

Wie erreiche ich was?

Projekt: **Finanzbuchhaltung (FIBAU)**

Bezeichnung: **Auslandszahlungsverkehr**

Version: **6.6**

Datum: **05.09.2017**

Kurzbeschreibung:

Mit dem Programm-Modul „Zahlungsverkehr Ausland“ können Sie Ihre Ausland-Eingangsrechnungen bezahlen.

Um mit diesem Programm arbeiten können, müssen folgende Voraussetzungen in den Stammdaten geschaffen werden:

Firmenstamm / sonstige Einstellungen:

Hier müssen die Bundeslandnummer und die Firmennummer eingetragen werden, die für die Bundesbankmeldung erforderlich sind.

Des weiteren müssen in dem Adressenstamm bzw. in verschiedenen Tabellen-Idents Änderungen vorgenommen werden, welche aber auf den nächsten Seiten erklärt werden.

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Adressenstammdaten

Kunden-/Lieferanten-Nr.: 700001 Unterkonto: 0

Name1: Test-Lieferant 1
Name2: Lieferant 1
Straße: Hauptstrasse 1
PLZ: 73434 ☒ Inland
Ort: Aalen
Kurzname: AAAAAA

Weitere Angaben
Angaben zu Debitoren
Zusätzliche Bemerkungen
Angaben zu Kreditoren

In diesem Feld muß ein Verweis auf eine Bankverbindung (Ident BV) eingegeben werden. Unter diesem Verweis ist in dem Tabellen-Ident BV

Bankverbindungen

Bankleitzahl: 11111111 ☒ Testbank-1 Kontonummer (Inland): 0

laufendes Jahr: 0,00
laufendes Jahr -1: 0,00
laufendes Jahr -2: 0,00
laufendes Jahr -3: 0,00
laufendes Jahr -4: 0,00
laufendes Jahr -5: 0,00
Geheimcode:

Sonstiges

Zahlungsziel: 3 ☒
Netto 30 Tage; Skonto1: 10 Tage 4.00 %; Skonto2: 10 Tage 4.00 %

Für Fibu gesperrt: ☐ x = Gesperrt Adresse löschen: ☐ x = Löschen

Dokumentation

Datum angelegt: 15.01.02 Uhrzeit angelegt: 13:08
Benutzer angelegt: demo

Änderungen speichern Schließen

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Adressen

BV - Bankverbindungen (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Kunden-/Lieferanten

Name1: T
Name2: L
Straße: Hauptstrasse 1
PLZ: 7
Ort: A
Kurzname: A

Bankverbindungen

Bankleitzahl: 11111111
Bankbez.: Testbank-1
Straße: Hauptstrasse 1
Land: 038 Österreich
Plz: 888888 Ort: Wien

Bankverbindungen einlesen

Ä(n)dern
(L)öschen
Auswahl übernehmen
Schließen (Esc)

Debitoren

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Suche nach Blz: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Blz	Bankbezeichnung / Strasse / Land / Postleitzahl
11111111	Testbank-1

Netto 30 Tage
Für Fibu geeignet
Datum angegeben
Benutzer angegeben

Das ist ein Beispiel für eine Auslandsbank.

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Adressenstammdaten

Kunden-/Lieferanten-Nr.: 700001 Unterkonto: 0

Name1: Test-Lieferant 1
Name2: Lieferant 1
Straße: Hauptstrasse 1
PLZ: 73434
Ort: Aalen
Kurzname: AAAAA

Bei dem Lieferanten, der am Zahllauf teilnehmen soll, muß das entsprechende Land hinterlegt werden.

Weitere Angaben
Zusätzliche Bemerkungen
Offene Posten bearbeiten

Angaben zu Debitoren
Angaben zu Kreditoren

Weitere Angaben

Land: A Sprache: 1
Vertreter:
Verband: AA
Währungskennz.: EUR
Kleindifferenzen gewünscht: ☒ x = Ja
Info-Text - Nr.: 1
Freistellung BAU 15%: ☐ x = Ja

Hier muss das entsprechende Währungskennzeichen hinterlegt werden. D.h. im Euroland sollte das Kz. EUR stehen.

Angaben für einen französischen Wechsel (Trotte)

R.I.B. - Nummer: Ort:
Bankbezeichnung: Plz:

Schließen

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Adressenstammdaten

LA - Länder (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Kunden-/Lieferanten

Name1: T Land-Kz.: A Fälligkeiten: 0

Name2: L Landbez.: Österreich

Straße: F Länder: OESTER Ländercode für Auslandszahlungen: 038 Österreich

PLZ: 7

Ort: A

Kurzname: A

Land: A

Vertreter:

Verband:

Währung:

Land - Kz	Landbezeichnung	Fälligkeiten	und Länder
A	Österreich		
B	Belgien		
D	BR Deutschland		
E	Spanien		
F	Frankreich		
I	Italien		
L	Luxemburg		
N	Norwegen		
P	Portugal		
S	Schweden		
CH	Schweiz		
DK	Dänemark		
GB	Großbritannien		
NL	Niederlande		

(T)extfelder leeren

(A)nlegen

Ä(n)dern

(L)öschen

Auswahl übernehmen

Schließen (Esc)

Kleindifferenzierung gemindert: ☒ x = Ja

Freistellung BAU 15%: ☐ x = Ja

Angeben für einen französischen Wechsel (Trotte)

R.I.B. - Nummer: Ort:

Bankbezeichnung: Plz:

Schließen

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Adressenstammdaten

Kunden-/Lieferanten

Name1: T Währungs-Kz.: EUR Währungskurs: 1.95583

Name2: L ISO - Währungscode für Auslandszahlungen EUR EU

Straße: F

PLZ: 7

Ort: A

Kurzname: A

☒ Euro-Teilnehmer

Kurs-Kz	Währungskurs	ISO-Code
DM	1.95583	DEM1
ATS	13.7603	ATS1
AUD	1.84	AUD0
BEF	40.3399	BEF1
CAD	1.7543	CAD0
DDM	1	DEM1
DKK	7.4231	DKK1
ESP	166.386	ESP1
EUR	1.95583	EUR1
FIM	6.94573	FIM1
FRF	6.55957	FRF1
ITL	1936.27	ITL1
JPY	129.55	JPY0
NLG	2.20371	NLG1
NOK	8.609	NOK1
PTE	200.482	PTE0
SEK	9.1632	SEK1
USD	1.1636	USD0

(A)nlegen

Ä(n)dern

(L)öschen

Auswahl übernehmen

Devisenkurse übernehmen

Schließen (Esc)

Schließen

Bitte beachten Sie, dass bei dem Währungskz. EUR der ISO-Code „EUR“ eingestellt ist.

Unter dem Tabellen-Ident ZW (Zahlungswege) muß ein Eintrag für die eigene Hausbank hinterlegt werden.

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

ZW - Zahlungsweg (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Zahlungsweg: ☐ Scheck ☒ Auslandszahlungen ☐ Diskette ☐ Freier Eintrag ☐ Bankeinzug ☐ Mahnungen

Bankleitzahl: 66666666 ?

Bankbezeichnung: Testbank-6

Kontonummer: 1212345855

maximaler Zahlungsbetrag: 0,00

Zusatzfeld für Scheckdruck:

Zusatzfeld für Scheckdruck:

ISO - Währungscode für Auslandszahlungen: EUR EU

(T)extfelder leeren (A)nlegen (n)uern (L)öschen

Bitte beachten Sie, dass als ISO-Code „EUR“ hinterlegt ist.

Für die Auslandszahlungen muß ein Eintrag „1“ vorhanden sein.

