|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 22-09-20 | public |
| Anleihenverwaltung – Konzernledger IFRS (3WZ\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Verwendungszweck 3](#_Toc52224083)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52224084)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52224085)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52224086)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 4](#_Toc52224087)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 5](#_Toc52224088)

[3 Übersichtstabelle 6](#_Toc52224089)

[4 Testverfahren 7](#_Toc52224090)

[4.1 Anleiheemission 7](#_Toc52224091)

[4.1.1 In Hauptbuch buchen (paralleler Bewertungsbereich) 7](#_Toc52224092)

[4.1.2 Periodenabschluss (paralleler Bewertungsbereich) 10](#_Toc52224093)

[4.1.2.1 Stichtagsbewertung durchführen (parallele Bewertung) 10](#_Toc52224094)

[4.1.3 Reklassifikation (paralleler Bewertungsbereich) 13](#_Toc52224095)

[4.1.3.1 Bewertungsklassenumbuchung ausführen (paralleler Bewertungsbereich) 13](#_Toc52224096)

[4.2 Anleihe-Investition 14](#_Toc52224097)

[4.2.1 In Hauptbuch buchen (paralleler Bewertungsbereich) 14](#_Toc52224098)

[4.2.2 Periodenabschluss (paralleler Bewertungsbereich) 17](#_Toc52224099)

[4.2.2.1 Stichtagsbewertung durchführen (paralleler Bewertungsbereich) 17](#_Toc52224100)

[4.2.3 Reklassifikation (paralleler Bewertungsbereich) 20](#_Toc52224101)

[4.2.3.1 Bewertungsklassenumbuchung ausführen (paralleler Bewertungsbereich) 20](#_Toc52224102)

# Verwendungszweck

Wenn Sie die parallele Bewertung für Anleihenverwaltung – Konzernledger IFRS aktivieren, können Sie einen zusätzlichen Bewertungsbereich neben Ihrem operativen Bewertungsbereich verwenden, um Finanzpositionen und den Anlage- und Finanzierungserfolg gemäß den Rechtsvorschriften der IFRS 9 (International Financial Reporting Standards 9) Phase I (Klassifizierung und Bewertung) abzubilden.

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-Buchhalter | SAP\_BR\_TREASURY\_ACCOUNTANT | Treasury Buchhaltung | SAP\_BR\_TREASURY\_ACCOUNTANT |  |

## 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 |  |  |
| Bewertungsbereich | 002 |  |  |

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

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

## Voraussetzungen/Situation

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

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzung/Situation |
| 3WY – Anleihenverwaltung | Muss vor diesem Testskript ausgeführt werden.  Stellen Sie sicher, dass Sie das Geschäft für die Anleiheemission/-Investition mit dem Status "Vertragsabrechnung" angelegt haben. |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt, Report oder Bestandteil | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [In Hauptbuch buchen (paralleler Bewertungsbereich)](#unique_8) [Seite ] 7 | Treasury-Buchhalter | Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10) | Der zu den Cashflows zugehörige FI-Beleg wird im Bewertungsbereich 002 des IFRS-Ledger gebucht. |
| [Stichtagsbewertung durchführen (parallele Bewertung)](#unique_9) [Seite ] 10 | Treasury-Buchhalter | Bewertung ausführen(TPM1) | Die Bewertung wird im Bewertungsbereich 002 des IFRS-Ledger ausgeführt. |
| [Bewertungsklassenumbuchung ausführen (paralleler Bewertungsbereich)](#unique_10) [Seite ] 13 | Treasury-Buchhalter | Bewertungsklassenumbuchung durchführen(TPM15M) | Die Bewertungsklassenumbuchung wird in allen Bewertungsbereichen ausgeführt (einschließlich paralleler Bewertungsbereich 002). |
| [In Hauptbuch buchen (paralleler Bewertungsbereich)](#unique_11) [Seite ] 14 | Treasury-Buchhalter | Bewegungen buchen(TBB1); Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10) | Der zu den Cashflows zugehörige FI-Beleg wird im Bewertungsbereich 002 des IFRS-Ledger gebucht. |
| [Stichtagsbewertung durchführen (paralleler Bewertungsbereich)](#unique_12) [Seite ] 17 | Treasury-Buchhalter | Bewertung ausführen(TPM1) | Die Bewertung wird im Bewertungsbereich 002 des IFRS-Ledger ausgeführt. |
| [Bewertungsklassenumbuchung ausführen (paralleler Bewertungsbereich)](#unique_13) [Seite ] 20 | Treasury-Buchhalter | Bewertungsklassenumbuchung durchführen(TPM15M) | Die Bewertungsklassenumbuchung wird in allen Bewertungsbereichen ausgeführt (einschließlich paralleler Bewertungsbereich 002). |

# Testverfahren

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

## Anleiheemission

### In Hauptbuch buchen (paralleler Bewertungsbereich)

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 buchen Sie die Bewegungen im parallelen Bewertungsbereich 002 für IFRS. Sie werden im entsprechenden Ledger der Finanzbuchhaltung (FI) abgebildet. Zu den Bewegungen gehören Ein- und Ausgangszahlungen für Platzierungen oder außerplanmäßige Tilgungen.

