

dynamo: Zahlungsverkehr
Payment.X MT101
Anwenderhandbuch NAV 2017



akquinet dynamic solutions GmbH

Hafenhaus, Deck 10

Bollhörnkai 1

24103 Kiel

Version 10.19

21.11.2016

© 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.....	4
1.1	Zur Nutzung des Handbuchs	4
2	Konfiguration und Stammdateneinrichtung.....	5
2.1	Anlegen einer Nummernserie für MT101-Dateien.....	5
2.2	Anlegen der MT101 Transaktionsanweisungen.....	5
2.3	Ergänzung der Zahlungsverkehr Einrichtung	5
2.4	Anlegen eines Bankkontos für die <i>beauftragte Bank</i>	7
2.5	Ergänzungen beim zu <i>belastenden Bankkonto</i>	8
2.6	Ergänzung des Kreditor-Bankkontos.....	10
3	Zahlungen im Format MT101.....	11
3.1	Erstellen des Zahlungsvorschlags.....	11
3.2	Erstellen der MT101-Datei.....	12
3.3	Weitere Bearbeitungsschritte.....	13
	Änderungshistorie	14

1 Einführung

Dieses Anwenderhandbuch ist speziell für das Modul **Payment.X MT101** (Modul 5370610) für Microsoft Dynamics™ NAV 2017 für Deutschland konzipiert, das den **dynamo Zahlungsverkehr Inland** ergänzt.

Mit diesem Modul können Zahlungsdateien im durch SWIFT vorgegebenen MT101-Standard-Format erstellt werden. Diese Dateien werden durch eine in den Zahlungsprozess integrierte *beauftragte Bank* in das von der *ausführenden Bank* benötigte Format gewandelt und dann in das SWIFT-Netzwerk eingespeist. Die ausführende Bank initiiert dann die Zahlung vom zu belastenden Konto.

Pro einbezogenen Beleg wird standardmäßig ein Datensatz in der Datei geschrieben. Da es sich um ein Format für ausgehende Zahlungen handelt, können separate Gutschriften nicht verarbeitet werden. Ergeben sich hingegen bei der Verrechnung von Zahlungen und Gutschriften zu zahlende Beträge, können diese grundsätzlich ebenfalls in die Datei übernommen werden, sofern die Verwendung von Zahlungssavisen aktiviert ist.

1.1 Zur Nutzung des Handbuchs

Dieses Anwenderhandbuch soll Sie beim Erlernen des Umgangs mit dem Modul **MT101** unterstützen. Es vermittelt Ihnen die notwendigen Kenntnisse zur korrekten Einrichtung der Stammdaten und Parameter und gibt Ihnen wichtige Hinweise und praktische Tipps für die Nutzung der Anwendungen.

Die Abläufe bis zum Erstellen des zugehörigen Zahlungsvorschlags entsprechen denen des **Zahlungsverkehr Inland**. In diesem Dokument werden ausschließlich ergänzende Einrichtungsschritte sowie die MT101-spezifischen Funktionen dargestellt.

Zur Verwendung des Moduls **Payment.X MT101** wird der **dynamo Zahlungsverkehr Inland** benötigt.

Um mit dem Handbuch sinnvoll arbeiten zu können, werden bestehende Kenntnisse in der Bedienung und im Umgang mit Dynamics NAV (in der Folge: NAV) vorausgesetzt.

Die Darstellung wird unterstützt mit Abbildungen aus NAV 2017.

2 Konfiguration und Stammdateneinrichtung

In diesem Abschnitt werden Ihnen die wichtigsten Punkte zur korrekten Konfiguration des Moduls **Payment.X MT101** vorgestellt. Sie erfahren zudem, wie Sie Ihre Stammdaten so ergänzen, dass sie für die Funktionen des Moduls nutzbar sind. Gehen Sie die Kapitel entsprechend der hier verwendeten Reihenfolge durch und ergänzen Sie Ihre Einrichtung in den von Ihnen genutzten Bereichen.

