



Claus Wild

Praxishandbuch Cash Management in SAP® S/4HANA Finance

- ▶ Grundlagen der neuen Bankkontenverwaltung (BAM)
- ▶ Funktionsmerkmale von Cash Operations, ELKO und Liquiditätssteuerung
- ▶ One Exposure from Operations als zentraler Datenspeicherort
- ▶ inkl. grundlegender Einstellungen im SAP S/4HANA-Customizing

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	9
1 SAP Cash Management in der Übersicht	13
1.1 Umfang und Bestandteile des SAP Cash Managements	14
1.2 Technische Voraussetzungen	19
1.3 Technische Komponenten	23
1.4 Fazit	30
2 Bankkontenverwaltung	31
2.1 Banken verwalten – grundlegend	31
2.2 Banken verwalten	32
2.3 Bankkonten verwalten	34
2.4 Bankkonten verwalten – Bankenhierarchiesicht	46
2.5 Prüfprozess initiieren – Für Bankkonten	53
2.6 Review-Status überwachen – Für Bankkonten	55
2.7 Unterzeichner bearbeiten – Für mehrere Bankkonten	56
2.8 Meine Bankkontenliste	58
2.9 Meine gesendeten Anträge – Für Bankkonten	60
2.10 Replikation von Bank- und Hausbankkonten sowie Hausbanken	61
2.11 Hausbankkonten migrieren	62
2.12 Customizing	64
2.13 Zahlungsgenehmigung	80
2.14 Fazit	84
3 SAP Cash Management – Grundfunktionalitäten	85
3.1 Tagesfinanzstatus	86
3.2 Liquiditätsvorschau	90
3.3 Einzelsätze und manuelle Disposition	93
3.4 Bankkontoübertrag	100

3.5	Kontenclearing	107
3.6	Bankenabstimmung	112
3.7	Customizing	115
3.8	Fazit	132
4	Cash Operations	133
4.1	Kontoauszugsmonitor	134
4.2	Tagesfinanzstatus – Heute	136
4.3	Cashflow-Analyse	137
4.4	Finanzstromposition prüfen	143
4.5	Bankrisiko – Heute	144
4.6	Überweisungen tätigen	147
4.7	Bankzahlungen genehmigen	150
4.8	Überweisungen nachverfolgen	152
4.9	Zahlungsstatistik	153
4.10	Customizing	155
4.11	Bewegungsarten	156
4.12	Liquiditätspositionen	162
4.13	Dispositionsebenen und Dispositionsgruppen – Grundfunktionen	173
4.14	Kontoauszugsmonitor	176
4.15	Fazit	178
5	Der elektronische Kontoauszug in S/4HANA Finance	181
5.1	Kontoauszüge verwalten	182
5.2	Eingangszahlungsdateien verwalten	184
5.3	Kontoauszugspositionen nachbearbeiten	187
5.4	Nachbearbeitungsquote von Eingangszahlungen	193
5.5	SAP Leonardo Cash Application	196
5.6	Customizing	199
5.7	Fazit	203

6	Liquiditätsmanagement	205
6.1	Liquiditätsvorschau und Cashflow	206
6.2	Liquiditätsplanung	214
6.3	Customizing	224
6.4	Fazit	242
7	One Exposure from Operations Hub	243
7.1	Integrationsszenarien	243
7.2	Funktionen und Integrationsszenarien	245
7.3	Customizing	250
7.4	Fazit	265
8	Zusammenfassung und Ausblick	267
A	Der Autor	273
B	Index	275
C	Disclaimer	280

2 Bankkontenverwaltung

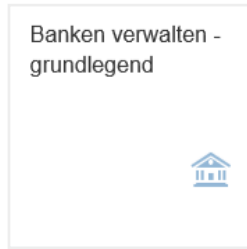
In diesem Kapitel möchte ich Ihnen eine Übersicht über die aktuellen bzw. wichtigsten Apps und Funktionen in der Bankkontenverwaltung geben sowie die wesentlichen Grundeinstellungen im Customizing aufzeigen, die Sie für den Einsatz dieser Anwendung in S/4HANA Finance benötigen.

