

## **Wie erreiche ich was?**

<b>Projekt:</b>	<u><b>Finanzbuchhaltung (FIBAU)</b></u>
<b>Bezeichnung:</b>	<u><b>Factoring-Schnittstelle (Postbank)</b></u>
<b>Version:</b>	<u><b>6.6</b></u>
<b>Datum:</b>	<u><b>04.12.2015</b></u>

### **Kurzbeschreibung:**

Mit diesem Modul kann ein Datenaustausch per Factoring zwischen Ihnen und der Postbank durchgeführt werden.

Unter Factoring versteht man, dass man bestimmte Kunden-OP's an die Postbank abtritt, wobei dies mit einer bestimmten Abtretung von Prozentpunkten der jeweiligen OP-Summe gekoppelt ist.

Der Unterschied zwischen Inkasso und Factoring ist der, dass nicht im Namen des Inkasso – Unternehmens die jeweiligen Summen (Offene Posten) eingefordert werden, sondern in Ihrem eigenen Namen.

In Firmenstamm muss die Factoring-Id-Nummer eingepflegt werden.

(Firma: 001 Testfirma; Hauswahrung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Beurteilung Kontenblatt VERDIS BOOK

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprogr.

**Angaben zur Debitorenbuchhaltung**

Verrechnungskonto Bankeinzug: 16000

Max. Betrag für Kleindifferenzen: 1,00 ( 0,00 )

Zahlungseingang gebucht bis: 191203 ( TTMMJJ )

Ausgeglichene offene Posten: Mon. halten

Masch. Kunden-Nr.-Vergabe ab: 100014 (Inland)

Masch. Kunden-Nr.-Vergabe ab: 100001 (Ausland)

Verzugszinskonto (Inland): 45200

Verzugszinskonto (Ausland): 13000

Provision nach Eingangszahlungen

Provision nach Ausg.rechnung / Gutschrift

**Mahngebühren**

1. Mahnung: 3      2. Mahnung: 4      3. Mahnung: 5      4. Mahnung: 1

Anzahl Mahnungen gedruckt: 0

Nächstes Einzugsdatum: 311204 ( TTMMJJ )

Datum für Mahnwesen: 191203

Mindestmahnbetrag: 100

Skonto-uberziehungstage: 0 ( TTT )

Wechselkonto (Inland): 13000

Wechselkonto (Ausland): 13000

Beleg-Nr.-Kreis (Verzugszinsen): 5

ID - Factoring -Nr.: 4711

Factoring - ID - Nummer

Schliessen

(Firma: 001 Testfirma; Hauswahrung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Beurteilung Kontenblatt VERDIS BOOK

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprogr.

**Adressenstammdaten**

Kunden-/Lieferanten-Nr.: 100001      Unterkonto: 0

**Postalische Angaben**

Name1: Testkunde 100001

Name2: Name 2

Straße: Wiesentalstr. 18

PLZ: 73434       Inland       Ausland

Ort: Aalen

K-Name: Testkunde 10000      Sort: Testkunde

Weitere Angaben

Zusatztliche Bemerkungen

OP's bearbeiten

Internet

E-Mail:      @

Homepage:     

Angaben zu Debitoren

Angaben zu Kreditoren (Debitoren Rückerstattung)

Rechte vergeben

**Weitere Angaben**

Land: D      ?      Sprache: 1      ?      Branche:     

Vertreter:      ?

Verband:      ?

Wahrungskennz.:      ?

Kleindifferenzen gewünscht:  x = Ja

Freistellung BAU 15%:  x = Ja

EG - Identifikation:     

LZB - Gebietsfremd: Nicht belegt

Info-Text - Nr.: 0      ?      Int.-Liefer.Nr.:     

Benutzerdef.:     

**Angaben für einen französischen Wechsel (Tratte)**

R.I.B. - Nummer:      Ort:     

Bankbezeichnung:     

Schliessen

Feld „Land“ muss gefüllt sein.

Des weiteren müssen in dem Adressenstamm, die jeweiligen „Factoring-Kunden“, gekennzeichnet werden.

The screenshot shows the 'Adressenstammdaten' window in the BAUMANN software. The main form contains the following data:

- Kunden-/Lieferanten-Nr.:** 100001
- Unterkonto:** 0
- Name1:** Testkunde 100001
- Name2:** Name 2
- Straße:** Wiesentalstr. 18
- PLZ:** 73434
- Ort:** Aalen
- K-Name:** Testkunde 10000
- Sort:** Testkunde

In the 'Angaben zu Debitoren' section, the 'Factoring - Kunde' checkbox is checked. A callout bubble points to this checkbox with the text: „Factoring-Kunden“ kennzeichnen.

Nachdem die Stammdaten eingepflegt worden sind, kann über die Menüpunkte „Hilfsprogramme/Factoring“, die entsprechenden „Factoring-Dateien“ erstellt werden.





