|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 22-09-20 | public |
| Investmentfondsmanagement für den Geldhandel (2UN\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Verwendungszweck 5](#_Toc52222339)

[2 Voraussetzungen 6](#_Toc52222340)

[2.1 Systemzugriff 6](#_Toc52222341)

[2.2 Rollen 6](#_Toc52222342)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 7](#_Toc52222343)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 7](#_Toc52222344)

[2.5 Vorbereitende Schritte 8](#_Toc52222345)

[2.5.1 Geschäftspartner anlegen 8](#_Toc52222346)

[2.5.1.1 Allgemeine Daten für Geschäftspartner pflegen 8](#_Toc52222347)

[2.5.1.2 Zahlungsverbindungen für Geschäftspartner pflegen 11](#_Toc52222348)

[2.5.1.3 Berechtigungen für Geschäftspartner pflegen 14](#_Toc52222349)

[2.5.1.4 Meldedaten im Buchungskreis für Geschäftspartner pflegen 16](#_Toc52222350)

[2.5.1.5 Zusätzliche Geschäftspartnerrollen pflegen 18](#_Toc52222351)

[2.5.2 Pflegen des Kreditlimits 19](#_Toc52222352)

[2.5.2.1 Limit mit Limitart Y01 pflegen 19](#_Toc52222353)

[2.5.2.2 Limit mit Limitart Y07 pflegen 21](#_Toc52222354)

[2.5.3 Händler und Händlerberechtigungen pflegen 23](#_Toc52222355)

[2.5.3.1 Händler definieren 23](#_Toc52222356)

[2.5.3.2 Benutzerdaten definieren 24](#_Toc52222357)

[2.5.3.3 Händlerberechtigungen pflegen 25](#_Toc52222358)

[3 Übersichtstabelle 27](#_Toc52222359)

[4 Testverfahren 32](#_Toc52222360)

[4.1 Depot anlegen 32](#_Toc52222361)

[4.2 Wertpapiergattung anlegen 34](#_Toc52222362)

[4.2.1 Wertpapiergattung für Geldmarktfonds anlegen 35](#_Toc52222363)

[4.2.2 Wertpapiergattung für abgegrenzte + kumul. Dividende eines Geldmarktfonds anlegen 37](#_Toc52222364)

[4.2.3 Wertpapiergattung für kumulative Dividende eines Geldmarktfonds anlegen 39](#_Toc52222365)

[4.3 (1XN) Market Rates Management – manuell per Upload 42](#_Toc52222366)

[4.4 Limitinanspruchnahmen aufbauen 42](#_Toc52222367)

[4.5 Tagesfinanzstatus analysieren 44](#_Toc52222368)

[4.6 Liquiditätsvorschau analysieren 44](#_Toc52222369)

[4.7 Bericht der Limitinanspruchnahme prüfen 45](#_Toc52222370)

[4.8 Fonds-Kaufgeschäft anlegen 46](#_Toc52222371)

[4.8.1 Fonds-Kaufgeschäft für Geldmarktfonds anlegen 46](#_Toc52222372)

[4.8.2 Fonds-Kaufgeschäft für abgegrenzte + kumul. Dividende eines Geldmarktfonds anlegen 49](#_Toc52222373)

[4.8.3 Fonds-Kaufgeschäft für kumul. Dividende Dividende 51](#_Toc52222374)

[4.9 Abrechnungsstatus setzen 54](#_Toc52222375)

[4.10 Zahlung an Depotbank 55](#_Toc52222376)

[4.10.1 Zahlungsanforderung erzeugen 56](#_Toc52222377)

[4.10.2 Zahlungsanordnung verarbeiten 57](#_Toc52222378)

[4.10.3 Von Bank initiierte Zahlung 61](#_Toc52222379)

[4.10.4 In Hauptbuch buchen 62](#_Toc52222380)

[4.11 Dividendenausschüttung erkennen 65](#_Toc52222381)

[4.11.1 Dividendenfaktor eingeben 66](#_Toc52222382)

[4.11.2 Plansätze für Wertpapiere fortschreiben 66](#_Toc52222383)

[4.11.3 Dividende abgrenzen 67](#_Toc52222384)

[4.12 Dividendenausschüttung kapitalisieren 70](#_Toc52222385)

[4.12.1 Dividendenausschüttung für Geldmarktfonds aktivieren 70](#_Toc52222386)

[4.12.2 Dividendenausschüttung für abgegrenzte Geldmarktfonds und kumulative Dividende aktivieren 72](#_Toc52222387)

[4.12.3 Dividendenausschüttung für kumulative Dividende eines Geldmarktfonds aktivieren 74](#_Toc52222388)

[4.13 Periodenabschluss 76](#_Toc52222389)

[4.13.1 Wertpapierkurs aktualisieren (optional) 77](#_Toc52222390)

[4.13.2 Stichtagsbewertung durchführen 77](#_Toc52222391)

[4.14 Instrument zum Einlösen von Fonds 80](#_Toc52222392)

[4.14.1 Fondsposition prüfen 80](#_Toc52222393)

[4.14.2 Transaktion für Fondseinlösung anlegen 81](#_Toc52222394)

[4.15 Abrechnungsstatus setzen 83](#_Toc52222395)

[4.16 Zahlung über Depotbank 85](#_Toc52222396)

[4.16.1 Von Bank initiierte Zahlung 85](#_Toc52222397)

[4.16.2 In Hauptbuch buchen 85](#_Toc52222398)

[4.17 Berichte 89](#_Toc52222399)

[4.17.1 Treasury-Buchungsjournal anzeigen 89](#_Toc52222400)

[4.17.2 Treasury-Bestandsanalyse 90](#_Toc52222401)

[4.17.3 Treasury-Bestandswerte anzeigen 91](#_Toc52222402)

[4.17.4 Finanzpositionen definieren 93](#_Toc52222403)

[4.17.5 Finanzstatus - Buchwert 96](#_Toc52222404)

[4.17.6 Finanzstatus - Nominalbetrag 97](#_Toc52222405)

[4.17.7 Treasury-Zahlungen anzeigen 98](#_Toc52222406)

[4.17.8 Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen 100](#_Toc52222407)

[4.17.9 Treasury-Alerts anzeigen – Buchung 101](#_Toc52222408)

[4.17.10 Treasury-Alerts anzeigen – Abrechnung, Freigabe und Zahlung 102](#_Toc52222409)

[4.17.11 Zahlungspläne anzeigen 104](#_Toc52222410)

[4.17.12 Depot-Gattungs-Bestände anzeigen 105](#_Toc52222411)

[4.17.13 Barwert analysieren 106](#_Toc52222412)

[4.17.14 Marktrisikokennzahlen berechnen 108](#_Toc52222413)

[4.17.15 Sensitivitätskennzahlen 110](#_Toc52222414)

[4.17.16 Bericht "Limitinanspruchnahmen prüfen" 111](#_Toc52222415)

[5 Anhang 113](#_Toc52222416)

[5.1 Bestandskennzeichen 113](#_Toc52222417)

[5.1.1 Bestandskennzeichen ändern 113](#_Toc52222418)

[5.2 Buchhaltung 114](#_Toc52222419)

[5.2.1 Abgrenzung stornieren 115](#_Toc52222420)

[5.2.2 Bewertung stornieren 117](#_Toc52222421)

[5.2.3 Sollstellung stornieren 119](#_Toc52222422)

[5.3 Market Risk Analyzer 121](#_Toc52222423)

[5.3.1 Marktdaten-Shift verwalten 121](#_Toc52222424)

[5.3.2 Szenarien pflegen 123](#_Toc52222425)

[5.3.3 Definieren des Berichtslayouts für "Marktrisikokennzahlen berechnen" 124](#_Toc52222426)

[5.3.4 Marktrisikokennzahlensätze verwalten 128](#_Toc52222427)

[5.3.5 Marktrisikokennzahlen berechnen 132](#_Toc52222428)

[5.4 Credit Risk Analyzer 134](#_Toc52222429)

[5.4.1 Übersicht der Limitvorgaben anzeigen 134](#_Toc52222430)

# Verwendungszweck

Die Geldmarktfonds (oder niedriger) gelten als ein Instrument mit geringem Risiko und höherer Liquidität sowie einer relativ geringeren Rendite. Die Geldmarktfonds werden traditionell mit einer stabilen Währungseinheit von 1,00 gehandelt. Eine SEC-Regel in den USA für Investmentgesellschaften macht es erforderlich, dass Geldmarktfonds ihren Nettoinventarwert täglich als fließend erklären. Dieser Umfangsbestandteil umfasst die Prozesse für die Verwaltung sowohl traditioneller als auch fließender Nettoinventarwert-Geldmarktfonds. Der Umfangsbestandteil deckt die Prozesse zum Anlegen einer Wertpapiergattung und zum Einkauf, zur Buchhaltung, zum Erhalten von Dividenden von sowie dem Verkauf eines Geldmarktfonds ab.

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, Organisationsdaten, sonstige Testdaten und Voraussetzungen zusammengefasst.

## Systemzugriff

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| 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

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

## Voraussetzungen/Situation

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

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| J60 - Kreditorenbuchhaltung | Führen Sie Voraussetzungen > Vorbereitende Schritte > Zahlungsträger-Formatvarianten definieren aus. |

