

## 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 %	Memo	ISO	Zahlbetrag
70010	GBP Kredit	BHENGSLXXX	55405940067	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	4444466666666	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
<b>Zusammenfassung nach Währung</b>									
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			
<b>Prüfsumme</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>1.307.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.814,00</b>			

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.

