

# Inhalt

Einleitung .....	15
<b>1 Grundlagen</b> .....	<b>23</b>
<b>1.1 Einführung in das SAP-Vertragskontokorrent</b> .....	<b>24</b>
<b>1.2 Das SAP-Vertragskontokorrent im Vergleich zu FI-AR</b> .....	<b>34</b>
<b>1.3 Das Vertragskontokorrent unter SAP S/4HANA</b> .....	<b>39</b>
<b>1.4 Das SAP-Vertragskontokorrent aktivieren</b> .....	<b>41</b>
<b>1.5 Fazit</b> .....	<b>44</b>
<b>2 Der Beleglebenszyklus in FI-CA</b> .....	<b>45</b>
<b>2.1 Beleglebenszyklus</b> .....	<b>46</b>
<b>2.2 Forderungsmanagement</b> .....	<b>52</b>
<b>2.3 Vorgehensmodell zur Implementierung</b> .....	<b>54</b>
<b>2.4 Fazit</b> .....	<b>55</b>
<b>3 Organisationseinheiten</b> .....	<b>57</b>
<b>3.1 Übergreifende Einstellungen</b> .....	<b>57</b>
<b>3.2 Buchungskreise und Buchungskreisgruppen in FI-CA</b> .....	<b>58</b>
3.2.1 Buchungskreise definieren .....	58
3.2.2 Buchungskreisgruppen definieren .....	62
<b>3.3 Fazit</b> .....	<b>64</b>

## 4 Stammdaten

65

<b>4.1</b>	<b>Kundenstammdaten – Funktion und Aufbau</b> .....	66
<b>4.2</b>	<b>Geschäftspartner</b> .....	69
4.2.1	Allgemeinen Geschäftspartner anlegen .....	71
4.2.2	Partnerrollen MKK definieren und anlegen .....	82
4.2.3	Automatisierung der Übernahme von Wertefeldern aus dem Geschäftspartner in das Vertragskonto .....	89
<b>4.3</b>	<b>Vertragskonto</b> .....	89
4.3.1	Vertragskontostammsatz einrichten .....	90
4.3.2	Customizing außerhalb des Vertragskontostammsatzes	101
4.3.3	Datenübernahme .....	102
4.3.4	Archivierung .....	105
<b>4.4</b>	<b>Vertragspartner</b> .....	106
4.4.1	Änderungen zum Zahlungsverkehr .....	107
4.4.2	Zusatzprüfungen bei Stammsatzänderungen des Geschäftspartners aktivieren .....	110
<b>4.5</b>	<b>Fazit</b> .....	112

## 5 Grundfunktionen

113

<b>5.1</b>	<b>Buchungen und Belege</b> .....	114
5.1.1	Buchungsgrundeinstellungen vornehmen .....	114
5.1.2	Belege .....	121
5.1.3	Sperrgründe für Buchungssperren definieren .....	131
5.1.4	Besondere Belegformen .....	132
<b>5.2</b>	<b>Kontenfindung</b> .....	133
5.2.1	Steuerung der Kontenfindung .....	137
5.2.2	Hauptvorgänge pflegen .....	142
5.2.3	Teilvorgänge pflegen .....	144
5.2.4	Automatische Sachkontenfindung hinterlegen .....	151
5.2.5	Steuerkontenfindung pflegen .....	156
<b>5.3</b>	<b>Offene-Posten-Verwaltung</b> .....	157
5.3.1	Zeilenaufbauvarianten für Bearbeitung offener Posten definieren .....	157
5.3.2	Selektionstypen festlegen .....	160
5.3.3	Toleranzgruppen pflegen .....	162

5.3.4	Kontenpflege .....	164
5.3.5	Weitere Vorschlagswerte pflegen .....	168
5.3.6	Änderbare Ausgleichsrestriktionen festlegen .....	171
<b>5.4</b>	<b>Korrespondenzen</b> .....	<b>173</b>
5.4.1	Korrespondenzerstellung .....	173
5.4.2	Korrespondenzarten definieren .....	174
5.4.3	Korrespondenzvarianten definieren .....	180
5.4.4	Adressfindung einstellen .....	187
5.4.5	Formulare erstellen .....	187
<b>5.5</b>	<b>Fazit</b> .....	<b>188</b>

## **6 Zahlwesen** 191

---

<b>6.1</b>	<b>Einführung</b> .....	<b>192</b>
<b>6.2</b>	<b>Zahlungsmerkmale im Buchhaltungsbeleg von FI-CA</b> .....	<b>193</b>
6.2.1	Zahlungskondition .....	194
6.2.2	Zahlsperre .....	200
6.2.3	Zahlweg .....	201
6.2.4	Weitere zahlungsrelevante Informationen .....	214
<b>6.3</b>	<b>Erstellung von Ein- und Ausgangszahlungen</b> .....	<b>217</b>
6.3.1	Einstellungen zum zahlenden Buchungskreis .....	218
6.3.2	Bankverrechnungskontenfindung im Zahllauf .....	226
6.3.3	Weitere Kontenfindung .....	229
<b>6.4</b>	<b>Verarbeitung von Eingangszahlungen</b> .....	<b>232</b>
6.4.1	Zahlungsstapel .....	232
6.4.2	Steuerung der Bankverrechnungskonten im Zahlungsstapel .....	235
6.4.3	Einstellungen zur Übernahme des elektronischen Kontoauszugs .....	239
<b>6.5</b>	<b>Fazit</b> .....	<b>243</b>