## 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen 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). | Das Bild Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Datenerfassung auf dem Einstiegsbild | Wählen Sie auf dem Bild Geschäftspartner pflegen die Option Organisation. | Das Bild Organisation anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Adressdaten eingeben | Geben Sie auf dem Bild 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: z.B. Theodor-Heuss-Allee 70  Postleitzahl/Ort: z.B. 60486 Frankfurt  Land: DE  Sprache: DE  E-Mail: z.B. <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 auf dem Bild. | Der Geschäftspartner wurde erfolgreich angelegt. |  |
| 5 | Änderungsmodus aufrufen | Wählen Sie auf dem Bild 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 auf dem Bild Organisation ändern:10537001 die Option Juristische Daten in der Dropdown-Liste im Navigationsmenü, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Land: DE  Hinweis Das Navigationsmenü wird ganz rechts auf dem Bild angezeigt. Es wird rechts neben dem Symbol  als  angezeigt.  Bleiben Sie für die nachfolgenden Schritte auf dem Bild. | Die juristischen Daten werden erfasst und gesichert.  Das Bild Organisation ändern:10537001 Rolle Kontrahent wird angezeigt. |  |
| 7 | Daten zum Zahlungsverkehr eingeben | Wählen Sie auf dem Bild Organisation ändern:10537001 die Option Zahlungsverkehr aus dem Dropdown-Menü im Navigationsmenü, und geben Sie die folgenden zwei Zeilen an Daten ein:  Zeile 1:  ID: z.B. EUR1  Land: z.B. DE  Bankschlüssel: z.B. 50070010  Bankkonto: z.B. Bankkonto  IBAN: Wählen Sie die Drucktaste IBAN, und wählen Sie Weiter im Dialogfenster IBAN.  Zeile 2:  ID: z.B. USD1  Land: z.B. DE  Bankschlüssel: z.B. 50070010  Bankkonto: z.B. Bankkonto  IBAN: Wählen Sie die Drucktaste IBAN, und wählen Sie Weiter im Dialogfenster IBAN.  Wählen Sie Sichern.  Wenn das Dialogfenster Informationen beim Wählen der 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen 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). | Das Bild Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Änderungsmodus aufrufen | Wählen Sie auf dem Bild Geschäftspartner pflegen: die Option GP öffnen. Geben Sie im Popup-Dialogfenster die folgenden 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, neue Rolle Kontrahent wird angezeigt. |  |
| 4 | SI: Zahlungsverbindungen eingeben | Wählen Sie auf dem Bild Organisation ändern:10537001, Rolle Kontrahent die Option Buchungskreis, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:  Buchungskreis: z.B. 1010  Wählen Sie SI: Zahlungsverbindungen, und geben Sie vier Zeilen von Einträgen ein:  Zeile 1:  Währung: z.B. EUR  Zahlver-ID: z.B. EURI  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. DEAC1  Zahlungsregulierer: <leer lassen>  Partnerbank: <leer lassen>  Zahlungsanordnung: <entmarkieren>  Zahlwege: <leer lassen>  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  Zahlwege: T  Zahlungsanordnung: <markieren>  Zeile 3:  Währung: USD  Zahlver-ID: z.B. USDI  Hausbank: z.B. DEBK1  Konto-ID: z.B. USDAC  Zahlungsregulierer: z.B. <leer lassen>  Zahlungsanordnung: <entmarkieren>  Zahlwege: <leer lassen>  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  Zahlungsanordnung: <markieren>  Zahlwege: F  Bleiben Sie für die nachfolgenden Schritte auf dem Bild.  Hinweis Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, wählen Sie Nein.  Geschäftspartner als Regulierer vorgeschlagen (bitte Langtext beachten!)Diese Meldung für diesen Geschäftspartner noch einmal anzeigen? | Die SI-Zahlungsverbindungsdaten werden erfasst. |  |
| 5 | Zahlungsverbindungen zuordnen | Auf dem letzten Bild des vorherigen Schritts:  Markieren Sie für EUR  das Ankreuzfeld für EUREURI, wählen Sie Zuordnen, und wählen Sie im Dialogfenster Kontrahentenänderung: Zuordnung Zahlungsverbindungen die Option Alle eingehenden markieren. Nun wird EURI unter Z-ID eing. angezeigt. Wählen Sie Weiter, um das Dialogfenster zu schließen.  Markieren Sie das Ankreuzfeld für EUREURI, wählen Sie Zuordnen, und 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.  Verfahren Sie ebenso bei USD:  USDI: Z-ID eing.  USDO: Z-ID ausg.  Wählen Sie auf dem Bild Organisation 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen 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. Geben Sie im Dialogfenster Geschäftspartner öffnen 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 | Daten in "SI: Berechtigungen" 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.  Wertpapiere: Markieren Sie das Ankreuzfeld Berecht.  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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen 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 auf dem Bild Geschäftspartner pflegen: die Option GP öffnen, und geben Sie im Dialogfenster Geschäftspartner öffnen 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  Wenn Meldedaten im Buchungskreis nicht angezeigt wird, wählen Sie Navigationsmenü, und wählen Sie den entsprechenden Eintrag im Dropdown-Menü aus.  "UBeziehung" spiegelt Ihre Beziehung zum Kontrahenten wider.   * 1 Verbunden und konsolidiert * 2 Verbunden, aber nicht konsolidiert * 3 Nicht verbunden * 4 Nicht verwenden   Diese kann zur Ableitung der korrekten Sachkonten verwendet werden. | Die Meldedaten werden erfasst und gesichert. |  |

#### Zusätzliche Geschäftspartnerrollen 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 Abschnitt werden die genauen Schritte zum Pflegen zusätzlicher Rollen, die für Wertpapiere für Geschäftspartner erforderlich sind, 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 auf dem Bild Geschäftspartner pflegen: die Option GP öffnen, und geben Sie im Dialogfenster Geschäftspartner öffnen folgende Daten ein:  Geschäftspartner: 10537001  Wählen Sie zunächst Enter und anschließend Zwischen Anzeigen und Ändern wechseln. | Das Bild Organisation ändern 10537001 wird angezeigt. |  |
| 4 | Neue Rolle TR0150 Emittent hinzufügen | Wählen Sie Ändern in GP-Rolle in: z.B. TR0150 Emittent  Wählen Sie Sichern. | Die Daten werden gesichert. |  |
| 5 | Neue Rolle TR0152 Depotbank hinzufügen | Wählen Sie Ändern in GP-Rolle in: z.B. TR0152 Depotbank  Wählen Sie Sichern. | Die Daten werden gesichert. |  |

### Pflegen des Kreditlimits

Zweck

Im System wurde eine Reihe von Limitarten angelegt. Sie können das Kreditlimit dem Geschäft entsprechend auf der Grundlage einer bestimmten Limitart pflegen. In den folgenden Schritten werden Sie die Limitart Y01 und Y07 pflegen.

#### 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. |

Zweck

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

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 Limits verwalten(TBL1) | Die Sicht Limitvorgaben: Limitarten auswählen wird angezeigt. |  |
| 3 | Limitart auswählen | Markieren Sie auf dem Bild Limitvorgaben: Limitarten auswählen die Zeile Limitart Y01. Wählen Sie Limitvorgaben anlegen. Geben Sie im Dialogfenster Limitvorgaben anlegen: Merkmale definieren die folgenden Daten ein, und wählen Sie dann 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 auf dem Bild Limitvorgaben zu Limitart Y01 bearbeiten: Neue Vorgabe anlegen 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 | Das Bild Limitvorgaben für Limitarten bearbeiten: Übersicht wird angezeigt. |  |

#### Limit mit Limitart Y07 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

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

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 Limits verwalten(TBL1). | Die Sicht Limitvorgaben: Limitarten auswählen wird angezeigt. |  |
| 3 | Limitart auswählen | Markieren Sie auf dem Bild Limitvorgaben: Limitarten auswählen die Zeile Limitart Y07. Wählen Sie Limitvorgaben anlegen. Geben Sie im Dialogfenster Limitvorgaben anlegen: Merkmale definieren die folgenden Daten ein, und wählen Sie dann Weiter.  Im Bereich Merkmale:  Buchungskreis: z.B. 1010  GeschPartner: z.B. 10537001 | Die Sicht Limitvorgaben zu Limitart Y07 bearbeiten: Neue Vorgabe anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Internen und externen Limitbetrag anlegen | Geben Sie auf der Sicht Limitvorgaben zu Limitart Y07 bearbeiten: Neue Vorgabe anlegen im Bereich Limitvorgaben folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Gültigkeitsbeginn: <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 | Das Bild Limitvorgaben für Limitarten bearbeiten: Übersicht wird angezeigt. |  |

### 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Es werden Händler definiert.

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 im Dialogfenster Arbeitsbereich festlegen: Eingabe die folgenden 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. TRADER02 | Die Sicht "Treasury:  : Händler" wird gesichert. Das Bild Neue Einträge: Übersicht Hinzugefügte wird geöffnet. |  |

#### Benutzerdaten definieren

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

Zuordnung von Benutzern und Händlern. Ermöglicht beim Anlegen eines neuen Geschäfts die Vorgabe eines Standardhändlers.

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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

Berechtigungen für Händler festlegen

Voraussetzung

Vor diesem Schritt muss ein Händler definiert werden. Einzelheiten dazu finden Sie unter "Händler definieren".

