

Aareal im Detail

Instant Payments Passiv über Konten der Aareal Bank

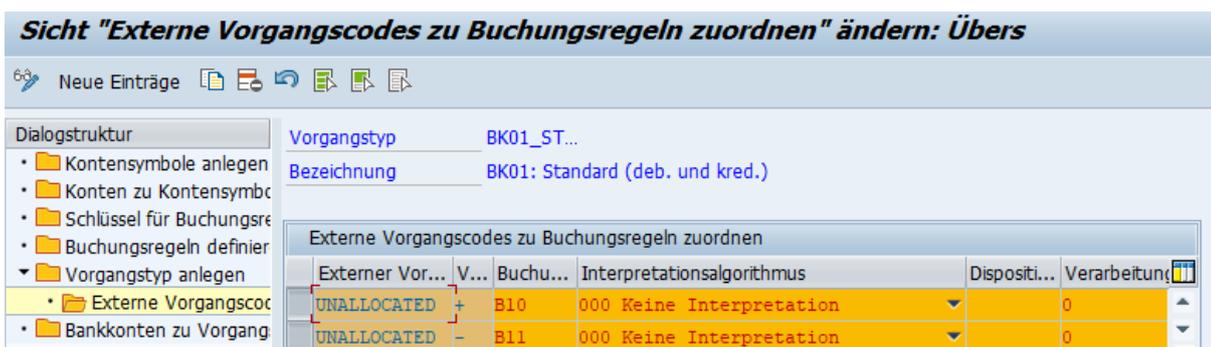
Notwendiges vorbereitendes Customizing in SAP RE-FX

Um eingehende Instant Payments-Zahlungen – sowohl in Bezug auf das Zahlungseingangs-Avis (CAMT.N54) als auch auf entsprechende Geschäftsvorfalldcodes (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 Vorgangscod „UNALLOCATED“ in Ihrem System vorhanden ist.

1. Öffnen Sie die Grundeinstellungen für den elektronischen Kontoauszug:



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



3. Wählen Sie als Externen Vorgangscod „UNALLOCATED“, sofern dieser in Ihrem System vorhanden ist.

Ist der Vorgangscodcode „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:



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

- Kontensymbole anlegen
- Konten zu Kontensymbolen
- Schlüssel für Buchungsregeln
- Buchungsregeln definieren
- Vorgangstyp anlegen
 - Externe Vorgangscodes**
 - Bankkonten zu Vorgangstypen

Vorgangstyp: BK01_ST...

Bezeichnung: BK01: Standard (deb. und kred.)

Externer Vor...	V...	Buchu...	Interpretationsalgorithmus	Dispositi...	Verarbeitung...
105	-	B06	Keine Interpretation		0
109	-	B08	051 IMMOBILIEN: Erst Mietvertrag...		0
116	-	B12	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
177	-	BK03	051 IMMOBILIEN: Erst Mietvertrag...		0
181	+	BK02	000 Keine Interpretation		0
191	-	B05	019 Referenznummer (DTA-Verwaltg...		0
192	+	B04	019 Referenznummer (DTA-Verwaltg...		0
807	-	B03	000 Keine Interpretation		0