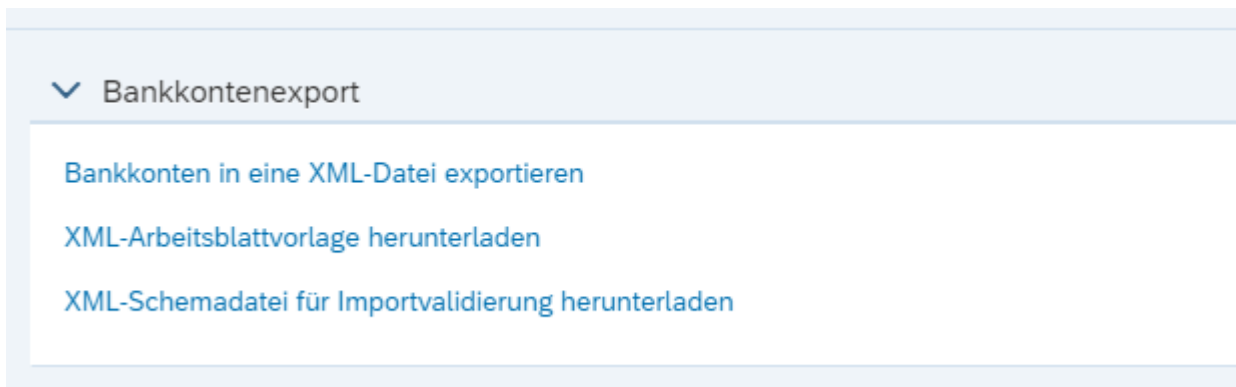


Bearbeitung von Bankkonten (Bankkontenverwaltung) in Excel

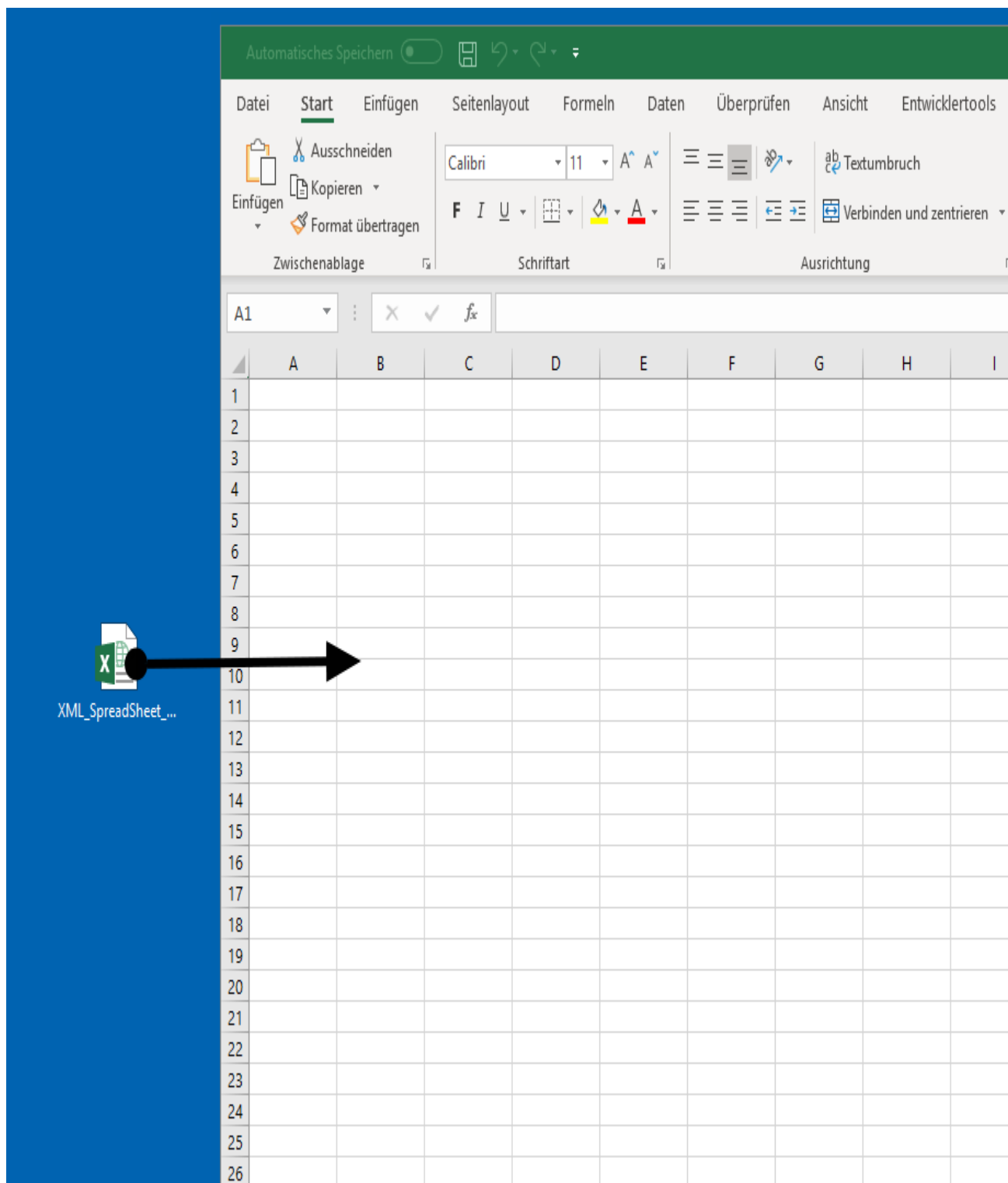
Beitrag von „Claus Wild“ vom 26. Januar 2019, 17:23

