

Auslandszahlungsverkehr (AZV), Fremdwährung

Auslandszahlungsverkehr reibungslos abwickeln, fachmännisch Fremdwährung führen

Mit dem Modul lässt sich der Auslandszahlungsverkehr reibungslos und komfortabel gestalten. Die banküblichen Programme, internationale Normen und Codes werden bei FibuNet selbstverständlich berücksichtigt. Auch das Fremdwährungsmodul lässt keine Wünsche offen.

Konto	Bezeichnung	Bank	Bankkonto	markierte Posten	Skonto	Skonto %	MwSt	ISO	Zahlbetrag
70010	GBP Kredit	BHENG02LXXX	55405940007	25.902,00	0,00	0,00	Nein	GBP	25.902,00
70011	USD Kredit	BHHAUS33XXX	1235456	80.700,00	0,00	0,00	Nein	USD	80.700,00
70012	CAD Kredit	ANZBAU2878	4444444444444444	32.000,00	0,00	0,00	Nein	CAD	32.000,00
70013	AZV Kredit	ANZBAU2878	22222222333	1.189.212,00	0,00	0,00	Nein	EUR	1.189.212,00

Zusammenfassung nach Währung						
Währ	Anz. Konten	Anz. OP	Anz. markierte Posten	Rechnungsbetrag	Skonto	Zahlbetrag
CAD	1	2	2	32.000,00	0,00	32.000,00
EUR	1	5	5	1.189.212,00	0,00	1.189.212,00
GBP	1	4	4	25.902,00	0,00	25.902,00
USD	1	2	2	80.700,00	0,00	80.700,00
Prüfsumme	4	13	13	1.307.814,00	0,00	1.307.814,00

Abbildung 1: Anzeige der Druckvorschau Postenauswahl im Modul Auslandszahlungsverkehr.

Hoher Automatisierungsgrad spart Zeit und Geld

Die in der Finanzbuchhaltung eingegebenen Daten werden vom Modul Auslandszahlungsverkehr automatisch an die Bank übermittelt.

Die Landeszentralbank-Bereichsnummer und die Firmennummer werden im DTAUS-Verfahren mit übergeben.

Beim Erstellen der DTAUS-Datei besteht die Möglichkeit, die Daten zu editieren, Skontobeträge abzuändern, Teilzahlungen zu veranlassen, Offene Posten vom Zahlungsverkehr auszuschließen und automatisch mit Gegenforderungen zu verrechnen.

Funktionsumfang macht Anwendung komfortabel

FibuNet verwaltet die Fälligkeit der Offenen Posten und erstellt einen entsprechenden Zahlungsvorschlag unter Berücksichtigung der im offenen Posten hinterlegten Zahlungskonditionen.

Bundesbankmeldungen können auf Wunsch automatisch erzeugt werden. Überweisungssummen können in Teilbeträgen zu EUR 12.500,00 gestückelt werden.

Auf Anforderung erstellt FibuNet Zahlungsvise in der gewünschten Form. Auf Wunsch können diese per E-Mail versendet werden (Zusatzmodul).

Fremdwährungsmodul lässt keine Wünsche offen

Das FibuNet Fremdwährungsmodul ermöglicht das Führen von Konten und Buchen in bis zu 99 unterschiedlichen Währungen. Tagesaktuelle Kurse können für alle ausgewählten Währungen online von der EZB übernommen werden. Die Kurse werden bei jedem Bewegungssatz mitgeführt.

Bei Zahlungen werden Kursgewinne/-verluste automatisch gebucht. Kursgewinn/-verlustkonten können auf verschiedenen Ebenen hinterlegt werden.

Beim Jahresabschluss erfolgt die Bewertung HGB- bzw. BILMoG-konform unter Berücksichtigung der Fristigkeit. Eventuelle Kursdifferenzen werden automatisch gebucht.

Auslandszahlungs- verkehr (AZV), Fremdwährung

Druckvorschau [Postenauswahl AZV.rtm] FibuNet Entwickler (20047) TFRMDTA003_07 v1.02 / r1202 (00956) Modellbau Deutschland GmbH per 03.09.2024 EUR

FibuNet Entwickler (20047) TFRMDTA003_07 v1.02 / r1202 (00956) Modellbau Deutschland GmbH per 03.09.2024 EUR

