|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 22-09-20 | public |
| Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement (1WV\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 6](#_Toc52218586)

[2 Voraussetzungen 7](#_Toc52218587)

[2.1 Systemzugriff 7](#_Toc52218588)

[2.2 Rollen 7](#_Toc52218589)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 8](#_Toc52218590)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 9](#_Toc52218591)

[2.5 Vorbereitende Schritte 9](#_Toc52218592)

[2.5.1 Geschäftspartner anlegen 9](#_Toc52218593)

[2.5.1.1 Allgemeine Daten für Geschäftspartner pflegen 9](#_Toc52218594)

[2.5.1.2 Zahlungsverbindungen für Geschäftspartner pflegen 12](#_Toc52218595)

[2.5.1.3 Berechtigungen für Geschäftspartner pflegen 16](#_Toc52218596)

[2.5.1.4 Meldedaten im Buchungskreis für Geschäftspartner pflegen 17](#_Toc52218597)

[2.5.1.5 Abgeleitete Bewegungen für Geschäftspartner pflegen (optional) 19](#_Toc52218598)

[2.5.2 Korrespondenz 21](#_Toc52218599)

[2.5.2.1 Zuordnung von Profilen und Geschäftspartnergruppen zu externen Empfängern pflegen 22](#_Toc52218600)

[2.5.2.2 Zuordnung von Profilen und Geschäftspartnergruppen zu internen Empfängern pflegen 24](#_Toc52218601)

[2.5.3 Pflegen des Kreditlimits 26](#_Toc52218602)

[2.5.3.1 Limit mit Limitart Y01 pflegen 26](#_Toc52218603)

[2.5.3.2 Limit mit Limitart Y01 pflegen 28](#_Toc52218604)

[2.5.4 Händler und Händlerberechtigungen pflegen 30](#_Toc52218605)

[2.5.4.1 Händler definieren 30](#_Toc52218606)

[2.5.4.2 Benutzerdaten definieren 31](#_Toc52218607)

[2.5.4.3 Händlerberechtigungen pflegen 32](#_Toc52218608)

[3 Übersichtstabelle 34](#_Toc52218609)

[4 Testverfahren 40](#_Toc52218610)

[4.1 (1XN) Market Rates Management – manuell per Upload 40](#_Toc52218611)

[4.2 Limitinanspruchnahmen aufbauen 40](#_Toc52218612)

[4.3 Tagesfinanzstatus analysieren 42](#_Toc52218613)

[4.4 Liquiditätsvorschau analysieren 42](#_Toc52218614)

[4.5 Kreditlinienlimit prüfen (optional) 43](#_Toc52218615)

[4.6 Fazilität anlegen (optional) 44](#_Toc52218616)

[4.7 Fazilität abrechnen (optional) 46](#_Toc52218617)

[4.8 Auslastung der Fazilität prüfen (optional) 47](#_Toc52218618)

[4.9 Bericht "Limitinanspruchnahme" prüfen 48](#_Toc52218619)

[4.10 Status einer Geldhandelhandelsanforderung prüfen 50](#_Toc52218620)

[4.11 Schuld-/Investitionsvertrag anlegen 51](#_Toc52218621)

[4.11.1 Festgeld anlegen 52](#_Toc52218622)

[4.11.2 Kündigungsgeld anlegen 54](#_Toc52218623)

[4.11.3 Commercial Paper anlegen 58](#_Toc52218624)

[4.11.4 Finanzstrom-Geschäft anlegen 61](#_Toc52218625)

[4.11.5 Zinsgeschäft anlegen 64](#_Toc52218626)

[4.11.6 Inanspruchnahme von Fazilitäten 69](#_Toc52218627)

[4.11.7 Instrument im Kontokorrentstil anlegen 72](#_Toc52218628)

[4.12 (BFB) Grundlegende Kassenvorgänge 74](#_Toc52218629)

[4.13 (J78) Erweiterte Kassenvorgänge 75](#_Toc52218630)

[4.14 Korrespondenz 76](#_Toc52218631)

[4.14.1 Abrechnungsstatus setzen (manuell) 76](#_Toc52218632)

[4.14.2 Korrespondenz über PDF-Formular 78](#_Toc52218633)

[4.14.2.1 Bestätigungs-E-Mail/Ausdruck senden 79](#_Toc52218634)

[4.14.2.2 Korrespondenzstatus prüfen 79](#_Toc52218635)

[4.14.2.3 Eingehende Bestätigung erhalten 82](#_Toc52218636)

[4.14.2.4 Geschäft suchen und Geschäftsdetails abgleichen 82](#_Toc52218637)

[4.14.2.5 Abrechnungsstatus setzen 85](#_Toc52218638)

[4.15 Tilgungsbetrag 86](#_Toc52218639)

[4.15.1 Zahlungsanordnung erzeugen 87](#_Toc52218640)

[4.15.2 Zahlungsanordnung verarbeiten 89](#_Toc52218641)

[4.15.3 Von Bank initiierte Zahlung 92](#_Toc52218642)

[4.15.4 Im Hauptbuch buchen 93](#_Toc52218643)

[4.16 Periodenabschluss 96](#_Toc52218644)

[4.16.1 Abgrenzung ausführen 96](#_Toc52218645)

[4.16.2 Marktwert der Geschäfte berechnen oder pflegen 98](#_Toc52218646)

[4.16.3 Stichtagsbewertung durchführen 102](#_Toc52218647)

[4.17 Zinsanpassung 105](#_Toc52218648)

[4.17.1 Zinsanpassungsbericht planen 105](#_Toc52218649)

[4.17.2 Zinssatz anpassen 107](#_Toc52218650)

[4.18 Zinsvergütung 109](#_Toc52218651)

[4.18.1 Zahlungsplan anzeigen 109](#_Toc52218652)

[4.18.2 Zahlungsanordnung erzeugen 111](#_Toc52218653)

[4.18.3 Zahlungsanordnung verarbeiten 113](#_Toc52218654)

[4.18.4 Von Bank initiierte Zahlung 116](#_Toc52218655)

[4.18.5 Im Hauptbuch buchen 117](#_Toc52218656)

[4.19 Anpassung des Nominalbetrags für Instrument im Kontokorrentstil 120](#_Toc52218657)

[4.19.1 Nominalbetrag anpassen 120](#_Toc52218658)

[4.19.2 Zahlungsanordnung erzeugen 122](#_Toc52218659)

[4.19.3 Zahlungsanordnung verarbeiten 123](#_Toc52218660)

[4.19.4 Von Bank initiierte Zahlung 123](#_Toc52218661)

[4.19.5 In Hauptbuch buchen 124](#_Toc52218662)

[4.20 Umgliederung 124](#_Toc52218663)

[4.20.1 Fälligkeitsstatistik anzeigen 124](#_Toc52218664)

[4.20.2 Von langfristig in kurzfristig umgliedern (Bewertungsklassenumbuchung) 126](#_Toc52218665)

[4.21 Kündigungsgeld kündigen 128](#_Toc52218666)

[4.21.1 Kündigungsgeld kündigen 128](#_Toc52218667)

[4.22 Geschäft ist vorfällig 130](#_Toc52218668)

[4.22.1 Vorzeitige Tilgung für vorfälliges Geschäft pflegen 130](#_Toc52218669)

[4.22.2 Zahlungsanordnungen für vorfällige Geschäfte erzeugen 132](#_Toc52218670)

[4.22.3 Zahlungsanordnung verarbeiten 134](#_Toc52218671)

[4.22.4 Von Bank initiierte Zahlung 138](#_Toc52218672)

[4.22.5 Im Hauptbuch buchen 138](#_Toc52218673)

[4.22.6 Realisierten Gewinn und Verlust buchen 142](#_Toc52218674)

[4.23 Geschäft ist fällig 144](#_Toc52218675)

[4.23.1 Zahlungsanforderung für fällige Transaktion erstellen 144](#_Toc52218676)

[4.23.2 Zahlungsanordnung verarbeiten 146](#_Toc52218677)

[4.23.3 Von Bank initiierte Zahlung 150](#_Toc52218678)

[4.23.4 Im Hauptbuch buchen 150](#_Toc52218679)

[4.23.5 Realisierten Gewinn und Verlust buchen 154](#_Toc52218680)

[4.24 Berichte 156](#_Toc52218681)

[4.24.1 Treasury-Buchungsjournal anzeigen 156](#_Toc52218682)

[4.24.2 Treasury-Bestandsanalyse 157](#_Toc52218683)

[4.24.3 Treasury-Bestandshistorie 159](#_Toc52218684)

[4.24.4 Treasury-Bestandswerte anzeigen 160](#_Toc52218685)

[4.24.5 Finanzpositionen definieren 161](#_Toc52218686)

[4.24.6 Finanzstatus (Buchwert) 164](#_Toc52218687)

[4.24.7 Finanzstatus (Nominalbetrag) 166](#_Toc52218688)

[4.24.8 Treasury-Zahlungen anzeigen 167](#_Toc52218689)

[4.24.9 Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen 168](#_Toc52218690)

[4.24.10 Treasury-Alerts anzeigen – Buchung 169](#_Toc52218691)

[4.24.11 Treasury-Alerts anzeigen – Abrechnung, Freigabe, Zahlung, Korrespondenz und Zinssätze 170](#_Toc52218692)

[4.24.12 Zahlungspläne anzeigen 172](#_Toc52218693)

[4.24.13 Barwert analysieren 174](#_Toc52218694)

[4.24.14 Marktrisikokennzahlen berechnen 175](#_Toc52218695)

[4.24.15 Sensitivitätskennzahlen 177](#_Toc52218696)

[4.24.16 Bericht "Limitinanspruchnahmen prüfen" 178](#_Toc52218697)

[4.24.17 Fälligkeitsprofil prüfen 180](#_Toc52218698)

[4.24.18 Analyse der Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen 181](#_Toc52218699)

[5 Anhang 183](#_Toc52218700)

[5.1 Buchhaltung 183](#_Toc52218701)

[5.1.1 Abgrenzung stornieren 183](#_Toc52218702)

[5.1.2 Bewertung stornieren 185](#_Toc52218703)

[5.1.3 Storno Bewertungsklassenumbuchung 187](#_Toc52218704)

[5.1.4 Kontierungsreferenzumbuchung 189](#_Toc52218705)

[5.1.5 Kontierungsreferenzumbuchung stornieren 192](#_Toc52218706)

[5.2 Finanzstrom 194](#_Toc52218707)

[5.2.1 Finanzstrom für Kündigungsgeld aktualisieren 194](#_Toc52218708)

[5.3 Zinsanpassung 195](#_Toc52218709)

[5.3.1 Anpassung ändern (Zinssätze/Preise) 195](#_Toc52218710)

[5.3.2 Anpassung anzeigen (Zinssätze/Preise) 197](#_Toc52218711)

[5.3.3 Automatische Anpassungen stornieren (Zinssätze/Preise) 198](#_Toc52218712)

[5.3.4 Anpassung stornieren (Zinssätze/Preise) 200](#_Toc52218713)

[5.4 Market Risk Analyzer 201](#_Toc52218714)

[5.4.1 Marktdaten-Shift verwalten 201](#_Toc52218715)

[5.4.2 Szenarien pflegen 203](#_Toc52218716)

[5.4.3 Definieren des Berichtslayouts für "Marktrisikokennzahlen berechnen" 204](#_Toc52218717)

[5.4.4 Marktrisikokennzahlensätze verwalten 208](#_Toc52218718)

[5.4.5 Marktrisikokennzahlen berechnen 212](#_Toc52218719)

[5.5 Credit Risk Analyzer 214](#_Toc52218720)

[5.5.1 Übersicht der Limitvorgaben anzeigen 214](#_Toc52218721)

[5.6 Kontrahent ändern 215](#_Toc52218722)

[5.6.1 Kontrahenten von Finanzgeschäften ändern 215](#_Toc52218723)

[5.6.2 Finanzgeschäfte mit geändertem Kontrahenten anzeigen 217](#_Toc52218724)

[5.7 Vorhandenes Geschäft kopieren 218](#_Toc52218725)

[5.7.1 Schuld-/Investitionsvertrag kopieren 218](#_Toc52218726)

# Zweck

Mithilfe des Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement-Prozesses können Sie eine kurzfristige Liquidität bei bestmöglichen Zinssätzen erzielen, und Ihre mittelfristigen oder langfristigen Forderungen und Investitionen optimal verwalten. Diese Funktion hilft Ihnen dabei, arbeitsintensive Prozesse zu automatisieren, z.B. die Bestätigung von Finanzgeschäften und FI-Buchungen, sodass Sie mehr Zeit haben, sich auf wertschöpfende Tätigkeiten zu konzentrieren. Sie können Betriebsanforderungen und Anforderungen des Rechnungswesens verwalten. Der Prozess umfasst Produkte mit fest verzinslichen Investitionen und Geldaufnahmen, Investitionen mit variablen Zinsen und Geldaufnahmen, Commercial Paper Kauf und Ausfertigung und Kündigungsgeld.

Dieses Dokument enthält eine detaillierte Ablaufbeschreibung, anhand deren der Umfangsbestandteil nach der Lösungsaktivierung getestet werden kann; außerdem bildet es den vordefinierten Umfang der Lösung ab. Jeder Prozessschritt, Report oder Bestandteil wird in einem eigenen Abschnitt beschrieben, in dem die Interaktionen im System (Testschritte) tabellarisch dargestellt sind. Schritte, die nicht im Prozessumfang enthalten sind, aber zu Testzwecken benötigt werden, sind entsprechend gekennzeichnet. Projektspezifische Schritte sind zu ergänzen.

# Voraussetzungen

In diesem Abschnitt sind alle Voraussetzungen für den Test hinsichtlich System, Benutzer, Stammdaten und Organisationsdaten sowie sonstige Testdaten und Voraussetzungen zusammengefasst.

## Systemzugriff

Der Test wird in den folgenden Systemen durchgeführt:

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| SAP-S/4HANA-System | Erreichbar über SAP Fiori Launchpad. Ihr Systemadministrator stellt Ihnen die URL für den Zugriff auf die verschiedenen Apps zur Verfügung, die Ihrer Rolle zugeordnet sind. |

## Rollen

Weisen Sie Ihren einzelnen Testbenutzern folgende Benutzerrollen zu. Alternativ können Sie, falls verfügbar, Benutzerrollen unter Verwendung der folgenden Bereiche mit Seiten und vordefinierten Apps für das SAP Fiori Launchpad anlegen und die Benutzerrollen zu Ihren individuellen Testbenutzern zuordnen.

Hinweis Diese Rollen oder Bereiche sind Beispiele, die von SAP bereitgestellt werden. Sie können sie als Vorlagen zum Anlegen Ihrer eigenen Rollen und Bereiche verwenden.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter Benutzern Benutzerrollen zuordnen im [Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP S/4HANA mit SAP Best Practices](https://help.sap.com/viewer/S4HANA2020_AdminGuide).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmelden |
| Treasury-Spezialist – Backoffice | SAP\_BR\_TREASURY\_SPECIALIST\_BOE | Treasury-Backoffice | SAP\_BR\_TREASURY\_SPECIALIST\_BOE |  |
| Treasury-Spezialist – Frontoffice | SAP\_BR\_TREASURY\_SPECIALIST\_FOE | Treasury-Frontoffice | SAP\_BR\_TREASURY\_SPECIALIST\_FOE |  |
| Treasury-Spezialist – Middle-Office | SAP\_BR\_TREASURY\_SPECIALIST\_MOE | Treasury-Middle-Office | SAP\_BR\_TREASURY\_SPECIALIST\_MOE |  |
| Treasury-Buchhalter | SAP\_BR\_TREASURY\_ACCOUNTANT | Treasury Buchhaltung | SAP\_BR\_TREASURY\_ACCOUNTANT |  |
| Treasury Risk Manager | SAP\_BR\_TREASURY\_RISK\_MANAGER | Treasury | SAP\_BR\_TREASURY\_RISK\_MANAGER |  |
| Cash-Manager | SAP\_BR\_CASH\_MANAGER | Cash Management | SAP\_BR\_CASH\_MANAGER |  |
| Administrator | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR | Verwaltung | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR |  |
| Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST | Geschäftspartner | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens wurden bei der Aktivierung in Ihrem System erzeugt. Die Organisationsstruktur gibt den Aufbau Ihres Unternehmens wieder. Die Stammdaten stehen beispielsweise für Materialien, Kunden und Lieferanten, je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie beim Durchführen des Tests eigene Stammdaten. Wenn Sie ein SAP Best Practices Baseline Package installiert haben, können Sie die folgenden Baseline-Package-Beispieldaten verwenden:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Währung | EUR |  |  |
| Geschäftspartner | 10537001 |  |  |
| Bewertungsbereich | DE0 |  |  |

Weitere Informationen zum Anlegen dieser Stammdatenobjekte finden Sie unter [Stammdatenskripte (MDS)](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/BP_OP_ENTPR/BP_OP_ENTPR_S4HANA2020_7_Master_Data_EN_XX.htm).

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| Stammdaten-ID | Beschreibung |
| 22G | Geschäftspartner für Treasury and Risk Management anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

|  |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen/Situation | Anmerkung |
| 1XN - Market Rates Management – manuell per Upload | Muss vor diesem Testskript ausgeführt werden; Marktdaten müssen erstellt werden. |
| J60 – Kreditorenbuchhaltung | Führen Sie Voraussetzungen > Vorbereitende Schritte > Zahlungsträger-Formatvarianten definieren aus. |
| J78 - Erweiterte Kassenvorgänge | Führen Sie die folgenden Schritte im Abschnitt Barmittelhandelsanforderung des Testskripts Erweiterte Kassenvorgänge(J78) aus:   * Barmittelhandelsanforderung für Geldhandel anlegen und absenden * Barmittelhandelsanforderung freigeben |

## Vorbereitende Schritte

### Geschäftspartner anlegen

#### Allgemeine Daten für Geschäftspartner pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Pflegen der allgemeinen Daten für einen Geschäftspartner beschrieben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Die Sicht Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Datenerfassung auf dem Einstiegsbild | Wählen Sie in der Sicht Geschäftspartner pflegen die Option Organisation. | Die Sicht Organisation anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Adressdaten eingeben | Geben Sie auf der Sicht Organisation anlegen folgende Daten ein und wählen Sie Sichern:  Geschäftspartner: z.B. 10537001  Gruppierung: <Wählen Sie TR02 Treasury-Partner (extern)>.  Anlegen in GP-Rolle: <Wählen Sie 000000 Geschäftspartner (allg.)>.  Titel: <Wählen Sie 0003 Unternehmen>.  Name: z.B. Bank 1 – BEISPIELBANK  Anrede: z.B. Bank 1  Suchbegriff 1/2: z.B. Bank 1  Straße/Hausnummer: <Straße/Hausnummer des Geschäftspartners>  Postleitzahl/Ort: <Postleitzahl/Ort des Geschäftspartners>  Land: DE  Sprache: DE  E-Mail: <E-Mail>  Adresse gültig ab: z.B. <aktuelles Datum im vorherigen Jahr>  Adresse gültig bis: z.B. <31. Dez. des Jahres 9999>  Hinweis Bleiben Sie für die nachfolgenden Schritte in der Sicht. | Der Geschäftspartner wurde erfolgreich angelegt. |  |
| 5 | Änderungsmodus aufrufen | Wählen Sie in der Detailsicht Organisation anzeigen10537001 die Option Zwischen Anzeige- und Änderungsmodus wechseln, und geben Sie folgende Daten ein:  Ändern in GP-Rolle: Wählen Sie TR0151 Kontrahent. | Es werden weitere zum Kontrahenten gehörige Registerkarten angezeigt, z.B. Juristische Daten oder Bewertung. |  |
| 6 | Juristische Daten eingeben | Wählen Sie in der Sicht Organisation ändern: 10537001 neue Rolle Kontrahent, und wählen Sie dann im Navigationsmenü die Option Juristische Daten aus dem Dropdown-Menü. Geben Sie folgende Daten ein:  Land: DE  Wählen Sie Sichern.  Hinweis Das Navigationsmenü wird rechts in der Sicht angezeigt. (neben > in der Form …)  Hinweis Bleiben Sie für die nachfolgenden Schritte in der Sicht. | Die juristischen Daten werden erfasst und gesichert.  Die Sicht Organisation ändern:10537001, neue Rolle Kontrahent wird angezeigt. |  |
| 7 | Daten zum Zahlungsverkehr eingeben | Wählen Sie in der Sicht Organisation ändern:10537001, neue Rolle Kontrahent die Option Zahlungsverkehr aus dem Dropdown-Menü, und geben Sie die beiden folgenden Datenzeilen ein:  Zeile 1:  ID: z.B. EUR1  Lnd: z.B. DE  Bankschlüssel, z.B. 50070010  Bankkonto: <Bankkonto>  IBAN: Wählen Sie die Drucktaste IBAN und dann im Dialogfenster IBAN die Option <Bankkonto> Weiter.  Zeile 2:  ID: z.B. USD1  Lnd: z.B. DE  Bankschlüssel: z.B. 50070010  Bankkonto: z.B. <Bankkonto>  IBAN: Wählen Sie die Drucktaste IBAN, und wählen Sie dann Weiter im Dialogfenster IBAN.  Wählen Sie Sichern.  Hinweis Wenn das Dialogfenster Informationen beim Wählen von IBAN angezeigt wird, wählen Sie Weiter. | Die Daten zum Zahlungsverkehr sind erfasst, und der Geschäftspartner wird gesichert. |  |

#### Zahlungsverbindungen für Geschäftspartner pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Abschnitt werden die genauen Schritte zum Pflegen der Zahlungsverbindungsdaten für einen Geschäftspartner beschrieben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Die Sicht Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Änderungsmodus aufrufen | Wählen Sie in der Sicht Geschäftspartner pflegen: die Option GP öffnen, und geben Sie im Dialogfeld folgende Daten ein:  Geschäftspartner: 10537001  Wählen Sie Enter und dann Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Ändern in GP-Rolle: Wählen Sie TR0151 Kontrahent (definiert).  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Organisation ändern:10537001, neue Rolle Kontrahent wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten für "SI: Zahlungsverbindungen eingeben | Wählen Sie auf dem Bild Organisation ändern:10537001Neue Rolle Kontrahent die Option Buchungskreis, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Wählen Sie ENTER, wählen Sie SI: Zahlungsverbindungen, und geben Sie die folgenden vier Datenzeilen ein:  Zeile 1:  Währung: z.B. EUR  Zahlver-ID: z.B. EURI  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. DEAC1  Zahlungsregulierer: z.B. leer  Partnerbank: z.B. Leer  Anzahlungsanforderung: z.B. entmarkieren  Zahlwege: z.B. Leer.  Zeile 2:  Währung: z.B. EUR  Zahlver-ID: z.B. EURO  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. DEAC1  Zahlungsregulierer: z.B. 10537001  Partnerbank: z.B. EUR1  Zahlungsanforderung: z.B. markieren  Zahlwege: z.B. T.  Zeile 3:  Währung: z.B. USD  Zahlver-ID: z.B. USDI  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. USDAC  Zahlungsregulierer: z.B. leer  Anzahlungsanforderung: z.B. entmarkieren  Zahlwege: z.B. Leer.  Zeile 4:  Währung: z.B. USD  Zahlver-ID: z.B. USDO  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. USDAC  Zahlungsregulierer: z.B. 10537001  Partnerbank: z.B. USD1  Anzahlungsanforderung: z.B. <markieren>  Zahlwege: <Zahlweg(e)>  Hinweis Bleiben Sie für die nachfolgenden Schritte in der Sicht.  Hinweis Falls eine Warnmeldung mit dem Inhalt Geschäftspartner als Regulierer vorgeschlagen (bitte Langtext beachten!) Diese Meldung für diesen Geschäftspartner noch einmal anzeigen? angezeigt wird, wählen Sie Nein. | Die SI-Zahlungsverbindungsdaten werden erfasst. |  |
| 5 | Zahlungsverbindungen zuordnen | In der letzten Sicht des vorherigen Schritts:  Wählen Sie für EUR das Ankreuzfeld für EUREURI. Wählen Sie Zuordnen. Wählen Sie im Dialogfenster Kontrahentenänderung: Zuordnung Zahlungsverbindungen die Option Alle eingehenden markieren.  Jetzt wird EURI unter Z-ID eing.angezeigt.  Wählen Sie Weiter, um das Dialogfenster zu schließen.  Markieren Sie das Ankreuzfeld für EUREURO (für ausgehend).  Wählen Sie Zuordnen. Wählen Sie im Dialogfenster Kontrahentenänderung: Zuordnung Zahlungsverbindungen die Option Alle ausgehenden markieren.  Nun wird EURO unter Z-ID ausg. angezeigt.  Wählen Sie Weiter, um das Dialogfenster zu schließen.  Wiederholen Sie diesen Vorgang für USD:  USDI: Z-ID eing.  USDO: Z-ID ausg.  Wählen Sie in der SichtOrganisation ändern:10537001, Rolle Kontrahent die Option Sichern. | Die Zahlungsverbindungen und Zuordnungen wurden gesichert. |  |

#### Berechtigungen für Geschäftspartner pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Dieser Abschnitt beschreibt die detaillierten Schritte zur Pflege der Berechtigungsdaten für einen Geschäftspartner für SAP TRM.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Das Bild Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Änderungsmodus aufrufen | Wählen Sie auf dem Bild Geschäftspartner pflegen: die Option GP öffnen, und geben Sie im Popup-Dialogfeld folgende Daten ein:  Geschäftspartner: 10537001  Wählen Sie Enter und dann Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern, und geben Sie folgende Daten ein:  Ändern in GP-Rolle: Wählen Sie TR0151 Kontrahent (definiert). | Das Bild Organisation ändern: 10537001, Rolle Kontrahent wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten für "SI: eingeben | Wählen Sie auf dem Bild Organisation ändern: 10537001, Rolle Kontrahent die Option Buchungskreis. Wählen Sie SI: Berechtigungen, geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Suchen Sie in der Spalte Geschäfts- Hierarchie die Option Geldhandel, dann die Spalte Berech, und wählen Sie das Ankreuzfeld für den Geldhandel.  Hinweis Sie können die Ordner aufklappen, um die Berechtigung für eine bestimmte Produkt- oder Geschäftsart zu erteilen. Zu Testzwecken werden alle Berechtigungen allen Produkt- und Geschäftsarten zugeordnet. | Die Berechtigungsdaten werden gesichert. |  |

#### Meldedaten im Buchungskreis für Geschäftspartner pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Abschnitt werden die genauen Schritte zum Pflegen der Unternehmensbeziehungen für einen Geschäftspartner beschrieben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Das Bild Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Änderungsmodus aufrufen | Wählen Sie in der Sicht Geschäftspartner pflegen: die Option GP öffnen, und geben Sie im Popup-Dialogfeld folgende Daten ein:  Geschäftspartner: 10537001  Wählen Sie Enter und dann Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Ändern in GP-Rolle: Wählen Sie TR0151 Kontrahent (definiert). | Das Bild Organisation ändern: 10537001, Rolle Kontrahent wird angezeigt. |  |
| 4 | Meldedaten im Buchungskreis erfassen | Wählen Sie auf dem Bild Organisation ändern: 10537001, Rolle Kontrahent die Option Buchungskreis, wählen Sie Meldedaten im Buchungskreis, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern.  UBeziehung: z.B. 3 Sonstige  Hinweis Wenn Meldedaten im Buchungskreis nicht angezeigt wird, wählen Sie Navigationsmenü, und wählen Sie den entsprechenden Eintrag im Dropdown-Menü aus.  Hinweis "UBeziehung" spiegelt Ihre Beziehung zum Kontrahenten wider.   * 1 Verbunden und konsolidiert * 2 Verbunden, aber nicht konsolidiert * 3 Nicht verbunden * 4 Nicht verwenden   Diese Werte werden zur Ableitung der korrekten Sachkonten verwendet. | Die Meldedaten werden erfasst und gesichert. |  |

#### Abgeleitete Bewegungen für Geschäftspartner pflegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Abschnitt werden die genauen Schritte zum Pflegen der abgeleiteten Bewegungen für einen Geschäftspartner beschrieben. In einigen Ländern ist eine Sondersteuer für die Deklaration von Zinserträgen erforderlich. In diesem Schritt legen Sie eine länderspezifische Zinsabschlagsteuer für Produktart und Geschäftsart fest. Dieser Schritt ist optional.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Das Bild Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Änderungsmodus aufrufen | Wählen Sie auf dem Bild Geschäftspartner pflegen: die Option GP öffnen, und geben Sie im Popup-Dialogfeld folgende Daten ein:  Geschäftspartner: 10537001  Wählen Sie Enter und dann Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Ändern in GP-Rolle: Wählen Sie TR0151 Kontrahent (definiert). | Das Bild Organisation ändern: 10537001Rolle Kontrahent wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten für "SI: Abgeleitete Bewegungen" eingeben | Wählen Sie auf dem Bild Organisation ändern: 10537001, Rolle Kontrahent, die Option Buchungskreis. Wählen Sie SI: Abgeleitete Bewegungen (SI), und geben Sie die folgenden Daten ein:  Wählen Sie Geldhandel, wählen Sie Zinsgeschäft, wählen Sie 51A Festgeldaufnahme, und dann 100 Anlage, und wählen Sie Zeile eing. markiern/entmark. im Dialogfenster Verfahren zur Erzeugung abgeleiteter Bewegungen 1 - Eintrag. Wählen Sie die Option INTDE und dann Kopieren. Daraufhin wird INTDE in der Spalte "Verfahren" angezeigt.  Wählen Sie Sichern.  Wiederholen Sie dies für die folgende Kombinationen aus Produkt- und Geschäftsart:   |  |  | | --- | --- | | Produktart | Geschäftsart | | 52A | 100 | | 53A | 100 | | 53A | 101 | | 53A | 102 | | 54A | 100 | | 55A | 100 | | 58A | 300 | | Die abgeleiteten Bewegungsdaten werden erfasst und gesichert. |  |

### Korrespondenz

Zweck

SAP TRM bietet Standardkorrespondenzfunktionen. Mit dieser Korrespondenzfunktion kann SAP bei jedem Sichern einer TRM-Transaktion entweder eine E-Mail an den Geschäftspartner senden, oder automatisch ein Druckformular ausdrucken.

