|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 22-09-20 | public |
| Anleihenverwaltung (3WY\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Verwendungszweck 6](#_Toc52224240)

[2 Voraussetzungen 7](#_Toc52224241)

[2.1 Systemzugriff 7](#_Toc52224242)

[2.2 Rollen 7](#_Toc52224243)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 8](#_Toc52224244)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 9](#_Toc52224245)

[2.5 Vorbereitende Schritte 9](#_Toc52224246)

[2.5.1 Geschäftspartner anlegen 9](#_Toc52224247)

[2.5.1.1 Geschäftspartner anlegen – Kontrahent/Depotbank 9](#_Toc52224248)

[2.5.1.1.1 Allgemeine Daten für Geschäftspartner pflegen 9](#_Toc52224249)

[2.5.1.1.2 Zahlungsverbindungen für Geschäftspartner pflegen 12](#_Toc52224250)

[2.5.1.1.3 Berechtigungen für Geschäftspartner pflegen 16](#_Toc52224251)

[2.5.1.1.4 Meldedaten im Buchungskreis für Geschäftspartner pflegen 17](#_Toc52224252)

[2.5.1.1.5 Zusätzliche Geschäftspartnerrollen pflegen 19](#_Toc52224253)

[2.5.1.2 Geschäftspartner anlegen – Anleihenemittent 20](#_Toc52224254)

[2.5.1.2.1 Allgemeine Daten für Geschäftspartner pflegen 20](#_Toc52224255)

[2.5.1.2.2 Meldedaten im Buchungskreis für Geschäftspartner pflegen 23](#_Toc52224256)

[2.5.2 Pflegen des Kreditlimits 24](#_Toc52224257)

[2.5.2.1 Limit mit Limitart Y01 pflegen 25](#_Toc52224258)

[2.5.2.2 Limit mit Limitart Y07 pflegen 26](#_Toc52224259)

[2.5.3 Händler und Händlerberechtigungen pflegen 28](#_Toc52224260)

[2.5.3.1 Händler definieren 28](#_Toc52224261)

[2.5.3.2 Benutzerdaten definieren 29](#_Toc52224262)

[2.5.3.3 Händlerberechtigungen pflegen 31](#_Toc52224263)

[3 Übersichtstabelle 33](#_Toc52224264)

[4 Testverfahren 41](#_Toc52224265)

[4.1 Anleiheemission 41](#_Toc52224266)

[4.1.1 Tagesfinanzstatus analysieren 41](#_Toc52224267)

[4.1.2 Liquiditätsvorschau analysieren 41](#_Toc52224268)

[4.1.3 Prozess für öffentliches Angebot oder Privatplatzierung starten 42](#_Toc52224269)

[4.1.4 Depot für Emission anlegen 42](#_Toc52224270)

[4.1.5 Wertpapiergattung für emittierte Anleihe anlegen 45](#_Toc52224271)

[4.1.5.1 Wertpapiergattung für emittierte festverzinsliche Anleihe anlegen 45](#_Toc52224272)

[4.1.5.2 Wertpapiergattung für emittierte Anleihe mit variabler Verzinsung anlegen 48](#_Toc52224273)

[4.1.6 Platzierungsgeschäft anlegen 54](#_Toc52224274)

[4.1.6.1 Platzierungsgeschäft für festverzinsliche Anleihe anlegen 54](#_Toc52224275)

[4.1.6.2 Platzierungsgeschäft für Anleihe mit variabler Verzinsung anlegen 56](#_Toc52224276)

[4.1.7 Abrechnungsstatus setzen 59](#_Toc52224277)

[4.1.8 Zahlungsanordnung erzeugen 60](#_Toc52224278)

[4.1.9 Emissionskosten manuell buchen 62](#_Toc52224279)

[4.1.10 Zahlungsanordnung verarbeiten 64](#_Toc52224280)

[4.1.11 Von Bank initiierte Zahlung 68](#_Toc52224281)

[4.1.12 Im Hauptbuch buchen 68](#_Toc52224282)

[4.1.13 Periodenabschluss 71](#_Toc52224283)

[4.1.13.1 Wertpapierkurs importieren 72](#_Toc52224284)

[4.1.13.2 Abgrenzung für Zinsaufwand durchführen 72](#_Toc52224285)

[4.1.13.3 Stichtagsbewertung durchführen 74](#_Toc52224286)

[4.1.14 Zinsfeststellungstermin 77](#_Toc52224287)

[4.1.14.1 Referenzzinssatz importieren 78](#_Toc52224288)

[4.1.14.2 Plansätze für Wertpapiere fortschreiben 79](#_Toc52224289)

[4.1.15 Coupondatum 80](#_Toc52224290)

[4.1.15.1 Ausgehende Zinszahlung buchen 80](#_Toc52224291)

[4.1.15.2 Zahlungsanordnung verarbeiten 83](#_Toc52224292)

[4.1.16 Reklassifikation 87](#_Toc52224293)

[4.1.16.1 Bewertungsklassenumbuchung ausführen 87](#_Toc52224294)

[4.1.17 Außerplanmäßige Tilgung 89](#_Toc52224295)

[4.1.17.1 Tilgungsgeschäft anlegen 89](#_Toc52224296)

[4.1.17.2 Abrechnungsstatus setzen 91](#_Toc52224297)

[4.1.17.3 Zahlungsanordnung erzeugen 92](#_Toc52224298)

[4.1.17.4 Zahlungsanordnung verarbeiten 94](#_Toc52224299)

[4.1.17.5 Von Bank initiierte Zahlung 98](#_Toc52224300)

[4.1.17.6 Im Hauptbuch buchen 99](#_Toc52224301)

[4.1.18 Geplantes Tilgungsdatum 102](#_Toc52224302)

[4.1.18.1 Planmäßige Tilgung einbuchen 103](#_Toc52224303)

[4.1.18.2 Zahlungsanordnung bearbeiten 105](#_Toc52224304)

[4.2 Anleihe-Investition 108](#_Toc52224305)

[4.2.1 Depot öffnen 108](#_Toc52224306)

[4.2.1.1 Depot für Beteiligung anlegen 108](#_Toc52224307)

[4.2.2 Wertpapiergattung anlegen 110](#_Toc52224308)

[4.2.2.1 Wertpapiergattung für investierte festverzinsliche Anleihe anlegen 111](#_Toc52224309)

[4.2.2.2 Wertpapiergattung für investierte Anleihe mit variabler Verzinsung anlegen 114](#_Toc52224310)

[4.2.2.3 Wertpapiergattung für investierte Zerocoupon-Anleihe anlegen 120](#_Toc52224311)

[4.2.3 Wertpapierkurs importieren 122](#_Toc52224312)

[4.2.4 Tagesfinanzstatus analysieren 122](#_Toc52224313)

[4.2.5 Liquiditätsvorschau analysieren 123](#_Toc52224314)

[4.2.6 Bericht der Limitinanspruchnahme prüfen 123](#_Toc52224315)

[4.2.7 Kaufgeschäft für Anleihe anlegen 124](#_Toc52224316)

[4.2.7.1 Kaufgeschäft für festverzinsliche Anleihe anlegen 124](#_Toc52224317)

[4.2.7.2 Kaufgeschäft für Anleihe mit variabler Verzinsung anlegen 127](#_Toc52224318)

[4.2.7.3 Kaufgeschäft für Zerocoupon-Anleihe anlegen 129](#_Toc52224319)

[4.2.8 Abrechnungsstatus setzen 131](#_Toc52224320)

[4.2.9 Zahlungsanordnung erzeugen 132](#_Toc52224321)

[4.2.10 Zahlungsanordnung verarbeiten 134](#_Toc52224322)

[4.2.11 Von Bank initiierte Zahlung 138](#_Toc52224323)

[4.2.12 Im Hauptbuch buchen 138](#_Toc52224324)

[4.2.13 Periodenabschluss 141](#_Toc52224325)

[4.2.13.1 Wertpapierkurs importieren 142](#_Toc52224326)

[4.2.13.2 Abgrenzung für Zinsertrag durchführen 142](#_Toc52224327)

[4.2.13.3 Stichtagsbewertung durchführen 144](#_Toc52224328)

[4.2.14 Zinsfeststellungstermin 147](#_Toc52224329)

[4.2.14.1 Referenzzinssatz importieren 148](#_Toc52224330)

[4.2.14.2 Plansätze für Wertpapiere fortschreiben 148](#_Toc52224331)

[4.2.15 Coupondatum 149](#_Toc52224332)

[4.2.15.1 Zinsforderung erkennen 150](#_Toc52224333)

[4.2.15.2 Eingehende Zinszahlung buchen 152](#_Toc52224334)

[4.2.16 Reklassifikation 155](#_Toc52224335)

[4.2.16.1 Bewertungsklassenumbuchung ausführen 155](#_Toc52224336)

[4.2.17 Anleihe vor Fälligkeit verkaufen 158](#_Toc52224337)

[4.2.17.1 Verkaufsgeschäft für Anleihe anlegen 158](#_Toc52224338)

[4.2.17.2 Abrechnungsstatus setzen 160](#_Toc52224339)

[4.2.17.3 Zahlungsanordnung erzeugen 161](#_Toc52224340)

[4.2.17.4 Zahlungsanordnung verarbeiten 163](#_Toc52224341)

[4.2.17.5 Von Bank initiierte Zahlung 167](#_Toc52224342)

[4.2.17.6 Im Hauptbuch buchen 167](#_Toc52224343)

[4.2.18 Tilgungsdatum 171](#_Toc52224344)

[4.2.18.1 Tilgungsforderung erkennen 171](#_Toc52224345)

[4.2.18.2 Eingehende Tilgung einbuchen 174](#_Toc52224346)

[4.3 Berichte 176](#_Toc52224347)

[4.3.1 Finanzpositionen definieren 176](#_Toc52224348)

[4.3.2 Finanzstatus (Buchwert) 179](#_Toc52224349)

[4.3.3 Finanzstatus (Nominalbetrag) 180](#_Toc52224350)

[4.3.4 Treasury-Alerts anzeigen – Buchung 182](#_Toc52224351)

[4.3.5 Treasury-Alerts anzeigen – Abrechnung, Freigabe und Zahlung 183](#_Toc52224352)

[4.3.6 Treasury-Buchungsjournal anzeigen 184](#_Toc52224353)

[4.3.7 Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen 185](#_Toc52224354)

[4.3.8 Treasury-Bestandswerte anzeigen 187](#_Toc52224355)

[4.3.9 Treasury-Bestandsanalyse 188](#_Toc52224356)

[4.3.10 Depot-Gattungs-Bestände anzeigen 189](#_Toc52224357)

[4.3.11 Barwert analysieren 190](#_Toc52224358)

[4.3.12 Marktrisikokennzahlen berechnen 192](#_Toc52224359)

[5 Anhang 195](#_Toc52224360)

[5.1 Bestandskennzeichen 195](#_Toc52224361)

[5.1.1 Bestandskennzeichen ändern 195](#_Toc52224362)

[5.2 Buchhaltung 196](#_Toc52224363)

[5.2.1 Abgrenzung stornieren 197](#_Toc52224364)

[5.2.2 Bewertung stornieren 199](#_Toc52224365)

[5.2.3 Sollstellung stornieren 201](#_Toc52224366)

[5.3 Market Risk Analyzer 203](#_Toc52224367)

[5.3.1 Marktdaten-Shift verwalten 203](#_Toc52224368)

[5.3.2 Szenarien pflegen 205](#_Toc52224369)

[5.3.3 Definieren des Berichtslayouts für "Marktrisikokennzahlen berechnen" 206](#_Toc52224370)

[5.3.4 Marktrisikokennzahlensätze verwalten 210](#_Toc52224371)

[5.3.5 Marktrisikokennzahlen berechnen 214](#_Toc52224372)

[5.4 Credit Risk Analyzer 216](#_Toc52224373)

[5.4.1 Übersicht der Limitvorgaben anzeigen 216](#_Toc52224374)

# Verwendungszweck

Der Prozess Anleihenverwaltung unterstützt Sie bei der Verwaltung emittierter Anleihen und von Anleihe-Investitionen. Diese Funktion unterstützt Sie dabei, arbeitsintensive Prozesse, wie die Zahlungsabwicklung und Buchungen, zu automatisieren, sodass Ihnen mehr Zeit für wertschöpfende Aktivitäten bleibt. Sie können Betriebsanforderungen und Anforderungen des Rechnungswesens verwalten. Der Prozess deckt festverzinsliche Anleihen, Anleihen mit variabler Verzinsung und Zerocoupon-Anleihen 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 werden bei der Aktivierung in Ihrem System angelegt. Die Organisationsstruktur gibt den Aufbau Ihres Unternehmens wieder. Die Stammdaten stehen beispielsweise für Materialien, Kunden und Lieferanten, je nach dem betrieblichen Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie beim Durchführen des Tests eigene Stammdaten oder folgende Beispieldaten.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Währung | EUR |  |  |
| Geschäftspartner | 10537001 |  | Kontrahent/Depotbank |
| Geschäftspartner | 10537003 |  | Emittent |
| 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 Stammdatenskript

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

## Voraussetzungen/Situation

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

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Anmerkung |
| 1XN – Market Rates Management – manuell per Upload | Muss vor diesem Testskript ausgeführt werden. Marktdaten müssen angelegt werden. |
| J60 – Kreditorenbuchhaltung | Definieren Sie ein Zahlungsträgerformat, indem Sie die Schritte befolgen, die im Testskript von J60 unter Voraussetzungen > Vorbereitende Schritte > Zahlungsträger-Formatvarianten definieren (Optional) beschrieben sind. |

## Vorbereitende Schritte

### Geschäftspartner anlegen

#### Geschäftspartner anlegen – Kontrahent/Depotbank

##### Allgemeine Daten für Geschäftspartner pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Das Bild Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Datenerfassung auf dem Einstiegsbild | Wählen Sie in der Sicht Geschäftspartner pflegen die Option Organisation. | Das Bild Organisation anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Adressdaten eingeben | Geben Sie in der Sicht Organisation anlegen die folgenden Daten ein:Geschäftspartner: z.B. 10537001Gruppierung: <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 – BEISPIELBANKAnrede: z.B. Bank 1Suchbegriff 1/2: z.B. Bank 1Straße/Hausnummer: z.B. Theodor-Heuss-Allee 70Postleitzahl/Ort: z.B. 60486 FrankfurtLand: DESprache: DEE-Mail: <E-Mail>Adresse gültig ab: z.B. <aktuelles Datum im vorherigen Jahr>Adresse gültig bis: z.B. <31. Dez. des Jahres 9999>Wählen Sie Sichern.Hinweis Bleiben Sie für die nachfolgenden Schritte in der Sicht. | Der Geschäftspartner wurde erfolgreich angelegt. |  |
| 5 | Änderungsmodus aufrufen | Wählen Sie in der Detailsicht Organisation anzeigen10537001 die Option Zwischen Anzeige- und Änderungsmodus wechseln, und geben Sie folgende Daten ein:Ändern in GP-Rolle: Wählen Sie TR0151 Kontrahent. | Es werden weitere zum Kontrahenten gehörige Registerkarten angezeigt, z.B. Juristische Daten oder Bewertung. |  |
| 6 | Juristische Daten eingeben | Wählen Sie in der Sicht Organisation ändern:10537001neue Rolle Kontrahent im Navigationsmenü die Option Juristische Daten aus dem Dropdown-Menü, und geben Sie folgende Daten ein:Land: DEWählen Sie Sichern.Hinweis Das Navigationsmenü wird rechts in der Sicht angezeigt. (neben > in der Form …)Hinweis Bleiben Sie für die nachfolgenden Schritte in der Sicht. | Die juristischen Daten werden erfasst und gesichert.Die Sicht Organisation ändern: "10537001, neue Rolle Kontrahent" wird angezeigt. |  |
| 7 | Daten zum Zahlungsverkehr eingeben | Wählen Sie in der Sicht Organisation ändern:10537001, neue Rolle Kontrahent im Navigationsmenü die Option Zahlungsverkehr aus dem Dropdown-Menü, und geben Sie die beiden folgenden Datenzeilen ein:Zeile 1:ID: z.B. EUR1Land: z.B. DEBankschlüssel: z.B. <Bankschlüssel>Bankkonto: z.B. <Bankkonto>IBAN: Wählen Sie die Drucktaste IBAN, und dann Weiter im Dialogfenster IBAN.Zeile 2:ID: z.B. USD1Land: z.B. DEBankschlüssel: z.B. <Bankschlüssel>Bankkonto: z.B. <Bankkonto>IBAN: Wählen Sie die Drucktaste IBAN, und wählen Sie dann Weiter im Dialogfenster IBAN.Wählen Sie Sichern.Hinweis Wenn das Dialogfenster Informationen beim Wählen von IBAN angezeigt wird, wählen Sie Weiter. | Die Daten zum Zahlungsverkehr sind erfasst, und der Geschäftspartner wird gesichert. |  |

