



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.

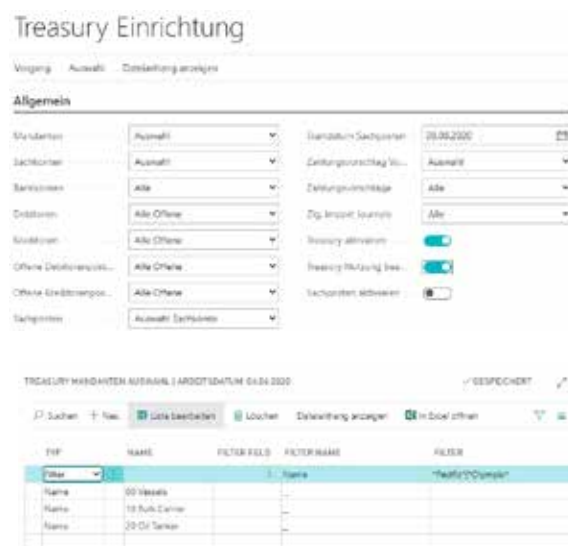
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über wesentliche Funktionalitäten des Moduls.

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.



FILTR	KONTIART	KONTNR.	FILTER FELD	FILTER NAME	FILTER
Filter	Sachkonto		1	Nr.	4205-4209
Filter	Debitore		35	Länder-/Regionsschl	
Filter	Kreditor		1	Nr.	7000-7060
Nr.	Sachkonto	8100			

In der mandantenübergreifenden Sicht haben Sie den Überblick über die Gesamtsalden, offenen Zlg.-Importjournale und offenen Zahlungsvorschlägen.

TREASURY MANDANTEN | ARBEITSDATUM: 04.01.2020

IN MANDANT	MANDANTENGRUPP.	TREAS.-NUTZG.	OFFENE ZLG. IMPORTJOURNALE	KREDITORENSALDO (MW)	DEBITORENSALDO (MW)	BANKSALDO (MW)	KREDITOR ZLG BETRAG (MW)
11 Pacific Vision	BULK	01	1	-114.231,77	110.734,37	5.296,92	-114.475,39
12 Pacific Unity	BULK	01	1	-110.211,67	114.261,67	3.607,73	0,00
13 Pacific Prosperity	BULK	01	1	-165.165,83	211.815,34	5.553,11	0,00

Die einzelnen Konten und deren Salden lassen sich zentral aufrufen. Der Drilldown auf die Einzelposten steht hier natürlich zu Verfügung.

TREASURY KONTEN | ARBEITSDATUM: 04.01.2020

IN MANDANT	KONTODART	NR.	NAME	SALDO
11 Pacific Vision	Debitor	9000	Steve Warden	4.300,00
11 Pacific Vision	Kreditor	9000	Frank Sinatra	-4.000,00
11 Pacific Vision	Debitor	9006	Whitney Houston	7.000,00
11 Pacific Vision	Kreditor	9006	Paul McCartney	-7.800,00
12 Pacific Unity	Debitor	5000	William Shakespears	1.420,00
12 Pacific Unity	Debitor	5001	Mark Twain	2.420,00

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

IN MANDANT	LFD NR. 1	KONTA-NR.	KONTODART	ALTES NETTOBELAG	ALTES NETTOBELAG	GRUPP. SALDO	GRUPP. SALDO	GRUPP. BETRAG	EMPLEGTEST	IN SCHWEBEND	FALLGR.	SKONTO
11 Pacific Vision	71	8000	7001	Rechnung	11.4219,00	-130,00	-130,00	Kelly Revere	Kelly Revere	01.01.2020	10.01.2020	
11 Pacific Vision	83	Kreditor	7002	Rechnung	11.2919,00	-210,00	-210,00	Tom Cruise	Tom Cruise	01.01.2020	09.01.2020	
12 Pacific Unity	66	Debitor	7008	Rechnung	12.2919,00	130,00	130,00	Warren Ford	Warren Ford	01.01.2020	10.01.2020	
12 Pacific Unity	68	Debitor	7001	Rechnung	12.2919,00	-240,00	-240,00	Kelly Revere	Kelly Revere	08.01.2020	10.01.2020	
13 Pacific Prosperity	85	Debitor	7008	Rechnung	13.2919,00	-190,00	-190,00	Warren Ford	Warren Ford	08.01.2020	11.01.2020	
21 Olympic Trust	43	Debitor	7008	Rechnung	21.2919,00	-110,00	-110,00	Warren Ford	Warren Ford	01.01.2020	09.01.2020	
22 Olympic Trust	61	Debitor	7008	Gutschrift	22.2919,00	190,00	190,00	Warren Ford	Warren Ford	08.01.2020	11.01.2020	

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

TREASURY ZLG. VORSCHLAG VORLAGEN | ARBEITSDATUM: 04.06.2020

TYP	NAME	BESCHREIBUNG	IN MANDANT	NÄCHST. ALFRUF	LETZTER ALFRUF	LETZTER FEHLER	KONTO FILTER 1
Kreditor	KRED 01	Test Kreditor Pacific Vision 01	11 Pacific Vision	01.07.2020	06.08.2020 10:00	Successfully created	
Kreditor	KRED 02	Test Kreditor 11 Pacific Vision	11 Pacific Vision				
Kreditor	KRED 03	Test Kreditor 12 Pacific Unity	12 Pacific Unity		06.08.2020 15:45	Successfully created	
Kreditor	KRED 04	Test Kreditor 13 Pacific Prosperity	13 Pacific Prosperity				