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 Daten ein, und wählen Sie Enter.  Händler: TRADER02  Buchungskreis: z.B. 1010 | Das Bild Geschäftsberechtigung für Händler anlegen/ändern wird angezeigt. |  |
| 4 | Berechtigung eingeben und sichern | Markieren oder entmarkieren Sie die Spalte Berechtigung, und wählen Sie Sichern.  Hinweis Vergewissern Sie sich, dass TRADER02 die Berechtigung für die Investmentzertifikat-Transaktionen unter Wertpapiere inne hat. | Die Daten werden gesichert. Eine entsprechende Meldung wird angezeigt. Beispiel: Geschäftsberechtigungen für Händler TRADER02 werden gesichert. |  |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte 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, Report oder Bestandteil | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [(1XN) Market Rates Management – manuell per Upload](#unique_19) [Seite ] 42 | - |  | Devisenkassakurse pflegen |
| [Depot anlegen](#unique_20) [Seite ] 32 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Depots verwalten(TRS\_SEC\_ACC) | Depot wird angelegt. |
| [Wertpapiergattung für Geldmarktfonds anlegen](#unique_21) [Seite ] 35 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergattungen verwalten(FWZZ) | Wertpapiergattung für Produkttyp 02A wird angelegt. |
| [Wertpapiergattung für abgegrenzte + kumul. Dividende eines Geldmarktfonds anlegen](#unique_22) [Seite ] 37 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergattungen verwalten(FWZZ) | Wertpapiergattung für Produkttyp 02B wird angelegt. |
| [Wertpapiergattung für kumulative Dividende eines Geldmarktfonds anlegen](#unique_23) [Seite ] 39 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergattungen verwalten(FWZZ) | Wertpapiergattung für Produkttyp 02C wird angelegt. |
| [Limitinanspruchnahmen aufbauen](#unique_24) [Seite ] 42 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Tagesendeverarbeitung(KLNACHT) | Limitinanspruchnahmen wurden ermittelt und aktualisiert. |
| [Tagesfinanzstatus analysieren](#unique_25) [Seite ] 44 | 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_26) [Seite ] 44 | Cash-Manager | Cashflow-Analyse(F2332) | Der Cashmanager prüft die Liquiditätsvorschau regelmäßig und trifft Entscheidungen zu mittelfristigen oder langfristigen Finanzinstrumenten. |
| [Bericht der Limitinanspruchnahme prüfen](#unique_27) [Seite ] 45 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Limitinanspruchnahmen prüfen(TBLB) | Der Bericht der Limitauslastung wird angezeigt. |
| [Fonds-Kaufgeschäft für Geldmarktfonds anlegen](#unique_28) [Seite ] 46 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsderivat anlegen(TS01) | Ein Kauf für eine Wertpapiergattung des Produkttyps 02A wird angelegt. |
| [Fonds-Kaufgeschäft für abgegrenzte + kumul. Dividende eines Geldmarktfonds anlegen](#unique_29) [Seite ] 49 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsderivat anlegen(TS01) | Ein Kauf für eine Wertpapiergattung des Produkttyps 02B wird angelegt. |
| [Fonds-Kaufgeschäft für kumul. Dividende Dividende](#unique_30) [Seite ] 51 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsderivat anlegen(TS01) | Ein Kauf für eine Wertpapiergattung des Produkttyps 02C wird angelegt. |
| [Abrechnungsstatus setzen](#unique_31) [Seite ] 54 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergeschäft verarbeiten - Sammelbearbeitung(TS00) | Das Geschäft wird manuell abgerechnet. |
| [Zahlungsanforderung erzeugen](#unique_32) [Seite ] 56 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Bewegungen buchen(TBB1) | Die Zahlungsanforderung wird erzeugt. |
| [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_33) [Seite ] 57 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) | Das Zahlprogramm für Zahlungsanforderungen wird verarbeitet. |
| [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_34) [Seite ] 61 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |  |
| [In Hauptbuch buchen](#unique_35) [Seite ] 62 | Treasury-Buchhalter | Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10)Bewegungen buchen(TBB1) | Der zu den Cashflows zugehörige FI-Beleg wird gebucht. |
| [Dividendenfaktor eingeben](#unique_36) [Seite ] 66 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Dieser Schritt erfolgt außerhalb des SAP-Systems. |
| [Plansätze für Wertpapiere fortschreiben](#unique_37) [Seite ] 66 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Plansätze für Wertpapiere fortschreiben(FWUP) |  |
| [Dividende abgrenzen](#unique_38) [Seite ] 67 | Treasury-Buchhalter | Abgrenzung durchführen(TPM44); Automatische Sollstellung und Buchung - Wertpapierdepots(FWSO) |  |
| [Dividendenausschüttung für Geldmarktfonds aktivieren](#unique_39) [Seite ] 70 | Treasury-Buchhalter | Sollstellung durchführen - Manuelle Sollstellung(FWZE) |  |
| [Dividendenausschüttung für abgegrenzte Geldmarktfonds und kumulative Dividende aktivieren](#unique_40) [Seite ] 72 | Treasury-Buchhalter | Sollstellung durchführen - Manuelle Sollstellung(FWZE) |  |
| [Dividendenausschüttung für kumulative Dividende eines Geldmarktfonds aktivieren](#unique_41) [Seite ] 74 | Treasury-Buchhalter | Automatische Sollstellung und Buchung - Wertpapierdepots(FWSO) |  |
| [Wertpapierkurs aktualisieren (optional)](#unique_42) [Seite ] 77 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Nicht zutreffend | Neuer Wertpapierkurs wird gepflegt. |
| [Stichtagsbewertung durchführen](#unique_43) [Seite ] 77 | Treasury-Buchhalter | Bewertung ausführen(TPM1) | Das Bild "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). |
| [Fondsposition prüfen](#unique_44) [Seite ] 80 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Depotgattungsbestände anzeigen(TPM40A) | Der Report wird mit gefilterten Daten angezeigt. |
| [Transaktion für Fondseinlösung anlegen](#unique_45) [Seite ] 81 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsderivat anlegen(TS01) | Ein Verkaufsgeschäft wird angelegt. |
| [Abrechnungsstatus setzen](#unique_46) [Seite ] 83 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergeschäft verarbeiten - Sammelbearbeitung(TS00) | Das Geschäft wird manuell abgerechnet. |
| [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_47) [Seite ] 85 |  |  | Dieser Schritt erfolgt außerhalb des SAP-Systems. |
| [In Hauptbuch buchen](#unique_48) [Seite ] 85 | Treasury-Buchhalter | Bewegungen buchen(TBB1);Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10) | Der zu den Cashflows zugehörige FI-Beleg wird gebucht. |
| [Treasury-Buchungsjournal anzeigen](#unique_49) [Seite ] 89 | Treasury-Buchhalter | Treasury-Buchungsjournal anzeigen(F1755) | Das Treasury-Buchungsjournal wird angezeigt. |
| [Treasury-Bestandsanalyse](#unique_50) [Seite ] 90 | Treasury-Buchhalter | Treasury-Bestandsanalyse (barrierefrei)(W0049) | Die Treasury-Bestandsanalyse wird angezeigt. |
| [Treasury-Bestandswerte anzeigen](#unique_51) [Seite ] 91 | Treasury-Buchhalter | Treasury-Bestandswerte anzeigen(F1867) | Die Treasury-Bestandswerte werden angezeigt. |
| [Finanzpositionen definieren](#unique_52) [Seite ] 93 | Treasury Risk Manager | Finanzbestände definieren(FTR\_FP\_DEF) | Die Finanzbestände werden definiert. |
| [Finanzstatus - Buchwert](#unique_53) [Seite ] 96 | Treasury Risk Manager | Finanzstatus - Buchwert(F2136) | Der Finanzstatus für Buchwerte wird angezeigt. |
| [Finanzstatus - Nominalbetrag](#unique_54) [Seite ] 97 | Treasury Risk Manager | Finanzstatus (Nominalbetrag) (barrierefrei)(W0122) | Der Finanzstatus für den Nennwert wird angezeigt. |
| [Treasury-Zahlungen anzeigen](#unique_55) [Seite ] 98 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Treasury-Zahlungen anzeigen(TPM20A) | Die Treasury-Zahlung wird angezeigt. |
| [Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen](#unique_56) [Seite ] 100 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen(F1754) | Die Treasury-Buchungsbewegungen werden angezeigt. |
| [Treasury-Alerts anzeigen – Buchung](#unique_57) [Seite ] 101 | Treasury-Buchhalter | Treasury-Alerts anzeigen - Buchung(F4984) | Treasury-Alerts-Buchung wird angezeigt. |
| [Treasury-Alerts anzeigen – Abrechnung, Freigabe und Zahlung](#unique_58) [Seite ] 102 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Treasury-Alerts anzeigen - Buchung(F2025) | Treasury-Alerts werden angezeigt. |
| [Zahlungspläne anzeigen](#unique_59) [Seite ] 104 | Treasury-Buchhalter | Zahlungspläne anzeigen(TJ04) | Die Zahlungspläne werden angezeigt. |
| [Depot-Gattungs-Bestände anzeigen](#unique_60) [Seite ] 105 | Treasury-Buchhalter | Depotgattungsbestände anzeigen(TPM40A) | Depot-Gattungs-Bestände anzeigen anzeigen |
| [Barwert analysieren](#unique_61) [Seite ] 106 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Barwert analysieren(JBRX) | Die Barwertergebnisse werden angezeigt. |
| [Marktrisikokennzahlen berechnen](#unique_62) [Seite ] 108 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Marktrisikokennzahlen berechnen(AISGENKF) | Die Einzelwertanalyse des zugeordneten Berichtslayouts wird angezeigt. |
| [Sensitivitätskennzahlen](#unique_63) [Seite ] 110 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Sensitivitätskennzahlen - Einzelanalyse(AISS) | Die Sensitivitätskennzahlen werden angezeigt. |
| [Bericht "Limitinanspruchnahmen prüfen"](#unique_64) [Seite ] 111 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Limitinanspruchnahmen prüfen(TBLB) | Limitauslastungen werden angezeigt. |

# Testverfahren

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

## Depot anlegen

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

Die Geldmarktfonds bzw. ein Wertpapier im Allgemeinen werden üblicherweise von einem Makler, wie einer Bank oder einem Wertpapierunternehmen, erworben und verwaltet. Die Transaktionen umfassen das Eröffnen eines Depots mit dem Makler. Der Makler führt Bestände pro Depot. Im System werden die Wertpapierbestände auch auf einer Kontenebene gepflegt. Dieser Vorgang beschreibt detailliert die Schritte zum Anlegen eines Depots.

Voraussetzung

Ein Geschäftspartner mit TR0152 Depotbank wird mit der ID 10537001 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 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Depots verwalten(TRS\_SEC\_ACC). | Das Bild Depot und Buchungskreis auswählen wird angezeigt. |  |
| 3 | Konto-ID eingeben | Geben Sie eine neue eindeutige ID für das neue Depot ein, und wählen Sie Neu.  Buchungskreis: z.B. 1010  Depot: z.B. DE\_MMF  Info   * Wählen Sie Anlegen, wenn ein Bestätigungsdialog angezeigt wird. * Wenn das obige Konto bereits angelegt wurde, können Sie Anzeigen oder Ändern wählen, um das Konto anzuzeigen oder zu bearbeiten. | Ein neuer Kunde wird angelegt. |  |
| 4 | Allgemeine Daten des Kontos eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wechseln Sie zur nächsten Registerkarte.  Depot-ID: z.B. 10537001DE0  Depotart: z.B. SAC Aktivdepot |  |  |
| 5 | Bankdaten erfassen | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Depotbank: z.B. 10537001  Zeile 1:  Zahlungswährung: EUR  Hausbank: DEBK1  Konto-ID: DEAC1  Zeile 2:  Zahlungswährung: USD  Hausbank: DEBK1  Konto-ID: USDAC | Die Daten werden gesichert. |  |

## Wertpapiergattung anlegen

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. |

Verwendungszweck

Der Benutzer muss vor dem Anlegen von Transaktionen auf einem Wertpapier eine Wertpapiergattungs-ID anlegen. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie eine Wertpapiergattung abhängig von verschiedenen Produktarten anlegen.

Im System werden drei Produktarten unterstützt.

* 02A Geldhandelfonds: zur Erkennung von Bestand und Ertrag basierend auf der monatlichen Verteilung der Dividende eines Geldhandelfonds.
* 02B GHF: aufgel. + kumul. Divid.: zur Abgrenzung des Dividendenertrags basierend auf der täglichen Festsetzung der Dividende eines Geldhandelfonds sowie zur Erkennung von Bestand und zur Auslösung von Abgrenzungen basierend auf der monatlichen Akkumulation.
* 02C GHF kumul. Divid.: zur Erkennung von Bestand und Ertrag basierend auf der monatlichen Akkumulation der täglichen Festsetzung der Dividende eines Geldhandelfonds.

### Wertpapiergattung für Geldmarktfonds 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 – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Wertpapiergattungen verwalten(FWZZ). | Das Bild Klasse anzeigen - Produktart: - Kennnummer wird angezeigt. |  |
| 3 | Kennnummer eingeben | Geben Sie eine Kennnummer für die neue Kennnummer ein, und wählen Sie Anlegen.  Wertpapiergattung: z.B. MMF\_DE1  Der Dialog Gattung anlegen wird angezeigt. Geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und wählen Sie Anlegen.  Produktart: 02A Geldmarktfonds  Kurz: z.B. Geldh. Fonds #1 | Das Bild Gattung anlegen wird angezeigt mit der zuvor angegebenen Kennnummer. |  |
| 4 | Suchbegriffe eingeben | Auf der Registerkarte Suchbegriffe wird eine Liste mit Sekundärindizes angezeigt. Sie können dort einige Ist-Indexwerte eingeben.  Wählen Sie die Registerkarte Grunddaten. | Die Registerkarte Grunddaten wird angezeigt. |  |
| 5 | Grunddaten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Grunddaten die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Im Bereich Emission:  Emittent: z.B. 10537001  Nominalwert: z.B. 1,00  Emissionswährung: z.B. EUR  Emissionspreis: z.B.1,00  Im Bereich Fonds:  Art: z.B. 1 Geldmarktfonds |  |  |
| 6 | Zu Bedingungen wechseln | Wechseln Sie zur Registerkarte Bedingungen für Bestätigung. | Zwei Sätze von Bedingungen  1. DividAnpassung  2. Dividende |  |
| 7 | Details der Bedingungen eingeben – DividAnpassung | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Für den Datensatz für DividAnpassung  Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>  Führen Sie einen Doppelklick auf den Datensatz aus, um die folgenden Daten auf der Registerkarte Termine einzugeben, und gehen Sie zurück.  Zinsanpassung: z.B. 0 zu Zeitraumbeginn  Zinsfeststellungsdatum: z.B. 1 Periodenende |  |  |
| 8 | Details der Bedingungen eingeben – Dividende | Für den Datensatz für Dividende  Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>  Faktorart: z.B. SD\_FACTOR:  Führen Sie einen Doppelklick auf den Datensatz aus, wechseln Sie zur Registerkarte Termine, geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und gehen Sie zurück.  Berechnungstermin: z.B. 1 Monat  Erstes Datum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats> |  |  |
| 9 | Handelsplätze eingeben | Wechseln Sie zur Registerkarte Handelsplätze, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Handelsplatz: SMMF  Währungseinheit: z.B. EUR | Die Daten werden gesichert. |  |

