



Banking

Datum: 26.01.2026
Weitere Informationen: learn.swissalary.ch



Rechtliche Hinweise

SwissSalary Ltd. behält sich alle Rechte aus diesem Dokument vor.

Keinerlei Teile dieses Werks dürfen in jeglicher Form oder auf jegliche Weise vervielfältigt werden – sei es grafisch, elektronisch oder mechanisch, einschliesslich durch Kopieren, Aufzeichnen, Mitschneiden oder mit Hilfe von Informationsspeicherungs- und Datenabfragesystemen – ohne dass die schriftliche Genehmigung von SwissSalary Ltd. vorliegt.

SwissSalary Ltd. behält in vollem Umfang sämtliche ihr zustehenden Immaterialgüterrechte, insbesondere alle Patent-, Design-, Urheber-, Namens- und Firmenrechte sowie die Rechte an ihrem Know-how.

Obwohl bei der Erstellung dieses Dokuments jegliche Vorsichtsmassnahmen ergriffen wurden, übernimmt SwissSalary Ltd. keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Schäden die aus der Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder aus der Nutzung der Programme und des Quellcodes entstehen. Keinesfalls haftet SwissSalary Ltd. für jegliche Gewinnausfälle oder andere kommerzielle Schäden, die direkt oder indirekt durch dieses Dokument verursacht oder mutmasslich verursacht wurden.

copyright 1998 - 2026 Swisssalary Ltd.

Änderungsdatum: 26.01.2026

Impressum

SwissSalary AG (SwissSalary Ltd.)
Bernstrasse 28
CH-3322 Urtenen-Schönbühl
Schweiz

Tel.: +41 (0)31 950 07 77
support@swisssalary.ch
swisssalary.ch

Social Media

Youtube
Facebook
Instagram
LinkedIn
Xing
X

Zertifizierung

Swissdec

Index

1	Banking	
1.1	Einleitung	4
1.2	Banking App der SwissSalary Ltd.	4
1.2.1	SwissSalary Banking Core	4
1.2.2	SwissSalary Banking	5
1.2.3	Banking for Finance	5
2	Bankinformationen, Zahlungen und Berechtigungen	
3	Registration / Zugriff erteilen	

1 Banking

1.1 Einleitung

Einführung in SwissSalary Banking und Banking for Finance – Open Banking mit bLink von SIX
<https://swissalary.com/loesungen/swissalary-apps/banking-apps>

Willkommen bei der SwissSalary Banking-Lösung für Microsoft Dynamics 365 Business Central. Diese Dokumentation begleitet Sie bei der Konfiguration und Nutzung unserer drei Banking-Apps:

- Banking Core: Die technische Basis für die Verbindung zu Schweizer Banken über die bLink-Plattform
- SwissSalary Banking: Entwickelt, um Lohnzahlungen direkt aus SwissSalary 365 auszuführen
- Banking for Finance: Zur Verwaltung von Lieferanten- / Kundenzahlungen und Kontoabstimmungen

AppSource-Link

Unsere Lösung basiert auf der bLink-Plattform von SIX, die eine standardisierte, sichere und skalierbare Schnittstelle zu zahlreichen Schweizer Finanzinstituten bietet. Eine einzige Integration verschafft Ihnen Zugang zu mehreren Banken – ohne individuelle Schnittstelle oder separate Verträge.

Die Lizenz wird pro Benutzer und Tenant direkt im Microsoft App-Source Store gelöst und werden wie herkömmliche Microsoft-Lizenzen abgerechnet. Die Lizenzkosten werden automatisch über die hinterlegte Kreditkarte abgerechnet und sind im Microsoft 365 admin center einsehbar.

Dieses Handbuch führt Sie durch:

- Die Installation und Konfiguration der Anwendungen
- Die Verbindung zu Ihrer Bank über bLink
- Die Ausführung von Zahlungen und das Abrufen von Kontoinformationen
- Sicherheit, Berechtigungen und Benutzerverwaltung

SwissSalary Banking steht für moderne, sichere und effiziente Finanzprozesse – direkt in Ihrer ERP-Umgebung.

1.2 Banking App der SwissSalary Ltd.

1.2.1 SwissSalary Banking Core

CHF 9.80/Monat/Benutzer

Die App Banking Core enthält die gesamte Logik für Banktransaktionen. Daher kann sie auch von Firmen installiert werden, welche keine SwissSalary-Kunden sind.

