

# Cash-Anforderungsintegration

Beitrag von „Claus Wild“ vom 4. September 2019, 17:15

Diese Funktion ist in Treasury and Risk Management (TRM) integriert. In der App Einzelsätze verwalten können Sie Cash-Anforderungen anlegen, bearbeiten und löschen, die anschließend zur Genehmigung gesendet werden. In der Folge Ihrer Einsendung können Ihre Anforderungen freigegeben oder abgelehnt werden. Die freigegebenen Cash-Anforderungen stoßen anschließend automatisch die Erstellung von Handelsanforderungen in den TRM-Systemen an.



The screenshot shows the SAP mobile app interface for editing 'Allgemeine Einstellungen für Cash Management'. At the top, there is a blue header with the SAP logo and the title 'Sicht "Allgemeine Einstellungen für Cash Management" ändern: Detail'. Below the header is a search bar and a row of action buttons: 'Löschen', 'Änderung widerrufen', 'Anderer Eintrag...', and 'Mehr'. The main content area is titled 'Allgemeine Einstellungen für Cash Management' and contains three dropdown menus: 'Cash-Umfang' set to 'Voller Umfang', 'Antragsgruppierung' set to 'In Einzeländerungsantrag gruppieren', and 'Bankkontoüberarbeit.' set to 'Direkt aktivieren'. Below these are two checkboxes: 'Snapshot aktiv.' (checked) and 'Cash-Anforderungsintegration aktivieren' (checked and highlighted in yellow).

Einzelatz-ID: Status:

Wahrscheinlichkeitsstufe:

Cash-Anforderung

### Cash-Anforderungsdaten

#### Allgemeine Informationen

Handelsanforderung:

Cash-Anforderungsstatus:

\*Instrumenttyp:

FXFW (Devisentermingeschäft) ▾

\*Valuta:

18.09.2019 

\*Kaufen/Verkaufen:

Kaufen ▾

\*Buchungskreis:

1010 

#### Detailinformation

\*Gehandelter Betrag:

2.000,00 USD 

Gegenläufiger Betrag:

1.600,00 EUR 

Sendende Bankkonto-ID:

0 

Sendendes Bankkonto:

Empfangende Bankkonto-ID:

0 

Empfangendes Bankkonto:

#### Sonstige Informationen

Belegverfügbarkeit:

Regulierer:



Partnerbank:



Instrumentzuordnung:



Interne Referenz:



Merkmale:



Liquiditätsposition:



Dispositionsebene:

Die Umschlüsselung erfolgt im View V\_FCLM\_CR\_FDLEV