2.1 Anlegen einer Nummernserie für MT101-Dateien

Legen Sie unter *Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/Allgemein* eine **Nummernserie** für die zu erzeugenden MT101-Dateien an:

Nummernserie ▾

Code	Beschreibung	Startnr.	Endnr.	Letztes Datum v...	Letzte Nr. verwendet	Stan...	Man...	Chr...
MT101	MT101	MT-00001	MT-99999	26.01.2018	MT-00001	☒	☒	☐

2.2 Anlegen der MT101 Transaktionsanweisungen

Verzweigen Sie unter *Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/dynamo/Zahlungsverkehr* in die **MT101 Transaktionsinstruktionen**. Hier finden Sie die für die Erzeugung von MT101-Dateien benötigten **Transaktionsanweisungen**. Die von derzeit unterstützten Ausprägungen sind bereits vorgegeben:

- ☐ **CHQB:** Zahlung per Scheck
- ☐ **INTC:** Intercompany-Zahlung
- ☐ **OTHR:** Sonstige Zahlung
- ☐ **URGP:** Eilüberweisung

2.3 Ergänzung der Zahlungsverkehr Einrichtung

Für die Hinterlegung der zur Erzeugung von MT101-Dateien benötigten Einrichtungsdaten verzweigen Sie in *Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/dynamo/Zahlungsverkehr* in die **Zahlungsverkehr Einrichtung**; die Angaben hinterlegen Sie auf dem Register **MT101**:

Bearbeiten - Zahlungsverkehr Einrichtung

START AKTIONEN

Ansicht Bearbeiten Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite

Verwalten Dateianhang anzeigen

Gehe zu

CRONUS AG - 1000_AIModules_REL - akq-ds-hv019.akquinet.de

Zahlungsverkehr Einrichtung

Allgemein

Überweisung SEPA_VEND C:\ SEPA_CUST C\

Mandate MANDAT

Lastschrift SEPA_DIRDEB C\

Bankimport C\

Z4 Meldung Ja Z4.csv C\

AZV DTAZV C\

Ausgleich

MT101

Dateiname MT101: MT101

Pfad f. Ausgabe MT101: C\

MT101 Datei Nr.: MT101

Standard Kostenschlüssel MT101: SHA

Transaktionsanweisungscode:

Verwendungszweck MT101: %9 %2 F,%3

mit Avis: ☒

Anzahl Posten (Avis MT101): 0

Versinn

Feldbezeichnung	Beschreibung
Dateiname MT101	Hinterlegen Sie hier einen Vorschlagswert für einen Dateinamen , der bei der Dateierzeugung vergeben wird. Dieser wird zur besseren Unterscheidbarkeit um einen Zeitstempel ergänzt.
Pfad für Ausgabe MT101	Hinterlegen Sie den Laufwerksbuchstaben und den Pfad als Vorschlagswert für das Ziel bei der Ablage der MT101-Dateien. Dieser Wert kann im Rahmen des Vorschlagsprozesses angepasst werden.
MT101 Datei Nr.	Hinterlegen Sie hier die Kennung für die MT101-Datei- Nummernserie .
Standard Kostenschlüssel MT101	Im Rahmen von Überweisungen ins Ausland fallen regelmäßig Gebühren an. Hinterlegen Sie hier einen 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.
Transaktionsanweisungscode	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.
Verwendungszweck MT101	Legen Sie hier den Aufbau der Verwendungszwecke für Überweisungen im Format MT101 fest. Folgende Platzhalter stehen Ihnen zur Verfügung: %1: Externe Belegnummer %2: Belegnummer %3: Belegdatum %4: Zahlungsbetrag %5: Rabattbetrag %6: Ursprungsbetrag %7: Buchungsdatum

Feldbezeichnung	Beschreibung
	%8: Währungscode %9: Belegart %10: Beschreibung aus der Buchblattzeile %11: Währungscode (Ursprungsbetrag)
Mit Avis	Wählen Sie die Option JA , so erfolgt eine Prüfung, ob für die im MT101-Zahllauf enthaltenen Zahlungsempfänger eine Aviserstellung vorgesehen ist. Wählen Sie die Option NEIN , so werden generell keine Avise erzeugt.
Anzahl Posten (Avis MT101)	In diesem Feld hinterlegen Sie einen Vorschlagswert für die Anzahl der Belege , die zu einer Zahlungszeile zusammengefasst werden sollen. Dieser Wert wird durch kreditoren- / debitorenindividuelle Werte übersteuert.



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 Gutschriftsbelege zu inkludieren.

2.4 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 auf den Registern *Allgemein* und *Transfer*.

