

Möglichkeiten für Bankkontoüberträge

Beitrag von „Claus Wild“ vom 4. Februar 2016, 13:22

Im klassischen Cash Management gibt es mehrere Möglichkeiten für Bankkontenüberträge:

- Bankkontoüberträge mit der Transaktion FRFT_B

Schnellerfassung mit Repetitive Codes (Bankkontoübertrag)

Selektionsbedingungen

Gruppe von Repetitive Codes	20	
Buchungskreis	1000	
Hausbank	1000	

Buchungsparameter

Valutadatum für neue Zahlungsanordnungen	27.09.2016
Buchungsdatum für den Zahllauf	

Ausgewählte Repetitive Codes

Repetitive Code	Zahl.B...	Hausb...	Kon...	Zie...	Zielbank	Zielkonto	Z Wä...	Regulierter Betrag	Einzel...	K.. Referenztext
20	1000	1000	1000	1000	1000	1000	B EUR	500,00	☐	☐ Transfer

Zahlungsanordnung erzeugen

Offene Zahlungsanordnungen

Schlüsseln...	Freigabestatus	Repetitive Code	Za...	Hau...	Kon...	Zie...	Ziel...	Ziel...	Zahlwege	Rg.-...	Betrag	Valu...

Stornieren

Freigeben

Zahlen

- Kontenclearing mit der Transaktion FF74

Aufruf 'Automatisches Bankkonten-Clearing' mittels Report

  

Buchungskreis oder 

Arbeitsvorrat

Selektionsangaben

Disponiert bis	27.09.2016
Gliederung	BANK-IST
Kontowährung	
Mindestsaldo	

Konzentration auf

Zielkontobez.	DBGIRO
Zielbuchungskreis	1000

Avisangaben

Valuta	27.09.2016
Verfalldatum	27.09.2016
Text	Clearing
Dispositions-Art	CL
Dispositions-währung	
Mindestbetrag	

Skalierung ,

☐ Kein Popup f. Datenübertragung

- Zahlungsanordnungen aus Finanzdispoavisen erzeugen

Einzelansatz anlegen: Avis

☐ Kopieren ☐ Verteilen ☒ Kontoübertrag

Buchungskreis: 1000 IDES AG Dispo-Herkunft: BNRK Bankbuchh
 Dispo-Art: AU Unbestätigte Avis Dispo-Ebene: AU Avis-unbst

Dispositive Angaben

Valuta	14.10.2016		
Dispos.Kontobez	DBGELODNL		
Betrag	50000,00	Währung	
Betrag in HW		Hauswährung	EUR
UmrechKurs		Ktyp	
		Geschäftsbereich	1000

Zusatzangaben

Zuordnung	
Merkmale	
Gegenkonto	CBZWIBU
Gegenvaluta	14.10.2016
Auszugstag	
Startdatum	
Text	Transfer

Feldstatusgruppe pflegen: Zusatzangaben



Allgemeine Daten Seite 1 / 1

Dispositionsart: AU
 Unbestätigte Avis

Zusatzangaben

	Ausblenden	Musseingabe	Kanneingabe
Gegenkontobez./Gegengruppe	☐	☐	☒
Gegenbuchungskreis	☒	☐	☐
Valuta Gegenkontierung	☐	☐	☒
Vorgangsart	☒	☐	☐
Auszugstag	☐	☐	☒
Auszugsnummer	☒	☐	☐
Startdatum	☐	☐	☒
Zinssatz	☒	☐	☐
Kalenderart	☒	☐	☐
Statistik-Kennzeichen	☒	☐	☐

Über "Zahlungsanordnung" kann direkt die Zahlungsanordnung zum Zahlen erzeugt werden - ist das Feld nicht markiert, kann die Zahlungsanordnung über die Transaktion F8REL freigegeben werden.

Transaktion FF.D

Zahlungsanordnungen aus Finanzdispoavisen erzeugen



Allgemeine Abgrenzungen

Buchungskreis		bis		
Geschäftsbereich		bis		

Finanzdispo-spezifische Abgrenzungen

Sachkontonummer		bis		
Valuta		bis		
Dispositions-Ebene		bis		
Dispositions-Art		bis		
IdentNummer		bis		
Dispositions-Währung		bis		

Abgrenzungen für zahlende Hausbank (beim Zahllauf)

Sachkontonummer		bis		
Buchungskreis		bis		

Erstellungsdatum der Avise	27.09.2016	bis		
LZB-Kennzeichen				
☒ Testlauf				
Weisungsschlüssel				
Zahlweg				
Länderschlüssel der Bank				
☒ Zahlungsanordnungen freigeben				

Zahlungsanordnungen aus Finanzdispoavisen erzeugen



Zahlungsanordnungen aus Finanzdispoavisen erzeugen

1

(Simulation) Liste der selektierten aber nicht archivierten Avise

BuKr	Disp.Kbz.	Sachkto.	Ebene	Dispo-Tag	IdentNr	Währung	Betrag	ZW	Text
1000	CBZWIBU	113305	AU	14.10.2016	1000000168	EUR	50.000,00-		Transfer
1000	DBGELDANL	113113	AU	14.10.2016	1000000167	EUR	50.000,00		Transfer

Ende Simulationslauf