

DYNAMO

Zahlungsverkehr

Anwenderhandbuch Schweiz

Dynamics 365 Business Central on premises



**akquinet dynamic solutions
GmbH**

Hafenhaus, Deck 10

Bollhörnkai 1

24103 Kiel

Version 13.04/14.04

26.06.2019

© Copyright akquinet dynamic solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie die Übersetzung, bleiben vorbehalten. Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne vorherige schriftliche Zustimmung von akquinet dynamic solutions GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Publikation erwähnten Bezeichnungen sind teilweise auch eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Anbieter und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Informationen in dieser Publikation sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Es kann jedoch keine Garantie für die Verwendbarkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden. Für Schäden, die aus der Anwendung der Informationen entstehen können, übernimmt die akquinet dynamic solutions GmbH keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung – zur Nutzung dieses Handbuchs	7
2	Konfiguration und Stammdateneinrichtung	8
2.1	Einrichtung über RapidStart	8
2.2	Einrichtung modulübergreifender Bereiche	8
2.2.1	Im-/Export Pfade	8
2.2.2	Symbole	9
2.2.3	Datenaustausch-Definitionen	10
2.2.4	E-Mail Setup	10
2.2.5	Berichtsauswahl	10
2.2.6	Zahlungsverkehr Einrichtung Allgemein	11
2.3	Ergänzung der Stammdaten	13
2.3.1	Einrichtung von Hausbankkonten (CH)	13
2.3.2	Ergänzung der Tabelle Länder	17
3	Ausgehende Zahlungen – CH national (Überweisungen)	19
3.1	Konfiguration und Stammdateneinrichtung	19
3.1.1	Konfiguration Überweisungen Schweiz national	19
3.1.2	Ergänzungen für Kreditoren	21
3.1.3	Ergänzungen für Debitoren	25
3.1.4	Ergänzungen für Mitarbeiter	27
3.1.5	Erstellen einer Zahlungsvorlage für Überweisungen Schweiz national	28
3.2	Zahlungsvorschlag Schweiz national erzeugen	34
3.2.1	Vorschlag erzeugen	34
3.2.2	Vorschlag bearbeiten	36
3.2.3	Datei erzeugen	38
3.2.4	Dateien stornieren	39
3.2.5	Zahlungen buchen	40
3.2.6	Bankkonten Verteilung	40
3.2.7	Abwarten aktualisieren	41
3.2.8	Zeilen mit Warnung ändern	41
3.2.9	Freigabeworkflow nutzen	41
3.2.10	Zeitgesteuertes Ausführen nutzen	42
3.3	Zahlungen an Dritte	43
4	Ausgehende Zahlungen – SEPA CH (Überweisungen)	45
4.1	Konfiguration und Stammdateneinrichtung	45
4.1.1	Konfiguration SEPA Überweisungen	45
4.1.2	Ergänzungen für Kreditoren	47
4.1.3	Ergänzungen für Debitoren	51
4.1.4	Ergänzungen für Mitarbeiter	54
4.1.5	Erstellen einer Zahlungsvorlage für SEPA Überweisungen und / oder Schecks	55
4.2	SEPA Zahlungsvorschlag erzeugen	60
4.2.1	Vorschlag für SEPA Überweisungen	60
4.2.2	Vorschlag bearbeiten	63
4.2.3	Datei erzeugen	65
4.2.4	Dateien stornieren	67
4.2.5	Zahlungen buchen	67
4.2.6	Bankkonten Verteilung	67

4.2.7	Abwarten aktualisieren	68
4.2.8	Zeilen mit Warnung ändern	68
4.2.9	Freigabeworkflow nutzen	69
4.2.10	Zeitgesteuertes Ausführen nutzen	70
4.3	Zahlungen an Dritte	71
5	Ausgehende Zahlungen – CH international (Auslands-Überweisung)	73
5.1	Konfiguration und Stammdateneinrichtung	73
5.1.1	CH international Überweisungen	73
5.1.2	Ergänzung der Stammdaten – Bundesländer	73
5.1.3	Ergänzung der Bankländerschlüssel	73
5.1.4	Ergänzung der Hausbank	74
5.1.5	Anlegen eines Leistungsverzeichnisses	75
5.1.6	Anlegen eines Warenverzeichnisses	75
5.1.7	Kreditorenstammdaten	76
5.1.8	Ergänzung der Kreditorkonten	77
5.1.9	Einrichtung für das Meldewesen	77
5.1.10	Erstellen einer Zahlungsvorlage	78
5.2	CH international - Zahlungsvorschlag erzeugen	82
5.3	Z4-Meldesätze bearbeiten	83
5.4	Z4-Meldungen erzeugen	83
6	Ausgehende Zahlungen - MT101	85
6.1	Konfiguration und Stammdaten	85
6.1.1	MT101-Überweisungen	85
6.1.2	MT101-Transaktionsanweisungen	85
6.1.3	Anlegen eines Bankkontos für die beauftragte Bank	86
6.1.4	Ergänzung des zu belastenden Bankkontos	87
6.1.5	Ergänzung des Kreditorkontos	87
6.1.6	Einrichten einer Zahlungsvorlage	88
6.2	MT101-Zahlungsvorschlag erzeugen	93
6.3	MT101-Datei erzeugen	95
7	Eingehende Zahlungen - CH Lastschriften	96
7.1	Konfiguration und Ergänzung der Stammdaten	96
7.1.1	Konfiguration CH Lastschriften	96
7.1.2	Konfiguration der Mandate	97
7.1.3	Erstellen einer Zahlungsvorlage für Lastschriften	99
7.2	Mandate erzeugen	104
7.2.1	Einzelne Mandate anlegen	104
7.2.2	Anlegen von Mandaten im Stapel	105
7.2.3	Freigeben von Mandaten mit und ohne Druck	106
7.3	Ändern von bestehenden Mandaten	108
7.3.1	Ändern des zu belastenden Bank- / PostFinancekontos	108
7.3.2	Ändern der Mandatsnummer	109
7.4	Löschen von Mandaten	110
7.5	Kreditorische Mandate	110
7.6	Lastschriftvorschlag erzeugen	111

7.7	Lastschriftvorschlag bearbeiten.....	113
7.8	Lastschriftdatei erstellen und buchen.....	115
8	Eingehende Zahlungen - SEPA Lastschriften	118
8.1	Konfiguration und Ergänzung der Stammdaten	118
8.1.1	Konfiguration SEPA Lastschriften.....	118
8.1.2	Konfiguration der Mandate.....	118
8.1.3	Erstellen einer Zahlungsvorlage für Lastschriften	121
8.2	Mandate erzeugen.....	126
8.2.1	Einzelne Mandate anlegen	126
8.2.2	Anlegen von Mandaten im Stapel	127
8.2.3	Freigeben von Mandaten mit und ohne Druck	128
8.3	Ändern von bestehenden Mandaten	130
8.3.1	Ändern der Gläubiger-ID oder des Firmennamens	130
8.3.2	Ändern des zu belastenden Bankkontos.....	131
8.3.3	Ändern der Mandatsnummer	131
8.4	Löschen von Mandaten.....	132
8.5	Kreditorische Mandate	133
8.6	Lastschriftvorschlag erzeugen	134
8.7	Lastschriftvorschlag bearbeiten.....	137
8.8	Lastschriftdatei erstellen und buchen.....	138
9	Arbeiten mit Transitkonten	141
9.1	Ergänzung der Stammdaten	141
9.2	Durchführen des Datenaustausches	142
9.3	Abstimmen von Bankkontoauszügen	142
10	Kontoauszüge verarbeiten	143
10.1	Konfiguration und Ergänzung der Stammdaten	143
10.1.1	Einrichtungsschritte zum Import von Kontoauszügen	143
10.1.2	Einrichtungsschritte zur Nutzung von Bankschnittstellen	144
10.1.3	Hinterlegen der Bankschnittstelle im Hausbankkonto	145
10.2	Import von elektronischen Kontoauszügen.....	146
10.2.1	Auszüge im Dateiformat camt.053	146
10.2.2	Auszüge im Format camt.054	147
10.2.3	Auszüge im Dateiformat MT940	149
10.2.4	Mandantenübergreifender Import von MT940-Auszügen	149
10.2.5	Nutzung eigendefinierter Schnittstellenformate	150
10.3	Durchführen des Ausgleichs	151
10.3.1	Informationen der Bankbelegkarte.....	152
10.3.2	Ausgleich über Bankposten – eindeutige Zuordnung	153
10.3.3	Ausgleich für offene Debitoren-/ Kreditorenposten mit Ausgleichsvorschlag	154
10.3.4	Ausgleich für offenen Debitoren- / Kreditorenposten ohne Ausgleichsvorschlag.....	154
10.3.5	Ausgleich von nichterkannten Buchungen.....	155
11	Erweiterter Ausgleich	156
11.1	Konfiguration und Stammdaten	156

11.1.1	Ergänzung der Einrichtung Kontoauszugsverarbeitung	156
11.1.2	Definition der Trefferkriterien für Debitoren	157
11.1.3	Definition der Trefferkriterien für Kreditoren	158
11.1.4	Ausgleichsvorschlag Treffer Mandant	159
11.1.5	Definition der Trefferkriterien für den Basis-Ausgleich	159
11.2	<i>Verarbeiten von Kontoauszügen mit dem Erweiterten Ausgleich</i>	160
11.2.1	Funktion <i>AUSGLEICH VORSCHLAGEN</i>	160
11.2.2	Automatischen Ausgleich Debitor unterdrücken bei Kreditorenlastschrift	161
11.2.3	Auszugszeilen bearbeiten	161
11.2.4	Nutzung der Tabelle <i>Ausgleich Treffer</i>	163
11.3	<i>Hinweise und Beispiele für den Erweiterten Ausgleich</i>	163
11.3.1	Skontobuchungen	163
11.3.2	Toleranzbuchungen mit und ohne Skonto	164
11.3.3	Buchen von Mahngebühren	164
11.3.4	Buchen von Mahngebühren mit Toleranz	165
12	Rücklastschriften	166
12.1	<i>Konfiguration und Stammdateneinrichtung</i>	166
12.1.1	Einrichten von Textschlüsselergänzungen	166
12.1.2	Einrichten von Geschäftsvorfallcodes	167
12.2	<i>Rücklastschriftverarbeitung in der Abstimmungszeile</i>	167
12.3	<i>Retourenposten</i>	168
Anhang		169
Änderungshistorie		171

1 Einführung – zur Nutzung dieses Handbuchs

Dieses Anwenderhandbuch ist speziell für den **DYNAMO | Zahlungsverkehr** für Microsoft Dynamics365™ Business Central on premises für die Schweiz konzipiert.

Es umfasst folgenden Editionen:

DYNAMO | Zahlungsverkehr Essentials (ID 5001900)

DYNAMO | Zahlungsverkehr Standard (ID 5001960)

DYNAMO | Zahlungsverkehr Professional (ID 5001970) und

DYNAMO | Zahlungsverkehr Enterprise (ID 5001980).

Es soll Sie beim Erlernen des Umgangs mit den Funktionen der Module unterstützen. Es vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse zur korrekten Eingabe der benötigten Einrichtungs- und Stammdaten und gibt Ihnen wichtige Hinweise und Praxistipps für die Nutzung der Anwendung. Dabei werden zunächst die in allen Editionen nutzbaren Funktionen erläutert; darauf aufbauend finden sich die Funktionen aus den höherwertigen Editionen.

Unterstützt werden – abhängig von der lizenzierten Edition – die Zahlungsarten 1,3,4,5 und 6.

Um mit dem Handbuch sinnvoll arbeiten zu können, werden bestehende Kenntnisse in der Bedienung mit Dynamics NAV (im Folgenden: NAV), insbesondere im Bereich Finanzmanagement, vorausgesetzt.

Die Darstellung wird durch Abbildungen aus NAV 2018 unterstützt.

2 Konfiguration und Stammdateneinrichtung

In diesem Abschnitt werden Ihnen die wichtigsten Punkte zur korrekten modulübergreifenden Konfiguration des **DYNAMO | Zahlungsverkehr** vorgestellt. Sie erfahren zudem, wie Sie Ihre Stammdaten so ergänzen, dass sie für die Funktionen der Module nutzbar sind. Gehen Sie die Kapitel entsprechend der hier verwendeten Reihenfolge durch und ergänzen Sie Ihre Einrichtung in den von Ihnen genutzten Bereichen.

Die wesentlichen Einrichtungsschritte werden in der *Anwendung Einrichtung/ DYNAMO* vorgenommen.

2.1 Einrichtung über RapidStart

Zur Inbetriebnahme des **DYNAMO | Zahlungsverkehr** nutzen Sie die mitgelieferten RapidStart-Pakete. Diese enthalten Daten für die Initialisierung von Tabellen und Vorschlagswerte für Parameter und Nummernserien.

Verzweigen Sie in *Abteilungen / Verwaltung / Anwendung Einrichtung/ RapidStart Services*. Wählen Sie unter dem Punkt *Konfigurationspakete* die benötigten Pakete aus und nutzen Sie zum Import die Funktion *VERARBEITEN/ PAKET IMPORTIEREN*; schließen Sie Datenübernahme mit *PAKET ÜBERNEHMEN* ab.

Bearbeiten Sie bei Bedarf die importierten Daten nach.



Die Tabelle für die *Bankleitzahlen* ist in der Stapelverarbeitung nicht enthalten. Nutzen Sie zum Einlesen der Bankleitzahlen die gesonderte Stapelverarbeitung *Bankleitzahlen Import* unter *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Periodische Aktivitäten/ Zahlungsverkehr*.



Bitte stellen Sie sicher, dass das verwendete RapidStart-Paket zur Ihrer NAV- und Zahlungsverkehr-Version passt.

2.2 Einrichtung modulübergreifender Bereiche

Einige Einrichtungsschritte sind unabhängig von der bei Ihnen eingesetzten **DYNAMO | Zahlungsverkehr** Edition durchzuführen. Sie finden die zugehörigen Anwendungen unter *ABTEILUNGEN/ VERWALTUNG/ ANWENDUNG EINRICHTUNG/ DYNAMO/ MODULÜBERGREIFEND*.

2.2.1 Im-/Export Pfade

Hier geben Sie an, wo die bei Ihrer Arbeit mit dem **DYNAMO | Zahlungsverkehr** erzeugten bzw. zu nutzenden Im- und Exportdateien abgelegt werden. Durch den Import des dynamo RapidStart-Pakets sind einige Bereiche bereits mit Vorschlagswerten hinterlegt. Ändern Sie diese bei Bedarf über *LISTE BEARBEITEN* individuell ab.

Vergeben werden ein eindeutiger **Code**, eine möglichst sprechende **Beschreibung**, der Ablage**pfad** und ein Vorschlagswert für den **Namen** der zu erzeugenden bzw. zu importierenden Datei:

Im-/Export Pfade ▾

Code	Beschreibung	Pfad	Dateiname
KTO CAMT	CAMT053 Kontoauszugimport	C:\TEMP\	
KTO MT94X	MT940 Kontoauszugsimport	C:\TEMP\	
LASTSCHRIFT_CH_SEPA...	Lastschriften CH SEPA	C:\TEMP\	LS_CH
MELD Z4	Z4 Meldungen	C:\TEMP\	Z4.csv
ZHLG. CH NAT	Zhlg. CH national	C:\TEMP\	NAT_CT_CH
ZHLG. CH SEPA	Zhlg. CH SEPA	C:\TEMP\	SEPA_CT_CH
ZHLG. MT101	Zhlg. MT101	C:\TEMP\	MT101
ZHLG. CH INTL	Zhlg. CH international	C:\TEMP\	INTL_CT_CH



Bitte berücksichtigen Sie: Ändern Sie den **Code** einer Dateibezeichnung, so muss diese Änderung auch an den entsprechenden Stellen der dynamo Einrichtung angepasst werden.

Bei der Dateierzeugung werden Datum und Uhrzeit im Dateinamen ergänzt.

2.2.2 Symbole

In der Anwendung *SYMBOLE* sehen Sie die Kennzeichen, die in den Zahlungsbüchern zur Markierung von fehlerhaften oder mit Hinweisen versehenen Zeilen genutzt werden. Standardmäßig sind die folgenden Symbole vorgesehen:

Symbole

Filtereingabe (F3)

Color

→

Keine Filter angewendet

Color

Image

Orange	
Rot	
Grün	
Orange (Ring)	
Grün (Ring)	

- **Grün:** Die Zahlungsbuchzeile ist fehlerfrei und wird zur Ausführung vorgeschlagen.
- **Orange:** Die Zahlungsbuchzeile ist formal fehlerfrei und wird zur Ausführung vorgeschlagen, es gibt jedoch Hinweise und / oder Warnungen, die geprüft werden sollten.
- **Rot:** Die Zahlungsbuchzeile ist fehlerhaft und wird nicht zur Ausführung vorgeschlagen
- **Grün (Kontur):** Die Zahlungsbuchzeile ist fehlerfrei, die Option **ausführen** steht jedoch auf NEIN
- **Orange (Kontur):** Die Zahlungsbuchzeile ist formal fehlerfrei, die Option **ausführen** steht jedoch auf NEIN, es gibt Hinweise und / oder Warnungen, die geprüft werden sollten.

2.2.3 Datenaustausch-Definitionen

Die mit dem RapidStart-Paket ausgelieferten Datenaustauschdefinitionen sehen Sie in der gleichnamigen Anwendung ein.

Datenaustausch-Def. Einrichtung

Art	Datenaustausch-Definition Code	Datenaustausch-Definition Name
Eing. Avis	DYN_AVISIMPORT	Std. CSV Avis Import mit Puffer

Sofern Sie Änderungen vornehmen müssen, wenden Sie bitte das aus dem NAV Standard bekannte Vorgehen an.

2.2.4 E-Mail Setup

Um Daten direkt aus NAV per Email zu versenden, verzweigen Sie bitte vorbereitend in die Anwendung *E-MAIL SETUP*.

Ansicht - E-Mail Setup					
START					
Neu	Bearbeiten	Ansicht	Löschen	Als Übersicht anzeigen	Als Diagramm anzeigen
Neu	Verwalten			Ansicht	
OneNote			Notizen	Links	
Dateianhang anzeigen			Aktualisieren	Filter löschen	Suchen
			Seite		
E-Mail Setup					
Filtereingabe (F3) Absender Keine					
Verwendung	Absender Name	Absendeadresse	Kopie an Absender	Kopie versenden als	Betreff
Avis (ausg.)	Demo Absender S...	demo@demo-dynamo.ch	☒	CC	CH-Avis von %2
Avis (ausg.)	Demo Absender	demo@demo-dynamo.de	☐		Avis vom %2

Über *BEARBEITEN* passen Sie bitte die Daten entsprechend an, indem Sie mindestens den **Absendernamen** und eine zugehörige **Absendeadresse** eingeben.

Hinterlegen Sie, ob die versandten Emails als automatische **Kopie an den Absender** geschickt werden sollen; legen Sie dann zudem fest, ob dies als **cc**, **bcc** oder als **zusätzlicher Empfänger** in der Mail ersichtlich sein soll.

Für den **Betreff** können Sie definierte Platzhalter nutzen. Geben Sie dann den **Mailtext** ein und verlassen Sie die Anwendung mit *OK*.

Allgemein

Verwendung: Avis (ausg.)
Absender Name:
Absendeadresse:

Kopie an Absender: ☐
Kopie versenden als:
Betreff:

Mailtext:

Sehr geehrter Geschäftspartner,
anliegend erhalten Sie o.a. Avis.

Information

Für das Feld "Betreff" können die folgenden Platzhalter verwendet werden:
%1 Belegnr.
%2 Belegdatum

2.2.5 Berichtsauswahl

Unter dem gleichnamigen Menüpunkt finden Sie die per RapidStart übergebene Berichtsliste:

Reihen...	Berichts-ID	Berichtsbezeichnung	Für E-Mail-Text verwenden	Für E-Mail-Anhang verwenden	Layout-Beschreibung E-Mail-Text
1	5001916	Mandat Erteilung	☐	☒	

Berichtsliste [Minimieren] [Maximieren] [Schließen]

START TEST_AB_CH ?

Als Übersicht anzeigen

Als Diagramm anzeigen

OneNote

Notizen

Links

Dateianhang anzeigen

Seite

Ansicht

Berichtsliste ▼

Filtereingabe (F3) Nummer → ▼

Nummer	Bezeichnung
5001916	Mandat Erteilung
5370610	Avis (ausg.)
5370612	Begleitzettel

OK Abbrechen

Bearbeiten Sie die Daten entsprechend nach, indem Sie eine Ausgabereihenfolge hinterlegen und angeben, ob der Bericht für den **E-Mail-Text** oder den **E-Mail-Anhang** genutzt werden soll.

2.2.6 Zahlungsverkehr Einrichtung Allgemein

Im Bereich *DYNAMO/ Zahlungsverkehr Allgemein/ Zahlungsverkehr Einrichtung Allgemein* konfigurieren Sie – abhängig von der eingesetzten Edition – die folgenden Bereiche.

Gebuchte Datei Nummer

Aus dem hier hinterlegten Nummernkreis werden für alle in den Zahlungsbüchern gebuchten Dateien die Nummern vergeben.

Zahlung für Dritte zulassen

Hier legen Sie fest, ob Sie im Debitoren- oder Kreditorenbereich mit Zentralregulierern arbeiten, ob die Zahlungen also an oder von abweichenden *Debitoren* bzw. *Kreditoren* erfolgen können.

Zahlung an Dritte Verrechnungskonto

Sofern Sie das Feld **Zahlung für Dritte zulassen** aktiviert haben, hinterlegen Sie hier ein **Verrechnungskonto für Zahlungen an Dritte**. Dieses wird für die Verrechnung und den Ausgleich der Debitoren- bzw. Kreditorenposten zwischen dem Rechnungsempfänger und dem Zahlungsempfänger genutzt.

Freigabe Betragsgrenze ausgehende Zahlungen / Freigabe Betragsgrenze eingehende Zahlungen

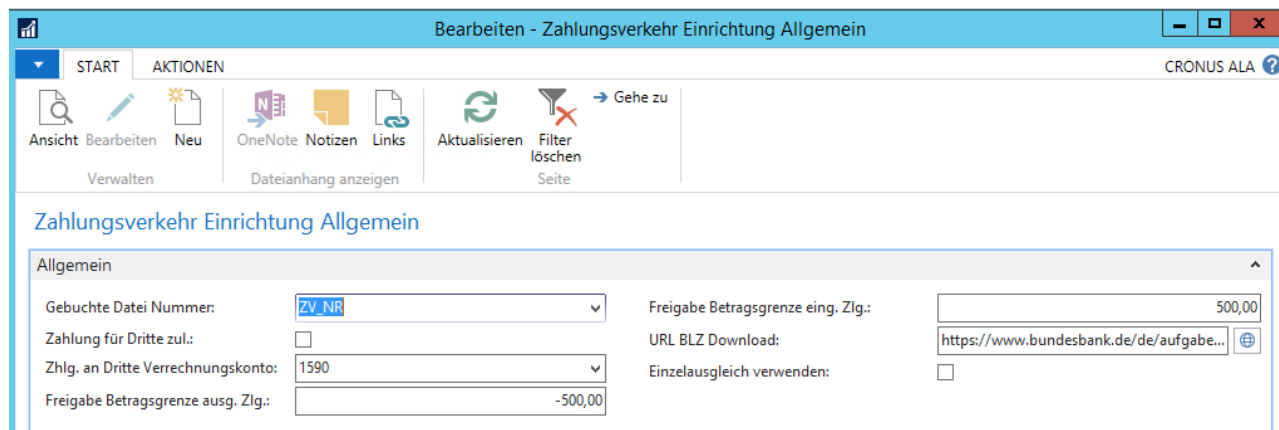
Die hier eingetragenen Beträge werden für den Bericht *Freigabeliste* in den *Ausgehenden* und *Eingehenden Zahlungen* genutzt. Nur die Zahlungspositionen, die die **Freigabe Betragsgrenze** überschreiten, werden in dem Bericht detailliert ausgewiesen.

URL BLZ Download

Hinterlegen Sie hier die URL für den regelmäßigen Download der BLZ-Dateien. Die URL wird in der Anwendung *Bankleitzahlen* bei Aufruf der Aktion *DOWNLOAD* verwendet.

Einzelausgleich verwenden

Setzen Sie hier einen Haken, wenn beim Buchen der *Eingehenden-* und *Ausgehenden Zahlungen* nicht ein Zahlungsposten pro *Debitor* bzw. *Kreditor* erstellt werden soll, der per **Ausgleichs-ID** die Rechnungen und Gutschriften ausgleicht, sondern wenn pro Rechnung bzw. Gutschrift ein Einzelausgleich über **Ausgleich mit Belegnr.** erfolgen soll.



Dateierstellung: Prüfsummenalgorithmus

Soll bei der Erstellung von Zahlungsdateien ein Prüfsummenalgorithmus greifen, so wählen Sie diesen im Register *Dateispezifische Angaben* aus. Zur Verfügung stehend derzeit **MD5**, **SHA1** und **SHA256**.

Dateierstellung: Aufbau der End-to-End ID

Insbesondere bei sehr langen Mandantennamen empfehlen wir, diesen Namen nicht in die End-to-End ID zu übernehmen, da die Anzahl der Zeichen in diesem Feld begrenzt ist. Allerdings steigt die Gefahr, dass die Eindeutigkeit der ID durch Abschneiden der letzten Zeichen nicht mehr gegeben ist.

Steuern Sie den Aufbau der ID durch Setzen des Parameters **Kein Mandanten Name in End-to-End ID**.

Avisnummern

Arbeiten Sie mit Avisen, so hinterlegen Sie die zugehörigen Nummernserien auf dem Register *Avis*.

Sie haben die Möglichkeit, als Avisersteller für **Lastschriften** und für **Zahlungen** gesonderte Nummernkreise zu hinterlegen.

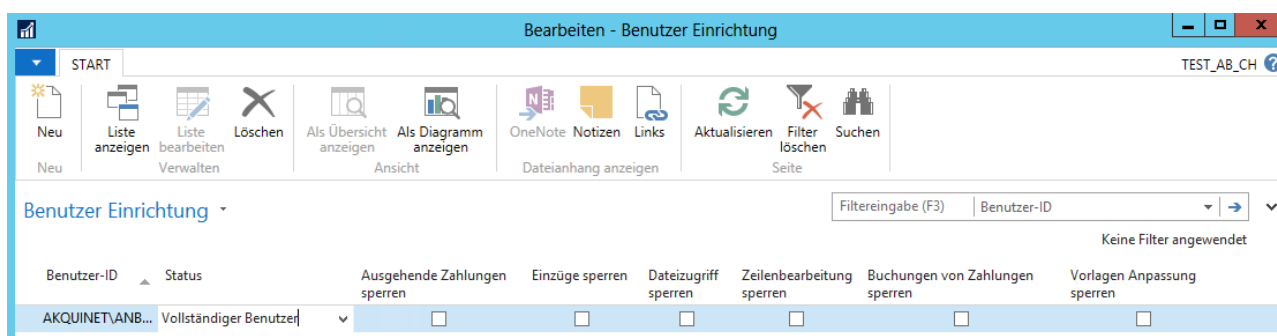
Sofern Sie mindestens die Edition **Professional** einsetzen, können Sie auch **eingehende Avise** verarbeiten. Hinterlegen Sie in diesem Fall auch hierfür einen Nummernkreis.

Dateierstellung im Hintergrund

Automatisieren Sie in der Edition **Enterprise** Ihre Dateierstellung und lassen Sie diese mittels des Parameters **Dateierstellung im Hintergrund** außerhalb des Tagesgeschäfts ablaufen. Hinterlegen Sie auf dem Register *Automation* auch den benötigten **Aufgabenwarteschlange – Kategoriecode**.

Funktionale Benutzerberechtigungen einrichten

In der Edition **Enterprise** haben Sie die Möglichkeit, mit funktionalen Benutzerberechtigungen zu arbeiten. Ordnen Sie dabei in der *Benutzer Einrichtung* unter **DYNAMO/ZAHLUNGSVERKEHR ALLGEMEIN** den Anwendern die entsprechenden Berechtigungen zu; bei Bedarf sperren Sie hier auch Benutzer.



2.3 Ergänzung der Stammdaten

2.3.1 Einrichtung von Hausbankkonten (CH)

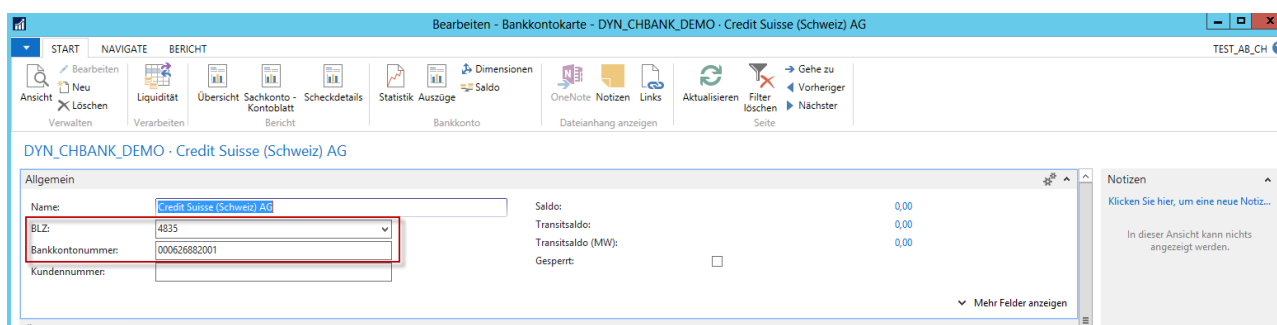
Voraussetzung zur Nutzung des **DYNAMO | Zahlungsverkehr** ist die Einrichtung mindestens einer Hausbank. Dieses ist nicht die Kontoverbindung in den *Firmendaten*, sondern die Hausbank als Bankkonto mit Verbindung zum NAV *Kontenplan*.

Sie können beliebig viele Hausbanken nutzen und verwalten. Verwenden Sie dazu die Tabelle *Bankkonto* aus dem NAV-Standard. An dieser Stelle finden Sie ausschließlich die für den Zahlungsverkehr relevanten Felder beschrieben.

Legen Sie Hausbankkonten unter *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Bankkonten* an.

Konten bei Banken

Für Konten bei Banken hinterlegen Sie neben dem Namen in jedem Fall die **Bankkontonummer**. Es empfiehlt sich, auch die **BLZ** anzugeben.




Es vereinfacht Ihre Datenpflege, wenn Sie bis auf weiteres die Bankleitzahlentabelle bspw. der Swisgroup einlesen, weil mit dieser auch die gültigen SWIFT-Codes zur Verfügung gestellt werden; über die in der Bankleitzahlentabelle enthaltene BLZ wird der zugehörige SWIFT-Code ermittelt.

Aus den Angaben in den Feldern **BLZ** und **Bankkontonummer** setzt sich der Eintrag des Feldes **IBAN** zusammen. Diesen Werten wird ein alphabetisches Länderkennzeichen und eine zweistellige Prüfziffer vorangestellt.

Für Zahlungen ins Nicht-SEPA Ausland benötigen Sie zumindest die Bankkontonummer weiterhin.

Auf dem Register *Buchung* hinterlegen Sie anschließend die Informationen, die für die Buchungsvorgänge von Bedeutung sind oder die für den Datenaustausch benötigt werden:

Buchung	
Währungscode:	
Letzte Schecknummer:	
Transitr.:	
Letzte Kontoauszugsnr.:	2018-123
Kontoauszugsnr. letzte Zahlung:	
Saldo letzter Auszug:	0,00
Bankkontobuchungsgruppe:	MW

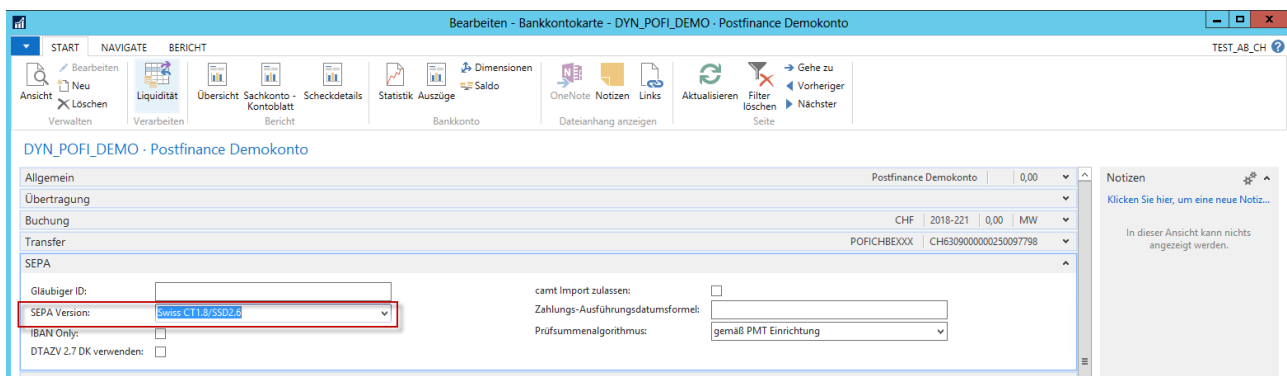
In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden.

Folgende Informationen werden vom **DYNAMO | Zahlungsverkehr** genutzt:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Währungscode	Über den hier hinterlegten Code wird gesteuert, welche Zahlungsformate und Zahlungsarten bei Verwendung des Bankkontos zur Verfügung stehen.
Letzte Kontoauszugsnr.	Das Feld gibt Auskunft über den letzten Bankauszug, der mit diesem Hausbankkonto abgestimmt wurde.
Bankkontobuchungsgruppe	Über die Bankkontobuchungsgruppe wird gesteuert, auf welchem NAV Sachkonto die Transaktionen für dieses Bankkonto gebucht werden. Wählen Sie aus der Liste der existierenden Bankkontobuchungsgruppen die für dieses Bankkonto zu verwendende aus.

Auf dem Register *Transfer* können ggf. ein zu nutzender **SWIFT-Code** und die **IBAN** hinterlegt werden.

Wechseln Sie dann auf das Register *SEPA*:



Hier hinterlegen Sie die **SEPA Version**. Anhand dieses Wertes wird der Aufbau der SEPA-Dateien gesteuert. Im Zweifel erfragen Sie die zu verwendende Version bei Ihrer Hausbank.



Üblicherweise wird im November eines jeden Jahres eine aktualisierte SEPA-Version veröffentlicht. Die Umstellung erfolgt jedoch bankenindividuell; meist gewähren die Kreditinstitute Übergangsfristen, während denen ältere SEPA-Versionen parallel zur aktuellsten genutzt werden können.

Zur Vereinfachung bei der Erstellung von Zahlungs- oder Lastschriftvorschlägen können Sie zudem auf dem Register *dyn Zahlungsverkehr* einen Vorschlagswert für das **bevorzugte Dateiformat** hinterlegen, das herangezogen werden soll. Abhängig von der von Ihnen eingesetzten Edition stehen Ihnen verschiedene Werte zur Verfügung.

Bearbeiten - Bankkontokarte - CS CH - Credit Suisse (Schweiz) AG

START NAVIGATE BERICHT

Ansicht Bearbeiten Liquidität Übersicht Sachkonto - Kontoblatt Scheckdetails Statistik Auszüge Dimensionen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Gehe zu Vorheriger Nächster

CS CH - Credit Suisse (Schweiz) AG

Allgemein Credit Suisse (Schweiz) AG 000626882001 -36.000,02

Übertragung

Buchung 0,00 MW

Transfer CRESCHZZ80A CH0204835000626882001

SEPA

Glaubiger ID: camt Import zulassen: ☐

SEPA Version: Swiss CT1.8/SSD2.6 Zahlungs-Ausführungsdatumsformat: gemäß PMT Einrichtung

IBAN Only: ☐

DTAZV 2.7 DK verwenden: ☐

Prüfsummenalgorithmus: gemäß PMT Einrichtung

dyn Zahlungsverkehr

Bevorzugtes Dateiformat: Schweiz ntl.

CH-Lastschriftart: SEPA, DTAZV, DTACH, MT101, STD18, HEX4W, Schweiz ntl., Schweiz int.

MT101

ESR Teilnehmernummer: 250000401

Kontonr. Postfinance:

Notizen

Klicken Sie hier, um eine neue Notiz...

In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden.

Die **CH-Lastschriftart** wird bei Bankkonten automatisch mit dem Wert **CHTA (Banken)** belegt.

Geben Sie dann noch die **ESR-Teilnehmernummer** an.

Konten der PostFinance

Bearbeiten - Bankkontokarte - DYN_POFI_DEMO - Postfinance Demokonto

START NAVIGATE BERICHT

Ansicht Bearbeiten Liquidität Übersicht Sachkonto - Kontoblatt Scheckdetails Statistik Auszüge Dimensionen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Gehe zu Vorheriger Nächster

DYN_POFI_DEMO - Postfinance Demokonto

Allgemein

Name: Postfinance Demokonto

BLZ:

Bankkontonummer:

Kundennummer: 23654

Saldo: 0,00

Transitsaldo: 0,00

Transitsaldo (MW): 0,00

Gesperrt: ☐

Mehr Felder anzeigen

Notizen

Klicken Sie hier, um eine neue Notiz...

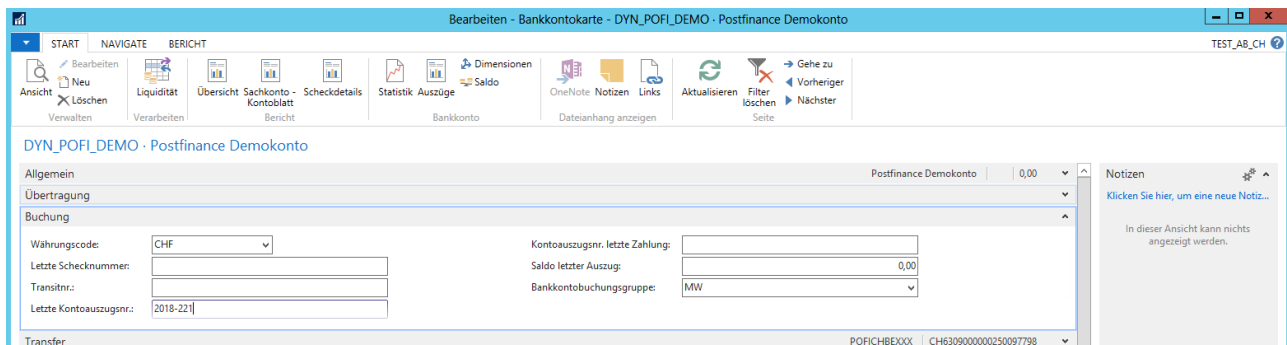
In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden.

Für Konten der PostFinance hinterlegen Sie neben dem **Namen** auf dem Fasttab *Allgemein* ggf. noch Ihre **Kundennummer**.



Bitte lassen Sie das Feld **Bankkontonummer** auf jeden Fall leer.

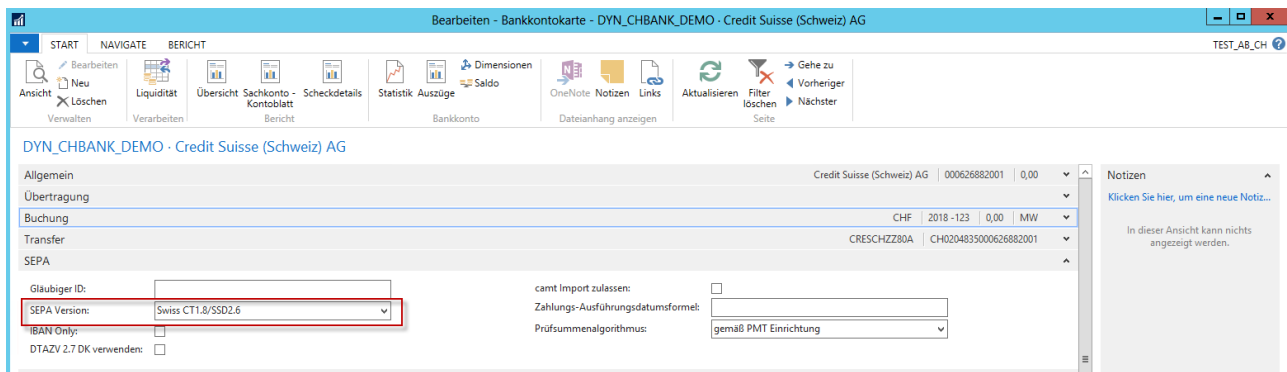
Auf dem Register *Buchung* hinterlegen Sie anschließend die Informationen, die für die Buchungsvorgänge von Bedeutung sind oder die für den Datenaustausch benötigt werden:



Folgende Informationen werden vom **DYNAMO | Zahlungsverkehr** genutzt:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Währungscodes	Über den hier hinterlegten Code wird gesteuert, welche Zahlungsformate und Zahlungsarten bei Verwendung des Bankkontos zur Verfügung stehen.
Letzte Kontoauszugsnr.	Das Feld gibt Auskunft über den letzten Bankauszug, der mit diesem Hausbankkonto abgestimmt wurde.
Bankkontobuchungsgruppe	Über die Bankkontobuchungsgruppe wird gesteuert, auf welchem NAV Sachkonto die Transaktionen für dieses Bankkonto gebucht werden. Wählen Sie aus der Liste der existierenden Bankkontobuchungsgruppen die für dieses Bankkonto zu verwendende aus.

Wechseln Sie dann auf das Register **SEPA**:

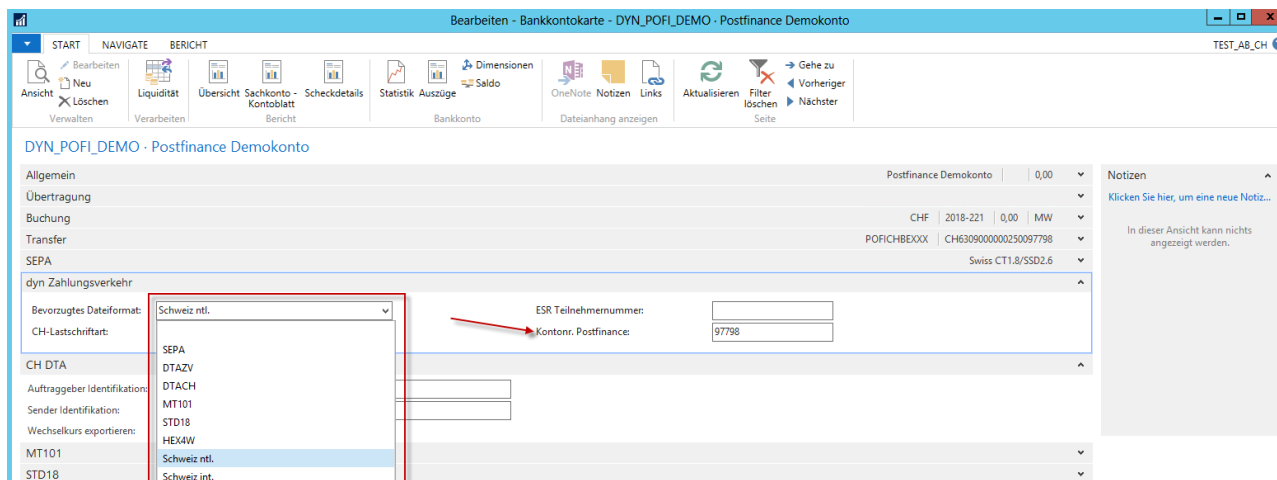


Hier hinterlegen Sie die **SEPA Version**. Anhand dieses Wertes wird der Aufbau der SEPA-Dateien gesteuert. Im Zweifel erfragen Sie die zu verwendende Version bei Ihrer Hausbank.



Üblicherweise wird im November eines jeden Jahres eine aktualisierte SEPA-Version veröffentlicht. Die Umstellung erfolgt jedoch bankenindividuell; meist gewähren die Kreditinstitute Übergangsfristen, während denen ältere SEPA-Versionen parallel zur aktuellsten genutzt werden können.

Zur Vereinfachung bei der Erstellung von Zahlungs- oder Lastschriftvorschlägen können Sie zudem auf dem Register *dyn Zahlungsverkehr* einen Vorschlagswert für das **bevorzugte Dateiformat** hinterlegen, das herangezogen werden soll. Abhängig von der von Ihnen eingesetzten Edition stehen Ihnen verschiedene Werte zur Verfügung.



Die **CH-Lastschriftart** wird bei PostFinance-Konten automatisch mit dem Wert **CHDD (Postfinance)** belegt.

Geben Sie dann noch die **ESR-Teilnehmernummer** und in jedem Fall die **Kontonr. Postfinance** an.

2.3.2 Ergänzung der Tabelle Länder

Ergänzen Sie die Tabelle *Länder* im Bereich *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Allgemein*:

Länder ▾

Code	Name	Bank Länderschlüssel	EU Standard	max.Länge IBAN	Länge BLZ	SEPA Land	Länge Gläubiger ID	Erweiterte Kontoinformationen exportieren	EU-Länder-/Regionscode
AD	Andorra	AD	☐	24	8	☐	0	☐	
AE	Vereinigte Arabische Emir...		☐	0	0	☐	0	☐	
AT	Österreich	AT	☒	20	5	☒	18	☐	AT
AU	Australien		☐	0	0	☐	0	☐	
BA	Bosnien Herzegowina	BA	☐	20	6	☐	0	☐	
BE	Belgien	BE	☒	16	3	☒	18	☐	BE
BG	Bulgarien	BG	☒	22	8	☒	0	☐	BG
BN	Brunei Darussalam		☐	0	0	☐	0	☐	
BR	Brasilien		☐	0	0	☐	0	☐	
CA	Kanada		☐	0	0	☐	0	☐	
CH	Schweiz	CH	☐	21	5	☒	0	☒	
CN	China		☐	0	0	☐	0	☐	
CY	Zypern	CY	☒	28	8	☒	0	☐	CY
CZ	Tschechien	CZ	☒	24	4	☒	0	☐	CZ
DE	Deutschland	DE	☒	32	8	☒	16	☐	DE

Hinterlegen Sie die folgenden Angaben:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Bank Länderschlüssel	Über das Länderkennzeichen im Kreditur greift NAV auf den fest definierten <i>Bankländerschlüssel</i> zu. Die Schlüssel erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Max. Länge IBAN	Hinterlegen Sie hier länderspezifisch die maximale Länge von Zeichen, die die IBAN haben darf.
Länge BLZ	Wenn Sie IBAN berechnen lassen wollen, tragen Sie hier die Länge der BLZ / Bank Identifier für die jeweiligen Länder ein.
SEPA Land	Wenn Sie Lastschriften erzeugen, kennzeichnen Sie alle Länder, die zum SEPA-Raum gehören mit diesem Parameter. Es erfolgt dann eine automatisierte Prüfung der Länge der in den einzuziehenden Posten hinterlegten Gläubiger-ID.
Länge Gläubiger ID	Geben Sie hier die länderspezifische zulässige Länge der Gläubiger-ID an.
Erweiterte Kontoinformationen exportieren	Mit Einführung der EU Geldtransferverordnung müssen in SEPA-Dateien für Kunden und Lieferanten jeweils die vollständigen Adressdaten angegeben werden, sofern es sich um Geschäftspartner aus dem Nicht-EWR-Raum (z.B. Schweiz) handelt. Setzen Sie für die entsprechenden Länder diesen Parameter auf JA , um die Dateien entsprechend der Vorgaben zu erstellen.



Eine Liste der Längen von IBAN / BLZ der SEPA-Teilnehmerländer und der Nicht-SEPA-Länder, bei denen die IBAN im AZV genutzt werden kann, finden Sie im Anhang.

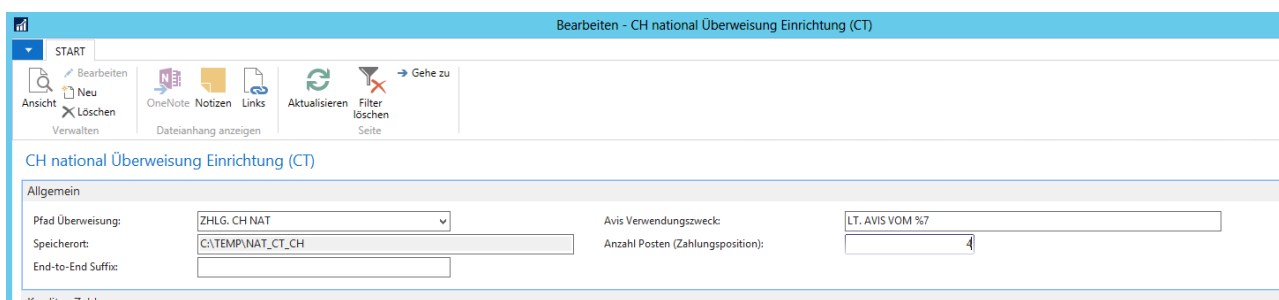
3 Ausgehende Zahlungen – CH national (Überweisungen)

3.1 Konfiguration und Stammdateneinrichtung

Um Zahlungen per Überweisung innerhalb der Schweiz ausführen zu können, nehmen Sie bitte die folgenden Einrichtungsschritte vor.

3.1.1 Konfiguration Überweisungen Schweiz national

In der Anwendung *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate/ Schweiz* vervollständigen Sie die Einrichtung *CH national Überweisung Einrichtung (CT)* folgendermaßen:



Feldbezeichnung	Beschreibung
End-to-End Suffix	Ergänzen Sie Ihre End-to-End ID um das hier hinterlegte Suffix.



Wir empfehlen, den Mandantennamen nicht in die End-to-End ID aufzunehmen, da die ID bei zu großer Anzahl verwendeter Zeichen abgeschnitten wird und somit ggf. nicht mehr eindeutig ist.

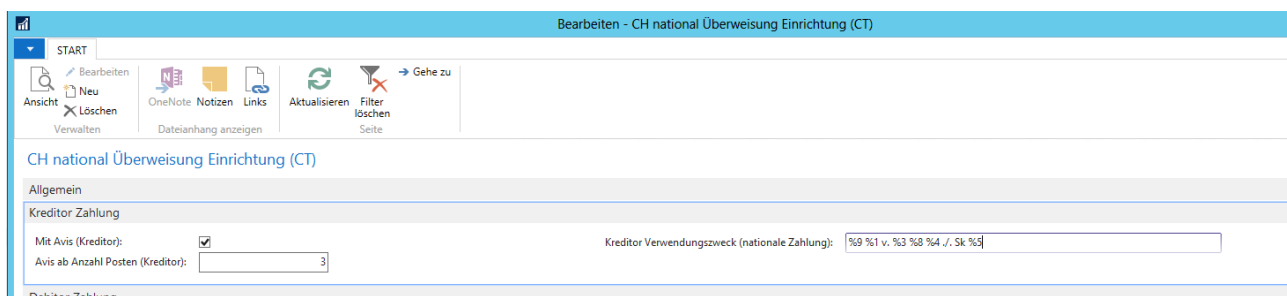
Feldbezeichnung	Beschreibung
Avis Verwendungszweck	Hier hinterlegen Sie den Aufbau der Verwendungszwecke für Posten, die auf einem Zahlungsavis aufgeführt werden. Nutzen Sie die im Anhang aufgeführten Platzhalter.
Anzahl Posten (Zahlungsposition)	Hier können Sie individuell festlegen, wie viele Belege standardmäßig zu einer Zahlung in der SEPA-xml-Datei zusammengefasst werden sollen. Die Voreinstellung ist 4 .



Die Vorschlagswerte für den **Speicherort** der erstellten Überweisungsdateien und den **Dateinamen** stammen aus dem Bereich *Anwendung Einrichtung / DYNAMO / Modulübergreifend/ Im-/Export Pfade*.

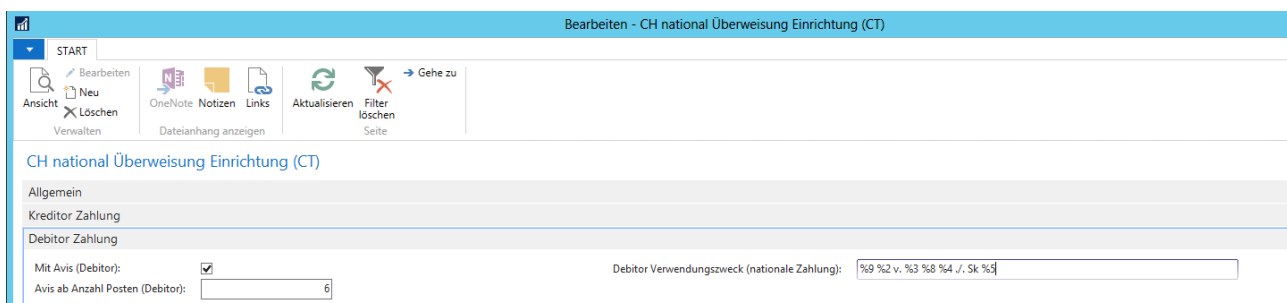
Der Nummernkreis für Avisa wird in der *Zahlungsverkehr Einrichtung Allgemein* hinterlegt.

Für die Vorgaben zu *Kreditor Zahlungen* wechseln Sie auf das entsprechende Register:



Feldbezeichnung	Beschreibung
Mit Avis (Kreditor)	Entscheiden Sie über diese Checkbox, ob Sie generell die Möglichkeit der automatisierten Erstellung von Avisen bei kreditorischen Überweisungen zulassen wollen.
Avis ab Anzahl Posten (Kreditor)	Sofern Sie das Feld Mit Avis (Kreditor) aktiviert haben, können Sie hier einen Vorschlagswert für die Anzahl der Posten hinterlegen, ab dem ein Avis erzeugt wird. Diesen Wert können Sie bei Bedarf für einzelne Kreditoren auf der zugehörigen Kreditorenkarte übersteuern.
Kreditor Verwendungszweck (nationale Zahlung)	Bei der Erstellung der SEPA-Zahldatei wird aus jeder Buch.-Blattzeile ein Verwendungszweck generiert, der auf den Bankkontoauszügen erscheint. Legen Sie an dieser Stelle den Verwendungszweck für Überweisungen an inländische Kreditoren (Ländercode in der Tabelle <i>Kreditor</i> ist leer oder identisch mit dem Ländercode in den <i>Firmendaten</i>). Nutzen Sie die im Anhang aufgeführten Platzhalter.

Um **debitorische (Rück-)Überweisungen** ausführen zu können, nutzen Sie die Parameter auf dem Register *Debitor Zahlung*:



Definieren Sie folgende Angaben:

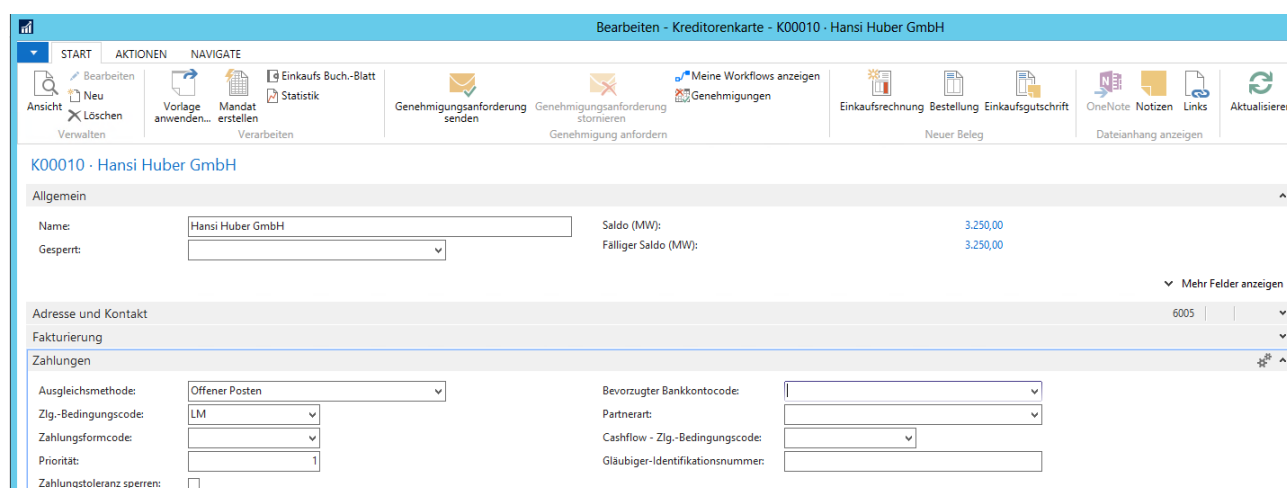
Feldbezeichnung	Beschreibung
Mit Avis (Debitor)	Entscheiden Sie über diese Checkbox, ob Sie generell die Möglichkeit der automatisierten Erstellung von Avisen bei debitorischen Überweisungen zulassen wollen.

Avis ab Anzahl Posten (Debitor)	Sofern Sie das Feld Mit Avis (Debitor) aktiviert haben, können Sie hier einen Vorschlagswert für die Anzahl der Posten hinterlegen, ab dem ein Avis erzeugt wird. Diesen Wert können Sie bei Bedarf für einzelne Debitoren auf der zugehörigen Debitorenkarte übersteuern.
Debitor Verwendungszweck (nationale Zahlung)	Bei der Erstellung der SEPA-Zahldatei wird aus jeder Buch.-Blattzeile ein Verwendungszweck generiert, der auf den Bankkontoauszügen erscheint. Legen Sie an dieser Stelle den Verwendungszweck für Überweisungen an inländische Debitoren (Ländercode in der Tabelle <i>Debitor</i> ist leer oder identisch mit dem Ländercode in den <i>Firmendaten</i>). Nutzen Sie die im Anhang aufgeführten Platzhalter.

3.1.2 Ergänzungen für Kreditoren

Kreditor Karte

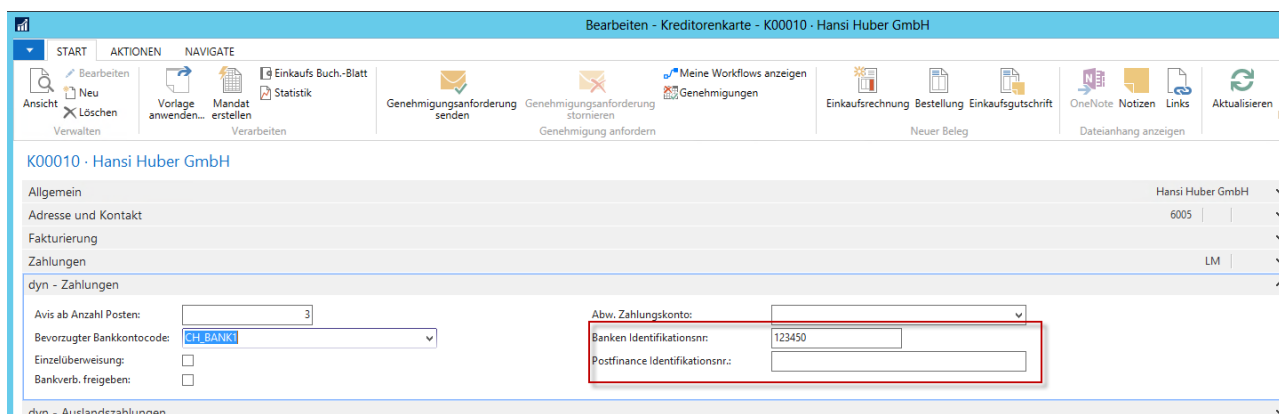
Ergänzen Sie Ihre Kreditorenstammdaten um einige Angaben, um den **DYNAMO | Zahlungsverkehr** nutzen zu können. Wählen Sie dazu die jeweilige *Kreditorenkarte* über *Abteilungen/ Finanzmanagement / Kreditoren*. Im Fasttab *Zahlungen* finden Sie folgende Felder:



Feldbezeichnung	Beschreibung
Zlg.-Bedingungscode	Wählen Sie aus der Liste der hinterlegten Zahlungsbedingungen diejenige aus, die für Ihren Kreditor gültig ist. Die Zahlungsbedingung regelt u.a. die Berücksichtigung von Skonto.
Zahlungsformcode	Hier geben Sie die Zahlungsform an, die für den Kreditor im Normalfall verwendet wird. Wählen Sie dazu einen Wert aus der Vorschlagsliste. Die Zahlungsform kann u.a. als Filterkriterium für Zahlungsvorschläge benutzt werden, indem bspw. Kreditoren mit Einzugsermächtigung von vornherein nicht im Vorschlag erscheinen.
Priorität	Vergeben Sie hier Werte für die Priorität, die der Kreditor bei Ihnen hat und nutzen Sie diese zur vorrangigen Auswahl von bestimmten Kreditoren, falls Ihnen nur ein begrenzter Betrag zum Postenausgleich zur Verfügung steht.

	Selektieren Sie über die Priorität im Zahlungsvorschlag: (leer): keine Priorität 1: höchste Priorität 2: zweithöchste Priorität usw.
--	---

Auf dem Register *dyn – Zahlungen* hinterlegen Sie zusätzlich folgendes:



Feldbezeichnung	Beschreibung
Avis ab Anzahl Posten	Falls Sie dem Kreditor für Überweisungen ein Zahlungsavis übersenden wollen, geben Sie hier die Anzahl Posten an, ab der automatisiert ein Avis erzeugt werden soll.
Bevorzugter Bankkontocode	Nutzen Sie an dieser Stelle die Standard-NAV Funktionalität und geben Sie das Bankkonto vor, welches als Vorschlagswert auch in die Kreditoren-/ Debitorenposten geschrieben werden soll. Für die Zahlung wird zuerst das Bankkonto aus den Posten herangezogen. Sofern im Posten kein Bankkonto eingetragen ist, wird das Bankkonto aus dem hier gefüllten Feld zur Zahlung genutzt.
Einzelüberweisung	Sofern für diesen Kreditor alle Posten als gesonderte Überweisung ausgeführt werden sollen, setzen Sie die Checkbox auf JA .
Banken Identifikationsnummer	Hinterlegen Sie die Banken Identifikationsnummer des Kreditors hier.
Postfinance Identifikationsnummer	Hinterlegen Sie die Postfinance Identifikationsnummer des Kreditors an dieser Stelle.



Die Einstellungen in der *Kreditorenkarte* übersteuern die Vorgabe aus der *CH national Überweisungen Einrichtung* im Bereich *dynamo/ Zahlungsverkehr Formate*.

Kreditor Bankkonto

Für den bargeldlosen Zahlungsverkehr mit Ihren Lieferanten benötigen Sie deren gültige Bankverbindung(en). Die Pflege dieser Daten erfolgt im Bereich *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Kreditoren*; verzweigen Sie über *NAVIGATE* in die *Kreditor*

Bankkontenübersicht und von dort auf die *Bankkontokarte*. Dort hinterlegen Sie zunächst die Angaben auf dem Fasttab *Allgemein*:

Bearbeiten - Kreditor Bankkontokarte - K00010 - CH_BANK1 - Aargauische Kantonalbank

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten
Verwalten

Neu
Löschen

IBAN berechnen
Mandat erstellen
Vorgang

OneNote Notizen Links
Dateianhang anzeigen

Aktualisieren Filter löschen Seite

Gehe zu

K00010 · CH_BANK1 · Aargauische Kantonalbank

Allgemein

Code: CH_BANK1

Name: Aargauische Kantonalbank

Adresse: Hardturmstrasse 201

Adresse 2:

PLZ-Code: 5312

Ort: Aarau

Länder-/Regionscode: CH

Telefonnr.:

Kontakt:

Währungscode:

BLZ: 761

Bankkontonummer:

Transitnr.:

Kommunikation

Feldbezeichnung	Beschreibung
Code	Hinterlegen Sie hier einen eindeutigen Code zur Bezeichnung der Bankverbindung. Anders als in anderen NAV-Bereichen ist dieser Code nicht an eine Nummernserie gebunden. Ihnen stehen max. zehn Ziffern und/oder Buchstaben zur Verfügung.
Name	Hinterlegen Sie hier einen sprechenden Namen für die Kreditor-Bankverbindung.
BLZ	In diesem Feld können Sie die BLZ des Kreditors hinterlegen. Nutzen Sie günstigenfalls den regelmäßigen Import der Bankleitzahlentabelle der Deutschen Bundesbank – über Ihre BLZ-Auswahl wird dann aus der hinterlegten Liste das Feld SWIFT-Code automatisch gefüllt.
Bankkontonummer	Hinterlegen Sie hier – sofern bekannt - die Bankkontonummer des Kreditors.



Mit der Einführung der SEPA-Verfahren werden **BLZ** und **Bankkontonummer** innerhalb des SEPA-Raums nicht mehr benötigt. Es vereinfacht Ihre Datenpflege jedoch, wenn Sie bis auf weiteres die Bankleitzahlentabelle bspw. der Swisgroup einlesen, weil mit dieser auch die gültigen SWIFT-Codes zur Verfügung gestellt werden; über die in der Bankleitzahlentabelle enthaltene BLZ wird der zugehörige SWIFT-Code ermittelt.

Für Zahlungen ins nicht-SEPA Ausland benötigen Sie zumindest die Bankkontonummer weiterhin.

Ergänzen Sie dann weitere Parameter für den späteren Datenaustausch auf dem Fasttab *Transfer*:

Bearbeiten - Kreditor Bankkontokarte - K00010 - CH_BANK1 - Aargauische Kantonalbank

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten
Verwalten

Neu
Löschen

IBAN berechnen
Mandat erstellen
Vorgang

OneNote Notizen Links
Dateianhang anzeigen

Aktualisieren Filter löschen Seite

Gehe zu

K00010 · CH_BANK1 · Aargauische Kantonalbank

Allgemein

Kommunikation

Transfer

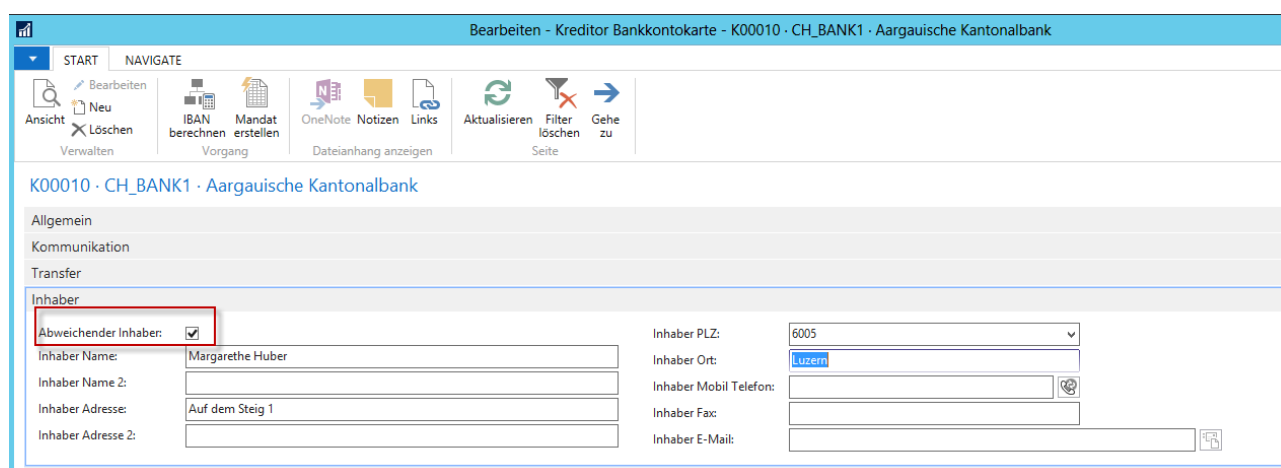
SWIFT-Code: KBAGCH22

IBAN: CH0200761016090504437

IBAN / SWIFT geprüft: ☐

Feldbezeichnung	Beschreibung
SWIFT-Code	Hinterlegen Sie hier die internationale Bank-Identifikationskennung (BIC / SWIFT) des Kreditors. Sofern Sie die Bankleitzahlentabelle der Swissgroup einlesen, wird dieses Feld automatisch gefüllt, sobald Sie einen gültigen Wert im Feld BLZ hinterlegen.
IBAN	Tragen Sie hier die Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Kreditors ein oder lassen Sie diese über <i>IBAN berechnen</i> automatisiert erstellen. Bitte beachten Sie, dass dazu die <i>Länder</i> -Tabelle gepflegt sein muss.
IBAN/SWIFT geprüft	Der Haken wird automatisiert gesetzt, wenn IBAN / SWIFT durch den Import von IBAN aktualisiert wurden (s. dazu auch <i>IBAN HIN/RÜCK</i>). Sie können das Feld auch manuell belegen, um zu dokumentieren, dass die Angaben manuell geprüft wurden.

Falls der Kreditur im Bankkonto einen abweichenden **Inhaber** hat, können Sie dessen Daten auf dem gleichnamigen Register hinterlegen. Setzen Sie dafür zuerst den Haken **Abweichender Inhaber**, um die zugehörigen Felder zu aktivieren.



Bearbeiten - Kreditur Bankkontokarte - K00010 - CH_BANK1 - Aargauische Kantonalbank

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten IBAN berechnen Mandat erstellen Vorgang OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu

K00010 - CH_BANK1 - Aargauische Kantonalbank

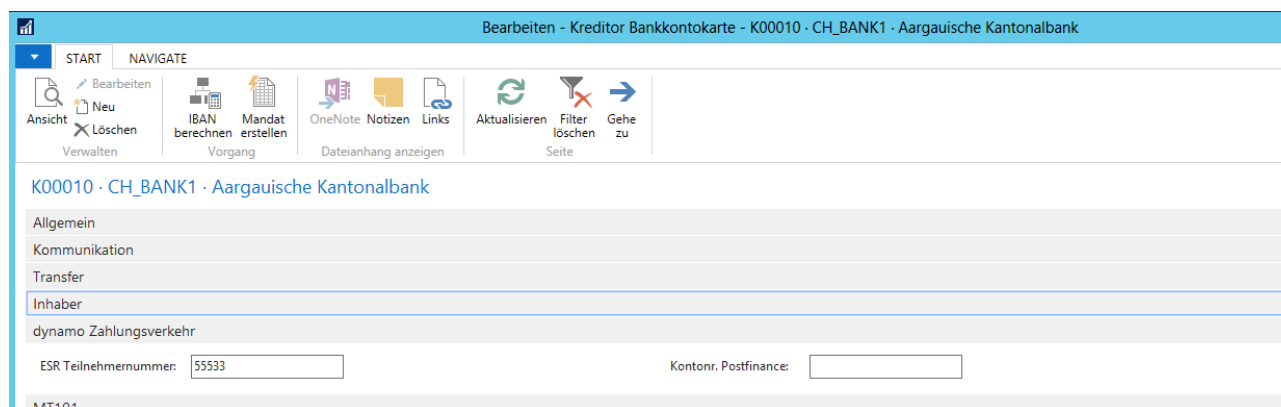
Allgemein
Kommunikation
Transfer
Inhaber

Abweichender Inhaber: ☒

Inhaber Name: Margarethe Huber
Inhaber Name 2:
Inhaber Adresse: Auf dem Steig 1
Inhaber Adresse 2:

Inhaber PLZ: 6005
Inhaber Ort: Luzern
Inhaber Mobil Telefon:
Inhaber Fax:
Inhaber E-Mail:

Hinterlegen Sie dann auf dem Register *dynamo Zahlungsverkehr* die **ESR Teilnehmernummer**; bei einer Postfinanz-Kontoverbindung geben Sie zudem die **Kontonr. Postfinanz** an:



Bearbeiten - Kreditur Bankkontokarte - K00010 - CH_BANK1 - Aargauische Kantonalbank

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten IBAN berechnen Mandat erstellen Vorgang OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu

K00010 - CH_BANK1 - Aargauische Kantonalbank

Allgemein
Kommunikation
Transfer
Inhaber
dynamo Zahlungsverkehr

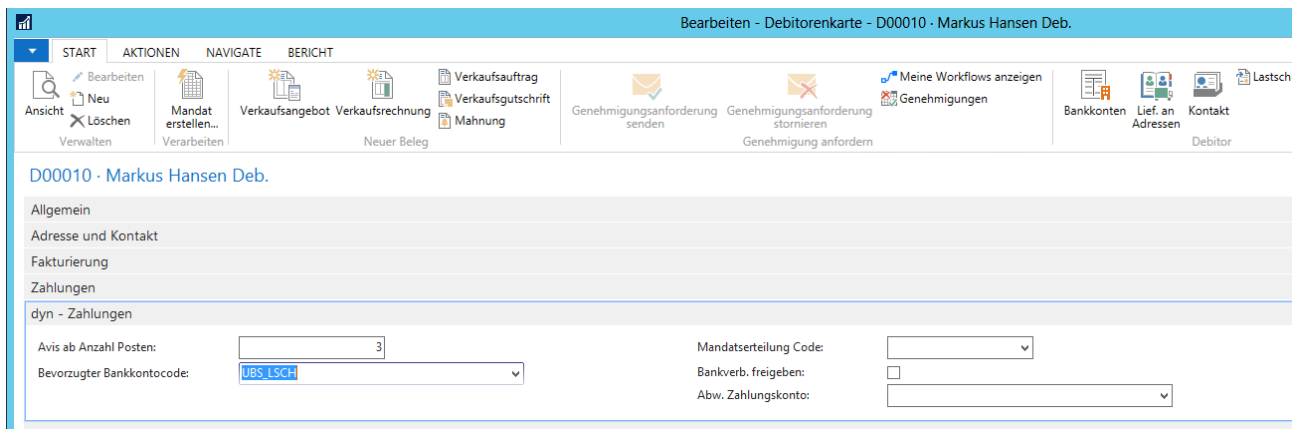
ESR Teilnehmernummer: 55533
Kontonr. Postfinanz:

MT101

3.1.3 Ergänzungen für Debitoren

Debitor Karte

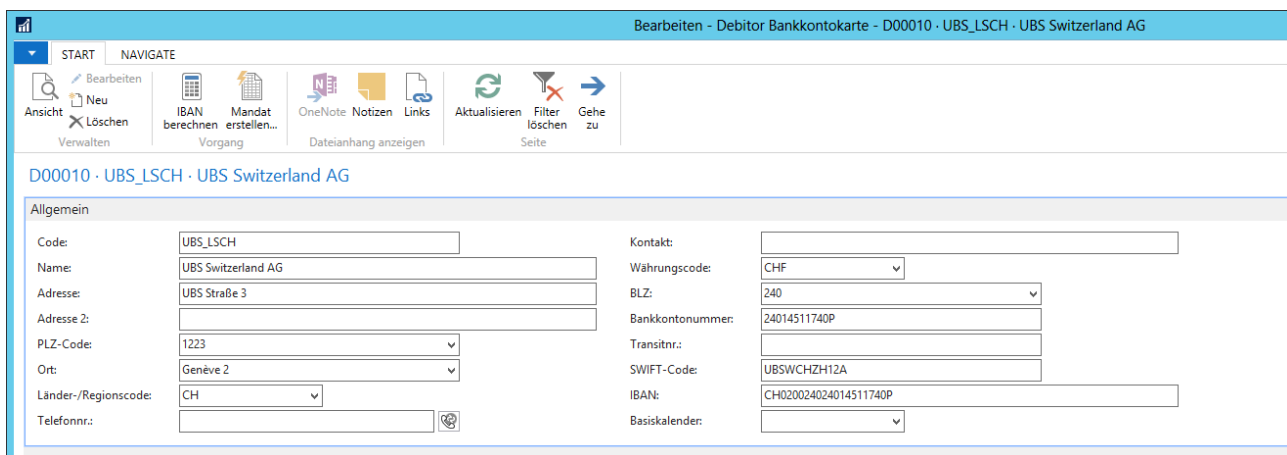
Hier können Sie auf dem Fasttab *dyn - Zahlungen* die für den **DYNAMO | Zahlungsverkehr** benötigten Parameter hinterlegen:



Feldbezeichnung	Beschreibung
Avis ab Anzahl Posten	Falls Sie dem Debitor für Überweisungen ein Zahlungsavis übersenden wollen, geben Sie hier die Anzahl Posten an, ab der automatisiert ein Avis erzeugt werden soll.
Bevorzugter Bankkontocode	Nutzen Sie an dieser Stelle die Standard-NAV Funktionalität und geben Sie das Bankkonto vor, welches als Vorschlagswert auch in die Kreditoren-/ Debitorenposten geschrieben werden soll. Für die Zahlung wird zuerst das Bankkonto aus den Posten herangezogen. Sofern im Posten kein Bankkonto eingetragen ist, wird das Bankkonto aus dem hier gefüllten Feld zur Zahlung genutzt.

