



Banking

Data: 25.02.2026
Ulteriori informazioni: learn.swissalary.ch



Avvertenza legale

SwissSalary Ltd. detiene tutti i diritti su questo documento.

Non si potrà riprodurre nessuna parte di questo documento in alcuna forma o modalità (né grafica, elettronica o meccanica, tramite fotocopia, registrazione o per mezzo di sistemi di memorizzazione d'informazioni e di richiamo di dati) a meno che non esista un'autorizzazione scritta da parte di SwissSalary Ltd.

SwissSalary Ltd. detiene i diritti di tutti i beni immateriali, in particolar modo di brevetti, design, autori, nomi e ditte inclusi nel suo know-how.

Anche se questo documento è stato creato con la dovuta accuratezza, SwissSalary Ltd. non è responsabile di errori, omissioni o danni che provengono dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo documento o dall'utilizzo dei programmi e dei codici sorgente che ne derivano. SwissSalary Ltd. non è responsabile delle perdite finanziarie o di altri danni commerciali che derivano in modo diretto, indiretto o presumibile da questo documento.

copyright 1998 - 2026 Swisssalary Ltd.

Data della modifica: 25.02.2026

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

Certificazione

Swissdec

Index

1	Banking	
1.1	Introduzione	4
1.2	Acquisizione di abbonamenti bancari presso più tenant Microsoft	4
1.3	Banking App di SwissSalary Ltd.	5
1.3.1	SwissSalary Banking Core	5
1.3.2	SwissSalary Banking	5
1.3.3	Banking for Finance	5
2	Informazioni bancarie, pagamenti e autorizzazioni	
3	Registrazione / Concedere l'accesso	

1 Banking

1.1 Introduzione

Introduzione a SwissSalary Banking e Banking for Finance – Open Banking con bLink di SIX
<https://swissalary.com/it-ch/soluzioni/swissalary-apps/banking-apps>

Benvenuti nella soluzione SwissSalary Banking per Microsoft Dynamics 365 Business Central. Questa documentazione vi guiderà nella configurazione e nell'utilizzo delle nostre tre app bancarie:

- Banking Core: la base tecnica per il collegamento con le banche svizzere tramite la piattaforma bLink
- SwissSalary Banking: sviluppata per eseguire i pagamenti degli stipendi direttamente da SwissSalary 365
- Banking for Finance: per la gestione dei pagamenti dei fornitori/clienti e la riconciliazione dei conti

AppSource-Link

La nostra soluzione si basa sulla piattaforma bLink di SIX, che offre un'interfaccia standardizzata, sicura e scalabile con numerosi istituti finanziari svizzeri. Un'unica integrazione vi consente di accedere a più banche, senza interfacce individuali o contratti separati.

La licenza viene acquistata direttamente nel Microsoft App-Source Store per ogni utente e tenant e viene fatturata come le licenze Microsoft tradizionali. I costi di licenza vengono addebitati automaticamente sulla carta di credito registrata e sono visibili nel centro di amministrazione di Microsoft 365.

Questo manuale vi guiderà attraverso:

- L'installazione e la configurazione delle applicazioni
- Il collegamento alla vostra banca tramite bLink
- L'esecuzione dei pagamenti e il recupero delle informazioni sul conto
- Sicurezza, autorizzazioni e gestione degli utenti

SwissSalary Banking è sinonimo di processi finanziari moderni, sicuri ed efficienti, direttamente nel vostro ambiente ERP.

1.2 Acquisizione di abbonamenti bancari presso più tenant Microsoft

In presenza di più tenant Microsoft, è indispensabile definire chiaramente in quale tenant vengono acquistati gli abbonamenti bancari. Gli abbonamenti Microsoft sono sempre legati al tenant e possono essere assegnati e utilizzati esclusivamente all'interno del tenant in cui sono stati acquistati.

L'acquisto degli abbonamenti bancari viene effettuato dal reparto IT, poiché dispone delle autorizzazioni necessarie e dell'accesso completo al Centro di amministrazione di Microsoft 365.

Dopo l'acquisto, gli abbonamenti bancari devono essere assegnati ai rispettivi utenti nel tenant corretto.

È necessario prestare particolare attenzione nei modelli fiduciari o di servizi in cui non tutti gli ambienti dei clienti sono gestiti nel proprio tenant. Al momento dell'acquisto degli abbonamenti bancari, è necessario assicurarsi che l'accesso avvenga con il login Windows o Microsoft corretto. Solo in questo modo è

possibile garantire che gli abbonamenti siano assegnati al tenant corretto e successivamente agli account utente corretti.