##### Zahlungsverbindungen für Geschäftspartner pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Die Sicht Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Änderungsmodus aufrufen | Wählen Sie in der Sicht Geschäftspartner pflegen: die Option GP öffnen, und geben Sie im Popup-Dialogfeld folgende Daten ein:Geschäftspartner: 10537001Wählen Sie Enter und dann Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern, und geben Sie die folgenden Daten ein:Ändern in GP-Rolle: Wählen Sie TR0151 Kontrahent (definiert).Wählen Sie dann Enter. | Die Sicht Organisation ändern:10537001, Rolle Kontrahent wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten in "SI: Zahlungsverbindungen" eingeben | Wählen Sie unter Organisation ändern:10537001, Rolle Kontrahent die Option Buchungskreis, und geben Sie die folgenden Daten ein:Buchungskreis: z.B. 1010Wählen Sie ENTER und dann SI: Zahlungsverbindungen, und geben Sie die folgenden vier Datenzeilen ein:Zeile 1:Währung: z.B. EURZahlver-ID: z.B. EURIHausbank: z.B. DEBK1Konto-ID: z.B. DEAC1Zahlungsregulierer: z.B. leerPartnerbank: z.B. LeerAnzahlungsanforderung: z.B. entmarkierenZahlwege: z.B. Leer.Zeile 2:Währung: z.B. EURZahlver-ID: z.B. EUROHausbank: z.B. DEBK1Konto-ID: z.B. DEAC1Zahlungsregulierer: z.B. 10537001Partnerbank: z.B. EUR1Zahlungsanforderung: z.B. markierenZahlwege: z.B. T.Zeile 3:Währung: z.B. USDZahlver-ID: z.B. USDIHausbank: z.B. DEBK1Konto-ID: z.B. USDACZahlungsregulierer: z.B. leerAnzahlungsanforderung: z.B. entmarkierenZahlwege: z.B. Leer.Zeile 4:Währung: z.B. USDZahlver-ID: z.B. USDOHausbank: z.B. DEBK1Konto-ID: z.B. USDACZahlungsregulierer: z.B. 10537001Partnerbank: z.B. USD1Anzahlungsanforderung: z.B. <markieren>Zahlwege: z.B. FHinweis Bleiben Sie für die nachfolgenden Schritte in der Sicht.Hinweis Falls eine Warnmeldung mit dem Inhalt Geschäftspartner als Regulierer vorgeschlagen (bitte Langtext beachten!) Diese Meldung für diesen Geschäftspartner noch einmal anzeigen? angezeigt wird, wählen Sie Nein. | Die SI-Zahlungsverbindungsdaten werden erfasst. |  |
| 5 | Zahlungsverbindungen zuordnen | In der letzten Sicht des vorherigen Schritts:Markieren Sie für EURdas Ankreuzfeld für EUREURI, wählen Sie Zuordnen im Dialogfenster Kontrahentenänderung: Zuordnung Zahlungsverbindungen, und wählen Sie anschließend Alle eingehenden markieren.Jetzt wird EURI unter Z-ID eing.angezeigt.Wählen Sie Weiter, um das Dialogfenster zu schließen.Markieren Sie das Ankreuzfeld für EUREURO (für ausgehend).Wählen Sie Zuordnen im Dialogfenster Kontrahentenänderung: Zuordnung Zahlungsverbindungen. Wählen Sie anschließend Alle ausgehenden markieren.Nun wird EURO unter Z-ID ausg. angezeigt.Wählen Sie Weiter, um das Dialogfenster zu schließen.Wiederholen Sie diesen Vorgang für USD:USDI: Z-ID eing.USDO: Z-ID ausg.Wählen Sie in der Sicht 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) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

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

Vorgehensweise

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

##### Meldedaten im Buchungskreis für Geschäftspartner pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Das Bild Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Änderungsmodus aufrufen | Wählen Sie in der Sicht Geschäftspartner pflegen: die Option GP öffnen, und geben Sie im Popup-Dialogfeld folgende Daten ein:Geschäftspartner: 10537001Wählen 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 SonstigeHinweis Wenn Meldedaten im Buchungskreis nicht angezeigt wird, wählen Sie Navigationsmenü, und wählen Sie den entsprechenden Eintrag im Dropdown-Menü aus.Hinweis "UBeziehung" spiegelt Ihre Beziehung zum Kontrahenten wider.* 1 Verbunden und konsolidiert
* 2 Verbunden, aber nicht konsolidiert
* 3 Nicht verbunden
* 4 Nicht verwenden

Diese Werte werden zur Ableitung der korrekten Sachkonten verwendet. | Die Meldedaten werden erfasst und gesichert. |  |

##### Zusätzliche Geschäftspartnerrollen pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Abschnitt werden die genauen Schritte zum Pflegen 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 Popup-Dialogfeld folgende Daten ein:Geschäftspartner: 10537001Wählen Sie zunächst Enter und anschließend Zwischen Anzeigen und Ändern wechseln. | Das Bild Organisation ändern 10537001 wird angezeigt. |  |
| 5 | Neue Rolle "TR0152 Depotbank" hinzufügen | Wählen Sie Ändern in GP-Rolle in z.B. TR0152 DepotbankWählen Sie Sichern. | Die Daten werden gesichert. |  |

#### Geschäftspartner anlegen – Anleihenemittent

##### Allgemeine Daten für Geschäftspartner pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | 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. 10537003Gruppierung: <Wählen Sie TR02 Treasury-Partner (extern).>.Anlegen in GP-Rolle: <Wählen Sie 000000 Geschäftspartner (allg.).>.Titel: <Wählen Sie 0003 Unternehmen>.Name: z.B. Bank 2 – BEISPIELBANKAnrede: z.B. Bank 2Suchbegriff 1/2: z.B. Bank 2Straße/Hausnummer: z.B. Theodor-Heuss-Allee 70Postleitzahl/Ort: z.B. 60486 FrankfurtLand: DESprache: DEE-Mail: z.B. <E-Mail>Adresse gültig ab: z.B. <aktuelles Datum im vorherigen Jahr>Adresse gültig bis: z.B. 31. Dez. des Jahres 9999Hinweis Bleiben Sie für die nachfolgenden Schritte in der Sicht. | Der Geschäftspartner wurde erfolgreich angelegt. |  |
| 5 | Änderungsmodus aufrufen | Wählen Sie auf dem Bild Organisation anzeigen10537003 die Option Zwischen Anzeige- und Änderungsmodus wechseln, und geben Sie folgende Daten ein:Ändern in GP-Rolle: Wählen Sie TR0150 Emittent aus | 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:10537003 die Option Juristische Daten in der Dropdown-Liste im Navigationsmenü, geben Sie die folgenden Daten ein und wählen Sie Sichern:Land: DEHinweis Das Navigationsmenü wird rechts in der Sicht angezeigt. (neben > in der Form …)Hinweis Bleiben Sie für die nachfolgenden Schritte in der Sicht. | Die juristischen Daten werden erfasst und gesichert.Das Bild Organisation ändern:10537003 Rolle Kontrahent wird angezeigt. |  |

##### Meldedaten im Buchungskreis für Geschäftspartner pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Das Bild Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Änderungsmodus aufrufen | Wählen Sie auf dem Bild Geschäftspartner pflegen: die Option GP öffnen, und geben Sie im Popup-Dialogfeld folgende Daten ein:Geschäftspartner: 10537003Wählen Sie Enter und dann Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern, und geben Sie die folgenden Daten ein:Ändern in GP-Rolle: Wählen Sie TR0150 Emittent (definiert). | Das Bild Organisation ändern:10537003, Rolle Emittent wird angezeigt. |  |
| 4 | Meldedaten im Buchungskreis erfassen | Wählen Sie auf dem Bild Organisation ändern:10537003, Rolle Kontrahent die Option Buchungskreis1010, wählen Sie Meldedaten im Buchungskreis, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern.UBeziehung: z.B. 3 SonstigeWenn 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. |  |

### Pflegen des Kreditlimits

Verwendungszweck

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. |

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

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

#### 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. |

Einsatzmöglichkeiten

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 wird angezeigt. |  |
| 3 | Limitart auswählen | Markieren Sie die Zeile Limitart Y07, und wählen Sie Limitvorgaben anlegen. |  |  |
| 4 | Limitvorgaben bearbeiten | Geben Sie folgende Daten ein:Buchungskreis: z.B. 1010GeschPartner: z.B. 10537001Wählen Sie anschließend Weiter. | Die Sicht Limitvorgaben zu Limitart Y07 bearbeiten: Neue Vorgabe anlegen wird angezeigt. |  |
| 5 | Internen und externen Limitbetrag anlegen | Geben Sie folgende Daten ein:Gültig-ab-Datum: z.B. <aktuelles Datum>Gültigkeitsende intern: z.B. 12/31/9999Gültigkeitsende extern: z.B. <aktuelles Datum + 1 Jahr>Limitwährung: z.B. EURInterner Limitbetrag: z.B. 250.000.000Externer Limitbetrag: z.B. 200.000.000kritische Limitauslastung: z.B. 90%max. Risikobind. in Mon.: z.B. 999Limit: z.B. ScheckWählen Sie Sichern. |  |  |

### Händler und Händlerberechtigungen pflegen

#### Händler definieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Schritt können Sie Händler festlegen.

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 Daten ein, und wählen Sie WeiterBuchungskreis: z.B. 1010 | Das Bild Sicht „Treasury: Händler" ändern: Übersicht" wird angezeigt. |  |
| 4 | Neuen Datensatz anlegen | Wählen Sie Neue Einträge, geben Sie Daten ein, und wählen Sie Sichern.Händler: z.B. TRADER02Wenn das Dialogfenster Eingabeaufforderung für Customizing-Auftrag angezeigt wird, geben Sie eine Transportauftragsnummer ein, und wählen Sie Weiter oder drücken Sie Enter. | Die Daten werden gesichert. |  |

#### Benutzerdaten definieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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 Daten ein, und wählen Sie Sichern.Benutzername: z.B.: <Ihr Benutzername>Händler: z.B. TRADER02Wenn das Dialogfenster Eingabeaufforderung für Customizing-Auftrag angezeigt wird, geben Sie eine Transportauftragsnummer ein, und wählen Sie Weiter oder drücken Sie Enter. | Die Daten werden gesichert. |  |

#### Händlerberechtigungen pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

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 angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die Daten ein, und wählen Sie Enter.Händler: z.B. TRADER02Buchungskreis: 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 Geldhandel-Geschäfte inne hat. | Die Daten werden gesichert. Eine entsprechende Meldung wird angezeigt, zum Beispiel: Geschäftsberechtigungen für Händler TRADER02 werden gesichert. |  |

# Übersichtstabelle

Der Umfangsbestandteil besteht aus mehreren Prozessschritten, Reports und Positionen, die in der folgenden Tabelle bereitgestellt werden.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Tagesfinanzstatus analysieren](#unique_21) [Seite ] 41 | Cash-Manager |  | Der Cashmanager prüft den Tagesfinanzstatus und entscheidet dann anhand dieser Analyse über die richtigen Finanzinstrumente für kurzfristige Zwecke. |
| [Liquiditätsvorschau analysieren](#unique_22) [Seite ] 41 | Cash-Manager |  | Der Cashmanager prüft die Liquiditätsvorschau regelmäßig und trifft Entscheidungen zu mittelfristigen oder langfristigen Finanzinstrumenten. |
| [Prozess für öffentliches Angebot oder Privatplatzierung starten](#unique_23) [Seite ] 42 |  |  | Dieser Schritt erfolgt außerhalb des SAP-Systems. |
| [Depot für Emission anlegen](#unique_24) [Seite ] 42 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Depots verwalten(TRS\_SEC\_ACC) | Depot wird angelegt. |
| [Wertpapiergattung für emittierte festverzinsliche Anleihe anlegen](#unique_25) [Seite ] 45 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergattungen verwalten(FWZZ) | Wertpapiergattung für Produkttyp 04A wird angelegt. |
| [Wertpapiergattung für emittierte Anleihe mit variabler Verzinsung anlegen](#unique_26) [Seite ] 48 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergattungen verwalten(FWZZ) | Wertpapiergattung für Produkttyp 04A wird angelegt. |
| [Platzierungsgeschäft für festverzinsliche Anleihe anlegen](#unique_27) [Seite ] 54 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsderivat anlegen(TS01) | Ein Platzierungsgeschäft wird angelegt. |
| [Platzierungsgeschäft für Anleihe mit variabler Verzinsung anlegen](#unique_28) [Seite ] 56 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsderivat anlegen(TS01) | Ein Platzierungsgeschäft wird angelegt. |
| [Abrechnungsstatus setzen](#unique_29) [Seite ] 59 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergeschäft verarbeiten - Sammelbearbeitung(TS00) | Das Geschäft wird manuell abgerechnet. |
| [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_30) [Seite ] 60 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Bewegungen buchen(TBB1) | Die Zahlungsanordnung wird erzeugt. |
| [Emissionskosten manuell buchen](#unique_31) [Seite ] 62 | Treasury-Buchhalter | Manuelle Buchung erstellen(FWBS) | Manuelle Buchung wird erzeugt. |
| [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_32) [Seite ] 64 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) | Das Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen wird verarbeitet. |
| [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_33) [Seite ] 68 |  |  | Dieser Schritt erfolgt außerhalb des SAP-Systems. |
| [Im Hauptbuch buchen](#unique_34) [Seite ] 68 | Treasury-Buchhalter | Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10);Bewegungen buchen(TBB1) | Der zu den Cashflows zugehörige FI-Beleg wird gebucht. |
| [Wertpapierkurs importieren](#unique_35) [Seite ] 72 | Treasury-Spezialist – Backoffice |  | Neuer Wertpapierkurs wird gepflegt. |
| [Abgrenzung für Zinsaufwand durchführen](#unique_36) [Seite ] 72 | Treasury-Buchhalter | Abgrenzung durchführen(TPM44) | Der Zinsertrag wird auf der Grundlage des zugeordneten Zeitraums abgegrenzt und gebucht. |
| [Stichtagsbewertung durchführen](#unique_37) [Seite ] 74 | Treasury-Buchhalter | Abgrenzung durchführen(TPM44) | Das Bild "Bewertungsprotokoll" wird angezeigt. Sie können die Buchungsinformationen für nationale Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) prüfen, indem Sie "Protokolle + Nachrichten" wählen. Der Buchhaltungsbeleg wurde in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) angelegt. |
| [Referenzzinssatz importieren](#unique_38) [Seite ] 78 | Treasury-Spezialist – Backoffice |  | Dieser Schritt wird im Testskript Market Rates Management – manuell per Upload (1XN) genannt. Referenzzinssatz wird aktualisiert. |
| [Plansätze für Wertpapiere fortschreiben](#unique_39) [Seite ] 79 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Plansätze für Wertpapiere fortschreiben(FWUP) | Aktualisierung wurde abgeschlossen. |
| [Ausgehende Zinszahlung buchen](#unique_40) [Seite ] 80 | Treasury-Buchhalter | Sollstellung durchführen - Manuelle Sollstellung(FWZE) | Die Zahlungsanordnung wird erzeugt. |
| [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_41) [Seite ] 83 | Treasury-Buchhalter | Sollstellung durchführen - Manuelle Sollstellung(FWZE) | Das Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen wird verarbeitet. |
| [Bewertungsklassenumbuchung ausführen](#unique_42) [Seite ] 87 | Treasury-Buchhalter | Bewertungsklassenumbuchung durchführen(TPM15M) | Die Bewertungsklassenumbuchung wird von langfristig in kurzfristig ausgeführt und in der Finanzbuchhaltung wiedergegeben. |
| [Tilgungsgeschäft anlegen](#unique_43) [Seite ] 89 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsderivat anlegen(TS01) | Ein Tilgungsgeschäft wird angelegt. |
| [Abrechnungsstatus setzen](#unique_44) [Seite ] 91 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergeschäft verarbeiten - Sammelbearbeitung(TS00) | Das Geschäft wird manuell abgerechnet. |
| [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_45) [Seite ] 92 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Bewegungen buchen(TBB1) | Die Zahlungsanordnung wird erzeugt. |
| [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_46) [Seite ] 94 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) | Das Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen wird verarbeitet. |
| [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_47) [Seite ] 98 |  |  | Dieser Schritt erfolgt außerhalb des SAP-Systems. |
| [Im Hauptbuch buchen](#unique_48) [Seite ] 99 | Treasury-Buchhalter | Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10);Bewegungen buchen(TBB1) | Der zu den Cashflows zugehörige FI-Beleg wird gebucht. |
| [Planmäßige Tilgung einbuchen](#unique_49) [Seite ] 103 | Treasury-Buchhalter | Sollstellung durchführen - Manuelle Sollstellung(FWZE) | Die Zahlungsforderung wird erzeugt. |
| [Zahlungsanordnung bearbeiten](#unique_50) [Seite ] 105 | Treasury-Buchhalter | Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) | Die Zahlung wird generiert. |
| [Depot für Beteiligung anlegen](#unique_51) [Seite ] 108 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Depots verwalten(TRS\_SEC\_ACC) | Depot wird angelegt. |
| [Wertpapiergattung für investierte festverzinsliche Anleihe anlegen](#unique_52) [Seite ] 111 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergattungen verwalten(FWZZ) | Wertpapiergattung für Produkttyp 04A wird angelegt. |
| [Wertpapiergattung für investierte Anleihe mit variabler Verzinsung anlegen](#unique_53) [Seite ] 114 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergattungen verwalten(FWZZ) | Wertpapiergattung für Produkttyp 04A wird angelegt. |
| [Wertpapiergattung für investierte Zerocoupon-Anleihe anlegen](#unique_54) [Seite ] 120 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergattungen verwalten(FWZZ) | Wertpapiergattung für Produkttyp 04A wird angelegt. |
| [Wertpapierkurs importieren](#unique_55) [Seite ] 122 | Treasury-Spezialist – Backoffice |  | Neuer Wertpapierkurs wird gepflegt. |
| [Tagesfinanzstatus analysieren](#unique_56) [Seite ] 122 | Cash-Manager |  | Der Cashmanager prüft den Tagesfinanzstatus und entscheidet dann anhand dieser Analyse über die richtigen Finanzinstrumente für kurzfristige Zwecke. |
| [Liquiditätsvorschau analysieren](#unique_57) [Seite ] 123 | Cash-Manager |  | Der Cashmanager prüft die Liquiditätsvorschau regelmäßig und trifft Entscheidungen zu mittelfristigen oder langfristigen Finanzinstrumenten. |
| [Bericht der Limitinanspruchnahme prüfen](#unique_58) [Seite ] 123 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Limitinanspruchnahmen prüfen(TBLB) | Der Bericht der Limitinanspruchnahmen wird angezeigt. |
| [Kaufgeschäft für festverzinsliche Anleihe anlegen](#unique_59) [Seite ] 124 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsderivat anlegen(TS01) | Ein Kaufgeschäft wird angelegt. |
| [Kaufgeschäft für Anleihe mit variabler Verzinsung anlegen](#unique_60) [Seite ] 127 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsderivat anlegen(TS01) | Ein Kaufgeschäft wird angelegt. |
| [Kaufgeschäft für Zerocoupon-Anleihe anlegen](#unique_61) [Seite ] 129 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsderivat anlegen(TS01) | Ein Kaufgeschäft wird angelegt. |
| [Abrechnungsstatus setzen](#unique_62) [Seite ] 131 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergeschäft verarbeiten - Sammelbearbeitung(TS00) | Das Geschäft wird manuell abgerechnet. |
| [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_63) [Seite ] 132 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Bewegungen buchen(TBB1) | Die Zahlungsanordnung wird erzeugt. |
| [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_64) [Seite ] 134 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) | Das Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen wird verarbeitet. |
| [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_65) [Seite ] 138 |  |  | Dieser Schritt erfolgt außerhalb des SAP-Systems. |
| [Im Hauptbuch buchen](#unique_66) [Seite ] 138 | Treasury-Buchhalter | Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10);Bewegungen buchen(TBB1) | Der zu den Cashflows zugehörige FI-Beleg wird gebucht. |
| [Wertpapierkurs importieren](#unique_67) [Seite ] 142 | Treasury-Spezialist – Backoffice |  | Neuer Wertpapierkurs wird gepflegt. |
| [Abgrenzung für Zinsertrag durchführen](#unique_68) [Seite ] 142 | Treasury-Buchhalter | Abgrenzung durchführen(TPM44) | Der Zinsertrag wird auf der Grundlage des zugeordneten Zeitraums abgegrenzt und gebucht. |
| [Stichtagsbewertung durchführen](#unique_69) [Seite ] 144 | Treasury-Buchhalter | Bewertung ausführen(TPM1) | Das Bild "Bewertungsprotokoll" wird angezeigt. Sie können die Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) prüfen, indem Sie "Protokolle + Nachrichten" wählen. Der Buchhaltungsbeleg wurde in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften angelegt (Bewertungsbereich DE0). |
| [Referenzzinssatz importieren](#unique_70) [Seite ] 148 | Treasury-Spezialist – Backoffice |  | Dieser Schritt wird im Testskript "Market Rates Management – manuell per Upload" (1XN) genannt. Referenzzinssatz wird aktualisiert. |
| [Plansätze für Wertpapiere fortschreiben](#unique_71) [Seite ] 148 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Plansätze für Wertpapiere fortschreiben(FWUP) | Aktualisierung wurde abgeschlossen. |
| [Zinsforderung erkennen](#unique_72) [Seite ] 150 | Treasury-Buchhalter | Automatische Sollstellung und Buchung - Wertpapierdepots(FWSO);Sollstellung durchführen - Manuelle Sollstellung(FWZE) | Die Zahlungsforderung wird erzeugt. |
| [Eingehende Zinszahlung buchen](#unique_73) [Seite ] 152 | Treasury-Buchhalter | Sollstellung durchführen - Manuelle Sollstellung(FWZE) | Die Zahlung wird generiert. |
| [Bewertungsklassenumbuchung ausführen](#unique_74) [Seite ] 155 | Treasury-Buchhalter | Bewertungsklassenumbuchung durchführen(TPM15M) | Die Bewertungsklassenumbuchung wird von langfristig in kurzfristig ausgeführt und in der Finanzbuchhaltung wiedergegeben. |
| [Verkaufsgeschäft für Anleihe anlegen](#unique_75) [Seite ] 158 | Treasury-Spezialist – Frontoffice | Zinsderivat anlegen(TS01) | Ein Verkaufsgeschäft wird angelegt. |
| [Abrechnungsstatus setzen](#unique_76) [Seite ] 160 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Wertpapiergeschäft verarbeiten - Sammelbearbeitung(TS00) | Das Geschäft wird manuell abgerechnet. |
| [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_77) [Seite ] 161 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Bewegungen buchen(TBB1) | Die Zahlungsanordnung wird erzeugt. |
| [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_78) [Seite ] 163 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) | Das Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen wird verarbeitet. |
| [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_79) [Seite ] 167 |  |  | Dieser Schritt erfolgt außerhalb des SAP-Systems. |
| [Im Hauptbuch buchen](#unique_80) [Seite ] 167 | Treasury-Buchhalter | Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10);Bewegungen buchen(TBB1) | Der zu den Cashflows zugehörige FI-Beleg wird gebucht. |
| [Tilgungsforderung erkennen](#unique_81) [Seite ] 171 | Treasury-Buchhalter | Automatische Sollstellung und Buchung - Wertpapierdepots(FWSO);Sollstellung durchführen - Manuelle Sollstellung(FWZE) | Die Zahlungsforderung wird erzeugt. |
| [Eingehende Tilgung einbuchen](#unique_82) [Seite ] 174 | Treasury-Buchhalter | Sollstellung durchführen - Manuelle Sollstellung(FWZE) | Die Zahlung wird generiert. |
| [Finanzpositionen definieren](#unique_83) [Seite ] 176 | Treasury-Buchhalter | Finanzbestände definieren(FTR\_FP\_DEF) | Die Finanzbestände werden definiert. |
| [Finanzstatus (Buchwert)](#unique_84) [Seite ] 179 | Treasury-Buchhalter | Finanzstatus - Buchwert(F2136) | Der Finanzstatus für Buchwerte wird angezeigt. |
| [Finanzstatus (Nominalbetrag)](#unique_85) [Seite ] 180 | Treasury-Buchhalter | Finanzstatus (Nominalbetrag) (barrierefrei)(W0122) | Der Finanzstatus für den Nennwert wird angezeigt. |
| [Treasury-Alerts anzeigen – Buchung](#unique_86) [Seite ] 182 | Treasury-Buchhalter | Treasury-Alerts anzeigen(F4984) | Treasury-Alerts-Buchung wird angezeigt. |
| [Treasury-Alerts anzeigen – Abrechnung, Freigabe und Zahlung](#unique_87) [Seite ] 183 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Treasury-Alerts anzeigen(F2025) | Treasury-Alerts werden angezeigt. |
| [Treasury-Buchungsjournal anzeigen](#unique_88) [Seite ] 184 | Treasury-Buchhalter | Treasury-Buchungsjournal anzeigen(F1755) | Das Treasury-Buchungsjournal wird angezeigt. |
| [Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen](#unique_89) [Seite ] 185 | Treasury-Spezialist – Backoffice | Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen(F1754) | Die Treasury-Buchungsbewegungen werden angezeigt. |
| [Treasury-Bestandswerte anzeigen](#unique_90) [Seite ] 187 | Treasury-Buchhalter | Treasury-Bestandswerte anzeigen(F1867) | Die Treasury-Bestandswerte werden angezeigt. |
| [Treasury-Bestandsanalyse](#unique_91) [Seite ] 188 | Treasury-Buchhalter | Treasury-Bestandsanalyse (barrierefrei)(W0049) | Die Treasury-Bestandsanalyse wird angezeigt. |
| [Depot-Gattungs-Bestände anzeigen](#unique_92) [Seite ] 189 | Treasury-Buchhalter | Depotgattungsbestände anzeigen(TPM40A) | "Depotgattungsbestände anzeigen" wird angezeigt. |
| [Barwert analysieren](#unique_93) [Seite ] 190 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Barwert analysieren(JBRX) | Die Barwertergebnisse werden angezeigt. |
| [Marktrisikokennzahlen berechnen](#unique_94) [Seite ] 192 | Treasury-Spezialist – Middle-Office | Marktrisikokennzahlen berechnen(AISGENKF) | Die Einzelwertanalyse des zugeordneten Berichtslayouts wird angezeigt. |

