

# **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

## 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