

Saldenverzinsung: Basisdatum gleich Ausgleichsdatum setzen

Beitrag von „stuebeni“ vom 5. September 2013, 11:54

Hallo,

mit Hinweis 1776076 haben wir den Schalter für die Ermittlung Ausgleichsdatum = Ausführungsdatum gesetzt. Dies bewirkt, dass im Ausgleichsbeleg das Ausgleichsdatum = dem Ausführungsdatum in der Zahldatei gesetzt wird. Problem hierbei ist jedoch, dass das Basisdatum im Ausgleichsbeleg = dem Tagesdatum des Zahlbaus entspricht. Hierdurch wird ein falsches Nettofälligkeitsdatum ausgewiesen, wodurch z.B. bei der Saldenverzinsung ein Guthabenzins entsteht.

Kennt jemand eine Lösung hierfür?

Viele Grüße
stuebeni