

Erweiterte Selektionsoptionen im Zahllauf I - Partnerbanktyp

Beitrag von „Claus Wild“ vom 16. Dezember 2016, 17:10

Bei der Auswahl der Empfängerbank wird zur Laufzeit des Zahllaufs im Regelfall die Bankverbindung (FK02) der ersten Position im Stammsatz des Geschäftspartners verwendet. Mit Hilfe des Felds "BTyp" kann zur Bank ein eigenes Kennzeichen festgelegt werden, welches über den Beleg die spätere Empfängerbank steuert.

The screenshot shows the SAP interface for managing bank connections and payment transactions. The top section, titled "Bankverbindungen", displays a table with columns: L..., Bankschlüssel, Bankkonto, Kontoinhaber, KS, IBAN, IBAN Wert, BTyp, and Referen. Two entries are visible, both with IBAN 587545884 and BTyp values BNK1 and BNK2. Below the table are buttons for "Bankdaten...", "Bankvb. löschen", and "IBAN". The bottom section, titled "Zahlungsverkehr", contains input fields for "Abw. Zahlungsempf.", "DTA-Meldeschlüssel", "Weisungsschlüssel", and "PBC/ESR-Nummer". To the right, under "Abweichende Zahlungsempfänger im Beleg", there are checkboxes for "Angaben individuell" and "Angaben per Referenz", and a button labeled "Zulässige Zahlempfg.".

L...	Bankschlüssel	Bankkonto	Kontoinhaber	KS	IBAN	IBAN Wert	BTyp	Referen
US	BKTRUS33010	455542585					BNK1	
US	BKTRUS33010	587545884					BNK2	

Bankdaten... Bankvb. löschen IBAN

Zahlungsverkehr

Abw. Zahlungsempf.

DTA-Meldeschlüssel

Weisungsschlüssel

PBC/ESR-Nummer

Abweichende Zahlungsempfänger im Beleg

☐ Angaben individuell

☐ Angaben per Referenz

Zulässige Zahlempfg.

Dazu wird im Beleg der Partnerbanktyp (= Empfängerbankverbindung) eingetragen, die später die Zahlung erhält.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

- <Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">

- <CstmrCdtTrfInitn>

- <GrpHdr>

<MsgId>1000027717</MsgId>

<CreDtTm>2016-12-16T16:49:36</CreDtTm>

<NbOfTxs>2</NbOfTxs>

<CtrlSum>1000.00</CtrlSum>

- <InitgPty>

<Nm>IDES AG</Nm>

</InitgPty>

</GrpHdr>

- <PmtInf>

<PmtInfId>1000027818</PmtInfId>

<PmtMtd>TRF</PmtMtd>

<NbOfTxs>1</NbOfTxs>

<CtrlSum>500.00</CtrlSum>

<ReqdExctnDt>2016-12-15</ReqdExctnDt>

+ <Dbtr>

+ <DbtrAcct>

+ <DbtrAgt>

+ <ChrgsAcct>

+ <CdtTrfTxInf>

</PmtInf>

- <PmtInf>

<PmtInfId>1000027919</PmtInfId>

<PmtMtd>TRF</PmtMtd>

<NbOfTxs>1</NbOfTxs>

<CtrlSum>500.00</CtrlSum>

<ReqdExctnDt>2016-12-16</ReqdExctnDt>

+ <Dbtr>

+ <DbtrAcct>

+ <DbtrAgt>

+ <ChrgsAcct>