

Cash Match

Bankzahlungen automatisch Rechnungen zuordnen

Schnellstart-Anleitung für Kund:innen

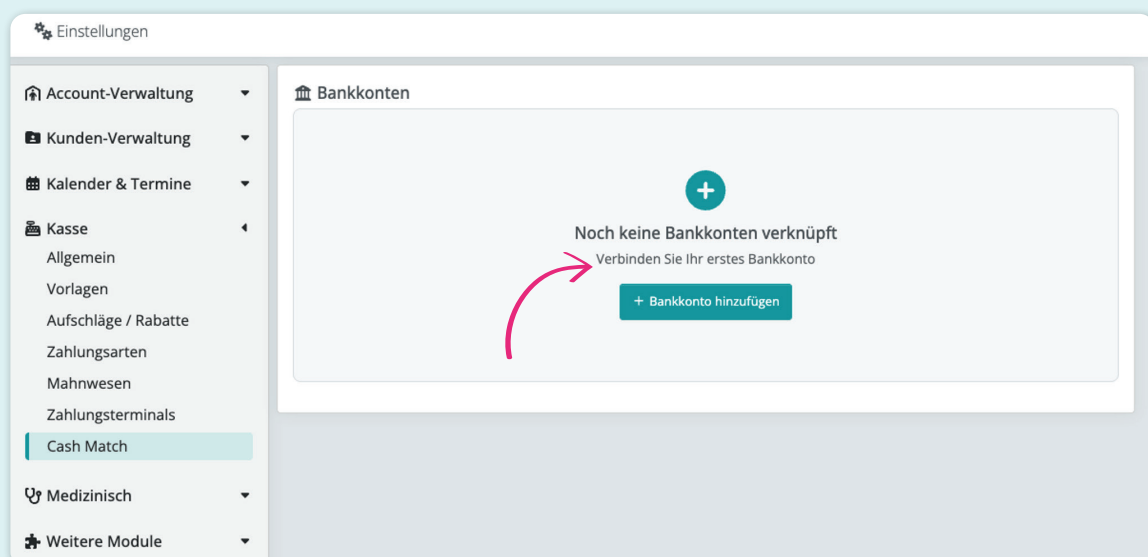
Mit „Cash Match“ ordnen Sie eingehende Bankzahlungen direkt und übersichtlich Ihren offenen Rechnungen zu – schnell, sicher und vollautomatisch.

So richten Sie „Cash Match“ ein

Neue Bankverbindung einrichten

1a

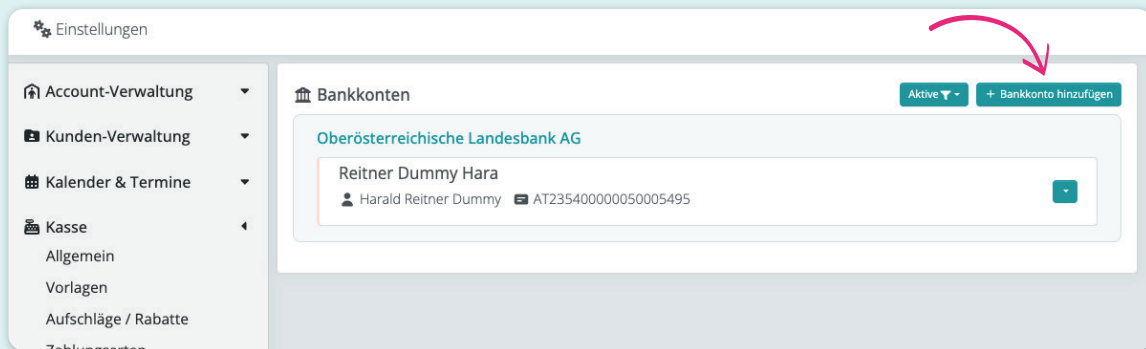
- Öffnen Sie die **Einstellungen** über das Zahnrad-Symbol im linken Menü.
- Wechseln Sie zum Reiter **„Unternehmen“**, **„Kasse“** und dann **„Cash Match“**.
- Klicken Sie auf **„+ Bankkonto hinzufügen“**.
- Wählen Sie die Bank **OÖ LB AG** aus.
- Tragen Sie Ihre **Bankverbindung** (Verfügernummer, PIN und Push TAN) ein und **speichern** diese.



Weitere Bankverbindung einrichten (falls weitere Konten vorhanden sind)

1b

- Öffnen Sie die **Einstellungen** über das Zahnrad-Symbol im linken Menü.
- Wechseln Sie zum Reiter „**Unternehmen**“, „**Kasse**“ und dann „**Cash Match**“.
- Klicken Sie auf „**+ Bankkonto hinzufügen**“.
- Tragen Sie Ihre **Bankverbindung** (Verfügernummer, PIN und Push TAN) ein und **speichern** diese.



Rechnungsübersicht & offene Beträge prüfen

2

- Navigieren Sie zur Übersicht unter „**Journaling**“ – „**Rechnung**“.
- Die Tabelle zeigt für jede Rechnung den **Bezahlstatus** (offen, bezahlt oder storniert).
- Der **Ableich** findet jeden Tag einmal um 9 Uhr statt.

