

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. Bez.	Währung	Linienr.	Betrag ab	Sollzinssatz	
113100	DBGIRO	EUR	02	0,00	11,0000000	
113304	CBEINZUG	EUR		0,00	0,0000000	

Zinssätze (Betragstafel Differenz) Habenzinssatz						
Sachkonto	Disp. Bez.	Währung	Linienr.	Betrag ab	Habenzinssatz	
113100	DBGIRO	EUR	02	0,00	8,0000000	
113304	CBEINZUG	EUR		0,00	0,0000000	

Kumulativer Kontenstand					
Sachkonto	Disp. Bez.	Währung	Linienr.	Betrag	
113100	DBGIRO	EUR	02	22.190,00	
113304	CBEINZUG	EUR		0,00	

Jahressumme im Geschäftsjahr 2017						
Sachkonto	Disp. Bez.	Währung	Linienr.	Sollsumme	Habensumme	