### Wertpapiergattung für abgegrenzte + kumul. Dividende eines Geldmarktfonds 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 – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Wertpapiergattungen verwalten(FWZZ). | Das Bild Gattung anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Kennnummer eingeben | Geben Sie eine Kennnummer für die neue Wertpapiergattung ein, und wählen Sie Anlegen.  Kennnummer: z.B. MMF\_DE2  Der Dialog Gattung anlegen wird angezeigt. Geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und wählen Sie Anlegen.  Produktart: 02B Abgegrenzte + kumul. Dividende eines Geldmarktfonds  Kurz: z.B. Geldh. Fonds #2 | Das Bild Gattung anlegen wird angezeigt mit der zuvor angegebenen Kennnummer. | 02B Abgegrenzte + kumul. Dividende eines Geldmarktfonds |
| 4 | Suchbegriffe eingeben | Auf der Registerkarte Suchbegriffe wird eine Liste mit Sekundärindizes angezeigt. Sie können dort einige Ist-Indexwerte eingeben.  Wählen Sie die Registerkarte Grunddaten. | Die Registerkarte Grunddaten wird angezeigt. | 02B Abgegrenzte + kumul. Dividende |
| 5 | Grunddaten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Im Bereich Emission:  Emittent: z.B. 10537001  Nominalwert: z.B. 1,00  Emissionswährung: z.B. EUR  Emissionspreis: z.B.1,00  Im Bereich Fonds :  Typ: z.B. 2 GeHaFu-v. NeAnWe | Eine Bestätigung wird angezeigt. Die Daten werden gesichert. |  |
| 6 | Zu Bedingungen wechseln | Wechseln Sie zur Registerkarte Bedingungen für Bestätigung. | Drei Sätze von Bedingungen  1. Aufgelaufene Divid. Anp.  2. Aufgelaufene Dividende  3. Kum. Dividende 1 |  |
| 7 | Details der Bedingungen eingeben – aufgelaufene Dividende Anp. | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Im Bereich Konditionspositionen:  Für den Datensatz für Aufgelaufene Dividende Anp.  Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>  Führen Sie einen Doppelklick auf den Eintrag aus, um die folgenden Daten auf der Registerkarte Termine einzugeben, und gehen Sie zurück.  Im Bereich Zinsanpassung:  Zinsanpassung: z.B. regelmäßig 1 Kalendertag  Zinsanp. Datum: z.B. <Aktuelles Datum>  Zinsfeststellungstermin: z.B. Relativ |  |  |
| 8 | Details der Bedingungen eingeben – aufgelaufene Dividende | Für den Datensatz für Aufgelaufene Dividende  Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>  Faktorartz.B. SD\_FACTOR:  Führen Sie einen Doppelklick auf den Datensatz aus, wechseln Sie zur Registerkarte Termine, geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und gehen Sie zurück.  Berechnungstermin: z.B. 1 Monat  Erstes Datum: z.B. <Ende des aktuellen Monats>  Fälligkeitstermin: z.B. regelmäßig 1 Monat  Erstes Datum: z.B. <Ende des aktuellen Monats> |  |  |
| 9 | Details der Bedingungen eingeben – kumul. Dividende 1 | Für den Datensatz der kumul. Dividende 1  Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>  Führen Sie einen Doppelklick auf den Datensatz aus, wechseln Sie zur Registerkarte Termine, geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und gehen Sie zurück.  Berechnungstermin: z.B. 1 Monat  Erstes Datum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>  Fälligkeitstermin: z.B. regelmäßig 1 Monat  Erstes Datum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>  Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 10 | Handelsplätze eingeben | Wechseln Sie auf Registerkarte Handelsplätze, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Handelsplatz: SMMF  Währungseinheit: z.B. EUR | Eine Bestätigung wird angezeigt. Die Daten werden gesichert. |  |

### Wertpapiergattung für kumulative Dividende eines Geldmarktfonds 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 – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Wertpapiergattungen verwalten(FWZZ). | Das Bild "Gattung anzeigen" wird angezeigt. |  |
| 3 | Kennnummer eingeben | Geben Sie eine Kennnummer für die neue Wertpapiergattung ein, und wählen Sie Anlegen.  Kennnummer: z.B. MMF\_DE3  Das Dialogfenster Gattung anlegen wird angezeigt. Geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und wählen Sie Anlegen.  Produktart: 02C Kumul. Dividende eines Geldmarktfonds  Kurz: z.B. Geldh. Fonds #3 | Das Bild "Gattung anlegen" wird mit der zuvor angegebenen Kennnummer angezeigt. |  |
| 4 | Suchbegriffe eingeben | Auf der Registerkarte Suchbegriffe wird eine Liste mit Sekundärindizes angezeigt. Sie können dort einige Ist-Indexwerte eingeben.  Wählen Sie die Registerkarte Grunddaten. | Die Registerkarte "Grunddaten" wird angezeigt. |  |
| 5 | Grunddaten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Im Bereich Emission:  Emittent: z.B. 10537001  Nominalwert: z.B. 1,00  Emissionswährung: z.B. EUR  Emissionspreis: z.B.1,00  Im Bereich Fonds:  Typ: z.B. 2 GeHaFu-v. NeAnWe | Eine Bestätigung wird angezeigt. Die Daten werden gesichert. |  |
| 6 | Zu Bedingungen wechseln | Wechseln Sie zur Registerkarte Bedingungen für Bestätigung. | Drei Sätze von Bedingungen  1. Aufgelaufene Divid. Anp.  2. Aufgelaufene Dividende  3. Kum. Dividende 2 |  |
| 7 | Details der Bedingungen eingeben – aufgelaufene Dividende Anp. | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Für den Datensatz für Aufgelaufene Dividende Anp.  Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>  Führen Sie einen Doppelklick auf den Eintrag aus, um die folgenden Daten auf der Registerkarte Termine einzugeben, und gehen Sie zurück.  Zinsanpassung: z.B. 0 zu Zeitraumbeginn  Zinsfeststellungsdatum: z.B. 1 Periodenende |  |  |
| 8 | Details der Bedingungen eingeben – aufgelaufene Dividende | Für den Datensatz für Aufgelaufene Dividende  Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>  Faktorartz.B. SD\_FACTOR:  Führen Sie einen Doppelklick auf den Datensatz aus, wechseln Sie zur Registerkarte Termine, geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und gehen Sie zurück.  Berechnungstermin: z.B. 1 Kalendertage  1. Termin: z.B. <aktuelles Datum>  Fälligkeitstermin: z.B. regelmäßig 1 Kalendertag  Erstes Datum: z.B. <aktuelles Datum> | Eine Bestätigung wird angezeigt. Die Klasse wurde gesichert. |  |
| 9 | Details der Bedingungen eingeben – kumul. Dividende 2 | Für den Datensatz der kumul. Dividende 2  Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>  Führen Sie einen Doppelklick auf den Datensatz aus, wechseln Sie zur Registerkarte Termine, geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und gehen Sie zurück.  Berechnungstermin: z.B. 1 Monat  Erstes Datum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>  Fälligkeitstermin: z.B. regelmäßig 1 Monat  Erstes Datum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>  Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 10 | Handelsplätze eingeben | Wechseln Sie zur Registerkarte "Handelsplätze", geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Handelsplatz: SMMF  Währungseinheit: z.B. EUR |  |  |

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

Verwendungszweck

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

Geldmarktfonds werden in der Regel in der Hauswährung notiert. Wenn das Unternehmen einen Geldmarktfonds auf einem Markt in Übersee erwirbt, muss es möglicherweise zu Bewertungszwecken die Fremdwährung in die Hauswährung umrechnen. Der Fremdwährungstausch-Kassakurse werden für diesen Zweck verwendet.

Vorgehensweise

Ausführliche 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Am Ende des Geschäftstages kann die Rolle "Treasury-Spezialist – Middle-Office" die Tagesendeverarbeitung durchführen. Das System ermittelt und aktualisiert die Limitinanspruchnahmen auf der Grundlage der im Datenpool enthaltenen Geschäfte und Bestände sowie der erfassten externen Geschäfte.

Voraussetzung

Die Marktdaten wurden importiert.

Wenn ein Wertpapier besteht, muss der Spot-Preis für das aktuelle Datum eingegeben 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 | Die SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Tagesendeverarbeitung(KLNACHT). | Das Bild Tagesendeverarbeitung wird angezeigt. |  |
| 3 | Kriterien für die Tagesendeverarbeitung eingeben | Auf dem Bild Tagesendeverarbeitung geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Bewertungsdatum: <Aktuelles Datum>  Ermittlungsverfahren: 10 bis 20  Buchungskreis: z.B. 1010 | Die Meldung Tagesendeverarbeitung erfolgreich durchgeführt wird angezeigt. |  |

## Tagesfinanzstatus analysieren

Verwendungszweck

Am Ende des Geschäftstages prüft Cash-Manager 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 App Cashflow-Analyse(F2332) analysieren. Detaillierte Informationen finden Sie im Testskript Grundlegende Kassenvorgänge.

## Liquiditätsvorschau analysieren

Verwendungszweck

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

Vorgehensweise

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

## Bericht der Limitinanspruchnahme prüfen

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

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie den Bericht "Limitinanspruchnahmen prüfen" überprüfen.

Voraussetzung

Die Limitstammsätze Ihres Unternehmens sind bereits im System gepflegt. Der Schritt [Limitinanspruchnahmen aufbauen](#unique_24) [Seite ] 42 wurde bereits bearbeitet.

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 | Die SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Limitinanspruchnahmen prüfen(TBLB). | Das Bild Übersicht Limitinanspruchnahmen - Auswahl über alle Merkmale wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Übersicht Limitinanspruchnahmen - Auswahl über alle Merkmale die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen.  Im Bereich Allgemeine Zugriffsoptionen:  Limitart: z.B. Y01 oder Y07  Im Bereich Auswahl Limitinanspruchnahmen:  Inanspruchnahmebasis: z.B. 1  Ermittlungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Im Bereich Auswahl der Limitvorgaben:  Vorgaben gültig ab: z.B. <aktuelles Datum> | Das System zeigt anhand Ihrer Selektionskriterien eine Übersicht der Limitinanspruchnahmen an.  Hinweis Keine Inanspruchnahmen ausgewählt -> siehe Langtextmeldung, die angezeigt wird, solange noch keine Transaktion im System angelegt wurde. |  |

## Fonds-Kaufgeschäft anlegen

### Fonds-Kaufgeschäft für Geldmarktfonds anlegen

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

Nachdem das Kaufgeschäft in der realen Welt abgeschlossen wurde, ist ein Eintrag im System zur Aktualisierung des Wertpapierbestands erforderlich.

Voraussetzung

* Die entsprechende Wertpapier-ID wird angelegt.
* Das entsprechende Depot wird 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 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Zinsderivat anlegen(TS01). | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Datenerfassung auf dem Einstiegsbild | Geben Sie im Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg die folgenden Daten ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste:  Buchungskreis: z.B. 1010  Wertpapiergattung: z.B. MMF\_DE1  Geschäftsart: 100  Partner: z.B. 10537001 | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten in Registerkarte Struktur eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Struktur die folgenden Daten ein:  Im Bereich Position:  Depot: z.B. DE\_MMF  Allgemeine Bewertungsklasse: Wählen Sie eine passende allgemeine Bewertungsklasse (ABK), z.B. 30 Zahlungsmitteläquivalente  Bei einem stabilen Nettoinventarwert eines Geldmarktfonds wählen Sie nur eine ABK mit Fremdwährungsbewertung. Bei einem fließenden Nettoinventarwert eines Geldmarktfonds wählen Sie eine ABK mit FVTPL oder FVOCI, denn er muss auf den aktuellen fließenden Nettoinventarwert (Wertpapierkurs) angesetzt werden, sodass er zum Zeitwert über GuV oder OCI aus Sicht der Finanzbuchhaltung bewertet wird.  Bestandsvaluta: z.B. <aktuelles Datum>  Berechnungsdatum: z.B. <Aktuelles Datum>  Zahlungstermin: z.B. <Aktuelles Datum>  Im Bereich Beträge:  Anzahl Einheiten: z.B. 1M  Kurs: z.B. 1 | Alle Daten sind eingegeben. |  |
| 5 | Geschäft sichern | Wählen Sie Sichern.  Wenn dieses Geschäft das erste Geschäft für die Kombination aus Depot und Wertpapier-ID ist, wird die Aufforderung Bestandskennzeichen anlegen angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn dies der Fall ist.  Wenn das Bestandskennzeichen bereits angelegt wurde, können Sie die folgenden Schritte ignorieren, erwarten Sie jedoch die Meldung Wertpapiergeschäft XXXXX im Buchungskreis YYYY angelegt. |  |  |
| 6 | Bestandskennzeichen anlegen | Wählen Sie Automatisch anlegen. | Das Geschäft wird angelegt. |  |

### Fonds-Kaufgeschäft für abgegrenzte + kumul. Dividende eines Geldmarktfonds anlegen

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

Nachdem das Kaufgeschäft in der realen Welt abgeschlossen wurde, ist ein Eintrag im System zur Aktualisierung des Wertpapierbestands erforderlich.

