Referenzkurse / Währungsstamm verwalten

Diese Funktion ist nur dann von Interesse, wenn Sie Konten in Fremdwährungen führen, und dient der Erfassung der benötigten Währungskursen, wobei für ABF-Kunden innerhalb und ausserhalb der EU verschiedene Programme zur Verfügung stehen.

Generell gilt:

Sie können Währungskurse für jeden Tag, einmal monatlich, per Ende des Wirtschaftsjahres oder per Ende des Kalenderjahres erfassen.

Wenn Sie eine neue Währung anlegen wollen, müssen Sie zuerst die Währungsbezeichnung im Firmenstamm-Satz "WAEHRG" erfassen. Dazu können Sie sich eine Übersicht anzeigen lassen, um festzustellen, welcher Währungs-Code (lfd. Nr.) noch frei ist. Danach kopieren Sie eine bestehende Währung auf diese neue Nummer und ändern die Angaben ab.

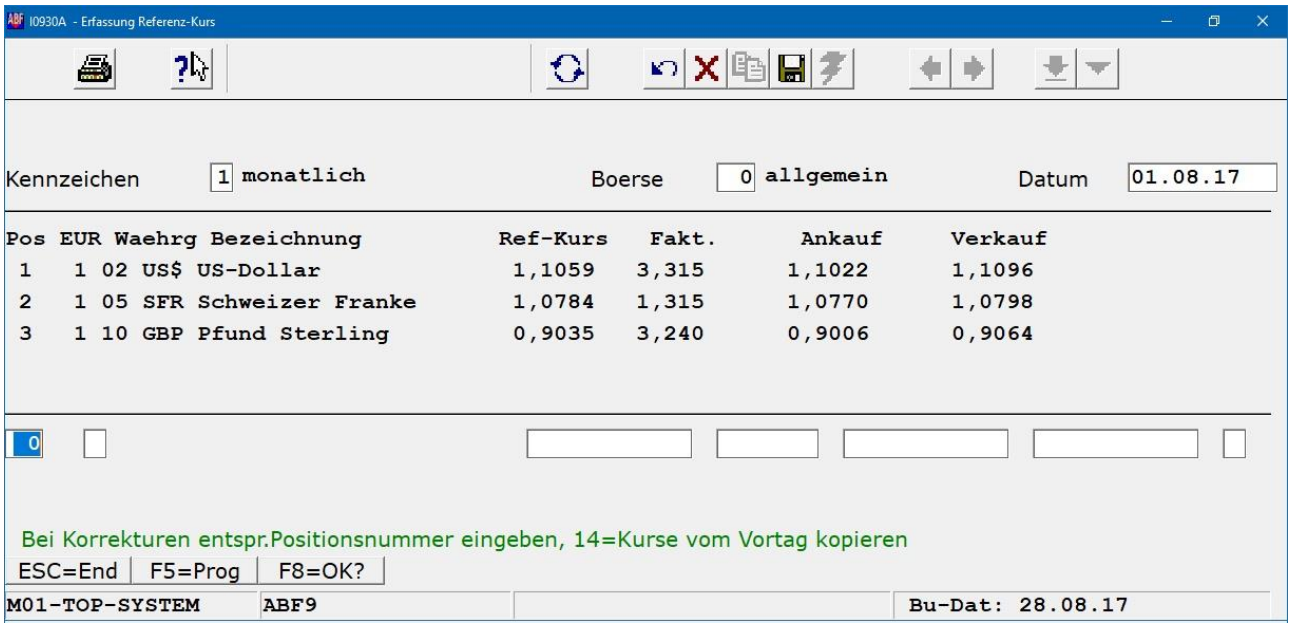
Wenn Sie Fremdwährungs-Rechnungen aus einem anderen System importieren wollen, müssen Sie sicherstellen, dass die Währung, die unter einem bestimmten Code bei der Fakturierung geführt wird, auch unter derselben laufenden Nummer im FIBU-Firmenstamm hinterlegt ist.

