

Business Software für KMU

Tutorial Swiss Solutions
Bewertung Fremdwährungen

Inhalt

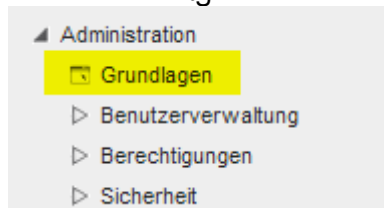
1	Grundlagen	2
1.1	Definition Buchungsschablonen für Kursgewinn/-Verlust	2
2	Bewertung der Fremdwährungen automatisch	3
2.1	Bewertung Sachkonten	3
2.2	Generierte Buchungen	4
3	Bewertung der Fremdwährungen manuell	5

Im vorliegenden Tutorial erfahren Sie, wie Sie periodisch Fremdwährungs-Konten bewerten können.

1 Grundlagen

1.1 Definition Buchungsschablonen für Kursgewinn/-Verlust

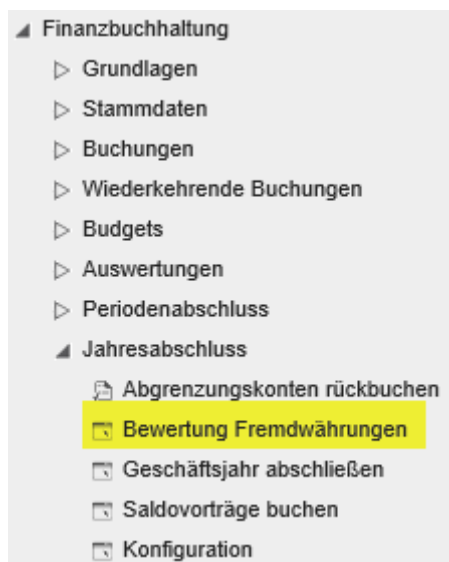
Aufruf Grundlagen über <Administration>



Im Register Swiss Solutions werden die Buchungsschablonen für Kursgewinn/-Verlust bei Sachkonten, Debitoren und Kreditoren hinterlegt. Die Bewertung der Debitoren und Kreditoren ist aktuell noch nicht verfügbar, deshalb sind hierzu noch keine Buchungsschablonen einzusetzen.

Bewertung Fremdwährung					
Buchungsschablone Sachkonten Kursgewinn	<input type="text" value="Finanzkonto an Erlöskonto"/>	!	Buchungsschablone Sachkonten Kursverlust	<input type="text" value="Aufwandskonto an Finanzkonto"/>	!
Buchungsschablone Debitoren Kursgewinn	<input type="text"/>	!	Buchungsschablone Debitoren Kursverlust	<input type="text"/>	!
Buchungsschablone Kreditoren Kursgewinn	<input type="text"/>	!	Buchungsschablone Kreditoren Kursverlust	<input type="text"/>	!

2 Bewertung der Fremdwährungen automatisch



2.1 Bewertung Sachkonten

In der Bewertung können Sachkonten bewertet werden.

Die einzelnen zu bewertenden Fremdwährungs-(Geld) Konten können in der Spalte Kontonummer eingesetzt werden.

In den Feldern 'Buchkurs' und 'Bewertungskurs' wird ab der Verwaltung Währungskurse der am Buchungsdatum geltende Kurs vorgeschlagen. Den Bewertungskurs können Sie bei Bedarf anpassen. Mit diesem Wert wird aus dem Wert Saldo FW und dem Saldo CHF der Kursgewinn oder Kursverlust berechnet.

Die Konten Kursgewinn/-Verlust werden ab den erfassten Festkonten vorgeschlagen. Die Festkonten werden unter <Finanzbuchhaltung / Grundlagen / Festkonten> definiert.

Bewertung Fremdwährungen											Service	Hilfe
Art	Sachkonten											
per Ende Periode	2015012 (Dezember 2015)										Buchungsdatum	31.12.2015
Name für neue Sitzung	Bewertung Fremdwährung 31.12.2015										Buchungsjournal	Hauptbuch
Kontonummer	Sachkonto	Wkz	Buchkurs	Bewertungskurs	Saldo FW	Saldo CHF	Kursgewinn CHF	Kursverlust CHF	Konto Kursgewinn	Konto Kursverlust		
1022	Bank 3 (EUR)	EUR	1.0943	1.09430	4'214.60	4'638.59		26.55	6999	6949		
1025	Bank 5 (USD)	USD	1.0104	1.01040	1'359.16	1'186.48	186.82		6999	6949		

Über den Button <Bewertung durchführen> werden die Bewertungsbuchungen generiert.

Bewertung Fremdwährungen Service Hilfe

Art: Sachkonten

per Ende Periode: 2015012 (Dezember 2015) Buchungsjournal: Hauptbuch

Name für neue Sitzung: Bewertung Fremdwährung 31.12.2015

Kontonummer	Sachkonto	Wkz	Buchkurs	Bewertungskurs	Saldo FW	Saldo CHF	Kursgewinn CHF	Kursverlust CHF	Konto Kursgewinn	Konto Kursverlust
1022	Bank 3 (EUR)	EUR	1.0943	1.10000	4'214.60	4'638.59		2.53	6999	6949
1025	Bank 5 (USD)	USD	1.0104	1.02000	1'359.16	1'186.48	199.86		6999	6949

Bewertung durchführen Schliessen

2.2 Generierte Buchungen

Anschliessend öffnet automatisch die Buchungssitzung zur Kontrolle. Die Beträge in Fremdwährung sind mit 0.00 gebucht.