- Das Abonnement wird dem Benutzer vom IT-Abteilung des Kunden im Microsoft 365 admin center bzw. über Rollen via Microsoft Entra ID zugewiesen.

- In Business Central erhält der Benutzer die Standard-Berechtigungsrollen für Banking Core
- Der Benutzer erstellt eine Benutzer-ID und ein Passwort für die Nutzung von Banking Core
- Der Benutzer verbindet sich direkt mit seiner Bank für Banking Core (Business Central). Die Authentifizierung erfolgt einmalig auf der Startseite der Bank. Danach kann der Benutzer direkt auf seine Bankinformationen über Banking Core zugreifen.

1.2.2 SwissSalary Banking

CHF 0.00/Monat/Benutzer

Die App SwissSalary Banking ist eine Ergänzung zu Banking Core. Sie bietet folgende Funktionen:

- Übermittlung von Einzelzahlungen an Mitarbeitende
- Nach dem Prozess «Löhne berechnen» kann die Zahlung direkt in SwissSalary 365 ausgelöst werden. Es wird keine Datei

mehr erstellt, die Zahlung wird direkt an die Bank gesendet: Lohnläufe-> Zahlung-> Bezahlen via Banking

- Die Benutzer-Berechtigungen sowie die Visierungs-Regeln der Firma werden weiterhin wie gewohnt direkt im E-Banking der Bank parametrisiert

1.2.3 Banking for Finance

CHF 9.80/Monat/Benutzer

Die Anwendung Banking for Finance ermöglicht Ihnen folgende Aktionen:

- Einzelzahlungen direkt an Gläubiger übermitteln oder
- Im «Zlg.-Ausg. Erfassungsjournale» können Sie einen «Zahlungsvorschlag» erstellen

(Standardfunktion von Business Central). Es gibt zwei zusätzliche Schaltflächen von Banking for Finance (Bank), damit die Zahlung gemäss dem Zahlungsvorschlag direkt an die Bank gesendet werden kann: Zlg.-Ausg. Erfassungsjournale-> Bank-> Bezahlen Sie alle Rechnungen

- Zusätzlich zur direkten Zahlung von Lieferantenrechnungen können Sie die Bankkonten mit allen Buchungseinträgen abstimmen: Zahlungsabstimmungserfassungsjournal-> Start-> Transaktionen aus dem Banking importieren

Information:

Andere Funktionen wie die Erfassung von Zahlungen, die automatische Synchronisierung von Bankinformationen usw. werden durch die Standardfunktionen von Business Central bereit- gestellt. Die SwissSalary Banking Core-App ist ausschliesslich für die Datenkommunikation verantwortlich.

2 Bankinformationen, Zahlungen und Berechtigungen

Die Standard-Suchfunktion ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf die weiteren Banking-Funktionen.

3 Registration / Zugriff erteilen

Via Banking -> Berechtigungen können Sie beim ersten Login ein eigenes Passwort setzen.

Unter «Neue Berechtigung erteilen» erstellen Sie die Verbindung zu Ihrer Bank. Klicken Sie auf das Feld und wählen Sie die entsprechende Bank aus. Danach klicken Sie auf «Zugriff erteilen»:

Danach werden der Benutzername und Passwort, welches im E-Banking hinterlegt wurde, angefragt. Dieses müssen Sie erfassen. Damit ist die Verbindung zwischen Banking Core und Ihrer Bank gewährleistet.

Welche Berechtigungssätze müssen erteilt werden:

- SWSBNKALL – Banking Core – Standard, ist für die Bankverbindung notwendig
- SWSBNKAIS – Banking Core – Lesereche für Bankkonto-Informationen (Saldo)
- SWSBNKPSS – Banking Core – Zahlungsübermittlung
- SWSBNKFIN ALL – Banking for Finance – Standard, ist notwendig
- SWSBNKFIN PAYMENT – Banking for Finance - Zahlungen
- SWSBNKFIN RECON. – Banking for Finance - Abstimmungen
- SWSBNK SALARY PMNT. – SwissSalary Banking – Lohnzahlungen ausführen
- oder SUPER-Berechtigung – benötigt keine weiteren Berechtigungssätze