

Auslandszahlungsverkehr

Die Abwicklung von Auslandszahlungen ist weitgehend identisch mit den Inlandszahlungen. Der größte Unterschied besteht darin, dass bei Zahlungen über 12.500 Euro nach §§59ff AWW statistische Angaben an die Landeszentralbank gemeldet werden müssen. Diese Meldung wird von den Kreditinstituten vorgenommen, demzufolge müssen die Informationen beim Offenen Posten hinterlegt und übertragen werden.

ACHTUNG! Da bei der Erfassung der Offenen Posten noch nicht feststeht, ob die Zahlung 12.500 Euro übersteigt, müssen die statistischen Informationen bei jedem Offenen Posten, der per Auslandszahlung bezahlt werden soll, hinterlegt werden.

Offener Posten Stamm

Im Offenen Posten Stamm werden die notwendigen Informationen für die Meldungen hinterlegt.

The screenshot shows the 'Offene-Posten Stammdaten' window in the HOBA Finanzmanagement software. The window title is 'Offene-Posten Stammdaten HOBA GmbH'. The main area contains the following fields and values:

- Konto-Nummer: 70000
- Bezeichnung: Pinzel-Frankfurt
- Beleg-Nummer 1: 1
- Beleg-Nummer 2: (empty)
- Beleg-Datum: 37.02.2000
- OP-Typ: RE
- Steuerschlüssel: 1 N, 16,00 % Vorsteuer
- Adresse: Pinzel-Frankfurt, 30000
- Betrag gesamt: -7.540,00 DEM
- Betrag offen: -7.540,00
- Info: (empty)
- OP-Buchtext: Pinzel-Frankfurt

Additional fields on the right side:

- Eingangsdatum: 07.02.2000
- Zahlungsziel: 1
- Nettofällig: 21.02.2000
- Skonto 1: 14.02.2000, 2,00 %
- Skonto 2: (empty), 0,00 %
- Zahlungsvorschlag:
- Zahlart: C
- Formular: D

At the bottom of the window, there are buttons for 'HOBAS-Finanzmanagement 6.0', '28.12.2000', 'ÄNDERN', and 'L:9999 - 6.0.07 - 21.12.2000'.

Das Feld Auslandszahlungen muss aktiviert sein, damit der Offene Posten per Auslandszahlung bezahlt wird. Ebenso muss Zahlvorschlag aktiv sein und die Zahlart muss auf C(learing) stehen.

Über Optionen - Auslandszahlungen werden zuerst die Informationen über den auszuführenden Transferauftrag angezeigt. Die Felder haben folgende Bedeutung:

Bereich Offenen Posten
Stichwort Auslandszahlungen

Ausführungstermin	Ausführungstermin, maximal 15 Kalendertage über dem Erstellungsdatum.
Verwendungszweck	maximal 140 Zeichen
Weisungsschlüssel 1	folgende Schlüssel sind zulässig: 01 Zahlet nur an Begünstigten 02 Zahlet nur mittels Scheck 04 Zahlet nur nach Identifikation 06 Telefonavisiert Bank des Begünstigten 07 Teleavisierte Bank des Begünstigten 09 Telefonavisierte Begünstigten 10 Teleavisierte Begünstigten 11 Deckung z.B. Devisen O.-WP-Gesch. 12 Konzerninterne Zahlung
Weisungsschlüssel 2	wie Weisungsschlüssel 1
Weisungsschlüssel 3	wie Weisungsschlüssel 1, jedoch zusätzlich: 95 Beträge in Auftragswährung
Weisungsschlüssel 4	wie Weisungsschlüssel 1, jedoch zusätzlich: 90 DEM-Gegenwertzahlung 91 Euro-Gegenwertzahlung
Weisungszusatz	z.B. Telex, Telefonnummer, Kabelanschrift
Kostenverrechnung	folgende Schlüssel sind zulässig: 00 Transfergebühren zu Lasten Auftraggeber/ fremde Gebühren zu Lasten Begünstigtem 01 alle Gebühren zu Lasten Auftraggeber 02 alle Gebühren zu Lasten Empfänger
Zahlungsart	folgende Schlüssel sind zulässig: 00 Standardübermittlung (z.B. brieflich, SWIFT-Normal) 10 Telex-Zahlung oder SWIFT-Eilig
Bereich	Offenen Posten
Stichwort	Auslandszahlungen

15 Auslands-Überweisungsauftrag ohne Meldeteil (Schlüssel darf nur nach vorheriger Absprache mit dem beauftragten Kreditinstitut verwendet werden).