Um diese Korrespondenzfunktion zu verwenden, müssen dem Geschäftspartner die folgenden Daten zugeordnet sein:

* Geschäftspartnerprofil
* Geschäftspartnergruppe

#### Zuordnung von Profilen und Geschäftspartnergruppen zu externen Empfängern pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Schritt richten Sie Korrespondenzaktivitäten ein, indem Sie Geschäftspartnerprofile und Geschäftspartnergruppen pflegen.

SAP stellt die folgenden vordefinierten Geschäftspartnerprofile bereit:

* PR\_EMAIL
* PR\_PRINT

Sie können diese vordefinierten Geschäftspartnerprofile Ihrem Geschäftspartner zuweisen. Wenn die Kommunikation mit Ihrem Geschäftspartner per E-Mail erfolgt, können Sie Ihrem Geschäftspartner das Profil PR\_EMAIL zuweisen. Wenn die Kommunikation mit Ihrem Geschäftspartner über gedruckte Dokumente erfolgt, können Sie Ihrem Geschäftspartner PR\_PRINT zuweisen.

SAP stellt die folgende vordefinierte Geschäftspartnergruppe bereit:

* BPG\_DEFAULT

Sie können diese vordefinierte Geschäftspartnergruppe Ihrem Geschäftspartner zuweisen. Sie können über die IMGs Geschäftspartnergruppe definieren und Geschäftspartnergruppen Attribute zuordnen auch Ihre eigene Geschäftspartnergruppe hinzufügen und geeignete Attribute Ihren Anforderungen entsprechend zuordnen: SPRO > Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Transaction Manager > Allgemeine Einstellungen > Korrespondenz > Allgemeine Einstellungen:

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Profil und GP-Gruppe zuordnen - Externe Empfänger(FTR\_EXT\_ASSIGN). | Die Sicht Zuordnung von Profilen und GP-Gruppen zu externen Empfängern wird angezeigt. |  |
| 3 | Geschäftspartnerdaten in der Sicht erfassen | Wählen Sie links in der Sicht Zuordnung von Profilen und GP-Gruppen zu externen Empfängern die Option Zeile einfügen, und geben Sie die folgenden Daten ein. Wählen Sie dann den Geschäftspartner aus, indem Sie das Ankreuzfeld vor dem Geschäftspartner markieren:  GeschPartner: z.B. 10537001  Bukr: z.B. 1010  Empf./Senderart: z.B. COUNTERPARTY | Die Geschäftspartnerinformationen sind erfasst. |  |
| 4 | Geschäftsprofil und GP-Gruppe zu Geschäftspartner zuordnen | Expandieren Sie rechts oben im Bild Zuordnung von Profilen und GP-Gruppen zu externen Empfängern den Knoten, und wählen Sie eine Position aus, um das Geschäftspartnerprofil und die Geschäftspartnergruppe zu pflegen, z.B. Geldhandel > Zinsgeschäft > 51A Festgeld/-darlehen > 100 Kapitalanlage > 10 Vertrag  Wählen Sie anschließend rechts unten auf dem Bild die Option Zeile einfügen, und geben Sie folgende Daten ein:  Profil: z.B. PR\_EMAIL  GP-Gruppe: z.B. BPG\_DEFAULT  Wählen Sie erneut Zeile einfügen, und fügen Sie einen weiteren Eintrag mit folgenden Daten hinzu:  Profil: z.B. PR\_PRINT  GP-Gruppe: z.B. BPG\_DEFAULT  Hinweis In der Regel ordnen Sie einer Kombination aus Produktart, Geschäftsart und Aktivitätstyp nur ein Profil zu. | Der Kombination aus Produktart, Geschäftsart und Aktivitätstyp wurden GP-Profile und GP-Gruppen zugeordnet. |  |
| 5 | Vorherigen Schritt zur Zuordnung von GP-Profilen und GP-Gruppen für die übrigen Produktarten, Geschäftsarten und Aktivitätstypen wiederholen | Wiederholen Sie den obigen Schritt, um weitere Positionen im Ordner Geldhandel zu pflegen. | Den aufgeführten Kombinationen aus Produktart, Geschäftsart und Aktivitätstyp wurden GP-Profile und GP-Gruppen zugeordnet. |  |

#### Zuordnung von Profilen und Geschäftspartnergruppen zu internen Empfängern pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Die interne Empfänger-ID ist von SAP vordefiniert. Sie kann mit SAP-Benutzer-IDs verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung zu einer SAP-Benutzer-ID besteht, sendet SAP TRM immer dann, wenn ein internes Korrespondenzobjekt generiert wird, Korrespondenzinformationen an die Adresse der SAP-Benutzer-ID. In Abhängigkeit von den verschiedenen Profilen (PR\_EMAIL oder PR\_PRINT) kann entweder eine E-Mail an die E-Mail-Adresse des Benutzers gesendet oder ein Formular ausgedruckt werden.

Diese Aktivität beschreibt die Zuordnung von Geschäftspartnerprofilen und Geschäftspartnergruppen zu einem internen Geschäftspartner.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Profil und GP-Gruppe zuordnen - Interne Empfänger(FTR\_INT\_ASSIGN). | Die Sicht Zuordnung von Profilen und GP-Gruppen zu internen Empfängern wird angezeigt. |  |
| 3 | Geschäftspartnerdaten in der Sicht erfassen | Wählen Sie links in der Sicht Zuordnung von Profilen und GP-Gruppen zu internen Empfängern die Option Zeile einfügen, und geben Sie die folgenden Daten ein. Wählen Sie dann die Position aus, indem Sie das entsprechende Ankreuzfeld markieren:  Int. Empf.: z.B. INT.RECP  Bukr: z.B. 1010  Empf./Senderart: z.B. INTERN  Ankreuzfeld: <Markieren> | Die Geschäftspartnerinformationen sind erfasst. |  |
| 4 | Geschäftsprofil und GP-Gruppe zu Geschäftspartner zuordnen | Expandieren Sie rechts oben in der Sicht Zuordnung von Profilen und GP-Gruppen zu internen Empfängern den Knoten, und wählen Sie eine Position aus, um das Geschäftspartnerprofil und die Geschäftspartnergruppe zu pflegen, z.B. Geldhandel > Zinsgeschäft > 51A Festgeld/-darlehen > 100 Kapitalanlage > 10 Vertrag  Wählen Sie anschließend rechts unten auf dem Bild die Option Zeile einfügen, geben Sie folgende Daten ein und wählen Sie Sichern.  Profil: z.B. PR\_EMAIL  GP-Gruppe: z.B. BPG\_DEFAULT  Benutzername: <Wählen Sie eine Benutzer-ID>.  Wählen Sie erneut Zeile einfügen, fügen Sie einen weiteren Eintrag wie folgt hinzu und wählen Sie Sichern.  Profil: z.B. PR\_PRINT  GP-Gruppe: z.B. BPG\_DEFAULT  Benutzername: <Wählen Sie eine Benutzer-ID>.  Hinweis Bei der Benutzer-ID handelt es sich um eine Backend-Benutzer-ID. | Der Kombination aus Produktart, Geschäftsart und Aktivitätstyp wurden ein GP-Profil, eine GP-Gruppe und eine Benutzer-ID zugeordnet. |  |
| 5 | Den übrigen Kombinationen aus Produktart, Geschäftsart und Aktivitätstyp auf dieselbe Weise ein Profil und eine GP-Gruppe zuordnen | Wiederholen Sie den obigen Schritt, um weitere Positionen im Ordner Geldhandel zu pflegen. | Den aufgeführten Kombinationen aus Produktart, Geschäftsart und Aktivitätstyp wurden GP-Profile und GP-Gruppen zugeordnet. |  |

### Pflegen des Kreditlimits

Verwendungszweck

Im System wurde eine Reihe von Limitarten angelegt. Sie pflegen das Kreditlimit dem Geschäft entsprechend auf der Grundlage der angegebenen Limitart. Im folgenden Skript werden Limitart Y01 und Y07 gepflegt.

#### Limit mit Limitart Y01 pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Sie können für jede Kombination von Limitmerkmalen, die in einem Limittyp definiert sind, Merkmalswerte erstellen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Treasury-Spezialist – Middle-Office am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Limits verwalten(TBL1). |  |  |
| 3 | Limitart auswählen | Markieren Sie die Zeile Limitart Y01, und wählen Sie Limitvorgaben anlegen. |  |  |
| 4 | Buchungskreis | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter:  Buchungskreis: z.B. 1010 | Das Bild Limitvorgaben zu Limitart Y01 bearbeiten: Neue Vorgabe anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Internen und externen Limitbetrag anlegen | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Gültig-ab-Datum: z.B. <aktuelles Datum>  Gültigkeitsende intern: z.B. 12/31/9999  Gültigkeitsende extern: z.B. <aktuelles Datum + 1 Jahr>  Limitwährung: z.B. EUR  Interner Limitbetrag: z.B. 250.000.000  Externer Limitbetrag: z.B. 200.000.000  kritische Limitauslastung: z.B. 90%  max. Risikobind. in Mon.: z.B. 999  Limit: z.B. Scheck |  |  |

#### Limit mit Limitart Y01 pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Sie können für jede Kombination von Limitmerkmalen, die in einem Limittyp definiert sind, Merkmalswerte erstellen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Treasury-Spezialist – Middle-Office am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Limits verwalten(TBL1). |  |  |
| 3 | Limitart auswählen | Markieren Sie die Zeile Limitart Y01, und wählen Sie Limitvorgaben anlegen. |  |  |
| 4 | Buchungskreis | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter:  Buchungskreis: z.B. 1010 | Das Bild Limitvorgaben zu Limitart Y01 bearbeiten: Neue Vorgabe anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Internen und externen Limitbetrag anlegen | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Gültig-ab-Datum: z.B. <aktuelles Datum>  Gültigkeitsende intern: z.B. 12/31/9999  Gültigkeitsende extern: z.B. <aktuelles Datum + 1 Jahr>  Limitwährung: z.B. EUR  Interner Limitbetrag: z.B. 250.000.000  Externer Limitbetrag: z.B. 200.000.000  kritische Limitauslastung: z.B. 90%  max. Risikobind. in Mon.: z.B. 999  Limit: z.B. Scheck |  |  |

### Händler und Händlerberechtigungen pflegen

#### Händler definieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Schritt definieren Sie Händler in diesem System.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury Risk Manager an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Händler definieren(S\_ALR\_87009302). | Das Dialogfenster Arbeitsbereich festlegen: Eingabe wird angezeigt. |  |
| 3 | Arbeitsbereich eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter:  Buchungskreis: z.B. 1010 | Das Bild Sicht "Treasury: Händler" ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Neuen Datensatz anlegen | Wählen Sie Neue Einträge, geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Händler: z.B. HÄNDLER02 | Die Daten werden gesichert. |  |

#### Benutzerdaten definieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Schritt ordnen Sie den Händler Ihrem Benutzer zu. Der Händler ist der Standardhändler, wenn Sie neue Transaktionen im System anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury Risk Manager an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Benutzerdaten definieren(S\_ALR\_87007933). | Das Bild Sicht "Treasury: Benutzerstamm Ergänzungen" ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Datensatz anlegen | Wählen Sie Neue Einträge, geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Benutzername: z.B.: <Ihr Benutzername>  Händler: z.B. TRADER02 | Die Daten werden gesichert. |  |

#### Händlerberechtigungen pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Schritt legen Sie Berechtigungen für Händler fest.

Voraussetzung

Sie haben im vorherigen Schritt einen Händler festgelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury Risk Manager an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Händlerberechtigungen verwalten(TBT1). | Das Bild Geschäftsberechtigung für Händler anlegen/ändern: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein und drücken Sie Enter:  Händler: z.B. TRADER02  Buchungskreis: z.B. 1010 | Das Bild Geschäftsberechtigung für Händler anlegen/ändern wird angezeigt. |  |
| 4 | Berechtigung eingeben und sichern | Markieren oder entmarkieren Sie die Einträge Berechtigung, und wählen Sie Sichern.  Hinweis Vergewissern Sie sich, dass TRADER02 die Berechtigung für Geldhandelsgeschäfte inne hat. | Die Daten werden mit folgender Meldung gesichert: Geschäftsberechtigungen für Händler TRADER02 werden gesichert. |  |

# Übersichtstabelle

Der Umfangsbestandteil Fremdfinanzierungs- und Investitionsmanagement (1WV) umfasst die verschiedenen Schritte und Berichte in der folgenden Tabelle.

Hinweis Wenn Ihr Systemadministrator Bereiche und Seiten auf dem SAP Fiori Launchpad aktiviert hat, enthält die Startseite nur die wesentlichen Apps, mit denen die typischen Aufgaben einer Benutzerrolle ausgeführt werden können.

Alle anderen Apps, die nicht auf der Startseite enthalten sind, finden Sie über die Suchleiste.

Wenn Sie die Startseite personalisieren und versteckte Apps hinzufügen möchten, wechseln Sie in Ihre Benutzerprofil und wählen Sie Einstellungen > App Finder.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [(1XN) Market Rates Management – manuell per Upload](#unique_22) [Seite ] 40 | Treasury Risk Manager |  | Marktdaten werden gepflegt. |
| [Limitinanspruchnahmen aufbauen](#unique_23) [Seite ] 40 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Tagesendeverarbeitung(KLNACHT) | Limitinanspruchnahmen wurden ermittelt und aktualisiert. |
| [Tagesfinanzstatus analysieren](#unique_24) [Seite ] 42 | Cash-Manager | Cashflow-Analyse(F2332) | Der Cashmanager prüft den Tagesfinanzstatus und entscheidet dann anhand dieser Analyse über die richtigen Finanzinstrumente für kurzfristige Zwecke. |
| [Liquiditätsvorschau analysieren](#unique_25) [Seite ] 42 | Cash-Manager | Cashflow-Analyse(F2332) | Der Cashmanager prüft die Liquiditätsvorschau regelmäßig und trifft Entscheidungen zu mittelfristigen oder langfristigen Finanzinstrumenten. |
| [Kreditlinienlimit prüfen (optional)](#unique_26) [Seite ] 43 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Analyse der Kreditlinie (barrierefrei)(W0051) | Die Kreditlinienlimits werden angezeigt. |
| [Fazilität anlegen (optional)](#unique_27) [Seite ] 44 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Fazilität anlegen(TM\_61) | Der Fazilitätsstammsatz wird angelegt. |
| [Auslastung der Fazilität prüfen (optional)](#unique_28) [Seite ] 47 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Analyse der Kreditlinie (barrierefrei)(W0051) | Die Auslastung der Fazilität wird angezeigt. |
| [Bericht "Limitinanspruchnahme" prüfen](#unique_29) [Seite ] 48 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Limitinanspruchnahmen prüfen(TBLB) | Der Bericht der Limitauslastung wird angezeigt. |
| [Status einer Geldhandelhandelsanforderung prüfen](#unique_30) [Seite ] 50 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Handelsanforderungen verarbeiten(TPITRO) | Die Geldhandelhandelsanforderungen haben den Staus "Freigegeben". |
| [Festgeld anlegen](#unique_31) [Seite ] 52 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsgeschäft anlegen(TM\_51) | Festgeld wird angelegt. |
| [Kündigungsgeld anlegen](#unique_32) [Seite ] 54 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Kündigungsgeld anlegen(TM11) | Kündigungsgeld wird angelegt. |
| [Commercial Paper anlegen](#unique_33) [Seite ] 58 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Commercial Paper anlegen(TM31) | Ein Handelspapier wird angelegt. |
| [Finanzstrom-Geschäft anlegen](#unique_34) [Seite ] 61 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Finanzstromgeschäft anlegen(TM41) | Cash Flow wird angelegt. |
| [Zinsgeschäft anlegen](#unique_35) [Seite ] 64 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsgeschäft anlegen(TM\_51) | Ein Zinsgeschäft wird angelegt. |
| [Inanspruchnahme von Fazilitäten](#unique_36) [Seite ] 69 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsgeschäft anlegen(TM\_51) | Inanspruchnahme von Fazilitäten durch Zinsgeschäft. |
| [Instrument im Kontokorrentstil anlegen](#unique_37) [Seite ] 72 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Instrument im Kontokorrentstil anlegen(FTRCAI01) | Das Instrument im Kontokorrentstil wird angelegt. |
| [(BFB) Grundlegende Kassenvorgänge](#unique_38) [Seite ] 74 | Cash-Manager | Cashflow-Analyse(F2332) | Die Berichte der Liquiditätsvorschau werden in den unterschiedlichen Bearbeitungsphasen der Transaktion angezeigt. |
| [(J78) Erweiterte Kassenvorgänge](#unique_39) [Seite ] 75 | Cash-Manager | Cashflow-Analyse(F2332) oder Finanzstrompositionen prüfen(F0735) | Die Berichte der Liquiditätsvorschau werden in den unterschiedlichen Bearbeitungsphasen der Transaktion angezeigt. |
| [Abrechnungsstatus setzen (manuell)](#unique_40) [Seite ] 76 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Geldhandelsgeschäfte verarbeiten - Sammelbearbeitung(TM00) | Die TRM-Transaktion wird manuell abgerechnet. |
| [Bestätigungs-E-Mail/Ausdruck senden](#unique_41) [Seite ] 79 |  |  |  |
| [Korrespondenzstatus prüfen](#unique_42) [Seite ] 79 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Korrespondenz bearbeiten - Monitor(FTR\_COMONI) | Der Status der Korrespondenzobjekte wird angezeigt. |
| [Eingehende Bestätigung erhalten](#unique_43) [Seite ] 82 | Nicht verfügbar |  |  |
| [Geschäft suchen und Geschäftsdetails abgleichen](#unique_44) [Seite ] 82 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Korrespondenz bearbeiten - Monitor(FTR\_COMONI) | Ein Eingangskorrespondenzobjekt wird angelegt und mit dem ausgehenden Korrespondenzobjekt abgeglichen. |
| [Abrechnungsstatus setzen](#unique_45) [Seite ] 85 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Korrespondenz bearbeiten - Monitor(FTR\_COMONI) | Die abgerechnete Transaktion wird angezeigt. |
| [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_46) [Seite ] 87 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Bewegungen buchen(TBB1) | Die Zahlungsanforderung wird erzeugt. |
| [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_47) [Seite ] 89 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) | Das Zahlprogramm für Zahlungsanforderungen wird verarbeitet. |
| [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_48) [Seite ] 92 | Nicht verfügbar |  |  |
| [Im Hauptbuch buchen](#unique_49) [Seite ] 93 | Treasury-Buchhalter | Bewegungen buchen(TBB1); Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10) | Der zu den Cashflows zugehörige FI-Beleg wird gebucht. |
| [Abgrenzung ausführen](#unique_50) [Seite ] 96 | Treasury-Buchhalter | Abgrenzung durchführen(TPM44) | Zinsaufwendungen und Zinserträge werden auf der Grundlage des zugeordneten Zeitraums abgegrenzt und gebucht. |
| [Marktwert der Geschäfte berechnen oder pflegen](#unique_51) [Seite ] 98 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Barwerte berechnen - Mit CVA und DVA(TPM60CVA);Barwerte eingeben(JBNPV) | Der Marktwert der Geschäfte wird automatisch berechnet oder manuell gepflegt. |
| [Stichtagsbewertung durchführen](#unique_52) [Seite ] 102 | Treasury-Buchhalter | Bewertung ausführen(TPM1) | Das Finanzinstrument wird bewertet. Der zugehörige FI-Beleg wird gebucht. |
| [Zinsanpassungsbericht planen](#unique_53) [Seite ] 105 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Anpassungsplan - Zinssätze/Preise(TJ07) | Der Zinsanpassungsplan wird angezeigt. |
| [Zinssatz anpassen](#unique_54) [Seite ] 107 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Automatische Anpassungen ausführen - Zinssätze/Preise(TJ05); Anpassung stornieren - Zinssätze/Preise(TI10) | Der Zinssatz des Geschäfts wird automatisch oder manuell geändert. |
| [Zahlungsplan anzeigen](#unique_55) [Seite ] 109 | Treasury-Buchhalter | Zahlungspläne anzeigen(TJ04) | Die Zahlungspläne werden angezeigt. |
| [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_56) [Seite ] 111 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Bewegungen buchen(TBB1) | Die Zahlungsanforderung wird erzeugt. |
| [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_57) [Seite ] 113 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) | Das Zahlprogramm für Zahlungsanforderungen wird verarbeitet. |
| [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_48) [Seite ] 92 | Nicht verfügbar |  |  |
| [Im Hauptbuch buchen](#unique_58) [Seite ] 117 | Treasury-Buchhalter | Bewegungen buchen(TBB1); Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10) | Der zu den Cashflows zugehörige FI-Beleg wird gebucht. |
| [Nominalbetrag anpassen](#unique_59) [Seite ] 120 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Geldhandelsgeschäfte verarbeiten - Sammelbearbeitung(TM00) | Nominalbetrag erhöhen oder verringern |
| [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_60) [Seite ] 122 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Bewegungen buchen(TBB1) | Die Zahlungsanforderung wird erzeugt. |
| [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_61) [Seite ] 123 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) | Das Zahlprogramm für Zahlungsanforderungen wird verarbeitet. |
| [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_62) [Seite ] 123 | Nicht verfügbar |  |  |
| [In Hauptbuch buchen](#unique_63) [Seite ] 124 | Treasury-Buchhalter | Bewegungen buchen(TBB1); Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10) | Der zu den Cashflows zugehörige FI-Beleg wird gebucht. |
| [Fälligkeitsstatistik anzeigen](#unique_64) [Seite ] 124 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Restlaufzeitstatistik(S\_ALN\_01001149) | Die Fälligkeitsstatistik wird angezeigt. |
| [Von langfristig in kurzfristig umgliedern (Bewertungsklassenumbuchung)](#unique_65) [Seite ] 126 | Treasury-Buchhalter | Bewertungsklassenumbuchung durchführen(TPM15M) | Die Bewertungsklassenumbuchung wird von langfristig in kurzfristig ausgeführt und in der Finanzbuchhaltung wiedergegeben. |
| [Kündigungsgeld kündigen](#unique_66) [Seite ] 128 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Geldhandelsgeschäfte verarbeiten - Sammelbearbeitung(TM00) | Das Kündigungsgeld wird gekündigt. |
| [Zahlungsanforderung für fällige Transaktion erstellen](#unique_67) [Seite ] 144 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Bewegungen buchen(TBB1) | Die Zahlungsanforderung wird erzeugt. |
| [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_48) [Seite ] 92 | Nicht verfügbar |  |  |
| [Im Hauptbuch buchen](#unique_68) [Seite ] 150 | Treasury-Buchhalter | Bewegungen buchen(TBB1); Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10) | Der zu den Cashflows zugehörige FI-Beleg wird gebucht. |
| [Realisierten Gewinn und Verlust buchen](#unique_69) [Seite ] 154 | Treasury-Buchhalter | Abgeleitete Geschäftsvorfälle buchen(TPM18) | Der abgeleitete Geschäftsvorfall wird fixiert und gebucht. |
| [Treasury-Buchungsjournal anzeigen](#unique_70) [Seite ] 156 | Treasury-Buchhalter | Treasury-Buchungsjournal anzeigen(F1755) | Das Treasury-Buchungsjournal wird angezeigt. |
| [Treasury-Bestandsanalyse](#unique_71) [Seite ] 157 | Treasury-Buchhalter | Treasury-Bestandsanalyse (barrierefrei)(W0049) | Die Treasury-Bestandsanalyse wird angezeigt. |
| [Treasury-Bestandswerte anzeigen](#unique_72) [Seite ] 160 | Treasury-Buchhalter | Treasury-Bestandswerte anzeigen(F1867) | Die Treasury-Bestandswerte werden angezeigt. |
| [Finanzpositionen definieren](#unique_73) [Seite ] 161 | Treasury-Buchhalter | Finanzbestände definieren(FTR\_FP\_DEF) | Die Finanzbestände werden definiert. |
| [Finanzstatus (Buchwert)](#unique_74) [Seite ] 164 | Treasury-Buchhalter | Finanzstatus - Buchwert(F2136) | Der Finanzstatus für Buchwerte wird angezeigt. |
| [Finanzstatus (Nominalbetrag)](#unique_75) [Seite ] 166 | Treasury-Buchhalter | Finanzstatus (Nominalbetrag) (barrierefrei)(W0122) | Der Finanzstatus für den Nennwert wird angezeigt. |
| [Treasury-Zahlungen anzeigen](#unique_76) [Seite ] 167 | Treasury-Buchhalter | Treasury-Zahlungen anzeigen(TPM20A) | Die Treasury-Zahlung wird angezeigt. |
| [Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen](#unique_77) [Seite ] 168 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen(F1754) | Die Treasury-Buchungsbewegungen werden angezeigt. |
| [Treasury-Alerts anzeigen – Buchung](#unique_78) [Seite ] 169 | Treasury-Buchhalter | Treasury-Alerts anzeigen(F4984) | Treasury-Alerts-Buchung wird angezeigt. |
| [Treasury-Alerts anzeigen – Abrechnung, Freigabe, Zahlung, Korrespondenz und Zinssätze](#unique_79) [Seite ] 170 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Treasury-Alerts anzeigen - Buchung(F2025) | Treasury-Alerts werden angezeigt. |
| [Zahlungspläne anzeigen](#unique_80) [Seite ] 172 | Treasury-Buchhalter | Zahlungspläne anzeigen(TJ04) | Die Zahlungspläne werden angezeigt. |
| [Barwert analysieren](#unique_81) [Seite ] 174 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Barwert analysieren(JBRX) | Die Barwertergebnisse werden angezeigt. |
| [Marktrisikokennzahlen berechnen](#unique_82) [Seite ] 175 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Marktrisikokennzahlen berechnen(AISGENKF) | Die Einzelwertanalyse des zugeordneten Berichtslayouts wird angezeigt. |
| [Sensitivitätskennzahlen](#unique_83) [Seite ] 177 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Sensitivitätskennzahlen - Einzelanalyse(AISS) | Die Sensitivitätskennzahlen werden angezeigt. |
| [Bericht "Limitinanspruchnahmen prüfen"](#unique_84) [Seite ] 178 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Limitinanspruchnahmen prüfen(TBLB) | Limitauslastungen werden angezeigt. |
| [Fälligkeitsprofil prüfen](#unique_85) [Seite ] 180 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Fälligkeitsprofil für Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen(F3130) | Das Fälligkeitsprofil wird angezeigt. |
| [Analyse der Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen](#unique_86) [Seite ] 181 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Analyse der Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen(F3450) | Die Analyse der Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen wird angezeigt. |

# Testverfahren

In diesem Abschnitt werden die Testverfahren für den jeweiligen Prozessschritt beschrieben, der zum betreffenden Umfangsbestandteil gehört.

Der Test sollte ungefähr <Dauer eingeben, z.B. 60 Minuten> dauern.

## (1XN) Market Rates Management – manuell per Upload

Verwendungszweck

In diesem Schritt erhalten Sie eine Anleitung zur Erfassung von Marktdaten wie Fremdwährungstausch-Kassakursen, Swap-Sätzen, Referenzzinssätzen usw.

Diese Daten liefern Standardwerte, wenn Sie neue Geschäfte anlegen oder den Marktwert bestehender Geschäfte berechnen.

Vorgehensweise

Vollständige Anweisungen finden Sie im Testskript Market Rates Management – manuell per Upload (1XN).

## Limitinanspruchnahmen aufbauen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Am Ende des Geschäftstages führen Sie die Tagesendverarbeitung aus, um die Limitinanspruchnahme auf der Grundlage der im Datenpool enthaltenen Geschäfte und Bestände sowie der erfassten externen Geschäfte zu ermitteln und zu aktualisieren.

Voraussetzung

Die Marktdaten wurden importiert.

Bei Wertpapieren muss der Kassakurs hinterlegt werden. Ausführliche Vorgehensweisen finden Sie im Abschnitt Wertpapierkurs aktualisieren von Market Rates Management – manuell per Upload(1XN).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Middle-Office an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Tagesendeverarbeitung(KLNACHT). | Das Bild Tagesendeverarbeitung wird angezeigt. |  |
| 3 | Kriterien für die Tagesendeverarbeitung eingeben | Geben Sie auf dem Bild Tagesendeverarbeitung folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Bewertungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Ermittlungsverfahren: z.B. 10 bis 20  Buchungskreis: z.B. 1010 | Die Meldung Tagesendeverarbeitung erfolgreich durchgeführt wird angezeigt. |  |

## Tagesfinanzstatus analysieren

Verwendungszweck

Am Ende des Geschäftstages prüft der Cashmanager stets den Tagesfinanzstatus und entscheidet dann anhand dieser Analyse über die richtigen Finanzinstrumente für kurzfristige Zwecke.