Buchungserfassung Service Hilfe

Neue Sitzung Aktionen Einstellungen

Buchungssitzung: Bewertung Fremdwährung 31.12.2015 Buchungsjournal: Hauptbuch

Benutzer: imOH / Roman Friltsche

Bu.Nr.	Bu.Datum	Soll	Bezeichnung Soll	Haben	Bezeichnung Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz	Belegnr.	Bel.Datum	Steuer
4072	31.12.2015	6949	Währungsverluste	1022	Bank 3 (EUR)	Bewertung Fremdwährung	0.00	EUR	1	31.12.2015	✓
4073	31.12.2015	1025	Bank 5 (USD)	6999	Währungsgewinne	Bewertung Fremdwährung	0.00	USD	2	31.12.2015	✓

Details zu den Bewertungsbuchungen sehen Sie auf dem Kontenblatt

Kontenblatt Sachkonto Service Hilfe

Sachkonto: 1022 Bank 3 (EUR)

Datum: 31.12.2015 bis 31.12.2015

Mit Buchswährung: Alle Betriebsstätten

Sortierung: Mit Steuerangaben

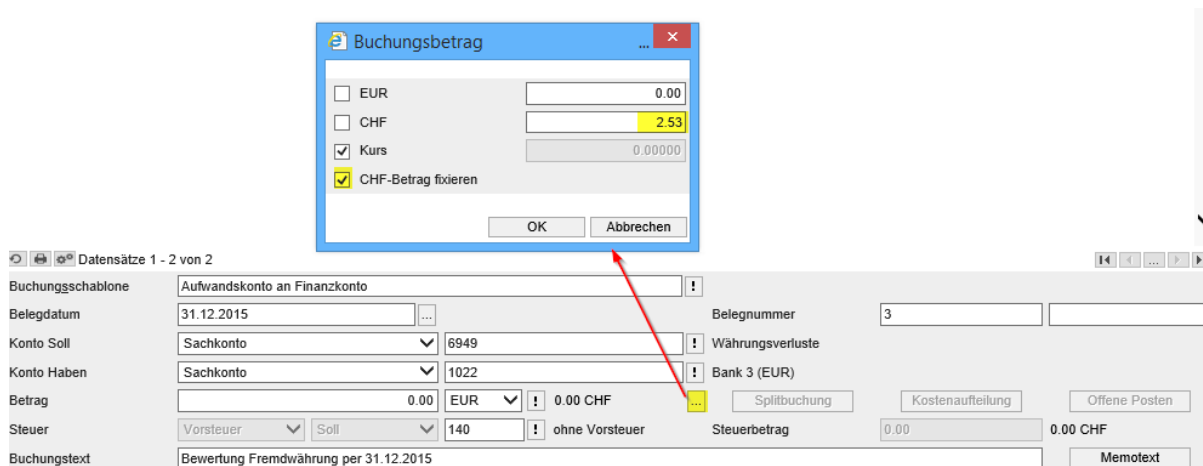
Kontenblatt 1022, Bank 3 (EUR) von 31.12.2015 bis 31.12.2015 Betriebsstätte Zentrale

Datum	Belegnr.	Belegdatum	Buchungstext	Gegenkonto	Bezeichnung	Vortrag	Soll	Haben	Saldo	Wkz	Vortrag	Soll	Haben	Saldo
31.12.2015	1	31.12.2015	Bewertung Fremdwährung	6949	Währungsverluste			2.53	4'636.06	EUR			0.00	4'214.60
			Summen			0.00	0.00	2.53		EUR	0.00	0.00	0.00	
			Differenz				-2.53			EUR		0.00		

3 Bewertung der Fremdwährungen manuell

Es ist auch möglich, ein Sachkonto manuell zu bewerten. Hierfür verwenden Sie die Buchungserfassung mit einem manuellen Buchungssatz Aufwandkonto an Finanzkonto (Währungsverlust) oder Finanzkonto an Erlöskonto (Währungsgewinn).

Über den Währungs-Detailbutton können Sie den zu buchenden Betrag in der internen Währung (CHF) erfassen.



Buchungsbetrag

EUR 0.00
 CHF 2.53
 Kurs 0.000000
 CHF-Betrag fixieren

OK Abbrechen

Datensätze 1 - 2 von 2

Buchungsschablone: Aufwandskonto an Finanzkonto

Belegdatum: 31.12.2015 Belegnummer: 3

Konto Soll: Sachkonto 6949 Währungsverluste

Konto Haben: Sachkonto 1022 Bank 3 (EUR)

Betrag: 0.00 EUR 0.00 CHF

Steuer: Vorsteuer Soll 140 ohne Vorsteuer Steuerbetrag: 0.00 0.00 CHF

Buchungstext: Bewertung Fremdwährung per 31.12.2015 Memotext