



Zahlungsverkehr Ausland

Elektronische Abwicklung von
Zahlungen im Nicht-SEPA-Raum

für Microsoft Dynamics NAV

Modul ID 5001920
Foreign Payments



Bei dem Modul **Zahlungsverkehr Ausland** handelt es sich um ein Erweiterungspaket zum Basismodul **Zahlungsverkehr Inland & SEPA**.

Minimieren Sie mit dem Zahlungsverkehr Ausland den Erfassungsaufwand für Zahlungen an Geschäftspartner, die nicht am SEPA-Verfahren teilnehmen.

Richten Sie die ausländischen Geschäftspartner des Nicht-SEPA-Raums mit den zugehörigen Bankdaten ein. Über Vorgabewerte steuern Sie die Verteilung der anfallenden Entgelte und automatisieren die Erzeugung von benötigten Meldedaten für die Bundesbank.

Highlights

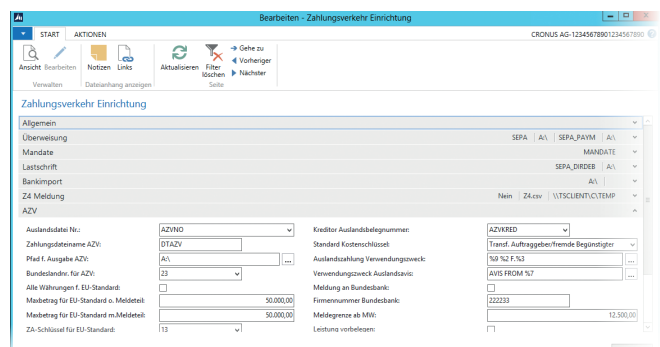
- Verwaltung der ausländischen Bankverbindungen für die Kreditoren mit BIC und IBAN
- Erstellen eines Zahlungsvorschlags
- Zahlungsvorschlagsliste
- Erzeugen einer Datei im DTAZV-Format
- Erstellen von Zahlungssavisen
- Zahlungen in Fremdwährung und in EURO
- Meldungen an die Bundesbank
- Auslandszahlungsposten für die Archivierung der Zahlungsvorschläge
- Erneutes Erstellen der Dateien und Avisa

Einrichtung

Zunächst sind in der **Zahlungsverkehr Einrichtung** die Einstellungen für die Dateipfade und die Dateinamen vorzunehmen.

Definieren Sie den zu verwendenden Belegnummernkreis und hinterlegen Sie Vorschlagswerte für die Kostenschlüsselung und den Aufbau der Verwendungszwecke.

Weiterhin legen Sie die Kriterien für die gesetzlich vorgegebenen Meldungen fest.



The screenshot shows the 'Zahlungsverkehr Einrichtung' (Payment Traffic Setup) window. The window has a title bar 'Bearbeiten - Zahlungsverkehr Einrichtung' and a menu bar with 'START' and 'AKTIONEN'. The main area is divided into several sections:

- Allgemein** (General): Includes fields for 'Überweisung' (SEPA, A1, SEPA_PAYM, A1), 'Mandate' (MANDATE), 'Lastschrift' (SEPA_GROSS, A1), 'Bankimport' (A1), and 'Z4 Meldung' (Nein, Z4.csv, \\\TSCLIENT\CTEMP).
- AZV** (AZV - Auslandszahlungsvorschlag): Includes fields for 'Auslandsdatei No.' (AZVNO), 'Zahlungsdeterminer AZV' (DTAZV), 'Pfad f. Ausgabe AZV' (A1), 'Bundesdatr. für AZV' (23), 'Alle Währungen f. EU-Standard' (checkbox), 'Meldetrag für EU-Standard o. Meldetrag' (50.000,00), 'Meldetrag für EU-Standard m. Meldetrag' (50.000,00), 'Z4-Schlüssel für EU-Standard' (13), 'Kreditoren-Auslandsbelegnummer' (AZVISED), 'Standard-Kostenschlüssel' (Trend_Auftraggeber/Fremde Begünstigter), 'Auslandszahlung Verwendungszweck' (100 102 F.103), 'Verwendungszweck Auslandsavis' (AVIS FROM 107), 'Meldung an Bundesbank' (checkbox), 'Firmennummer Bundesbank' (222223), 'Meldedaten ab MW' (12.300,00), and 'Leistung vorbezahlen' (checkbox).

Zahlungsvorschlag

In den **Auslandszahlungsbuchblättern** wird der Zahlungsvorschlag erstellt. Nutzen Sie als Filterkriterien neben Datumsangaben und Währungen auch Prioritäten und geben Sie bei Bedarf die zur Zahlung verfügbaren Beträge an.

Auswertung

Drucken Sie die offenen Sachposten in einer **Offene-Posten-Liste** übergeben Sie diese zur weiteren Bearbeitung nach Excel.

Meldung an die Bundesbank

Im Vorschlag kann bereits gesteuert werden, ob eine Meldung der Zahlungen an die Bundesbank erfolgen soll. In diesen Fällen können Sie den benötigten Auslandszusatz parallel erstellen lassen und diesen bei Bedarf direkt nachbearbeiten.