Mit dem vollen Funktionsumfang im Cash Management wird auch die erweiterte Bankkontenverwaltung ausgeliefert, deren Oberfläche und Funktionen in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt wurden. Das Konzept der Trennung zwischen Stammdaten und Customizing, bzw. zwischen Banken, Hausbanken sowie Hausbankkonten, wurde konsequent weiterverfolgt und erfordert nun ein gewisses Umdenken bei der Anlage und Administration von Bankkonten. Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten in den Stammdaten sowie integrierte Workflows unterstützen Sie bei der effizienten Verwaltung Ihrer Bankstammdaten in SAP.

Mit den ersten Auslieferungen der Bankkontenverwaltung erfolgte die Navigation überwiegend mithilfe des NetWeaver Business Client (NWBC) sowie über Web-Dynpro-Anwendungen. Seit der Auslieferung von S/4HANA OP 1709 werden weitere Fiori-Apps bereitgestellt, die bereits in der Cloud-Version verfügbar waren und die die Navigation in der Bankkontenverwaltung weiter vereinfachen sollen.

2.1 Banken verwalten – grundlegend

Schauen wir uns zunächst kurz die App *Banken verwalten – grundlegend* an. Diese bietet Ihnen eine einfache Sicht auf alle in Ihrem SAP-System hinterlegten Bankkonten. Um eine Übersicht Ihrer Banken zu erhalten, starten Sie die App über folgende Kachel:



Sie erhalten als Ergebnis eine einfache Auflistung aller Banken in Ihrem System (siehe Beispiel in Abbildung 2.1). Über zahlreiche Filterfunktionen können Sie die Ergebnisse weiter einschränken oder die Darstellung von Spalten oder Sortierungen über die Einstellungen der App noch weiter verfeinern. Optional können Sie hier zudem Banken manuell anlegen.

Bankname	Bankland	Bankleitzahl	Bankhierarchiegruppe
ABC Bank - Singapore (567432123)	Singapur (SG)	567432123	ABC Bank -Singapore
ABC Bank 1 (123456987)	Singapur (SG)	123456987	
ABN AMRO BANK N.V. - SAMPLE BANK (ABNA...)	USA (US)		
ABN AMRO BANK N.V. - SAMPLE BANK (ABNA...)	USA (US)	ABNAUS33XXX	ABN AMRO BANK N.V. - SAMPLE BANK
ABN - AMRO BANK N.V. (ABNAESMMMD)	Spanien (ES)	ABNAESMMMD	
ANZ 388 Collins Street - SAMPLE BANK (013-005)	Australien (AU)	013-005	

Abbildung 2.1: Banken verwalten – grundlegend

Eine vergleichbare Funktion finden Sie auch im Report RFBKVZ00, der Ihnen das Bankenverzeichnis im SAP GUI auflistet.

2.2 Banken verwalten

Weitaus mehr Informationen zu Ihren Banken bietet Ihnen die App *Banken verwalten*.



Nachdem Sie diese gestartet haben, erhalten Sie eine Liste der Banken, die zunächst vergleichbar mit der App *Banken verwalten – grundlegend* ist.

Auch hier haben Sie zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, um die Auflistung der Banken zu verfeinern. Die Grundliste ist an der Stelle allerdings um zwei Spalten erweitert:

- ▶ ANZAHL DER BANKKONTEN,
- ▶ ANZAHL DER HAUSBANKEN.

Anhand dieser Informationen können Sie erkennen, ob den aufgelisteten Banken bereits Bankkonten zugeordnet worden sind und für wie viele Buchungskreise die Bank als Hausbank definiert wurde (siehe Abbildung 2.2).

