

Leitfaden Exact.Globe

Fremdwährungen

= exact

And it all comes together.

Inhaltsverzeichnis

1.	FREMDWÄHRUNGEN	3
1.1	GRUNDLAGEN.....	3
	Währungen anlegen und verwalten.....	3
	Wechselkurse verwalten.....	5
	Buchungsarten verwalten (Kassa/Bank).....	5
	Verkaufspreislisten verwalten	6
	Kontakte verwalten	7
1.2	WORKFLOW.....	8
	Rechnung in Fremdwährung erfassen.....	8
	Neubewertung durchführen.....	9
	Zahlung von Rechnungen in Fremdwährung.....	11
1.3	AUSWERTUNGEN.....	15
	Debitorenauszug mit Fremdwährungsbuchungen.....	15
	OP-Liste mit Fremdwährungsbuchungen	16
	Mahnungen mit Fremdwährungsbuchungen	16
	Provisionsabrechnung mit Fremdwährungsbuchungen	16

geändert am: 27.05.2011
gedruckt am: 19.12.2023

Disclaimer:

Trotz aller Sorgfalt können die Anleitungen von einzelnen Exact Versionen abweichen.
Wir übernehmen keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Folgen der Anleitungen für die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten der Module/PCs. Weitere/Detaillierte Informationen finden Sie in Ihrem Exact Kundenportal.

1. FREMDWÄHRUNGEN

Mit dem Modul Fremdwährungen (Multi-Currency) können Sie neben EUR auch Buchungen und Warenwirtschaftsvorgänge in anderen Währungen erfassen und eventuell auftretende Kursverluste/-gewinne automatisch verbuchen lassen.

1.1 GRUNDLAGEN

Währungen anlegen und verwalten

SYSTEM – ALLGEMEIN – LÄNDER – WÄHRUNGEN

Neben den vom System definierten Währungen können weitere Währungen angelegt und verwaltet werden.

The screenshot shows the 'ISO-Währungscodes' dialog box. The main fields are:

- ISO-Währungscode: GBP
- Beschreibung: Pound Sterling
- Abkürzung: (empty)
- Aktiv:

Below these are tabs for 'Allgemein', 'EWU', 'Hauptbuch', and 'Zusatz'. The 'Allgemein' tab is active and contains:

- SWIFT-Währungscode: GBP (with a dropdown arrow and a search icon)
- Währungszeichen: A
- Variabler Tageskurs:
- Umrechnungsfaktor: 1,00000

Under 'Genauigkeit' (Accuracy):

- Wechselkursgenauigkeit: 5
- Genauigkeit der Beträge: 2
- Preisgenauigkeit: 2

At the bottom, the 'Erläuterung des verwendeten Konvertierungsfaktors' (Explanation of the used conversion factor) section shows:

Erläuterung des verwendeten Konvertierungsfaktors		Beispiel
Wechselkursnotierung :	1 EUR =	0,86000 GBP
Beim Anzeigen des Kurses mit Faktor multiplizieren	Kurs mit Faktor =	0,86000

Buttons at the bottom right: Speichern, Neu, Schließen.

Der ISO-Währungscode ist ein Pflichtfeld und ist maximal 3-stellig. Wenn der Code gespeichert wurde, kann er nicht mehr geändert werden.

Wählen Sie aus diesem Browserfeld einen SWIFT-Währungscode, um anzuzeigen, dass die Währung Bestandteil der SWIFT-Gruppe ist, über welche die Funktionalität Electronic Banking unterstützt wird. Die Eingabe ist ebenfalls Pflicht.

Wenn diese Checkbox **VARIABLER TAGESKURS** markiert wird, können die Wechselkurse beim Erfassen einer Buchung mit dieser Währung geändert werden. Um dies zu ermöglichen, muss auch die Checkbox **VARIABLER TAGESKURS** im Verwaltungsfenster der Buchungsarten markiert sein, in denen die Währung verwendet wird.

Die Preisgenauigkeit (Anzahl der Kommastellen für Preise in Fremdwährung) sowie Betragsgenauigkeit kann ebenfalls definiert werden!

The screenshot shows the 'ISO-Währungscode' dialog box. The 'ISO-Währungscode' field contains 'GBP', the 'Beschreibung' field contains 'Pound Sterling', and the 'Aktiv' checkbox is checked. The 'Hauptbuch' tab is selected, showing the following data:

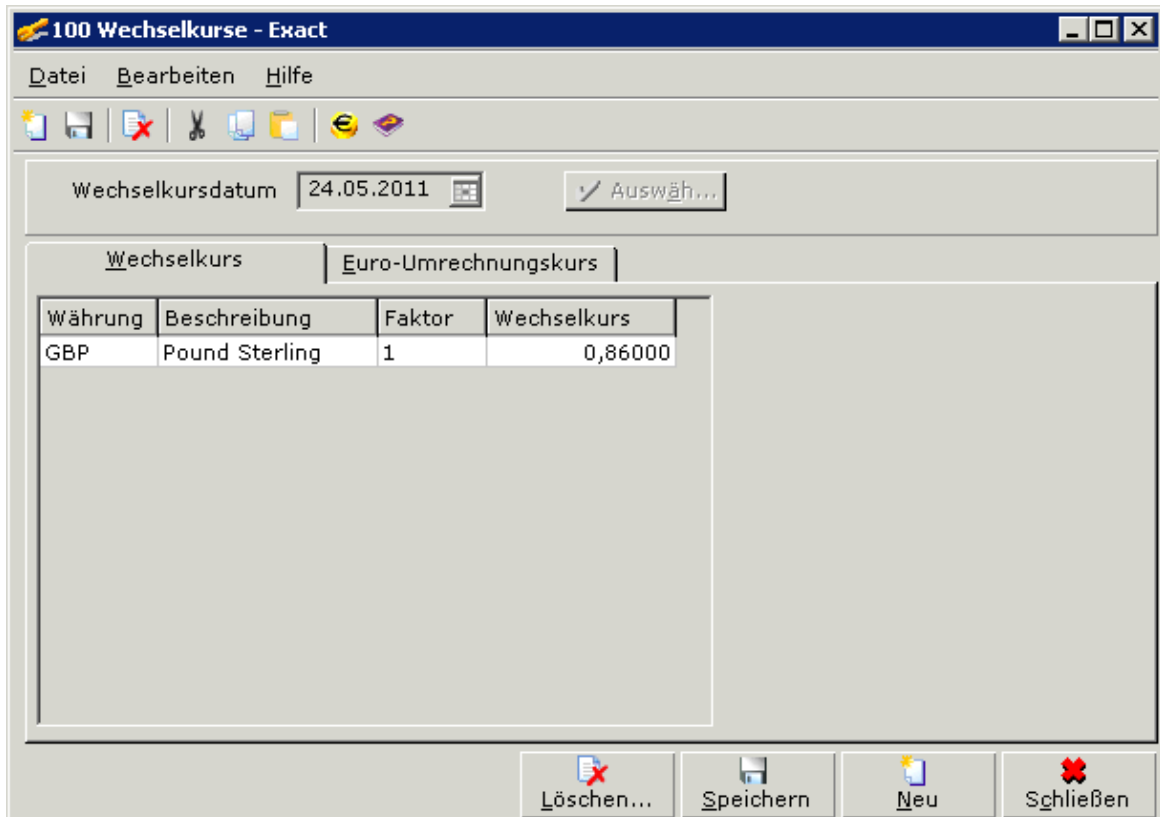
Section	Konto	Code	Typ
Wechselkurse	Konto Kursverluste Einkauf	7898	Kursverlust
	Konto Kursgewinne Einkauf	7899	Kursgewinn
	Konto Kursverluste Verkauf	7898	Kursverlust
	Konto Kursgewinne Verkauf	7899	Kursgewinn
Neubewertung	Nachteilige Neubewertung	7898	Kursverlust
	Vorteilhafte Neubewertung	7899	Kursgewinn

Wechselkurse Im Reiter **HAUPTBUCH** werden die Sachkonten ausgewählt, auf die Kursverluste und Kursgewinne aus Wechselkursen beim Einkauf bzw. Verkauf gebucht werden. Zusätzlich werden die Sachkonten gewählt, auf die bei einer Neubewertung der Währung Gewinne und Verluste gebucht werden. Sie können für alle Fremdwährungen identische oder separate Konten verwenden.

Wechselkurse verwalten

SYSTEM – ALLGEMEIN – LÄNDER – WECHSELKURSE

Exact greift beim Buchen bzw. bei Vorgängen immer auf den zuletzt gültigen Wechselkurs zu. Man kann daher je nach Bedarf die Kurse 1x monatlich, 1x wöchentlich oder täglich aktualisieren.



Buchungsarten verwalten (Kassa/Bank)

SYSTEM – FIBU – BUCHUNGSARTEN

Die Buchungsarten der Bankkonten, die in Fremdwährung geführt werden oder auf denen Zahlungen in Fremdwährung eingehen, müssen entsprechend konfiguriert werden.

Die Option ‚Variable Währung‘ aktivieren, damit Sie beim Buchen zwischen EUR und anderen Währungen wechseln können.

Die Option ‚Variabler Kurs‘ aktivieren, damit Sie beim Buchen den von der Bank verrechneten Tageskurs erfassen können.

Verkaufspreislisten verwalten

AUFTRAG/RECHNUNG – PREISMANAGEMENT - VERKAUFSPREISLISTE

Für die Auftragsabwicklung und Fakturierung muss ggf. eine Preisliste in Fremdwährung geführt werden. (ansonsten werden die EUR Preise zum Kurs umgerechnet)

100 Verkaufspreislisten verwalten - Exact

Preisliste

Preisliste: GB Land:

Beschreibung: Pfund Preisliste Währung: GBP Pound Sterling

Klassifizierung:

Status:

Art:

Filter: 900 Zeilen

Preislisten: Verkaufspreise: Stichdatum:

Preisliste	Artikel	Beschreibung	Status	Einheit	Gültig	Bis	Verkaufspreis	Kostenpreis	Rabattart
601584	Erdwärmepumpe NEURA "Europa" ProD10 EuE	Aktiv	Stk	01.01.2011	31.12.2299	6.100,00	1.354,83	Neuer	

Status: Aktiv Art: Standard

Warengruppe: 102 - Fertigerzeugnisse Europa Bestandsartikel: Nein

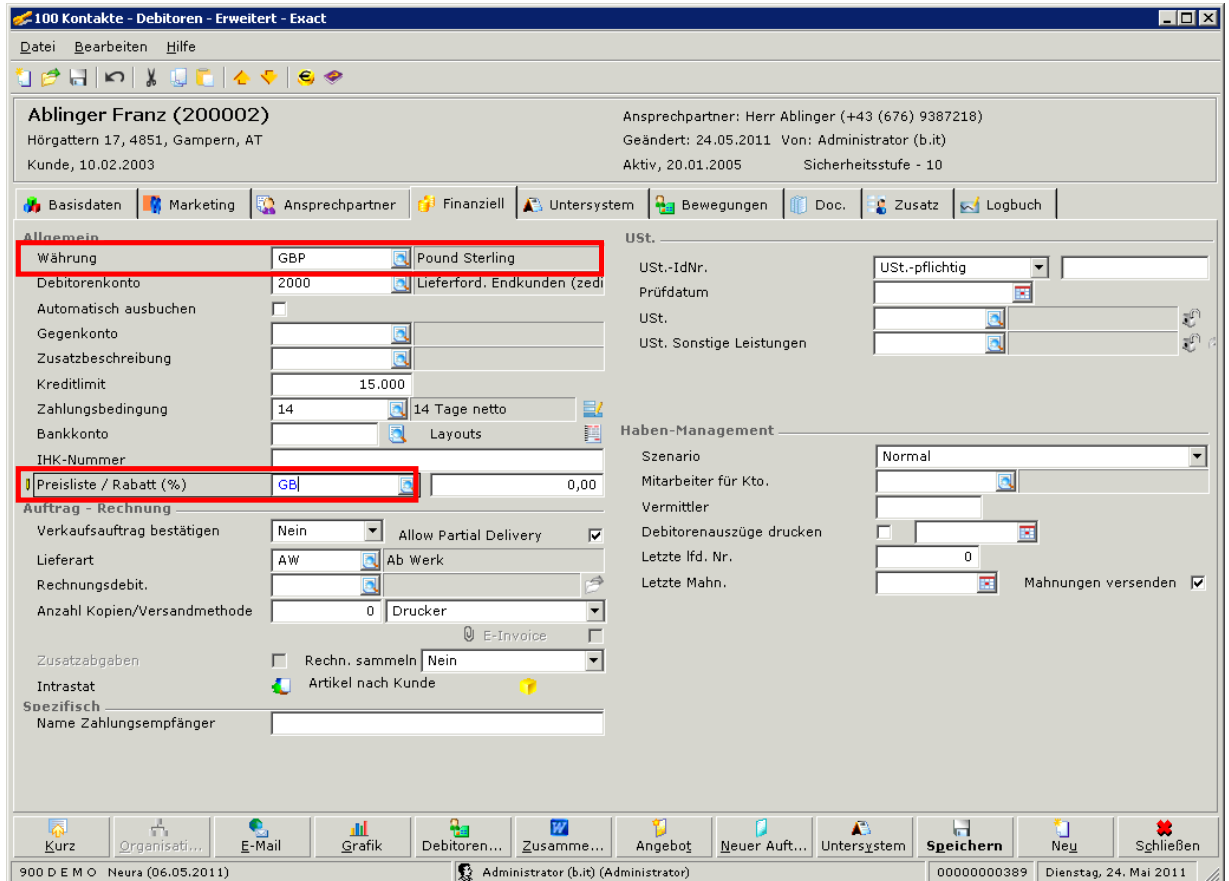
Runden Sortimente Preisvereinbar... Artikel Löschen Einfügen Bearbeiten Speichern Schließen

Jede Preisliste ist für eine bestimmte Währung gültig. Beim Hinzufügen von Artikeln (Verkaufspreise) werden von Exact die von EUR umgerechneten Standardverkaufspreise vorgeschlagen, die anschließend entsprechend erhöht (oder gerundet) werden können.

Kontakte verwalten

FIBU – DEBITOREN - VERWALTEN

Die gewünschte Währung und ggf. die Preisliste kann in den Debitorenstammdaten als Vorschlag für neue Aufträge/Rechnungen hinterlegt werden.



1.2 WORKFLOW

Rechnung in Fremdwährung erfassen

RECHNUNG – BUCHUNGSERFASSUNG - RECHNUNGEN

Das Erfassen von Rechnungen in Fremdwährung ist – sofern die Währung und die Preisliste beim Debitor schon hinterlegt ist – analog zur Erfassung in EUR.

Achtung: Artikel, die in der Preisliste nicht enthalten sind, werden zum umgerechneten Salesprice (Standardverkaufspreis) verrechnet.

The screenshot shows the 'Rechnungen erfassen' (Invoice Entry) window. The header contains the following information:

- Unser Zeich.: 50110128
- Bestellt von: 200002
- Liefer./Erledig. durch: 200002
- Rechnung an: 200002
- Ablinger Franz (Kunde, Aktiv)
- Herr Ablinger (Kunde)
- Hörgattern 17
- 4851 Gampern
- Auftr-Nr: 21111857
- Rechnungsdatum: 24.05.2011
- Ihr Zeichen: GB Test 1
- Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Peter
- Beschreibung: Pfund Auftrag
- Lager, Lieferart: 0 AW
- Preisliste: Debitor: GB
- Preisliste: Rechnungsdebit.: GB

The main table lists the following items:

Artikel	Beschreibung	Preisliste	Menge	Einheit	Verkaufsp	Rbt%	Nettopre	USt.	Betrag
1	601584 Erdwärmepumpe NEURA "Europa" ProD10 EuE	GB	1	Stk	6.100,00	0,00	6.100,00	220	6.100,00
2	14 14 Tage netto		1	-	0,00	0,00	0,00	220	0,00
3									
4									
5									
6									
7									

The summary table at the bottom right shows the following values:

Netto	6.100,00 GBP
Steuern	1.220,00 GBP
Summe	7.320,00 GBP

The interface also includes a status bar at the bottom with the text: 900 D E M O Neura (06.05.2011) Administrator (b.it) (Administrator) 652127 Dienstag, 24. Mai 2011

Die Layouts müssen entsprechend angepasst werden. (Platzhalter für Währung, korrekte Platzhalter für Preise und Beträge in Fremdwährung.)

Neubewertung durchführen

FIBU – SACHKONTEN – NEUBEWERTUNG – RECHNUNG & BANK/KASSE

Zum Jahreswechsel bzw. ggf. auch zum Monatsende können die offenen Rechnungen sowie ggf. vorhandene Bankkonten in Fremdwährung Neubewertet werden. Eventuelle Kursverluste oder –gewinne werden dadurch in der GuV verbucht.

Hinweis: In Österreich dürfen nicht realisierte Kursgewinne nicht ausgewiesen werden, dh sie sollten nur Rechnungen mit Kursverlusten auswählen/neubewerten. (Betrag der Neubewertung ist Minus)

Neubewerten Rechnungen Bank / Kasse Vorauszahlung Projekt/Kostenstelle/Kostenträger aus Rechnungskopf verwenden

Bewegungsdatum bis Alle

Währung Wechselkurs

Zahlungsmittel

Projekt bis

Hauptbuch bis

Kostenstelle

Kostenträger

Kriterien

Wechselkursdatum

Kontakt	Name	Unser Zeich.	Wäh.	Betrag	Kurs	Betrag (EUR)	Kurs (Aktuell)	Betrag (Wertberichtigung)	Neubewertung
200002	Ablinger Franz	50110128	GBP	7.320,00	0,860000	8.511,63	0,870000	8.413,79	-97,84

Aktualisieren Exportieren Alles auswählen Neubewerten Schließen

900 D E M O Neura (06.05.2011), Server neura-sql NEURA GmbH (19 Administrator Standardzugriff 00000001021 1536 MB RAM Dienstag, 24. Mai 2011

Sie führen die Neubewertung am besten separat für jede Währung, mit dem von Ihnen gewünschten Tageskurs, durch. Selektieren Sie anschließend nur Zeilen mit Minus (=Kursverlust) und klicken Sie auf den Button ‚Neubewerten‘.

