

Simulation Kontenclearing im Cash Flow Analyzer

Beitrag von „Claus Wild“ vom 14. März 2020, 16:08

Im Cash Flow Analyzer kann eine Kontenclearingsimulation durchgeführt werden - Basis ist der zuvor definierte Cash Pool:

Hierarchie auswählen

☐ Bankkontenhierarchie

Bankkontenhierarchie-ID:

☐ Liquiditätspositionshierarchie

Liquiditätspositionshierarchie-I...

Anzeigewährung für Liquiditätspositionshierarchie:

☒ Kontenclearingsimulation

Cash-Pool-Name:

HOLDING

Anzeigewährung für Cash-Pool:

EUR

OK

Abbrechen

Standard

Filterteiste ausblenden
Filter (4)
Start

Valuta:
Cash-Pool-Name:
Währung anzeigen:
Kurstyp:

14.03.2020

HOLDING

EUR

M

Cash-Pool-Name : Clearing Holding

Bankname/Bankkontonummer	Beschreibung	Cash-Pool-Name	Currency	Saldo vor Simulation	Saldo vor Simulation in An...	Saldo nach Simulation	Saldo nach Simulation in A...	Umbuchungsbetrag
2580061	Bank 2 Giro	Clearing Holding	EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-167.000,00 EUR	-167.000,00 EUR	-167.000,00 EUR
1133698			EUR	-47.000,00 EUR	-47.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	97.000,00 EUR
5555551000			EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR	70.000,00 EUR