Voraussetzung

Sie haben bereits Geschäftsbewegungen im operativen Bewertungsbereich DE0 für nationale Rechnungslegungsvorschriften wie im Testskript Anleihenverwaltung(3WY) beschrieben gebucht, indem Sie die folgenden Aktivitäten ausgeführt haben:

* Bewegungen buchen(TBB1): Sie haben eine Zahlungsanordnung für eine Ausgangszahlung mit der Option Nur zhl. und die Buchung für eine Eingangszahlung (ohne Zahlungsanordnung) im Bewertungsbereich DE0 mit der Option Nur operativ buchen generiert.
* Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10): Sie haben die Buchung für eine Ausgangszahlung (mit Zahlungsanordnung) im Bewertungsbereich DE0 generiert.

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 Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10). | Das Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie auf dem Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  OTC-Geschäfte: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Exposure-Posten: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. 002  Abgrenzung über Geschäftsnummer: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Nach Nebenbuchbestand abgrenz.: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Produktart: z.B. 04A  Kennnummer: <die im Testskript 3WY angelegte Wertpapier-Gattungskennnummer; die Bewegungen werden im operativen Bewertungsbereich DE0 gebucht>  FI-Buchungsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll, z.B. <Tagesdatum>.  Zu stornierender GeschVorfall: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt.  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. |  |
| 4 | Testlaufergebnis prüfen | Auf dem Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren die Optionen Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen. | Das Bild Testlauf: Gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle anzeigen wird angezeigt. |  |
| 5 | Protokoll und Nachrichten | Wählen Sie Protokolle und Nachrichten. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Sie können die simulierten Buchungsinformationen für IFRS (Bewertungsbereich 002) prüfen. Beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wird, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 6 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück.  Auf dem Bild 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. |  |
| 7 | Echtlauf | Auf dem Bild Echtlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren die Optionen Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen. | Das Bild Echtlauf: Gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle anzeigen wird angezeigt. |  |
| 8 | Protokoll und Nachrichten | Wählen Sie Protokolle und Nachrichten. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Sie können die Buchungsinformationen für IFRS (Bewertungsbereich 002) prüfen. |  |

### Periodenabschluss (paralleler Bewertungsbereich)

Verwendungszweck

In diesem Abschnitt werden die Aktivitäten für den (gewöhnlich am Monatsende ausgeführten) Periodenabschluss im parallelen Bewertungsbereich für IFRS beschrieben. Dazu gehören:

* [Stichtagsbewertung durchführen (parallele Bewertung)](#unique_9) [Seite ] 10

#### Stichtagsbewertung durchführen (parallele Bewertung)

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

Entsprechend der Klassifikation der Anleiheemission können Sie mithilfe der Bewertungsfunktion die Anleihepositionen anhand der Amortized Cost oder der Marktwerte an einem bestimmten Stichtag im Bewertungsbereich 002 für IFRS bewerten und die Ergebnisse in das entsprechende IFRS-Ledger in der Finanzbuchhaltung (FI) übertragen.

Voraussetzung

Die Stichtagsbewertung wurde im Bewertungsbereich DE0 für nationale Rechnungslegungsvorschriften im Testskript Anleihenverwaltung (3WY) durchgeführt.

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 erfassen Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:  Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. 002  Produktart: z.B. 04A  WP-Kennnummer: z.B. <die im Testskript 3WY angelegte Wertpapier-Gattungskennnummer; die Bewertung erfolgt im operativen Bewertungsbereich DE0>  Depot: z.B. BOND\_ISSUE  Stichtag 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 prüfen die simulierten Buchungsinformationen für IFRS (Bewertungsbereich 002), 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 IFRS (Bewertungsbereich 002) prüfen, indem Sie Protokolle + Nachrichten wählen. Im entsprechenden IFRS-Ledger wurde dann ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |

### Reklassifikation (paralleler Bewertungsbereich)

#### Bewertungsklassenumbuchung ausführen (paralleler Bewertungsbereich)

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 Bewertungsklassenumbuchung von langfristig in kurzfristig in allen Bewertungsbereichen ausgeführt und in allen Büchern in der Finanzbuchhaltung (FI) abgebildet.

Vorgehensweise

Die Bewertungsklassenumbuchung sollte für alle Bewertungsbereiche gleichzeitig ausgeführt werden. Weitere Informationen zur Ausführung einer Bewertungsklassenumbuchung finden Sie im Schritt Bewertungsklassenumbuchung ausführen im Testskript Anleihenverwaltung (3WY).

## Anleihe-Investition

### In Hauptbuch buchen (paralleler Bewertungsbereich)

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 buchen Sie die Bewegungen im parallelen Bewertungsbereich 002 für IFRS. Diese werden im entsprechenden Ledger der Finanzbuchhaltung (FI) abgebildet. Zu den Bewegungen gehören Ein- oder Ausgangszahlungen für Verkaufsgeschäfte oder Kaufgeschäfte.