Voraussetzung

* Die entsprechende Wertpapier-ID ist angelegt.
* Das entsprechende Depot ist angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Treasury-Spezialist – Frontoffice am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zinsderivat anlegen(TS01). | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Datenerfassung auf dem Einstiegsbild | Geben Sie im Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg die folgenden Daten ein, und wählen Sie dann Enter:  Buchungskreis: z.B. 1010  Wertpapiergattungs-ID: z.B. MMF\_DE2  Geschäftsart: 100  Partner: z.B. 10537001 | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten auf der Registerkarte "Struktur" eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Struktur die folgenden Daten ein:  Im Bereich Position:  Depot: z.B. DE\_MMF  Allgemeine Bewertungsklasse: z.B. 23 Kurzfristige Investition (kurzfristiger Vermögenswert): Zeitwert durch GuV  Hinweis Bei einem stabilen Nettoinventarwert eines Geldmarktfonds wählen Sie nur eine ABK mit Fremdwährungsbewertung. Bei einem fließenden Nettoinventarwert eines Geldmarktfonds wählen Sie eine ABK mit FVTPL oder FVOCI, denn er muss auf den aktuellen fließenden Nettoinventarwert (Wertpapierkurs) angesetzt werden, sodass er zum Zeitwert über GuV oder OCI aus Sicht der Finanzbuchhaltung bewertet wird.  Bestandsvaluta: z.B. <aktuelles Datum>  Berechnungsdatum: z.B. <aktuelles Datum - 1>  Zahlungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Anzahl Einheiten: z.B. 1M  Kurs: z.B. 1 | Alle Daten werden erfasst. |  |
| 5 | Geschäft sichern | Wählen Sie Sichern.  Wenn dieses Geschäft das erste Geschäft für die Kombination aus Depot und WP-Kennnummer ist, wird die Aufforderung Bestandskennzeichen anlegen angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn dies der Fall ist.  Wenn das Bestandskennzeichen bereits angelegt wurde, können Sie den folgenden Schritt ignorieren, erwarten Sie jedoch die Meldung Wertpapiergeschäft XXXXX im Buchungskreis YYYY angelegt. |  |  |
| 6 | Bestandskennzeichen anlegen | Wählen Sie Automatisch anlegen. | Das Geschäft wird angelegt. |  |

### Fonds-Kaufgeschäft für kumul. Dividende Dividende

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

Nachdem das Kaufgeschäft in der realen Welt abgeschlossen wurde, ist ein Eintrag im System zur Aktualisierung des Wertpapierbestands erforderlich.

Voraussetzung

Die entsprechende Wertpapier-ID wird angelegt.

Das entsprechende Depot wird 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 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Zinsderivat anlegen(TS01). | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Datenerfassung auf dem Einstiegsbild | Geben Sie auf dem Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Buchungskreis: z.B. 1010  Wertpapiergattung: z.B. MMF\_DE3  Geschäftsart: 100  Partner: z.B. 10537001 | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten in Registerkarte Struktur eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Struktur die folgenden Daten ein:  Im Bereich Position:  Depot: z.B. DE\_MMF  Allgemeine Bewertungsklasse: z.B. 23 kurzfristige Investition (kurzfristiger Vermögenswert): Zeitwert über GuV.  Hinweis Bei einem stabilen Nettoinventarwert eines Geldmarktfonds wählen Sie nur eine ABK mit Fremdwährungsbewertung. Bei einem fließenden Nettoinventarwert eines Geldmarktfonds wählen Sie eine ABK mit FVTPL oder FVOCI, denn er muss auf den aktuellen fließenden Nettoinventarwert (Wertpapierkurs) angesetzt werden, sodass er zum Zeitwert über GuV oder OCI aus Sicht der Finanzbuchhaltung bewertet wird.  Bestandsvaluta: z.B. <aktuelles Datum>  Berechnungstermin: z.B. <aktuelles Datum - 1>  Zahlungstermin: z.B. <Aktuelles Datum>  Im Bereich Betrag:  Anzahl Einheiten: z.B. 1M  Kurs : z.B. 1 | Alle Daten werden erfasst. |  |
| 5 | Geschäft sichern  Wenn dieses Geschäft das erste Geschäft für die Kombination aus Depot und Wertpapier-ID ist, wird die Aufforderung "Bestandskennzeichen anlegen" angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn dies der Fall ist.  Wenn das Bestandskennzeichen bereits angelegt wurde, können Sie die folgenden Schritte ignorieren, erwarten Sie jedoch die Meldung Wertpapiergeschäft XXXXX im Buchungskreis YYYY angelegt. | Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 6 | Bestandskennzeichen anlegen | Wählen Sie Automatisch anlegen. | Das Geschäft wird angelegt. |  |

## Abrechnungsstatus setzen

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

Nachdem Sie ein Wertpapiergeschäft in SAP erfasst und gesichert haben, müssen Sie das Geschäft abrechnen, bevor Sie weitere Aktivitäten ausführen können. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie den Abrechnungsstatus festlegen.

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 Wertpapiergeschäft verarbeiten - Sammelbearbeitung(TS00) | Das Bild Wertpapiere: Sammelbearbeitung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Wertpapiere: Sammelbearbeitung die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Im Bereich Allgemeine Abgrenzungen:  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Nummer(n) des Geschäfts> | Die Liste der Geschäfte wird auf dem Bild Wertpapiere: Sammelbearbeitung angezeigt. |  |
| 4 | Geschäft abrechnen | Markieren Sie das Ankreuzfeld eines Vorgangs auf dem Bild Wertpapiere: Sammelbearbeitung, und wählen Sie Abrechnen.  Hinweis Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Geschäfte abrechnen. | Das Bild Wertpapiervertrag abrechnen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 5 | Änderung sichern | Auf dem Bild Wertpapiervertrag abrechnen: Struktur entspricht der Wert des Felds Aktivität im Kopfbereich 2 – Vertragsabrechnung.  Wählen Sie Sichern.  Wenn das Dialogfenster Belegzeilen: Meldungen anzeigen angezeigt wird, wählen Sie Weiter (Enter). | Der Vorgang wird mit dem Status Vertragsabrechnung gesichert. |  |

## Zahlung an Depotbank

Zweck

Dieser Abschnitt beschreibt die Zahlungsverwaltung für den Einkaufsvorgang von Wertpapieren und die Buchung dieser Vorgänge auf ein Sachkonto.

Voraussetzungen

Sie können die Zahlung und Buchung von Bewegungen nur für eine Transaktion auslösen, die den Status "Vertragsabrechnung" aufweist.

### Zahlungsanforderung erzeugen

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

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 Zahlungsanforderung für Abgänge anzulegen, die eine Zahlungsanforderung erfordern. Eine Buchung in der Finanzbuchhaltung wird nicht angelegt.

Wenn die Zahlung vom Finanzpartner initiiert wird, überspringen Sie den aktuellen Schritt [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_33) [Seite ] 57, und fahren Sie mit dem Schritt [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_34) [Seite ] 61 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). | 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:  Wertpapiere: <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>  Hinweis 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](#unique_35) [Seite ] 62 springen. | Das Bild Protok.Zahlung - Testlauf wird angezeigt. Sie können die Zahlungsinformationen auf diesem Bild prüfen. |  |
| 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 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

Mit der App Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) können Sie das Zahlprogramm für Zahlungsanforderungen starten. 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.

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). | Das Bild Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Datum der Ausführung und Identifikation eingeben | Geben Sie auf dem Bild Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen die folgenden 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 auf dem Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter: | Die Meldung "Parameter wurden erfasst" wird auf dem Bild Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen 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 auf dem Bild Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen den Pfad Mehr -> Umfeld -> Zahlungsträger -> Zahllaufübergreifende Zahlungsträger -> Zahlungsträger erstellen.  Geben Sie auf dem Bild 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

Verwendungszweck

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.

### In Hauptbuch buchen

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

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 eine 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 eine Ausgangszahlung zu erzeugen, die Sie im vorherigen Schritt "Zahlungsanforderung erzeugen“ über die Option Nur zhl. bearbeitet haben.

Voraussetzung

Die Ausgangszahlung, die per Zahlungsanforderung bearbeitet werden soll (sofern vorhanden), 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 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | 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:  Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Buchungskreis: z.B. 1010  Wertpapier- Gattungskennnr.: <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. Auf diesem Bild können Sie die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) prüfen. Beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wird, 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.  Geben 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, 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:  Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  OTC-Geschäfte: <entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. DE0  Abgrenzung über Geschäftsnummer: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Geschäft: <die Wertpapier-Kennnummer, die Sie im vorherigen Schritt eingegeben haben>  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld> | 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 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. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Sie können die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) prüfen. Beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wird, 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> | Die Sicht 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. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird anzeigt, und für Ausgangszahlungen in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) wurde ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |

## Dividendenausschüttung erkennen

Verwendungszweck

* Bei Geldmarktfonds ist es üblich, das realisierte Ergebnis mit einer Häufigkeit zu melden, die von der eigentlichen Verteilung dieser abweicht. Beispielsweise kann ein Geldmarktfonds sein Ergebnis täglich auf seiner Website melden, die Verteilung jedoch monatlich durchführen, üblicherweise am letzten Geschäftstag des Monats.
* Die Meldung ändert den Nettoinventarwert (der Einzelpreis des Fonds) oder die gehaltenen Einheiten nicht, wohingegen die tatsächliche Verteilung üblicherweise die von einem Konto gehaltenen Einheiten erhöht.
* Einige Unternehmen würden das Ergebnis erkennen, sobald Sie die Meldung sehen, abhängig von Ihrer Bewertungsrichtlinie. Ein Benutzer kann eine häufige Abgrenzung der Dividende erreichen, indem er den täglichen Faktor eingibt und ausmacht und den Faktor am Ende eines Monats aktiviert. Wir bieten separate Prozesse für die Abgrenzung und Aktivierung der Dividende, um solch eine Flexibilität zu erreichen.
* Der Benutzer muss die Dividendenabgrenzung mindestens einmal ausführen, bevor er es aktiviert.

### Dividendenfaktor eingeben

Verwendungszweck

Dieser Schritt enthält Anweisungen zum Eingeben eines Dividendenfaktors.

Vorgehensweise

Befolgen Sie die Anweisungen im Schritt Faktorwerte für Wertpapiere eingeben im Testskript Market Rates Management – manuell per Upload(1XN).

### Plansätze für Wertpapiere fortschreiben

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. |

Verwendungszweck

Dieser Schritt enthält Anweisungen zur Fortschreibung von Plansätzen für Wertpapiere.

Voraussetzung

Die Dividendenfaktoren wurden bereits eingegeben.

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 Plansätze für Wertpapiere fortschreiben(FWUP)  . | Das Bild Wertpapiere: Plansätze fortschreiben wird angezeigt. |  |
| 3. | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Wertpapiere: Plansätze fortschreiben die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: z.B. 1010  WP-Kennnummer: z.B. MMF\_DE2 | Fortschreibung wurde erfolgreich abgeschlossen. |  |

### Dividende abgrenzen

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

Dieser Schritt enthält Anweisungen zur Abgrenzung der Ausschüttung basierend auf den Dividendenfaktoren.

