

dynamo: Zahlungsverkehr
Payment.X MT101
Anwenderhandbuch NAV 2016



akquinet dynamic solutions GmbH

Hafenhaus, Deck 10

Bollhörnkai 1

24103 Kiel

Version 9.19

15.07.2016

© 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 2016 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 2016.

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... Nr.	Chr...
MONTAUF...	Montageaufträge	M00001	M01000		M00000	☒	☒	☐
MONTAUF...	Geb. Montageaufträge	M00001	M01000		M00000	☒	☒	☐
MONTRA...	Montagerahmenauftrag	M00001	M01000		M00000	☒	☒	☐
MT101	MT101 Datei					☒	☒	☐
MWSTAN...	MwSt.-Vorankündigung	UVA0001	UVA9999			☒	☒	☐

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 Gehe zu Vorheriger Nächster

Verwalten Dateianhang anzeigen

Zahlungsverkehr Einrichtung

"Unsere Kontonr." in Kreditor SEPA Datei schreiben: ☒ SEPA Debitor Verwendungszweck (internationale Zahlung): %9 %2 V.%3 %8 %4 /. SK %5

Mandate MANDATE

Lastschrift SEPA_DIRDEB A:\

Bankimport A:\

Z4 Meldung Ja Z4.csv c:\

AZV DTAVZ A:\

Ausgleich

CH DTA

MT101

Dateiname MT101: MT101 Transaktionsanweisungscode: OTHR

Pfad f. Ausgabe MT101: c:\ Verwendungszweck MT101: %%2V.%3%8%4/.SKTo.%5

MT101 Datei Nr.: MT101 mit Avis: ☒

Standard Kostenschlüssel MT101: OUR Anzahl Posten (Avis MT101): 0

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

Feldbezeichnung	Beschreibung
	%7: Buchungsdatum %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/Bankmanagement/Bankkonten*. Erfassen Sie dann die benötigten Daten für die **beauftragte Bank**; füllen Sie hierfür die benötigten Felder auf den Registern *Allgemein* und *Transfer*.

Bearbeiten - Bankkontokarte - 101COBA - Commerzbank Frankfurt AG

START AKTIONEN NAVIGATE BERICHT

Ansicht Zlg.-Eing. Buch.-Blätter Statistik Saldo Übersicht Posten E-Mail als Dateianhang Notizen Aktualisieren Vorheriger
Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter Auszüge Bemerkungen Sachkonto - Kontoblatt Scheckposten Microsoft Word Links Filter löschen Nächster
Verwalten Vorgang Bankkonto Dimensionen Bericht Historie Senden an Dateianhang anzeigen Gehe zu Seite

101COBA - Commerzbank Frankfurt AG

Allgemein

Nr.: 101COBA Bankkontonummer: 1234567890
Name: Commerzbank Frankfurt AG Suchbegriff: COMMERZBANK FRANKFURT AG
Adresse: Kaiserplatz 1 Saldo: 0,00
Adresse 2: Saldo (MW): 0,00
PLZ-Code: 60261 Mindestsaldo: 0,00
Ort: Frankfurt Transitsaldo: 0,00
Länder-/Regionscode: Transitsaldo (MW): 0,00
Telefonnr.: +49 69 13620 Unser Kontaktcode: 365-24-7
Kontakt: Monika Plaschke Kundennummer: 365-24-7
BLZ: Gesperrt: 19.07.2016
Korrigiert am:

Kommunikation +49 69 13620
Buchung 0,00
Transfer

BLZ: SWIFT-Code: COBADEFFXXX
Bankkontonummer: 1234567890 IBAN:
Transitnr.:

SEPA
dyn Zahlungsverkehr
CH DTA
MT101

Beauftragte Bank: MT101 Standard Zahlungswährung:
MT101 Kopf Format: Absender-Empfänger-Format

Notizen
Klicken Sie hier, um eine neue Notiz...

Links
Linkadresse Besch

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/Bankmanagement/Bankkonten*. Ergänzen Sie die Daten des im Ausland zu belastenden Bankkontos um die für die Dateierstellung benötigten Daten:

Bearbeiten - Bankkontokarte - COBA US1 - Commerzbank AG

START AKTIONEN NAVIGATE BERICHT

Ansicht Verwalten Vorgang Bankkonto Statistik Auszüge Bankkontoabstimmung Dimensionen Saldo Bemerkungen Sachkonto - Kontoblatt Scheckposten Historie E-Mail als Dateianhang Microsoft Word Notizen Links Aktualisieren Vorheriger Filter löschen Nächster Gehe zu Seite

COBA US1 - Commerzbank AG

Allgemein

Nr.: COBA US1 Bankkontonummer: 69853215
 Name: Commerzbank AG Suchbegriff: COMMERZBANK AG
 Adresse: Fil. New York Saldo: 0,00
 Adresse 2: 225 Liberty Street Saldo (MW): 0,00
 PLZ-Code: Mindestdaldo: 0,00
 Ort: New York, NY 10281-1050 Transitsaldo: 0,00
 Länder-/Regionscode: US Transitsaldo (MW): 0,00
 Telefonnr.: +4 212 266 7200 Unser Kontaktcode:
 Kontakt: Jan-Phillip Gillmann Kundennummer:
 BLZ: Gesperrt:
 Korrigiert am: 19.07.2016

Kommunikation +4 212 266 7200
 Buchung 0,00
 Transfer

BLZ: SWIFT-Code: COBAUS33IBF
 Bankkontonummer: 69853215 IBAN:
 Transitrnr.:

SEPA
 dyn Zahlungsverkehr
 CH DTA
 MT101

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

Notizen
 Klicken Sie hier, um eine neue Notiz...