Konto	Bezeichnung	Bank	Bankkonto	markierte Posten	Skonto	Skonto %	Memo	ISO	Zahlbetrag
70010	GBP Kredit	BREINGB23XXX	24455840007	25.902,00	0,00	0,00	Nein	GBP	25.902,00
Konto	markiert	OP-Nummer	Datum	Betrag	Skonto	Skontoablauf1	Skontoablauf2	Alter Mahns Memo	Zahlbetrag
70010	1/1	2024-08-15	15.08.2024	3.900,00	0,00			19 Nein	3.900,00
70010	1/1	2024-08-16	16.08.2024	8.900,00	0,00			19 Nein	8.900,00
70010	1/1	2024-08-19	19.08.2024	12.500,00	0,00			15 Nein	12.500,00
70010	1/1	2024-08-27	27.08.2024	552,00	0,00			7 Nein	552,00
70011	USD Kredit	BNHAUS33XXX	1235456	80.750,00	0,00	0,00	Nein	USD	80.750,00
Konto	markiert	OP-Nummer	Datum	Betrag	Skonto	Skontoablauf1	Skontoablauf2	Alter Mahns Memo	Zahlbetrag
70011	1/1	2024-08-01	01.08.2024	78.000,00	0,00			33 Nein	78.000,00
70011	1/1	2024-08-19	19.08.2024	2.750,00	0,00			15 Nein	2.750,00
70012	CAD Kredit	ANZBAL2S878	444445555555555	32.000,00	0,00	0,00	Nein	CAD	32.000,00
Konto	markiert	OP-Nummer	Datum	Betrag	Skonto	Skontoablauf1	Skontoablauf2	Alter Mahns Memo	Zahlbetrag
70012	1/1	2024-08-03	03.08.2024	25.000,00	0,00			31 Nein	25.000,00
70012	1/1	2024-08-18	18.08.2024	7.000,00	0,00			19 Nein	7.000,00
70013	AZV Kredit	ANZBAL2S878	22222222333	1.169.212,00	0,00	0,00	Nein	EUR	1.169.212,00
Konto	markiert	OP-Nummer	Datum	Betrag	Skonto	Skontoablauf1	Skontoablauf2	Alter Mahns Memo	Zahlbetrag
70013	1/1	2024-08-03	03.08.2024	2.000,00	0,00			31 Nein	2.000,00
70013	1/1	2024-08-05	05.08.2024	1.021.900,00	0,00			29 Nein	1.021.900,00
70013	1/1	2024-08-12	12.08.2024	6.582,00	0,00			22 Nein	6.582,00
70013	1/1	2024-08-16	16.08.2024	12.990,00	0,00			19 Nein	12.990,00
70013	1/1	2024-08-27	27.08.2024	125.750,00	0,00			7 Nein	125.750,00

Zusammenfassung nach Währung						
Währ	Anz. Konten	Anz. OP	Anz. markierte Posten	Rechnungsbetrag	Skonto	Zahlbetrag
CAD	1	2	2	32.000,00	0,00	32.000,00
EUR	1	5	5	1.169.212,00	0,00	1.169.212,00
GBP	1	4	4	25.902,00	0,00	25.902,00
USD	1	2	2	80.750,00	0,00	80.750,00
Prüfsumme	4	13	13	1.307.864,00	0,00	1.307.864,00

Abbildung 2:
Zusammenfassung der
Überweisung als Beispiel für
einen in FibuNet erzeugten
AZV-Bericht.

Funktionsüberblick Auslandszahlungsverkehr

- entspricht den Normen internationaler Banken
- die DTAUS-Datei kann bei jeder Bank eingelesen oder per DFÜ mit den banküblichen Programmen versendet werden
- ausländische Bankleitzahlen sind hinterlegt
- autom. Überprüfung der Bankverbindung
- kein Eingeben des SWIFT-Code, der Kostenverrechnungs- und Weisungsschlüssel nötig
- Verwaltung der Fälligkeiten offener Posten
- frei definierbare Indexreihen
- autom. Zahlungsvorschlag unter Berücksichtigung der in den offenen Posten hinterlegten Zahlungskonditionen
- Stückelung der uberweisungsbetrage in EUR 12.500,00 möglich

- Skontobeträge sind abänderbar
- Teilzahlungen können veranlasst werden
- Offene Posten können vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen und autom. mit Gegenforderungen verrechnet werden
- Zahlungsbuchung können beliebig individualisiert werden

Funktionsüberblick Fremdwährung

- Geld- und Briefkurs bzw. Mittelkurs
- Übernahme der Tageskurse von der EZB auf Knopfdruck
- Tageskurzbegrenzung
- Sammelkonto pro Währung
- Bankkonten in Fremdwährung
- Buchen zum aktuellen Tageskurs

- Kursgewinn./ Kursverlust-Konto können auf verschiedenen Ebenen hinterlegt werden
- autom. Kursgewinn/ - Verlustbuchung bei Zahlung
- autom. Buchen von Kursdifferenzen bei Jahresabschluss

Systemanforderungen

- aktuelle Windows Betriebssysteme mit aktuellen Service Packs
- Details wie Arbeitsspeicher (RAM), Festplattenspeicher, Prozessoren und Betriebssystem-Versionen finden Sie unter www.fibunet.de