

 **continia** OPplus

Factsheet Treasury OPplus Komplettlösung

für Microsoft Dynamics™
365 Business Central



Das Modul Treasury ist Bestandteil der für Microsoft Dynamics 365 Business Central (ehemals NAV) zertifizierten Komplettlösung OPplus. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über wesentliche Funktionalitäten des Moduls.

Nutzen

Mit dem Treasury-Modul erhält Ihr Controlling einen direkten konzernübergreifenden Zugang zu den wichtigsten liquiditätsrelevanten Daten. Sie können zentral auf Ihre Offenen Posten, Offenen Zahlungsimportjournale und Banksalden zugreifen. Ihre gesamten Zahlungsvorschläge lassen sich zentral verwalten. Zahlungen können innerhalb des Treasury Verbundes komfortabel umgebucht und ihren Ursprungsposten zugeordnet werden. Sie können innerhalb des Treasury Verbundes ein Cash-Pooling abbilden.

Highlights

Sie können Ihren Treasury-Verbund frei einrichten. Mandanten, Bankkonten, Debitoren- und Kreditorenkonten können beliebig einbezogen werden.

Frei definierbare Filter ermöglichen eine individuelle Auswahl der Stamm- und Bewegungsdaten, die im Treasury angezeigt werden sollen. Die Auswahl ist stets anpassbar.

Art 1	Kontoart 1	Code 1	Filter Feld 1	Filter Name	Filter
Filter	Sachkonto		1 Nr.		8400 3400
Filter	Debitor		1 Nr.		50000..69999
Filter	Kreditor		1 Nr.		70000..79999
Filter	Bankkonto		1 Nr.		Bank1

Mandant	Treasury-Bestand	Offene Du. Importposten	Offene Du. Exportposten	Kreditorenkonto 000	Debitorenkonto 000	Bankkonto 000	Kredit Du. Betrag 000
20 Wasaki	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bank Center	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Pacific Vision	0	1	2	502.537,77	302.047,77	175.245,24	97.170,24
12 Pacific Unity	0	1	2	41.201,47	37.743,47	175.411,33	0,00
13 Pacific Prosperity	0	1	2	71.055,23	115.170,23	173.236,38	64.874,60
20 OH Texter	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Olympic Trust	0	1	3	43.206,43	122.005,43	173.237,24	173.237,24
22 Olympic Unity	0	0	0	31.068,58	114.046,58	173.242,58	0,00
23 Olympic Use	0	0	0	45.433,08	94.433,08	173.047,38	141.102,32

In der mandantenübergreifenden Sicht haben Sie den Überblick über die Gesamtsalden, offenen Zlg.-Importjournale und offenen Zahlungsvorschlägen. Die einzelnen Konten und deren Salden lassen sich zentral aufrufen. Der Drilldown auf die Einzelposten steht hier natürlich zu Verfügung.

In Mandant f	Kontoart f	Nr. f	Name	Währungscode	Saldo	Saldo (MM)	Buchungsplan
11 Pacific Vision	Kreditor	70000	Bruno Gatz CHF	CHF	-9.300,00	-9.788,25	AUSLAND
11 Pacific Vision	Kreditor	70009	Ken Watanabe JPY	JPY	-10.300,00	-115,88	AUSLAND
12 Pacific Unity	Debitor	50000	William Shakespeare		1.620,00	1.620,00	INLAND
12 Pacific Unity	Debitor	50001	Mark Twain		2.820,00	2.820,00	INLAND
12 Pacific Unity	Debitor	50002	J.R.R. Tolkien		4.020,00	4.020,00	INLAND
12 Pacific Unity	Debitor	50003	Oscar Wilde		5.220,00	5.220,00	INLAND
12 Pacific Unity	Debitor	50004	Joanne K. Rowling		6.420,00	6.420,00	EU

Für alle am Treasury teilnehmenden Mandanten werden die einzelnen Offenen Posten in Echtzeit angezeigt.

Zahlzug...	In Mandant f	Lfd. Nr. f	Kontoart f	Kontonr. f	Ausgleich mit Belegart	Ausgleich mit Belegnr.	Urspr. Restbetrag	Zu buchender Skontobetrag	Skonto %	Zahlungsterm	Zu buchender Ausgleichsbetrag	Bestreibung	Fälligkeit...	Skontoda...
<input type="checkbox"/>	11 Pacific Vision	1332	Debitor	60006	Rechnung	11-VR23-00081	710,00	0,00	0	Sparkasse Mönchengladbach	710,00	Sparkasse Mönchengladbach	15.03.2023	01.03.2023
<input type="checkbox"/>	11 Pacific Vision	1334	Debitor	60006	Rechnung	11-VR23-00082	720,00	0,00	0	Sparkasse Mönchengladbach	720,00	Sparkasse Mönchengladbach	16.03.2023	02.03.2023
<input type="checkbox"/>	11 Pacific Vision	1336	Debitor	60006	Rechnung	11-VR23-00083	730,00	0,00	0	Sparkasse Mönchengladbach	730,00	Sparkasse Mönchengladbach	17.03.2023	03.03.2023
<input type="checkbox"/>	11 Pacific Vision	1338	Debitor	60006	Rechnung	11-VR23-00084	740,00	0,00	0	Sparkasse Mönchengladbach	740,00	Sparkasse Mönchengladbach	18.03.2023	04.03.2023
<input type="checkbox"/>	11 Pacific Vision	1340	Debitor	60006	Rechnung	11-VR23-00085	750,00	0,00	0	Sparkasse Mönchengladbach	750,00	Sparkasse Mönchengladbach	19.03.2023	05.03.2023
<input type="checkbox"/>	12 Pacific Unity	63	Kreditor	70000	Rechnung	12-ER22-00103	-110,00	0,00	0	Harrison Ford	-110,00	Harrison Ford	01.02.2023	09.01.2023
<input type="checkbox"/>	12 Pacific Unity	66	Kreditor	70000	Rechnung	12-ER22-00104	-120,00	0,00	0	Harrison Ford	-120,00	Harrison Ford	02.02.2023	10.01.2023
<input type="checkbox"/>	12 Pacific Unity	69	Kreditor	70000	Rechnung	12-ER22-00105	-130,00	0,00	0	Harrison Ford	-130,00	Harrison Ford	03.02.2023	11.01.2023

Über die Zlg. Vorschlag Vorlagen können Sie die Zahlungsvorschläge zentral erstellen und bearbeiten.

Typ f	Name f	Beschreibung	In Mandant f	Nächster Aufruf	Letzter Aufruf	Letzter Fehler	Konto Filter 1	Konto Filter 2
Debitor	DEBITOR	Test Debitor 00 Vessels	00 Vessels					
Kreditor	KREDITOR	Test Kreditor 00 Vessels	00 Vessels					
Sachkonto	SACHKONT	Test Sachkonto 00 Vessels	00 Vessels					
Debitor	DEBITOR	Test Debitor 10 Bulk Carrier	10 Bulk Carrier					
Kreditor	KREDITOR	Test Kreditor 10 Bulk Carrier	10 Bulk Carrier					

Sie haben zentralen Zugriff auf alle Zahlungsvorschläge und können diese direkt in den jeweiligen Mandanten bearbeiten.

Treasury Zahlungsvorschlagskarte

13 Pacific Prosperity · ZA-ERW · ZV000005Z · 10000

Allgemein

Mandant: Ist in Mandant: 13 Pacific Prosperity

Empfänger: Kontonum.: Kreditor 7000

Auftraggeber: Gegenkonto: Bankkonto BAN

PaymentHea...: SEPA

Adresse: Tom Cruise

Kontonr. Be...: DZ Bank

Gesamtbetrag: -2.332,40

Bank Adres...: Hamburg Co

PaymentHea...

Treasury Zeilen

Kontoart	Kontonr.	Ausgleich mit Belegart	Ausgleich mit Belegnr.	Externe Belegnum...	Belegdat...	Fälligkeit...	Skontoda...	Zahlu
Kreditor	70002	Rechnung	13-ER22-0...	E13-ER22-...	01.01.2023	01.02.2023	09.01.2023	Zahlu
Kreditor	70002	Rechnung	13-ER22-0...	E13-ER22-...	02.01.2023	02.02.2023	10.01.2023	Zahlu

Das Modul unterstützt Sie beim mandantenübergreifenden Zahlungsausgleich von Offenen Posten. Die erforderlichen Verrechnungsbuchungen werden vom System automatisch abgestellt.

Erw. Zahlungseingangs Buch.-Blatt

Buch.-Blattname: 548320 02

Verwalten | Zlg. Import | Posten ausgleichen... | Komfortausgleich | Rücklastinfos verarbeiten | Zlg. Importzeile zeigen | Buchen | Aktionen | Zugehörig | Automate | Weniger Optionen

Ausgleichs...	Buchungs...	Belegdatum	Belegart	Belegnr.	Erte... Bele...	Kontoart	Kontnr.	Beschreibung	Betrag	Gegenkon...	Gegenkonto...	Offen-ID
Erledigt	01.02.2023	01.02.2023	Zahlung	00428		Bankkonto	BANK1	11-VR23-00007	220,00	Sachkonto		
Erledigt	01.02.2023	01.02.2023	Zahlung	00428		Sachkonto	1497	11-VR23-00007	-220,00	Sachkonto		
Erledigt	01.02.2023	01.02.2023	Zahlung	00428.1		Kreditor	99001	Transfer 50001/11-VR22-00007	-220,00	Sachkonto	1497	
Kontiert	01.02.2023	01.02.2023	Zahlung	00429		Debitor	50001	12-VR23-00015	-330,00	Bankkonto	BANK1	
Kontiert	01.02.2023	01.02.2023	Zahlung	00430		Debitor	50001	13-VR23-00025	-440,00	Bankkonto	BANK1	

Mit dem Treasury Modul können Sie Zahlungen über zentrale Bankkonten abbilden. Die zu den zentral vereinnahmten Zahlungen gehörigen Intercompanybuchungen verteilt die Anwendung automatisch über eigene Zlg.-Importjournale und die Erw. Zahlungseingangsbuchblätter.

21 Olympic Trust | Zlg. Import | Zlg. Export | Verbände | OP-geführte Sachkonten | Postenanzeige und Druck | Bilanz und Umsatzsteuer | Erw. Anlagenbuchhaltung | Ratenzahlungen | Allgemein

Debitoren | Kreditoren | Bankkonten | Debitor Bankkonten | Kreditor Bankkonten | Alle Zlg. Importjournale | Zahlungsvorschläge | Kontenplan | Offene Sachposten | MwSt.-Buchungsmatrix Einr. | Zahlungsprovider

Zlg. Import Zellen: Alle | Suchen | Löschen | Liste bearbeiten | Karte | Posten suchen... | Erstattung | Aktionen | Automate | Weniger Optionen

Valutadat...	Gehört zu Mandant	Buchungs...	Lfd. Nr. 1	Import in Kontnr.	Wäh... ID	Geschäftsvorfalcode	Betrag	Urs...	Urs...	Gebührenbe...	Name / Firma	Refere...	Verwendungszweck 1
01.02.2023	11 Pacific Vision	01.02.2023	1	BANK1	166		220,00	0,00	0,00	0,00	Mark Twain		50001 11-VR23-00007
01.02.2023	11 Pacific Vision	01.02.2023	2	BANK1	166		240,00	0,00	0,00	0,00	Mark Twain		50001 11-VR23-00009
01.02.2023	12 Pacific Unity	01.02.2023	3	BANK1	166		320,00	0,00	0,00	0,00	J.R.R. Tolkien		50002 12-VR23-00014
01.02.2023	12 Pacific Unity	01.02.2023	4	BANK1	166		340,00	0,00	0,00	0,00	J.R.R. Tolkien		50002 12-VR23-00016
01.02.2023	13 Pacific Prospe...	01.02.2023	5	BANK1	166		420,00	0,00	0,00	0,00	Oscar Wilde		50003 13-VR23-00023
01.02.2023	13 Pacific Prospe...	01.02.2023	6	BANK1	166		440,00	0,00	0,00	0,00	Oscar Wilde		50003 13-VR23-00025