# Testverfahren

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

## Anleiheemission

### Tagesfinanzstatus analysieren

Verwendungszweck

Am Ende des Geschäftstages prüft der 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 SAP-Fiori-App Cashflow-Analyse(F2332) analysieren. Weitere Informationen finden Sie im Testskript Grundlegende Kassenvorgänge (BFB).

### Liquiditätsvorschau analysieren

Verwendungszweck

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

Vorgehensweise

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

### Prozess für öffentliches Angebot oder Privatplatzierung starten

Verwendungszweck

Eine Anleihe kann über ein öffentliches Angebot oder eine Privatplatzierung auf Primärmärkten emittiert werden.

Vorgehensweise

Dieser Schritt erfordert von Ihnen keine Aktivitäten im System.

### Depot für Emission anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Ein Wertpapier im Allgemeinen wird 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. Dieses Verfahren beschreibt die detaillierten 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 | SAP-Fiori-App aufrufen | 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. 1010Depot: z.B. BOND\_ISSUEInfo* 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 neues Konto wird angelegt. |  |
| 4 | Allgemeine Daten des Kontos eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wechseln Sie zur nächsten Registerkarte.Depot-ID: z.B. BOND10537001DE0Depotart: z.B. SLC Emissionsdepot | Wechseln Sie zur nächsten Registerkarte. |  |
| 5 | Bankdaten erfassen | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern.Depotbank: z.B. 10537001Zeile 1:Zahlungswährung: EURHausbank: DEBK1Konto-ID: DEAC1Zahlender: z.B. 10537001Partnerbank: EUR1Zahlungsanordnung: <Markieren>Zahlwege: TZeile 2:Zahlungswährung: USDHausbank: DEBK1Konto-ID: USDACZahlender: z.B. 10537001Partnerbank: USD1Zahlungsanordnung: <Markieren>Zahlwege: T | Die Daten werden gesichert. |  |

### Wertpapiergattung für emittierte Anleihe anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

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 Produkttypen anlegen.

#### Wertpapiergattung für emittierte festverzinsliche Anleihe 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.Wertpapiergattung: z.B. BD\_DE1Das Dialogfenster Gattung anlegen wird angezeigt. Geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und wählen Sie Anlegen.Produktart: 04A AnleiheKurztext: z.B. Festverzinslich #1 | Das Bild Gattung anlegen wird angezeigt mit der zuvor angegebenen Kennnummer. |  |
| 4 | Suchbegriffe eingeben | Auf dem Bild Gattung anlegen - Produktart: Anleihe - Kennnummer: BD\_DE1 die folgenden Daten ein:Allg. Wertpapier- klassifizierung: z.B. 02 AnleiheAnleihenklassifizierung: 911 Erstrangig besichertSekundärindizes: z.B. ISIN XX0000000XX00Wechseln Sie nach Eingabe der Suchbegriffe zur Registerkarte Grunddaten. | Die Registerkarte Grunddaten wird angezeigt. |  |
| 5 | Grunddaten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:Emittent: z.B. 10537003Emissionswährung: z.B. EUREmissionsbeginn: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats>Laufzeitende: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats + 3 Jahre> |  |  |
| 6 | Zu Bedingungen wechseln | Wechseln Sie auf die Registerkarte Bedingungen, und geben Sie die folgenden Daten ein:Zinsberechnungsmethode: z.B. 360/360EffZinsmethode: z.B. ICMA | Zwei Sätze von Bedingungen1. Zinsen (proz.not.)2. Endfällige Tilgung |  |
| 7 | Details der Bedingungen eingeben – Zinsen (proz.not.) | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.Für den Satz zu Zinsen (proz.not.)Gültig ab: z.B. <der erste Tag des aktuellen Monats>Prozentsatz: 3,0000000Führen Sie einen Doppelklick aus, um die folgenden Daten auf der Registerkarte Termine einzugeben, und gehen Sie zurück.Kalender 1: 01Berechnungstermin: z.B. 1 MonatErstes Datum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>Ultimo: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.>Inklusive: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> |  |  |
| 8 | Details der Bedingungen eingeben – endfällige Tilgung | Für den Satz zu Endfällige TilgungGültig ab: z.B. <der erste Tag des aktuellen Monats>Führen Sie einen Doppelklick aus, wechseln Sie zur Registerkarte Termine, geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und gehen Sie zurück.Kalender 1: 01Berechnungsdatum: z.B. <Standardwert>Fälligkeitsdatum: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats + 3 Jahre> |  |  |
| 9 | Handelsplätze eingeben | Wechseln Sie zur Registerkarte Handelsplätze, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:Handelsplatz: EURONEXT PFlatkurs: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> | Die Daten werden gesichert. |  |

#### Wertpapiergattung für emittierte Anleihe mit variabler Verzinsung anlegen

Vorgehensweise

Option 1: IBOR wird verwendet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – 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.Wertpapiergattung: z.B. BD\_DE2 oder BD\_DE02Der Dialog Gattung anlegen wird angezeigt. Geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und wählen Sie Anlegen.Produktart: 04A AnleiheKurztext: z.B. Variable Verzinsung #2 | Das Bild Gattung anlegen wird angezeigt mit der zuvor angegebenen Kennnummer. |  |
| 4 | Suchbegriffe eingeben | Auf dem Bild Gattung anlegen - Produktart: Anleihe - Kennnummer:BD\_DE2, geben Sie folgende Daten ein:Allg. Wertpapier- klassifizierung: z.B. 02 AnleiheAnleihenklassifizierung: 911 Erstrangig besichertSekundärindizes: z.B. ISIN XX0000000XX00Wechseln Sie nach Eingabe der Suchbegriffe zur Registerkarte Grunddaten. | Die Registerkarte Grunddaten wird angezeigt. |  |
| 5 | Grunddaten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:Emittent: z.B. 10537003Emissionswährung: z.B. EUREmissionsbeginn: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats>Laufzeitende: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats + 1 Jahr> |  |  |
| 6 | Zu Bedingungen wechseln | Wechseln Sie auf die Registerkarte Bedingungen, und geben Sie die folgenden Daten ein:Zinsberechnungsmethode: z.B. 360/360EffZinsmethode: z.B. ICMA | Zwei Sätze von Bedingungen1. Zinsen (proz.not.)2. Endfällige Tilgung |  |
| 7 | Bedingungen hinzufügen und löschen | Wählen Sie Zeile einfügen, um eine Bedingung hinzuzufügen:101 Variable Zinsen209 ZinsanpassungWählen Sie Zeile löschen, um eine Bedingung zu löschen:100 Zinsen (proz.not.) | Drei Sätze von Bedingungen1. Variable Zinsen2. Zinsanpassung3. Endfällige Tilgung |  |
| 8 | Details der Bedingungen eingeben – variable Zinsen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.Für den Satz zu Variable ZinsenGültig ab: z.B. <aktuelles Datum>Ref.Zins: z.B. EURM03EURProzentsatz: 0,200000Führen Sie einen Doppelklick aus, um die folgenden Daten auf der Registerkarte Termine einzugeben, und gehen Sie zurück.Kalender 1: 01Berechnungstermin: z.B. 1 MonatErstes Datum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>Ultimo: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.>Inklusive: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> |  |  |
| 9 | Details der Bedingungen eingeben – endfällige Tilgung | Für den Satz zu Endfällige TilgungGültig ab: z.B. <aktuelles Datum>Führen Sie einen Doppelklick aus, wechseln Sie zur Registerkarte Termine, geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und gehen Sie zurück.Kalender 1: 01Berechnungsdatum: z.B. <Standardwert>Fälligkeitsdatum: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats + 1 Jahre> |  |  |
| 10 | Handelsplätze eingeben | Wechseln Sie zur Registerkarte Handelsplätze, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:Handelsplatz: EURONEXT PFlatkurs: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> | Die Daten werden gesichert. |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – 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.Wertpapiergattung: z.B. BD\_DE02Das Dialogfenster Gattung anlegen wird angezeigt. Geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und wählen Sie Anlegen.Produktart: 04A AnleiheKurztext: z.B. Variable Verzinsung #002 | Das Bild Gattung anlegen wird angezeigt mit der zuvor angegebenen Kennnummer. |  |
| 4 | Suchbegriffe eingeben | Auf dem Bild Gattung anlegen - Produktart: Anleihe - Kennnummer: BD\_XX3 geben Sie die folgenden Daten ein:Allg. Wertpapier- klassifizierung: z.B. 02 AnleiheAnleihenklassifizierung: 911 Erstrangig besichertSekundärindizes: z.B. ISIN XX0000000XX00Wechseln Sie nach Eingabe der Suchbegriffe zur Registerkarte Grunddaten. | Die Registerkarte Grunddaten wird angezeigt. |  |
| 5 | Grunddaten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:Emittent: z.B. 10537003Emissionswährung: z.B. EUREmissionsbeginn: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats>Laufzeitende: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats + 1 Jahr> |  |  |
| 6 | Zu Bedingungen wechseln | Wechseln Sie auf die Registerkarte Bedingungen, und geben Sie die folgenden Daten ein:Zinsberechnungsmethode: z.B. Ist/360Finanzstromberechnung: parallele ZinskonditionEffZinsmethode: z.B. ICMA | Zwei Sätze von Bedingungen1. Zinsen (proz.not.)2. Endfällige Tilgung |  |
| 7 | Bedingungen hinzufügen und löschen | Wählen Sie Zeile einfügen, um Bedingungen hinzuzufügen:101 Variable Zinsen209 ZinsanpassungWählen Sie Zeile löschen, um eine Bedingung zu löschen:100 Zinsen (proz.not.) | Drei Sätze von Bedingungen1. Variable Zinsen2. Zinsanpassung3. Endfällige Tilgung |  |
| 8 | Details der Bedingungen eingeben – variable Zinsen | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:Für den Satz zu Variable ZinsenGeben Sie auf der Registerkarte Beträge folgende Daten ein:Zinsberechnungs- Methode: z.B. 2 Ist/360Zinsberechnungs- Art: z.B. 5 lineare ZinseszinsberechnungReferenzzins: ESTERHinweis Wenn die Zinseszinsberechnungausgewählt ist und Sie eine Referenzrate und einen Spread wünschen, müssen Sie im folgenden Feld einen Wert eingeben:Prozentsatz: z.B. 1Wenn 6 lineare Zinseszinsrechnung mit Faktor aktiviert ist, werden die folgenden Felder unter Durchschnittlicher Zinssatz angezeigt.Gewichtung: z.B. L basierend auf ZinsanpassungsterminRundung: z.B auf nächste Nachkommastelle rundenNachkommastellen: z.B. 4Kursspanne: z.B. 1Obergrenze: <Wählen Sie dies aus, und geben Sie den Wert ein, z.B. 2.>Untergrenze: <Wählen Sie dies aus, und geben Sie den Wert ein, z.B. 0,5.>Geben Sie auf der Registerkarte Termine die folgenden Daten ein:Kalender 1: 01Berechnungstermin: z.B. 1 MonatErstes Datum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>Ultimo: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.>Inklusive:Fälligkeitstermin: z.B. 1MonateErstes Datum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats> |  |  |
| 9 | Zinsanpassung eingeben | Doppelklicken Sie auf die Konditionsart Zinsanpassung, geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Zurück:Zinsanpassung: z.B. regelmäßig 1 KalendertagZinsanp. Datum: z.B. <Aktuelles Datum>Kalenderregel: Vorheriger ArbeitstagKalender 1: 01Zinsfeststellungstermin: z.B. Relativ - 1 ArbeitstagAussetzungsfrist: 1 Arbeitstag |  |  |
| 10 | Details der Bedingungen eingeben – endfällige Tilgung | Für den Satz zu Endfällige TilgungGültig ab: z.B. <aktuelles Datum>Führen Sie einen Doppelklick aus, wechseln Sie zur Registerkarte Termine, geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und gehen Sie zurück.Kalender 1: 01Berechnungsdatum: z.B. <Standardwert>Fälligkeitsdatum: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats + 1 Jahre> |  |  |
| 11 | Handelsplätze eingeben | Wechseln Sie zur Registerkarte Handelsplätze, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:Handelsplatz: EURONEXT PFlatkurs: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> | Die Daten werden gesichert. |  |

### Platzierungsgeschäft anlegen

#### Platzierungsgeschäft für festverzinsliche Anleihe anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Nachdem das Platzierungsgeschäft 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 | 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 Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:Buchungskreis: z.B. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE1Geschäftsart: 300Partner: 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:Depot: z.B. BOND\_ISSUEAllgemeine Bewertungsklasse: <Wählen Sie eine passende allgemeine Bewertungsklasse (ABK), z.B. 16 Langfristige Schulden (langfristige Verbindlichkeit).>Bestandsvaluta: z.B. <aktuelles Datum>Berechnungsdatum: z.B. <Aktuelles Datum>Zahlungstermin: z.B. <Aktuelles Datum>Nominalbetrag: z.B. 100.000.000,00EURPreis (%)： 99,8.Coupon: 1 Nächster Coupon wird geliefert (Plusstückzins)Wechseln Sie zur Registerkarte Zusatzbewegungen. | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Zusatzbewegungen wird angezeigt. |  |
| 5 | Daten auf der Registerkarte "Zusatzbewegungen" eingeben | Fügen Sie auf der Registerkarte Zusatzbewegungen wie folgt eine Zeile hinzu:Bewegungsart: 0321 EmissionskostenZahlungsbetrag: 500,00Zahlungswährung: EUR | Alle Daten werden erfasst. |  |
| 6 | 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 den folgenden Schritt ignorieren, erwarten Sie jedoch die Meldung "Wertpapiergeschäft XXXXX im Buchungskreis YYYY angelegt". |  |
| 7 | Bestandskennzeichen anlegen | Wählen Sie Automatisch anlegen. | Das Geschäft wird angelegt. |  |

#### Platzierungsgeschäft für Anleihe mit variabler Verzinsung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Voraussetzungen

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis |
| 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. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE2 oder BD\_DE02Geschäftsart: 300Partner: 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:Depot: z.B. BOND\_ISSUEAllgemeine Bewertungsklasse: Wählen Sie eine passende allgemeine Bewertungsklasse (ABK), z.B. 26 Kurzfristige Schulden (kurzfristige Verbindlichkeit).>Bestandsvaluta: z.B. <aktuelles Datum>Berechnungsdatum: z.B. <Aktuelles Datum>Zahlungstermin: z.B. <Aktuelles Datum>Nominalbetrag: z.B. 100.000.000,00EURPreis (%)： 99,8.Coupon: 1 Nächster Coupon wird geliefert (Plusstückzins)Wechseln Sie zur Registerkarte Zusatzbewegungen. | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Zusatzbewegungen wird angezeigt. |
| 5 | Daten auf der Registerkarte "Zusatzbewegungen" eingeben | Fügen Sie auf der Registerkarte Zusatzbewegungen wie folgt eine Zeile hinzu:Bewegungsart: 0321 EmissionskostenZahlungsbetrag: 500,00Zahlungswährung: EUR | Alle Daten werden erfasst. |
| 6 | 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 den folgenden Schritt ignorieren, erwarten Sie jedoch die Meldung "Wertpapiergeschäft XXXXX im Buchungskreis YYYY angelegt". |
| 7 | 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) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

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. 1010Geschäft: <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). | Das Geschäft wird mit dem Status Vertragsabrechnung gesichert. |  |

### Zahlungsanordnung erzeugen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Jedes Finanzgeschäft enthält Bewegungen, die 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 zahlen in der App Bewegungen buchen(TBB1), um eine Zahlungsanordnung für Abgänge zu erstellen, die eine Zahlungsanordnung erfordern. Eine Buchung in der Finanzbuchhaltung wird nicht angelegt.

Wenn die Zahlung vom Finanzpartner initiiert wird, überspringen Sie den aktuellen Schritt [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_32) [Seite ] 64, und fahren Sie mit dem Schritt [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_33) [Seite ] 68 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. 1010Geschäft: <Geschäftsnummer mit Abgängen, die in den vorherigen Schritten angelegt wurde>Bis einschl. Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll, z.B. <Tagesdatum>.Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Nur zhl.: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> | Das Bild Zahlungsprotokoll - Testlauf wird angezeigt. Sie können die Zahlungsinformationen auf diesem Bild prüfen.Wird die Meldung "Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden" angezeigt, bedeutet das, dass für die Selektionskriterien keine Zahlung mit einer Zahlungsanordnung erforderlich ist. Sie können zum Schritt In Hauptbuch buchen springen. |  |
| 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.> | Ein Bild mit dem Zahlungsprotokoll wird angezeigt, und eine Zahlungsanordnung wurde generiert. Notieren Sie die auf diesem Bild angezeigte Schlüsselnummer. |  |

### Emissionskosten manuell buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Wenn Anleihen emittiert werden, fallen Emissionskosten an. Emissionskosten für Anleihen werden in der Bilanz als direkte Minderung des Buchwerts der Anleihe dargestellt, ähnlich einem Disagio. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie diese Art von Transaktionskosten während der Anleiheemission erfasst werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Manuelle Buchung erstellen(FWBS). | Das Bild Manuelle Buchung: Einstiegsbild wird angezeigt. |  |
| 3 | Wertpapiergattungs-ID und Depot eingeben | Geben Sie auf dem Bild Manuelle Buchung: Einstiegsbild folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Buchungskreis: z.B. 1010Wertpapier-Gattungskennnummer: z.B. BD\_DE1 oder BD\_DE2 oder BD\_DE02Depot: z.B. BOND\_ISSUEWählen Sie Enter. | Das Bild Manuelle Buchung wird angezeigt. |  |
| 4 | Parameter eingeben | Geben Sie auf dem Bild Manuelle Buchung folgende Daten ein:Zinsvaluta: z.B. <aktuelles Datum>Fälligkeitsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Valutadatum: z.B. <aktuelles Datum>Bestandsvaluta: z.B. <aktuelles Datum>FI-Buchungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Wählen Sie auf der Registerkarte Bewegungen die Option Zusatzbewegung einfügen. Geben Sie dann im Dialogfenster Manuelle Buchung: Bewegung bearbeiten folgende Daten ein, und wählen Sie Kopieren, um das Dialogfenster zu bestätigen.Fortschreibungsart: z.B. SE3021 EmissionskostenZahlbetrag: z.B. 300 EUR | Die Fortschreibungsart wird hinzugefügt. |  |
| 5 | Geschäft sichern | Wählen Sie auf dem Bild Manuelle Buchung die Option Buchen. | Ein Bild mit dem Zahlungsprotokoll und dem Buchungsprotokoll wird angezeigt, und eine Zahlungsanordnung wurde erzeugt. Notieren Sie die auf diesem Bild angezeigte Schlüsselnummer. Die Bewegungen wurden erfolgreich gebucht. |  |

### Zahlungsanordnung verarbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Mit der SAP-Fiori-App Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) starten Sie das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen. Das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen stellt eine zusätzliche Möglichkeit für die 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 vorherigen Verfahren angelegt.

Vorgehensweise

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

### Von Bank initiierte Zahlung

Verwendungszweck

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

Vorgehensweise

Dieser Schritt erfordert keine Aktivitäten im System.

### Im Hauptbuch buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

* Bewegungen buchen(TBB1): Mit dieser App erzeugen Sie die Buchung für Eingangszahlungen. Beachten Sie, dass 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(TPM10): Mit dieser App erzeugen Sie die Buchung für Ausgangszahlungen, die Sie im vorherigen Schritt "Zahlungsanordnung erzeugen“ über die Option Nur zhl. bearbeitet haben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungen buchen(TBB1). | Das Bild Treasury: Bewegungen buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie auf dem Bild Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Buchungskreis: z.B. 1010Produktart: z.B. 04AGeschäft: <die im vorherigen Schritt angelegte Geschäftsnummer>Wertpapier- Gattungskennnr.: <die im Im vorherigen Schritt eingegebene Gattungskennnummer, z.B. BD\_DE1 oder BD\_2 oder BD\_DE02>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: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> | 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(TPM10) fortfahren. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück.Ändern Sie auf dem Bild Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, und für Eingangszahlungen in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) wurde ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |
| 5 | Andere SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10). | Das Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren wird angezeigt. |  |
| 6 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Auf dem Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren erfassen Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>OTC-Geschäfte: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: z.B. DE0Abgrenzung über Nebenbuchbestände: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>ID-Nummer: <die im vorherigen Schritt angelegte Wertpapier-Kennnummer, z.B. BD\_DE1 oder BD\_2 oder BD\_DE02>Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt.Wenn die Meldung Es wurden keine Geschäftsvorfälle selektiert angezeigt wird, heißt das, dass für Ihre Selektionskriterien keine Buchung erforderlich ist. Sie können also den aktuellen Schritt überspringen. |  |
| 7 | Testlaufergebnis prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren die Optionen Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen.Das Bild Testlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, wählen Sie Protokoll und Nachrichten. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Sie können 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 | Wählen Sie auf dem Bild Echtlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren die Optionen Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen.Das Bild Echtlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, wählen Sie Protokoll und Nachrichten. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird anzeigt, und für Ausgangszahlungen in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) wurde ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |

### Periodenabschluss

Verwendungszweck

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

* [Wertpapierkurs importieren](#unique_35) [Seite ] 72
* [Abgrenzung für Zinsaufwand durchführen](#unique_36) [Seite ] 72
* [Stichtagsbewertung durchführen](#unique_37) [Seite ] 74

#### Wertpapierkurs importieren

Verwendungszweck

Durch die Eingabe des aktuellsten Anleihekurses in das SAP-System als Wertpapierkurs kann das System den aktuellsten Bestandswert erkennen und die relevante Journalbuchung während der Stichtagsbewertung durchführen.

Vorgehensweise

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

#### Abgrenzung für Zinsaufwand durchführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Abgrenzung durchführen(TPM44). | Die Sicht Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie in der Sicht Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen die folgenden Daten ein:Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>OTC-Geschäfte: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: z.B. DE0Wertpapier- Gattungskennnr.: <Wertpapier-Gattungskennnummer(n), die in vorherigen Schritten angelegt wurden>, z.B. BD\_DE1 oder BD\_DE2oder BD\_DE02Abgrenzungsstichtag: z.B. <letztes Datum des aktuellen Monats>Stichtag berücksichtigen: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>Stichtag ist Monatsende: <Setzen Sie dieses Kennzeichen nicht.>Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Wählen Sie Ausführen. | Eine neue Sicht Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen wird angezeigt. Überprüfen Sie die Abgrenzungsinformationen in dieser Sicht.Wählen Sie Protokolle und Nachrichten, um die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) anzuzeigen.Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück, bis Sie zur Einstiegssicht der App gelangen.Ändern Sie die folgenden Daten:Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Wählen Sie Ausführen. | Eine neue Sicht Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen wird angezeigt. Überprüfen Sie die Abgrenzungsinformationen in dieser Sicht.Wählen Sie Protokolle und Nachrichten, um die Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) anzuzeigen.Ein Buchhaltungsbeleg wurde in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften angelegt (Bewertungsbereich DE0). |  |

#### Stichtagsbewertung durchführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Mit der Bewertungsfunktion bewerten Sie die Positionen der Wertpapiere basierend auf den gemäß dem Abschnitt Wertpapierkurs aktualisieren von Testskript Market Rates Management – manuell per Upload (1XN) importierten Amortized Cost oder dem Wertpapierkurs und spiegeln den aktuellsten Umrechnungskurs für die Verbindlichkeiten in der Berichtswährung wider.

Voraussetzung

Sie haben den aktuellsten Wertpapierkurs für die Wertpapier-Kennnummer im Abschnitt [Wertpapierkurs importieren](#unique_35) [Seite ] 72 eingegeben.

Sie haben die folgenden Abschnitte dieses Testskripts für "04A Anleihe" ausgeführt.

* [Abrechnungsstatus setzen](#unique_29) [Seite ] 59
* [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_30) [Seite ] 60
* [Emissionskosten manuell buchen](#unique_31) [Seite ] 62
* [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_32) [Seite ] 64
* [Im Hauptbuch buchen](#unique_34) [Seite ] 68

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewertung ausführen(TPM1). | Das Bild Bewertung durchführen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Auf dem Bild Bewertung durchführen ändern Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:Wertpapiere: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>OTC-Geschäfte:<entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld>Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: z.B. DE0Produktart: z.B. 04AWP-Kennnummer: z.B. <Wertpapier-Gattungskennnummer(n), die in vorherigen Schritten angelegt wurden>, z.B. BD\_DE1 oder BD\_DE2 oder BD\_DE02Depot: z.B. BOND\_ISSUEStichtag der Bewertung: z.B. <letztes Datum des aktuellen Monats>Bewertungstyp: z.B. <unterjährige Bewertung mit Rücknahme>Wenn das Periodenende dem Jahresende entspricht, sollte der Bewertungstyp Jahresabschlussbewertung verwendet werden.Testlauf: <markieren Sie dieses Ankreuzfeld>Amortisierungsprotokoll: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Für Bewertung ausgewählte Treasury-Bestände anzeigen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bewertung für Testlauf durchführen | Wählen Sie auf dem Bild Anzeige zu bewertender Bestände die Option Bewertung durchführen.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 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 bewertender Bestände wird angezeigt. |  |
| 6 | Bewertung für Echtlauf durchführen | Wählen Sie auf dem Bild Anzeige zu bewertender Bestände die Option Bewertung durchführen. | 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). |  |

### Zinsfeststellungstermin

Verwendungszweck

Dieser Abschnitt beschreibt Aktivitäten zur Zinsanpassung und beinhaltet:

* [Referenzzinssatz importieren](#unique_38) [Seite ] 78
* [Plansätze für Wertpapiere fortschreiben](#unique_39) [Seite ] 79

#### Referenzzinssatz importieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Voraussetzung

Der Referenzzinssatz wurde zum Fixing-Datum gepflegt.

Vorgehensweise

Befolgen Sie die Anweisungen im Schritt Zinssätze 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) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

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 Plansätze für Wertpapiere fortschreiben wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Plansätze für Wertpapiere fortschreiben folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Buchungskreis: z.B. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE2 oder BD\_DE02 | Fortschreibung wurde erfolgreich abgeschlossen. |  |

### Coupondatum

Verwendungszweck

In den folgenden Schritten in diesem Abschnitt werden die Aktivitäten für Zinsverpflichtungen für eine emittierte Anleihe beschrieben:

* [Ausgehende Zinszahlung buchen](#unique_40) [Seite ] 80
* [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_41) [Seite ] 83

#### Ausgehende Zinszahlung buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In diesem Schritt können Sie die Zinszahlungsanordnung erzeugen.