20 Scheckziehung, Versandform freigestellt

21 Scheckziehung, Versandform per Einschreiben

22 Scheckziehung, Versandform per Eilboten

23 Scheckziehung, Versandform per Einschreiben/
Eilboten

30 Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform freigestellt

31 Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform per Einschreiben

32 Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform per Eilboten

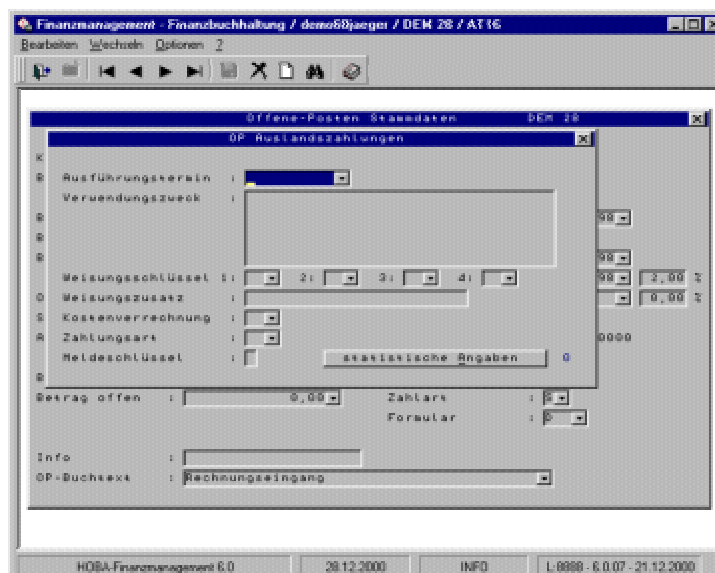
33 Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform per Einschreiben/ Eilboten

Meldeschlüssel

folgende Schlüssel sind zulässig:

1 Inhalt der obigen Felder soll bei der Durchführung der Bundesbankmeldung durch die erstbeauftragte Bank nicht an die Bundesbank weitergegeben werden.

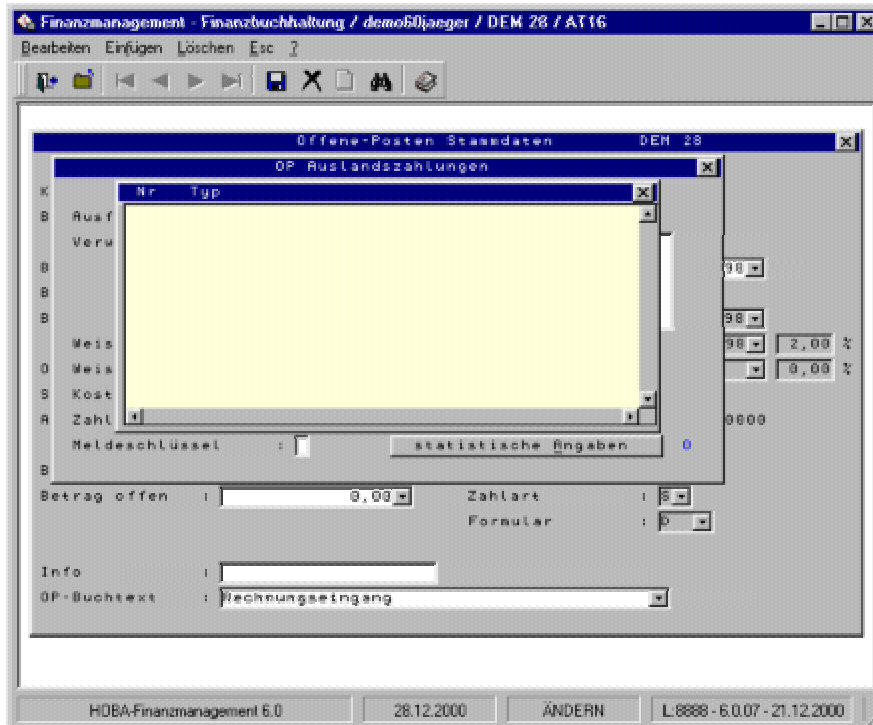
0 Bei der Durchführung der Bundesbankmeldung durch die erstbeauftragte Bank kann auch der Inhalt der obigen Felder an die Bundesbank weitergegeben werden.



Bereich Offenen Posten
Stichwort Auslandszahlungen

11.10.2002

Über den Schalter statistische Angaben werden die individuellen statistischen Angaben erfasst. Jeder Offene Posten kann je einen Meldesatz U - Wareneinfuhr, V- Transithandel und W - Dienstleistungs-, Kapitalverkehr, Sonstiges haben. Der Meldesatz wird durch Einfügen eingefügt



Anschließend können Sie die Art der Statistischen Meldung auswählen und die notwendigen Felder werden angezeigt.

