

Möglichkeiten für Bankkontoüberträge

Beitrag von „Claus Wild“ vom 4. Februar 2016, 13:22

Im klassischen Cash Management gibt es mehrere Möglichkeiten für Bankkontenüberträge:

- **Bankkontoüberträge mit der Transaktion FRFT_B**

Schnellerfassung mit Repetitive Codes (Bankkontoübertrag)



Selektionsbedingungen				Buchungsparameter	
Gruppe von Repetitive Codes	20			Valutadatum für neue Zahlungsanordnungen	27.09.2016
Buchungskreis	1000			Buchungsdatum für den Zahllauf	
Hausbank	1000				

Ausgewählte Repetitive Codes

Repetitive Code	Zahl.B...	Hausb...	Kon...	Zie...	Zielbank	Zielkonto	Z Wä...	Regulierter Betrag	Einzel...	K.. Referenztext
20	1000	1000	1000	1000	1000	1000	B EUR	500,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Transfer

    Zahlungsanordnung erzeugen

Offene Zahlungsanordnungen

Schlüsseln...	Freigabestatus	Repetitive Code	Za...	Hau...	Kon...	Zie...	Ziel...	Ziel...	Zahlwege	Rg.-...	Betrag	Valu

      Stornieren  Freigeben  Zahlen

- **Kontenclearing mit der Transaktion FF74**

Aufruf 'Automatisches Bankkonten-Clearing' mittels Report





Buchungskreis oder

Arbeitsvorrat

Selektionsangaben

Disponiert bis
 Gliederung
 Kontowährung
 Mindestsaldo

Konzentration auf

Zielkontobez.
 Zielbuchungskreis

Avisangaben

Valuta
 Verfalldatum
 Text
 Dispositions-Art
 Dispositions-währung
 Mindestbetrag

Skalierung ,

Kein Popup f. Datenübertragung

- **Zahlungsanordnungen aus Finanzdispoavisen erzeugen**

Einzelansatz anlegen: Avis

Kopieren Verteilen Kontoübertrag

Buchungskreis: 1000 IDES AG Dispo-Herkunft: BNTK Bankbuchh
 Dispo-Art: AU Unbestätigte Avis Dispo-Ebene: AU Avis-unbst

Dispositive Angaben

Valuta: 14.10.2016
 Dispos.Kontobez: DBGELDANL
 Betrag: 50000,00 Währung:
 Betrag in HW: Hauswährung: EUR
 UmrechKurs: Ktyp: Geschäftsbereich: 1000

Zusatzangaben

Zuordnung:
 Merkmale:
 Gegenkonto: CBZWIBU
 Gegenvaluta: 14.10.2016
 Auszugstag:
 Startdatum:
 Text: Transfer

Feldstatusgruppe pflegen: Zusatzangaben

Allgemeine Daten Seite 1 / 1
 Dispositionsart: AU
 Unbestätigte Avis

Zusatzangaben

	Ausblenden	Musseingabe	Kanneingabe
Gegenkontobez./Gegengruppe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Gegenbuchungskreis	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Valuta Gegenkontierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Vorgangsart	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auszugstag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Auszugsnummer	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Startdatum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Zinssatz	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kalenderart	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Statistik-Kennzeichen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Über "Zahlungsanordnung" kann direkt die Zahlungsanordnung zum Zahlen erzeugt werden - ist das Feld nicht markiert, kann die Zahlungsanordnung über die Transaktion F8REL freigegeben werden.

Transaktion FF.D

Zahlungsanordnungen aus Finanzdispoavisen erzeugen



Allgemeine Abgrenzungen

Buchungskreis	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Geschäftsbereich	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	

Finanzdispo-spezifische Abgrenzungen

Sachkontonummer	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Valuta	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Dispositions-Ebene	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Dispositions-Art	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Identnummer	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Dispositions-Währung	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	

Abgrenzungen für zahlende Hausbank (beim Zahllauf)

Sachkontonummer	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Buchungskreis	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	

Erstellungsdatum der Avise	<input type="text" value="27.09.2016"/>	bis	<input type="text"/>	
LZB-Kennzeichen	<input type="text"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Testlauf				
Weisungsschlüssel	<input type="text"/>			
Zahlweg	<input type="text"/>			
Länderschlüssel der Bank	<input type="text"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Zahlungsanordnungen freigeben				

Zahlungsanordnungen aus Finanzdispoavisen erzeugen



Zahlungsanordnungen aus Finanzdispoavisen erzeugen

1

(Simulation) Liste der selektierten aber nicht archivierten Avise

BuKr	Disp.Kbz.	Sachkto.	Ebene	Dispo-Tag	IdentNr	Währung	Betrag	ZW	Text
1000	CBZWIBU	113305	AU	14.10.2016	1000000168	EUR	50.000,00-		Transfer
1000	DBGELDANL	113113	AU	14.10.2016	1000000167	EUR	50.000,00		Transfer

Ende Simulationslauf