Voraussetzung

Sie haben die Geschäftsbewegungen im operativen Bewertungsbereich DE0 für nationale Rechnungslegungsvorschriften wie im Testskript Anleihenverwaltung (3WY) beschrieben gebucht, indem Sie die folgenden Aktivitäten ausgeführt haben:

* Bewegungen buchen(TBB1): Sie haben eine Zahlungsanordnung für eine Ausgangszahlung mit der Option Nur zhl. und die Buchung für eine Eingangszahlung (ohne Zahlungsanordnung) im Bewertungsbereich DE0 mit der Option Nur operativ buchen generiert.
* Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10): Sie haben die Buchung für eine Ausgangszahlung (mit Zahlungsanordnung) im Bewertungsbereich DE0 generiert.

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 Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10). | Das Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren wird angezeigt. |  |
| 3 | 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.>  Exposure-Posten: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. 002  Abgrenzung über Geschäftsnummer: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Nach Nebenbuchbestand abgrenz.: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Produktart: z.B. 04A  Kennnummer: Kennnummer: <die im Testskript 3WY angelegte Wertpapier-Gattungskennnummer; die Bewegungen werden im operativen Bewertungsbereich DE0 gebucht>  FI-Buchungsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem die Bewegung des Finanzgeschäfts gebucht werden soll, z.B. <Tagesdatum>.  Zu stornierender GeschVorfall: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.> | Das Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt.  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. |  |
| 4 | Testlaufergebnis prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren die Optionen Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen. | Das Bild Testlauf: Gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle anzeigen wird angezeigt. |  |
| 5 | Protokoll und Nachrichten | Wählen Sie Protokolle und Nachrichten. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Sie können die simulierten Buchungsinformationen für IFRS (Bewertungsbereich 002) prüfen. Beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wird, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 6 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück.  Auf dem Bild 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. |  |
| 7 | Echtlauf | Wählen Sie auf dem Bild Echtlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren die Optionen Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen. | Das Bild Echtlauf: Gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle anzeigen wird angezeigt. |  |
| 8 | Protokoll und Nachrichten | Wählen Sie Protokolle und Nachrichten. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Sie können die Buchungsinformationen für IFRS (Bewertungsbereich 002) prüfen. |  |

### Periodenabschluss (paralleler Bewertungsbereich)

In diesem Abschnitt werden die Aktivitäten für den (gewöhnlich am Monatsende ausgeführten) Periodenabschluss im parallelen Bewertungsbereich für IFRS beschrieben. Dazu gehören:

* [Stichtagsbewertung durchführen (paralleler Bewertungsbereich)](#unique_12) [Seite ] 17

#### Stichtagsbewertung durchführen (paralleler Bewertungsbereich)

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

Entsprechend der Klassifikation der Anleihe-Investition können Sie mithilfe der Bewertungsfunktion die Anleihepositionen anhand der Amortized Cost oder der Marktwerte an einem bestimmten Stichtag im Bewertungsbereich 002 für IFRS bewerten und die Ergebnisse in das entsprechende IFRS-Ledger in der Finanzbuchhaltung (FI) übertragen.

Voraussetzung

Wenn die Klassifikation der Anleihe-Investition marktpreisrelevant ist, sollten Sie den aktuellsten Wertpapierkurs für die Wertpapierkennnummer über den Abschnitt Wertpapierkurs aktualisieren von Market Rates Management – manuell per Upload (1XN) eingeben.

Die Stichtagsbewertung wurde im Bewertungsbereich DE0 für nationale Rechnungslegungsvorschriften im Testskript Anleihenverwaltung (3WY) durchgeführt.

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 erfassen Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:  Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  OTC-Geschäfte:  <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld.>  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. 002  Produktart: z.B. 04A  WP-Kennnummer: z.B. <Die im Testskript 3WY angelegte Wertpapier-Gattungskennnummer; die Bewertung erfolgt im operativen Bewertungsbereich DE0>  Depot: z.B. BOND\_ISSUE  Stichtag 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 prüfen die simulierten Buchungsinformationen für IFRS (Bewertungsbereich 002), 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 IFRS (Bewertungsbereich 002) prüfen, indem Sie Protokolle + Nachrichten wählen. Im entsprechenden IFRS-Ledger wurde dann ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |

### Reklassifikation (paralleler Bewertungsbereich)

#### Bewertungsklassenumbuchung ausführen (paralleler Bewertungsbereich)

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 Bewertungsklassenumbuchung von langfristig in kurzfristig in allen Bewertungsbereichen ausgeführt und in allen Büchern in der Finanzbuchhaltung (FI) abgebildet.

Vorgehensweise

Die Bewertungsklassenumbuchung sollte für alle Bewertungsbereiche gleichzeitig ausgeführt werden. Weitere Informationen zur Ausführung einer Bewertungsklassenumbuchung finden Sie im Schritt Bewertungsklassenumbuchung ausführen im Testskript Anleihenverwaltung (3WY).

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. |

