

FibuNet Auslandszahlungsverkehr (AZV), Fremdwährung



Auslandszahlungsverkehr reibungslos abwickeln, professionell Fremdwährung führen

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

Konto	Bezeichnung	Bank	Bankkonto	markierte Posten	Skonto	Skonto %	Memo	ISO	Zahlbetrag
70006	Ausländer mit AZV	GNODEF1H1KX	US781234567890	3.130,00	50,00	1,58	Nein	GBP	3.130,00
70006	Ausländer mit AZV	GNODEF1H1KX	US781234567890	119.000,00	0,00	0,00	Nein	EUR	119.000,00
70006	Ausländer mit AZV	GNODEF1H1KX	US781234567890	126.084,26	0,00	0,00	Nein	USD	126.084,26
70009	EU Test-Anzahlungen	ANGOCHEZ100X	112233445566	2.000,00	30,00	1,50	Nein	EUR	1.970,00
70018	Test GmbH	AMCKVW0000X	123456789	3.660,00	0,00	0,00	Nein	EUR	3.660,00
Zusammenfassung nach Währung									
Währ	Anz. Konten	Anz. OP	Anz. markierte Posten	Rechnungsbetrag	Skonto	Zahlbetrag			
EUR	3	17	9	124.650,00	30,00	124.630,00			
GBP	1	2	2	3.130,00	50,00	3.130,00			
USD	1	18	15	126.084,26	0,00	126.084,26			
Prüfsumme	5	37	26	253.934,26	90,00	253.844,26			

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 Zahlungssavise 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.



FibuNet Auslandszahlung- verkehr (AZV), Fremdwährung



Druckvorschau [Postenauswahl AZV.rtm] FibuNet (25452) TFRMDTA003_07 v1.02 / r1142 (00210) "cbu" FibuNet Mustermandant per 04.07.2018 EUR

FibuNet (25452) TFRMDTA003_07 v1.02 / r1142 (00210) "cbu" FibuNet Mustermandant per 04.07.2018 EUR
Postenauswahl AZV
cb am 10.07.2018 um 08:39
Seite 1 von 1

Konto	Bezeichnung	ISO	Bankleitzahl	Bankkonto	Markierte Posten	Skontosumme	Skonto Prozent	Memo	Zahlbetrag		
70000	Neta e.V.	EUR			408,00	0,00		Nein	408,00		
70003	Franz-Osterr. BUND	EUR			612,00	0,00		Nein	612,00		
70004	Upanor verb. UN	EUR			615,00	0,00		Nein	615,00		
70036	Probst OHG	EUR			313,00	0,00		Nein	313,00		
70184	Gaertner GmbH	EUR			2.867,92	0,00	0,00	Nein	2.867,92		
Konto	Markiert	OP - Nummer	Datum	Betrag	Skonto	Skontoablauf1	Skontoablauf2	Alter	MS	Memo	Zahlbetrag
70184	Ja	A127/3/4	24.06.2018	2.546,41	0,00			37	Nein	Nein	2.546,41
70184	Ja	A107/3/5	30.04.2018	498,82	0,00			92	Nein	Nein	498,82
70184	Ja	A126/1/3	06.07.2018	-177,51	0,00			0	Nein	Nein	-177,51
70259	Schuster e.V.	EUR			149,00	0,00			Nein		149,00
70311	Koehler GmbH	EUR			408,00	0,00			Nein		408,00
70593	Gerste GmbH & Co. KG	EUR			612,00	0,00			Nein		612,00
70641	Fiedler KG	EUR			30.000,00	0,00	0,00		Nein		30.000,00
70677	Kirsch GmbH	EUR			0,00	0,00			Nein		0,00
Konto	Markiert	OP - Nummer	Datum	Betrag	Skonto	Skontoablauf1	Skontoablauf2	Alter	MS	Memo	Zahlbetrag
70677	Nein	ISP0077442	31.05.2018	-369,39	0,00			22	Nein	Nein	
70677	Nein	ISP0077442	31.05.2018	95,14	0,00			22	Nein	Nein	
70677	Nein	A110/1/6	16.06.2018	-118,01	0,00			6	Nein	Nein	
71120	Faerber GmbH	EUR			0,00	0,00			Nein		0,00
71256	Bach GmbH	EUR			0,00	0,00			Nein		0,00
71306	Schmitt GbR	EUR			0,00	0,00			Nein		0,00
71335	Schroeder GbR	EUR			0,00	0,00			Nein		0,00
74012	Muller GmbH	EUR			0,00	0,00			Nein		0,00
74149	Baumgartner AG	EUR			0,00	0,00			Nein		0,00
74408	Meister AG	EUR			0,00	0,00			Nein		0,00
74612	Kohl GmbH	EUR			0,00	0,00			Nein		0,00
74615	Maurer UG (haftungsbeschränkt)	EUR			0,00	0,00			Nein		0,00
76313	Vogt GmbH	EUR			0,00	0,00			Nein		0,00
60729	Hotel zur goldenen krone	EUR			0,00	0,00			Nein		0,00
60134	Weid AS	EUR			0,00	0,00			Nein		0,00
Zusammenfassung : (Alle Konten)											
Anzahl OP		250									
Anzahl markierte OP		4									
Summe aller Posten		237.897,86									
Summe markierter Posten		32.867,92									
Skontosumme		0,00									
uberweisungssumme		32.867,92									

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

Funktionsüberblick Auszahlungsverkehr

- 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 Bankverbindungen
- kein Eingeben des SWIFT-Code, der Kostenverrechnungs- und Weisungsschlüssel nötig
- Verwaltung der Fälligkeiten offener Posten
- 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
- Zahlungssavise können beliebig individualisiert werden

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

Funktionsüberblick Fremdwährung

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

Systemanforderungen

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

