

# 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.

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

## 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.

## 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 Entwickler - Druckvorschau [Postenauswahl AZV Demo.rtm] FibuNet Entwickler (20047) TFRMDTA003\_07\_v1.02 (210) per 04.09.2012 EUR

FibuNet Entwickler (20047) TFRMDTA003\_07\_v1.02 (210) per 04.09.2012 EUR cb am04.09.2012 um 14:19 Seite 1 von 1  
Postenauswahl AZV [Postenauswahl AZV Demo.rtm] FV

Konto	Bezeichnung	ISO	IBAN	SWIFT	Markierte Posten	Skontosumme	Skonto	Prozent	Memo	Zahlbetrag		
70000	Testkredit	EUR	CH78 0448 3010 5395 9200 6	CRESCHZ260A	3.491.150,66	0,00	0,00		Ja	3.491.150,66		
70003	EG-Lieferant	EUR	FR97 2005 0550 1264 4078	FFNEFRP1XXX	3.000,00	0,00	0,00		Nein	3.000,00		
70006	Ausländer mit AZV	USD	US78 1234 5678 90	/123456	111.679,93	0,00	0,00		Nein	111.679,93		
70006	Ausländer mit AZV	EUR	US78 1234 5678 90	/123456	13.213,12	0,00	0,00		Nein	13.213,12		
70007	D2 Mannesmann	EUR	AT01 1904 3002 3457 3201		28.354,98	0,00	0,00		Nein	28.354,98		
<b>Konto Markiert OP - Nummer Datum Betrag Skonto Skontoablauf1 Skontoablauf2 Alter MS Memo Zahlbetrag</b>												
	70007	Ja	3495	01.10.2005	289,40	0,00		11.10.2005	2530	Nein	Nein	289,40
	70007	Ja	21213255	31.03.2006	50.000,00	0,00		10.04.2006	2349	Nein	Nein	50.000,00
	70007	Ja	12345689	01.07.2006	-21.934,42	0,00			2257	Nein	Nein	-21.934,42
70018	Zwei Gartencenter	EUR		AAACKW10XXX	0,00	0,00				Nein		0,00
<b>Konto Markiert OP - Nummer Datum Betrag Skonto Skontoablauf1 Skontoablauf2 Alter MS Memo Zahlbetrag</b>												
	70018	Ja	545454	31.12.2005	-360,00	0,00			2439	Nein	Nein	-360,00
	70018	Ja	sdfs	31.12.2011	360,00	0,00			248	Nein	Nein	360,00
70019	Experten Team I	SEK	SG30 1321 3453 2135 45	ABCOSGSGXXX	29.700,00	0,00	0,00		Nein			29.700,00
<b>Konto Markiert OP - Nummer Datum Betrag Skonto Skontoablauf1 Skontoablauf2 Alter MS Memo Zahlbetrag</b>												
	70019	Ja	123	01.04.2006	9.700,00	0,00			2348	Nein	Nein	9.700,00
	70019	Ja	xxx	01.04.2006	10.000,00	0,00			2348	Nein	Nein	10.000,00
	70019	Ja	333	01.04.2006	10.000,00	0,00			2348	Nein	Nein	10.000,00
70019	Experten Team I	EUR	SG30 1321 3453 2135 45	ABCOSGSGXXX	1.160,00	0,00	0,00		Nein			1.160,00
70077	Italienischer Lieferant	EUR	IT01 0050 4013 5000 0000 01	SOGSFRPP	10.000,00	0,00	0,00		Nein			10.000,00
70252	Schweizer Kese	EUR	CH78 0448 3010 5395 9200 6	CRESCHZ260A	127.130,00	0,00	0,00		Nein			127.130,00
70269	Europaser	EUR	IT92 0080 4511 6190 0000 00	ABBIT2ABAR	101.000,00	0,00	0,00		Nein			101.000,00
70269	Arcom s. c. ll	EUR	MC18 1273 3000 7001 2095 4	BBVIGIHOXX	123.213,21	0,00	0,00		Nein			123.213,21
80360	Elkieteilungen	EUR	DE53 5000 0000 0012 3456 7	DEUTDE33XXX	3.661,99	0,00	0,00		Nein			3.661,99

**Zusammenfassung : ( Alle Konten )**

Anzahl OP	255
Anzahl markierte OP	210
Summe aller Posten	3.128.454,06
Summe markierter Posten	4.043.263,89
Skontosumme	0,00
<b>Überweisungssumme</b>	<b>4.043.263,89</b>

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](http://www.fibunet.de)

