

# Hinweis 24883 - Finanzdisposition: Ermittlung Valuta-/Dispodatum

Beitrag von „Claus Wild“ vom 7. August 2015, 10:59

## Übersicht zur Ermittlung des Valuta- bzw. Dispositionsdatum im Cash Management

Einflussmöglichkeiten für die Ermittlung:

### View V\_T035

Über den View V\_T035 kann eingestellt werden, das bei Buchungen von Debitoren und Kreditorenbelegen das Dispodatum und die Dispoebene überschrieben werden kann.



FDGruppe	Ebene	BSt	DtSt	Kurztext	Bezeichnung
A1	F1	<input checked="" type="checkbox"/>		K-Inland	K-Inland
A2	F1	<input type="checkbox"/>		K-Ausland	K-Ausland
A3	F1	<input type="checkbox"/>		K-Verbund	K-Verbundene Unternehmen
A4	F1	<input type="checkbox"/>		K-Gross	K-Großlieferanten
A5	F1	<input type="checkbox"/>		Personal	Personalkosten
A6	F1	<input type="checkbox"/>		Steuern	Steuern

### View V\_T038V

In der Anzeige des Tagesfinanzstatus und der Liquiditätsvorschau kann der Betrag einer Ebene auf mehrere Tage verteilt oder verschoben werden.

## Sicht "Prozentuale Verteilung für Tagesfinanzstatus/Liquid.vorschau" ä

Neue Einträge

Ebene	V..	Tage	Prozentsatz	Langtext	Dispoebene
AU		0	50	Avis (unbestätigt)	
AU	+	1	30	Avis (unbestätigt)	
AU	-	1	20	Avis (unbestätigt)	
MP		0	40	Disposition - Merkposten	
MP	+	1	20	Disposition - Merkposten	
MP	+	2	10	Disposition - Merkposten	
MP	-	1	20	Disposition - Merkposten	
MP	-	2	10	Disposition - Merkposten	

### View V\_T035Z

Für die Anzeige der Liquiditätsvorschau können die Zahlungstermine berücksichtigt werden.

## Sicht "Liquiditätsvorschau: Zahlungstermin-Ermittlungen/Zuordnungen" ä

Neue Einträge

FDGruppe	Ebene	Exklud.	Intervall in Tagen	Wochen	Monate	Startdatum
E6	++	<input type="checkbox"/>	7			01.09.2003