Zahl.-weg	Text und weitere Angaben
1	666666661212345855Testbank-6
Scheck1	11111111222222222222Testbank-1
Bankeinz	11111111222222222222Testbank-1
Diskett1	11111111222222222222Testbank-1

Schließen (Esc)

Zahlungsweg (Eingang/Ausgang)

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Allgemeine Datenerfassung: **Buchhaltung** 111 Testfirma

Tagesdatum: 15.01.02
Buchungsjahr: 2002

Gesamtsumme: 0 0 / 0

Konto	Bel-Nr	Bu.-Dat.	AZ	A	S	Betrag	S/H	US	Gegkto	Buch-Text	Kostst
<p>0,00 Test-Lieferant 1</p> <p>0,00 Löhne und Gehälter</p> <p>Konto: ? Bel.-Nr. Betrag (0,00) S/H US ? Gegkto ? TS ? Buchung</p> <p>700001 1 5.000,00 H 16 60000 er Eingangs</p> <p>Bel.-Dat. AZ Rechner.- Lief. KS ? KT ? U-Kto Fremdwährung Fz. ? Sko-Fäl. Sko-1 Nettofäl. Skontobetr. ?</p> <p>150102 0 111111 0 0 5.000,00 EUR 250102 4,00 140202 200,00</p> <p>Buchen (ENTER) Eingabefelder leeren (F10) Buchungen suchen (F2)</p>											

Wenn der Lieferant 700001 herangezogen wird, dann wird das Währungskennzeichen aus dem Adressenstamm zur Verfügung gestellt.

