

Abstimmung mit Einzelsätze ohne Verfallsdatum und EBS

Beitrag von „CashManager“ vom 7. Dezember 2023, 15:57

Hallo Claus,

wir stehen aktuell noch vor dem Problem wie wir sicherstellen können, das Einzelsätze, deren Verfallsdatum nicht exakt bestimmt werden kann und somit leerbleibt, nicht durch geldbewegungsrelevante Aktionen (Auszahlung, Einzahlung) doppelt im One Exposure dargestellt werden.

Zu Testzwecken habe ich einen Einzelsatz angelegt und einen elk. Kontoauszug mit einer Position (selbes Bankkonto, Betrag, Valutadatum) verbucht.

Ich habe sowohl die App F4867 Cashflows abstimmen - Einzelsätze als auch die Transaktion FF.7 bzw. FF/9 gefunden. Mit keiner der 3 Lösungen habe ich aber die Möglichkeit, dass die Eliminierung klappt, sprich dass ich einen Vorschlag dazu bekomme.

Wo könnte der Fehler liegen und ist mein Ansatz überhaupt richtig?

Gruß

Jonas