings-selskaper og banker.

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

### Automatisk beregning og bokføring

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](http://www.escali.no) eller kontakte oss på 55 52 77 70. Bestill gjerne også vår brojyre om IFRS.