Vorgehensweise

Wenn in Ihrem System Cash Management implementiert ist, können Sie den Tagesfinanzstatus mit der SAP-Fiori-App Cashflow-Analyse(F2332) analysieren. Weitere Informationen finden Sie im Testskript Grundlegende Kassenvorgänge (BFB).

## Liquiditätsvorschau analysieren

Verwendungszweck

Der Cash-Manager prüft die Liquiditätsvorschau regelmäßig und trifft Entscheidungen zu mittelfristigen oder langfristigen Finanzinstrumenten, z.B. Investitionen, Darlehen oder Devisen.

Vorgehensweise

Wenn in Ihrem System Cash Management implementiert ist, analysieren Sie die Liquiditätsvorschau mit der App Cashflow-Analyse(F2332). Weitere Informationen finden Sie im Testskript Grundlegende Kassenvorgänge(BFB).

## Kreditlinienlimit prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

In diesem Schritt können Sie das Kreditlinienlimit prüfen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Analyse der Kreditlinie (barrierefrei)(W0051). | Die Sicht Analyse der Kreditlinie wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie in dem Bild Analyse der Kreditlinie die folgenden Daten ein:  Startdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Enddatum: z.B. <aktuelles Datum>  Meldehäufigkeit: z.B. D  Anzeigewährung: z.B. EUR  Kurstyp, z.B M  Buchungskreis: z.B. 1010  Wählen Sie Starten. | Die Sicht Kreditlimit wird angezeigt. |  |

## Fazilität anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Schritt wird beschrieben, wie Sie Fazilitätsstammsätze im Rahmen der täglichen Arbeit anlegen. In dieser Version können Sie nur bilaterale Fazilitäten anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Fazilität anlegen(TM\_61). | Das Bild Fazilität anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Neue Fazilität anlegen | Geben Sie auf dem Bild Fazilität anlegen: Einstiegsbild die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: 56A  Geschäftsart: z.B. 200  Partner: z.B. 10537001  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Fazilität anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Struktur der neuen Fazilität pflegen | Geben Sie auf dem Bild Fazilität anlegen: Struktur die folgenden Daten ein:  Laufzeitbeginn: z.B. <aktuelles Datum>  Laufzeitende: z.B. <aktuelles Datum + 3 Jahre>  Inklusiv: z.B. Start einbezogen |  |  |
| 5 | Gebühren der neuen Fazilität pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Gebühren, wählen Sie dann Anlegen, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Konditionsart: z.B. 1240  Prozentsatz: z.B. 3,0000000  ZinsberechnMethode: Methode: z.B. Ist/360  Position gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>  Fälligkeitsdatum: z.B. <aktuelles Datum + 3 Jahre>  Alle: z.B. 3 Monate  Wählen Sie anschließend Weiter. |  |  |
| 6 | Profile der neuen Fazilität pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Profile, wählen Sie dann Anlegen, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Kreditlinienbetrag: z.B. 20 Mio.  Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>  Wählen Sie dann Einträge kopieren. |  |  |
| 7 | Verwaltung der neuen Fazilität pflegen | Geben Sie auf der Registerkarte Verwaltung die folgenden Daten ein:  Allg. BewKlasse: z.B. kurzfristige Schulden (kurzfristige Verbindlichkeit): Nominal/Fazilitäten  Wählen Sie Sichern. | Fazilität erfolgreich angelegt. Notieren Sie die Fazilitätsnummer für die folgenden Vorgehensweisen. |  |

## Fazilität abrechnen (optional)

Zweck

In diesem Schritt rechnen Sie die von Ihnen angelegte Fazilität ab. Sie können nur Fazilitäten verwenden, die abgerechnet wurden.

Vorgehensweise

Weitere Informationen zum Abrechnen einer Fazilität finden Sie im Abschnitt [Korrespondenz](#unique_89) [Seite ] 76.

## Auslastung der Fazilität prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

In diesem Schritt prüfen Sie Auslastung der Fazilität.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Analyse der Kreditlinie (barrierefrei)(W0051). | Das Dialogfenster Eingabeaufforderungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Start:  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäftsnummer: <Geschäftsnummer der Fazilität, die in den vorherigen Schritten angelegt wurde, oder für alle Geschäfte der Fazilitäten leer lassen>  Laufzeitbeginn: z.B. <aktuelles Datum>  Laufzeitende: z.B. <aktuelles Datum>  Meldehäufigkeit: z.B. D  Anzeigewährung: z.B. EUR  Kurstyp, z.B M  Wählen Sie OK. | Die Sicht Analyse der Kreditlinie wird angezeigt. |  |
| 4 | Nach Geschäftsnummer anzeigen | Wählen Sie im Bereich Dimensionen die Dimension Geschäftsnummer, und ziehen Sie sie in den Bereich Spalten oder den Bereich Zeilen, um die Ergebnisse nach Geschäftsnummer anzuzeigen.  Hinweis Die Auslastung der Fazilität wird im Feld Genutz. Betrag in AW angezeigt. | Die Fazilitäten werden nach Geschäftsnummer angezeigt. |  |

## Bericht "Limitinanspruchnahme" prüfen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität prüfen Sie die Limitinanspruchnahmen mithilfe des entsprechenden Berichts.

Voraussetzung

Die Limitstammsätze Ihres Unternehmens sind im System gepflegt.

Sie haben das vorangehende Verfahren [Limitinanspruchnahmen aufbauen](#unique_23) [Seite ] 40 ausgeführt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Middle-Office an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Limitinanspruchnahmen prüfen(TBLB). | Das Bild Übersicht Limitinanspruchnahmen - Auswahl über alle Merkmale wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Limitart: z.B. Y01 oder Y07  Inanspruchnahmebasis: z.B. 1  Ermittlungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Vorgaben gültig ab: z.B. <aktuelles Datum> | Es wird eine Übersicht der Limitinanspruchnahmen anhand Ihrer Selektionskriterien angezeigt. |  |

## Status einer Geldhandelhandelsanforderung prüfen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Schritt prüfen Sie den Status von Geldhandelhandelsanforderungen, die beim Freigeben von Barmittelhandelsanforderungen angelegt wurden.

Voraussetzungen

Führen Sie die folgenden Abschnitte im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge (J78) aus.

* Barmittelhandelsanforderung
  + Barmittelhandelsanforderung für Geldhandel anlegen und absenden
  + Barmittelhandelsanforderung freigeben

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Middle-Office an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Handelsanforderungen verarbeiten(TPITRO). | Das Bild Handelsanforderungen verarbeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Handelsanforderungstyp: Barmittel  Hinweis Die Instrumentengruppe der Geldhandelhandelsanforderung ist "Geldhandel". | Das System zeigt die den Filterkriterien entsprechenden Geldhandelhandelsanforderungen an. |  |
| 4 | Zur Detailseite gehen | Markieren Sie das Ankreuzfeld vor einer Geldhandelhandelsanforderung, und wählen Sie Handelsanforderung anzeigen.  Bestätigen Sie Folgendes auf der Registerkarte Allgemein:  Handelsanforderungsstatus: Freigegeben  Instrumenttyp: nicht definiert | Das Bild Geldhandelshandelsanforderung wird angezeigt.  Die Geldhandelhandelsanforderungen haben den Staus Freigegeben. |  |

## Schuld-/Investitionsvertrag anlegen

Verwendungszweck

Die folgenden Vorgehensweisen ermöglichen das Anlegen von Finanzgeschäften. Im Lösungsumfang enthalten sind Festgeld- und Floating-Rate-Darlehen und -Anlagen, sowie Commercial Paper, alle Finanzstrominstrumente und Inanspruchnahme von Fazilitäten.

### Festgeld anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Schritt legen Sie ein Festgeldgeschäft an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zinsgeschäft anlegen(TM\_51). | Das Bild Zinsgeschäft anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Neues Geschäft anlegen | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter.  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: 51A  Geschäftsart: z.B. 100  Partner: z.B. 10537001 | Die Sicht Zinsgeschäft anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Struktur des neuen Geschäfts pflegen | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Betrag: z.B. 1 Mio.  Start: z.B. <aktuelles Datum>  Ende: z.B. <aktuelles Datum + 1 Jahr>  Prozentsatz: z.B. 3,0000000  ZinsberechnMethode: Methode: z.B. Ist/360  Häufigkeit: z.B. Monatlich  Vertragsdatum: z.B. <aktuelles Datum/aktuelle Zeit> |  |  |
| 5 | Verwaltung des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie auf der Registerkarte Verwaltung eine geeignete Allg. BewKlasse:  Allg. BewKlasse: <richtige allgemeine Bewertungsklasse für Vorgang auswählen, z.B. Kurzfristige Investition (kurzfristiger Vermögenswert): Fortgeführte Anschaffungskosten>  Geben Sie die folgenden Daten für die SPPI-Klassifizierung ein (optional):  Gültig ab: <aktuelles Datum/aktuelle Zeit>  SPPI Kriterien: z.B. bestanden |  |  |
| 6 | Zahlungsverbindungen des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen. Dort finden Sie die Zeile "Eingang" mit der Bewegungsrichtung "+" und die Zeile "Ausgang" mit der Bewegungsrichtung "-". Wählen Sie die Zeile Ausgang per Doppelklick aus, und bestätigen Sie, dass die Zuordnungen mit den folgenden Daten übereinstimmen. Falls nicht, geben Sie Folgendes ein:  Zahlungsanordnung: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. DEAC1  Zahlungsregulierer: z.B. 10537001  Partnerbank: z.B. EUR1  Zahlwege: z.B. T |  |  |
| 7 | Neues Geschäft sichern | Prüfen Sie die eingegebenen Daten mit Prüfen. Wenn keine Fehlermeldung erscheint, wählen Sie Sichern. | Ein Zinsgeschäft wird angelegt. |  |

### Kündigungsgeld anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Schritt legen Sie eine Kündigungsgeldbewegung an. Sie können ein festverzinsliches Kündigungsgeld mit der Produktart 52A und ein variabel verzinsliches Kündigungsgeld mit der Produktart 52B anlegen.

Vorgehensweise

Option 1: Kündigungsgeld mit festem Zinssatz mit Produktart 52A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kündigungsgeld anlegen(TM11). | Die Sicht Kündigungsgeld anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Neues Geschäft anlegen | Geben Sie in der Sicht Zinsgeschäft anlegen die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: 52A  Geschäftsart: z.B. 100  Partner: z.B. 10537001  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Kündigungsgeld anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Struktur des neuen Geschäfts pflegen | Geben Sie bitte die folgenden Daten auf dem Bild Kündigungsgeld anlegen: Struktur ein:  Zahlbetrag: z.B. 1 Mio.  Start: z.B. <aktuelles Datum>  Prozentsatz: z.B. 3,0000000  ZinsberechnMethode: Methode: z.B. Ist/360  Häufigkeit: z.B. Monatlich  Vertragsdatum: z.B. <aktuelles Datum/aktuelle Zeit> |  |  |
| 5 | Verwaltung des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung. Bestätigen Sie auf der Registerkarte Verwaltung, dass die Zuordnung von Allg. BewKlasse zum Geschäft korrekt ist.  Allg. BewKlasse: richtige allgemeine Bewertungsklasse für Vorgang auswählen, z.B. Kurzfristige Investition (kurzfristiger Vermögenswert): Fortgeführte Anschaffungskosten>  Geben Sie die folgenden Daten für die SPPI-Klassifizierung ein (optional):  Gültig ab: <aktuelles Datum/aktuelle Zeit>  SPPI Kriterien: z.B. bestanden |  |  |
| 6 | Zahlungsverbindungen des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen. Suchen Sie auf der Registerkarte Zahlungsverbindungen die Zeile "Eingang" mit der Bewegungsrichtung "+" und die Zeile "Ausgang" mit der Bewegungsrichtung "-". Wählen Sie die Zeile "Ausgang" per Doppelklick aus, und bestätigen Sie, dass die Zuordnungen mit den folgenden Daten übereinstimmen. Falls nicht, geben Sie Folgendes ein:  Zahlungsanordnung: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. DEAC1  Zahlungsregulierer: z.B. 10537001  Partnerbank: z.B. EUR1  Zahlwege: z.B. T. |  |  |
| 7 | Neues Geschäft sichern | Prüfen Sie die eingegebenen Daten mit Prüfen. Wenn keine Fehlermeldung erscheint, wählen Sie Sichern. | Kündigungsgeld wird angelegt. Notieren Sie die Geschäftsnummer, die für die Kündigung angezeigt wird. |  |

Option 2: Kündigungsgeld mit variablem Zinssatz mit Produktart 52B

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zinsgeschäft anlegen(TM\_51). | Das Bild Zinsgeschäft anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Neues Geschäft anlegen | Geben Sie in der Sicht Zinsgeschäft anlegen die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: 52B  Geschäftsart: z.B. 100  Partner: z.B. 10537001  Wählen Sie Enter. | Das Bild Zinsgeschäft anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Struktur des neuen Geschäfts pflegen | Geben Sie auf dem Bild Zinsgeschäft anlegen: Struktur die folgenden Daten ein:  Betrag: z.B. 1 Mio.  Start: z.B. <aktuelles Datum>  Zinstyp: z.B. variabel  Referenzzins: z.B. EURM03EUR+/- 1  1. Zinssatz: z.B. 3.0000000  ZinsberechnMethode: Methode: z.B. Ist/360  Häufigkeit: z.B. Monatlich  Vertragsdatum: z.B. <aktuelles Datum/aktuelle Zeit>  Hinweis Falls Sie SOFR, ESTER, SONIA, SARON, TONAR, CORRA verwenden, finden Sie weitere Informationen zur Pflege der Konditionsdetails unter [Zinsgeschäft anlegen](#unique_35) [Seite ] 64. |  |  |
| 5 | Verwaltung des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung, und wählen Sie eine geeignete Allg. BewKlasse:  Allg. BewKlasse: z.B. kurzfristige Investition (kurzfristiger Vermögenswert): Fortgeführte Anschaffungskosten |  |  |
| 6 | Zahlungsverbindungen des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen. Suchen Sie auf der Registerkarte Zahlungsverbindungen die Zeile "Eingang" mit der Bewegungsrichtung "+" und die Zeile "Ausgang" mit der Bewegungsrichtung "-". Wählen Sie die Zeile "Ausgang" per Doppelklick aus, und bestätigen Sie, dass die Zuordnungen mit den folgenden Daten übereinstimmen. Falls nicht, geben Sie Folgendes ein:  Zahlungsanforderung, mit: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. DEAC1  Zahlungsregulierer: z.B. 10537001  Partnerbank: z.B. EUR1  Zahlwege: z.B. T. |  |  |
| 7 | Neues Geschäft sichern | Prüfen Sie die eingegebenen Daten mit Prüfen. Wenn keine Fehlermeldung erscheint, wählen Sie Sichern. | Das Kündigungsgeld mit variablem Zinssatz wird angelegt. Notieren Sie die Geschäftsnummer, die für die Kündigung angezeigt wird. |  |

### Commercial Paper anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Schritt legen Sie ein Commercial Paper an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Commercial Paper anlegen(TM31). | Die Sicht Commercial Paper anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Neues Geschäft anlegen | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: 53A  Geschäftsart: z.B. 102  Partner: z.B. 10537001  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Commercial Paper anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Struktur des neuen Geschäfts pflegen | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Nominalbetrag: z.B. 10M  Start: z.B. <aktuelles Datum>  Ende: z.B. <aktuelles Datum + 6 Monate>  ZinsberechnMethode: Methode: z.B. Ist/360  Vertragsdatum: z.B. <aktuelles Datum/aktuelle Zeit>  Händler: z.B. HÄNDLER02.  Wählen Sie Enter.  Wählen Sie auf der rechten Seite von dem Feld Bewegungsart das Symbol Detailsicht: Hauptbewegung, geben Sie die folgenden Daten in dem Dialogfenster Bestandserhöhung - Ändern ein:  Zahlbetrag: z.B. 9,6M.  Wählen Sie dann Kopieren.  Hinweis Wenn eine Fehlermeldung Händler TRADER02 hat keine Berechtigung für ausgewählte Geschäftsart angezeigt wird, muss die Händlerberechtigung gepflegt werden. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Verfahren Händlerberechtigungen pflegen im Abschnitt Vorbereitende Schritte der Voraussetzungen. |  |  |
| 5 | Verwaltung des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung, und bestätigen Sie, dass die Zuordnung der Allg. BewKlasse zum Geschäft korrekt ist.  Allg. BewKlasse: <richtige allgemeine Bewertungsklasse für Vorgang auswählen, z.B. Kurzfristige Investition (kurzfristiger Vermögenswert): Fortgeführte Anschaffungskosten  Geben Sie die folgenden Daten für die SPPI-Klassifizierung ein (optional):  Gültig ab: <aktuelles Datum/aktuelle Zeit>  SPPI-Kriterien: z.B. bestanden |  |  |
| 6 | Zahlungsverbindungen des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen. Dort finden Sie die Zeile "Eingang" mit der Bewegungsrichtung "+" und die Zeile "Ausgang" mit der Bewegungsrichtung "-". Wählen Sie die Zeile "Ausgang" per Doppelklick aus, und bestätigen Sie, dass die Zuordnungen mit den folgenden Daten übereinstimmen. Falls nicht, geben Sie Folgendes ein:  Zahlungsanordnung: <dieses Ankreuzfeld markieren>  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. DEAC1  Zahlungsregulierer: z.B. 10537001  Partnerbank: z.B. EUR1  Zahlwege: z.B. T |  |  |
| 7 | Neues Geschäft sichern | Prüfen Sie die eingegebenen Daten mit Prüfen. Wenn keine Fehlermeldung erscheint, wählen Sie Sichern. | Das Commercial Paper wurde angelegt. |  |

### Finanzstrom-Geschäft anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Finanzstrom-Geschäfte angelegt werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Finanzstromgeschäft anlegen(TM41). | Die Sicht Finanzstromgeschäft anlegen(TM41) wird angezeigt. |  |
| 3 | Neues Geschäft anlegen | Geben Sie in der Sicht Finanzstromgeschäft anlegen(TM41) die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: 54A  Geschäftsart: z.B. 200  Partner: z.B. 10537001  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Finanzstrom-Geschäft anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Struktur des neuen Geschäfts pflegen | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Start: z.B. <aktuelles Datum>  Ende: z.B. <aktuelles Endedatum + 6 Monate>  Vertragsdatum: z.B. <aktuelles Datum/aktuelle Zeit> |  |  |
| 5 | Bewegungen in der Struktur pflegen | Geben Sie in der Registerkarte Bewegungen des Bilds Finanzstromgeschäft anlegen: Struktur die folgenden Daten ein:  ZEILE 1  Bewegungsart: z.B. 1100  Zahlbetrag: z.B. 1 Mio.  Zahlungstermin: z.B. <Aktuelles Datum>  ZEILE 2  Bewegungsart: z.B. 1120  Zahlbetrag: z.B. 1 Mio.  Zahlungstermin: z.B. <aktuelles Datum + 6 Monate> |  |  |
| 6 | Verwaltung des neuen Geschäfts pflegen | Geben Sie auf der Registerkarte Verwaltung die folgenden Daten ein:  Allg. BewKlasse: <richtige allgemeine Bewertungsklasse für Vorgang auswählen, z.B. Kurzfristige Schulden (kurzfristige Verbindlichkeit)>  Geben Sie die folgenden Daten für die SPPI-Klassifizierung ein (optional):  Gültig ab: <aktuelles Datum/aktuelle Zeit>  SPPI Kriterien: z.B. bestanden |  |  |
| 7 | Kontierungsreferenz pflegen | Wählen Sie Mehr (), wählen Sie dann Umfeld und anschließend Bestandskennzeichen. Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Daten übernehmen.  Satz 1:  KontRef: z.B. 101200000000  Geben Sie folgende Daten ein, wenn Satz 2 existiert und die parallele Bewertung aktiviert ist:  KontRef: z.B. 101200000000 | Die Daten werden in die Sicht Finanzstromgeschäft anlegen: Verwaltung  eingetragen. |  |
| 8 | Zahlungsverbindungen des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen. Dort finden Sie die Zeile "Eingang" mit der Bewegungsrichtung "+" und die Zeile "Ausgang" mit der Bewegungsrichtung "-". Wählen Sie die Zeile Ausgang per Doppelklick aus, und bestätigen Sie, dass die Zuordnungen mit den folgenden Daten übereinstimmen. Falls nicht, geben Sie Folgendes ein:  Zahlungsanordnung, mit: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. DEAC1  Zahlungsregulierer: z.B. 10537001  Partnerbank: z.B. EUR1  Zahlwege: z.B. T. |  |  |
| 9 | Neues Geschäft sichern | Prüfen Sie die eingegebenen Daten mit Prüfen. Wenn keine Fehlermeldung erscheint, wählen Sie Sichern. | Das Finanzstrom-Geschäft wurde angelegt. |  |

### Zinsgeschäft anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Schritt legen Sie ein Zinsgeschäft an.

Für das variable Zinsgeschäft können Sie IBOR als Referenzzinssatz verwenden. Sie können auch folgende Overnight-Sätze verwenden: SOFR, ESTER, SONIA, SARON, TONAR, CORRA.

Hinweis Wenn Sie sich für die Verwendung von SOFR, ESTER, SONIA, SARON, TONAR oder CORRA entscheiden, müssen Sie Ihre eigenen Zinskurven, Basis-Spreads und Basis-Spread-Kurven über entsprechende IMGs einrichten, die auf diesen Referenzzinsen basieren.

Vorgehensweise

Option 1: IBOR wird verwendet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zinsgeschäft anlegen(TM\_51). | Das Bild Zinsgeschäft anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Neues Geschäft anlegen | Geben Sie in der Sicht Zinsgeschäft anlegen die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: 55A  Geschäftsart: z.B. 200  Partner: z.B. 10537001  Wählen Sie Enter. | Das Bild Zinsgeschäft anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Struktur des neuen Geschäfts pflegen | Geben Sie auf dem Bild Zinsgeschäft anlegen: Struktur die folgenden Daten ein:  Betrag: z.B. 10M  Start: z.B. <aktuelles Datum>  Ende: z.B. <aktuelles Datum + 3 Jahre>  Zinstyp: z.B. variabel  Referenzzins: z.B. EURM03EUR+/- 1  1. Zinssatz: z.B. 3.0000000  ZinsberechnMethode: Methode: z.B. Ist/360  Häufigkeit: z.B. Monatlich  Vertragsdatum: z.B. <aktuelles Datum/aktuelle Zeit> |  |  |
| 5 | Verwaltung des neuen Geschäfts pflegen | Geben Sie auf der Registerkarte Verwaltung die folgenden Daten ein:  Portfolio: z.B. Y000  Allg. BewKlasse: <richtige allgemeine Bewertungsklasse für Vorgang auswählen>, z.B. Langfristige Schulden (nicht-kurzfristige Verbindlichkeit)  Geben Sie die folgenden Daten für die SPPI-Klassifizierung ein (optional):  Gültig ab: <aktuelles Datum/aktuelle Zeit>  SPPI Kriterien: z.B. bestanden |  |  |
| 6 | Zahlungsverbindungen des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen. Auf der Registerkarte Zahlungsverbindungen finden Sie die Zeile "Eingang" mit der Bewegungsrichtung "+" und die Zeile "Ausgang" mit der Bewegungsrichtung "-". Wählen Sie die Zeile Ausgang per Doppelklick aus, und bestätigen Sie, dass die Zuordnungen mit den folgenden Daten übereinstimmen. Falls nicht, geben Sie die folgenden Daten ein:  Zahlungsanordnung, mit: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. DEAC1  Zahlungsregulierer: z.B. 10537001  Partnerbank: z.B. EUR1  Zahlwege: z.B. T |  |  |
| 7 | Neues Geschäft sichern | Wählen Sie Prüfen, um die Eingabedaten zu überprüfen. Wird keine Fehlermeldung angezeigt, wählen Sie Sichern. | Ein Zinsgeschäft wird angelegt. |  |

Option 2: Falls Sie SOFR/ESTER/SONIA/SARON/TONAR/CORRA verwenden möchten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zinsgeschäft anlegen(TM\_51). | Das Bild Zinsgeschäft anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Neues Geschäft anlegen | Geben Sie in der Sicht Zinsgeschäft anlegen die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: 55A  Geschäftsart: z.B. 200  Partner: z.B. 10537001  Wählen Sie Enter. | Das Bild Zinsgeschäft anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Struktur des neuen Geschäfts pflegen | Geben Sie auf dem Bild Zinsgeschäft anlegen: Struktur die folgenden Daten ein:  Betrag: z.B. 10M  Start: z.B. <aktuelles Datum>  Ende: z.B. <aktuelles Datum + 3 Jahre>  Zinstyp: z.B. variabel  Referenzzins: z.B. ESTER  Zinsberechn: Methode: z.B. Ist/360  Vertragsdatum: z.B. <aktuelles Datum/aktuelle Zeit> |  |  |
| 5 | Bedingungen prüfen | Wählen Sie in der Menüleiste Bedingungen, um die Details der Bedingungen zu überprüfen. | Zwei Sätze von Bedingungen:   1. Nominalzins 2. Zinsanpassung 3. Endfällige Tilgung |  |
| 6 | Nominalzinsen erfassen | Doppelklicken Sie auf die Konditionsart Nominalzins, geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Zurück.  Geben Sie auf der Registerkarte Beträge folgende Daten ein:  Zinsberechnungs- Methode: z.B. 2 Ist/360  Zinsberechnungs- Art: z.B Zinseszinsberechnung  Hinweis Wenn die Zinseszinsberechnungausgewählt ist und Sie eine Referenzrate und einen Spread wünschen, müssen Sie im folgenden Feld einen Wert eingeben:  Prozentsatz: z.B. 1  Wenn Durchschnittliche Zinseszinsrechnung aktiviert ist, werden die folgenden Felder unter Durchschnittlicher Zinssatz angezeigt.  Gewichtung: z.B L basierend auf Zinsanpassung  Rundung: z.B auf nächste Nachkommastelle runden  Nachkommastellen: z.B. 4  Kursspanne: z.B. 1  Obergrenze: <Wählen Sie und geben Sie einen Wert ein, z.B. 2.>  Untergrenze: <Wählen Sie und geben Sie einen Wert ein, z.B. 0,5.>  Geben Sie auf der Registerkarte Termine folgende Daten ein:  Berechnungstermin: z.B. Regulär 7 Kalendertage  Erstes Datum: z.B. <aktuelles Datum + 7 Tage>  Fälligkeitsdatum: z.B. Regulär 7 Kalendertag  Erstes Datum: z.B. <aktuelles Datum + 7 Tage |  |  |
| 7 | Zinsanpassung pflegen | Doppelklicken Sie auf die Konditionsart Zinsanpassung, geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Zurück:  Zinsanpassung: z.B. regelmäßig 1 Kalendertag  IR-Anp. Datum: z.B. <Aktuelles Datum>  Kalenderregel: Vorheriger Arbeitstag  Zinsfeststellungstermin: z.B Relativ - 1 Arbeitstag,  Aussetzungsfrist: 1 Arbeitstag |  |  |
| 8 | Verwaltung des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie auf dem Bild Zinsgeschäft anlegen: Struktur die Registerkarte Verwaltung und geben Sie die folgenden Daten ein:  Portfolio: z.B. Y000  Allg. BewKlasse: <richtige allgemeine Bewertungsklasse für Vorgang auswählen>, z.B. Langfristige Schulden (nicht-kurzfristige Verbindlichkeit)  Geben Sie die folgenden Daten für die SPPI-Klassifizierung ein (optional):  Gültig ab: <aktuelles Datum/aktuelle Zeit>  SPPI Kriterien: z.B. bestanden |  |  |
| 9 | Zahlungsverbindungen des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen. Dort wird Ihnen die Zeile "Eingang" mit der Bewegungsrichtung "+" und die Zeile "Ausgang" mit der Bewegungsrichtung "-" angezeigt. Doppelklicken Sie auf die ausgehende Zeile, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Zahlungsanordnung, mit: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. DEAC1  Zahlungsregulierer: z.B. 10537001  Partnerbank: z.B. EUR1  Zahlwege: z.B. T |  |  |
| 10 | Neues Geschäft sichern | Wählen Sie Prüfen, um die Eingabedaten zu überprüfen. Wird keine Fehlermeldung angezeigt, wählen Sie Sichern. | Ein Zinsgeschäft wird angelegt. |  |

### Inanspruchnahme von Fazilitäten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Fazilitäten durch das Zinsgeschäft in Anspruch genommen werden können.

