

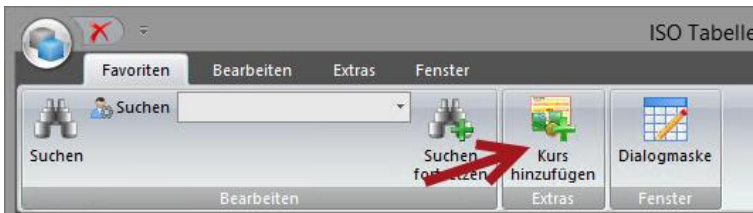
**Fremdwährungen
verwenden**

Inhaltsverzeichnis

FREMDWÄHRUNGEN VERWENDEN	3
Kurs hinzufügen (Kurs aktualisieren).....	3
Firma-Zahlstellen	4
Lieferanten-Zahlstellen	4
Debitoren	5
Debitoren-Rechnung im DEBI-Journal buchen	5
Debitoren-Rechnung Zahlung buchen mit Kursausgleich	5
Kreditoren.....	6
Kreditoren-Rechnung im KREDI-Journal buchen	6
Kreditoren-Rechnung Zahlung buchen mit Kursausgleich	6
Zahlungslauf	7
FiBu - Jahresabschluss.....	7
Fremdwährungskonto – Bilanzkurs anpassen / Kursausgleich buchen	7
Kreditoren und Debitoren per Stichtag Kursausgleich buchen	7

Fremdwährungen verwenden

Kurs hinzufügen (Kurs aktualisieren)

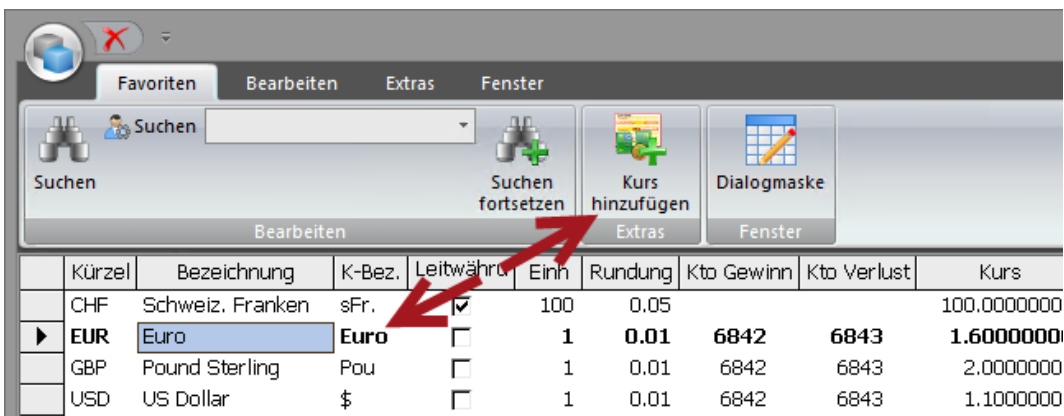


Den Kurs aktualisiert man am besten über die Funktion „Kurs hinzufügen“, denn dann „rutschen“ die Positionen automatisch jeweils von z. B. vom Kurs 5 auf Kurs 4 und von Kurs 4 auf Kurs 3 usw...

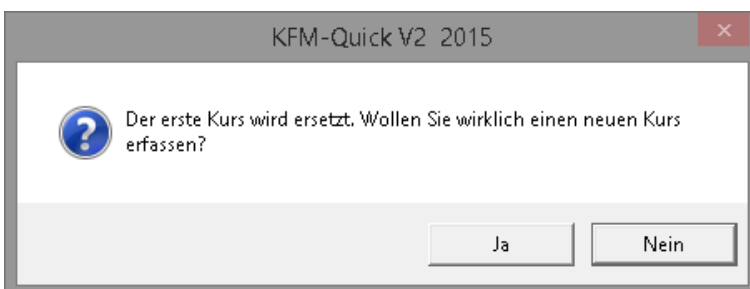
Wenn noch nicht alle Kurs-Spalten benutzt wurden, wird automatisch der nächste freie Kurs gewählt.