Dieser Schritt gilt nur für die Produktart 02B: Abgegrenzte + kumul. Dividende eines Geldmarktfonds

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 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Automatische Sollstellung und Buchung - Wertpapierdepots(FWSO). | Das Bild Wertpapiere: Automatische Sollstellung wird angezeigt. |  |
| 3 | Parameter und Testlauf eingeben | Geben Sie auf dem Bild Wertpapiere: Automatische Sollstellung die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: z.B. 02B  WP-Kennnummer: z.B. MMF\_DE2  Depot: z.B. DE\_MMF  Fortschreibungsart: z.B. SAM5020  Bis einschl. Bestandsvaluta: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>  Belegdatum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>  Testlauf: z.B. <markieren> | Eine Liste von Meldungen, die angeben, dass der Flow korrigiert wurde. |  |
| 4 | Echtlauf | Bestätigen Sie die Meldungen, und kehren Sie zum vorherigen Bild zurück. Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen.  Testlauf: z.B. <entmarkieren> | Eine Liste von Meldungen, die angeben, dass der Flow korrigiert wurde. |  |
| 5 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Abgrenzung durchführen(TPM44). | Das Bild Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen wird angezeigt. |  |
| 6 | Selektionskriterien und Testlauf eingeben | Auf dem Bild Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Wertpapiere: <Markieren>  OTC-Geschäfte: <Nicht markieren>  Buchungskreis: 1010  Bewertungsbereich: DE0  Wertpapier- Gattungskennnummer: z.B. MMF\_DE2  Depot: z.B. DE\_MMF  Abgrenzungsstichtag: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats> | Eine Liste der Abgrenzungsdetails wird angezeigt. |  |
| 7 | Echtlauf | Kehren Sie nach der Bestätigung der Abgrenzungsdetails zum vorherigen Bild zurück. Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen.  Testlauf: z.B. <entmarkieren> | Eine Liste der Abgrenzungsdetails wird angezeigt.  Sie können Protokolle und Nachrichten wählen, um weitere Details zu erhalten. |  |

## Dividendenausschüttung kapitalisieren

### Dividendenausschüttung für Geldmarktfonds aktivieren

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. |

Verwendungszweck

Dieser Schritt enthält Anweisungen zur Aktivierung der Dividenden zur Erhöhung der gehaltenen Einheiten.

Voraussetzung

Dieser Abschnitt ist für die ohne Abgrenzung zu aktivierende Dividende relevant. Der aktuellste (monatliche) Dividendenfaktor wurde eingegeben oder fortgeschrieben, und die App Plansätze für Wertpapiere fortschreiben wurde ausgeführt, um den Betrag fortzuschreiben.

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 Sollstellung durchführen - Manuelle Sollstellung(FWZE). | Das Bild Manuelle Sollstellung: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Parameter eingeben | Geben Sie auf dem Bild Manuelle Sollstellung: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Buchungskreis: z.B. 1010  Wertpapiergattung: z.B. MMF\_DE1  Depot: z.B. DE\_MMF | Eine Bestandsliste wird angezeigt. |  |
| 4 | Bewegung markieren und fortfahren | Wählen Sie in der auf dem Bild Manuelle Sollstellung: Einstieg angezeigten Bestandsliste die oberste Bewegung, die Sie aktivieren möchten, und wählen Sie Geschäftsvorfall buchen: | Das Bild Manuelle Sollstellung wird angezeigt. |  |
| 5 | Details für die Aktivierung eingeben | Markieren Sie auf dem Bild Manuelle Sollstellung den zu aktivierenden Datensatz, und wählen Sie Aktivieren:  Das Popup-Fenster Aktivieren wird angezeigt.  Geben Sie die untenstehenden Daten ein, und wählen Sie Kopieren:  Zu aktivierender Betrag: z.B. der Gesamtbetrag der Dividende für den Monat  Zu erhaltende Stückzahl: z.B. die Einheiten, die gleich dem Gesamtbetrag der Dividende für den Monat sind | Auf der Registerkarte Bewegungen werden zwei neue Bewegungen angelegt. |  |
| 6 | Buchen | Bestätigen Sie die Daten, und wählen Sie Buchen. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. |  |

### Dividendenausschüttung für abgegrenzte Geldmarktfonds und kumulative Dividende aktivieren

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. |

Verwendungszweck

Dieser Schritt enthält Anweisungen zur Aktivierung der abgegrenzten Dividenden zur Erhöhung der gehaltenen Einheiten.

Voraussetzung

Sie haben die Gewinndividende abgegrenzt.

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 Sollstellung durchführen - Manuelle Sollstellung(FWZE). | Das Bild Manuelle Sollstellung: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Parameter eingeben | Geben Sie auf dem Bild Manuelle Sollstellung: Einstieg geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Buchungskreis: z.B. 1010  Wertpapiergattung: z.B. MMF\_DE2  Depot: z.B. DE\_MMF | Eine Bestandsliste wird angezeigt. |  |
| 4 | Bewegung markieren und fortfahren | Wählen Sie in der auf dem Bild Manuelle Sollstellung: Einstieg angezeigten Bestandsliste die oberste Bewegung mit der Art SAM5021, die Sie aktivieren möchten, und wählen Sie Geschäftsvorfall buchen: | Das Bild Manuelle Sollstellung wird angezeigt. |  |
| 5 | Details für die Aktivierung eingeben | Markieren Sie auf dem Bild Manuelle Sollstellung den zu aktivierenden Datensatz, und wählen Sie Aktivieren:  Das Popup-Fenster Aktivieren wird angezeigt.  Geben Sie die untenstehenden Daten ein, und wählen Sie Kopieren:  Zu aktivierender Betrag: z.B. der Gesamtbetrag der Dividende für den Monat  Zu erhaltende Stückzahl: z.B. die Einheiten, die gleich dem Gesamtbetrag der Dividende für den Monat sind | Auf der Registerkarte Bewegungen werden zwei neue Bewegungen angelegt. |  |
| 6 | Buchen | Bestätigen Sie die Daten, und wählen Sie Buchen. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchter Geschäftsvorfall wird angezeigt. |  |

### Dividendenausschüttung für kumulative Dividende eines Geldmarktfonds aktivieren

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

Dieser Schritt enthält Anweisungen zur Aktivierung der Dividenden zur Erhöhung der gehaltenen Einheiten. Dieser Abschnitt ist für Dividende relevant, die täglich gemeldet, aber ohne Abgrenzung aktiviert werden müssen.

Voraussetzung

Der tägliche Dividendenfaktor wurde eingegeben oder fortgeschrieben, und die App "Plansätze für Wertpapiere fortschreiben" wurde ausgeführt, um den Betrag fortzuschreiben.

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 Automatische Sollstellung und Buchung - Wertpapierdepots(FWSO) | Das Bild Wertpapiere: Automatische Sollstellung wird angezeigt. |  |
| 3 | Parameter und Testlauf eingeben | Geben Sie auf dem Bild Wertpapiere: Automatische Sollstellung die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: z.B. 02C  Wertpapier-ID: z.B. MMF\_DE3  Depot: z.B. DE\_MMF  Fortschreibungsart: z.B. SAM5020  Bis einschl. Bestandsvaluta: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>  Belegdatum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>  Testlauf: z.B. <markieren> | Eine Liste von Korrekturmeldungen. |  |
| 4 | Echtlauf | Bestätigen Sie die Meldungen, und kehren Sie zum vorherigen Bild zurück. Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen.  Testlauf: z.B. <entmarkieren> | Eine Liste von Korrekturmeldungen. |  |
| 5 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Sollstellung durchführen - Manuelle Sollstellung(FWZE) | Das Bild Manuelle Sollstellung: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 6 | Parameter eingeben | Geben Sie auf dem Bild Manuelle Sollstellung: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Buchungskreis: z.B. 1010  Wertpapier-ID: z.B. MMF\_DE3  Depot: z.B. DE\_MMF | Eine Bestandsliste wird angezeigt. |  |
| 7 | Bewegung markieren und fortfahren | Wählen Sie in der auf dem Bild Manuelle Sollstellung: Einstieg angezeigten Bestandsliste die oberste Bewegung mit der Art SAM5031, die Sie aktivieren möchten, und wählen Sie Geschäftsvorfall buchen: | Das Bild Manuelle Sollstellung wird angezeigt. |  |
| 8 | Details für die Aktivierung eingeben | Markieren Sie auf dem Bild Manuelle Sollstellung den zu aktivierenden Datensatz, und wählen Sie Aktivieren:  Das Popup-Fenster Aktivieren wird angezeigt.  Geben Sie die untenstehenden Daten ein, und wählen Sie Kopieren:  Zu aktivierender Betrag: z.B. <der Gesamtbetrag der Dividende für den Monat>  Zu erhaltende Stückzahl: z.B. <die Einheiten, die gleich dem Gesamtbetrag der Dividende für den Monat sind> | Auf der Registerkarte Bewegungen werden zwei neue Bewegungen angelegt. |  |
| 9 | Buchen | Bestätigen Sie die Daten, und wählen Sie Buchen. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. |  |

## Periodenabschluss

Zweck

Dieser Schritt ist erforderlich, sofern Sie das noch nicht für den Typ Fließender Nettoinventarwert des Geldmarktfonds getan haben.

* Aktualisieren Sie den Wertpapierkurs.

Der Einheitspreis ändert sich bei Geldmarktfonds nicht für die, die fixe Nettoinventarwerte einsetzen, sodass der obige Schritt nicht erforderlich ist.

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

* Stichtagsbewertung durchführen

### Wertpapierkurs aktualisieren (optional)

Zweck

Eine bestimmte Klasse von Geldmarktfonds auf dem US-Markt ist erforderlich, um dessen fließenden Nettoinventarwert mit vier signifikanten Stellen anzuzeigen, z.B. 1,0002 USD pro Einheit. Die Geldmarktfonds anderer Märkte werden in der Regel mit einem stabilen Nettoinventarwert mit einer Währungseinheit von 1,00 notiert.

Durch die Eingabe des aktuellsten fließenden Nettoinventarwerts eines Geldmarktfonds in das SAP-System als Wertpapierkurs kann das System den aktuellsten Bestandswert erkennen und die relevante Journalbuchung während der Stichtagsbewertung durchführen. Für die Geldmarktfonds des stabilen Nettoinventarwerts ist dieser Schritt zur Eingabe des aktuellsten Wertpapierkurses möglicherweise nicht erforderlich.

Vorgehensweise

Ausführliche Vorgehensweisen finden Sie im Abschnitt Wertpapierkurs aktualisieren von Market Rates Management – manuell per Upload(1XN).

### Stichtagsbewertung durchführen

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

Mit der Bewertungsfunktion bewerten Sie die Positionen der Wertpapiere basierend auf dem fließenden Nettoinventarwert und spiegeln den aktuellsten Umrechnungskurs für die Investitionen in anderen Währungen als der Unternehmensberichtswährung wider.

Voraussetzung

Sie haben einen Spot-Preis für die Wertpapier-ID im Abschnitt "Aktualisierung des Wertpapierkurses (optional)" eingegeben.

