

Hinweis 24883 - Finanzdisposition: Ermittlung Valuta-/Dispodatum

Beitrag von „Claus Wild“ vom 7. August 2015, 10:59

Übersicht zur Ermittlung des Valuta- bzw. Dispositionsdatum im Cash Management

Einflussmöglichkeiten für die Ermittlung:

View V_T035

Über den View V_T035 kann eingestellt werden, das bei Buchungen von Debitoren und Kreditorenbelegen das Dispodatum und die Dispoebene überschrieben werden kann.

<i>Sicht "Dispositionsgruppen" ändern: Übersicht</i>					
 Neue Einträge     					
FDGruppe	Ebene	BSt	DtSt	Kurztext	Bezeichnung
A1	F1	☒		K-Inland	K-Inland
A2	F1	☐		K-Ausland	K-Ausland
A3	F1	☐		K-Verbund	K-Verbundene Unternehmen
A4	F1	☐		K-Gross	K-Großlieferanten
A5	F1	☐		Personal	Personalkosten
A6	F1	☐		Steuern	Steuern

View V_T038V

In der Anzeige des Tagesfinanzstatus und der Liquiditätsvorschau kann der Betrag einer Ebene auf mehrere Tage verteilt oder verschoben werden.

Sicht "Prozentuale Verteilung für Tagesfinanzstatus/Liquid.vorschau" ä				
Neue Einträge				
Ebene	V..	Tage	Prozentsatz	Langtext Dispoebene
AU		0	50	Avis (unbestätigt)
AU	+	1	30	Avis (unbestätigt)
AU	-	1	20	Avis (unbestätigt)
MP		0	40	Disposition - Merkposten
MP	+	1	20	Disposition - Merkposten
MP	+	2	10	Disposition - Merkposten
MP	-	1	20	Disposition - Merkposten
MP	-	2	10	Disposition - Merkposten

View V_T035Z

Für die Anzeige der Liquiditätsvorschau können die Zahlungstermine berücksichtigt werden.

Sicht "Liquiditätsvorschau: Zahlungstermin-Ermittlungen/Zuordnungen" ä						
Neue Einträge						
Liquiditätsvorschau: Zahlungstermin-Ermittlungen/Zuordnungen						
FDGruppe	Ebene	Exklud.	Intervall in Tagen	Wochen	Monate	Startdatum
E6	++	☐	7			01.09.2003