Beim Eingeben von z. B. einer Kreditoren-Rechnung wird immer von Kurs 5 zu Kurs 1 nach dem ersten Kurs gesucht, der auf die Zeitachse passt. Deshalb ist es wichtig, dass das Datum in den verschiedenen Kurs-Spalten Historisch logisch ist.

1. Setzen Sie den Cursor auf die Währung, welche aktualisiert werden muss.



Sind bereits alle Kurse verwendet worden, kommt folgende Abfrage:



Ja – Kurseingabe wird fortgesetzt.

Nein – Kurseingabe wird abgebrochen.

Beim Ersetzen passiert folgendes:

g bis	Kurs 1	Kurs gültig ab1	Kurs 2	Kurs gültig ab2	Kurs 3	Kurs gültig ab3	Kurs 4	Kurs gültig ab4	Kurs 5	Kurs gültig ab5
100.00000000		01.01.1950								
1.60000000		01.01.2010	1.450	01.01.2011	1.420	01.01.2012	1.300	01.01.2013	1.260	01.01.2014
2.00000000		01.01.2008								
1.10000000		01.01.2001								

Alle Kurse rutschen eine Spalte nach links, der Kurs im Feld Kurs 1 fällt dann weg.
Der neue Kurs wird im Feld Kurs 5 eingefügt.

s 1	Kurs gültig ab1	Kurs 2	Kurs gültig ab2	Kurs 3	Kurs gültig ab3	Kurs 4	Kurs gültig ab4	Kurs 5	Kurs gültig ab5
1000000	01.01.1950								
1000000	01.01.2011	1.420	01.01.2012	1.300	01.01.2013	1.260	01.01.2014	1.010	01.01.2015
1000000	01.01.2008								
1000000	01.01.2001								

Tipp

Hier wird nur der Buchkurs definiert. Es ist nicht empfohlen die Kurse für eine kleine Zeitspanne zu verwenden, zudem ist es auch nicht nötig für jede Rappen-Korrektur vom Kurs.

Firma-Zahlstellen

Es ist nicht zwingend notwendig für die Fremdwährungsbelege eine eigene Firma-Zahlstelle zu erfassen, aber es empfiehlt sich.

Man braucht eine, wenn Zahlungen automatisch auf ein bestimmtes Konto, zum Beispiel Euro-Konto, laufen sollten.

Die Firma-Zahlstellen werden für die Debitoren und Kreditoren über die gleiche Tabelle definiert:

„DEBI-Journal -> Stammdaten/Firma-Zahlstellen“ oder „KREDI-Journal/Stammdaten/Firma-Zahlstellen“.

Lieferanten-Zahlstellen

Die Lieferanten-Zahlstelle wird auf dem Kreditor hinterlegt über „Stammdaten/Lieferanten-Zahlstellen“.

Sie muss nicht zwingend pro ISO-Code erstellt werden, damit aber im Zahlungslauf die „Dispo-Zahlung“ automatisch eingetragen wird, muss sie dem ISO-Code entsprechend definiert werden.

Es können mehrere Lieferanten-Zahlstellen pro Kreditor erfasst werden.

Fremdwährungen verwenden

Debitoren

Debitoren-Rechnung im DEBI-Journal buchen

The screenshot shows the 'Debitoren-Rechnung im DEBI-Journal buchen' form. Red arrows and numbers 1-4 highlight the following fields:

- 1.** Points to the 'Rechn-Betrag BW' field, which contains '1000.00'.
- 2.** Points to the 'Rechn-Betrag LW' field, which contains '1600.00'.
- 3.** Points to the 'Kurs' field, which contains '1.60000000'.
- 4.** Points to the 'Debi-Sammelkto' field, which contains '1101'.