Sie haben die folgenden Abschnitte dieses Testskripts für den fließenden Nettoinventarwert eines Geldmarktfonds, z.B. 02B und 02C, ausgeführt:

* Abrechnungsstatus setzen
* Zahlung an Depotbank
* Dividendenausschüttung erkennen
* Dividendenausschüttung kapitalisieren

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 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Bewertung ausführen(TPM1). | Das Bild 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  Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Im Bereich Allgemeine Abgrenzungen:  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. DE0  Produktart: z.B. 02B  Im Bereich Wertpapiere:  WP- Gattungskennnummer: z.B. MMF\_DE2  Depot: z.B. DE\_MMF  Im Bereich Bewertungsparameter:  Stichtag der Bewertung: z.B. <letztes Datum des aktuellen Monats>  Bewertungstyp: z.B. unterjährige Bewertung mit Rücknahme  Hinweis Wenn das Periodenende dem Jahresende entspricht, sollte der Bewertungstyp Jahresabschlussbewertung verwendet werden.  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. | Das Bild Bewertungsprotokoll wird angezeigt. Wenn eine rote Ampel angezeigt wird, wählen Sie diese aus, und überprüfen Sie die Fehlermeldung. Beheben Sie den Fehler, und führen Sie den Testlauf erneut aus, bis kein Fehler mehr auftritt.  Sie können die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) prüfen, indem Sie Protokolle + Nachrichten wählen. Beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wird, da es sich um einen Testlauf handelt.  Hinweis Manchmal gibt es kein simuliertes Buchen, da Ihr ausgewählter Wertpapier-Depotgattungsbestand möglicherweise keine Validierung erfordert. |  |
| 5 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück, bis Sie das Bild Bewertung durchführen angezeigt wird.  Auf dem Bild Bewertung durchführen ändern Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Für Bewertung ausgewählte Treasury-Bestände anzeigen wird angezeigt. |  |
| 6 | Bewertung für Echtlauf durchführen | Wählen Sie im Bild Für Bewertung ausgewählte Treasury-Bestände anzeigen die Option Bewertung durchführen aus. | Das Bild Bewertungsprotokoll wird angezeigt. Sie können die Buchungsinformation für nationale Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) prüfen, indem Sie Protokolle + Nachrichten wählen. Danach wurde der Buchhaltungsbeleg in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften angelegt (Bewertungsbereich DE0). |  |

## Instrument zum Einlösen von Fonds

### Fondsposition prüfen

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. |

Verwendungszweck

In diesem Schritt prüfen Sie die Position der Wertpapiergattung im Depot vor der Einlösung.

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 Depotgattungsbestände anzeigen(TPM40A). | Das Bild Liste der Depotgattungsbestände anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Liste der Depotgattungsbestände anzeigen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: z.B. 1010  Sec. Gattungskennnummer: z.B. MMF\_DE1  Depot: z.B. DE\_MMF | Liste der Depotgattungsbestände anzeigen wird entsprechend den Filterwerten angezeigt. |  |

### Transaktion für Fondseinlösung anlegen

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

Nachdem ein Verkaufsgeschäft in der realen Welt abgeschlossen wurde, ist es erforderlich die Informationen zu dem Geschäft im System zur Aktualisierung des Wertpapierbestands einzutragen. In diesem Schritt aktualisieren Sie die verkaufte Position.

Der vorrätige Wertpapierbestand muss größer oder gleich dem zu verkaufenden Bestand sein.

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 Zinsderivat anlegen(TS01). | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Datenerfassung auf dem Einstiegsbild | Geben Sie auf dem Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Buchungskreis: z.B. 1010  Wertpapiergattung: z.B. MMF\_DE1  Geschäftsart: 200  Partner: z.B. 10537001 | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten in Registerkarte Struktur eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Struktur die folgenden Daten ein:  Im Bereich Position:  Depot: z.B. DE\_MMF  Allgemeine Bewertungsklasse: <verwenden Sie die gleiche allgemeine Bewertungsklasse als Einkaufsvorgang für diese Wertpapierklassen-ID>  Bestandsvaluta: z.B. <aktuelles Datum>  Berechnungsdatum: z.B. <Aktuelles Datum>  Zahlungstermin: z.B. <Aktuelles Datum>  Im Bereich Betrag:  Anzahl Einheiten: z.B. 1.000  Kurs: z.B. 1 | Alle Daten werden erfasst. |  |
| 5 | Geschäft sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Daten werden gesichert. |  |

## Abrechnungsstatus setzen

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

Nachdem Sie ein Wertpapiergeschäft in SAP erfasst und gesichert haben, müssen Sie das Geschäft abrechnen, bevor Sie weitere Aktivitäten ausführen können. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie den Abrechnungsstatus festlegen.

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 Wertpapiergeschäft verarbeiten - Sammelbearbeitung(TS00) | Das Bild Wertpapiere: Sammelbearbeitung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Wertpapiere: Sammelbearbeitung die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: z.B. 1010  Geschäft: <Nummer(n) des Geschäfts> | Die Liste der Geschäfte wird auf dem Bild Wertpapiere: Sammelbearbeitung angezeigt. |  |
| 4 | Geschäft abrechnen | Markieren Sie das Ankreuzfeld eines Vorgangs auf dem Bild Wertpapiere: Sammelbearbeitung, und wählen Sie Abrechnen. | Das Bild Wertpapiervertrag abrechnen: Struktur wird angezeigt. |  |
| 5 | Änderung sichern | Auf dem Bild Wertpapiervertrag abrechnen: Struktur entspricht der Wert des Felds Aktivität im Kopfbereich 2 – Vertragsabrechnung.  Wählen Sie Sichern.  Wenn das Dialogfenster Belegzeilen: Meldungen anzeigen angezeigt wird, wählen Sie Weiter (Enter). | Der Vorgang wird mit dem Status Vertragsabrechnung gesichert. |  |

## Zahlung über Depotbank

Verwendungszweck

Dieser Abschnitt beschreibt die Zahlungsverwaltung für die Transaktion zur Einlösung von Wertpapieren und die Buchung dieser Transaktionen auf ein Sachkonto.

Voraussetzungen

Sie haben den Status des Geschäfts auf Vertragsabrechnung gesetzt.

### Von Bank initiierte Zahlung

Verwendungszweck

Wenn die Ausgangszahlung von einer Bank initiiert wird, ist es nicht notwendig, die vorherigen Schritte [Zahlungsanforderung erzeugen](#unique_32) [Seite ] 56 und [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_33) [Seite ] 57 durchzuführen.

Vorgehensweise

Dieser Schritt erfordert keine Aktivitäten im System.

### In Hauptbuch buchen

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

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 Eingangszahlung. Beachten Sie, dass keine Buchungen für Ausgangszahlungen angelegt werden, die im vorherigen Schritt [Zahlungsanforderung erzeugen](#unique_32) [Seite ] 56 mit der Option Nur zahlen verarbeitet wurden.
* Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10): Verwenden Sie diese App, um die Buchung für die Ausgangszahlung zu erzeugen, die Sie im vorherigen Schritt [Zahlungsanforderung erzeugen](#unique_32) [Seite ] 56 mit der Option Nur zahlen bearbeitet haben.

Voraussetzung

Die Ausgangszahlung, die per Zahlungsanforderung bearbeitet werden sollte (sofern vorhanden), 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 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | 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:  Wertpapiere: <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. Auf diesem Bild können Sie die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) prüfen. Beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wird, 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. Sie können den aktuellen Testschritt überspringen und mit der App Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10) fortfahren. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück.  Geben 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 wird für die Eingangszahlung in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) 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:  Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. DE0  Abgrenzung über Geschäftsnummer: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>  Geschäft: <Geschäftsnummer mit Abgängen und die zugehörige, im Schritt "Zahlungsanforderung erzeugen" erzeugte Zahlungsanforderung>  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld> | 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. In diesem Fall können Sie den aktuellen Schritt überspringen. |  |
| 7 | Testlaufergebnis prüfen | Auf dem Bild 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. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Auf diesem Bild können Sie die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) prüfen. Beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wird, 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.  Wählen Sie auf dem Bild Echtlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wählen Sie Protokoll und Nachrichten. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird anzeigt, und für Ausgangszahlungen in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) wurde ein Buchhaltungsbeleg 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen 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 an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Treasury-Buchungsjournal anzeigen(F1755). | Das Bild Treasury-Buchungsjournal anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die Selektionskriterien ein, und wählen Sie Starten.  Produktgruppe: z.B. Wertpapiere  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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen 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 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Treasury-Bestandsanalyse (barrierefrei)(W0049). | 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. 02A und 02B | Die Bestandsanalysedaten werden den Filterwerten entsprechend 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Treasury-Bestandswerte werden 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 | Die 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. Wertpapiere  Hinweis Möglicherweise müssen Sie den Filter anpassen, damit der Filter Produktgruppe angezeigt wird.  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. DE0 | 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Schritt definieren Sie 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 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Finanzbestände definieren(FTR\_FP\_DEF). | Das Bild Sicht „Finanzpositionsgruppen pflegen“anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 3 | Kennzahlengruppen pflegen | Wählen Sie Neue Einträge.  Geben Sie folgende Daten 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.  Hinweis Wenn FPG\_A0001 bereits für den gleichen Zweck angelegt ist, können Sie diesen Schritt überspringen und den vorhandenen Datensatz verwenden. |  |
| 4 | Kennzahlen pflegen | Doppelklicken Sie im Bereich Dialogstruktur auf den Ordner Finanzpositionen pflegen, und wählen Sie Neue Einträge.  Geben Sie Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Finanzposition: z.B. FP\_A1001  Finanzpositionsbeschreibung: z.B Geldmarktfondskonto  Finanzpositionsgruppe: z.B. FPG\_A0001  Datenquelle: z.B. Belegsalden | Das Bild Neue Einträge: Übersicht Hinzugefügte wird angezeigt. Sie können die Kennzahlen eingeben und sichern. |  |
| 5 | Auswahl pflegen | Markieren Sie eine Finanzposition, und wählen Sie Auswahl pflegen.  Sachkonto: z.B. 19999000  Kontenplan: z.B. YCOA  Ledger: z.B. 0L  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 |

### Finanzstatus - Buchwert

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

Der Finanzstatus für Buchwerte wird angezeigt.

Voraussetzung

Finanzbestände wurden bereits definiert.

Einzelheiten dazu finden Sie unter "Finanzpositionen definieren".

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  Berichtswährung: 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) |  | | | | |
| 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 prüfen Sie den Finanzstatus eines Nominalbetrages.

Voraussetzung

Sie haben die Finanzbestände bereits definiert. Weitere Informationen zur Definition von Finanzbeständen finden Sie im Schritt [Finanzpositionen definieren](#unique_52) [Seite ] 93.

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 Ausführen.  Stichtag: z.B. aktuelles Datum  Berichtswährung: 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) |  | | | | |
| 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 prüfen Sie alle Zahlungsjournale.

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: 02A 02B | 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

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). | Das Bild Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen(F1754) wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen(F1754) die folgenden Daten ein, und wählen Sie Starten:  Produktgruppe: z.B. Wertpapiere  Buchungskreis: z.B. 1010 | 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) |  | | | | |
| 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 werden Treasury-Alerts für Buchungen 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-Alerts anzeigen - Buchung(F4984). | Das Bild Treasury-Alerts anzeigen 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 entsprechend der Filterwerte angezeigt. |  |

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

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 werden Treasury-Alerts für verschiedene Arten von Transaktionen angezeigt.

