

# Bankkonditionen im Cash Management

Beitrag von „Claus Wild“ vom 13. Dezember 2017, 18:08

Der Report RFFDUZ00 listet zu einem Stichtag die Zinskonditionen, den dispositiven Kontenstand und die Sachkontenverkehrszahlen für zwei Bankkonten an.

## Bankkonditionen

---

### Allgemeine Abgrenzungen

Stichtag	13.12.2017
Disp. Kontobez. Konto1	DBGIRO
Buchungskreis1	■■■■
Disp. Kontobez. Konto2	CBEINZUG
Buchungskreis2	■■■■
Gliederung für Kontenstand	ACBANK-IST

**Zinssätze (Betragstafel Differenz) Sollzinssatz**

Sachkonto	Disp. Nr.	Währ.	Zinss.	Betrag ab	Sollzinssatz
113100	DBGIRO	EUR	02	0,00	11,0000000
113304	CBEINZUG	EUR		0,00	0,0000000

  

**Zinssätze (Betragstafel Differenz) Habenzinssatz**

Sachkonto	Disp. Nr.	Währ.	Zinss.	Betrag ab	Habenzinssatz
113100	DBGIRO	EUR	02	0,00	8,0000000
113304	CBEINZUG	EUR		0,00	0,0000000

  

**Dispositiver Kontenstand**

Sachkonto	Disp. Nr.	Währ.	Zinss.	Betrag
113100	DBGIRO	EUR	02	22.180,00
113304	CBEINZUG	EUR		0,00

  

**Umsatzen im Geschäftsjahr 2017**

Sachkonto	Disp. Nr.	Währ.	Zinss.	Sollumsatz	Habumsatz
113100	DBGIRO	EUR	02		
113304	CBEINZUG	EUR			