Vorgehensweise

Tabelle 2: Option 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE2 oder BD\_DE02Depot: z.B. BOND\_ISSUE | Eine Bestandsliste wird angezeigt. |  |
| 4 | Bewegung markieren und fortfahren | Markieren Sie auf der Bestandsliste, die auf dem Bild Manuelle Sollstellung angezeigt wird, die oberste Bewegung, die Sie aktivieren möchten, mit der Fortschreibungsart SAM7000, und wählen Sie Geschäftsvorfall buchen: | Das Bild Manuelle Sollstellung wird angezeigt. |  |
| 5 | Details für die Zinszahlung eingeben | Führen Sie auf dem Bild Manuelle Sollstellung einen Doppelklick auf den Datensatz aus, der bezahlt werden soll:Das Dialogfenster Zahlungseingang: Bewegung bearbeiten wird angezeigt.Prüfen Sie die untenstehenden Daten, und wählen Sie Kopieren:Zahlungsbetrag: z.B. der Gesamtbetrag der zu zahlenden Zinsen. | Die Bewegung wurde auf der Registerkarte Bewegungen verarbeitet. |  |
| 6 | Buchen | Bestätigen Sie die Daten, und wählen Sie Buchen. | Ein Bild mit dem Buchungsprotokoll und dem Zahlungsprotokoll wird angezeigt, und eine Zahlungsanordnung wurde erzeugt. Notieren Sie die auf diesem Bild angezeigte Schlüsselnummer. |  |

Tabelle 3: Option 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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. 1010Produktart: z.B. 04AWP-Kennnummer: z.B. BD\_DEBD\_2 oder DE02Depot: z.B. BOND\_ISSUEFortschreibungsart: z.B. SAM7000Bis einschl. Bestandsvaluta: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>Belegdatum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>Bis einschl. Bestandsvaluta: z.B. das Laufzeitende, das Sie im Schritt "Wertpapiergattung anlegen" eingegeben habenBelegdatum: z.B. das Laufzeitende, das Sie im Schritt "Wertpapiergattung anlegen" eingegeben habenTestlauf: z.B. <markieren> | Eine Liste von Meldungen gibt an, 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 gibt an, dass der Flow korrigiert wurde. |  |

#### Zahlungsanordnung verarbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Mit der App Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) können Sie das Zahlprogramm für Zahlungsanforderungen starten. Das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen stellt eine zusätzliche Möglichkeit für die automatische Zahlung im SAP-System dar. Im Gegensatz zum Standardzahlungsprogramm 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. <Tagesdatum>Identifikation: z.B. TRM01 | Das Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter wird angezeigt. |  |
| 4 | Parameter eingeben | Geben Sie auf dem Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter die folgenden Daten ein:Buchungsdatum: z.B. <Tagesdatum>Nächster Zahllauf am: z.B. <aktuelles Datum + 3 Tage>Buchungskreis: z.B. 1010Zahlwege: z.B. TFWählen 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. <Tagesdatum>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). |  |

### Reklassifikation

#### Bewertungsklassenumbuchung ausführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

Voraussetzung

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewertungsklassenumbuchung durchführen(TPM15M). | Die Sicht Bewertungsklassenumbuchung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie in der Sicht Bewertungsklassenumbuchung die folgenden Daten ein:Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>OTC-Geschäfte: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Buchungskreis: z.B. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE1Depot: z.B. BOND\_ISSUEAllg. Bewertungsklasse (im Teilbereich Spezifische Selektion für abgehenden Bestand): <dieses Kennzeichen wählen>Stichtag: z.B. <letzter Tag des aktuellen Monats>Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Ausgewählte Bestände bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 4 | Testlauf durchführen und Ergebnis prüfen | Wählen Sie in der Sicht Ausgewählte Bestände bearbeiten die Transaktionen aus, die Sie umbuchen möchten, und geben Sie die neue allgemeine Bewertungsklasse im Feld Neue Bewertungsklasse ein.Regel der neuen allgemeinen Bewertungsklasse:Ändern Sie die erste Ziffer der ursprünglichen Allgemeinen Bewertungsklasse von 1 (langfristig) auf 2 (kurzfristig) für die neue allgemeine Bewertungsklasse. Wenn der Wert für die ursprüngliche allgemeine Bewertungsklasse beispielsweise 16 ist, lautet er für die neue allgemeine Bewertungsklasse 26.Wählen Sie Ausführen. | Das Bild Testlauf: Umbuchung wird anzeigt. |  |
| 5 | Protokolle prüfen | Wählen Sie Meldungen und Protokoll.Wenn das Dialogfenster Informationsübersicht angezeigt wird, wählen Sie Buchungsprotokoll.In der Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle können Sie die simulierten Buchungen prüfen. | Die Protokolle werden überprüft. |  |
| 6 | Echtlauf | Gehen Sie zurück zur Einstiegssicht dieser App. Entmarkieren Sie das Ankreuzfeld Testlauf, und wiederholen Sie die vorherigen Schritte für den Echtlauf. | Echtlauf erfolgreich durchgeführt, die Buchungen werden erstellt. |  |

### Außerplanmäßige Tilgung

#### Tilgungsgeschäft anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

Voraussetzung

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 Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:Buchungskreis: z.B. 1010Wertpapier-Gattungskennnummer: z.B. BD\_DE2 oder BD\_DE02Geschäftsart: 400Partner: 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:Depot: z.B. BOND\_ISSUEAllgemeine Bewertungsklasse: Klicken Sie auf 'Mengenbestand anzeigen', um nach der zu verwendenden allgemeinen Bewertungsklasse zu suchen, z.B. <die gleiche allgemeine Bewertungsklasse wie ein Kaufgeschäft für diese Wertpapier-Gattungskennnummer>.Bestandsvaluta: z.B. <aktuelles Datum plus 2 Monate>Berechnungstermin: z.B. <aktuelles Datum plus 2 Monate>Zahlungstermin: z.B. <aktuelles Datum plus 2 Monate>Nominalbetrag: z.B. 100.000.000,00EURPreis (%)： 100.Coupon: 1 Nächster Coupon wird geliefert (Plusstückzins) | Alle Daten werden erfasst.Hinweis Stellen Sie sicher, dass keine konditionsbasierten Geschäftsvorfälle nach der Bestandsvaluta gebucht werden. |  |
| 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) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

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. 1010Geschäft: <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. |  |

#### Zahlungsanordnung erzeugen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

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 zahlen in der App Bewegungen buchen(TBB1), um eine Zahlungsanordnung für Abgänge zu erstellen, die eine Zahlungsanordnung erfordern. Eine Buchung in der Finanzbuchhaltung wird nicht angelegt.

Wenn die Zahlung vom Finanzpartner initiiert wird, überspringen Sie den aktuellen Schritt [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_46) [Seite ] 94, und fahren Sie mit dem Schritt [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_47) [Seite ] 98 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. 1010Geschäft: <Geschäftsnummer mit Abgängen, die in den vorherigen Schritten angelegt wurde>Bis einschl. Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll, z.B. <Tagesdatum>.Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Nur zhl.: <dieses Kennzeichen wählen> | Das Bild Zahlungsprotokoll - Testlauf wird angezeigt. Sie können die Zahlungsinformationen auf diesem Bild prüfen.Hinweis Wird die Nachricht Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden angezeigt, sind für Ihre Selektionskriterien keine Zahlungen mit einer Zahlungsanordnung erforderlich. Sie können mit dem Schritt [Im Hauptbuch buchen](#unique_48) [Seite ] 99 fortfahren. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück.Ändern Sie auf dem Bild Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Ein Bild mit dem Zahlungsprotokoll wird angezeigt, und eine Zahlungsanordnung wurde generiert. Notieren Sie die auf diesem Bild angezeigte Schlüsselnummer. |  |

#### Zahlungsanordnung verarbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

Voraussetzung

Eine Zahlungsanordnung wurde im vorigen Schritt generiert.

Verwendungszweck

Mit der App Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) können Sie das Zahlprogramm für Zahlungsanforderungen starten. Das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen stellt eine zusätzliche Möglichkeit für die automatische Zahlung im SAP-System dar. Im Gegensatz zum Standardzahlungsprogramm 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 . | 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. <Tagesdatum>Identifikation: z.B. TRM01 | Das Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter wird angezeigt. |  |
| 4 | Parameter eingeben | Geben Sie auf dem Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter die folgenden Daten ein:Buchungsdatum: z.B. <Tagesdatum>Nächster Zahllauf am: z.B. <aktuelles Datum + 3 Tage>Buchungskreis: z.B. 1010Zahlwege: z.B. TFWählen 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 AnkreuzfeldPrüfung 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. <Tagesdatum>Identifikation: z.B. TRM01R | Wenn das Dialogfenster Erstellung von zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern mit der Meldung Sammler XX/XX/20XX XXXXXX wurde angelegt oder aktualisiert angezeigt wird, bedeutet dies, 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](#unique_45) [Seite ] 92 und [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_46) [Seite ] 94 durchzuführen.

Vorgehensweise

Dieser Schritt erfordert keine Aktivitäten im System.

#### Im Hauptbuch buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

* Bewegungen buchen(TBB1): Mit dieser App erzeugen Sie die Buchung für Eingangszahlungen. Beachten Sie, dass 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(TPM10): Verwenden Sie diese App, um die Buchung für eine Ausgangszahlung zu erzeugen, die Sie im vorherigen Schritt [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_45) [Seite ] 92 über die 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](#unique_45) [Seite ] 92 über die Option Nur zahlen bearbeitet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungen buchen(TBB1). | 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. 1010Geschäft: <die im vorherigen Schritt angelegte Geschäftsnummer>Wertpapier- Gattungskennnr.: <die im vorherigen Schritt eingegebene Wertpapier-Gattungskennnummer, z.B. BD\_DE2 oder BD\_DE02>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 auf dem Bild Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, und für Eingangszahlungen in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) wurde ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |
| 5 | Andere SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10). | Das Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren wird angezeigt. |  |
| 6 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Auf dem Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren erfassen Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>OTC-Geschäfte: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: z.B. DE0Abgrenzung über Nebenbuchbestände: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>ID-Nummer: <die Wertpapier-Kennnummer, die Sie im vorherigen Schritt angelegt haben>Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt.Wenn die Meldung Es wurden keine Geschäftsvorfälle selektiert angezeigt wird, heißt das, dass für Ihre Selektionskriterien keine 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. | Das Bild 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 Protokolle und Nachrichten. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird anzeigt, und für Ausgangszahlungen in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) wurde ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |

### Geplantes Tilgungsdatum

Verwendungszweck

Dieser Abschnitt beschreibt Aktivitäten zur Zinsanpassung und setzt sich aus folgenden Schritten zusammen:

* [Planmäßige Tilgung einbuchen](#unique_49) [Seite ] 103
* [Zahlungsanordnung bearbeiten](#unique_50) [Seite ] 105

#### Planmäßige Tilgung einbuchen

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

Dieser Schritt enthält Anweisungen zum Einbuchen einer Tilgung bei Fälligkeit einer emittierten Anleihe.

Voraussetzung

Sie haben alle Schritte und Transaktionen ausgeführt, die vor dem geplanten Tilgungsdatum ausgeführt und gebucht werden sollten.

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. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE1Depot: z.B. BOND\_ISSUE | 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 SAM7100, die Sie aktivieren möchten, und wählen Sie Geschäftsvorfall buchen: | Das Bild Manuelle Sollstellung wird angezeigt. |  |
| 5 | Details für die Zinszahlung eingeben | Führen Sie auf dem Bild Manuelle Sollstellung einen Doppelklick auf den Datensatz aus, der bezahlt werden soll:Das Dialogfenster Zahlungseingang: Bewegung bearbeiten wird angezeigt.Prüfen Sie die untenstehenden Daten, und wählen Sie Kopieren:Zahlbetrag: z.B. der gesamte zurückzuzahlende Betrag. | Die Bewegung wurde auf der Registerkarte Bewegungen verarbeitet. |  |
| 6 | Buchen | Bestätigen Sie die Daten, und wählen Sie Buchen. | Ein Bild mit dem Buchungsprotokoll und dem Zahlungsprotokoll wird angezeigt, und eine Zahlungsanordnung wurde erzeugt.Hinweis Notieren Sie die auf diesem Bild angezeigte Schlüsselnummer. |  |

#### Zahlungsanordnung bearbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Mit der App Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) können Sie das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen starten. Das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen stellt eine zusätzliche Möglichkeit für die automatische Zahlung im SAP-System dar. Im Gegensatz zum Standardzahlungsprogramm 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. <Tagesdatum>Identifikation: z.B. TRM01 | Das Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter wird angezeigt. |  |
| 4 | Parameter eingeben | Geben Sie auf dem Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter die folgenden Daten ein:Buchungsdatum: z.B. <Tagesdatum>Nächster Zahllauf am: z.B. <aktuelles Datum + 3 Tage>Buchungskreis: z.B. 1010Zahlwege: z.B. TFWählen 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 aus 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. <Tagesdatum>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). |  |

## Anleihe-Investition

### Depot öffnen

#### Depot für Beteiligung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Ein Wertpapier im Allgemeinen wird 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 | SAP-Fiori-App aufrufen | 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. 1010Depot: z.B. BOND\_INVSTInfo* 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 neues Konto wird angelegt. |  |
| 4 | Allgemeine Daten des Kontos eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wechseln Sie zur nächsten Registerkarte.Depot-ID: z.B. BOND10537001DE0Depotart: z.B. SAC Aktivdepot | Wechseln Sie zur nächsten Registerkarte. |  |
| 5 | Bankdaten erfassen | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern.Depotbank: z.B. 10537001Zeile 1:Zahlungswährung: EURHausbank: DEBK1Konto-ID: DEAC1Zeile 2:Zahlungswährung: USDHausbank: DEBK1Konto-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) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den 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 Couponzahlungsverläufen anlegen.

#### Wertpapiergattung für investierte festverzinsliche Anleihe 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.Wertpapiergattung: z.B. BD\_DE3Das Dialogfenster Gattung anlegen wird angezeigt. Geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und wählen Sie Anlegen.Produktart: 04A AnleiheKurztext: z.B. Festverzinslich #3 | Das Bild Gattung anlegen wird angezeigt mit der zuvor angegebenen Kennnummer. |  |
| 4 | Suchbegriffe eingeben | Auf dem Bild Gattung anlegen - Produktart: Anleihe - Kennnummer: BD\_XX3 geben Sie folgenden Daten ein:Allg. Wertpapier- klassifizierung: z.B. 02 AnleiheAnleihenklassifizierung: 906 Nichtfinanzielle UnternehmensanleihenSekundärindizes: z.B. ISIN XX0000000XX11Wechseln Sie nach Eingabe der Suchbegriffe zur Registerkarte Grunddaten. | Die Registerkarte Grunddaten wird angezeigt. |  |
| 5 | Grunddaten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:Emittent: z.B. 10537003Emissionswährung: z.B. EUREmissionsbeginn: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats>Laufzeitende: z.B. <aktuelles Datum + 3 Jahre> |  |  |
| 6 | Zu Bedingungen wechseln | Wechseln Sie auf die Registerkarte Bedingungen, und geben Sie die folgenden Daten ein:Zinsberechnungsmethode: z.B. 360/360EffZinsmethode: z.B. ICMA | Zwei Sätze von Bedingungen1. Zinsen (proz.not.)2. Endfällige Tilgung |  |
| 7 | Details der Bedingungen eingeben – Zinsen (proz.not.) | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.Für den Datensatz von Zinsen (proz.not.)Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>Prozentsatz: 3,0000000Führen Sie einen Doppelklick aus, um die folgenden Daten auf der Registerkarte Termine einzugeben, und gehen Sie zurück.Kalender 1: 01Berechnungstermin: z.B. 1 MonatErstes Datum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>Monatsende: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.>Inklusive: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> |  |  |
| 8 | Details der Bedingungen eingeben – endfällige Tilgung | Für den Datensatz von Endfällige TilgungGültig ab: z.B. <aktuelles Datum>Führen Sie einen Doppelklick aus, wechseln Sie zur Registerkarte Termine, geben Sie die nachfolgenden Daten ein und wählen Sie Zurück.Kalender 1: 01Berechnungstermin: z.B. <Standardwert>Fälligkeitsdatum: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats + 3 Jahre> |  |  |
| 9 | Handelsplätze eingeben | Wechseln Sie zur Registerkarte Handelsplätze, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:Handelsplatz: EURONEXT PFlatkurs: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> | Die Daten werden gesichert. |  |

#### Wertpapiergattung für investierte Anleihe mit variabler Verzinsung anlegen

Vorgehensweise

Option 1: IBOR wird verwendet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – 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.Wertpapiergattung: z.B. BD\_DE4Das Dialogfenster Gattung anlegen wird angezeigt. Geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und wählen Sie Anlegen.Produktart: 04A AnleiheKurztext: z.B. Variable Verzinsung #4 | Das Bild Gattung anlegen wird angezeigt mit der zuvor angegebenen Kennnummer. |  |
| 4 | Suchbegriffe eingeben | Auf dem Bild Gattung anlegen - Produktart: Anleihe - Kennnummer: BD\_XX4 geben Sie folgenden Daten ein:Allg. Wertpapier- klassifizierung: z.B. 02 AnleiheAnleihenklassifizierung: 906 Nichtfinanzielle UnternehmensanleihenSekundärindizes: z.B. ISIN XX0000000XX00Wechseln Sie nach Eingabe der Suchbegriffe zur Registerkarte Grunddaten. | Die Registerkarte Grunddaten wird angezeigt. |  |
| 5 | Grunddaten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:Emittent: z.B. 10537003Emissionswährung: z.B. EUREmissionsbeginn: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats>Laufzeitende: z.B. <aktuelles Datum + 3 Jahre> |  |  |
| 6 | Zu Bedingungen wechseln | Wechseln Sie auf die Registerkarte Bedingungen, und geben Sie die folgenden Daten ein:Zinsberechnungsmethode: z.B. 360/360EffZinsmethode: z.B. ICMA | Zwei Sätze von Bedingungen1. Zinsen (proz.not.)2. Endfällige Tilgung |  |
| 7 | Bedingungen hinzufügen und löschen | Wählen Sie Zeile einfügen, um eine Bedingung hinzuzufügen:101 Variable Zinsen209 ZinsanpassungWählen Sie Zeile löschen, um eine Bedingung zu löschen:100 Zinsen (proz.not.) | Drei Sätze von Bedingungen1. Variable Zinsen2. Zinsanpassung3. Endfällige Tilgung |  |
| 8 | Details der Bedingungen eingeben – variable Zinsen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.Für den Satz zu Variable ZinsenGültig ab: z.B. <aktuelles Datum>Ref.Zins: z.B. EURM03EURProzentsatz: 0,200000Führen Sie einen Doppelklick aus, um die folgenden Daten auf der Registerkarte Termine einzugeben, und gehen Sie zurück.Kalender 1: 01Berechnungstermin: z.B. 1 MonatErstes Datum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>Monatsende: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.>Inklusive: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> |  |  |
| 9 | Details der Bedingungen eingeben – endfällige Tilgung | Für den Datensatz von Endfällige TilgungGültig ab: z.B. <aktuelles Datum>Führen Sie einen Doppelklick aus, wechseln Sie zur Registerkarte Termine, geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und gehen Sie zurück.Kalender 1: 01Berechnungstermin: z.B. <Standardwert>Fälligkeitsdatum: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats + 3 Jahre> |  |  |
| 10 | Handelsplätze eingeben | Wechseln Sie zur Registerkarte Handelsplätze, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:Handelsplatz: EURONEXT PFlatkurs: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> | Die Daten werden gesichert. |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – 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.Wertpapiergattung: z.B. BD\_DE04Das Dialogfenster Gattung anlegen wird angezeigt. Geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und wählen Sie Anlegen.Produktart: 04A AnleiheKurztext: z.B. Variable Verzinsung #004 | Das Bild Gattung anlegen wird angezeigt mit der zuvor angegebenen Kennnummer. |  |
| 4 | Suchbegriffe eingeben | Auf dem Bild Gattung anlegen - Produktart: Anleihe - Kennnummer: BD\_XX04 geben Sie folgenden Daten ein:Allg. Wertpapier- klassifizierung: z.B. 02 AnleiheAnleihenklassifizierung: 911 Erstrangig besichertSekundärindizes: z.B. ISIN XX0000000XX00Wechseln Sie nach Eingabe der Suchbegriffe zur Registerkarte Grunddaten. | Die Registerkarte Grunddaten wird angezeigt. |  |
| 5 | Grunddaten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:Emittent: z.B. 10537003Emissionswährung: z.B. EUREmissionsbeginn: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats>Laufzeitende: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats + 1 Jahr> |  |  |
| 6 | Zu Bedingungen wechseln | Wechseln Sie auf die Registerkarte Bedingungen, und geben Sie die folgenden Daten ein:Zinsberechnungsmethode: z.B. Ist/360Finanzstromberechnung: parallele ZinskonditionEffZinsmethode: z.B. ICMA | Zwei Sätze von Bedingungen1. Zinsen (proz.not.)2. Endfällige Tilgung |  |
| 7 | Bedingungen hinzufügen und löschen | Wählen Sie Zeile einfügen, um Bedingungen hinzuzufügen:* 101 Variable Zinsen
* 209 Zinsanpassung