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

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

ERW. ZAHLUNGSEINGANGSBUCH-BLATT | ARBEITSDATUM: 04.06.2020

Buch-Blattname: 5483220_00

Verwalten | Zlg. Import | Posten ausgleichen... | Kontofortausgleich | Dimensionen | Rücklastinfos verarbeiten | Buchen | Buchen und drucken | Weiter

AUSWEL.	BUCHUN.	BELEGART	BELEGNR.	KONTOA.	KONTONR.	BESCHREIBUNG	BETRAG	BETRAG (MW)	GEGENK.	GEGENKID..
Erliegt	01.06.2020	Zahlung	00037	Bankkonto	BANK1	11-VR20-00007	220.00	220.00	Sachkonto	
Erliegt	01.06.2020	Zahlung	00037	Sachkonto	1497	11-VR20-00007	-220.00	-220.00	Sachkonto	
Erliegt	01.06.2020	Zahlung	00037.1	Kreditor	99001	Transfer 50001/11-VR20-00007	-220.00	-220.00	Sachkonto	1497
Kontiert	01.06.2020	Zahlung	00038	Debitor	50001	12-VR20-00015	-330.00	-330.00	Bankkonto	BANK1
Kontiert	01.06.2020	Zahlung	00039	Debitor	50001	13-VR20-00025	-440.00	-440.00	Bankkonto	BANK1

Mit dem Treasury Modul können Sie Zahlungen über zentrale Bankkonten ab-bilden.

Die zu den zentral ver-einnahmten Zahlungen gehörigen Intercompany-buchungen verteilt die Anwendung automatisch über eigene Zlg.-Import-journale und die Erw. Zahlungseingangsbuch-blätter.

ZLG. IMPORT ZEILEN | ARBEITSDATUM: 04.06.2020

Suchen | Liste bearbeiten | Löschen | Karte | Navigate | Erstattung | Dateianhang anzeigen | In Excel öffnen | Weiter

GEHÖRT ZU MANDANT	KOMMT AUS MANDANT	VALUTAD..	BUCHUN..	IMPORT IN KONTONR.	BETRAG	VERWENDUNGSZWECK 1	ZLG. IMPORT SCHNITTST..
11 Pacific Vision		01.06.2020	01.06.2020	BANK1	220.00	50001 11-VR20-00007	IF_000001
11 Pacific Vision		01.06.2020	01.06.2020	BANK1	240.00	50001 11-VR20-00009	IF_000001
12 Pacific Unity		01.06.2020	01.06.2020	BANK1	320.00	50002 12-VR20-00014	IF_000001
12 Pacific Unity		01.06.2020	01.06.2020	BANK1	340.00	50002 12-VR20-00016	IF_000001
13 Pacific Prosperity		01.06.2020	01.06.2020	BANK1	420.00	50003 13-VR20-00023	IF_000001

ZLG. IMPORT ZEILEN | ARBEITSDATUM: 04.06.2020

Suchen | Liste bearbeiten | Löschen | Karte | Navigate | Erstattung | Dateianhang anzeigen | In Excel öffnen

GEHÖRT ZU MANDANT	KOMMT AUS MANDANT	VALUTAD..	BUCHUN..	IMPORT IN KONTONR.	BETRAG	VERWENDUNGSZWECK 1
21 Olympic Trust		01.06.2020	01.06.2020	BANK1	460.00	zu: 11 Pacific Vision
21 Olympic Trust		01.06.2020	01.06.2020	BANK1	660.00	zu: 12 Pacific Unity
21 Olympic Trust		01.06.2020	01.06.2020	BANK1	860.00	zu: 13 Pacific Prosperity

TREASURY POOLING REGELN | ARBEITSDATUM: 04.06.2020

Suchen | + Neu | Liste bearbeiten | Löschen | Dateianhang anzeigen | In Excel öffnen

ANALYSIE.. BANK	MANDANT ANALYSIERTE BANK	POOLING BANK	MANDANT POOLING BANK	HIERARCH..	POOLING GRUPPE	MINIMUM SALDO (MW)	MAXIMUM SALDO (MW)	MINIMUM LASTSCH.. (MW)
BANK1	11 Pacific Vision	BANK2	00 Vessels			1.000.00	10.000.00	0.00
BANK2	11 Pacific Vision	BANK2	00 Vessels			2.000.00	20.000.00	0.00
BANK3	10 Bulk Carrier	BANK2	00 Vessels			106.00	500.00	5.00

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

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

Für mehr Informationen sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns unter <https://www.continia.com/de/losungen/continia-opplus/>

Wir helfen gerne!

Weitere Informationen zu Continia OPplus finden Sie unter <https://www.continia.com/de/>
Continia Software GmbH
Farnhornstieg 1
22525 Hamburg
Germany
Telefon: +49 40 696 324 180
E-mail: sales-dach@continia.com



Continia OPplus 2022
Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber.