

SAP Bankwege

Beitrag von „Claus Wild“ vom 15. Dezember 2016, 18:02

Mit Hilfe der SAP Bankwege können Zahlungen die nicht direkt an eine Empfängerbank gesendet werden sollen, über Korrespondenzbanken transferiert werden. Dazu gibt es in SAP vorkonfigurierte Szenarien, über die Korrespondenzbanken ermittelt werden können.

Sicht "Definition Szenarien" ändern: Übersicht

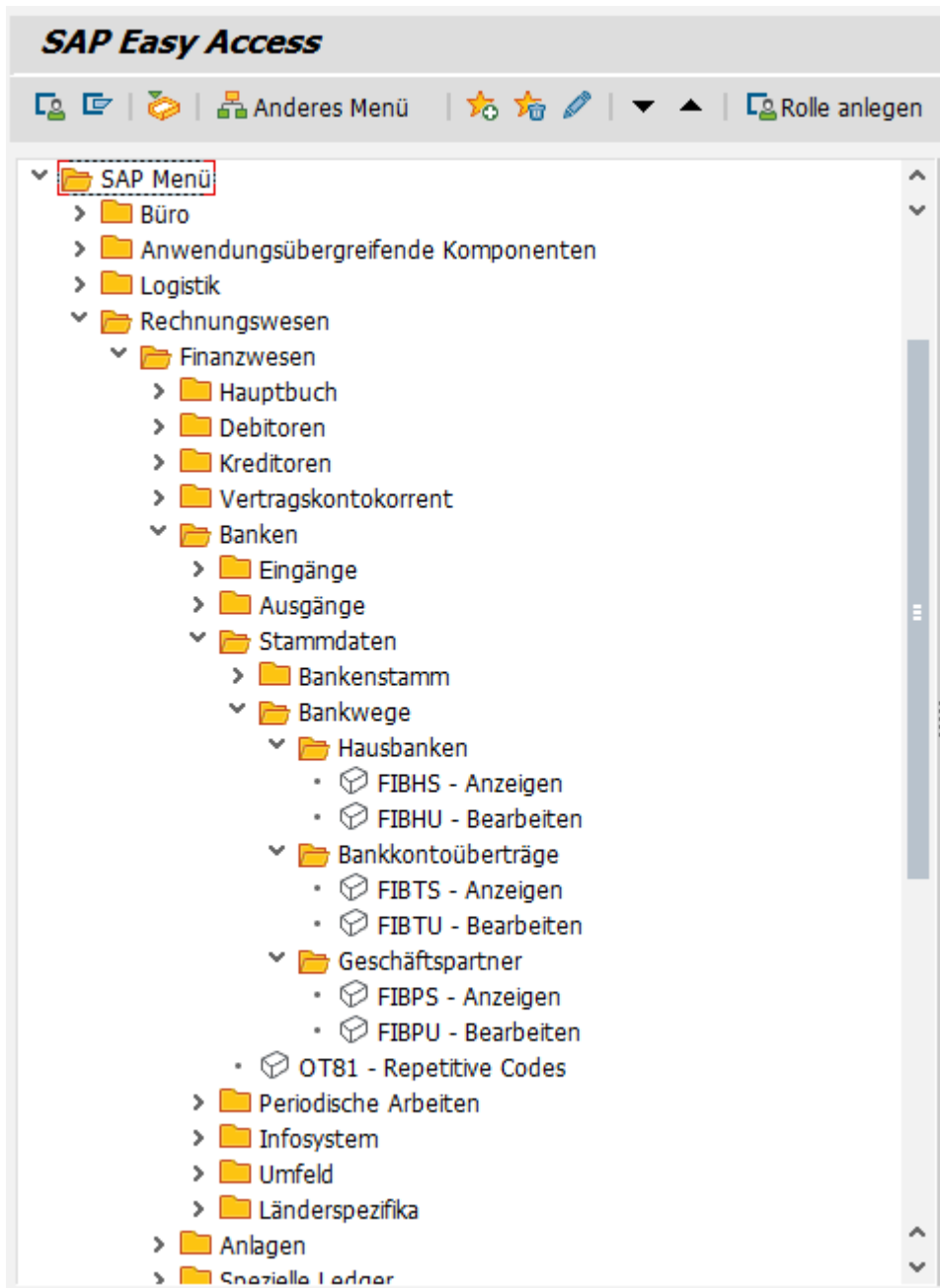
Neue Einträge

Dialogstruktur

- Definition Szenarien
 - Ausprägung Szenarien

Szenario	Bezeichnung Szenario	Allg.Suche	Empf.Suche
0001	KEINE BANKWEGFINDUNG	☐	☐
0002	SENDERBANK ORIENTIERT	☐	☒
0003	EMPFÄNGERBANK ORIENTIERT	☒	☒
0004	EMPFÄNGER ORIENTIERT	☐	☒

Im Anwendungsmenü der Bankwege können die jeweiligen Einstellungen zur Hausbank, für Bankkontoüberträge oder auch Geschäftspartner hinterlegt werden.



