

# **APSO KaV**

## **Kontoauszüge teilautomatisiert verarbeiten**

### White Paper

### Fremdwährungen

Ab Version 2.4.18



Stand: 27. März 2025

## 1. AUFGABENSTELLUNG

Die Verwaltung von Fremdwährungen stellt einen relativ hohen Aufwand dar. So müssen Wechselkurse gepflegt werden und die Einstellungen jeweils manuell vorgenommen werden.

Um den Aufwand zu reduzieren kann APSO KaV nun ab der Version 2.4.18 in Fremdwährung geführte Konten verwalten. Wechselkurse werden automatisch gepflegt und mit dem jeweiligen Datum in der WinLine abgelegt.

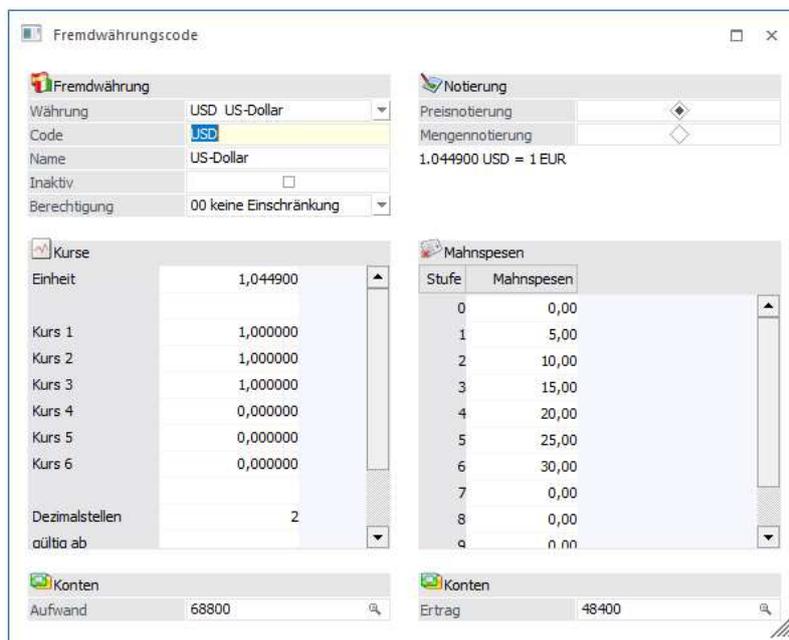
## 2. VORAUSSETZUNG

Um Fremdwährungen verarbeiten zu können muss Das Modul APSO KaV Fremdwährungen erworben werden.

Voraussetzung in der mesonic WinLine

In der mesonic WinLine muss ebenfalls die eventuell notwendige Lizenz für Fremdwährungen zur Verfügung stehen.

Der benötigte Fremdwährungscode (Stammdaten => Mandantenstamm => Fremdwährungscode) muss zur Verfügung stehen (in unserem Beispiel USD)



Die Fremdwährung darf im Mandantenstamm nicht als Landeswährung 1 oder Landeswährung 2 Verwendung finden.



Das Sachkonto muss eindeutig als Fremdwährungskonto definiert sein.

Des Weiteren muss die Einstellung Zahlungsmittelkonto getroffen werden.

### 3. FREMDWÄHRUNG IM APSO KAV

Im APSO KaV muss die Bankverbindung wie eine „normale“ Bankverbindung eingetragen werden. Das APSO KaV erkennt durch die Eintragungen in der WinLine das es sich um ein Fremdwährungskonto handelt.

| Bankname | Bankkonto | IBAN             | Bankformat   | CAMT-054                 | Zahlungstapel (Einzelbuchung) | QR-Code | Benutzer | Passwort | Importpfad (Standard) | Filter (Dateiname) | Bemerkung          |
|----------|-----------|------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1A       | 15600     |                  | CAMT_053_XML | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | ...     | x        | x        |                       |                    | Festgeld           |
| 1B       | 15601     | DE 250000009 123 | CAMT_053_XML | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | ...     | x        | x        |                       |                    | Fremdwährungskonto |
| E1/      | 1372030   |                  | CAMT_053_XML | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | ...     | x        | x        |                       |                    |                    |

Durch Eintragung der IBAN im Feld IBAN der Bankverbindung erfolgt beim Import eines Kontoauszugs die automatische Auswahl der korrekten Bank. Diese Funktion kann auch für Konten genutzt werden, die nicht als Fremdwährung gekennzeichnet sind.

Eine weitere Information kann in dem Feld Bemerkungen hinterlegt werden. Diese Information wird in der Kopfleiste nach Auswahl des Kontos angezeigt. Dadurch kann bei Verwendung von vielen Konten die Identifikation erleichtert werden.

In der Maske des APSO KaV werden alle notwendigen Informationen angezeigt. Währungscode des Kontos, aktueller Tageswechselkurs, Wechselkurs zur Zeit der Anlage des offenen Postens und der Währungscode des Kontoauszugs.

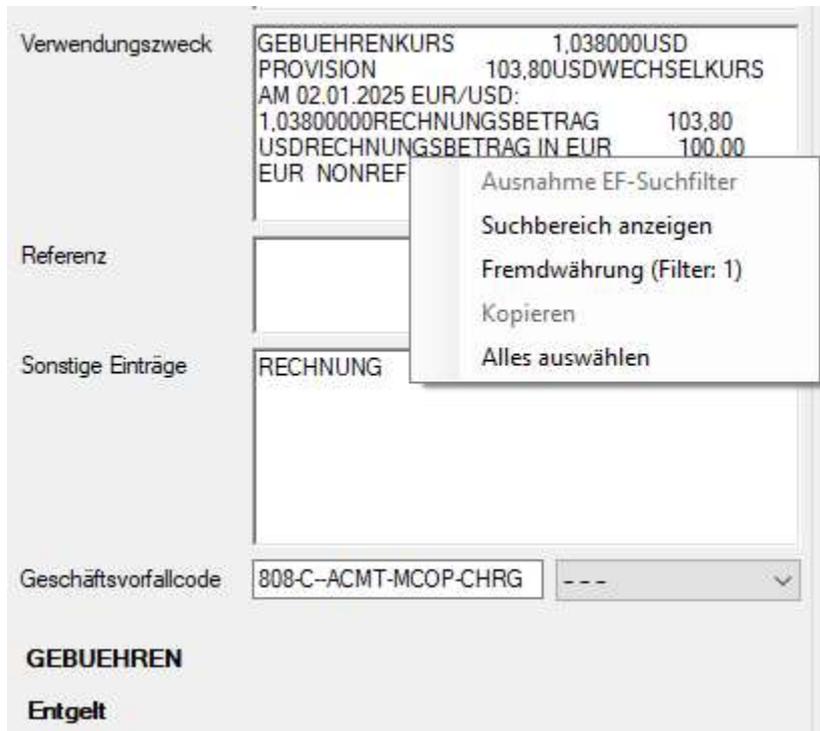
### Festlegen der Tageswechselkurses

| Status | ID | Bnr. | Zeile | Periode | BA | Datum      | Soll    | Haben | Text | Betrag      | Steuerzeile | % | Belegnr | FW-Kurs  |
|--------|----|------|-------|---------|----|------------|---------|-------|------|-------------|-------------|---|---------|----------|
| ?      | 0  | 1    | 1     | 1       | KZ | 02.01.2025 | 7003500 | 15601 |      | -800.000,00 | 0           | 0 | 1B1     | 1,038000 |
| X      | 0  | 2    | 1     | 1       | KZ | 02.01.2025 | ???     | 15601 |      | 103,80      | 0           | 0 | 1B1     | 1,038000 |
|        | 0  | 3    | 1     | 1       | DZ | 02.01.2025 | 15601   | ???   |      | 0,00        | 0           | 0 | 1B1     | 1,038000 |
|        | 0  | 4    | 1     | 1       | DZ | 02.01.2025 | 15601   | ???   |      | 0,00        | 0           | 0 | 1B1     | 1,038000 |
|        | 0  | 5    | 1     | 1       | DZ | 02.01.2025 | 15601   | ???   |      | 0,00        | 0           | 0 | 1B1     | 1,038000 |