Neu - Bankkontokarte - 101COBA - Commerzbank Frankfurt AG

START NAVIGATE BERICHT

CRONUS AG - 1000_AllModules_REL

Ansicht Bearbeiten
Neu Löschen Verwalten

Zlg.-Eing. Buch.-Blätter Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter Liquidität

Übersicht Sachkonto - Kontoblatt Scheckdetails

Statistik Auszüge Saldo Dimensionen

Notizen Links

Aktualisieren Filter löschen Seite

101COBA - Commerzbank Frankfurt AG

Allgemein

Nr.: 101COBA Saldo: 0,00

Name: Commerzbank Frankfurt AG Transitsaldo: 0,00

BLZ: Transitsaldo (MW): 0,00

Bankkontonummer: 1234567890 Kundennummer: 365-24-7

Gesperrt: ☐

Mehr Felder anzeigen

Übertragung

Buchung 0,00

Transfer

Transitnr.: IBAN:

SWIFT-Code: COBADEFFXXX

SEPA

MT101

Beauftragte Bank: MT101 Standard Zahlungswährung: Postenwährung

MT101 Kopf Format: Absender-Empfänger-Format

Notizen
Klicken Sie
In die

Zusätzlich ist folgendes auf dem Register *MT101* zu füllen:

Feldbezeichnung	Beschreibung
MT101 Kopf Format	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 .
MT101 Standard Zahlungswährung	Hier wird systemseitig die Postenwährung hinterlegt.

2.5 Ergänzungen beim zu *belastenden Bankkonto*

Verzweigen Sie in den Bereich *Abteilungen/Finanzmanagement/Zahlungsmanagement/Bankkonten*. Ergänzen Sie die Daten des im Ausland zu belastenden Bankkontos um die für die Dateierstellung benötigten Daten:

Bearbeiten - Bankkontokarte - COBAUS1 - Commerzbank AG

START NAVIGATE BERICHT

Ansicht Bearbeiten
Neu Löschen Verwalten

Zlg.-Eing. Buch.-Blätter Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter Liquidität

Übersicht Sachkonto - Kontoblatt Scheckdetails

Statistik Auszüge Dimensionen

Notizen Links

Aktualisieren Filter löschen

Gehe Vorher Nächste

COBAUS1 - Commerzbank AG

Allgemein

Nr.: COBAUS1 Saldo: 0,00

Name: Commerzbank AG Transitsaldo: 0,00

BLZ: Transitsaldo (MW): 0,00

Bankkontonummer: 69853215 Kundennummer: Gesperrt: ☐

Mehr Felder anzeigen

Übertragung

Buchung

Transfer

Transitnr.: IBAN:

SWIFT-Code: COBAUS33IBF

SEPA

MT101

Beauftragte Bank: 101COBA MT101 Standard Zahlungswährung: Bankkonto-Währung

MT101 Kopf Format:

Treffen Sie auf dem Register *MT101* folgende Auswahl:

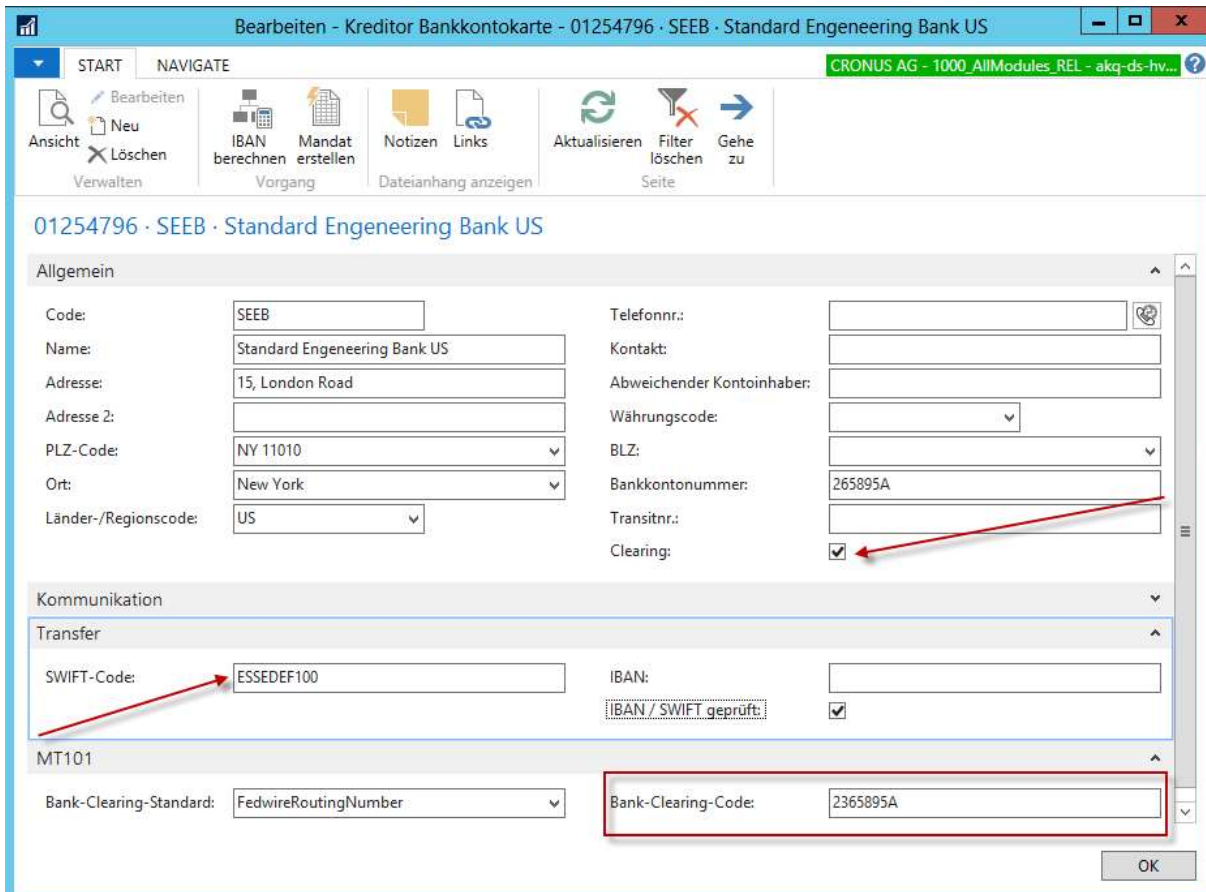
Feldbezeichnung	Beschreibung
Beauftragte Bank	Hinterlegen Sie an dieser Stelle, welche beauftragte Bank die MT101-Dateien Ihrer Hausbank weiterbearbeitet. Wählen Sie dazu eine Ihrer Bankverbindungen aus, für die Sie eine entsprechende Vereinbarung getroffen haben.
MT101 Standard Zahlungswährung	Über diese Angabe steuern Sie, in welcher Währung die MT101-Datei erzeugt wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: 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.

2.6 Ergänzung des Kreditor-Bankkontos

Hinterlegen Sie im Bankkonto des begünstigten Kreditors auf dem Register *MT101* den **Bank-Clearing-Code**, um das Konto in MT101-Dateien nutzen zu können:



In der Bankverbindung müssen zudem die **Bankadresse** und – sofern vorhanden - der **SWIFT-Code** gefüllt sein.

Versehen Sie das Konto dann mit dem **Clearing**-Haken.

3 Zahlungen im Format MT101

3.1 Erstellen des Zahlungsvorschlags

Die Erstellung des Zahlungsvorschlags starten Sie wie im Standard: Verzweigen Sie in die Anwendung *Zahlungsverkehr/Abteilungen/Finanzmanagement/Zahlungsmanagement/Kred.Zlg.-Ausg.-Buch-Blatt*.

Wählen Sie **Zahlungsvorschlag...** und filtern Sie entsprechend Ihrer Anforderungen:

START

AKTIONEN

NAVIGATE

Löschen

Verwalten

Buchen

Buchen und drucken

Zahlungsvorschlag (Zahlungsverkehr)

Dimensionen

Scheck drucken...

Posten ausgleichen...

Scheck annullieren

MT101 Zeilen Zahlungsdefinition...

MT101 Zahlungsdatei...

Abstimmen

Kreditör Zahlungsdatei...

Bank

Aktualisieren

Suchen

Seite

CRONUS AG - 1000 AIMModules_REL - aq-its-h...