Voraussetzung

Vor diesem Schritt sollte ein Fazilitätensatz angelegt und abgerechnet werden. Informationen zur Abrechnung von Fazilitäten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Korrespondenz.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zinsgeschäft anlegen(TM\_51). | Das Bild Zinsgeschäft anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Neues Geschäft anlegen | Geben Sie in der Sicht Zinsgeschäft anlegen die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: 55A  Geschäftsart: z.B. 200  Partner: z.B. 10537001  Wählen Sie Enter. | Das Bild Zinsgeschäft anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Struktur des neuen Geschäfts pflegen | Geben Sie auf dem Bild Zinsgeschäft anlegen: Struktur die folgenden Daten ein:  Zahlbetrag: z.B. 10 Mio.  Start: z.B. <aktuelles Datum>  Ende: z.B. <aktuelles Endedatum + 6 Monate>  Zinstyp: z.B. variabel  Refi-Zins: z.B <Wählen Sie einen geeigneten Referenzzinssatz.>  Prozentsatz: z.B. 3,0000000  ZinsberechnMethode: Methode: z.B. Ist/360  Häufigkeit: z.B. Monatlich  Vertragsdatum: z.B. <aktuelles Datum/aktuelle Zeit> |  |  |
| 5 | Verwaltung des neuen Geschäfts pflegen | Geben Sie auf der Registerkarte Verwaltung die folgenden Daten ein:  Allg. BewKlasse: z.B. Kurzfristige Schulden (kurzfristige Verbindlichkeit) |  |  |
| 6 | Fazilitäten in der Verwaltung pflegen | Wählen Sie auf dem Bild Zinsgeschäft anlegen: Verwaltung neben den Fazilitäten Anlegen, und geben Sie folgende Daten in das Dialogfenster ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Fazilitätsstammsatz, den Sie im vorherigen Schritt angelegt haben>  Wählen Sie Auswählen. |  |  |
| 7 | Zahlungsverbindungen des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen. Auf der Registerkarte Zahlungsverbindungen finden Sie die Zeile "Eingang" mit der Bewegungsrichtung "+" und die Zeile "Ausgang" mit der Bewegungsrichtung "-". Wählen Sie die Zeile Ausgang per Doppelklick aus, und bestätigen Sie, dass die Zuordnungen mit den folgenden Daten übereinstimmen. Falls nicht, geben Sie diese Daten ein:  Zahlungsanordnung: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. DEAC1  Zahlungsregulierer: z.B. 10537001  Partnerbank: z.B. EUR1  Zahlwege: z.B. T. |  |  |
| 8 | Neues Geschäft sichern | Prüfen Sie die eingegebenen Daten mit Prüfen. Wenn keine Fehlermeldung angezeigt wird, wählen Sie Sichern. | Ein Zinsgeschäft wird angelegt. |  |

### Instrument im Kontokorrentstil anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität wird beschrieben, wie Sie ein Instrument im Kontokorrentstil anlegen, das ähnliche Funktionen wie ein Zinsgeschäft hat. Eine spezifische Funktion des Instruments im Kontokorrentstil ist, dass der Nominalbetrag über zusätzliche Cashflows geändert werden kann, sogar von einem positiven auf einen negativen Betrag (Positionswechsel Aktiv/Passiv).

Hinweis Informationen zum Erhöhen oder Vermindern des Nominalbetrags finden Sie im Abschnitt [Anpassung des Nominalbetrags für Instrument im Kontokorrentstil](#unique_91) [Seite ] 120.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Instrument im Kontokorrentstil anlegen(FTRCAI01). | Die Sicht Instrument im Kontokorrentstil anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Selektionskriterien ein.  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: 58A  Geschäftsart: z.B. 300  Partner: z.B. 10537001  Wählen Sie Enter. | Das Bild Instrument im Kontokorrentstil anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Bewegungsart: z.B. 1101 für eine Erhöhung des Nominalbetrags bzw. 1111 für eine Verminderung des Nominalbetrags  Betrag: z.B. 10M  Start: z.B. <aktuelles Datum – 7 Tage>  Ende: z.B. <aktuelles Datum + 3 Jahre>  Zinstyp: z.B. fest  Prozentsatz: z.B. 3,0000000  ZinsberechnMethode: Methode: z.B. Ist/360  Häufigkeit: z.B. Monatlich  Vertragsdatum: z.B. <aktuelles Datum – 7 Tage>  Wählen Sie Sichern. | Das Bild Instrument im Kontokorrentstil anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 5 | Verwaltung des neuen Geschäfts pflegen | Geben Sie auf der Registerkarte Verwaltung die folgenden Daten ein:  Allg. BewKlasse: <richtige allgemeine Bewertungsklasse für Vorgang auswählen, z.B. Langfristige Investition (langfristiger Vermögenswert): Fortgeführte Anschaffungskosten>  Geben Sie die folgenden Daten für die SPPI-Klassifizierung ein (optional):  Gültig ab: <aktuelles Datum/aktuelle Zeit>  SPPI Kriterien: z.B. bestanden |  |  |
| 6 | Zahlungsverbindungen des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen. Auf der Registerkarte Zahlungsverbindungen finden Sie die Zeile "Eingang" mit der Bewegungsrichtung "+" und die Zeile "Ausgang" mit der Bewegungsrichtung "-". Wählen Sie die Zeile Ausgang per Doppelklick aus, und bestätigen Sie, dass die Zuordnungen mit den folgenden Daten übereinstimmen. Falls nicht, geben Sie die folgenden Daten ein:  Zahlungsanordnung, mit: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. DEAC1  Zahlungsregulierer: z.B. 10537001  Partnerbank: z.B. EUR1  Zahlwege: z.B. T. |  |  |
| 7 | Neues Geschäft sichern | Wählen Sie Prüfen, um die Eingabedaten zu überprüfen. Wird keine Fehlermeldung angezeigt, wählen Sie Sichern. | Das Instrument im Kontokorrentstil wurde angelegt. Notieren Sie sich die Vorgangsnummer für den folgenden Schritt. |  |

## (BFB) Grundlegende Kassenvorgänge

Verwendungszweck

Nachdem das Geschäft angelegt wurde (im Status Vertrag) und vor der Ausführung der Zahlung werden die künftigen Cash Flows im Liquiditätsvorschaubericht angezeigt. Wenn in Ihrem System das elementare Cash Management implementiert ist, können Sie die Liquiditätsvorschau mit der App Cashflow-Analyse(F2332) analysieren.

Hinweis Dieser Schritt kann während des gesamten Lebenszyklus des Treasury-Geschäfts ausgeführt werden, und die unterschiedlichen Ergebnisse in den Liquiditätsberichten werden in den unterschiedlichen Bearbeitungsphasen der Transaktion angezeigt, z.B. bevor die Transaktion angelegt wird, nachdem die Transaktion angelegt oder die Zahlung gebucht wurde.

Vorgehensweise

Wenn in Ihrem System das Basic Cash Management implementiert ist, können Sie die Liquiditätsvorschauänderung mit der App Cashflow-Analyse(F2332) prüfen. Weitere Informationen finden Sie im Testskript Grundlegende Kassenvorgänge (BFB).

Die finanzrelevanten Cashflows spiegeln sich in den finanzspezifischen Planungsebenen wider:

* MM – Geldhandelgeschäfte
* NM – Geldhandelgeschäfte (Bank unbekannt)
* FX – Devisengeschäfte
* FO – Devisenoptionen
* NF – Devisengeschäfte (Bank unbekannt)
* DR – Derivatgeschäfte
* ND – Derivatgeschäfte (Bank unbekannt)

## (J78) Erweiterte Kassenvorgänge

Verwendungszweck

Nachdem das Geschäft angelegt wurde (im Status Vertrag) und vor der Ausführung der Zahlung werden die künftigen Cash Flows im Liquiditätsvorschaubericht angezeigt. Wenn in Ihrem System das vollständige Cash Management implementiert ist, können Sie die Liquiditätsvorschau mit der App Cashflow-Analyse(F2332) oder Finanzstrompositionen prüfen(F0735) analysieren.

Hinweis Sie können diesen Schritt während des Lebenszyklus des Treasury-Geschäfts jederzeit ausführen. In den Liquiditätsvorschauberichten werden unterschiedliche Ergebnisse in unterschiedlichen Bearbeitungsphasen des Geschäfts angezeigt (z.B. vor dem Anlegen des Geschäfts, nach dem Anlegen des Geschäfts und nach der Buchung der Zahlung).

Vorgehensweise

Wenn das vollständige Cash Management in Ihrem System implementiert ist, können Sie die Liquiditätsvorschau mit den Apps Cashflow-Analyse oder Finanzstrompositionen prüfen(F0735) prüfen. Weitere Informationen finden Sie im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge(J78).

Die finanzrelevanten Cashflows spiegeln sich in den finanzspezifischen Planungsebenen wider:

* MM – Geldhandelgeschäfte
* NM – Geldhandelgeschäfte (Bank unbekannt)
* FX – Devisengeschäfte
* FO – Devisenoptionen
* NF – Devisengeschäfte (Bank unbekannt)
* DR – Derivatgeschäfte
* ND – Derivatgeschäfte (Bank unbekannt)

Außerdem können Sie bei Apps für das vollständige Cash Management auch finanzspezifische Cash Flows auswählen, indem Sie nach Wahrscheinlichkeitsstufen filtern:

* TRM\_D – Finanzinstrument
* TRM\_O – Optionales Finanzinstrument

## Korrespondenz

Verwendungszweck

Auf die TRM-Transaktion bezogene Informationen werden zwischen Ihnen und Ihrem Geschäftspartner übertragen. SAP Treasury and Risk Management (SAP TRM) bietet Standardkorrespondenzfunktionen für die Kommunikation mit Geschäftspartnern mit einem Druckformular per E-Mail.

Dieser Abschnitt beschreibt die Standardkorrespondenzfunktion, die SAP TRM bietet.

### Abrechnungsstatus setzen (manuell)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Sobald Sie eine TRM-Transaktion aufgezeichnet und gesichert haben, müssen Sie die Transaktion abrechnen, bevor Sie weitere Aktivitäten ausführen können. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Transaktion abzurechnen, nachdem Sie die Kontrahentenbestätigung erhalten haben:

* Manuelle Abrechnung

Wenn Sie beispielsweise die E-Mail mit der Kontrahentenbestätigung erhalten, können Sie die App Geldhandelsgeschäfte verarbeiten (Untertitel: Sammelbearbeitung) zur manuellen Abrechnung der Transaktion verwenden.

* Automatische Abrechnung über Korrespondenzprozess

Beispiel: Wenn für ein Geschäft alle ausgehenden und eingehenden Korrespondenzobjekte abgeglichen wurden und den Status "Abgeschlossen" erhalten haben, wird für die Finanzgeschäfte automatisch der Abrechnungsstatus gesetzt.

In dieser Aktivität rechnen Sie das TRM-Geschäft manuell ab.

Voraussetzung

Im vorherigen Schritt wurde erfolgreich ein TRM-Geschäft angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geldhandelsgeschäfte verarbeiten - Sammelbearbeitung(TM00). | Das Bild Geldhandel: Sammelbearbeitung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben und ausführen | Geben Sie folgende Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <im vorherigen Schritt angelegte Geschäftsnummer>  Akzeptieren Sie die Standardwerte für die anderen Parameter.  Wählen Sie Ausführen. | Die Transaktion wird in der nächsten Sicht angezeigt. |  |
| 4 | TRM-Geschäft abrechnen | Markieren Sie in der Sicht Geldhandel: Sammelbearbeitung das Ankreuzfeld am Anfang der Transaktionszeile, und wählen Sie Abrechnen. | Die Sicht Zinsgeschäft abrechnen wird mit den Bewegungsdaten angezeigt.  Hinweis Der Titel der Sicht variiert je nach Produkttyp der Transaktion. |  |
| 5 | Änderungen sichern | Wählen Sie in der Sicht Zinsgeschäft abrechnen die Option Sichern. | Das Geschäft wird abgerechnet und gesichert.  Geldhandel: Sammelbearbeitung wird angezeigt. |  |
| 6 | Status des TRM-Geschäfts prüfen | Markieren Sie in der Sicht Geldhandel: Sammelbearbeitung das Ankreuzfeld, und wählen Sie Anzeigen. Die Sicht Zinsgeschäft wird angezeigt.  Wählen Sie das Navigationsbaum und dann Status, und überprüfen Sie, ob der Vorgangstyp folgenden Status hat:  Vertragsabrechnung: | Die Transaktion hat den Status "Vertragsabrechnung". |  |

### Korrespondenz über PDF-Formular

Einsatzmöglichkeiten

E-Mails/Ausdrucke werden als PDF-Formular ausgegeben. Standardmäßig stellt SAP mehrere Geschäftsprofile für PDF-Formulare bereit, z.B. PR\_PRINT und PR\_EMAIL.

* Bei Geschäftspartnern mit der Zuordnung PR\_PRINT wird bei Anlegen eines Finanzgeschäfts ein PDF-Formular an die vorher festgelegte Druckwarteschlagen gesendet. Sie können die PDF-Datei über die App Korrespondenz bearbeiten - Monitor(FTR\_COMONI) prüfen und drucken. Nachdem Sie geprüft und bestätigt haben, dass die Transaktionsinformationen auf dem Formular korrekt sind, senden Sie die Papierversion des Formulars an den Geschäftspartner.
* Bei Geschäftspartnern mit der Profilzuordnung PR\_EMAIL sendet SAP nach dem Anlegen eines Finanzgeschäfts automatisch E-Mails an den Geschäftspartner.

Nachdem Sie die Bestätigung zum Geschäft von Ihrem Geschäftspartner erhalten haben, können Sie alle Korrespondenzobjekte des Geschäfts abrechnen. Sobald alle Korrespondenzobjekte abgerechnet wurden, ändert sich der Status des Geschäfts in Vertragsabrechnung.

In diesem Schritt rechnen Sie das TRM-Geschäft automatisch über die Korrespondenzverarbeitung ab.

Voraussetzungen

Sie haben ein TRM-Geschäft angelegt, das noch nicht abgerechnet wurde.

#### Bestätigungs-E-Mail/Ausdruck senden

Verwendungszweck

SAP stellt die Geschäftspartnergruppe BP\_DEFAULT bereit. Wenn ein Geschäftspartner dieser Gruppe zugeordnet ist, werden die Korrespondenzobjekte standardmäßig automatisch gesendet, wenn ein Finanzgeschäft gesichert wird. Wie in den vorbereitenden Schritten beschrieben, ist 10537001 der BP\_GROUP zugeordnet, sodass die Korrespondenzobjekte automatisch gesendet wurden. Wenn Sie eine neue Geschäftspartnergruppe anlegen und dann nicht das Attribut für das automatische Senden zuweisen, können Sie die entsprechenden Korrespondenzobjekte manuell mithilfe der SAP-Fiori-App Korrespondenz senden(FTR\_COSEND) senden.

Vorgehensweise

Dieser Schritt erfordert keine Aktivitäten im System.

#### Korrespondenzstatus prüfen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität prüfen Sie den Status der Korrespondenzobjekte für einen Vorgang.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Korrespondenz bearbeiten - Monitor(FTR\_COMONI). | Die Sicht Korrespondenzmonitor wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Unter der Gruppe Korrespondenz,  Buchungskreis: z.B. 1010  Auf der Registerkarte Geschäft,  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäftsnummer: z.B. <Geschäftsnummer>  Wählen Sie dann Ausführen. | Die Sicht Korrespondenzmonitor - Standardsicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Korrespondenzstatus prüfen | In der Sicht Korrespondenzmonitor - Standardsicht werden alle Korrespondenzobjekte angezeigt. In der Spalte Status:  Hinweis Ein Finanzgeschäft kann in Abhängigkeit von der Zuordnung der GP-Profile und GP-Gruppen ein oder mehrere Korrespondenzobjekte haben.   * Wenn der Kanal E-Mail lautet, bedeutet der Status "Gesendet", dass das SAP-System versucht hat, eine E-Mail an die in den Geschäftspartner-Stammdaten gepflegte E-Mail-Adresse zu senden. Diese E-Mail-Adresse kann aber auch überschrieben werden, wenn Sie eine E-Mail-Empfänger-Regel in der SAP-Fiori-App Ausgabeparameterfindung gepflegt haben. Mit der SAP-Fiori-App E-Mail-Versand anzeigen können Sie den tatsächlichen E-Mail-Status prüfen. * Wenn der Kanal Druck lautet, wird das Formular an die Druckwarteschlange gesendet. Sie können das Formular auch mit der SAP-Fiori-App Druckwarteschlangen pflegen ausdrucken. * Sie können mit der SAP-Fiori-App E-Mail-Vorlagen pflegen Ihre eigenen E-Mail-Vorlagen pflegen. * Sie können mit der SAP-Fiori-App Formularvorlagen pflegen Ihre eigenen Formularvorlagen pflegen. | Die Korrespondenzobjekte haben den Status "Gesendet". |  |
| 5 | Vorgangsdetails anzeigen | Markieren Sie in der Sicht Korrespondenzmonitor - Standardsicht das Ankreuzfeld für die Zeile mit den folgenden Daten:  Kanal Empf./Senderart:  KONTRAHENTEN-E-MAIL  Wählen Sie Underlying anzeigen.  Wählen Sie Zurück, um zurück zur Sicht Korrespondenzmonitor - Standardsicht zu wechseln. | Die Geschäftsdetails werden angezeigt. |  |
| 6 | Formular zum Korrespondenzobjekt anzeigen | Markieren Sie das Ankreuzfeld für die Zeile mit den folgenden Daten:  Kanal Empf./Senderart:  KONTRAHENTEN-E-MAIL  Wählen Sie Meldung anzeigen.  In einem Dialogfenster wird das Formular angezeigt. Wählen Sie Weiter, um das Dialogfenster zu schließen. | Das Formular für das Korrespondenzobjekt wird angezeigt. |  |

#### Eingehende Bestätigung erhalten

Verwendungszweck

Im Vorgängerschritt wurde für den E-Mail-Kanal eine ausgehende E-Mail an den Geschäftspartner gesendet. Normalerweise würden Sie eine Kontrahentenbestätigung vom Geschäftspartner per E-Mail, Telefon usw. erhalten. Dieser Schritt liegt außerhalb von SAP.

Vorgehensweise

Dieser Schritt erfordert keine Aktivitäten im System.

#### Geschäft suchen und Geschäftsdetails abgleichen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Sie haben im vorherigen Verfahren die Kontrahentenbestätigung erhalten. In diesem Verfahren legen Sie ein Eingangskorrespondenzobjekt an und gleichen es mit allen ausgehenden Korrespondenzobjekten ab.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Korrespondenz bearbeiten - Monitor(FTR\_COMONI). | Die Sicht Korrespondenzmonitor wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien in der Einstiegssicht eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Gruppe Korrespondenz:  Buchungskreis: z.B. 1010  Gruppe Geschäft:  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäftsnummer: z.B. <Geschäftsnummer>  Hinweis Notieren Sie den Korrespondenzschlüssel für ein KONTRAHENTEN-Korrespondenzobjekt. | Notieren Sie sich die Nummern der Korrespondenzschlüssel für KONTRAHENT DRUCKEN und KONTRAHENT E-MAIL. |  |
| 4 | Anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Optionen beim Anlegen von Korrespondenzobjekten wird angezeigt. |  |
| 5 | Eingehendes Korrespondenzobjekt mit Verweis auf ausgehendes Korrespondenzobjekt anlegen | Geben Sie folgende Daten in die Gruppen ein, und wählen Sie Enter:  Gruppe Anzeigeoptionen:  Korrespondenztyp Kategorie: 01 Geschäftsaktivitäten  Gruppe Geschäftsdetails:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: z.B. <die im Geschäft angegebene Produktart>  Ein-/Ausgehend: I (Eingehende)  Erfassungsoptionen: 05 Korrespondenzobjekt als Vorlage  Gruppe Vorlage für Korrespondenzobjektdaten:  Korrespondenzschlüssel: z.B <Geben Sie die Nummer des Korrespondenzschlüssels für "KONTRAHENT DRUCKEN" aus dem vorherigen Schritt ein.> |  |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie Sichern.  Hinweis Wenn die Sicht Automatischer Abgleichvorschlag angezeigt wird, wählen Sie Abbrechen. | Das eingehende Korrespondenzobjekt wird erfolgreich angelegt und in der Sicht Korrespondenzmonitor - Standardsicht angezeigt. |  |
| 7 | Eingehendes Korrespondenzobjekte mit den ausgehenden Korrespondenzobjekten für Kanal DRUCKEN abgleichen | Markieren Sie das Ankreuzfeld der eingehenden Korrespondenzobjekte, und wählen Sie Statusfunktionen > Automatischer Abgleich. | Die Sicht Automatischer Abgleichvorschlag wird angezeigt. |  |
| 8 | Ausgehende Korrespondenz | Expandieren Sie links in der Sicht den eingehenden Korrespondenzschlüssel. Es werden alle ausgehenden Korrespondenzobjekte des Geschäfts angezeigt.  Markieren Sie alle Ankreuzfelder der ausgehenden Korrespondenzobjekte, und wählen Sie Enter. | Alle ausgehenden "KONTRAHENT DRUCKEN"-Korrespondenzobjekte des Geschäfts haben nun den Status Abgeschlossen.  Alle ausgehenden INTERNEN Korrespondenzobjekte verbleiben im Status Gesendet. |  |
| 9 | Eingehendes Korrespondenzobjekt mit den ausgehenden Korrespondenzobjekten für Kanal E-MAIL abgleichen | Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um ein eingehendes Korrespondenzobjekt für KONTRAHENT E-MAIL anzulegen und mit der ausgehenden Korrespondenz für den Kanal E-MAIL abzugleichen. |  |  |

#### Abrechnungsstatus setzen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In der vorherigen Vorgehensweise wurden alle Korrespondenzobjekte des Geschäfts erfolgreich abgeglichen. Im Rahmen der Standardfunktion wird das Geschäft automatisch abgerechnet.

In dieser Aktivität überprüfen Sie, ob die Transaktion automatisch abgerechnet wurde.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Korrespondenz bearbeiten - Monitor(FTR\_COMONI). | Die Sicht Korrespondenzmonitor wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | In der Sicht Korrespondenzmonitor geben Sie folgende Daten ein und wählen dann Ausführen:  Im Bereich Korrespondenz,  Buchungskreis: z.B. 1010  Auf der Registerkarte Geschäft,  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäftsnummer: z.B. <Geschäftsnummer> | Die Sicht Korrespondenzmonitor - Standardsicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Geschäftshistorie anzeigen | Markieren Sie in auf dem Bild Korrespondenzmonitor - Standardsicht das Ankreuzfeld des eingehenden Korrespondenzobjekts, und wählen Sie Underlying anzeigen. Daraufhin wird die Sicht mit den Details des Geschäfts angezeigt. | Aktivität 2 Vertragsabrechnung wird in der zweiten Zeile angezeigt. |  |

## Tilgungsbetrag

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Abschnitt zahlen Sie die Tilgung für die Fremdfinanzierungs- oder Investitionstransaktion und buchen sie in die Hauptbuchhaltung.

Voraussetzungen

Sie haben den Vertrag abgerechnet.

### Zahlungsanordnung erzeugen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

Jedes Finanzgeschäft enthält Bewegungen, die mit Zahlungen verbunden sind. Beim Erstellen des Geschäfts kann die Zahlungsanordnung nach Wunsch ausgewählt werden (üblicherweise nur für Zahlungsausgänge). Das Treasury-Backoffice verwendet die Funktion Nur zhl. in der SAP-Fiori-App Bewegungen buchen(TBB1), um eine Zahlungsanordnung für Abgänge zu erstellen, die eine Zahlungsanordnung erfordern. Eine Buchung in der Finanzbuchhaltung wird nicht angelegt.

Wenn der Finanzpartner die Zahlung initiiert, überspringen Sie dieses Verfahren und das nächste Verfahren ([Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_47) [Seite ] 89) und fahren mit dem Verfahren [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_48) [Seite ] 92 fort.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungen buchen(TBB1). | Die Sicht Treasury: Bewegungen buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie auf dem Bild Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten ein:  Geldhandel: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Geschäftsnummer mit Abgängen, die in den vorherigen Verfahren angelegt wurden>  Bis einschl. Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll, z.B. <Tagesdatum>.  Testlauf: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Nur zhl.: <dieses Kennzeichen wählen>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Zahlungsprotokoll - Testlauf wird angezeigt. Sie können die Zahlungsinformationen in dieser Sicht prüfen.  Wenn die Meldung Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden angezeigt wird, ist keine Zahlung mit Zahlungsanordnung für Ihre Selektionskriterien erforderlich. Wenn keine Bewegungen vorhanden sind, können Sie die nächsten Verfahren überspringen und direkt zu In Hauptbuch buchen gehen. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück.  Ändern Sie in der Sicht Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten:  Testlauf: <entmarkieren>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Zahlungsprotokoll wird angezeigt, und es wird eine Zahlungsanordnung erzeugt.  Notieren Sie die in dieser Sicht angezeigte Schlüsselnummer. |  |

### Zahlungsanordnung verarbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

Mit der SAP-Fiori-App Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) starten Sie das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen. Das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen stellt eine zusätzliche Möglichkeit für die maschinelle Zahlung im SAP-System dar. Im Gegensatz zum Standardzahlprogramm basieren die Zahlungen nicht auf offenen Posten (Kreditoren- bzw. Debitorenposten), sondern auf Zahlungsanordnungen.

Voraussetzung

Eine Zahlungsanordnung wurde im vorherigen Verfahren angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111). | Die Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) wird angezeigt. |  |
| 3 | Datum der Ausführung und Identifikation eingeben | Geben Sie in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) folgende Daten ein, und wählen Sie Parameter:  Laufdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Identifikation: z.B. TRM01 | Die Sicht Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter wird angezeigt. |  |
| 4 | Parameter eingeben | Geben Sie in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter die folgenden Daten ein:  Buchungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Nächster Zahllauf am: z.B. <aktuelles Datum + 3 Tage>  Buchungskreis: z.B. 1010  Zahlwege: z.B. TF  Wählen Sie Freie Abgrenzungen im Dialogfenster Freie Selektion für Zahllauf, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Schlüsselnummer: <Schlüsselnummer, die Sie im vorherigen Schritt notiert haben>  Wählen Sie Zusatzprotokoll im Dialogfenster Zusatzprotokoll, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Weiter:  Zahlwegauswahl in allen Fällen: <dieses Kennzeichen wählen>  Positionen der Zahlungsbelege: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Prüfung der Fälligkeit: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wenn die Information Das Protokoll wird für alle Konten erstellt angezeigt wird, wählen Sie Weiter.  Wählen Sie Sichern in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter. | Die Meldung Parameter wurden erfasst wird in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) angezeigt. |  |
| 5 | Vorschlag einplanen | Wählen Sie Vorschlag.  Wählen Sie im Dialogfenster Vorschlag einplanen die Option Sofort starten, und wählen Sie Job einplanen, um das Dialogfenster zu bestätigen.  Die Meldung Vorschlag läuft wird in der Statusleiste mit einem gelben Ampelsymbol angezeigt.  Wählen Sie Status, bis die Meldung Zahlungsvorschlag wurde erstellt in der Statusleiste mit einem grünen Ampelsymbol angezeigt wird. | Ein Zahlungsvorschlag wurde generiert. |  |
| 6 | Zahlung einplanen | Wählen Sie Zahllauf.  Wählen Sie im Dialogfenster Zahlung einplanen die Option Sofort starten. Wählen Sie Zahlungsträger erstellen und danach Job einplanen, um das Dialogfenster zu bestätigen.  Die Meldung Zahlungslauf läuft wird in der Statusleiste mit einem gelben Ampelsymbol angezeigt.  Wählen Sie Status, bis die Meldung Zahlungslauf wurde ausgeführt mit einem grünen Ampelsymbol angezeigt wird. | Der Zahlungsbeleg wurde angelegt.  Wenn Bank Communication Management (BCM) nicht in Ihrem System implementiert ist, wird der Zahlungsträger angelegt, sofern dieser das PMW-Format verwendet. Sie können das Protokoll prüfen, indem Sie Zahlungsprotokoll anzeigen wählen.  Wenn BCM in Ihrem System implementiert ist und in Zahlungsprotokoll anzeigen die Meldung Zahllauf XX/XX/20XX TRM01R ist für zahllaufübergreifende Zahlungsträger vorgesehen angezeigt wird, muss nach dem Zahllauf ein BCM-Batch angelegt werden, siehe der nächste Testschritt. |  |
| 7 | Zahllaufübergreifender Zahlungsträger (BCM-Batch anlegen) | Wählen Sie in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen den Pfad Mehr > Umfeld > Zahlungsträger > Zahllaufübergreifende Zahlungsträger > Zahlungsträger erstellen.  Geben Sie in der Sicht Erstellung von zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen.  Laufdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Identifikation: z.B. TRM01R | Das Dialogfenster Erstellung von zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern wird mit der Meldung Sammler XX/XX/20XX XXXXXX wurde angelegt oder aktualisiert angezeigt. Diese Meldung bestätigt, dass der BCM-Batch angelegt wurde.  Für einen Batch sind ggf. weitere Genehmigungen erforderlich, bevor schließlich der Zahlungsträger angelegt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge(J78). |  |

### Von Bank initiierte Zahlung

Zweck

Wenn die Ausgangszahlung von der Bank initiiert wird, können Sie die vorherigen Vorgehensweisen Zahlungsanordnung erzeugen und Zahlungsanordnung bearbeiten überspringen.

Vorgehensweise

Dieser Schritt erfordert keine Aktivitäten im System.

### Im Hauptbuch buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Mit den Buchungsfunktionen werden die buchungsbezogenen Cashflows an die FI-Schnittstelle übertragen, die die relevanten Buchungen in der Finanzbuchhaltung erzeugt. Für die Buchung von Bewegungen stehen zwei Apps zur Verfügung:

* Bewegungen buchen(TBB1): Mit dieser App erzeugen Sie die Buchung für Eingangszahlungen. Beachten Sie, dass bei Verwendung dieser App im aktuellen Schritt keine Buchung für die Ausgangszahlung angelegt wird, da diese bereits im Schritt Zahlungsanordnung erzeugen mit der Option Nur zhl. bearbeitet wurde.
* Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10): Verwenden Sie diese App, um die Buchung für eine Ausgangszahlung zu erzeugen, die Sie im vorherigen Schritt Zahlungsanordnung erzeugen über die Option Nur zhl. bearbeitet haben.