Debitor Bankkonto

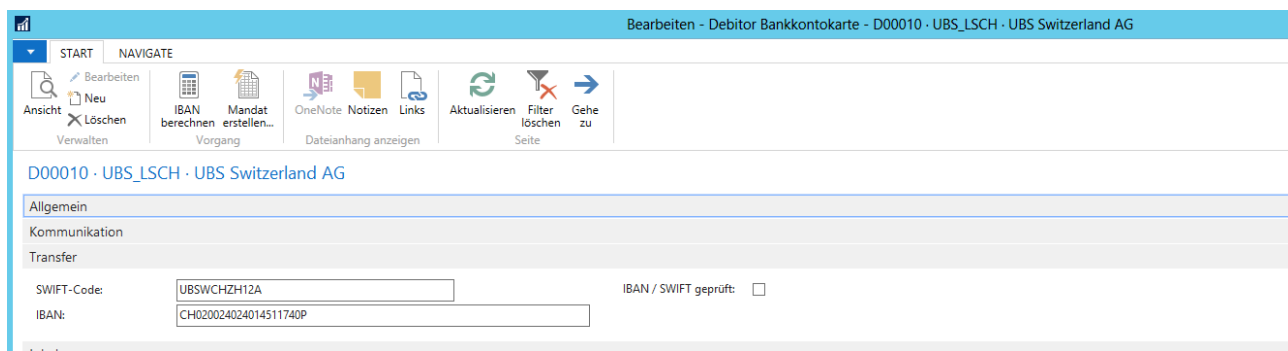
Um (Rück-)Überweisungen an einen Debitor vornehmen zu können, benötigen Sie mindestens eine gültige Debitorbankverbindung. Hinterlegen Sie diese aus der *Debitorenkarte* heraus über **START/ Bankkonten**:



Feldbezeichnung	Beschreibung
-----------------	--------------

Code	Hinterlegen Sie hier einen eindeutigen Code zur Bezeichnung der Bankverbindung. Anders als in anderen NAV-Bereichen ist dieser Code nicht an eine Nummernserie gebunden. Ihnen stehen max. zehn Ziffern und/oder Buchstaben zur Verfügung.
Name	Hinterlegen Sie hier einen sprechenden Namen für die Debitor-Bankverbindung.
BLZ	In diesem Feld können Sie die BLZ des Debtors hinterlegen. Nutzen Sie günstigenfalls den regelmäßigen Import der Bankleitzahlentabelle der Deutschen Bundesbank – über Ihre BLZ-Auswahl wird dann aus der hinterlegten Liste das Feld SWIFT-Code automatisch gefüllt.

Auf dem Fasttab *Transfer* geben Sie zusätzlich die Parameter für die spätere Datenübertragung an:



Feldbezeichnung	Beschreibung
SWIFT-Code	Hinterlegen Sie hier die internationale Bank-Identifikationskennung (BIC / SWIFT) des Debtors. Sofern Sie die Bankleitzahlentabelle der Swissgroup einlesen, wird dieses Feld automatisch gefüllt, sobald Sie einen gültigen Wert im Feld BLZ hinterlegen.
IBAN	Tragen Sie hier die Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Debtors ein oder lassen Sie diese über <i>IBAN berechnen</i> automatisiert erstellen. Bitte beachten Sie, dass dazu die <i>Länder</i> -Tabelle gepflegt sein muss.
IBAN/SWIFT geprüft	Der Haken wird automatisiert gesetzt, wenn IBAN / SWIFT durch den Import von IBAN aktualisiert wurden (s. dazu auch <i>IBAN HIN/RÜCK</i>). Sie können das Feld auch manuell belegen, um zu dokumentieren, dass die Angaben manuell geprüft wurden.

Bei Bedarf können Sie für Ihre Debitoren einen **abweichenden Kontoinhaber** hinterlegen. Nutzen Sie dazu die Namens- und Adressfelder auf dem Fasttab *Inhaber*.

Bearbeiten - Debitor Bankkontokarte - D00010 · UBS_LSCH · UBS Switzerland AG

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten
Neu Löschen
Verwalten

IBAN berechnen Mandat erstellen...
Vorgang

OneNote Notizen Links
Dateianhang anzeigen

Aktualisieren Filter löschen Gehe zu
Seite

D00010 · UBS_LSCH · UBS Switzerland AG

Allgemein
Kommunikation
Transfer
Inhaber

Abweichender Inhaber: ☒

Inhaber Name: Andreas
Inhaber Name 2: Heuser
Inhaber Adresse: Bergstraße 4
Inhaber Adresse 2:

Inhaber PLZ: 8200
Inhaber Ort: Schaffhausen
Inhaber Mobil Telefon:
Inhaber Fax:
Inhaber E-Mail:

dynamo Zahlungsverkehr



Diese Angaben werden bei der Dateierstellung nur dann genutzt, wenn Sie auch die Checkbox **Abweichender Inhaber** markiert haben.

Hinterlegen Sie dann auf dem Register *dynamo Zahlungsverkehr* die **ESR Teilnehmernummer**; bei einer Postfinanz-Kontoverbindung geben Sie zudem die **Kontonr. Postfinanz** an:

Bearbeiten - Debitor Bankkontokarte - D00010 · UBS_LSCH · UBS Switzerland AG

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten
Neu Löschen
Verwalten

IBAN berechnen Mandat erstellen...
Vorgang

OneNote Notizen Links
Dateianhang anzeigen

Aktualisieren Filter löschen Gehe zu
Seite

D00010 · UBS_LSCH · UBS Switzerland AG

Allgemein
Kommunikation
Transfer
Inhaber

dynamo Zahlungsverkehr

ESR Teilnehmernummer: 23685
Kontonr. Postfinance:

MT101

3.1.4 Ergänzungen für Mitarbeiter

Mitarbeiter Karte

Hier können Sie auf dem Fasttab *dyn - Zahlungen* den für den **DYNAMO | Zahlungsverkehr** benötigten Parameter hinterlegen:

Bearbeiten - Mitarbeiterkarte - AH · Andrea · Hischer

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten
Neu Löschen
Verwalten

Posten
Vorgang

OneNote Notizen Links
Dateianhang anzeigen

Aktualisieren Filter löschen Gehe zu
Seite

AB_QS - 1100 AIRM

AH · Andrea · Hischer

Allgemein
Adresse und Kontakt
Verwaltung
Persönlich
Zahlungen
dyn - Zahlungen

Andrea | Sekretärin
4564-4564-7831 | 6743 | 4465-4899-4643 | ah@cronus-demosite.com
01.06.1996 | Aktiv
12.12.1963 | 1212637665

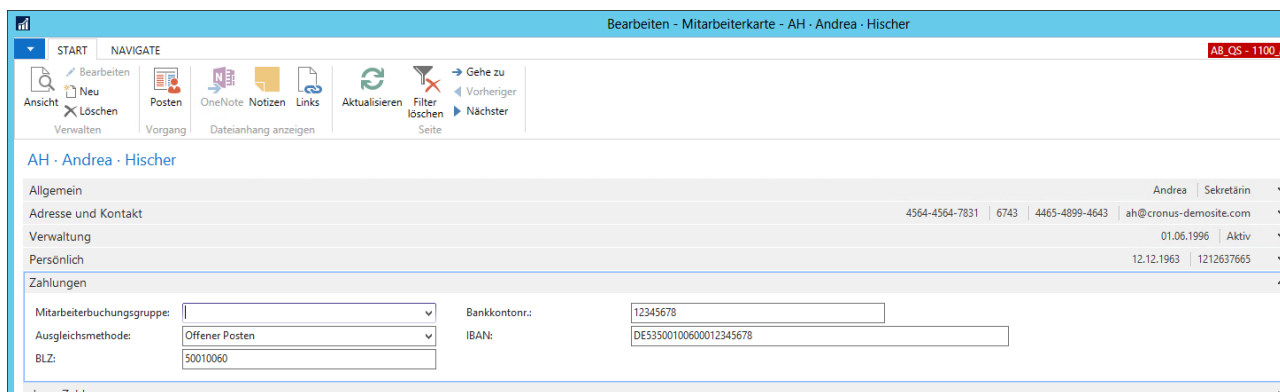
Avis ab Anzahl Posten: 2

CH DTA

Feldbezeichnung	Beschreibung
Avis ab Anzahl Posten	Falls Sie dem Mitarbeiter für Überweisungen ein Zahlungsavis übersenden wollen, geben Sie hier die Anzahl Posten an, ab der automatisiert ein Avis erzeugt werden soll.

Mitarbeiter Bankkonto

Um (Rück-)Überweisungen an einen Mitarbeiter vornehmen zu können, benötigen Sie eine gültige Mitarbeiterbankverbindung. Diese hinterlegen Sie im Fasttab *Zahlungen*:



Feldbezeichnung	Beschreibung
BLZ	Hier können Sie die zur Bankverbindung gehörige BLZ hinterlegen.
Bankkontonr.	Geben Sie hier bei Bedarf die Bankkontonummer an.
IBAN	Tragen Sie hier die Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Debitors ein; falls Sie BLZ und Bankkontonummer erfasst haben, wird die IBAN nach den Standardregeln ermittelt und automatisiert vorgeschlagen.

Hinterlegen Sie dann noch die **ESR Teilnehmernummer**, für Avisa die **Avis ab Anzahl Posten** und bei Bedarf die **Kontonr. Postfinanz** auf dem Register *dyn - Zahlungen*.

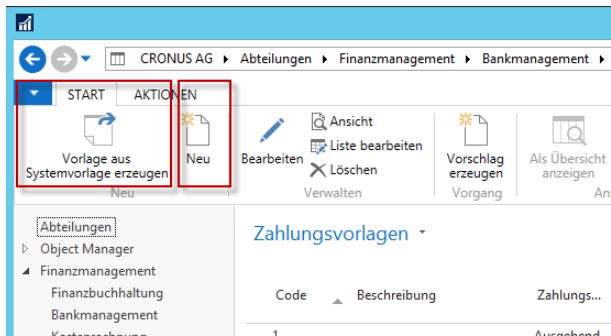
3.1.5 Erstellen einer Zahlungsvorlage für Überweisungen Schweiz national

Um Überweisungen zu tätigen, nutzen Sie eine oder mehrere *Zahlungsvorlagen*, die die wichtigsten wiederkehrenden Angaben sowie die Vorschlagswerte für Filterkriterien enthalten.

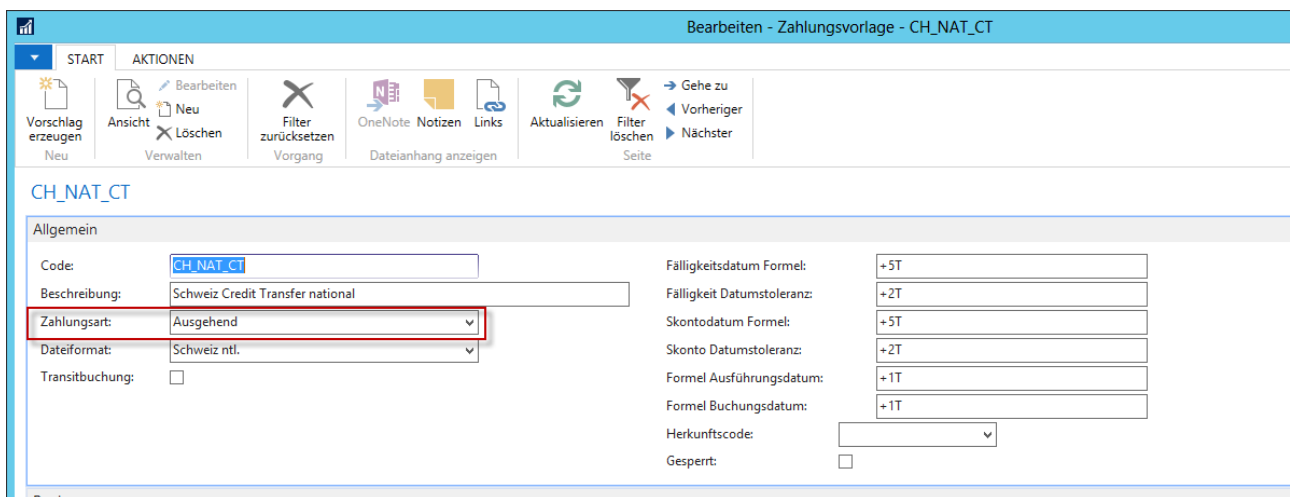


Bei der Auslieferung sind bereits sog. *System Zahlungsvorlagen* für ein- und ausgehende Zahlungen vorhanden, aus denen Sie durch Anpassung der vorgeschlagenen Parameterwerte kundenindividuelle Templates erstellen können.

Verzweigen Sie in den Bereich *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Zahlungen* und wählen Sie den Menüpunkt *Zahlungsvorlagen* aus. Erzeugen Sie dann über die gleichnamige Funktion eine neue *VORLAGE AUS SYSTEMVORLAGE* oder erstellen Sie über *NEU* ein Template ohne Vorschlagswerte:



Achten Sie bitte darauf, dass Sie eine Vorlage mit der korrekten **Zahlungsart** – hier: **ausgehend** - erstellen.



Bearbeiten - Zahlungsvorlage - CH_NAT_CT

START AKTIONEN

Vorschlag erzeugen (Neu) Ansicht (Verwalten) Bearbeiten (Verwalten) Löschen (Verwalten) Filter zurücksetzen (Vorgang) OneNote (Dateianhang anzeigen) Notizen (Dateianhang anzeigen) Links (Dateianhang anzeigen) Aktualisieren (Seite) Filter löschen (Seite) Gehe zu (Seite) Vorheriger (Seite) Nächster (Seite)

CH_NAT_CT

Allgemein

Code: CH_NAT_CT

Beschreibung: Schweiz Credit Transfer national

Zahlungsart: Ausgehend

Dateiformat: Schweiz ntl.

Transitbuchung: ☐

Fälligkeitsdatum Formel: +5T

Fälligkeit Datumstoleranz: +2T

Skontodatum Formel: +5T

Skonto Datumstoleranz: +2T

Formel Ausführungsdatum: +1T

Formel Buchungsdatum: +1T

Herkunftscode:

Gesperrt: ☐

Füllen Sie dann die folgenden Felder:

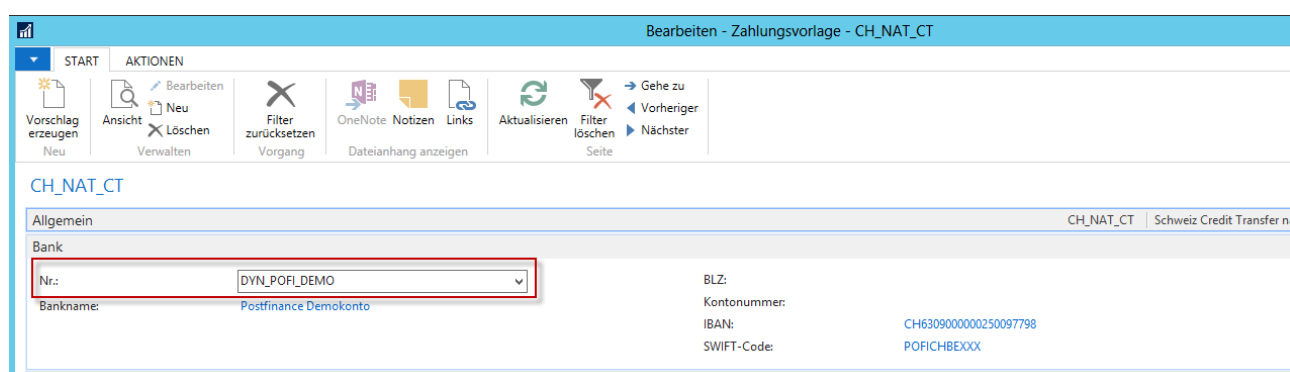
Feldbezeichnung	Beschreibung
Code	Geben Sie der Vorlage einen eindeutigen Namen.
Beschreibung	Bezeichnen Sie die Vorlage sprechend.
Zahlungsart	Über die Zahlungsart wird gesteuert, welche Dateiformate später erzeugt werden können – Dateien für eingehende oder ausgehende Zahlungen.
Dateiformat	Hier wählen Sie einen Vorschlagswert für das Format der Datei aus, die erzeugt werden soll. Die zulässigen Werte, die hinterlegt werden können, sind abhängig von der bei Ihnen eingesetzten Edition.
Transitbuchung	Dieses Kennzeichen gibt an, ob Transitbuchungen erzeugt werden sollen. Beachten Sie dazu bitte die Einrichtungsschritte im gleichnamigen Kapitel.
Fälligkeitsdatum Formel	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Fälligkeitsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-

	Parameter zur Verfügung.
Fälligkeit Datumstoleranz	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Fälligkeitsdatum zuzüglich der hier hinterlegten Toleranz tage berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Skontodatum Formel	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Skontodatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Skonto Datumstoleranz	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Skontodatum zuzüglich der hier hinterlegten Toleranz tage berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Formel Ausführungsdatum	Geben Sie hier an, nach welcher Formel – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das in der Datei hinterlegte Ausführungsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Formel Buchungsdatum	Geben Sie hier an, nach welcher Formel – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das in der Datei hinterlegte Buchungsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Gesperrt	Mit Hilfe dieser Checkbox können Sie die Vorlage zeitweilig oder dauerhaft von der Verwendung ausschließen.



Bitte berücksichtigen Sie, dass die Formeln zur Datumsberechnung so gewählt werden müssen, dass das Ergebnisdatum **nach** dem Arbeitsdatum liegt. Stimmen Sie sich bezüglich der Vorlaufzeiten für das **Ausführungsdatum** bitte mit Ihrer Hausbank ab.

Auf dem Fasttab *Bank* können Sie dann hinterlegen, welche Ihrer Hausbanken bei der Dateierstellung vorgeschlagen werden soll. Hinterlegen Sie dazu eine Hausbank unter Angabe der eindeutigen **Nr.:**



Auf dem Fasttab *Filter* geben Sie bei Bedarf vor, nach welchen Kriterien Posten bei der Nutzung dieser Zahlungsvorlage vorgeschlagen werden sollen.

Bearbeiten - Zahlungsvorlage - CH_NAT_CT

START AKTIONEN

Vorschlag erzeugen (Neu), Ansicht (Neu, Verwalten), Filter zurücksetzen (Vorgang), OneNote, Notizen, Links, Aktualisieren, Filter löschen (Seite), Gehe zu (Vorheriger, Nächster)

CH_NAT_CT

Allgemein CH_NAT_CT Schweiz Credit Transfer nat

Bank DYN_POF

Filter

Kontoart: Kreditor

Konto Filter: VERSION(1) SORTING(Nr.) WHERE(Nr.=FILTER(K00020))

Posten Filter: VERSION(1) SORTING(Lfd. Nr.)

Mit Überhang: ☒

Posten mit Abwarten vorschlagen: ☐

Zusätzl. Posten vorschlagen: ☐

Auf Postenbemerkung prüfen: ☒

Überweisung

Feldbezeichnung	Beschreibung
Kontoart	Wählen Sie zunächst die Kontoart aus, zu denen Posten gesucht werden sollen. Zur Verfügung stehen Kreditor , Debitor oder [leer] .
Konto Filter	Verzweigen Sie dann über den AssistButton in die Ihnen bekannte Filtermaske und geben Sie weitere kontenbezogene Filter an.
Posten Filter	Verzweigen Sie dann über den AssistButton in die Ihnen bekannte Filtermaske und geben Sie weitere postenbezogene Filter an.
Mit Überhang	Setzen Sie einen Haken in dieser Checkbox, falls Sie auch Vorschläge mit Überhang generieren wollen.



Bitte beachten Sie, dass Überhänge bei der Dateierzeugung zum Abbruch führen können. Bearbeiten Sie Vorschläge, die einen Überhang beinhalten, vor der Dateierzeugung entsprechend.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Posten mit Abwarten vorschlagen	Haken Sie dieses Feld an, wenn auch Posten mit dem Abwarten -Kennzeichen in den Vorschlag mit einbezogen werden sollen.
Zusätzl. Posten vorschlagen	Nutzen Sie diese Checkbox, wenn Sie auch Posten in den Vorschlag mit einbeziehen wollen, die außerhalb der Datumstoleranzfelder liegen.
Auf Postenbemerkung prüfen	Bei Nutzung dieser Checkbox wird eine ggf. vorhandene Postenbemerkung in den Vorschlagszeilen angezeigt; diese kann auch als zusätzliches Filterkriterium genutzt werden.

Im Fasttab *Überweisung* geben Sie weitere Parameter zur Selektion der vorgeschlagenen Posten an. Hinterlegen Sie hier bspw., ob Kreditoren mit einem **Prioritäts**kennzeichen bei der Verteilung verfügbarer Beträge bevorzugt behandelt werden sollen.

Bearbeiten - Zahlungsvorlage - CH_NAT_CT

START AKTIONEN

Vorschlag erzeugen Neu Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Filter zurücksetzen Vorgang OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Vorheriger Nächster

CH_NAT_CT

Allgemein CH_NAT_CT Schweiz Credit Transfer na

Bank DYN_POF

Filter Kreditor VERSION(1) SORTING(Nr.) WHERE(Nr.=FILTER(K00020

Überweisung

Priorität verwenden: ☒ Währungscode Zahlung:

Verfügbare Betrag: Skonto erzwingen: ☐

Feldbezeichnung	Beschreibung
Verfügbare Betrag	Hinterlegen Sie hier die Obergrenze des für diese Zahlungsvorlage zur Verfügung stehenden Betrags.
Skonto erzwingen	Sofern Sie diese Funktion nutzen, wird auch bei abgelaufener Skontofrist der im Posten enthaltene Skontobetrag vom Zahlungsbetrag abgezogen. Dieses können Sie manuell nachbearbeiten. Sollten Sie den Skontobetrag gesetzt lassen, entscheiden Sie über die Spalte Buchung Zhlg. Diff. , wie mit dem Differenzbetrag verfahren werden soll.
Währungscode Zahlung	Für Schweiz national sind die Währungen CHF und EUR zulässig.

Schließlich wählen Sie auf dem Fasttab *Ausführung* die Archivierungsmethode, die nach Abschluss der Bearbeitung eines Zahlungsbuchs angewandt werden soll.

Bearbeiten - Zahlungsvorlage - CH_NAT_CT

START AKTIONEN

Vorschlag erzeugen Neu Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Filter zurücksetzen Vorgang OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Vorheriger Nächster

CH_NAT_CT

Allgemein CH_NAT_CT Schweiz Credit Transfer na

Bank DYN_POF

Filter Kreditor VERSION(1) SORTING(Nr.) WHERE(Nr.=FILTER(K00020

Überweisung

Ausführung

Posten sammeln via: Zeitgesteuert Ausführen: ☐

Workbook Archivierungsmethode: Automatisch Freigeben: ☐

Dateierstellung im Hintergrund: ☐

Sie haben die Wahl zwischen den folgenden Optionen:

- **Keine:** es wird keine Archivierung des Zahlungsbuches vorgenommen, und das gebuchte Zahlungsbuch wird auch nicht gelöscht.
- **Archivieren:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang archiviert und kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie im Ausgehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden. Das Zahlungsbuch selbst verbleibt.

- **Archivieren & Löschen:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang archiviert und danach gelöscht. Es kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie* im *Ausgehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden.
- **Löschen:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang gelöscht.
- **Archivieren & Löschen (erzwingen):** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung archiviert und gelöscht, auch, wenn der Exportvorgang nicht komplett abgeschlossen wurde; das System gibt eine entsprechende Hinweismeldung. Das Zahlungsbuch kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie* im *Ausgehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden.
- **Löschen (erzwingen):** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung gelöscht, auch, wenn der Exportvorgang nicht komplett abgeschlossen wurde; das System gibt eine entsprechende Hinweismeldung.

Je nach lizenzierter Edition können Sie hier auch noch folgende Festlegungen treffen:

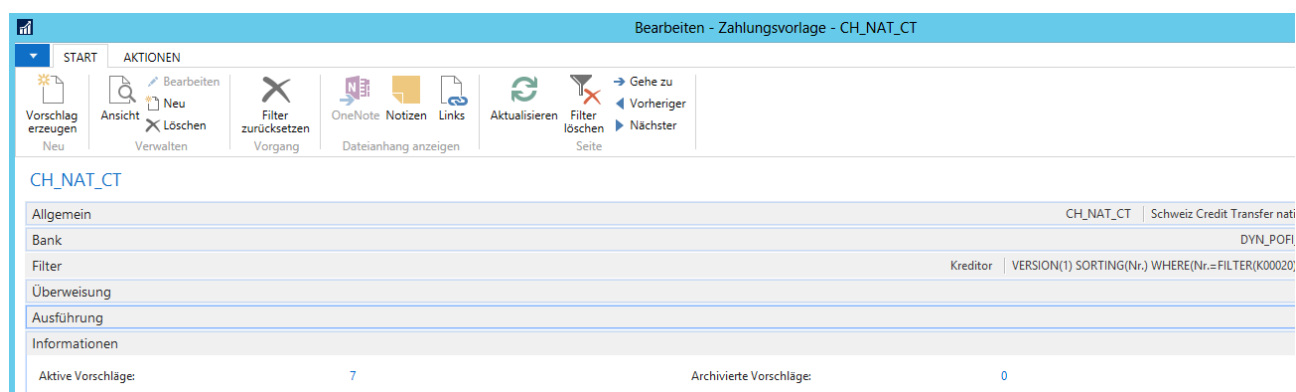
Feldbezeichnung	Beschreibung
Zeitgesteuert ausführen	Geben Sie an, ob aus dieser Vorlage erstellte Zahlungsvorschläge mit Hilfe einer Zeitsteuerung automatisiert erzeugt werden sollen.
Automatisch freigeben	Sofern Sie ohne Freigabeworkflow arbeiten können Sie mit Hilfe dieser Checkbox den Status des Zahlungsbuchs automatisiert auf freigegeben setzen.
Dateierstellung im Hintergrund	Bei Nutzung der Edition Enterprise können Sie mit diesem Kennzeichen eine Hintergrundverarbeitung für Zahlungsvorschläge einstellen.

Im Feld **Posten sammeln via** wählen Sie aus, wie die Ermittlung der Posten für Zahlung oder Lastschrift technisch ausgeführt wird:

Record: Die Ermittlung der Posten wird über einfache Datenabfragen durchgeführt. Diese Einstellung entspricht den normalen Standards von Microsoft Dynamics NAV.

Query: Die Ermittlung der Posten wird durch optimierte Datenbankabfragen (Queries) durchgeführt. Diese wurden speziell für die Belange von Massendatenverarbeitungen konzipiert (ab ca. 50.000 Belege pro Zahlung/Lastschrift pro Lauf). Diese Option ist nur in **DYNAMO | Zahlungsverkehr Enterprise Edition** verfügbar.

Der Übersichtlichkeit halber haben Sie auf dem Fasttab *Informationen* die Angaben dazu, welche Zahl von **Aktiven** bzw. **Archivierten Vorschlägen** mit dieser Zahlungsvorlage bereits erzeugt wurde.

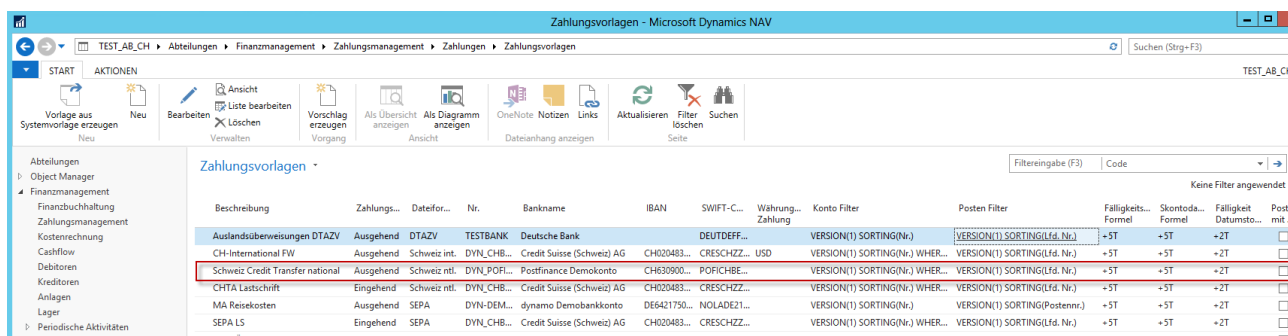


3.2 Zahlungsvorschlag Schweiz national erzeugen

Mit dem DYNAMO | Zahlungsverkehr haben Sie die Möglichkeit, Zahlungen an inländische Debitoren und Kreditoren vorzunehmen.

3.2.1 Vorschlag erzeugen

Um einen Vorschlag für Überweisungen zu erzeugen, verzweigen Sie in die Anwendung *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement* und rufen Sie die Anwendung *Ausgehende Zahlungen* auf. Wählen Sie *NEU* oder *VORSCHLAG ERZEUGEN (AUSGEHEND)* und entscheiden Sie sich für eine der in Listenform angebotenen *Zahlungsvorlagen*:

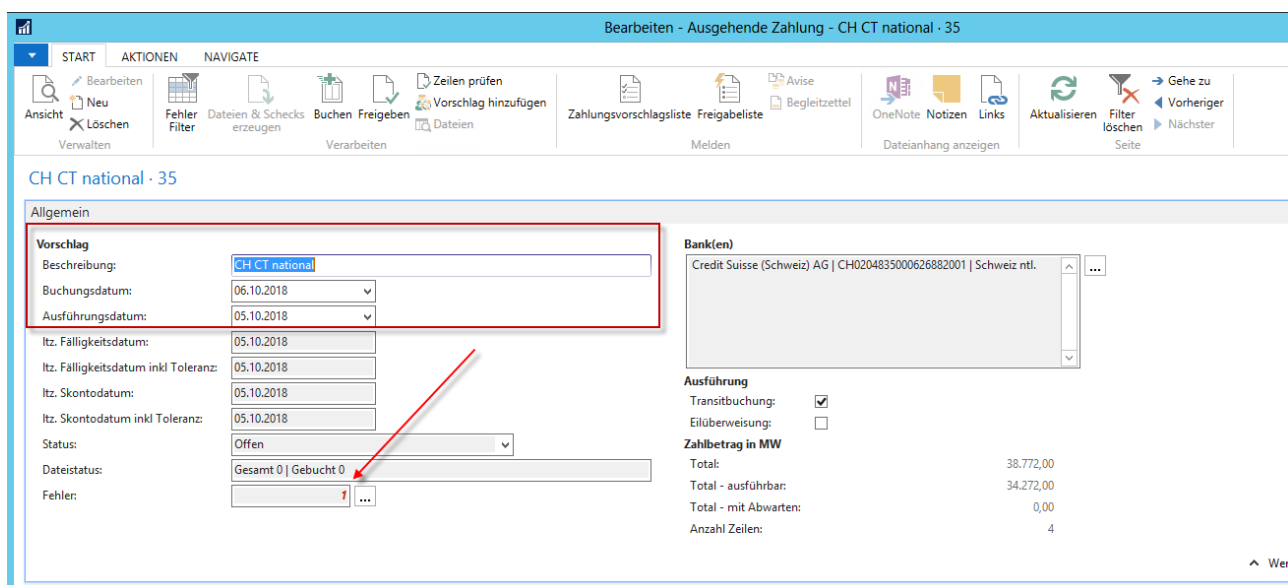


Beschreibung	Zahlungs...	Dateifor...	Nr.	Bankname	IBAN	SWIFT-C...	Währung...	Konto Filter	Posten Filter	Fälligkeits...	Skontoda...	Fälligkeit...	Post...
Auslandsüberweisungen DTAVZ	Ausgehend	DTAVZ	TESTBANK	Deutsche Bank	DEUTDEFF...	DEUTDEFF...	USD	VERSION(1) SORTING(Nr.)	VERSION(1) SORTING(Lfd. Nr.)	+ST	+ST	+2T	
CH-International FW	Ausgehend	Schweiz int.	DYN_CHB...	Credit Suisse (Schweiz) AG	CH020483...	CRESCHZZ...	USD	VERSION(1) SORTING(Nr.)	VERSION(1) SORTING(Lfd. Nr.)	+ST	+ST	+2T	
Schweiz Credit Transfer national	Ausgehend	Schweiz ntl.	DYN_PDF...	Postfinance Demokonto	CH630900...	POFICHE...		VERSION(1) SORTING(Nr.)	VERSION(1) SORTING(Lfd. Nr.)	+ST	+ST	+2T	
CHTA Lastschrift	Eingehend	Schweiz ntl.	DYN_CHB...	Credit Suisse (Schweiz) AG	CH020483...	CRESCHZZ...		VERSION(1) SORTING(Nr.)	VERSION(1) SORTING(Lfd. Nr.)	+ST	+ST	+2T	
MA Reisekosten	Ausgehend	SEPA	DYN-DEM...	dynamo Demobankkonto	DE6421790...	NOLADE21...		VERSION(1) SORTING(Nr.)	VERSION(1) SORTING(Lfd. Nr.)	+ST	+ST	+2T	
SEPA LS	Eingehend	SEPA	DYN_CHB...	Credit Suisse (Schweiz) AG	CH020483...	CRESCHZZ...		VERSION(1) SORTING(Nr.)	VERSION(1) SORTING(Lfd. Nr.)	+ST	+ST	+2T	

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit *OK*. Es öffnet sich nun ein Filterfenster, das die in der Vorlage hinterlegten Werte anzeigt. Sie können je nach Bedarf einzelne oder alle Kriterien anpassen, z.B. einen **verfügbaren Betrag** angeben. Bestätigen Sie dann die Wahl der Kriterien ebenfalls mit *OK*.

Der DYNAMO | Zahlungsverkehr schlägt Ihnen dann im Fenster *ausgehende Zahlungen* die Posten entsprechend der Filterkriterien in einem sog. **Zahlungsbuch** vor.

Im oberen Bereich des Vorschlags werden Ihnen noch einmal die wichtigsten Kriterien der Postenauswahl angezeigt:

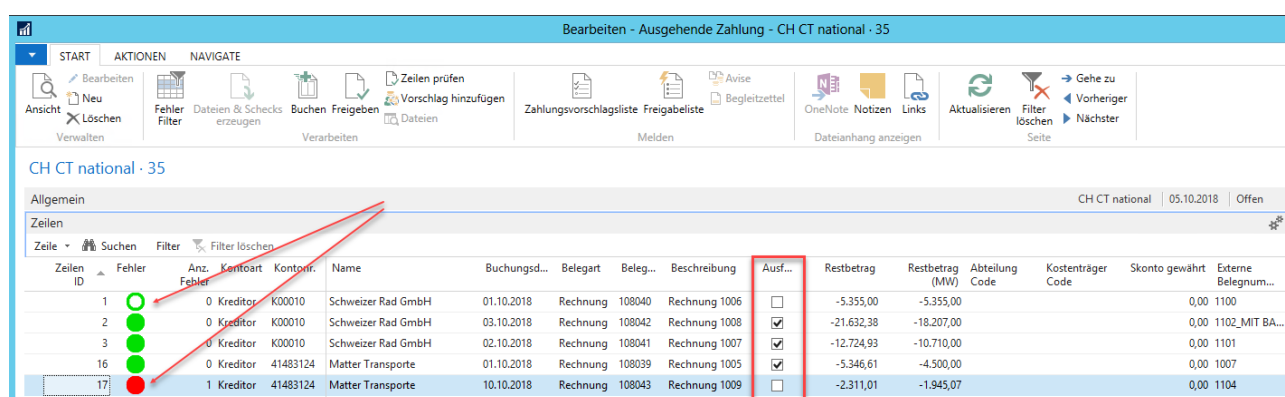


Passen Sie hier, falls gewünscht, die **Beschreibung**, das **Buchungsdatum** und / oder das **Ausführungsdatum** für die zu erzeugende(n) Datei(en) an. Bei Bedarf können Sie sich zusätzlich Datumsfelder inkl. der hinterlegten Toleranztage über die *Aktionen*- Schaltfläche ein- / ausblenden.

Hier sehen Sie auch folgende Angaben:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Status	Hier sehen Sie den Bearbeitungsstatus des Zahlungsvorschlags.
Dateistatus	Hier wird angegeben, ob und in welcher Zahl aus dem vorliegenden Vorschlag bereits Dateien erstellt und / oder gebucht wurden.
Fehler	Falls in einer oder mehreren Zeilen Fehler aufgetreten sind, die vor einer Dateierstellung geprüft oder behoben werden müssen, wird Ihnen hier die Anzahl angezeigt. Über den AssistButton sehen Sie anhand der Zeilen ID , wo der Fehler aufgetreten ist, und um welches Problem es sich handelt. Es werden Ihnen nicht nur Fehler, sondern auch Warnungen und Hinweise angezeigt.

Im unteren Bereich des Zahlungsbuchs werden Ihnen die zur Zahlung vorgeschlagenen Posten aufgeführt.



Zeilen ID	Fehler	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Name	Buchungs...	Belegart	Beleg...	Beschreibung	Ausf...	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Abteilung Code	Kostenträger Code	Skonto gewährt	Externe Belegnum...
1	○	0	Kreditor	K00010	Schweizer Rad GmbH	01.10.2018	Rechnung	108040	Rechnung 1006	☐	-5.355,00	-5.355,00			0,00	1100
2	○	0	Kreditor	K00010	Schweizer Rad GmbH	03.10.2018	Rechnung	108042	Rechnung 1008	☒	-21.632,38	-18.207,00			0,00	1102_MIT BA...
3	○	0	Kreditor	K00010	Schweizer Rad GmbH	02.10.2018	Rechnung	108041	Rechnung 1007	☒	-12.724,93	-10.710,00			0,00	1101
16	○	0	Kreditor	41483124	Matter Transporte	01.10.2018	Rechnung	108039	Rechnung 1005	☒	-5.346,61	-4.500,00			0,00	1007
17	●	1	Kreditor	41483124	Matter Transporte	10.10.2018	Rechnung	108043	Rechnung 1009	☐	-2.311,01	-1.945,07			0,00	1104

Feldbezeichnung	Beschreibung
Zeilen ID	Dieses Feld zählt die anhand der Filterkriterien ermittelten Posten laufend hoch.
Fehler	Hier wird Ihnen farblich markiert angezeigt, ob der Zeileninhalt zur Dateierzeugung genutzt werden kann, oder ob eine Prüfung und ggf. Nachbearbeitung angebracht ist: grün – Die Zeile kann ausgeführt werden. orange – Die Zeile kann prinzipiell ausgeführt werden. Es gibt Hinweise, dass die Angaben noch einmal geprüft werden sollten. rot – Die Zeile kann ohne Nachbearbeitung gar nicht ausgeführt werden.
Anzahl Fehler	Hier wird Ihnen die Anzahl der Fehler angezeigt. Verzweigen Sie über den AssistButton in die dynamo Fehlermeldungen . Hier wird Ihnen angegeben, welcher Fehler, welche Warnung oder welcher Hinweis aufgetreten ist und an welcher Stelle im Programm die Angaben geprüft / korrigiert werden können.
Kontoart, Kontonr., Name	Hier sehen Sie Angaben zum Kreditor / Debitoren / Mitarbeiter.
Buchungsdatum	Hier sehen Sie das Buchungsdatum des Postens.

Belegart	Hier sehen Sie Belegart des Postens.
Belegnr.	Hier sehen Sie die Belegnummer des Postens.
Beschreibung	Es wird Ihnen die Buchungs beschreibung des Postens angezeigt.
Restbetrag, Restbetrag (MW)	Hier sehen Sie den noch offenen Restbetrag des vorgeschlagenen Postens in Postenwährung bzw. Mandantenwährung.
Skonto gewährt	Hier können Sie einen gewährten Skontobetrag manuell eingeben bzw. anpassen.
Kontoart Empfänger, Kontonr. Empfänger, Bankkonto Empfänger	Sehen Sie hier die Daten des Zahlungsempfängers und passen Sie diese bei Bedarf an.
Fälligkeitsdatum	Hier sehen Sie die Fälligkeit aus dem Posten.
Ausführungsdatum	Angezeigt wird das Ausführungsdatum aus Ihren Filterkriterien. Passen Sie es bei Bedarf an.
Dateiformat	Sehen Sie hier das Dateiformat aus Ihren Filterkriterien, das der Dateierstellung zugrunde liegt. Für dynamo Essentials steht Ihnen das Format Schweiz nat. zur Verfügung; es sind Zahlungen in CHF und EUR möglich.
Bankkontonr.	Sehen Sie hier Ihr Bankkonto , von dem gezahlt wird. Die Kontonummer entspricht der aus den Filterkriterien; passen Sie die Angabe bei Bedarf an.
Zahlbetrag, Zahlbetrag (MW)	Hier wird Ihnen der Restbetrag des Postens in Posten- bzw. Mandantenwährung zur Zahlung vorgeschlagen. Passen Sie den Betrag bei Bedarf an.
Ausführen	Entscheiden Sie über diese Checkbox, ob die vorgeschlagene Zeile in die Zahldatei übernommen werden soll.
Buchung Zhlg. Diff.	Sofern Sie mit dem Parameter Skonto erzwingen arbeiten, wählen Sie hier aus, wie mit der Differenz verfahren werden soll: ▪ OP: Es bleibt ein Rest-OP stehen. ▪ Skonto: Es wird Skonto gebucht. ▪ Zahlungstoleranz: Der Betrag wird als Zahlungsdifferenz gebucht. ▪ [leer]: Der Differenz wird nach NAV Standard gebucht.



Bitte beachten Sie: Microsoft sieht für die Kontoart **Mitarbeiter** keine Skontofähigkeit der zugehörigen Posten vor.



In Mitarbeiterposten sind weder ein **Fälligkeitsdatum** noch ein **Belegdatum** vorhanden – Im Vorschlag bezieht sich das **Fälligkeitsdatum** somit auf das **Buchungsdatum des Mitarbeiterpostens**.

3.2.2 Vorschlag bearbeiten

Nachdem Sie den Zahlungsvorschlag erzeugt haben, sehen Sie auf einen Blick durch die Integration von Fehlerbeschreibungen und einer farblichen Kennzeichnung der Zeilen, an welcher Stelle zu prüfen und / oder nachzuarbeiten ist:

Nachrichtentyp

Zeilen ID

Beschreibung

Fehler

17

Das Buchungsdatum muss gleich oder nach dem 10.10.18 liegen

Sie haben nun die Möglichkeit,

- die Vorschlagszeilen zu bearbeiten
Passen Sie Zahlbeträge und das Ausführungsdatum, das Bankkonto des Empfängers oder Ihr eigenes Bankkonto, von dem gezahlt werden soll, bei Bedarf direkt in der Zeile an.
- vorgeschlagene Zeilen von der Ausführung ausschließen
Entfernen Sie die Option **Ausführen**, die bei fehlerfreien Zeilen automatisiert gesetzt wird, so können Sie Zeilen aus der Dateierstellung ausschließen. Diese bleiben dann als ohne Fehler **ausführbar** nach der Dateierstellung im Zahlungsbuch stehen und können bei Bedarf (später) weiterbearbeitet werden.

Zeilen	Zeile	Fehler	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Name	Buchungs...	Belegart	Beleg...	Beschreibung	Ausf...	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Abteilung Code	Kostenträger Code	Skonto gewährt	Externe Belegn
1			0	Kredit	K00010	Schweizer Rad GmbH	01.10.2018	Rechnung	108040	Rechnung 1006	☐	-5.355,00	-5.355,00			0,00	1100
2			0	Kredit	K00010	Schweizer Rad GmbH	03.10.2018	Rechnung	108042	Rechnung 1008	☐	-21.632,38	-18.207,00			0,00	1102_M
3			0	Kredit	K00010	Schweizer Rad GmbH	02.10.2018	Rechnung	108041	Rechnung 1007	☒	-12.724,93	-10.710,00			0,00	1101
16			0	Kredit	41483124	Matter Transporte	01.10.2018	Rechnung	108039	Rechnung 1005	☒	-5.346,61	-4.500,00			0,00	1007
17			1	Kredit	41483124	Matter Transporte	10.10.2018	Rechnung	108043	Rechnung 1009	☐	-2.311,01	-1.945,07			0,00	1104

- vorgeschlagene Zeilen in eine neue Zahlung verschieben
Markieren Sie die Zeile(n) und wählen Sie die Zeilenoption **ZEILEN IN NEUE ZAHLUNG VERSCHIEBEN**. Es wird dann ein zusätzlicher Zahlungsvorschlag mit identischen Filterkriterien erstellt, der diese Zeile(n) umfasst. Hier müssen Sie die Option **Ausführen** dann explizit vor der gewünschten Ausführung setzen.

Bearbeiten - Ausgehende Zahlung - CH CT national - 37

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten
Neu Löschen
Verwalten

Fehler Filter
Dateien & Checks erzeugen

Buchen Freigeben
Vorschlag hinzufügen
Dateien

Zahlungsvorschlagsliste Freigabeliste
Melden

Avis
Begleitzettel

OneNote Notizen Links
Dateianhang anzeigen

Aktualisieren
Filter löschen
Seite

Gehe zu
Vorheriger
Nächster

CH CT national - 37

Allgemein

Vorschlag
Beschreibung: CH CT national
Buchungsdatum: 06.10.2018
Ausführungsdatum: 05.10.2018
Itz. Fälligkeitsdatum: 05.10.2018
Itz. Fälligkeitsdatum inkl. Toleranz: 05.10.2018
Itz. Skontodatum: 05.10.2018
Itz. Skontodatum inkl. Toleranz: 05.10.2018
Status: Offen
Dateistatus: Gesamt 0 | Gebucht 0
Fehler: 0

Bank(en)

Ausführung
Transitbuchung: ☒
Eilüberweisung: ☐
Zahlbetrag in MW
Total: 5.355,00
Total - ausführbar: 0,00
Total - mit Abwarten: 0,00
Anzahl Zeilen: 1

Zeilen

Zeile	Fehler	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Name	Buchungs...	Belegart	Beleg...	Beschreibung	Ausf...	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Abteilung Code	Kostenträger Code	Skonto gewährt	Externe Belegnum.
1		0	Kredit	K00010	Schweizer Rad GmbH	01.10.2018	Rechnung	108040	Rechnung 1006	☐	5.355,00	-5.355,00			0,00	1100

- einen weiteren Vorschlag hinzufügen
Wählen Sie dazu die gleichnamige Vorgangsaktion. Geben Sie die Filterkriterien ein und erweitern Sie Ihr Zahlungsbuch entsprechend:

Zeilen																
Zeile	Suchen	Filter	Filter löschen													
Zeilen ID	Fehler	Anz. Fehler	Kontoart	Ko...	Name	Buchungsds...	Belegart	Beleg...	Beschreibung	Ausf...	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Abteilung Code	Kostenträger Code	Skonto gewährt	Externe Belegnum.
18		0	Kreditor	K00010	Schweizer Rad GmbH	03.10.2018	Rechnung	108042	Rechnung 1008	☒	-21.632,38	-18.207,00			0,00	1102_MIT 8
3		0	Kreditor	K00010	Schweizer Rad GmbH	02.10.2018	Rechnung	108041	Rechnung 1007	☒	-12.724,93	-10.710,00			0,00	1101
31		1	Kreditor	41483124	Matter Transporte	16.10.2018	Rechnung	108044	Rechnung 1010	☐	-3.081,34	-2.593,43			0,00	1105
17		0	Kreditor	41483124	Matter Transporte	10.10.2018	Rechnung	108043	Rechnung 1009	☒	-2.311,01	-1.945,07			0,00	1104
16		0	Kreditor	41483124	Matter Transporte	01.10.2018	Rechnung	108039	Rechnung 1005	☒	-5.346,61	-4.500,00			0,00	1007

Sie können so alle Zahlungen, die bspw. das gleiche Bankkonto betreffen, oder die das gleiche Ausführungsdatum haben, in einem Zahlungsbuch bündeln und sehen in den Kopfdaten jederzeit, welche Auswirkungen diese Vorgänge auf Ihre betreffenden Bankkonten hätten.

CH CT national · 35

Allgemein

Vorschlag

Beschreibung: CH CT national

Buchungsdatum: 24.01.2019

Ausführungsdatum: 05.10.2018

Itz. Fälligkeitsdatum: 05.10.2018

Itz. Fälligkeitsdatum inkl Toleranz: 05.10.2018

Itz. Skontodatum: 05.10.2018

Itz. Skontodatum inkl Toleranz: 05.10.2018

Status: Offen

Dateistatus: Gesamt 0 | Gebucht 0

Fehler: 0

Bank(en)

Credit Suisse (Schweiz) AG | CH0204835000626882001 | Schweiz ntl.

Ausführung

Transitbuchung: ☒

Eilüberweisung: ☐

Zahlungsbetrag in MW

Total: 28.917,00

Total - ausführbar: 28.917,00

Total - mit Abwarten: 0,00

Anzahl Zeilen: 2



Im Anschluss an jede Änderung nutzen Sie die Funktion **ZEILEN PRÜFEN**, damit Sie sichergehen können, dass die Zeilen exportfähig sind.

Drucken Sie bei Bedarf über die gleichnamigen Funktionen eine **ZAHLUNGSVORSCHLAGSLISTE** oder eine **FREIGABELISTE**. Nutzen Sie dabei Filterkriterien, so dass Ihnen bspw. ausschließlich Posten mit Fehlern angezeigt werden.

3.2.3 Datei erzeugen

Nach erfolgter Prüfung bzw. Bearbeitung der vorgeschlagenen Zeilen ändern Sie den Status des Vorschlags mit Hilfe der Funktion **FREIGEBEN**.



Wenn Sie mit Freigabeworkflow arbeiten, nutzen Sie die zugehörigen Funktionen auf dem Register **Aktionen**: Stellen Sie Genehmigungsanfragen, geben Sie Posten zur Zahlung frei oder setzen Sie den Status bei Bedarf auch zurück.

Danach erzeugen Sie die zugehörige(n) Zahlungsdatei(en) über **DATEIEN UND SCHECKS ERZEUGEN**.

Die Angaben zu den erstellten **Dateien** können Sie über den Button **Dateien** im Fenster **ZAHLUNGSDATEIEN** einsehen. Wählen Sie dazu aus der Liste die gewünschte Datei aus. Hier erhalten Sie Informationen über **Erstellungs- und Buchungsdatum** der Datei, den **Status** und Angaben zur **Prüfsumme** und deren Berechnung.

23 · C:\Users\anbrunner\AppData\Local\Temp\Microsoft Dynamics NAV\308980\SEPA_CT_2018-10-22_111839_23.XML

Allgemein											
Datei Lfd. Nr.:	23			Benutzer ID:	AKQUINET\ANBRUNNER						
Art:	Überweisung			Erstellungsdatum:	22.10.2018						
Dateiname:	C:\Users\anbrunner\AppData\Local\Temp\Microsoft Dynamics NAV\308980\...										
Zahllauf ID:	35			Letzter Export Benutzer ID:	AKQUINET\ANBRUNNER						
Dateiformat:	Schweiz ntl.			Datum letzter Export:	22.10.2018						
Bankkontonr.:	CS CH			Prüfsumme							
Dateistatus:	Erstellt			Prüfsummenalgorithmus:	Keiner						
				Prüfsumme:							

Buchung											
Buchungsdatum:	24.01.2019			Datum Wechselkurs:	Buchungsdatum						
Belegart:				Betrag (MW) berechnen:	automatisch						
Belegnr.:											

Dateizeilen											
Suchen											
Zahlungsblock	Zeilenart	Ausf...	Verwendungszweck	Avis Nr.	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger	Währung... Zahlung	Zahlbetrag	Zahlbetrag (MW)	Benutzerdef. Betrag (MW)	Ausführun...
1	Summe	☒	Dummy		Kreditor	K00010	CHF	12.724,93	10.710,00		26.12.2019
0	Zeile	☒	Rechnung 1007		Kreditor	K00010	CHF	12.724,93	10.710,00		26.12.2019
1	Summe	☒	Dummy		Kreditor	K00010	CHF	21.632,38	18.207,00		26.12.2019
0	Zeile	☒	Rechnung 1008		Kreditor	K00010	CHF	21.632,38	18.207,00		26.12.2019

Bei Bedarf erstellen Sie den zur **Datei** gehörigen **BEGLEITZETTEL**:

Begleitzettel

Begleitzettel			
Belegloser Datenträgeraustausch			
Überweisung			
Kundenname	CRONUS AG		
Datei-Informationen			
Dateiname	SEPA_CT_2018-10-22_111839_23.XML		
Prüfsumme	-		
Benutzername	AKQUINET\ANBRUNNER		
Erstellungsdatum	22.10.2018		
Belastetes Konto / Beauftragtes Kreditinstitut			
Adresse	Credit Suisse (Schweiz) AG Schweiz		
BIC	CRESCHZZ80A		
IBAN	CH0204835000626882001		
Bankkontowährung	EUR		
Ausführungsdatum	Zahlungs transaktionen	Betrag	Betrag (MW)
26.12.2019	2	34.357,31 CHF	28.917,00
Ort / Datum		Unterschrift	

3.2.4 Dateien stornieren

Bei Bedarf können Sie bereits erzeugte Dateien stornieren. Nutzen Sie dazu die gleichnamige Funktion auf dem Register **Aktionen/ Datei & Scheck**.



Stellen Sie sicher, dass die zu stornierenden Dateien noch nicht versandt worden sind.

3.2.5 Zahlungen buchen

Zum Abschluss des Zahlungsprozesses buchen Sie die Zahlungsposten; nutzen Sie bei Bedarf zuvor die *Buchungsvorschau*:

Buchungsvorschau

Zugehörige Posten	Anzahl Posten
Sachposten	3
Kreditorenposten	2
Bankposten	1
Detaillierte Kreditorenposten	6

Ansicht - Detaillierte Kreditorenposten-Vorschau

START | Enterprise_CH-AB

OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Suchen

Dateianhang anzeigen Seite

Detaillierte Kreditorenposten-Vorschau

Filtereingabe (F3) | Buchungsdatum

Buchung...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Kreditore...	Währung...	Betrag	Betrag (MW)
24.01.2019	Urspr. Post...	Zahlung	***	K00010	CHF	12.724,93	10.710,00
24.01.2019	Ausgleich	Zahlung	***	K00010	CHF	12.724,93	10.710,00
24.01.2019	Ausgleich	Zahlung	***	K00010	CHF	-12.724,93	-10.710,00
24.01.2019	Urspr. Post...	Zahlung	***	K00010	CHF	21.632,38	18.207,00
24.01.2019	Ausgleich	Zahlung	***	K00010	CHF	21.632,38	18.207,00
24.01.2019	Ausgleich	Zahlung	***	K00010	CHF	-21.632,38	-18.207,00

3.2.6 Bankkonten Verteilung

Im Zahlungsvorschlag selbst haben Sie die Möglichkeit, eine Verteilung der zu zahlenden Beträge auf verschiedene Bankkonten vorzunehmen bzw. eine bereits bestehende Aufteilung zu verändern. Nutzen Sie dazu die Aktion *NAVIGATE / BANKKONTO VERTEILUNG*.

Bearbeiten - Bankkonten Verteilung

START | AKTIONEN | Enterprise_CH-AB

Neu Verteilen Aktualisieren Suchen

Vorgang Seite

Vorschlag

ID: 35

Beschreibung: CH CT national

Optionen

Datenauswahl: Nur akt. Vorschlag

Total (MW) - ausführbar: 28.917,00

Total (MW) - mit Abwarten: 0,00

Betrag zu verteilen (MW): 28.917,00

Inklusive Abwarten: ☐

Inklusive Transit Buchung: ☐

Alle Bankkonten anzeigen: ☒

Toleranzbetrag (MW): 0,00

Bankkonten

Bankkont...	Bankname	Währ...	Saldo Start	Bewegung	Betrag in Transit	Saldo Ende	Bankkonto Verwend...	Verfügbare Betrag	Saldo (MW) Start	Bewegung (MW)	Saldo (MW)
WWB-TRA...	Weltweit Bank	GBP					☐				
BANK_GB	Bank London	GBP					☐				
CS CH FIX	Credit Suisse (Schweiz) AG	CHF					☒				
CS CH	Credit Suisse (Schweiz) AG	CHF					☒				

Grundlage ist der Betrag **Total (MW) - ausführbar** des Zahlungsbuchs, aus dem die Funktion aufgerufen wird.

Zur Aufteilung auf mehrere Bankkonten aktivieren Sie zunächst die Checkbox **Alle Bankkonten anzeigen**. Sie erhalten nun die Auflistung aller im Zahlungsbuch verfügbaren Bankkonten.

Um den Gesamtbetrag zu verteilen, aktivieren Sie je zu nutzendem Bankkonto das Feld **Bankkonto verwenden**. Der Gesamtbetrag wird entsprechend anteilig verteilt. Zusätzlich können Sie auch zu verwendende Verteilungsbeträge je Bankkonto im Feld **verfügbare Betrag** vorgeben. Die Verteilung erfolgt dann unter Berücksichtigung des eingegebenen Betrages. Sie können die anteilige und die betragsmäßige Verteilung nach Belieben kombinieren.

Wählen sie anschließend **START/ NEU VERTEILEN**. Es öffnet sich zunächst eine Darstellung der neuen Verteilung auf die angegebenen Bankkonten. Mit **OK** wird die Verteilung in Ihr Zahlungsbuch übernommen und das Feld **Bankkonto** gem. der neuen Verteilung entsprechend geändert.

3.2.7 Abwarten aktualisieren

Wenn Sie mit dem **Abwarten**-Kennzeichen in Ihren Posten arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, während des Zahlungsvorgangs auf ggf. aktualisierte Posten zuzugreifen. Nutzen Sie die *Aktion „ABWARTEN“ AKTUALISIEREN*, um Posten mit kurzfristig verändertem Status in Ihrem Zahlungsbuch direkt vor der Dateierstellung zur Zahlung heranziehen zu können.

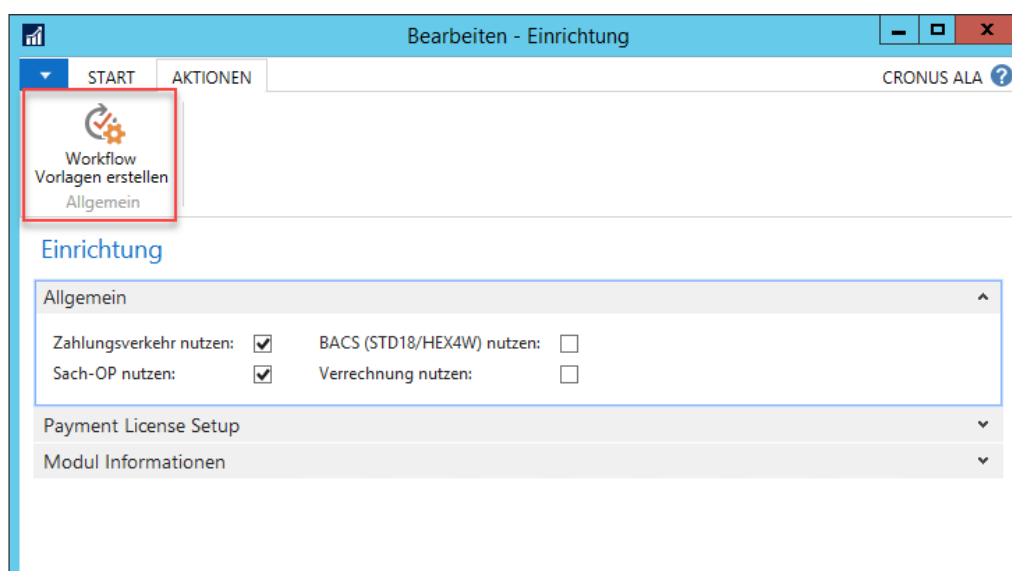
3.2.8 Zeilen mit Warnung ändern

Nutzen Sie diese Option, um in Vorschlägen mit vielen Zeilen mit einem Mausklick alle Zeilen mit Warnung auf **Ausführen** bzw. **nicht ausführen** zu setzen.

3.2.9 Freigabeworkflow nutzen

Mithilfe der NAV Workflows haben Sie die Möglichkeit, vor der Dateierstellung im Zahlungsbuch eine Genehmigung zu erzwingen. Wir liefern Ihnen standardmäßig zwei Workflow-Vorlagen mit, aus denen Sie Ihre Freigabeworkflows erstellen können.

Unter *Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/DYNAMO/Modulübergreifend/Modul Einrichtung* finden Sie auf dem Register **AKTIONEN** den Button *Workflow Vorlagen erstellen*.



Nachdem die Workflow Vorlagen erstellt worden sind, finden Sie diese unter *Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/Workflow/Workflowvorlagen*.

Workflowvorlagen ▾

Beschreibung
▸ Verwaltung
▴ Finanzen
Eingehende Zahlung - Genehmigungsworkflow
Ausgehende Zahlung - Genehmigungsworkflow
Fibu Buch.-Blattname - Genehmigungsworkflow
Fibu Buch.-Blattzeile - Genehmigungsworkflow
▸ Integration
▸ Kreditoren und Einkauf
▸ Einkaufsbelege
▸ Verkauf und Marketing
▸ Verkaufsbelege

Setzen Sie als Workflow-Bedingung Ihre entsprechenden Filterkriterien für die Kopf- und Zeilenfelder des Zahlungsbuchs.

AK-OPAPW-01 · Ausgehende Zahlung - Genehmigungsworkflow

Code:

Beschreibung:

Kategorie:

Aktiviert: ☒

Wenn Ereignis	Bei Bedingung	Dann Antwort
Die Genehmigung für eine ausgehende ...	Typ: Kred. Zahlung..Deb. Zahlung, Status: Offen, Total - ausführbar: > 200.000	(+) Fügt eine Datensatz einschränkung ...
Eine Genehmigungsanforderung wurde...	Ausstehende Genehmigungen: 0	
Eine Genehmigungsanforderung wurde...	Ausstehende Genehmigungen: > 0	
Eine Genehmigungsanforderung wurde...	< Immer >	
Eine Genehmigungsanforderung für ei...	Typ: Kred. Zahlung..Deb. Zahlung,	
Eine Genehmigungsanforderung wurde...	< Immer >	

Bearbeiten - Ereignisbedingungen - Die Genehmigung für eine ausgehende...

AKTIONEN

Filter löschen Seite

Ein-/Ausgehende Zahlung

Ergebnisse anzeigen:

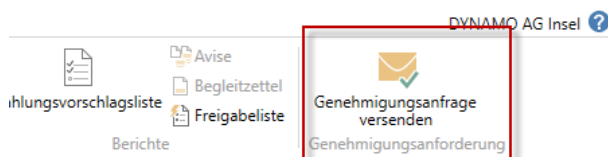
- Wenn Typ ist Kred. Zahlung; Deb. Zahlung
- Und Status ist Offen
- Und Total - ausführbar ist > 200.000
- Und Total ist Geben Sie einen Wert ein.

+ Filter hinzufügen

Tragen Sie in der Workflow-Antwort bitte entsprechend noch Ihren Genehmiger, Genehmigerketten oder die Workflow-Benutzergruppe ein und aktivieren Sie dann den Workflow.

Der Workflow ist nun aktiv und greift, sobald Sie das Zahlungsbuch auf Status **freigegeben** setzen möchten:

Starten Sie den Genehmigungsprozess im Zahlungsbuch über **AKTIONEN** und wählen Sie dann **GENEHMIGUNGSANFRAGE VERSENDEN**.



Weitere Details zur Nutzung der Genehmigungsanforderungen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum NAV Standard.

3.2.10 Zeitgesteuertes Ausführen nutzen

Sie haben die Möglichkeit, die relevanten Prozessschritte von der Erstellung des Zahlungsvorschlags bis hin zur Buchung und Archivierung automatisiert zeitgesteuert ausführen zu lassen. Aktivieren Sie dazu in den *Zahlungsvorlagen* die Checkbox **Zeitgesteuert ausführen**.

Bank	DYN-DEMOBANK	dynamo Demobankkonto
Filter	Debitor	SORTING(Nr.) SORTING(Lfd. Nr.)
SEPA Lastschrift		
Ausführung		
Posten sammeln via:	Record	Zeitgesteuert Ausführen: ☒
Workbook Archivierungsmetho...	Archivieren & Lösc. v	Automatisch Freigeben: ☐
		Dateierstellung im Hintergrund: ☐
Informationen		

Führen Sie nun einen Zahlungsvorschlag anhand der entsprechend gekennzeichneten Vorlage aus, so erhalten Sie das zugehörige Fenster zur Auswahl der zeitgesteuerten Prozesse.

Richten Sie hier für die gewünschten Ausführungszeiten und die Aufgabe(n) je Zeile ein, und wählen Sie im Anschluss **AUFGABEWARTESCHLANGENPOSTEN ERSTELLEN**.

START		AKTIONEN		DYNAMO AG Insel									
Neu	Liste anzeigen	Liste bearbeiten	Löschen	2. Aufgabenwarteschlangenposten erstellen Vorgang	Als Übersicht anzeigen	Als Diagramm anzeigen	OneNote	Notizen	Links	Aktualisieren	Filter löschen	Suchen	
Zeitgesteuertes Ausführen													
Filtereingabe (F3) Früheste(s) Startdatum/-uhrzeit Filter: 2													
Früheste(s) Startdatum/-uhrzeit	Vorschlag erzeugen	Dateien erzeugen	Buchung	Archivieren	Löschen	Aufgabenwarteschlangenposten erzeugt	Aufgabenwarteschlange - Posten-ID	Ausgeführt am Datum/Uhrzeit					
1. 30.11.2017 23:00	☒	☐	☐	☐	☐	☐	{00000000-0000-0000-0000-00000000...}						
1. 01.12.2017 05:00	☐	☒	☒	☐	☐	☐	{00000000-0000-0000-0000-00000000...}						

NAV legt nun die entsprechenden Warteschlangenposten an und generiert zusätzlich schon das „neue“ Zahlungsbuch.



Bitte beachten Sie dabei, dass das Zahlungsbuch ggf. nur als Hülle angelegt wird und noch keine Daten enthält, da diese erst durch den zeitgesteuerten Zahlungsvorschlag im Zahlungsbuch validiert werden.

Sie haben zusätzlich auch die Möglichkeit aus einem bestehenden Zahlungsbuch die zeitgesteuerte Einrichtung aufzurufen.

3.3 Zahlungen an Dritte

Wenn Sie Zahlungen für verschiedene Kreditoren an einen Zentralregulierer leisten wollen, ergänzen Sie die Kreditorenstammdaten wie folgt:

Beim Kreditor-Zentralregulierer wird auf dem Register *dyn – Zahlungen* ein bevorzugtes Bankkonto angelegt und dann für Zahlungen, die für andere Kreditoren empfangen werden sollen, freigegeben.

Bearbeiten - Kreditorenkarte - K00010 - Schweizer Rad GmbH

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Vorlage anwenden... Mandat erstellen Statistik Genehmigungsanforderung senden Genehmigungsanforderung stornieren Genehmigungen Meine Workflows anzeigen Einkaufsrechnung Bestellung Einkaufsgutschrift OneNote Notizen Links Akt

K00010 - Schweizer Rad GmbH

Allgemein Schweizer Rad GmbH

Adresse und Kontakt 6005

Fakturierung

Zahlungen BBL

dyn - Zahlungen

Avis ab Anzahl Posten: 4

Bevorzugter Bankkontocode: CREDIT SUI

Einzelüberweisung: ☐

Bankverb. freigeben: ☒

Abw. Zahlungskonto:

Banken Identifikationsnr.:

Postfinance Identifikationsnr.:

Danach hinterlegen Sie die Nummer des Zentralregulierer-Kreditors in den anderen Kreditoren, ebenfalls auf dem Register *dyn - Zahlungen*.

Bearbeiten - Kreditorenkarte - 41568934 - Technische Betriebe Rotkreuz

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Vorlage anwenden... Mandat erstellen Statistik Genehmigungsanforderung senden Genehmigungsanforderung stornieren Genehmigungen Meine Workflows anzeigen Einkaufsrechnung Bestellung Einkaufsgutschrift OneNote Notizen Links Akt

41568934 - Technische Betriebe Rotkreuz

Allgemein Technische Betriebe Rotkreuz

Adresse und Kontakt 6343 Herrn Michael Ruggiero

Fakturierung

Zahlungen LM

dyn - Zahlungen

Avis ab Anzahl Posten: 0

Bevorzugter Bankkontocode:

Einzelüberweisung: ☐

Bankverb. freigeben: ☐

Abw. Zahlungskonto: K00010

Banken Identifikationsnr.:

Postfinance Identifikationsnr.:

Beim Zahlungsvorschlag werden nun die Informationen entsprechend in die Zeilen übernommen.

Zeilen	Zeile	Fehler	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Name	Buchungsdt...	Belegart	Beleg...	Beschreibung	Ausf...	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Externe Belegnum...	Ausführun...	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger
2			0	Kreditor	41568934	Technische Betriebe Rotkreuz	22.10.2018	Rechnung	108045	Rechnung 1011	✓	-16.039,83	-13.500,00	2018-1007	22.10.2018	Kreditor	K00010
3			0	Kreditor	41568934	Technische Betriebe Rotkreuz	22.10.2018	Rechnung	108046	Rechnung 1012	✓	-2.653,70	-2.233,50	2018-1008	22.10.2018	Kreditor	K00010
4			0	Kreditor	K00010	Schweizer Rad GmbH	22.10.2018	Rechnung	108047	Rechnung 1013	✓	-25.449,86	-21.420,00	2018-1009	22.10.2018	Kreditor	K00010

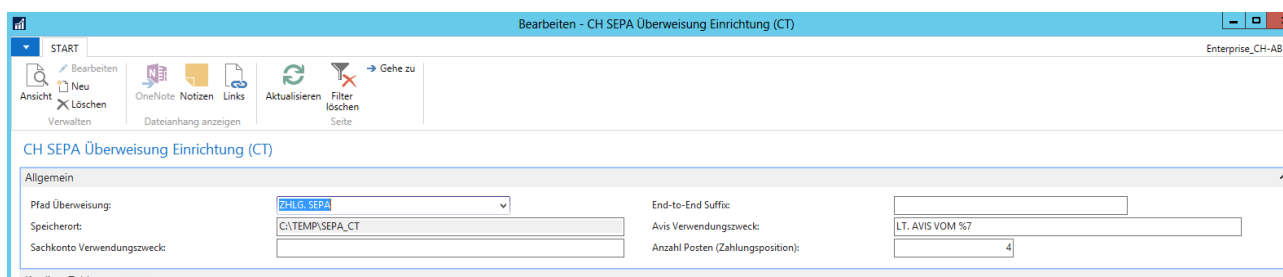
4 Ausgehende Zahlungen – SEPA CH (Überweisungen)

4.1 Konfiguration und Stammdateneinrichtung

Um SEPA Zahlungen per Überweisung ausführen zu können, nehmen Sie bitte die folgenden Einrichtungsschritte vor.

4.1.1 Konfiguration SEPA Überweisungen

In der Anwendung *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate/ CH SEPA Überweisungen* vervollständigen Sie die Einrichtung folgendermaßen:



Feldbezeichnung	Beschreibung
Sachkonto Verwendungszweck	Bei der Nutzung von Sachkonten in Überweisungsdateien können Sie den Verwendungszweck anhand der hier hinterlegten Platzhalter aufbauen lassen. Eine Liste der verfügbaren Platzhalter finden Sie im Anhang.
End-to-End Suffix	Ergänzen Sie Ihre End-to-End ID um das hier hinterlegte Suffix.



Wir empfehlen, den Mandantennamen nicht in die End-to-End ID aufzunehmen, da die ID bei zu großer Anzahl verwendeter Zeichen abgeschnitten wird und somit ggf. nicht mehr eindeutig ist.

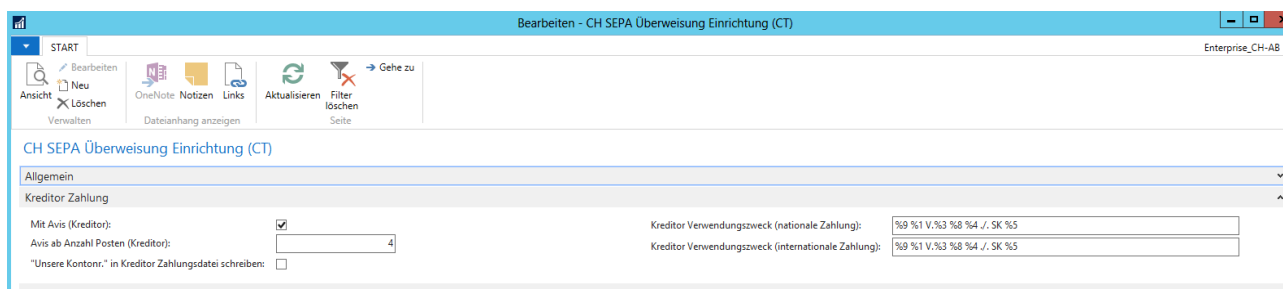
Feldbezeichnung	Beschreibung
Avis Verwendungszweck	Hier hinterlegen Sie den Aufbau der Verwendungszwecke für Posten, die auf einem Zahlungsavis aufgeführt werden. Nutzen Sie die im Anhang aufgeführten Platzhalter.
Anzahl Posten (Zahlungsposition)	Hier können Sie individuell festlegen, wie viele Belege standardmäßig zu einer Zahlung in der SEPA-xml-Datei zusammengefasst werden sollen. Die Voreinstellung ist 4 .