Kontrollsummen

Vorgabe: 0,00 Steuer: 0 Netto: 0 St.kto.: 0

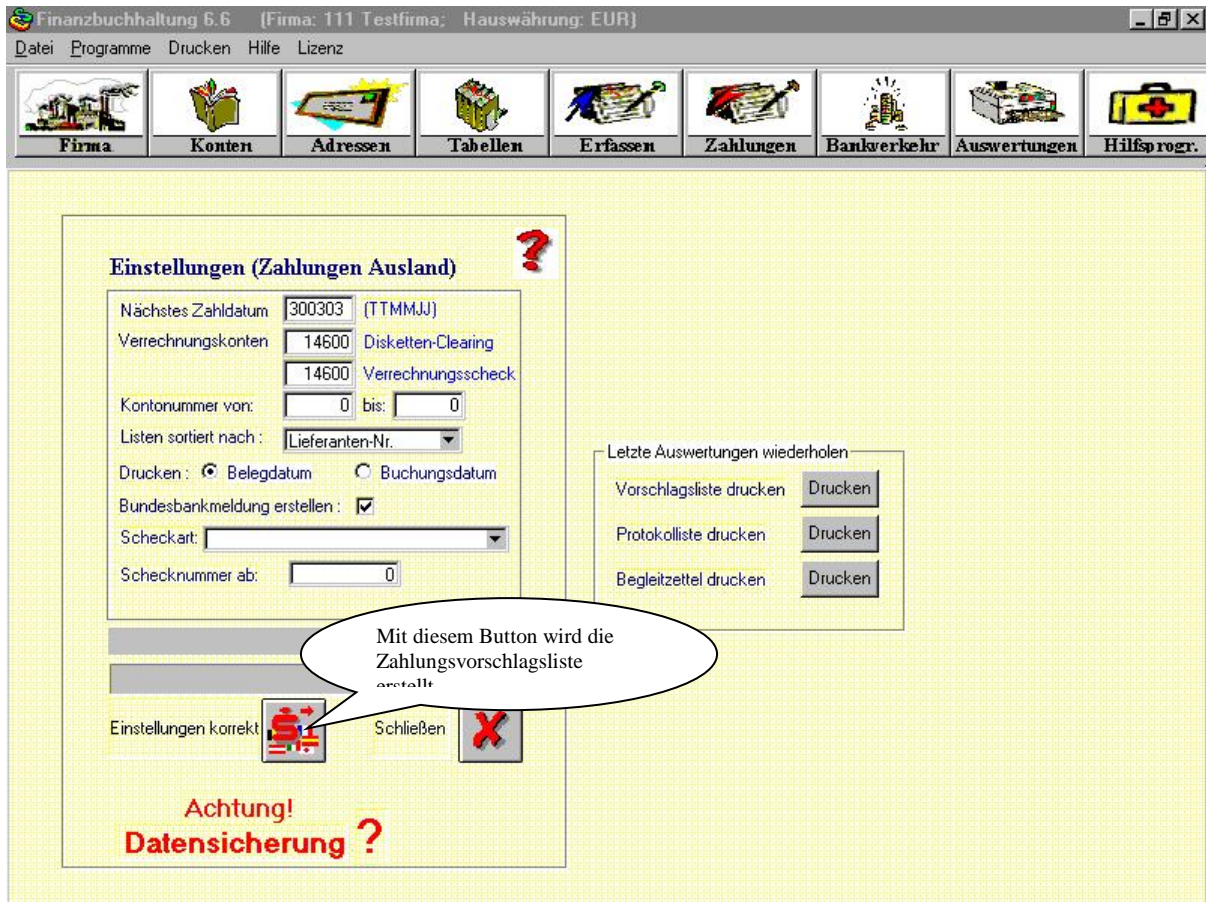
Soll: 0 Haben: 0 Differenz: 0

Bank: 0 Buchungen: 0 Neuer Saldo: 0

OP's bearbeiten (F3)

Schließen (ESC)

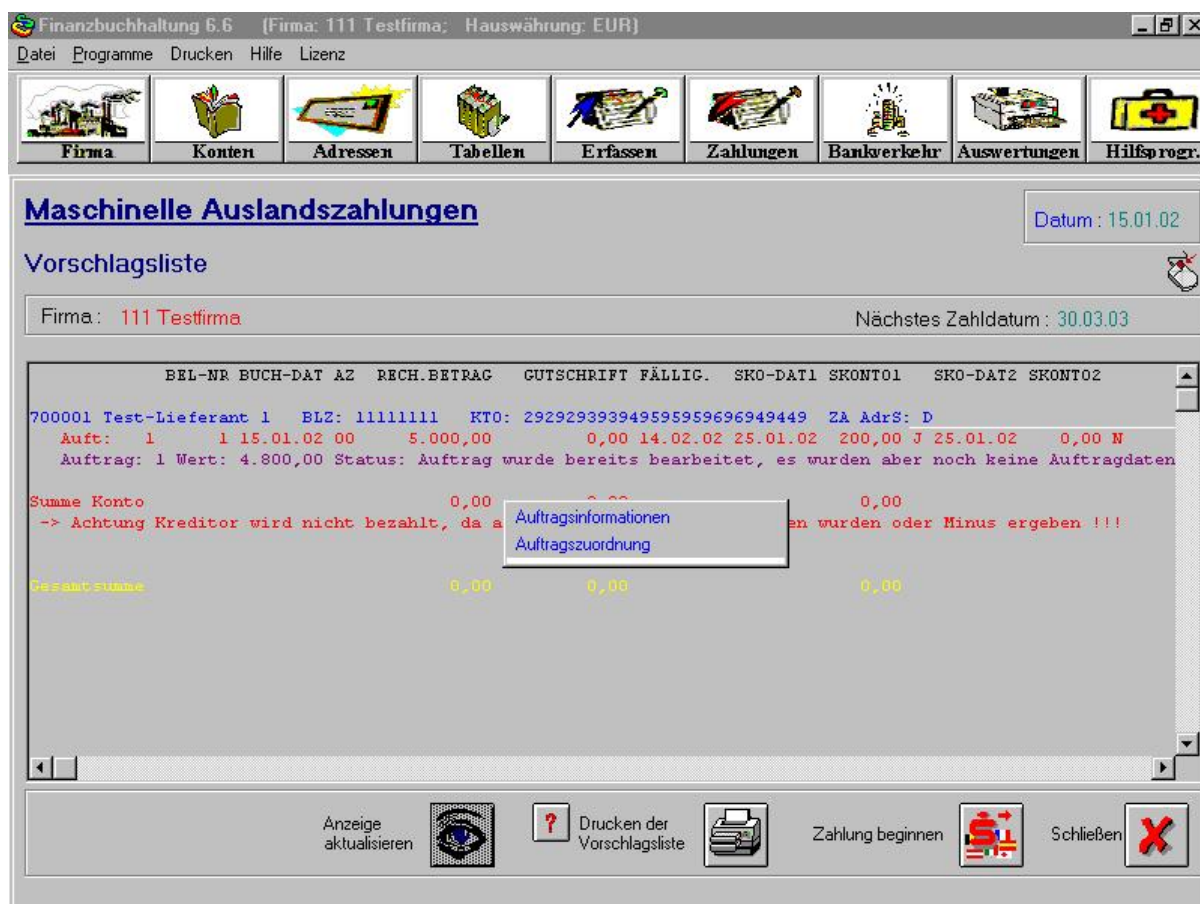
Über den Menüpunkt „Bankverkehr/Zahlungen Ausland“ gelangt man auf das untere Bild. Diese Vormaske dient zur Erstellung einer Zahlungsvorschlagsliste Ausland. Die Felder „Nächstes Zahldatum“ und die Verrechnungskonten für Disketten-Clearing bzw. Verrechnungsscheck müssen gefüllt sein.