Vorbereitungen Download Bankstammdaten

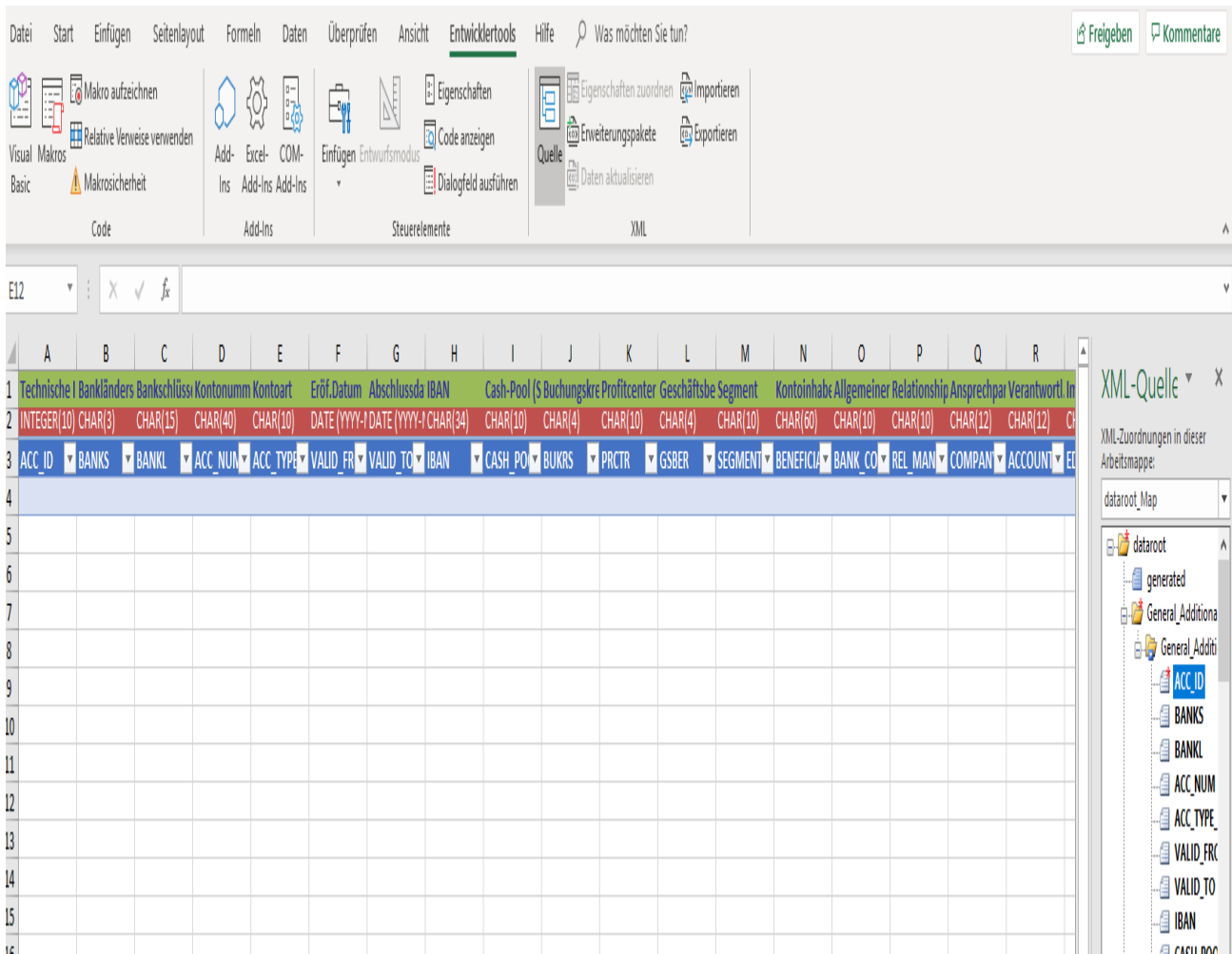
Download der Bankkonten bzw. XML-Vorlagen



Import der XML-Arbeitsblattvorlage in Excel - „Drag and Drop“ der XML-Arbeitsvorlage:



In der XML-Zuordnung wird der passende Dataroot angelegt:



Im nächsten Schritt wird über „Importieren“ die Bank_Accounts.xml eingefügt und kann in Excel bearbeitet werden:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Technische Banklände	Bankschlüssel	Kontonummer	Kontoart	Eröff.Datum	Abschlussdat	IBAN		Cash-Pool	(Samme Buchungs	Profitzen	Geschäfts Segment	Kontoinhaber		A
2	INTEGER(10)	CHAR(3)	CHAR(15)	CHAR(40)	CHAR(10)	DATE (YYYY-MM- DATE (YYYY-N	CHAR(34)		CHAR(10)	CHAR(4)	CHAR(10)	CHAR(4)	CHAR(10)	CHAR(60)	C
3	ACC_ID	BANKS	BANKL	ACC_NUM	ACC_TYPE_ID	VALID_FROM	VALID_TO	IBAN	CASH_POOL_ID	BUKRS	PRCTR	GSBER	SEGMENT	BENEFICIAL	B
4	1000000000	DE	50070010	1133698	01	11.11.2016	31.12.9999	DE54500700100113369800		1010				Buchungskreis 1010	
5	1000000001	DE	82080000	2580061	01	11.11.2016	31.12.9999	DE288208000000258006100		1010				Buchungskreis 1010	

Wichtig für den Import an der Stelle ist: In den Optionen von Excel muss das Entwicklertool eingeblendet werden:

