



Kundenleitfaden

European Extranet



Inhaltsverzeichnis

Willkommen in Ihrem **Eurofactor Online Extranet !**

Sobald der Vertrag unterzeichnet ist und die erste Finanzierung von CALF übermittelt wurde, erhalten alle autorisierten Benutzer einen persönlichen Zugang zum Eurofactor Web Portal.

Sie können diesen sicheren Bereich nutzen, um Ihre Finanzierung und die täglichen Transaktionen zu überwachen.

Dieser Leitfaden soll Sie bei der Nutzung der Website unterstützen und die wichtigsten Funktionen und Schritte erläutern.

Ihre gewohnten Ansprechpartner stehen Ihnen für weitere Informationen selbstverständlich weiterhin zur Verfügung.

1 **Anmeldung und Startseite**

2 **Debitorenanlage**

3 **Kreditlimitanlage**

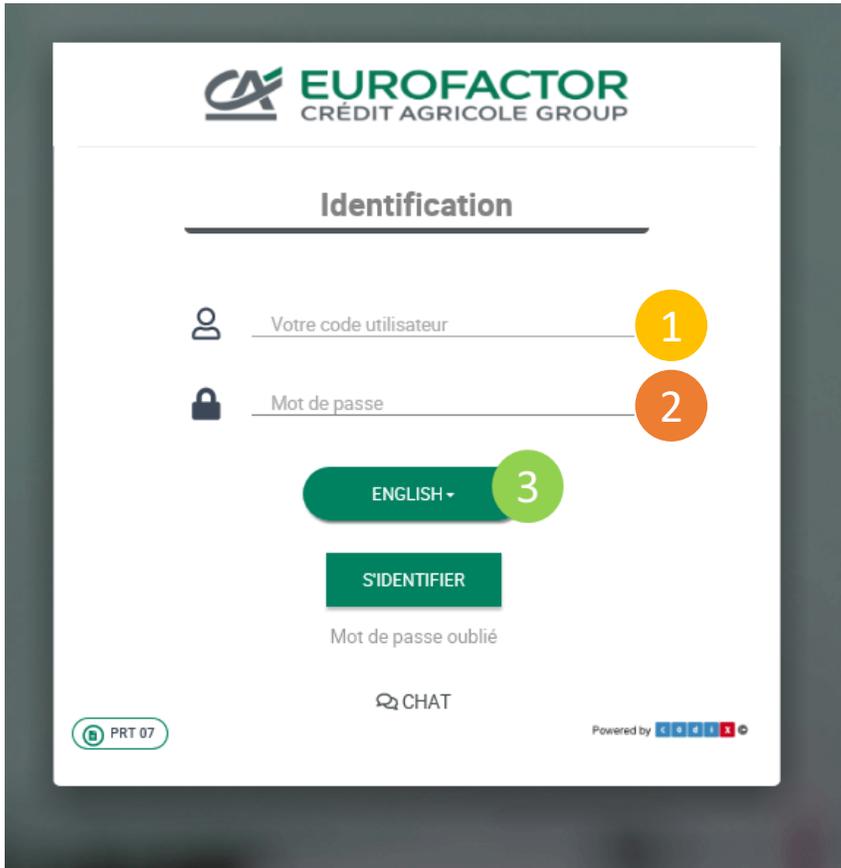
4 **Hochladen von OP-Dateien**

5 **Prüfen Sie Ihre Daten**

6 **Finanzierung beantragen**

7 **Berichte und Downloads**

1.1 Anmeldung



Sie erreichen unser Serviceportal „Eurofactor Online“ über die folgende Domain:

<https://de.eurofactoronline.com>

oder <https://pt.eurofactoronline.com>

(speichern Sie die Domain am besten unter Ihren Favoriten ab)

- 1 Mit Vertragsbeginn wird Ihnen die Benutzer-ID per Mail zur Verfügung gestellt (diese basiert auf Ihrer Vertrags-ID)
Beispiel: FR012345
- 2 Ihr Passwort muss bei der ersten Anmeldung und dann alle 6 Monate geändert werden.
- 3 Das Auswahlfeld „Sprache“ ermöglicht Ihnen, die Sprache in EOL **vor** dem Anmelden per Dropdown auszuwählen - klicken Sie bitte im Anschluss auf « Anmeldung »

The screenshot shows the Eurofactor online portal interface. On the left, a green sidebar menu contains four items, each with a numbered circle: 1. AUSFÜHREN (with a folder icon), 2. PRÜFEN (with a folder icon), 3. DATEN UPLOADEN (with an upload icon), and 4. Berichte & Downloads (with a document icon). The main content area has a white background with the Eurofactor logo and 'CRÉDIT AGRICOLE GROUP' at the top left. To the right of the logo, there is a user profile icon and the text 'TEST_GLOBAL'. Below this, a green 'Home' button is visible. The main content area displays the text 'Willkommen bei Eurofactor Online!' and 'PRT 07' in a rounded box. At the bottom right, there is a 'Powered by' logo.