Wareneinfuhr

Einkaufsland (abk.)

Liste der gültigen Länderkurzbezeichnungen ist hinterlegt.

Einkaufsland (LKZ)

Liste der gültigen Länderschlüssel ist hinterlegt.

Einkaufspreis

Vorkommastellen. Angabe in DEM, ab der 3. Stufe der Währungsunion generell auch Angaben in Auftragswährung möglich (in diesem Fall Währungskennzeichnung im Weisungsschlüssel 3)

Bereich Offenen Posten
Stichwort Auslandszahlungen

Transithandel

Warenbez. Eink.	Warenbezeichnung der eingekauften Transithandelsware
Kapitel Nr. Eink.	Kapitelnummer des Warenverzeichnisses der Außenhandelsstatistik für die eingekaufte Transithandelsware
Einkaufsland	Einkaufsland Transithandel, Liste der gültigen Länderkurzbezeichnungen ist hinterlegt.
Einkaufspreis	Einkaufspreis Transithandel (Vorkommastellen). Angabe in DEM, ab der 3. Stufe der Währungsunion generell auch Angaben in Auftragswährung möglich (in diesem Fall Währungskennzeichnung im Weisungsschlüssel 3)
durchgehandelt	Verkauf der Transithandelsware an Gebietsfremde.
gebrochen	Verkauf der Transithandelsware an Gebietsansässige.
Lager (Inland)	Transithandelsware unverkauft auf Lager im Inland
Lager (Ausland)	Transithandelsware unverkauft auf Lager im Ausland
Warenbez. Verk.	Warenbezeichnung der verkauften Transithandelsware. Nur notwendig, wenn durchgehandelter Transithandel.
Kapitel Nr. Verk.	Kapitelnummer des Warenverzeichnisses der Außenhandelsstatistik für die verkaufte Transithandelsware.
Fälligkeit Erlös	Fälligkeit Verkaufserlös Transithandel. Nur notwendig, wenn durchgehandelter Transithandel.
Käuferland	Liste der gültigen Länderkurzbezeichnungen ist hinterlegt.
Bereich Stichwort	Offenen Posten Auslandszahlungen

Verkaufspreis Nur notwendig, wenn durchgehandelter Transithandel.
Angabe in DEM, ab der 3. Stufe der Währungsunion
generell auch Angaben in Auftragswährung möglich
(in diesem Fall Währungskennzeichnung im
Weisungsschlüssel 3)

Ergänzungsangaben Name und Sitz des Nachkäufers bei gebrochenem
Transithandel.

Dienstleistungs-, Kapitalverkehr, Sonstiges

Belegart folgende Schlüssel sind zulässig:
2 Dienstleistungen, Übertragungen
4 Kapitaltransaktionen und Kapitalerträge

Kennzahl Kennzahl gemäß Leistungsverzeichnis. Liste der
gültigen Kennzahlen ist hinterlegt.

Land Liste der gültigen Länderkurzbezeichnungen ist
hinterlegt.

Anlageland Anlageland bei Kapitalverkehr. Liste der gültigen
Länderkurzbezeichnungen ist hinterlegt.

Betrag Vorkommastellen. Angabe in DEM, ab der 3. Stufe
der Währungsunion generell auch Angaben in
Auftragswährung möglich (in diesem Fall
Währungskennzeichnung im Weisungsschlüssel 3)

Beschreibung Nähere Angaben zur zugrundeliegenden Leistung.

Zahlvorschläge erstellen /bearbeiten

Beim Zahlvorschläge erstellen und bearbeiten werden Auslandszahlungen und Inlands-
Zahlungen gleich behandelt. Die Trennung erfolgt erst über die Zahlung per Clearing. Eine
Trennung kann über Kontengruppen erreicht werden.

Bereich Offenen Posten
Stichwort Auslandszahlungen

Zahlungen Clearing

Über den Schalter Auslandszahlungen wird gesteuert, ob Auslands- oder Inlandszahlungen durchgeführt werden. Ist der Schalter aktiv, werden nur Offene Posten bezahlt, die im Offenen Posten Stamm den entsprechenden Schalter aktiv haben. Zur Kontrolle wird bei jeder Schalterstellung ein Protokoll von den Offenen Posten erstellt, die im Zahlvorschlag stehen und kein adäquates Kennzeichen im Offenen Posten Stamm besitzen.

Schnittstelle

Alle Meldedaten lassen sich auch über die Schnittstelle pflegen. Eine aktuelle Beschreibung finden Sie im Internet unter www.hobasoft.de

Bereich Offenen Posten
Stichwort Auslandszahlungen