Wählen Sie Zeile löschen, um eine Bedingung zu löschen:100 Zinsen (proz.not.) | Drei Sätze von Bedingungen1. Variable Zinsen2. Zinsanpassung3. Endfällige Tilgung |  |
| 8 | Details der Bedingungen eingeben – variable Zinsen | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:Für den Satz zu Variable ZinsenGeben Sie auf der Registerkarte Beträge folgende Daten ein:Zinsberechnungs- Methode: z.B. 2 Ist/360Zinsberechnungs- Art: z.B. 5 lineare ZinseszinsberechnungReferenzzins: ESTERWenn die Zinseszinsberechnungausgewählt ist und Sie eine Referenzrate und einen Spread wünschen, müssen Sie im folgenden Feld einen Wert eingeben:Prozentsatz: z.B. 1Hinweis Wenn 6 lineare Zinseszinsrechnung mit Faktor aktiviert ist, werden die folgenden Felder unter Durchschnittlicher Zinssatz angezeigt:Gewichtung: z.B. L basierend auf ZinsanpassungsterminRundung: z.B auf nächste Nachkommastelle rundenNachkommastellen: z.B. 4Kursspanne: z.B. 1Obergrenze: <Wählen Sie dies aus, und geben Sie den Wert ein, z.B. 2.>Untergrenze: <Wählen Sie dies aus, und geben Sie den Wert ein, z.B. 0,5.>Geben Sie auf der Registerkarte Termine die folgenden Daten ein:Kalender 1: 01Berechnungstermin: z.B. 1 MonatErstes Datum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>Ultimo: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.>Inklusive: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.>Fälligkeitstermin: z.B. 1MonateErstes Datum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats> |  |  |
| 9 | Zinsanpassung eingeben | Doppelklicken Sie auf die Konditionsart Zinsanpassung, geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Zurück:Zinsanpassung: z.B. regelmäßig 1 KalendertagZinsanp. Datum: z.B. <Aktuelles Datum>Kalenderregel: Vorheriger ArbeitstagKalender 1: 01Zinsfeststellungstermin: z.B. Relativ - 1 ArbeitstagAussetzungsfrist: 1 Arbeitstag |  |  |
| 10 | Details der Bedingungen eingeben – endfällige Tilgung | Für den Datensatz von Endfällige TilgungGültig ab: z.B. <aktuelles Datum>Führen Sie einen Doppelklick aus, wechseln Sie zur Registerkarte Termine, geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und gehen Sie zurück.Kalender 1: 01Berechnungstermin: z.B. <Standardwert>Fälligkeitsdatum: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats + 1 Jahr> |  |  |
| 11 | Handelsplätze eingeben | Wechseln Sie zur Registerkarte Handelsplätze, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:Handelsplatz: EURONEXT PFlatkurs: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> | Die Daten werden gesichert. |  |

#### Wertpapiergattung für investierte Zerocoupon-Anleihe 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.Wertpapiergattung: z.B. BD\_DE5Das Dialogfenster Gattung anlegen wird angezeigt. Geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und wählen Sie Anlegen.Produktart: 04A AnleiheKurztext: z.B. Zerocoupon #5 | Das Bild Gattung anlegen wird angezeigt mit der zuvor angegebenen Kennnummer. |  |
| 4 | Suchbegriffe eingeben | Geben Sie auf dem Bild 'Gattung anlegen - Produktart: Anleihe - Kennnummer: BD\_DE5' folgende Daten ein:Allg. Wertpapier- klassifizierung: z.B. 02 AnleiheAnleihenklassifizierung: 906 Nichtfinanzielle UnternehmensanleihenSekundärindizes: z.B. ISIN XX0000000XX11Wechseln Sie nach Eingabe der Suchbegriffe zur Registerkarte Grunddaten. | Die Registerkarte Grunddaten wird angezeigt. |  |
| 5 | Grunddaten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:Emittent: z.B. 10537003Emissionswährung: z.B. EUREmissionsbeginn: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats>Laufzeitende: z.B. <aktuelles Datum + 3 Jahre> |  |  |
| 6 | Verzinsungsdaten eingeben | Wechseln Sie auf die Registerkarte Bedingungen, und geben Sie die folgenden Daten ein:Ermäßigt: 1 auf exponentieller Basis ermäßigt |  |  |
| 7 | Bedingungen löschen | Wählen Sie Zeile löschen, um eine Bedingung zu löschen:100 Zinsen (proz.not.) | Ein Satz von Bedingungen1. Endfällige Tilgung |  |
| 8 | Details der Bedingungen eingeben – endfällige Tilgung | Für den Datensatz von Endfällige TilgungGültig ab: z.B. <aktuelles Datum>Führen Sie einen Doppelklick aus, wechseln Sie zur Registerkarte Termine, geben Sie die nachfolgenden Daten ein, und gehen Sie zurück.Kalender 1: 01Berechnungsdatum: z.B. <Standardwert>Fälligkeitsdatum: z.B. <erster Tag des aktuellen Monats + 3 Jahre> |  |  |
| 9 | Handelsplätze eingeben | Wechseln Sie zur Registerkarte Handelsplätze, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:Handelsplatz: EURONEXT PFlatkurs: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> | Die Daten werden gesichert. |  |

### Wertpapierkurs importieren

Verwendungszweck

In diesem Schritt geben Sie den Wertpapierkurs ein, bevor das System den letzten Fair Value erkennen und die Kreditlimitausschöpfung aktualisieren kann, wenn Sie einen Kaufvorgang erfassen oder die Tagesendverarbeitung ausführen.

Vorgehensweise

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

### Tagesfinanzstatus analysieren

Verwendungszweck

Am Ende des Geschäftstages prüft der 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 SAP-Fiori-App Cashflow-Analyse(F2332) analysieren. Weitere Informationen finden Sie im Testskript Grundlegende Kassenvorgänge (BFB).

### Liquiditätsvorschau analysieren

Verwendungszweck

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

Vorgehensweise

Wenn in Ihrem System Cash-Management implementiert ist, können Sie die Liquiditätsvorschau mit der App Cashflow-Analyse(F2332) 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) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie den Bericht der Limitinanspruchnahme prüfen.

Voraussetzung

Die Limitstammsätze Ihres Unternehmens sind im System gepflegt, und der vorbereitende Schritt Pflegen des Kreditlimits wurde abgeschlossen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Middle-Office an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Limitinanspruchnahmen prüfen(TBLB). | Das Bild Übersicht Limitinanspruchnahmen - Auswahl über alle Merkmale wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Limitart: z.B. Y01 oder Y07Inanspruchnahmebasis: z.B. 1Ermittlungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Vorgaben gültig ab: z.B. <aktuelles Datum> | Es wird eine Übersicht der Limitinanspruchnahmen anhand Ihrer Selektionskriterien angezeigt. |  |

### Kaufgeschäft für Anleihe anlegen

#### Kaufgeschäft für festverzinsliche Anleihe anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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 | 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 Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:Buchungskreis: z.B. 1010Wertpapier-ID: z.B. BD\_DE3Geschäftsart: 100Partner: 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:Depot: z.B. BOND\_INVSTAllgemeine Bewertungsklasse: Wählen Sie eine passende allgemeine Bewertungsklasse (ABK), z.B. 11 Langfristige Investition (langfristiger Vermögenswert): Amortized CostBestandsvaluta: z.B. <aktuelles Datum>Berechnungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Zahlungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Nominalbetrag: z.B. 100.000.000,00 EURPreis (%)： 99,8.Coupon: 1 Nächster Coupon wird geliefert (Plusstückzins) | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Zusatzbewegungen wird angezeigt. |  |
| 5 | Geschäft sichern | Wählen Sie Sichern. | Wenn dieses Geschäft das erste Geschäft für die Kombination aus Depot und Wertpapierkennnummer ist, wird ein Dialogfenster mit der 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. |  |

#### Kaufgeschäft für Anleihe mit variabler Verzinsung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

Voraussetzung

* Die entsprechende Wertpapierkennnummer ist angelegt.
* Das entsprechende Depot ist angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis |
| 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 Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:Buchungskreis: z.B. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE4 oder BD\_DE04Geschäftsart: 100Partner: 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:Depot: z.B. BOND\_INVSTAllgemeine Bewertungsklasse: Wählen Sie eine passende allgemeine Bewertungsklasse (ABK), z.B. 12 Langfristige Investition (langfristiger Vermögenswert): erfolgsneutral zum Fair Value>Bestandsvaluta: z.B. <aktuelles Datum>Berechnungsdatum: z.B. <Aktuelles Datum>Zahlungstermin: z.B. <Aktuelles Datum>Nominalbetrag: z.B. 100.000.000,00EURPreis (%): 98Coupon: 1 Nächster Coupon wird geliefert (Plusstückzins) | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Zusatzbewegungen wird angezeigt. |
| 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. |

#### Kaufgeschäft für Zerocoupon-Anleihe anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Voraussetzungen

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Spezialist – Frontoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie die App Zinsderivat anlegen(TS01). | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Datenerfassung auf dem Einstiegsbild | Geben Sie auf dem Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:Buchungskreis: z.B. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE5Geschäftsart: 100Partner: 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:Depot: z.B. BOND\_INVSTAllgemeine Bewertungsklasse: Wählen Sie eine passende allgemeine Bewertungsklasse (ABK), z.B. 13 Langfristige Investition (langfristiger Vermögenswert): erfolgswirksam zum Fair Value.Bestandsvaluta: z.B. <aktuelles Datum>Berechnungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Zahlungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Nominalbetrag: z.B. 100.000.000,00 EURPreis (%): 99,8. | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Zusatzbewegungen wird angezeigt. |  |
| 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. |  |

### Abrechnungsstatus setzen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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. 1010Geschäft: <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). | Das Geschäft wird mit dem Status Vertragsabrechnung gesichert. |  |

### Zahlungsanordnung erzeugen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Jedes Finanzgeschäft enthält Bewegungen, die 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 zahlen in der App Bewegungen buchen(TBB1), um eine Zahlungsanordnung für Abgänge zu erstellen, die eine Zahlungsanordnung erfordern. Eine Buchung in der Finanzbuchhaltung wird nicht angelegt.

Wenn die Zahlung vom Finanzpartner initiiert wird, überspringen Sie den aktuellen Schritt [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_32) [Seite ] 64, und fahren Sie mit dem Schritt [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_33) [Seite ] 68 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. 1010Geschäft: <Geschäftsnummer mit Abgängen, die in den vorherigen Schritten angelegt wurde>Bis einschl. Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll, z.B. <Tagesdatum>.Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Nur zhl.: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> | Das Bild Protok.Zahlung - Testlauf wird angezeigt. Sie können die Zahlungsinformationen auf diesem Bild prüfen.Wird die Meldung "Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden" angezeigt, bedeutet das, dass für die Selektionskriterien keine Zahlung mit einer Zahlungsanordnung erforderlich ist. Sie können zum Schritt In Hauptbuch buchen springen. |  |
| 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.> | Ein Bild mit dem Zahlungsprotokoll wird angezeigt, und eine Zahlungsanordnung wurde generiert. Notieren Sie die auf diesem Bild angezeigte Schlüsselnummer. |  |

### Zahlungsanordnung verarbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Mit der App Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) können Sie das Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen starten. Das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen 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 vorherigen Verfahren angelegt.

Vorgehensweise

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

### Von Bank initiierte Zahlung

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.

### Im Hauptbuch buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

* Bewegungen buchen(TBB1): Mit dieser App erzeugen Sie die Buchung für Eingangszahlungen. Beachten Sie, dass 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(TPM10): Verwenden Sie diese App, um die Buchung für eine Ausgangszahlung zu erzeugen, die Sie im vorherigen Schritt "Zahlungsanforderung erzeugen“ über die Option Nur zhl. bearbeitet haben.

Voraussetzung

Die Ausgangszahlung, die per Zahlungsanforderung bearbeitet werden sollte (sofern vorhanden), wurde für diese Transaktion bereits im vorherigen Schritt [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_63) [Seite ] 132 über die Option Nur zahlen bearbeitet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungen buchen(TBB1). | 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. 1010Geschäft: <die im vorherigen Schritt angelegte Devisengeschäftsnummer>Wertpapier- Gattungskennnummer: <die im vorherigen Schritt eingegebene Wertpapier-Gattungskennnummer, Im vorherigen Schritt eingegebene Gattungskennnummer, z.B. BD\_DE3 oder BD\_DE4 oder BD\_DE5 oder BD\_DE04>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 auf dem Bild Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, und für Eingangszahlungen in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) wurde ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |
| 5 | Andere SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10). | Das Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren wird angezeigt. |  |
| 6 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Auf dem Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren erfassen Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>OTC-Geschäfte: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: z.B. DE0Abgrenzung über Nebenbuchbestände: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>ID-Nummer: <die Wertpapier-Kennnummer, die Sie im vorherigen Schritt angelegt haben>Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.> Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt.Wenn die Meldung "Es wurden keine Geschäftsvorfälle selektiert" angezeigt wird, heißt das, dass für Ihre Selektionskriterien keine 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. | Das Bild 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. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird anzeigt, und für Ausgangszahlungen in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) wurde ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |

### Periodenabschluss

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

* [Wertpapierkurs importieren](#unique_67) [Seite ] 142
* [Abgrenzung für Zinsertrag durchführen](#unique_68) [Seite ] 142
* [Stichtagsbewertung durchführen](#unique_69) [Seite ] 144

#### Wertpapierkurs importieren

Verwendungszweck

Durch die Eingabe des aktuellsten Anleihekurses in das SAP-System als Wertpapierkurs kann das System den aktuellsten Bestandswert erkennen und die relevante Journalbuchung während der Stichtagsbewertung durchführen.

Vorgehensweise

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

#### Abgrenzung für Zinsertrag durchführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Abgrenzung durchführen(TPM44). | Die Sicht Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie in der Sicht Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen die folgenden Daten ein:Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>OTC-Geschäfte: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: z.B. DE0Wertpapier- Gattungskennnr.: <Wertpapier-Gattungskennnummer(n), die in vorherigen Schritten angelegt wurden>, z.B. BD\_DE3 oder BD\_DE4 oder BD\_DE04Abgrenzungsstichtag: z.B. <letzter Tag des aktuellen Monats>Stichtag berücksichtigen: <Setzen Sie dieses Kennzeichen>Stichtag ist Monatsende: <Setzen Sie dieses Kennzeichen nicht.>Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Wählen Sie Ausführen. | Eine neue Sicht Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen wird angezeigt. Überprüfen Sie die Abgrenzungsinformationen in dieser Sicht.Wählen Sie Protokolle und Nachrichten, um die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) anzuzeigen.Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück, bis Sie zur Einstiegssicht der App gelangen.Ändern Sie die folgenden Daten:Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Wählen Sie Ausführen. | Eine neue Sicht Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen wird angezeigt. Überprüfen Sie die Abgrenzungsinformationen in dieser Sicht.Wählen Sie Protokolle und Nachrichten, um die Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) anzuzeigen.Sie führen die Abgrenzung von Aufwendungen durch, und ein Buchhaltungsbeleg wurde in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften angelegt (Bewertungsbereich DE0). |  |

#### Stichtagsbewertung durchführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Mit der Bewertungsfunktion bewerten Sie die Positionen der Wertpapiere basierend auf den mithilfe des Abschnitts Wertpapierkurs aktualisieren von Market Rates Management – manuell per Upload (1XN) importierten Amortized Cost oder dem Wertpapierkurs und spiegeln den aktuellsten Umrechnungskurs für die Investitionen in anderen Währungen als der Unternehmensberichtswährung wider.

Voraussetzung

Sie haben den aktuellsten Wertpapierkurs für die Wertpapier-Kennnummer im Abschnitt [Wertpapierkurs importieren](#unique_67) [Seite ] 142 eingegeben.

Sie haben die folgenden Abschnitte dieses Testskripts für "04A Anleihe" ausgeführt.

* [Abrechnungsstatus setzen](#unique_62) [Seite ] 131
* [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_63) [Seite ] 132
* [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_64) [Seite ] 134
* [Im Hauptbuch buchen](#unique_66) [Seite ] 138

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewertung ausführen(TPM1). | Das Bild Bewertung durchführen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Auf dem Bild Bewertung durchführen geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Im Bereich ProduktgruppenWertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Im Bereich Allgemeine Abgrenzungen:OTC-Geschäfte: <dieses Ankreuzfeld entmarkieren>Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: z.B. DE0Produktart: z.B. 04AWP- Gattungskennnr.: z.B. <die in vorherigen Schritten angelegte(n) Wertpapier-Gattungskennnummer(n)>, z.B. BD\_DE3 oder BD\_DE4 oder BD\_DE5 oder BD\_DE04Depot: z.B. BOND\_INVSTIm Bereich Bewertungsparameter:Stichtag der Bewertung: z.B. <letztes Datum des aktuellen Monats>Bewertungstyp: z.B. unterjährige Bewertung mit RücknahmeWenn das Periodenende dem Jahresende entspricht, sollte der Bewertungstyp Jahresabschlussbewertung verwendet werden.Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>Amortisierungsprotokoll: <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 das Bild Bewertung durchführen angezeigt wird.Ändern Sie im Einstiegsbild die folgenden 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). |  |

### Zinsfeststellungstermin

Verwendungszweck

Dieser Abschnitt beschreibt Aktivitäten zur Zinsanpassung und umfasst die folgenden Schritte:

* [Referenzzinssatz importieren](#unique_70) [Seite ] 148
* [Plansätze für Wertpapiere fortschreiben](#unique_71) [Seite ] 148

#### Referenzzinssatz importieren

Verwendungszweck

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

Voraussetzung

Der Referenzzinssatz wurde zum Fixing-Datum gepflegt.

Vorgehensweise

Befolgen Sie die Anweisungen im Schritt Zinssätze 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) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den 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 Plansätze für Wertpapiere fortschreiben wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Plansätze für Wertpapiere fortschreiben folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Buchungskreis: z.B. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE4 oder BD\_DE04 | Fortschreibung wurde erfolgreich abgeschlossen. |  |

### Coupondatum

Verwendungszweck

In den folgenden Schritten in diesem Abschnitt werden die Aktivitäten für Zinsverpflichtungen für eine emittierte Anleihe beschrieben:

* [Zinsforderung erkennen](#unique_72) [Seite ] 150
* [Eingehende Zinszahlung buchen](#unique_73) [Seite ] 152

#### Zinsforderung erkennen

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 Arbeitsschritt können Sie den Zinsanspruch bearbeiten.

Vorgehensweise

Tabelle 4: Option 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE3Depot: z.B. BOND\_INVST | 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 SAM5000, die Sie aktivieren möchten, und wählen Sie Geschäftsvorfall buchen: | Das Bild Manuelle Sollstellung wird angezeigt. |  |
| 5 | Details für die Zinszahlung eingeben | Führen Sie auf dem Bild Manuelle Sollstellung einen Doppelklick auf den Datensatz aus, der erhalten werden soll:Das Dialogfenster Zahlungseingang: Bewegung bearbeiten wird angezeigt.Prüfen Sie die untenstehenden Daten, und wählen Sie Kopieren:Zahlbetrag: z.B. <der Gesamtbetrag der zu empfangenden Zinsen>. | Die Bewegung wurde auf der Registerkarte Bewegungen verarbeitet. |  |
| 6 | Buchen | Bestätigen Sie die Daten, und wählen Sie Buchen. | Das Bild mit Buchungsprotokoll wird angezeigt. Der Zinsanspruch wurde generiert. |  |

Tabelle 5: Option 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. 1010Produktart: z.B. 04AWP-Kennnummer: z.B. BD\_DE3Depot: z.B. BOND\_INVSTFortschreibungsart: z.B. SAM5000Bis einschl. Bestandsvaluta: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>Belegdatum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>Bis einschl. Bestandsvaluta: z.B. das Laufzeitende, das Sie im Schritt "Wertpapiergattung anlegen" eingegeben habenBelegdatum: z.B. das Laufzeitende, das Sie im Schritt "Wertpapiergattung anlegen" eingegeben habenTestlauf: 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. |  |

#### Eingehende Zinszahlung buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In diesem Schritt können Sie eine eingehende Zinszahlung buchen.

Vorgehensweise

Option 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE3Depot: z.B. BOND\_INVST | 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 SAM6000, die Sie aktivieren möchten, und wählen Sie Geschäftsvorfall buchen: | Das Bild Manuelle Sollstellung wird angezeigt. |  |
| 5 | Details für die Zinszahlung eingeben | Führen Sie auf dem Bild Manuelle Sollstellung einen Doppelklick auf den Datensatz aus, der erhalten werden soll:Das Dialogfenster Zahlungseingang: Bewegung bearbeiten wird angezeigt.Prüfen Sie die untenstehenden Daten, und wählen Sie Kopieren:Zahlbetrag: z.B. der Gesamtbetrag der zu empfangenden Zinsen. | Die Bewegung wurde auf der Registerkarte Bewegungen verarbeitet. |  |
| 6 | Buchen | Bestätigen Sie die Daten, und wählen Sie Buchen. | Das Bild mit Buchungsprotokoll wird angezeigt. Die eingehende Zinszahlung wurde generiert.Hinweis Notieren Sie die auf diesem Bild angezeigte Schlüsselnummer. |  |

Tabelle 6: Option 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. 1010Produktart: z.B. 04AWP-Kennnummer: z.B. BD\_DE3Depot: z.B. BOND\_INVSTFortschreibungsart: z.B. SAM6000Bis einschl. Bestandsvaluta: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>Belegdatum: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>Bis einschl. Bestandsvaluta: z.B. das Laufzeitende, das Sie im Schritt "Wertpapiergattung anlegen" eingegeben habenBelegdatum: z.B. das Laufzeitende, das Sie im Schritt "Wertpapiergattung anlegen" eingegeben habenTestlauf: 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. |  |

### Reklassifikation

#### Bewertungsklassenumbuchung ausführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Voraussetzung

Das Fälligkeitsdatum der Geschäfte liegt unter einem Jahr, und die Bestandswerte betragen nicht null.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewertungsklassenumbuchung durchführen(TPM15M). | Die Sicht Bewertungsklassenumbuchung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie in der Sicht Bewertungsklassenumbuchung die folgenden Daten ein:Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Buchungskreis: z.B. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE4 oder BD\_DE04Depot: z.B. BOND\_INVSTAllg. Bewertungsklasse (im Teilbereich Spezifische Selektion für abgehenden Bestand): <Setzen Sie dieses Kennzeichen.>Stichtag: z.B. <letzter Tag des aktuellen Monats>Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Wählen Sie Ausführen. | Die Sicht Ausgewählte Bestände bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 4 | Testlauf durchführen und Ergebnis prüfen | Wählen Sie in der Sicht Ausgewählte Bestände bearbeiten die Transaktionen aus, die Sie umbuchen möchten, und geben Sie die neue allgemeine Bewertungsklasse im Feld Neue Bewertungsklasse ein.Regel der neuen allgemeinen Bewertungsklasse:Ändern Sie die erste Ziffer der ursprünglichen Allgemeinen Bewertungsklasse von 1 (langfristig) auf 2 (kurzfristig) für die neue allgemeine Bewertungsklasse. Wenn der Wert für die ursprüngliche allgemeine Bewertungsklasse beispielsweise 12 ist, lautet er für die neue allgemeine Bewertungsklasse 22.Wählen Sie Ausführen. | Das Bild Testlauf: Umbuchung wird anzeigt. |  |
| 5 | Protokolle prüfen | Wählen Sie Meldungen und Protokoll.Wenn das Dialogfenster Informationsübersicht angezeigt wird, wählen Sie Buchungsprotokoll.In der Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle können Sie die simulierten Buchungen prüfen. | Die Protokolle werden überprüft. |  |
| 6 | Echtlauf | Gehen Sie zurück zur Einstiegssicht dieser App. Entmarkieren Sie das Ankreuzfeld Testlauf, und wiederholen Sie die vorherigen Schritte für den Echtlauf. | Echtlauf ist erfolgreich, die Buchungen werden erstellt. |  |

### Anleihe vor Fälligkeit verkaufen

#### Verkaufsgeschäft für Anleihe anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

Voraussetzung

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 Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:Buchungskreis: z.B. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE3Geschäftsart: 200Partner: 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:Depot: z.B. BOND\_INVSTAllgemeine Bewertungsklasse: Wählen Sie Mengenbestand anzeigen, um nach der zu verwendenden allgemeinen Bewertungsklasse zu suchen, z.B. <die gleiche allgemeine Bewertungsklasse wie ein Kaufgeschäft für diese Wertpapierklassen-ID verwenden>.Bestandsvaluta: z.B. <aktuelles Datum plus 2 Monate>Berechnungstermin: z.B. <aktuelles Datum plus 2 Monate>Zahlungstermin: z.B. <aktuelles Datum plus 2 Monate>Nominalbetrag: z.B. 100.000.000,00EURPreis (%)： 100Coupon: 1 Nächster Coupon wird geliefert (Plusstückzins)Wechseln Sie zur Registerkarte Zusatzbewegungen. | Das Bild Wertpapiergeschäft anlegen: Zusatzbewegungen wird angezeigt.Hinweis Stellen Sie sicher, dass keine konditionsbasierten Geschäftsvorfälle nach der Bestandsvaluta gebucht werden. |  |
| 5 | Daten auf der Registerkarte "Zusatzbewegungen" eingeben | Fügen Sie auf der Registerkarte Zusatzbewegungen eine Zeile für eine Bewegung hinzu, indem Sie folgende Daten eingeben:Bewegungsart: 0315 Gebühr nicht aktiviertZahlungsbetrag: 500,00Zahlungswährung: EUR | Alle Daten werden erfasst. |  |
| 6 | 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) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

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. 1010Geschäft: <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. |  |

#### Zahlungsanordnung erzeugen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Jedes Finanzgeschäft enthält Bewegungen, die 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 zahlen in der App Bewegungen buchen(TBB1), um eine Zahlungsanordnung für Abgänge zu erstellen, die eine Zahlungsanordnung erfordern. Eine Buchung in der Finanzbuchhaltung wird nicht angelegt.

Wenn die Zahlung vom Finanzpartner initiiert wird, überspringen Sie den aktuellen Schritt [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_78) [Seite ] 163, und fahren Sie mit dem Schritt [Von Bank initiierte Zahlung](#unique_79) [Seite ] 167 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. 1010Geschäft: <Geschäftsnummer mit Abgängen, die in den vorherigen Schritten angelegt wurde>Bis einschl. Fälligkeitsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll, z.B. <Tagesdatum>.Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Nur zhl.: <Setzen Sie dieses Kennzeichen.> | Das Bild Zahlungsprotokoll - Testlauf wird angezeigt. Sie können die Zahlungsinformationen auf diesem Bild prüfen.Hinweis Wird die Nachricht Es sind keine Bewegungen zur Bearbeitung vorhanden angezeigt, sind für Ihre Selektionskriterien keine Zahlungen mit einer Zahlungsanordnung erforderlich. Sie können mit dem Schritt [Im Hauptbuch buchen](#unique_80) [Seite ] 167 fortfahren. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück.Ändern Sie auf dem Bild Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Ein Bild mit dem Zahlungsprotokoll wird angezeigt, und eine Zahlungsanordnung wurde generiert. Notieren Sie die auf diesem Bild angezeigte Schlüsselnummer. |  |

#### Zahlungsanordnung verarbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Mit der App Maschineller Zahlungsverkehr für Zahlungsanordnungen(F111) können Sie das Zahlprogramm für Zahlungsanforderungen starten. Das Zahlungsprogramm für Zahlungsanordnungen stellt eine zusätzliche Möglichkeit für die automatische Zahlung im SAP-System dar. Im Gegensatz zum Standardzahlungsprogramm 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. <Tagesdatum>Identifikation: z.B. TRM01 | Das Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter wird angezeigt. |  |
| 4 | Parameter eingeben | Geben Sie auf dem Bild Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter die folgenden Daten ein:Buchungsdatum: z.B. <Tagesdatum>Nächster Zahllauf am: z.B. <aktuelles Datum + 3 Tage>Buchungskreis: z.B. 1010Zahlwege: z.B. TFWählen 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. <Tagesdatum>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](#unique_77) [Seite ] 161 und [Zahlungsanordnung verarbeiten](#unique_78) [Seite ] 163 durchzuführen.

Vorgehensweise

Dieser Schritt erfordert keine Aktivitäten im System.

#### Im Hauptbuch buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

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(TPM10): Verwenden Sie diese App, um die Buchung für eine Ausgangszahlung zu erzeugen, die Sie im vorherigen Schritt [Zahlungsanordnung erzeugen](#unique_77) [Seite ] 161 über die 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](#unique_77) [Seite ] 161 über die Option Nur zahlen bearbeitet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungen buchen(TBB1). | 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. 1010Geschäft: <die im vorherigen Schritt eingegebene Geschäftsnummer>Wertpapier- Gattungskennnummer: <die im vorherigen Schritt eingegebene Wertpapier-Gattungskennnummer, z.B. BD\_DE3>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.Ändern Sie auf dem Bild Treasury: Bewegungen buchen die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, und für Eingangszahlungen in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) wurde ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |
| 5 | Andere SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10). | Das Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren wird angezeigt. |  |
| 6 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Auf dem Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren erfassen Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>OTC-Geschäfte: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: z.B. DE0Abgrenzung über Nebenbuchbestände: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Geschäft: <die Wertpapier-Kennnummer, die Sie im vorherigen Schritt eingegeben haben, z.B. BD\_DE3>Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt.Wenn die Meldung Es wurden keine Geschäftsvorfälle selektiert angezeigt wird, heißt das, dass für Ihre Selektionskriterien keine 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. | Das Bild 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. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird anzeigt, und für Ausgangszahlungen in den nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) wurde ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |

### Tilgungsdatum

Verwendungszweck

Dieser Abschnitt beschreibt Aktivitäten zur Tilgung einer investierter Anleihe bei Fälligkeit und beinhaltet:

* [Tilgungsforderung erkennen](#unique_81) [Seite ] 171
* [Eingehende Tilgung einbuchen](#unique_82) [Seite ] 174

#### Tilgungsforderung erkennen

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

Dieser Schritt enthält Anweisungen zum Buchen einer Tilgungsforderung.

Voraussetzung

Sie haben alle Schritte und Transaktionen ausgeführt, die vor dem geplanten Tilgungsdatum ausgeführt und gebucht werden sollten.

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. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE5Depot: z.B. BOND\_INVST | 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 SAM1104, die Sie aktivieren möchten, und wählen Sie Geschäftsvorfall buchen: | Das Bild Manuelle Sollstellung wird angezeigt. |  |
| 5 | Details für die Zinszahlung eingeben | Führen Sie auf dem Bild Manuelle Sollstellung einen Doppelklick auf den Datensatz aus, der bezahlt werden soll:Das Dialogfenster Zahlungseingang: Bewegung bearbeiten wird angezeigt.Prüfen Sie die untenstehenden Daten, und wählen Sie Kopieren:Zahlbetrag: z.B. der gesamte zurückzuzahlende Betrag. | Die Bewegung wurde auf der Registerkarte Bewegungen verarbeitet. |  |
| 6 | Buchen | Bestätigen Sie die Daten, und wählen Sie Buchen. | Das Bild mit Buchungsprotokoll wird angezeigt. Eine Zahlungsanordnung wurde erzeugt.Hinweis Notieren Sie die auf diesem Bild angezeigte Schlüsselnummer. |  |

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. 1010Produktart: z.B. 04AWP-Kennnummer: z.B. BD\_DE5Depot: z.B. BOND\_INVSTFortschreibungsart: z.B. SAM1104Bis einschl. Bestandsvaluta: z.B. das Laufzeitende, das Sie im Schritt "Wertpapiergattung anlegen" eingegeben habenBelegdatum: z.B. das Laufzeitende, das Sie im Schritt "Wertpapiergattung anlegen" eingegeben habenTestlauf: 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. |  |

#### Eingehende Tilgung einbuchen

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

Dieser Schritt enthält Anweisungen zum Buchen einer eingehenden Tilgung.

Voraussetzung

Die Tilgung wurde im vorherigen Schritt [Tilgungsforderung erkennen](#unique_81) [Seite ] 171 bearbeitet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie 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. 1010WP-Kennnummer: z.B. BD\_DE5Depot: z.B. BOND\_INVST | 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 SAM6104, die Sie aktivieren möchten, und wählen Sie Geschäftsvorfall buchen: | Das Bild Manuelle Sollstellung wird angezeigt. |  |
| 5 | Details für die Zinszahlung eingeben | Führen Sie auf dem Bild Manuelle Sollstellung einen Doppelklick auf den Datensatz aus, der bezahlt werden soll:Das Dialogfenster Zahlungseingang: Bewegung bearbeiten wird angezeigt.Prüfen Sie die untenstehenden Daten, und wählen Sie Kopieren:Zahlbetrag: z.B. der gesamte zurückzuzahlende Betrag. | Die Bewegung wurde auf der Registerkarte Bewegungen bearbeitet. |  |
| 6 | Buchen | Bestätigen Sie die Daten, und wählen Sie Buchen. | Ein Bild mit dem Buchungsprotokoll und dem Zahlungsprotokoll wird angezeigt. Eine Zahlungsanordnung wurde erzeugt.Hinweis Notieren Sie die auf diesem Bild angezeigte Schlüsselnummer. |  |

## Berichte

### Finanzpositionen definieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury Risk Manager an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Finanzbestände definieren(FTR\_FP\_DEF). | Das Bild Sicht "Finanzpositionsgruppen pflegen" anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 3 | Kennzahlengruppen pflegen | Wählen Sie Bearbeiten.Wählen Sie Neue Einträge.Geben Sie die Daten für einen Datensatz ein, und wählen Sie Sichern.Finanzpositionsgruppe: z.B. FPG\_A0001Finanzpositionsgruppenbeschreibung: z.B. Bankkonten und kurzfristige KapitalanlageAktiv/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 | Wechseln Sie zur Registerkarte Finanzpositionen pflegen.Geben Sie Daten ein, und wählen Sie Sichern.Finanzposition: z.B. FP\_A1001Finanzpositionsbeschreibung: z.B. BankkontenFinanzpositionsgruppe: z.B. FPG\_A0001Datenquelle: z.B. Belegsalden | Die Daten werden gesichert. |  |
| 5 | Auswahl pflegen | Markieren Sie eine Finanzposition, und wählen Sie Auswahl pflegen.Kontonummer: z.B. 19999000Kontenplan: z.B. YCOALedger: z.B. 0LWählen Sie Zurück, und dann Sichern. | Die Daten werden gesichert. |  |
| 6 | Weitere Daten erfassen | Geben Sie weitere Finanzpositionsdaten gemäß den folgenden Tabellen ein. |  |  |

Tabelle 7: Finanzpositionsgruppen

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

Tabelle 8: Finanzpositionen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 199Bewertungsklasse = 20 bis 29Bewertungsbereich = DE0Buchungsstatus = 2 |
| FP\_A0003 | Langfristige Beteiligungen | FPG\_A0002 | Treasury-Bestandsführung | Produktart = 51A bis 55A Geschäftsart = 100 bis 199Bewertungsklasse = 10 bis 19Bewertungsbereich = DE0Buchungsstatus = 2 |
| FP\_A0004 | Sonstige Aktiva | FPG\_A0002 | Belegsalden | Kontonummer = 12041000 bis 1204199912042000 bis 1204299912701000 bis 12701999 Kontenplan = YCOA Ledger = 0L |
| FP\_L0001 | Kurzfristige Schulden | FPG\_L0001 | Treasury-Bestandsführung | Produktart = 51A bis 55A Geschäftsart = 200 bis 299Bewertungsklasse = 20 bis 29Bewertungsbereich = DE0Buchungsstatus = 2 |
| FP\_L0002 | Langfristige Schulden | FPG\_L0002 | Treasury-Bestandsführung | Produktart = 51A bis 55A Geschäftsart = 200 bis 299Bewertungsklasse = 10 bis 19Bewertungsbereich = DE0Buchungsstatus = 2 |
| FP\_L0003 | Sonstige Verbindlichkeiten | FPG\_L0002 | Belegsalden | Kontonummer = 22541000 bis 2254199922542000 bis 22542999Kontenplan = 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) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

Der Finanzstatus für Buchwerte wird angezeigt.