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). | Das Bild Treasury-Alerts anzeigen - Abrechnung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Treasury-Alerts anzeigen die folgenden 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 | Wählen Sie andere Werte im Feld Meldung ausgeben für.  Freigabe / Zahlung / Korrespondenz / Zinssätze |  |  |
| 5 | Treasury-Alerts anzeigen mit Freigabe | Öffnen Sie Treasury-Alerts anzeigen - Freigabe(F4980). | Das Bild Treasury-Alerts anzeigen - Freigeben wird mit "Meldung ausgeben für = Freigabe" angezeigt. |  |
| 6 | Treasury-Alerts anzeigen mit Zahlung | Öffnen Sie Treasury-Alerts anzeigen - Zahlung(F4981). | Das Bild Treasury-Alerts anzeigen - Zahlung wird mit "Meldung ausgeben für = Zahlung" angezeigt. |  |
| 7 | Treasury-Alerts anzeigen mit Zinssätzen | Treasury-Alerts anzeigen - Zinsen(F4982) | Das Bild Treasury-Alerts anzeigen - Zinssätze 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Mit diesem Schritt wird der Zahlungsplan für fällige Zinsbewegungen 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 Zahlungspläne anzeigen(TJ04). | Das Bild Treasury: Zahlungsplan wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Treasury: Zahlungsplan die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Wertpapiere: 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 + 5 Tage>  Zahlungsstatus: z.B. 1  Fehlerprotokoll ausgeben: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Sie können den Zahlungsplanbericht prüfen. |  |

### Depot-Gattungs-Bestände anzeigen

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. |

Verwendungszweck

In diesem Arbeitsschritt überprüfen Sie die Depotgattungsbestandsliste.

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 Depotgattungsbestände anzeigen(TPM40A). | Das Bild Liste der Depotgattungsbestände anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Liste der Depotgattungsbestände anzeigen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: z.B. 1010  Wertpapier- Gattungskennnummer: z.B. MMF\_DE2  Depot: z.B. DE\_MMF  Bestandsvaluta: z.B. <aktuelles Datum> | Der Bestand wird angezeigt. |  |

### Barwert analysieren

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 diesem Schritt berechnen Sie das Barwertergebnis und zeigen dieses an.

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 Barwert analysieren(JBRX). | Das Bild Barwertanalyse: Anzeige von Einzelwerten wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien der generischen Selektion eingeben | Geben Sie auf dem Bild Barwertanalyse: Anzeige von Einzelwerten die folgenden Daten ein:  Auswertungswährung: z.B. EUR  Auswertungsart: z.B. Y001  Auswertungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Horizont: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>  Portfoliohierarchie: z.B. 100 |  |  |
| 4 | Selektionskriterien der Merkmale eingeben | Wählen Sie die Registerkarte Merkmale, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: z.B. 02A | 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) |  | | | | |
| 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 berechnen und zeigen Sie die Marktrisikokennzahlen wie die Barwert- und Sensitivitätskennzahlen für die ausgewählten Finanzgeschäfte online an.

Voraussetzung

Sie haben das Berichtslayout für Kennzahlen gepflegt, wie im Schritt [Definieren des Berichtslayouts für "Marktrisikokennzahlen berechnen"](#unique_71) [Seite ] 124 im Abschnitt Anhang beschrieben.

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). | Das Bild Marktrisikokennzahlen berechnen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien der generischen Selektion eingeben | Geben Sie auf dem Bild Marktrisikokennzahlen berechnen folgende Daten ein:  Auswertungswährung: z.B. EUR  Auswertungsart: z.B. Y001  Auswertungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>  Horizont z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>  Berichtslayout z.B. <Y01 oder anderes Berichtslayout, das Sie angelegt haben>  Portfoliohierarchie: z.B . 100 | Das System berechnet den Barwert zum Horizontdatum, unter Verwendung der Bewegungsdaten und Marktdaten für das Auswertungsdatum. |  |
| 4 | Selektionskriterien eingeben | Wählen Sie die Registerkarte Merkmale, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: z.B. 02A | 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) |  | | | | |
| 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 prüfen Sie die Sensitivitätskennzahlen.

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 Sensitivitätskennzahlen - Einzelanalyse(AISS) | Die Sicht Sensitivitätskennzahlen - Einzelanalyse wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien der generischen Selektion eingeben | Geben Sie auf dem Bild Sensitivitätskennzahlen - Einzelanalyse die folgenden 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, unter Verwendung der Bewegungsdaten und Marktdaten für das Auswertungsdatum. |  |
| 4 | Selektionskriterien eingeben | Wählen Sie die Registerkarte Merkmale, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: z.B. 1010  Produktart: z.B. 02A | Der Bericht Sensitivitätskennzahlen wird auf Grundlage 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) |  | | | | |
| 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 prüfen Sie den Bericht der Limitinanspruchnahme.

Voraussetzung

Sie haben die Limitstammsätze Ihres Unternehmens gepflegt und den Schritt [Limitinanspruchnahmen aufbauen](#unique_24) [Seite ] 42 bearbeitet.

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 auf dem Bild Übersicht Limitinanspruchnahmen - Auswahl über alle Merkmale die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen.  Limitart: z.B. Y01  Inanspruchnahmebasis: z.B. 1  Ermittlungsdatum:<aktuelles Datum>  Vorgaben gültig ab: <aktuelles Datum> | Das System zeigt anhand Ihrer Selektionskriterien eine Übersicht der Limitinanspruchnahmen an. |  |

# Anhang

## Bestandskennzeichen

### Bestandskennzeichen ändern

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 überprüfen und ändern Sie das Bestandskennzeichen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Bestandskennzeichen verwalten(TPM57A). | Das Bild Bestandskennzeichen anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Parameter eingeben | Geben Sie auf dem Bild Bestandskennzeichen anzeigen die folgenden Daten ein, und drücken Sie Enter:  Produktgruppe: Depot auswählen  Buchungskreis: z.B. 1010  Kennnummer: z.B. MMF\_DE1  Depot: z.B. DE\_MMF | Die Abschnitte Depot-Bestandskennzeichen und Nebenbuch-Bestandskennzeichen werden angezeigt.  Hinweis Wenn Sie Bestandskennzeichen ändern möchten, gehen Sie zurück zum Anfangsbild, geben Sie die Bestandkennzeichen-Informationen ein, und wählen Sie Mehr > Bestandskennzeichen > Ändern. |  |

## 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen 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 den Bestand 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 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | 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:  Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  OTC-Geschäfte: <dieses Ankreuzfeld entmarkieren>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: <Lassen Sie das Feld leer, oder geben Sie einen bestimmten Bewertungsbereich ein, z.B. DE0>.  Sec. Gattungskennnr.: <Wertpapier-Gattungskennnummer(n), für die eine Abgrenzung ausgeführt wurde>  Depot: <Depots, 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>  Hinweis Wählen Sie Protokolle und Nachrichten. Sie sehen die simulierten Stornobuchungsinformationen. 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>  Hinweis 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Schritt stornieren Sie die Periodenendbewertungsbuchung.

Wenn Sie z.B. Periodenendbewertung mit falschen Währungskursen oder einer falschen Auswertungsart durchgeführt haben, müssen Sie die Bewertung möglicherweise stornieren.

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 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Bewertung stornieren(TPM2). | Das Bild Bewertung stornieren(TPM2) wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie auf dem Bild Bewertung stornieren(TPM2) folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen.  Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: Lassen Sie das Feld leer, oder geben Sie einen bestimmten Bewertungsbereich ein, z.B. DE0.  Sec. Gattungskennnr.: <Wertpapier-Gattungskennnummer(n), für die eine Bewertung ausgeführt wurde>  Depot: <Depots, für die die Bewertung durchgeführt wurde>  Stichtag der Bewertung: z.B. <Datum, zu dem die Stornierung erfolgen soll>  Gründe für die Stornierung: z.B. "04 Sonstiger Grund"  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld> | Das Bild Anzeige zu stornierender Bestände wird angezeigt. |  |
| 4 | Bewertung für Testlauf stornieren | Wählen Sie auf dem Bild Zu stornierende Bestände anzeigen die Option Bewertung stornieren(TPM2). | Das Bild Stornoprotokoll: Stornierte Geschäftsvorfälle und die Meldung Storno (Testlauf) der Bewertung erfolgreich durchgeführt werden angezeigt.  Auf diesem Bild können Sie die Informationen der simulierten Stornobuchung überprüfen. Beachten Sie, dass keine Buchung erzeugt wurde, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 5 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück, bis das Einstiegsbild der App angezeigt wird.  Ändern Sie im Einstiegsbild die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:  Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld> | Das Bild Anzeige zu stornierender Bestände wird angezeigt. |  |
| 6 | Bewertung für Echtlauf stornieren | Wählen Sie auf dem Bild Zu stornierende Bestände anzeigen die Option Bewertung stornieren(TPM2).  Prüfen Sie die Buchung auf dem Bild und den Buchhaltungsbeleg für die Stornierung, der angelegt wurde. | Das Bild Stornoprotokoll: Stornierte Geschäftsvorfälle und die Meldung Storno der Bewertung erfolgreich durchgeführt werden angezeigt. |  |

### Sollstellung stornieren

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. |

Verwendungszweck

Wenn Sie die Sollstellung nach der Buchung stornieren müssen, können Sie die App Sollstellung stornieren(FWOEZ) verwenden.

Voraussetzung

Eine vorherige Sollstellung 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 Sollstellung stornieren(FWOEZ). | Das Bild Manuelle Buchung / Sollstellung: Storno wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie auf dem Bild Manuelle Buchung / Sollstellung: Storno die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:  Buchungskreis: z.B. 1010  Wertpapiergattung: z.B. MMF\_DE1  Depot: z.B. DE\_MMF | Eine Liste fixer Sollstellungen wird angezeigt. |  |
| 4 | Sollstellung stornieren(FWOEZ) | Wählen Sie auf dem Bild Manuelle Buchung / Sollstellung: Storno einen zu stornierenden Datensatz aus, und wählen Sie Geschäftsvorfall stornieren: | Das Bild Geschäftsvorfall stornieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Stornierung verarbeiten | Geben Sie auf dem Bild Geschäftsvorfall stornieren die folgenden Daten ein, und wählen Sie Stornieren:  Stornogrund: z.B. Verarbeitungsfehler  FI-Stornodatum: z.B. <ursprünglich gebuchtes Datum> |  |  |

## 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) |  | | | | |
| Zuständigkeit | <Geben Sie einen Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

In diesem Schritt legen Sie Marktdaten-Shifts an, um Kennzahlen mit geänderten Marktdaten analysieren zu können. Dies wird im Schritt [Definieren des Berichtslayouts für "Marktrisikokennzahlen berechnen"](#unique_71) [Seite ] 124 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) | Das Bild Marktdatenshifts bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Name der Marktdatenshifts eingeben | Geben Sie auf dem Bild Marktdatenshifts bearbeiten die folgenden Daten ein, und wählen Sie Anlegen:  Marktdatenshift: z.B . 1 | Das Bild Marktdatenshifts: Definition wird angezeigt. |  |
| 4 | Marktdatenshift definieren | Geben Sie auf dem Bild Marktdaten-Shifts definieren die folgenden Daten ein:  Kurztext: z.B. <Marktdatenshift 0001> |  |  |
| 5 | Zinskurven des Marktdatenshifts pflegen | Wählen Sie auf dem Bild Marktdatenshifts definieren die Registerkarte Zinskurven, wählen Sie Zeile einfügen, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern  Kurztext: z.B EURO-Depo-Shift  Währung: z.B. EUR  Zinskurvenart Typ: z.B. 0001  Referenzzins: z.B. EURM03EUR  Prozentsatz: z.B. 2 | 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. |

Verwendungszweck

In diesem Schritt werden Szenarios angelegt. 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 | Öffnen Sie 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. |

Verwendungszweck

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 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). | 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. | Das Bild 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. |

Verwendungszweck

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 | 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 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  : <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) |  | | | | |
| 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 zeigen Sie die Übersicht der 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). | Das Bild Übersicht Limitvorgaben wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Auf dem Bild Übersicht Limitvorgaben erfassen Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:  Limitart: z.B. Y01 bis Y09  Buchungskreis: z.B. 1010 | Das Bild Limitvorgaben für Limitarten anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |

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. |

