

Übergabe Treasury Bewegungen in FI

Beitrag von „Claus Wild“ vom 24. Februar 2019, 18:17

Übergabe von Treasury Bewegungen in FI über Transaktion TBB1



Als Variante sichern... Variante holen... Mehr v

Anwendung

Devisen:

Geldhandel:

Derivate:

Wertpapiere:

Handelsfinanzierung:

Allgemeine Abgrenzungen

Buchungskreis:



Geschäft:

bis:



Produktart:



Geschäftsart:



WP-Gattungskennnr.:



Depot:



Positionskonto:



Geschäftspartner:



Portfolio:



Währung:



Bewegungsklassifikation:



* Bis einschließlich Fälligkeit:

Bis einschl. Buchungsdatum:

(z.B. zur Trennung von Abgrenzungs- und Rücknahmebewegung)

Nach ausgewählten Währungen:

Freigabe prüfen:

Buchungssteuerung