



Zahlungsverkehr Ausland

Elektronische Abwicklung von
Zahlungen im Nicht-SEPA-Raum
für Microsoft Dynamics NAV

Granule ID 5001920

Zahlungsverkehr Ausland



Es ist sehr aufwendig, für Zahlungen ins Ausland die Daten manuell in ein Banking Programm einzugeben. Das nimmt Ihnen das Modul *Zahlungsverkehr Ausland* ab.

Das Modul hat folgende Bestandteile:

- Verwaltung der ausländischen Bankverbindungen für die Kreditoren mit BIC und IBAN
- Erstellen eines Zahlungsvorschlages
- Zahlungsvorschlagliste
- Erzeugen einer Datei im DTAVZ-Format
- Erstellen von Zahlungsavisen
- Zahlungen in Fremdwährung und EURO
- Meldungen an die Bundesbank gemeinsam mit der DTAVZ
- EU-Überweisungen und EU-Eilüberweisungen
- Auslandszahlungsposten für die Archivierung der Zahlungsvorschläge
- Erneutes Erstellen der Dateien und Avisa

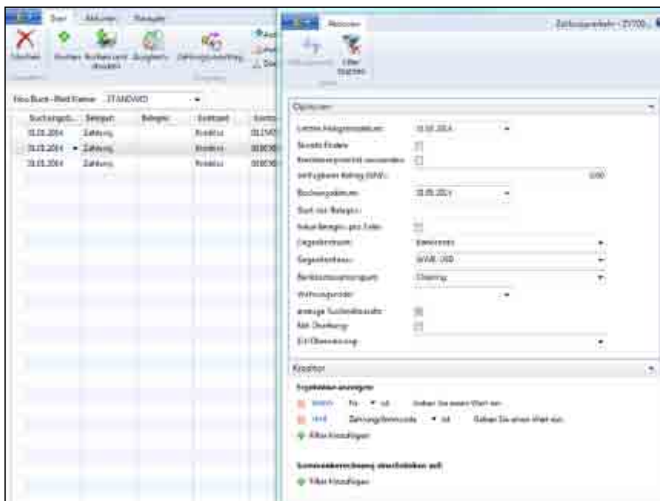
Der Zahlungsvorschlag passt sich den Abläufen des Moduls *Zahlungsverkehr Inland & SEPA* an. Der *Zahlungsverkehr Ausland* kann auch ohne das Modul *Zahlungsverkehr Inland & SEPA* eingesetzt werden.

Einrichtung

Zunächst sind in der Tabelle *Zahlungsverkehr Einrichtung* die Einstellung für die Dateipfade und Zahlungsgrenzen vorzunehmen. Weiterhin legen Sie fest, ob die Meldung an die Bundesbank zusammen mit der Datei erzeugt werden soll.

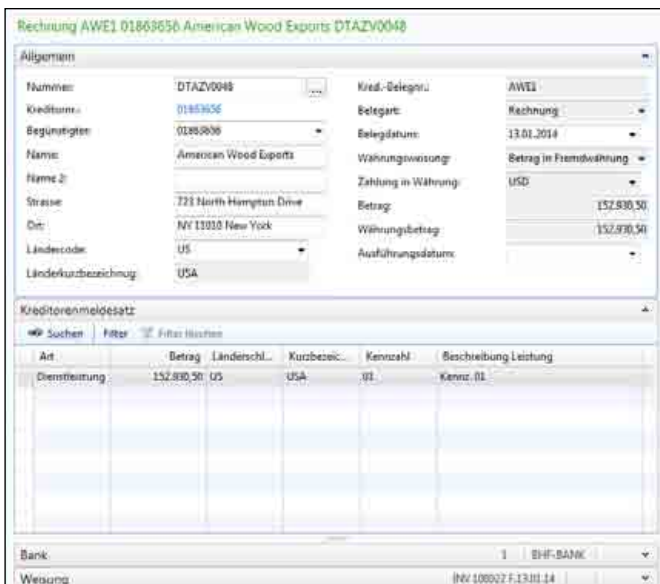
Zahlungsvorschlag

In den Auslandszahlung-Buchungsblättern wird der Zahlungsvorschlag erstellt. Die vorgeschlagenen Zeilen können ergänzt bzw. bearbeitet werden. Der Druck einer Zahlungsvorschlagsliste ist möglich.



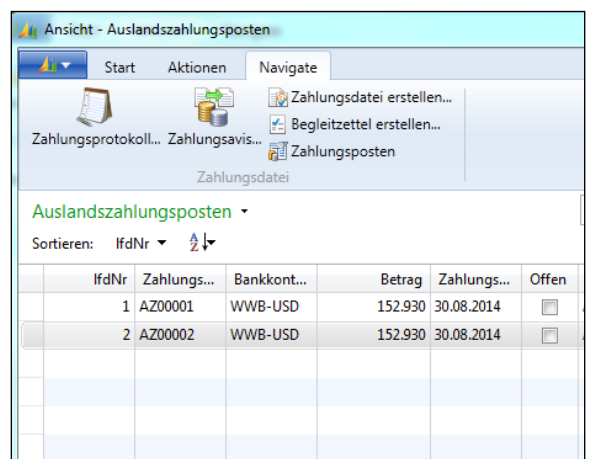
Meldung an die Bundesbank

Im Vorschlag kann gesteuert werden, ob die Meldung an die Bundesbank erfolgen soll. Dann wird der Auslandszusatz erstellt und kann, wenn nötig, nachbearbeitet werden.



Auslandszahlungsposten

Über alle Transaktionen wird eine Protokolldatei geführt, über die die verarbeiteten Daten nachvollzogen werden können. Die Datei, die Avisa oder der Begleitzettel kann erneut erstellt werden.



Weitere Informationen
erhalten Sie unter:

www.akquinet.de/dynamo

akquinet dynamic solutions GmbH
Hafenhaus, Deck 10
Bollhörnkai 1
24103 Kiel
Tel.: +49 431 7170-0
Fax: +49 431 7170-499
dynamo@akquinet.de
www.akquinet.de