

FibuNet Auslandszahlungsverkehr (AZV), Fremdwährung

Auslandszahlungsverkehr reibungslos abwickeln, professionell Fremdwährung führen

Gestalten Sie Ihren Auslandszahlungsverkehr reibungslos und komfortabel. Die banküblichen Programme, internationalen Normen und Codes werden bei FibuNet selbstverständlich berücksichtigt. Auch das Fremdwährungsmodul läßt keine Wünsche offen.

Hoher Automatisierungsgrad spart Zeit und Geld

Sparen Sie Zeit durch das automatisierte Abwickeln des Auslandszahlungsverkehrs. Die in der Finanzbuchhaltung eingegebenen Daten werden vom Modul Auslandszahlungsverkehr automatisch an die Bank übermittelt.

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

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

Abbildung 1:
Typisches Online-Formular für den Zahlungsauftrag im Auslandswirtschaftsverkehr.

Funktionsumfang macht Anwendung komfortabel

FibuNet verwaltet für Sie die Fälligkeit Ihrer 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 von Ihnen gewünschten Form. Auf Wunsch können diese per E-Mail versendet werden (Zusatzmodul).

Fremdwährungsmodul läßt keine Wünsche offen

Das FibuNet Fremdwährungsmodul ermöglicht Führen 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 Zahlung werden Kursgewinne/-verluste automatisch gebucht. Das Kursgewinn/-verlust-Konto kann pro Währung und pro Sachkonto geführt werden.

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



FibuNet Auslandszahlungsverkehr (AZV), Fremdwährung

FibuNet - Druckvorschau [Postenauswahl AZV.rtm] FibuNet (20047) TFRMDTA003_07 v1.02 (210) *cb* Beta-Test per 05.04.2011 EUR
 Postenauswahl AZV [Postenauswahl AZV.rm] JV cb am06.04.2011 um 09:53 Seite 1 von 1

Kontonummer	Bezeichnung	ISO	IBAN	SWIFT	Markierte Posten	Skontosumme	Skonto Prozent	Memo	Zahlbetrag
70000	Testkredit	EUR	CH78 0446 3010 5395 9200 6	CRESCHZ260A	3.592.985,62	0,00	0,00	Ja	3.592.985,62
70002	EG Lieferant	EUR	NL83 ABNA 0453 5234 39	ABNANL2A0XX	1.214,73	0,00	0,00	Nein	1.214,73
Zusammenfassung: (Alle Konten)									
Anzahl OP 244									
Anzahl markierte OP 197									
Summe aller Posten 2.981.744,44									
Summe markierter Posten 4.004.437,81									
Skontosumme 0,00									
Überweisungssumme 4.004.437,81									

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

Leistungsfähigkeit AZV im Überblick

- 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
- Diskettenclearing mit autom. Meldung gemäß §59 - Bundesbankmeldungen
- autom. Überprüfung der Bankverbindungen
- kein Eingeben des SWIFT-Code, der Kostenverrechnungs- und Weisungsschlüssel nötig
- Verwaltung der Fälligkeiten Ihrer offenen Posten
- autom. Zahlungsvorschlag unter Berücksichtigung der im offene Posten hinterlegten Zahlungskonditionen

- Stückelung der Überweisungsbeträge in EUR 12.500,00 möglich
- Daten sind editierbar
- Skontobeträge sind abänderbar
- Teilzahlungen können veranlasst werden
- offene Posten können vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen und autom. mit Gegenforderungen verrechnet werden
- auf Anforderung erstellt FibuNet Zahlungssavise in der von Ihnen gewünschten Form

Leistungsfähigkeit Fremdwährung im Überblick

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

- Buchen zum aktuellen Tageskurs
- Kursgewinn-/ Kursverlust-Konto pro Währung und Sachkonto
- autom. Kursgewinn/ -Verlustbuchung bei Zahlung
- automatisch Buchen von Kursdifferenzen bei Jahresabschluss
- OP-Listen, Mahnungen, Kontenblätter in Fremdwährung

Systemanforderungen

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