## **7 Rückläuferverarbeitung** 245

---

<b>7.1</b>	<b>Überblick über den Rückläuferprozess</b> .....	<b>246</b>
<b>7.2</b>	<b>Buchungen bei der Rückläuferverarbeitung</b> .....	<b>253</b>

<b>7.3</b>	<b>Rückläufergründe</b> .....	254
<b>7.4</b>	<b>Rückläuferaktivitäten</b> .....	258
7.4.1	Sperren setzen .....	259
7.4.2	Externe Gebühren verarbeiten .....	260
7.4.3	Zahlwege löschen .....	260
7.4.4	Weitere Aktivitäten .....	261
7.4.5	SEPA-Mandatsverwaltung .....	262
<b>7.5</b>	<b>Unternehmensspezifische Rückläufergebühren</b> .....	263
<b>7.6</b>	<b>Automatische Gebührenermittlung</b> .....	263
<b>7.7</b>	<b>Rückläufergründe den Hausbanken zuordnen</b> .....	264
<b>7.8</b>	<b>Bankverrechnungskonto</b> .....	265
<b>7.9</b>	<b>Klärungskonto</b> .....	265
<b>7.10</b>	<b>Gebührenkonto</b> .....	266
<b>7.11</b>	<b>Haupt- und Teilvorgänge für neu erzeugte Rückläuferbelege</b> .....	267
<b>7.12</b>	<b>Kontierungsinformationen für Rückläuferbelege</b> .....	268
<b>7.13</b>	<b>Vorgänge für die Übernahme elektronischer Kontoauszüge definieren</b> .....	269
<b>7.14</b>	<b>Fazit</b> .....	270

## **8 Mahnungen und Inkasso** 271

---

<b>8.1</b>	<b>Mahnungen</b> .....	271
8.1.1	Mahnprogramme .....	272
8.1.2	Einstellungen des Mahnverfahrens .....	276
<b>8.2</b>	<b>Inkassoabgabe</b> .....	288
8.2.1	Ablauf des Inkassoprozesses .....	289
8.2.2	Technische Informationen .....	295
8.2.3	Einstellungen für die Inkassoabgabe .....	295
<b>8.3</b>	<b>Fazit</b> .....	303

## **9 Stundung und Ratenplan** 305

---

<b>9.1 Ratenplanaufbau</b> .....	305
<b>9.2 Ratenplantabellen</b> .....	308
<b>9.3 Customizing des Ratenplans</b> .....	311
9.3.1 Vorschlagswerte zum Ratenplan hinterlegen .....	311
9.3.2 Kategorien für den Ratenplan hinterlegen .....	313
9.3.3 Ratenplantyp definieren .....	314
9.3.4 Ergänzende Customizing-Einstellungen zum Ratenplan	316
<b>9.4 Stundung</b> .....	320
<b>9.5 Fazit</b> .....	321

## **10 Verrechnungssteuerung** 323

---

<b>10.1 Überblick über die Verrechnungssteuerung</b> .....	323
<b>10.2 Grund-Customizing zur Ausprägung der Verrechnungsvarianten</b> .....	326
10.2.1 Die Merkmale und Regeln eines Verrechnungsschritts .....	326
10.2.2 Customizing der Merkmale eines Verrechnungsschritts .....	327
10.2.3 Betragsprüfungen und Steuerung von Differenzen .....	330
<b>10.3 Verrechnungsvarianten definieren</b> .....	333
10.3.1 Verrechnungsvarianten anlegen .....	333
10.3.2 Verrechnungsschritt »Gruppierungsmerkmale zuordnen« ausprägen .....	336
10.3.3 Verrechnungsschritt »Sortierreihenfolge definieren« ausprägen .....	340
10.3.4 Verrechnungsschritt »Regeln zum Umgang mit Betragsdifferenzen« ausprägen .....	342
<b>10.4 Vorgaben für die Verrechnungsarten definieren</b> .....	345
10.4.1 Verrechnungsarten und Verrechnungstypen definieren	346
10.4.2 Zuordnung von Verrechnungsvariante zu Verrechnungsart und Verrechnungstyp .....	348
10.4.3 Weitere Steuerungselemente in der Verrechnungssteuerung .....	350
<b>10.5 Fazit</b> .....	352