Die Vorschlagswerte für den **Speicherort** der erstellten Überweisungsdateien und den **Dateinamen** stammen aus dem Bereich *Anwendung Einrichtung / DYNAMO / Zahlungsverkehr Allgemein/ Im-/Export Pfade*.

Der Nummernkreis für Avisa wird in der *Zahlungsverkehr Einrichtung Allgemein* hinterlegt.

Für die Vorgaben zu *Kreditor Zahlungen* wechseln Sie auf das entsprechende Register:



Feldbezeichnung	Beschreibung
Mit Avis (Kreditor)	Entscheiden Sie über diese Checkbox, ob Sie generell die Möglichkeit der automatisierten Erstellung von Avisen bei kreditorischen Überweisungen zulassen wollen.
Avis ab Anzahl Posten (Kreditor)	Sofern Sie das Feld Mit Avis (Kreditor) aktiviert haben, können Sie hier einen Vorschlagswert für die Anzahl der Posten hinterlegen, ab dem ein Avis erzeugt wird. Diesen Wert können Sie bei Bedarf für einzelne Kreditoren auf der zugehörigen Kreditorenkarte übersteuern.
„Unsere Kontonr.“ in Kreditor SEPA Datei schreiben	Bei Auswahl dieser Checkbox wird beim Generieren der Verwendungszwecke der Inhalt des Feldes Unsere Kontonummer aus der Tabelle <i>Kreditoren</i> in den Verwendungszweck aufgenommen. Erleichtern Sie mit dieser Angabe dem Kreditor die Zuordnung der Zahlung.
Kreditor Verwendungszweck (nationale Zahlung)	Bei der Erstellung der SEPA-Zahldatei wird aus jeder Buch.-Blattzeile ein Verwendungszweck generiert, der auf den Bankkontoauszügen erscheint. Legen Sie an dieser Stelle den Verwendungszweck für Überweisungen an inländische Kreditoren (Ländercode in der Tabelle <i>Kreditor</i> ist leer oder identisch mit dem Ländercode in den <i>Firmendaten</i>). Nutzen Sie die im Anhang aufgeführten Platzhalter.
Kreditor Verwendungszweck (internationale Zahlung)	Bei der Erstellung der SEPA-Zahldatei wird aus jeder Buch.-Blattzeile ein Verwendungszweck generiert, der auf den Bankkontoauszügen erscheint. Legen Sie an dieser Stelle den Verwendungszweck für Überweisungen an ausländische Kreditoren (Ländercode in der Tabelle <i>Kreditor</i> ist gefüllt oder ungleich dem Ländercode in den <i>Firmendaten</i>). Nutzen Sie die im Anhang aufgeführten Platzhalter.

Um **debitorische (Rück-)Überweisungen** ausführen zu können, nutzen Sie die Parameter auf dem Register *Debitor Zahlung*:

Bearbeiten - CH SEPA Überweisung Einrichtung (CT)

START

Bearbeiten Ansicht Neu Löschen Verwalten OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Enterprise_CH-AB

CH SEPA Überweisung Einrichtung (CT)

Allgemein

Kreditoren Zahlung

Debitor Zahlung

Mit Avis (Debitor): ☒

Avis ab Anzahl Posten (Debitor):

Debitor Verwendungszweck (nationale Zahlung): %9 %2 V.%3 %8 %4 ./ SK %5

Debitor Verwendungszweck (internationale Zahlung): %9 %2 V.%3 %8 %4 ./ SK %5

Mitarbeiter Zahlung

Definieren Sie folgende Angaben:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Mit Avis (Debitor)	Entscheiden Sie über diese Checkbox, ob Sie generell die Möglichkeit der automatisierten Erstellung von Avisen bei debitorischen Überweisungen zulassen wollen.
Avis ab Anzahl Posten (Debitor)	Sofern Sie das Feld Mit Avis (Debitor) aktiviert haben, können Sie hier einen Vorschlagswert für die Anzahl der Posten hinterlegen, ab dem ein Avis erzeugt wird. Diesen Wert können Sie bei Bedarf für einzelne Debitoren auf der zugehörigen Debitorenkarte übersteuern.
Debitor Verwendungszweck (nationale Zahlung)	Bei der Erstellung der SEPA-Zahldatei wird aus jeder Buch.-Blattzeile ein Verwendungszweck generiert, der auf den Bankkontoauszügen erscheint. Legen Sie an dieser Stelle den Verwendungszweck für Überweisungen an inländische Debitoren (Ländercode in der Tabelle <i>Debitor</i> ist leer oder identisch mit dem Ländercode in den <i>Firmendaten</i>). Nutzen Sie die im Anhang aufgeführten Platzhalter.
Debitor Verwendungszweck (internationale Zahlung)	Bei der Erstellung der SEPA-Zahldatei wird aus jeder Buch.-Blattzeile ein Verwendungszweck generiert, der auf den Bankkontoauszügen erscheint. Legen Sie an dieser Stelle den Verwendungszweck für Überweisungen an ausländische Debitoren (Ländercode in der Tabelle <i>Debitor</i> ist gefüllt oder ungleich dem Ländercode in den <i>Firmendaten</i>). Nutzen Sie die im Anhang aufgeführten Platzhalter.

4.1.2 Ergänzungen für Kreditoren

Kreditoren Karte

Ergänzen Sie Ihre Kreditorenstammdaten um einige Angaben, um den **DYNAMO | Zahlungsverkehr** nutzen zu können. Wählen Sie dazu die jeweilige *Kreditorenkarte* über *Abteilungen/ Finanzmanagement / Kreditoren*. Im Fasttab *Zahlungen* finden Sie folgende Felder:

Bearbeiten - Kreditorenkarte - K00010 - Hansi Huber GmbH

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Vorlage anwenden... Mandat erstellen Statistik Einkaufs Buch.-Blatt Genehmigungsanforderung senden Genehmigungsanforderung stornieren Genehmigungen Meine Workflows anzeigen Einkaufsrechnung Bestellung Einkaufsgutschrift OneNote Notizen Links Aktualisieren

K00010 · Hansi Huber GmbH

Allgemein

Name: Hansi Huber GmbH Saldo (MW): 3.250,00
 Gesperrt: [Dropdown] Fälliger Saldo (MW): 3.250,00

Adresse und Kontakt 6005

Fakturierung

Zahlungen

Ausgleichsmethode: Offener Posten Bevorzugter Bankkontocode: [Dropdown]
 Zlg.-Bedingungscode: LM Partnerart: [Dropdown]
 Zahlungsformcode: [Dropdown] Cashflow - Zlg.-Bedingungscode: [Dropdown]
 Priorität: 1 Gläubiger-Identifikationsnummer: [Textfeld]
 Zahlungstoleranz sperren: ☐

Feldbezeichnung	Beschreibung
Zlg.-Bedingungscode	Wählen Sie aus der Liste der hinterlegten Zahlungsbedingungen diejenige aus, die für Ihren Kreditör gültig ist. Die Zahlungsbedingung regelt u.a. die Berücksichtigung von Skonto.
Zahlungsformcode	Hier geben Sie die Zahlungsform an, die für den Kreditör im Normalfall verwendet wird. Wählen Sie dazu einen Wert aus der Vorschlagsliste. Die Zahlungsform kann u.a. als Filterkriterium für Zahlungsvorschläge benutzt werden, indem bspw. Kreditoren mit Einzugsermächtigung von vornherein nicht im Vorschlag erscheinen.
Priorität	Vergeben Sie hier Werte für die Priorität, die der Kreditör bei Ihnen hat und nutzen Sie diese zur vorrangigen Auswahl von bestimmten Kreditoren, falls Ihnen nur ein begrenzter Betrag zum Postenausgleich zur Verfügung steht. Selektieren Sie über die Priorität im Zahlungsvorschlag: (leer): keine Priorität 1: höchste Priorität 2: zweithöchste Priorität usw.

Auf dem Register *dyn – Zahlungen* hinterlegen Sie zusätzlich folgendes:

Bearbeiten - Kreditorenkarte - K00010 - Hansi Huber GmbH

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Vorlage anwenden... Mandat erstellen Statistik Einkaufs Buch.-Blatt Genehmigungsanforderung senden Genehmigungsanforderung stornieren Genehmigungen Meine Workflows anzeigen Einkaufsrechnung Bestellung Einkaufsgutschrift OneNote Notizen Links Aktualisieren

K00010 · Hansi Huber GmbH

Allgemein Hansi Huber GmbH

Adresse und Kontakt 6005

Fakturierung

Zahlungen LM

dyn - Zahlungen

Avis ab Anzahl Posten: 3
 Bevorzugter Bankkontocode: CH BANK1
 Einzelüberweisung: ☐
 Bankverb. freigeben: ☐

Abw. Zahlungskonto: [Dropdown]
 Banken Identifikationsnr.: 123450
 Postfinance Identifikationsnr.: [Textfeld]

dvn - Auslandszahlungen

Feldbezeichnung	Beschreibung
Avis ab Anzahl Posten	Falls Sie dem Kreditor für Überweisungen ein Zahlungsavis übersenden wollen, geben Sie hier die Anzahl Posten an, ab der automatisiert ein Avis erzeugt werden soll.
Bevorzugter Bankkontocode	Nutzen Sie an dieser Stelle die Standard-NAV Funktionalität und geben Sie das Bankkonto vor, welches als Vorschlagswert auch in die Kreditoren-/ Debitorenposten geschrieben werden soll. Für die Zahlung wird zuerst das Bankkonto aus den Posten herangezogen. Sofern im Posten kein Bankkonto eingetragen ist, wird das Bankkonto aus dem hier gefüllten Feld zur Zahlung genutzt.
Einzelüberweisung	Sofern für diesen Kreditor alle Posten als gesonderte Überweisung ausgeführt werden sollen, setzen Sie die Checkbox auf JA .
Banken Identifikationsnummer	Hinterlegen Sie die Banken Identifikationsnummer des Kreditors hier.
Postfinance Identifikationsnummer	Hinterlegen Sie die Postfinance Identifikationsnummer des Kreditors an dieser Stelle.



Die Einstellungen in der *Kreditorenkarte* übersteuern die Vorgabe aus der *CH SEPA Überweisungen Einrichtung* im Bereich *dynamo/ Zahlungsverkehr Formate*.

Kreditor Bankkonto

Für den bargeldlosen Zahlungsverkehr mit Ihren Lieferanten benötigen Sie deren gültige Bankverbindung(en). Die Pflege dieser Daten erfolgt im Bereich *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Kreditoren*; verzweigen Sie über *NAVIGATE* in die *Kreditor Bankkontenübersicht* und von dort auf die *Bankkontokarte*. Dort hinterlegen Sie zunächst die Angaben auf dem Fasttab *Allgemein*:

Bearbeiten - Kreditor Bankkontokarte - K00010 - CH_BANK1 - Aargauische Kantonalbank

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten
Neu Löschen Verwalten

IBAN berechnen Mandat erstellen Vorgang

OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen

Aktualisieren Filter löschen Gehe zu Seite

K00010 - CH_BANK1 - Aargauische Kantonalbank

Allgemein

Code: CH_BANK1

Name: Aargauische Kantonalbank

Adresse: Hardturmstrasse 201

Adresse 2:

PLZ-Code: 5312

Ort: Aarau

Länder-/Regionscode: CH

Telefonnr.:

Kontakt:

Währungscode:

BLZ: 761

Bankkontonummer:

Transitnr.:

Kommunikation

Feldbezeichnung	Beschreibung
Code	Hinterlegen Sie hier einen eindeutigen Code zur Bezeichnung der Bankverbindung. Anders als in anderen NAV-Bereichen ist dieser Code nicht an eine Nummernserie gebunden. Ihnen stehen max. zehn Ziffern und/oder Buchstaben zur Verfügung.

Name	Hinterlegen Sie hier einen sprechenden Namen für die Kreditor-Bankverbindung.
BLZ	In diesem Feld können Sie die BLZ des Kreditors hinterlegen. Nutzen Sie günstigenfalls den regelmäßigen Import der Bankleitzahlentabelle der Deutschen Bundesbank – über Ihre BLZ-Auswahl wird dann aus der hinterlegten Liste das Feld SWIFT-Code automatisch gefüllt.
Bankkontonummer	Hinterlegen Sie hier – sofern bekannt - die Bankkontonummer des Kreditors.



Mit der Einführung der SEPA-Verfahren werden **BLZ** und **Bankkontonummer** innerhalb des SEPA-Raums nicht mehr benötigt. Es vereinfacht Ihre Datenpflege jedoch, wenn Sie bis auf weiteres die Bankleitzahlentabelle bspw. der Swisssgroup einlesen, weil mit dieser auch die gültigen SWIFT-Codes zur Verfügung gestellt werden; über die in der Bankleitzahlentabelle enthaltene BLZ wird der zugehörige SWIFT-Code ermittelt.

Für Zahlungen ins nicht-SEPA Ausland benötigen Sie zumindest die Bankkontonummer weiterhin.

Ergänzen Sie dann weitere Parameter für den späteren Datenaustausch auf dem Fasttab *Transfer*:

Bearbeiten - Kreditor Bankkontokarte - K00010 - CH_BANK1 - Aargauische Kantonalbank

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten
Neu Verwalten
IBAN berechnen
Mandat erstellen
Vorgang
OneNote Notizen Links
Dateianhang anzeigen
Aktualisieren Filter löschen Gehe zu
Seite

K00010 - CH_BANK1 - Aargauische Kantonalbank

Allgemein
Kommunikation
Transfer

SWIFT-Code: KBAGCH22 IBAN / SWIFT geprüft: ☐

IBAN: CH0200761016090504437

Feldbezeichnung	Beschreibung
SWIFT-Code	Hinterlegen Sie hier die internationale Bank-Identifikationskennung (BIC / SWIFT) des Kreditors. Sofern Sie die Bankleitzahlentabelle der Swisssgroup einlesen, wird dieses Feld automatisch gefüllt, sobald Sie einen gültigen Wert im Feld BLZ hinterlegen.
IBAN	Tragen Sie hier die Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Kreditors ein oder lassen Sie diese über <i>IBAN berechnen</i> automatisiert erstellen. Bitte beachten Sie, dass dazu die <i>Länder</i> -Tabelle gepflegt sein muss.
IBAN/SWIFT geprüft	Der Haken wird automatisiert gesetzt, wenn IBAN / SWIFT durch den Import von IBAN aktualisiert wurden (s. dazu auch <i>IBAN HIN/RÜCK</i>). Sie können das Feld auch manuell belegen, um zu dokumentieren, dass die Angaben manuell geprüft wurden.

Falls der Kreditor im Bankkonto einen abweichenden **Inhaber** hat, können Sie dessen Daten auf dem gleichnamigen Register hinterlegen. Setzen Sie dafür zuerst den Haken **Abweichender Inhaber**, um die zugehörigen Felder zu aktivieren.

Bearbeiten - Kreditor Bankkontokarte - K00010 · CH_BANK1 · Aargauische Kantonalbank

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten
Neu IBAN berechnen Mandat erstellen
Verwalten Löschen Vorgang
OneNote Notizen Links
Dateianhang anzeigen
Aktualisieren Filter löschen Gehe zu
Seite

K00010 · CH_BANK1 · Aargauische Kantonalbank

Allgemein
Kommunikation
Transfer
Inhaber

Abweicher Inhaber: ☒

Inhaber Name: Margarethe Huber
Inhaber Name 2:
Inhaber Adresse: Auf dem Steig 1
Inhaber Adresse 2:

Inhaber PLZ: 6005
Inhaber Ort: Luzern
Inhaber Mobil Telefon:
Inhaber Fax:
Inhaber E-Mail:

Hinterlegen Sie dann auf dem Register *dynamo Zahlungsverkehr* die **ESR Teilnehmernummer**; bei einer Postfinanz-Kontoverbindung geben Sie zudem die **Kontonr. Postfinanz** an:

Bearbeiten - Kreditor Bankkontokarte - K00010 - CH_BANK1 - Aargauische Kantonalbank

START

NAVIGATE

Ansicht

Verwalten

Aktualisieren

Filter löschen

Gehe zu

Seite

K00010 - CH_BANK1 - Aargauische Kantonalbank

Allgemein

Kommunikation

Transfer

Inhaber

dynamo Zahlungsverkehr

ESR Teilnehmernummer:

Kontonr. Postfinance:

MT101

4.1.3 Ergänzungen für Debitoren

Debitor Karte

Hier können Sie auf dem Fasttab *dyn - Zahlungen* die für den **DYNAMO | Zahlungsverkehr** benötigten Parameter hinterlegen:

Bearbeiten - Debitorenkarte - D00010 - Markus Hansen Deb.

	START	AKTIONEN	NAVIGATE	BERICHT								
Ansicht	Bearbeiten	Neu	Mandat erstellen...	Verkaufsangebot	Verkaufsrechnung	Verkaufsauftrag	Verkaufsgutschrift	Genehmigungsanforderung senden	Genehmigungsanforderung stornieren	Meine Workflows anzeigen	Genehmigungen	Bankkonten
Verwalten	Löschen		Verarbeiten		Neuer Beleg	Mahnung		Genehmigung anfordern				Lief. an Adressen
												Kontakt
												Debitor

D00010 - Markus Hansen Deb.

Allgemein

Adresse und Kontakt

Fakturierung

Zahlungen

dyn - Zahlungen

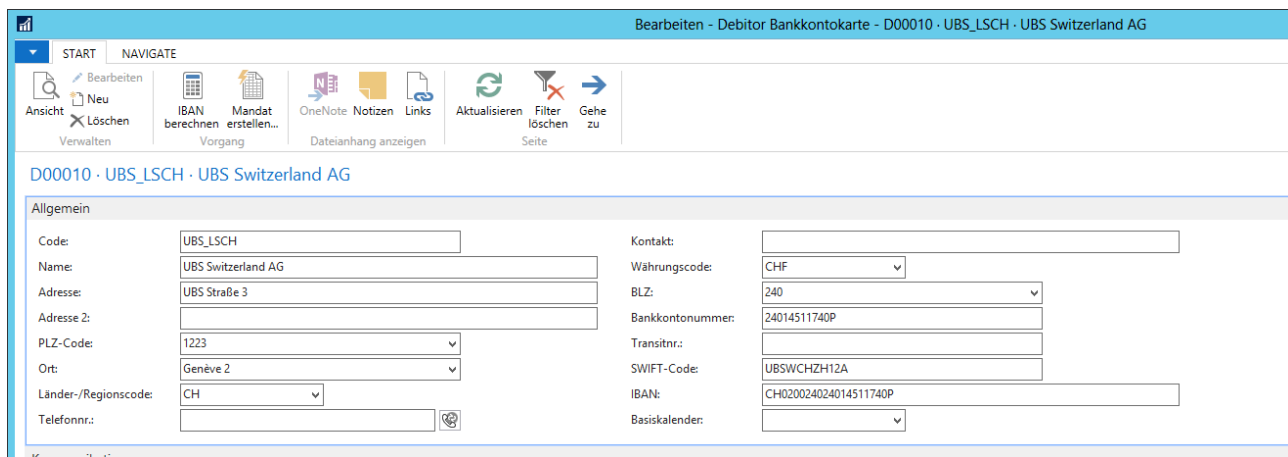
Avis ab Anzahl Posten:	3	Mandatserteilung Code:	
Bevorzugter Bankkonto-code:	UBS_LSCH	Bankverb. freigeben:	☐
		Abw. Zahlungskonto:	

Feldbezeichnung	Beschreibung
-----------------	--------------

Avis ab Anzahl Posten	Falls Sie dem Debitor für Überweisungen ein Zahlungsavis übersenden wollen, geben Sie hier die Anzahl Posten an, ab der automatisiert ein Avis erzeugt werden soll.
Bevorzugter Bankkontocode	Nutzen Sie an dieser Stelle die Standard-NAV Funktionalität und geben Sie das Bankkonto vor, welches als Vorschlagswert auch in die Kreditoren-/ Debitorenposten geschrieben werden soll. Für die Zahlung wird zuerst das Bankkonto aus den Posten herangezogen. Sofern im Posten kein Bankkonto eingetragen ist, wird das Bankkonto aus dem hier gefüllten Feld zur Zahlung genutzt.

Debitor Bankkonto

Um (Rück-)Überweisungen an einen Debitor vornehmen zu können, benötigen Sie mindestens eine gültige Debitorbankverbindung. Hinterlegen Sie diese aus der *Debitorenkarte* heraus über *START/ Bankkonten*:



Feldbezeichnung	Beschreibung
Code	Hinterlegen Sie hier einen eindeutigen Code zur Bezeichnung der Bankverbindung. Anders als in anderen NAV-Bereichen ist dieser Code nicht an eine Nummernserie gebunden. Ihnen stehen max. zehn Ziffern und/oder Buchstaben zur Verfügung.
Name	Hinterlegen Sie hier einen sprechenden Namen für die Debitor-Bankverbindung.
BLZ	In diesem Feld können Sie die BLZ des Debtors hinterlegen. Nutzen Sie günstigenfalls den regelmäßigen Import der Bankleitzahlentabelle der Deutschen Bundesbank – über Ihre BLZ-Auswahl wird dann aus der hinterlegten Liste das Feld SWIFT-Code automatisch gefüllt.

Auf dem Fasttab *Transfer* geben Sie zusätzlich die Parameter für die spätere Datenübertragung an:

Bearbeiten - Debitor Bankkontokarte - D00010 - UBS_LSCH - UBS Switzerland AG

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten
Verwalten

Neu
Löschen

IBAN berechnen
Mandat erstellen...

OneNote Notizen Links
Dateianhang anzeigen

Aktualisieren Filter löschen
Seite

Gehe zu

D00010 - UBS_LSCH - UBS Switzerland AG

Allgemein

Kommunikation

Transfer

SWIFT-Code: UBSWCHZH12A IBAN / SWIFT geprüft: ☐

IBAN: CH020024024014511740P

Feldbezeichnung	Beschreibung
SWIFT-Code	Hinterlegen Sie hier die internationale Bank-Identifikationskennung (BIC / SWIFT) des Debitors. Sofern Sie die Bankleitzahlentabelle der Swissgroup einlesen, wird dieses Feld automatisch gefüllt, sobald Sie einen gültigen Wert im Feld BLZ hinterlegen.
IBAN	Tragen Sie hier die Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Debitors ein oder lassen Sie diese über <i>IBAN berechnen</i> automatisiert erstellen. Bitte beachten Sie, dass dazu die <i>Länder</i> -Tabelle gepflegt sein muss.
IBAN/SWIFT geprüft	Der Haken wird automatisiert gesetzt, wenn IBAN / SWIFT durch den Import von IBAN aktualisiert wurden (s. dazu auch <i>IBAN HIN/RÜCK</i>). Sie können das Feld auch manuell belegen, um zu dokumentieren, dass die Angaben manuell geprüft wurden.

Bei Bedarf können Sie für Ihre Debitoren einen **abweichenden Kontoinhaber** hinterlegen. Nutzen Sie dazu die Namens- und Adressfelder auf dem Fasttab *Inhaber*.

Bearbeiten - Debitor Bankkontokarte - D00010 - UBS_LSCH - UBS Switzerland AG

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten
Verwalten

Neu
Löschen

IBAN berechnen
Mandat erstellen...

OneNote Notizen Links
Dateianhang anzeigen

Aktualisieren Filter löschen
Seite

Gehe zu

D00010 - UBS_LSCH - UBS Switzerland AG

Allgemein

Kommunikation

Transfer

Inhaber

Abweichender Inhaber: ☒

Inhaber Name: Andreas

Inhaber Name 2: Heuser

Inhaber Adresse: Bergstraße 4

Inhaber Adresse 2:

Inhaber PLZ: 8200

Inhaber Ort: Schaffhausen

Inhaber Mobil Telefon:

Inhaber Fax:

Inhaber E-Mail:



Diese Angaben werden bei der Dateierstellung nur dann genutzt, wenn Sie auch die Checkbox **Abweichender Inhaber** markiert haben.

Hinterlegen Sie dann auf dem Register *dynamo Zahlungsverkehr* die **ESR Teilnehmernummer**; bei einer Postfinanz-Kontoverbindung geben Sie zudem die **Kontonr. Postfinanz** an:

Bearbeiten - Debitorkontokarte - D00010 · UBS_LSCH · UBS Switzerland

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten IBAN berechnen Mandat erstellen... Vorgang OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu

D00010 · UBS_LSCH · UBS Switzerland AG

Allgemein
Kommunikation
Transfer
Inhaber

dynamo Zahlungsverkehr

ESR Teilnehmernummer: Kontonr. Postfinance:

MT101

4.1.4 Ergänzungen für Mitarbeiter

Mitarbeiter Karte

Hier können Sie auf dem Fasttab *dyn - Zahlungen* den für den **DYNAMO | Zahlungsverkehr** benötigten Parameter hinterlegen:

Bearbeiten - Mitarbeiterkarte - AH · Andrea · Hischer

AB_QS - 1100_AH

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Posten Vorgang OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Vorheriger Nächster

AH · Andrea · Hischer

Allgemein Andrea Sekretärin
Adresse und Kontakt 4564-4564-7831 6743 4465-4899-4643 ah@cronus-demosite.com
Verwaltung 01.06.1996 Aktiv
Persönlich 12.12.1963 1212637665
Zahlungen
dyn - Zahlungen

Avis ab Anzahl Posten:

CH DTA

Feldbezeichnung	Beschreibung
Avis ab Anzahl Posten	Falls Sie dem Mitarbeiter für Überweisungen ein Zahlungsavis übersenden wollen, geben Sie hier die Anzahl Posten an, ab der automatisiert ein Avis erzeugt werden soll.

Mitarbeiter Bankkonto

Um (Rück-)Überweisungen an einen Mitarbeiter vornehmen zu können, benötigen Sie eine gültige Mitarbeiterbankverbindung. Diese hinterlegen Sie im Fasttab *Zahlungen*:

Bearbeiten - Mitarbeiterkarte - AH · Andrea · Hischer

AB_QS - 1100_AH

START NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Posten Vorgang OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Vorheriger Nächster

AH · Andrea · Hischer

Allgemein Andrea Sekretärin
Adresse und Kontakt 4564-4564-7831 6743 4465-4899-4643 ah@cronus-demosite.com
Verwaltung 01.06.1996 Aktiv
Persönlich 12.12.1963 1212637665
Zahlungen

Mitarbeiterbuchungsgruppe: Bankkontonr.:
Ausgleichsmethode: IBAN:
BLZ:

dyn - Zahlungen

Feldbezeichnung	Beschreibung
BLZ	Hier können Sie die zur Bankverbindung gehörige BLZ hinterlegen.
Bankkontonr.	Geben Sie hier bei Bedarf die Bankkontonummer an.
IBAN	Tragen Sie hier die Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Debitors ein; falls Sie BLZ und Bankkontonummer erfasst haben, wird die IBAN nach den Standardregeln ermittelt und automatisiert vorgeschlagen.

Hinterlegen Sie dann noch die **ESR Teilnehmernummer**, für Avisa die **Avis ab Anzahl Posten** und bei Bedarf die **Kontonr. Postfinanz** auf dem Register *dyn - Zahlungen*.

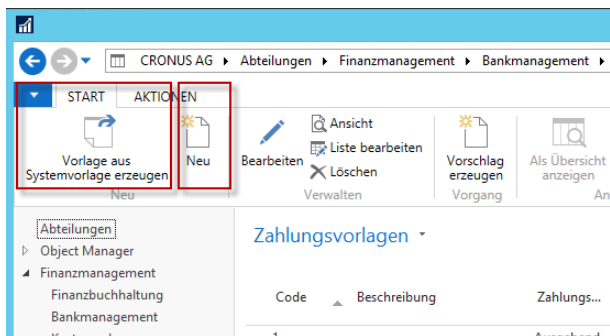
4.1.5 Erstellen einer Zahlungsvorlage für SEPA Überweisungen

Um Überweisungen zu tätigen, nutzen Sie eine oder mehrere *Zahlungsvorlagen*, die die wichtigsten wiederkehrenden Angaben sowie die Vorschlagswerte für Filterkriterien enthalten.



Bei der Auslieferung sind bereits sog. *System Zahlungsvorlagen* für ein- und ausgehende Zahlungen vorhanden, aus denen Sie durch Anpassung der vorgeschlagenen Parameterwerte kundenindividuelle Templates erstellen können.

Verzweigen Sie in den Bereich *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Zahlungen* und wählen Sie den Menüpunkt *Zahlungsvorlagen* aus. Erzeugen Sie dann über die gleichnamige Funktion eine neue *VORLAGE AUS SYSTEMVORLAGE* oder erstellen Sie über *NEU* ein Template ohne Vorschlagswerte:



Achten Sie bitte darauf, dass Sie eine Vorlage mit der korrekten **Zahlungsart** – hier: **ausgehend** - erstellen.

Bearbeiten - Zahlungsvorlage - CH_SEPA_ÜBERWEISUNG

START AKTIONEN Enterprise_CH-AI

Vorschlag erzeugen Neu Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Filter zurücksetzen Vorgang OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite

CH_SEPA_ÜBERWEISUNG

Allgemein

Code: CH_SEPA_ÜBERWEISUNG

Beschreibung: CH SEPA Überweisungen

Zahlungsart: Ausgehend

Dateiformat: Schweiz ntl.

Transitbuchung: ☒

Fälligkeitsdatum Formel: +5T

Fälligkeit Datumstoleranz: +2T

Skontodatum Formel: +5T

Skonto Datumstoleranz: +2T

Formel Ausführungsdatum:

Formel Buchungsdatum: +1T

Herkunftscode:

Gesperrt: ☐

Füllen Sie dann die folgenden Felder:

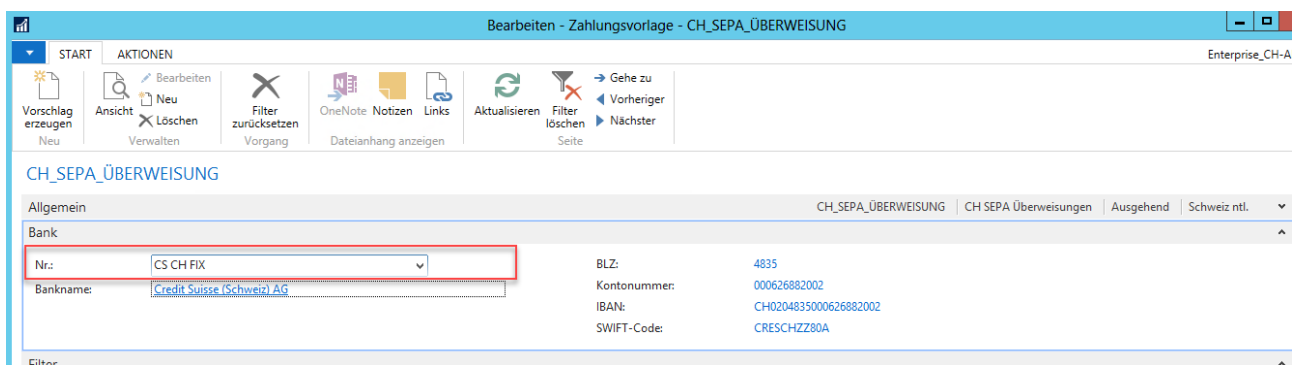
Feldbezeichnung	Beschreibung
Code	Geben Sie der Vorlage einen eindeutigen Namen.
Beschreibung	Bezeichnen Sie die Vorlage sprechend.
Zahlungsart	Über die Zahlungsart wird gesteuert, welche Dateiformate später erzeugt werden können – Dateien für eingehende oder ausgehende Zahlungen.
Dateiformat	Hier wählen Sie einen Vorschlagswert für das Format der Datei aus, die erzeugt werden soll. Die zulässigen Werte, die hinterlegt werden können, sind abhängig von der bei Ihnen eingesetzten Edition.
Transitbuchung	Dieses Kennzeichen gibt an, ob Transitbuchungen erzeugt werden sollen. Beachten Sie dazu bitte die Einrichtungsschritte im gleichnamigen Kapitel.
Fälligkeitsdatum Formel	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Fälligkeitsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Fälligkeit Datumstoleranz	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Fälligkeitsdatum zuzüglich der hier hinterlegten Toleranz tage berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Skontodatum Formel	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Skontodatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Skonto Datumstoleranz	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Skontodatum zuzüglich der hier hinterlegten Toleranz tage berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Formel Ausführungsdatum	Geben Sie hier an, nach welcher Formel – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das in der Datei hinterlegte Ausführungsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.

Formel Buchungsdatum	Geben Sie hier an, nach welcher Formel – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das in der Datei hinterlegte Buchungsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Gesperrt	Mit Hilfe dieser Checkbox können Sie die Vorlage zeitweilig oder dauerhaft von der Verwendung ausschließen.

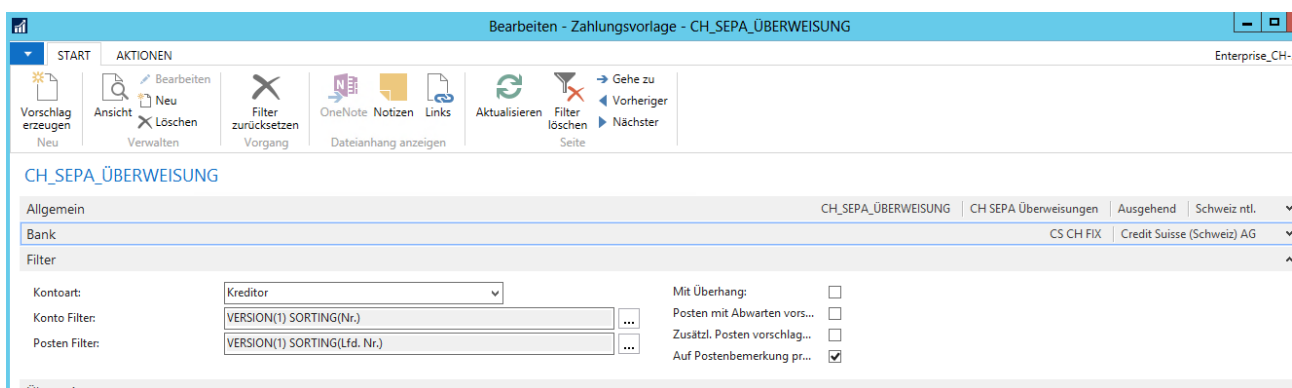


Bitte berücksichtigen Sie, dass die Formeln zur Datumsberechnung so gewählt werden müssen, dass das Ergebnisdatum **nach** dem Arbeitsdatum liegt. Stimmen Sie sich bezüglich der Vorlaufzeiten für das **Ausführungsdatum** bitte mit Ihrer Hausbank ab.

Auf dem Fasttab *Bank* können Sie dann hinterlegen, welche Ihrer Hausbanken bei der Dateierstellung vorgeschlagen werden soll. Hinterlegen Sie dazu eine Hausbank unter Angabe der eindeutigen **Nr.:**



Auf dem Fasttab *Filter* geben Sie bei Bedarf vor, nach welchen Kriterien Posten bei der Nutzung dieser Zahlungsvorlage vorgeschlagen werden sollen.



Feldbezeichnung	Beschreibung
Kontoart	Wählen Sie zunächst die Kontoart aus, zu denen Posten gesucht werden sollen. Zur Verfügung stehen Kreditor , Debitor oder [leer].
Konto Filter	Verzweigen Sie dann über den AssistButton in die Ihnen bekannte Filtermaske und

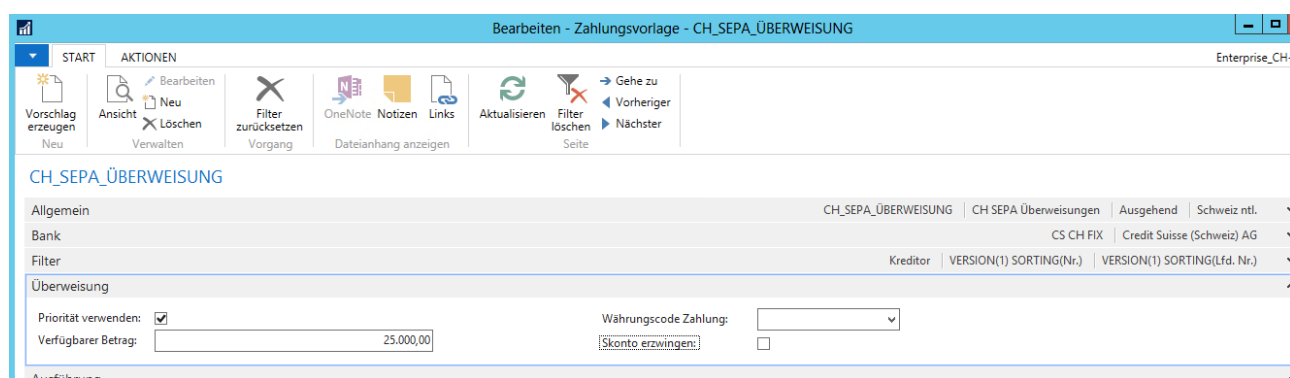
	geben Sie weitere kontenbezogene Filter an.
Posten Filter	Verzweigen Sie dann über den AssistButton in die Ihnen bekannte Filtermaske und geben Sie weitere postenbezogene Filter an.
Mit Überhang	Setzen Sie einen Haken in dieser Checkbox, falls Sie auch Vorschläge mit Überhang generieren wollen.



Bitte beachten Sie, dass Überhänge bei der Dateierzeugung zum Abbruch führen können. Bearbeiten Sie Vorschläge, die einen Überhang beinhalten, vor der Dateierzeugung entsprechend.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Posten mit Abwarten vorschlagen	Haken Sie dieses Feld an, wenn auch Posten mit dem Abwarten -Kennzeichen in den Vorschlag mit einbezogen werden sollen.
Zusätzl. Posten vorschlagen	Nutzen Sie diese Checkbox, wenn Sie auch Posten in den Vorschlag mit einbeziehen wollen, die außerhalb der Datumstoleranzfelder liegen.
Auf Postenbemerkung prüfen	Bei Nutzung dieser Checkbox wird eine ggf. vorhandene Postenbemerkung in den Vorschlagszeilen angezeigt; diese kann auch als zusätzliches Filterkriterium genutzt werden.

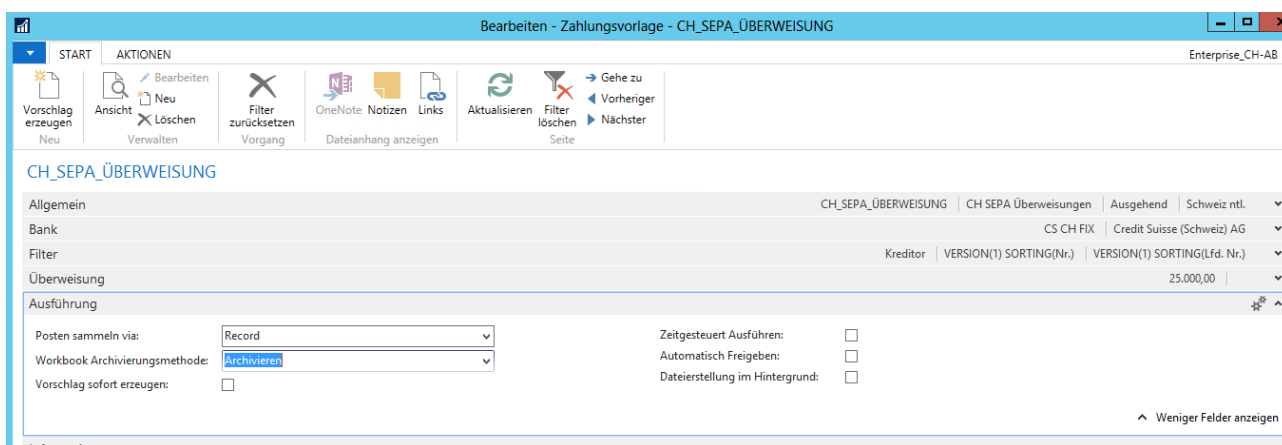
Im Fasttab *Überweisung* geben Sie weitere Parameter zur Selektion der vorgeschlagenen Posten an. Hinterlegen Sie hier bspw., ob Kreditoren mit einem **Prioritäts**kennzeichen bei der Verteilung verfügbarer Beträge bevorzugt behandelt werden sollen.



Feldbezeichnung	Beschreibung
Währungscode Zahlung	Sofern Sie Zahlungen in einer bestimmten Währung ausführen möchten, hinterlegen Sie hier den entsprechenden Währungscode. Bitte beachten Sie, dass für SEPA-Zahlungen ausschließlich die Währung EUR zulässig ist.
Skonto erzwingen	Sofern Sie diese Funktion nutzen, wird auch bei abgelaufener Skontofrist der im Posten enthaltene Skontobetrag vom Zahlungsbetrag abgezogen. Dieses können Sie

manuell nachbearbeiten. Sollten Sie den Skontobetrag gesetzt lassen, entscheiden Sie über die Spalte **Buchung Zhlg. Diff.**, wie mit dem Differenzbetrag verfahren werden soll.

Schließlich wählen Sie auf dem Fasttab *Ausführung* die Archivierungsmethode, die nach Abschluss der Bearbeitung eines Zahlungsbuchs angewandt werden soll.



Sie haben die Wahl zwischen den folgenden Optionen:

- **Keine:** es wird keine Archivierung des Zahlungsbuches vorgenommen, und das gebuchte Zahlungsbuch wird auch nicht gelöscht.
- **Archivieren:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang archiviert und kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie* im *Ausgehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden. Das Zahlungsbuch selbst verbleibt.
- **Archivieren & Löschen:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang archiviert und danach gelöscht. Es kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie* im *Ausgehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden.
- **Löschen:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang gelöscht.
- **Archivieren & Löschen (erzwingen):** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung archiviert und gelöscht, auch, wenn der Exportvorgang nicht komplett abgeschlossen wurde; das System gibt eine entsprechende Hinweismeldung. Das Zahlungsbuch kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie* im *Ausgehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden.
- **Löschen (erzwingen):** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung gelöscht, auch, wenn der Exportvorgang nicht komplett abgeschlossen wurde; das System gibt eine entsprechende Hinweismeldung.

Je nach lizenzierter Edition können Sie hier auch noch folgende Festlegungen treffen:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Vorschlag sofort erzeugen	Bei Auswahl dieser Zahlungsvorlage zum Erzeugen eines neuen Zahlungsvorschlags wird dieser sofort generiert, ohne dass der Anwender in einer vorgeschalteten Auswahl die Möglichkeit hat, die Vorschlagskriterien abweichend von dieser Vorlage anzupassen.

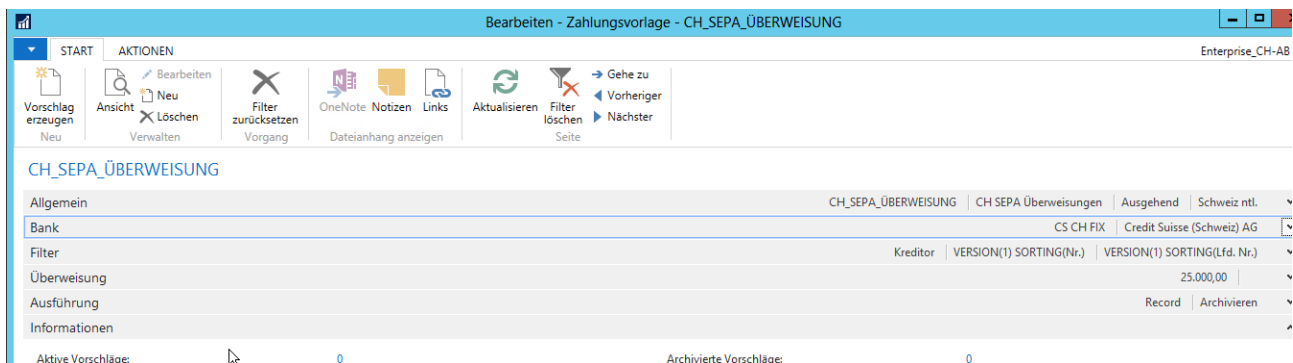
Zeitgesteuert ausführen	Geben Sie an, ob aus dieser Vorlage erstellte Zahlungsvorschläge mit Hilfe einer Zeitsteuerung automatisiert erzeugt werden sollen.
Automatisch freigeben	Sofern Sie ohne Freigabeworkflow arbeiten können Sie mit Hilfe dieser Checkbox den Status des Zahlungsbuchs automatisiert auf freigegeben setzen.
Dateierstellung im Hintergrund	Bei Nutzung der Edition Enterprise können Sie mit diesem Kennzeichen eine Hintergrundverarbeitung für Zahlungsvorschläge einstellen.

Im Feld **Posten sammeln via** wählen Sie aus, wie die Ermittlung der Posten für Zahlung oder Lastschrift technisch ausgeführt wird:

Record: Die Ermittlung der Posten wird über einfache Datenabfragen durchgeführt. Diese Einstellung entspricht den normalen Standards von Microsoft Dynamics NAV.

Query: Die Ermittlung der Posten wird durch optimierte Datenbankabfragen (Queries) durchgeführt. Diese wurden speziell für die Belange von Massendatenverarbeitungen konzipiert (ab ca. 50.000 Belege pro Zahlung/Lastschrift pro Lauf). Diese Option ist nur in **DYNAMO | Zahlungsverkehr Enterprise Edition** verfügbar.

Der Übersichtlichkeit halber haben Sie auf dem Fasttab *Informationen* die Angaben dazu, welche Zahl von **Aktiven** bzw. **Archivierten Vorschlägen** mit dieser Zahlungsvorlage bereits erzeugt wurde.

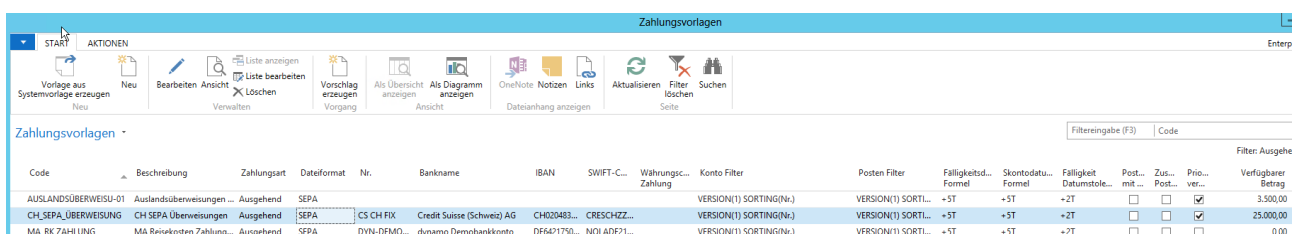


4.2 SEPA Zahlungsvorschlag erzeugen

Mit dem **DYNAMO | Zahlungsverkehr** haben Sie die Möglichkeit, Zahlungen an Debitoren und Kreditoren Im SEPA Raum vorzunehmen.

4.2.1 Vorschlag für SEPA Überweisungen

Um einen Vorschlag für SEPA Überweisungen zu erzeugen, verzweigen Sie in die Anwendung *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement* und rufen Sie die Anwendung *Ausgehende Zahlungen* auf. Wählen Sie **NEU** oder **VORSCHLAG ERZEUGEN (AUSGEHEND)** und entscheiden Sie sich für eine der in Listenform angebotenen *Zahlungsvorlagen*:



Code	Beschreibung	Zahlungsart	Dateiformat	Nr.	Bankname	IBAN	SWIFT-C...	Währungs...	Konto Filter	Posten Filter	Fälligkeitsd...	Skontodatu...	Fälligkeit	Datumstole...	Post...	Zus...	Prio...	Verfügbarer Betrag
AUSLANDSÜBERWEISUNG-01	Auslandsüberweisungen ...	Ausgehend	SEPA							VERSION(1) SORTING(Nr.)	VERSION(1) SORTL...	+ST	+ST	+2T				3.500,00
CH_SEPA_ÜBERWEISUNG	CH SEPA Überweisungen ...	Ausgehend	SEPA		CS CH FIX Credit Suisse (Schweiz) AG	CH0330483...	CRESCHZZ...			VERSION(1) SORTING(Nr.)	VERSION(1) SORTL...	+ST	+ST	+2T				25.000,00
MA RK ZAHLUNG	MA Rücksenden Zahlun...	Ausgehend	SEPA		DYN-DFAAG...	deutscher Bankkonto	DF4421750...	N/D	ADF21...	VERSION(1) SORTING(Nr.)	VERSION(1) SORTL...	+ST	+ST	+2T				0,00

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Es öffnet sich nun ein Filterfenster, das die in der Vorlage hinterlegten Werte anzeigt. Sie können je nach Bedarf einzelne oder alle Kriterien anpassen, z.B. einen **verfügbaren Betrag** angeben. Bestätigen Sie dann die Wahl der Kriterien ebenfalls mit **OK**.

Bearbeiten - Ein-/Ausgehende Zahlung - Vorschlag - 0

Allgemein

Beschreibung: CH SEPA Überweisungen
 Fälligkeitsdatum: 31.10.2018
 Fälligkeitsdatum inkl. Toleranz: 31.10.2018
 Skontodatum: 31.10.2018
 Skontodatum inkl. Toleranz: 31.10.2018
 Ausführungsdatum: 23.10.2018
 Buchungsdatum: 24.10.2018

Transitbuchung: ☒
 Zeitgesteuert ausführen: ☐
 Automatisch freigeben: ☐
 Dateierstellung im Hintergrund: ☐

Bankverbindung

Bankkontonr.: CS CH FIX
 Dateiformat: SEPA
 Bankname: Credit Suisse (Schweiz) AG

Filter

Kontoart: Kreditor
 Konto Filter:
 Posten Filter:

Mit Überhang: ☐
 Posten mit Abwarten vorschlagen: ☐
 Zusätzl. Posten vorschlagen: ☐
 Auf Postenbemerkung prüfen: ☒

Überweisung

Eilüberweisung: ☐
 Priorität verwenden: ☒
 Währungscode Zahlung:

Verfügbare Betrag: 25.000,00
 Skonto erzwingen: ☐

Der **DYNAMO | Zahlungsverkehr** schlägt Ihnen dann im Fenster *ausgehende Zahlungen* die Posten entsprechend der Filterkriterien in einem sog. **Zahlungsbuch** vor.

Im oberen Bereich des Vorschlags werden Ihnen noch einmal die wichtigsten Kriterien der Postenauswahl angezeigt:

Bearbeiten - Ausgehende Zahlung - CH SEPA Überweisungen - 23-10-2018 - 39

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht: Bearbeiten, Neu, Löschen, Verwalten
 Fehler Filter, Dateien & Schecks erzeugen, Verarbeiten
 Buchen, Freigeben, Zeilen prüfen, Vorschlag hinzufügen, Dateien
 Zahlungsvorschlagsliste, Freigabeliste, Melden
 Begleitzettel, OneNote, Notizen, Links, Dateianhang anzeigen
 Aktualisieren, Filter löschen, Seite

CH SEPA Überweisungen - 23-10-2018 - 39

Allgemein

Vorschlag

Beschreibung: CH SEPA Überweisungen - 23-10-2018
 Buchungsdatum: 24.10.2018
 Ausführungsdatum: 23.10.2018
 Itz. Fälligkeitsdatum: 31.10.2018
 Itz. Fälligkeitsdatum inkl. Toleranz: 31.10.2018
 Itz. Skontodatum: 31.10.2018
 Itz. Skontodatum inkl. Toleranz: 31.10.2018
 Status: Offen
 Dateistatus: Gesamt 0 | Gebucht 0
 Fehler: 1

Bank(en)

Credit Suisse (Schweiz) AG | CH0204835000626882001 | SEPA

Ausführung

Transitbuchung: ☒
 Eilüberweisung: ☐

Zahlungsbetrag in MW

Total: 14.393,50
 Total - ausführbar: 9.038,50
 Total - mit Abwarten: 0,00
 Anzahl Zeilen: 4

Passen Sie hier, falls gewünscht, die **Beschreibung**, das **Buchungsdatum** und / oder das **Ausführungsdatum** für die zu erzeugende(n) Datei(en) an. Bei Bedarf können Sie sich zusätzlich Datumsfelder inkl. der hinterlegten Toleranztage über die **Aktionen**- Schaltfläche ein- / ausblenden.

Hier sehen Sie auch folgende Angaben:

Feldbezeichnung	Beschreibung
-----------------	--------------

Status	Hier sehen Sie den Bearbeitungsstatus des Zahlungsvorschlags.
Dateistatus	Hier wird angegeben, ob und in welcher Zahl aus dem vorliegenden Vorschlag bereits Dateien erstellt und / oder gebucht wurden.
Fehler	Falls in einer oder mehreren Zeilen Fehler aufgetreten sind, die vor einer Dateierstellung geprüft oder behoben werden müssen, wird Ihnen hier die Anzahl angezeigt. Über den AssistButton sehen Sie anhand der Zeilen ID , wo der Fehler aufgetreten ist, und um welches Problem es sich handelt. Es werden Ihnen nicht nur Fehler, sondern auch Warnungen und Hinweise angezeigt.

Im unteren Bereich des Zahlungsbuchs werden Ihnen die zur Zahlung vorgeschlagenen Posten aufgeführt.

CH SEPA Überweisungen - 23-10-2018 - 39

Allgemein															CH SEPA Überweisungen - 23-10-2018					23.10.2018	Offen				
Zeilen																									
Zeile															Suchen					Filter	Filter löschen				
Zeilen ID	Fehler	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Name	Buchungs...	Belegart	Beleg...	Beschreibung	Ausf...	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Externe Belegnum...	Ausführun...	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger	Bankk. Empfänger								
1		1	Kreditor	K00010	Schweizer Rad GmbH	01.10.2018	Rechnung	108040	Rechnung 1006	☐	-5.355,00	-5.355,00	1100	23.10.2018	Kreditor	K00010									
2		0	Kreditor	41483124	Matter Transporte	01.10.2018	Rechnung	108039	Rechnung 1005	☒	-5.346,61	-4.500,00	1007	23.10.2018	Kreditor	41483124	UBS								
3		0	Kreditor	41483124	Matter Transporte	10.10.2018	Rechnung	108043	Rechnung 1009	☒	-2.311,01	-1.945,07	1104	23.10.2018	Kreditor	41483124	UBS								
4		0	Kreditor	41483124	Matter Transporte	16.10.2018	Rechnung	108044	Rechnung 1010	☒	-3.081,34	-2.593,43	1105	23.10.2018	Kreditor	41483124	UBS								

Feldbezeichnung	Beschreibung
Zeilen ID	Dieses Feld zählt die anhand der Filterkriterien ermittelten Posten laufend hoch.
Fehler	Hier wird Ihnen farblich markiert angezeigt, ob der Zeileninhalt zur Dateierzeugung genutzt werden kann, oder ob eine Prüfung und ggf. Nachbearbeitung angebracht ist: grün – Die Zeile kann ausgeführt werden. orange – Die Zeile kann prinzipiell ausgeführt werden. Es gibt Hinweise, dass die Angaben noch einmal geprüft werden sollten. rot – Die Zeile kann ohne Nachbearbeitung gar nicht ausgeführt werden.
Anzahl Fehler	Hier wird Ihnen die Anzahl der Fehler angezeigt. Verzweigen Sie über den AssistButton in die dynamo Fehlermeldungen . Hier wird Ihnen angegeben, welcher Fehler, welche Warnung oder welcher Hinweis aufgetreten ist und an welcher Stelle im Programm die Angaben geprüft / korrigiert werden können.
Kontoart, Kontonr., Name	Hier sehen Sie Angaben zum Kreditor / Debitor / Mitarbeiter.
Buchungsdatum	Hier sehen Sie das Buchungsdatum des Postens.
Belegart	Hier sehen Sie Belegart des Postens.
Belegnr.	Hier sehen Sie die Belegnummer des Postens.
Beschreibung	Es wird Ihnen die Buchungs beschreibung des Postens angezeigt.

Restbetrag, Restbetrag (MW)	Hier sehen Sie den noch offenen Restbetrag des vorgeschlagenen Postens in Postenwährung bzw. Mandantenwährung.
Skonto gewährt	Hier können Sie einen gewährten Skontobetrag manuell eingeben bzw. anpassen.
Kontoart Empfänger, Kontonr. Empfänger, Bankkonto Empfänger	Sehen Sie hier die Daten des Zahlungsempfängers und passen Sie diese bei Bedarf an.
Fälligkeitsdatum	Hier sehen Sie die Fälligkeit aus dem Posten.
Ausführungsdatum	Angezeigt wird das Ausführungsdatum aus Ihren Filterkriterien. Passen Sie es bei Bedarf an.
Dateiformat	Sehen Sie hier das Dateiformat aus Ihren Filterkriterien, das der Dateierstellung zugrunde liegt.
Bankkontonr.	Sehen Sie hier Ihr Bankkonto , von dem gezahlt wird. Die Kontonummer entspricht der aus den Filterkriterien; passen Sie die Angabe bei Bedarf an.
Zahlbetrag, Zahlbetrag (MW)	Hier wird Ihnen der Restbetrag des Postens in Posten- bzw. Mandantenwährung zur Zahlung vorgeschlagen. Passen Sie den Betrag bei Bedarf an.
Ausführen	Entscheiden Sie über diese Checkbox, ob die vorgeschlagene Zeile in die Zahldatei übernommen werden soll.
Buchung Zhlg. Diff.	Sofern Sie mit dem Parameter Skonto erzwingen arbeiten, wählen Sie hier aus, wie mit der Differenz verfahren werden soll: ▪ OP: Es bleibt ein Rest-OP stehen. ▪ Skonto: Es wird Skonto gebucht. ▪ Zahlungstoleranz: Der Betrag wird als Zahlungsdifferenz gebucht. ▪ [leer]: Der Differenz wird nach NAV Standard gebucht.



Bitte beachten Sie: Microsoft sieht für die Kontoart **Mitarbeiter** keine Skontofähigkeit der zugehörigen Posten vor.



In Mitarbeiterposten sind weder ein **Fälligkeitsdatum** noch ein **Belegdatum** vorhanden – Im Vorschlag bezieht sich das **Fälligkeitsdatum** somit auf das **Buchungsdatum des Mitarbeiterpostens**.

4.2.2 Vorschlag bearbeiten

Nachdem Sie den Zahlungsvorschlag erzeugt haben, sehen Sie auf einen Blick durch die Integration von Fehlerbeschreibungen und einer farblichen Kennzeichnung der Zeilen, an welcher Stelle zu prüfen und / oder nachzuarbeiten ist:

dynamo Fehlermeldungen ▾		Filtereingabe (F3)	Nachrichtentyp
Nachrichtentyp	Zeilen ID	Beschreibung	Keine f Tabellen
Fehler	1	Kein Empfänger Bankkonto eingetragen	

CH SEPA Überweisungen - 23-10-2018 - Lauf 2 · 40

Allgemein

Vorschlag

Beschreibung: CH SEPA Überweisungen - 23-10-2018 - Lauf 2

Buchungsdatum: 24.10.2018

Ausführungsdatum: 23.10.2018

Itz. Fälligkeitsdatum: 31.10.2018

Itz. Fälligkeitsdatum inkl Toleranz: 31.10.2018

Itz. Skontodatum: 31.10.2018

Itz. Skontodatum inkl Toleranz: 31.10.2018

Status: Offen

Dateistatus: Gesamt 0 | Gebucht 0

Fehler: 0

Bank(en)

Credit Suisse (Schweiz) AG | CH0204835000626882001 | SEPA

Ausführung

Transitbuchung: ☒

Eilüberweisung: ☐

Zahlbetrag in MW

Total:	11.800,07
Total - ausführbar:	9.855,00
Total - mit Abwarten:	0,00
Anzahl Zeilen:	3



Im Anschluss an jede Änderung nutzen Sie die Funktion **ZEILEN PRÜFEN**, damit Sie sichergehen können, dass die Zeilen exportfähig sind.

Drucken Sie bei Bedarf über die gleichnamigen Funktionen eine **ZAHLUNGSVORSCHLAGSLISTE** oder eine **FREIGABELISTE**. Nutzen Sie dabei Filterkriterien, so dass Ihnen bspw. ausschließlich Posten mit Fehlern angezeigt werden.

4.2.3 Datei erzeugen

Nach erfolgter Prüfung bzw. Bearbeitung der vorgeschlagenen Zeilen ändern Sie den Status des Vorschlags mit Hilfe der Funktion **FREIGEBEN**.



Wenn Sie mit Freigabeworkflow arbeiten, nutzen Sie die zugehörigen Funktionen auf dem Register **Aktionen**: Stellen Sie Genehmigungsanfragen, geben Sie Posten zur Zahlung frei oder setzen Sie den Status bei Bedarf auch zurück.

Danach erzeugen Sie die zugehörige(n) Zahlungsdatei(en) über **DATEIEN UND SCHECKS ERZEUGEN**. Prüfen Sie ggf. über die **Zahlungsdatei Vorschau**:

Zahlungsdatei Zeilenvorschau										
START		AKTIONEN								
Liste anzeigen	Liste bearbeiten	Löschen	Standard Verwendungszweck erstellen	Von Export ausschließen	OneNote	Notizen	Links	Aktualisieren	Filter löschen	Suchen
Verwalten			Vorgang		Dateianhang anzeigen			Seite		
Dateiformat	Zahlungsbl...	DD Block Nr.	Zeilenart	Ausf...	Verwendungszweck	Avis Nr.	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger	Währung... Zahlung	Zahlbetrag
SEPA	1	1	Summe	☒	Re 1007 V.01.10.18 EUR 4500,00 /./ SK 0,...		Kreditor	41483124	EUR	4.500,00
SEPA	1	2	Summe	☒	Re 1100 V.01.10.18 EUR 5355,00 /./ SK 0,...		Kreditor	K00010	EUR	5.355,00

Die Angaben zu den erstellten **Dateien** können Sie über den Button **Dateien** im Fenster **ZAHLUNGSDATEIEN** einsehen. Wählen Sie dazu aus der Liste die gewünschte Datei aus. Hier erhalten Sie Informationen über **Erstellungs- und Buchungsdatum** der Datei, den **Status** und Angaben zur **Prüfsumme** und deren Berechnung.

Allgemein	
Datei Lfd. Nr.: 24	Benutzer ID: AKQUINET\ANBRUNNER
Art: Überweisung	Erstellungsdatum: 23.10.2018
Dateiname: C:\Temp\SEPA_CT_2018-10-23_105947_24.XML	Letzter Export Benutzer ID: AKQUINET\ANBRUNNER
Zahllauf ID: 40	Datum letzter Export: 23.10.2018
Dateiformat: SEPA	Prüfsumme:
Bankkontonr.: CS CH FIX	Prüfsummenalgorithmus: Keiner
Dateistatus: Erstellt	Prüfsumme:

^ Weniger Feld

Buchung	
Buchungsdatum: 24.10.2018	Datum Wechselkurs: Buchungsdatum
Belegart:	Betrag (MW) berechnen: automatisch
Belegnr.:	

Dateizeilen													
Suchen													
Zahlungsblock	DD Block Nr.	Zeilenart	Ausf...	Verwendungszweck	Avis Nr.	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger	Währung...	Zahlung	Zahlbetrag	Zahlbetrag (MW)	Benutzerdef. Betrag (MW)	Mandats Nummer
1	1	Summe	☒	Re 1007 V.01.10.18 EUR 4500,00 J. SK 0,...		Kreditör	41483124	EUR		4.500,00	4.500,00		
0	1	Zelle	☒	Rechnung 1005		Kreditör	41483124	EUR		4.500,00	4.500,00		
1	2	Summe	☒	Re 1100 V.01.10.18 EUR 5355,00 J. SK 0,...		Kreditör	K00010	EUR		5.355,00	5.355,00		
0	2	Zelle	☒	Rechnung 1006		Kreditör	K00010	EUR		5.355,00	5.355,00		

Bei Bedarf erstellen Sie den zur **Datei** gehörigen **BEGLEITZETTEL**:

Begleitzettel

Belegloser Datenträgeraustausch

Überweisung

Kundenname

CRONUS AG

Datei-Informationen

Dateiname: SEPA_CT_2018-10-23_105947_24.XML
 Prüfsumme: -
 Benutzername: AKQUINET\ANBRUNNER
 Erstellungsdatum: 23.10.2018

Belastetes Konto / Beauftragtes Kreditinstitut

Adresse: Credit Suisse (Schweiz) AG
 8805 Zürich

BIC: CRESCHZZ80A
 IBAN: CH0204835000626882001
 Bankkontowährung:

Ausführungsdatum	Zahlungs transaktionen	Betrag	Betrag (MW)
23.10.2018	2	9.855,00 EUR	9.855,00

Ort / Datum

Unterschrift

4.2.4 Dateien stornieren

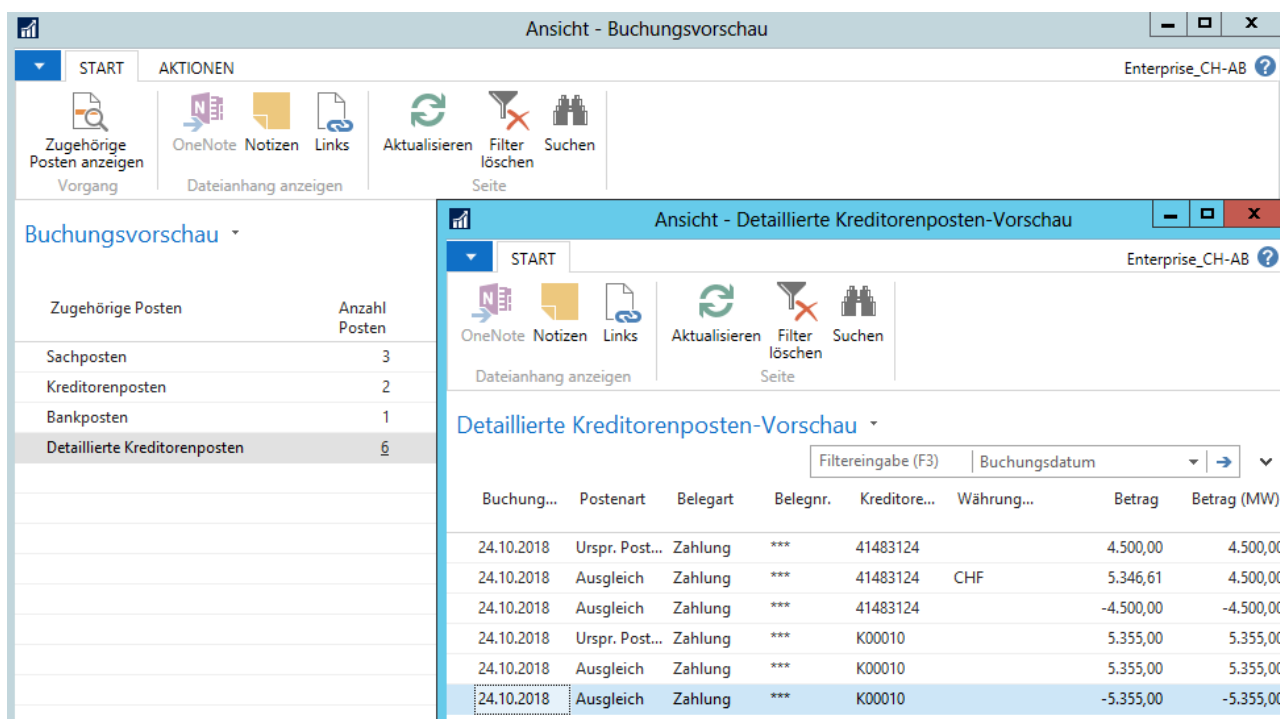
Bei Bedarf können Sie bereits erzeugte Dateien stornieren. Nutzen Sie dazu die gleichnamige Funktion auf dem Register *Aktionen/ Datei & Scheck*.



Stellen Sie sicher, dass die zu stornierenden Dateien noch nicht versandt worden sind.

4.2.5 Zahlungen buchen

Zum Abschluss des Zahlungsprozesses buchen Sie die Zahlungsposten; nutzen Sie bei Bedarf zuvor die *Buchungsvorschau*:



The screenshot shows two overlapping windows. The background window is titled 'Ansicht - Buchungsvorschau' and displays a list of transactions under the 'Buchungsvorschau' tab. The foreground window is titled 'Ansicht - Detaillierte Kreditorenposten-Vorschau' and shows a detailed view of a transaction.

Buchungsvorschau (Background Window):

Zugehörige Posten	Anzahl Posten
Sachposten	3
Kreditorenposten	2
Bankposten	1
Detaillierte Kreditorenposten	6

Detaillierte Kreditorenposten-Vorschau (Foreground Window):

Buchung...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Kreditore...	Währung...	Betrag	Betrag (MW)
24.10.2018	Urspr. Post...	Zahlung	***	41483124		4.500,00	4.500,00
24.10.2018	Ausgleich	Zahlung	***	41483124	CHF	5.346,61	4.500,00
24.10.2018	Ausgleich	Zahlung	***	41483124		-4.500,00	-4.500,00
24.10.2018	Urspr. Post...	Zahlung	***	K00010		5.355,00	5.355,00
24.10.2018	Ausgleich	Zahlung	***	K00010		5.355,00	5.355,00
24.10.2018	Ausgleich	Zahlung	***	K00010		-5.355,00	-5.355,00

4.2.6 Bankkonten Verteilung

Im Zahlungsvorschlag selbst haben Sie die Möglichkeit, eine Verteilung der zu zahlenden Beträge auf verschiedene Bankkonten vorzunehmen bzw. eine bereits bestehende Aufteilung zu verändern. Nutzen Sie dazu die Aktion *NAVIGATE / BANKKONTO VERTEILUNG*.

Bearbeiten - Bankkonten Verteilung Enterprise_CH-AB

START **AKTIONEN**

Neu Verteilen Vorgang Aktualisieren Suchen Seite

Vorschlag
 ID: 40
 Beschreibung: CH SEPA Überweisungen - 23-10-2018 - Lauf 2

Optionen
 Datenauswahl: Nur akt. Vorschlag

Total (MW) - ausführbar: 9.855,00
 Total (MW) - mit Abwarten: 0,00
 Betrag zu verteilen (MW): 9.855,00
 Inklusive Abwarten: ☐
 Inklusive Transit Buchung: ☐
 Alle Bankkonten anzeigen: ☒
 Toleranzbetrag (MW): 0,00

Bankkonten

Währung...	Saldo Start	Bewegung	Betrag in Transit	Saldo Ende	Bankkonto Verwend...	Verfügbarer Betrag	Saldo (MW) Start	Bewegung (MW)	Saldo (MW) Ende	Verfügbar Betrag (MW)
GBP					☐					
ank AG - zu bela...					☐					
ank Frankfurt AG...					☐					
re (Schweiz) AG CHF					☒	10.000,00				8.416,00
re (Schweiz) AG CHF		-11.709,07		-11.709,07	☒	6.500,00		-9.855,00	-9.855,00	5.470,00
mobankkonto										
aus										
che Staatsbank										
(giro)										
ink										
ink										
ink										
ink										

Zeilen Verteilung Enterprise_CH-AB

START **AKTIONEN**

Alle aufklappen Alle zusammenklappen Löschen Aktualisieren Suchen Seite

Name	Kontonr. Empfänger	Belegart	Belegnr.	Bankkontonr.	Zugewiesene Bankkontonr.	Bankkonto Empfänger	Zahlbetrag (MW)	Verfügbarer Betrag (MW)
Credit Suisse (Schweiz) AG	K00010	Rechnung	108040	CS CH FIX	CS CH		5.355,00	8.416,55
Credit Suisse (Schweiz) AG				CS CH FIX	CS CH		5.355,00	0,00
				CS CH FIX	CS CH FIX		4.500,00	5.470,76
	41483124	Rechnung	108039	CS CH FIX	CS CH FIX		4.500,00	0,00

Grundlage ist der Betrag **Total (MW) - ausführbar** des Zahlungsbuchs, aus dem die Funktion aufgerufen wird.

Zur Aufteilung auf mehrere Bankkonten aktivieren Sie zunächst die Checkbox **Alle Bankkonten anzeigen**. Sie erhalten nun die Auflistung aller im Zahlungsbuch verfügbaren Bankkonten.

Um den Gesamtbetrag zu verteilen, aktivieren Sie je zu nutzendem Bankkonto das Feld **Bankkonto verwenden**. Der Gesamtbetrag wird entsprechend anteilig verteilt. Zusätzlich können Sie auch zu verwendende Verteilungsbeträge je Bankkonto im Feld **verfügbarer Betrag** vorgeben. Die Verteilung erfolgt dann unter Berücksichtigung des eingegebenen Betrages. Sie können die anteilige und die betragsmäßige Verteilung nach Belieben kombinieren.

Wählen sie anschließend **START/NEU VERTEILEN**. Es öffnet sich zunächst eine Darstellung der neuen Verteilung auf die angegebenen Bankkonten. Mit **OK** wird die Verteilung in Ihr Zahlungsbuch übernommen und das Feld **Bankkonto** gem. der neuen Verteilung entsprechend geändert.

4.2.7 Abwarten aktualisieren

Wenn Sie mit dem **Abwarten**-Kennzeichen in Ihren Posten arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, während des Zahlungsvorgangs auf ggf. aktualisierte Posten zuzugreifen. Nutzen Sie die Aktion „**ABWARTEN**“ **AKTUALISIEREN**, um Posten mit kurzfristig verändertem Status in Ihrem Zahlungsbuch direkt vor der Dateierstellung zur Zahlung heranziehen zu können.

4.2.8 Zeilen mit Warnung ändern

Nutzen Sie diese Option, um in Vorschlägen mit vielen Zeilen mit einem Mausklick alle Zeilen mit Warnung auf **Ausführen** bzw. **nicht ausführen** zu setzen.

4.2.9 Freigabeworkflow nutzen

Mithilfe der NAV Workflows haben Sie die Möglichkeit, vor der Dateierstellung im Zahlungsbuch eine Genehmigung zu erzwingen. Wir liefern Ihnen standardmäßig zwei Workflow-Vorlagen mit, aus denen Sie Ihre Freigabeworkflows erstellen können.

Workflowvorlagen ▾

Beschreibung
▸ Verwaltung
▴ Finanzen
Eingehende Zahlung - Genehmigungsworkflow
Ausgehende Zahlung - Genehmigungsworkflow
Fibu Buch.-Blattname - Genehmigungsworkflow
Fibu Buch.-Blattzeile - Genehmigungsworkflow
▸ Integration
▸ Kreditoren und Einkauf
▸ Einkaufsbelege
▸ Verkauf und Marketing
▸ Verkaufsbelege

Setzen Sie als Workflow-Bedingung Ihre entsprechenden Filterkriterien für die Kopf- und Zeilenfelder des Zahlungsbuchs.