Other visible fields include: Rechnungsdatum (01.01.2014), FIBU-Datum (01.01.2014), Belegart (Rechnung), Status (Offen), ISO-Code (EUR), Zahlungsbeding. (1), 30 Tage Netto, Fällig (31.01.2014), Mahncode (O), Mahnstufe, letzte Mahnung, Mahngebühren, Zahlungsbetrag inkl. Erlösminderungen, Rechnung-Nr. (123872), Bemerkung, Auftrag Nr. (9998), and Verantwortlich.

1. Rechnungsbetrag in Fremdwährung
2. Rechnungsbetrag in Leitwährung
3. Kurs (Buchwert), Vorschlag anhand ISO-Tabelle
4. Sammelkonto in Fremdwährung

Debitoren-Rechnung Zahlung buchen mit Kursausgleich

The screenshot shows the 'Debitoren-Rechnung Zahlung buchen mit Kursausgleich' form. It includes the following fields and buttons:

- Suchname: Weber Urs Horn, Kunden(Debi)-Nr: 24, Urs Weber, Theo Glinzstr. 4, 9326 Horn
- Rechn. offen: , Betrag offen:
- Buttons: **Buchen**, **Zurück**
- Rechn/Beleg-Nr.: 123872, Fakt-Datum: 01.01.2014, Rechn-Status: Erledigt
- Rechnungs-Betrag: 1000.00, Zahlungs-Summe: 1000.00
- Zahlungen erfasst:

Below the form is a table with the following data:

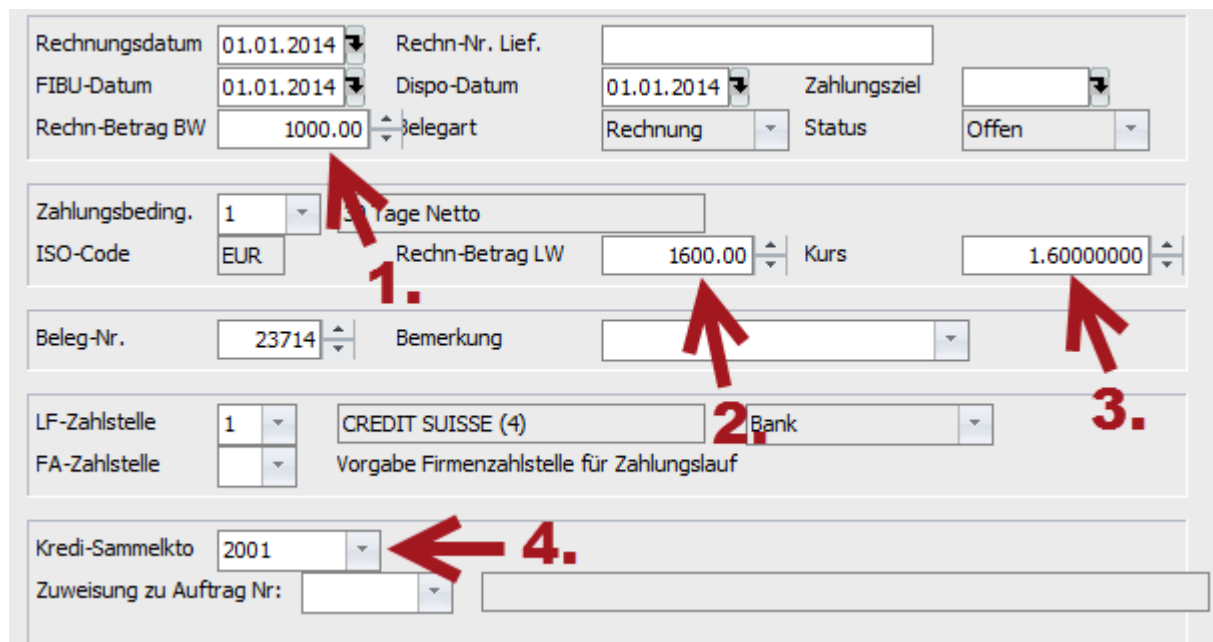
Zahlungsart	Zahlungs-Datum	Konto/Kart	GKto/GKar	Betrag	Zahl-Kurs	Betrag LW	Text	N
Z	01.01.2014	1021	1101	1000.00	1.25000000	1250.00	Zahlung	

Red arrows point to the 'Zahlungen erfasst' input fields.

	Zahlungsart	Zahlungs-Datum	Konto/Kart	GKto/GKar	Betrag	Zahl-Kurs	Betrag LW	Text	MwSt-G
▶	Z	01.01.2014	1021	1101	1000.00	1.25000000	1250.00	Zahlung	
	KA	01.01.2014	6843	1101			350.00	Kursausg	

Kreditoren

Kreditoren-Rechnung im KREDI-Journal buchen



The screenshot shows a form for booking a creditor invoice. Red arrows and numbers 1-4 highlight the following fields:

- 1.** Points to the 'Rechn-Betrag LW' field, which is set to 1600.00.
- 2.** Points to the 'Bank' dropdown menu, which is set to 'CREDIT SUISSE (4)'.
- 3.** Points to the 'Kurs' field, which is set to 1.60000000.
- 4.** Points to the 'Kredi-Sammelkto' dropdown menu, which is set to 2001.

1. Rechnungsbetrag in Fremdwährung
2. Rechnungsbetrag in Leitwährung
3. Kurs (Buchwert), Vorschlag anhand ISO-Tabelle
4. Sammelkonto in Fremdwährung

Kreditoren-Rechnung Zahlung buchen mit Kursausgleich

Suchname: Blaser Swisslube AG Rüegsausch Lieferant(Kredi)-Nr: 67
 Blaser Swisslube AG, Winterseistr. 22, 3415 Rüegsauschachen

Rechn. offen: 1 Betrag offen BW: 500.00 offene GS:

Beleg/Rech-Nr.: 23714 Fakt-Datum: 01.01.2014 Rechn-Status: Erledigt

Rechn-Betr. BW: EUR 1000.00 Rechn-Betr. LW: CHF 1600.00

Zahlungs-Summe BW: 1000.00 Kurs: 1.25000000 Zahl-Summe LW: 1250.00

Zahlungen erfasst:

Z-Art	Z-Datum	Kto/Kar	ISO	Betrag BW	Zahl-Kurs	Betrag LW	Text	MwSt-Cc
Z	01.01.2014	1022	EUR	1000.00	1.25000000	1250.00	Zahlung	

Z-Art	Z-Datum	Kto/Kar	ISO	Betrag BW	Zahl-Kurs	Betrag LW	Text	MwSt-Cc
Z	01.01.2014	1022	EUR	1000.00	1.25000000	1250.00	Zahlung	
KA	01.01.2014	6843	EUR			350.00	Kursausg	

Zahlungslauf

Der Zahlungsvorschlag funktioniert mit Fremdwährungen gleich wie ohne Fremdwährungen.

Damit der Betrag bei „Dispo-Zahlung“ automatisch eingesetzt wird, muss folgendes stimmen:

Lieferanten-Zahlstelle – Der ISO-Code der Lieferanten-Zahlstelle muss mit dem ISO-Code des Beleges übereinstimmen.

Dies ist aber nur so, damit der Dispo-Betrag automatisch kommt.

Grundsätzlich könnte man auch ohne diese beiden Konfigurationen die Fremdwährungszahlungen machen.

Man muss dann halt bestimmte Parameter von Hand eingeben.

FiBu - Jahresabschluss

Per Jahresende muss für die Debitoren-, Kreditoren und allfällige Fremdwährungskonten der Kursausgleich gebucht werden.

Fremdwährungskonto – Bilanzkurs anpassen / Kursausgleich buchen

Dies wird in dieser Dokumentation behandelt:

<https://support.sorba.ch/hc/de/articles/202338421>

Kreditoren und Debitoren per Stichtag Kursausgleich buchen

Dies wird in dieser Dokumentation behandelt:

<https://support.sorba.ch/hc/de/articles/202249202>