Die Vorschlagsliste ist pro Kreditor in Aufträge unterteilt.
 Die Aufträge (jeweils max. 4 OP's gleicher Währung) werden am Anfang maschinell erstellt, können aber von Ihnen im nachhinein individuell zusammengestellt werden.
 Um einzelne OP's einem anderen oder einem neuen Auftrag zuzuordnen, wählen Sie diesen mit der Maus an und drücken die rechte Maustaste.
 Wählen Sie nun im Menü den Punkt „Auftragszuordnung“ aus und machen Ihre Angaben.
 Pro Auftrag müssen Sie Informationen (z.Bsp.: Ausführungstermin, usw.) angeben.
 Wählen Sie hierzu im Menü (rechte Maustaste) den Punkt „Auftragsinformationen“ und machen Sie Ihre Angaben.
 Haben Sie in der Vormaske die „Bundesbankmeldung“ ausgewählt, werden Sie gezwungen hierzu

Angaben zu machen.

Im Optionsfenster (Fragezeichen) zum Druck der Vorschlagsliste haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, ob die Auftragsdaten gedruckt werden sollen.



In dem unteren Fenster ist die Maske für Auftragsdaten abgebildet.

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Maschinelle Auslandszahlungen Datum: 15.01.02

Vorschlagsliste

Firma: 111 Testfirma Nächstes Zahldatum: 30.03.03

Auftragsdaten für Auftrag 1 von Lieferant 700001:

Bankverbindung
BLZ: 66666666 Kto: 1212345855 Bez.: Testbank-6 Währ.: EUR

Verwendungszwecke
ReNr. Bet. 4.800,00 EUR

Aufführung
Standardübermittlung (brieflich, SWIFT-Normal) Ordervermerk bei Scheckeinzug

Ausführungstermin: 300102 (TTMMJJ) Ihre Kosten trägt der Begünstigte ☐ ansonsten trägt die Kosten der Auftraggeber
Fremde Kosten trägt der Begünstigte ☒

Konto für Gebühren: 0 ISO - Code der Auftragswährung: EUR

Zusätzliche Weisung an die Bank

Meldewesen
☒ Bundesbankmeldung bearbeiten...

Über diesen Button kann die Bundesbankmeldung bearbeitet werden.

✖ ✔

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

zhr Auswertungen Hilfsprog.

Datum: 15.01.02

Firma

Maschinelle Auslandszahlungen

Auftragsdaten für Auftrag 1 von Lieferant 700001 :

tes Zahldatum : 30.03.03

Der Meldeteil betrifft

- ☒ Wareneinfuhr
- ☐ Transithandel
- ☐ Dienstleistungs-, Kapitalverkehr, Sonstiges

4