Standard * ▾

Bankland: Bankleitzahl: Ort: SWIFT/BIC: Hausbanken:

Banken (104) | Standard * ▾

Bankname	Bankland	Bankleitzahl	Bankhierarchiegr...	Geschäftsp...	Anzahl der Ba...	Anzahl der Hausbanken
ABC Bank -Singapore (567432...	Singapur (SG)	567432123	ABC Bank -Singa...	1000060	3	2
ABC Bank 1 (123456987)	Singapur (SG)	123456987			0	0
ABN AMRO BANK N.V. - SAMP...	USA (US)	ABNAUS3...	ABN AMRO BAN...	1000191	0	0
ABN AMRO BANK N.V. - SAMP...	USA (US)				0	0
ABN – AMRO BANK N.V. (ABN...	Spanien (ES)	ABNAESM...			0	0
ANZ 388 Collins Street - SAMP...	Australien (...)	013-006			0	0
ANZ Bank - SAMPLE BANK (01...	Australien (...)	010-259			1	1

Abbildung 2.2: Banken verwalten

Öffnen Sie nun die Detailsicht zu einem Geldinstitut, indem Sie auf den Namen klicken. In Abbildung 2.3 sehen Sie neben den ALLGEMEINEN DATEN noch weitere Informationen zu dieser Bank, wie beispielsweise die dazugehörigen HAUSBANKEN, KONTAKTDATEN und FILIALEN.

Über die ÄNDERUNGSHISTORIE können Sie die vorgenommenen Änderungen zur Bank nachvollziehen.

Bank 2 - SAMPLE BANK			
Bankschlüssel: 82080000			
ALLGEMEINE DATEN	HAUSBANKEN	KONTAKTDATEN	ZUGEHÖRIGE FILIALEN
Steuerungsdaten Bankland: DE Germany Bankschlüssel: 82080000 Geldinstitut: Bank 2 - SAMPLE BANK SWIFT/BIC: DRESDEFF827 Bankengruppe: Bankleitzahl: 82080000 Geschäftspartnergruppierung: Internal Numbering for standard use (BP02) GP-Nummer: 1000170 Anzahl verwendeter Stücke: 7	Adresse Region: Marienstraße 7 Ort: 99402 Weimar Zweigstelle: Erweiterte Adresse		
Löschinformationen Als gelöscht markieren: Nein	Risikoinformationen Rating: AAA AAA		
HAUSBANKEN			
Hausbanken (2)			
Name der Firma	Hausbank	Ansprechpartner Telefon	
Buchungskreis 1010 (1010)	BANK2		
Buchungskreis 1010 (1010)	DEBK2		

Abbildung 2.3: Detailübersicht einer Bank

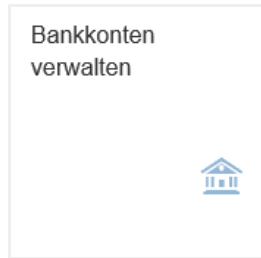
Die STEUERUNGSDATEN der Bank enthalten darüber hinaus zwei weitere nützliche Informationen. So können Sie beispielsweise entnehmen, wie oft bzw. welchem Geschäftspartner die Bank bereits zugeordnet worden ist. Mithilfe der RISIKOINFORMATIONEN ordnen Sie der Bank ein Rating zu, das Sie zuvor im Customizing definiert haben.

2.3 Bankkonten verwalten

Nachdem Sie nun einen groben Überblick über die Funktionen der Verwaltung von Banken erhalten haben, schauen wir uns in diesem

Abschnitt die Apps bzw. Funktionen an, die uns für die Administration unserer Bankkonten zur Verfügung stehen.

Diese rufen wir über die Kachel **BANKKONTEN VERWALTEN** auf.



Diese App ist die zentrale Applikation, die wir seit OP 1709 für die Verwaltung unserer Hausbankkonten verwenden. Schauen wir uns deren Inhalte und Funktionen in den nächsten Abschnitten etwas genauer an.

Bank- bzw. Hausbankkonten sind nun Stammdaten



Im SAP ERP erfolgt die Pflege der Bank- bzw. Hausbankkonten klassischerweise im Customizing. Mit S/4HANA Finance wurde dieses Konzept geändert – die Pflege der Bankkonten ist nun dem Bereich der Stammdaten zugeordnet und erfordert keine Pflege mehr über den SAP-Customizing-Einführungsleitfaden.

