

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
1. Anforderungen der Finanzbuchhaltung an den Zahlungsverkehr	11
1.1 Anforderungen an den modernen Zahlungsverkehr	12
1.2 Electronic-Banking-Softwarelösungen	18
1.3 Der elektronische Kontoauszug unter SEPA	20
1.4 Fazit	21
2. Technische Innovationen im Zahlungsverkehr: aktuelle Trends und Entwicklungen	23
2.1 Akteure im Zahlungsverkehr – wo spielt die Innovation?	24
2.2 Die gesicherte Rechnung: Nutzensteigerung bei Zahlungen im Online-Handel	26
2.3 Mobile Geräte transportieren die neuen Verfahren an den physischen Point of Sale	31
2.4 Fazit	34
2.5 Literatur/Quellen	36
3. Einlesen und Verarbeiten von Kontoauszügen im SAP-Standard	37
3.1 Einstellungen für den Datenimport unter EhP6	39
3.2 Verarbeitung von Sammelgutschriften	49
3.3 Verarbeitung von Finanzinformationen SWIFT MT942	53
3.4 Verarbeitung von XML-Kontoauszügen	57
3.5 Rücklastschriften im elektronischen Kontoauszug	66
3.6 Fazit	77

4	Nachbearbeitung von Kontoauszügen in SAP-Standard	79
4.1	Die Nachbearbeitungstransaktion FEBAN	81
4.2	Definition von Nachbearbeitungsvorgängen in EhP6	84
4.3	Die Nachbearbeitungstransaktion FEB_BSPROC unter EhP6	89
4.4	Fazit	106
5	Customizing-Elemente des elektronischen Kontoauszugs	109
5.1	Der Kontoauszugsmonitor	110
5.2	Optimierungsmöglichkeiten der Grundeinstellungen	118
5.3	Erweiterungsmöglichkeiten des SAP-Standards	122
5.4	Einsatz von Suchmustern	125
5.5	Automatischer Kontenausgleich	136
5.6	Test- und Hilfswerkzeuge für die Kontoauszugsverarbeitung	148
5.7	Fazit	151
6	Integration von Zahlungssavisen im SAP-Standard	153
6.1	Einsatz und Verwendung von Zahlungssavisen in SAP	155
6.2	Zahlungssavise im Cash-Management	167
6.3	Zahlungssavise im elektronischen Kontoauszug	169
6.4	Erweiterungsmöglichkeiten ab EhP5	170
6.5	Fazit	181

A Der Autor	185
B Index	187
C Abkürzungsverzeichnis	190
D Disclaimer	194
Weitere Bücher von Espresso Tutorials	195