Voraussetzung

Die Ausgangszahlung, die per Zahlungsanforderung bearbeitet werden soll, wurde für diese Transaktion bereits im vorherigen Schritt Zahlungsanordnung erzeugen über die Option Nur zhl. bearbeitet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungen buchen(TBB1). | Die Sicht Treasury: Bewegungen buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie in der Sicht Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Geldhandel: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Geschäftsnummer mit Zugängen, die in den vorherigen Schritten angelegt wurde>  Bis einschl. Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll, z.B. <Tagesdatum>.  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Nur operativ buchen: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld> | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Überprüfen Sie auf dieser Sicht die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0).  Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt.  Wenn die Meldung Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden angezeigt wird, heißt das, dass für Ihre Selektionskriterien keine Buchung erforderlich ist. Sie können also den aktuellen Testschritt überspringen, und mit dem Testschritt in der App Geschäftsvorfälle verarbeiten fortfahren. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück.  Ändern Sie in der Sicht Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Ein Buchhaltungsbeleg wurde für die Eingangszahlung in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) angelegt. |  |
| 5 | Andere SAP-Fiori-App aufrufen | Kehren Sie zur Startseite zurück, und öffnen Sie Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10). | Die Sicht Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren wird angezeigt. |  |
| 6 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  OTC-Geschäfte: <dieses Ankreuzfeld markieren>  Buchungskreis, z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. DE0  Abgrenzung über Nebenbuchbestände: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Bereich OTC-Geschäfte :  Geschäft: <Geschäftsnummer mit Abgängen und die zugehörige, im Schritt "Zahlungsanforderung erzeugen" erzeugte Zahlungsanforderung>  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wählen Sie Ausführen. | Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt.  Wenn die Meldung Es wurden keine Geschäftsvorfälle selektiert angezeigt wird, ist für Ihre Selektionskriterien keine Buchung erforderlich. Sie können den aktuellen Schritt überspringen. |  |
| 7 | Testlaufergebnis prüfen | Wählen Sie in der Sicht Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren die Optionen Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen.  Die Sicht Testlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, wählen Sie Protokoll und Nachrichten. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Überprüfen Sie auf dieser Sicht die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0).  Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 8 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück.  Ändern Sie in der Sicht Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren die folgenden Daten:  Testlauf: <entmarkieren>  Wählen Sie Ausführen. | Echtlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt. |  |
| 9 | Echtlauf | Wählen Sie Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen.  Echtlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Wählen Sie Protokoll und Nachrichten. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, und für Ausgangszahlungen in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) wird ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |

## Periodenabschluss

Verwendungszweck

In diesem Abschnitt werden die Aktivitäten zum Periodenabschluss beschrieben (die üblicherweise am Monatsende durchgeführt werden), z.B.:

* Zinserträge/Zinsaufwendungen abgrenzen
* Zeitwert der Transaktionen berechnen oder pflegen
* Stichtagsbewertung durchführen

### Abgrenzung ausführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Mit dieser Funktion können Sie Zinsaufwendungen und Zinserträge auf der Basis bestehender Finanzinstrumente abgrenzen und die Ergebnisse korrekt im Hauptbuch wiedergeben. Die Funktion sorgt für eine ordnungsgemäße Verteilung des Betrags auf der Basis des Zeitraums vom Startdatum der Bewegung bis zum Stichtag, unabhängig davon, wann die Zahlungsfälligkeit ist oder der Eingang erfolgt.

Sie könne auch optional die IMG Fortschreibungsarten für Abgrenzung zuordnen unter SPRO > Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Transaction Manager > Allgemeine Einstellungen > Rechnungswesen > Abgrenzung > Fortschreibungsarten verwenden, um Ihre eigenen Abgrenzungsbuchungen zu definieren, z.B. aggregierte Abgrenzungsbewegung. Im Falle einer Zinseszinsrechnung muss ein Gruppierungsbegriff definiert werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Abgrenzung durchführen(TPM44). | Die Sicht Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie in der Sicht Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen die folgenden Daten ein:  OTC-Geschäfte: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. DE0  Geschäft: <im vorherigen Schritt angelegte Geschäftsnummer(n)>  Abgrenzungsstichtag: z.B. <letztes Datum des aktuellen Monats>  Stichtag berücksichtigen: z.B. <dieses Kennzeichen markieren>  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wählen Sie Ausführen. | Eine neue Sicht Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen wird angezeigt. Prüfen Sie in dieser Sicht die Abgrenzung.  Wählen Sie Protokolle und Nachrichten, um die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) zu prüfen.  Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück, bis Sie zur Einstiegssicht der App gelangen.  Ändern Sie die folgenden Daten:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Wählen Sie Ausführen. | Eine neue Sicht Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen wird angezeigt. Überprüfen Sie die Abgrenzungsinformationen in dieser Sicht.  Wählen Sie Protokolle und Nachrichten, um die Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) anzuzeigen.  Ein Buchhaltungsbeleg wurde in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften angelegt (Bewertungsbereich DE0). |  |

### Marktwert der Geschäfte berechnen oder pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

In dieser Aktivität ermitteln Sie die Marktwerte (Barwerte) von Finanzgeschäften.

Der Barwert kann automatisch mit dem Market Risk Analyzer (MRA) berechnet werden. Er wird in der Tabelle VTVBAR gesichert. Diese Werte können dann für die buchhalterische Bewertung verwendet werden. Zusätzlich können Sie den relevanten Barwert manuell pflegen.

Die mit der Komponente Market Risk Analyzer (MRA) ausgelieferte Konfiguration bietet zwei Möglichkeiten zur automatischen Barwertberechnung mit der App Barwerte berechnen (Untertitel: Mit CVA und DVA).

* Risikofreier Barwert: Mit der Auswertungsart ohne Basis-Spread-Kurve oder Credit-Spread-Kurve berechnet das System nur den risikofreien Barwert.
* Risikoberücksichtigender Barwert mit Credit-Spread-Kurve: Mit der Auswertungsart mit Credit-Spread-Kurve berechnet das System den risikofreien Barwert unter Verwendung der risikofreien Zinskurve sowie den (risikobasierten) Barwert unter Berücksichtigung der Credit Spreads.
* Risikoberücksichtigender Barwert mit Basis-Spread-Kurve und Credit-Spread-Kurve: Das System berechnet den risikofreien Barwert unter Verwendung der risikofreien Zinskurve und der Basis-Spread-Kurve sowie den (risikobasierten) Barwert unter Berücksichtigung der Credit Spreads.

Es gibt zwei Berechnungsmethoden für CVA und DVA: "auf der Grundlage erwarteter Exposures" und "Differenzmethode".

Barwert = risikofreier Barwert – CVA – DVA.

Voraussetzung

Stellen Sie vor der Barwertberechnung mit der SAP-Fiori-App Barwerte berechnen (Untertitel: Mit CVA und DVA) sicher, dass die relevanten Marktdaten (Zinssätze, Umrechnungskurse, Credit Spreads usw.) für das Auswertungsdatum gepflegt wurden. Weitere Informationen zur Pflege von Marktdaten finden Sie im Testskript Market Rates Management – manuell per Upload (1XN).

Vorgehensweise

Option 1: Barwert automatisch berechnen

Hinweis Standardmäßig ist für die Zinskurvenart 9001 der Referenzzins SOFR/ESTER definiert, für die Zinskurvenart 0001 der Referenzzinssatz IBOR und für die Auswertungsart die Zinskurvenart 0001. Wenn Sie sich für die Verwendung von SOFR, ESTER, SONIA, SARON, TONAR oder CORRA entscheiden, können Sie von SAP vordefinierte Inhalte verwenden oder eigene Zinskurven, Auswertungsarten, Basis-Spreads und Basis-Spread-Kurven über das entsprechende Customizing einrichten, die auf diesen Referenzkursen basieren.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Barwerte berechnen - Mit CVA und DVA(TPM60CVA). | Die Sicht Barwerte inklusive Credit und Debit Value Adjustments ermitteln wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben und ausführen | Geben Sie in der Sicht Barwerte inklusive Credit und Debit Value Adjustments ermitteln die folgenden Daten ein:  Auswertungsparameterableitung: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld nicht.>.  OTC-Geschäfte auswählen: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <im vorherigen Schritt angelegte Geschäftsnummer(n)>  Auswertungsdatum: z.B. <letztes Datum des aktuellen Monats>  CVD/DVA-Art: Wenn Sie den risikofreien Barwert berechnen möchten, geben Sie nichts ein. Wenn Sie den risikoberücksichtigenden Barwert und CVA/DVA berechnen möchten, können Sie Y01 für die CVA/DVA-Berechnung mit der Differenzmethode oder Y02 oder Y03 für die CVA/DVA-Berechnung auf der Basis der erwarteten Exposures mit dem Variablen- oder dem Konstantenansatz eingeben.  Auswertungsart: Wenn Sie den risikofreien Barwert berechnen möchten, geben Sie Y001ein. Wenn Sie den risikoberücksichtigenden Barwert mit der Credit-Spread-Kurve berechnen möchten, geben Sie Y002 ein. Wenn Sie den risikoberücksichtigenden Barwert mit der Basis-Spread-Kurve und der Credit-Spread-Kurve berechnen möchten, geben Sie Y003 ein.  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld nicht.>.  Kurs-/Barwertart: 001  Werte mit Warnungen sichern: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Detailprotokoll: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>; Wählen Sie dann Ausführen. | Die Sicht Barwerte inkl. CVA/DVA aus dem Market Risk Analyzer wird angezeigt. Sie sehen in der Sicht zu jedem Geschäft den Barwert, risikofreien Barwert, CVA und DVA.  Sie können zudem verschiedene Informationen prüfen, indem Sie zusätzliche Drucktasten in der Sicht wählen:   * Einzelgeschäft: * CVA/DVA-Kennzahlen * Detailprotokoll * Berechnungsgrundlagen * Fehlerprotokoll |  |

Option 2: Barwert manuell pflegen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Treasury-Spezialist – Backoffice am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Barwerte eingeben(JBNPV). | Die Sicht Barwerte eingeben wird mit dem Dialogfenster Feldauswahl angezeigt. |  |
| 3 | Feldauswahl | Markieren Sie im Dialogfenster Feldauswahl die Ankreuzfelder für Buchungskreis und Transaktion, und wählen Sie Weiter (Enter).  Geben Sie im Dialogfenster Arbeitsbereich festlegen: Eingabe die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <im vorherigen Schritt angelegte Geschäftsnummer(n)>  Wählen Sie Weiter (Enter). | Die Sicht Sicht "Barwerte von OTC-Geschäften" anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Barwert eingeben | Wählen Sie Anzeigen > Ändern (Strg+F1).  Wählen Sie in der Sicht Sicht "Barwerte von OTC-Geschäften" ändern: Übersicht die Option Neue Einträge, und geben Sie die folgenden Daten ein:  VertrArt: z.B. Geldhandel  Bukr: z.B. 1010  Vorgang: <im vorherigen Schritt angelegte Geschäftsnummer(n)>  Kurs-/Barwertart: 001  Gültig ab: z.B. <letztes Datum des aktuellen Monats>  Barwert: <Wert des (risikobasierten) Barwerts>  Währung: z.B. EUR  Risikofreier Barwert: <Wert des risikofreien Barwerts>  CVA: <Wert des CVA>  DVA: <Wert des DVA>  Wählen Sie Sichern.  Hinweis Um den Credit Spread für die buchhalterische Bewertung wiederzugeben, pflegen Sie den risikobasierten Barwert im Feld Barwert, und geben Sie das CVA/DVA ein, das die Differenz zwischen risikofreiem Barwert und risikobasiertem Barwert ist. Barwert = risikofreier Barwert – CVA – DVA. Geben Sie ansonsten den Wert des risikofreien Barwerts im Feld Barwert ein, und lassen Sie die Felder CVA und DVA leer. | Der manuell gepflegte Barwert wird gesichert. |  |

### Stichtagsbewertung durchführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Mit der Bewertungsfunktion bewerten Sie die Positionen der Finanzinstrumente, die auf den historischen Kosten oder dem Marktwert zu einem bestimmten Stichtag basieren, und die Ergebnisse werden in die Finanzbuchhaltung übertragen.

Hinweis Standardmäßig ist für die Zinskurvenart 9001 der Referenzzins SOFR/ESTER definiert, für die Zinskurvenart 0001 der Referenzzinssatz IBOR und für die Auswertungsart die Zinskurvenart 0001. Wenn Sie sich für die Verwendung von SOFR, ESTER, SONIA, SARON, TONAR oder CORRA entscheiden, können Sie von SAP vordefinierte Inhalte verwenden oder eigene Zinskurven, Auswertungsarten, Basis-Spreads und Basis-Spread-Kurven über das entsprechende Customizing einrichten, die auf diesen Referenzkursen basieren.

Voraussetzung

Es wurden Marktwerte (Barwerte) für Finanzgeschäfte berechnet oder gepflegt, deren Bewertung als Marktwerte (Barwerte) gemäß den Rechnungslegungsvorschriften erfolgt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewertung ausführen(TPM1). | Die Sicht Bewertung durchführen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Auf dem Bild Bewertung durchführen ändern Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:  Im Bereich Produktgruppen  OTC-Geschäfte: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Im Bereich Allgemeine Abgrenzungen:  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. DE0  Geschäft: <im vorherigen Schritt angelegte Geschäftsnummer(n)>  Stichtag der Bewertung: z.B. <letztes Datum des aktuellen Monats>  Bewertungstyp: z.B. unterjährige Bewertung mit Rücknahme  Hinweis Wenn das Periodenende dem Jahresende entspricht, verwenden Sie den Bewertungstyp Jahresabschlussbewertung.  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld> | Das Bild Für Bewertung ausgewählte Treasury-Bestände anzeigen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bewertung für Testlauf durchführen | Wählen Sie im Bild Für Bewertung ausgewählte Treasury-Bestände anzeigen die Option Bewertung durchführen aus.  Wenn das Dialogfenster Nachricht angezeigt wird, wählen Sie Weiter. | Die Sicht Bewertungsprotokoll wird angezeigt.  Wählen Sie eine möglicherweise angezeigte rote Ampel aus, um die Fehlermeldung zu prüfen. Beheben Sie den Fehler, und wiederholen Sie den Testlauf, bis kein Fehler mehr auftritt.  Sie können die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) prüfen, indem Sie Protokolle + Nachrichten wählen.  Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt.  Hinweis Es kann vorkommen, dass keine simulierte Buchung vorhanden ist, da für das von Ihnen ausgewählte Geschäft keine Bewertung erforderlich ist. |  |
| 5 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück, bis das Bild Bewertung durchführen angezeigt wird.  Auf dem Bild Bewertung durchführen ändern Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Die Sicht Für Bewertung ausgewählte Treasury-Bestände anzeigen wird angezeigt. |  |
| 6 | Bewertung für Echtlauf durchführen | Wählen Sie in der Sicht Für Bewertung ausgewählte Treasury-Bestände anzeigen die Option Bewertung durchführen aus. | Die Sicht Bewertungsprotokoll wird angezeigt. Sie können die Buchungsinformation für nationale Rechnungslegungsvorschriften prüfen (Bewertungsbereich DE0), indem Sie Protokolle + Nachrichten wählen. Der Buchhaltungsbeleg wurde in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften angelegt (Bewertungsbereich DE0). |  |

## Zinsanpassung

Verwendungszweck

Dieser Abschnitt beschreibt Aktivitäten zur Zinsanpassung und beinhaltet:

* Zinsanpassungsbericht planen
* Zinssatz anpassen

### Zinsanpassungsbericht planen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Der Zinsanpassungsplan liefert Ihnen einen Überblick über die bereits erfolgten Zinsanpassungen und die zugehörige Zins- und Referenzzinsanpassung. Sie erfahren zudem, wann die nächste Zinsanpassung für eine bestimmte Transaktion eingeplant ist.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Anpassungsplan - Zinssätze/Preise(TJ07). | Die Sicht Zins-/Preisanpassungsplan wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Zinsanpassung: <Wählen Sie diesen Auswahlknopf>  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: z.B. 55A  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht TRM: Zins-/Preisanpassungsplan wird angezeigt.  Überprüfen Sie den Bericht zum Zins-/Preisanpassungsplan.  Notieren Sie sich die angezeigte Geschäftsnummer und das Fixing-Datum zur Verwendung in den folgenden Vorgehensweisen. |  |

### Zinssatz anpassen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität passen Sie den Zinssatz für den Referenzzinssatz an.

Voraussetzung

Der Referenzzinssatz wurde zum Fixing-Datum gepflegt. Weitere Informationen zur Pflege des Referenzzinssatz finden Sie im Testskript Market Rates Management – manuell per Upload (1XN) .

Vorgehensweise

Option 1: Zinsanpassung (automatisch)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Automatische Anpassungen ausführen - Zinssätze/Preise(TJ05). | Die Sicht Automatische Zins- oder Preisanpassung ausführen wird angezeigt. |  |
| 3 | Anpassungsparameter eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Zinsanpassung: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Fixing-Datum: z.B. <Fixing-Datum, das Sie im vorherigen Schritt notiert haben>  Alle Geschäfte: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Einzelgeschäfte: <Transaktionsnummer, die Sie im vorherigen Verfahren notiert haben>  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Wählen Sie dann Ausführen. | Die Zinsanpassung zum Fixing-Datum werden automatisch verarbeitet.  Hinweis Die Zins-/Preisanpassung ist nur möglich, wenn der Vertrag abgerechnet wurde. |  |

Option 2: Zinsanpassung (manuell)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Anpassung stornieren - Zinssätze/Preise(TI10). | Die Sicht Zins-/Preisanpassung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Geschäftsnummer, die Sie im vorherigen Verfahren notiert haben>  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Zins-/Preisanpassung anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Zinssatz eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Zinsanpassung: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Zinssatz: z.B. 7  Wählen Sie Sichern. | Die manuelle Zinsanpassung wird angelegt.  Hinweis Die Zins-/Preisanpassung ist nur möglich, wenn der Vertrag abgerechnet wurde. |  |

## Zinsvergütung

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Abschnitt werden die Aktivitäten für die Zinszahlung beschrieben. Dazu gehören die Berichtsanzeige für Zahlungspläne und der Zahlungsprozess.

### Zahlungsplan anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität zeigen Sie den Zahlungsplan für fällige Zinsbewegungen an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zahlungspläne anzeigen(TJ04). | Die Sicht Treasury: Zahlungspläne wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  OTC-Geschäfte: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Laufzeitende in der Zukunft: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Laufzeitende abgelaufen: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Zahlungszeitraum: z.B. <aktuelles Datum bis aktuelles Datum + 5 Tage>  Zahlungsstatus: z.B. 1  Fehlerprotokoll ausgeben: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Wählen Sie Ausführen. | Überprüfen Sie den Zahlungsplanbericht.  Notieren Sie sich die angezeigte Geschäftsnummer und das Zahlungsdatum zur Verwendung in den nachfolgenden Vorgehensweisen. |  |

### Zahlungsanordnung erzeugen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

Jedes Finanzgeschäft enthält Bewegungen, die mit Zahlungen verbunden sind. Beim Erstellen der Transaktion wird die Zahlungsanordnung entsprechend ausgewählt (in der Regel nur für Zahlungsausgänge). Das Treasury-Backoffice verwendet die Funktion Nur zhl. in der SAP-Fiori-App Bewegungen buchen(TBB1), um eine Zahlungsanordnung für Abgänge zu erstellen, die eine Zahlungsanordnung erfordern. Eine Buchung in der Finanzbuchhaltung wird nicht angelegt.

Wenn der Finanzpartner die Zahlung initiiert, überspringen Sie dieses Verfahren und das folgende Verfahren Zahlungsanordnung verarbeiten, und fahren Sie mit dem Verfahren Von Bank initiierte Zahlung fort.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungen buchen(TBB1). | Die Sicht Treasury: Bewegungen buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie auf dem Bild Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Geldhandel: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Geschäftsnummer, die Sie im vorherigen Schritt notiert haben>  Bis einschl. Fälligkeitsdatum: <Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll>, z.B. <Zahlungsdatum, das Sie im vorherigen Verfahren notiert haben>.  Testlauf: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Nur zhl.: <dieses Kennzeichen wählen> | Die Sicht Zahlungsprotokoll - Testlauf wird angezeigt.  Überprüfen Sie die Zahlungsinformationen in dieser Sicht.  Wenn die Meldung Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden angezeigt wird, ist keine Zahlung mit Zahlungsanordnung für Ihre Selektionskriterien erforderlich. Sie können mit dem Verfahren In Hauptbuch buchen fortfahren. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück.  Ändern Sie in der Sicht Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Protok.Zahlung wird angezeigt, und eine Zahlungsanordnung wurde generiert.  Notieren Sie sich die angezeigte Schlüsselnummer zur Verwendung in den nachfolgenden Vorgehensweisen. |  |

### Zahlungsanordnung verarbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Mit der App Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) können Sie das Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen starten. Das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen stellt eine zusätzliche Möglichkeit für die maschinelle Zahlung im SAP-System dar. Im Gegensatz zum Standardzahlprogramm basieren die Zahlungen nicht auf offenen Posten (Kreditoren- bzw. Debitorenposten), sondern auf Zahlungsanordnungen.

Voraussetzung

Eine Zahlungsanordnung wurde im vorigen Schritt generiert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111). | Die Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Datum der Ausführung und Identifikation eingeben | Geben Sie in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) folgende Daten ein, und wählen Sie Parameter:  Laufdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Identifikation: z.B. TRM01 | Die Sicht Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter wird angezeigt. |  |
| 4 | Parameter eingeben | Geben Sie in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter die folgenden Daten ein:  Buchungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Nächster Zahllauf am: z.B. <aktuelles Datum +3 Tage>  Buchungskreis: z.B. 1010  Zahlwege: <Zahlweg für Ihr Land/Ihre Region, z.B. TF>  Wählen Sie Freie Abgrenzungen im Dialogfenster Freie Selektion für Zahllauf, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Schlüsselnummer: <Schlüsselnummer, die Sie im vorherigen Schritt notiert haben>  Wählen Sie Zusatzprotokoll. Geben Sie im Dialogfenster Zusatzprotokoll die folgenden Daten ein, und wählen Sie Weiter:  Zahlwegauswahl in allen Fällen: <dieses Kennzeichen wählen>  Positionen der Zahlungsbelege: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Prüfung der Fälligkeit: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wenn das Dialogfenster "Informationen" mit der Meldung Das Protokoll wird für alle Konten erstellt angezeigt wird, wählen Sie Weiter.  Wählen Sie Sichern in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter. | Die Meldung Parameter wurden erfasst wird in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen angezeigt. |  |
| 5 | Vorschlag einplanen | Wählen Sie Vorschlag.  Wählen Sie im Dialogfenster Vorschlag einplanen die Option Start sofort. Wählen Sie Job einplanen, um das Dialogfenster zu bestätigen.  Die Meldung Vorschlag läuft wird in der Statusleiste mit einem gelben Ampelsymbol angezeigt.  Wählen Sie Status, bis die Meldung Zahlungsvorschlag wurde erstellt in der Statusleiste mit einem grünen Ampelsymbol angezeigt wird. | Ein Zahlungsvorschlag wurde generiert. |  |
| 6 | Zahlung einplanen | Wählen Sie Zahllauf.  Wählen Sie im Dialogfenster Zahlung einplanen die Option Sofort starten. Wählen Sie Zahlungsträger erstellen und danach Job einplanen, um das Dialogfenster zu bestätigen.  Die Meldung Zahlungslauf läuft wird in der Statusleiste mit einem gelben Ampelsymbol angezeigt.  Wählen Sie Status, bis die Meldung Zahlungslauf wurde ausgeführt mit einem grünen Ampelsymbol angezeigt wird. | Der Zahlungsbeleg wurde angelegt.  Wenn Bank Communication Management (BCM) nicht in Ihrem System implementiert ist, wird der Zahlungsträger angelegt, sofern dieser das PMW-Format verwendet. Sie können das Protokoll prüfen, indem Sie Zahlungsprotokoll anzeigen wählen.  Wenn BCM in Ihrem System implementiert ist und in Zahlungsprotokoll anzeigen die Meldung Zahllauf XX/XX/20XX TRM01R ist für zahllaufübergreifende Zahlungsträger vorgesehen angezeigt wird, muss nach dem Zahllauf ein BCM-Batch angelegt werden, siehe der nächste Testschritt. |  |
| 7 | Zahllaufübergreifender Zahlungsträger (BCM-Batch anlegen) | Wählen Sie in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) den Pfad Mehr > Umfeld > Zahlungsträger > Zahllaufübergreifende Zahlungsträger > Zahlungsträger erstellen.  Geben Sie in der Sicht Erstellung von zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen.  Laufdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Identifikation: z.B. TRM01R | Das Dialogfenster Erstellung von zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern wird mit der Meldung Sammler XX/XX/20XX XXXXXX wurde angelegt oder aktualisiert angezeigt. Diese Meldung bestätigt, dass der BCM-Batch angelegt wurde.  Für einen Batch sind ggf. weitere Genehmigungen erforderlich, bevor schließlich der Zahlungsträger angelegt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge(J78). |  |

### Von Bank initiierte Zahlung

Zweck

Wenn die Ausgangszahlung von der Bank initiiert wird, ist es nicht notwendig, die vorherigen Schritte Zahlungsanordnung erzeugen und Zahlungsanordnung bearbeiten durchzuführen.

Vorgehensweise

Dieser Schritt erfordert keine Aktivitäten im System.

### Im Hauptbuch buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Mit den Buchungsfunktionen werden die buchungsbezogenen Cashflows an die FI-Schnittstelle übertragen, die die relevanten Buchungen in der Finanzbuchhaltung erzeugt. Für die Buchung von Bewegungen stehen zwei Apps zur Verfügung:

* Bewegungen buchen(TBB1): Mit dieser App erzeugen Sie die Buchung für Eingangszahlungen.

Achtung Bei Verwendung von Bewegungen buchen(TBB1) für dieses Verfahren wird für keine Ausgangszahlung eine Buchung erzeugt, wenn die Zahlung im vorherigen Schritt Zahlungsanordnung erzeugen mit der Option Nur zhl. verarbeitet wurde.

* Geschäftsvorfälle verarbeiten: Verwenden Sie diese App, um die Buchung für eine Ausgangszahlung zu erzeugen, die Sie im vorherigen Schritt Zahlungsanordnung erzeugen mit der Option Nur zhl. verarbeitet haben.

Voraussetzung

Die Ausgangszahlung, die per Zahlungsanforderung bearbeitet werden soll, wurde für diese Transaktion bereits im vorherigen Schritt Zahlungsanordnung erzeugen über die Option Nur zhl. bearbeitet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungen buchen(TBB1). | Die Sicht Treasury: Bewegungen buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie in der Sicht Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten ein:  Geldhandel: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis, z.B. 1010  Geschäft: <Geschäftsnummer, die Sie im vorherigen Schritt notiert haben>  Bis einschl. Fälligkeitsdatum: <Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll>, z.B. <Zahlungsdatum, das Sie im vorherigen Schritt angelegt haben>.  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Nur operativ buchen: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Überprüfen Sie auf dieser Sicht die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0).  Hinweis Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt.  Wenn die Meldung Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden angezeigt wird, ist keine Buchung für Ihre Selektionskriterien erforderlich. Überspringen Sie den folgenden Schritt, und fahren Sie mit dem Testschritt in der App Geschäftsvorfälle verarbeiten fort. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück.  Ändern Sie in der Sicht Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Der Buchhaltungsbeleg wird für die Ausgangszahlung in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) angelegt. |  |
| 5 | Andere SAP-Fiori-App aufrufen | Kehren Sie zur Startseite zurück, und öffnen Sie Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10). | Die Sicht Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren wird angezeigt. |  |
| 6 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  OTC-Geschäfte: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. DE0  Abgrenzung über Nebenbuchbestände: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Unter der Bildfolgegruppe OTC-Geschäfte:  Geschäft: <Transaktionsnummer, die Sie im vorherigen Verfahren notiert haben>  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt.  Wenn die Meldung Es wurden keine Geschäftsvorfälle selektiert angezeigt wird, ist für Ihre Selektionskriterien keine Buchung erforderlich. Sie können den aktuellen Schritt überspringen. |  |
| 7 | Testlaufergebnis prüfen | Auf dem Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren die Optionen Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen.  Das Bild Testlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, wählen Sie Protokoll und Nachrichten. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Überprüfen Sie auf dieser Sicht die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0).  Hinweis Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 8 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück.  Ändern Sie in der Sicht Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren die folgenden Daten:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Echtlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt. |  |
| 9 | Echtlauf | Wählen Sie Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen.  Die Sicht Echtlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Wählen Sie Protokoll und Nachrichten. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Der Buchhaltungsbeleg wird für die Ausgangszahlung in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) angelegt. |  |

## Anpassung des Nominalbetrags für Instrument im Kontokorrentstil

Zweck

Dieser Abschnitt beschreibt den Prozess der Anpassung des Nominalbetrags für das Instrument im Kontokorrentstil.

### Nominalbetrag anpassen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Schritt wird beschrieben, wie der Nominalbetrag erhöht bzw. vermindert werden kann.

