TIPPS & TRICKS AUS DER HOTLINE | FINANZBUCHHALTUNG

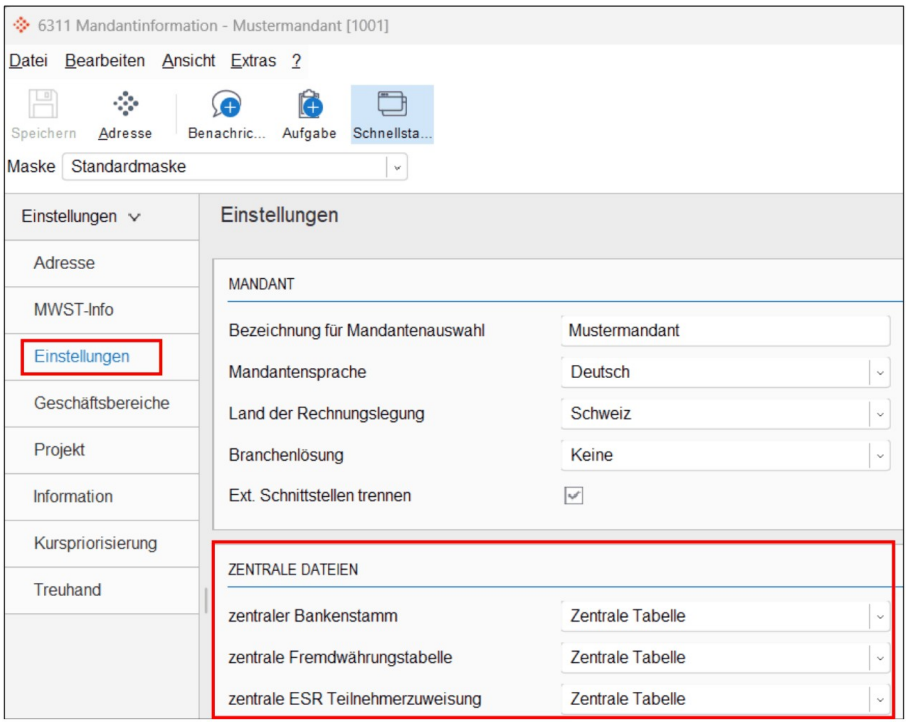
Fremdwährungskurse importieren

Kurse manuell im F5711 pflegen oder automatisch über das F5713 einlesen

Wer kennt das nicht – sobald Fremdwährungen im Einsatz sind, müssen auch die FW-Kurse aktuell gehalten werden. Reicht es, wenn diese bei den Quartalabschlüssen angepasst werden oder sollen die ESTV-Monatsmittelkurse oder gar die Tageskurse im Abacus abgebildet werden?

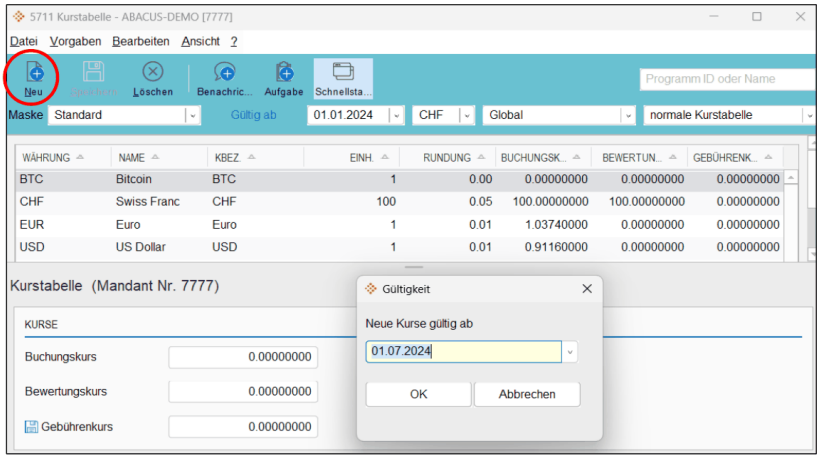
Im Fibuprogramm 5711 werden die Fremdwährungskurse manuell angepasst. Alternativ können diese über das Programm 5713 importiert werden; entweder manuell oder automatisch mit Zeittrigger.

Es stellt sich noch die Frage, ob diese FW-Kurse nur für den aktuellen Mandanten gelten sollen (Mandantentabelle), oder ob sie für alle Mandanten auf dieser Installation greifen müssen (zentral). Diese Einstellung kann im Programm F6311 (Mandanteninformation) überprüft/eingestellt werden.



1. Manuelle Kursanpassung im F5711:

In diesem Programm sind die Kurse auf einem Zeitstrahl abgebildet und gespeichert. Mittels Button «neu» und Eingabe des Gültigkeitsdatums wird eine neue Zeitachse erstellt und die gewünschten Kurse können danach auf dieser eingegeben werden.

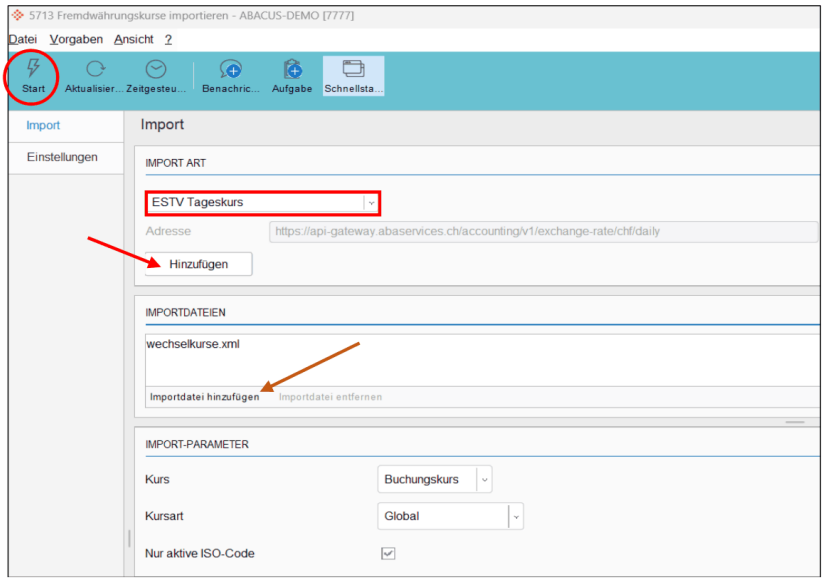


Weitere Informationen zu diesem Programm und dem Unterschied zwischen den einzelnen Kursarten (Buch-/Bewertungs-/Gebührenkurs) sind in der F1-Hilfe abrufbar und beschrieben.

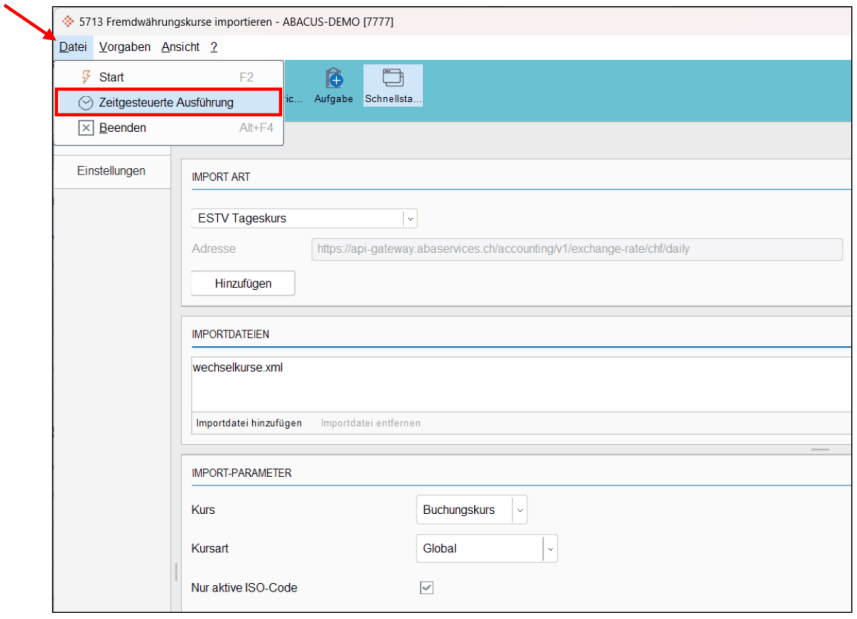
2. Import von Fremdwährungskursen im F5713

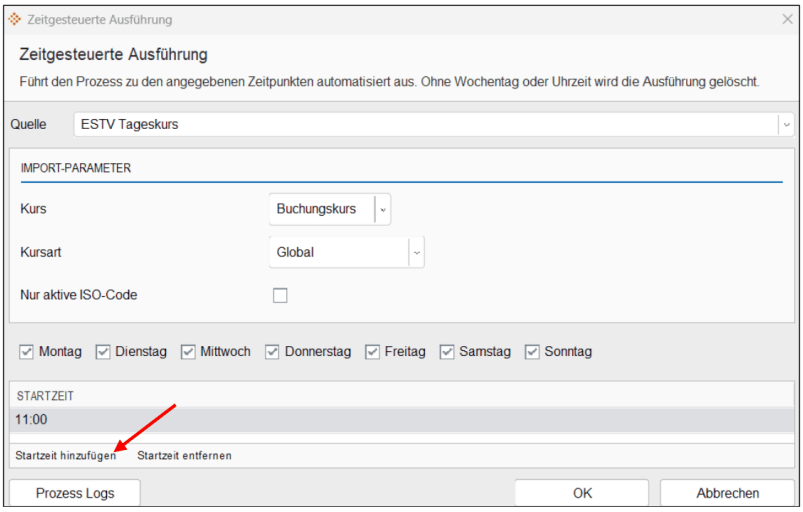
Das Programm 5713 dient dazu, alle FW-Kurse automatisiert (ohne manuelles Anlegen einer Zeitachse) per Knopfdruck einzulesen. Entweder kann das File manuell eingefügt werden oder man greift auf die vordefinierte Importart.

- Manuell: Die Importart (oder das manuell hinzugefügte File) wird gewählt und mittels Startknopf ausgeführt. Abacus holt die entsprechenden Kurse (gemäss vordefiniertem Pfad) z.B. von der ESTV und liest sie (mit Erstellen einer neuen Zeitachse) ein.



- Automatisch über einen Zeittrigger: Eine der vorgeschlagenen Kursarten wählen und hinzufügen, danach über Datei/Zeitgesteuerte Ausführung die Verarbeitungstage/Zeit wählen. Nun werden die Fremdwährungskurse mit Erstellen einer neun Zeitachse gemäss Zeittrigger automatisch eingelesen. Diese Definition gehört zu der Fremdwährungslizenz dazu und kann kostenlos aktiviert werden (ab Version 2023). Bei älterer Versionen läuft der Import über einen AbaNotify-Job.





Weitere Informationen zu diesem Programm und die Definition des Zeittriggers sind in der F1-Hilfe abrufbar und beschrieben.