Falls unter der verwendeten Währungsnummer in der FIBU eine andere Währung erfasst wurde, kommt es zu Fehlern bei der Ermittlung des Inlandsbetrages. Bitte prüfen Sie die Übereinstimmung unbedingt vor dem ersten Import einer Fremdwährungs-Rechnung.

Haben Sie mehrere Mandanten, können Sie wahlweise den Währungsstamm pro Mandant pflegen oder die Datei an zentraler Stelle hinterlegen, um die Kurs-Eingabe nur in einer Firma für alle durchzuführen.

Dazu kopieren Sie die Datei "iwhrngst.dat" aus einem der Mandanten-Unterverzeichnisse "../acp/_mxx/prod/stb" (xx = Mandanten-Nummer) in das allgemein zugängliche Verzeichnis "../acp/dok" und ändern in einer Firma in der Pfad-Datei unter dem Suchbegriff "IWHRG-SP" die Zuweisung von "stb/iwhrngsp" in "allg/iwhrngsp".

Nachfolgend ist die Maske für die Erfassung von Referenzkursen in der EU abgebildet:



Feldbeschreibungen

Kennzeichen

Beim Aufruf des Programms wird Ihre Standard-Einstellung (monatliche oder tägliche Kurserfassung etc.) vorbelegt. Diese Vorgabe wird über den Firmenstamm-Satz mit dem Suchkriterium "WAEH-A" gesteuert und kann dort bei Bedarf dauerhaft geändert werden.

Wenn Sie nur ausnahmsweise ein anderes Kurs-Kennzeichen benötigen, können Sie den Wert direkt in diesem Feld überschreiben. Mit [F9] erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Schlüssel. Beim nächsten Maskenaufruf wird wieder die Standard-Vorgabe aus dem Firmenstamm eingeblendet.

Börse

Wenn Sie dieses Feld mit [↵] bestätigen, wird automatisch der Standard-Wert "0" (=allgemein) vorbelegt. Durch Betätigen der [F9]-Taste erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Einträge.

Die hier getroffene Auswahl wird (ebenso wie die Angabe im vorigen Feld) bei der automatischen Ermittlung von Sachkonten-Kursdifferenzen abgefragt.

Datum

In Abhängigkeit vom Kurs-Kennzeichen wird das Datum bereits vorbelegt. Dabei wird bei monatlicher Kurs-Erfassung immer der 1. Tag des aktuellen Buchungsmonats eingeblendet. Bei täglicher Kurspflege wird das Buchungsdatum, unter dem Sie angemeldet sind, und bei einer Eingabe zum Monats-Ultimo der letzte Tag des aktuellen Buchungsmonats angezeigt.

Bei den anderen Kurs-Kennzeichen müssen Sie die Vorbelegung (aktuelles Buchungsdatum) bei Bedarf manuell ändern.

Bei der ersten Bestätigung eines Datums wird die Meldung 126 "Achtung: Neuanlage der Währungskurse !" eingeblendet. Dies ist ein Hinweis für Sie, dass zu diesem Datum noch keine Kurspflege erfolgt ist.

Sobald Sie die Meldung mit [↵] bestätigen, werden die zum letzten Termin (Vormonat, Vortag) erfassten Werte als Basis für Änderungen eingeblendet.

Wird die o. g. Meldung nicht angezeigt, ist der Währungsstamm zu diesem Datum schon einmal aufgerufen und ggf. bearbeitet worden.

Positionsnummer

Die vorhandenen Währungen werden mit einer fortlaufenden Positionsnummer eingeblendet. Um einen Währungskurs zu bearbeiten, geben Sie hier die gewünschte Nummer ein.

Durch Eingabe von "14" setzen Sie die Kurse auf die Werte des vorherigen Zeitraums zurück (siehe nachfolgende Erläuterungen).

Löschkennzeichen

Wenn Sie die Positionsnummer einer Währung eingegeben haben, die Sie weiterhin benötigen, übergehen Sie dieses Feld mit [↵]. Es werden der Währungs-Code und die Bezeichnung der ausgewählten Währung eingeblendet.

Soll die Währung dagegen gelöscht werden, geben Sie hier "L" ein. Die Zeile der ausgewählten Währung wird andersfarbig hinterlegt. Beim nächsten Tages- oder Monatswechsel wird diese Währung nicht mit übernommen.

Wollen Sie die Löschung vor dem Wechsel rückgängig machen, geben Sie erneut die Positionsnummer ein und entfernen das eingetragene Löschkennzeichen wieder. Anschliessend müssen Sie sämtliche Feld mit [↵] bestätigen. Sobald sich der Cursor wieder im Feld [Positionsnummer] befindet, ist das Löschkennzeichen aus dieser Maske entfernt.

Es ist allerdings erforderlich, auch im Firmenstamm unter dem Suchkriterium "WAEHRG" und der entsprechenden lfd. Nummer eine manuelle Korrektur vorzunehmen, da durch das Setzen des Löschkennzeichens das Währungskürzel entfernt und ein "X" gesetzt wurde. Daher sollten Sie eine Währungs-Löschung nur vornehmen, wenn Sie sich ganz sicher sind.

Referenzkurs

In diesem Feld erfassen Sie den Referenzkurs (ehem. Mittelkurs) der ausgewählten Währung, immer bezogen auf 1,00 EUR.

Er wird bei den Belegarten-Parametern herangezogen, die sich im BAP-Feld [Umrechnungskurs] auf den Mittelkurs beziehen.

Faktor

Der Faktor stellt die Abweichung des An- und des Verkaufskurses vom Referenzkurs in Promille dar. Nach Eingabe des Referenzkurses werden die beiden nachfolgenden Kurse automatisch ermittelt.

Steht für die aktuelle Währung kein Faktor zur Verfügung oder wird kein solcher Faktor ermittelt, so lassen Sie dieses Feld leer und erfassen den An- und den Verkaufskurs bei Bedarf manuell.

Ankaufskurs

Eine Pflege des Ankaufskurses ist nur erforderlich, wenn Sie beim Buchen mit diesem Wert arbeiten (entsprechender Eintrag im BAP-Feld [Umrechnungskurs].

Ist dies der Fall, lassen Sie den Ankaufskurs entweder über den Faktor auf Basis des Referenzkurses ermitteln oder erfassen ihn manuell. Sie haben die Möglichkeit, den vorgeschlagenen Wert zu überschreiben.

Verkaufskurs

Für den Verkaufskurs gilt dasselbe wie für den Ankaufskurs.

Eingabe OK

Mit [↵] in diesem Feld speichern Sie die erfassten Kursdaten.

