



Automatisches Verbuchen der Kursdifferenzbewertung

(Integration in Sage Office Line)

Beschreibung

Mit diesem Zusatzmodul werden die eruierten Kursdifferenzen verbucht. Anwendbar auf Debitoren- / Kreditoren- und Sachkonten.

Allfällige Kursdifferenzen werden in Office Line Rechnungswesen unter Jahresabschluss; Fremdwährungen; Kursbewertung Forderungen, Verbindlichkeiten und Sachkonten aufgeführt. Diese werden anhand der Selektion im Zusatzmodul Jahresabschluss; „Kursdifferenzen verbuchen“ zur Verbuchung bereitgestellt. Ein Protokoll wird vor dem abschliessenden Verbuchen automatisch ausgedruckt.

Anwendung Kursdifferenzen verbuchen

Starten Sie im Menü **Jahresabschluss** den Punkt **Kursdifferenzen verbuchen** und wählen die gewünschte Bewertung.

The screenshot shows a dialog box with the title "Welche Kursdifferenzen wollen Sie buchen?". Inside the dialog, there is a section titled "Treffen Sie Ihre Auswahl" containing three radio button options: "Debitoren" (which is selected), "Kreditoren", and "Sachkonten". At the bottom of the dialog, there is a button labeled "weiter zum Eingabeformular".



Anschliessend erscheint folgendes Eingabeformular:

- **Kursgewinn Konto:**
Der Wert stammt aus den **Grundlagen / Festkonten / Diverse**.
(sind hier keine Einträge vorhanden, wird das Programm abgebrochen.)
- **Kursverlust Konto:**
Der Wert stammt aus den **Grundlagen / Festkonten / Diverse**.
(sind hier keine Einträge vorhanden, wird das Programm abgebrochen.)
- **Buchungstext Kursgewinne:**
Der Vorschlag kann überschrieben werden. Optional kann die OP-Nr. an den Buchungstext angefügt werden.
- **Buchungstext Kursverluste:**
Der Vorschlag kann überschrieben werden. Optional kann die OP-Nr. an den Buchungstext angefügt werden.
- **Buchungsdatum:**
Der Vorschlag kann überschrieben werden.
- **Belegdatum:**
Der Vorschlag kann überschrieben werden.
- **Bewertung per Ende:**
Bewertung bis Buchungsperiode.
- **Bewertungsansatz:**
Hier wählen Sie den Bewertungskurs (Tages-, Mittel- oder Briefkurs).

Mit „OK“ werden die Kursdifferenzbuchungen aufbereitet, Liste gedruckt und das Programm Buchungsimpport automatisch aufgestartet mit die zur Verbuchung bereitgestellten Buchungstapel.



Ablauf

Rechnungswesen:

- Jahresabschluss, Fremdwährungen, Kursbewertung Forderungen drucken
- Jahresabschluss, Kursdifferenzen verbuchen:
 - o Debitoren
 - o Buchungsdatum, Belegdatum und Periode richtig stellen
 - o Liste „Debitoren Kursdifferenzen“ für Buchungsimport wird automatisch ausgedruckt
 - o Liste mit Kursbewertungsliste kontrollieren, wenn OK, „Buchen“ anklicken
 - o Stapel Buchen, OK
 - o Anzahl Buchungen die übernommen wurde, wird angezeigt, OK
 - o Fenster „Buchungsimport“ schliessen

- Jahresabschluss, Fremdwährungen, Kursbewertung Verbindlichkeiten drucken
- Jahresabschluss, Kursdifferenzen verbuchen:
 - o Kreditoren
 - o Buchungsdatum, Belegdatum und Periode richtig stellen
 - o Liste „Kreditoren Kursdifferenzen“ für Buchungsimport wird automatisch ausgedruckt
 - o Liste mit Kursbewertungsliste kontrollieren, wenn OK, „Buchen“ anklicken
 - o Stapel Buchen, OK
 - o Anzahl Buchungen die übernommen wurde, wird angezeigt, OK
 - o Fenster „Buchungsimport“ schliessen

- Jahresabschluss, Fremdwährungen, Kursbewertung Sachkonten drucken
- Jahresabschluss, Kursdifferenzen verbuchen:
 - o Sachkonten
 - o Buchungsdatum, Belegdatum und Periode richtig stellen
 - o Liste „Sachkonten Kursdifferenzen“ für Buchungsimport wird automatisch ausgedruckt
 - o Liste mit Kursbewertungsliste kontrollieren, wenn OK, „Buchen“ anklicken
 - o Stapel Buchen, OK
 - o Anzahl Buchungen die übernommen wurde, wird angezeigt, OK
 - o (Davon konnten x Buchungen nicht korrekt verarbeitet werden! Kontoklasse Sachkonten überprüfen)
 - o Fenster „Buchungsimport“ schliessen

Buchungen können in Buchungserfassung unter Sitzung „Debitoren Kursdifferenzen“, „Kreditoren Kursdifferenzen“ und „Sachkonten Kursdifferenzen“ angeschaut und bearbeitet werden.