

Einrichten Tabellen für Fremdwährungsbuchungen

Im IRIS/400 Finanz können beliebig viele Fremdwährungen geführt werden. Währungskurse werden getrennt hinterlegt für Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchungen.

Bei Buchungen auf Debitoren- und Kreditorenkonti sollte die Eingabewährung i.d.R. der Kontowährung entsprechen, da die Zahlungen in der Eingabewährung der Rechnung gebucht werden müssen. Bei Buchungen auf Finanzkonti kann die Eingabewährung problemlos von der Kontowährung abweichen.

Für das Buchen mit Fremdwährungen müssen die folgenden Tabellen vorhanden sein:

1. Tabelle Währungscode

Währungscode: 3-stellig, alphanumerisch: internationalen Währungscode verwenden, damit sind automatische Zahlungen problemlos möglich

Faktor (Kursfaktor): - bei 1.00 gilt: Betrag Fremdwährung x Kurs = Betrag Firmenwährung
- bei 100.00 gilt: Betrag Fremdwährung x Kurs / 100 = Betrag Firmenw.

Anzahl Dezimalstellen: Anzahl Dezimalstellen, die für diese Währung in das DTA-File zu übernehmen sind

EU-Kennzeichen: falls es wieder Währungen mit Fixkurs zum EURO geben sollte, wird hier der Fixkurs im *Währungscode* hinterlegt, mit EU-Kennzeichen = 2
die Leitwährung EUR hat das EU-Kennzeichen 1, andere Währungen keines

2. Tabelle Währungskurs

Wichtig:

- für jede Währung die bebucht wird, muss für alle Kontotypen (F1,D1,K1) ein Kurs hinterlegt sein
- die Firmenwährung muss ebenfalls für jeden Kontotyp erfasst sein (mit Kurs = 1.00)

RWEAEFR ÄNDERN < **Verwalten der Währungskurstabelle** > 6/07/06 16:35:35
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE

Suchen nach: Währungscode: ____
Kontotyp: ____

.....
4=Loeschen

Aus- wahl	Wae	Cod	Beschreibung	Kto Typ	Beschreibung	Guelteig ab	Kurs
—	CHF	Schweizer	Frank	D1	Debitor-Konto	1/01/99	1,000000000
—	CHF	Schweizer	Frank	F1	Finanz-Konto	1/01/99	1,000000000
—	CHF	Schweizer	Frank	K1	Kreditor-Konto	1/01/99	1,000000000
—	EUR	Euro		D1	Debitor-Konto	1/01/99	1,570000000
—	EUR	Euro		F1	Finanz-Konto	1/01/04	1,560000000
—	EUR	Euro		F1	Finanz-Konto	1/06/06	1,530000000
—	EUR	Euro		K1	Kreditor-Konto	1/01/02	1,500000000
—	EUR	Euro		K1	Kreditor-Konto	1/03/06	1,520000000

Kursänderungen:

- entweder Kursfeld mit dem neuen Kurs überschreiben oder
- pro Währung und Kontotyp mit einem neuen Gültigkeitsdatum einen neuer Satz eröffnen:
sind mehrere Kurse vorhanden, wird bei der Buchungserfassung immer der zum
Buchungsdatum gültige genommen

3. Tabelle Währungsdifferenzkonten

Für jeden Kontotyp gibt es eine separate Tabelle: Währungsdifferenzenkonto FIBU / KREDI / DEBI.
In diesen Tabellen werden die Konten hinterlegt, auf welche die automatischen Kursdifferenz-
buchungen erfolgen sollen (Kursdifferenzen aus Neubewertungen und Zahlungen).
Pro verwendeter Währung muss ein Satz eröffnet sein - auch für die Firmenwährung!

RWLVDFFR ANZEIG. < **Verwalten Waehrungsdifferenzen-Konti** > 6/07/04 16:37:57
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE

Suchen nach: Kontotyp: F1 Finanz-Konto
Währungscode: ____

.....
1=Anzeigen 2=Aendern

Aus- wahl	Kto Typ	Wae	Konto- Cde	Wae	Nummer	Cde	Kontotext 1	Kosten- Stelle
—	K1	CHF	31080	CHF	Kursdifferenz			5110
—	K1	CND	31080	CHF	Kursdifferenz			5110
—	K1	EUR	31085	CHF	Kursdifferenz	EUR		5100
—	K1	GBP	31080	CHF	Kursdifferenz			5100
—	K1	JAD	31080	CHF	Kursdifferenz			5120

Kontotyp: gemäss Währungsdifferenzkonto-Tabelle

Währung: Fremdwährung

Konto: Konto, auf welches Kursdifferenzen für diese Währung gebucht werden sollen
es kann pro Währung ein separates Konto hinterlegt werden oder jeweils dasselbe

Kostenstelle: bei kostenstellenpflichtigen Konten muss fix eine Kostenstelle zugeordnet werden

4. Tabelle Rundungsdifferenzkonto EU

```
RWA8DFR  ANZEIG. < Verwalten Rundungsdifferenzkonto EU > 6/07/06 12:07:46
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE
-----
Kontotyp:  F1  Finanz-Konto
.....
Auswahl treffen und Eingabetaste drücken.
1=Anzeigen  2=Ändern  4=Löschen.
Aus-      Konto- Kto  Wae                                Kosten-
wahl      Nummer typ  Cde      Buchungstext 1      Stelle
-          31080 F1   CHF      Kursdifferenzen

```

In dieser Tabelle muss **zwingend ein Konto** (nur eines) hinterlegt werden für allfällige Rundungsdifferenzen aus Währungsumrechnungen (Soll-/Habenungleichheit bei Splitbuchungen).

5. Tabelle Abzugstabelle Debitoren-(Kreditoren-)zahlungen

Wichtig:

Wenn mit Fremdwährungen gearbeitet wird, ist die Erfassung eines Kursdifferenzkontos in der Abzugstabelle obligatorisch, das heisst:

eines der Abzugskonten muss zwingend als Währungsdifferenzkonto bezeichnet sein!!

```
RWN2DFR  ANZEIG. < Mit Zahlungsabzugskonti arbeiten > 11/05/04 10:54:16
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE
-----
Suchen nach:  Kontotyp: D1 Debitor-Konto
.....
1=Anzeigen  2=Aendern  4=Loeschen

Aus-      Konto- Kt  Wae                                Kosten- S
wahl      Pos  nummer Tp  Cod Kontotext      stelle  H
-          001   60510 F1  CHF Skonti Ausland      1100   S
-          010   42030 F1  CHF Bankspesen        1100   S
-          020   60580 F1  CHF Deb.Kursdifferenz  1100   H

F3=Verlassen  F6=Hinzufuegen

```

Auf alle hier hinterlegten Kontonummer kann beim Erfassen von manuellen Debitorenzahlungen auf dem zweiten Bildschirm (bei OP-Auswahl) direkt gebucht werden. Diese Konten werden dort in der Reihenfolge der Positionsnummern angezeigt.

Tabelleneintrag erfassen mit F6, ändern mit Auswahl 2:

