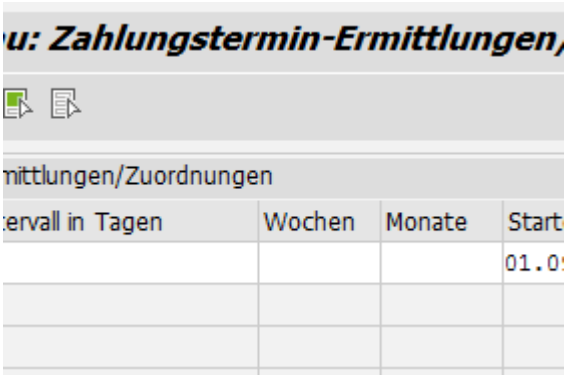
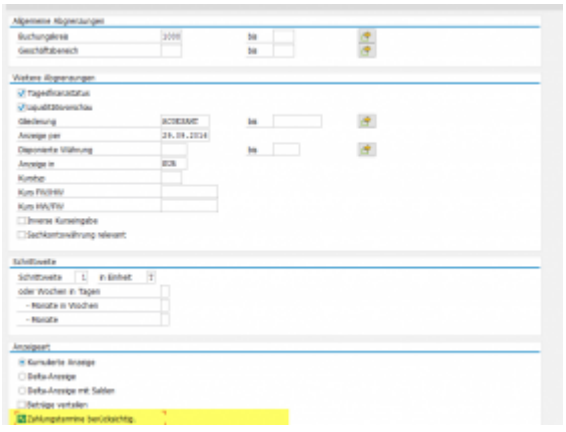
Zahlungstermin-Ermittlung

Beitrag von „Claus Wild“ vom 25. März 2016, 07:37

Im Customizing des Cash Management kann definiert werden, für welche Finanzdispogruppen bzw. Ebenen die voraussichtlichen Zahlungstermine ermittelt werden sollen. Für die darin definierten Gruppen werden die Beträge nicht mehr am Dispositionsdatum, sondern am dazugehörigen Zahlungstermin angezeigt (Transaktion OT85).



In der Transaktion FF7B (Liquiditätsvorschau) haben Sie dann die Möglichkeit die geplanten Zahlungstermine (Debitoren/Kreditoren)
zu hinterlegen.