AK-OPAPW-01 · Ausgehende Zahlung - Genehmigungsworkflow

Code:

Beschreibung:

Kategorie:

Aktiviert: ☒

Workflowschritte

◀ Einzug verringern ▶ Einzug vergrößern ✕ Ereignisbedingungen löschen 📄 Neu 🧑 Suchen

Wenn Ereignis	Bei Bedingung	Dann Antwort
Die Genehmigung für eine ausgehende ...	Typ: Kred. Zahlung„Deb. Zahlung, Status: Offen, Total - ausführbar: > 200.000	...
Eine Genehmigungsanforderung wurd...	Ausstehende Genehmigungen: 0	
Eine Genehmigungsanforderung wurd...	Ausstehende Genehmigungen: > 0	
Eine Genehmigungsanforderung wurd...	< Immer>	
Eine Genehmigungsanforderung für ei...	Typ: Kred. Zahlung„Deb. Zahlung,	
Eine Genehmigungsanforderung wurd...	< Immer>	

Bearbeiten - Ereignisbedingungen - Die Genehmigung für eine ausgehen...

DYNAMO AG Insel ?

AKTIONEN

Filter löschen

Seite

Ein-/Ausgehende Zahlung

Ergebnisse anzeigen:

✕ Wenn Typ ist Kred. Zahlung; Deb. Zahlung

✕ Und Status ist Offen

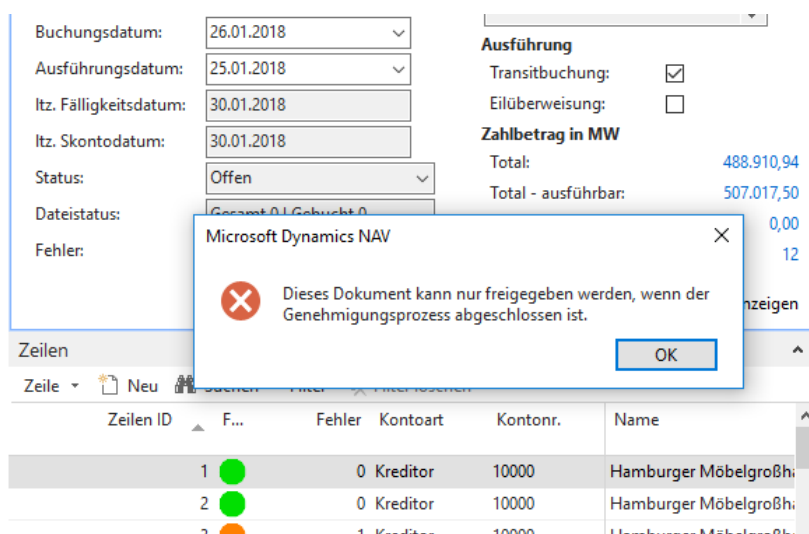
✕ Und Total - ausführbar ist > 200.000

✕ Und Total ist Geben Sie einen Wert ein.

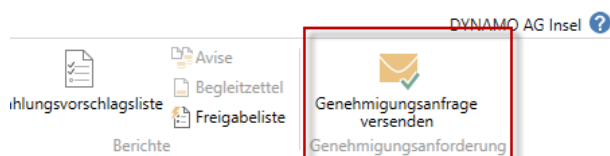
+ Filter hinzufügen

Tragen Sie in der Workflow-Antwort bitte entsprechend noch Ihren Genehmiger, Genehmigerketten oder die Workflow-Benutzergruppe ein und aktivieren Sie dann den Workflow.

Der Workflow ist nun aktiv und greift, sobald Sie das Zahlungsbuch auf Status **freigegeben** setzen möchten:



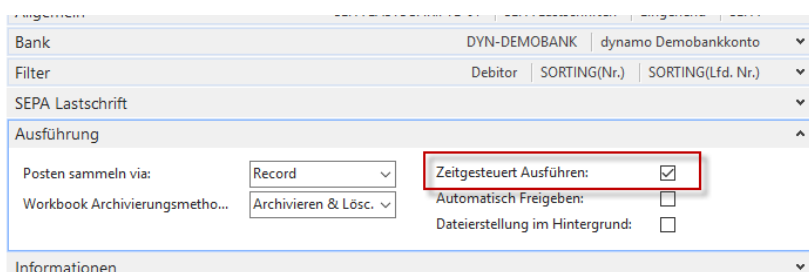
Starten Sie den Genehmigungsprozess im Zahlungsbuch über **AKTIONEN** und wählen Sie dann **GENEHMIGUNGSANFRAGE VERSENDEN**.



Weitere Details zur Nutzung der Genehmigungsanforderungen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum NAV Standard.

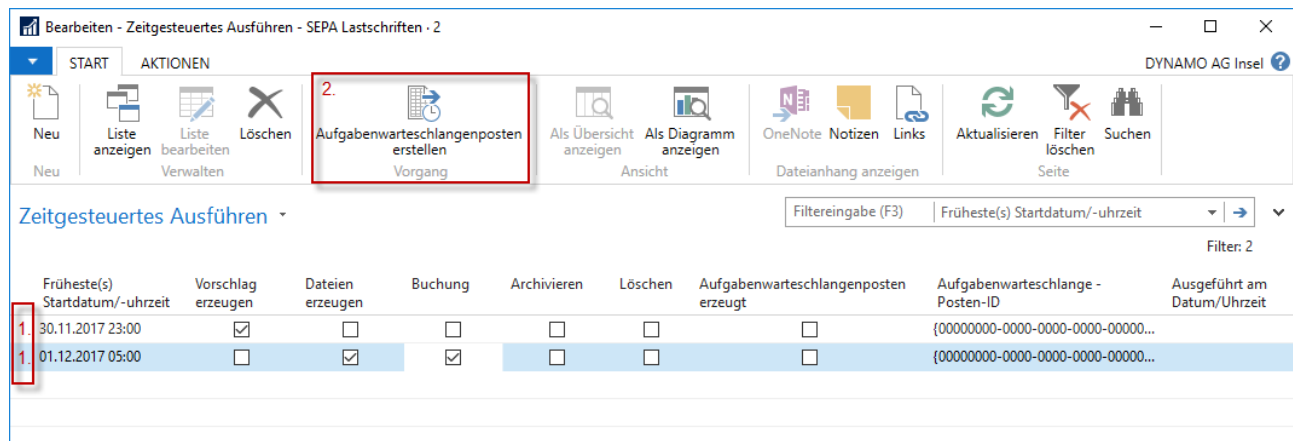
4.2.10 Zeitgesteuertes Ausführen nutzen

Sie haben die Möglichkeit, die relevanten Prozessschritte von der Erstellung des Zahlungsvorschlags bis hin zur Buchung und Archivierung automatisiert zeitgesteuert ausführen zu lassen. Aktivieren Sie dazu in den *Zahlungsvorlagen* die Checkbox **Zeitgesteuert ausführen**.



Führen Sie nun einen Zahlungsvorschlag anhand der entsprechend gekennzeichneten Vorlage aus, so erhalten Sie das zugehörige Fenster zur Auswahl der zeitgesteuerten Prozesse.

Richten Sie hier für die gewünschten Ausführungszeiten und die Aufgabe(n) je Zeile ein, und wählen Sie im Anschluss **AUFGABEWARTESCHLANGENPOSTEN ERSTELLEN**.



	Früheste(s) Startdatum/-uhrzeit	Vorschlag erzeugen	Dateien erzeugen	Buchung	Archivieren	Löschen	Aufgabenwarteschlangenposten erzeugt	Aufgabenwarteschlange - Posten-ID	Ausgeführt am Datum/Uhrzeit
1.	30.11.2017 23:00	☒	☐	☐	☐	☐	☐	{00000000-0000-0000-0000-00000000...}	
1.	01.12.2017 05:00	☐	☒	☒	☐	☐	☐	{00000000-0000-0000-0000-00000000...}	

NAV legt nun die entsprechenden Warteschlangenposten an und generiert zusätzlich schon das „neue“ Zahlungsbuch.



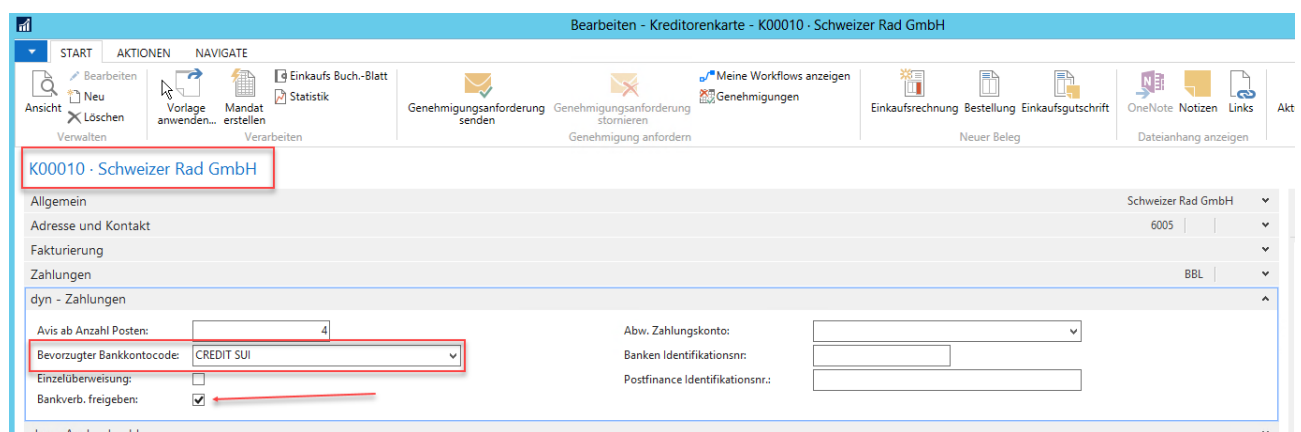
Bitte beachten Sie dabei, dass das Zahlungsbuch ggf. nur als Hülle angelegt wird und noch keine Daten enthält, da diese erst durch den zeitgesteuerten Zahlungsvorschlag im Zahlungsbuch validiert werden.

Sie haben zusätzlich auch die Möglichkeit aus einem bestehenden Zahlungsbuch die zeitgesteuerte Einrichtung aufzurufen.

4.3 Zahlungen an Dritte

Wenn Sie Zahlungen für verschiedene Kreditoren an einen Zentralregulierer leisten wollen, ergänzen Sie die Kreditorenstammdaten wie folgt:

Beim Kreditor-Zentralregulierer wird auf dem Register *dyn – Zahlungen* ein bevorzugtes Bankkonto angelegt und dann für Zahlungen, die für andere Kreditoren empfangen werden sollen, freigegeben.



K00010 - Schweizer Rad GmbH

Allgemein: Schweizer Rad GmbH

Adresse und Kontakt: 6005

Fakturierung: BBL

dyn - Zahlungen

Avis ab Anzahl Posten: 4

Bevorzugter Bankkontocode: CREDIT SUI

Bankverb. freigeben: ☒

Abw. Zahlungskonto: [Dropdown]

Banken Identifikationsnr.: [Text]

Postfinance Identifikationsnr.: [Text]

Danach hinterlegen Sie die Nummer des Zentralregulierer-Kreditors in den anderen Kreditoren, ebenfalls auf dem Register *dyn – Zahlungen*.

Bearbeiten - Kreditorenkarte - 41568934 - Technische Betriebe Rotkreuz

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Vorlage anwenden... Mandat erstellen Verarbeiten Einkaufs Buch.-Blatt Statistik Genehmigungsanforderung senden Genehmigungsanforderung stornieren Genehmigung anfordern Meine Workflows anzeigen Genehmigungen Einkaufsrechnung Bestellung Einkaufsgutschrift Neuer Beleg OneNote Notizen Links AI

41568934 - Technische Betriebe Rotkreuz

Allgemein Technische Betriebe Rotkreuz

Adresse und Kontakt 6343 Herr Michael Ruggiero

Fakturierung

Zahlungen LM

dyn - Zahlungen

Avis ab Anzahl Posten: 0

Bevorzugter Bankkontocode:

Einzelüberweisung: ☐

Bankverb. freigeben: ☐

Abw. Zahlungskonto: K00010

Banken Identifikationsnr:

Postfinance Identifikationsnr.:

Beim Zahlungsvorschlag werden nun die Informationen entsprechend in die Zeilen übernommen.

Zeilen	Zeile	Suchen	Filter	Filter löschen	Kontoart	Kontonr.	Name	Buchungsda...	Belegart	Beleg...	Beschreibung	Ausf...	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Externe Belegnum...	Ausführun...	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger
	2				Kreditoren	41568934	Technische Betriebe Rotkreuz	22.10.2018	Rechnung	108045	Rechnung 1011	☒	-16.039,83	-13.500,00	2018-1007	22.10.2018	Kreditoren	K00010
	3				Kreditoren	41568934	Technische Betriebe Rotkreuz	22.10.2018	Rechnung	108046	Rechnung 1012	☒	-2.653,70	-2.233,50	2018-1008	22.10.2018	Kreditoren	K00010
	4				Kreditoren	K00010	Schweizer Rad GmbH	22.10.2018	Rechnung	108047	Rechnung 1013	☒	-25.449,86	-21.420,00	2018-1009	22.10.2018	Kreditoren	K00010

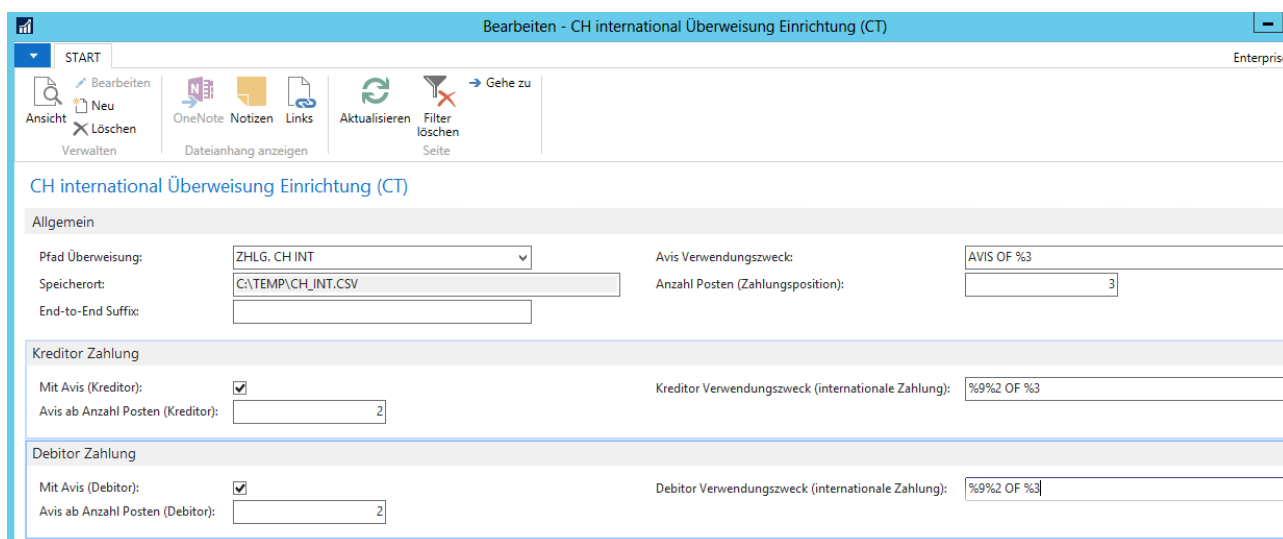
5 Ausgehende Zahlungen – CH international (Auslands-Überweisung)

Neben Überweisungen CH national und SEPA Überweisungen stehen Ihnen je nach eingesetzter Edition weitere Formate für ausgehende Zahlungen zur Verfügung, bspw. für Zahlungen ins Ausland.

5.1 Konfiguration und Stammdateneinrichtung

5.1.1 CH international Überweisungen

Verzweigen Sie in *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate* und wählen Sie den Bereich *DTAZV-Einrichtung* aus.



Hier sehen Sie die unter *Modulübergreifend / Im-/Exportpfade* hinterlegten Vorschlagswerte für den **Pfad Überweisung** und den **Speicherort**. Definieren Sie zusätzlich den Aufbau der **Verwendungszwecke** für Avisa bei Auslandszahlungen, falls Sie mit Avisversand arbeiten, und konfigurieren Sie bei Bedarf die **Aviserstellung** für Kreditor- und Debitorzahlungen gesondert (Erstellung gewünscht und ab welcher Anzahl Posten). Hier können Sie auch den **Verwendungszweck** für die eigentliche Zahlung konfigurieren und angeben, wie viele **Posten pro Zahlungsposition** zusammengefasst werden sollen.

Platzhalter für die Verwendungszwecke finden Sie im Anhang.

5.1.2 Ergänzung der Stammdaten – Bundesländer

Zu statistischen Zwecken sind Angaben über die **Bundesländer** mitzuführen. Diese und die zugehörigen **Codes** finden Sie in der gleichnamigen Anwendung im Bereich der *Zahlungsverkehr Formate/ Z4*.

5.1.3 Ergänzung der Bankländerschlüssel

Für die Nutzung von Auslandszahlungen werden fest definierte Schlüssel benötigt, anhand derer die Bank identifiziert, in welches Land der Betrag zu transferieren ist. Hinterlegen Sie die von Ihnen benötigten **Bank Länderschlüssel** in der Tabelle *Länder* unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Allgemein/ Länder*.

Eine aktuell gültige Liste der Schlüssel erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Länder ▾

Code	Name	Bank Länderschlüssel	EU Standard
AD	Andorra	AD	☐
AE	Vereinigte Arabische Emirate	AE	☐
AT	Österreich	AT	☒
AU	Australien	AU	☐
BA	Bosnien Herzegowina	BA	☐
BE	Belgien	BE	☒
BG	Bulgarien	BG	☒
BN	Brunei Darussalam	BN	☐
BR	Brasilien	BR	☐
CA	Kanada	CA	☐
CH	Schweiz	CH	☐
CN	China	CN	☐
CY	Zypern	CY	☒
CZ	Tschechien	CZ	☒
DE	Deutschland	DE	☒

5.1.4 Ergänzung der Hausbank

Sofern Sie mit Ihrer Bank den beleglosen Auslandsdatenträgeraustausch durchführen möchten, müssen Sie Ihre NAV-Hausbank entsprechend einrichten. Verzweigen Sie dazu in *Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Bankkonten*.

Hinterlegen Sie - wie für SEPA Überweisungen auch - im Register *Allgemein* Ihre **Kundennummer** bei der Bank; im Register *Transfer* müssen **IBAN** und **SWIFT-Code** hinterlegt werden.

Bearbeiten - Bankkontokarte - CS CH · Credit Suisse (Schweiz) AG

START NAVIGATE BERICHT

Ansicht Neu Löschen Verwalten Verarbeiten Bericht Bankkonto Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Seite

CS CH · Credit Suisse (Schweiz) AG

Allgemein

Nr.: CS CH ...

Name: Credit Suisse (Schweiz) AG

BLZ: 4835

Bankkontonummer: 000626882001

Kundennummer: CH 23654

Saldo: 0,00

Transitsaldo: 0,00

Saldo (MW): 0,00

Transitsaldo (MW): 0,00

Unser Kontaktcode: ...

Gesperrt: ☐

Erwartetes Format SEPA-Lastschrift: ...

Kreditübertragung Nachr.-IDs: ...

Lastschrift Nachr.-IDs: ...

Gläubiger-Identifikationsnummer: ...

Bankname - Datenkonvertierung: ...

Bank-Clearing-Standard: ...

Bank-Clearing-Code: ...

Korrigiert am: 22.10.2018

Zahlungszuordnungstoleranz

Toleranzart abgleichen: Prozentsatz

Toleranzwert abgleichen: 0

Übertragung

Buchung CHF | 0,00 | MW

Transfer

Transitnr.: ...

SWIFT-Code: CRESCHZZ80A

IBAN: CH0204835000626882001

Format Bankauszugimport: ...

Format Zahlungsexport: ...

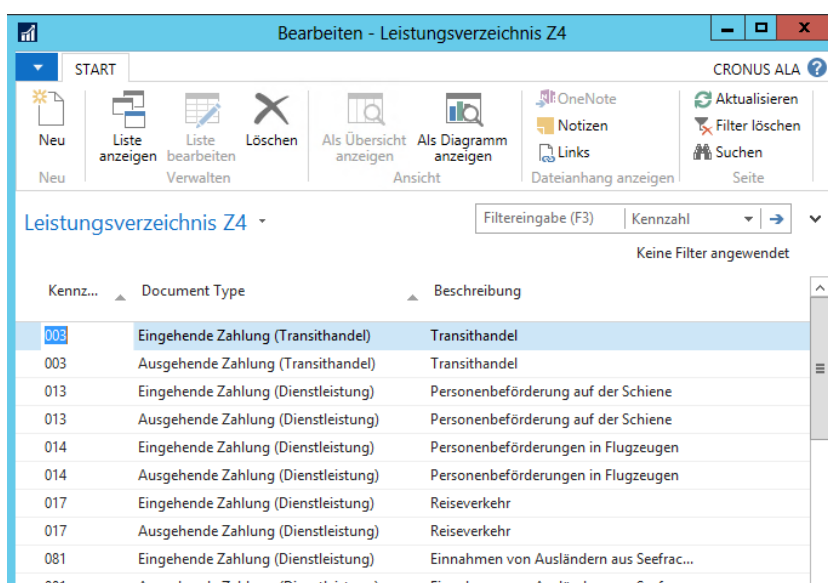
SEPA



Achten Sie darauf, dass diese Eintragungen korrekt sind. Viele Banken lehnen komplette Zahlungsdateien ab, sobald fehlerhafte IBAN und / oder SWIFT-Codes enthalten sind.

5.1.5 Anlegen eines Leistungsverzeichnisses

Sofern Sie Z4-Meldungen abgeben müssen, ist im jeweiligen Meldesatz ein Wert aus dem *Leistungsverzeichnis* anzugeben. Hinterlegen bzw. ergänzen Sie die vorgegebenen Werte in der gleichnamigen Anwendung. Vorschlagswerte werden über *RapidStart* mitgegeben.



Kennz...	Document Type	Beschreibung
003	Eingehende Zahlung (Transithandel)	Transithandel
003	Ausgehende Zahlung (Transithandel)	Transithandel
013	Eingehende Zahlung (Dienstleistung)	Personenbeförderung auf der Schiene
013	Ausgehende Zahlung (Dienstleistung)	Personenbeförderung auf der Schiene
014	Eingehende Zahlung (Dienstleistung)	Personenbeförderungen in Flugzeugen
014	Ausgehende Zahlung (Dienstleistung)	Personenbeförderungen in Flugzeugen
017	Eingehende Zahlung (Dienstleistung)	Reiseverkehr
017	Ausgehende Zahlung (Dienstleistung)	Reiseverkehr
081	Eingehende Zahlung (Dienstleistung)	Einnahmen von Ausländern aus Seefrac...
081	Ausgehende Zahlung (Dienstleistung)	Einnahmen von Ausländern aus Seefrac...



Für ein- und ausgehende Zahlungen unterscheiden sich die Kennzahlen.

5.1.6 Anlegen eines Warenverzeichnisses

Sofern Sie Z4-Meldungen abgeben müssen, ist im jeweiligen Meldesatz ein Wert aus dem *Warenverzeichnis* anzugeben. Hinterlegen bzw. ergänzen Sie die vorgegebenen Werte in der gleichnamigen Anwendung. Vorschlagswerte werden über *RapidStart* mitgegeben.

Bearbeiten - Warenverzeichnis Z4

START

Neu, Liste anzeigen, Liste bearbeiten, Löschen, Als Übersicht anzeigen, Als Diagramm anzeigen, OneNote, Notizen, Links, Aktualisieren, Filter löschen, Suchen

Warenverzeichnis Z4

Filtereingabe (F3) Code

Keine Filter angewendet

Code	Beschreibung
76	Aluminium und Waren daraus
63	Andere konfektionierte Spinnstoffwaren, Warenzusammenstellungen, Altwaren und Lumpen
53	Andere pflanzliche Spinnstoffe, Papiergarne und Gewebe aus Papiergarnen
81	Andere unedle Metalle, Cermets, Waren daraus
05	Andere Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen
28	Anorg. chemische Erzeugnisse, Anorg., orga. Verbindungen von Edelmetallen, Seltenerdmetallen, radioakt. El
33	Ätherische Öle und Resinoide, zubereitete Riech-, Körperpflege- oder Schönheitsmittel
52	Baumwolle
78	Blei und Waren daraus
49	Bücher, Zeitungen, Bilddrucke und andere Erzeugnisse des graphischen Gewerbes

5.1.7 Kreditorenstammdaten

Für Kreditoren mit Sitz im Ausland werden in den Kreditorenstammdaten einige zusätzliche Angaben benötigt.

Unter *Abteilungen/Finanzmanagement/Kreditoren* wählen Sie den entsprechend zu ergänzenden Kreditoren aus. Hinterlegen Sie im Register *Adresse und Kontakt* den **Länder-/Regionscode** aus der Tabelle *Länder*.

Bearbeiten - Kreditorenkarte - 01254796 - Progressive Home Furnishings

START AKTIONEN NAVIGATE BERICHT

Ansicht, Bearbeiten, Neu, Löschen, Mandat erstellen, Einkaufs Buch.-Blatt, Statistik, Genehmigungsanforderung senden, Genehmigungsanforderung stornieren, Genehmigungen, Einkaufsrechnung, Bestellung, Einkaufsgutschrift, OneNote, Notizen, Links, Aktualisieren, Filter löschen

01254796 - Progressive Home Furnishings

Allgemein Progressive Home Furnishings

Adresse und Kontakt

Adresse

Adresse: 222 Reagan Drive

Adresse 2:

PLZ-Code: SC 27136

Ort: Columbia

Länder-/Regionscode: US

Auf Karte anzeigen

Kontakt

Code des primären Kontakts: KT000139

Kontakt: Mr. Michael Sean Ray

Telefonnr.:

E-Mail:

Homepage:

Unsere Kontonr.:

Machen Sie zusätzlich im Register *Fakturierung* folgende Angaben:

Bearbeiten - Kreditorenkarte - 01254796 - Progressive Home Furnishings

START AKTIONEN NAVIGATE BERICHT

Ansicht, Bearbeiten, Neu, Löschen, Mandat erstellen, Einkaufs Buch.-Blatt, Statistik, Genehmigungsanforderung senden, Genehmigungsanforderung stornieren, Genehmigungen, Einkaufsrechnung, Bestellung, Einkaufsgutschrift, OneNote, Notizen, Links, Aktualisieren, Filter löschen

01254796 - Progressive Home Furnishings

Fakturierung

USt-IdNr.:

GLN: 0123456789012

Zahlung an Kred.-Nr.:

Rechnungsabattcode: 01254796

EK-Preise inkl. MwSt.:

Steuernummer:

Buchungsdetails

Geschäftsbuchungs...: EXPORT

MwSt.-Geschäftsbu...: EXPORT

Kreditorenbuchungs...: AUSLAND

Außenhandel

Währungscode: USD

Sprachcode: ENU

dyn - Auslandszahlungen

Weisungsschlüssel: 01

Zahlungsart: 00

Kostenschlüssel (Entgeltre...): alle Gebühren Auftraggeber

Währungsweisung:

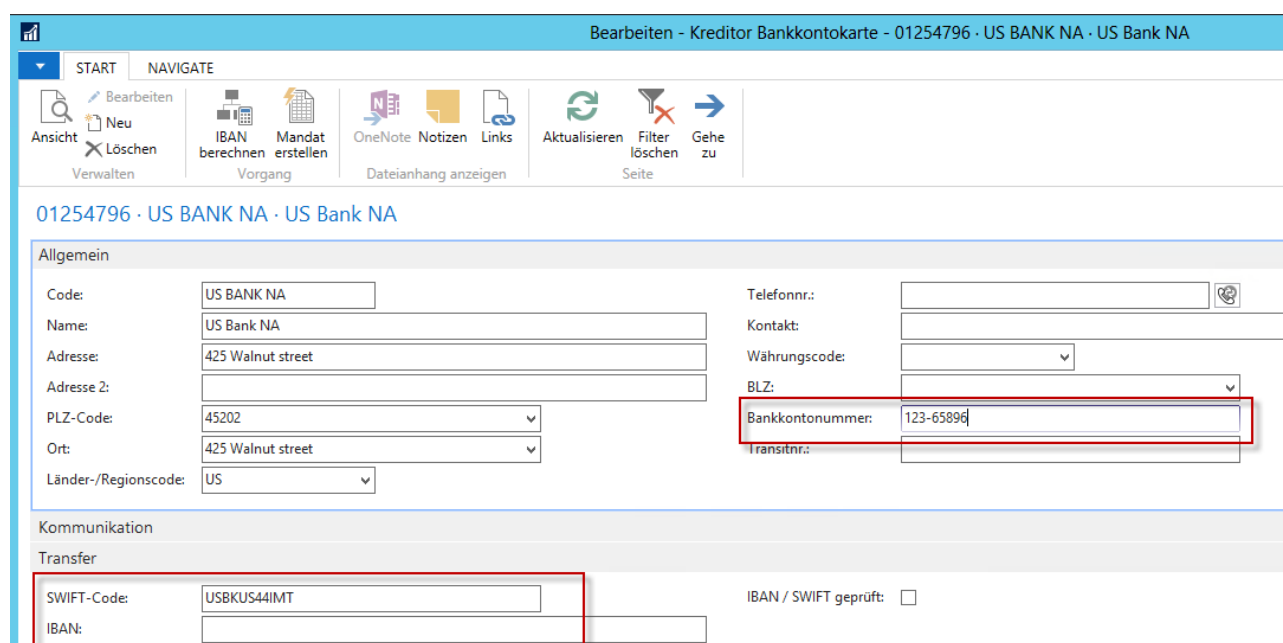
Hinterlegen Sie einen **Währungscode** für die Währung, die bei der Belegerfassung und bei der Übernahme von Vorschlagszeilen dieses Kreditors in ein Zahlungsbuch vorgeschlagen werden soll. Diesen Wert können Sie bei Bedarf im laufenden Bearbeitungsprozess ändern.

Geben Sie dann einen Vorschlagswert für den **Weisungsschlüssel** an und wählen Sie die bevorzugte **Zahlungsart**. Wählen Sie eine **Kostenschlüsselung** aus und bestimmen Sie über die **Währungsweisung**, ob der Zahlungsbetrag in Fremdwährung oder als EURO-Gegenwert gezahlt werden soll.

5.1.8 Ergänzung der Kreditorenbanken

Zur Erzeugung von *DTAZV-Zahlungen* müssen die benötigten Kreditorkonten entsprechend gepflegt werden. Wählen Sie einen Kreditor aus und verzweigen Sie über *NAVIGATE* in die *Bankkonten*.

Wählen Sie die zu verwendende Bankverbindung aus und verzweigen Sie in das Register *Transfer*. Hier hinterlegen Sie **SWIFT-Code** und – falls vorhanden – die **IBAN**.



Bearbeiten - Kreditor Bankkontokarte - 01254796 · US BANK NA · US Bank NA

START NAVIGATE

Ansicht Verwalten

Bearbeiten

Neu Löschen

IBAN berechnen Mandat erstellen

Vorgang

OneNote Notizen Links

Dateianhang anzeigen

Aktualisieren Filter löschen Gehe zu

Seite

01254796 · US BANK NA · US Bank NA

Allgemein

Code: US BANK NA

Name: US Bank NA

Adresse: 425 Walnut street

Adresse 2:

PLZ-Code: 45202

Ort: 425 Walnut street

Länder-/Regionscode: US

Telefonnr.:

Kontakt:

Währungscode:

BLZ:

Bankkontonummer: 123-65896

Transitrnr.:

Kommunikation

Transfer

SWIFT-Code: USBKU44IMT

IBAN:

IBAN / SWIFT geprüft: ☐



In einigen Ländern wie bspw. den USA werden keine IBAN verwendet. Hinterlegen Sie hier zusätzlich zum SWIFT-Code auf dem Register *Allgemein* die **Bankkontonummer**.

5.1.9 Einrichtung für das Meldewesen

Verzweigen Sie *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Allgemein* in den Bereich *Meldewesen*.

Geben Sie an, ob Sie Z4-Meldungen erstellen möchten, indem Sie den entsprechenden Haken **Z4 Meldung erstellen** setzen. Der Vorschlagswert für den Dateipfad **Z4** und den **Speicherort** werden aus der Einrichtung des **Zahlungsverkehr Formats DTAZV** übernommen.

Bearbeiten - Meldewesen Einrichtung

START

Ansicht | Bearbeiten | Neu | Löschen | Verwalten | OneNote | Notizen | Links | Dateianhang anzeigen | Aktualisieren | Filter löschen | Seite | Gehe zu

Meldewesen Einrichtung

Z4

Z4 Meldung erstellen: ☒ Z4 Leistung vorbelegen: ☒

Pfad Z4: Z4 Art Standard:

Speicherort: Z4 Leistung Standard:

Z4 Meldegrenze ab MW:

Geben Sie den Wert für die **Meldegrenze MW** an.

Sollten Sie häufig mit der gleichen **Z4 Art** und **Z4 Leistung** arbeiten, können Sie die **Z4 Leistung vorbelegen** und für beide Angaben **Standardwerte** hinterlegen.

5.1.10 Erstellen einer Zahlungsvorlage

Um Auslandsüberweisungen zu tätigen, nutzen Sie eine oder mehrere *Zahlungsvorlagen*, die die wichtigsten wiederkehrenden Angaben sowie die Vorschlagswerte für Filterkriterien enthalten.



Bei der Auslieferung sind bereits sog. *System Zahlungsvorlagen* für ein- und ausgehende Zahlungen vorhanden, aus denen Sie durch Anpassung der vorgeschlagenen Parameterwerte kundenindividuelle Templates erstellen können.

Verzweigen Sie in den Bereich *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Zahlungen* und wählen Sie den Menüpunkt *Zahlungsvorlagen* aus. Erzeugen Sie dann über die gleichnamige Funktion eine neue *VORLAGE AUS SYSTEMVORLAGE* oder erstellen Sie über *NEU* ein Template ohne Vorschlagswerte:

CRONUS AG > **Abteilungen** > **Finanzmanagement** > **Bankmanagement**

START | **AKTIONEN**

Vorlage aus Systemvorlage erzeugen | Neu | Bearbeiten | Ansicht | Liste bearbeiten | Vorschlag erzeugen | Als Übersicht anzeigen

Abteilungen

- Object Manager
- Finanzmanagement
 - Finanzbuchhaltung
 - Bankmanagement
 - Kontenbuchhaltung

Zahlungsvorlagen

Code	Beschreibung	Zahlungs...
1		Ausgehend



Achten Sie bitte darauf, dass Sie eine Vorlage mit der korrekten **Zahlungsart** – hier: **ausgehend** - erstellen.

Bearbeiten - Zahlungsvorlage - ÜBERWEISUNG CH INT

START AKTIONEN

Vorschlag erzeugen Neu Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Filter zurücksetzen Vorgang OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Vorheriger Nächster

ÜBERWEISUNG CH INT

Allgemein

Code: ÜBERWEISUNG CH INT

Beschreibung: Auslandsüberweisungen CH INT

Zahlungsart: Ausgehend

Dateiformat: Schweiz int.

Transitbuchung: ☐

Fälligkeitsdatum Formel: +5T

Fälligkeit Datumstoleranz: +2T

Skontodatum Formel: +5T

Skonto Datumstoleranz: +2T

Formel Ausführungsdatum:

Formel Buchungsdatum: +1T

Herkunftscode:

Gesperrt: ☐

Füllen Sie dann die folgenden Felder:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Code	Geben Sie der Vorlage einen eindeutigen Namen.
Beschreibung	Bezeichnen Sie die Vorlage sprechend.
Zahlungsart	Über die Zahlungsart wird gesteuert, welche Dateiformate später erzeugt werden können – Dateien für eingehende oder ausgehende Zahlungen.
Dateiformat	Hier wählen Sie einen Vorschlagswert für das Format der Datei aus, die erzeugt werden soll. Die zulässigen Werte, die hinterlegt werden können, sind abhängig von der bei Ihnen eingesetzten Edition.
Transitbuchung	Dieses Kennzeichen gibt an, ob Transitbuchungen erzeugt werden sollen. Beachten Sie dazu bitte die Einrichtungsschritte im gleichnamigen Kapitel.
Fälligkeitsdatum Formel	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Fälligkeitsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Fälligkeit Datumstoleranz	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Fälligkeitsdatum zuzüglich der hier hinterlegten Toleranz tage berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Skontodatum Formel	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Skontodatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Skonto Datumstoleranz	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Skontodatum zuzüglich der hier hinterlegten Toleranz tage berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Formel Ausführungsdatum	Geben Sie hier an, nach welcher Formel – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das in der Datei hinterlegte Ausführungsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Formel Buchungsdatum	Geben Sie hier an, nach welcher Formel – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das in der Datei hinterlegte Buchungsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die

	NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Gesperrt	Mit Hilfe dieser Checkbox können Sie die Vorlage zeitweilig oder dauerhaft von der Verwendung ausschließen.



Bitte berücksichtigen Sie, dass die Formeln zur Datumsberechnung so gewählt werden müssen, dass das Ergebnisdatum **nach** dem Arbeitsdatum liegt. Stimmen Sie sich bezüglich der Vorlaufzeiten für das **Ausführungsdatum** bitte mit Ihrer Hausbank ab.

Auf dem Fasttab *Bank* können Sie dann hinterlegen, welche Ihrer Hausbanken bei der Dateierstellung vorgeschlagen werden soll. Hinterlegen Sie dazu eine Hausbank unter Angabe der eindeutigen **Nr.:**

Bank		IBAN:	CH0204835000626882001
Nr.:	CS CH	SWIFT-Code:	CRESCHZZ80A
Bankname:	Credit Suisse (Schweiz) AG		

Auf dem Fasttab *Filter* geben Sie bei Bedarf vor, nach welchen Kriterien Posten bei der Nutzung dieser Zahlungsvorlage vorgeschlagen werden sollen.

Allgemein	
Bank	
Filter	
Kontoart:	Kreditor
Konto Filter:	SORTING(Nr.)
Posten Filter:	SORTING(Lfd. Nr.)
Mit Überhang:	☐
Posten mit Abwarten vorschlagen:	☐
Zusätzl. Posten vorschlagen:	☐
Auf Postenbemerkung prüfen:	☒

Feldbezeichnung	Beschreibung
Kontoart	Wählen Sie zunächst die Kontoart aus, zu denen Posten gesucht werden sollen. Zur Verfügung stehen Kreditor , Debitor oder [leer] .
Konto Filter	Verzweigen Sie dann über den AssistButton in die Ihnen bekannte Filtermaske und geben Sie weitere kontenbezogene Filter an.
Posten Filter	Verzweigen Sie dann über den AssistButton in die Ihnen bekannte Filtermaske und geben Sie weitere postenbezogene Filter an.
Mit Überhang	Setzen Sie diese Option, falls Sie auch Vorschläge mit Überhang generieren wollen.



Bitte beachten Sie, dass Überhänge bei der Dateierzeugung zum Abbruch führen können. Bearbeiten Sie Vorschläge, die einen Überhang beinhalten, vor der Dateierzeugung entsprechend.

Feldbezeichnung	Beschreibung
-----------------	--------------

Posten mit Abwarten vorschlagen	Setzen Sie diesen Haken, wenn auch Posten mit dem Abwarten -Kennzeichen in den Vorschlag mit einbezogen werden sollen.
Zusätzl. Posten vorschlagen	Nutzen Sie diese Checkbox, wenn Sie auch Posten in den Vorschlag mit einbeziehen wollen, die außerhalb der Datumstoleranzfelder liegen.
Auf Postenbemerkung prüfen	Bei Nutzung dieser Checkbox wird eine ggf. vorhandene Postenbemerkung in den Vorschlagszeilen angezeigt; diese kann auch als zusätzliches Filterkriterium genutzt werden.

Im Fasttab *Überweisung* geben Sie weitere Parameter zur Selektion der vorgeschlagenen Posten an. Hinterlegen Sie hier bspw., ob Kreditoren mit einem **Prioritäts**kennzeichen bei der Verteilung verfügbarer Beträge bevorzugt behandelt werden sollen.

ÜBERWEISUNG CH INT

Allgemein | ÜBERWEISUNG CH INT | Auslandsüberweisungen CH INT | Ausgehend | Schweiz ntl. ▼

Bank | CS CH | Credit Suisse (Schweiz) AG ▼

Filter | Kreditor | VERSION(1) SORTING(Nr.) | VERSION(1) SORTING(Lfd. Nr.) ▼

Überweisung

Priorität verwenden: ☒ | Währungscode Zahlung: ▼

Verfügbarer Betrag: 0,00 | Skonto erzwingen: ☐

Ausführung

Feldbezeichnung	Beschreibung
Währungscode Zahlung	Sofern Sie Zahlungen in einer bestimmten Währung ausführen möchten, hinterlegen Sie hier den entsprechenden Währungscode.
Skonto erzwingen	Sofern sie diese Funktion nutzen, wird auch bei abgelaufener Skontofrist der im Posten enthaltene Skontobetrag vom Zahlungsbetrag abgezogen. Dieses können Sie manuell nachbearbeiten. Sollten Sie den Skontobetrag gesetzt lassen, entscheiden Sie über die Spalte Buchung Zhlg. Diff. , wie mit dem Differenzbetrag verfahren werden soll.

Schließlich wählen Sie auf dem Fasttab *Ausführung* die Archivierungsmethode, die nach Abschluss der Bearbeitung eines Workbooks angewandt werden soll.

ÜBERWEISUNG CH INT

Allgemein | ÜBERWEISUNG CH INT | Auslandsüberweisungen CH INT | Ausgehend | Schweiz ntl. ▼

Bank | CS CH | Credit Suisse (Schweiz) AG ▼

Filter | Kreditor | VERSION(1) SORTING(Nr.) | VERSION(1) SORTING(Lfd. Nr.) ▼

Überweisung | 0,00 |

Ausführung

Posten sammeln v... | Record ▼ | Zeitgesteuert Ausführen: ☐

Workbook Archiv... | Archivieren ▼ | Automatisch Freigeben: ☒

Vorschlag sofort e... ☐ | Dateierstellung im Hinter... ☐

Informationen

Weniger Felder anzeigen

Sie haben die Wahl zwischen den folgenden Optionen:

- **Keine:** es wird keine Archivierung des Zahlungsbuches vorgenommen, und das gebuchte Zahlungsbuch wird auch nicht gelöscht.

Verfahren Sie dann entsprechend wie bei Zahlungsvorschlägen für SEPA-Überweisungen: Ihnen stehen alle beschriebenen Funktionen in Abhängigkeit der bei Ihnen eingesetzten Edition zur Verfügung.



Bitte beachten Sie: Für die Kontoart **Mitarbeiter** können keine Auslandsüberweisungen durchgeführt werden.

Ihnen werden im unteren Bereich des Zahlungsbuchs weitere *Formatspezifische Felder* angezeigt:

Auslandsüberweisungen CH INT - 51

Zeile	Zeilen ID	Fehler	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Ausführungs...	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger	Bankkonto Empfänger	Fälligkeit...	Bankkontonr.	Währungs...	Zahlung	Zahlbetrag	Zahlbetrag (MW)	In Dat...	Exportiert in	Buchung	Post...	Bearbeitungskommentar	Genehmigungs...	Dateiformat
1			0	Kreditor	01254796	31.10.2018	Kreditor	01254796	US BANK NA	24.10.2018	C5 CH	USD		-35.824,48	-36.000,02			0				Schweiz int.

Formatspezifische Felder

Format	Info	Länderschlüssel	Kurzbezeichnung Land	Belegart (Meldesatz)	Kennzahl	Beschreibung Leistung	ISIN	Z4 Betrag (MW)
Z4	nicht verfügbar	US	US	Ausgehende Zah...	003	Transithandel		-36.000,02

Wenn Sie Zahlungen an ausländische Kreditoren leisten, bei denen der Zahlbetrag über der **Meldegrenze ab MW** liegt, müssen zusätzliche Informationen erfasst werden, die im Datenaustausch mit übergeben werden. Diese Angaben zur Z4-Meldung werden Ihnen systemseitig vorgeschlagen; bearbeiten Sie diese Daten ggf. nach. Die Z4-Meldesätze werden bei der Buchung erzeugt.

5.3 Z4-Meldesätze bearbeiten

Die Meldesätze werden automatisch temporär angelegt, sobald bei ausgehenden / eingehenden Zahlungen oder in Bankkontoauszugzeilen erkennbar ist, dass der zugehörige Kreditor / Debitor seinen Sitz im Ausland hat. Bearbeiten Sie die enthaltenen Angaben bereits im Zahlungsbuch vor der Buchung oder nutzen Sie alternativ die Anwendung *Meldesätze* im Menüpunkt *Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement*.

5.4 Z4-Meldungen erzeugen

Die Z4-Meldung muss spätestens bis zum 7. Kalendertag des auf die Zahlung folgenden Monats abgegeben werden. Um Ihre Z4-Meldungen zu erzeugen, nutzen Sie die Anwendung *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Periodische Aktivitäten/ Zahlungsverkehr/ Z4 Meldung erstellen*.

Bearbeiten - Z4 Meldung erstellen

AKTIONEN Enterprise_CH-AB

Filter löschen Seite

Optionen

Meldemonat: 1018

Meldeart: Transithandel

Bereits gemeldete Zeilen berücksichtigen: ☒

Plan... OK Abbrechen

In die Meldesatzdatei werden alle Zahlungen geschrieben, die die Meldegrenze überschreiten. Geben Sie jeweils an, für welchen **Meldemonat** (Format MMJJ) und welche **Meldeart** Sie die Meldung erzeugen wollen. Je Meldeart ist eine eigene Datei zu erzeugen.

In den Fällen, in denen Sie eine Meldung wiederholen müssen, müssen Sie die Checkbox **Bereits gemeldete Zeilen berücksichtigen** auswählen.

Meldesätze, die übertragen werden, können Sie im *Meldesatzarchiv* einsehen. Hier sehen Sie zusätzlich noch die Felder **Postensumme** mit dem Zahlbetrag und **unter Meldegrenze**, die Kennzeichnung der Zahlungen unterhalb der Meldegrenze, die nicht in der Meldung enthalten waren.

Meldesatz Archiv														Filtereingabe (F3)	Buchungsdatum
Buchung...	Belegart	Belegnu...	Kontoart	Kontonr.	Betrag	Postensumme	Ländersc...	Belegart (Meldesatz)	Kennzahl	Beschreibung Leistung	ISIN	Z4 Datei erstellt	Unter Meldegrenze	Keine Filter	
31.10.2018	Rechnung	108048	Kreditor	01254796	-36.000,02	36.000,02	US	Ausgehen...	003	Transithandel	44	☒	☐		

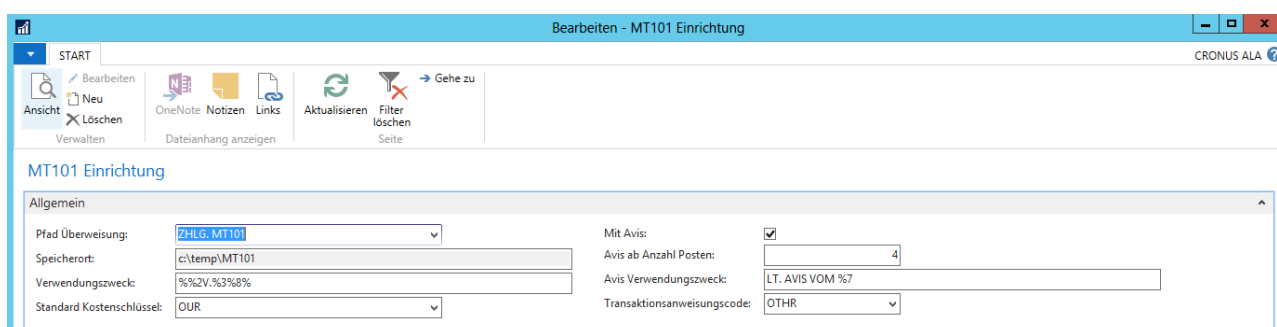
6 Ausgehende Zahlungen - MT101

Neben Überweisungen CH national und international und SEPA Überweisungen stehen Ihnen je nach eingesetzter Edition weitere Formate für ausgehende Zahlungen zur Verfügung, bspw. für MT101-Zahlungen.

6.1 Konfiguration und Stammdaten

6.1.1 MT101-Überweisungen

Verzweigen Sie in *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate* und wählen Sie den Bereich *MT101-Einrichtung* aus.



Hier sehen Sie die unter *Modulübergreifend / Im-/Exportpfade* hinterlegten Vorschlagswerte für den **Pfad Überweisung** und den **Speicherort**. Definieren Sie zusätzlich den Aufbau der **Verwendungszwecke** für MT101 Zahlungen und konfigurieren Sie bei Bedarf die **Aviserstellung**. Geben Sie dazu an, ob im Normalfall **Mit Avis** gezahlt werden soll und falls ja, ab welcher **Anzahl Posten** die Erstellung laufen soll. Auch für die **Avis Verwendungszwecke** stehen Ihnen Platzhalter zur Verfügung. Diese werden im Anhang aufgeführt.



Nur nach Auswahl der Option **JA** im Feld **Mit Avis** können mehrere Belege zu einer Zahlung zusammengefasst werden – d.h. nur mit dieser Option ist es möglich, auch Gutschriftbelege zu inkludieren.

Die für die Zahlungen anfallenden Kosten werden über den **Standard Kostenschlüssel** verteilt. Wählen Sie eine Option als Vorschlagswert für die Übernahme dieser Gebühren, den Sie im Einzelfall vor der Dateierzeugung in den Zahlungsvorschlagszeilen noch ändern können:

- **OUR:** Die Gebühren werden durch den Auftraggeber getragen.
- **SHA:** Die Gebühren werden durch Auftraggeber und Zahlungsempfänger gemeinsam getragen.
- **BEN:** Die Gebühren werden durch den Zahlungsempfänger getragen.

6.1.2 MT101-Transaktionsanweisungen

Verzweigen Sie unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate* in die *MT101 Transaktionsinstruktionen*. Hier finden Sie die für die Erzeugung von MT101-Dateien benötigten **Transaktionsanweisungen**. Diese **Codes** sind bankenübergreifend gültig. Über sie wird die Art der Zahlung gesteuert. Der hier hinterlegte Wert wird in alle Zahlungsvorschlagszeilen übertragen und kann dort bei Bedarf noch angepasst werden.

Die derzeit unterstützten Ausprägungen sind bereits vorgegeben:

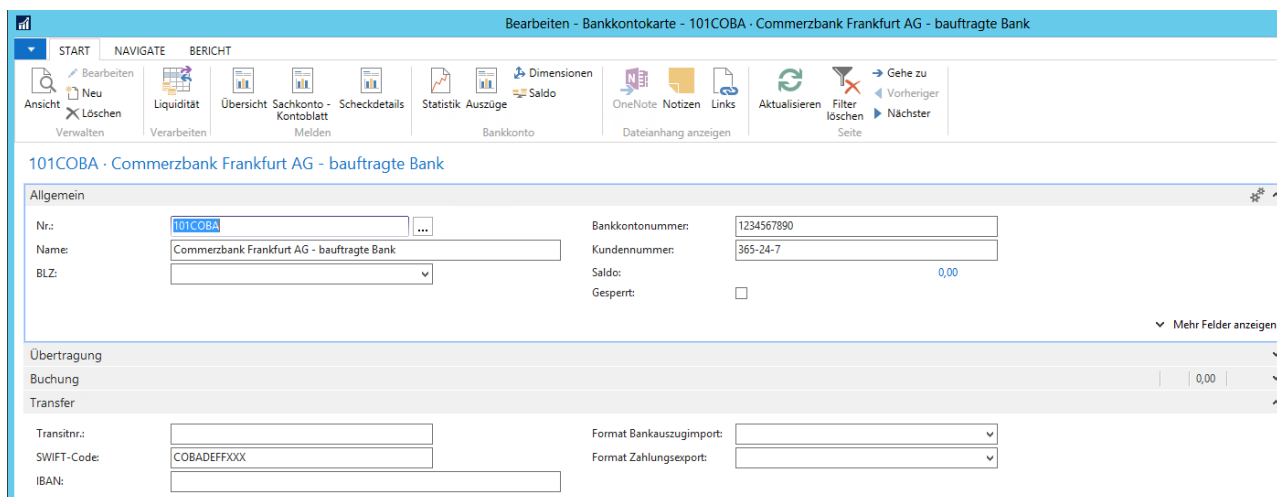
- **CHQB:** Zahlung per Scheck
- **INTC:** Intercompany-Zahlung
- **OTHR:** Sonstige Zahlung

- URGP: Eilüberweisung

6.1.3 Anlegen eines Bankkontos für die beauftragte Bank

Die *beauftragte Bank* dient als Empfänger der MT101-Datei. Sie wandelt die Daten in das von der im Ausland ansässigen Bank des Zahlungspflichtigen benötigte Format und versendet im Anschluss die Daten über das SWIFT-Netzwerk. Schließen Sie hierfür eine Vereinbarung mit Ihrer Hausbank – diese nennt Ihnen auch die benötigten Angaben.

Verzweigen Sie in den Bereich *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Bankkonten*. Erfassen Sie dann die benötigten Daten für die **beauftragte Bank**; füllen Sie hierfür die benötigten Felder für die **Bankkontonummer** und den **SWIFT-Code**.

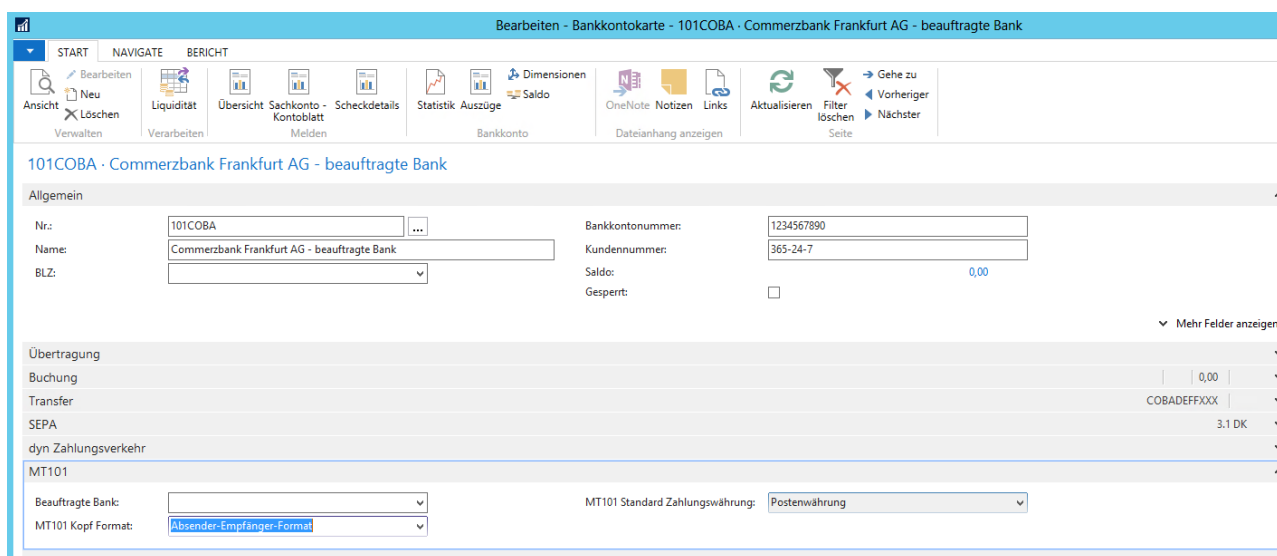


Hinterlegen Sie als **Bevorzugtes Dateiformat** auf dem Register *dyn Zahlungsverkehr* den Wert **MT101**.

Im Register *MT101* geben Sie nun das **MT101 Kopf Format** an; hier ist die Angabe auszuwählen, in welchem Format der Kopf (Header) der MT101-Datei zu erzeugen ist. Dieser unterscheidet sich in der Reihenfolge der Angaben von Absender, Empfänger und Formatangabe. Informieren Sie sich bei Ihrer Bank, welches Kopf-Format benötigt wird:

Absender-Empfänger-Format oder **Absender-Format-Empfänger**.

Als **Standard Zahlungswährung** wird systemseitig die **Postenwährung** hinterlegt.



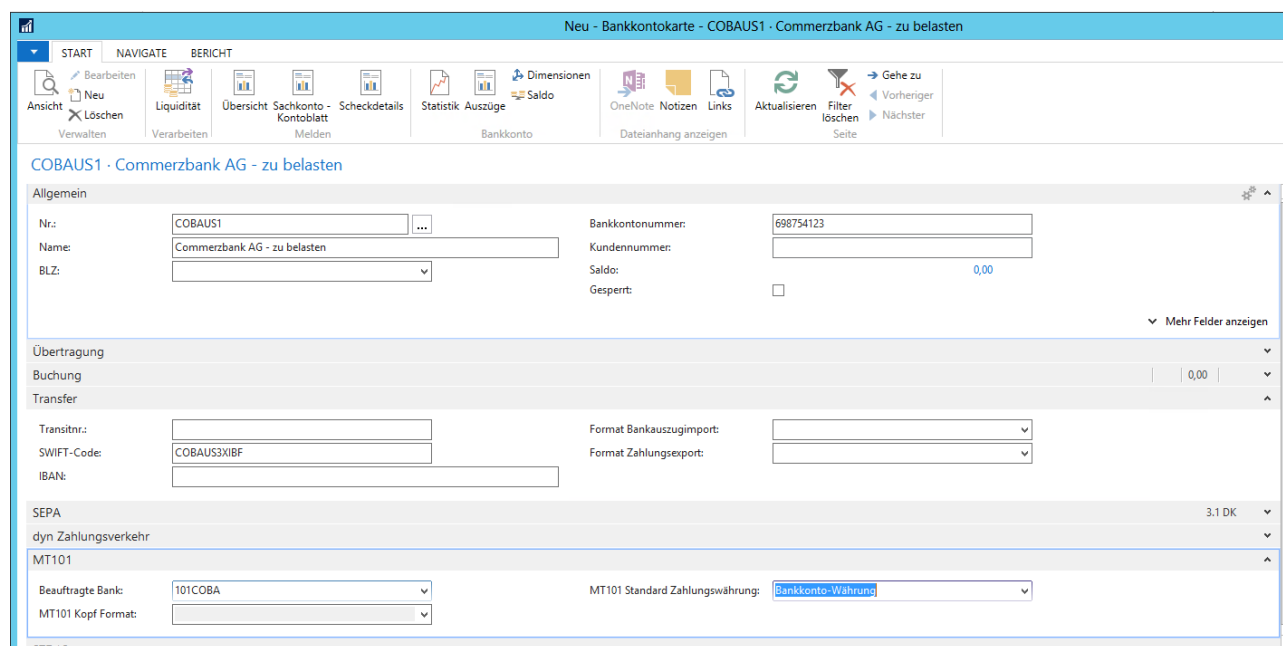
6.1.4 Ergänzung des zu belastenden Bankkontos

Verzweigen Sie in den Bereich *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Bankkonten*. Ergänzen Sie die Daten Ihres im Ausland zu belastenden Bankkontos um die für die Dateierstellung benötigten Daten. Geben Sie eine **Bankkontonummer** und einen **SWIFT-Code** ein. Auf dem Register *MT101* hinterlegen Sie die **beauftragte Bank**, über die die zu belastende Bank die Zahlungsanweisungen erhält. Mit Hilfe der **MT101 Standard Zahlungswährung** steuern Sie, in welcher Währung die Datei erzeugt werden soll:

- **Bankkonto-Währung:** Haben Sie eine Währung im Bankkonto hinterlegt, so wird diese Währung zur Dateierstellung genutzt.
- **Postenwährung:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie in der MT101-Datei die Posten in der jeweils zugehörigen Währung einbeziehen wollen.
- **MW:** Wählen Sie diese Option, wenn die MT101-Datei in Mandantenwährung erzeugt werden soll.



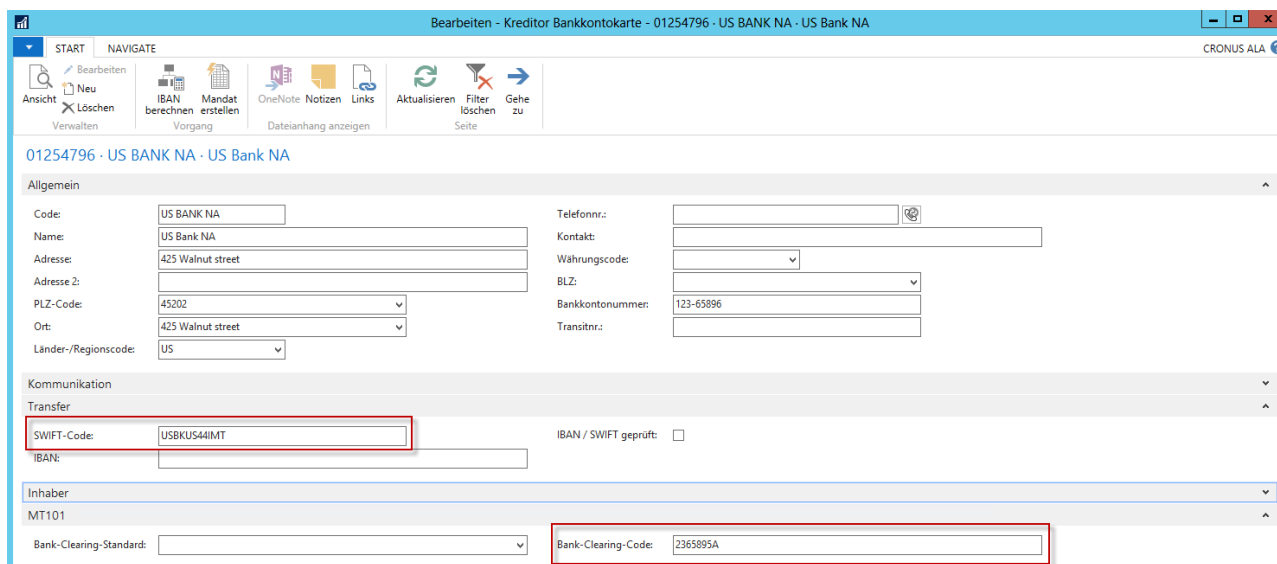
Im Bankkonto muss die **Bankkontonummer** gefüllt sein, da diese Angabe zwingend für die Dateierzeugung benötigt wird. Ein Wert im Feld **IBAN** reicht nicht aus.



6.1.5 Ergänzung des Kreditor-Bankkontos

Verzweigen Sie in das Bankkonto des begünstigten Kreditors. Tragen Sie die **Bankadresse** ein.

Hinterlegen Sie auf dem Register *MT101* den **Bank-Clearing-Code**, um das Konto in MT101-Dateien nutzen zu können. Stellen Sie zudem sicher, dass Sie den korrekten **SWIFT-Code** im Register *Transfer* eingegeben haben.



Wenn Sie dieses **Kreditoren-Bankkonto** im Register *dyn-Zahlungen* als **bevorzugter Bankkontocode** hinterlegen, wird es bei Zahlungsvorschlägen automatisch herangezogen.

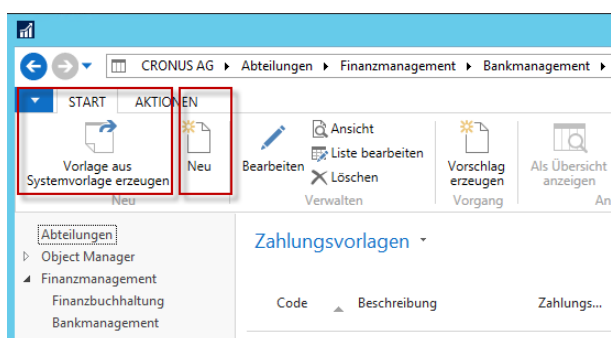
6.1.6 Einrichten einer Zahlungsvorlage

Um MT101-Zahlungen zu tätigen, nutzen Sie eine oder mehrere *Zahlungsvorlagen*, die die wichtigsten wiederkehrenden Angaben sowie die Vorschlagswerte für Filterkriterien enthalten.



Bei der Auslieferung sind bereits sog. *System Zahlungsvorlagen* für ein- und ausgehende Zahlungen vorhanden, aus denen Sie durch Anpassung der vorgeschlagenen Parameterwerte kundenindividuelle Templates erstellen können.

Verzweigen Sie in den Bereich *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Zahlungen* und wählen Sie den Menüpunkt *Zahlungsvorlagen* aus. Erzeugen Sie dann über die gleichnamige Funktion eine neue *VORLAGE AUS SYSTEMVORLAGE* oder erstellen Sie über *NEU* ein Template ohne Vorschlagswerte:




Achten Sie bitte darauf, dass Sie eine Vorlage mit der korrekten **Zahlungsart** – hier: **ausgehend** - erstellen.

Bearbeiten - Zahlungsvorlage - MT101

START AKTIONEN

Vorschlag erzeugen (Neu) Ansicht (Bearbeiten, Neu, Löschen, Verwalten) Filter zurücksetzen (Vorgang) OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen (Seite) Gehe zu (Vorheriger, Nächster)

MT101

Allgemein

Code:

Beschreibung:

Zahlungsart:

Dateiformat:

Transitbuchung: ☒

Fälligkeitsdatum Formel:

Fälligkeit Datumstoleranz:

Skontodatum Formel:

Skonto Datumstoleranz:

Formel Ausführungsdatum:

Formel Buchungsdatum:

Herkunftscode:

Gesperrt: ☐

Füllen Sie dann die folgenden Felder:

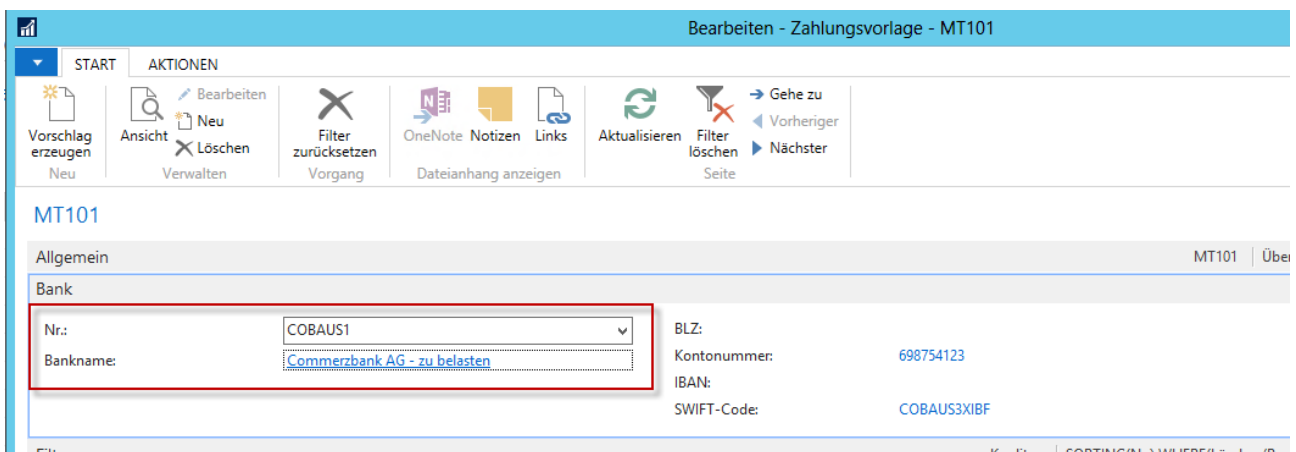
Feldbezeichnung	Beschreibung
Code	Geben Sie der Vorlage einen eindeutigen Namen.
Beschreibung	Bezeichnen Sie die Vorlage sprechend.
Zahlungsart	Über die Zahlungsart wird gesteuert, welche Dateiformate später erzeugt werden können – Dateien für eingehende oder ausgehende Zahlungen.
Dateiformat	Hier wählen Sie einen Vorschlagswert für das Format der Datei aus, die erzeugt werden soll. Die zulässigen Werte, die hinterlegt werden können, sind abhängig von der bei Ihnen eingesetzten Edition.
Transitbuchung	Dieses Kennzeichen gibt an, ob Transitbuchungen erzeugt werden sollen. Beachten Sie dazu bitte die Einrichtungsschritte im gleichnamigen Kapitel.
Fälligkeitsdatum Formel	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Fälligkeitsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Fälligkeit Datumstoleranz	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Fälligkeitsdatum zuzüglich der hier hinterlegten Toleranz tage berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Skontodatum Formel	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Skontodatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Skonto Datumstoleranz	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Skontodatum zuzüglich der hier hinterlegten Toleranz tage berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Formel Ausführungsdatum	Geben Sie hier an, nach welcher Formel – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das in der Datei hinterlegte Ausführungsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen

	die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Formel Buchungsdatum	Geben Sie hier an, nach welcher Formel – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das in der Datei hinterlegte Buchungsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Gesperrt	Mit Hilfe dieser Checkbox können Sie die Vorlage zeitweilig oder dauerhaft von der Verwendung ausschließen.

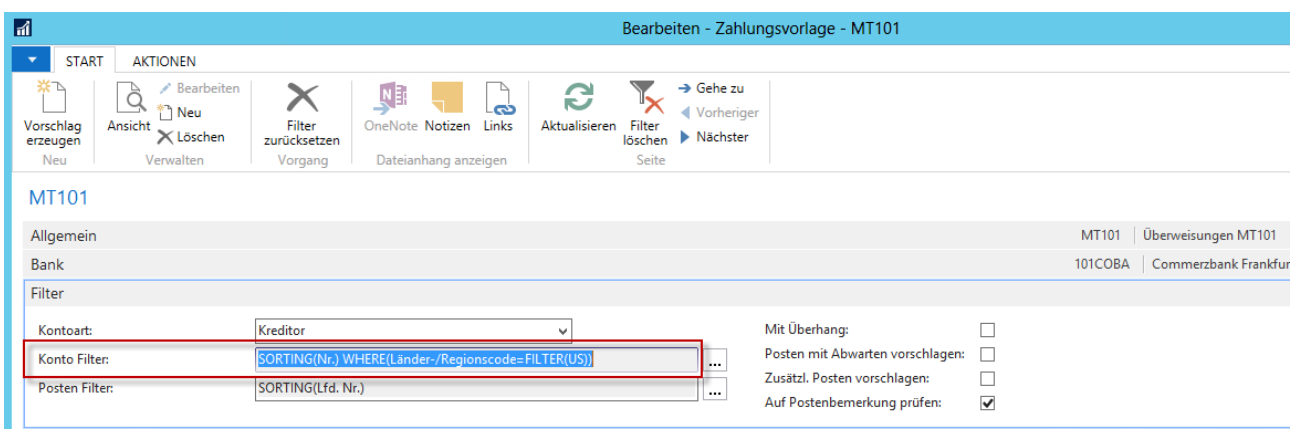


Bitte berücksichtigen Sie, dass die Formeln zur Datumsberechnung so gewählt werden müssen, dass das Ergebnisdatum **nach** dem Arbeitsdatum liegt. Stimmen Sie sich bezüglich der Vorlaufzeiten für das **Ausführungsdatum** bitte mit Ihrer Hausbank ab.

Auf dem Fasttab *Bank* können Sie dann hinterlegen, welche Ihrer Hausbanken bei der Dateierstellung vorgeschlagen werden soll. Hinterlegen Sie dazu die Hausbank unter Angabe der eindeutigen **Nr.**, die Ihre **im Ausland zu belastende Bank** ist:



Auf dem Fasttab *Filter* geben Sie bei Bedarf vor, nach welchen Kriterien Posten bei der Nutzung dieser Zahlungsvorlage vorgeschlagen werden sollen.



Feldbezeichnung	Beschreibung
Kontoart	Wählen Sie zunächst die Kontoart aus, zu denen Posten gesucht werden sollen. Zur Verfügung stehen Kreditor , Debitor oder [leer] .
Konto Filter	Verzweigen Sie dann über den AssistButton in die Ihnen bekannte Filtermaske und geben Sie weitere konto-bezogene Filter an.
Posten Filter	Verzweigen Sie dann über den AssistButton in die Ihnen bekannte Filtermaske und geben Sie weitere posten-bezogene Filter an.
Mit Überhang	Setzen Sie diesen Haken, falls Sie auch Vorschläge mit Überhang generieren wollen.



Bitte beachten Sie, dass Überhänge bei der Dateierzeugung zum Abbruch führen können. Bearbeiten Sie Vorschläge, die einen Überhang beinhalten, vor der Dateierzeugung entsprechend.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Posten mit Abwarten vorschlagen	Haken Sie dieses Kontrollkästchen an, wenn auch Posten mit dem Abwarten -Kennzeichen in den Vorschlag mit einbezogen werden sollen.
Zusätzl. Posten vorschlagen	Nutzen Sie diese Checkbox, wenn Sie auch Posten in den Vorschlag mit einbeziehen wollen, die außerhalb der Datumstoleranzfelder liegen.
Auf Postenbemerkung prüfen	Bei Nutzung dieser Checkbox wird eine ggf. vorhandene Postenbemerkung in den Vorschlagszeilen angezeigt; diese kann auch als zusätzliches Filterkriterium genutzt werden.

Im Fasttab *Überweisung* geben Sie weitere Parameter zur Selektion der vorgeschlagenen Posten an. Hinterlegen Sie hier bspw., ob Kreditoren mit einem **Prioritäts**kennzeichen bei der Verteilung verfügbarer Beträge bevorzugt behandelt werden sollen.