Anzahl Rechnungen: 1

Buchungsart

	Sach-Kto.	Unser	Standard	Betrag in	Wäh.	Betrag in	Kurs:	Kurs:	Neubewer	Gewinn/V	Kostenste	Kostenträ	Projekt	Sach-Kto
1	200002	Ablinger Franz												
2	** Revaluation	GBP7320, XRate	0,87000	50110128	EUR	8.511,63	GBP	7.320,00	0,86000	0,87000	-97,84	Verlust	3	7898 Kursverlu
3														
4										0,00				
5										97,84				
6										97,84	Verlust			

In der OP-Liste ist der offene Betrag nach Neubewertung ersichtlich:

Debitoren: liste

Anwender Administrator Mandant 100 D E M O Neura (06.05.2011) Datum 31.05.2011
 Debitor 200002 - 200002 Art Alle
 Projekt
 Kostenstelle
 Kostenträger

Datum	Unser Zeich.	Ihr Zeich.	Fällig	Alt Beschreibung	Offener Betrag
Ablinger Franz (200002)					
Gampem					
Zession aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen an Sparkasse Bad Ischl AG ab Entstehen gem. GZV 30.07.2001					
					GBP EUR
24.05.2011	50110128	GB Test 1	07.06.2011	7 Pfund Auftrag	7.320,00 8.413,79
Summe					7.320,00 8.413,79
Summe 200002					8.413,79
SUMME					8.413,79

Am Debitorenauszug sieht man die Neubewertungsbuchung (Kursverlust gegen Debitorensammelkonto)

100 Debitorenauszug - Exact

Debitor, Bank 200002/Ablinger Franz Datum Bis Alle
 Ansprechpartner, Te Ablinger/+43 (7682) 8093 Anzeigen Auszug Forderungen Rechnungsliste Alle

Datum	Unser Zeich.	Beschreibung	Soll EUR	Haben EUR	Bewegung: Unterart	Wäh.	FW-Betrag	Kurs	Neubewertungskurs
24.05.2011	50110128	Pfund Auftrag	8.511,63		Ausgangsrechnung	GBP	7.320,00	0,860000	
31.05.2011	50110128	***Neubewertung		97,84	Neubewertung	EUR	-97,84	1,000000	0,870000

Zeilen 2

	Soll	Haben	Saldo
Anzeigen	8.511,63	97,84	8.413,79
Endsaldo		GBP 7.320,00 S / EUR 8.413,79	

Zahlung von Rechnungen in Fremdwährung

FIBU – BUCHUNGSERFASSUNG – BANK/KASSA

Wenn man Rechnungen in Fremdwährung ausstellt, kommt ggf. auch die Zahlung in Fremdwährung. Wenn man kein Bankkonto im Fremdwährung führt, ergibt sich durch den unterschiedlichen Kurs zwischen Rechnungsdatum und Zahlungsdatum ein Kursverlust oder –gewinn.

Wird neben den Kursschwankungen auch noch eine Teilzahlung geleistet oder ein Skonto abgezogen, dann ist das Ausbuchen entsprechend komplexer.

Folgende typische Fälle treten auf:

Buchungsfall A - Zahlungseingang in EUR (mit/ohne Kursdifferenz, ohne Skonto)

Wird die Überweisung in EUR getätigt, erfassen Sie die Bankbuchungszeile in EUR.

Eine ggf. auftretende Differenz zum ursprünglich gebuchten Rechnungsbetrag kann als Kursverlust/-gewinn ausgebucht werden.

Verarbeiten
✕

Saldo EUR 511,63 zu fordern

Optionen

Zahlungsdifferenz 4450 Skontoaufwand

Rabatte 4450 Skontoaufwand

Wechselkursdifferenz 7898 - Kursverlust

Rabatt (Inklusive : St.) 2000 Lieferford. Endkunden

Sonstige

Saldo

Saldo 2000 Lieferford. Endkunden

Berechnung: Differenz

	Wät	Kurs	Betrag	Betrag(EUR)
Bank / Kasse:	EUR	1,00000	8.000,00	8.000,00
Rechnungen:	GBP	0,86000	7.320,00	8.511,63
Wechselkursdifferenz	EUR		Soll	511,63

Bewegung

	Datum	Protokolliertdatum	BA	Sach-Kto.	Soll (EUR)	Haben (EUR)	Projektcode	Kostenstelle	Kostenträger	Beschreibung
	25.05.2011	25.05.2011	900	7898	511,63			3	402	Wechselkursdifferen
	25.05.2011	25.05.2011	900	2000		511,63				Wechselkursdifferen

Sammelzahlung...
Verarbeiten
Abbrechen

900 DEMO Neura (06.05.2011)
Administrator (b.it) (Administrator)
650471
Dienstag, 24. Mai 2011

Buchungsfall B - Zahlungseingang in Fremdwährung mit Kursdifferenz (ohne Skonto)

Wenn der Kunde in Fremdwährung zahlt, dann erfassen Sie in der Bankbuchungszeile auch die Spalten Währung und Kurs.

Achtung: In den Spalten Betragseingang (bzw. Betragsausgang) wird dann der Betrag in FREMDWÄHRUNG eingetragen. In der Spalte „Betrag EUR“ wird dieser in EUR umgerechnet angezeigt.