Buch-Blattname:

STANDARD

Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Externe Belegnum...	Kontoart	Kontonr.	Beschreibung	Währungs...	Betrag	Gegenkont...	Gegenkont...	Stor...	Aus... (Ja/...	Ausgleich mit Belegart	Ausgleich mit Belegnr.	Fälligkeitsd... für Ausglei...	Bankkontoz...
20.11.2016	Zahlung	1002-101	Kreditör	01254796	Zahlung von Rechnung 108037	USD	2,600.00	Bankkonto	GIRO		☒	Rechnung	108037	16.11.2016	Clearing	
20.11.2016	Zahlung	1004-101	Kreditör	01905777	Zahlung von Rechnung 108039	CAD	1,952.92	Bankkonto	GIRO		☒	Rechnung	108039	16.11.2016	Clearing	

Sie haben die Möglichkeit, auch Gutschriften in Ihren Zahlungsvorschlag und damit auch in die MT101-Datei zu übernehmen, sofern zwei Bedingungen erfüllt sind:

- Sie haben in der *Zahlungsverkehr Einrichtung* die Option **Mit Avis** gesetzt.
- Der verrechnete Zahlungsbetrag bleibt positiv.

Bei Bedarf können Sie auch

- Posten mit unterschiedlichen Währungen einbeziehen.
- Posten für unterschiedliche Zahlungsempfänger einbeziehen.

Sofern Sie in Ihrem Vorschlag mehrere Kreditoren ansprechen und eine unterschiedliche Aufteilung der anfallenden Gebühren wünschen oder die Transaktionsart ändern möchten, können Sie dieses zeilenweise durchführen. Wählen Sie dafür die Funktion **MT101 Zeilen Zahlungsdefinition...**

START

AKTIONEN

NAVIGATE

Löschen

Buchen

Buchen und drucken

Zahlungsvorschlag (Zahlungsverkehr)

Dimensionen

Posten ausgleichen

Scheck drucken...

Scheck annullieren

MT101 Zeilen Zahlungsdefinition...

MT101 Zahlungsdatei...

Abstimmen

Kreditör Zahlungsdatei...

Aktualisieren

Suchen

Verwalten

Bank

Seite

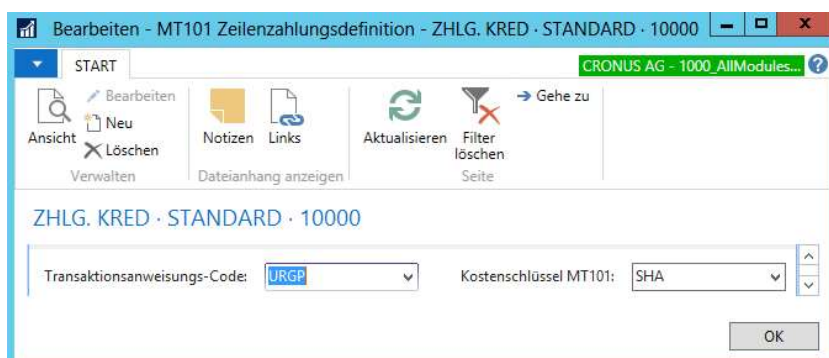
Buch-Blattname: STANDARD

Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Externe Belegnum...	Kontoart	Kontonr.	Beschreibung	Währungs...	Betrag	Gegenkont...	Gegenkont...	Stor...	Aus... (Ja/...	Ausgleich mit Belegart	Ausgleich mit Belegnr.	Fälligkeitsd... für Ausglei...	Bankkontoz...
20.11.2016	Zahlung	1002-101	Kreditör	01254796	Zahlung von Rechnung 108037	USD	2,600.00	Bankkonto	GIRO		☒	Rechnung	108037	16.11.2016	Clearing	
20.11.2016	Zahlung	1004-101	Kreditör	01905777	Zahlung von Rechnung 108039	CAD	1,952.92	Bankkonto	GIRO		☒	Rechnung	108039	16.11.2016	Clearing	

Bearbeiten - Kreditör Zahlungsausgangs Buch-Blatt - STANDARD-Standard Buch-Blatt

CRCNUS Ag - 1000_AIMModule_REI - akt-rs-hw

Passen Sie nun den **Transaktionsanweisungs-Code** und / oder den **Kostenschlüssel MT101** entsprechend an:



ZHLG. KRED · STANDARD · 10000

Transaktionsanweisungs-Code: **URGP** Kostenschlüssel MT101: **SHA**

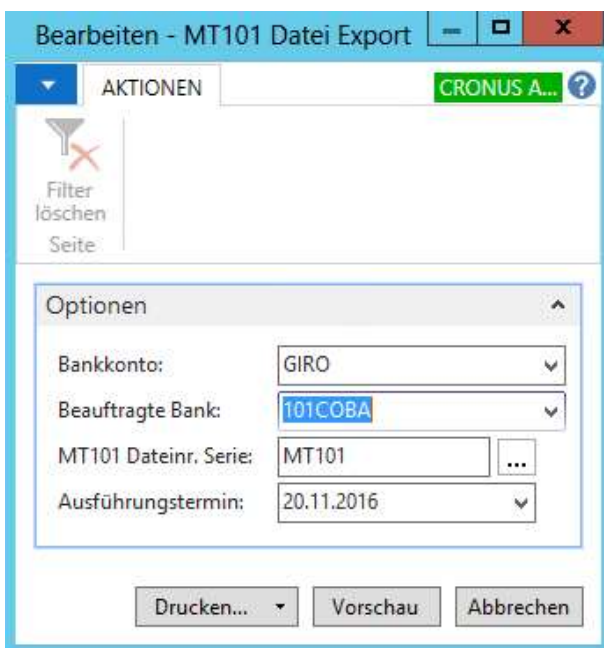
OK



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

3.2 Erstellen der MT101-Datei

Wählen Sie nun im Buch.-Blatt die Funktion *MT101 ZAHLUNGSDATEI*.



Hier erfassen Sie die folgenden benötigten Angaben:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Bankkonto	Dieses Feld wird mit dem Bankkonto der ersten Vorschlagszeile vorbelegt.
Beauftragte Bank	Standardmäßig wird bei der Dateierstellung die im Bankkonto hinterlegte beauftragte Bank genutzt. Vor der Dateierstellung haben Sie bei Bedarf die Möglichkeit, hier ein anderes Bankkonto zu wählen. Bitte beachten Sie, dass Sie für die Nutzung dieses Kontos zusätzliche Vereinbarungen mit Ihrer Bank treffen müssen.
MT101 Dateinr. Serie	Dieses Feld wird mit dem Vorschlagswert aus der <i>Zahlungsverkehr Einrichtung</i> vorbelegt.
Ausführungstermin	Hinterlegen Sie hier als Angabe für die Bank den gewünschten Ausführungstermin .



Bitte stimmen Sie sich zur Ermittlung des Ausführungstermins mit Ihrer Bank ab.

Es werden die MT101-Datei und ein dazugehöriger Begleitzettel erstellt.

Entsprechend Ihrer Voreinstellungen wird im Bedarfsfall ein Avis erzeugt. Dieses rufen Sie über **NAVIGATE/ZAHLUNGSAVIS...** auf:

Zahlungssavis

1 von 2 ?

100 %

Suchen | Nächster

Progressive Home Furnishings
Mr. Michael Sean Ray
222 Reagan Drive
Columbia, SC 27136
USA

CRONUS AG
Hofstraße 12
Benrath
20097 Hamburg

Phone No. 999 / 9 99 99 99
Fax No. 999 / 9 99 99 90
VAT Registration 777777777
IBAN DE67 1004 8392 7221 8882
SWIFT
Clearing Bank Weltweit Bank
Account No. 99-99-888

Payment Avis Hamburg, 20.11.16

Following documents were selected today for payment:

Document Type	Document No.	Doc. Date	Original Amount USD	Pmt. Discount	Amount EUR	Payment Amount
Invoice	1002-101	16.11.2016	2.600,00 USD		2.612,74	2.600,00 EUR
Total Amount						2.600,00 EUR

3.3 Weitere Bearbeitungsschritte

Wie aus dem **Zahlungsverkehr Inland** bekannt können Sie bei Bedarf die MT101-Zahlungsdatei annullieren. Verzweigen Sie dazu unter **NAVIGATE/ZAHLUNGSDATEI ANNULLIEREN**.

Buchen Sie abschließend die Zahlungszeilen über die Funktion **BUCHEN**.

Änderungshistorie

Änderung	Datum	Name
PMT 10.19	21.11.2016	Brunner, Annika