Bearbeiten - Zahlungsvorlage - MT101

START

AKTIONEN



Vorschlag erzeugen
Neu



Ansicht



Bearbeiten



Neu



Löschen



Verwalten



Filter zurücksetzen



Vorgang



OneNote



Notizen



Links



Dateianhang anzeigen



Aktualisieren



Filter löschen



Seite



Gehe zu



Vorheriger



Nächster

MT101

Allgemein

MT101

Überweisungen MT101

Aus

Bank

101COBA

Commerzbank Frankfurt AG

Filter

Kreditor

SORTING(Nr.) WHERE(Länder-/Regionscode=FILTER(US))

Überweisung

Priorität verwenden:

☒

Verfügbare Betrag:

Währungscode Zahlung:

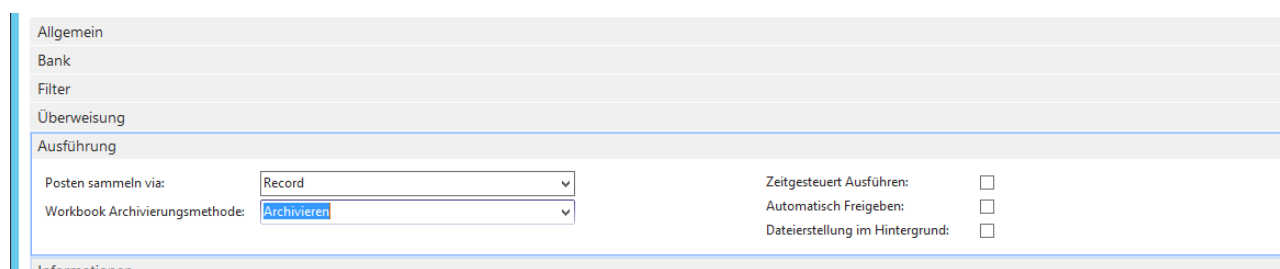
Skonto erzwingen:

☐

Ausführung

Feldbezeichnung	Beschreibung
Währungscode Zahlung	Sofern Sie Zahlungen in einer bestimmten Währung ausführen möchten, hinterlegen Sie hier den entsprechenden Währungscode.
Skonto erzwingen	Sofern sie diese Funktion nutzen, wird auch bei abgelaufener Skontofrist der im Posten enthaltene Skontobetrag vom Zahlungsbetrag abgezogen. Dieses können Sie manuell nachbearbeiten. Sollten Sie den Skontobetrag gesetzt lassen, entscheiden Sie über die Spalte Buchung Zhlg. Diff. , wie mit dem Differenzbetrag verfahren werden soll.

Schließlich wählen Sie auf dem Fasttab *Ausführung* die Archivierungsmethode, die nach Abschluss der Bearbeitung eines Workbooks angewandt werden soll.



Sie haben die Wahl zwischen den folgenden Ausprägungen:

- **Keine:** es wird keine Archivierung des Zahlungsbuches vorgenommen, und das gebuchte Zahlungsbuch wird auch nicht gelöscht.
- **Archivieren:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang archiviert und kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie* im *Ausgehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden. Das Zahlungsbuch selbst verbleibt.
- **Archivieren & Löschen:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang archiviert und danach gelöscht. Es kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie* im *Ausgehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden.
- **Löschen:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang gelöscht.
- **Archivieren & Löschen (erzwingen):** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung archiviert und gelöscht, auch, wenn der Exportvorgang nicht komplett abgeschlossen wurde; das System gibt eine entsprechende Hinweismeldung. Das Zahlungsbuch kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie* im *Ausgehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden.
- **Löschen (erzwingen):** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung gelöscht, auch, wenn der Exportvorgang nicht komplett abgeschlossen wurde; das System gibt eine entsprechende Hinweismeldung.

Je nach lizenzierter Edition können Sie hier auch noch folgende Festlegungen treffen:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Zeitgesteuert ausführen	Geben Sie an, ob aus dieser Vorlage erstellte Zahlungsvorschläge mit Hilfe einer Zeitsteuerung automatisiert erzeugt werden sollen.
Automatisch freigeben	Sofern Sie ohne Freigabeworkflow arbeiten können Sie mit Hilfe dieser Option den

	Status des Zahlungsbuchs automatisiert auf freigegeben setzen.
Dateierstellung im Hintergrund	Bei Nutzung der Edition Enterprise können Sie mit diesem Kennzeichen eine Hintergrundverarbeitung für Zahlungsvorschläge einstellen.

Im Feld **Posten sammeln via** wählen Sie aus, wie die Ermittlung der Posten für Zahlung oder Lastschrift technisch ausgeführt wird:

Record: Die Ermittlung der Posten wird über einfache Datenabfragen durchgeführt. Diese Einstellung entspricht den normalen Standards von Microsoft Dynamics NAV.

Query: Die Ermittlung der Posten wird durch optimierte Datenbankabfragen (Queries) durchgeführt. Diese wurden speziell für die Belange von Massendatenverarbeitungen konzipiert (ab ca. 50.000 Belege pro Zahlung/Lastschrift pro Lauf). Diese Option ist nur in **DYNAMO | Zahlungsverkehr Enterprise Edition** verfügbar.

Der Übersichtlichkeit halber haben Sie auf dem Fasttab *Informationen* die Angaben dazu, welche Zahl von **Aktiven** bzw. **Archivierten Vorschlägen** mit dieser Zahlungsvorlage bereits erzeugt wurde.

Überweisung		
Ausführung		
Informationen		
Aktive Vorschläge:	0	Archivierte Vorschläge: 0

6.2 MT101-Zahlungsvorschlag erzeugen

Um einen Vorschlag für MT101-Überweisungen zu erzeugen verzweigen Sie in die Anwendung *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement* und rufen Sie die Anwendung *Ausgehende Zahlungen* auf. Wählen Sie **NEU** oder **VORSCHLAG ERZEUGEN (AUSGEHEND)** und entscheiden Sie sich für eine der in Listenform angebotenen *Zahlungsvorlagen* mit dem **Dateiformat MT101**.

Bearbeiten - Ein-/Ausgehende Zahlung - Vorschlag - 0

Allgemein	
Beschreibung:	Überweisungen MT101
Fälligkeitsdatum:	06.02.2018
Fälligkeitsdatum inkl. Toleranz:	08.02.2018
Skontodatum:	06.02.2018
Skontodatum inkl. Toleranz:	08.02.2018
Ausführungsdatum:	27.01.2018
Buchungsdatum:	28.01.2018
Transitbuchung:	☒
Zeitgesteuert Ausführen:	☐
Automatisch Freigeben:	☐
Dateierstellung im Hintergrund:	☐
Bankverbindung	
Bankkontonr.:	COBAUS1
Dateiformat:	MT101
Bankname:	Commerzbank AG - zu belasten
Filter	
Kontoart:	Kreditor
Konto Filter:	SORTING(Field1) WHERE(Field35=1(US))
Posten Filter:	SORTING(Field1)
Mit Überhang:	☐
Posten mit Abwarten vorschlagen:	☐
Zusätzl. Posten vorschlagen:	☐
Auf Postenbemerkung prüfen:	☒
Überweisung	
Eilüberweisung:	☐
Priorität verwenden:	☒
Währungscode Zahlung:	
Verfügbare Betrag:	0,00
Skonto erzwingen:	☐

Verfahren Sie dann entsprechend wie bei Zahlungsvorschlägen für SEPA-Überweisungen: Ihnen stehen alle beschriebenen Funktionen in Abhängigkeit der bei Ihnen eingesetzten Edition zur Verfügung.



Bitte beachten Sie: Für die Kontoart **Mitarbeiter** können keine MT101-Überweisungen durchgeführt werden.

Bearbeiten - Ausgehende Zahlung - Überweisungen MT101 - 15

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Fehler Filter Dateien & Schecks erzeugen Buchen Freigeben Verarbeiten Vorschlag hinzufügen Zahlungs-vorschlagsliste Freigabeliste Begleitzettel Melden OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Vorheriger Nächster

Überweisungen MT101 - 15

Allgemein

Vorschlag
Beschreibung: Überweisungen MT101
Buchungsdatum: 28.01.2018
Ausführungsdatum: 27.01.2018
Itr. Fälligkeitsdatum: 06.02.2018
Itr. Skontodatum: 06.02.2018
Status: Offen
Dateistatus: Gesamt 0 | Gebucht 0
Fehler: 0

Bank(en)
Commerzbank AG - zu belasten | 698754123 | MT101

Ausführung
Transitbuchung: ☒
Eloüberweisung: ☐
Zahlungsbetrag in MW
Total: 171.029,45
Total - ausführbar: 171.029,45
Total - mit Abwarten: 0,00
Anzahl Zeilen: 4

Zeilen

Zeile	ID	Fehler	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Name	Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Restbetrag	Ausf.	In Dat.	Dateiformat	Externe Belegnum.	Ausführungsdatum	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger	Bankkonto Empfänger	Fälligkeit	Bankkonto
2			0	Kredit	01254796	Progressive Home Furnishings	02.01.2018	Rechnung	108041	Rechnung 1006	-3.480,95	☒	☐	MT101	M1-101	27.01.2018	Kredit	01254796	US BANK NA	31.01.2018	COBAUS1
3			0	Kredit	01254796	Progressive Home Furnishings	03.01.2018	Rechnung	108042	Rechnung 1007	-3.604,83	☒	☐	MT101	MT-102	27.01.2018	Kredit	01254796	US BANK NA	31.01.2018	COBAUS1
4			0	Kredit	01254796	Progressive Home Furnishings	27.01.2018	Gutschrift	109005	Gutschrift 1003	464,13	☒	☐	MT101	G_MT-101	27.01.2018	Kredit	01254796	US BANK NA	27.01.2018	COBAUS1

In den Kopfdaten sehen Sie im Feld **Bank(en)** jeweils die **beauftragte Bank**, über die die Datei in das SWIFT-Netzwerk eingespeist wird. In den einzelnen Zeilen wird Ihnen als **Bankkonto** die **ausführende Bank** angezeigt.



Wenn Sie auch Gutschriften in Ihren Zahlungsvorschlag einziehen möchten, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

- Sie haben in der Einrichtung des MT101-Formats die Option **mit Avis** gewählt, und die Mindestanzahl der Posten für die Aviserstellung wird erreicht.
- Der verrechnete Zahlungsbetrag bleibt positiv.



Bei Bedarf können Sie Posten mit unterschiedlichen Währungen einbeziehen. Sie können zudem auch Posten unterschiedlicher Zahlungsempfänger zusammen in einem Zahlungsbuch und / oder einer MT101-Datei verarbeiten.

Ihnen werden im unteren Bereich des Zahlungsbuchs weitere *Formatspezifische Felder* angezeigt:

Überweisungen MT101 - 15

Allgemein

Überweisungen MT101 | 27.01.2018 | Offen

Zeilen

Zeile

Zeile	ID	Fehler	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Name	Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Restbetrag	Ausf.	In Dat.	Dateiformat	Externe Belegnum.	Ausführungsdatum	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger	Bankkonto Empfänger	Fälligkeit	Bankkonto
2			0	Kredit	01254796	Progressive Home Furnishings	02.01.2018	Rechnung	108041	Rechnung 1006	-3.480,95	☒	☐	MT101	M1-101	27.01.2018	Kredit	01254796	US BANK NA	31.01.2018	COBAUS1
3			0	Kredit	01254796	Progressive Home Furnishings	03.01.2018	Rechnung	108042	Rechnung 1007	-3.604,83	☒	☐	MT101	MT-102	27.01.2018	Kredit	01254796	US BANK NA	31.01.2018	COBAUS1
4			0	Kredit	01254796	Progressive Home Furnishings	27.01.2018	Gutschrift	109005	Gutschrift 1003	464,13	☒	☐	MT101	G_MT-101	27.01.2018	Kredit	01254796	US BANK NA	27.01.2018	COBAUS1

Formatspezifische Felder

Transaktionsanweisungscodes: Kostenschlüssel
MT101 OTHR OUR

Länderschlüssel: US Kurzbezeichnung Land: US Belegart (Meldesatz): Ausgehende Zahl. Kennzahl: 997 Beschreibung Leistung: Einnahmen und Aus. Z4 Betrag (MW): 3.480,95

Sehen Sie hier auf Zeilenebene Angaben, die MT101-spezifisch sind wie bspw. der **Transaktionsanweisungscode** oder der **Kostenschlüssel**. Diese Angaben kommen aus den Kreditorenstammdaten und können hier bei Bedarf angepasst werden.



Bitte beachten Sie: Sind in der Datei mehrere Zeilen für den gleichen Kreditor enthalten, so müssen diese Zeilen identische Werte für **Transaktionsanweisungs-Code** und **Kostenschlüssel MT101** aufweisen.

Wenn Sie Zahlungen an ausländische Kreditoren leisten, bei denen der Zahlungsbetrag über der **Meldegrenze ab MW** liegt, müssen zusätzliche Informationen erfasst werden, die im Datenaustausch mit übergeben und dann direkt an die Deutsche Bundesbank weitergeleitet werden. Diese Angaben zur Z4-Meldung werden Ihnen systemseitig vorgeschlagen; bearbeiten Sie diese Daten ggf. nach. Die Z4-Meldesätze werden bei der Buchung erzeugt.

6.3 MT101-Datei erzeugen

Wenn Sie alle Zeilen entsprechend geprüft und bei Bedarf auch bearbeitet haben, wählen Sie die Aktion **DATEIEN&SCHECKS ERZEUGEN**. In der *Zahlungsdatei Vorschau* können Sie sich vor dem Buchen noch einmal die Zahlungszeilen der Datei ansehen.

Zahlungsdatei Zeilenvorschau													
START		AKTIONEN											
Liste anzeigen	Liste bearbeiten	Löschen	Standard Verwendungszweck erstellen	Von Export ausschließen	OneNote	Notizen	Links	Aktualisieren	Filter löschen	Suchen			
		Verwalten	Vorgang		Dateianhang anzeigen			Seite					
	Dateiformat	Zahlungsbl...	DD Block Nr.	Zeilenart	Ausf...	Verwendungszweck	Avis Nr.	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger	Währung... Zahlung	Zahlungsbetrag	Zahlungsbetrag (MW)	Ausführun...
☒	MT101	1	1	Avis Summe	☒	LT. AVIS VOM 28.01.18	AVIS_IN_00...	Kreditor	01254796	EUR	6.654,10	6.654,10	27.01.2018
	MT101	0	0	Zeile	☒	Rechnung 1006		Kreditor	01254796	EUR	3.498,01	3.498,01	27.01.2018
	MT101	0	0	Zeile	☒	Rechnung 1007		Kreditor	01254796	EUR	3.622,49	3.622,49	27.01.2018
	MT101	0	0	Zeile	☒	Gutschrift 1003		Kreditor	01254796	EUR	-466,40	-466,40	27.01.2018
Statistik													
Anzahl Avis:		1											

Über die **BUCHUNGSVORSCHAU** sehen Sie sich die Buchungssätze an, bevor Sie die Buchungen endgültig erzeugen.

7 Eingehende Zahlungen - CH Lastschriften

Bei Lizenzierung des **DYNAMO | Zahlungsverkehr** ab der Edition **Standard** können Sie den CH Lastschrifteinzug nutzen.

Um Lastschrifteinzüge bei Ihren Geschäftspartnern vornehmen zu können, benötigen Sie eine Autorisierung des Zahlungspflichtigen, ein sog. Lastschrift-Mandat. Dieses wird auch bei der Bank des Zahlungspflichtigen eingereicht, ist kontenspezifisch und dient dieser als Legitimation zur Auszahlung.

Die Mandatsverwaltung können Sie in NAV durchführen. Konfigurieren Sie dafür zuvor unter *DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate* die benötigten Parameter und hinterlegen Sie bei Ihren Zahlungspartnern die jeweils zu nutzende Bankverbindung. Anschließend hinterlegen Sie eine oder mehrere Vorlagen für Schreiben zur Mandatserteilung, falls Sie diese aus NAV heraus erzeugen wollen.

Sie können bei Bedarf für einzelne (oder alle) Zahlungspartner auch mehrere gleichzeitig gültige Mandate anlegen und nutzen. Das Mandat bestimmt jeweils das anzusprechende Bankkonto.

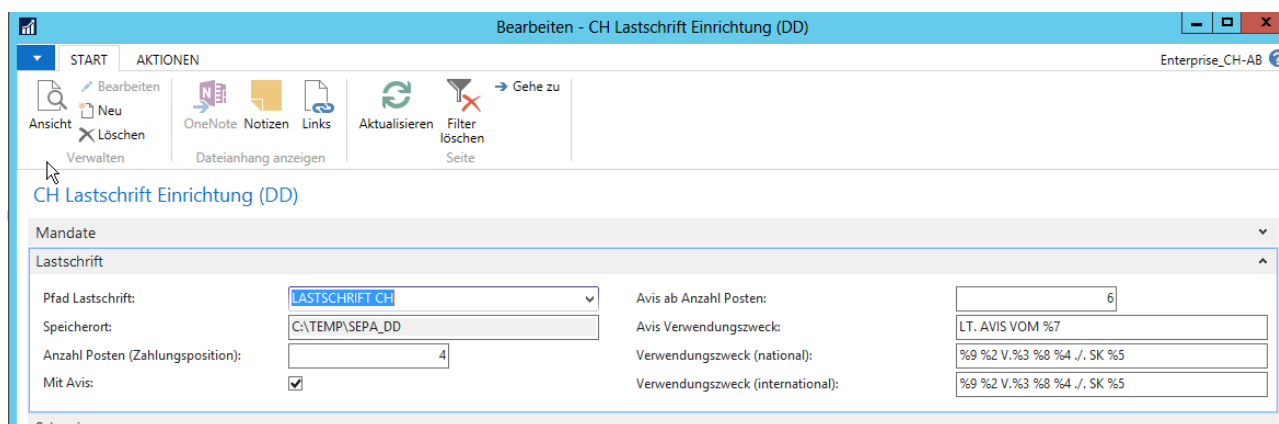


Bitte beachten Sie: Im **DYNAMO | Zahlungsverkehr** wird bei Erstellen von Debitorenposten immer das erste gültige Mandat herangezogen; stellen Sie daher bei der gleichzeitigen Verwendung von mehreren Mandaten bei einem Zahlungspartner organisatorisch sicher, dass immer das korrekte Mandat genutzt wird.

7.1 Konfiguration und Ergänzung der Stammdaten

7.1.1 Konfiguration CH Lastschriften

Verzweigen Sie in *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate* und wählen Sie den Bereich *CH Lastschrift Einrichtung* und dort das Register *Lastschriften* aus.



CH Lastschrift Einrichtung (DD)	
Enterprise_CH-AB	
START AKTIONEN Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu	
CH Lastschrift Einrichtung (DD)	
Mandate	
Lastschrift	
Pfad Lastschrift:	LASTSCHRIFT.CH
Speicherort:	C:\TEMP\SEPA_DD
Anzahl Posten (Zahlungsposition):	4
Mit Avis:	☒
Avis ab Anzahl Posten:	6
Avis Verwendungszweck:	LT. AVIS VOM %7
Verwendungszweck (national):	%9 %2 V.%3 %8 %4 ./ SK %5
Verwendungszweck (international):	%9 %2 V.%3 %8 %4 ./ SK %5

Hier sehen Sie die unter *Modulübergreifend / Im-/Exportpfade* hinterlegten Vorschlagswerte für den **Pfad Lastschrift** und den **Speicherort**. Definieren Sie zusätzlich den Aufbau der **Verwendungszwecke** für Lastschriften im In- und Ausland und konfigurieren Sie bei Bedarf die **Aviserstellung**. Geben Sie dazu an, ob im Normalfall **Mit Avis** gezahlt werden soll und falls ja, ab welcher **Anzahl Posten** die Erstellung laufen soll. Auch für die **Avis Verwendungszwecke** stehen Ihnen Platzhalter zur Verfügung. Diese werden im Anhang aufgeführt.

Auf dem Register *Schweiz* hinterlegen Sie zudem die Werte für Ihre **Banken Identifikationsnr.** und / oder Ihre **Postfinance Identifikationsnr.**

Bearbeiten - CH Lastschrift Einrichtung (DD)

START AKTIONEN

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu

CH Lastschrift Einrichtung (DD)

Mandate

Lastschrift

Schweiz

Banken Identifikationsnr.: 123456 Postfinance Identifikationsnr.:

7.1.2 Konfiguration der Mandate

Mandate werden in einer eigenen Tabelle verwaltet, in der sie sowohl für debitorische als auch für kreditorische Zwecke manuell oder automatisiert angelegt werden können. Verzweigen Sie dazu in *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate* und wählen Sie *CH Lastschrift Einrichtung* und hier das Register *Mandate*; alternativ können Sie auch einzelne Mandate direkt in der *Debitorenkarte* über *MANDATE ERSTELLEN* oder im *Debitorenbankkonto* über *NAVIGATE/MANDATE* erstellen:

Bearbeiten - CH Lastschrift Einrichtung (DD)

START AKTIONEN

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu

CH Lastschrift Einrichtung (DD)

Mandate

Mandat Nummern: MANDAT

Mandatserteilung Code: CH MAND

Mandatsfreigabe ohne Druck zulassen: ☒

Nur eine Gläubiger ID verwenden: ☒

Datum Pre-Notification ist Belegdatum: ☒

Anzahl Tage Erstlastschrift Core: 1

Anzahl Tage Folgelastschrift Core: 1

Anzahl Tage B2B: 1

Anzahl Tage Cor1: 1

Anzahl Tage Einzelmandat: 5

Anzahl Tage Pre-Notification: 14

Zahlungsbedingungen berücksichtigen: ☒

Zahlungsverkehr Kalender nutzen: ☐

Basiskalender:

Doppelte Mandate zulassen: ☐

Debitorenposten aktualisieren bei Mandats-Freigabe: ☒

Kreditorische Mandate prüfen: ☐

Zurücksetzen von letzter Einzug zulassen: ☐

Initial Mandateinzugsart: RCUR

Belegart '' aktualisieren: ☒

Belegart 'Zahlung' aktualisieren: ☒

Belegart 'Erstattung' aktualisieren: ☒

Belegart 'Zinsrechnung' aktualisieren: ☒

Belegart 'Mahnung' aktualisieren: ☒

Debitorennr. f. Mandante verw.: ☐

Trennzeichen: .

Länge Suffix: 2

Zahlung für Dritte zul.: ☒

Hinterlegen Sie hier die bei der Mandatserzeugung zu nutzende **Nummernserie**.



Die Länge der Mandatsnummer ist hier auf 20 Zeichen beschränkt, um eine automatisierte Vergabe der Mandatsnummern zu ermöglichen.

Über den hier zu hinterlegenden **Mandatserteilung Code** wählen Sie aus der Tabelle *Mandatserteilung* einen im Standardfall zu verwendenden Text für Ihr Schreiben zur Mandatserteilung aus.

Nutzen Sie die Checkbox **Mandatsfreigabe ohne Druck zulassen**, wenn Sie bei der Freigabe eines Mandats auf die Prüfung verzichten wollen, ob das Feld **Ausgangsbelegdatum der Mandatserteilung** gefüllt ist.

Auf diesem Weg können Sie auch Mandate freigeben, für die kein Mandatserteilungsschreiben aus dem **DYNAMO | Zahlungsverkehr** erzeugt wurden.

Wollen Sie das **Datum Pre-Notification** zur Berechnung des Einzugsdatums statt mit dem Buchungsdatum mit dem **Belegdatum** füllen, so setzen Sie diese Checkbox auf **JA**.

Geben Sie anschließend an, wie hoch die Anzahl der Tage ist, die zum Filtern einzuziehender Posten herangezogen werden soll. Stimmen Sie sich dazu mit Ihrer Hausbank ab – die gängigsten – und SEPA-konformen – Werte sind als Vorschlag bereits hinterlegt.

Wenn Sie möchten, dass zur Berechnung des Einzugsdatums das Fälligkeitsdatum aus den Posten herangezogen wird, setzen Sie die Option **Zahlungsbedingungen berücksichtigen** auf **JA**.

Geben Sie dann an, welcher Kalender zur Berechnung von Fristen genutzt werden soll. Dazu nutzen Sie die Parameter **Zahlungsverkehrskalender nutzen** (bei **NEIN** wird der Standardkalender von NAV genutzt) und **Basiskalender**; Hier wird das Kalendarium zur Berechnung des Einzugsdatums hinterlegt, so dass Sonn- und Feiertage bei der Berechnung entsprechend berücksichtigt werden können und Ihre Dateien rechtzeitig bei den Banken vorliegen.

Tragen Sie hier – abhängig von Ihrer Auswahl im Feld **Zahlungsverkehr Kalender nutzen** – einen Basis- oder einen Zahlungsverkehr-Kalender ein.

Entscheiden Sie, ob Sie **Doppelte Mandate zulassen** wollen. Wollen Sie pro Debitor und Debitorenbankkonto mehrere Mandate parallel nutzen können, so wählen Sie hier die Option **JA** aus.

Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung, sobald Sie versuchen, für eine bereits bestehende Kombination aus Debitor, Bankkonto und Mandatsart ein weiteres Mandat anzulegen.



Auch, wenn Sie die Option **Doppelte Mandate zulassen** gewählt haben, wird in der Verarbeitung standardmäßig das erste gültige Mandat in den Debitorenposten geschrieben. Stimmen Sie daher ab, durch welchen Vorgang die korrekte Mandatsnummer in den Posten übernommen werden soll. Dazu kann eine Programmanpassung im Bereich *Verkauf* notwendig sein.

In vielen Fällen ist es sinnvoll, bei der Freigabe von Mandaten systemseitig prüfen zu lassen, ob für den zugehörigen Debitor offene Posten vorhanden sind. In diese Posten kann dann die Mandatsnummer eingetragen werden, die Funktion zur Berechnung des Einzugsdatums wird ausgeführt. Setzen Sie dafür die Checkbox **Debitorenposten aktualisieren bei Mandatsfreigabe** auf **JA**.



Unabhängig von der Einstellung des Parameters **Debitorenposten aktualisieren bei Mandatsfreigabe** wird beim Buchen der Zahlungen das Einzugsdatum neu berechnet. So wird sichergestellt, dass ein Folgeeinzug zu einem Mandat nicht mit der gleichen Frequenz wie der Ersteinzug erfolgt.

Haben Sie zu Zwecken der Vollständigkeit auch kreditorische Mandate, die Sie in NAV führen wollen, so können Sie über **Kreditorische Mandate prüfen** deren Gültigkeit in den Zeilen der Auszugsverarbeitung für den ausgewählten Kreditor prüfen lassen.

Bei Auswahl der Checkbox **Zurücksetzen von letzter Einzug zulassen** können Sie im Bedarfsfall die im Mandat hinterlegte Kennung **nächster Einzug ist letzter** zurücksetzen und ein Mandat mit der Einzugsart **FNAL** erneut aktivieren.

Über die **Initial Mandatseinzugsart** legen Sie den Vorschlagswert für die Einzugsart in neuen Mandaten fest.



Empfohlen wird die **Initial Einzugsart** RCUR.

Standardmäßig werden Mandatsnummern in offene Debitorenposten der Belegarten *Rechnung* und *Gutschrift* geschrieben. Setzen Sie eine der Checkboxes **Belegart ... aktualisieren** auf **JA**, so werden auch Posten mit der entsprechenden Belegart in das Verfahren integriert.



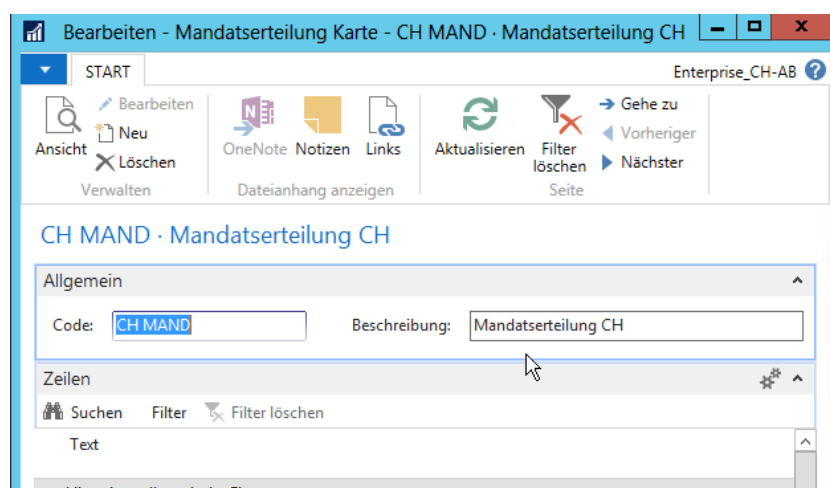
Wenn Sie weitere Belegarten in das Lastschriftverfahren integrieren, sollten Sie sich über die Einbindung der Pre-Notificationen in Ihren Prozess Gedanken machen.

Wenn Sie die Debitorennummer als Mandatsnummer nutzen wollen, wählen Sie beim gleichnamigen Parameter die Option **JA**.

Im Fall von Debitoren mit mehreren Mandaten können Sie diese trotzdem unter Verwendung der Debitorennummer schlüsseln, indem Sie eine laufende Nummer als Anhang (Suffix) hinzufügen. Trennen Sie das Suffix mittels des hier hinterlegten **Trennzeichens** von der Debitorennummer und geben Sie die **Länge des Suffixes** an.

Wollen Sie Zahlungen für mehrere Debitoren über ein einziges Mandat abwickeln (Zentralregulierung), so setzen Sie hier **den Haken**. Hierzu sind entsprechende Ergänzungen in den Stammdaten der betreffenden Debitoren vorzunehmen; beachten Sie hierzu auch das Kapitel zu den *Mandaten*.

Um die Schreiben zur Mandatserteilung direkt aus NAV heraus zu generieren, hinterlegen Sie einen oder mehrere Texte. Rufen Sie dazu *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate/ Mandatserteilung Texte* auf. Über *NEU* erfassen Sie die gewünschte Mandatstext-Vorlage:



Hinterlegen Sie für jede benötigte Sprache einen eigenen Mandatstext.

Nutzen Sie dabei die im Anhang aufgeführten Platzhalter. Muster für die Schreiben finden Sie bspw. unter <https://www.sepa.ch/de/home/direct-debits.html> im Bereich *Downloads*.

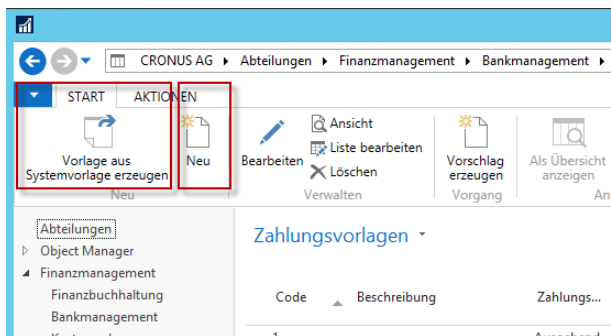
7.1.3 Erstellen einer Zahlungsvorlage für Lastschriften

Um Lastschrifteinzüge zu tätigen, nutzen Sie eine oder mehrere *Zahlungsvorlagen*, die die wichtigsten wiederkehrenden Angaben sowie die Vorschlagswerte für Filterkriterien enthalten.

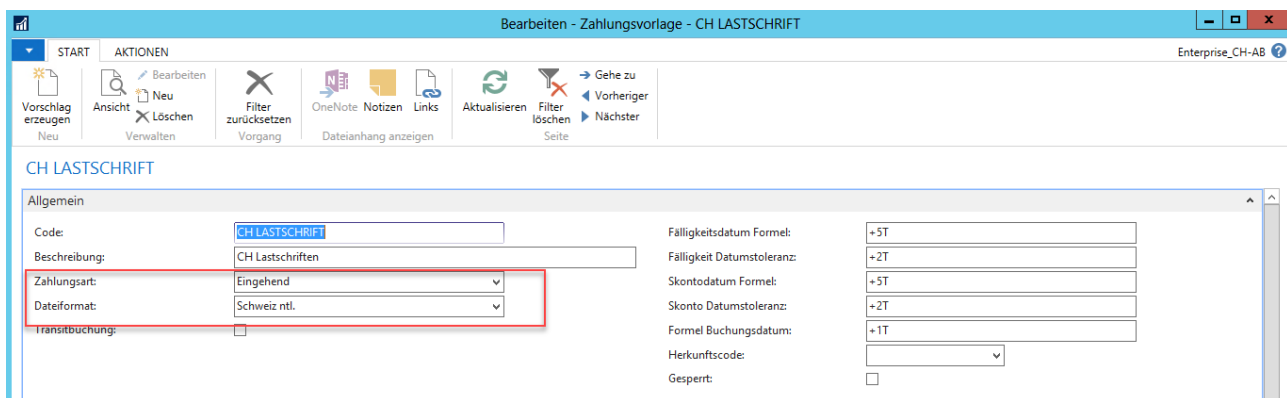


Bei der Auslieferung sind bereits sog. *System Zahlungsvorlagen* für ein- und ausgehende Zahlungen vorhanden, aus denen Sie durch Anpassung der vorgeschlagenen Parameterwerte kundenindividuelle Templates erstellen können.

Verzweigen Sie in den Bereich *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Zahlungen* und wählen Sie den Menüpunkt *Zahlungsvorlagen* aus. Erzeugen Sie dann über die gleichnamige Funktion eine neue *VORLAGE AUS SYSTEMVORLAGE* oder erstellen Sie über *NEU* ein Template ohne Vorschlagswerte:



Achten Sie bitte darauf, dass Sie eine Vorlage mit der korrekten **Zahlungsart** – hier: **eingehend** - erstellen.



Füllen Sie dann die folgenden Felder:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Code	Geben Sie der Vorlage einen eindeutigen Namen.
Beschreibung	Bezeichnen Sie die Vorlage sprechend.
Zahlungsart	Über die Zahlungsart wird gesteuert, welche Dateiformate später erzeugt werden können – Dateien für eingehende oder ausgehende Zahlungen.
Dateiformat	Hier wählen Sie einen Vorschlagswert für das Format der Datei aus, die erzeugt werden soll. Die zulässigen Werte, die hinterlegt werden können, sind abhängig von der bei Ihnen eingesetzten Edition.
Transitbuchung	Dieses Kennzeichen gibt an, ob Transitbuchungen erzeugt werden sollen. Beachten Sie dazu bitte die Einrichtungsschritte im gleichnamigen Kapitel.
Fälligkeitsdatum Formel	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Fälligkeitsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Fälligkeit Datumstoleranz	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das

	Fälligkeitsdatum zuzüglich der hier hinterlegten Toleranz tage berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Skontodatum Formel	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Skontodatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Skonto Datumstoleranz	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Skontodatum zuzüglich der hier hinterlegten Toleranz tage berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Formel Ausführungsdatum	Geben Sie hier an, nach welcher Formel – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das in der Datei hinterlegte Ausführungsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Formel Buchungsdatum	Geben Sie hier an, nach welcher Formel – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das in der Datei hinterlegte Buchungsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Gesperrt	Mit Hilfe dieser Checkbox können Sie die Vorlage zeitweilig oder dauerhaft von der Verwendung ausschließen.



Bitte berücksichtigen Sie, dass die Formeln zur Datumsberechnung so gewählt werden müssen, dass das Ergebnisdatum **nach** dem Arbeitsdatum liegt. Stimmen Sie sich bezüglich der Vorlaufzeiten für das **Ausführungsdatum** bitte mit Ihrer Hausbank ab.

Auf dem Fasttab *Bank* können Sie dann hinterlegen, welche Ihrer Hausbanken bei der Dateierstellung vorgeschlagen werden soll. Hinterlegen Sie dazu die Hausbank unter Angabe der eindeutigen **Nr.**:

CH LASTSCHRIFT

Allgemein CH LASTSCHRIFT | CH Lastschriften | Eingehend | Schweiz ntl. ▼

Bank

Nr.: CS CH ▼

Bankname: Credit Suisse (Schweiz) AG

BLZ: 4835

Kontonummer: 000626882001

IBAN: CH0204835000626882001

SWIFT-Code: CRESCHZZ80A

Filter Mitarbeiter | VERSION(1) SORTING(Nr.) | VERSION(1) SORTING(Postennr.) ▼

Auf dem Fasttab *Filter* geben Sie bei Bedarf vor, nach welchen Kriterien Posten bei der Nutzung dieser Zahlungsvorlage vorgeschlagen werden sollen.

CH LASTSCHRIFT

Allgemein CH LASTSCHRIFT | CH Lastschriften | Eingehend | Schweiz ntl. ▼

Bank CS CH | Credit Suisse (Schweiz) AG ▼

Filter

Kontoart: Mitarbeiter ▼

Konto Filter: VERSION(1) SORTING(Nr.) ...

Posten Filter: VERSION(1) SORTING(Postennr.) ...

Mit Überhang: ☐

Posten mit Abwarten vorschlagen: ☐

Zusätzl. Posten vorschlagen: ☐

Auf Postenbemerkung prüfen: ☒

Feldbezeichnung	Beschreibung
Kontoart	Wählen Sie zunächst die Kontoart aus, zu denen Posten gesucht werden sollen. Zur Verfügung stehen Kreditor , Debitor oder [leer] .
Konto Filter	Verzweigen Sie dann über den AssistButton in die Ihnen bekannte Filtermaske und geben Sie weitere konto-bezogene Filter an.
Posten Filter	Verzweigen Sie dann über den AssistButton in die Ihnen bekannte Filtermaske und geben Sie weitere posten-bezogene Filter an.
Mit Überhang	Setzen Sie diesen Haken, falls Sie auch Vorschläge mit Überhang generieren wollen.



Bitte beachten Sie, dass Überhänge bei der Dateierzeugung zum Abbruch führen können. Bearbeiten Sie Vorschläge, die einen Überhang beinhalten, vor der Dateierzeugung entsprechend.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Posten mit Abwarten vorschlagen	Wählen Sie diese Möglichkeit, wenn auch Posten mit dem Abwarten -Kennzeichen in den Vorschlag mit einbezogen werden sollen.
Zusätzl. Posten vorschlagen	Nutzen Sie diese Checkbox, wenn Sie auch Posten in den Vorschlag mit einbeziehen wollen, die außerhalb der Datumstoleranzfelder liegen.
Auf Postenbemerkung prüfen	Bei Nutzung dieser Checkbox wird eine ggf. vorhandene Postenbemerkung in den Vorschlagszeilen angezeigt; diese kann auch als zusätzliches Filterkriterium genutzt werden.
Skonto erzwingen	Sofern Sie diese Funktion nutzen, wird auch bei abgelaufener Skontofrist der im Posten enthaltene Skontobetrag vom Zahlungsbetrag abgezogen. Dieses können Sie manuell nachbearbeiten. Sollten Sie den Skontobetrag gesetzt lassen, entscheiden Sie über die Spalte Buchung Zhlg. Diff. , wie mit dem Differenzbetrag verfahren werden soll.

Schließlich wählen Sie auf dem Fasttab *Ausführung* die Archivierungsmethode, die nach Abschluss der Bearbeitung eines Zahlungsbuchs angewandt werden soll.

CH LASTSCHRIFT

Allgemein		CH LASTSCHRIFT CH Lastschriften Eingehend Schweiz ntl. ▼	
Bank		CS CH Credit Suisse (Schweiz) AG ▼	
Filter		Mitarbeiter VERSION(1) SORTING(Nr.) VERSION(1) SORTING(Postennr.) ▼	
SEPA Lastschrift			
Ausführung			
Posten sammeln via:	Record ▼	Zeitgesteuert Ausführen:	☐
Workbook Archivierungsmethode:	Archivieren ▼	Automatisch Freigeben:	☐
Vorschlag sofort erzeugen:	☐	Dateierstellung im Hintergrund:	☐
^ Weniger Felder anzeigen			
Informationen			

Sie haben die Wahl zwischen den folgenden Optionen:

- **Keine:** es wird keine Archivierung des Zahlungsbuches vorgenommen, und das gebuchte Zahlungsbuch wird auch nicht gelöscht.
- **Archivieren:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang archiviert und kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie* im *Eingehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden. Das Zahlungsbuch selbst verbleibt.
- **Archivieren & Löschen:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang archiviert und danach gelöscht. Es kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie* im *Eingehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden.
- **Löschen:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang gelöscht.
- **Archivieren & Löschen (erzwingen):** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung archiviert und gelöscht, auch, wenn der Exportvorgang nicht komplett abgeschlossen wurde; das System gibt eine entsprechende Hinweismeldung. Das Zahlungsbuch kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie* im *Eingehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden.
- **Löschen (erzwingen):** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung gelöscht, auch, wenn der Exportvorgang nicht komplett abgeschlossen wurde; das System gibt eine entsprechende Hinweismeldung.

Je nach lizenzierte Edition können Sie hier auch noch folgende Festlegungen treffen:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Zeitgesteuert ausführen	Geben Sie an, ob aus dieser Vorlage erstellte Zahlungsvorschläge mit Hilfe einer Zeitsteuerung automatisiert erzeugt werden sollen.
Automatisch freigeben	Sofern Sie ohne Freigabeworkflow arbeiten können Sie mit Hilfe dieser Checkbox den Status des Zahlungsbuchs automatisiert auf freigegeben setzen.
Dateierstellung im Hintergrund	Bei Nutzung der Edition Enterprise können Sie mit diesem Kennzeichen eine Hintergrundverarbeitung für Zahlungsvorschläge einstellen.

Im Feld **Posten sammeln via** wählen Sie aus, wie die Ermittlung der Posten für Zahlung oder Lastschrift technisch ausgeführt wird:

Record: Die Ermittlung der Posten wird über einfache Datenabfragen durchgeführt. Diese Einstellung entspricht den normalen Standards von Microsoft Dynamics NAV.

Query: Die Ermittlung der Posten wird durch optimierte Datenbankabfragen (Queries) durchgeführt. Diese wurden speziell für die Belange von Massendatenverarbeitungen konzipiert (ab ca. 50.000 Belege pro Zahlung/Lastschrift pro Lauf). Diese Option ist nur in **DYNAMO | Zahlungsverkehr Enterprise Edition** verfügbar.

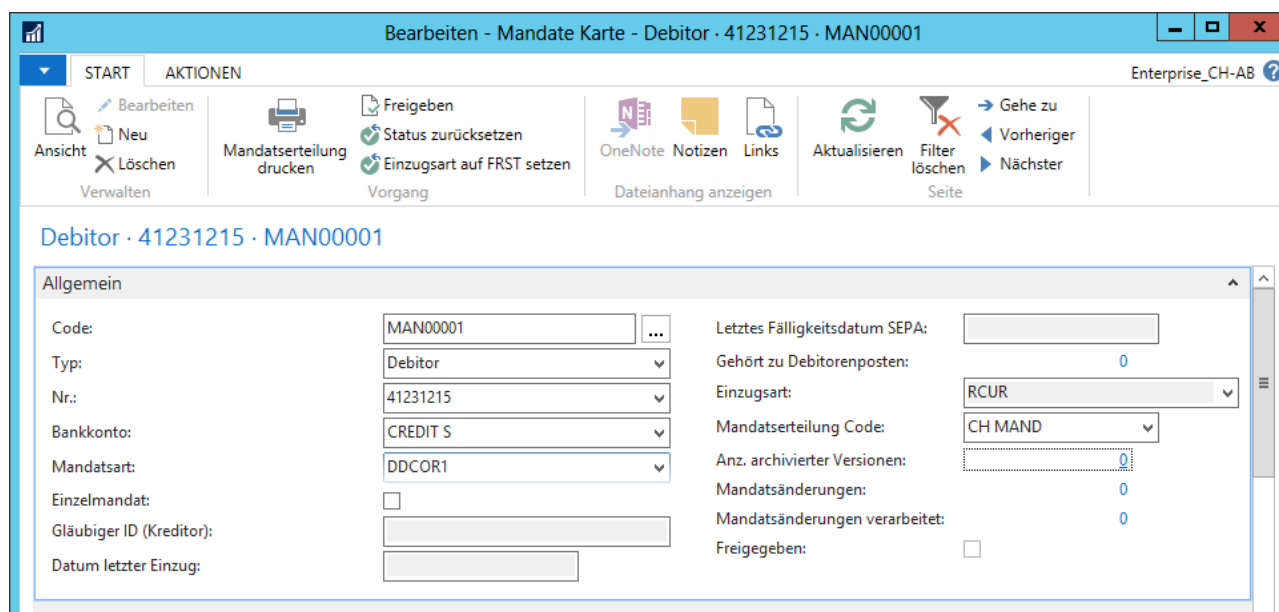
Der Übersichtlichkeit halber haben Sie auf dem Fasttab *Informationen* die Angaben dazu, welche Zahl von **Aktiven** bzw. **Archivierten Vorschlägen** mit dieser Zahlungsvorlage bereits erzeugt wurde.

Überweisung	
Ausführung	
Informationen	
Aktive Vorschläge:	0
Archivierte Vorschläge:	0

7.2 Mandate erzeugen

7.2.1 Einzelne Mandate anlegen

Mandate werden in einer eigenen Tabelle verwaltet, in der sie sowohl für debitorische als auch für kreditorische Zwecke manuell oder automatisiert angelegt werden können. Verzweigen Sie dazu in *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsverkehr/ Mandate* und wählen Sie *NEU*; alternativ können Sie auch einzelne Mandate direkt in der *Debitorenkarte* über *MANDATE ERSTELLEN* oder im *Debitorenbankkonto* über *NAVIGATE/MANDATE* erstellen:



Geben Sie dem Mandat über den **Code** eine eindeutige Kennung, die max. 20 Zeichen lang ist. Um eine automatische Vergabe von Mandatsnummern unterstützen zu können, wurde die Länge des Mandats-**Code** entsprechend begrenzt. Eine Liste zulässiger Zeichen finden Sie im Anhang.



In der Mandatsnummer können Sie die Debitorennummer schlüsseln; wenn Sie diese Funktion nutzen und / oder mehrere Mandate pro Debitor mit gleichem Code-Stamm verwenden wollen, hinterlegen Sie dies per Parameterwahl in den *Zahlungsverkehr Formaten / Mandate*.

Wählen Sie dann den **Typ**; möglich sind **Debitor** oder **Kreditor**, und wählen Sie den Mandatsträger anhand seiner **Nr.** aus. Aus der Liste der beim angegebenen Mandatsträger hinterlegten Bankverbindungen wählen Sie nun das betreffende **Bankkonto** aus. Je Bankverbindung kann dabei genau ein Mandat hinterlegt werden.

Über die dann gewählte **Mandatsart** werden die Fristen für die Fälligkeitsberechnung ermittelt; die zugehörigen Parameter haben Sie in den *Zahlungsverkehr Formaten* hinterlegt.

Wählen Sie wie folgt:

- **DDCOR1:** Basis-Lastschrift PostFinance
- **DDB2B:** Firmenlastschrift PostFinance
- **LSV+:** Basis-Lastschrift Banken
- **BDD:** Firmenlastschrift Banken

Wenn Sie das Mandat für **Einmaleinzüge** nutzen wollen, setzen Sie hier den Haken; die **Einzugsart** wird dann automatisch mit **OOFF** belegt.

Sie haben die Möglichkeit, zu Prüfzwecken auch die von Ihnen erteilten Mandate in NAV zu hinterlegen; für diese Mandate hinterlegen Sie die **Gläubiger ID** des Kreditors, dem Sie das Mandat erteilt haben. Diese Angabe wird dann ins Fibu Buch.-Blatt bzw. in die Bankkontoauszugszeile zur Prüfung übernommen.

Das Feld **Datum letzter Einzug** wird automatisch beim Buchen der zu einem Lastschriftinzug gehörigen Zahlung gefüllt bzw. aktualisiert. I.d.R. findet sich hier das Datum des letzten Lastschriftinzugs, in dem das Mandat zur Verwendung gekommen ist. Beim Buchen eines Lastschriftinzugs, in dem das Mandat zur Verwendung kommt, wird hier das **Letzte Fälligkeitsdatum** der Zahlung hinterlegt. Sie sehen zudem die laufende Nummer des **Debitorenpostens** der letzten Zahlung, in der das Mandat verwendet wurde.

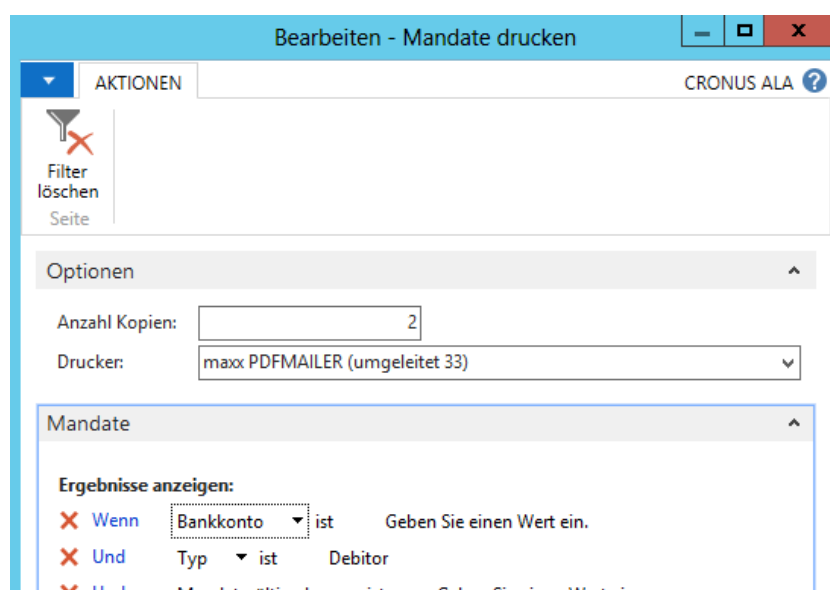
Das gleichnamige Feld wird beim Lastschriftinzug automatisch mit der verwendeten **Einzugsart** befüllt:

- **FRST:** erster Einzug
- **RCUR:** Folgeeinzug
- **FNAL:** letzter Einzug
- **OOFF:** Einmaleinzug

Hinterlegen Sie dann über **Mandatserteilung Code**, welchen Text Sie für das Schreiben zur Mandatserteilung nutzen wollen.

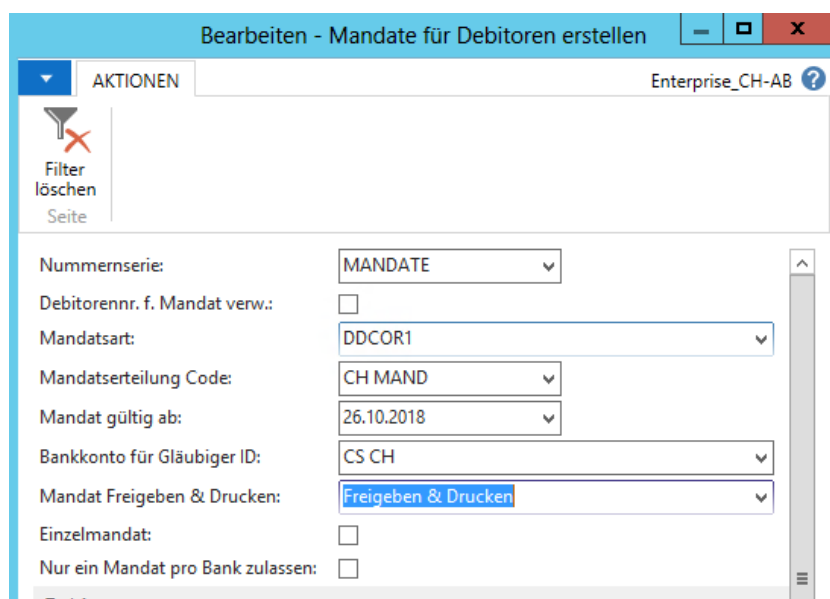
Sie haben dabei Zugriff auf die unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate/Mandatserteilung Texte* hinterlegten Texte. Lassen Sie das Feld leer, wird der Wert aus dem *Zahlungsverkehr Format/ Lastschrift CH* herangezogen.

Drucken Sie das Mandat anschließend mit der Funktion *MANDATSERTEILUNG DRUCKEN* direkt aus dem Mandat heraus aus. Ihnen steht zudem eine Stapelverarbeitung unter *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Periodische Aktivitäten/ Zahlungsverkehr* zur Verfügung.



7.2.2 Anlegen von Mandaten im Stapel

Zur Vereinfachung haben Sie die Möglichkeit, gleich mehrere Mandate in der Stapelverarbeitung *Mandate für Debitoren erstellen* zu erzeugen. Öffnen Sie diese Anwendung über *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate*.



Hinterlegen Sie die zu verwendende **Nummernserie** für die Vergabe der Mandatsnummer; falls Sie die Debitornr. zur Schlüsselung verwenden wollen, setzen Sie die entsprechende Option auf **JA**.

Über die hier gewählte **Mandatsart** werden die Fristen für die Fälligkeitsberechnung ermittelt; die zugehörigen Parameter haben Sie in der *Einrichtung Lastschriften* hinterlegt.

Wählen Sie wie folgt:

- **DDCOR1:** Basis-Lastschrift PostFinance
- **DDB2B:** Firmenlastschrift PostFinance
- **LSV+:** Basis-Lastschrift Banken
- **BDD:** Firmenlastschrift Banken

Geben Sie dann an, welchen Text Sie für das Schreiben zur Mandatserteilung nutzen wollen, falls dieses Schreiben aus NAV heraus erzeugt werden soll. Sie haben dabei Zugriff auf die unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/Zahlungsverkehr Formate/Mandatserteilung Texte* hinterlegten Texte. Lassen Sie das Feld leer, wird der Wert aus dem *Zahlungsverkehr Format / Lastschrift CH* herangezogen.

Hinterlegen Sie das Startdatum für die Gültigkeit als **Mandat gültig ab**, wenn dieses für alle im Stapel erzeugten Mandate identisch ist.

Wählen Sie anschließend die Aktion aus, die für alle im Stapel erzeugten Mandate gelten soll:

- **Freigeben:** Die Mandate werden freigegeben, ohne dass ein Schreiben dazu aus NAV erzeugt wird.
- **Freigeben & Drucken:** Wenn Sie die Schreiben zur Mandatserteilung aus NAV erzeugen wollen, können Sie hier den Stapeldruck initiieren.

Wenn Sie ausschließlich Einzelmandate (Mandatsart **OOFF**) erzeugen wollen, wählen Sie die gleichnamige Option. Geben Sie noch an, ob NAV im Rahmen der Stapelverarbeitung prüfen soll, ob für Debitoren der getroffenen Auswahl bereits Mandate bestehen. Es wird verhindert, dass pro Debitor-Bankverbindung mehrere gültige Mandate existieren.

Starten Sie die Stapelverarbeitung dann mit **OK**.

7.2.3 Freigeben von Mandaten mit und ohne Druck

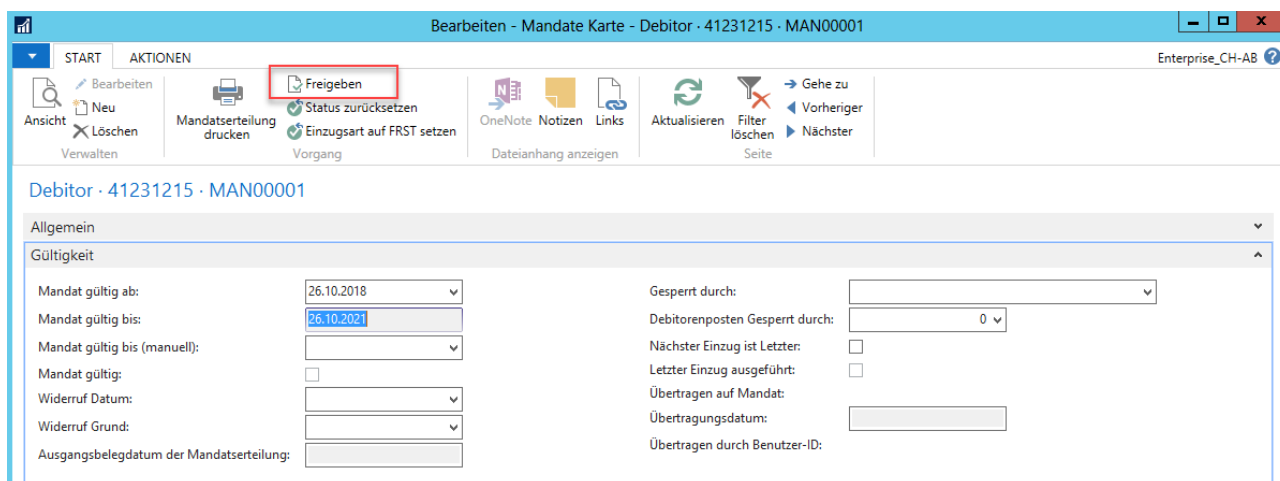
Damit Sie ein Mandat in Lastschrifteinzügen nutzen können, muss es den Status **freigegeben** haben. Im Rahmen des Freigabeprozesses werden verschiedene Prüfschritte durchlaufen:

- Ist eine **Mandatsnummer (Code)** vorhanden?

- Ist ein **gültig ab**-Datum hinterlegt?

Nach der Mandatsfreigabe sind Änderungen an diesen Feldern nicht mehr ohne weiteres möglich.

Zur Mandatsfreigabe rufen Sie das Mandat über die *Mandatskarte* auf, prüfen Sie die Angaben und hinterlegen Sie auf dem Register *Gültigkeit* das **Mandat gültig ab**-Datum. Das Feld **Mandat gültig bis** füllt sich dann automatisch, indem eine Laufzeit von 36 Monaten angesetzt wird. Dieses Feld aktualisiert sich bei jeder Mandatsnutzung automatisch auf Basis des Wertes im Feld **Datum letzter Einzug**.




Sie haben die Möglichkeit, Schreiben zur Mandatserteilung direkt aus NAV zu drucken. Hinterlegen Sie dazu einen oder mehrere Vorlagetexte im Bereich *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/Zahlungsverkehr Formate* in der *Mandatserteilung Texte*. Zulässige Platzhalter finden Sie im Anhang.

Drucken Sie die Schreiben direkt aus dem Mandat heraus oder als Stapel über *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Periodische Aktivitäten/ Zahlungsverkehr /Mandate drucken*.

Wenn Sie die Schreiben nicht über NAV erstellen wollen, setzen Sie im *Zahlungsverkehr Format/ SEPA Lastschrift* den Parameter **Mandatsfreigabe ohne Druck zulassen**.

Geben Sie das Mandat anschließend mit der gleichnamigen Funktion frei.



Mandate können nach der ersten Nutzung in einem Lastschrifteinzug nicht mehr gelöscht werden. Bei Buchen der Zeilen des Einzugs wird in der Mandatskarte das Datum des **letzten Einzugs** aktualisiert und eine neue Mandatsversion mit aktualisiertem **gültig bis**-Datum wird angelegt.

Sollten sich nach der Freigabe Änderungen am Mandat ergeben (Ausnahme: Einzugsart; hierfür gibt es eine gesonderte Funktion), so muss zuvor der Status zurückgesetzt werden.

Nachdem Sie die Änderung vorgenommen haben geben Sie das Mandat erneut frei.

Bearbeiten - Mandate Karte - Debitoren - 41231215 - MAN00001

START AKTIONEN

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Mandatserteilung drucken Verwalten Vorgang Freigeben Status zurücksetzen Einzugsart auf FRST setzen OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Vorheriger Nächster

Debitor - 41231215 - MAN00001

Typ: Debitor
 Nr.: 41231215
 Bankkonto: CREDIT S
 Mandatsart: DDCOR1
 Einzelmandat: ☐
 Gläubiger ID (Kreditor):
 Datum letzter Einzug:

Gehört zu Debitorenposten: 0
 Einzugsart: RCUR
 Mandatserteilung Code: CH MAND
 Anz. archivierter Versionen: 2
 Mandatsänderungen: 0
 Mandatsänderungen verarbeitet: 0
 Freigegeben: ☒

Gültigkeit

Mandat gültig ab: 26.10.2018
 Mandat gültig bis: 26.10.2021
 Mandat gültig bis (manuell):
 Mandat gültig: ☒
 Widerruf Datum:
 Widerruf Grund:

Gesperrt durch:
 Debitorenposten gesperrt durch: 0
 Nächster Einzug ist Letzter: ☐
 Letzter Einzug ausgeführt: ☐
 Übertragen auf Mandat:
 Übertragungsdatum:

Über das Feld **Anz. Archivierter Versionen** kommen Sie ins *Mandate Archiv*. Jede Änderung wird protokolliert, indem automatisiert eine neue archivierte Version des Mandats angelegt wird. In der Version erkennen Sie am Feld **Manuelle Änderung**, dass die Daten durch den Anwender angepasst wurden. Änderungen in der Gültigkeit, die durch die Nutzung des Mandats in einem Lastschriftlauf begründet sind, erhalten das Kennzeichen nicht.

7.3 Ändern von bestehenden Mandaten

Wenn sich Änderungen an bereits bestehenden, genutzten Mandaten ergeben, haben Sie in den folgenden Fällen die Möglichkeit, mittel der SEPA-xml-Dateien Änderungsmeldungen an Ihre Bank zu übermitteln:

- Änderung eines im Mandat hinterlegten **Bankkontos**
- Änderung der **Mandatsnummer**, die z.B. in einer veränderten Nummernlogik begründet ist.

Es ist dann nicht nötig, ein neues Mandat beim Zahlungspflichtigen einzuholen und dieses in NAV anzulegen.



Haben Sie an einem Mandat mehrere Änderungen durchzuführen, so sollten Sie diese nacheinander an Ihre Bank geben.

Stimmen Sie sich auf jeden Fall zuvor einmal mit Ihrer Hausbank ab und führen Sie ggf. einen Testlauf durch.

Bei Änderungen an Mandaten werden Mandatsänderungsposten erzeugt, die Sie nach erfolgreicher Erstellung auch in der *Mandatskarte* über die Felder **Mandatsänderungen** und **Mandatsänderungen verarbeiten** einsehen können.

Hier ist es auch möglich, Änderungen vor der Verarbeitung zu sperren bzw. bei Bedarf wieder zu aktivieren.

7.3.1 Ändern des zu belastenden Bank- / PostFinancekontos

Teilt Ihnen einer Ihrer Kunden eine Änderung seiner im Mandat genutzten Bankverbindung mit, so gehen Sie wie folgt vor, um das bestehende Mandat weiter nutzen zu können:

- Legen Sie ein neues *Debitor Bankkonto* an.
- Setzen Sie den Status des betreffenden Mandats zurück.

- Ordnen Sie dem Mandat das neue *Bankkonto* zu

Programmseitig erhalten Sie dann einen entsprechenden Hinweis; bestätigen Sie die Änderung mit **JA**.

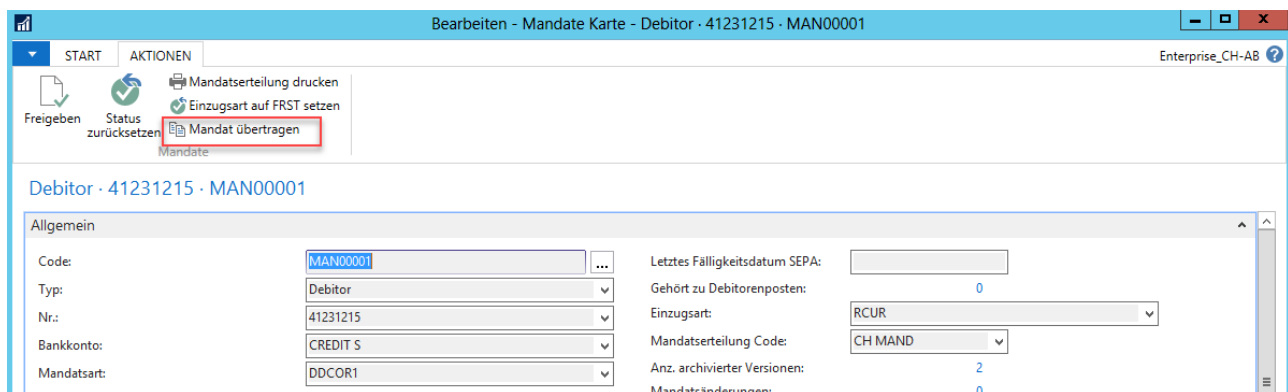


Sofern für das betreffende Mandat weitere Änderungsposten offen sind, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

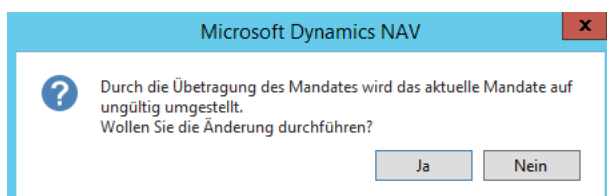
Geben Sie in diesem Fall das Mandat zunächst wieder frei und übertragen oder sperren Sie die offenen Änderungsposten. Im Anschluss können Sie dann die Änderung des zu belastenden Bankkontos vornehmen.

7.3.2 Ändern der Mandatsnummer

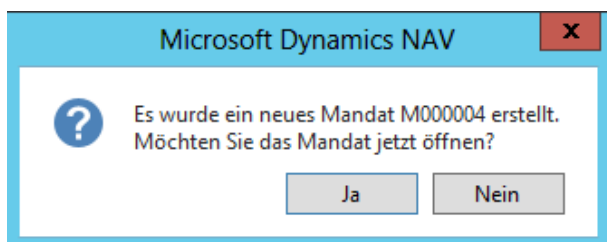
Sollten Sie sich aus organisatorischen Gründen dazu entschließen, Ihre Mandatsnummern für bereits bestehende Mandate zu ändern, wählen Sie das entsprechende Mandat aus und nutzen Sie die Funktion **MANDAT/ MANDAT ÜBERTRAGEN**.



Sie erhalten eine Warnmeldung, die Sie zur Übertragung mit **JA** bestätigen müssen:



Das vorhandene Mandat wird auf ungültig gesetzt, und es wird automatisch ein neues Mandat mit identischen Eigenschaften und Werten erzeugt. Dieses erhält entweder gemäß den hinterlegten Regeln die nächste freie Nummer aus dem zugeordneten Nummernkreis oder die Nummer des zugehörigen Debitors.

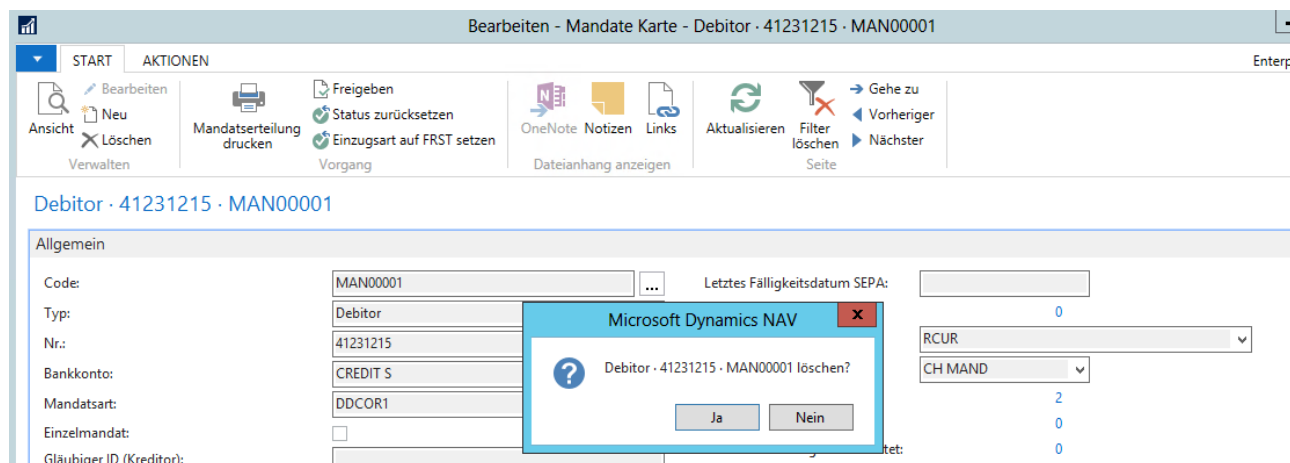




Zur Verwendung der Debitorennummer als Mandatsnummer beachten Sie bitte, dass zuvor in der *Zahlungsverkehr Formate Einrichtung* das entsprechende **Suffix** mit Länge und Trennzeichen zu hinterlegen ist und dass dort zusätzlich die Checkbox **doppelte Mandate zulassen** aktiviert sein muss.

7.4 Löschen von Mandaten

Bis zur ersten Nutzung in einem Einzug können Mandate gelöscht werden; soll die Löschung nach dem Druck eines Schreibens zur Mandatserteilung erfolgen, erhalten Sie eine Sicherheitsabfrage:



7.5 Kreditorische Mandate

Sofern Sie kreditorische Mandate in NAV angelegt haben, können Sie beim Einlesen von Kontoauszügen sowie bei der manuellen Erfassung von Auszugszeilen über die Fibu-Buch. Blätter prüfen lassen, ob zu dem offenen Kreditorenposten ein gültiges Mandat vorhanden ist.

Wenn Sie die Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* nutzen, müssen Sie in den *Zahlungsverkehr Formaten/ SEPA Lastschriften* zuvor die Option **kreditorische Mandate prüfen** aktiviert haben. In der Bankabstimmungszeile wird dann beim Ausgleich für den Kreditorenposten über ein Merkmal angezeigt, ob ein gültiges Mandat gefunden wurde:

IBAN:	U084211700000125430/89	Währungscod:	
Auszugsnr.:	2016-12	Sachkonto:	1210
Auszugsdatum:	25.01.2016	Saldo Sachkonto:	2 730,72

Transaktion...	Art	Beschreibung	Währungsc...	Ursprungs...	Auszugsbetrag	Ausgleichsbe...	Man... ung...	Mandats Nummer	Gläubiger ID (Kreditor)	Kursdifferenz	Differenz	Ausgleich Kontoart
25.01.2016	Bankposten	Test Kunde 1 SEPA UBW GUTSC...			104,96	0,00	☐			0,00	104,96	Sachkont
25.01.2016	Bankposten	Test Kunde 2 SEPA UBW GUTSC...			254,31	0,00	☐			0,00	254,31	Sachkont
25.01.2016	Bankposten	Test Kunde 3 SEPA UBW GUTSC...			277,87	0,00	☐			0,00	277,87	Sachkont

Die **Mandatsnummer** und die **Gläubiger-ID** werden ebenfalls angezeigt.

Falls Sie die Auszüge manuell erfassen, legen Sie ein entsprechendes Buch. Blatt an, für das Sie die Option **kreditorische Mandate prüfen** aktivieren.

Fibu Buch.-Blattnamen

Filtereingabe (F3) Name

Keine Filter angewendet

Name	Beschreibung	Gegenkont...	Gegenkont...	Nummerns...	Buchungs...	Ursachenco...	Mw... in B...	Mw... zula...	Transit...	Kreditrische Mandate Prüfen
BAR	Zahlungseingänge und Zahlungen	Sachkonto	1005	FIB-BUCHBL			☒	☐	☐	☐
IMPORT	Kontoauszug-Import	Bankkonto		FIB-BUCHBL			☒	☐	☐	☒
STANDARD	Standard Buch.-Blattnamen	Sachkonto		FIB-BUCHBL			☒	☐	☐	☐

7.6 Lastschriftvorschlag erzeugen

Bevor Sie zum ersten Mal Lastschriftvorschläge erzeugen, legen Sie fest, wann Sie diese grundsätzlich durchführen möchten. Eine optimale Arbeitsweise erreichen Sie, wenn Sie werktäglich Einzüge erzeugen.

Um einen Vorschlag für Lastschriften zu erzeugen, verzweigen Sie in die Anwendung *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement* und rufen Sie die Anwendung *Eingehende Zahlungen* auf. Wählen Sie **NEU** oder **VORSCHLAG ERZEUGEN (EINGEHEND)** und entscheiden Sie sich für eine der in Listenform angebotenen *Zahlungsvorlagen* mit dem **Dateiformat Schweiz nat.**

Zahlungsvorlagen

START AKTIONEN

Vorlage aus Systemvorlage erzeugen Neu Bearbeiten Ansicht Liste anzeigen Liste bearbeiten Verwalten Vorschlag erzeugen Vorgang Als Übersicht anzeigen Ansicht Als Diagramm anzeigen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Suchen

Zahlungsvorlagen

Code	Beschreibung	Zahlungsart	Dateiformat	Nr.	Bankname	IBAN	SWIFT-C...	Währungsc...	Konto Filter	Posten Filter	Fälligkeitsd... Formel	Skontodatu... Formel	Fälligkeit Datum
CH LASTSCHRIFT	CH Lastschriften	Eingehend	Schweiz ntl.	CS CH	Credit Suisse (Schweiz) AG	CH020483...	CRESCHZZ...		VERSION(1) SORTING(Nr.)	VERSION(1) SORTI...	+5T	+5T	+2T
LS BACS STD18	LS UK	Eingehend	STD18	BANK_GB	Bank London				VERSION(1) SORTING(Nr.) WHERE(Nr.=...	VERSION(1) SORTI...	+15T		+2T
SEPA LASTSCHRIFTE-01	SEPA Lastschriften	Eingehend	SEPA	GIRO	Giro Bankhaus	DE7420055...			VERSION(1) SORTING(Nr.) WHERE(Nr.=...	VERSION(1) SORTI...	+5T	+5T	+2T

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Es öffnet sich nun ein Filterfenster, das die in der Vorlage hinterlegten Werte anzeigt. Sie können je nach Bedarf einzelne oder alle Kriterien anpassen, z.B. den die Datumsfelder, oder die Filterkriterien. Bestätigen Sie dann die Wahl der Kriterien ebenfalls mit **OK**.

Bearbeiten - Ein-/Ausgehende Zahlung - Vorschlag - 0

Enterprise_CH-AB

Allgemein

Beschreibung: CH Lastschriften

Fälligkeitsdatum: 26.10.2018

Fälligkeitsdatum inkl. Toleranz: 26.10.2018

Skontodatum: 26.10.2018

Skontodatum inkl. Toleranz: 26.10.2018

Ausführungsdatum: 26.10.2018

Buchungsdatum: 26.10.2018

Transitbuchung: ☐

Zeitgesteuert Ausführen: ☐

Automatisch Freigeben: ☐

Dateierstellung im Hintergrund: ☐

Bankverbindung

Bankkontonr.: CS CH

Dateiformat: Schweiz ntl.

Bankname: Credit Suisse (Schweiz) AG

Filter

Kontoart: Debiten

Konto Filter: ...

Posten Filter: ...

Mit Überhang: ☐

Posten mit Abwärts vorschlagen: ☐

Zusätzl. Posten vorschlagen: ☐

Auf Postenbemerkung prüfen: ☒

Der **DYNAMO | Zahlungsverkehr** schlägt Ihnen dann im Fenster *eingehende Zahlungen* die Posten entsprechend der Filterkriterien in einem sog. **Zahlungsbuch** vor.

Im oberen Bereich des Vorschlags werden Ihnen noch einmal die wichtigsten Kriterien der Postenauswahl angezeigt:

Bearbeiten - Eingehende Zahlung - CH Lastschriften - 56

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Fehler Filter Datei erzeugen Buchen Freigeben Vorschlag hinzufügen Vorschlag hinzufügen Daten Zahlungs-vorschlagsliste Freigabeliste Begleitzettel Anweisung OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite

CH Lastschriften - 56

vorschlag

Beschreibung: CH Lastschriften

Buchungsdatum: 26.10.2018

Ausführungsdatum: 26.10.2018

ltz. Fälligkeitsdatum: 26.10.2018

ltz. Fälligkeitsdatum inkl. Toleranz: 26.10.2018

ltz. Skontodatum: 26.10.2018

ltz. Skontodatum inkl. Toleranz: 26.10.2018

Status: Offen

Dateistatus: Gesamt 0 | Gebucht 0

Fehler: 3

ausführung

Ausführung

Transitbuchung: ☐

Zahlungsbetrag in MW

Total: 133.800,00

Total - ausführbar: 0,00

Total - mit Abwarten: 0,00

Anzahl Zeilen: 3

Weniger Felder anzeigen

Passen Sie hier, falls gewünscht, die **Beschreibung**, das **Buchungsdatum** und / oder das **Ausführungsdatum** für die zu erzeugende(n) Datei(en) an. Bei Bedarf können Sie sich zusätzlich Datumsfelder inkl. der hinterlegten Toleranztage über die entsprechende Schaltfläche ein- / ausblenden.