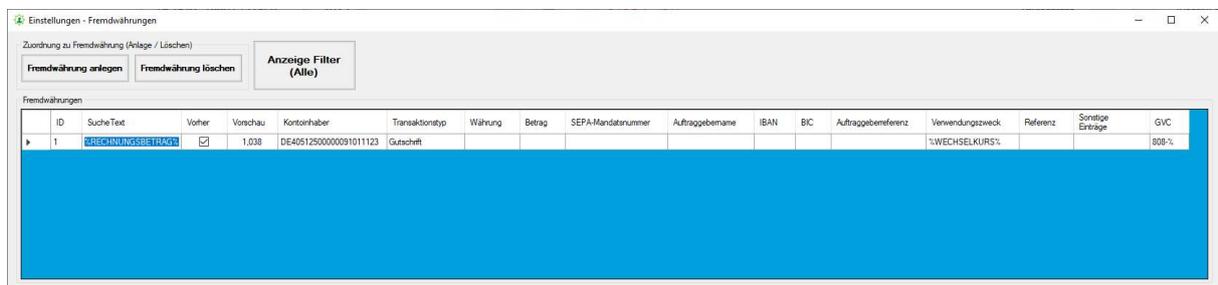
|                   |   |
|-------------------|---|
| Verwendungszweck  | GEBUEHRENKURS 1,038000USD<br>PROVISION 103,80USDWECHSELKURS<br>AM 02.01.2025 EUR/USD:<br>1,03800000RECHNUNGSBETRAG 103,80<br>USDRECHNUNGSBETRAG IN EUR 100,00<br>EUR NONREF |
| Referenz          |   |
| Sonstige Einträge | RECHNUNG  |

In einem Eintrag des Kontoauszugs (mit Betrag 0 [in diesem Fall USD]) steht entweder im Feld Verwendungszweck oder Referenz oder sonstige Einträge ist der Tageswechselkurs eingetragen. Dies kann sich von Konto zu Konto unterscheiden.

Mit Hilfe der **rechten** Maustaste in das entsprechende Feld klicken. Nun ist die Auswahl Fremdfilter möglich.



Nach der Anwahl wird ein Fenster angezeigt, dass dem Regelwerk angenähert ist.



Bei einem neuen Fremdwährungskonto muss der Schalter „Fremdwährung anlegen“ gewählt werden.

Hier kann definiert werden, an welcher Stelle der Wechselkurs angezeigt wird. In diesem Fall wird der Text %Rechnungsbetrag% gesucht. Durch Setzen des Hakens „Vorher“ wird die Vorschau des Tageswechselkurses (in unserem Beispiel 1,038 ) angezeigt. Das Fenster einfach verlassen.

Nach der Anlage wird bei jedem geladenen Kontoauszug der Tageswechselkurs in die WinLine zurückgeschrieben. Beim Ausgleich eines offenen Postens wird der Wechselkurs verwendet, ebenso bei Erzeugen einer Soll-/Haben-Buchung und Kostenrechnungsbuchungen.

Der Geschäftsvorfallcode kann je Kreditinstitut und Konto unterschiedlich sein. In unseren geprüften Beispielen waren dies:

Geschäftsvorfallcode 809-C--ACMT-MCOP-COMM --- v

**PROVISION**  
Preise/Entgelte

Geschäftsvorfallcode 808-C--ACMT-MCOP-CHRG --- v

**GEBUEHREN**  
Entgelt

---

## 4. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Kontoauszüge können ausschließlich mit der eingestellten Fremdwährung geladen werden (kein USD Kontoauszug mit EUR Konto)
- Ein Wechsel des Kontos ist nur auf Konto mit identischer Fremdwährung möglich. Sollten die Währungen nicht übereinstimmen, so werden alle Buchungszeilen grau dargestellt. Eine Änderung oder eine Übergabe an die WinLine ist nicht möglich.
- Die erfassten Beträge (auch im Regelwerk) sind immer in der eingestellten Fremdwährung (nicht in der Landeswährung) möglich.
- **Besonderheit der WinLine:**  
Die WinLine hat eine Besonderheit in Bezug auf Rundungsdifferenzen zwischen Buchung und Kostenrechnungsbetrag. Die Kostenrechnung und die Buchung werden leider unabhängig voneinander gerundet. 😞