Was brauche ich dazu?

Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick. Excel wird auf der Workstation vorausgesetzt.

Darlehenskarteiblatt

Das Darlehenskarteiblatt (Liste 22001) wird als Exceldatei generiert.

Parameter	**Beschreibung**
Objektbereich	Objekt oder Objektbereich, F2 öffnet die Objektgruppenauswahl
von Darl. Nr.	Erstes Darlehn für die Auswertung. F2 öffnet eine Auswahl in Abhängigkeit des Objektbereichs.
Gläubiger	Bezeichnung des Gläubigers aus dem via F2-Klick gewählten Darlehn.
bis Darl. Nr.	Letztes Darlehn für die Auswertung. Darlehnsnummern, die im Objektbereich zwischen dem ersten und dem letzten Darlehn liegen werden berücksichtigt
Gläubiger	Bezeichnung des Gläubigers aus dem via F2-Klick gewählten Darlehn.
Ausgabepfad	Dateipfad und Name der Ausgabedatei. Als Dateiformat empfehlen wir .xlsx zu verwenden. (Pflichtfeld)
erweiterte Parameter	
Darlehnskontozeilen ausgeben	Schalter
Bereitstellungen / Auszahlungen ausgeben	Schalter
Zinsbindungen ausgeben	Schalter
Zahlungsplan ausgeben	Schalter
Excel	Schaltfläche zum Start der Ausgabe in Excel. Die Liste wird nach der Erstellung automatisch geöffnet.

Darlehn nach Fristigkeiten

Der Bericht Darlehn nach Fristigkeiten (Liste 22002) wird als Exceldatei generiert. Ausgegeben werden die Darlehn tabellarisch mit filterbaren Informationen: Fibu-ObjNr, ObjNr, Obj. Bezeichnung, Darlehensnummer, Laufzeit bis, Status, Darlehens-Sachkonto, Verbindlichkeit zum Stichtag, davon fällig innerhab eines Jahres, davon fällig 1-5 Jahre und davon fällig größer 5 Jahre. Die Beträge aus den Spalten Verbindlichkeit zum Stichtag, davon fällig innerhab eines Jahres, davon fällig 1-5 Jahre und davon fällig größer 5 Jahre werden zudem jeweils summiert.

Parameter	Beschreibung
Objektbereich	Objekt oder Objektbereich, F2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl
Darlehnsbereich	Auswahl der zu berücksichtigendenn Darlehn. F2 öffnet den Dialog Hypotheken Auswahl zum jeweiligen Objektbereich. Hier wählen Sie einzelne Hypotheken aus. Diese sind neben deren Nummer mit ihrer Bezeichnung (Objekt, Kreditor) gelistet. Per Schaltflächen können Sie auch Alle auswählen bzw. Alle abwählen. Mit OK übernehmen Sie die Auswahl und schließen den Dialog. Mit Abbrechen oder dem X rechts oben im Dialog schließen Sie den Dialog ohne Änderungen.
Status	Mit F2 öffnen Sie den Dialog Status - Auswahl. Hier sind die möglichen Status von Darlehn gelistet. Zur Auswahl stehen: • 001 Simulation • 002 Festgeschrieben • 003 teilweise gebucht • 004 Vollständig gebucht • 005 Geschlossen Sie können einzelne Status auswählen bzw. deren Auswahl aufheben. Per Schaltflächen können Sie auch Alle auswählen bzw. Alle abwählen. Mit OK übernehmen Sie die Auswahl und schließen den Dialog. Mit Abbrechen oder dem X rechts oben im Dialog schließen Sie den Dialog ohne Änderungen.
Ultimo Monat	Auswahl eines Monats, bis zu welchem die Auswertung erfolgen soll.
Jahr	Auswahl eines Jahres, bis zu welchem die Auswertung erfolgen soll. Beispiel: Die Auswahl Juni 2021 berücksichtigt Fristigkeiten bis zum Ende des Juni 2021.
Ausgabepfad	Dateipfad und Name der Ausgabedatei. Als Dateiformat empfehlen wir .xlsx zu verwenden. (Pflichtfeld)
Excel	Schaltfläche zum Start der Ausgabe in Excel. Die Liste wird nach der Erstellung automatisch geöffnet.

Excel-Bericht Hypotheken

Der Excelbericht 'Hypotheken' kann unterschiedliche Vorlagen nutzen, welche dann für einen Zeitraum für bestimmte Datenbereiche gefiltert ausgegeben werden. Wird ein Filter nicht benannt, wird der jeweils gesamte verfügbare Bereich angenommen. Das Ergebnis wird als Exceldatei generiert.

Parameter	**Beschreibung**
Vorlage	Auswahl • Liste 2205 - Gläubiger-Darlehnskonten • Liste 2208 - Objekt Darlehnsliste • Liste 2209 - Gläubiger-Darlehnsliste Die Spalte Restschuld stellt die aktuelle Restschuld dar, ohne den nicht ausbezahlten Darlehensbetrag zu berücksichtigen. • Liste 2210 - Verbindlichkeitsspiegel (5 Jahre) • Liste 2210 - Verbindlichkeitsspiegel (10 Jahre) In Abhängigkeit von der Liste werden Stichtag oder Datum von/Datum bis als Parameter benötigt.
Ausgabedatei	Dateipfad und Name der Ausgabedatei. Als Dateiformat empfehlen wir .xlsx zu verwenden. (Pflichtfeld)
Filterung der Ausgabe	
Objektbereich	Objekt oder Objektbereich, F2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl. Wenn leer, werden alle Objekte berücksichtigt.
Gläubigerbereich	Eingabe des/der Gläubiger, wenn leer, werden alle Gläubiger berücksichtigt.
Darlehnsbereich	Auswahl der zu berücksichtigendenn Darlehn. F2 öffnet den Dialog Hypotheken Auswahl zum jeweiligen Objektbereich. Hier wählen Sie einzelne Hypotheken aus. Diese sind neben deren Nummer mit ihrer Bezeichnung (Objekt, Kreditor) gelistet. Per Schaltflächen können Sie auch Alle auswählen bzw. Alle abwählen. Wenn leer, werden alle Darlehen berücksichtigt.
Datum 'von':	Datum
Datum 'bis':	Datum
Stichtag	Datum Je nach gewählter Vorlage wird entweder ein Stichtag oder ein Datumsbereich von-bis benötigt. Dementsprechend werden die benötigten Datumsfelder zur Parametereingabe angeboten.
Berichtswährung	Voreingestellt: EUR, mit aktiver Lizenz für Fremdwährung ist eine Auswahl möglich.
Bericht generieren	Schaltfläche, startet die Berichterstellung für die ausgewählte Vorlage. Die Exceldatei wird automtisch geöffnet.