Hier sehen Sie auch folgende Angaben:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Status	Hier sehen Sie den Bearbeitungsstatus des Zahlungsvorschlags.
Dateistatus	Hier wird angegeben, ob und in welcher Zahl aus dem vorliegenden Vorschlag bereits Dateien erstellt und / oder gebucht wurden.
Fehler	Falls in einer oder mehreren Zeilen Fehler aufgetreten sind, die vor einer Dateierstellung geprüft oder behoben werden müssen, wird Ihnen hier die Anzahl angezeigt. Über den AssistButton sehen Sie anhand der Zeilen ID , wo der Fehler aufgetreten ist, und um welches Problem es sich handelt. Es werden Ihnen nicht nur Fehler, sondern auch Warnungen und Hinweise angezeigt.

Im unteren Bereich des Zahlungsbuchs werden Ihnen die zum Einzug vorgeschlagenen Posten aufgeführt.

Zeilen ID	F...	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Name	Buchungsdt...	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Ausführun...	Mandats Nummer	Fälligkeitsdt...	Mandat Einzugsart	Bankkonto Empfänger	Fälligk
1	●	0	Debitor	10000	Möbel-Meller KG	31.12.2017	Rechnung	00-11	Eröffnungsposten, Debitoren	98.307,26	98.307,26	31.01.2018	M000004	31.01.2018	RCUR	ANT	31.01.2018
2	●	0	Debitor	10000	Möbel-Meller KG	31.12.2017	Rechnung	00-16	Eröffnungsposten, Debitoren	52.430,53	52.430,53	31.01.2018	M000004	31.01.2018	RCUR	ANT	31.01.2018
3	●	0	Debitor	10000	Möbel-Meller KG	31.12.2017	Rechnung	00-9	Eröffnungsposten, Debitoren	78.645,81	78.645,81	31.01.2018	M000004	31.01.2018	RCUR	ANT	31.01.2018
4	●	1	Debitor	10000	Möbel-Meller KG	07.01.2018	Rechnung	103015	Auftrag 101001	12.192,55	12.192,55	04.02.2018	M000004	04.02.2018	RCUR	ANT	04.02.2018
5	●	0	Debitor	10000	Möbel-Meller KG	22.01.2018	Rechnung	103001	Rechnung 103001	12.233,58	12.233,58	22.02.2018	M000004	22.02.2018	RCUR	ANT	22.02.2018

Feldbezeichnung	Beschreibung
Zeilen ID	Dieses Feld zählt die anhand der Filterkriterien ermittelten Posten laufend hoch.
Fehler	Hier wird Ihnen farblich markiert angezeigt, ob der Zeileninhalt zur Dateierzeugung genutzt werden kann, oder ob eine Prüfung und ggf. Nachbearbeitung angebracht ist: grün – Die Zeile kann ausgeführt werden. orange – Die Zeile kann prinzipiell ausgeführt werden. Es gibt Hinweise, dass die Angaben noch einmal geprüft werden sollten.

	rot – Die Zeile kann ohne Nachbearbeitung gar nicht ausgeführt werden.
Anzahl Fehler	Hier wird Ihnen die Anzahl der Fehler angezeigt. Verzweigen Sie über den AssistButton in die dynamo Fehlermeldungen . Hier wird Ihnen angegeben, welcher Fehler, welche Warnung oder welcher Hinweis aufgetreten ist und an welcher Stelle im Programm die Angaben geprüft / korrigiert werden können.
Kontoart, Kontonr., Name	Hier sehen Sie Angaben zum Debitor .
Buchungsdatum	Hier sehen Sie das Buchungsdatum des Postens.
Belegart	Hier sehen Sie Belegart des Postens.
Belegnr.	Hier sehen Sie die Belegnummer des Postens.
Beschreibung	Es wird Ihnen die Buchungs beschreibung des Postens angezeigt.
Restbetrag, Restbetrag (MW)	Hier sehen Sie den noch offenen Restbetrag des vorgeschlagenen Postens in Postenwährung bzw. Mandantenwährung.
Skonto gewährt	Hier können Sie einen gewährten Skontobetrag manuell eingeben bzw. anpassen.
Kontoart Empfänger, Kontonr. Empfänger, Bankkonto Empfänger	Sehen Sie hier die Daten des Lastschriftempfängers und passen Sie diese bei Bedarf an.
Fälligkeitsdatum	Hier sehen Sie die Fälligkeit aus dem Posten.
Ausführungsdatum	Angezeigt wird das Ausführungsdatum aus Ihren Filterkriterien. Passen Sie es bei Bedarf an.
Dateiformat	Sehen Sie hier das Dateiformat aus Ihren Filterkriterien, das der Dateierstellung zugrunde liegt.
Bankkontonr.	Sehen Sie hier Ihr Bankkonto , auf das eingezogen wird. Die Kontonummer entspricht der aus den Filterkriterien; passen Sie die Angabe bei Bedarf an.
Zahlbetrag, Zahlbetrag (MW)	Hier wird Ihnen der Restbetrag des Postens in Posten- bzw. Mandantenwährung zum Einzug vorgeschlagen. Passen Sie den Betrag bei Bedarf an.
Ausführen	Entscheiden Sie über diese Checkbox, ob die vorgeschlagene Zeile in die Lastschriftdatei übernommen werden soll.
Buchung Zhlg. Diff.	Sofern Sie mit dem Parameter Skonto erzwingen arbeiten, wählen Sie hier aus, wie mit der Differenz verfahren werden soll: ▪ OP: Es bleibt ein Rest-OP stehen. ▪ Skonto: Es wird Skonto gebucht. ▪ Zahlungstoleranz: Der Betrag wird als Zahlungsdifferenz gebucht. [leer]: Der Differenz wird nach NAV Standard gebucht.

7.7 Lastschriftvorschlag bearbeiten

Nachdem Sie den Lastschriftvorschlag erzeugt haben, sehen Sie auf einen Blick durch die Integration von Fehlerbeschreibungen und einer farblichen Kennzeichnung der Zeilen, an welcher Stelle zu prüfen und / oder nachzuarbeiten ist:

dynamo Fehlermeldungen		Filtereingabe (F3)	Nachrichtentyp	Keine Filter angewendet
Nachrichtentyp	Zeilen ID	Beschreibung	Tabellenname	Feldname
Fehler	3	'CH-Lastschriftart' in 'Bank Account: CS CH' darf nicht 0 entsprechen.	Bankkonto	CH-Lastsch

Sie haben nun die Möglichkeit,

- die Vorschlagszeilen zu bearbeiten
Passen Sie Einzugsbeträge und das Ausführungsdatum, das Bankkonto des Zahlungspflichtigen oder Ihr eigenes Bankkonto, auf das gezahlt werden soll, bei Bedarf direkt in der Zeile an.
- vorgeschlagene Zeilen von der Ausführung ausschließen
Entfernen Sie die Option **Ausführen**, die bei fehlerfreien Zeilen automatisiert gesetzt wird, so können Sie Zeilen aus der Dateierstellung ausschließen. Diese bleiben dann als ohne Fehler **ausführbar** nach der Dateierstellung im Zahlungsbuch stehen und können bei Bedarf (später) weiterbearbeitet werden.

Zeilen ID	F...	Anz. Fehler	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger	Name	Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Ausführ...	Ausf...	Mandats Nummer	Fälligkeitsd. SEPA
1	●	0	Debitor	10000	Möbel-Meller KG	31.12.2017	Rechnung	00-11	Eröffnungsposten, Debitoren	98.307,26	98.307,26	31.01.2018	✓	M000004	31.01.2018
2	●	0	Debitor	10000	Möbel-Meller KG	31.12.2017	Rechnung	00-16	Eröffnungsposten, Debitoren	52.430,53	52.430,53	31.01.2018	✓	M000004	31.01.2018
3	●	0	Debitor	10000	Möbel-Meller KG	31.12.2017	Rechnung	00-9	Eröffnungsposten, Debitoren	78.645,81	78.645,81	31.01.2018	✓	M000004	31.01.2018
4	●	1	Debitor	10000	Möbel-Meller KG	07.01.2018	Rechnung	103015	Auftrag 101001	12.192,55	12.192,55	31.01.2018	□	M000004	04.02.2018
5	●	0	Debitor	10000	Möbel-Meller KG	22.01.2018	Rechnung	103001	Rechnung 103001	12.233,58	12.233,58	22.02.2018	✓	M000004	22.02.2018

- vorgeschlagene Zeilen in einen neuen Einzug verschieben
Markieren Sie die Zeile(n) und wählen Sie die Zeilenoption **ZEILEN IN NEUE ZAHLUNG VERSCHIEBEN**. Es wird dann ein zusätzlicher Zahlungsvorschlag mit identischen Filterkriterien erstellt, der diese Zeile(n) umfasst. Hier müssen Sie die Option **Ausführen** dann explizit vor der gewünschten Ausführung setzen.

START

AKTIONEN

NAVIGATE

Ansicht

Neu

Verwalten

Fehler Filter

Daten erzeugen

Buchen

Freigeben

Verarbeiten

Zeilen prüfen

Vorschlag hinzufügen

Daten

Zahlungsvorschlagsliste

Freigabeliste

Melden

Begleitzettel

Advise

OneNote

Notizen

Links

Dateianhang anzeigen

Aktualisieren

Filter löschen

Seite

Gehe zu

Vorheriger

Nächster

CH Lastschriften - 57

Allgemein

Vorschlag

Beschreibung:

CH Lastschriften

Buchungsdatum:

26.10.2018

Ausführungsdatum:

26.10.2018

ltz. Fälligkeitsdatum:

26.10.2018

ltz. Fälligkeitsdatum inkl Toleranz:

26.10.2018

ltz. Skontodatum:

26.10.2018

ltz. Skontodatum inkl Toleranz:

26.10.2018

Status:

Offen

Dateistatus:

Gesamt 0 | Gebucht 0

Fehler:

0

Bank(en)

Ausführung

Transitbuchung:

☐

Zahlbetrag in MW

93.000,00

Total - ausföhrbar:

0,00

Total - mit Abwarten:

0,00

Anzahl Zeilen:

2

Zeilen

Suchen

Filter

Filter löschen

Zeilen ID	F...	Anz. Fehler	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger	Name	Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Ausführ...	Bankkonto Empfänger	Fälligkeitsd...	Bankkontonr.
1	●	0	Debitor	41231215	Sonnmat Design	24.10.2018	Rechnung	103033	Rechnung 1007	57.030,49	48.000,00	24.10.2018	CREDIT S	24.10.2018	CS CH
2	●	0	Debitor	41231215	Sonnmat Design	25.10.2018	Rechnung	103032	Rechnung 1006	53.466,09	45.000,00	25.10.2018	CREDIT S	25.10.2018	CS CH

- einen weiteren Vorschlag hinzufügen
Wählen Sie dazu die gleichnamige Vorgangsaktion. Geben Sie die Filterkriterien ein und erweitern Sie Ihr Zahlungsbuch entsprechend:

Sie können so alle Einzüge, die bspw. das gleiche Ausführungsdatum haben, in einem Zahlungsbuch bündeln und sehen in den Kopfdaten jederzeit, welche Auswirkungen diese Vorgänge auf Ihre betreffenden Bankkonten hätten.

Allgemein																CH Lastschriften	26.1
Zeilen																	
Zeile	Suchen	Filter	Filter löschen														
Zeilen ID	F...	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Name	Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Ausführun...	Bankkonto	Fälligkeits...	Bankkontonr.	Währung	Zahlung
2		0	Debitor	41231215	Sonnmat Design	25.10.2018	Rechnung	103032	Rechnung 1006	53.466,09	45.000,00	25.10.2018	CREDIT S	25.10.2018	CS CH		
5		1	Debitor	41231215	Sonnmat Design	27.10.2018	Rechnung	103037	Rechnung 1005	48.475,92	40.800,00	27.10.2018	CREDIT S	27.10.2018	CS CH		
6		0	Debitor	41597832	Möbel Scherrer AG	10.10.2018	Rechnung	103036	Rechnung 1010	48.475,92	40.800,00	10.10.2018	CH NAT	10.10.2018	CS CH		
7		0	Debitor	41597832	Möbel Scherrer AG	15.10.2018	Rechnung	103035	Rechnung 1009	53.466,09	45.000,00	15.10.2018	CH NAT	15.10.2018	CS CH		



Im Anschluss an jede Änderung nutzen Sie die Funktion **ZEILEN PRÜFEN**, damit Sie sichergehen können, dass die Zeilen exportfähig sind.

Drucken Sie bei Bedarf über die gleichnamigen Funktionen eine **ZAHLUNGSVORSCHLAGSLISTE** oder eine **FREIGABELISTE**. Nutzen Sie dabei Filterkriterien, so dass Ihnen bspw. ausschließlich Posten mit Fehlern angezeigt werden.

7.8 Lastschriftdatei erstellen und buchen

Nach erfolgter Prüfung bzw. Bearbeitung der vorgeschlagenen Zeilen ändern Sie den Status des Vorschlags mit Hilfe der Funktion **FREIGEBEN**.



Wenn Sie mit Freigabeworkflow arbeiten, nutzen Sie die zugehörigen Funktionen auf dem Register **Aktionen**: Stellen Sie Genehmigungsanfragen, geben Sie Posten zur Zahlung frei oder setzen Sie den Status bei Bedarf auch zurück.

Danach erzeugen Sie die zugehörige(n) Lastschriftdatei(en) über **DATEIEN ERZEUGEN** – wahlweise mit einer Vorschau.

Zahlungsdatei Zeilenvorschau

Enterprise_CH-AB

STARTAKTIONEN

Liste anzeigen

Liste bearbeiten

Löschen

Verwendungszweck erstellen

Von Export ausschließen

OneNote

Notizen

Links

Aktualisieren

Filter löschen

Suchen

Dateiformat	Zahlungsbl...	DD Block Nr.	Zeilenart	Ausf...	Verwendungszweck	Avis Nr.	Kontoart	Kontonr.	Währung...	Zahlung	Zahlbetrag	Zahlbetrag (MW)	Benutzerdef. Betrag (MW)	Mandats Nummer	Mandat Einzugsart	Mandats 1
Schweiz ntl.	1	1	Summe	☒	Re 103036 V.10.10.18 CHF 40800,00 / J. S...		Debitor	41597832	CHF		40.800,00	40.800,00		MAN00009	RCUR	LSV+
Schweiz ntl.	2	1	Summe	☒	Re 103035 V.15.10.18 CHF 45000,00 / J. S...		Debitor	41597832	CHF		45.000,00	45.000,00		MAN00009	RCUR	LSV+

<

III

Statistik

Anzahl Avis:

0

Die Angaben zu den erstellten **Dateien** können Sie mit Hilfe der Funktion **DATEIEN** einsehen. Wählen Sie dazu aus der Liste die gewünschte Datei aus. Hier erhalten Sie Informationen über **Erstellungs- und Buchungsdatum** der Datei, den **Status** und Angaben zur **Prüfsumme** und deren Berechnung.

Bearbeiten - Zahlungsdatei - 26 - C:\Temp\CH_DD_2018-10-29_103257_26.XML

START AKTIONEN

Ansicht Bearbeiten Verwalten Datei Speichern Buchen Vorgang Dateiinhalte laden Navigieren Dateianhang anzeigen

26 · C:\Temp\CH_DD_2018-10-29_103257_26.XML

Allgemein

Datei Lfd. Nr.: 26 Benutzer ID: AKQUINET\ANBRUNNER

Art: Einzug Erstellungsdatum: 29.10.2018

Dateiname: C:\Temp\CH_DD_2018-10-29_103257_26.XML Letzter Export Benutzer ID: AKQUINET\ANBRUNNER

Zahllauf ID: 57 Datum letzter Export: 29.10.2018

Dateiformat: Schweiz ntl. Prüfsumme: Keiner

Bankkontonr.: CS CH Prüfsummenalgorithmus: Keiner

Dateistatus: Erstellt Prüfsumme:

Buchung

Buchungsdatum: 26.10.2018 Datum Wechselkurs: Buchungsdatum

Belegart: Betrag (MW) berechnen: automatisch

Belegnr.:

Dateizeilen

Suchen

Zahlungsblock	Zeilenart	Ausf...	Verwendungszweck	Avis Nr.	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger	Währung... Zahlung	Zahlungsbetrag	Zahlungsbetrag (MW)	Benutzerdef. Betrag (MW)	Ausführun...
1	Summe	☒	Re 103036 V.10.10.18 CHF 40800,00 / . S...		Debitor	41597832	CHF	40.800,00	40.800,00		10.10.2018
0	Zeile	☒	Rechnung 1010		Debitor	41597832	CHF	40.800,00	40.800,00		10.10.2018
2	Summe	☒	Re 103035 V.15.10.18 CHF 45000,00 / . S...		Debitor	41597832	CHF	45.000,00	45.000,00		15.10.2018
0	Zeile	☒	Rechnung 1009		Debitor	41597832	CHF	45.000,00	45.000,00		15.10.2018

Bei Bedarf erstellen Sie den zur **Datei** gehörigen **BEGLEITZETTEL**:

Begleitzettel

Belegloser Datenträgeraustausch

Lastschrift

Kundenname **CRONUS AG**

Datei-Informationen

Dateiname CH_DD_2018-10-29_103257_26.XML

Prüfsumme -

Benutzername AKQUINET\ANBRUNNER

Erstellungsdatum 29.10.2018

Belastetes Konto / Beauftragtes Kreditinstitut

Adresse Credit Suisse (Schweiz) AG
Mairstr. 1
Luzern, 6005
Schweiz

BIC CRESCHZZ80A

IBAN CH0204835000626882001

Bankkontowährung CHF

Ausführungsdatum	Zahlungs transaktionen	Betrag	Betrag (MW)
10.10.2018	1	40.800,00 CHF	40.800,00
15.10.2018	1	45.000,00 CHF	45.000,00
Gesamt	2		85.800,00
Gesamt je Währung:			
		85.800,00 CHF	85.800,00

Ort / Datum

Unterschrift

Zum Abschluss des Prozesses buchen Sie die Posten; nutzen Sie bei Bedarf zuvor die *Buchungsvorschau*:

START

AKTIONEN

Zugehörige Posten anzeigen

Dateianhang anzeigen

Aktualisieren

Buchungsvorschau

Zugehörige Posten	Anzahl Posten
Sachposten	4
Debitorenposten	2
Bankposten	2
Detaillierte Debitorenposten	6

Ansicht - Detaillierte Debitorenposten-Vorschau

Enterprise_CH-AB

START

Dateianhang anzeigen

Aktualisieren

Filter löschen

Suchen

Detaillierte Debitorenposten-Vorschau

Filtereingabe (F3)

Buchungsdatum

Buchung...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Debitoren...	Wä...	Betrag	Betrag (MW)
26.10.2018	Urspr. Post...	Zahlung	***	41597832		-40.800,00	-40.800,00
26.10.2018	Ausgleich	Zahlung	***	41597832	CHF	-48.475,92	-40.800,00
26.10.2018	Ausgleich	Zahlung	***	41597832		40.800,00	40.800,00
26.10.2018	Urspr. Post...	Zahlung	***	41597832		-45.000,00	-45.000,00
26.10.2018	Ausgleich	Zahlung	***	41597832	CHF	-53.466,09	-45.000,00
26.10.2018	Ausgleich	Zahlung	***	41597832		45.000,00	45.000,00

<

III

>

Schließen

8 Eingehende Zahlungen - SEPA Lastschriften

Um nach dem SEPA-Verfahren Lastschrifteinzüge bei Ihren Geschäftspartnern vornehmen zu können, benötigen Sie eine Autorisierung des Zahlungspflichtigen, ein sog. SEPA-Lastschrift-Mandat. Dieses wird auch bei der Bank des Zahlungspflichtigen eingereicht, ist kontenspezifisch und dient dieser als Legitimation zur Auszahlung.

Die Mandatsverwaltung können Sie in NAV durchführen. Konfigurieren Sie dafür zuvor unter *DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate* die benötigten Parameter und hinterlegen Sie bei Ihren Zahlungspartnern die jeweils zu nutzende Bankverbindung. Anschließend hinterlegen Sie eine oder mehrere Vorlagen für Schreiben zur Mandatserteilung, falls Sie diese aus NAV heraus erzeugen wollen.

Sie können bei Bedarf für einzelne (oder alle) Zahlungspartner auch mehrere gleichzeitig gültige Mandate anlegen und nutzen. Das Mandat bestimmt jeweils das anzusprechende Bankkonto.

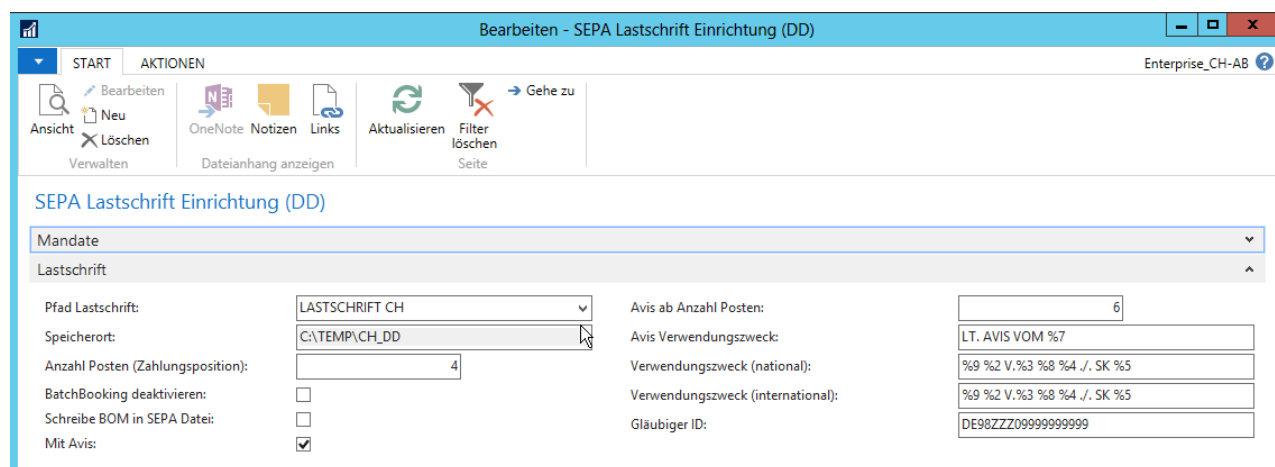


Bitte beachten Sie: Im **DYNAMO | Zahlungsverkehr** wird bei Erstellen von Debitorenposten immer das erste gültige Mandat herangezogen; stellen Sie daher bei der gleichzeitigen Verwendung von mehreren Mandaten bei einem Zahlungspartner organisatorisch sicher, dass immer das korrekte Mandat genutzt wird.

8.1 Konfiguration und Ergänzung der Stammdaten

8.1.1 Konfiguration SEPA Lastschriften

Verzweigen Sie in *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate* und wählen Sie den Bereich *SEPA Lastschriften* und dort das Register *Lastschriften* aus.



Hier sehen Sie die unter *Modulübergreifend / Im-/Exportpfade* hinterlegten Vorschlagswerte für den **Pfad Lastschrift** und den **Speicherort**. Definieren Sie zusätzlich den Aufbau der **Verwendungszwecke** für Lastschriften im In- und Ausland und konfigurieren Sie bei Bedarf die **Aviserstellung**. Geben Sie dazu an, ob im Normalfall **Mit Avis** gezahlt werden soll und falls ja, ab welcher **Anzahl Posten** die Erstellung laufen soll. Auch für die **Avis Verwendungszwecke** stehen Ihnen Platzhalter zur Verfügung. Diese werden im Anhang aufgeführt.

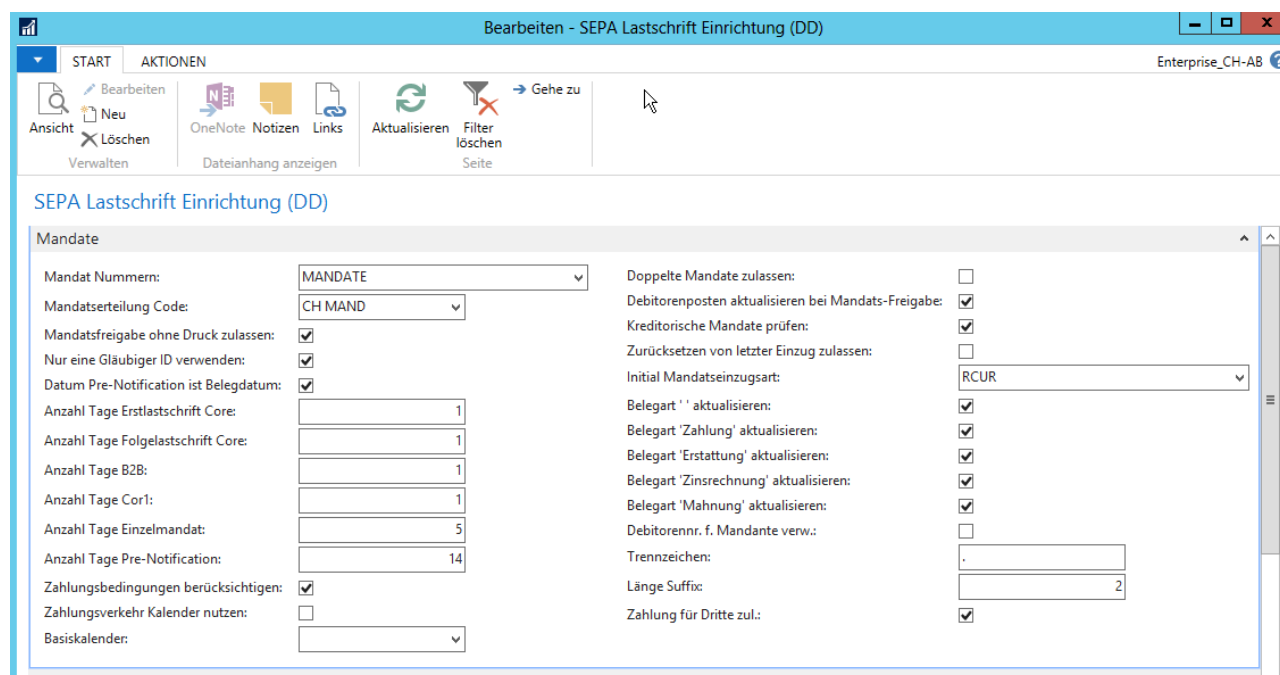
Zudem müssen Sie hier Ihre **Gläubiger ID** angeben.

Treffen Sie an dieser Stelle auch die Entscheidung, ob auf dem Kontoauszug jede Transaktion einzeln angegeben werden soll. Hierzu müssen Sie eine entsprechende Vereinbarung mit Ihrer Hausbank treffen. Der Vorschlagswert für den Parameter **BatchBooking deaktivieren** ist **NEIN**; so ist sichergestellt, dass die geltenden Datenschutzrichtlinien eingehalten werden.

8.1.2 Konfiguration der Mandate

Mandate werden in einer eigenen Tabelle verwaltet, in der sie sowohl für debitorische als auch für kreditorische Zwecke manuell oder automatisiert angelegt werden können. Verzweigen Sie dazu in *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung*

Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate und wählen Sie das Register *Mandate*; alternativ können Sie auch einzelne Mandate direkt in der *Debitorenkarte* über *MANDATE ERSTELLEN* oder im *Debitorenbankkonto* über *NAVIGATE/MANDATE* erstellen:



Hinterlegen Sie hier die bei der Mandaterzeugung zu nutzende **Nummernserie**.



Die Länge der Mandatsnummer ist hier auf 20 Zeichen beschränkt, um eine automatisierte Vergabe der Mandatsnummern zu ermöglichen.

Über den hier zu hinterlegenden **Mandatserteilung Code** wählen Sie aus der Tabelle *Mandatserteilung* einen im Standardfall zu verwendenden Text für Ihr Schreiben zur Mandatserteilung aus.

Nutzen Sie die Checkbox **Mandatsfreigabe ohne Druck zulassen**, wenn Sie bei der Freigabe eines Mandats auf die Prüfung verzichten wollen, ob das Feld **Ausgangsbelegdatum der Mandatserteilung** gefüllt ist.

Auf diesem Weg können Sie auch Mandate freigeben, für die kein Mandatserteilungsschreiben aus dem **DYNAMO | Zahlungsverkehr** erzeugt wurden.

Die Gläubiger-ID ist so definiert, dass neben den fest vergebenen Zeichen die Stellen 5 bis 7 für die individuelle Kennzeichnung von Geschäftsbereichen etc. genutzt werden können (alphanumerisch, ohne Blanks, Umlaute, Sonderzeichen).

Wählen Sie hier in der Kontrollbox **Nur eine Gläubiger ID verwenden** den Wert **NEIN**, so können Sie in Ihren Bankkonten jeweils unterschiedliche IDs hinterlegen. Wählen Sie die Option **JA**, so wird ausschließlich die eindeutige, im Feld **Gläubiger ID** hinterlegte ID herangezogen.

Wollen Sie das **Datum Pre-Notification** zur Berechnung des Einzugsdatums statt mit dem Buchungsdatum mit dem **Belegdatum** füllen, so setzen Sie diese Checkbox auf **JA**.

Geben Sie anschließend an, wie hoch die Anzahl der Tage ist, die zum Filtern einzuziehender Posten herangezogen werden soll. Stimmen Sie sich dazu mit Ihrer Hausbank ab – die gängigsten – und SEPA-konformen – Werte sind als Vorschlag bereits hinterlegt.

Wenn Sie möchten, dass zur Berechnung des Einzugsdatums das Fälligkeitsdatum aus den Posten herangezogen wird, setzen Sie die Option **Zahlungsbedingungen berücksichtigen** auf **JA**.

Geben Sie dann an, welcher Kalender zur Berechnung von Fristen genutzt werden soll. Dazu nutzen Sie die Parameter **Zahlungsverkehrskalender nutzen** (bei **NEIN** wird der Standardkalender von NAV genutzt) und **Basiskalender**; Hier wird das Kalendarium zur Berechnung des Einzugsdatums hinterlegt, so dass Sonn- und Feiertage bei der Berechnung entsprechend berücksichtigt werden können und Ihre Dateien rechtzeitig bei den Banken vorliegen.

Tragen Sie hier – abhängig von Ihrer Auswahl im Feld **Zahlungsverkehr Kalender nutzen** – einen Basis- oder einen Zahlungsverkehr-Kalender ein.

Entscheiden Sie, ob Sie **Doppelte Mandate zulassen** wollen. Wollen Sie pro Debitor und Debitorenbankkonto mehrere Mandate parallel nutzen können, so wählen Sie hier die Option **JA** aus.

Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung, sobald Sie versuchen, für eine bereits bestehende Kombination aus Debitor, Bankkonto und Mandatsart ein weiteres Mandat anzulegen.



Auch, wenn Sie die Option **Doppelte Mandate zulassen** gewählt haben, wird in der Verarbeitung standardmäßig das erste gültige Mandat in den Debitorenposten geschrieben. Stimmen Sie daher ab, durch welchen Vorgang die korrekte Mandatsnummer in den Posten übernommen werden soll. Dazu kann eine Programmanpassung im Bereich *Verkauf* notwendig sein.

In vielen Fällen ist es sinnvoll, bei der Freigabe von Mandaten systemseitig prüfen zu lassen, ob für den zugehörigen Debitor offene Posten vorhanden sind. In diese Posten kann dann die Mandatsnummer eingetragen werden, die Funktion zur Berechnung des Einzugsdatums wird ausgeführt. Setzen Sie dafür die Checkbox **Debitorenposten aktualisieren bei Mandatsfreigabe** auf **JA**.



Unabhängig von der Einstellung des Parameters **Debitorenposten aktualisieren bei Mandatsfreigabe** wird beim Buchen der Zahlungen das Einzugsdatum neu berechnet. So wird sichergestellt, dass ein Folgeeinzug zu einem Mandat nicht mit der gleichen Frequenz wie der Ersteinzug erfolgt.

Haben Sie zu Zwecken der Vollständigkeit auch kreditorische Mandate, die Sie in NAV führen wollen, so können Sie über **Kreditorische Mandate prüfen** deren Gültigkeit in den Zeilen der Auszugsverarbeitung für den ausgewählten Kreditor prüfen lassen.

Bei Auswahl der Checkbox **Zurücksetzen von letzter Einzug zulassen** können Sie im Bedarfsfall die im Mandat hinterlegte Kennung **nächster Einzug ist letzter** zurücksetzen und ein Mandat mit der Einzugsart **FNAL** erneut aktivieren.

Über die **Initial Mandatseinzugsart** legen Sie den Vorschlagswert für die Einzugsart in neuen Mandaten fest. Diese wird auch bei der automatisierten Umstellung von COR1 auf CORE-Mandate verwendet.

Standardmäßig werden Mandatsnummern in offene Debitorenposten der Belegarten *Rechnung* und *Gutschrift* geschrieben.

Setzen Sie eine der Checkboxes **Belegart ... aktualisieren** auf **JA**, so werden auch Posten mit der entsprechenden Belegart in das Verfahren integriert.



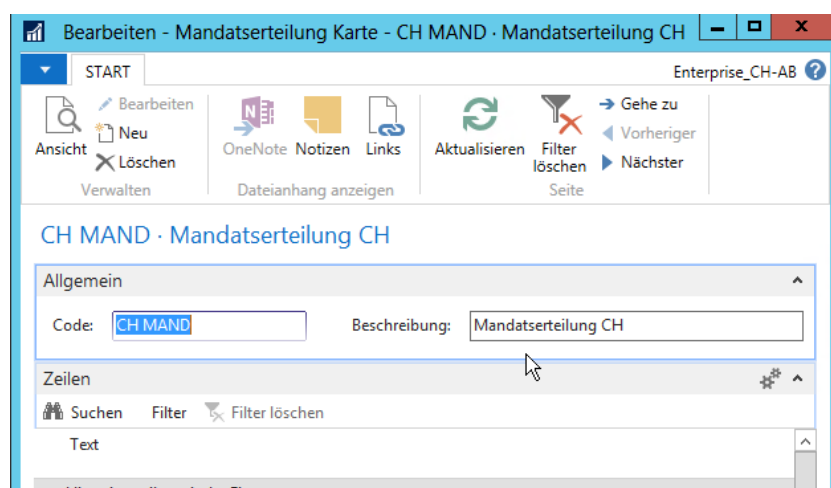
Wenn Sie weitere Belegarten in das Lastschriftverfahren integrieren, sollten Sie sich über die Einbindung der Pre-Notificationen in Ihren Prozess Gedanken machen.

Wenn Sie die Debitorennummer als Mandatsnummer nutzen wollen, wählen Sie beim gleichnamigen Parameter die Option **JA**.

Im Fall von Debitoren mit mehreren Mandaten können Sie diese trotzdem unter Verwendung der Debitorennummer schlüsseln, indem Sie eine laufende Nummer als Anhang (Suffix) hinzufügen. Trennen Sie das Suffix mittels des hier hinterlegten **Trennzeichens** von der Debitorennummer und geben Sie die **Länge des Suffixes** an.

Wollen Sie Zahlungen für mehrere Debitoren über ein einziges Mandat abwickeln (Zentralregulierung), so setzen Sie hier **den Haken**. Hierzu sind entsprechende Ergänzungen in den Stammdaten der betreffenden Debitoren vorzunehmen; beachten Sie hierzu auch das Kapitel zu den *Mandaten*.

Um die Schreiben zur Mandatserteilung direkt aus NAV heraus zu generieren, hinterlegen Sie einen oder mehrere Texte. Rufen Sie dazu *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate/ Mandatserteilung Texte* auf. Über *NEU* erfassen Sie die gewünschte Mandatstext-Vorlage:



Nutzen Sie dabei die im Anhang aufgeführten Platzhalter. Muster für die Schreiben finden Sie bspw. unter <https://www.sepa.ch/de/home/direct-debits.html>.

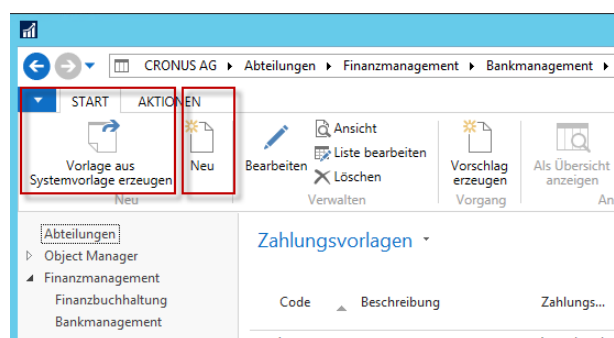
8.1.3 Erstellen einer Zahlungsvorlage für Lastschriften

Um Lastschrifteinzüge zu tätigen, nutzen Sie eine oder mehrere *Zahlungsvorlagen*, die die wichtigsten wiederkehrenden Angaben sowie die Vorschlagswerte für Filterkriterien enthalten.



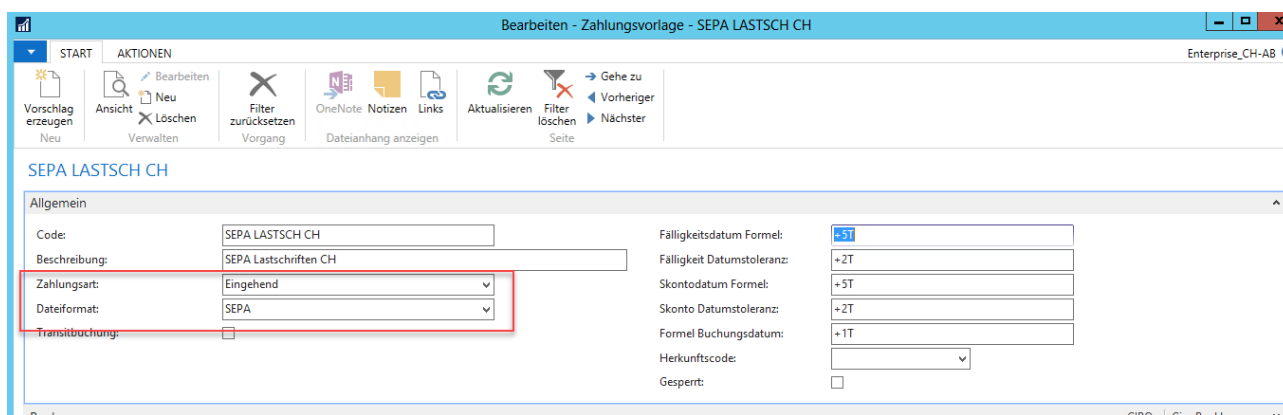
Bei der Auslieferung sind bereits sog. *System Zahlungsvorlagen* für ein- und ausgehende Zahlungen vorhanden, aus denen Sie durch Anpassung der vorgeschlagenen Parameterwerte kundenindividuelle Templates erstellen können.

Verzweigen Sie in den Bereich *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Zahlungen* und wählen Sie den Menüpunkt *Zahlungsvorlagen* aus. Erzeugen Sie dann über die gleichnamige Funktion eine neue *VORLAGE AUS SYSTEMVORLAGE* oder erstellen Sie über *NEU* ein Template ohne Vorschlagswerte:





Achten Sie bitte darauf, dass Sie eine Vorlage mit der korrekten **Zahlungsart** – hier: **eingehend** - erstellen.



Füllen Sie dann die folgenden Felder:

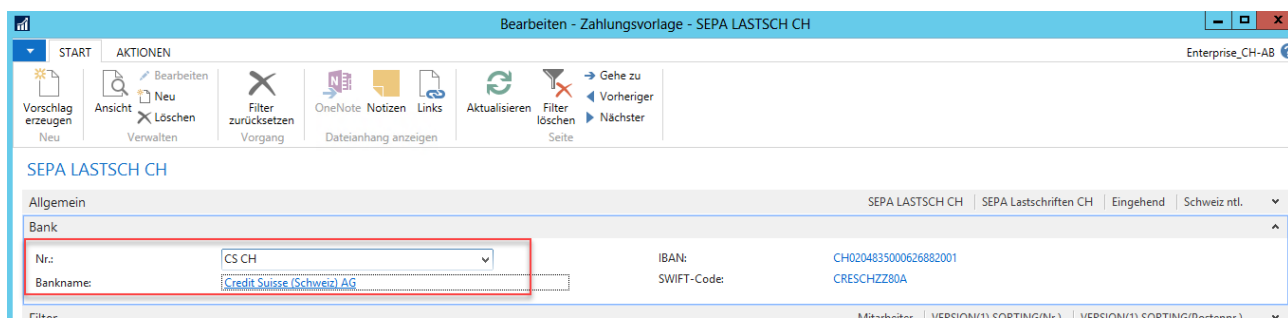
Feldbezeichnung	Beschreibung
Code	Geben Sie der Vorlage einen eindeutigen Namen.
Beschreibung	Bezeichnen Sie die Vorlage sprechend.
Zahlungsart	Über die Zahlungsart wird gesteuert, welche Dateiformate später erzeugt werden können – Dateien für eingehende oder ausgehende Zahlungen.
Dateiformat	Hier wählen Sie einen Vorschlagswert für das Format der Datei aus, die erzeugt werden soll. Die zulässigen Werte, die hinterlegt werden können, sind abhängig von der bei Ihnen eingesetzten Edition.
Transitbuchung	Dieses Kennzeichen gibt an, ob Transitbuchungen erzeugt werden sollen. Beachten Sie dazu bitte die Einrichtungsschritte im gleichnamigen Kapitel.
Fälligkeitsdatum Formel	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Fälligkeitsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Fälligkeit Datumstoleranz	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Fälligkeitsdatum zuzüglich der hier hinterlegten Toleranz tage berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Skontodatum Formel	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Skontodatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Skonto Datumstoleranz	Geben Sie die Formel an, aus der – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das Skontodatum zuzüglich der hier hinterlegten Toleranz tage berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.

Formel Ausführungsdatum	Geben Sie hier an, nach welcher Formel – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das in der Datei hinterlegte Ausführungsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Formel Buchungsdatum	Geben Sie hier an, nach welcher Formel – ausgehend vom NAV-Arbeitsdatum – das in der Datei hinterlegte Buchungsdatum berechnet werden soll. Es stehen Ihnen die NAV-Standard-Parameter zur Verfügung.
Gesperrt	Mit Hilfe dieser Checkbox können Sie die Vorlage zeitweilig oder dauerhaft von der Verwendung ausschließen.

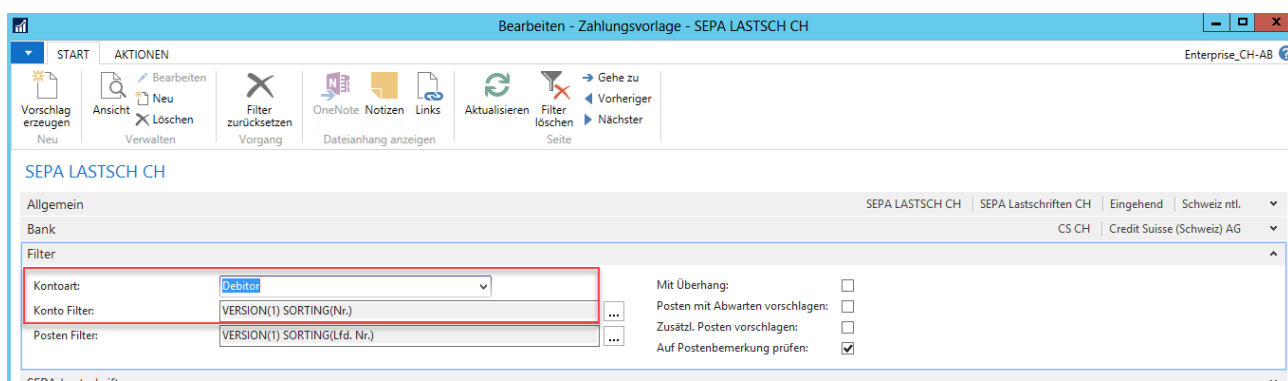


Bitte berücksichtigen Sie, dass die Formeln zur Datumsberechnung so gewählt werden müssen, dass das Ergebnisdatum **nach** dem Arbeitsdatum liegt. Stimmen Sie sich bezüglich der Vorlaufzeiten für das **Ausführungsdatum** bitte mit Ihrer Hausbank ab.

Auf dem Fasttab *Bank* können Sie dann hinterlegen, welche Ihrer Hausbanken bei der Dateierstellung vorgeschlagen werden soll. Hinterlegen Sie dazu die Hausbank unter Angabe der eindeutigen **Nr.:**



Auf dem Fasttab *Filter* geben Sie bei Bedarf vor, nach welchen Kriterien Posten bei der Nutzung dieser Zahlungsvorlage vorgeschlagen werden sollen.



Feldbezeichnung	Beschreibung
Kontoart	Wählen Sie zunächst die Kontoart aus, zu denen Posten gesucht werden sollen. Zur Verfügung stehen Kreditor , Debitor oder [leer] .

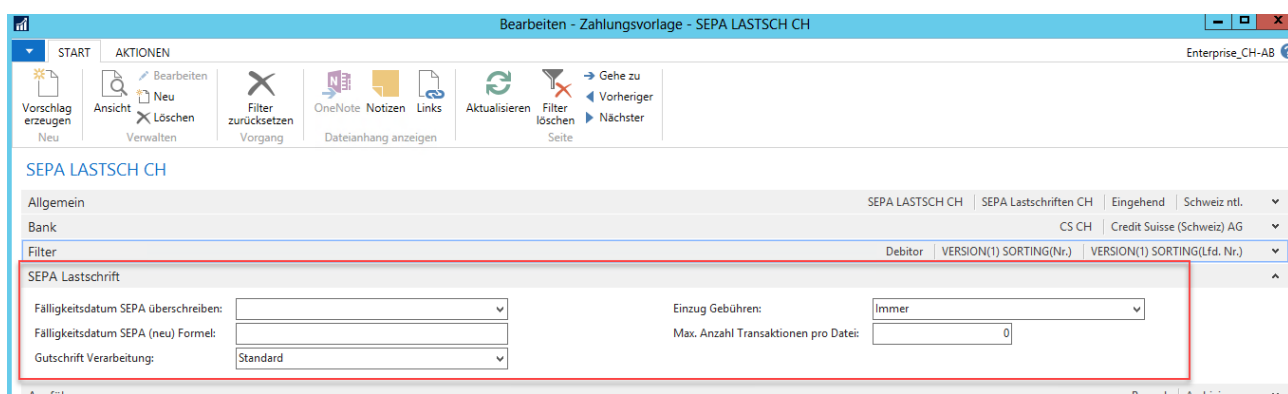
Konto Filter	Verzweigen Sie dann über den AssistButton in die Ihnen bekannte Filtermaske und geben Sie weitere kontenbezogene Filter an.
Posten Filter	Verzweigen Sie dann über den AssistButton in die Ihnen bekannte Filtermaske und geben Sie weitere postenbezogene Filter an.
Mit Überhang	Setzen Sie diesen Haken, falls Sie auch Vorschläge mit Überhang generieren wollen.



Bitte beachten Sie, dass Überhänge bei der Dateierzeugung zum Abbruch führen können. Bearbeiten Sie Vorschläge, die einen Überhang beinhalten, vor der Dateierzeugung entsprechend.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Posten mit Abwarten vorschlagen	Wählen Sie diese Möglichkeit, wenn auch Posten mit dem Abwarten -Kennzeichen in den Vorschlag mit einbezogen werden sollen.
Zusätzl. Posten vorschlagen	Nutzen Sie diese Checkbox, wenn Sie auch Posten in den Vorschlag mit einbeziehen wollen, die außerhalb der Datumstoleranzfelder liegen.
Auf Postenbemerkung prüfen	Bei Nutzung dieser Checkbox wird eine ggf. vorhandene Postenbemerkung in den Vorschlagszeilen angezeigt; diese kann auch als zusätzliches Filterkriterium genutzt werden.

Im Fasttab *SEPA Lastschrift* geben Sie weitere Parameter zur Selektion der vorgeschlagenen Posten an. Hinterlegen Sie hier bspw., ob / wie Gutschriften verarbeitet werden sollen, ob beim Lastschriftvorschlag NAV das **Fälligkeitsdatum SEPA überschreiben** soll, sofern das Ursprungsdatum auf einen Bankfeiertag fällt und wie beim **Einzug Gebühren** gebucht werden sollen.



Bearbeiten - Zahlungsvorlage - SEPA LASTSCH CH

START AKTIONEN

Vorschlag erzeugen Ansicht Neu Filter zurücksetzen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Gehe zu Vorheriger Nächster

SEPA LASTSCH CH

Allgemein SEPA LASTSCH CH SEPA Lastschriften CH Eingehend Schweiz ntl.

Bank CS CH Credit Suisse (Schweiz) AG

Filter Debitor VERSION(1) SORTING(Nr.) VERSION(1) SORTING(Lfd. Nr.)

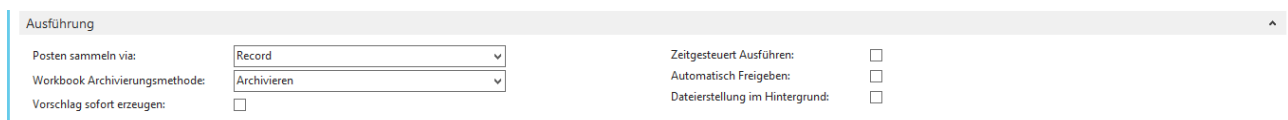
SEPA Lastschrift

Fälligkeitsdatum SEPA überschreiben: Einzug Gebühren: Immer

Fälligkeitsdatum SEPA (neu) Formel: Max. Anzahl Transaktionen pro Datei: 0

Gutschrift Verarbeitung: Standard

Schließlich wählen Sie auf dem Fasttab *Ausführung* die Archivierungsmethode, die nach Abschluss der Bearbeitung eines Zahlungsbuchs angewandt werden soll.



Ausführung

Posten sammeln via: Record

Workbook Archivierungsmethode: Archivieren

Vorschlag sofort erzeugen: ☐

Zeitgesteuert Ausführen: ☐

Automatisch Freigeben: ☐

Dateierstellung im Hintergrund: ☐

Sie haben die Wahl zwischen den folgenden Optionen:

- **Keine:** es wird keine Archivierung des Zahlungsbuches vorgenommen, und das gebuchte Zahlungsbuch wird auch nicht gelöscht.
- **Archivieren:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang archiviert und kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie im Eingehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden. Das Zahlungsbuch selbst verbleibt.
- **Archivieren & Löschen:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang archiviert und danach gelöscht. Es kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie im Eingehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden.
- **Löschen:** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung und dem entsprechenden Exportvorgang gelöscht.
- **Archivieren & Löschen (erzwingen):** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung archiviert und gelöscht, auch, wenn der Exportvorgang nicht komplett abgeschlossen wurde; das System gibt eine entsprechende Hinweismeldung. Das Zahlungsbuch kann später unter dem Menüpunkt *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Bankmanagement/ Historie im Eingehende Zahlungen Archiv* eingesehen werden.
- **Löschen (erzwingen):** Das Zahlungsbuch wird nach der vollständigen Buchung gelöscht, auch, wenn der Exportvorgang nicht komplett abgeschlossen wurde; das System gibt eine entsprechende Hinweismeldung.

Je nach lizenzierter Edition können Sie hier auch noch folgende Festlegungen treffen:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Zeitgesteuert ausführen	Geben Sie an, ob aus dieser Vorlage erstellte Zahlungsvorschläge mit Hilfe einer Zeitsteuerung automatisiert erzeugt werden sollen.
Automatisch freigeben	Sofern Sie ohne Freigabeworkflow arbeiten können Sie mit Hilfe dieser Checkbox den Status des Zahlungsbuchs automatisiert auf freigegeben setzen.
Dateierstellung im Hintergrund	Bei Nutzung der Edition Enterprise können Sie mit diesem Kennzeichen eine Hintergrundverarbeitung für Zahlungsvorschläge einstellen.

Im Feld **Posten sammeln via** wählen Sie aus, wie die Ermittlung der Posten für Zahlung oder Lastschrift technisch ausgeführt wird:

Record: Die Ermittlung der Posten wird über einfache Datenabfragen durchgeführt. Diese Einstellung entspricht den normalen Standards von Microsoft Dynamics NAV.

Query: Die Ermittlung der Posten wird durch optimierte Datenbankabfragen (Queries) durchgeführt. Diese wurden speziell für die Belange von Massendatenverarbeitungen konzipiert (ab ca. 50.000 Belege pro Zahlung/Lastschrift pro Lauf). Diese Option ist nur in **DYNAMO | Zahlungsverkehr Enterprise Edition** verfügbar.

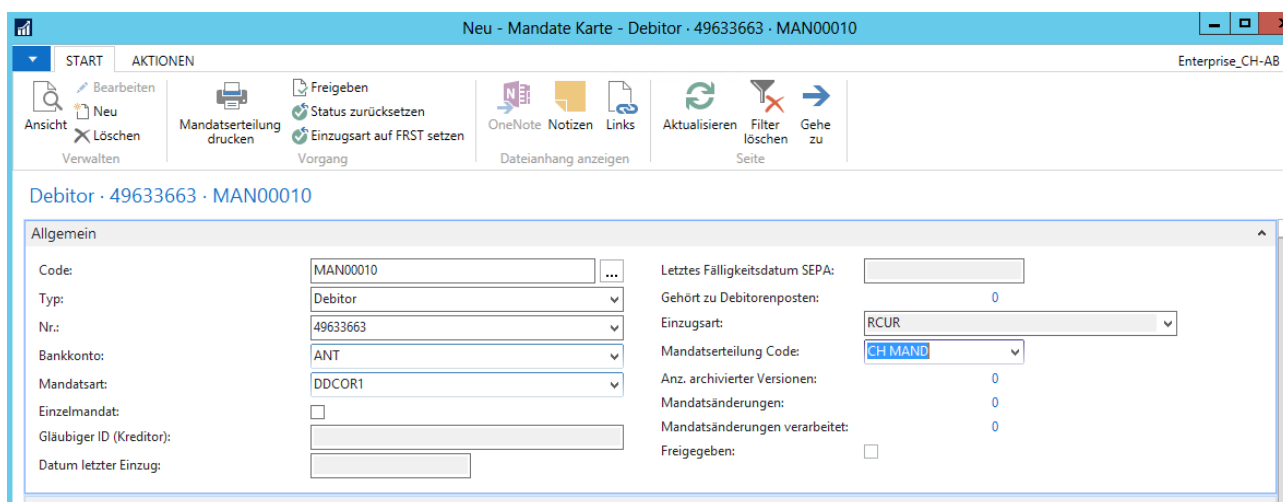
Der Übersichtlichkeit halber haben Sie auf dem Fasttab *Informationen* die Angaben dazu, welche Zahl von **Aktiven** bzw. **Archivierten Vorschlägen** mit dieser Zahlungsvorlage bereits erzeugt wurde.

Überweisung		
Ausführung		
Informationen		
Aktive Vorschläge:	0	Archivierte Vorschläge: 0

8.2 Mandate erzeugen

8.2.1 Einzelne Mandate anlegen

Mandate werden in einer eigenen Tabelle verwaltet, in der sie sowohl für debitorische als auch für kreditorische Zwecke manuell oder automatisiert angelegt werden können. Verzweigen Sie dazu in *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsverkehr/ Mandate* und wählen Sie **NEU**; alternativ können Sie auch einzelne Mandate direkt in der *Debitorenkarte* über **MANDATE ERSTELLEN** oder im *Debitorenbankkonto* über **NAVIGATE/MANDATE** erstellen:



Geben Sie dem Mandat über den **Code** eine eindeutige Kennung, die max. 20 Zeichen lang ist. Um eine automatische Vergabe von Mandatsnummern unterstützen zu können, wurde die Länge des Mandats-**Code** entsprechend begrenzt. Eine Liste zulässiger Zeichen finden Sie im Anhang.



In der Mandatsnummer können Sie die Debitorennummer schlüsseln; wenn Sie diese Funktion nutzen und / oder mehrere Mandate pro Debitor mit gleichem Code-Stamm verwenden wollen, hinterlegen Sie dies per Parameterwahl in den *Zahlungsverkehr Formaten / Mandate*.

Wählen Sie dann den **Typ**; möglich sind **Debitor** oder **Kreditor**, und wählen Sie den Mandatsträger anhand seiner **Nr.** aus. Aus der Liste der beim angegebenen Mandatsträger hinterlegten Bankverbindungen wählen Sie nun das betreffende **Bankkonto** aus. Je Bankverbindung kann dabei genau ein Mandat hinterlegt werden.

Über die dann gewählte **Mandatsart** werden die Fristen für die Fälligkeitsberechnung ermittelt; die zugehörigen Parameter haben Sie in den *Zahlungsverkehr Formaten/ SEPA-Lastschrift* hinterlegt.

Wählen Sie wie folgt:

- **DDCor1:** SEPA-Basis-Lastschrift
- **DDB2B:** SEPA-Firmenlastschrift

Wenn Sie das Mandat für **Einmaleinzüge** nutzen wollen, setzen Sie hier den Haken; die **Einzugsart** wird dann automatisch mit **OOFF** belegt.

Sie haben die Möglichkeit, zu Prüfzwecken auch die von Ihnen erteilten Mandate in NAV zu hinterlegen; für diese Mandate hinterlegen Sie die **Gläubiger ID** des Kreditors, dem Sie das Mandat erteilt haben. Diese Angabe wird dann ins Fibu Buch.-Blatt bzw. in die Bankkontoauszugszeile zur Prüfung übernommen.

Das Feld **Datum letzter Einzug** wird automatisch beim Buchen der zu einem Lastschrifteinzug gehörigen Zahlung gefüllt bzw. aktualisiert. I.d.R. findet sich hier das Datum des letzten Lastschrifteinzugs, in dem das Mandat zur Verwendung gekommen

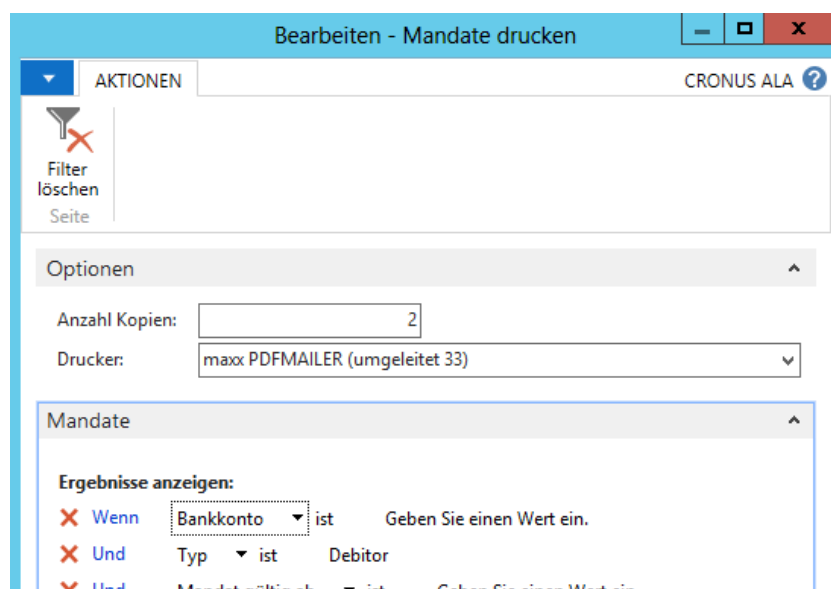
ist. Beim Buchen eines Lastschriftinzugs, in dem das Mandat zur Verwendung kommt, wird hier das **Letzte Fälligkeitsdatum SEPA** der Zahlung hinterlegt. Sie sehen zudem die laufende Nummer des **Debitorenpostens** der letzten Zahlung, in der das Mandat verwendet wurde.

Das gleichnamige Feld wird beim Lastschriftinzug automatisch mit der verwendeten **Einzugsart** befüllt:

- **FRST**: erster Einzug
- **RCUR**: Folgeeinzug
- **FNAL**: letzter Einzug
- **OOFF**: Einmaleinzug

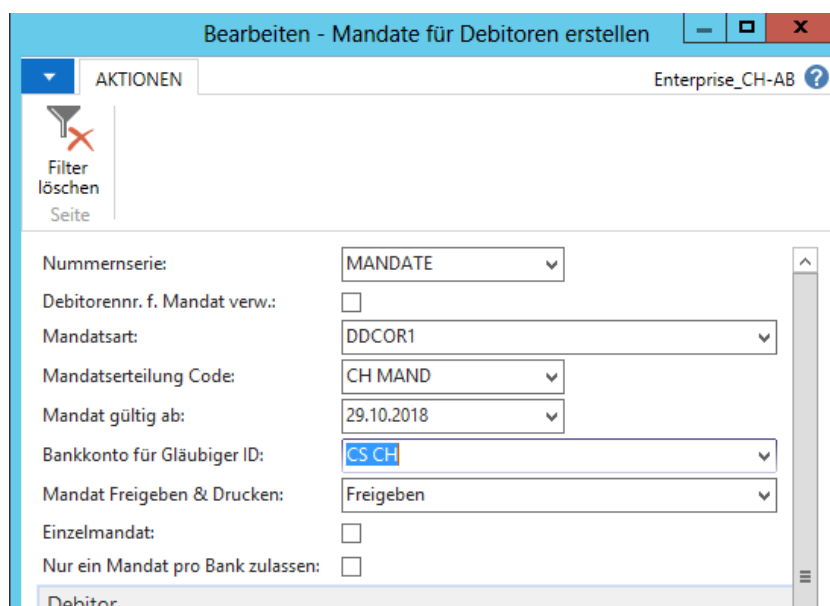
Hinterlegen Sie dann über **Mandatserteilung Code**, welchen Text Sie für das Schreiben zur Mandatserteilung nutzen wollen. Sie haben dabei Zugriff auf die unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate/ Mandatserteilung Texte* hinterlegten Texte. Lassen Sie das Feld leer, wird der Wert aus dem *Zahlungsverkehr Format/ SEPA-Lastschrift* herangezogen.

Drucken Sie das Mandat anschließend mit der Funktion *MANDATSERTEILUNG DRUCKEN* direkt aus dem Mandat heraus aus. Ihnen steht zudem eine Stapelverarbeitung unter *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Periodische Aktivitäten/ Zahlungsverkehr* zur Verfügung.



8.2.2 Anlegen von Mandaten im Stapel

Zur Vereinfachung haben Sie die Möglichkeit, gleich mehrere Mandate in der Stapelverarbeitung *Mandate für Debitoren erstellen* zu erzeugen. Öffnen Sie diese Anwendung über *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Zahlungsverkehr Formate*.



Hinterlegen Sie die zu verwendende **Nummernserie** für die Vergabe der Mandatsnummer; falls Sie die Debitornr. zur Schlüsselung verwenden wollen, setzen Sie die entsprechende Option auf **JA**.

Über die hier gewählte **Mandatsart** werden die Fristen für die Fälligkeitsberechnung ermittelt; die zugehörigen Parameter haben Sie in der *Einrichtung SEPA Lastschriften* hinterlegt.

Wählen Sie wie folgt:

- **DDCor1:** SEPA-Basis-Lastschrift
- **DDB2B:** SEPA-Firmenlastschrift

Geben Sie dann an, welchen Text Sie für das Schreiben zur Mandatserteilung nutzen wollen, falls dieses Schreiben aus NAV heraus erzeugt werden soll. Sie haben dabei Zugriff auf die unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/Zahlungsverkehr Formate/Mandatserteilung Texte* hinterlegten Texte. Lassen Sie das Feld leer, wird der Wert aus dem *Zahlungsverkehr Format / SEPA-Lastschrift* herangezogen.

Hinterlegen Sie das Startdatum für die Gültigkeit als **Mandat gültig ab**, wenn dieses für alle im Stapel erzeugten Mandate identisch ist.

Sofern Sie in *Einrichtung der Zahlungsverkehr Formate* angegeben haben, dass Sie mit mehreren **Gläubiger-IDs** arbeiten, hinterlegen Sie das zur jetzt zu verwendenden ID gehörige **Bankkonto**. Über diese Angabe wird der Ausdruck der korrekten ID im Mandatserteilungsschreiben gesteuert. Arbeiten Sie nur mit einer Gläubiger-ID, bleibt dieses Feld leer.

Wählen Sie anschließend die Aktion aus, die für alle im Stapel erzeugten Mandate gelten soll:

- **Freigeben:** Die Mandate werden freigegeben, ohne dass ein Schreiben dazu aus NAV erzeugt wird.
- **Freigeben & Drucken:** Wenn Sie die Schreiben zur Mandatserteilung aus NAV erzeugen wollen, können Sie hier den Stapeldruck initiieren.

Wenn Sie ausschließlich Einzelmandate (Mandatsart **OOFF**) erzeugen wollen, wählen Sie die gleichnamige Option. Geben Sie noch an, ob NAV im Rahmen der Stapelverarbeitung prüfen soll, ob für Debitoren der getroffenen Auswahl bereits Mandate bestehen. Es wird verhindert, dass pro Debitor-Bankverbindung mehrere gültige Mandate existieren.

Starten Sie die Stapelverarbeitung dann mit **OK**.

8.2.3 Freigeben von Mandaten mit und ohne Druck

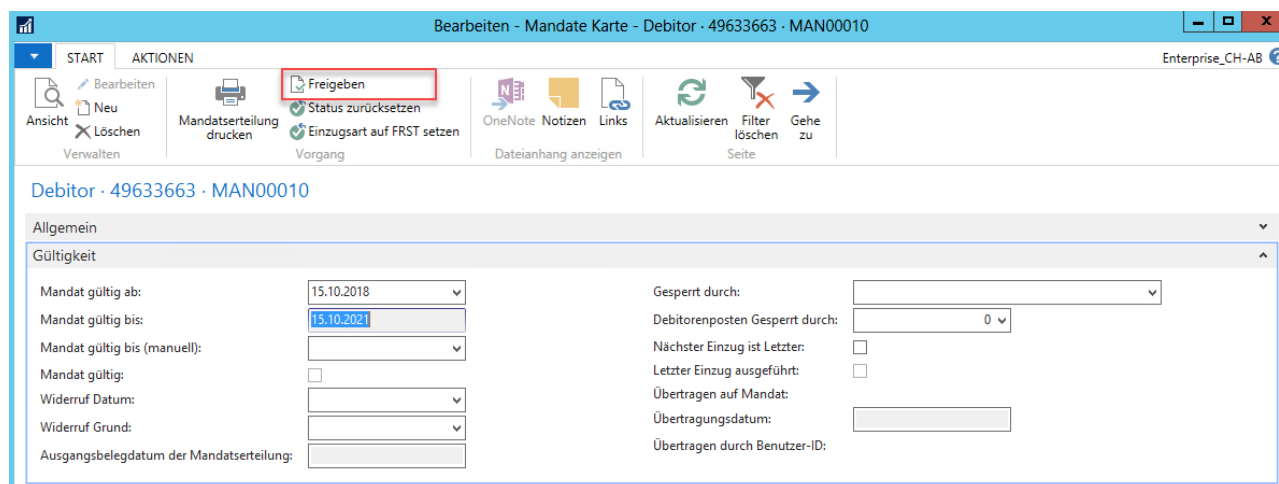
Damit Sie ein Mandat in Lastschrifteinzügen nutzen können, muss es den Status **freigegeben** haben. Im Rahmen des Freigabeprozesses werden verschiedene Prüfschritte durchlaufen:

- Ist eine **Mandatsnummer (Code)** vorhanden?

- Ist ein **gültig ab**-Datum hinterlegt?

Nach der Mandatsfreigabe sind Änderungen an diesen Feldern nicht mehr ohne weiteres möglich.

Zur Mandatsfreigabe rufen Sie das Mandat über die *Mandatskarte* auf, prüfen Sie die Angaben und hinterlegen Sie auf dem Register *Gültigkeit* das **Mandat gültig ab**-Datum. Das Feld **Mandat gültig bis** füllt sich dann automatisch, indem eine Laufzeit von 36 Monaten angesetzt wird. Dieses Feld aktualisiert sich bei jeder Mandatsnutzung automatisch auf Basis des Wertes im Feld **Datum letzter Einzug**.



The screenshot shows the 'Bearbeiten - Mandate Karte - Debitor - 49633663 - MAN00010' window. The 'Freigeben' button is highlighted with a red box. The 'Gültigkeit' section shows 'Mandat gültig ab' as 15.10.2018 and 'Mandat gültig bis' as 15.10.2021. Other fields include 'Mandat gültig bis (manuell)', 'Mandat gültig', 'Widerruf Datum', 'Widerruf Grund', 'Ausgangsbelegdatum der Mandatserteilung', 'Gesperrt durch', 'Debitorenposten Gesperrt durch', 'Nächster Einzug ist Letzter', 'Letzter Einzug ausgeführt', 'Übertragen auf Mandat', 'Übertragungsdatum', and 'Übertragen durch Benutzer-ID'.



Sie haben die Möglichkeit, Schreiben zur Mandatserteilung direkt aus NAV zu drucken. Hinterlegen Sie dazu einen oder mehrere Vorlagetexte im Bereich *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/Zahlungsverkehr Formate* in der *Mandatserteilung Texte*. Zulässige Platzhalter finden Sie im Anhang.

Drucken Sie die Schreiben direkt aus dem Mandat heraus oder als Stapel über *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Periodische Aktivitäten/ Zahlungsverkehr /Mandate drucken*.

Wenn Sie die Schreiben nicht über NAV erstellen wollen, setzen Sie im *Zahlungsverkehr Format/ SEPA Lastschrift* den Parameter **Mandatsfreigabe ohne Druck zulassen**.

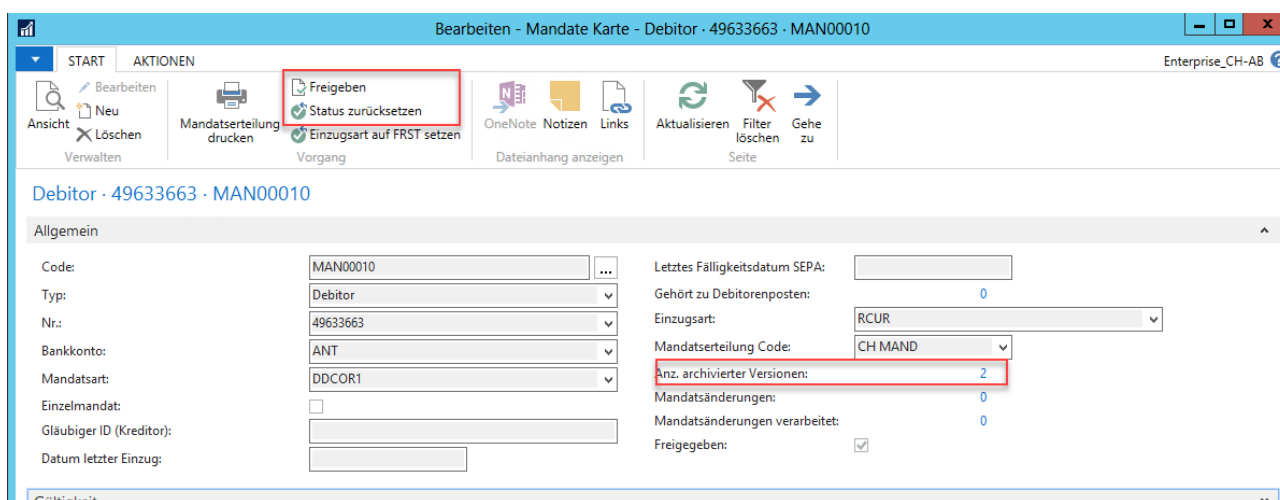
Geben Sie das Mandat anschließend mit der gleichnamigen Funktion frei.



Mandate können nach der ersten Nutzung in einem Lastschriftinzug nicht mehr gelöscht werden. Bei Buchen der Zeilen des Einzugs wird in der Mandatskarte das Datum des **letzten Einzugs** aktualisiert und eine neue Mandatsversion mit aktualisiertem **gültig bis**-Datum wird angelegt.

Sollten sich nach der Freigabe Änderungen am Mandat ergeben (Ausnahme: Einzugsart; hierfür gibt es eine gesonderte Funktion), so muss zuvor der Status zurückgesetzt werden.

Nachdem Sie die Änderung vorgenommen haben geben Sie das Mandat erneut frei.



Über das Feld **Anz. Archivierter Versionen** kommen Sie ins *Mandate Archiv*. Jede Änderung wird protokolliert, indem automatisiert eine neue archivierte Version des Mandats angelegt wird. In der Version erkennen Sie am Feld **Manuelle Änderung**, dass die Daten durch den Anwender angepasst wurden. Änderungen in der Gültigkeit, die durch die Nutzung des Mandats in einem Lastschriftlauf begründet sind, erhalten das Kennzeichen nicht.

8.3 Ändern von bestehenden Mandaten

Wenn sich Änderungen an bereits bestehenden, genutzten Mandaten ergeben, haben Sie in den folgenden Fällen die Möglichkeit, mittel der SEPA-xml-Dateien Änderungsmeldungen an Ihre Bank zu übermitteln:

- Änderung des eigenen **Firmennamens**
- Änderung der **Gläubiger-ID**
- Änderung eines im Mandat hinterlegten **Bankkontos**
- Änderung der **Mandatsnummer**, die z.B. in einer veränderten Nummernlogik begründet ist.

Es ist dann nicht nötig, ein neues Mandat beim Zahlungspflichtigen einzuholen und dieses in NAV anzulegen.



Haben Sie an einem Mandat mehrere Änderungen durchzuführen, so sollten Sie diese nacheinander an Ihre Bank geben.