2.3.1 Elemente des Bankkontos

Über die Filtermöglichkeiten bzw. Auswahlfelder der Fiori-App stehen uns zahlreiche Such- und Filterkriterien zur Verfügung, mit deren Hilfe wir die Liste der angezeigten Bankkonten einschränken können (siehe Abbildung 2.4).

B Index

A

Abfragefolge

- Abfragen zuordnen 168
- definieren 168

Analysis for Office 215, 220

Änderungsantrag

- Gruppierungskriterien 22

App

- Banken verwalten 32
- Banken verwalten – grundlegend 31
- Bankkonten verwalten 35, 47
- Bankkonten verwalten – Bankhierarchiesicht 25, 45
- Bankleistungsabrechnungsdateien importieren 269
- Bankrisiko – Heute 144
- Bankzahlungen genehmigen 150
- Cashflow-Analyse 137
- Cashflow – Detailanalyse 208
- Details zur Liquiditätsvorschau – Details 212
- Details zur Liquiditätsvorschau – Überblick 211
- Einzahlungsdateien verwalten 184
- Finanzstromposition prüfen 143
- Ist-Cashflow – Trend nach Datum 206
- Kontoauszüge verwalten 182
- Kontoauszugsmonitor 135

Kontoauszugspositionen nachbearbeiten – Zu bearbeiten 188

Kontoauszugsposition nachbearbeiten 187

Liquiditätspläne entwickeln – Liquiditätspläne erfassen 215, 219

Liquiditätsvorschau – Trend nach Datum 209

Meine Bankkontenliste 58

Meine gesendeten Anträge – Für Bankkonten 60

Nachbearbeitungsquote von Eingangszahlungen 191, 194

Prüfprozess initiieren – Für Bankkonten 53

Review-Status überwachen – Für Bankkonten 55

Tagesfinanzstatus – Heute 136
Überweisungen nachverfolgen 152

Überweisungen tätigen 27, 147

Unterzeichner bearbeiten – Für mehrere Bankkonten 56

Workflows verwalten – Für Bankkonten 78

Zahlungsavise verwalten 198

Zahlungsstatistik – In den letzten 90 Tagen 153

Arbeitsstatus 239

Arbeitsvorrat 108

Archiv 129

Avisabgleich 112

Avise 95, 131

B

Bankbestände importieren 248
Bankenabstimmung 112
Bankenhierarchie 47
Bankenverzeichnis 32
Bank-/Hausbankkonten
 Replikation 61
Bankkonten
 importieren/exportieren 42
Bankkontenabstimmung 247
Bankkontenerstbestände
 importieren 248
Bankkontengruppen-Sichten 51
Bankkontenüberarbeitung 23
Bankkontenverwaltung 15, 31
Bankkontoübertrag 100
Batch 81
Belegposition
 zuordnen 192
Benutzereinstellungen 140
Bewegungsarten 156, 254
 definieren 158
 Dispositionsebenen zuordnen
 159
Bewegungsdaten 255
Bewegungsstufen 157
BI Content 224
 BI-BPC-bezogen 235
Big Data 196
Blockchain 197
BPC-Konfigurationsset 225
Business Function 20

C

camt.052 137, 181, 270
Cashflow 256

Cash Management

 Grundfunktionalitäten 85
 Umfang 21
Cash Operations 15, 17, 133
Cash-Pool 41, 52
Cash Pooling 270
CO-PA. Siehe Ergebnisrechnung
CRM. Siehe Customer Relationship Management

D

Darlehensverwaltung 244
Design Thinking 196
Dispositionsart 127
Dispositionsebenen 121
 Bewegungsarten zuordnen
 160
 im Sachkonto 175
Dispositionsebenen/-gruppen
 173
Dispositionsgruppe 125
dispositive Kontenbezeichnung
 117
Distributoren 244

E

Ebene 86
Ebenen für Sonderhauptbuchvorgänge 124
EBICS 68
Einzelsatz 127
 von Datei einlesen 98
Einzelsatzliste 97
Elektronischer Kontoauszug 181
 Import 199

Ereignistypkopplung 72
Ergebnis- und Marktsegmentrechnung. Siehe Ergebnisrechnung

F

Feldstatusgruppe 77
Financial Operations 251
Finanzdisposition 17
Fiori-App 24
Fiori Apps Library 24
Fiori Launchpad 26
Flow Builder 245, 257, 259
FQM-Adapter 244
Freitextsuche 200

G

Genehmigungsmuster 69
Geschäftspartner 49, 50
gesperrte Ebenen 123
Gliederung 118
Grundfunktionalitäten 16
Grundfunktionsumfang 14, 22
Gruppe 87
Gruppierung 118

H

HANA-Integration 235
Hausbankkonten migrieren 62
Hausbankkonten verwalten 35
Health Checks 250, 264
Herkunftssymbole 116
Hierarchie 225

I

Instant Payments 268
Internet der Dinge 196
ISO 20022 268

K

Konnektivitätspfad 38
Kontenclearing 107, 129
Kontextmenü 18, 136, 236
Kontoart 66
Kontoauszug
 Importmethode 67
Kontoauszugsmonitor 134, 176

L

Ladeklassen 260
Liquiditätsmanagement 15, 19
Liquiditätsplanung 214
Liquiditätsplanungsart 234
Liquiditätspositionen 162, 252
 Ableitungsregeln definieren 165
 importieren/exportieren 173
Liquiditätsposten
 ausschließen 233
Liquiditätspostenhierarchie 240, 242
 bearbeiten 164
Liquiditätsvorschau 90

M

Machine Learning 196
manueller Einzelsatz
 anlegen 93

N

NetWeaver Business Client 31

O

OData-Services 27

One Exposure from Operations
Hub 13, 243

Originalanwendungen aktivieren
250

P

Payment Medium Workbench
101

Planungseinheit 225, 226

Planungseinheitshierarchie 228

Prozessinstanz 216

Prozess-Template 237

R

Rating 34, 145

Referenzdatenquelle 232

Repetitive Code 52, 101, 270

Reprocessing Analysis 201

Risikoinformationen 34

S

Sachkonten
Bewegungsarten zuordnen
161

SAP Bank Communication
Management 15

SAP BPC 19, 214, 219

SAP BPC Workstation 216

SAP Business Warehouse 19,
214

SAP Cash Management 14
powered by SAP HANA 9, 206

SAP Leonardo Cash Application
196

SAP Liquidity Planner 9, 19, 244

SAP S/4HANA Finance Cloud
14

sensible Felder 67

Single Euro Payments Area 267

Smart Business 24

Snapshot-Funktionalität 270

Standardliquiditätsposition 171

SWIFT MT942 137, 181, 270

T

Tabelle FQM_FLOW 16, 244,
256, 259

Tagesfinanzstatus 86

Transaktion

FCLM_BAM_BNKA_BP 50

FCLM_BAM_MIGRATION 62

FEB_BSPROC 187

FF7AN 16, 87

FF7BN 16, 90

FF63 93

FF.D 96

FI12 38

FI12_HBANK 63

FTE_BSM 177

PFCG 25

SE80 201

SICF 26

SLG1 64

Treasury- und Riskmanagement
244

U

Überziehungslimit 40
Unterzeichnergruppe 57, 68
Unterzeichnerkontrolle 76

V

Verteiltes Cash Management
264
Vertragskontokorrent 244
Vier-Augen-Prinzip 23

W

Wahrscheinlichkeitsstufen 138
Währungsumrechnung 231
Web Dynpro 24
Workflow 44
 Komponenten 23
Workflowmuster 73
Workflowprozesse 72, 74

X

XML-Datei 42

Z

Zahlungsanordnung 106, 122
Zahlungssavise 197
Zahlungsbatch 57
Zahlungsgenehmigung 80
Zahlungsgruppierung 82
Zahlungsunterzeichner 39
Zahlwege 131
Zahlwegkonto 130