Voraussetzung

Finanzbestände wurden bereits definiert.

Weitere Informationen finden Sie unter [Finanzpositionen definieren](#unique_83) [Seite ] 176.

Vorgehensweise

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

### Finanzstatus (Nominalbetrag)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In dieser Aktivität zeigen Sie den Finanzstatus des Nominalbetrages an.

Voraussetzung

Die Finanzbestände wurden definiert.

Weitere Informationen finden Sie unter [Finanzpositionen definieren](#unique_83) [Seite ] 176.

Vorgehensweise

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

### Treasury-Alerts anzeigen – Buchung

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Schritt prüfen Sie die Treasury-Alerts für die Buchung.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Treasury-Alerts anzeigen - Buchung(F4984) | Das Bild Treasury-Alerts anzeigen - Buchung wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Treasury-Alerts anzeigen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Starten:Meldung ausgeben für: BuchungBuchungskreis: 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) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

In dieser Aktivität zeigen Sie die Treasury-Alerts für verschiedene Arten von Transaktionen 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 – Backoffice an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Treasury-Alerts anzeigen - Abrechnung(F4979) | Die Sicht Treasury-Alerts anzeigen - Abrechnung wird mit "Meldung ausgeben für: Abrechnung" angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Treasury-Alerts anzeigen - Buchung die folgenden Daten ein:Meldung ausgeben für: AbrechnungBuchungskreis: z.B. 1010Wählen Sie Starten. | 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 | Kehren Sie zurück auf die Startseite, und öffnen Sie Treasury-Alerts anzeigen - Freigabe(F4980). | Die Sicht Treasury-Alerts anzeigen - Freigabe wird mit Meldung ausgeben für: Freigabe angezeigt. |  |
| 6 | Treasury-Alerts anzeigen mit Zahlung | Kehren Sie zurück auf die Startseite, und öffnen Sie Treasury-Alerts anzeigen - Zahlung(F4981). | Die Sicht Treasury-Alerts anzeigen - Zahlung wird mit Meldung ausgeben für: Zahlung angezeigt. |  |
| 7 | Treasury-Alerts anzeigen mit Zinssätzen | Kehren Sie zurück auf die Startseite, und öffnen Sie Treasury-Alerts anzeigen - Zinsen(F4982). | Die Sicht Treasury-Alerts anzeigen - Zinssätze wird mit Meldung ausgeben für: Zinssätze angezeigt. |  |

### Treasury-Buchungsjournal anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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. WertpapiereBuchungskreis: z.B. 1010 | Die Buchungsjournale werden den Filterwerten entsprechend angezeigt. |  |

### Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

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 wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Treasury-Bestandsbewegungen anzeigen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Starten:Produktgruppe: z.B. WertpapiereBuchungskreis: z.B. 1010 | Die Bestandsbewegungsdaten 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) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

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 | 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 DatumProduktgruppe: z.B. WertpapiereHinweis Möglicherweise müssen Sie den Filter anpassen, damit der Filter Produktgruppe verfügbar ist. Die Produktgruppe befindet sich in der Filtergruppe Bestandswerte.Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: z.B. DE0 | Die Daten der Bestandswerte werden den Filterwerten entsprechend angezeigt. |  |

### Treasury-Bestandsanalyse

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Die Treasury-Bestandsanalyse wird zur Überprüfung angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Treasury-Bestandsanalyse (barrierefrei)(W0049). | Das Bild Treasury-Bestandsanalyse wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie die Selektionskriterien ein, und wählen Sie Starten.Stichtag: z.B. aktuelles DatumPlandaten einbeziehen: z.B. 1Bewertungsbereich: z.B. DE0Buchungskreis: z.B. 1010Produktart: z.B. 04A und 04A | Die Bestandsanalysedaten werden den Filterwerten entsprechend angezeigt. |  |

### 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) |  |
| 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 wird die Liste der Depotgattungsbestände 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 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. 1010Wertpapier- Gattungskennnr.: z.B. <die von Ihnen angelegte Wertpapier-Gattungskennnummer>Depot: z.B. <das Depot, für das angelegt wurde>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) |  |
| 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 wird das Barwertergebnis berechnet und 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 – Middle-Office an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Barwert analysieren(JBRX). | Das Bild Barwertanalyse: Anzeige von Einzelwerten wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien der generischen Selektion eingeben | Geben Sie auf dem Bild Barwertanalyse: Anzeige von Einzelwerten die folgenden Daten ein:Auswertungswährung: z.B. EURAuswertungsart: z.B. Y001Auswertungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Horizont: z.B. <Enddatum des aktuellen Monats>Portfoliohierarchie: z.B. 100 |  | Das System berechnet den Barwert zum Horizontdatum, wählt aber die Bewegungsdaten und Marktdaten für das Auswertungsdatum aus. |
| 4 | Selektionskriterien der Merkmale eingeben | Wählen Sie die Registerkarte Merkmale, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Buchungskreis: z.B. 1010Produktart: z.B. 04A | Das Barwertergebnis wird auf der Grundlage der Portfoliohierarchie angezeigt. |  |

### Marktrisikokennzahlen berechnen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Mit dieser Funktion können Sie die Kennzahlen für die Barwertanalyse und die Sensitivitätskennzahlen für eine Auswahl von Transaktionen online berechnen und anzeigen. Sie können auch berechnete Kennzahlen als Grundlage für die Definition formelbasierter Kennzahlen verwenden und diese mit den Barwert- und Sensitivitätskennzahlen anzeigen.

Voraussetzung

Es sollte ein Berichtslayouts für Kennzahlen gepflegt sein. Siehe <#unique_106> im Anhang dieses Dokuments.

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 Einzelwertanalyse für generische Kennzahlen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien der generischen Selektion eingeben | Geben Sie auf dem Bild Einzelwertanalyse für generische Kennzahlen die folgenden Daten ein:Auswertungswährung: z.B. EURAuswertungsart: z.B. Y001Auswertungsdatum: 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, wählt aber die Bewegungsdaten und Marktdaten für das Auswertungsdatum aus. |
| 4 | Selektionskriterien eingeben | Wählen Sie die Registerkarte Merkmale, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Buchungskreis: z.B. 1010Produktart: z.B. 04A | Die Einzelwertanalyse des zugeordneten Berichtslayouts wird angezeigt. |  |

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

Verwendungszweck

Dieser Schritt beschreibt, wie Sie das Bestandskennzeichen ändern.

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 Bestandskennzeichen verwalten(TPM57A). | Das Bild Bestandskennzeichen anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Parameter eingeben | Geben Sie auf dem Bild Bestandskennzeichen anzeigen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:Produktgruppe: z.B. WertpapiereBuchungskreis: z.B. 1010Kennnummer: z.B. <die von Ihnen angelegte(n) Wertpapier-Gattungskennnummer(n)>Depot: z.B. <Depot, das Sie angelegt haben> | Die Registerkarten Depot-Bestandskennzeichen und Nebenbuch-Bestandskennzeichen werden angezeigt.Wenn Sie eine Änderung vornehmen möchten, gehen Sie auf dem Parameterbild wie folgt vor.Wählen Sie Mehr / Bestandskennzeichen / Ändern. |  |

## Buchhaltung

Verwendungszweck

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

### Abgrenzung stornieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Abgrenzung stornieren(TPM45). | Das Bild Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen stornieren wird angezeigt. |  |
| 3 | Testlauf | Geben Sie auf dem Bild Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen stornieren die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>OTC-Geschäfte: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: Lassen Sie das Feld leer, oder geben Sie einen bestimmten Bewertungsbereich ein, z.B. DE0.Wertpapier- 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 GrundSofortiges Buchen: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das neue Bild Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen stornieren wird angezeigt.Wählen Sie Protokolle und Nachrichten. Sie sehen die simulierten Stornobuchungsinformationen. Beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wurde, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 4 | Echtlauf | Wählen Sie Zurück bis zum Einstiegsbild dieser App, ändern Sie die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das neue Bild Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen wird angezeigt.Wählen Sie Protokolle und Nachrichten. Sie sehen die Buchungsinformationen für die Stornierung. Dieses Mal wurde der Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |

### Bewertung stornieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

Beispiel: Sie haben die Periodenendbewertung mit falschen Währungskursen oder einer falschen Auswertungsart durchgeführt. Dies würde zu falschen Buchhaltungsergebnissen führen, die storniert werden müssen.

Voraussetzung

Die Periodenendbewertung des Geschäfts wurde bereits gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewertung stornieren(TPM2). | Das Bild Bewertung stornieren wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Auf dem Bild Bewertung stornieren geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>OTC-Geschäfte: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: 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 | Auf dem Bild Zu stornierende Bestände anzeigen wählen Sie Bewertung stornieren. | Das Bild Stornoprotokoll: Stornierte Geschäftsvorfälle und die Meldung "Storno (Testlauf) der Bewertung erfolgreich durchgeführt" werden angezeigt.Hinweis 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 | Auf dem Bild Zu stornierende Bestände anzeigen wählen Sie Bewertung stornieren (TPM2). | Das Bild Stornoprotokoll: Stornierte Geschäftsvorfälle und die Meldung "Storno der Bewertung erfolgreich durchgeführt" werden angezeigt.Hinweis Sie können die Buchung auf dem Bild überprüfen. Dieses Mal wurde der Buchhaltungsbeleg für die Stornierung angelegt. |  |

### Sollstellung stornieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

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. 1010ID-Nummer: z.B. <Wertpapier-Gattungskennnummer(n), für die eine Sollstellung ausgeführt wurde>Depot: z.B. <Depot, für das eine Sollstellung ausgeführt wurde> | 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. VerarbeitungsfehlerFI-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) |  |
| 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 legen Sie Marktdatenshifts an, um Kennzahlen mit modifizierten Marktdaten zu analysieren, die im Schritt <#unique_106> (Definieren des Berichtslayouts zur Berechnung von Marktrisikokennzahlen) verwendet werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad an als Treasury-Spezialist – Middle-Office | 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 Marktdatenshifts bearbeiten die folgenden Daten ein:Kurzbezeichnung: z.B. <Marktdatenshift 0001> |  |  |
| 5 | Zinskurven des Marktdatenshifts pflegen | Wählen Sie auf dem Bild Marktdatenshifts bearbeiten die Registerkarte Zinskurven, wählen Sie Zeile einfügen, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:Kurzbezeichnung: z.B. Shift Euro-DepotWährung: z.B. EURZinskurven- Art: z.B. 0001Zinsreferenz: z.B. EURM03EURProzentsatz: 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. |

Zweck

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

Vorgehensweise

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

### Definieren des Berichtslayouts für "Marktrisikokennzahlen berechnen"

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Schritt definieren Sie das Layout für den Marktrisikokennzahlenbericht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Treasury-Spezialist – Middle-Office am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Marktrisikokennzahlen berechnen(AISGENKF). | Das Bild Marktrisikokennzahlen berechnen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild zum Definieren von Berichtslayouts aufrufen | Geben Sie auf dem Bild Marktrisikokennzahlen berechnen die Auswertungswährung und die Auswertungsart ein, und wählen Sie Berichtslayout definieren. | Die Sicht Sicht "Kennzahlen-Layout" ändern: Übersicht wird angezeigt. | . |
| 4 | Layout-ID-Einträge anlegen | Wählen Sie im Bild Sicht "Kennzahlen-Layout" ändern: Übersicht die Option Neue Einträge. Fügen Sie dann in das Formular Kennzahlen-Layout die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:ZEILE 1Layout-ID: z.B. Y01Kurztext: z.B. Barwert/BPV/DauerLangtext: z.B. Barwert/BPV/DauerZEILE 2Layout-ID: z.B. Y02Kurztext: z.B. Barwert + MarktdatenshiftsLangtext: 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 1Kennzahlname: z.B. BARWERTPosBereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>PH-Bereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Kennzahltyp: z.B. BarwertKurztext: z.B. BarwertShift-Regel: z.B. 1 oder Marktdatenshift-Regel, die Sie angelegt habenDezimalst.: z.B. 0ZEILE 2Kennzahlname: z.B. BPVPosBereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>PH-Bereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Kennzahltyp: z.B. SKF\_BASE\_POINTKurztext: z.B. BPVShift-Regel: z.B. 0.Dezimalst.: z.B. 0ZEILE 3Kennzahlname: z.B. CRFNPVPosBereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>PH-Bereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Kennzahltyp: z.B. RISK\_FREE\_NPVKurztext: z.B. Aktueller risikofreier BarwertShift-Regel: z.B. 0.Dezimalst.: z.B. 0ZEILE 4Kennzahlname: z.B. DURATION1PosBereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>PH-Bereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Kennzahltyp: z.B. SKF\_FWDURATIONKurztext: z.B. Modified DurationShift-Regel: z.B. 0.Dezimalst.: z.B. 0ZEILE 5Kennzahlname: z.B. DURATION2PosBereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>PH-Bereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Kennzahltyp: z.B. SKF\_MACAULAYKurztext: z.B. Macaulay-DurationShift-Regel: z.B. 0.Dezimalst.: z.B. 0Wählen 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. BarwertPosBereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>PH-Bereich: z.B. <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Kennzahltyp: z.B. BarwertKurztext: z.B. BarwertShift-Regel: z.B. 1 oder Marktdatenshift-Regel, die Sie angelegt habenNachkommastellen: z.B. 0 |  |  |

### Marktrisikokennzahlensätze verwalten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Treasury-Spezialist – Middle-Office am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Marktrisikokennzahlensätze verwalten(AFWKF\_SET). | Das Bild Sicht „Marktrisikokennzahlensatz“ ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 3 | Risikofaktorensatz definieren | Führen Sie im Bild Sicht „Marktrisikokennzahlensatz“ ändern: Übersicht auf der linken Seite im Bereich Dialogstruktur auf den Ordner Risikofaktorensatz einen Doppelklick aus. Wählen Sie Neue Einträge, und fügen Sie die folgenden Daten in das Formular Risikofaktorensatz ein:RF- Satz: z.B R01Beschreibung , z.B Risikofaktorsatz mit Umrechnungskurs und ZinskurvenDevisenrisiko: <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 1Währung: z.B. USDZinsrisiko: <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 1Laufzeit: z.B. 1Zeiteinheit: z.B. MonatRow 2Laufzeit: z.B. 3Zeiteinheit: z.B. MonatRow 3Laufzeit: z.B. 6Zeiteinheit: z.B. MonatRow 4Laufzeit: z.B. 1Zeiteinheit: 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 1MR-Kennzahlensatz: z.B MRK01Beschreibung: z.B MR-Kennzahlensatz ohne VaRAuswertungswährung: z.B. EURAusw. Art: z.B. Y001VaR 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 2MR-Kennzahlensatz: z.B MRK02Beschreibung: z.B MR-Kennzahlensatz (VaR hist. Sim.)Auswertungswährung: z.B. EURAusw. Art: z.B. Y001VaR ber.: <Markieren>VaRArt: z.B. SV1RF- Satz: z.B. R01Row 3MR-Kennzahlensatz: z.B. MRK03Beschreibung: z.B MR-Kennzahlensatz (VaR Monte-Carlo-Sim.)Auswertungswährung: z.B. EURBew. Art: z.B. Y001VaR ber.: <Markieren>VaRArt: z.B. SV2RF- Satz: z.B. R01Row 4MR-Kennzahlensatz: z.B. MRK04Beschreibung: z.B MR-Kennzahlensatz (VaR Varianz/Kovarianz)Auswertungswährung: z.B. EURBew. Art: z.B. Y001VaR ber.: <Markieren>VaRArt: z.B SV3RF- Satz: z.B R01Hinweis 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 MRK02Auswertungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Ermittlung statistischer Daten: <markieren> | Der Anpassungslauf verarbeitet neue Finanzobjekte und Finanzobjekte, bei denen im Grundlauf Fehler aufgetreten sind. |  |
| 4 | Einplanungsoptionen für neuen Job eingeben | Wählen Sie in der oberen Leiste Programm , und wählen Sie dann im Dropdown-Menü Im Hintergrund ausführen.Wählen Sie Weiter im Dialogfenster, wählen Sie im nächsten Bild Sofort, und wählen Sie dann Sichern, um den Job einzuplanen. |  |  |
| 5 | Transaktion für Jobmonitor aufrufen | Geben Sie den Transaktionscode SM36 im Befehlsfeld ein, und wählen Sie dann Enter. | Das Bild Hintergrundjob definierenwird angezeigt. |  |
| 6 | Status des Jobs überwachen | Wählen Sie Eigene Jobs. | Der Job, den Sie eben eingeplant haben, wird im Bild Jobübersicht angezeigt. |  |

## Credit Risk Analyzer

### Übersicht der Limitvorgaben anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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 Y09Buchungskreis: 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. |