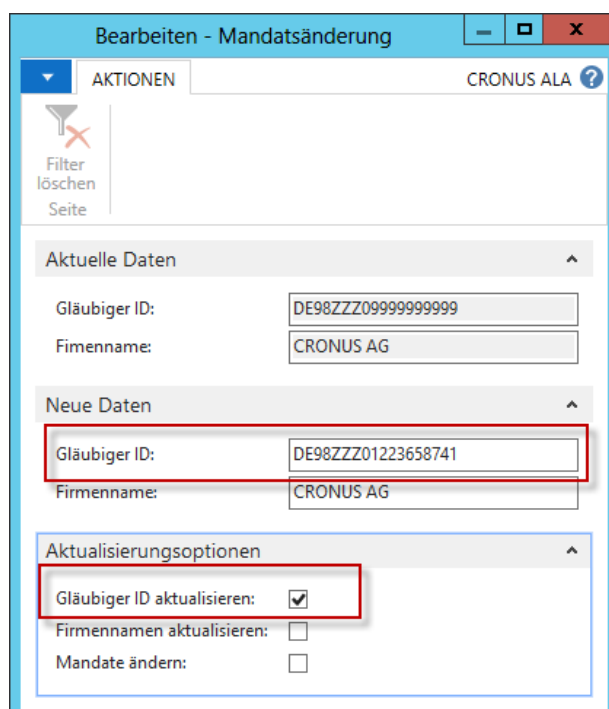
Stimmen Sie sich auf jeden Fall zuvor einmal mit Ihrer Hausbank ab und führen Sie ggf. einen Testlauf durch.

Bei Änderungen an Mandaten werden Mandatsänderungsposten erzeugt, die Sie nach erfolgreicher Erstellung auch in der *Mandatskarte* über die Felder **Mandatsänderungen** und **Mandatsänderungen verarbeiten** einsehen können.

Hier ist es auch möglich, Änderungen vor der Verarbeitung zu sperren bzw. bei Bedarf wieder zu aktivieren.

8.3.1 Ändern der Gläubiger-ID oder des Firmennamens

Rufen Sie die *Zahlungsverkehr Formate/ SEPA Lastschriften* auf und nutzen Sie die Funktion **SEPA DATEN ÄNDERN**:



Im Bereich *Aktuelle Daten* sehen Sie die hinterlegten Werte für die **Gläubiger ID** (aus *Zahlungsverkehr Formate/ SEPA Lastschriften* im Register *Lastschrift*) und den **Firmennamen** (aus den *Firmendaten*).

Geben Sie die durchzuführenden Änderungen unter *Neue Daten* ein und wählen Sie die benötigten Aktualisierungsoptionen aus. Sie können hier entscheiden, ob Sie ausschließlich die Einträge in den o.a. Feldern verändern wollen, oder ob die Änderungen auch in die bestehenden Mandate übertragen werden sollen und gleichzeitig entsprechende Mandatsänderungsposten erzeugt werden sollen.

8.3.2 Ändern des zu belastenden Bankkontos

Teilt Ihnen einer Ihrer Kunden eine Änderung seiner im Mandat genutzten Bankverbindung mit, so gehen Sie wie folgt vor, um das bestehende Mandat weiter nutzen zu können:

- Legen Sie ein neues *Debitor Bankkonto* an.
- Setzen Sie den Status des betreffenden Mandats zurück.
- Ordnen Sie dem Mandat das neue Bankkonto zu

Programmseitig erhalten Sie dann einen entsprechenden Hinweis; bestätigen Sie die Änderung mit **JA**.



Sofern für das betreffende Mandat weitere Änderungsposten offen sind, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

Geben Sie in diesem Fall das Mandat zunächst wieder frei und übertragen oder sperren Sie die offenen Änderungsposten. Im Anschluss können Sie dann die Änderung des zu belastenden Bankkontos vornehmen.

8.3.3 Ändern der Mandatsnummer

Sollten Sie sich aus organisatorischen Gründen dazu entschließen, Ihre Mandatsnummern für bereits bestehende Mandate zu ändern, wählen Sie das entsprechende Mandat aus und nutzen Sie die Funktion *MANDAT/ MANDAT ÜBERTRAGEN*.

Bearbeiten - Mandate Karte - Debitor - 49633663 - MAN00010

START AKTIONEN

Freigeben Status zurücksetzen Mandatserteilung drucken Einzugsart auf FRST setzen Mandat übertragen

Debitor - 49633663 - MAN00010

Allgemein

Code:	MAN00010	Letztes Fälligkeitsdatum SEPA:	
Typ:	Debitor	Gehört zu Debitorenposten:	0
Nr.:	49633663	Einzugsart:	RCUR
Bankkonto:	ANT	Mandatserteilung Code:	CH MAND
Mandatsart:	DDCOR1	Anz. archivierter Versionen:	2
Einzelmandat:	☐	Mandatsänderungen:	0
Gläubiger ID (Kreditord):		Mandatsänderungen verarbeitet:	0
Datum letzter Einzug:		Freigegeben:	☒

Sie erhalten eine Warnmeldung, die Sie zur Übertragung mit JA bestätigen müssen:

Microsoft Dynamics NAV

?

Durch die Übertragung des Mandates wird das aktuelle Mandate auf ungültig umgestellt.
Wollen Sie die Änderung durchführen?

Ja Nein

Das vorhandene Mandat wird auf ungültig gesetzt, und es wird automatisch ein neues Mandat mit identischen Eigenschaften und Werten erzeugt. Dieses erhält entweder gemäß den hinterlegten Regeln die nächste freie Nummer aus dem zugeordneten Nummernkreis oder die Nummer des zugehörigen Debitors.

Microsoft Dynamics NAV

?

Es wurde ein neues Mandat M000004 erstellt.
Möchten Sie das Mandat jetzt öffnen?

Ja Nein



Zur Verwendung der Debitorennummer als Mandatsnummer beachten Sie bitte, dass zuvor in der *Zahlungsverkehr Formate Einrichtung* das entsprechende **Suffix** mit Länge und Trennzeichen zu hinterlegen ist und dass dort zusätzlich die Checkbox **doppelte Mandate zulassen** aktiviert sein muss.

8.4 Löschen von Mandaten

Bis zur ersten Nutzung in einem Einzug können Mandate gelöscht werden; soll die Löschung nach dem Druck eines Schreibens zur Mandatserteilung erfolgen, erhalten Sie eine Sicherheitsabfrage:

Neu - Mandate Karte - Debitor - 20000 - M000002

START AKTIONEN

Ansicht Bearbeiten Neu Löschen Verwalten Mandatserteilung drucken Freigeben Status zurücksetzen Einzugsart auf FRST setzen Vorgang Notizen Links Dateianhang anzeigen Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Vorheriger Nächster

Debitor - 20000 - M000002

Allgemein

Code: M000002
 Typ: Debitor
 Nr.: 20000
 Bankkonto: COM

Mandatserteilung Code: MAND

Microsoft Dynamics NAV

Das Mandat wurde bereits am 10.11.16 gedruckt. Das Mandat wurde schon archiviert. Möchten Sie das Mandat M000002 wirklich löschen?

Ja Nein

8.5 Kreditorische Mandate

Sofern Sie kreditorische Mandate in NAV angelegt haben, können Sie beim Einlesen von Kontoauszügen sowie bei der manuellen Erfassung von Auszugszeilen über die Fibu-Buch. Blätter prüfen lassen, ob zu dem offenen Kreditorenposten ein gültiges Mandat vorhanden ist.

Wenn Sie die Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* nutzen, müssen Sie in den *Zahlungsverkehr Formaten/SEPA Lastschriften* zuvor die Option **kreditorische Mandate prüfen** aktiviert haben. In der Bankabstimmungszeile wird dann beim Ausgleich für den Kreditorenposten über ein Merkmal angezeigt, ob ein gültiges Mandat gefunden wurde:

NOSPA - 2016-12

Allgemein

Bankkontonummer: NOSPA
 Bank Name: Nord-Ostsee Sparkasse
 IBAN: DE6421750000123456789
 Auszugsnr.: 2016-12
 Auszugsdatum: 25.01.2016

Saldo letzter Auszug: 5 000,00
 Auszug Schluss-Saldo: 7 427,97
 Währungscode:
 Sachkonto: 1210
 Saldo Sachkonto: 2 730,72

Auszugszeilen

Transaktion...	Art	Beschreibung	Währungsc...	Ursprungs...	Auszugsbetrag	Ausgleichsbe...	Man... ung...	Mandats Nummer	Gläubiger ID (Kreditor)	Kursdifferenz	Differenz	Ausgleich Kontoart
25.01.2016	Bankposten	Test Kunde 1 SEPA UBW GUTSC...			104,96	0,00	☐			0,00	104,96	Sachkont
25.01.2016	Bankposten	Test Kunde 2 SEPA UBW GUTSC...			254,31	0,00	☐			0,00	254,31	Sachkont
25.01.2016	Bankposten	Test Kunde 3 SEPA UBW GUTSC...			277,87	0,00	☐			0,00	277,87	Sachkont

Die **Mandatsnummer** und die **Gläubiger-ID** werden ebenfalls angezeigt.

Falls Sie die Auszüge manuell erfassen, legen Sie ein entsprechendes Buch. Blatt an, für das Sie die Option **kreditorische Mandate prüfen** aktivieren.

Fibu Buch.-Blattnamen

Filtereingabe (F3) Name

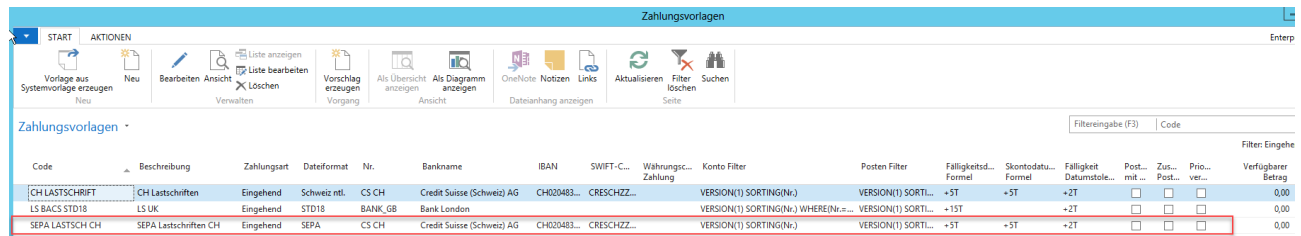
Keine Filter angewendet

Name	Beschreibung	Gegenkonto...	Gegenkonto...	Nummerns...	Buchungsn...	Ursachenco...	Mw... in B...	Mw... zula...	Transit...	Kreditorische Mandate Prüfen
BAR	Zahlungseingänge und Zahlungen	Sachkonto	1005	FIB-BUCHBL			☒	☐	☐	☐
IMPORT	Kontoauszug-Import	Bankkonto		FIB-BUCHBL			☒	☐	☐	☒
STANDARD	Standard Buch.-Blattnamen	Sachkonto		FIB-BUCHBL			☒	☐	☐	☐

8.6 Lastschriftvorschlag erzeugen

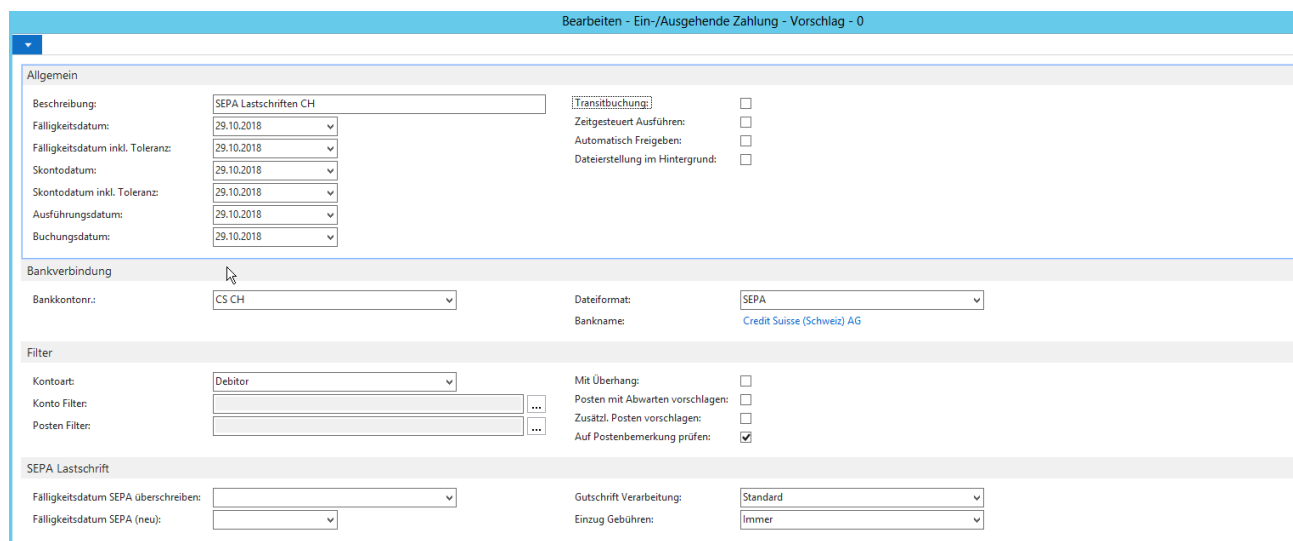
Bevor Sie zum ersten Mal Lastschriftvorschläge erzeugen, legen Sie fest, wann Sie diese grundsätzlich durchführen möchten. Eine optimale Arbeitsweise erreichen Sie, wenn Sie werktäglich Einzüge erzeugen.

Um einen Vorschlag für Lastschriften zu erzeugen, verzweigen Sie in die Anwendung *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsverkehr* und rufen Sie die Anwendung *Eingehende Zahlungen* auf. Wählen Sie **NEU** oder **VORSCHLAG ERZEUGEN (EINGEHEND)** und entscheiden Sie sich für eine der in Listenform angebotenen *Zahlungsvorlagen* mit dem **Dateiformat SEPA**.



Code	Beschreibung	Zahlungsart	Dateiformat	Nr.	Bankname	IBAN	SWIFT-C...	Währungs...	Konto Filter	Posten Filter	Fälligkeit...	Skontodatu...	Fälligkeit...	Post...	Zus...	Prio...	Verfügbarer Betrag
CH LASTSCHRIFT	CH Lastschriften	Eingehend	Schweiz ntl.	CS CH	Credit Suisse (Schweiz) AG	CH020483...	CRESCHZZ...		VERSION(1) SORTING(Nr.)	VERSION(1) SORTL...	+5T	+5T	+2T				0,00
LS BACS STD18	LS UK	Eingehend	STD18	BANK_GB	Bank London				VERSION(1) SORTING(Nr.) WHERE(Nr.=...	VERSION(1) SORTL...	+15T	+2T					0,00
SEPA LASTSCH CH	SEPA Lastschriften CH	Eingehend	SEPA	CS CH	Credit Suisse (Schweiz) AG	CH020483...	CRESCHZZ...		VERSION(1) SORTING(Nr.)	VERSION(1) SORTL...	+5T	+5T	+2T				0,00

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Es öffnet sich nun ein Filterfenster, das die in der Vorlage hinterlegten Werte anzeigt. Sie können je nach Bedarf einzelne oder alle Kriterien anpassen, z.B. den Umgang mit dem **Fälligkeitsdatum SEPA** angeben. Bestätigen Sie dann die Wahl der Kriterien ebenfalls mit **OK**.



Bearbeiten - Ein-/Ausgehende Zahlung - Vorschlag - 0

Allgemein

Beschreibung: SEPA Lastschriften CH

Fälligkeitsdatum: 29.10.2018

Fälligkeitsdatum inkl. Toleranz: 29.10.2018

Skontodatum: 29.10.2018

Skontodatum inkl. Toleranz: 29.10.2018

Ausführungsdatum: 29.10.2018

Buchungsdatum: 29.10.2018

Bankverbindung

Bankkontonr.: CS CH

Dateiformat: SEPA

Bankname: Credit Suisse (Schweiz) AG

Filter

Kontoart: Debitor

Konto Filter: ...

Posten Filter: ...

Mit Überhang: ☐

Posten mit Abwerten vorschlagen: ☐

Zusätzl. Posten vorschlagen: ☐

Auf Postenbemerkung prüfen: ☒

SEPA Lastschrift

Fälligkeitsdatum SEPA überschreiben: ...

Fälligkeitsdatum SEPA (neu): ...

Gutschrift Verarbeitung: Standard

Einzug Gebühren: Immer

Der **DYNAMO | Zahlungsverkehr** schlägt Ihnen dann im Fenster *eingehende Zahlungen* die Posten entsprechend der Filterkriterien in einem sog. **Zahlungsbuch** vor.

Im oberen Bereich des Vorschlags werden Ihnen noch einmal die wichtigsten Kriterien der Postenauswahl angezeigt:

Bearbeiten - Eingehende Zahlung - SEPA Lastschriften CH - 64

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht Bearbeiten Neu Fehler Filter Datei erzeugen Buchen Freigeben Vorschlag hinzufügen Dateien Zahlungsverzeichnis Freigabeliste Begleitzettel OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Vorheriger Nächster

SEPA Lastschriften CH - 64

Allgemein

Vorschlag

Beschreibung: SEPA Lastschriften CH

Buchungsdatum: 29.10.2018

Ausführungsdatum: 29.10.2018

Itz. Fälligkeitsdatum: 30.10.2018

Itz. Fälligkeitsdatum inkl. Toleranz: 29.10.2018

Itz. Skontodatum: 29.10.2018

Itz. Skontodatum inkl. Toleranz: 29.10.2018

Status: Offen

Dateistatus: Gesamt 0 | Gebucht 0

Fehler: 3

Bank(en)

Credit Suisse (Schweiz) AG | CH0204835000626882001 | SEPA

Ausführung

Transitbuchung: ☐

Zahlungsbetrag in MW

Total: 41.229,76

Total - ausführbar: 40.920,00

Total - mit Abwarten: 0,00

Anzahl Zeilen: 3

Weniger Felder anzeigen

Passen Sie hier, falls gewünscht, die **Beschreibung**, das **Buchungsdatum** und / oder das **Ausführungsdatum** für die zu erzeugende(n) Datei(en) an. Bei Bedarf können Sie sich zusätzlich Datumsfelder inkl. der hinterlegten Toleranztage über die entsprechende Schaltfläche ein- / ausblenden.

Hier sehen Sie auch folgende Angaben:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Status	Hier sehen Sie den Bearbeitungsstatus des Zahlungsvorschlags.
Dateistatus	Hier wird angegeben, ob und in welcher Zahl aus dem vorliegenden Vorschlag bereits Dateien erstellt und / oder gebucht wurden.
Fehler	Falls in einer oder mehreren Zeilen Fehler aufgetreten sind, die vor einer Dateierstellung geprüft oder behoben werden müssen, wird Ihnen hier die Anzahl angezeigt. Über den AssistButton sehen Sie anhand der Zeilen ID , wo der Fehler aufgetreten ist, und um welches Problem es sich handelt. Es werden Ihnen nicht nur Fehler, sondern auch Warnungen und Hinweise angezeigt.

Im unteren Bereich des Zahlungsbuchs werden Ihnen die zum Einzug vorgeschlagenen Posten aufgeführt.

Zeilen

Zeile Suchen Filter Filter löschen

Zeilen ID	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Name	Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Ausführungsdatum	Mandat Nummer
1	0	Debitor	10000	Möbel-Meller KG 1	01.01.2017	Rechnung	VR2356857	Möbel-Meller KG	120,00	120,00	01.02.2017	M000000
2	0	Debitor	41231215	Sonnematt Design	27.10.2018	Rechnung	103037	Rechnung 1005	48.475,92	40.800,00	27.10.2018	MAN000
3	3	Debitor	D00030	Deb GB	15.02.2018	Rechnung	G00008	Deb GB	200,00	309,76	28.02.2018	ROBERT

Formatspezifische Felder

Feldbezeichnung	Beschreibung
Zeilen ID	Dieses Feld zählt die anhand der Filterkriterien ermittelten Posten laufend hoch.
Fehler	Hier wird Ihnen farblich markiert angezeigt, ob der Zeileninhalt zur Dateierzeugung genutzt werden kann, oder ob eine Prüfung und ggf. Nachbearbeitung angebracht

	ist: grün – Die Zeile kann ausgeführt werden. orange – Die Zeile kann prinzipiell ausgeführt werden. Es gibt Hinweise, dass die Angaben noch einmal geprüft werden sollten. rot – Die Zeile kann ohne Nachbearbeitung gar nicht ausgeführt werden.
Anzahl Fehler	Hier wird Ihnen die Anzahl der Fehler angezeigt. Verzweigen Sie über den AssistButton in die dynamo Fehlermeldungen . Hier wird Ihnen angegeben, welcher Fehler, welche Warnung oder welcher Hinweis aufgetreten ist und an welcher Stelle im Programm die Angaben geprüft / korrigiert werden können.
Kontoart, Kontonr., Name	Hier sehen Sie Angaben zum Debitor .
Buchungsdatum	Hier sehen Sie das Buchungsdatum des Postens.
Belegart	Hier sehen Sie Belegart des Postens.
Belegnr.	Hier sehen Sie die Belegnummer des Postens.
Beschreibung	Es wird Ihnen die Buchungs beschreibung des Postens angezeigt.
Restbetrag, Restbetrag (MW)	Hier sehen Sie den noch offenen Restbetrag des vorgeschlagenen Postens in Postenwährung bzw. Mandantenwährung.
Skonto gewährt	Hier können Sie einen gewährten Skontobetrag manuell eingeben bzw. anpassen.
Kontoart Empfänger, Kontonr. Empfänger, Bankkonto Empfänger	Sehen Sie hier die Daten des Lastschriftempfängers und passen Sie diese bei Bedarf an.
Fälligkeitsdatum	Hier sehen Sie die Fälligkeit aus dem Posten.
Ausführungsdatum	Angezeigt wird das Ausführungsdatum aus Ihren Filterkriterien. Passen Sie es bei Bedarf an.
Dateiformat	Sehen Sie hier das Dateiformat aus Ihren Filterkriterien, das der Dateierstellung zugrunde liegt.
Bankkontonr.	Sehen Sie hier Ihr Bankkonto , auf das eingezogen wird. Die Kontonummer entspricht der aus den Filterkriterien; passen Sie die Angabe bei Bedarf an.
Zahlbetrag, Zahlbetrag (MW)	Hier wird Ihnen der Restbetrag des Postens in Posten- bzw. Mandantenwährung zum Einzug vorgeschlagen. Passen Sie den Betrag bei Bedarf an.
Ausführen	Entscheiden Sie über diese Checkbox, ob die vorgeschlagene Zeile in die Lastschriftdatei übernommen werden soll.
Buchung Zhlg. Diff.	Sofern Sie mit dem Parameter Skonto erzwingen arbeiten, wählen Sie hier aus, wie mit der Differenz verfahren werden soll: ▪ OP: Es bleibt ein Rest-OP stehen. ▪ Skonto: Es wird Skonto gebucht. ▪ Zahlungstoleranz: Der Betrag wird als Zahlungsdifferenz gebucht. [leer]: Der Differenz wird nach NAV Standard gebucht.

8.7 Lastschriftvorschlag bearbeiten

Nachdem Sie den Lastschriftvorschlag erzeugt haben, sehen Sie auf einen Blick durch die Integration von Fehlerbeschreibungen und einer farblichen Kennzeichnung der Zeilen, an welcher Stelle zu prüfen und / oder nachzuarbeiten ist:

dynamo Fehlermeldungen ▾

Nachrichtentyp	Zeilen ID	Beschreibung	Tabellenname	Feldname
Fehler	3	'SWIFT-Code' darf in 'Customer Bank Account: D00030,DEB GB' nicht leer sein.	Debitor Bankkonto	SWIFT-Code
Fehler	3	Das Feld SWIFT-Code im Debitor Bankkonto entspricht nicht der Längenanforderung	Debitor Bankkonto	SWIFT-Code
Fehler	3	'IBAN' darf in 'Customer Bank Account: D00030,DEB GB' nicht leer sein.	Debitor Bankkonto	IBAN

Sie haben nun die Möglichkeit,

- die Vorschlagszeilen zu bearbeiten
Passen Sie Einzugsbeträge und das Ausführungsdatum, das Bankkonto des Zahlungspflichtigen oder Ihr eigenes Bankkonto, auf das gezahlt werden soll, bei Bedarf direkt in der Zeile an.
- vorgeschlagene Zeilen von der Ausführung ausschließen
Entfernen Sie die Option **Ausführen**, die bei fehlerfreien Zeilen automatisiert gesetzt wird, so können Sie Zeilen aus der Dateierstellung ausschließen. Diese bleiben dann als ohne Fehler **ausführbar** nach der Dateierstellung im Zahlungsbuch stehen und können bei Bedarf (später) weiterbearbeitet werden.

Zeilen	Zeilen ID	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Ausführungsdatum	Mandatsnummer	Fälligkeitsdatum	Mandat	Bankkonto	Fälligkeitsdatum	Bankkontonr.	Währungscode	Zahlungsbetrag	Zahlungsbetrag (MW)	Ausf.
1	0	0	Debitor	10000	120,00	120,00	01.02.2017	M000001	01.02.2017	RCUR	DYN-10000	01.02.2017	CS CH	EUR	117,65	120,00	☐
2	0	0	Debitor	41231215	48.475,92	40.800,00	27.10.2018	MAN00001	27.10.2018	RCUR	CREDIT S	27.10.2018	CS CH	EUR	40.000,00	40.800,00	☒
3	3	3	Debitor	D00030	200,00	309,76	28.02.2018	ROBERT	28.02.2018	RCUR	DEB GB	28.02.2018	CS CH	EUR	303,69	309,76	☐

- vorgeschlagene Zeilen in einen neuen Einzug verschieben
Markieren Sie die Zeile(n) und wählen Sie die Zeilenoption **ZEILEN IN NEUE ZAHLUNG VERSCHIEBEN**. Es wird dann ein zusätzlicher Zahlungsvorschlag mit identischen Filterkriterien erstellt, der diese Zeile(n) umfasst. Hier müssen Sie die Option **Ausführen** dann explizit vor der gewünschten Ausführung setzen.

SEPA Lastschriften - Lauf 2 · 19

Allgemein

Vorschlag

Beschreibung: SEPA Lastschriften - Lauf 2

Buchungsdatum: 29.01.2018

Ausführungsdatum: 28.01.2018

Itz. Fälligkeitsdatum: 02.02.2018

Itz. Fälligkeitsdatum inkl Toleranz: 04.02.2018

Itz. Skontodatum: 02.02.2018

Itz. Skontodatum inkl Toleranz: 04.02.2018

Status: Offen

Dateistatus: Gesamt 0 | Gebucht 0

Fehler: 1

Bank(en)

Bundesbank | DE95100000000000003626 | SEPA

Ausführung

Transitbuchung: ☐

Zahlungsbetrag in MW

Total: 24.181,46

Total - ausführbar: 11.988,91

Total - mit Abwarten: 0,00

Anzahl Zeilen: 2

Zeilen

Zeilen ID	F...	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Name	Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Ausführungsdatum	Ausf.	Mandatsnummer
1	0	1	Debitor	10000	Möbel-Meller KG	07.01.2018	Rechnung	103015	Auftrag 101001	12.192,55	12.192,55	31.01.2018	☐	M000004
2	0	0	Debitor	10000	Möbel-Meller KG	22.01.2018	Rechnung	103001	Rechnung 103001	12.233,58	12.233,58	22.02.2018	☐	M000004

- einen weiteren Vorschlag hinzufügen
Wählen Sie dazu die gleichnamige Vorgangsaktion. Geben Sie die Filterkriterien ein und erweitern Sie Ihr Zahlungsbuch entsprechend:

Sie können so alle Einzüge, die bspw. das gleiche Ausführungsdatum haben, in einem Zahlungsbuch bündeln und sehen in den Kopfdaten jederzeit, welche Auswirkungen diese Vorgänge auf Ihre betreffenden Bankkonten hätten.

Bearbeiten - Eingehende Zahlung - SEPA Lastschriften CH - 66

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht Verwalten Bearbeiten Neu Löschen Fehler Filter Datei erzeugen Buchen Freigeben Verarbeiten Zeilen prüfen Vorschlag hinzufügen Dateien Zahlungsvorschlagsliste Freigabeliste Melden Begleitzettel OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Vorheriger Nächster

SEPA Lastschriften CH - 66

Allgemein

Vorschlag

Beschreibung: SEPA Lastschriften CH

Buchungsdatum: 29.10.2018

Ausführungsdatum: 29.10.2018

Itz. Fälligkeitsdatum: 29.10.2018

Itz. Fälligkeitsdatum inkl Toleranz: 29.10.2018

Itz. Skontodatum: 29.10.2018

Itz. Skontodatum inkl Toleranz: 29.10.2018

Status: Offen

Dateistatus: Gesamt 0 | Gebucht 0

Fehler: 0

Bank(en)

Credit Suisse (Schweiz) AG | CH0204835000626882001 | SEPA
Credit Suisse (Schweiz) AG | 000626882001 | SEPA

Ausführung

Transitbuchung: ☐

Zahlungsbetrag in MW

Total: 126.720,00

Total - ausführbar: 126.720,00

Total - mit Abwarten: 0,00

Anzahl Zeilen: 4

Zeilen

Zeile Suchen Filter Filter löschen

Zeilen ID	F...	Anz. Fehler	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger	Name	Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Restbetrag	Restbetrag (MW)	Ausführ...
1	●	0	Debitor	10000	Möbel-Meller KG 1	01.01.2017	Rechnung	VR2356857	Möbel-Meller KG	120,00	120,00	01.02.2017
2	●	0	Debitor	41231215	Sonnmat Design	27.10.2018	Rechnung	103037	Rechnung 1005	48.475,92	40.800,00	27.10.2018
3	●	0	Debitor	10000	Möbel-Meller KG 1	29.10.2018	Rechnung	103038	Rechnung 1011	53.466,09	45.000,00	29.10.2018
4	●	0	Debitor	41231215	Sonnmat Design	25.10.2018	Rechnung	103034	Rechnung 1008	48.475,92	40.800,00	25.10.2018



Im Anschluss an jede Änderung nutzen Sie die Funktion **ZEILEN PRÜFEN**, damit Sie sichergehen können, dass die Zeilen exportfähig sind.

Drucken Sie bei Bedarf über die gleichnamigen Funktionen eine **ZAHLUNGSVORSCHLAGSLISTE** oder eine **FREIGABELISTE**. Nutzen Sie dabei Filterkriterien, so dass Ihnen bspw. ausschließlich Posten mit Fehlern angezeigt werden.

8.8 Lastschriftdatei erstellen und buchen

Nach erfolgter Prüfung bzw. Bearbeitung der vorgeschlagenen Zeilen ändern Sie den Status des Vorschlags mit Hilfe der Funktion **FREIGEBEN**.



Wenn Sie mit Freigabeworkflow arbeiten, nutzen Sie die zugehörigen Funktionen auf dem Register **Aktionen**: Stellen Sie Genehmigungsanfragen, geben Sie Posten zur Zahlung frei oder setzen Sie den Status bei Bedarf auch zurück.

Danach erzeugen Sie die zugehörige(n) Lastschriftdatei(en) über **DATEIEN ERZEUGEN** – wahlweise mit einer Vorschau.

Zahlungsdateien ▾

Filtereingabe (F3) | Zahllauf ID ▾ | ➔ ▾

Filter: 66

Zahllauf ID	Datei Lfd...	Art	Dateiname	Benutzer ID	Buchung...	Erstellung...	Dateifor...	Letzter Export Be...	Datum letzte...	Dateistatu
66	27	Einzug	C:\Temp\CH_DD_2018-10-30_949...	AKQUINET...	29.10.2018	30.10.2018	SEPA	AKQUINET...	30.10.2018	Erstellt
66	28	Einzug		AKQUINET...	29.10.2018	30.10.2018	SEPA			Erstellt
66	29	Einzug		AKQUINET...	29.10.2018	30.10.2018	SEPA			Erstellt
66	30	Einzug		AKQUINET...	29.10.2018	30.10.2018	SEPA			Erstellt

Die Angaben zu den erstellten **Dateien** können Sie mit Hilfe der Funktion **DATEIEN** einsehen. Wählen Sie dazu aus der Liste die gewünschte Datei aus. Hier erhalten Sie Informationen über **Erstellungs- und Buchungsdatum** der Datei, den **Status** und Angaben zur **Prüfsumme** und deren Berechnung.

Bearbeiten - Zahlungsdatei - 27 - C:\Temp\CH_DD_2018-10-30_94901_27.XML

START AKTIONEN

Ansicht Bearbeiten Verwalten Datei Speichern Buchen Vorgang Datei annullieren Dateinhalt laden Begleitzettel Bericht Avisse Zahlungsprotokoll OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu Vorheriger Nächster

27 · C:\Temp\CH_DD_2018-10-30_94901_27.XML

Allgemein

Datei Lfd. Nr.: 27 Benutzer ID: AKQUINET\ANBRUNNER
 Art: Einzahl Erstellungsdatum: 30.10.2018
 Dateiname: C:\Temp\CH_DD_2018-10-30_94901_27.XML Letzter Export Benutzer ID: AKQUINET\ANBRUNNER
 Zahlung ID: 66 Datum letzter Export: 30.10.2018
 Dateiformat: SEPA Prüfsumme
 Bankkontonr.: CS CH Prüfsummenalgorithmus: Keiner
 Dateistatus: Erstellt Prüfsumme:

Buchung

Buchungsdatum: 29.10.2018 Datum Wechselkurs: Buchungsdatum
 Belegart: Betrag (MW) berechnen: automatisch
 Belegnr.:

Dateizeilen

Zahlungsblock	DD Block Nr.	Zeilenart	Ausf...	Verwendungszweck	Avis Nr.	Kontoart Empfänger	Kontonr. Empfänger	Währung...	Zahlungsbetrag	Zahlungsbetrag (MW)	Benutzerdef. Betrag (MW)	Mandats Nummer	Mandat Einzugsart	Mandats Typ	Fälligkeitsd...	Ausführun...
1	1	Summe	✓	Re VR2356857 V.01.01.17 EUR 117,65 /...		Debitor	10000	EUR	117,65	120,00		M000001	RCUR	Core	01.02.2017	01.02.2017
0	1	Zeile	✓	Möbel-Meller KG		Debitor	10000	EUR	117,65	120,00		M000001	RCUR	Core	01.02.2017	01.02.2017

Bei Bedarf erstellen Sie den zur **Datei** gehörigen **BEGLEITZETTEL**:

Begleitzettel

1 von 1 100 % Suchen

Begleitzettel

Belegloser Datenträgeraustausch

Lastschrift

Kundenname CRONUS AG

Datei-Informationen

Dateiname CH_DD_2018-10-30_94901_27.XML
 Prüfsumme -
 Benutzername AKQUINET\ANBRUNNER
 Erstellungsdatum 30.10.2018

Belastetes Konto / Beauftragtes Kreditinstitut

Adresse Credit Suisse (Schweiz) AG
 Maierstr. 1
 Luzern, 6005
 Schweiz

BIC CRESCHZZ80A
 IBAN CH0204835000626882001
 Bankkontowährung CHF

Ausführungsdatum	Zahlungs transaktionen	Betrag	Betrag (MW)
01.02.2017	1	117,65 EUR	120,00

Ort / Datum Unterschrift

Zum Abschluss des Prozesses buchen Sie die Posten; nutzen Sie bei Bedarf zuvor die **Buchungsvorschau**:

START

AKTIONEN

Zugehörige Posten anzeigen

Vorgang

OneNote

Notizen

Links

Aktua

Buchungsvorschau

Zugehörige Posten	Anzahl Posten
Sachposten	2
Debitorenposten	1
Bankposten	1
Detaillierte Debitorenposten	3

Ansicht - Detaillierte Debitorenposten-Vorschau

Enterprise_CH-AB

START

OneNote

Notizen

Links

Aktualisieren

Filter löschen

Suchen

Dateianhang anzeigen

Seite

Detaillierte Debitorenposten-Vorschau

Filtereingabe (F3)

Buchungsdatum

..	Postenart	Belegart	Belegnr.	Debitoren...	Wä...	Betrag	Betrag (MW)	Urspr. Posten F...
	Urspr. Post...	Zahlung	***	10000	EUR	-117,65	-120,00	29.10.2018
	Ausgleich	Zahlung	***	10000		-120,00	-120,00	01.02.2017
	Ausgleich	Zahlung	***	10000	EUR	117,65	120,00	29.10.2018

Schließen

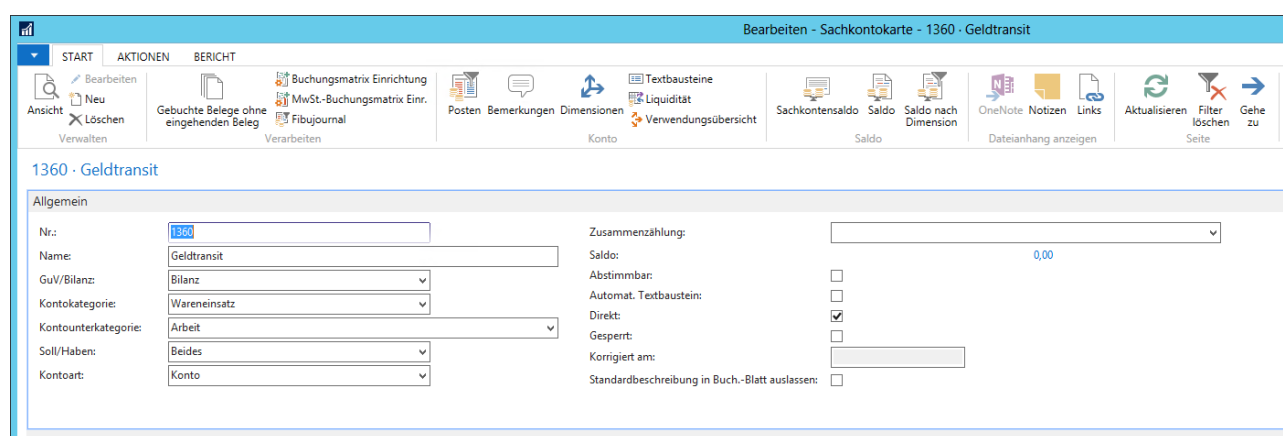
9 Arbeiten mit Transitkonten

9.1 Ergänzung der Stammdaten

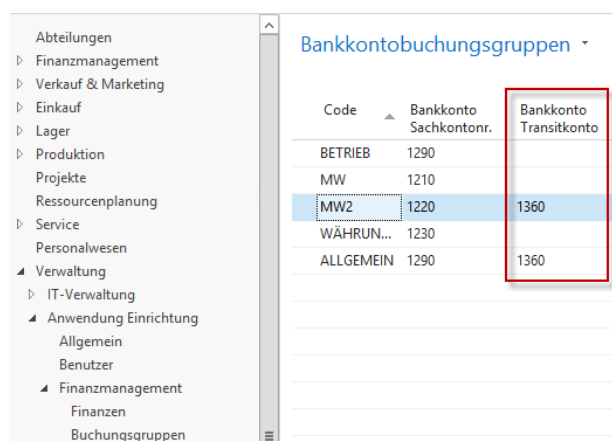
Lassen Sie Ihren gesamten Zahlungsverkehr über ein NAV-Bankkonto laufen, das über eine Bankkontobuchungsgruppe mit einem Sachkonto verknüpft ist, stimmt der Kontensaldo nicht mit dem Saldo Ihres Kontos bei der Hausbank überein.

Um diese Situation zu vermeiden, können Sie ein zusätzliches Gegenkonto für Ihre Buchungen nutzen; auf diesem sog. **Transitkonto** laufen dann alle Buchungen auf, die als Transitbuchungen gekennzeichnet wurden. Sobald Sie Ihren Bankkontoauszug vorliegen haben, können Sie die zugehörigen Buchungen vom Transitkonto auf Ihr NAV-Bankkonto übertragen, und der Saldo in NAV stimmt mit Ihrem Konto bei der Bank überein.

Richten Sie dazu zunächst unter *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Finanzbuchhaltung/ Kontenplan* mindestens ein Sachkonto für Transitbuchungen ein:



Rufen Sie dann die Anwendung *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ Finanzmanagement/ Buchungsgruppen/ Bankkontobuchungsgruppen* auf und hinterlegen Sie das (jeweils) benötigte **Bankkonto Transitkonto**:



Code	Bankkonto	Sachkontonr.	Bankkonto Transitkonto
BETRIEB	1290		
MW	1210		
MW2	1220		1360
WÄHRUN...	1230		
ALLGEMEIN	1290		1360

Abschließend setzen Sie in den für den elektronischen Datenaustausch verwendeten Vorlagen unter *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement* das Kennzeichen **Transitbuchung**:

Bearbeiten - Zahlungsvorlage - SEPA_ÜBERWEISUNG-02

START AKTIONEN

Vorschlag erzeugen (Neu) Ansicht (Verwalten) Bearbeiten (Neu, Löschen) Filter zurücksetzen (Vorgang) OneNote Notizen Links (Dateianhang anzeigen) Aktualisieren Filter löschen (Seite) Gehe zu Vorheriger Nächster

SEPA_ÜBERWEISUNG-02

Allgemein

Code:	SEPA_ÜBERWEISUNG-02	Fälligkeitsdatum Formel:	+5T
Beschreibung:	SEPA Überweisungen daily	Fälligkeit Datumstoleranz:	+2T
Zahlungsart:	Ausgehend	Skontodatum Formel:	+5T
Dateiformat:	SEPA	Skonto Datumstoleranz:	+2T
Transitbuchung:	☒	Formel Ausführungsdatum:	
		Formel Buchungsdatum:	+1T
		Herkunftscode:	
		Gesperrt:	☐

Bank

9.2 Durchführen des Datenaustausches

Führen Sie Ihre Zahlungs- / Lastschriftinzugsvorschläge mit Hilfe der *Zahlungsbücher* aus, die Sie für Transitbuchungen vorgesehen und entsprechend gekennzeichnet haben.

Buchen Sie nach erfolgreicher Erstellung und Übertragung der Dateien an die Bank Ihre *Zahlungsbücher*.

Die Summe aller zur Zahlung bzw. zum Einzug vorgesehen Beträge finden Sie anschließend auf dem **Transitkonto**. Die Gegenbuchung erfolgt bei der Verarbeitung Ihrer Bankkontoauszüge in der Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge*.

9.3 Abstimmen von Bankkontoauszügen

Importieren Sie zur Abstimmung wie gewohnt Ihre elektronischen Kontoauszüge und ordnen Sie den Auszugszeilen die Bankposten der bereits gebuchten Aktionen zu.



Bitte ordnen Sie hier kein **Gegenkonto** zu.

Buchen Sie dann in der Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* die Posten. Es erfolgt der Wertabgleich zwischen Transitkonto und Banksaldo. NAV bucht dabei automatisch den Auszugsbetrag vom Transitkonto auf das Bankkonto.

10 Kontoauszüge verarbeiten

Sie haben die Möglichkeit, elektronische Kontoauszüge mit dem **DYNAMO | Zahlungsverkehr** vom Import bis zur Bankkontoabstimmung zu verarbeiten.

10.1 Konfiguration und Ergänzung der Stammdaten

10.1.1 Einrichtungsschritte zum Import von Kontoauszügen

Verzweigen Sie in *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Kontoauszugsverarbeitung* und rufen Sie die Seite *Verarbeiten Kontoauszüge Einrichtung* auf:

Hinterlegen Sie dann Werte für folgende Parameter:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Pfad f. Import	Geben Sie hier einen Vorschlagswert für den Quellpfad an, von dem die Bankdaten importiert werden sollen.
Importnummern	Hier hinterlegen Sie die Nummernserie , aus der die Importdateien eine Kennung erhalten, falls Sie diese von NAV vergeben lassen wollen.
Vorschlag Bankschnittstelle	Dieses Feld müssen Sie ausschließlich dann füllen, wenn Sie mit einer individuellen (also: eigen-erstellten) Bankschnittstelle arbeiten; für die vordefinierten Formate camt.053 und MT940 steht eine eigene Menüauswahl zur Verfügung. Wählen Sie hier nur bei Bedarf die gültige eigen-erstellte Bankschnittstelle aus, die für den Import der Auszugsdaten vorgeschlagen werden soll.
Bankverb. Deb. autom. anlegen	Bei Auswahl dieser Checkbox werden beim Import als „neu“ identifizierte Bankverbindungen automatisch dem zugehörigen Debitor zugeordnet. Bei zukünftigen Importen kann der Debitor dann anhand dieser Kontoverbindung direkt ermittelt werden. Die Vorkontierung wird dadurch beschleunigt und die Fehlerquote gesenkt. Zur Nutzung dieser Option benötigen Sie zusätzlich eine Nummernserie Bankverbindung.
Nummernserie Bankverbindung	Falls Sie den Parameter Bankverb. Deb. autom. anlegen aktiviert haben, hinterlegen Sie hier die Nummernserie für die automatisch zugeordneten Bankverbindungen;

	Sie müssen sich dann nicht um die Vergabe von Bankcodes kümmern.
Bankauszugsanhang	Für die Belegnummernvergabe der importierten Kontoauszüge gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Die Belegnummer wird aus dem im Feld Importnummern hinterlegten Nummernkreis vergeben. 2. Die Bank überträgt eigene Auszugsnummern. Diese werden zu Beginn des Kalenderjahres regelmäßig auf 0 gesetzt, so dass keine Eindeutigkeit über die Jahre hinweg gegeben ist. Verhindern Sie Verwechslungen, indem Sie hier die Vergabe von Präfixen aktivieren. Bei Bedarf kann jedem Ihrer Bankkonten in der <i>Bankkontokarte</i> ein eigenes Präfix zugeordnet werden.

10.1.2 Einrichtungsschritte zur Nutzung von Bankschnittstellen

Nutzung standardisierter Schnittstellen

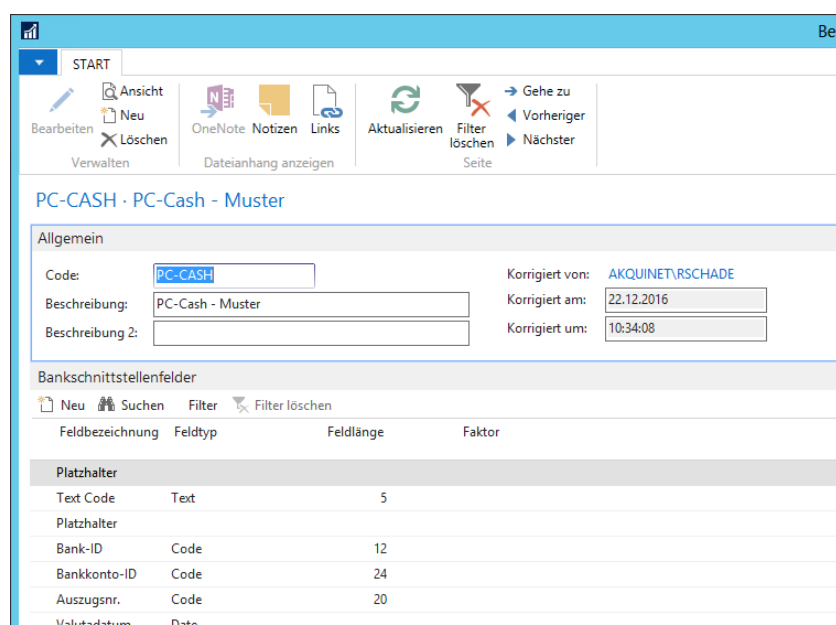
Die meisten deutschen Banken stellen Ihnen die Kontoauszüge in den Formaten camt.053 und / oder MT940 zur Verfügung. Vorteil des xml-basierten camt-Formats ist dabei, dass die für SEPA benötigten Felder wie bspw. *Mandatsnummer*, *Gläubiger-ID* und *End-to-end-ID* fest definiert vorhanden sind.

Für den Import von Kontoauszügen stellt der *Zahlungsverkehr Inland* standardisierte Schnittstellen zur Verfügung:

- camt.053
- MT940
- ELKO
- MulticASH
- PC-CASH

Einrichtung eigen-definierter Schnittstellen

Benötigen Sie angepasste oder eigen-definierte Schnittstellen, so legen Sie diese mit *NEU* unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Kontoauszugsverarbeitung/ Bankschnittstellen* an:



The screenshot shows the 'PC-CASH - PC-Cash - Muster' configuration window in the DYNAMO application. The window has a top menu bar with 'START' and a toolbar with icons for 'Bearbeiten', 'Neu', 'Löschen', 'Verwalten', 'Dateianhang anzeigen', 'Aktualisieren', 'Filter löschen', and 'Seite'. The main content area is divided into sections: 'Allgemein' (General) and 'Bankschnittstellenfelder' (Bank Interface Fields).

Allgemein

Code: Korrigiert von: AKQUINET\RSCHADE
 Beschreibung: Korrigiert am:
 Beschreibung 2: Korrigiert um:

Bankschnittstellenfelder

Buttons:

Feldbezeichnung	Feldtyp	Feldlänge	Faktor
Platzhalter			
Text Code	Text	5	
Platzhalter			
Bank-ID	Code	12	
Bankkonto-ID	Code	24	
Auszugsnr.	Code	20	
Valutadatum	Date		

Folgende Felder stehen Ihnen zur Verfügung:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Code	Geben Sie der Schnittstelle einen eindeutigen Namen, der aus max. 10 (alpha-) numerischen Zeichen besteht.
Beschreibung Beschreibung 2	Bezeichnen Sie hier die Schnittstelle genauer.
Feldbezeichnung	Hinterlegen Sie hier jeweils den Namen des NAV-Feldes, das Auszugsinformationen aufnehmen soll. Ihnen steht dazu eine Liste von Feldern zur Auswahl zur Verfügung; jedes Feld kann genau einmal ausgewählt werden. Zwingend erforderliche Informationen werden Ihnen fett dargestellt. Im Importdatensatz enthaltene Felder, die nicht in NAV übernommen werden sollen, oder für die es kein entsprechendes Feld gibt, werden hier mit dem Wert Platzhalter hinterlegt; Platzhalter können mehrfach vergeben werden.
Feldtyp	Hier wird Ihnen zu Informationszwecken der Typ des ausgewählten Feldes angezeigt.
Feldlänge	Hier wird Ihnen zu Informationszwecken die Länge des ausgewählten Feldes angezeigt.
Faktor	Steuern Sie in diesem Feld die ggf. benötigte Umrechnung der von der Bank im Datensatz übergebenen Beträge mit Hilfe eines entsprechenden Umrechnungsfaktors, bspw., wenn Ihnen die Beträge ohne Dezimalkomma übergeben werden. Diese Funktion ist ausschließlich für Felder des Typs Dezimalzahl verfügbar.

10.1.3 Hinterlegen der Bankschnittstelle im Hausbankkonto

Weisen Sie im nächsten Schritt die zu nutzende Importschnittstelle der jeweiligen Hausbank zu. Verzweigen Sie dazu über *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Bankkonten*, markieren Sie das gewünschte Bankkonto und rufen Sie über NAVIGATE die **IMPORTSCHNITTSTELLEN** auf. Folgende Informationen werden dort mit dem Bankkonto verknüpft und beim Import von Kontoauszügen zur Identifikation des korrekten Kontos herangezogen:

Bearbeiten - Bank Importschnittstellen - NOSPA_RS - Nord-Ostsee Sparkasse					
START Neu Liste anzeigen Liste bearbeiten Löschen Als Übersicht anzeigen Als Diagramm anzeigen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Suchen					
Bank Importschnittstellen ▾					
Bankschnittstellencode	Beschreibung	Währungs-ID	Bank-ID (BLZ/BIC)	Bankkonto-ID (Kto./IBAN)	Nummernserie
MULTICASH	MultiCash-Muster	21750000	123456789	BANKIMPORT	

Feldbezeichnung	Beschreibung
Bankschnittstellencode	Wählen Sie aus der Auswahlliste die entsprechende Schnittstelle anhand des Codes aus. Hierüber legen Sie das erwartete Importformat fest.

Beschreibung	Hier sehen Sie die zur gewählten Schnittstelle gehörige sprechende Bezeichnung.
Währungs-ID	Hinterlegen Sie bei Bedarf ein von der Bank mitgeliefertes Währungskürzel . Die ID muss nicht zwingend einem Wert aus der Tabelle <i>Länder/Regionen</i> entsprechen. Es kann in Verbindung mit den anderen Feldern beim Import der Zuordnung der Daten zum korrekten Konto dienen.
Bank-ID (BLZ/BIC)	Hinterlegen Sie hier – in Abstimmung mit Ihrer Hausbank – die BIC oder die BLZ , damit eine eindeutige Kontenzuordnung für die Importdaten möglich wird.
Bankkonto-ID (Kto./IBAN)	Hinterlegen Sie hier – in Abstimmung mit Ihrer Hausbank – die IBAN oder die Kontonummer , damit eine eindeutige Kontenzuordnung für die Importdaten möglich wird.
Nummernserie	Hinterlegen Sie hier die Nummernserie, aus der die Belegnummern beim Import der Auszüge vergeben werden sollen. Ohne Nummernserie ist kein Auszugsimport möglich.



Denken Sie bitte daran, auch bei der Nutzung des MT940-Formats eine Schnittstelle auszuwählen. Importieren Sie Daten im Format camt.053, so benötigen Sie diesen Einrichtungsschritt nicht. Aktivieren Sie dann im Bankkonto auf dem Register *SEPA* den Parameter **camt Import zulassen**.

10.2 Import von elektronischen Kontoauszügen

Nutzen Sie die Möglichkeit der automatischen Übernahme von elektronischen Kontoauszügen, um die manuelle Eingabe der Zeilen zu vermeiden. Folgende Wege stehen Ihnen zur Verfügung.

10.2.1 Auszüge im Dateiformat camt.053

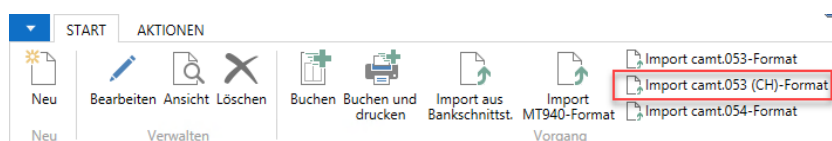
Banken stellen Kontoauszüge im xml-Format im definierten Standard camt.053 zur Verfügung. Hier werden die Informationen in strukturierten Feldern bereitgestellt, so dass sie nicht mehr in den auf 140 Zeichen begrenzten Verwendungszweck übernommen werden müssen; dieses gilt bspw. für die **Mandats-ID** und die **Gläubiger-ID**.



Die Bereitstellung der Auszüge in den Formaten camt.053 und MT940 erfolgt derzeit parallel; stimmen Sie sich mit Ihrer Bank dazu ab, welches Format Sie benötigen.

Einen generellen Endtermin für das Format MT940 gibt es offiziell noch nicht.

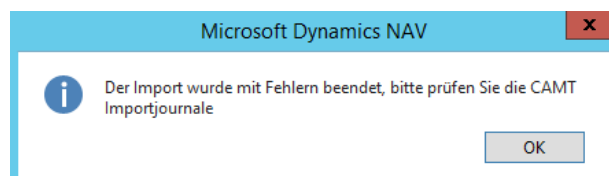
Wählen Sie zum Import *Abteilungen/ Finanzmanagement/Zahlungsmanagement/ Verarbeiten Kontoauszüge*. Wählen Sie hier im Bereich *START/Vorgang*, in welchem Format die zu importierenden Kontoauszüge vorliegen.



Sie gelangen dann direkt in den Explorer und können die zu importierende Datei auswählen. Starten Sie den Import über **Öffnen**.

Im ersten Schritt wird nun der Auszug technisch importiert; im Anschluss daran werden die Kontoauszugsdaten in die entsprechenden Tabellen importiert und stehen über *Verarbeiten Kontoauszüge* zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.

Sollten während des Importvorgangs inhaltliche Fehler registriert werden (bspw., weil das im Auszug vorhandene Konto in NAV nicht vorhanden ist oder identifiziert werden kann), so erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung, die Sie im Importjournal nachlesen können:



Dieses finden Sie unter *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Historie/ camt Importjournale*; verzweigen Sie in die Auszüge und sehen Sie sich bei Bedarf über die Funktion *ANSICHT* Detailinformationen an:

BI0014 · 10000

Allgemein	
Nr.:	BI0014
Status:	Fehler
Fehlerbeschreibung:	Kein Bankkonto mit IBAN DE14740618130000033626 für CAMT Import gefunden
GrpMsgID:	053D2016-05-31T21:43:27.0N140000002
GrpCreationDate:	2016-05-31T21:43:22.0+01:00
GrpMsgRcptId:	
GrpMsgPageNo:	1
GrpMsgPageEnd:	true
BalCdOrPrtry:	CLBD
BalAmount:	1000.00
BalCurrency:	EUR
BalCdtDbtInd:	CRDT
BalDate:	2016-05-31
StmntID:	0352C5320140107214327
StmntElectronicPageNo:	140000002
StmntLegalPageNo:	
StmntCreationDate:	2016-05-31T21:43:22.0+01:00
BankAccIBAN:	DE14740618130000033626
BankAccCurrency:	EUR
BankAccOwner:	Testkonto Nummer 1
BankAccBIC:	GENODEF1PFK
BankAccOthrId:	DE 129267947
BankAccOthrIss:	UmsStId
LastBalCdOrPrtry:	PRCD
LastBalAmount:	3003.00
LastBalCurrency:	EUR
LastBalCdtDbtInd:	CRDT
LastBalDate:	2016-05-31

Beheben Sie die aufgeführten Fehler und legen Sie nach erfolgter Fehlerbehebung von hier aus auch die Auszugszeilen über *NAVIGATE/KONTOAUSZUG ANLEGEN* manuell an.

10.2.2 Auszüge im Format camt.054

Im Bereich der Kontoauszugsverarbeitung ist es auch möglich, eine sog. Sammlerauflösung in Form einer camt.054-Datei zu importieren. Sammlerauflösungen erhalten Sie von Ihrer Hausbank, wenn Sie diese beauftragen, bestimmte untertägige Posten nach vordefinierten Kriterien zu sammeln und als Sammler im Tagesauszug (camt.053) darzustellen.

Für die Einrichtung legen Sie zunächst fest, über welches „Verrechnungssachkonto“ die Sammlerbuchung erfolgen soll. Dazu verzweigen Sie in die *Bankkontobuchungsgruppen* über *Abteilungen/Finanzmanagement/Einrichtung/ Buchungsgruppen* und tragen im Feld **Zwischenkonto Sammelbuchung** das entsprechende Sachkonto ein.

Bearbeiten - Bankkonten

START

Neu Liste bearbeiten Löschen OneNote Notizen Links Aktualisieren

Neu Verwalten Dateianhang anzeigen Seite

Bankkontobuchungsgruppen

Code	Bankkonto Sachkontonr.	Bankkonto Transitkonto	Zwischenkonto Sammelbuchung
BETRIEB	1290		
MW	1210	1210	1360
MW2	1220	1220	
WÄHRUNGEN	1230		

„Sammler“ und „Sammlerauflösungen“ werden grundsätzlich durch eine eindeutige Referenznummer identifiziert und zugeordnet. Hierfür wird während des Imports über speziell gefüllte Referenzfelder im Kontoauszug camt.053 das zugehörige **Zwischenkonto Sammelbuchung** ermittelt und kontiert. Wird der Kontoauszug gebucht, dann wird die Referenznummer für einen späteren Postenausgleich bzw. Postenabstimmung in die *Sachposten* übernommen.

Zum Import der „Sammlerauflösung“ öffnen Sie die Seite *Verarbeiten Kontoauszüge* über *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/Aufgaben*. Im Register AKTIONEN wählen Sie auf dem Menüband den Button *Import camt.054-Format*.

Ansicht - Verarbeiten Kontoauszüge

START AKTIONEN

Testbericht Finanzbuchhaltung Testbericht... Buchen Buchungsvorschau Buch.-Blatt Vorschau Buchen und drucken Import aus Bankschnittst. Import MT940-Format Import camt.053-Format Import camt.053 (CH)-Format Import camt.054-Format

Buchen Allgemein

Verarbeiten Kontoauszüge

Filtereingabe (F3) Bankkontonumm Keine Filter

Bank...	Bank Name	IBAN	Ausz...	Auszugsd...	Saldo letzter Auszug	Auszug Schluss-Saldo	Sachkonto
KRED_LS	Postbank (Giro)	DE0770010...	31	13.02.2017	-676.753,56	-607.891,09	1210
KRED_LS	Postbank (Giro)	DE0770010...	32	14.02.2017	-607.891,09	-994.575,91	1210

Sie gelangen dann direkt in den Explorer und können die zu importierende Datei auswählen. Starten Sie den Import über **Öffnen**.

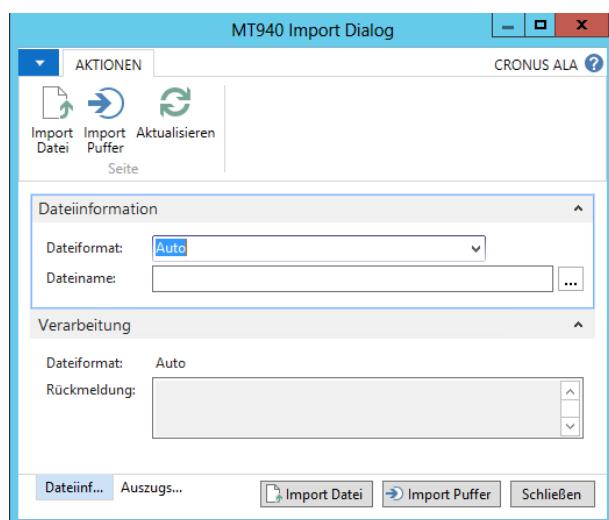
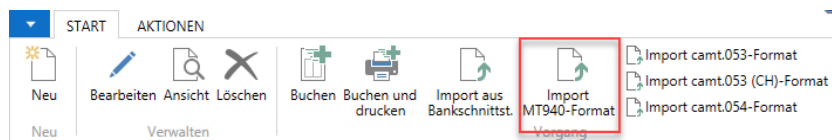
Im Fenster *Verarbeiten Kontoauszüge* erhalten Sie nun einen Kontoauszug mit den entsprechenden Detailzeilen. Diese ordnen Sie wie gewohnt den Debitoren oder den Kreditoren und den jeweiligen Posten zu.

Beim Buchen dieses Kontoauszugs wird allerdings nicht, wie bei den Tagesauszügen (camt.053 oder MT940), gegen das Bankkonto und dem Banksachkonto gebucht, sondern gegen das eingerichtete **Zwischenkonto Sammelbuchung**. Auch hier wird die eindeutige Referenznummer in den Sachposten mitgeliefert.

10.2.3 Auszüge im Dateiformat MT940

Das Format MT940 wird von den Banken standardmäßig als Format für den internen Datenaustausch verwendet. Hier sind alle Geschäftsvorfälle darstellbar.

Wählen Sie zum Import *Abteilungen/ Finanzmanagement/Zahlungsmanagement/ Verarbeiten Kontoauszüge*. Wählen Sie hier im Bereich *START/Vorgang*, in welchem Format die zu importierenden Kontoauszüge vorliegen.

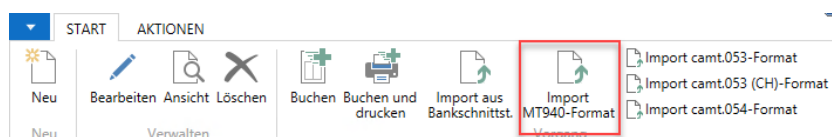


Wenn Ihnen das **Dateiformat** bekannt ist, wählen Sie es bitte aus; alternativ nutzen Sie den Wert **Auto**. Mittels des Feldes **Dateiname** gelangen Sie direkt in den Explorer; hier wählen Sie die zu importierende Datei aus und starten den Importprozess über **IMPORT DATEI**. Im Fensterbereich **Rückmeldung** wird Ihnen direkt angezeigt, welche Daten übernommen wurden und welche Fehler ggf. aufgetreten sind (bspw. wiederholter Import eines bereits vorhandenen Kontoauszugs).

Verzweigen Sie zur weiteren Bearbeitung der importierten Posten in die Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge*.

10.2.4 Mandantenübergreifender Import von MT940-Auszügen

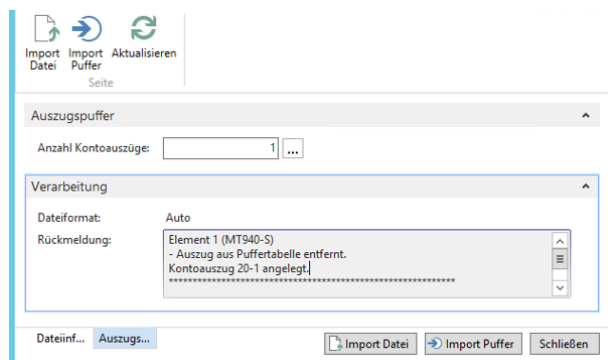
Erhalten Sie Kontoauszüge im Format MT940, in denen Bankkonten mehrerer Mandanten enthalten sind, starten Sie nach entsprechender Einrichtung des *Zahlungsverkehrs* die Anwendung *Abteilungen/ Finanzmanagement/Zahlungsmanagement/ Verarbeiten Kontoauszüge*. Wählen Sie hier im Bereich *START/Vorgang*, in welchem Format die zu importierenden Kontoauszüge vorliegen.



Analog zum Import für einzelne Mandanten hinterlegen Sie zunächst die Ihnen bekannten Angaben und wählen die zu importierende Datei aus. Starten Sie danach den Import über **IMPORT DATEI**. Sie erhalten Rückmeldungen über die übernommenen Daten und ggf. aufgetretene Fehler.

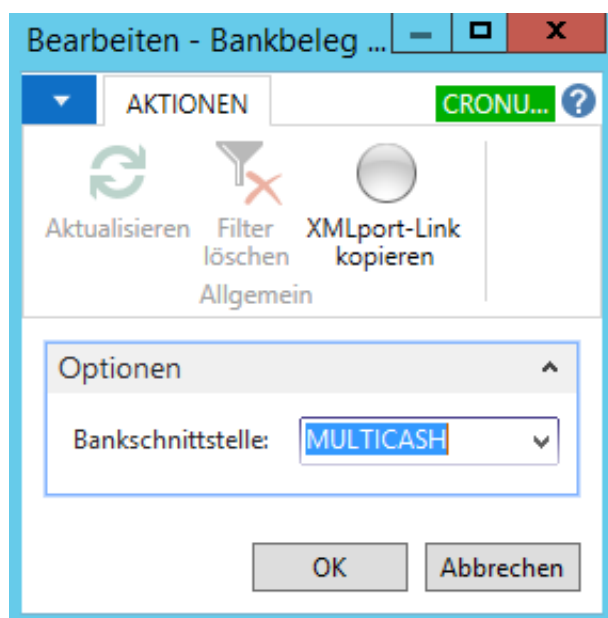
Nach Abschluss des Importvorgangs steht Ihnen folgendes zur Verfügung:

- Die den aktuellen Mandanten / „Importmandanten“ betreffenden importierten Posten finden Sie in der Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* zur weiteren Bearbeitung.
- Die betreffenden Kontoauszugsposten weiterer Mandanten stehen Ihnen in der Tabelle *Auszugspuffer* zur Verfügung. Wechseln Sie den Mandanten und rufen Sie die in der Anwendung *Abteilungen/Finanzmanagement/Periodische Aktivitäten/Zahlungsverkehr/Bankbeleg Import/MT940-Format* die Funktion *IMPORT PUFFER* aus. Nach Abschluss des Importvorgangs stehen Ihnen die Posten in der Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Der gepufferte Auszug wird aus der Tabelle *MT940 Journal* gelöscht.



10.2.5 Nutzung eigendefinierter Schnittstellenformate

Erhalten Sie Auszüge in einem vom Standard abweichendem Format und haben Sie die entsprechende Schnittstelle zuvor definiert, so wählen Sie zum Import *Abteilungen/ Finanzmanagement/Zahlungsmanagement/ Verarbeiten Kontoauszüge* und hier die Option *Import aus Bankschnittstelle*. Sie erhalten ein Importfenster und können die zu nutzende Bankschnittstelle hier auswählen:

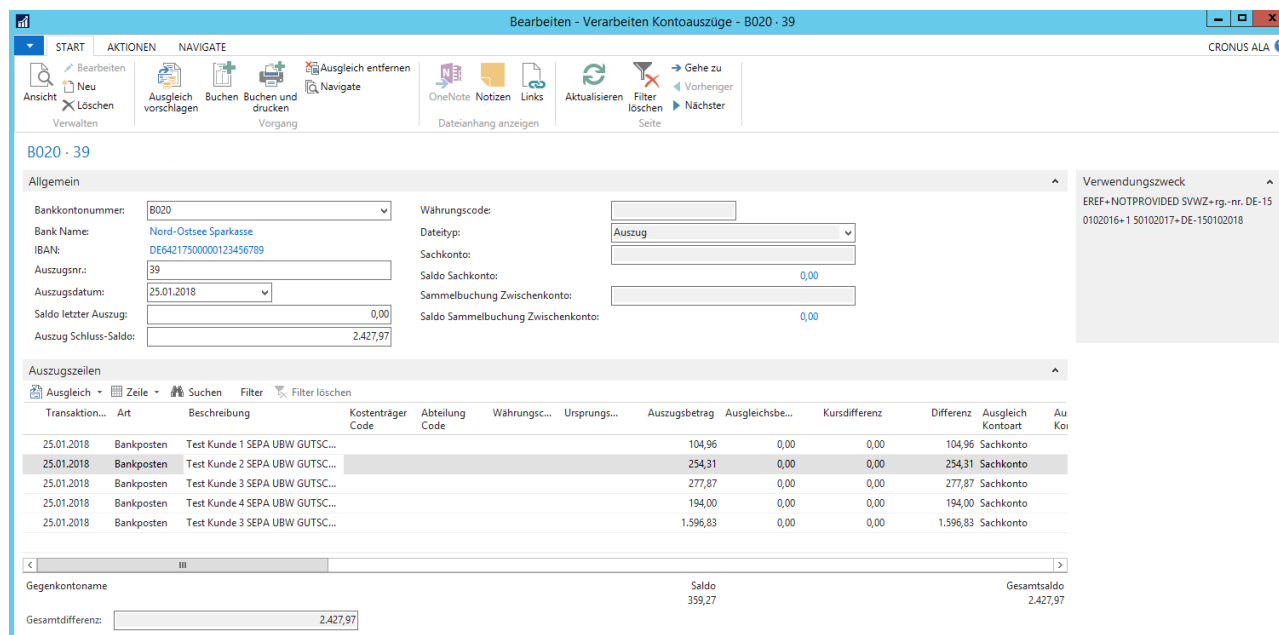


Starten Sie den Import mit *OK*. Ein Informationsfenster gibt Ihnen Rückmeldung über den Importfortschritt. Nach Abschluss des Importvorgangs stehen Ihnen die Posten in der Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

10.3 Durchführen des Ausgleichs

Beim Buchen von Bankkontoauszügen – gleich, ob manuell oder über Dateiaustausch – werden über das im Kontoauszug hinterlegte NAV-Bankkonto Bewegungen erzeugt; parallel entstehen **Bankposten** in der Tabelle **Bankkonten**. Den Saldo der Bankposten sehen Sie auf der zugehörigen **Bankkontokarte**; er sollte dem Saldo Ihres letzten Bankkontoauszugs entsprechen.

Wählen Sie nach Durchführung des Kontoauszugsimports *Abteilungen/ Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Verarbeiten Kontoauszüge*. Sie erhalten eine Liste der möglichen abzustimmenden Kontoauszüge, aus denen Sie den gewünschten Auszug zur weiteren Bearbeitung auswählen können. Ordnen Sie dann den Auszugszeilen schrittweise offene Bank-, Debitoren- und / oder Kreditorenposten zu oder kontieren Sie nur auf die entsprechenden Konten ohne Postenausgleich.



Bearbeiten - Verarbeiten Kontoauszüge - B020 - 39

Allgemein

Bankkontonummer: B020
 Bank Name: Nord-Ostsee Sparkasse
 IBAN: DE6421750000123456789
 Auszugsnr.: 39
 Auszugsdatum: 25.01.2018
 Saldo letzter Auszug: 0,00
 Auszug Schluss-Saldo: 2.427,97

Währungscod:
 Dateityp: Auszug
 Sachkonto:
 Saldo Sachkonto: 0,00
 Sammelbuchung Zwischenkonto:
 Saldo Sammelbuchung Zwischenkonto: 0,00

Verwendungszweck: EREF+NOTPROVIDED SVWZ+rg.-nr. DE-15 0102016+1 50102017+DE-150102018

Auszugszeilen

Transaktion...	Art	Beschreibung	Kostenträger Code	Abteilung Code	Währungscod	Ursprungs...	Auszugsbetrag	Ausgleichsbe...	Kursdifferenz	Differenz	Ausgleich Kontoart	Au Ko
25.01.2018	Bankposten	Test Kunde 1 SEPA UBW GUTSC...					104,96	0,00	0,00	104,96	Sachkonto	
25.01.2018	Bankposten	Test Kunde 2 SEPA UBW GUTSC...					254,31	0,00	0,00	254,31	Sachkonto	
25.01.2018	Bankposten	Test Kunde 3 SEPA UBW GUTSC...					277,87	0,00	0,00	277,87	Sachkonto	
25.01.2018	Bankposten	Test Kunde 4 SEPA UBW GUTSC...					194,00	0,00	0,00	194,00	Sachkonto	
25.01.2018	Bankposten	Test Kunde 5 SEPA UBW GUTSC...					1.596,83	0,00	0,00	1.596,83	Sachkonto	

Gegenkontoname:
 Gesamtdifferenz: 2.427,97
 Saldo: 359,27
 Gesamtsaldo: 2.427,97

Im *Kopf* stehen Ihnen zu Informationszwecken die Angaben zum Auszug zur Verfügung: Neben der **Bankkontonummer** des NAV-Kontos, das durch die Auszugsverarbeitung angesprochen wird, sehen Sie den **Banknamen** und die **IBAN** Ihres Hausbankkontos. In den meisten Fällen wird in der Datei eine **Auszugsnr.** mitgeliefert; ist das nicht der Fall, wird das Feld durch NAV auf Basis der **letzten Kontoauszugsnr.** im Bankkonto gefüllt. Sie sehen zudem das **Auszugsdatum** der Datei, den **Währungscod** des Auszugs, die **Sachkontonr.** des NAV-Bankkontos (aus der Bankkontobuchungsgruppe) und den aktuellen **Saldo Sachkonto**. Dieser sollte mit dem **Saldo letzter Auszug** übereinstimmen.



Wird ein Kontoauszug ohne Kontoauszugsnummer versehentlich doppelt importiert, so erhalten Sie im Fenster **Rückmeldung** einen entsprechenden Warnhinweis; ein Abbruch des Imports erfolgt jedoch nicht.

In den *Auszugszeilen* sehen Sie folgendes:

Als **Transaktionsdatum** wird das Wertstellungsdatum der Bank eingetragen, die **Art** wird mit **Bankposten** vorbelegt. In die **Beschreibung** wird der Verwendungszweck übernommen. Der **Auszugsbetrag** stammt ebenfalls aus der Datei, dazu sehen Sie den **Ausgleichsbetrag** der Transaktion, die durch den Bankposten ausgeglichen wird.