Die Funktion der Nominalbetragsanpassung gilt für die Produktart 51A (Festgeld), 55A (Zinsgeschäft) und 58A (Instrument im Kontokorrentstil). Für 51A und 55A muss der neue Finanzstrom die gleiche Richtung wie der bestehende aufweisen. Nehmen Sie in diesem Abschnitt z.B. die Bewegung Instrument im Kontokorrentstil.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geldhandelsgeschäfte verarbeiten - Sammelbearbeitung(TM00). | Das Bild Geldhandel: Sammelbearbeitung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Geschäftsnummer des Instruments im Kontokorrentstil, die in den vorherigen Schritten angelegt wurde>  Wählen Sie Ausführen. | Es werden die von Ihnen ausgewählten Geschäfte angezeigt. |  |
| 4 | Geschäft ändern | Wählen Sie das Geschäft aus, dessen Nominalbetrag Sie anpassen möchten, und wählen Sie Ändern. | Die Sicht Instrument im Kontokorrentstil ändern: Struktur wird angezeigt. |  |
| 5 | Neue Bewegung hinzufügen | Wählen Sie neben dem Feld Betrag die Drucktaste Weitere Kapitalveränderungen vorhanden, und geben Sie die folgenden Daten in das Dialogfenster ein:  Bewegungsart: z.B. 1101 für eine Erhöhung des Nominalbetrags bzw. 1111 für eine Verminderung des Nominalbetrags  Zahlbetrag: z.B 11M  Zahlungstermin: z.B. <aktuelles Datum + 1 Monate>  Berechnungstermin: z.B. <aktuelles Datum + 1 Monat>  Wählen Sie Kopieren und dann Sichern.  Achtung Nur eine Nominaländerung pro Tag. | Das Instrument im Kontokorrentstil wurde geändert, und ein neuer Finanzstrom wurde hinzugefügt.  Hinweis Wenn die zusätzliche Bewegung in der entgegengesetzten Richtung verläuft und der Zahlungsbetrag größer als der ursprüngliche Betrag ist, wechselt die Position von Aktiv nach Passiv. |  |

### Zahlungsanordnung erzeugen

Verwendungszweck

Bei der Nominalbetragserhöhung können Sie in der App Bewegungen buchen(TBB1) die Funktion Nur zhl. verwenden, um eine Zahlungsanforderung für den Abgang anzulegen, für den eine Zahlungsanforderung erforderlich ist. Es wird keine Buchung in der Finanzbuchhaltung angelegt.

Bei einer Verminderund des Nominalbetrags, bei der keine Zahlungsanforderung benötigt wird, können Sie den aktuellen und den nächsten Schritt überspringen und mit dem Schritt Von Bank initiierte Zahlung fortfahren.

Vorgehensweise

Konsultieren Sie die Vorgehensweise [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_46) [Seite ] 87 im Abschnitt [Tilgungsbetrag](#unique_93) [Seite ] 86

### Zahlungsanordnung verarbeiten

Zweck

In diesem Schritt starten Sie mit der App Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) das Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen. Das Zahlungsprogramm für Zahlungsanforderungen stellt eine zusätzliche Möglichkeit für die automatische Zahlung im SAP-System dar. Im Gegensatz zum Standardzahlprogramm basieren die Zahlungen nicht auf offenen Posten (Kreditoren- bzw. Debitorenposten), sondern auf Zahlungsanordnungen.

Voraussetzungen

Eine Zahlungsanordnung wurde im vorherigen Schritt angelegt.

Vorgehensweise

Konsultieren Sie die Vorgehensweise [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_47) [Seite ] 89 im Schritt [Tilgungsbetrag](#unique_93) [Seite ] 86.

### Von Bank initiierte Zahlung

Zweck

Wenn die Ausgangszahlung von der Bank initiiert wird, ist es nicht notwendig, die vorherigen Schritte [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_60) [Seite ] 122 und [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_61) [Seite ] 123 durchzuführen.

Vorgehensweise

Dieser Schritt erfordert keine Aktivitäten im System.

### In Hauptbuch buchen

Verwendungszweck

Mit den Buchungsfunktionen werden die buchungsbezogenen Cashflows an die FI-Schnittstelle übertragen, die die relevanten Buchungen in der Finanzbuchhaltung erzeugt. Für die Buchung von Bewegungen stehen zwei Apps zur Verfügung:

* Bewegungen buchen(TBB1): Mit dieser App erzeugen Sie die Buchung für Eingangszahlungen. Beachten Sie, dass diese App keine Buchung für Ausgangszahlungen erzeugt, die Sie im vorherigen Schritt [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_60) [Seite ] 122 über die Option Nur zahlen verarbeitet haben.
* Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10): Verwenden Sie diese App, um die Buchung für eine Ausgangszahlung zu erzeugen, die Sie im vorherigen Schritt "Zahlungsanforderung erzeugen“ über die Option Nur zhl. bearbeitet haben.

Vorgehensweise

Konsultieren Sie die Vorgehensweise [Im Hauptbuch buchen](#unique_49) [Seite ] 93 im Abschnitt [Tilgungsbetrag](#unique_93) [Seite ] 86

## Umgliederung

### Fälligkeitsstatistik anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Mit der SAP-Fiori-App Restlaufzeitstatistik(S\_ALN\_01001149) können Sie die Restlaufzeit von Forderungen oder Investitionen überwachen.

In dieser Vorgehensweise wird beschrieben, wie Sie Geschäfte finden, die innerhalb eines Jahres fällig sind. Die Positionen dieser Geschäfte werden von langfristig in kurzfristig reklassifiziert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Restlaufzeitstatistik(S\_ALN\_01001149). | Die Sicht Restlaufzeitstatistik(S\_ALN\_01001149) wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben und ausführen | Geben Sie in der Sicht Restlaufzeitstatistik(S\_ALN\_01001149) die folgenden Daten ein:  OTC-Geschäfte (GH, HF, Devisen, OTC-Derivate): <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. DE0  Bewertungsklasse: z.B. 11 bis 18  Stichtag: z.B. <letztes Datum des aktuellen Monats>  Stichtagsreferenz: <Bestandsvaluta>  Nullsätze ausblenden: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Restlaufzeitstatistik(S\_ALN\_01001149) wird angezeigt. Die Geschäfte in der Gruppe Restlaufzeit in Jahren 001 sind innerhalb eines Jahres fällig.  Notieren Sie sich die Geschäfte, die Sie von langfristig in kurzfristig reklassifizieren möchten. |  |

### Von langfristig in kurzfristig umgliedern (Bewertungsklassenumbuchung)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität wird die Bewertungsklassenumbuchung von langfristig in kurzfristig ausgeführt und in der Finanzbuchhaltung wiedergegeben.

Voraussetzung

Die Fälligkeitstermine der Transaktion liegen unter 1 Jahr, und die Bestandswerte betragen nicht null.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewertungsklassenumbuchung durchführen(TPM15M). | Die Sicht Bewertungsklassenumbuchung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie in der Sicht Bewertungsklassenumbuchung die folgenden Daten ein:  OTC-Geschäfte: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Geschäfte, die Sie im vorherigen Vorgang notiert haben>  Allg. Bewertungsklasse (im Teilbereich Spezifische Selektion für abgehenden Bestand): <dieses Kennzeichen wählen>  Stichtag: z.B. <letzter Tag des nächsten Monats>  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Ausgewählte Bestände bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 4 | Testlauf durchführen und Ergebnis prüfen | Wählen Sie in der Sicht Ausgewählte Bestände bearbeiten die Transaktionen aus, die Sie umbuchen möchten, und geben Sie die neue allgemeine Bewertungsklasse im Feld Neue Bewertungsklasse ein.  Regel der neuen allgemeinen Bewertungsklasse:  Ändern Sie die erste Ziffer der ursprünglichen Allgemeinen Bewertungsklasse von 1 (langfristig) auf 2 (kurzfristig) für die neue allgemeine Bewertungsklasse. Wenn der Wert für die ursprüngliche allgemeine Bewertungsklasse beispielsweise 11 ist, lautet er für die neue allgemeine Bewertungsklasse 21.  Wählen Sie Ausführen. | Das Bild Testlauf: Umbuchung wird anzeigt. |  |
| 5 | Protokolle prüfen | Wählen Sie Meldungen und Protokoll.  Wenn das Dialogfenster Informationsübersicht angezeigt wird, wählen Sie Buchungsprotokoll.  In der Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle können Sie die simulierten Buchungen prüfen. | Die Protokolle werden überprüft. |  |
| 6 | Echtlauf | Gehen Sie zurück zur Einstiegssicht dieser App. Entmarkieren Sie das Ankreuzfeld Testlauf, und wiederholen Sie die vorherigen Schritte für den Echtlauf. | Echtlauf erfolgreich durchgeführt, die Buchungen werden erstellt. |  |

## Kündigungsgeld kündigen

Zweck

Dieser Abschnitt beschreibt Aktivitäten für die Kündigung von Kündigungsgeld.

### Kündigungsgeld kündigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Vorgehensweise wird beschrieben, wie Sie Kündigungsgeld kündigen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geldhandelsgeschäfte verarbeiten - Sammelbearbeitung(TM00). | Das Bild Geldhandel: Sammelbearbeitung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Geldhandel: Sammelbearbeitung die folgenden Daten ein:  Kündigungsgeld-Anlagen: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Kündigungsgeld-Aufnahmen: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Zinsgeschäft-Anlagen: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Zinsgeschäft-Aufnahmen: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Geschäftsnummer von Kündigungsgeld, die in vorherigen Verfahren angelegt wurde>  Laufzeitende: z.B. <aktuelles Datum>  Wählen Sie Ausführen. | Das von Ihnen ausgewählte Kündigungsgeld wird angezeigt. |  |
| 4 | Status "Kündigen" einstellen | Wählen Sie auf dem Bild Geldhandel: Sammelbearbeitung das zu kündigende Kündigungsgeld und dann Kündigen. | Die Sicht Kündigungsgeld kündigen wird angezeigt. |  |
| 5 | Kündigungsdatum festlegen | Geben Sie in der Sicht Kündigungsgeld kündigen die folgenden Daten ein:  Kündigung: z.B. <aktuelles Datum>  Wählen Sie Sichern. | Eine Meldung zur Änderung des Kündigungsgeld wird angezeigt. |  |

## Geschäft ist vorfällig

Zweck

Dieser Abschnitt beschreibt, wann ein Geschäft vorfällig ist.

### Vorzeitige Tilgung für vorfälliges Geschäft pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Gemäß Ihren betriebswirtschaftlichen Anforderungen kann es sein, dass Sie ein Geschäft vor dem vereinbarten Enddatum abschließen müssen. In diesem Schritt beenden Sie ein Geschäft vor dem im Vertrag angegebenen Enddatum, indem Sie das Enddatum des Geschäfts ändern, den mit Ihrem Kontrahenten abgestimmten Stückzinssatz bearbeiten und eine vorzeitige Tilgung für das neue Enddatum anlegen.

Hinweis Aktuell kann nur die Geschäftsart Zinsgeschäfts vorfällig sein. Der Rhythmus der Zinszahlungen des Geschäfts sollte Am Laufzeitende lauten.

Voraussetzungen

Sie haben das Geschäft bereits abgerechnet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geldhandelsgeschäfte verarbeiten - Sammelbearbeitung(TM00). | Das Bild Geldhandel: Sammelbearbeitung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Geldhandel: Sammelbearbeitung die folgenden Daten ein:  Zinsgeschäft-Anlagen: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Vertragsabrechnung: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Geschäftsnummer des Zinsgeschäfts zur vorzeitigen Tilgung>  Produktart: 55A  und wählen Sie Ausführen. | Das von Ihnen ausgewählte Zinsgeschäft wird angezeigt. |  |
| 4 | Geschäft ändern | Markieren Sie in der Sicht Geldhandel: Sammelbearbeitung das Geschäft, das Sie auf vorfällig setzen möchten, und wählen Sie dann Ändern. | Die Sicht Zinsgeschäft ändern: Struktur wird angezeigt. |  |
| 5 | Stückzinsen hinzufügen | In der Sicht Zinsgeschäft ändern: Struktur wählen Sie in der Menüleiste Bedingungen.  Markieren Sie in der neuen Sicht Konditionsübersicht zuerst den Einzelposten mit dem Nominalzins. Wählen Sie aus der Auswahlliste für das Symbol Anlegen (neben dem Symbol Löschen) die Option Stückzinskondition anlegen.  Geben Sie in der Sicht Konditionsdetails die folgenden Daten ein:  Prozentsatz: z.B. 6  Wählen Sie zweimal Zurück.  Hinweis Bei der vorzeitigen Tilgung werden alle offenen Zinsen basierend auf dem Stückzinssatz neu berechnet. |  |  |
| 6 | Neue Bewegung hinzufügen | In der Sicht Zinsgeschäft ändern: Struktur wählen Sie neben dem Feld Betrag die Drucktaste Weitere Kapitalveränderungen vorhanden.  In der Sicht Zinsgeschäft ändern: Weitere Kapitalveränderungen vorhanden geben Sie folgende Daten im Dialogfenster ein:  Bewegungsart: z.B 1112 für abgegrenzte Minderung  Zahlbetrag: z.B. <Betrag der Kapitalbestandserhöhung>  Zahltermin: z.B. <gleich Endedatum>  Berechnungstermin: z.B. <aktuelles Endatum - 3 Monate>  Wählen Sie Zurück und dann Sichern. | Das Zinsgeschäft wird geändert, und ein neuer Finanzstrom wird hinzugefügt. |  |

### Zahlungsanordnungen für vorfällige Geschäfte erzeugen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Vorfälliges Geschäft verlangt vorzeitige Tilgung, für die eine Zahlung erforderlich ist. Beim Erstellen der Transaktion wird die Zahlungsanordnung entsprechend ausgewählt (in der Regel nur für Zahlungsausgänge). Treasury-Backoffice verwendet die Funktion Nur zhl. in der SAP-Fiori-App Bewegungen buchen, um eine Zahlungsanordnung für Abgänge zu erstellen, die eine Zahlungsanordnung erfordern. Eine Buchung in der Finanzbuchhaltung wird nicht angelegt.

Wenn der Finanzpartner die Zahlung initiiert, überspringen Sie dieses Verfahren und das Verfahren Zahlungsanforderung verarbeiten, und fahren Sie mit dem Verfahren Von Bank initiierte Zahlung fort.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungen buchen(TBB1). | Die Sicht Treasury: Bewegungen buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie folgende Daten ein:  Geldhandel: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: 1010  Vorgang: <Geschäftsnummer mit Abgängen, die in den vorherigen Schritten angelegt wurde>  Bis einschl. Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll, z.B. Vorfälligkeitsdatum.  Testlauf: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Nur zhl.: <dieses Kennzeichen wählen>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Zahlungsprotokoll - Testlauf wird angezeigt. Überprüfen Sie die Zahlungsinformationen in dieser Sicht.  Wenn die Meldung Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden angezeigt wird, ist keine Zahlung mit Zahlungsanforderung für Ihre Selektionskriterien erforderlich. Überspringen Sie diese Vorgehensweise und gehen Sie zu "In Hauptbuch buchen". |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück.  Ändern Sie in der Sicht Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Zahlungsprotokoll wird angezeigt.  Die Zahlungsanordnung wird erzeugt.  Notieren Sie sich die Schlüsselnummer zur Verwendung in den nachfolgenden Vorgehensweisen. |  |

### Zahlungsanordnung verarbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

Mit der SAP-Fiori-App Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) starten Sie das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen. Das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen stellt eine zusätzliche Möglichkeit für die maschinelle Zahlung im SAP-System dar. Im Gegensatz zum Standardzahlprogramm basieren die Zahlungen nicht auf offenen Posten (Kreditoren- bzw. Debitorenposten), sondern auf Zahlungsanordnungen.

Voraussetzung

Eine Zahlungsanordnung wurde im vorherigen Verfahren angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111). | Die Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) wird angezeigt. |  |
| 3 | Datum der Ausführung und Identifikation eingeben | Geben Sie in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) folgende Daten ein, und wählen Sie Parameter:  Laufdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Identifikation: z.B. TRM01 | Die Sicht Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter wird angezeigt. |  |
| 4 | Parameter eingeben | Geben Sie in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter die folgenden Daten ein:  Buchungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Nächster Zahllauf am: z.B. <aktuelles Datum + 3 Tage>  Buchungskreis: z.B. 1010  Zahlwege: z.B. TF  Wählen Sie Freie Abgrenzungen im Dialogfenster Freie Selektion für Zahllauf, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Schlüsselnummer: <Schlüsselnummer, die Sie im vorherigen Schritt notiert haben>  Wählen Sie Zusatzprotokoll im Dialogfenster Zusatzprotokoll, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Weiter:  Zahlwegauswahl in allen Fällen: <dieses Kennzeichen wählen>  Positionen der Zahlungsbelege: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Prüfung der Fälligkeit: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wenn die Information Das Protokoll wird für alle Konten erstellt angezeigt wird, wählen Sie Weiter.  Wählen Sie Sichern in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter. | Die Meldung Parameter wurden erfasst wird in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) angezeigt. |  |
| 5 | Vorschlag einplanen | Wählen Sie Vorschlag.  Wählen Sie im Dialogfenster Vorschlag einplanen die Option Sofort starten, und wählen Sie Job einplanen, um das Dialogfenster zu bestätigen.  Die Meldung Vorschlag läuft wird in der Statusleiste mit einem gelben Ampelsymbol angezeigt.  Wählen Sie Status, bis die Meldung Zahlungsvorschlag wurde erstellt in der Statusleiste mit einem grünen Ampelsymbol angezeigt wird. | Ein Zahlungsvorschlag wurde generiert. |  |
| 6 | Zahlung einplanen | Wählen Sie Zahllauf.  Wählen Sie im Dialogfenster Zahlung einplanen die Option Sofort starten. Wählen Sie Zahlungsträger erstellen und danach Job einplanen, um das Dialogfenster zu bestätigen.  Die Meldung Zahlungslauf läuft wird in der Statusleiste mit einem gelben Ampelsymbol angezeigt.  Wählen Sie Status, bis die Meldung Zahlungslauf wurde ausgeführt mit einem grünen Ampelsymbol angezeigt wird. | Der Zahlungsbeleg wurde angelegt.  Wenn Bank Communication Management (BCM) nicht in Ihrem System implementiert ist, wird der Zahlungsträger angelegt, sofern dieser das PMW-Format verwendet. Sie können das Protokoll prüfen, indem Sie Zahlungsprotokoll anzeigen wählen.  Wenn BCM in Ihrem System implementiert ist und in Zahlungsprotokoll anzeigen die Meldung Zahllauf XX/XX/20XX TRM01R ist für zahllaufübergreifende Zahlungsträger vorgesehen angezeigt wird, muss nach dem Zahllauf ein BCM-Batch angelegt werden, siehe der nächste Testschritt. |  |
| 7 | Zahllaufübergreifender Zahlungsträger (BCM-Batch anlegen) | Wählen Sie in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) den Pfad Mehr > Umfeld > Zahlungsträger > Zahllaufübergreifende Zahlungsträger > Zahlungsträger erstellen.  Geben Sie in der Sicht Erstellung von zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen.  Laufdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Identifikation: z.B. TRM01R | Das Dialogfenster Erstellung von zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern wird mit der Meldung Sammler XX/XX/20XX XXXXXX wurde angelegt oder aktualisiert angezeigt. Diese Meldung bestätigt, dass der BCM-Batch angelegt wurde.  Für einen Batch sind ggf. weitere Genehmigungen erforderlich, bevor schließlich der Zahlungsträger angelegt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge(J78). |  |

### Von Bank initiierte Zahlung

Zweck

Wenn die Ausgangszahlung von der Bank initiiert wird, ist es nicht notwendig, das vorherige Verfahren Zahlungsanforderungen für vorfällige Transaktionen erzeugen durchzuführen.

Vorgehensweise

Dieser Schritt erfordert keine Aktivitäten im System.

### Im Hauptbuch buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Mit den Buchungsfunktionen werden die buchungsbezogenen Finanzströme an die FI-Schnittstelle übertragen, die die relevanten Buchungen in der Finanzbuchhaltung erzeugt. Für die Buchung von Bewegungen stehen zwei Apps zur Verfügung:

* Bewegungen buchen(TBB1): Mit dieser App erzeugen Sie die Buchung für Eingangszahlungen. Wenn Sie diese App im aktuellen Schritt verwenden, wird keine Buchung für Ausgangszahlungen angelegt, die in der vorherigen Vorgehensweise Zahlungsanforderungen für vorfällige Transaktionen erzeugen mit der Option Nur zhl. verarbeitet wurden.
* Geschäftsvorfälle fixieren, buchen oder stornieren: Verwenden Sie diese App, um die Buchung für Ausgangszahlungen anzulegen, die Sie im vorherigen Schritt Zahlungsanforderungen für vorfällige Transaktionen erzeugen mit der Option Nur zhl. verarbeitet haben.

Voraussetzungen

Es liegt eine Anforderung für eine Ausgangszahlung vor, die zuvor in der Vorgehensweise Zahlungsanforderungen für vorfällige Transaktionen erzeugen mit der Option Nur zhl. verarbeitet wurde.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungen buchen(TBB1). | Die Sicht Treasury: Bewegungen buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie in der Sicht Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten ein:  Geldhandel: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Geschäftsnummer mit Zugängen, die in den vorherigen Schritten angelegt wurde>  Bis einschl. Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll, z.B. Vorfälligkeitsdatum.  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Nur operativ buchen: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Überprüfen Sie die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) in dieser Sicht.  Hinweis Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt.  Wenn die Meldung Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden angezeigt wird, ist keine Buchung für Ihre Selektionskriterien erforderlich. Überspringen Sie den aktuellen Testschritt, und fahren Sie mit Schritt 5 fort, bei dem die SAP-Fiori-App Geschäftsvorfälle fixieren, buchen oder stornieren verwendet wird. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück.  Ändern Sie in der Sicht Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Der Buchhaltungsbeleg wird für die Ausgangszahlung in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) angelegt. |  |
| 5 | Andere SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10). | Die Sicht Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren wird angezeigt. |  |
| 6 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  OTC-Geschäfte: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. DE0  Abgrenzung über Nebenbuchbestände: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Unter der Bildfolgegruppe OTC-Geschäfte:  Geschäft: <Geschäftsnummer mit Abgängen und die zugehörige, im Schritt "Zahlungsanforderung erzeugen" erzeugte Zahlungsanforderung>  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt.  Wenn die Meldung Es wurden keine Geschäftsvorfälle selektiert angezeigt wird, heißt das, dass für Ihre Selektionskriterien keine Buchung erforderlich ist. Sie können den aktuellen Schritt überspringen. |  |
| 7 | Testlaufergebnis prüfen | Wählen Sie Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen.  In der Sicht Testlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wählen Sie Protokoll und Nachrichten. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Überprüfen Sie auf dieser Sicht die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0).  Hinweis Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 8 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück.  Ändern Sie in der Sicht Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren die folgenden Daten:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Echtlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt. |  |
| 9 | Echtlauf | Wählen Sie Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen.  In der Sicht Echtlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wählen Sie Protokoll und Nachrichten. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Ein Buchhaltungsbeleg wurde für die Ausgangszahlung in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) angelegt. |  |

### Realisierten Gewinn und Verlust buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität fixieren und buchen Sie abgeleitete Geschäftsvorfälle (in der Regel realisierter Gewinn und Verlust bei fälligen Geschäften).

Voraussetzungen

Das Fälligkeitsdatum des Geschäfts wurde erreicht, und das Finanzgeschäft wurde angelegt, abgerechnet und gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Abgeleitete Geschäftsvorfälle buchen(TPM18). | Die Sicht Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  OTC-Geschäfte: <dieses Ankreuzfeld markieren>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. DE0  OTC-Geschäfte: <die Geschäftsnummern vorfälliger Geschäfte>  TRL-Datum: <Vorfälligkeitsdatum des Geschäfts>  Stichtag berücksichtigen: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wählen Sie Ausführen.  Bestätigen Sie die Meldung Sind Sie sicher, dass Sie zukünftige Geschäftsvorfälle auswählen möchten?, indem Sie Enter wählen. | Die neue Sicht Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen wird angezeigt.  Wenn die Meldung Zur Selektion wurden keine geplanten abg. Geschäftsvorfälle gefunden angezeigt wird, ist für Ihre Selektion kein abgeleitetes Geschäft verfügbar und Sie können den aktuellen Schritt überspringen. |  |
| 4 | Für Testlauf fixieren und buchen | Wählen sie in der Sicht Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen die Option Fixieren. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Überprüfen Sie die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) in dieser Sicht.  Hinweis Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 5 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück, um zur Einstiegssicht dieser App zurückzukehren. Geben Sie folgende Daten ein:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Wählen Sie dann Ausführen.  Bestätigen Sie die Meldung Sind Sie sicher, dass Sie zukünftige Geschäftsvorfälle auswählen möchten?, indem Sie Enter wählen. | Die Sicht Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen wird angezeigt. |  |
| 6 | Für Echtlauf fixieren und buchen | Wählen Sie in der Sicht Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen die Option Fixieren. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Überprüfen Sie die Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) in dieser Sicht.  Ein Buchhaltungsbeleg wurde in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften angelegt (Bewertungsbereich DE0). |  |

## Geschäft ist fällig

Verwendungszweck

Dieser Abschnitt beschreibt, wann ein Geschäft fällig ist.

### Zahlungsanforderung für fällige Transaktion erstellen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Jedes Finanzgeschäft enthält Bewegungen, die bezahlt werden müssen. Beim Erstellen des Geschäfts kann die Zahlungsanordnung nach Wunsch ausgewählt werden (in der Praxis üblicherweise nur für Zahlungsausgänge möglich). Das Treasury-Backoffice verwendet die Funktion Nur zhl. in der App Bewegungen buchen(TBB1), um eine Zahlungsanordnung für Abgänge zu erstellen, die eine Zahlungsanordnung erfordern. Eine Buchung in der Finanzbuchhaltung wird nicht angelegt.

Wenn die Zahlung vom Finanzpartner initiiert wird, überspringen Sie den aktuellen Schritt [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_48) [Seite ] 92, und fahren Sie mit dem Schritt [Im Hauptbuch buchen](#unique_68) [Seite ] 150 fort.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungen buchen(TBB1). | Die Sicht Treasury: Bewegungen buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie auf dem Bild Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Geldhandel: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Transaktionsnummer mit Abgängen, die in den vorherigen Schritten angelegt wurde>  Bis einschl. Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll, z.B. <Tagesdatum>.  Testlauf: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Nur zhl.: <dieses Kennzeichen wählen> | Das Bild Protok.Zahlung - Testlauf wird angezeigt. Sie können die Zahlungsinformationen auf diesem Bild prüfen.  Wird die Nachricht Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden angezeigt, bedeutet das, dass für die Selektionskriterien keine Zahlung mit einer Zahlungsanforderung erforderlich ist. Sie können zu Schritt In Hauptbuch buchen springen. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück.  Ändern Sie in der Sicht Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Protok.Zahlung wird angezeigt, und eine Zahlungsanordnung wurde generiert. Notieren Sie die Schlüsselnummer, die auf diesem Bild angezeigt wird. |  |

### Zahlungsanordnung verarbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

Mit der SAP-Fiori-App Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) starten Sie das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen. Das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen stellt eine zusätzliche Möglichkeit für die maschinelle Zahlung im SAP-System dar. Im Gegensatz zum Standardzahlprogramm basieren die Zahlungen nicht auf offenen Posten (Kreditoren- bzw. Debitorenposten), sondern auf Zahlungsanordnungen.

Voraussetzung

Eine Zahlungsanordnung wurde im vorherigen Verfahren angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111). | Die Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) wird angezeigt. |  |
| 3 | Datum der Ausführung und Identifikation eingeben | Geben Sie in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) folgende Daten ein, und wählen Sie Parameter:  Laufdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Identifikation: z.B. TRM01 | Die Sicht Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter wird angezeigt. |  |
| 4 | Parameter eingeben | Geben Sie in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter die folgenden Daten ein:  Buchungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Nächster Zahllauf am: z.B. <aktuelles Datum + 3 Tage>  Buchungskreis: z.B. 1010  Zahlwege: z.B. TF  Wählen Sie Freie Abgrenzungen im Dialogfenster Freie Selektion für Zahllauf, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Schlüsselnummer: <Schlüsselnummer, die Sie im vorherigen Schritt notiert haben>  Wählen Sie Zusatzprotokoll im Dialogfenster Zusatzprotokoll, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Weiter:  Zahlwegauswahl in allen Fällen: <dieses Kennzeichen wählen>  Positionen der Zahlungsbelege: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Prüfung der Fälligkeit: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wenn die Information Das Protokoll wird für alle Konten erstellt angezeigt wird, wählen Sie Weiter.  Wählen Sie Sichern in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter. | Die Meldung Parameter wurden erfasst wird in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) angezeigt. |  |
| 5 | Vorschlag einplanen | Wählen Sie Vorschlag.  Wählen Sie im Dialogfenster Vorschlag einplanen die Option Sofort starten, und wählen Sie Job einplanen, um das Dialogfenster zu bestätigen.  Die Meldung Vorschlag läuft wird in der Statusleiste mit einem gelben Ampelsymbol angezeigt.  Wählen Sie Status, bis die Meldung Zahlungsvorschlag wurde erstellt in der Statusleiste mit einem grünen Ampelsymbol angezeigt wird. | Ein Zahlungsvorschlag wurde generiert. |  |
| 6 | Zahlung einplanen | Wählen Sie Zahllauf.  Wählen Sie im Dialogfenster Zahlung einplanen die Option Sofort starten. Wählen Sie Zahlungsträger erstellen und danach Job einplanen, um das Dialogfenster zu bestätigen.  Die Meldung Zahlungslauf läuft wird in der Statusleiste mit einem gelben Ampelsymbol angezeigt.  Wählen Sie Status, bis die Meldung Zahlungslauf wurde ausgeführt mit einem grünen Ampelsymbol angezeigt wird. | Der Zahlungsbeleg wurde angelegt.  Wenn Bank Communication Management (BCM) nicht in Ihrem System implementiert ist, wird der Zahlungsträger angelegt, sofern dieser das PMW-Format verwendet. Sie können das Protokoll prüfen, indem Sie Zahlungsprotokoll anzeigen wählen.  Wenn BCM in Ihrem System implementiert ist und in Zahlungsprotokoll anzeigen die Meldung Zahllauf XX/XX/20XX TRM01R ist für zahllaufübergreifende Zahlungsträger vorgesehen angezeigt wird, muss nach dem Zahllauf ein BCM-Batch angelegt werden, siehe der nächste Testschritt. |  |
| 7 | Zahllaufübergreifender Zahlungsträger (BCM-Batch anlegen) | Wählen Sie in der Sicht Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) den Pfad Mehr > Umfeld > Zahlungsträger > Zahllaufübergreifende Zahlungsträger > Zahlungsträger erstellen.  Geben Sie in der Sicht Erstellung von zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen.  Laufdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Identifikation: z.B. TRM01R | Das Dialogfenster Erstellung von zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern wird mit der Meldung Sammler XX/XX/20XX XXXXXX wurde angelegt oder aktualisiert angezeigt. Diese Meldung bestätigt, dass der BCM-Batch angelegt wurde.  Für einen Batch sind ggf. weitere Genehmigungen erforderlich, bevor schließlich der Zahlungsträger angelegt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge(J78). |  |

### Von Bank initiierte Zahlung

Zweck

Wenn die Ausgangszahlung von der Bank initiiert wird, ist es nicht notwendig, die vorherigen Schritte Zahlungsanordnung erzeugen und Zahlungsanordnung bearbeiten durchzuführen, da die Ausgangszahlung von der Bank initiiert wird.

