Aareal im Detail

Instant Payments Passiv über Konten der Aareal Bank

Notwendiges vorbereitendes Customizing in SAP RE-FX

Um eingehende Instant Payments-Zahlungen – sowohl in Bezug auf das Zahlungseingangs-Avis (CAMT.N54) als auch auf entsprechende Geschäftsvorfallscodes (GVC) – zu verarbeiten, müssen Sie Ihr ERP-System individuell anpassen. Erhalten Sie einen Instant Payments betreffenden GVC über einen MT940, kann dies zu einer Warnmeldung führen, sofern Sie den jeweiligen GVC nicht schon in Ihrem ERP-System customized haben. Um Warnmeldungen zu vermeiden, gehen Sie bitte wie folgt vor, wenn der Vorgangscode "UNALLOCATED" in Ihrem System vorhanden ist.

1. Öffnen Sie die Grundeinstellungen für den elektronischen Kontoauszug:

| • | Finanzwesen (neu) |
|---|---|
| • | Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) |
| | Hauptbuchhaltung (neu) |
| | Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung |
| | Vertragskontokorrent |
| | Bankbuchhaltung |
| | Kontenverzinsung |
| | 🕨 🗟 🛛 Bankkonten |
| | 🕨 🗟 🛛 Bankwege |
| | Geschäftsvorfälle |
| | Scheckeinreichung |
| | 🕨 🗟 Wechselvorgänge |
| | Zahlungsverkehr |
| | Zahlungsanordnung |
| | Zahlungsabwicklung |
| | Online-Zahlungen |
| | Manueller Kontoauszug |
| | Elektronischer Kontoauszug |
| | 🕂 🕞 🕼 Grundeinstellungen für den elektronischen Kontoauszug vornehmen |
| | |

2. Wählen Sie in der Dialogstruktur unter "Vorgangstyp anlegen" den Punkt "Externe Vorgangscodes":

Sicht "Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen" ändern: Übers

| 🧚 Neue Einträge 🗈 🖶 🖙 🖪 🕵 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------------|---|-----------|-------------|---|
| Dialogstruktur | | rgangstyp zeichnung | | BK01_ST BK01: Standard (deb. und kred.) | | | | | |
| | | Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen | | | | | | | |
| Vorgangstyp anlegen | | Externer Vor | v | Buchu | Interpretationsalgorithmus | | Dispositi | Verarbeitun | |
| • 📂 Externe Vorgangscoc | | UNALLOCATED | + | B10 | 000 Keine Interpretation | ~ | | 0 | * |
| • 🥅 Bankkonten zu Vorgang: | | UNALLOCATED | - | B11 | 000 Keine Interpretation | ~ | | 0 | • |

3. Wählen Sie als Externen Vorgangscode "UNALLOCATED", sofern dieser in Ihrem System vorhanden ist.

Ist der Vorgangscode "**UNALLOCATED**" in Ihrem System nicht vorhanden, bricht das Einspielen des Kontoauszugs ab und der GVC muss zunächst wie folgt nachgepflegt werden.

1. Öffnen Sie die Grundeinstellungen für den elektronischen Kontoauszug:

| Finanzwesen (neu) |
|---|
| Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) |
| Hauptbuchhaltung (neu) |
| 🕨 🗟 🛛 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung |
| Vertragskontokorrent |
| Bankbuchhaltung |
| Kontenverzinsung |
| 🕨 🔂 🛛 Bankkonten |
| 🕨 🔂 🛛 Bankwege |
| Geschäftsvorfälle |
| Scheckeinreichung |
| B Wechselvorgänge |
| Zahlungsverkehr |
| Zahlungsanordnung |
| Zahlungsabwicklung |
| Online-Zahlungen |
| Manueller Kontoauszug |
| Elektronischer Kontoauszug |
| 🔹 🗟 🊱 Grundeinstellungen für den elektronischen Kontoauszug vornehmen |

2. Wählen Sie in der Dialogstruktur unter "Vorgangstyp anlegen" den Punkt "Externe Vorgangscodes" und pflegen den Buchungscode (=GVC) entsprechend nach:

Sicht "Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen" ändern: Übers 😚 Neue Einträge 🗈 🖥 🔂 🖡 🖡 Dialogstruktur Vorgangstyp BK01 ST... Kontensymbole anlegen
 Bezeichnung BK01: Standard (deb. und kred.) • 🚞 Konten zu Kontensymbo • 🚞 Schlüssel für Buchungsre Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen • 🔁 Buchungsregeln definier Vorgangstyp anlegen Externer Vor... V... Buchu... Interpretationsalgorithmus Dispositi... Verarbeitung Externe Vorgangscoc 105 - B06 🗇 Keine Interpretation -0 . • 🚞 Bankkonten zu Vorgang: ÷ - B08 051 IMMOBILIEN: Erst Mietvertrag... 🔻 109 0 - B12 116 051 IMMOBILIEN: Erst Mietvertrag... 🔻 0 152 + B01 051 IMMOBILIEN: Erst Mietvertrag... 🔻 0 159 + BK01 051 IMMOBILIEN: Erst Mietvertrag... • 0 159 BK03 051 IMMOBILIEN: Erst Mietvertrag... ▼ 0 166 + B01 051 IMMOBILIEN: Erst Mietvertrag... -0 - BK03 051 IMMOBILIEN: Erst Mietvertrag... 🔻 177 0 + BK02 181 000 Keine Interpretation 0 - B05 191 019 Referenznummer (DTA-Verwaltg ... 🔻 0 192 + B04 019 Referenznummer (DTA-Verwaltg... 🔻 0 807 B03 000 Keine Interpretation 0 -