Va inoltre notato che quando si accede all'AppSource Marketplace da un ambiente cliente Business Central, il login del cliente non viene utilizzato automaticamente. Spesso rimane attivo il login della propria azienda. Pertanto, prima dell'acquisto è sempre necessario verificare quale account Microsoft è attualmente registrato, al fine di evitare errori di assegnazione degli abbonamenti.

1.3 Banking App di SwissSalary Ltd.

1.3.1 SwissSalary Banking Core

CHF 9.80/Mese/Utente

L'app Banking Core contiene tutta la logica per le transazioni bancarie. Pertanto, può essere installata anche da aziende che non sono clienti SwissSalary.

- L'abbonamento viene assegnato all'utente dal reparto IT del cliente nel centro di amministrazione di Microsoft 365 o tramite ruoli tramite Microsoft Entra ID.
- In Business Central, l'utente riceve i ruoli di autorizzazione standard per Banking Core
- L'utente crea un ID utente e una password per l'utilizzo di Banking Core
- L'utente si connette direttamente alla propria banca per Banking Core (Business Central).
L'autenticazione avviene una sola volta sulla pagina iniziale della banca. Successivamente, l'utente può accedere direttamente alle proprie informazioni bancarie tramite Banking Core.

1.3.2 SwissSalary Banking

CHF 0.00/Mese/Utente

L'app SwissSalary Banking è un'integrazione a Banking Core. Offre le seguenti funzioni:

- Trasmissione di pagamenti singoli ai collaboratori
- Dopo il processo «Trattamento salario», il pagamento può essere avviato direttamente in SwissSalary 365. Non viene più creato alcun file, il pagamento viene inviato direttamente alla banca: Trattamento salario-> Pagamento-> Pagamento tramite Banking
- Le autorizzazioni utente e le regole di approvazione dell'azienda continuano ad essere parametrizzate come di consueto direttamente nell'e-banking della banca

1.3.3 Banking for Finance

CHF 9.80/Mese/Utente

L'applicazione Banking for Finance consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Trasmettere pagamenti singoli direttamente ai creditori oppure
- Nel «Giornale di registrazione pagamenti» è possibile creare una «Proposta di pagamento» (funzione standard di Business Central). Ci sono due pulsanti aggiuntivi di Banking for Finance (Banca) che consentono di inviare il pagamento direttamente alla banca in base alla proposta di pagamento: Giornali di registrazione pagamenti-> Banca-> Pagare tutte le fatture

-
- Oltre al pagamento diretto delle fatture dei fornitori, è possibile riconciliare i conti bancari con tutte le registrazioni contabili: Registro di registrazione riconciliazione pagamenti-> Avvio-> Importa transazioni dal sistema bancario

Informazioni:

Altre funzioni, come la registrazione dei pagamenti, la sincronizzazione automatica delle informazioni bancarie ecc., sono fornite dalle funzioni standard di Business Central. L'app SwissSalary Banking Core è responsabile esclusivamente della comunicazione dei dati.

2 Informazioni bancarie, pagamenti e autorizzazioni

La funzione di ricerca standard consente di accedere direttamente alle altre funzioni bancarie.

3 Registrazione / Concedere l'accesso

Alla prima connessione, tramite Banking -> Autorizzazioni è possibile impostare una password personale. Sotto «Concedi nuova autorizzazione» è possibile creare il collegamento con la propria banca. Cliccare sul campo e selezionare la banca corrispondente. Quindi cliccare su «Concedi accesso»: Successivamente verrà richiesto il nome utente e la password memorizzati nell'e-banking. È necessario inserirli. In questo modo viene garantito il collegamento tra Banking Core e la propria banca.

Quali autorizzazioni devono essere concesse:

- SWSBNKALL – Banking Core – Standard, necessario per le coordinate bancarie
- SWSBNKAIS – Banking Core – Codice di lettura per informazioni sul conto bancario (saldo)
- SWSBNKPSS – Banking Core – trasmissione dei pagamenti
- SWSBNKFIN ALL – Banking for Finance – Standard, necessario
- SWSBNKFIN PAYMENT – Banking for Finance - pagamenti
- SWSBNKFIN RECON. – Banking for Finance - votazioni
- SWSBNKSALARY PMNT. – SwissSalary Banking – Eseguire i pagamenti degli stipendi
- o autorizzazione SUPER – non richiede ulteriori set di autorizzazioni