Links
 Linkadresse Besch

Treffen Sie auf dem Register *MT101* folgende Auswahl:

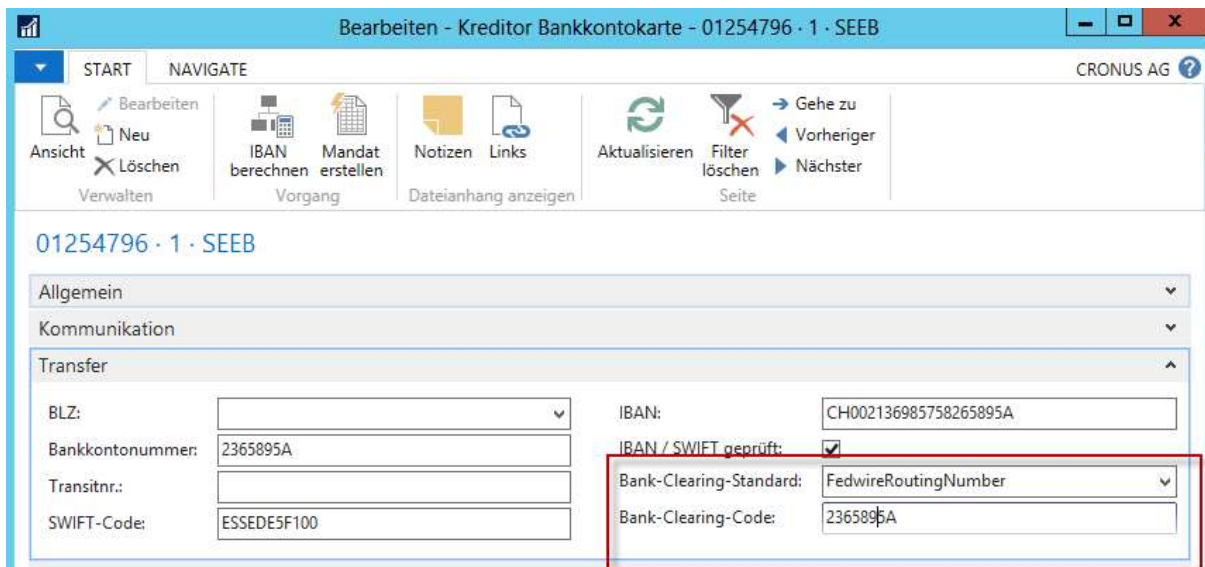
Feldbezeichnung	Beschreibung
Beauftragte Bank	Hinterlegen Sie an dieser Stelle, welche beauftragte Bank die MT101-Dateien Ihrer Hausbank weiterbearbeitet. Wählen Sie dazu eine Ihrer Bankverbindungen aus, für die Sie eine entsprechende Vereinbarung getroffen haben.
MT101 Standard Zahlungswährung	Über 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 *Transfer* den **Bank-Clearing-Standard** und 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/Bankmanagement/ Kred. Zlg.-Ausg.-Buch-Blatt*.

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



Buchungsd.	Belegart	Belegnr.	Externe Belegnum.	Kontoart	Kontonr.	Beschreibung	Währungsc.	Betrag	Gegenkont.	Gegenkont.	Aus...	Ausgleich mit Belegart	Ausgleich mit Belegnr.	Stor...	Zlg
01.07.2016	Zahlung		23456	Kreditor	01254796	Zahlung von Rechnung 108054	USD	27.828,00	Bankkonto	GIRO	☒	Rechnung	108054	☐	
19.07.2016	Zahlung		365478	Kreditor	01254796	Zahlung von Rechnung 108055	USD	46.380,00	Bankkonto	GIRO	☒	Rechnung	108055	☐	

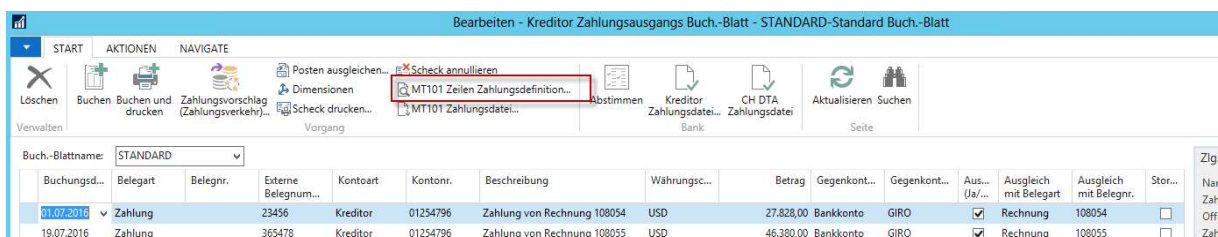
Sie haben die Möglichkeit, auch Gutschriften in Ihren Zahlungsvorschlag und damit auch in die MT101-Datei zu übernehmen, sofern zwei Bedingungen erfüllt sind:

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

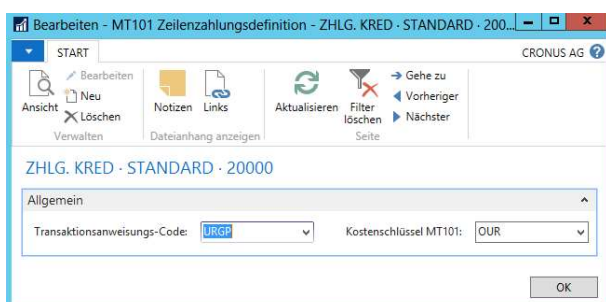
Bei Bedarf können Sie auch

- 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...**



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

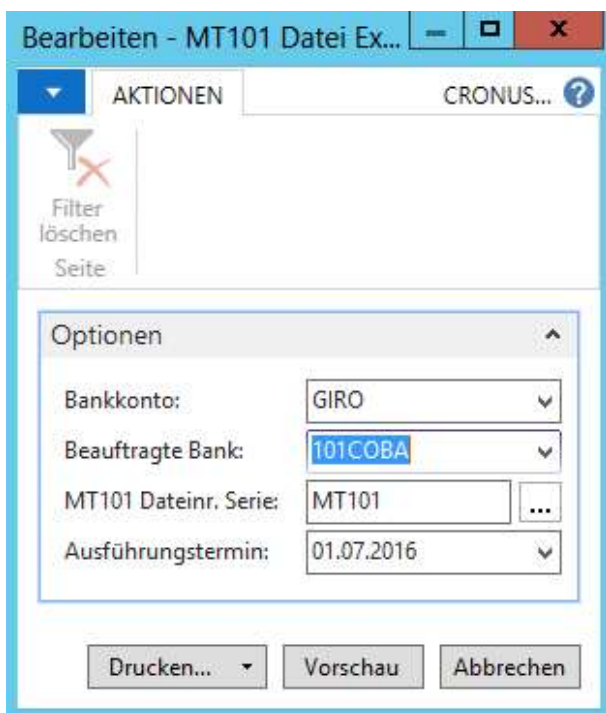




Bitte beachten Sie: Sind in der Datei mehrere Zeilen für den gleichen Kreditor enthalten, so müssen diese Zeilen identische Werte für **Transaktionsanweisungs-Code** und **Kostenschlüssel MT101** aufweisen.

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:

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 DE77777777 IBAN DE36450500010003456789 SWIFT WELADE3HXXX Clearing Bank Sparkasse Hagen Account No. 3456789																																			
Payment Avis																																				
Hamburg, 03.02.16																																				
Following documents were selected today for payment:																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Document Type</th> <th>Document No.</th> <th>Doc. Date</th> <th>Original Amount USD</th> <th>Pmt. Discount</th> <th>Amount EUR</th> <th>Payment Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Invoice</td> <td>T001</td> <td>03.01.2016</td> <td>2.799,99 USD</td> <td></td> <td>2.263,90</td> <td>2.263,90 EUR</td> </tr> <tr> <td>Invoice</td> <td>T002</td> <td>10.01.2016</td> <td>3.387,25 CAD</td> <td></td> <td>2.263,90</td> <td>2.263,90 EUR</td> </tr> <tr> <td>Credit Memo</td> <td>G001</td> <td>17.01.2016</td> <td>-246,00 USD</td> <td></td> <td>-198,90</td> <td>-198,90 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total Amount</td> <td></td> <td>4.328,90 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Document Type	Document No.	Doc. Date	Original Amount USD	Pmt. Discount	Amount EUR	Payment Amount	Invoice	T001	03.01.2016	2.799,99 USD		2.263,90	2.263,90 EUR	Invoice	T002	10.01.2016	3.387,25 CAD		2.263,90	2.263,90 EUR	Credit Memo	G001	17.01.2016	-246,00 USD		-198,90	-198,90 EUR	Total Amount						4.328,90 EUR	
Document Type	Document No.	Doc. Date	Original Amount USD	Pmt. Discount	Amount EUR	Payment Amount																														
Invoice	T001	03.01.2016	2.799,99 USD		2.263,90	2.263,90 EUR																														
Invoice	T002	10.01.2016	3.387,25 CAD		2.263,90	2.263,90 EUR																														
Credit Memo	G001	17.01.2016	-246,00 USD		-198,90	-198,90 EUR																														
Total Amount						4.328,90 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 9.19	15.07.2016	Brunner, Annika