The screenshot shows the '100 Bankbuchungen erfassen' window. At the top, there is a summary table:

BA	Beschreibung (BA)	Datum	Auszugsnummer	Alter Saldo (EUR)	Neuer Saldo (EUR)
325	Sparkasse Bad Ischl 14290	25.05.2011	32511088	-1.291.576,16	-1.275.303,43

Below this is a detailed transaction table:

	Datum	Beschreibung	Kontakt	Wäh.	Kurs	Betragseingang	Betragsausgang	Unser Zeic	Ausgebucht	Sach-Kto	Sach-Kto. -
1	25.05.2011	Zahlung	Ablinger Franz	GBP	0,880000	7.000,00			<input type="checkbox"/>	2000	Lieferford. E
2									<input type="checkbox"/>		
3									<input type="checkbox"/>		
4									<input type="checkbox"/>		
5									<input type="checkbox"/>		
6									<input type="checkbox"/>		
7									<input type="checkbox"/>		
8									<input type="checkbox"/>		

Below the table, there is a summary of account and customer information:

Sach-Kto. : 2000 / Lieferford. Endkunden (zediert SPK Mitarbeiter : 16/ Dipl.-Ing. (FH) Peter Huemer Betragseingang (EUR) : 7.954,55
 Debitor : 200002 / Ablinger Franz Kst.St. : 3/ Forschung & Entwicklung Betragsausgang (EUR) : 0,00
 Ansprechpartner : Ablinger / +43 (7682) 8093 Kst.Tr. : Differenz (EUR) : 8.318,18
 Anschrift : Högattarn 17 Art-Code :
 4851 Gampern / Projektcode :

Bankkonto :
 USt.-IdNr. : Unbekannt (USt.-pflichtig)

Erstellt von: Silke Führer 25.05.2011 14:18:26
 Geändert von: Administrator (b.it) 27.05.2011 15:17:25

At the bottom, there is a toolbar with buttons like 'Auszug...', 'Unser Zeich...', 'Ihr Zeich...', 'Verwalten...', 'Neu debitor', 'Neuer Kredi...', 'Nicht zurech...', 'Ausbughen...', 'Bearbeiten', 'Neu', and 'Schließen'. The status bar shows 'Anzeige Wechselkurs: GBP -> standardwährung (EUR)' and the date 'Freitag, 27. Mai 2011'.

Beim Ausziffern mit der Rechnung wird das Zahlungsvorschlagsfenster angezeigt und die Differenz kann wieder auf Wechselkursdifferenz gebucht werden.

The screenshot shows the 'Verarbeiten' window. At the top, it displays 'Saldo EUR 733,85 zu fordern'. Below this, there are 'Optionen' for posting the balance:

- Saldo: 2000 Lieferford. Endkunden
- Zahlungsdifferenz: 4450 Skontoaufwand
- Rabatte: 4450 Skontoaufwand
- Wechselkursdifferenz: 7898 - Kursverlust
- Rabatt (Inklusive : St.)**: 4450 Skontoaufwand
- Umsatz anpassen
- Skontokonto
- Sonstige

On the right, there is a 'Berechnung: Differenz' table:

	Wäh	Kurs	Betrag	Betrag(EUR)
Bank / Kasse:	GBP	0,90000	7.000,00	7.777,78
Rechnungen:	GBP	0,86000	7.320,00	8.511,63
Rabatt (Inklusive : St.)	EUR		Soll	733,85

Below this is a 'Bewegung' table:

	Datum	Protokolliertdatum	BA	Sach-Kto.	Soll (EUR)	Haben (EUR)	Projektcode	Kostenstelle	Kostenträger	Beschreibung
	25.05.2011	25.05.2011	900	4450	611,54			3	402	Rabatt (Inklusive : S
	25.05.2011	25.05.2011	900	3557	122,31					Rabatt (Inklusive : S
	25.05.2011	25.05.2011	900	2000		733,85				Rabatt (Inklusive : S

At the bottom, there is a toolbar with buttons like 'Sammelzahlung...', 'Verarbeiten', and 'Abbrechen'. The status bar shows '900 D E M O Neura (06.05.2011)', 'Administrator (b.it) (Administrator)', and the date 'Dienstag, 24. Mai 2011'.

Buchungsfall C – Zahlungseingang in Fremdwährung mit Kursdifferenz (mit Skonto)

Wenn sowohl eine Kursdifferenz als auch ein Skontoabzug gebucht werden müssen, ist der Ablauf etwas komplizierter. Sie sollten dann bei der Ausbuchung zwischen Kursverlust/-gewinn und Skontoabzug unterscheiden. Da beim Ausbuchen aber nur eine Option gewählt werden kann, muss der Ablauf in zwei Schritten erfolgen:

1. Ausbuchen der Kursdifferenz:
Geben Sie den Betrag in Fremdwährung sowie den neuen Kurs ein und wählen Sie im Feld Unser Zeichen die zugehörige Rechnung.