Vorgehensweise

Dieser Schritt erfordert keine Aktivitäten im System.

### Im Hauptbuch buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Mit den Buchungsfunktionen werden die buchungsbezogenen Cashflows an die FI-Schnittstelle übertragen, die die relevanten Buchungen in der Finanzbuchhaltung erzeugt. Für die Buchung von Bewegungen stehen zwei Apps zur Verfügung:

* Bewegungen buchen(TBB1): Mit dieser App erzeugen Sie die Buchung für Eingangszahlungen. Beachten Sie, dass bei Verwendung dieser App im aktuellen Schritt keine Buchung für die Ausgangszahlung angelegt wird, da diese bereits im vorherigen Schritt "Zahlungsanordnung erzeugen" mit der Option Nur zhl. bearbeitet wurde.
* Geschäftsvorfälle verarbeiten: Verwenden Sie diese App, um die Buchung für die Ausgangszahlung zu erzeugen, die Sie im vorherigen Schritt Zahlungsanordnung erzeugen über die Option Nur zhl. bearbeitet haben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungen buchen(TBB1). | Das Bild Treasury: Bewegungen buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie auf dem Bild Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Geldhandel: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Geschäftsnummer mit Zugängen, die in den vorherigen Schritten angelegt wurde>  Bis einschl. Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll, z.B. <Tagesdatum>.  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Nur operativ buchen: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld> | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Sie können auf diesem Bild die simulierte Buchungsinformation für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) prüfen. Bitte beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wurde, da es sich um einen Testlauf handelt.  Wenn die Meldung Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden angezeigt wird, heißt das, dass für Ihre Selektionskriterien keine Buchungen erforderlich sind. Sie können also den aktuellen Testschritt überspringen, und mit dem Testschritt in der App Geschäftsvorfälle verarbeiten fortfahren. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück.  Ändern Sie auf dem Bild Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, und für Eingangszahlungen in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) wurde ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |
| 5 | Andere SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10). | Das Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren wird angezeigt. |  |
| 6 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Auf dem Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren erfassen Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:  OTC-Geschäfte: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis, z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. DE0  Abgrenzung über Nebenbuchbestände: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Unter der Bildfolgegruppe OTC-Geschäfte:  Geschäft: <Geschäftsnummer mit Abgängen und die zugehörige, im Schritt "Zahlungsanforderung erzeugen" erzeugte Zahlungsanforderung>  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld> | Das Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt.  Wenn die Meldung Es wurden keine Geschäftsvorfälle selektiert angezeigt wird, heißt das, dass für Ihre Selektionskriterien keine Buchungen erforderlich sind. Sie können also den aktuellen Schritt überspringen. |  |
| 7 | Testlaufergebnis prüfen | Auf dem Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren die Optionen Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen.  Das Bild Testlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, wählen Sie Protokoll und Nachrichten. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Sie können auf diesem Bild die simulierte Buchungsinformation für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) prüfen. Bitte beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wurde, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 8 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück.  Auf dem Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren ändern Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Echtlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt. |  |
| 9 | Echtlauf | Auf dem Bild Echtlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren die Optionen Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen.  Das Bild Echtlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, wählen Sie Protokoll und Nachrichten. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, und für Ausgangszahlungen in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) wurde ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |

### Realisierten Gewinn und Verlust buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Bereich fixieren und buchen Sie eventuell vorhandene abgeleitete Geschäftsvorfälle (in der Regel realisierter Gewinn und Verlust bei fälligen Geschäften).

Voraussetzung

Das Fälligkeitsdatum des Geschäfts wurde erreicht, und das Finanzgeschäft wurde angelegt, abgerechnet und gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Abgeleitete Geschäftsvorfälle buchen(TPM18). | Das Bild Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Auf dem Bild Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen erfassen Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:  OTC-Geschäfte: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. DE0  OTC-Geschäfte: <Nummern fälliger Geschäfte>  TRL-Datum: <Fälligkeitsdatum des Geschäfts>  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Bestätigen Sie die Meldung Sind Sie sicher, dass Sie zukünftige Geschäftsvorfälle auswählen möchten?, indem Sie Enter wählen. | Das neue Bild Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen wird angezeigt.  Wenn Zur Selektion wurden keine geplanten abg. Geschäftsvorfälle gefunden angezeigt wird, ist für Ihre Selektion kein abgeleitetes Geschäft verfügbar, und Sie können den aktuellen Schritt überspringen. |  |
| 4 | Für Testlauf fixieren und buchen | Auf dem Bild Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen wählen Sie Fixieren. | Das neue Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Ihnen wird die simulierte Buchungsinformation für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) angezeigt. Beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wurde, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 5 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück bis zum Einstiegsbild dieser App, ändern Sie die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Bestätigen Sie die Meldung Sind Sie sicher, dass Sie zukünftige Geschäftsvorfälle auswählen möchten?, indem Sie Enter wählen. | Das neue Bild Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen wird angezeigt. |  |
| 6 | Für Echtlauf fixieren und buchen | Auf dem Bild Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen wählen Sie Fixieren. | Das neue Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Ihnen wird die Buchungsinformation für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) angezeigt. Dieses Mal wurde der Buchhaltungsbeleg für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) angelegt. |  |

## Berichte

### Treasury-Buchungsjournal anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Buchungsjournale werden zur Prüfung angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als  Treasury-Buchhalter. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Treasury-Buchungsjournal anzeigen(F1755). | Das Bild Treasury-Buchungsjournal anzeigen(F1755) wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die Selektionskriterien ein, und wählen Sie Starten.  Produktgruppe: z.B. OTC-Geschäfte  Buchungskreis: z.B. 1010 | Die Buchungsjournale werden den Filterwerten entsprechend angezeigt. |  |

### Treasury-Bestandsanalyse

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Die Treasury-Bestandsanalyse wird zur Überprüfung angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Treasury-Bestandsanalyse (barrierefrei)(W0049) (ohne Untertitel). | Das Bild Treasury-Bestandsanalyse wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die Selektionskriterien ein, und wählen Sie Starten.  Stichtag: z.B. <aktuelles Datum>  Plandaten einbeziehen: z.B. 1  Bewertungsbereich: z.B. DE0  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: z.B <Wählen Sie die entsprechenden Produktarten aus>  Hinweis Sie können mehrere Produktarten eingeben, indem Sie die Eingabetaste wählen. | Die Bestandsanalysedaten werden den Filterwerten entsprechend angezeigt. |  |

### Treasury-Bestandshistorie

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

In diesem Schritt prüfen Sie die Treasury-Bestandshistorie.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Treasury-Buchhalter am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Treasury-Bestandshistorie(F3966) | Das Bild Treasury-Bestandshistorie wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die Selektionskriterien ein, und wählen Sie Starten.  Stichtag: z.B. <aktuelles Datum>  Periode: z.B. <laufendes Jahr>  Anzeigewährung: z.B. EUR  Kurstyp, z.B M  Bewertungsbereich: z.B. DE0  Buchungskreis: z.B. 1010 | Die Daten werden entsprechend der Filterwerte angezeigt. |  |

### Treasury-Bestandswerte anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Schritt prüfen Sie die Treasury-Bestandswerte an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Treasury-Bestandswerte anzeigen(F1867). | Das Bild Treasury-Bestandswerte anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die Selektionskriterien ein, und wählen Sie Starten.  Stichtag: z.B. <aktuelles Datum>  Produktgruppe: z.B. OTC-Geschäfte  Buchungskreis: z.B. 1010  Hinweis Ggf. müssen Sie Filter verfügbar machen, indem Sie sie anpassen. Aktivieren Sie z.B. den Filter Produktgruppe in der Filtergruppe Bestandswerte. | Die Daten der Bestandswerte werden den Filterwerten entsprechend angezeigt. |  |

### Finanzpositionen definieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Sie definieren eine Reihe von Kennzahlen zur Anzeige auf den Bildern Finanzstatus - Buchwert und Finanzstatus - Nominalbetrag.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury Risk Manager an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Finanzbestände definieren(FTR\_FP\_DEF). | Das Bild Sicht "Finanzpositionsgruppen pflegen" anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 3 | Kennzahlengruppen pflegen | Wählen Sie Bearbeiten.  Wählen Sie Neue Einträge.  Geben Sie die Daten für einen Datensatz ein, und wählen Sie Sichern.  Finanzpositionsgruppe: z.B. FPG\_A0001  Finanzpositionsgruppenbeschreibung: z.B. Bankkonten und kurzfristige Kapitalanlage  Aktiv/Passiv: z.B. Aktiva | Die Daten werden gesichert. |  |
| 4 | Kennzahlen pflegen | Wechseln Sie zur Registerkarte Finanzpositionen pflegen.  Geben Sie Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Finanzposition: z.B. FP\_A0001  Finanzpositionsbeschreibung: z.B. Bankkonten  Finanzpositionsgruppe: z.B. FPG\_A0001  Datenquelle: z.B. One Exposure | Die Daten werden gesichert. |  |
| 5 | Auswahl pflegen | Markieren Sie eine Finanzposition, und wählen Sie Auswahl pflegen.  Hausbank: z.B. DEBK1  Wählen Sie Zurück, und dann Sichern. | Die Daten werden gesichert. |  |
| 6 | Weitere Daten erfassen | Geben Sie weitere Finanzpositionsdaten gemäß den folgenden Tabellen. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finanzpositionsgruppe | Finanzpositionsgruppenbeschreibung | Aktiv/Passiv |
| FPG\_A0001 | Bankkonten und kurzfristige Kapitalanlage | Aktiva |
| FPG\_A0002 | Langfristige Kapitalanlage und sonstige Vermögens-Gegenstände | Aktiva |
| FPG\_L0001 | Kurzfristige Schulden | Passiva |
| FPG\_L0002 | Langfristige Schulden und sonstige Verbindlichkeiten | Passiva |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzposition | Finanzpositionsbeschreibung | Finanzpositionsgruppe | Datenquelle | Auswahl pflegen |
| FP\_A0001 | Bankkonten | FPG\_A0001 | One Exposure | Hausbank |
| FP\_A0002 | Kurzfristige Beteiligungen | FPG\_A0001 | Treasury-Bestandsführung | Produktart = 51A bis 55A Geschäftsart = 100 bis 199  Bewertungsklasse = 20 bis 29  Bewertungsbereich = DE0  Buchungsstatus = 2 |
| FP\_A0003 | Langfristige Beteiligungen | FPG\_A0002 | Treasury-Bestandsführung | Produktart = 51A bis 55A Geschäftsart = 100 bis 199  Bewertungsklasse = 10 bis 19  Bewertungsbereich = DE0  Buchungsstatus = 2 |
| FP\_A0004 | Sonstige Vermögens-Gegenstände | FPG\_A0002 | Belegsalden | Kontonummer = 12041000 bis 12041999  12042000 bis 12042999  12701000 bis 12701999 Kontenplan = YCOA Ledger = 0L |
| FP\_L0001 | Kurzfristige Schulden | FPG\_L0001 | Treasury-Bestandsführung | Produktart = 51A bis 55A Geschäftsart = 200 bis 299  Bewertungsklasse = 20 bis 29  Bewertungsbereich = DE0  Buchungsstatus = 2 |
| FP\_L0002 | Langfristige Schulden | FPG\_L0002 | Treasury-Bestandsführung | Produktart = 51A bis 55A Geschäftsart = 200 bis 299  Bewertungsklasse = 10 bis 19  Bewertungsbereich = DE0  Buchungsstatus = 2 |
| FP\_L0003 | Sonstige Verbindlichkeiten | FPG\_L0002 | Belegsalden | Kontonummer = 22541000 bis 22541999  22542000 bis 22542999  Kontenplan = YCOA Ledger = 0L |

Finanzpositionsgruppen

Finanzpositionen

### Finanzstatus (Buchwert)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Der Finanzstatus für Buchwerte wird angezeigt.

Voraussetzung

Finanzbestände wurden bereits definiert.

Weitere Informationen finden Sie unter [Finanzpositionen definieren](#unique_73) [Seite ] 161.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury Risk Manager an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Finanzstatus - Buchwert(F2136). | Das Bild Finanzstatus - Buchwert wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die Selektionskriterien ein, und wählen Sie Starten.  Stichtag: z.B. <aktuelles Datum>  Anzeigewährung: z.B. EUR  Kurstyp: z.B M  Buchungskreis: z.B. 1010 | Die Daten werden entsprechend der Filterwerte angezeigt. |  |

### Finanzstatus (Nominalbetrag)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität zeigen Sie den Finanzstatus des Nominalbetrages an.

Voraussetzung

Die Finanzbestände wurden definiert.

Weitere Informationen finden Sie unter [Finanzpositionen definieren](#unique_73) [Seite ] 161.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury Risk Manager an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Finanzstatus (Nominalbetrag) (barrierefrei)(W0122). | Das Bild Finanzstatus - Nominalbetrag wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie Selektionskriterien ein, und wählen Sie Starten:  Stichtag: z.B. <aktuelles Datum>  Anzeigewährung: z.B. EUR  Kurstyp, z.B M  Buchungskreis: z.B. 1010 | Die Daten werden entsprechend der Filterwerte angezeigt. |  |

### Treasury-Zahlungen anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Schritt können Sie alle Zahlungsjournale zur Prüfung anzeigen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Treasury-Zahlungen anzeigen(TPM20A). | Das Bild Zahlungsjournal wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie Selektionskriterien ein, und wählen Sie Ausführen.  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: 51A,52A,53A,54A und 55A | Die Zahlungsjournale werden angezeigt. |  |
| 4 | Daten prüfen | Prüfen Sie die Daten, die auf dem Bild angezeigt werden. Sie können auch Ursprungs-Geschäftsvorfall oder Details wählen, um einen Drilldown auf weitere Details auszuführen. |  |  |

### Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Mit diesem Schritt werden die Bestandsbewegungen angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen(F1754). | Die Sicht Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie in der Sicht Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen die folgenden Daten ein:  Produktgruppe: z.B. OTC-Geschäfte  Buchungskreis: z.B. 1010  Wählen Sie Starten. | Die Bestandsbewegungsdaten werden den Filterwerten entsprechend angezeigt. |  |

### Treasury-Alerts anzeigen – Buchung

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität zeigen Sie die Treasury-Alerts für die Buchung an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Treasury-Alerts anzeigen - Buchung(F4984) | Das Bild Treasury-Alerts anzeigen - Buchung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Treasury-Alerts anzeigen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Starten:  Meldung ausgeben für: Buchung  Buchungskreis: z.B. 1010 | Die Alert-Daten werden den Filterwerten entsprechend angezeigt. |  |

### Treasury-Alerts anzeigen – Abrechnung, Freigabe, Zahlung, Korrespondenz und Zinssätze

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Schritt prüfen Sie die Treasury-Alerts für verschiedene Arten von Geschäften.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Treasury-Alerts anzeigen - Abrechnung(F4979). | Die Sicht Treasury-Alerts anzeigen - Abrechnung wird mit "Meldung ausgeben für: Abrechnung" angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten:  Meldung ausgeben für: Abrechnung  Buchungskreis: z.B. 1010 | Die Alert-Daten werden entsprechend der Filterwerte angezeigt. |  |
| 4 | Alerts für andere Transaktionen bestätigen | In den folgenden Schritten zeigen Sie die Ergebnisse von Treasury-Alerts durch die Auswahl anderer SAP-Fiori-Apps an:   * Freigabe * Zahlung * Korrespondenz * Zinssätze |  |  |
| 5 | Treasury-Alerts anzeigen mit Freigabe | Kehren Sie zurück auf die Startseite, und öffnen Sie Treasury-Alerts anzeigen - Freigabe(F4980). | Die Sicht Treasury-Alerts anzeigen wird mit Meldung ausgeben für: Freigabe angezeigt. |  |
| 6 | Treasury-Alerts anzeigen mit Zahlung | Kehren Sie zurück auf die Startseite, und öffnen Sie Treasury-Alerts anzeigen - Zahlung(F4981). | Die Sicht Treasury-Alerts anzeigen wird mit Meldung ausgeben für: Zahlung angezeigt. |  |
| 7 | Treasury-Alerts anzeigen mit Korrespondenz | Kehren Sie zurück auf die Startseite, und öffnen Sie Treasury-Alerts anzeigen - Korrespondenz(F4983). | Die Sicht Treasury-Alerts anzeigen wird mit Meldung ausgeben für: Korrespondenz angezeigt. |  |
| 8 | Treasury-Alerts anzeigen mit Zinssätzen | Kehren Sie zurück auf die Startseite, und öffnen Sie Treasury-Alerts anzeigen - Zinsen(F4982). | Die Sicht Treasury-Alerts anzeigen wird mit Meldung ausgeben für: Zinssätze angezeigt. |  |

### Zahlungspläne anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität zeigen Sie den Zahlungsplan für fällige Zinsbewegungen an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zahlungspläne anzeigen(TJ04). | Die Sicht Treasury: Zahlungspläne wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  OTC-Geschäfte: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Laufzeitende in der Zukunft: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Laufzeitende abgelaufen: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Zahlungszeitraum: z.B. <aktuelles Datum bis aktuelles Datum + 5 Tage>  Zahlungsstatus: z.B. 1  Fehlerprotokoll ausgeben: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Wählen Sie Ausführen. | Überprüfen Sie den Zahlungsplanbericht. |  |

### Barwert analysieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität berechnen Sie das Barwertergebnis und zeigen dieses an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Middle-Office an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Barwert analysieren(JBRX). | Das Bild Barwertanalyse: Anzeige von Einzelwerten wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien der generischen Selektion eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Auswertungswährung: z.B. EUR  Auswertungsart: z.B. Y001  Auswertungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Horizont: z.B. <aktuelles Datum>  Portfoliohierarchie: z.B. 100 | Das System berechnet den Barwert zum Horizontdatum, wählt aber die Bewegungsdaten und Marktdaten für das Auswertungsdatum aus.  Hinweis Wenn das Enddatum der Transaktion vor dem Auswertungsdatum liegt, erfolgt keine Ausgabe. |  |
| 4 | Selektionskriterien der Merkmale eingeben | Wählen Sie die Registerkarte Merkmale, geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: z.B. <Produktart der Geschäftsnummer aus dem vorherigen Verfahren>  Wählen Sie dann Ausführen. | Das Barwertergebnis wird auf der Grundlage der Portfoliohierarchie angezeigt. |  |

### Marktrisikokennzahlen berechnen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität werden die Kennzahlen für die Barwertanalyse und die Sensitivitätskennzahlen für ausgewählte Transaktionen berechnet und angezeigt. Sie können die Kennzahlen als Grundlage für die Definition formelbasierter Kennzahlen verwenden und zeigen diese mit den Barwert- und Sensitivitätskennzahlen an.

Voraussetzung

Es sollte ein Berichtslayouts für Kennzahlen gepflegt sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Definieren des Berichtslayouts für "Marktrisikokennzahlen berechnen"](#unique_110) [Seite ] 204 im Anhangs.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Middle-Office an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Marktrisikokennzahlen berechnen(AISGENKF). | Die Sicht Einzelwertanalyse für generische Kennzahlen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien der generischen Selektion eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Auswertungswährung: z.B. EUR  Auswertungsart: z.B. Y001  Auswertungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Horizont: z.B. <aktuelles Datum>  Berichtslayout z.B. <Y01 oder anderes Berichtslayout, das Sie angelegt haben>  Portfoliohierarchie: z.B . 100 | Das System berechnet den Barwert zum Horizontdatum, wählt aber die Bewegungsdaten und Marktdaten für das Auswertungsdatum aus.  Hinweis Wenn das Enddatum der Transaktion vor dem Auswertungsdatum liegt oder auf dieses fällt, erfolgt keine Ausgabe. |  |
| 4 | Selektionskriterien eingeben | Wählen Sie die Registerkarte Merkmale, geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: z.B. 55A | Die Einzelwertanalyse des zugeordneten Berichtslayouts wird angezeigt. |  |

### Sensitivitätskennzahlen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität verarbeiten Sie die Sensitivitätskennzahlen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Middle-Office an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Sensitivitätskennzahlen - Einzelanalyse(AISS). | Die Sicht Sensitivitätskennzahlen - Einzelanalyse(AISS) wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien der generischen Selektion eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Anzeigewährung: z.B. EUR  Auswertungsart: z.B. Y001  Auswertungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Horizont: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>  Portfoliohierarchie: z.B. 100 | Das System berechnet den Barwert zum Horizontdatum, wählt aber die Bewegungsdaten und Marktdaten für das Auswertungsdatum aus.  Hinweis Wenn das Enddatum der Transaktion vor dem Auswertungsdatum liegt oder auf dieses fällt, erfolgt keine Ausgabe. |  |
| 4 | Selektionskriterien eingeben | Wählen Sie die Registerkarte Merkmale, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: z.B. 55A  Wählen Sie dann Ausführen. | Der Bericht Sensitivitätskennzahlen - Einzelanalyse(AISS) wird auf Basis der Portfoliohierarchie angezeigt. |  |

### Bericht "Limitinanspruchnahmen prüfen"

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Diese Aktivität beschreibt, wie Sie den Bericht "Limitinanspruchnahmen prüfen" überprüfen.

Voraussetzung

Die Limitstammsätze Ihres Unternehmens sind im System gepflegt.

Sie haben die Schritte im vorherigen Testverfahren Limitinanspruchnahmen aufbauen erfolgreich abgeschlossen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Middle-Office an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Limitinanspruchnahmen prüfen(TBLB). | Das Bild Übersicht Limitinanspruchnahmen - Auswahl über alle Merkmale wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Limitart: z.B. Y01 oder Y07  Inanspruchnahmebasis: z.B. 1  Ermittlungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Vorgaben gültig ab: z.B. <aktuelles Datum> | Es wird eine Übersicht der Limitinanspruchnahmen anhand Ihrer Selektionskriterien angezeigt. |  |

### Fälligkeitsprofil prüfen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität wird beschrieben, wie Sie das Fälligkeitsprofil für Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen anzeigen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Fälligkeitsprofil für Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen(F3130). | Die Sicht Fälligkeitsprofil für Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen(F3130) wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie im Dialogfenster Fälligkeitsprofil für Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen(F3130) folgende Selektionskriterien ein:  Stichtag: z.B. <aktuelles Datum>  Anzeigewährung: z.B. EUR  Wechselkurstyp: z.B. M  Anzahl Jahre: z.B. 3  Wählen Sie Starten. | Das Profil wird angezeigt. |  |

### Analyse der Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität wird beschrieben, wie Sie Analysen der Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen durchführen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Analyse der Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen(F3450). | Das Dialogfenster Filter anpassen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Stichtag: z.B. <aktuelles Datum>  Anzeigewährung: z.B. EUR  Wechselkurstyp: z.B. M  Verbindlichkeit/Kapitalanlage: z.B. Verbindlichkeit/Kapitalanlage  Zinstyp: z.B. alle  Wählen Sie Starten. | Die Sicht Analyse der Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen(F3450) wird angezeigt. |  |

# Anhang

## Buchhaltung

Zweck

In diesem Abschnitt werden einige für die Buchhaltung relevanten Aktivitäten beschrieben, die im Abschnitt Testverfahren nicht erläutert werden.

### Abgrenzung stornieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Mit diesem Schritt können Sie die für das Geschäft gebuchte Abgrenzung stornieren.

Sie haben beispielsweise die Abgrenzung zu einem falschen Datum durchgeführt und möchten sie stornieren.

Voraussetzung

Die Abgrenzung für das Geschäft wurde gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Abgrenzung stornieren(TPM45). | Das Bild Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen stornieren wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie auf dem Bild Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen stornieren die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  OTC-Geschäfte: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: Lassen Sie das Feld leer, oder geben Sie einen bestimmten Bewertungsbereich ein, z.B. DE0.  Geschäft: <Geschäftsnummer(n), für die die Abgrenzung durchgeführt wurde>  Abgrenzungsstichtag: z.B. <Datum, zu dem die Stornierung der Abgrenzung erfolgen soll>  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Gründe für die Stornierung: z.B. 04 Sonstiger Grund  Sofortiges Buchen: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wählen Sie Protokolle und Nachrichten. Sie sehen die simulierte Stornobuchung. Beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wird, da es sich um einen Testlauf handelt. | Das neue Bild Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen stornieren wird angezeigt. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück bis zum Einstiegsbild dieser App, ändern Sie die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wählen Sie Protokolle und Nachrichten. Sie sehen die Buchungsinformationen für den Storno. Dieses Mal wurde ein Buchhaltungsbeleg angelegt. | Das neue Bild Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen wird angezeigt. |  |

### Bewertung stornieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Mit dieser Aktivität können Sie die gebuchte Periodenendbewertung für das Geschäft stornieren.

Beispiel: Sie haben die Periodenendbewertung mit einem falschen Währungskurs oder einer falschen Auswertungsart durchgeführt. Mit dieser Aktivität stornieren Sie die Bewertung, um falsche Ergebnisse in der Buchhaltung zu verhindern.

Voraussetzung

Die Periodenendbewertung des Geschäfts wurde bereits gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewertung stornieren(TPM2). | Die Sicht Bewertung stornieren(TPM2) wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  OTC-Geschäfte: Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: Lassen Sie das Feld leer, oder geben Sie einen bestimmten Bewertungsbereich ein, z.B. DE0.  Geschäft: <Geschäftsnummern, für die die Bewertungen storniert werden sollen>  Stichtag der Bewertung: z.B. <Stornodatum>  Gründe für die Stornierung: z.B. 04 Sonstiger Grund  Testlauf: Markieren Sie dieses Ankreuzfeld  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Anzeige zu stornierender Bestände wird angezeigt. |  |
| 4 | Bewertung für Testlauf stornieren | Wählen Sie Bewertung stornieren(TPM2). | Das Bild Stornoprotokoll: Stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Eine Meldung Storno (Testlauf) der Bewertung erfolgreich durchgeführt wird angezeigt.  In dieser Sicht können Sie die simulierte Stornobuchung prüfen.  Hinweis Bei einem Testlauf werden keine Buchungen erzeugt. |  |
| 5 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück, um zur Einstiegssicht dieser App zurückzukehren.  Nehmen Sie die folgenden Änderungen vor:  Testlauf: Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Anzeige zu stornierender Bestände wird angezeigt. |  |
| 6 | Bewertung für Echtlauf stornieren | Wählen Sie in der Sicht Zu stornierende Bestände anzeigen die Option Bewertung stornieren(TPM2). | Das Bild Stornoprotokoll: Stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Eine Meldung Storno der Bewertung erfolgreich durchgeführt wird angezeigt.  In dieser Sicht können Sie die Buchung prüfen.  Mit diesem Vorgang wird der Buchhaltungsbeleg zur Stornierung erzeugt. |  |

### Storno Bewertungsklassenumbuchung

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität stornieren Sie eine Bewertungsklassenumbuchung.

Wenn Sie beispielsweise einen Deal auswählen, der fälschlicherweise von langfristig in kurzfristig reklassifiziert wurde, können Sie die Reklassifizierung in dieser Aktivität stornieren.