START

Ansicht

Bearbeiten

Löschen

Notizen

Links

Aktualisieren

Filter löschen

Gehe zu

Vorheriger

Nächster

Verwalten

Dateianhang anzeigen

Seite

Rechnung AWE1 01863656 American Wood Exports AZ00001

Allgemein

Nummer:

AZ00001

Kreditornr.:

01863656

Begünstigter:

01863656

Name:

American Wood Exports

Name 2:

Strasse:

723 North Hampton Drive

Ort:

NY 11010 New York

Ländercode:

Länderkürzelbezeichnung:

Kred.-Belegnr.:

AWE1

Belegart:

Rechnung

Belegdatum:

18.01.2016

Währungsweisung:

Betrag in Fremdwährung

Zahlung in Währung:

USD

Betrag:

152.930,50

Währungsbetrag:

152.930,50

Ausführungsdatum:

Meldesatz Subfo

Suchen

Filter

Buch...

AUSLANDSZA

Bank

Bearbeiten - Zahlungsvorschlag AZV

AKTIONEN

CRONUS AG-123456789...

Filter löschen

Seite

Optionen

Letztes Fälligkeitsdatum:

20.07.2015

Skonto finden:

☐

Kreditorenpriorität verwenden:

☐

Verfügbare Betrag (MW):

0,00

Buchungsdatum:

20.07.2015

Start von Belegnr.:

1

Neue Belegnr. pro Zeile:

☐

Gegenkontoart:

Bankkonto

Gegenkontonr.:

GIRO

Bankkontozahlungsart:

Clearing

Währungscode:

erzeuge Auslandszusatz:

☒

Mit Überhang:

☐

EU-Überweisung:

Kreditor

Ergebnisse anzeigen:

Wenn

Nr.

ist

Geben Sie einen Wert ein.

Und

Zahlungsformcode

ist

Geben Sie einen Wert ein.

Filter hinzufügen

Summenberechnung einschränken auf:

tonr.

Betrag

Ländersch...

Belegart (Meldesatz)

Kennzahl

B

3656

95.581,56

Ausgehende...

553

T

Bearbeiten - Auslandszahlungs Buch-Blatt - STANDARD - Standard Buch-Blattname

START

AKTIONEN

NAVIGATE

Löschen

Buchen

Buchen und drucken

Ausgleich...

Zahlungsvorschlag...

Auslandszusatz

Auslandszahlung errichten...

Dimensionen

Aktualisieren

Suchen

Verwalten

Vorgang

Seite

Fibu Buch-Blatt Name:

STANDARD

B.

Belegart

Bele...

Kontoart

Kontonr.

Beschreibung

Wahr...

Betrag (MW)

Betrag

Gegenkont...

Gegenkont...

Ausgleich mit Belegart

A

nt

31.12...

Zahlung

1

Kreditor

01863656

Zahlung von Rechnung 108033

USD

95.581,56

152.930,50

Bankkonto

WWB-USD

Rechnung

10

31.12...

Zahlung

1

Kreditor

01863656

Zahlung von Rechnung 108032

USD

794,25

1.270,80

Bankkonto

WWB-USD

Rechnung

10

31.12...

Zahlung

1

Kreditor

01863656

Zahlung von Gutschrift 109002

USD

-3.602,13

-5.763,40

Bankkonto

WWB-USD

Gutschrift

10

Zig-Aus

Name:

Zahlung

Offener B

Zahlung

Rest nach

Skonto

Abzug

Zahlung



Weitere Informationen
erhalten Sie unter:

www.akquinet.de/dynamo

Die Registered Solution für Microsoft Dynamics NAV zur Abwicklung von
Zahlungen an Partner im Nicht-SEPA-Raum.

Erfahrung und Kompetenz

Unabhängig von Ihrer Branche bieten Ihnen die dynamo Module
der akquinet eine umfassende Lösung zur fristgerechten Abwicklung
Ihrer Zahlungen und Einzüge unter Einbindung der benötigten Man-
datsverwaltung. Die Möglichkeiten zum Kontoauszugimport und zur
Sach-OP-Verwaltung minimieren Ihren täglichen Arbeitsaufwand im
Bereich Zahlungsverkehr.

Dank unserer Partner sind unsere Module für den elektronischen
Zahlungsverkehr, den Auslandszahlungsverkehr und die Sach-OP-Verwal-
tung bei fast 5000 Kunden in Deutschland und im europäischen Ausland
im Einsatz.

akquinet dynamic solutions GmbH
Hafenhaus, Deck 10
Bollhornkai 1
24103 Kiel
Fon: +49 431 7170 0
Fax: +49 431 7170 499
dynamo@akquinet.de
www.akquinet.de

Microsoft Partner

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Enterprise Resource Planning
Gold Hosting
Silver Hosting
Silver Customer Relationship Management
Silver Learning
Silver Midmarket Solution Provider
Silver Server Platform
Microsoft Dynamics NAV