Der Senderbank wird dazu eine Korrespondenzbank zugeordnet

Bankwege für Kreditoren/Debitoren

Neue Einträge Var. Liste

Dialogstruktur

▼ Selektion

-  Zuordnung Bankwege

Empfängerbankdaten

Land US

Bankschlüssel BKTRUS33010

Bankkonto Empfänger	455542585
---------------------	-----------

Selektion

[illegible] Positionieren...

Eintrag 1 von 1

Sicht "Zuordnung Bankwege" ändern: Übersicht

Neue Einträge

Dialogstruktur

▼ Selektion

-  Zuordnung Bankwege

Empfängerbankdaten

Land US

Bankschlüssel	BKTRUS33010
---------------	-------------

Bankkonto	455542585
-----------	-----------

Senderbankdaten

Land DE

Bankschlüssel	50070010
---------------	----------

weitere Einschränkung

Währung

Zahlwegzusatz

Zuordnung Bankwege

[illegible] Positionieren...

Eintrag 1 von 1

Neben SWIFT MT10x-Formaten können auch ISO20022-Formate (Bsp. CGI) die Informationen zur Korrespondenzbank aufnehmen. Im Fall bei ISO20022-Nachrichten ist es der XML-Tag `<IntrmyAgt>`

DME: Formatbaum CGI_XML_CT anzeigen		
DMEE-Formatbaum		
		Referenz-IDs
▼	● CdtTrfTxInf	TX
	• PmtRef	
	> ● PmtId	
	• -PmtTpInf	-PMTTPINF1
	> ● PmtTpInf	
	> ● Amt	
	• ● ChrgBr	
	• -ChqInstr	-CHQINSTR
	> ● ChqInstr	
	• -UltmtDbtr	-ULTMTDBTR
	> ● UltmtDbtr	
	• -IntrmyAgt1	-INTRMYAGT1
	▼ ● IntrmyAgt1	
	▼ ● FinInstnId	
	• ● BIC	
	▼ ● ClrSysMmbId	
	• ● MmbId	
	▼ ● PstlAdr	
	• ● Ctry	
	▼ ● BrnchId	
	• Id	
	• -CdtrAgt	-CDTRAGT
	> ● CdtrAgt	
	• -CdtrAgtAcct	-CDTRAGTACCT
	> ● CdtrAgtAcct	
	> ● Cdtr	
	• -CdtrAcct	-CDTRACCT
	> ● CdtrAcct	

```

- <DbtrAcct>
  - <Id>
    <IBAN>DE14500700100010501050</IBAN>
  </Id>
  <Ccy>USD</Ccy>
</DbtrAcct>
- <DbtrAgt>
  - <FinInstnId>
    <BIC>DEUTDEFFXXX</BIC>
  - <ClrSysMmbId>
    <MmbId>50070010</MmbId>
  </ClrSysMmbId>
  - <PstlAdr>
    <Ctry>DE</Ctry>
  </PstlAdr>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
- <ChrgsAcct>
  <Ccy>EUR</Ccy>
</ChrgsAcct>
- <CdtTrfTxInf>
  - <PmtId>
    <InstrId>01-1000F1100000022016</InstrId>
    <EndToEndId>F110000002</EndToEndId>
  </PmtId>
  - <PmtTpInf>
    <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
  </PmtTpInf>
  - <Amt>
    <InstdAmt Ccy="USD">500.00</InstdAmt>
  </Amt>
  <ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
  - <IntrmyAgt1>
    - <FinInstnId>
      <BIC>IRVTUS3NACH</BIC>
    - <PstlAdr>
      <Ctry>US</Ctry>
    </PstlAdr>
    </FinInstnId>
  </IntrmyAgt1>
  - <CdtrAgt>
    - <FinInstnId>
      <BIC>BKTRUS33010</BIC>
    - <ClrSysMmbId>
      <MmbId>BKTRUS33010</MmbId>
    </ClrSysMmbId>
    <Nm>DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS</Nm>
    - <PstlAdr>
      <Ctry>US</Ctry>
    </PstlAdr>

```