Tragen Sie hier bei manueller Erfassung den Scheck- oder Zahlungspostenbetrag ein.

Sollte hier eine **Differenz** auftreten, wird diese ebenfalls ersichtlich.



Ändern Sie den Wert an dieser Stelle, so wird diese Änderung auch in den **Auszugsbetrag** übernommen.
Nutzen Sie dieses Feld zur Abstimmung der Bankposten.

Wählen Sie für die **Ausgleich-Kontoart** aus den Ihnen bekannten Werten **Debitor**, **Kreditor**, **Sachkonto**, **Bankkonto** und **Anlage**.
Im Feld **Kontonummer** sehen Sie die durch NAV automatisch durchgeführte Kontenzuordnung.

In der Info-Box auf der rechten Seite sehen Sie den Verwendungszweck der jeweils markierten Auszugszeile.

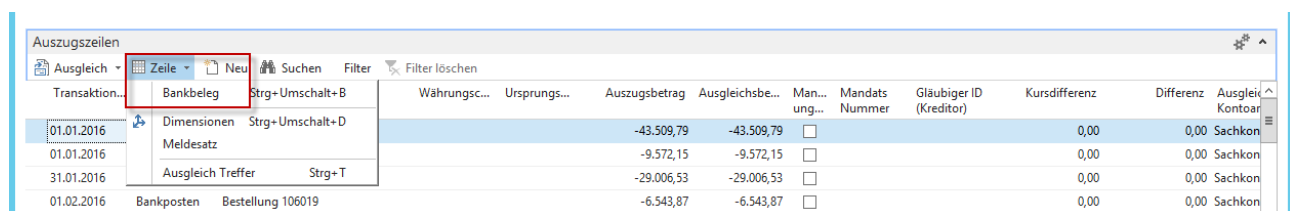
Führen Sie die Funktion **BUCHUNGEN AUSGLEICHEN** aus. Sofern eine eindeutige Zuordnung zu einem Beleg möglich ist, werden die Felder **Ausgleich mit Belegart** und **Ausgleich mit Belegnr.** gefüllt.

Abschließend sehen Sie noch den **Saldo**, der über den **Saldo letzter Auszug** und die Beträge der Spalte **Auszugsbetrag** ermittelt wird, sowie den **Gesamtsaldo** aus **Saldo letzter Auszug** und alle Beträge der Spalte **Auszugsbetrag**.

Nach dem Import enthält die Spalte **Ausgleichsbetrag** im Normalfall den Wert **0,00**, da NAV die auszugleichenden Posten im Standard nicht automatisiert ermitteln kann. Der **Zahlungsverkehr** unterstützt Sie durch entsprechende Funktionen bei der Ermittlung der Werte.

10.3.1 Informationen der Bankbelegkarte

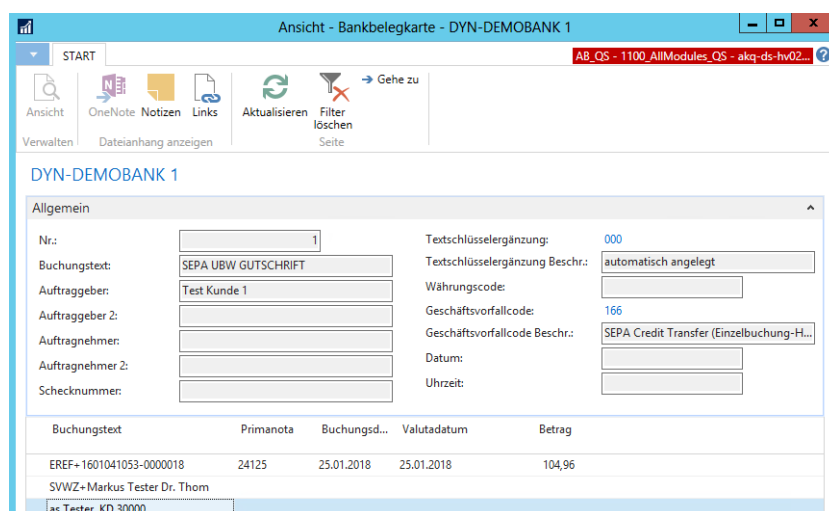
Über die Funktion **ZEILE/ BANKBELEG** erhalten Sie weitere Informationen zur markierten Abstimmungszeile; Sie sehen hier alle durch den Auszugsimport übernommenen Daten:



Transaktion...	Währungsc...	Ursprungs...	Auszugsbetrag	Ausgleichsb...	Man... ung...	Mandats Nummer	Gläubiger ID (Kreditor)	Kursdifferenz	Differenz	Ausglei Kontoar
01.01.2016 Meldeplatz			-43.509,79	-43.509,79	☐			0,00	0,00	Sachkon
01.01.2016			-9.572,15	-9.572,15	☐			0,00	0,00	Sachkon
31.01.2016 Ausgleich Treffer			-29.006,53	-29.006,53	☐			0,00	0,00	Sachkon
01.02.2016 Bankposten Bestellung 106019			-6.543,87	-6.543,87	☐			0,00	0,00	Sachkon



Die Darstellung der Informationen hängt davon ab, in welchem Format Sie die Bankdaten importiert haben.
Nutzen Sie camt.053-Auszüge, so sehen Sie hier auch die zusätzlich enthaltenen Informationen.



Ansicht - Bankbelegkarte - DYN-DEMOBANK 1

START | AB_QS - 1100_AllModules_QS - akq-ds-hv02...

Ansicht | OneNote | Notizen | Links | Aktualisieren | Filter löschen | Seite | Gehe zu

DYN-DEMOBANK 1

Allgemein

Nr.: 1 | Textschlüsselergänzung: 000
 Buchungstext: SEPA UBW GUTSCHRIFT | Textschlüsselergänzung Beschr.: automatisch angelegt
 Auftraggeber: Test Kunde 1 | Währungscode: |
 Auftraggeber 2: | Geschäftsvorfallcode: 166
 Auftragnehmer: | Geschäftsvorfallcode Beschr.: SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-H...
 Auftragnehmer 2: | Datum: |
 Schecknummer: | Uhrzeit: |

Buchungstext	Primanota	Buchungsd...	Valutadatum	Betrag
EREF+ 1601041053-0000018	24125	25.01.2018	25.01.2018	104,96
SVWZ+Markus Tester Dr. Thom				
as Tester, KD 30000				

Sie finden hier die **Nr.** des Importdatensatzes, den **Buchungstext**, den zugehörigen **Auftraggeber** und **Auftragnehmer** der Zahlung. Bei Scheckzahlungen wird die **Schecknummer** aufgeführt. Sofern Sie **Textschlüssel** gepflegt haben, wird Ihnen die

zugehörige Kennung und die Zahlungsart angegeben. Übergebene **Geschäftsvorfallcodes** sind ebenso enthalten wie der **Währungscode**.

Im Register *Kontoinformation* sehen Sie weitere Angaben zur Kontoverbindung des Auftraggebers und des Empfängers.

10.3.2 Ausgleich über Bankposten – eindeutige Zuordnung

Zeilen, die eindeutig Zahlungen sind, die durch Zahlläufe entstanden sind, werden über die Verknüpfung mit den Bankposten abgestimmt.

Wählen Sie hierzu in der Tabelle *Verarbeiten Kontoauszüge* unter **AUSGLEICH/ AUSGLEICH BANKPOSTEN**. Es werden Ihnen daraufhin alle offenen Posten der Bank angezeigt, für die der Kontoauszug importiert wurde. Prüfen Sie die Spalte **Ausgeglichen**: Ist hier eine Markierung vorhanden, wird der Betrag genau dieses Bankpostens zum Ausgleich des Importdatensatzes herangezogen. Entnehmen Sie der Tabelle dazu folgende Angaben:

Alle Bankposten, die Sie mit dem Marker **Ausgeglichen** versehen, werden zum Ausgleich herangezogen und sind in der Summe des Feldes **Ausgleichsbetrag** enthalten. Bei Bedarf entfernen Sie den Marker.

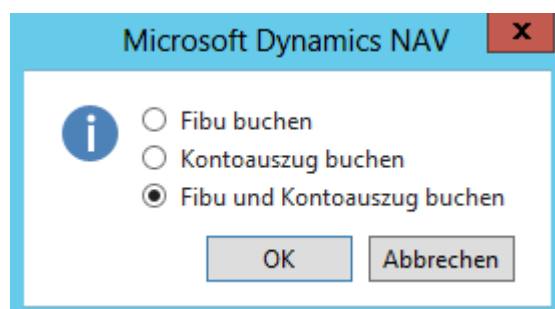
Der **Auszugsbetrag** zeigt Ihnen Betrag des markierten Auszugspostens in der Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge*, der vor dem Aufruf des *Bankpostenausgleichs* markiert war und den Sie hier ausgleichen können. Im **Ausgleichsbetrag** finden Sie die Summe aller Beträge aus den mit **Ausgeglichen** markierten Bankpostenzeilen. Die zum vollständigen Ausgleich des importierten Kontoauszugsbetrags noch vorhandene **Differenz** zwischen dem bereits gebildeten **Ausgleichsbetrag** und dem vorhandenen **Auszugsbetrag** wird ebenfalls angezeigt.

Führen Sie für jede Bankabstimmungszeile die folgenden Schritte aus:

- Identifizieren Sie unter Zuhilfenahme der **Beschreibung** der Auszugszeile bzw. des **Buchungstextes** der Bankkontokarte die entsprechenden Bankposten und markieren Sie diese im Feld **Ausgeglichen**. Sobald Ihnen im Feld **Differenz** der Betrag **0,00** angezeigt wird, ist der Ausgleich von **Auszugs-** und **Ausgleichsbetrag** vollständig.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK** und verlassen Sie den **Bankpostenausgleich**. Die Summe der markierten Posten wird anschließend in die Spalte **Ausgleichsbetrag** der Auszugszeile übernommen.

Als Kontrollmöglichkeit steht Ihnen die aktuell berechnete **Gesamtdifferenz** zur Verfügung, die abschließend **0,00** betragen sollte.

Sofern jetzt bereits der vollständige Ausgleich der Bankposten erreicht ist (**Gesamtsaldo** ist gleich **Auszug Schluss-Saldo**) buchen Sie den Auszug über die gleichnamige Funktion mit der Option **Kontoauszug buchen**; die offenen Bankposten werden hiermit geschlossen.



Wählen Sie **Fibu buchen**, so wird für alle Posten, die in der Spalte **Differenz** einen Wert ungleich **0** haben, oder die als Ausgleichskontoart den Wert **Bank** haben, eine Buchung mit **Bank-** und **Sachposten** erzeugt. Wählen Sie nur **Kontoauszug buchen**, so wird der Kontoauszug registriert, gleichzeitig werden die Posten mit den zugehörigen Bankposten ausgeglichen. Es wird keine Buchung im **Sachkontenbereich** erzeugt, da der Prozess rein informativen Charakter hat.

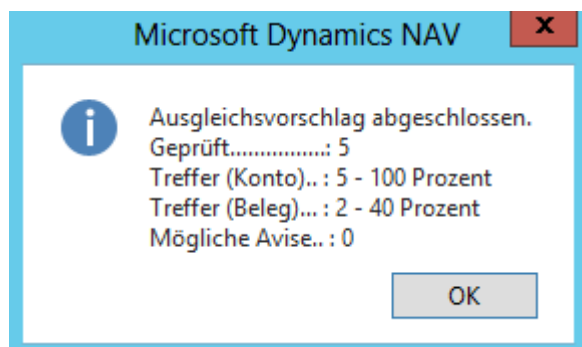
Bei **Fibu und Kontoauszug buchen** werden in einem ersten Schritt die Fibu-Buchungen durchgeführt, evtl. noch fehlende Bankposten werden erzeugt. Anschließend wird der Kontoauszug gebucht.

10.3.3 Ausgleich für offene Debitoren-/ Kreditorenposten mit Ausgleichsvorschlag

Anhand verschiedener in den Importdatensätzen enthaltener Informationen wie bspw. **Buchungsdatum**, **Belegnummer**, **Betrag** und den Kontoverbindungsdaten prüft NAV für jeden Datensatz, ob ein passender offener Debitoren- oder Kreditorenposten vorhanden ist.

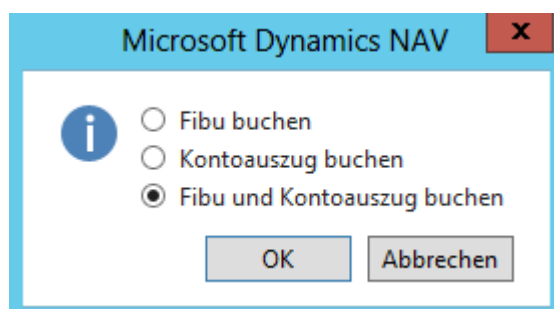
Lassen Sie sich die ermittelten Vorschläge anzeigen und bereiten Sie so den Postenausgleich vor:

- Wählen Sie im Register **Start** die Funktion *AUSGLEICH VORSCHLAGEN* und starten Sie so den Abgleich.
- Das Programm gibt Ihnen eine Information über die ermittelten Treffer und füllt für diese in der Abstimmungstabelle die Felder **Ausgleich Kontoart** und **Ausgleich Kontonummer**, sowie **Ausgleich mit Belegart** und **Ausgleich mit Belegnr.**



- Bearbeiten Sie die Vorschlagswerte bei Bedarf nach.
- Sollten Sie den Vorschlag entfernen wollen, wählen Sie im Register **Start** die Option *AUSGLEICH ENTFERNEN*.

Wenn der Kontoauszug vollständig kontiert ist, die Ausgleiche gesetzt sind und **Auszug Gesamtsaldo** gleich dem **Auszug Schluss-Saldo** ist, dann buchen Sie den Auszug über die gleichnamige Funktion mit der Option **Fibu und Kontoauszug buchen**.



10.3.4 Ausgleich für offenen Debitoren- / Kreditorenposten ohne Ausgleichsvorschlag

Sollte für eine oder mehrere Auszugszeilen keine automatische Ausgleichsfindung erfolgt sein, muss eine manuelle Zuordnung erfolgen.

- Wählen Sie *AUSGLEICH/ OFFENE POSTEN* und verzweigen Sie dadurch in den *Ausgleich Fibu*. Hier haben Sie die Möglichkeit, jeweils einen Beleg zu jeder Auszugszeile zuzuordnen.

Sie sehen im oberen Bereich der Anwendung die Angaben aus dem Kontoauszug, die Sie für die Identifikation möglicher Ausgleichsposten benötigen: **Auszugs-** und **Valutadatum**, **Auftraggeber** und **Auftraggeber Bankverbindung**, den **Betrag** und die ersten sechs Zeilen des **Verwendungszwecks**.

Im unteren Bereich der Anwendung werden Ihnen die verfügbaren offenen Posten mit Angaben zur **Postenart** und zur zugehörigen **Kontonummer**, zur **Belegart**, zum **Buchungstext**, zum **Betrag** mit **Währung** sowie zum **Restbetrag** angezeigt.

Setzen Sie den Marker im Feld **Ausgleich**, um einen Posten auszuwählen.

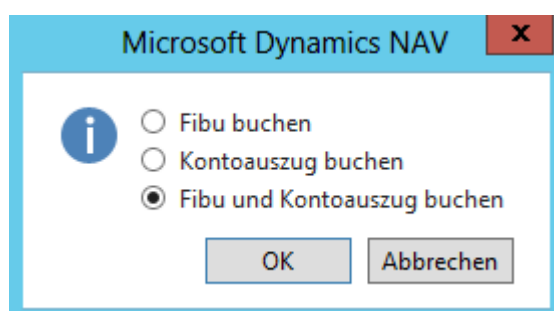
Verlassen Sie das Fenster und kehren Sie in die Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* zurück. Sie sehen nun entsprechende Einträge in den Feldern **Ausgleich Kontoart**, **Ausgleich Kontonr.**, **Ausgleich mit Belegart** und **Ausgleich mit Belegnr.**

- Müssen Sie mehrere Posten zu einer Auszugszeile zuordnen, identifizieren Sie zunächst die **Kontoart** des Gegenkontos (**Debitor** oder **Kreditor**) und hinterlegen Sie diesen im Feld **Ausgleich Kontoart** der entsprechenden Auszugszeile. Erfassen Sie dann die zugehörige **Ausgleich Kontonr.**

Wählen Sie **AUSGLEICH/BUCHUNGEN AUSGLEICHEN** und markieren Sie im zugehörigen Ausgleichsfenster alle in der Auszugszeile enthaltenen Posten wie Sie es aus dem Ausgleichsvorschlag der *Kreditoren- / Debitorenbuchhaltung* kennen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Verlassen Sie das Fenster und kehren Sie in die Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* zurück. Sie sehen nun entsprechende Einträge in den Feldern **Ausgleich Kontoart**, **Ausgleich Kontonr.** und **Ausgleichs-ID**.

Sollte nun die vollständige Kontierung der Auszugszeilen erreicht sein und der **Auszug Gesamtsaldo** ist gleich dem **Auszug Schluss-Saldo**, dann buchen Sie den Auszug über die gleichnamige Funktion mit der Option **Fibu und Kontoauszug buchen**.

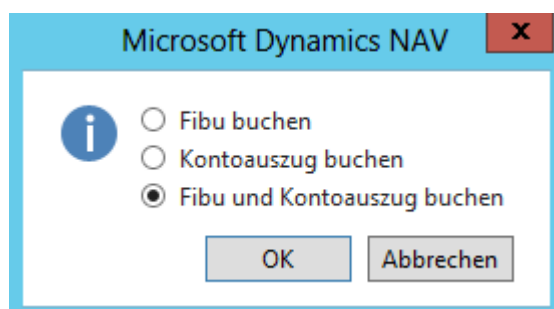


10.3.5 Ausgleich von nichterkannten Buchungen

Oft finden sich beim Import von Kontoauszügen Zeilen, die nicht durch einen von Ihnen ausgelösten Geschäftsvorfall entstanden sind und für die daher kein offener Posten vorhanden ist (Bsp. Rechnung für Telekommunikationsgebühren).

Buchen Sie diese Posten direkt in der *Finanzbuchhaltung*, als ob Sie sich in einem Buch.-Blatt befinden. Füllen Sie dabei zunächst die Felder **Ausgleich Kontoart** und **Ausgleich Kontonr.** mit den benötigten Informationen. Ergänzen Sie dann alle weiteren benötigten Feldinhalte für die korrekte finanzbuchhalterische Verarbeitung. Beim abschließenden Buchen werden dann neue Debitoren- bzw. Kreditorenposten, Sachposten und Bankposten erzeugt.

Wenn Sie den Kontoauszug vollständig kontiert haben und der **Auszug Gesamtsaldo** gleich dem **Auszug Schluss-Saldo** ist, dann buchen Sie den Auszug über die gleichnamige Funktion mit der Option **Fibu und Kontoauszug buchen**.

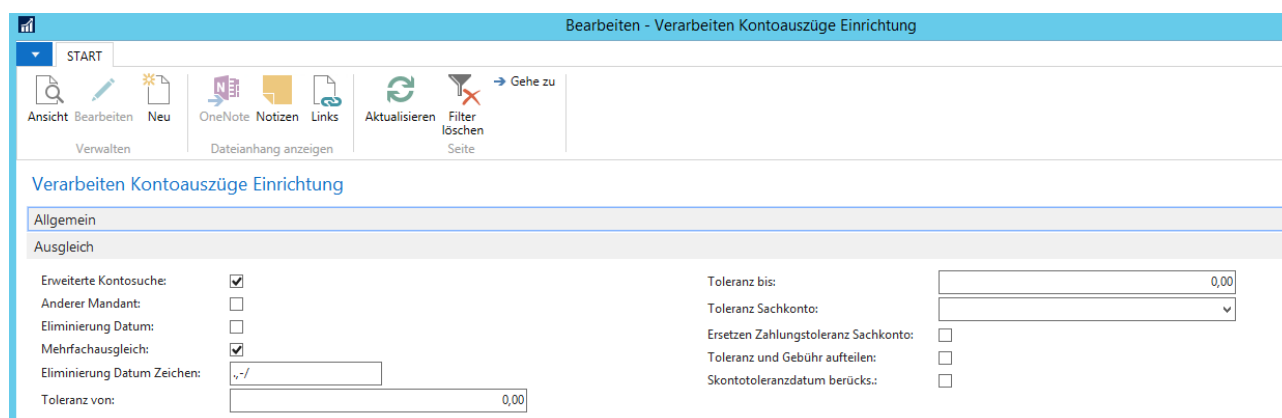


11 Erweiterter Ausgleich

11.1 Konfiguration und Stammdaten

11.1.1 Ergänzung der Einrichtung Kontoauszugsverarbeitung

Öffnen Sie die *Verarbeiten Kontoauszüge Einrichtung* unter *Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Kontoauszugsverarbeitung*. Alle Parameter, die die Funktion *AUSGLEICH VORSCHLAGEN* beeinflussen, finden Sie im Register *Ausgleich*.



Mit dem Setzen des Parameters **Erweiterte Kontosuche** aktivieren Sie die Funktionen des *Erweiterten Ausgleich*.

Wählen Sie die Option **NEIN**, dann wird bei Wahl der Funktion *AUSGLEICH VORSCHLAGEN* die im Kapitel *Kontoauszüge verarbeiten* beschriebene Funktion ausgeführt. Alle in diesem Kapitel beschriebenen Abläufe finden dann keine Anwendung.

Haken Sie die Checkbox **Anderer Mandant** an, so wird nicht nur im aktuellen Mandanten, sondern auch in weiteren vorhandenen Mandanten nach den eingestellten Suchkriterien verfahren.

Ist das Feld nicht angehakt, dann wird die Suche auf den aktuellen Mandanten, in dem Sie sich befinden, beschränkt. Dieses Feld ist sinnvoll, wenn Sie mit mehreren Mandanten arbeiten und eine Firma oder Person Kunde in mehreren Mandanten ist.

In den Verwendungszwecken von Zahlungen ist oftmals ein Datum enthalten; falls Sie es eliminiert haben möchten, geben Sie das hier entsprechend ein. Tragen Sie hier die Trennzeichen ein, die in der Datumsangabe vorkommen können. In der Regel sind das die Zeichen . , / und -.

Wenn Sie möchten, dass es möglich ist, aus einer Zeile in der Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* mehrere Belege auszugleichen, dann setzen Sie die Option **Mehrfachausgleich** auf **JA**. Werden mehrere Belege gefunden, so erfolgt der Ausgleich über die Ausgleichs ID in der Auszugszeile. Sollen geringfügige Zahlungstoleranzen unabhängig vom Skonto ausgebucht werden und damit die offenen Debitorenposten vollständig ausgeglichen werden, dann tragen Sie hier den kleinsten / größten Wert ein, ab / bis zu dem der Posten ausgeglichen werden sollen.



Wählen Sie **Ersetzen Zahlungstoleranz Sachkonto**, dann wird bei reinen Toleranzbuchungen das **Toleranz Sachkonto** verwendet.

Setzen Sie diese Option auf **NEIN**, dann werden die Zahlungstoleranzkonten aus der *Buchungsmatrix Einrichtung* verwendet.

Legen Sie anschließend noch fest, ob Sie **Toleranz und Gebühr aufteilen** wollen.



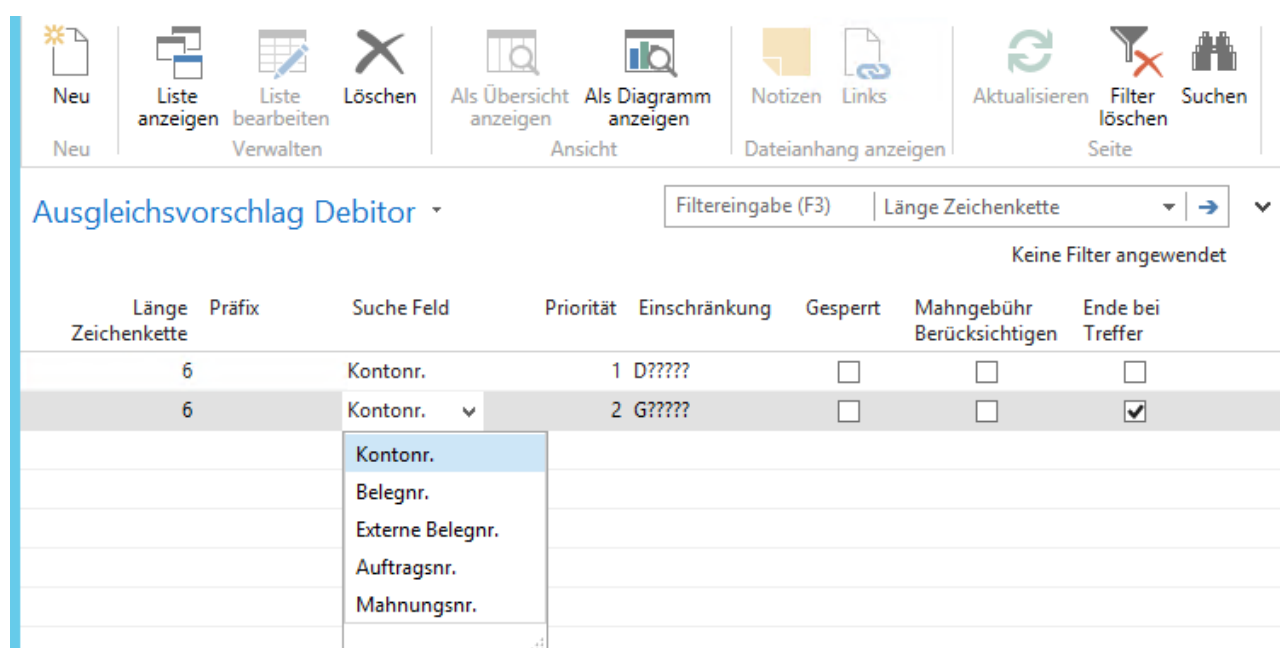
Beachten Sie hierzu auch das Feld **Ausgleich Buchungsart** in der Zeile der Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* – eine abweichende Einzelfallentscheidung ist dort bei Bedarf möglich.

Der Haken **Skontotoleranzdatum berücksichtigen** legt fest, ob der automatische Ausgleichsvorschlag auch Posten berücksichtigen soll, deren Zahlungseingangsdatum zwar nach dem Skontodatum, aber noch vor dem Skontotoleranzdatum liegt.

11.1.2 Definition der Trefferkriterien für Debitoren

Unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Kontoauszugsverarbeitung* finden Sie den *Ausgleichsvorschlag Debitor*. Hier legen Sie fest, wie die Zeichenkette aussieht, aus der NAV automatisiert bspw. eine **Belegnummer** identifizieren soll.

Sie haben die Möglichkeit, Zeichenketten für verschiedene Felder zu definieren. Die Anzahl der definierten Zeichenketten ist beliebig groß.



Länge Zeichenkette	Präfix	Suche Feld	Priorität	Einschränkung	Gesperrt	Mahngebühr Berücksichtigen	Ende bei Treffer
6		Kontnr.	1	D?????	☐	☐	☐
6		Kontnr.	2	G?????	☐	☐	☒

Tragen Sie die **Länge der Zeichenkette** ein, nach der im Belegtext gesucht werden soll. Geben Sie zudem ein **Präfix** an, falls Ihre **Belegnummer** / **ext. Belegnummer** immer mit einem gleichbleibenden festen Wert beginnt.



Bitte berücksichtigen Sie: Die Belegnummernlänge wird **ohne** die Stellen ermittelt, die ein ggf. genutztes Präfix besetzt.

Die Belegnummer **INV99999** hat die **Präfixlänge 3** und die eigentliche Länge **5**.

Die Belegnummer **2016-99999** hat ebenfalls die Länge **5**, da **2016-** ebenfalls als Präfix zu werten ist.

Wählen Sie dann das **Feld** aus, für das Sie die Suche durchführen wollen, geben Sie bei Bedarf eine **Priorität** an und legen Sie die **Einschränkung** fest: Das Feld wird abhängig von dem von Ihnen im Feld **Länge Zeichenkette** hinterlegten Wert mit der entsprechenden Anzahl **?** gefüllt. Jedes Fragezeichen steht für genau ein Zeichen.



Nutzen Sie Belegnummern, die bspw. wie folgt aufgebaut sind: **16/07/99999**. Tragen Sie dann in der **Länge Zeichenkette** eine **11** ein, im Feld **Einschränkung** **??/??/????**.

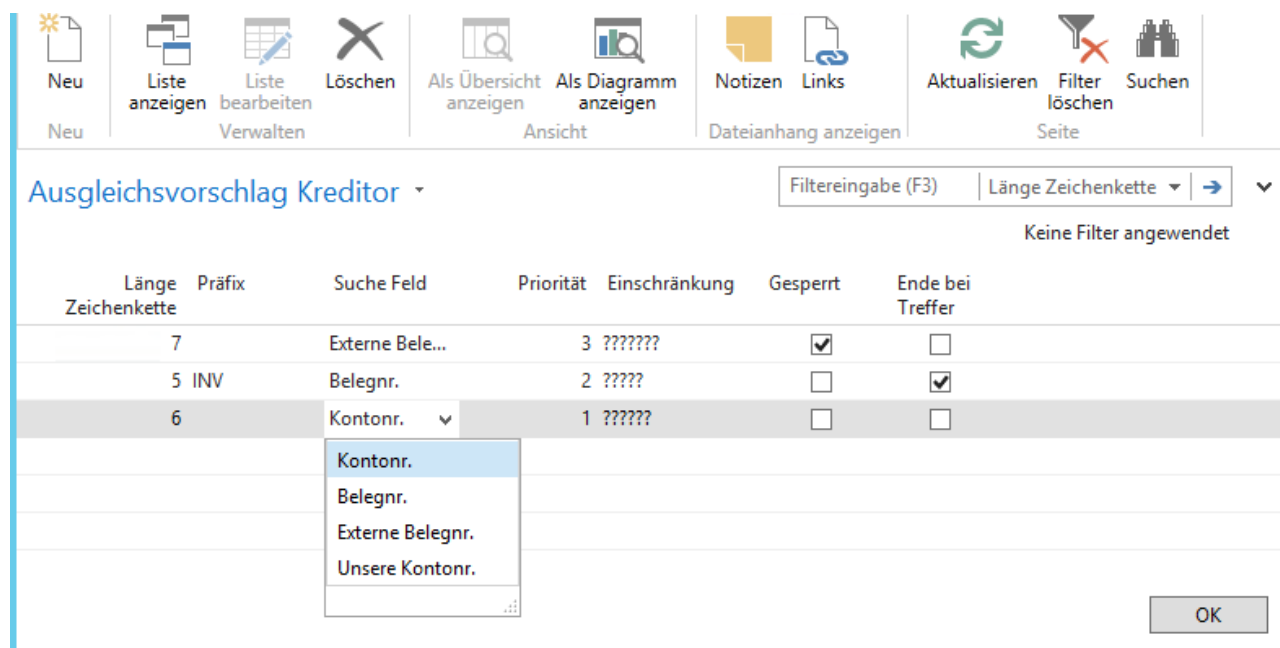
Falls Sie temporär nicht nach diesem Kriterium suchen wollen, geben Sie das **gesperrt**-Kennzeichen ein. Benötigen Sie es dauerhaft nicht mehr, können Sie den Eintrag alternativ löschen. Wählen Sie die Checkbox **Mahngebühr berücksichtigen**, so wird bei einem identifizierten Debitorenposten nach einer ggf. zugehörigen Mahnung gesucht.

Falls eine Mahnung vorhanden ist, wird die zugehörige Mahngebühr in der Auszugszeile angezeigt und – abhängig vom gezahlten Betrag und den Buchungseinstellungen – auch gebucht. Wählen Sie **NEIN**, erfolgt keine Suche nach Mahnposten. Setzen Sie ein Kennzeichen bei **Ende bei Treffer**, so wird die Suche nach diesem Kriterium beendet, sobald mindestens ein passender Debitorenposten gefunden wurde. Die Kriterien mit geringerer Priorität kommen dann nicht mehr zur Anwendung.

11.1.3 Definition der Trefferkriterien für Kreditoren

Unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Kontoauszugsverarbeitung* finden Sie den *Ausgleichsvorschlag Kreditor*. Hier legen Sie fest, wie die Zeichenkette aussieht, aus der NAV automatisiert bspw. eine **Belegnummer** identifizieren soll.

Sie haben die Möglichkeit, Zeichenketten für verschiedene Felder zu definieren. Die Anzahl der definierten Zeichenketten ist beliebig groß.



Länge Zeichenkette	Präfix	Suche Feld	Priorität	Einschränkung	Gesperrt	Ende bei Treffer
7		Externe Bele...	3	??????	☒	☐
5	INV	Belegnr.	2	?????	☐	☒
6		Kontonr. ▼	1	??????	☐	☐

Dropdown options for 'Suche Feld':
 - Kontonr.
 - Belegnr.
 - Externe Belegnr.
 - Unsere Kontonr.

Tragen Sie die **Länge der Zeichenkette** ein, nach der im Belegtext gesucht werden soll. Geben Sie zudem ein **Präfix** an, falls Ihre **Belegnummer / ext. Belegnummer** immer mit einem gleichbleibenden festen Wert beginnt.



Bitte berücksichtigen Sie: Die Belegnummernlänge wird **ohne** die Stellen ermittelt, die ein ggf. genutztes Präfix besetzt.

Die Belegnummer **INV99999** hat die **Präfixlänge 3** und die eigentliche Länge **5**.

Die Belegnummer **2016-99999** hat ebenfalls die Länge **5**, da **2016-** ebenfalls als Präfix zu werten ist.

Wählen Sie dann das **Feld** aus, für das Sie die Suche durchführen wollen, geben Sie bei Bedarf eine **Priorität** an und legen Sie die **Einschränkung** fest: Das Feld wird abhängig von dem von Ihnen im Feld **Länge Zeichenkette** hinterlegten Wert mit der entsprechenden Anzahl **?** gefüllt. Jedes Fragezeichen steht für genau ein Zeichen.



Nutzen Sie Belegnummern, die bspw. wie folgt aufgebaut sind: **16/07/99999**. Tragen Sie dann in der **Länge Zeichenkette** eine **11** ein, im Feld **Einschränkung** **??/??/????**.

Falls Sie temporär nicht nach diesem Kriterium suchen wollen, geben Sie das **gesperrt**-Kennzeichen ein. Benötigen Sie es dauerhaft nicht mehr, können Sie den Eintrag alternativ löschen.

Setzen Sie ein Kennzeichen bei **Ende bei Treffer**, so wird die Suche nach diesem Kriterium beendet, sobald mindestens ein passender Kreditorenposten gefunden wurde. Die Kriterien mit geringerer Priorität kommen dann nicht mehr zur Anwendung.

11.1.4 Ausgleichsvorschlag Treffer Mandant

Wenn Sie möchten, dass auch in einem oder mehreren anderen Mandanten nach den von Ihnen definierten Zeichenketten gesucht werden soll, richten Sie die Tabelle *Ausgleichsvorschlag Mandant* im Bereich *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Kontoauszugsverarbeitung* ein.



Diese Funktion können Sie nur nutzen, wenn Sie in der *Einrichtung Kontoauszugsverarbeitung* die entsprechende Option gewählt haben.

11.1.5 Definition der Trefferkriterien für den Basis-Ausgleich

Hinterlegen Sie unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Kontoauszugsverarbeitung* wiederkehrende Einträge in **Verwendungszwecken**, **Buchungsbeschreibungen** und / oder beim **Auftraggeber** und versehen Sie diese mit Vorschlagswerten, die als „Vorkontierung“ für die Gegenkonten in die Buchungszeilen der Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* beim Ausführen der Funktion *AUSGELICH VORSCHLAGEN* übernommen werden.

Bearbeiten - Ausgleichsvorschlag Basis									
START NAVIGATE									
Neu	Liste anzeigen	Liste bearbeiten	Löschen	Als Übersicht anzeigen	Als Diagramm anzeigen	OneNote	Notizen	Links	Aktualisieren
Neu	Verwalten			Ansicht		Dateianhang anzeigen	Filter löschen	Suchen	Seite
Ausgleichsvorschlag Basis						Filtereingabe (F3)	Verwendungszweck	Keine Filter angewendet	
Verwendun...	Buchungst...	Auftraggeber	Kontoart	Kontonr.	Kontobez. als Beschreibung über.	Kontobezeichnung		Abteilung Code	Kostenträger Code
RESTMÜLL			Sachkonto	4250	☒	Reinigung			
MIETE			Sachkonto	4210	☐	Miete		VERW	
GESCHAEFTS			Sachkonto	4230	☒	Heizung/Sanitär			
DATEI-NR.			Sachkonto	1360	☐	Geldtransit			

Sie haben dabei die Möglichkeit, Werte für die folgenden Felder zu hinterlegen:

- **Kontoart**
- **Kontonr.**
- **Kontobez. als Beschreibung übern.**
Wenn dieses Feld aktiv ist, dann wird der Inhalt des nachfolgenden, editierbaren Feldes **Kontobezeichnung** beim Ausgleichsvorschlag in die **Kontoauszugszeile** in das Feld **Beschreibung** übernommen.
- **Kontobezeichnung**
- **Abteilung Code**
- **Kostenträger Code.**

Neben Sachkonten können Sie auch Vorschlagswerte für **Debitoren** oder **Kreditoren** hinterlegen.

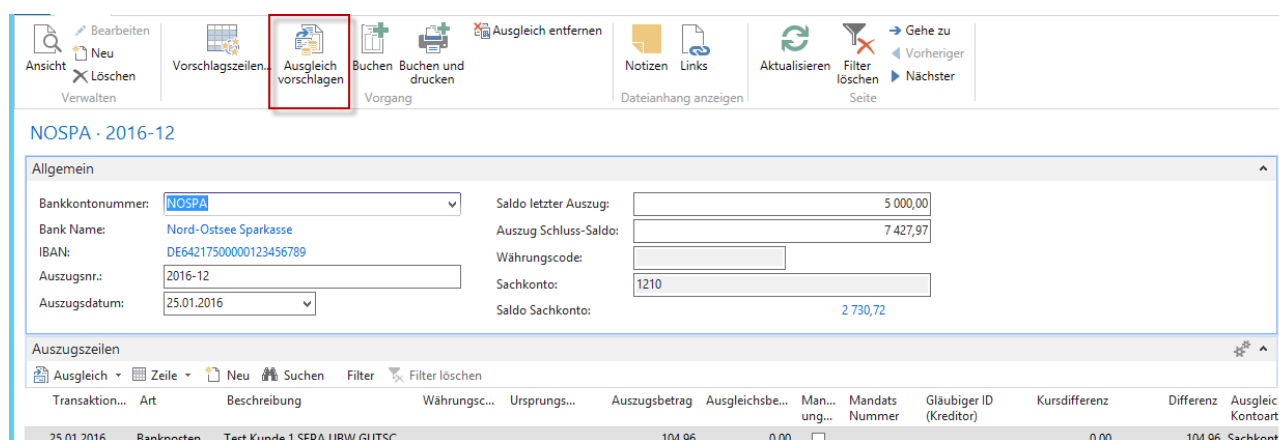
11.2 Verarbeiten von Kontoauszügen mit dem *Erweiterten Ausgleich*

Die Tabelle *Verarbeiten Kontoauszüge* wird beim Import der Kontoauszüge programmseitig gefüllt

Je Position auf dem Kontoauszug wird eine Zeile in der Verarbeitung angelegt. Das enthaltene Bankkonto wird immer als Kontonummer eingetragen. Ziel ist es, dass pro Zeile jeweils das Gegenkonto und die eventuellen Ausgleiche automatisch eingetragen werden, damit der Kontoauszug gebucht werden kann. Dazu können Sie die Funktion **AUSGLEICH VORSCHLAGEN** nutzen.

11.2.1 Funktion **AUSGLEICH VORSCHLAGEN**

Wählen Sie den zu bearbeitenden Kontoauszug in der Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* aus und rufen Sie die Funktion **AUSGLEICH VORSCHLAGEN** auf.



NOSPA · 2016-12

Allgemein

Bankkontonummer: NOSPA	Saldo letzter Auszug: 5 000,00
Bank Name: Nord-Ostsee Sparkasse	Auszug Schluss-Saldo: 7 427,97
IBAN: DE6421750000123456789	Währungscode:
Auszugsnr.: 2016-12	Sachkonto: 1210
Auszugsdatum: 25.01.2016	Saldo Sachkonto: 2 730,72

Auszugszeilen

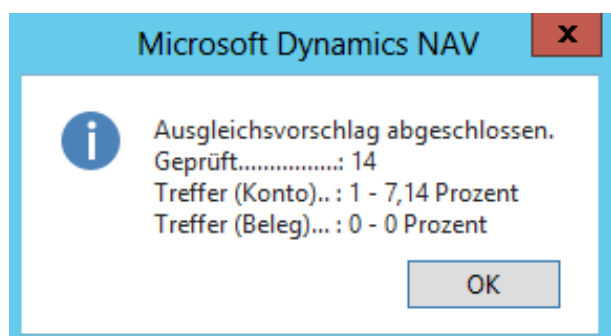
Transaktion...	Art	Beschreibung	Währungsc...	Ursprungs...	Auszugsbetrag	Ausgleichsbe...	Man... ung...	Mandats Nummer	Gläubiger ID (Kreditor)	Kursdifferenz	Differenz	Ausgleic Kontoart
25.01.2016	Bankkosten	Test Kunde 1 SEPA UBW GUTSC...			104.96	0.00	☐			0.00	104.96	Sachkont

Es werden alle Auszugszeilen durchlaufen. Dabei wird je Zeile geprüft, ob anhand der in den Tabellen für den *Ausgleichsvorschlag* hinterlegten Werte ein oder mehrere offenen Posten zum Ausgleich vorgeschlagen werden können.

Ist diese Suche nicht erfolgreich, wird geprüft, ob ein Debitor / Kreditor mit dem Bankkonto angelegt ist, über das die Zahlung eingegangen ist. Der identifizierte Debitor / Kreditor wird dann als Gegenkonto vorgeschlagen

Ist diese Suche ebenfalls nicht erfolgreich, so wird als letztes geprüft, ob über eines der hinterlegten Schlagworte ein Sachkonto gefunden wird.

Wenn Sie die Funktion *Ausgleich vorschlagen* durchlaufen wurde, erscheint am Ende eine Meldung:

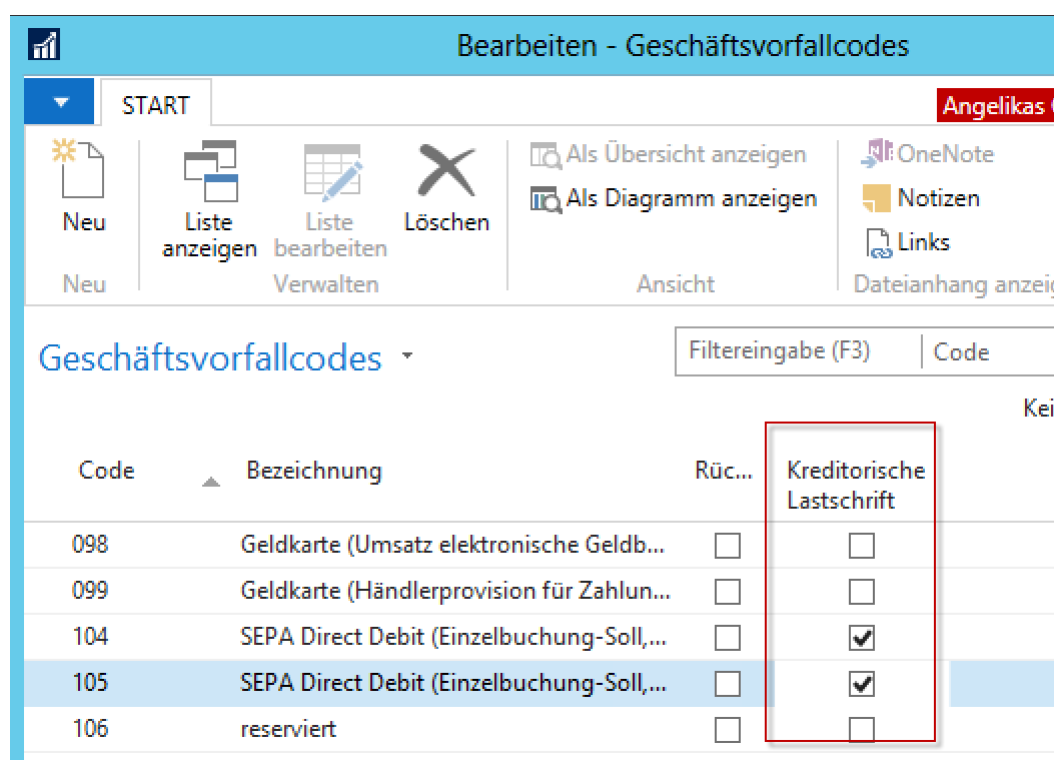


Sie erhalten hiermit Informationen über die Anzahl der Treffer. Die übrigen Zeilen der Verarbeitung müssen manuell nachbearbeitet werden. Um diesen Vorgang zu unterstützen, gibt es mehrere neue Felder in der Auszugszeile.

11.2.2 Automatischen Ausgleich Debitor unterdrücken bei Kreditorenlastschrift

Standardmäßig wird der erweiterte Ausgleich in vollem Umfang auch für kreditorsche Lastschriften durchlaufen. Hier kann es allerdings passieren, dass anhand von gefundenen Suchstrings ein Debitor vorgeschlagen wird.

Um bei kreditorschen Lastschriften den Ausgleichsvorschlag für Debitoren zu überspringen, können Sie in der Tabelle *Geschäftsvorfälle* bei den relevanten Codes den Haken **Kreditorsche Lastschrift** setzen.



11.2.3 Auszugszeilen bearbeiten

Es werden hier nur die Felder beschrieben, die Ihnen Informationen zum *erweiterten Ausgleich* geben.

Im **Auszugsbetrag** sehen Sie den Betrag, der als Transaktionsbetrag in der Kontoauszugsdatei enthalten ist. Im Feld **Ausgleich Kontoart** wird die Art des Gegenkontos eingetragen.



Die Kontobezeichnung wird automatisch gefüllt, sobald über **AUSGLEICH VORSCHLAGEN** ein Treffer gefunden wird.

Wird kein Treffer erzielt, kann dennoch ein **Debitorenkonto** vorgeschlagen werden; dieses wird dann programmseitig über die hinterlegte Bankverbindung ermittelt.

Sofern Ihnen ein **Sachkonto** vorgeschlagen wird, ist ebenfalls kein Treffer in der Trefferliste vorhanden; das Sachkonto wird dann auf Basis der Eintragungen in der Tabelle *Ausgleichskonten* vorgeschlagen.

Im Feld **Ausgleich Kontonummer** sehen Sie entweder das durch die Funktion **AUSGLEICH VORSCHLAGEN** ermittelte Gegenkonto, oder Sie füllen das Feld manuell. Gleiches gilt für die Felder **Ausgleich mit Belegart** und **Ausgleich mit Belegnummer**; dieses kann leer bleiben, sofern das Ausgleichskonto ein **Sachkonto** ist oder kein offener Beleg auf dem entsprechenden Konto vorhanden ist.

Wurden mehrere Belege zum Ausgleich vorgeschlagen, so werden diese markiert und mit der **AusgleichsID** versehen, im Feld **Mehrfachausgleich** steht ein **JA**. Es wird Ihnen die Anzahl der zum Ausgleich markierten Posten angezeigt – ein direktes Verzweigen in die *Posten* ist möglich. Auch die Angabe der **Anzahl Treffer** erfolgt hier.



In einigen Fällen ist das Feld **Ausgleich Anzahl Treffer** gefüllt, die Felder **Ausgleich Kontonummer** oder **Ausgleich mit Belegnummer** bleiben jedoch leer. Dieses ist immer dann der Fall, wenn zwar Posten als Treffer identifiziert werden, die aber bspw. nicht mehr offen sind, oder deren Buchungsdatum zeitlich nach dem Buchungsdatum der Zahlung liegt.

Sie können dann durch manuelle Nacharbeit entscheiden, welche Belege ausgeglichen werden sollen.

Sehen Sie den **Neuen Ausgleichsbetrag** als Summe der Restbeträge und den ermittelten **Skontobetrag**.



Die hier angezeigten Skontobeträge werden automatisch bei der Buchung des Ausgleichs als Skonto entsprechend der Buchungslogik von NAV gebucht.

Wenn Sie das nicht möchten, muss der Debitorenposten entsprechend geändert werden.

Der **Toleranzbetrag** ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen dem Wert im Feld **Differenz** und einem möglichen Skontobetrag. Steuern Sie hier, auf welche Konten evtl. auftretende Differenzen gebucht werden sollen bzw. ob diese Differenzen überhaupt gebucht werden sollen. Auf Basis Ihrer in der *Kontoauszugseinrichtung* getroffenen Voreinstellungen und der Prüfung auf vorhandene Mahnungen wird Ihnen programmseitig ein sinnvoller Vorschlag unterbreitet.

Das Feld **Ausgleich Status** wird automatisch gefüllt und kann als Filterkriterium für zu bearbeitende Zeilen genutzt werden:

- **Leer:** Es wurde keine Ausgleichsmöglichkeit gefunden.
- **100%:** Es wurden ein Ausgleichskonto und ein offener Posten gefunden; zwischen Zahlbetrag und Ausgleichsbetrag gibt es keine Differenz.
- **100% mit Toleranz:** Es wurden ein Ausgleichskonto und ein offener Posten gefunden; zwischen Zahlbetrag und Ausgleichsbetrag gibt es eine Differenz. Entscheiden Sie manuell über die Differenzbuchung.

- **Konto:** Es wurde nur ein Konto für den Ausgleich gefunden; ein manueller OP-Ausgleich ist notwendig.

Es wird programmseitig ein Mandantenname eingetragen, sofern ein Ausgleichsposten identifiziert wurde. Als Gegenkonto wird in die Abstimmungszeile ein Sachkonto aus der Tabelle *Ausgleich Vorschlag Mandant* übernommen. Haben Sie für Toleranzbeträge in der *Einrichtung* ein **Toleranzkonto** hinterlegt, wird dieses hier angezeigt. Sie können es bei Bedarf ändern. Buchungen, bei denen in **Toleranz** und **Mahngebühr** gesplittet werden soll, benötigen hier zwingend einen Eintrag. Sofern zugehörige Mahnungen vorhanden sind, wird das Gebührenkonto aus der identifizierten Mahnung angezeigt. Bei Bedarf kann es von Ihnen manuell angepasst werden.

11.2.4 Nutzung der Tabelle *Ausgleich Treffer*

Die Tabelle *Ausgleich Treffer* wird programmseitig temporär gefüllt und gibt Ihnen Informationen, über welchen Weg die vorgeschlagenen OP Ausgleiche gefunden wurden. Sie können den Ausgleich für die vorgeschlagenen Belege entfernen und manuell andere Belege für den Ausgleich festlegen. Deshalb werden Ihnen neben den direkten Treffern auch die weiteren offenen Belege des gefundenen Kontos vorgeschlagen.



Ein erneutes Aufrufen der Tabelle setzt den Ausgleich auf die programmseitig ermittelten Treffer zurück.

Wenn Sie Änderungen z.B. an den Debitorenposten vornehmen, verzweigen Sie danach noch einmal in die Trefferliste, damit die Berechnung eventueller Differenzen neu vorgenommen wird.

Die Tabelle *Ausgleich Treffer* können Sie aus dem Zeilenmenü der Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* aufrufen. In der Ausgleichstabelle gehören alle angezeigten Zeilen zu genau der Zeile, aus der die Tabelle aufgerufen wurde. Sie erhalten folgende Informationen:

Ausgleichsvorschlag Treffer Mandant

START

Liste anzeigen

Liste bearbeiten

Löschen

OneNote

Notizen

Links

Aktualisieren

Filter löschen

Suchen

Dateianhang anzeigen

Seite

Filtereingabe (F3)

Suche Kontoart

Keine Filter angewendet

Ausgleichsvorschlag Treffer Mandant

Suche Kontoart	Suche Feld	Nr.	Priorität	Tref...	Treffer Nr.	Treffer Belegnr.	Ende bei ...	Für Aus...	Posten Lfd. Nr.	Beschreibung	Buchungs...	Belegdatum	Ausgleichs...	Restbetrag	Ursprungsbetrag	Sk...
Debitor	Kontonr.	103003	2	☐	30000		☐	☐	2987	Rechnung 103003	21.01.2019	21.01.2019		8.969,81	8.969,81	
Debitor	Kontonr.	103031	2	☐	30000		☐	☐	3065	Rechnung 1003	14.01.2019	14.01.2019		1.269,37	1.269,37	
Debitor	Kontonr.	30000	2	☒	30000		☐	☒	0	Gilde Jupiter Versicherungs AG				0,00	0,00	

Ausgl. Währung

Ausgleichsbetrag 0,00

Verfügbare Betrag -104,96

Saldo -104,96

Für Ausgleich verwenden ist das einzige frei editierbare in dieser Anwendung. Die bspw. anhand ihrer Belegnummer als Treffer identifizierten Belege erhalten ein **JA** und werden in den Ausgleich einbezogen. Wenn Sie den vorgeschlagenen Posten nicht ausgleichen wollen, ändern Sie manuell auf **NEIN**. Möchten Sie weitere Posten in den Ausgleich einbeziehen, so markieren Sie diese entsprechend über dieses Feld.

Ihnen werden neben dem **Mandanten**, zu dem der Treffer gehört, weitere Angaben zum Posten gemacht, z.B. die **Lfd. Nr.**, die **Beschreibung**, **Buchungs-** und **Belegdatum**, alle zugehörigen **Beträge** und Angaben zu **Mahnungen**.

11.3 Hinweise und Beispiele für den *Erweiterten Ausgleich*

11.3.1 Skontobuchungen

Die Buchungslogik für Skontobuchungen entspricht dem Standard von NAV. Die Kontierungen für die die Skontokonten werden in der *Buchungsmatrix Einrichtung* unter *Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ Finanzmanagement/ Buchungsgruppen* hinterlegt.



Zahlungen innerhalb der Skontofrist ohne Abzug des Skontobetrages führen dazu, dass in der Zahlung ein Restbetrag als offener Betrag stehen bleibt.

Sofern Sie das nicht möchten, sollten Sie den offenen Posten entsprechend bearbeiten. Der mögliche Skontobetrag wird Ihnen in der Anwendung *Verarbeiten Kontoauszüge* in der zugehörigen Zeile im Feld **Skonto Betrag** angezeigt. Sehen Sie dort den Wert **Null**, so ist die Skontofrist abgelaufen und es wird auch keine Skontobuchung ausgeführt.

11.3.2 Toleranzbuchungen mit und ohne Skonto

Kommt es zu einer Zahlungstoleranz, dann wird der Toleranzbetrag in der Spalte **Toleranz Betrag** der zugehörigen Zeile angezeigt. Ob dieser Toleranzbetrag auch entsprechend der Kontierung gebucht wird, hängt von der Höhe des Betrages ab. In der *Einrichtung Kontoauszugsverarbeitung* können Sie in den Feldern **Toleranz von** und **Toleranz bis** diesen Betrag festlegen.

Beispiel 1

Ein Kunde hat einen Rechnungsbetrag von 100,00 EUR zu zahlen. Ihm wurde ein Skonto von 5,00 EUR gewährt. Nun hat er innerhalb der Skontofrist 100,00 EUR gezahlt.

In der Auszugszeile wird im Feld **Skontobetrag 5,00** und in der Spalte **Toleranzbetrag** wird ebenfalls **5,00** angezeigt. Es werden dann sowohl Skonto als auch Toleranz gebucht, sofern der jeweilige Betrag innerhalb der eingerichteten Grenzen liegt.

Beispiel 2

Ein Kunde hat einen Rechnungsbetrag von 100,00 EUR zu zahlen. Ihm wurde ein Skonto von 5,00 EUR gewährt. Nun hat er innerhalb der Skontofrist 95,00 EUR gezahlt.

In der Auszugszeile wird im Feld **Skontobetrag 0,00** und in der Spalte **Toleranzbetrag** wird ebenfalls **-5,00** angezeigt. Es wird dann eine Toleranz von 5,00 EUR gebucht, sofern der jeweilige Betrag innerhalb der eingerichteten Grenzen liegt.



Als Kontierung werden entweder die Zahlungstoleranzkonten aus der *Buchungsmatrix Einrichtung* verwendet, oder Sie haben in der Tabelle *Zahlungsverkehr Einrichtung* die Option **Ersetzen Zahlungstoleranz Sachkonto** auf **JA** gesetzt.

11.3.3 Buchen von Mahngebühren

Wurden in der *Trefferliste* Debitorenposten zum Ausgleich vorgeschlagen, zu denen es Mahnposten mit Mahngebühren gibt, so werden diese genau dann in dem Feld **Mahngebühren** der zugehörigen Zeile angezeigt, wenn Sie in der Tabelle *Ausgleichsvorschlag Debitor* für das Suchkriterium die Option **Mahngebühr berücksichtigen** auf **JA** gesetzt haben. Als Konto wird das Mahngebührenkonto aus der Debitorenbuchungsgruppe vorgeschlagen.

Beispiel 1

Ein Kunde hat einen Rechnungsbetrag von 100,00 EUR zu zahlen. Der Kunde hat bereits eine Mahnung bekommen, auf der 5,00 EUR Mahngebühren ausgewiesen sind. Der Kunde zahlt 105,00 EUR.

Der offene Posten wird ausgeglichen, und die 5,00 EUR Mahngebühren werden auf das Mahngebührenkonto der Auszugszeile gebucht. Bezüglich der Mehrwertsteuer gilt die Einrichtung des Mahngebührenkontos.

In der Auszugszeile wird im Feld **Skontobetrag 5,00** und in der Spalte **Toleranzbetrag** wird ebenfalls **5,00** angezeigt. Es werden dann sowohl Skonto als auch Toleranz gebucht, sofern der jeweilige Betrag innerhalb der eingerichteten Grenzen liegt.

Beispiel 2

Ein Kunde hat einen Rechnungsbetrag von 100,00 EUR zu zahlen. Ihm wurde ein Skonto von 5,00 EUR gewährt. Nun hat er innerhalb der Skontofrist 95,00 EUR gezahlt.

In der Auszugszeile wird im Feld **Skontobetrag 0,00** und in der Spalte **Toleranzbetrag** wird ebenfalls **-5,00** angezeigt. Es wird dann eine Toleranz von 5,00 EUR gebucht, sofern der jeweilige Betrag innerhalb der eingerichteten Grenzen liegt.

11.3.4 Buchen von Mahngebühren mit Toleranz

Es kann zu Fällen kommen, in denen nicht exakt der Mahngebührenbetrag gezahlt wurde, sondern zu viel oder zu wenig. Die Gebühr wird im Feld **Mahngebühr** in der Auszugszeile angezeigt. Der Toleranzbetrag wird im entsprechend benannten Feld angegeben. In diesem Fall wird eine vorhandene Toleranz immer auf dem **Toleranz Sachkonto** aus der Tabelle *Einrichtung Kontoauszugsverarbeitung* gebucht.

Die Steuerung, welche Beträge auf welches Konto gebucht werden, erfolgt über die Optionen des Feldes **Ausgleich Buchungsart** der Auszugszeile. Haben Sie in der *Einrichtung* auf dem Feld **Toleranz und Gebühr aufteilen** ein **JA** eingetragen, dann wird Ihnen in der Auszugszeile im Feld **Ausgleich Buchungsart** die Option Toleranz und Mahngebühr separat vorgeschlagen.

Haben Sie in dem Feld den Wert **NEIN** gewählt, wird Ihnen die Option Toleranz als Mahngebühr vorgeschlagen. Das bedeutet, dass der Differenzbetrag zwischen Zahlbetrag und Summe aus auszugleichendem Betrag + Mahngebühr + zusätzlicher Differenzbetrag (innerhalb der voreingestellten Grenzen) aus das Mahngebührenkonto gebucht **wird**.

Wollen Sie den Differenzbetrag nicht als Mahngebühr buchen, dann können Sie die vorgeschlagene Option durch den Eintrag Mahngebühr als Toleranz überschreiben. In diesem Falle wird die gesamte Differenz auf das **Zahlungstoleranz Sachkonto** gebucht.

Beispiel

Ein Kunde hat einen Rechnungsbetrag von 100,00 EUR zu zahlen. Der Kunde hat bereits eine Mahnung bekommen, auf der 5,00 EUR Mahngebühren ausgewiesen sind. Der Kunde zahlt 106,00 EUR.

- Sie haben die Option **Toleranz und Mahngebühr separat** gewählt: 5,00 EUR werden auf das **Mahngebührenkonto** und 1,00 EUR auf das **Zahlungstoleranz Sachkonto** gebucht.
- Sie haben die Option **Mahngebühr als Toleranz** gewählt. 6,00 EUR werden auf das **Zahlungstoleranz Sachkonto** gebucht.
- Sie haben die Option **Toleranz als Mahngebühr** gewählt. 6,00 EUR werden auf das **Mahngebührenkonto** gebucht.
- Sie haben die Option **Toleranz und Mahngebühr nicht buchen** gewählt. Es bleiben 6,00 EUR als Restbetrag im Debitorenposten stehen.

Die Umsatzsteuer wird immer entsprechend der Einrichtung des Mahngebührenkontos bzw. Zahlungstoleranzkontos gebucht.

Möchten Sie, dass reine Toleranzen nicht gebucht werden, können Sie auch die Option **Toleranz und Mahngebühr** wählen. Der Differenzbetrag bleibt dann als offener Posten stehen.

12 Rücklastschriften

In den importierten Bankkontoauszügen mit den Formaten *MT940* und *camt.053* sind Informationen enthalten, anhand derer eine Rücklastschrift eindeutig zu identifizieren ist.

Folgende Verarbeitungen sind möglich:

- Sie können für die Rücklastschrift auf dem Debitorenkonto einen neuen offenen Posten bilden.
- Sie können einstellen, dass der Ursprungsposten wieder geöffnet und die Rücklastschrift mit der Zahlung verrechnet wird. Sollten Rücklastschriftgebühren in der Transaktion enthalten sein, so können diese automatisiert auf das Debitorenkonto oder auf ein Sachkonto gebucht werden.

12.1 Konfiguration und Stammdateneinrichtung

12.1.1 Einrichten von Textschlüsselergänzungen

Die Tabelle *Textschlüsselergänzungen* finden Sie unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Kontoauszugsverarbeitung*. Hier können Sie festlegen, wie mit Debitorenposten verfahren werden soll und wohin ggf. anfallende Gebühren gebucht werden.

Textschlüsselergänzungen

Code	SEPA Code	Bezeichnung	Gebühren buchen	Sachkonto Gebühren	Retoure Belegart	Retoure Belegr.	Retoure Belegnr.	Buchungstext Retoure	Ursachen... Retoure	Fälligkeits... Retoure	Gebühr Belegart	Gebühr Belegnr.	Gebühr Belegnr.
901	AC01	IBAN fehlerhaft	Debitor (1 ...	5000	Erstattung	Ursprungs...	-RL				Rechnung	Ursprungs...	-11
902	AC04	Konto aufgelöst			Erstattung	Standard					Erstattung	Standard	
903	AC06	Konto gesperrt			Erstattung	Standard					Erstattung	Standard	
904	AG01	Zahlungsart für Konto unzulässig			Erstattung	Standard					Erstattung	Standard	
905	AG02	TA Code / Dateiformat ungültig			Erstattung	Standard					Erstattung	Standard	
906	ΔM04	Rücknahme manuelle Deckung			Erstattung	Standard					Erstattung	Standard	

Geben Sie den bankeneinheitlichen **Code** an und geben Sie den zugehörigen vierstelligen **SEPA Code** zusätzlich ein. Als **Bezeichnung** hinterlegen Sie den Grund für Rückgabe. Legen Sie dann fest, wie die **Gebühren** zu buchen sind:

- **Sachkonto:** Sie hinterlegen in der gleichnamigen Spalte ein zu bebuchendes Sachkonto.
- **Debitor (1 Posten):** Es wird ein neuer Debitorenposten gebildet, der aus dem ursprünglichen Zahlungsbetrag zuz. der Gebühr besteht.
- **Debitor (2 Posten):** Es werden zwei neue Debitorenposten – für den Ursprungsbetrag und den Gebührenbetrag – gebildet.

Falls Sie für **Gebühr buchen** die Option **Sachkonto** gewählt haben, hinterlegen Sie hier das mit den Gebühren zu bebuchende Konto. Wählen Sie dann noch, ob für Ihre Retouren die Belegart **Rechnung** oder **Erstattung** genutzt werden soll.



Bei der Option **Rechnung** ist zu berücksichtigen, dass die Ursprungsbelegnummer nicht doppelt verwendet werden kann. Wählen Sie daher bei Bedarf ein entsprechendes Suffix.

Hinterlegen Sie, ob die Belegnummernvergabe über die **Standard**-Belegnummer der Zeile oder unter Verwendung der **ursprünglichen Belegnummer** erfolgen soll. Sollten Sie die Option **Rechnung** für die **Retoure Belegart** gewählt haben, hinterlegen Sie ein zu verwendendes **Suffix**.

Wählen Sie die **Belegart** für die Gebührenbuchungen aus – Sie haben auch hier die Wahl zwischen **Rechnung** (mit den o.g. Einschränkungen) und **Erstattung** – und geben Sie an, ob die Belegnummernvergabe über die **Standard**-Belegnummer der

Zeile oder unter Verwendung der **ursprünglichen Belegnummer** erfolgen soll. Sollten Sie die Option **Rechnung** für die **Gebühr Belegart** gewählt haben, hinterlegen Sie hier ein zu verwendendes **Suffix**.

Legen Sie dann fest, wie mit den zu den Retourenposten gehörigen Mandaten verfahren werden soll: Sperren Sie das Mandat mit **Neu ausgleichen = JA**; Sie erkennen den Grund in der Mandatskarte im Feld **Gesperrt durch** am Eintrag **Rücklastschrift**. Wählen Sie **NEIN**, so bleibt das Mandat unberührt.

Definieren Sie unter **Externe Belegnr. verwenden**, ob Sie eine Rückverfolgbarkeit der Rücklastschriftentstehung wünschen.

Mit der Option **JA** wird die Ursprungsbelegnr. im neuen Posten in die **externe Belegnr.** übernommen; Sie können alle zug. Buchungen dann über die Funktion **NAVIGATE** einsehen. Mit der Option **NEIN** bleibt die **externe Belegnr.** leer.

12.1.2 Einrichten von Geschäftsvorfallcodes

Die Tabelle *Geschäftsvorfallcodes* finden Sie unter *Abteilungen/ Verwaltung/ Anwendung Einrichtung/ DYNAMO/ Kontoauszugsverarbeitung*.

Geschäftsvorfallcodes ▾

Code ▲	Bezeichnung	Rückgabe
097	Kontoübertrag Haben	☐
098	Geldkarte (Umsatz elektronische ...	☐
099	Geldkarte (Händlerprovision für Z...	☐
104	SEPA Direct Debit (Einzelbuchung...	☐
105	SEPA Direct Debit (Einzelbuchung...	☐
106	reserviert	☐
107	reserviert	☐
108	SEPA Direct Debit (Soll;Rückbelast...	☒
109	SEPA Direct Debit (Soll;Rückbelast...	☒
116	SEPA Credit Transfer (Einzelbuch...	☐
119	SEPA Credit Transfer (Einzelbuch...	☐
153	SEPA Credit Transfer (Einzelbuch...	☐
154	SEPA Credit Transfer (Einzelbuch...	☐
156	SEPA Credit Transfer (Einzelbuch...	☐
159	SEPA Credit Transfer Retoure (Ha...	☐

Kennzeichnen Sie in der Spalte **Rückgabe** die Codes, die Sie für eine Rücklastschriftverarbeitung nutzen wollen. Diese sind einheitlich

- für SEPA die Codes **108** und **109** und
- für DTA-Rücklastschriften der Code **009** (dieser ist ausschließlich der Vollständigkeit halber noch enthalten).



Setzen Sie das Kennzeichen bitte erst, **nachdem** Sie die Tabelle *Textschlüsselergänzung* eingerichtet haben, da Sie hiermit die Verarbeitung freischalten.

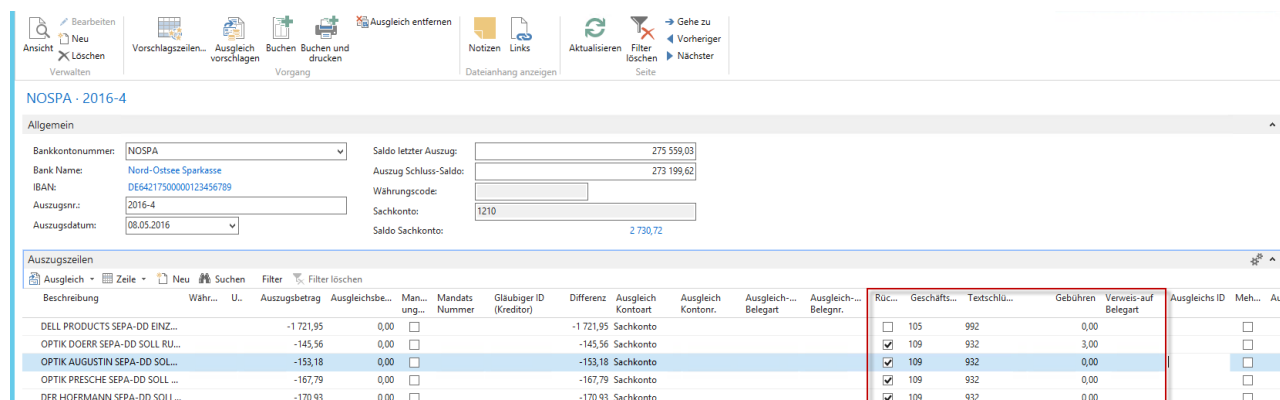
12.2 Rücklastschriftverarbeitung in der Abstimmungszeile

Beim Import der Kontoauszüge im *MT940*- oder *camt.053*-Format werden die oben beschriebenen Einrichtungen verarbeitet, und einige der Werte werden in die Abstimmungszeile übertragen, die dort noch geändert werden können.



Die Verarbeitung der Rücklastschriften funktioniert ausschließlich dann, wenn Sie nach Erstellen der Lastschriftdatei auch die Zahlungseingangsbuchblattzeilen gebucht haben.

In der Abstimmungszeile der Auszugsverarbeitung sind einige neue Felder enthalten, von denen die meisten Ihrer Information dienen. Bezüglich des Ausgleiches und im Fall der Sperre des Mandates können Sie hier noch manuell eingreifen.



Unter **Rückgabe** wird genau dann ein **JA** eingetragen, wenn zu dieser Zeile ein **Geschäftsvorfallcode** gefunden wurde, der als zu Retourenposten gehörig gekennzeichnet wurde. In den Abstimmungszeilen, die durch einen Import angelegt wurden, wird der **Geschäftsvorfallcode** sowie die **Textschlüsselergänzung** aus dem Kontoauszug angezeigt.

Wenn im Kontoauszug **Rücklastschriftgebühren** enthalten sind, werden diese hier ausgewiesen. Es erfolgt zudem ein Verweis auf die **Belegart** des ursprünglichen Zahlungspostens und auf seine ursprüngliche **Belegnr.**

Im editierbaren Feld **Neu** ausgleichen sehen Sie den Wert aus der Tabelle **Textschlüsselergänzung** und können den Eintrag bei Bedarf individuell ändern.

Optionen sind **JA**: Für den Ursprungsbeleg wird der Ausgleich aufgehoben, und die ursprüngliche Zahlung wird mit dem neuen Beleg ausgeglichen. Der Ursprungsbeleg ist demnach wieder als offener Posten vorhanden bzw. **NEIN**: Der Ursprungsbeleg und die zugehörige Zahlung bleiben geschlossen. Die Rückzahlung wird als neuer offener Posten gebildet.

Sie können den Wert für **Mandat sperren** bei Bedarf individuell anpassen: Bei **JA** wird das Mandat gesperrt. Dieses wird im Mandat auf dem Feld **Gesperrt durch** mit dem Eintrag **Rücklastschrift** gekennzeichnet. Andernfalls wird der Status des Mandates nicht geändert.

12.3 Retourenposten

Die Tabelle *Retourenposten* finden Sie unter *Finanzmanagement/ Zahlungsmanagement/ Historie/ Retourenposten*. Sie dient Ihrer Information über vorhandene Rücklastschriften.

Für jede Rücklastschrift wird ein Retourenposten angelegt. Diesem Posten können Sie Informationen zum Ursprungsbeleg und zum ursprünglichen Zahlungsposten entnehmen; bei Bedarf können Sie aus den entsprechenden Feldern in die Ursprungsdaten verzweigen.

Anhang

Liste der Platzhalter zum Aufbau von Verwendungszwecken

Platzhalter	Beschreibung
%1	Externe Belegnummer
%2	Ausgleichsbelegnummer
%3	Belegdatum des Ausgleichspostens
%4	Zahlungsbetrag
%5	Skontobetrag
%6	Rechnungsbetrag
%7	Buchungsdatum der Buchblattzeile
%8	Währungscode
%9	Ausgleichsbelegart
%10	Beschreibung aus der Buchblattzeile

Zulässige Zeichen für Mandate Code

Zeichencode	Werte
Numerische Zeichen	0 bis 9
Großbuchstaben	A bis Z
Kleinbuchstaben	a bis z
Apostroph	„ “
Doppelpunkt	„ : “
Fragezeichen	„ ? “
Komma	„ , “
Minus	„ – “
Leerzeichen	„ “
Linke Klammer	„ (“

Rechte Klammer	) "
Punkt	."
Plus	."
Schrägstrich	"/ "

Liste der Platzhalter für Mandatserteilung Texte

Platzhalter	Beschreibung
%1	Firmenname
%2	Gläubiger-ID
%3	Mandatsnummer
%4	IBAN
%5	Konto Inhaber Name (Sonst Name)
%6	Konto Inhaber Name 2 (Sonst Name 2)
%7	Konto Inhaber Adresse (sonst Adresse)
%8	Konto Inhaber Adresse 2 (sonst Adresse 2)
%9	Konto Inhaber PLZ (sonst PLZ)
%10	Konto Inhaber Ort (sonst Ort)
%11	Einzelmandat: <i>„Einmalig eine Zahlung“</i> sonst <i>„Zahlungen“</i>
%12	Einzelmandat: <i>„Lastschrift“</i> , sonst <i>„Lastschriften“</i>
%13	SWIFT Code
%14	Name der Debitorbank
%15	Name des Debitors

Änderungshistorie

Änderung	Datum	Name
Neuerstellung	31.10.2018	Brunner, Annika
Änderung Release 13.04/14.04	26.06.2019	Lanbin, Angelika