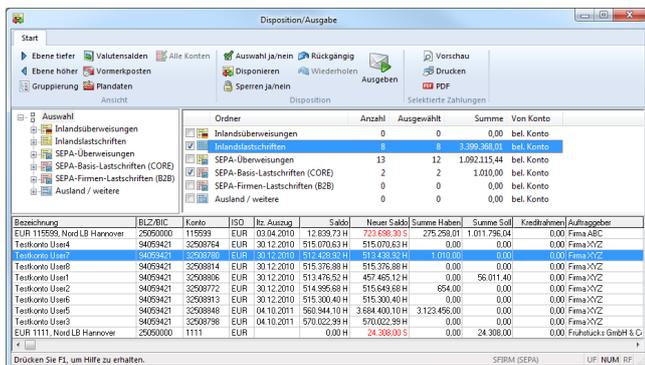


Disposition in SFirm

Sie verfügen über mehrere Konten und haben häufig Zahlungsein- und -ausgänge, die Sie möglichst optimal steuern möchten? Mit SFirm ist dies kein Problem. Die Dispositionsfunktionen sorgen für eine wertvolle Unterstützung und ermöglichen Ihnen die effiziente Steuerung Ihrer Zahlungen auf Basis der gebuchten oder valutarischen Kontostände:

- ✓ Vorschlag fälliger und terminierter Zahlungen zur Ausführung
- ✓ Individuelle Gruppierung von Aufträgen nach Konten, Auftraggebern, Zahlungsordnern oder weiteren Kriterien
- ✓ Disposition von Zahlungen unter Berücksichtigung des Kontostandes - ganz einfach per "Drag & Drop" auf das jeweilige Belastungskonto zum Ausführungstermin



Ordner	Anzahl	Ausgewählt	Summe	Von Konto
Inlandsüberweisungen	0	0	0,00	bel. Konto
Inlandslastschriften	8	8	3.399.368,01	bel. Konto
SEPA-Überweisungen	13	12	1.692.115,44	bel. Konto
SEPA-Basis-Lastschriften (CORE)	2	2	1.000,00	bel. Konto
SEPA-Firmen-Lastschriften (B2B)	0	0	0,00	bel. Konto
Ausland / weitere	0	0	0,00	bel. Konto

Bezeichnung	BLZ/BIC	Konto	ID	Tr. Ausgab	Saldo	Neues Saldo	Summe Haben	Summe Soll	Krediträume	Auftraggeber
EUR 11556 Nord LB Hannover	11556	EUR	04.10.2010	12.839,71 H	723.630,31	275.258,01	1.011.798,04	0,00		Firma>S&C
Testkonto User4	S4093421	EUR	30.12.2010	515.070,63 H	515.070,63 H	0,00	0,00	0,00		Firma>XYZ
Testkonto User5	S4093421	EUR	30.12.2010	515.276,89 H	515.276,89 H	0,00	0,00	0,00		Firma>XYZ
Testkonto User1	S4093421	EUR	30.12.2010	513.476,52 H	457.465,12 H	0,00	56.011,40	0,00		Firma>XYZ
Testkonto User2	S4093421	EUR	30.12.2010	514.955,69 H	515.649,88 H	654,00	0,00	0,00		Firma>XYZ
Testkonto User6	S4093421	EUR	30.12.2010	515.300,40 H	515.300,40 H	0,00	0,00	0,00		Firma>XYZ
Testkonto User5	S4093421	EUR	04.10.2011	560.844,10 H	3.684.400,10 H	3.123.456,00	0,00	0,00		Firma>XYZ
Testkonto User3	S4093421	EUR	04.10.2011	570.022,99 H	570.022,99 H	0,00	0,00	24.308,00		Fischelcks GmbH & Co
EUR 1111 Nord LB Hannover	2900000	1111	EUR		0,00 H	24.308,00 S	0,00			

Soll die Disposition auf Basis von valutarischen Kontoständen erfolgen, können neben den in SFirm erfassten Zahlungen auch zusätzlich Plandaten berücksichtigt werden. Diese lassen sich entweder manuell oder automatisch erzeugen.

Sie haben zudem die Möglichkeit, die Disposition und Ausgabe der Zahlungsaufträge für mehrere Zahlungsordner und über verschiedene Auftraggeber durchzuführen. Die selektierten Zahlungsaufträge lassen sich

in einem Schritt komfortabel per „Drag & Drop“ auf ein beliebiges Konto disponieren.

Selbstverständlich können Sie bei Bedarf die verschiedenen Zahlungsarten und/oder Auftraggeber auch in mehreren Arbeitsschritten disponieren und die jeweiligen Zahlungsaufträge bis zur Übertragung an die Kreditinstitute in den Übertragungspool einstellen - SFirm richtet sich hier ganz nach Ihrer individuellen Arbeitsweise.

In beiden Fällen verschicken Sie einfach die geänderten Zahlungen in einem Übertragungsvorgang an die Kreditinstitute.

LEISTUNGÜBERSICHT

- Disposition per "Drag & Drop" auf Basis der gebuchten oder valutarischen Kontostände
- Freie Selektion der zu berücksichtigenden Konten
- Disposition über Konten- und Auftraggebergrenzen möglich
- Flexible Darstellung: Gruppierung der Zahlungen nach Ordnern, Auftraggebern, Bankkonten, und Auftraggeber- und Bankenkonzernen
- Speicherung von Selektionsläufen und -kriterien
- Wiederkehrende Plandaten
- Berücksichtigung von erfassten Zahlungen als Plandaten in den Valutensalden
- Automatischer und/oder manueller Abgleich mit den Kontoauszügen
- Auflösung von Sammlern bei der Plandatenerzeugung kontoabhängig möglich
- Vorabliste der auszugebenden Zahlungen sowie diverse andere Auswertungen
- Suche aller fälligen Zahlungen im System
- Abholung und Einlesen von Vormerkposten (Übertragungsmodul nötig)