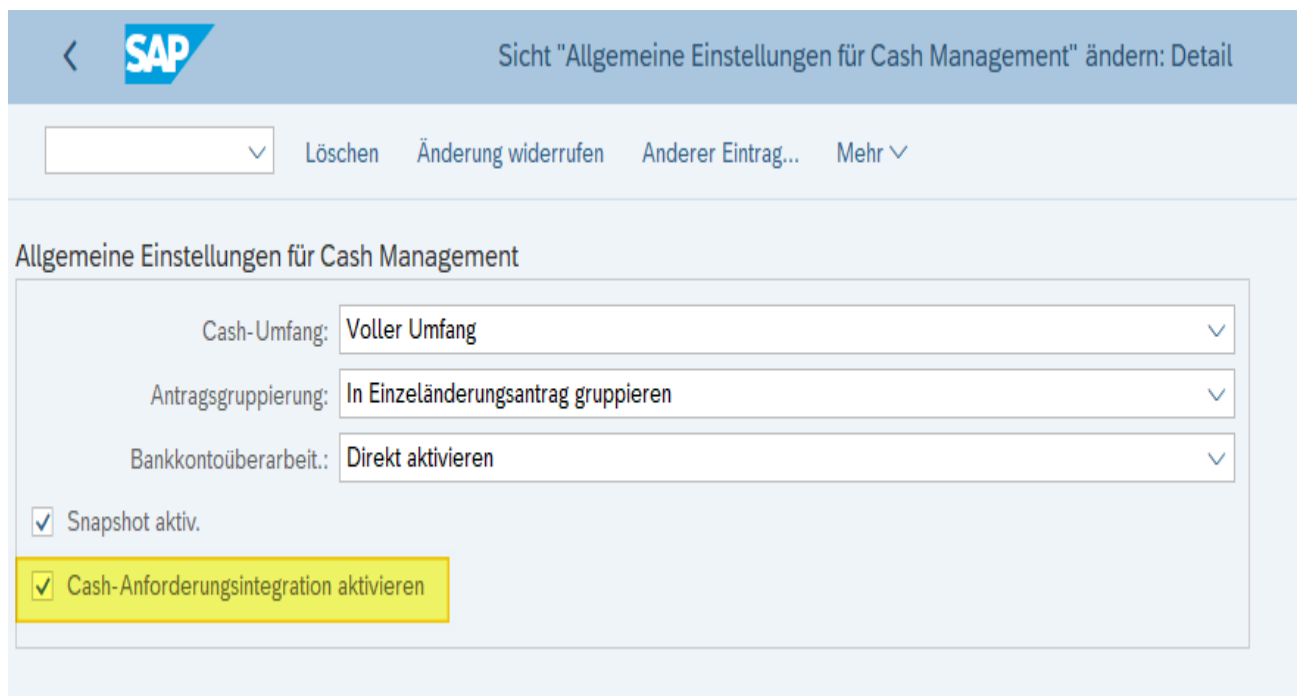


Cash-Anforderungsintegration

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 configuration interface for 'Allgemeine Einstellungen für Cash Management'. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the SAP logo, and the title 'Sicht "Allgemeine Einstellungen für Cash Management" ändern: Detail'. Below the navigation bar, there 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, there are two checkboxes: 'Snapshot aktiv.' (checked) and 'Cash-Anforderungsintegration aktivieren' (checked and highlighted with a yellow background).

SAP

Einzelatz ▾

Neuer Einzelatz

CSHRQ

Kopfdaten

Cash-Anforderungsdaten

Verwaltungsdaten

Einzelatz-ID:

Status:

Wahrscheinlichkeitsstufe:

Cash-Anforderung

Cash-Anforderungsdaten

Allgemeine Informationen

Detaillinformation

Sonstige Informationen

Handelsanforderung:

Cash-Anforderungsstatus:

*Instrumenttyp:

*Valuta:

*Kaufen/Verkaufen:

*Buchungskreis:

*Gehandelter Betrag:

Gegenläufiger Betrag:

Sendende Bankkonto-ID:

Sendendes Bankkonto:

Empfangende Bankkonto-ID:

Empfangendes Bankkonto:

Belegverfügbarkeit:

Regulierer:

Partnerbank:

Instrumentzuordnung:

Interne Referenz:

Merkmale:

Liquiditätsposition:

Dispositionsebene:

Die Umschlüsselung erfolgt im View V_FCLM_CR_FDLEV