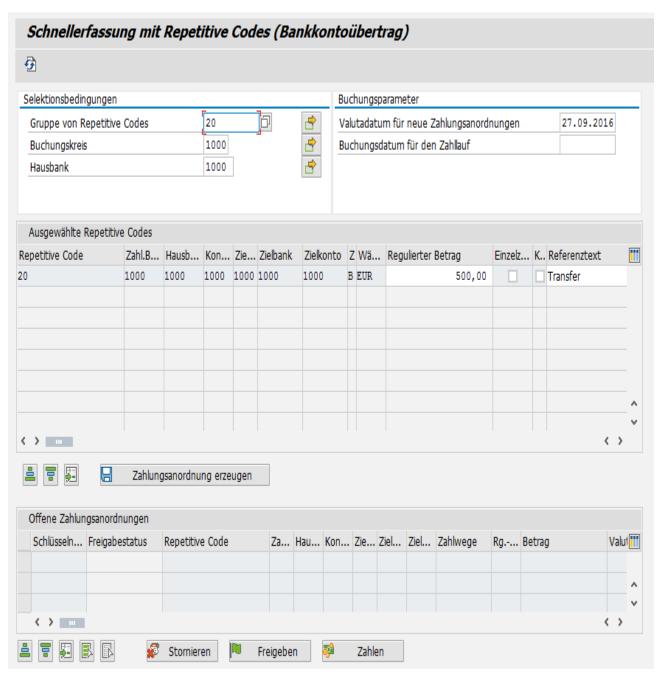
Möglichkeiten für Bankkontoüberträge

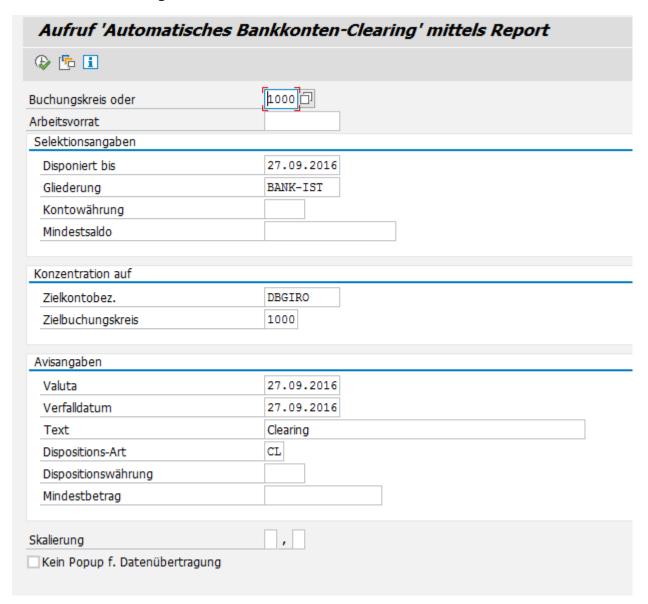
Beitrag von "Claus Wild" vom 4. Februar 2016, 13:22

Im klassischen Cash Management gibt es mehrere Möglichkeiten für Bankkontenüberträge:

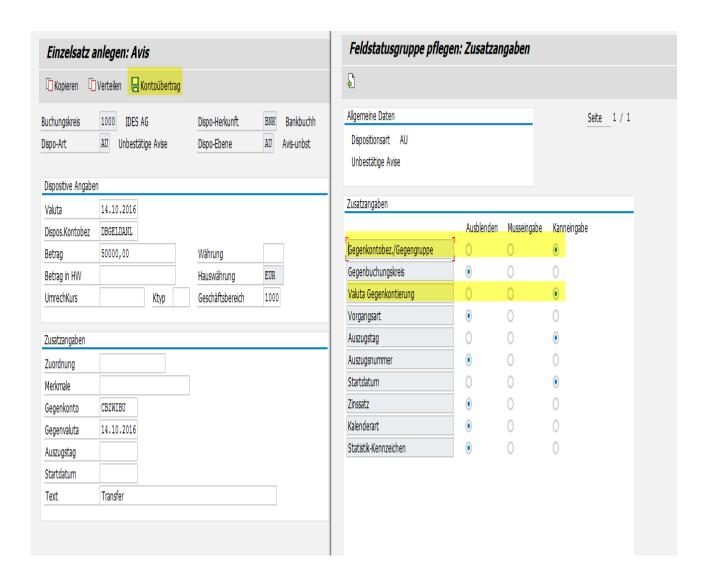
• Bankkontoüberträge mit der Transaktion FRFT_B



• Kontenclearing mit der Transaktion FF74



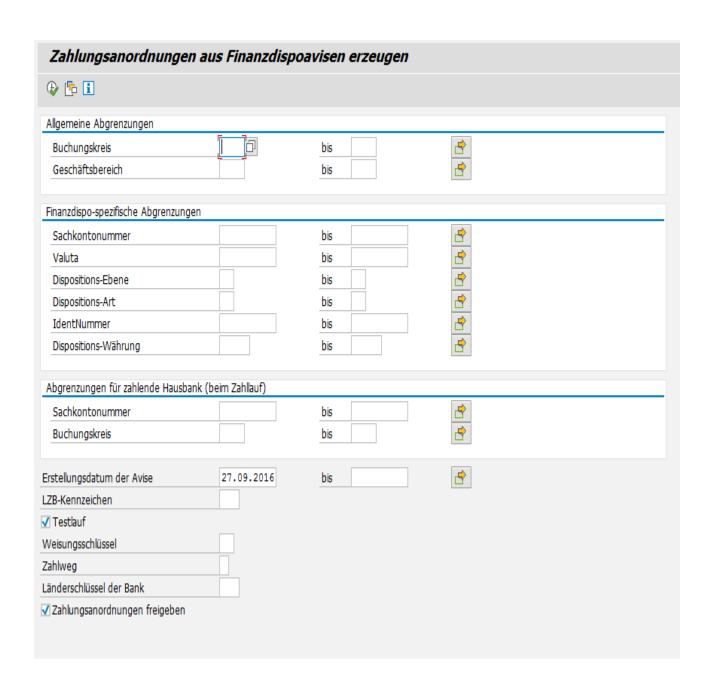
• Zahlungsanordnungen aus Finanzdispoavisen erzeugen



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



Zahlungsanordnungen aus Finanzdispoavisen erzeugen

(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

1