Voraussetzung

Die Bewertungsklassenumbuchung des Geschäfts wurde bereits gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewertungsklassenumbuchung stornieren(TPM16M). | Die Sicht Storno Bewertungsklassenumbuchung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  OTC-Geschäfte: Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Geschäfte, für die die Bewertungsklassenumbuchung storniert werden soll>  Stichtag: z.B. <Datum der Bewertungsklassenumbuchung>  Gründe für die Stornierung: z.B. 04 Sonstiger Grund  Testlauf: Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Ausgewählte Bestände bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 4 | Testlauf durchführen und Ergebnis prüfen | Wählen Sie in der Sicht Ausgewählte Bestände bearbeiten die Transaktionen, die Sie stornieren möchten, und wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Testlauf: Umbuchung stornieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Protokoll prüfen | Wählen Sie Meldungen und Protokoll.  Wenn das Dialogfenster Informationsübersicht angezeigt wird, wählen Sie Stornoprotokoll. | Die Sicht Stornoprotokoll: Stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Überprüfen Sie die simulierten Stornobuchungen in dieser Sicht. |  |
| 6 | Echtlauf | Gehen Sie zurück zur Einstiegssicht dieser App. Entmarkieren Sie das Ankreuzfeld Testlauf, und wiederholen Sie die vorherigen Schritte für den Echtlauf. | Der Echtlauf wird erfolgreich durchgeführt, die Stornobuchungen werden erstellt. |  |

### Kontierungsreferenzumbuchung

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Jeder Position wird eine Kontierungsreferenz zugeordnet. In dieser Aktivität übertragen Sie Positionen mit ihrem Buchwert von einer Kontierungsreferenz auf eine andere (die Finanzpositionen werden auf die Sachkonten umgebucht).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kontierungsreferenz umbuchen(TPM28). | Die Sicht Kontierungsreferenzumbuchung durchführen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  OTC-Geschäfte: <dieses Ankreuzfeld markieren>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: Lassen Sie das Feld leer, oder geben Sie einen bestimmten Bewertungsbereich ein, z.B. DE0.  Geschäft: <Geschäftsnummern, die auf andere Kontierungsreferenzen umgebucht werden sollen>  Buchungsdatum: <Termin, an dem die Kontierungsreferenzumbuchung erfolgt>  Neue Kontierungsreferenz: <Wählen Sie eine passende neue Kontierungsreferenz>  Testlauf: <dieses Ankreuzfeld markieren>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Umzubuchende Bestände anzeigen wird angezeigt. |  |
| 4 | Umbuchung für Testlauf durchführen | Wählen Sie Umbuchung durchführen. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Eine Meldung Umbuchung (im Testlauf) erfolgreich durchgeführt wird angezeigt.  Sie können die simulierten Buchungen für die Kontierungsreferenzumbuchung in dieser Sicht prüfen.  Hinweis Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 5 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück, bis Sie zur Einstiegssicht der App gelangen.  Nehmen Sie die folgende Änderung vor:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Umzubuchende Bestände anzeigen wird angezeigt. |  |
| 6 | Umbuchung für Echtlauf durchführen | Wählen Sie Umbuchung durchführen. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Eine Meldung Umbuchung erfolgreich durchgeführt wird angezeigt.  Sie können die Buchungen für die Kontierungsreferenzumbuchung in dieser Sicht prüfen.  Mit diesem Vorgang werden die Buchhaltungsbelege erzeugt. |  |

### Kontierungsreferenzumbuchung stornieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Schritt stornieren Sie eine Kontierungsreferenzumbuchung, nachdem die Buchung fortgeschrieben wurde.

Voraussetzung

Die Kontierungsreferenzumbuchung wurde gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kontierungsreferenzumbuchung stornieren(TPM29). | Die Sicht Kontierungsreferenzumbuchung stornieren(TPM29) wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  OTC-Geschäfte: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: leer lassen  Geschäft: <Geschäftsnummern der Kontierungsreferenzumbuchungen, die storniert werden sollen>  Gründe für die Stornierung: z.B. 04 Sonstiger Grund  Testlauf: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Anzeige zu stornierender Bestände wird angezeigt. |  |
| 4 | Umbuchung für Testlauf stornieren | Markieren Sie die zu stornierenden Positionen, und wählen Sie Umbuchung stornieren. | Das Bild Stornoprotokoll: Stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Eine Meldung Umbuchungen erfolgreich storniert (Testlauf) wird angezeigt.  Sie können die simulierten Buchungen für die Stornierung der Kontierungsreferenzumbuchung in dieser Sicht prüfen.  Hinweis Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 5 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück, bis Sie zur Einstiegssicht der App gelangen.  Nehmen Sie die folgende Änderung vor:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Anzeige zu stornierender Bestände wird angezeigt. |  |
| 6 | Umbuchung für Echtlauf stornieren | Wählen Sie in der Sicht Anzeige zu stornierender Bestände die zu stornierenden Positionen aus, und wählen Sie Umbuchung stornieren. | Die Sicht Stornoprotokoll: Stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt.  Eine Meldung Umbuchungen erfolgreich storniert wird angezeigt.  Sie können die Buchungen für die Stornierung der Kontierungsreferenzumbuchung in dieser Sicht prüfen.  Mit diesem Vorgang werden die Buchhaltungsbelege erzeugt. |  |

## Finanzstrom

### Finanzstrom für Kündigungsgeld aktualisieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität wird der Finanzstrom für Kündigungsgeld aktualisiert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Finanzstrom aktualisieren - Kündigungsgeld(TM21). | Das Bild Kündigungsgelder: Finanzstrom-Fortschreibung wird angezeigt. |  |
| 3 | Sicht zum Definieren von Berichtslayouts aufrufen | Geben Sie folgende Daten ein:  Testlauf: <Entmarkieren Sie das Ankreuzfeld.>  Wählen Sie Ausführen. | Das Ergebnis des aktualisierten Finanzstroms wird angezeigt. |  |

## Zinsanpassung

### Anpassung ändern (Zinssätze/Preise)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität ändern Sie die Zinsanpassung.

Voraussetzung

Die Anpassung eines Zinssatzes wurde angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Anpassung ändern - Zinssätze/Preise(TI11). | Die Sicht Letzte Zins-/Preisanpassung ändern.wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Nummer des in den vorherigen Verfahren angelegten Geschäfts mit "Zinssatz anpassen">  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Zins-/Preisanpassung ändern wird angezeigt. |  |
| 4 | Neuen Zinssatz eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Zinssatz: z.B. 3  Wählen Sie anschließend Sichern. | Die manuelle Zins-/Preisanpassung wird geändert. |  |

### Anpassung anzeigen (Zinssätze/Preise)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität zeigen Sie die Zinsanpassung an.

Voraussetzung

Die Anpassung eines Zinssatzes wurde angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Anpassung anzeigen - Zinssätze/Preise(TI12). | Die Sicht Zins-/Preisanpassung anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Nummer des in den vorherigen Schritten angelegten Geschäfts mit "Zinssatz anpassen">  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Zins-/Preisanpassung anzeigen wird angezeigt. |  |

### Automatische Anpassungen stornieren (Zinssätze/Preise)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität stornieren Sie die automatische Zinsanpassung.

Voraussetzung

Die automatische Anpassung eines Zinssatzes wurde angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Automatische Anpassungen stornieren - Zinssätze/Preise(TJ05\_REV). | Die Sicht Automatische Zins-/Preisanpassung stornieren wird angezeigt. |  |
| 3 | Stornokriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Fixing-Datum: z.B. <Termin der letzten automatischen Anpassung>  Testlauf: <Entmarkieren Sie das Ankreuzfeld.>  Wählen Sie Ausführen. | Das Ergebnis der Stornierung wird angezeigt. |  |

### Anpassung stornieren (Zinssätze/Preise)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität stornieren Sie die manuelle Zinsanpassung.

Voraussetzung

Die manuelle Anpassung eines Zinssatzes wurde angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Anpassung stornieren - Zinssätze/Preise(TI37) | Die Sicht Zins-/Preisanpassung stornieren wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Nummer des in den vorherigen Schritten angelegten Geschäfts mit "Zinssatz anpassen">  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Zins-/Preisanpassung stornieren wird angezeigt. |  |
| 4 | Zinsanpassung stornieren | Wählen Sie in der Sicht Zins-/Preisanpassung stornieren die Option Sichern. | Die manuelle Zins-/Preisanpassung wird storniert. |  |

## Market Risk Analyzer

### Marktdaten-Shift verwalten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität legen Sie Marktdatenshifts an, um Kennzahlen mit geänderten Marktdaten analysieren zu können. Ihre Ergebnisse werden in der nachfolgenden Vorgehensweise, Definieren des Berichtslayouts zur Berechnung von Marktrisikokennzahlen, verwendet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Middle-Office an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Marktdaten-Shift verwalten(JBR0). | Die Sicht Marktdatenshifts bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Name der Marktdatenshifts eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Marktdatenshift: z.B. 1  Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Marktdatenshifts: Definition wird angezeigt. |  |
| 4 | Marktdatenshift definieren | Geben Sie folgende Daten ein:  Kurztext: z.B. Marktdatenshift 0001 |  |  |
| 5 | Zinskurven des Marktdatenshifts pflegen | Wählen Sie in der Sicht Marktdaten-Shifts: Definition die Registerkarte Zinskurven und dann die Drucktaste Zeile einfügen.  Geben Sie folgende Daten ein:  Kurztext: z.B. Shift Euro-Depot  Währung: z.B. EUR  Zinskurvenart Art: z.B. 0001  Zinsreferenz: z.B. EURM03EUR  Prozentsatz: z.B. 2  Wählen Sie Sichern. | Der Marktdatenshift wird gesichert. |  |

### Szenarien pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Schritt legen Sie ein Szenario an. Ein Szenario ist ein Marktdatensatz, der z.B. aktuelle Marktdaten, Devisenkurse, Devisenkursvolatilitäten, Zinskurven oder Zinsvolatilitäten enthält. Sie können Szenarien für Marktsituationen anlegen, die Sie für möglich oder wahrscheinlich halten (z.B. Hochzinsszenario mit invertierter Zinskurve).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Middle-Office an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Offen Szenarios verwalten(TV21) | Die Sicht Szenarienverwaltung: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Szenarionamen eingeben | Geben Sie auf dem Bild Szenarienverwaltung: Einstieg die folgenden Daten ein, und wählen Sie Anlegen:  Szenario: z.B. 1 | Das Bild Szenario 1 anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Szenario pflegen | Geben Sie auf dem Bild Szenario 1 anlegen folgende Daten ein:  Szenario: Vollständiger Name: z.B. Szenario 1  Szenario: Kurztext: z.B. Szenario 1 |  |  |
| 5 | Devisenkurse für das Szenario pflegen | Wählen Sie auf dem Bild Szenario 1 anlegen die Registerkarte Umrechnungskurse, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Bezugswährung: z.B. EUR  Wählen Sie im Formular Weitere Währungen die Option Zeile einfügen, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Währung: z.B. USD  Geldkurs: z.B. 1,2  Briefkurs: z.B. 1,2  Wählen Sie anschließend Sichern.  Hinweis Ein Marktdaten-Shift besteht aus Parameter-Shifts, die auf importierten Marktdaten basieren. Für das Szenario können Sie Parameter ohne Bezug pflegen. | Das Szenario wird gesichert. |  |

### Definieren des Berichtslayouts für "Marktrisikokennzahlen berechnen"

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Schritt definieren Sie das Layout für den Marktrisikokennzahlenbericht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Treasury-Spezialist – Middle-Office am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Marktrisikokennzahlen berechnen(AISGENKF). | Das Bild Marktrisikokennzahlen berechnen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild zum Definieren von Berichtslayouts aufrufen | Geben Sie auf dem Bild Marktrisikokennzahlen berechnen die Auswertungswährung und die Auswertungsart ein, und wählen Sie Berichtslayout definieren. | Die Sicht Sicht "Kennzahlen-Layout" ändern: Übersicht wird angezeigt. | . |
| 4 | Layout-ID-Einträge anlegen | Wählen Sie im Bild Sicht "Kennzahlen-Layout" ändern: Übersicht die Option Neue Einträge. Fügen Sie dann in das Formular Kennzahlen-Layout die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  ZEILE 1  Layout-ID: z.B. Y01  Kurztext: z.B. Barwert/BPV/Dauer  Langtext: z.B. Barwert/BPV/Dauer  ZEILE 2  Layout-ID: z.B. Y02  Kurztext: z.B. Barwert + Marktdatenshifts  Langtext: z.B. Barwert + Marktdatenshifts | Zwei neue Einträge wurden angelegt. |  |
| 5 | Bild zur Pflege von Kennzahlen aufrufen | Wählen Sie im Bild Sicht "Kennzahlen" ändern: Übersicht das Ankreuzfeld für die Layout-ID Y01. Doppelklicken Sie anschließend im Bildbereich Dialogstruktur auf den Ordner Kennzahlen. | Das Bild Sicht "Kennzahlen" ändern: Übersicht wird im Hauptbereich angezeigt. |  |
| 6 | Kennzahlen des Layouts pflegen | Wählen Sie im Bild Sicht "Kennzahlen" ändern: Übersicht die Option Neue Einträge, und fügen Sie dann im Formular Kennzahlen die folgenden Daten ein:  ZEILE 1  Kennzahlname: z.B. BARWERT  PosBereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  PH-Bereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Kennzahltyp: z.B. Barwert  Kurztext: z.B. Barwert  Shift-Regel: z.B. 1 oder Marktdatenshift-Regel, die Sie angelegt haben  Dezimalst.: z.B. 0  ZEILE 2  Kennzahlname: z.B. BPV  PosBereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  PH-Bereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Kennzahltyp: z.B. SKF\_BASE\_POINT  Kurztext: z.B. BPV  Shift-Regel: z.B. 0.  Dezimalst.: z.B. 0  ZEILE 3  Kennzahlname: z.B. CRFNPV  PosBereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  PH-Bereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Kennzahltyp: z.B. RISK\_FREE\_NPV  Kurztext: z.B. Aktueller risikofreier Barwert  Shift-Regel: z.B. 0.  Dezimalst.: z.B. 0  ZEILE 4  Kennzahlname: z.B. DURATION1  PosBereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  PH-Bereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Kennzahltyp: z.B. SKF\_FWDURATION  Kurztext: z.B. Modified Duration  Shift-Regel: z.B. 0.  Dezimalst.: z.B. 0  ZEILE 5  Kennzahlname: z.B. DURATION2  PosBereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  PH-Bereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Kennzahltyp: z.B. SKF\_MACAULAY  Kurztext: z.B. Macaulay-Duration  Shift-Regel: z.B. 0.  Dezimalst.: z.B. 0  Wählen Sie Sichern. | Das Bild Neue Einträge: Übersicht Hinzugefügte zeigt die Einträge für Kennzahlnamen und die Konfigurationseinstellungen an. |  |
| 7 | Bild zur Pflege von Kennzahlen aufrufen | Wechseln Sie zurück zur Sicht Sicht "Kennzahlen-Layout" ändern: Übersicht, und markieren Sie das Ankreuzfeld für die Layout-ID Y02. Doppelklicken Sie auf den Ordner Kennzahlen im Bildbereich Dialogstruktur. |  |  |
| 8 | Kennzahlen des Layouts pflegen | Wählen Sie in der Sicht Sicht "Kennzahlen-Layout" ändern: Übersicht die Option Neue Einträge. Geben Sie dann im Formular Kennzahlen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Kennzahlname: z.B. Barwert  PosBereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  PH-Bereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Kennzahltyp: z.B. Barwert  Kurztext: z.B. Barwert  Shift-Regel: z.B. 1 oder Marktdatenshift-Regel, die Sie angelegt haben  Nachkommastellen: z.B. 0 |  |  |

### Marktrisikokennzahlensätze verwalten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Schritt definieren Sie die Parameter für die Berechnung der Marktrisikokennzahlen, einschließlich Auswertungswährung, Auswertungsart, Szenario und Marktdaten-Shift-Regel.

Die Berechnung der Marktrisikokennzahlen wird als eingeplanter Hintergrundjob verarbeitet, dessen Ergebnis in der Datenbank für die Analyse eingetragen wird.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Treasury-Spezialist – Middle-Office am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Marktrisikokennzahlensätze verwalten(AFWKF\_SET). | Das Bild Sicht „Marktrisikokennzahlensatz“ ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 3 | Risikofaktorensatz definieren | Führen Sie im Bild Sicht „Marktrisikokennzahlensatz“ ändern: Übersicht auf der linken Seite im Bereich Dialogstruktur auf den Ordner Risikofaktorensatz einen Doppelklick aus. Wählen Sie Neue Einträge, und fügen Sie die folgenden Daten in das Formular Risikofaktorensatz ein:  RF- Satz: z.B R01  Beschreibung , z.B Risikofaktorsatz mit Umrechnungskurs und Zinskurven  Devisenrisiko: <Markieren Sie das Ankreuzfeld.>  Zinsrisiko: <Markieren Sie das Ankreuzfeld.>  Markieren Sie dann den angelegten Eintrag, und doppelklicken Sie auf der linken Seite im Bereich Dialogstruktur auf den Ordner Risikowährung. Wählen Sie Neue Einträge und fügen Sie die folgenden Daten in das Formular Risikowährung ein:  Row 1  Währung: z.B. USD  Zinsrisiko: <Markieren Sie das Ankreuzfeld>  Doppelklicken Sie anschließend im Bereich Dialogstruktur auf der linken Seite auf den Ordner Zinssatzlaufzeit. Wählen Sie Neue Einträge, fügen Sie die folgenden Daten in das Formular Zinslaufzeit ein, und wählen Sie Sichern:  Row 1  Laufzeit: z.B. 1  Zeiteinheit: z.B. Monat  Row 2  Laufzeit: z.B. 3  Zeiteinheit: z.B. Monat  Row 3  Laufzeit: z.B. 6  Zeiteinheit: z.B. Monat  Row 4  Laufzeit: z.B. 1  Zeiteinheit: z.B. Jahr | Es wird ein neuer Risikofaktorensatz angelegt. |  |
| 4 | pflegen | Doppelklicken Sie im Bereich Dialogstruktur auf der linken Seite auf den Ordner Marktrisikokennzahlensatz. Wählen Sie Neue Einträge, geben Sie die folgenden Daten in das Formular Marktrisikokennzahlensatz ein, und wählen Sie Sichern:  row 1  MR-Kennzahlensatz: z.B MRK01  Beschreibung: z.B MR-Kennzahlensatz ohne VaR  Auswertungswährung: z.B. EUR  Ausw. Art: z.B. Y001  VaR ber.: <entmarkieren>  Akt.b.Änd.: <markieren>  Hinweis Wenn das Ankreuzfeld "Akt.b.Änd." markiert ist, wird nach dem Anlegen oder Ändern eines neuen Finanzobjekts eine automatische Berechnung des Marktrisikokennzahlensatzes ausgelöst. Die Berechnung deckt nur das aktualisierte Objekt ab. Der Anpassungslauf basiert auf dem Grundlauf desselben Datums, der von einem eingeplanten Job verarbeitet wird.  Row 2  MR-Kennzahlensatz: z.B MRK02  Beschreibung: z.B MR-Kennzahlensatz (VaR hist. Sim.)  Auswertungswährung: z.B. EUR  Ausw. Art: z.B. Y001  VaR ber.: <Markieren>  VaRArt: z.B. SV1  RF- Satz: z.B. R01  Row 3  MR-Kennzahlensatz: z.B. MRK03  Beschreibung: z.B MR-Kennzahlensatz (VaR Monte-Carlo-Sim.)  Auswertungswährung: z.B. EUR  Bew. Art: z.B. Y001  VaR ber.: <Markieren>  VaRArt: z.B. SV2  RF- Satz: z.B. R01  Row 4  MR-Kennzahlensatz: z.B. MRK04  Beschreibung: z.B MR-Kennzahlensatz (VaR Varianz/Kovarianz)  Auswertungswährung: z.B. EUR  Bew. Art: z.B. Y001  VaR ber.: <Markieren>  VaRArt: z.B SV3  RF- Satz: z.B R01  Hinweis Wenn das Ankreuzfeld für VaR ber. ausgewählt ist, müssen die Parameter der VaR-Art und des Risikofaktorensatzes zugeordnet sein. Das Marktdatenszenario oder der Marktdaten-Shift muss leer sein. | Das Marktrisikokennzahlensatz wird gesichert.  Die VaR-Art SV1 für die VaR-Berechnungsmethode ist eine historische Simulation.  Die VaR-Art SV2 für die VaR-Berechnungsmethode ist eine Monte-Carlo-Simulation.  Die VaR-Art SV3 für die VaR-Berechnungsmethode ist der Varianz-Kovarianz-Ansatz. |  |

### Marktrisikokennzahlen berechnen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Schritt planen Sie einen Hintergrundjob zur Berechnung von Marktrisikokennzahlen einschließlich der Kennzahl Value at Risk ein. Das Berechnungsergebnis wird zur Analyse in der Datenbank gespeichert. Die Berechnungsrisikokennzahlen werden im Marktrisikokennzahlsatz definiert.

Für die Kennzahl Value at Riskstehen drei Berechnungsmethoden zur Verfügung: die historische Simulation, die Monte-Carlo-Simulation und eine parametrische Methode (Varianz-Kovarianz-Ansatz).

Bei der historischen Simulation müssen die täglichen Marktdaten der letzten 250 Tage für die Simulation gepflegt werden.

Für die Monte-Carlo-Simulation und den Varianz-Kovarianz-Ansatz sind die Statistikdaten der Volatilität oder Korrelation erforderlich, und die Berechnung basiert auf den täglichen historischen Marktdaten, in denen tägliche Marktdaten der vergangenen 113 Tage gepflegt werden müssen.

Voraussetzungen

Sie müssen zuerst den Marktrisikokennzahlsatz pflegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im vorherigen Schritt "Marktrisikokennzahlensätze verwalten" im Abschnitt Anhang.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich über SAP Logon am GUI-System mit der erforderlichen Benutzerberechtigung an. | Das Bild "SAP Easy Access" wird angezeigt. |  |
| 2 | Transaktion für eine neue Jobdefinition aufrufen | Geben Sie den Transaktionscode RAEP1\_KFSET im Befehlsfeld ein, und wählen Sie Enter. | Das Bild Marktrisikokennzahlen berechnen wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Informationen zum neuen Job eingeben | Geben Sie in den Bereichen Modus und Auswertungsparameter die folgenden Daten ein:  Grundlauf: <markieren>  Testlauf für Grundlauf: <entmarkieren>  Marktrisikokennzahlensatz: der von Ihnen gepflegte Kennzahlensatz, z.B MRK01 und MRK02  Auswertungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Ermittlung statistischer Daten: <markieren> | Der Anpassungslauf verarbeitet neue Finanzobjekte und Finanzobjekte, bei denen im Grundlauf Fehler aufgetreten sind. |  |
| 4 | Einplanungsoptionen für neuen Job eingeben | Wählen Sie in der oberen Leiste Programm , und wählen Sie dann im Dropdown-Menü Im Hintergrund ausführen.  Wählen Sie Weiter im Dialogfenster, wählen Sie im nächsten Bild Sofort, und wählen Sie dann Sichern, um den Job einzuplanen. |  |  |
| 5 | Transaktion für Jobmonitor aufrufen | Geben Sie den Transaktionscode SM36 im Befehlsfeld ein, und wählen Sie dann Enter. | Das Bild Hintergrundjob definierenwird angezeigt. |  |
| 6 | Status des Jobs überwachen | Wählen Sie Eigene Jobs. | Der Job, den Sie eben eingeplant haben, wird im Bild Jobübersicht angezeigt. |  |

## Credit Risk Analyzer

### Übersicht der Limitvorgaben anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität zeigen Sie die Limitvorgaben an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Middle-Office an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Übersicht der Limitvorgaben anzeigen(TBL3). | Die Sicht Übersicht Limitvorgaben wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Limitart: z.B. Y01 bis Y09  Buchungskreis: z.B. 1010  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Limitvorgaben für Limitarten anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |

## Kontrahent ändern

### Kontrahenten von Finanzgeschäften ändern

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität ändern Sie den Kontrahenten von Finanzgeschäften.

Voraussetzung

Sie haben im voraus einen Treasury-and-Risk-Management-Geschäftspartner, 10537002, angelegt. Weitere Informationen finden Sie im Stammdatenskript Geschäftspartner für Treasury and Risk Management anlegen (22G).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kontrahent ändern - Finanzgeschäft(TRTM\_CHG\_PARTNER). | Die Sicht Kontrahent eines Finanzgeschäfts ändern wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie folgende Daten ein:  Buchungskreis: z.B. 1010  Neuer Partner: z.B. 10537002  Änderung gültig ab: Geben Sie das Datum des Inkrafttretens der Änderung ein. z.B. <aktuelles Datum>  Testlauf: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Kontrahent eines Finanzgeschäfts ändern wird mit Testlauf: Liste der erfolgreich geänderten Finanzgeschäfte angezeigt.  Hinweis Wenn der angegebene Zeitraum arbeitsfreie Tage enthält, wird eine Meldung zu den arbeitsfreien Tagen angezeigt. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Beenden, entmarkieren Sie Testlauf, und wählen Sie Ausführen  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Die Sicht Kontrahent eines Finanzgeschäfts ändern wird mit der Liste der erfolgreich geänderten Finanzgeschäfte angezeigt. |  |

### Finanzgeschäfte mit geändertem Kontrahenten anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität rufen Sie die Liste der Finanzgeschäfte mit geändertem Kontrahenten auf.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Vorgänge anzeigen - Geänderter Kontrahent(TRTM\_CHG\_PARTNER\_DIS). | Die Sicht Finanzgeschäfte mit geändertem Kontrahenten anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie Kriterien ein, und wählen Sie Ausführen.  Buchungskreis: z.B. 1010 | Die Sicht Finanzgeschäfte mit geändertem Kontrahenten anzeigen wird mit der Liste der Finanzgeschäfte mit geändertem Partner angezeigt. |  |

## Vorhandenes Geschäft kopieren

### Schuld-/Investitionsvertrag kopieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität legen Sie ein Schuld-/Investitionsgeschäft an, indem Sie ein bestehendes Geschäft kopieren. Derzeit werden Geschäfte mit Produktart 51A/55A unterstützt.

Voraussetzung

Sie haben bereits vorab ein Geschäft mit den obigen spezifischen Produktarten angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geldhandelsgeschäfte verarbeiten - Sammelbearbeitung(TM00). | Das Bild Geldhandel: Sammelbearbeitung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Geldhandel: Sammelbearbeitung die folgenden Daten ein, und wählen Sie dann Ausführen.  Zinsgeschäft-Anlagen:<Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Zinsgeschäft-Aufnahmen: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Vertrag: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Vertragsabrechnung: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Geschäftsnummer mit Produktart 51A/55A, die im vorherigen Schritt angelegt wurde>  Laufzeitende: z.B. <aktuelles Datum>  Hinweis Die in 1WV genannte Kopierfunktion funktioniert nur für Produktart 51A/55A. | Es werden die von Ihnen ausgewählten Geschäfte angezeigt. |  |
| 4 | TRM-Geschäft kopieren | Markieren Sie in der Sicht Geldhandel: Sammelbearbeitung das zu kopierende IR-Instrumentgeschäft, und wählen Sie dann Kopieren.  Hinweis Es können nur Geschäfte mit der Aktivität "1=Vertrag" oder "2=Vertragsabrechnung" kopiert werden. | Das Bild Parameter prüfen wird angezeigt. |  |
| 5 | Kopier- oder Änderungsdaten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Kopieren.  Buchungskreis: z.B. 1010  Partner: z.B. 10537001  Wählen Sie Weiter, um mit der Bearbeitung fortzufahren. | Die Sicht Zinsgeschäft kopieren: Struktur wird angezeigt. |  |
| 6 | Struktur des neuen Geschäfts pflegen | In der Sicht Zinsgeschäft kopieren: Struktur prüfen und ändern Sie folgende Daten:  Zahlbetrag: z.B. 10 Mio.  Start: z.B. <aktuelles Datum>  Ende: z.B. <aktuelles Datum + 3 Jahre>  Zinstyp: z.B. variabel  Referenzzins: z.B. EURM03EUR +/- 1  1. Zinssatz: z.B. 3.0000000  ZinsberechnMethode: Methode: z.B. Ist/360  Häufigkeit: z.B. Monatlich  Vertragsdatum: z.B. <aktuelles Datum/aktuelle Zeit> |  |  |
| 7 | Verwaltung des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie das Bild Verwaltung. Prüfen und ändern Sie dort folgende Daten:  Portfolio: z.B. Y000  Allg. BewKlasse: <richtige allgemeine Bewertungsklasse für Vorgang auswählen>, z.B. Langfristige Investition (langfristiger Vermögenswert): Fortgeführte Anschaffungskosten |  |  |
| 8 | Zahlungsverbindungen des neuen Geschäfts pflegen | Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen. Auf der Registerkarte Zahlungsverbindungen finden Sie die Zeile "Eingang" mit der Bewegungsrichtung "+" und die Zeile "Ausgang" mit der Bewegungsrichtung "-". Wählen Sie die Zeile "Ausgang" per Doppelklick aus, und bestätigen Sie, dass die Zuordnungen mit den folgenden Daten übereinstimmen. Prüfen und ändern Sie folgende Daten:  Zahlungsanordnung, mit: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. DEAC1  Zahlungsregulierer: z.B. 10537001  Partnerbank: z.B. EUR1  Zahlwege: z.B. T. | Ein Zinsgeschäft wird angelegt.  Hinweis Prüfen Sie vor dem Sichern die Dateneingaben auf den Registerkarten "Struktur/Verwaltung/Zusatzbewegungen/Zahlungsverbindungen/Cashflows/Zinsanpassungen/Notizen". |  |

Typographic Conventions

|  |  |
| --- | --- |
| Type Style | Description |
| Example | Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names, menu paths, and menu options.  Textual cross-references to other documents. |
| Example | Emphasized words or expressions. |
| EXAMPLE | Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE. |
| Example | Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools. |
| Example | Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation. |
| <Example> | Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to make entries in the system. |
| EXAMPLE | Keys on the keyboard, for example, F2 or ENTER. |

|  |
| --- |
|  |
| www.sap.com/contactsap |
| © 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.  These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.  SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.  See [www.sap.com/copyright](http://www.sap.com/copyright) for additional trademark information and notices. |