## **11 Sonstige Geschäftsvorfälle** 355

---

<b>11.1 Zweifelhaftstellung und Einzelwertberichtigung</b> .....	356
11.1.1 Die Grundeinstellungen im Customizing zur Wertberichtigung .....	358
11.1.2 Die Einstellungen zur Kontenfindung .....	364
11.1.3 Wertberichtigung automatisieren .....	369
<b>11.2 Ausbuchen</b> .....	371
<b>11.3 Verzinsung</b> .....	378
<b>11.4 Fazit</b> .....	387

## **12 Integration** 389

---

<b>12.1 Customer Relationship Management</b> .....	391
12.1.1 Customizing des Interaction Centers .....	393
12.1.2 Geschäftspartnervereinbarung .....	395
12.1.3 Anpassungsanforderung .....	396
<b>12.2 Vertriebskomponenten und Abrechnungsdaten</b> .....	397
12.2.1 Ablauf der Bewegungsdatenübernahme .....	399
12.2.2 Customizing-Einstellungen für die SD-Integration .....	400
<b>12.3 Fakturaschnittstellen und externe Systeme</b> .....	405
12.3.1 Identifikation für externes System hinterlegen .....	409
12.3.2 Einstellungen zur den Dateischnittstellen .....	409
12.3.3 BAPI-Buchungen .....	410
12.3.4 Einstellungen zur Billing-IDoc-Schnittstelle .....	411
<b>12.4 Hauptbuch und Controlling</b> .....	416
12.4.1 FI-/CO-Integration – Einführung .....	416
12.4.2 Abstimmenschlüssel .....	419
12.4.3 Summensatzbildung .....	422
12.4.4 Buchungsparameter der Hauptbuchübernahme .....	424
<b>12.5 Abstimmarbeiten und Abschluss</b> .....	425
12.5.1 Vorgaben für die Steuermeldung beachten .....	426
12.5.2 Fremdwährungsbewertung .....	429
12.5.3 Umgliederung von Forderungen und Verbindlichkeiten .....	439
<b>12.6 Fazit</b> .....	444

## **13 Erweiterungen** 445

---

<b>13.1 Kundenspezifische Erweiterungen</b> .....	445
13.1.1 Musterfunktionsbausteine .....	447
13.1.2 Standardfunktionsbausteine .....	448
13.1.3 Installationsspezifische Funktionsbausteine .....	449
13.1.4 Business Application Programming Interface (BAPI) .....	450
<b>13.2 Fazit</b> .....	451

## **14 Jobkonzept und Automatisierung** 453

---

<b>14.1 Reportaufbau</b> .....	454
<b>14.2 Jobverarbeitung</b> .....	459
14.2.1 Job-Container .....	460
14.2.2 Prozessketten .....	462
14.2.3 Hintergrundverarbeitung .....	464
14.2.4 Jobübersicht .....	464
<b>14.3 Fazit</b> .....	466

## **15 Migration** 467

---

<b>15.1 Vorbereitungen des Produktivstarts</b> .....	467
<b>15.2 Zeitpunkte</b> .....	468
<b>15.3 Stammdaten</b> .....	468
<b>15.4 Bewegungsdaten</b> .....	470
<b>15.5 Daten übernehmen</b> .....	471
<b>15.6 Datenübernahme zurücksetzen</b> .....	471
<b>15.7 Fazit</b> .....	472

## **16 Archivierung**

475

---

<b>16.1</b>	<b>Vertragskonto archivieren .....</b>	<b>476</b>
<b>16.2</b>	<b>Archivobjekte .....</b>	<b>477</b>
<b>16.3</b>	<b>Verweildauer für Belegarten festlegen .....</b>	<b>478</b>
<b>16.4</b>	<b>Verweildauer für Musterbelege hinterlegen .....</b>	<b>478</b>
<b>16.5</b>	<b>Archivinfostruktur für Belegarchiv aktivieren .....</b>	<b>478</b>
<b>16.6</b>	<b>Verweildauer für Abstimmenschlüssel hinterlegen .....</b>	<b>480</b>
<b>16.7</b>	<b>Archivinfostruktur für Abstimmenschlüssel aktivieren .....</b>	<b>480</b>
<b>16.8</b>	<b>Weitere Datenobjekte .....</b>	<b>480</b>
<b>16.9</b>	<b>Formulare archivieren .....</b>	<b>481</b>
<b>16.10</b>	<b>Archive für Schriftstücke hinterlegen .....</b>	<b>481</b>
<b>16.11</b>	<b>Fazit .....</b>	<b>482</b>

## **Anhang**

483

---

<b>A</b>	<b>Wichtige Tabellen .....</b>	<b>485</b>
<b>B</b>	<b>Funktionsbausteine .....</b>	<b>487</b>
<b>C</b>	<b>Die Autoren .....</b>	<b>491</b>
	<b>Index .....</b>	<b>493</b>