

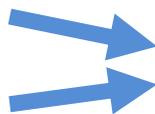


■ お勧めします！「Moneytree 取込」

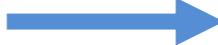
「Moneytree 取込」とは、お客様が取引されている銀行口座やクレジットカードの明細をオンラインで取得し、取り込むことで仕訳に変換できる、PB システムのオプション機能です。



お客様の通帳
クレジットカード明細



資産管理アプリ
「Moneytree」が集約



PB システムに取り込み
仕訳に変換

●●● 顧問先に「入力の省力化」を提案できます！

入力ミス「ゼロ」

バンキングデータを取り込むので、数字の手入力が不要。入力ミスなどにより「月末の通帳残高が合わない!」といったこともなくなります。

入力時間を短縮

定型の取引に対し科目や摘要をあらかじめ登録(ルール化)しておく事が可能です。仕訳を1から入力しなくてよいので、時間短縮に。

●●● 意外に知られていない、便利機能も。

クレジットカード
明細にも対応

銀行の通帳データだけでなく、クレジットカードの明細も取込可能！

柔軟な
ルール化が可能

「前方一致」「部分一致」というルール化条件を付加し、柔軟にマッチングが行えます。

例) ○○ガス 2022/1 ガツ
○○ガス 2022/2 ガツ

どちらの
通帳表記も

摘要	相手科目
ガス料金預金支払	水道光熱費

に変換される。

●●● 事務所様からも「よろこびの声」続々。

「自計化のお客様の通帳残高が合うようになった」「ルール化することで、お客様独自の方法で入力されてしまうことが少なくなった」など、PB システムユーザー事務所様からも高い評価をいただいています。

…詳しくはホームページへ
システム概要や、ユーザーインタビュー
を掲載しています。

エヌエムシイ A0

検索

グローバルメニュー「SYSTEM」⇒ マネーツリー連携