Eine eventuell auftretende Kursdifferenz wird im Fenster zur Buchung vorgeschlagen, den Rest lassen Sie als Saldo auf den Debitorensammelkonto stehen. (Exact erkennt, dass ein Teil des Saldos als Kursdifferenz gebucht werden muss und erstellt diese Buchung automatisch.)

2. Ausbuchen des Skontos: Nach dem Ausbuchen der Zahlung in der gleichen Bankzeile mit dem Button ‚Ausbuchen‘ den Saldo, den man im 1. Schritt am den Debitorenkonto stehen hat lassen, diesmal als Skontoabzug ausbuchen.

Tipp: Ist eine Zahlungsbedingung mit Skonto hinterlegt, dann wählt man im 1. Schritt nur den Teilbetrag ohne Skonto und hat in der Regel keinen Saldo sondern nur die Kursdifferenz. Im 2. Schritt wird von Exact automatisch die Ausbuchung des geplanten Skontos vorgeschlagen.

Tipp: Falls notwendig, kann man mit dem Buttons ‚Details‘ den Rechnungsbetrag in beliebig viele Teilbeträge/Fristen aufsplitten. (zB bei einer Teilzahlung mit Skonto und Wechselkursdifferenz)

Beispiel 1: Von 7.320 GBP wurden 7.000 GBP bezahlt. Der Restbetrag von 320 GBP bleibt als Saldo am Debitorenauszug offen, trotzdem wird eine Kursdifferenz von 280,74 EUR automatisch verbucht.

Saldo EUR 657,21 zu fordern

Optionen:

- Saldo: 2000 Lieferford. Endkunden
- Zahlungsdifferenz: 4450 Skontoaufwand
- Rabatte: 4450 Skontoaufwand
- Wechselkursdifferenz: 7898 - Kursverlust
- Rabatt (Inklusive : St.): 2000 Lieferford. Endkunden
- Sonstige: []

Berechnung: Differenz

	Wät	Kurs	Betrag	Betrag(EUR)
Bank / Kasse:	GBP	0,88000	7.000,00	7.954,55
Rechnungen:	GBP	0,85000	7.320,00	8.611,76
Saldo	GBP	0,85000	320,00	376,47
Wechselkursdifferenz	EUR		Soll	280,74

Buttons: Sammelzahlung..., Verarbeiten, Abbrechen

Footer: 900 D E M O Neura (06.05.2011) Administrator (b.it) (Administrator) 650471 Freitag, 27. Mai 2011

Beispiel 2: Die Rechnung über 7.320 GBP wurde in 2 Teilbeträge aufgesplittet:

	Zahlungsdatum	Fällig	Zahlungsvermerk	Beschreibung	Wäh.	Betrag	Prozentsatz
1	05.06.2011	07.06.2011	XX200002/50110128	Pfund Auftrag	GBP	7.000,00	95
2	05.06.2011	07.06.2011	XX200002/50110128	Pfund Auftrag	GBP	320,00	4

Die Teilzahlung von 7.000 GBP wird nur einer Zahlungsfrist zugeordnet und die Differenz als Wechselkurs ausgebucht:

Verarbeiten

Saldo EUR 361,75 zu fordern

Optionen:

- Saldo: 2000 Lieferford. Endkunden
- Zahlungsdifferenz: 4450 Skontoaufwand
- Rabatte: 4450 Skontoaufwand
- Wechselkursdifferenz: 7898 - Kursverlust**
- Sonstige:

Berechnung: Differenz

	Wäh.	Kurs	Betrag	Betrag(EUR)
Bank / Kasse:	GBP	0,90000	7.000,00	7.777,78
Rechnungen:	GBP	0,86000	7.000,00	8.139,53
Wechselkursdifferenz	EUR		Soll	361,75

Bewegung

Datum	Protokollierdatum	BA	Sach-Kto.	Soll (EUR)	Haben (EUR)	Projektcode	Kostenstelle	Kostenträger	Beschreibung
25.05.2011	25.05.2011	900	7898	361,75			3	402	Wechselkursdifferenz
25.05.2011	25.05.2011	900	2000		361,75				Wechselkursdifferenz

Buttons: Sammelzahlung..., **Verarbeiten**, Abbrechen

900 D E M O Neura (06.05.2011) Administrator (b.it) (Administrator) 650471 Dienstag, 24. Mai 2011

Der Skonto (= zweite Teilbetrag) wird über den Button ‚Ausbuchen‘ nachträglich als Skonto ausgebucht:

Verarbeiten

Saldo EUR 372,10 zu fordern

Optionen:

- Saldo/Komprimieren: 2000 Lieferford. Endkunden
- Zahlungsdifferenz: 4450 Skontoaufwand
- Rabatte: 4450 Skontoaufwand
- Wechselkursdifferenz: 7898 - Kursverlust
- Rabatt (Inklusive : St.): 4450 Skontoaufwand**
- Umsatz anpassen
- Skontokonto
- Sonstige:

Berechnung: Differenz

	Wäh.	Kurs	Betrag	Betrag(EUR)
Rechnungen:	GBP	0,86000	320,00	372,10
Rabatt (Inklusive : St.)	EUR		Soll	372,10

Bewegung

Datum	Protokollierdatum	BA	Sach-Kto.	Soll (EUR)	Haben (EUR)	Projektcode	Kostenstelle	Kostenträger	Beschreibung
24.05.2011	24.05.2011	900	4450	310,08			3	402	Rabatt (Inklusive : S
24.05.2011	24.05.2011	900	3557	62,02					Rabatt (Inklusive : S
24.05.2011	24.05.2011	900	2000		372,10				Rabatt (Inklusive : S

Buttons: **Verarbeiten**, Abbrechen

900 D E M O Neura (06.05.2011) Administrator (b.it) (Administrator) 650471 Dienstag, 24. Mai 2011

1.3 AUSWERTUNGEN

Debitorenauszug mit Fremdwährungsbuchungen

FIBU – DEBITOREN - AUSZÜGE

Am Debitorenauszug kann man den Fremdwährungsbetrag und den Kurs (sowie ggf. den Neubewertungsbetrag und –kurs) kontrollieren.

100 Debitorenauszug - Exact

Debitor, Bank **200002/Ablinger Franz**
Anspruchspartner, Te Ablinger/+43 (7682) 8093

Datum: [] Bis: [] Alle

Anzeigen: Auszug Forderungen Rechnungsliste Alle

Filter Suchen Voriger Näch... 500 Zeilen **EB-Saldo** EUR 0,00

Datum	Unser Zeich.	Beschreibung	Soll EUR	Haben EUR	Bewegung: Unterart	Wäh.	FW-Betrag	Kurs	Neubewertungskurs
24.05.2011	50110128	Pfund Auftrag	8.511,63		Ausgangsrechnung	GBP	7.320,00	0,860000	
			Soll	Haben			Saldo		
			8.511,63	0,00			8.511,63		
							GBP 7.320,00 S / EUR 8.511,63		

Zeilen 1

Fremdwährung

Administrator (b.it) (Administrator) 0000000002 Dienstag, 24. Mai 2011

OP-Liste mit Fremdwährungsbuchungen

FIBU – DEBITOREN – FORDERUNGEN - FORDERUNGEN

Die OP-Liste zeigt offene Rechnungen sowohl in Fremdwährung als auch umgerechnet in EUR.

Debitoren: liste						
Anwender	Administrator	Mandant	100 D E M O	Neura (06.05.2011)	Datum	24.05.2011
Debitor	200002 -	200002			Art	Alle
Projekt						
Kostenstelle						
Kostenträger						
Datum	Unser Zeich.	Ihr Zeich.	Fällig	Alt Beschreibung	Offener Betrag	
Ablinger Franz (200002)				Gampem		
Zession aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen an Sparkasse Bad Ischl AG ab Entstehen gem. GZV 30.07.2001						
					GBP	EUR
24.05.2011	50110128	GB Test 1	07.06.2011	0 Pfund Auftrag	7.320,00	8.511,63
				Summe	7.320,00	8.511,63
				Summe 200002		8.511,63
				SUMME		8.511,63

Mahnungen mit Fremdwährungsbuchungen

FIBU – DEBITOREN – MAHNUNGEN

Das Mahnen von Fremdwährungsbuchungen ist identisch mit den normalen Mahnlauf. Die Mahnlayouts müssen die korrekten Platzhalter (für Fremdwährungscode, Fremdwährungsbeträge) beinhalten.

Provisionsabrechnung mit Fremdwährungsbuchungen

Kundenspezifische Auswertungen wie zB eine Provisionsabrechnung, die auf den Auftrags- oder Rechnungszeilen basiert, müssen ggf ebenfalls angepasst werden, da Exact in der Auftragszeile und Rechnungszeile den Betrag in Fremdwährung (falls vorhanden) speichert. Dh der Preis muss mit dem Kurs in EUR umgerechnet werden.

Achtung: Je nach Systemeinstellung ist die Wechselkursnotierung in der Datenbank nicht gleich der Wechselkursnotierung bei der Bedienung. Per Standard ist in der Datenbank die Wechselkursnotierung umgedreht. (1 GBP = xxx EUR statt 1 EUR = xxx GBP)