

Buchung eines Kontoauszuges (camt.053) in Fremdwährung auf ein EURO Konto

Beitrag von „christian.suennen“ vom 29. August 2023, 18:19

Hallo Zusammen,

ich habe folgendes Problematik in einem S/4 System. Das Hausbankkonto ist in EUR geführt, der dazu gelieferte Kontoauszug mit EUR Zahlungen kann gebucht werden. Die Hausbank liefert nun einen weiteren Kontoauszug in Fremdwährung. Dieser kann nicht gebucht werden, es wird folgende Fehlermeldung erzeugt: Währung KWD nicht zulässig bei Konto COBADEFFXXX / DE61350400380XXXXXXX. Die X stehen für die Ziffern der Kontonummer. Die in beiden Kontoauszügen verwendete IBAN ist identisch.

In der MT940 Welt konnte das durch die alternative Kontonummer gelöst werden.

Wie kann ich dieses Problem lösen in der CAMT Welt gelöst werden.

Ich bedanke mich vorab für alle Hinweise.

Grüsse Christian

Beitrag von „Claus Wild“ vom 29. August 2023, 19:11

Hallo Christian,

lustig, ich habe heute in einem System einen ganzen Packen an Notes eingespielt damit die 08er Version des CAMT korrekt verarbeitet werden kann. Ich meine - in einer der Notes wurde eine Korrektur dazu vorgenommen - ich weiß es aber nicht mehr genau welche das war :-).

Evtl. der 3333679 ... der nimmt u.a. Korrekturen am Baustein FIEB_CONVERT_ISO_TO_SAP vor.

Viele Grüße

Claus

Beitrag von „christian.suennen“ vom 4. September 2023, 14:48

Habe das Problem durch die Verwendung einer zweiten Hausbank gelöst. Dann kann ich 2 Konten mit der gleichen Banknummer nutzen. Ist nicht ganz schön, aber erfüllt seinen Zweck.