

Wie erreiche ich was?

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

Verband: ?

Wahrungskennz.: ?

Kleindifferenzen gewünscht: x = Ja

Branche:

EG - Identifikation:

LZB - Gebietsfremd: Nicht belegt

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

Freistellung BAU 15%: x = Ja Benutzerdef.:

Angaben für einen französischen Wechsel (Tratte)

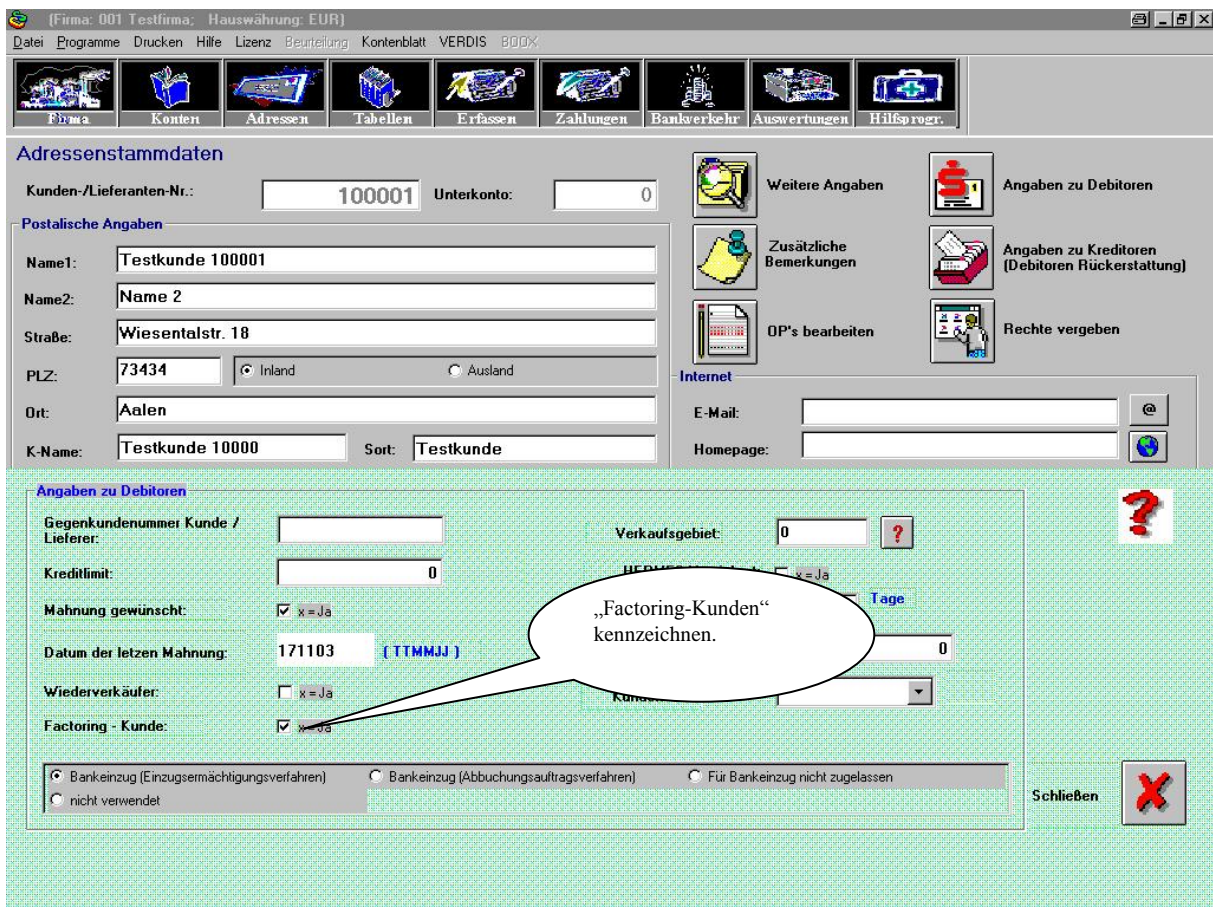
R.I.B. - Nummer: Ort:

Bankbezeichnung:

Schliessen

Feld „Land“ muss gefüllt sein.

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



Adressenstammdaten

Kunden-/Lieferanten-Nr.: Unterkonto:

Postalische Angaben

Name1:
 Name2:
 Straße:
 PLZ: Inland Ausland
 Ort:
 K-Name: Sort:

Angaben zu Debitoren


Gegenkundennummer Kunde / Lieferer:
 Kreditlimit:
 Mahnung gewünscht: x = Ja
 Datum der letzten Mahnung: [TTMMJJ]
 Wiederverkäufer: x = Ja
 Factoring - Kunde: x = Ja

Verkaufsgebiet: ?

Bankinzug

Bankinzug (Einzugsemäßigungsverfahren) Bankinzug (Abbuchungsauftragsverfahren) Für Bankinzug nicht zugelassen
 nicht verwendet

„Factoring-Kunden“ kennzeichnen.

Schließen 

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