The screenshot shows the 'Rechnungen' (Invoices) overview page. The page has a search bar and filters for date range (01.01.2026 to 31.12.2026) and status. The table below shows a list of invoices with columns: #, KUNDE, POSITIONEN, DATUM, BRUTTO, ERSTELLER, STATUS, FÄLLIGKEIT, and LETZTES DRUCKDATUM. A pink arrow points to the 'Offen' status of the invoice RE2026003.

#	KUNDE	POSITIONEN	DATUM	BRUTTO	ERSTELLER	STATUS	FÄLLIGKEIT	LETZTES DRUCKDATUM
RE2026001 BE2025007	Maria Aschauer Dr Maria Aschauer	1x Gesichtsbearbeitungen	02.02.2026 13:24	102,00 €	Raluca Totorean	✓ Beahlt		
HR2026001 BE2026001		1x Aromatherapie	07.01.2026 08:13	144,00 €	Raluca Totorean	✓ Beahlt		
RE2026001	Maxima Musterman	1x Test	10.02.2026 12:59	10,50 €	Raluca Totorean	✓ Beahlt		
HR2026002 BE2026002	Maria Aschauer	1x Gesichtsbearbeitungen	17.02.2026 09:06	102,00 €	Raluca Totorean	✓ Beahlt		
BE2026003	Maria Aschauer	1x 24-Stunden-Blutdruckmonitoring	17.02.2026 09:10	42,54 €	Raluca Totorean	✓ Beahlt		
RE2026002	Maria Aschauer	1x Augenbrauen färben	11.03.2026 10:11	10,00 €	Raluca Totorean	✓ Beahlt		
RE2026003	Maria Aschauer	1x Maniküre 1x Gesichtsbearbeitungen	01.03.2026 18:07	168,00 €	Raluca Totorean	Offen	15.03.2026	
HR2026023	Maria Aschauer	2x Maniküre	01.03.2026 18:29	132,00 €	Raluca Totorean	Offen	15.03.2026	
RE2026002 BE2026004		1x test	26.02.2026 15:05	100,00 €	Raluca Totorean	Storniert		
RE2026006 BE2026005		1x test	12.03.2026 10:15	-100,00 €	Raluca Totorean	Storno		

1-10 von 10 Einträgen

BRUTTO	NETTO	SALDO
711,04 €	618,04 €	300,00 €

3

Automatischer Zahlungseingang einer Rechnung

- Klicken Sie in der **Rechnungsliste** auf die gewünschte **Rechnung**.
- Im Dialog „**Zahlungseingänge**“ werden alle eingegangenen Zahlungen aufgelistet (z. B. Kartenzahlung, Banküberweisung).
- Der **Rechnungsstatus** wechselt automatisch auf „**Bezahlt**“ – inklusive Zahlungsdatum.

Zahlungseingänge

Zahlungseingänge

Oberösterreichische Landesbank AG 10,00 €

17.03.2026 13:36 11.03.2026 HR2026003

Dr Hans Peter Hirsch TEST 1475 111374 ÖGK-O

Teststraße 2
4060 Leonding
Österreich
27.04.1994 (31 Jahre)

HR2026003

Datum	10.03.2026 08:53
Status	✓ Bezahlt
Bezahlt am	17.03.2026

Netto	10,00 €
Gesamt	10,00 €
Zahlungsziel	Kein Zahlungsziel gesetzt

Schließen

4

Re-Authentifizierung

- **Spätestens alle 6 Monate** müssen Sie sich neu authentifizieren.

Einstellungen

Account-Verwaltung

Kunden-Verwaltung

Kalender & Termine

Kasse

Allgemein

Vorlagen

Aufschläge / Rabatte

Zahlungsarten

Mahnwesen

Zahlungsterminals

Cash Match

Medizinisch

Weitere Module

Bankkonten

Aktive + Bankkonto hinzufügen

Oberösterreichische Landesbank AG

Reitner Dummy Hara

Harald Reitner Dummy AT23540000050005495

Re-Authentifizierung erforderlich. Bitte klicken Sie auf "Authentifizieren"

Authentifizieren

Cash Match

Re-Authentifizierung erforderlich

Oberösterreichische Landesbank AG

Reitner Dummy Hara

AT23540000050005495

Häufige Fragen

Was passiert mit bereits bezahlten Rechnungen?

Diese werden mit dem Status „Bezahlt“ und dem tatsächlichen Zahlungseingang im Journaling angezeigt.

Kann ich mehrere Bankkonten verbinden?

Ja. Unter Bankdaten können Sie beliebig viele Konten hinterlegen.

Wie oft muss ich mich authentifizieren?

Spätestens alle 6 Monate.

Wo finde ich Hilfe, wenn etwas nicht klappt?

Kontaktieren Sie uns unter **support@offisy.at** oder besuchen Sie uns auf unserer Website **www.offisy.at**