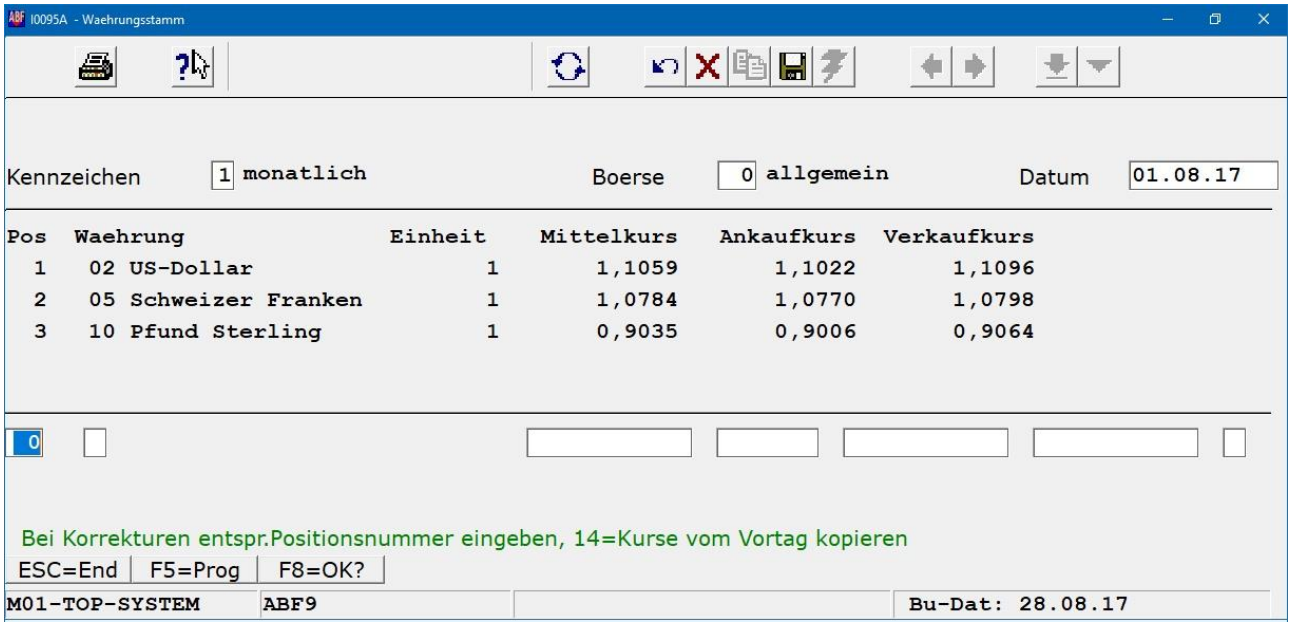
Anmerkungen zum Überschreiben bereits gespeicherter Kurse

Um die nach der Neuanlage und Änderung bereits gespeicherten Kurse noch einmal auf die Werte des Vortages (bei täglicher Kurspflege) oder des Vormonats zurückzusetzen, geben Sie im Feld [P] (= Positions-Nummer) das Kennzeichen "14" ein.

Es werden sofort wieder die alten Kurse eingeblendet. Eine gesonderte Abfrage findet nicht statt.

Erfassung des Währungsstamms für ABF-Kunden ausserhalb der EU

Für die Erfassung von Fremdwährungs-Kursen steht Ihnen weiterhin der Währungsstamm zur Verfügung, der sich jetzt allerdings unter dem Menüpunkt "STAMMDATEN - 13.Weitere Stammdaten - 03.Währungen" befindet.



Feldbeschreibungen

Der Maskenaufbau entspricht weitgehend den Feldern für die Erfassung von EU-Referenzkursen. Folgende Unterschiede sind zu beachten:

In dem Feld [Löschkennzeichen], in dem sich der Cursor nach Eingabe einer Währungs-Positionsnummer befindet, können Sie entweder mit "L" die ausgewählte Währung löschen oder mit "B" die Währungsbezeichnung aus dem Firmenstamm in die Währungstabelle übernehmen.

Anstelle des Feldes [Referenzkurs] steht hier das Feld [Mittelkurs] zur Verfügung. Das Feld [Faktor] entfällt (An- und Verkaufskurs sind bei Bedarf manuell zu erfassen).

Der einzugebende Mittelkurs bezieht sich nicht zwangsläufig auf die Einheit "1", sondern kann von Ihnen individuell vorgegeben werden.

Bei der erstmaligen Einstellung einer neuen Währung wird generell "100" vorbelegt.

Bei bereits bestehenden Währungen wird die Einheit eingeblendet, die bei der letzten Kurspflege verwendet wurde.

Dabei gilt: Je grösser die Einheit ist, desto genauer können Sie im nächsten Feld den Kurs eingeben, da max. vier Nachkomma-Stellen verwendet werden.

Wenn Sie für den Import von Fremdwährungs-Rechnungen die Kurspflege in der FIBU und in einem Fakturierungsprogramm vornehmen, sollten Sie in beiden Programmen dieselbe Einheit verwenden.