21 Olympic Trust | Zlg. Import | Zlg. Export | Verbände | OP-geführte Sachkonten | Postenanzeige und Druck | Bilanz und Umsatzsteuer | Erw. Anlagenbuchhaltung | Ratenzahlungen | Allgemein

Debitoren | Kreditoren | Bankkonten | Debitor Bankkonten | Kreditor Bankkonten | Alle Zlg. Importjournale | Zahlungsvorschläge | Kontenplan | Offene Sachposten | MwSt.-Buchungsmatrix Einr. | Zahlungsprovider

Zlg. Import Zellen: Alle | Suchen | Löschen | Liste bearbeiten | Karte | Posten suchen... | Erstattung | Aktionen | Automate | Weniger Optionen

Valutadat...	Gehört zu Mandant	Buchungs...	Lfd. Nr. 1	Import in Kontnr.	Wäh... ID	Geschäftsvorfalcode	Betrag	Urs...	Urs...	Gebührenbe...	Name / Firma	Refere...	Verwendungszweck 1
01.02.2023	11 Pacific Vision	01.02.2023	1	BANK1	166		220,00	0,00	0,00	0,00	Mark Twain		50001 11-VR23-00007
01.02.2023	11 Pacific Vision	01.02.2023	2	BANK1	166		240,00	0,00	0,00	0,00	Mark Twain		50001 11-VR23-00009
01.02.2023	12 Pacific Unity	01.02.2023	3	BANK1	166		320,00	0,00	0,00	0,00	J.R.R. Tolkien		50002 12-VR23-00014
01.02.2023	12 Pacific Unity	01.02.2023	4	BANK1	166		340,00	0,00	0,00	0,00	J.R.R. Tolkien		50002 12-VR23-00016
01.02.2023	13 Pacific Prospe...	01.02.2023	5	BANK1	166		420,00	0,00	0,00	0,00	Oscar Wilde		50003 13-VR23-00023
01.02.2023	13 Pacific Prospe...	01.02.2023	6	BANK1	166		440,00	0,00	0,00	0,00	Oscar Wilde		50003 13-VR23-00025

Über die Treasury Pooling Regeln lassen sich Cash-Pooling Szenarien einrichten, die über den OPplus Zahlungsverkehr für einen „echten“ Saldenausgleich sorgen.

Treasury Pooling Regeln

Suchen + Neu | Liste bearbeiten | Löschen

Analysierte Bank	Mandant	Analysierte Bank	Pooling Bank	Mandant Pooling Bank	Hierarchie ↑	Pooling Gruppe ↑	Minimum Saldo (MW)	Maximum Saldo (MW)	Minimum Lastschrift (MW)	Minimum Zahlung (MW)	Maximum Lastschrift (MW)
BANK1		11 Pacific Vision	BANK1	00 Vessels			1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
→ BANK1		12 Pacific Unity	BANK1	00 Vessels			2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Das Modul Treasury im Überblick

- ✓ Zentrale Sichten auf alle wichtigen zahlungsrelevanten Daten
- ✓ Komfortables Handling der Zahlungsvorschläge in den Treasury-Mandanten
- ✓ Unterstützung bei der Durchführung von mandantenübergreifenden Zahlungsausgleichen
- ✓ Unterstützung bei der Abbildung zentraler Bankkonten
- ✓ Cash-Pooling

Wir helfen gerne!

Für mehr Informationen sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns unter www.continia.com/de/

Continia OPplus 2022

Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber.

Continia Software GmbH
Farnhornstieg 1
22525 Hamburg
Germany

Telefon: +49 40 877 09 400
E-Mail: sales-dach@continia.com