Folgende Untermenüpunkte stehen Ihnen zur Verfügung:

- 1 Debitorenerstellung, Limitantrag, Finanzierung beantragen...
- 2 Zugang zum Forderungsportfolio, Fälligkeitsstruktur, Einbehalte, ...
- 3 Hochladen Ihrer OP-Dateien, Limite, SAF Dateien, ...
- 4 Berichte und Downloads

1.3 Startseite – Überblick über die Untermenüpunkte

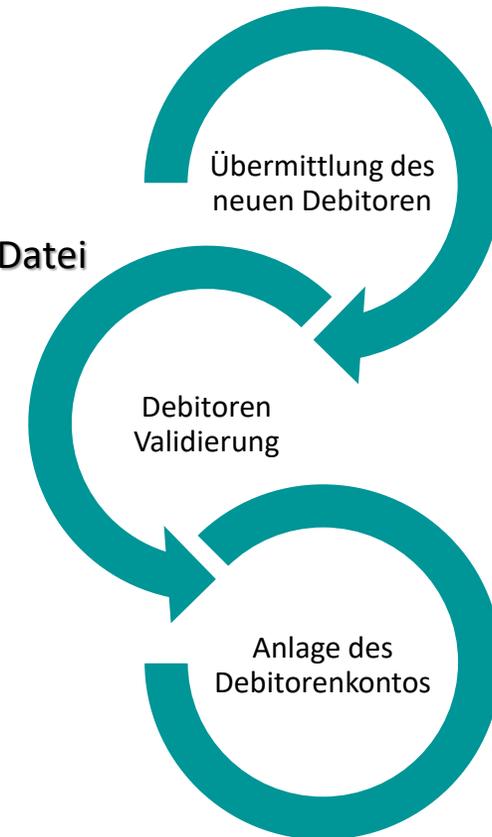


2. Debitorenanlage

Um Rechnungen in unser System hochladen zu können, müssen zunächst die entsprechenden Debitoren angelegt werden.

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, einen Debitoren zu erstellen:

1. Einzelne oder wenige Debitoren können Sie direkt über die Debitorenanlage erfassen
2. Debitoren-Upload: dies eignet sich für die Übermittlung mehrerer neuer Debitoren per Datei



Die Bereitstellung genauer und relevanter Debitorendaten gewährleistet eine schnelle Validierung!

2.1 Debitorenanlage

Um einen Debitor anzulegen:

The screenshot shows the 'Debitor hinzufügen' (Add Debitor) form. The left sidebar has a menu with 'AUSFÜHREN' (Execute) at the top, followed by 'Mittel beantragen', 'Finanzierung beantragen', 'Finanzierung beantragen', 'Debitor erstellen' (highlighted with a yellow circle 1), 'Lieferant erstellen', 'Limitantrag', 'Dispute', 'Antrag auf finanzielle Rückerstattung', 'Ausstehende Zahlungen', 'AR übermitteln', 'AP übermitteln', 'Prüfung der Rechnungen', and 'Bezahlung'. The main form has a header 'Debitor hinzufügen'. The 'Stammdaten' section includes fields for 'Kundenkonto*' (highlighted with an orange circle 2), 'Land*' (SCHWEIZ), 'Unternehmensname*', 'Rechtsform' (-AUSWÄHLEN-), 'Inneregemeinschaftliche MwSt-Nummer', 'Debitorennummer*', and 'Sprache' (ENGLISCH). Below are sections for 'Adressen*' (with a green circle 3 and plus icon), 'Kontakt hinzufügen' (with a blue circle 4 and plus icon), 'Bankangaben' (with a purple circle 5 and plus icon), and 'Abzugsbedingungen' (with a purple circle 5 and plus icon). At the bottom right, there are 'SPEICHERN' and 'ABRECHEN' buttons, with a green circle 6 next to 'SPEICHERN'.

- 1 Wählen Sie « Ausführen » und « Debitor erstellen »
- 2 Wählen Sie bitte unter « Kundenkonto » Ihren Vertrag aus
- 3 Klicken Sie auf « + » um die Adresse hinzuzufügen
- 4 Um Kontaktdaten zu erfassen, klicken Sie bitte auf das entsprechende « + »
- 5 Bankangaben, Lastschriftverfahren und Abzüge erfassen Sie bitte in diesen Bereichen (optional)
- 6 Bestätigen Sie alle Angaben indem Sie « Speichern » drücken

2.2 Debitorenanlage



Um eine Debitoren Datei hochzuladen:

- 1 Wählen Sie « Daten uploaden »
- 2 Und « Debitorendaten uploaden »
- 3 Wählen Sie Ihren Vertrag aus
- 4 Fügen Sie die Datei an
- 5 Und laden diese anschließend hoch
- 6 Im « Verlauf » sehen Sie den Status des Uploads

EUROFACTOR
CRÉDIT AGRICOLE GROUP

STATUSÜBERSICHT DER UPLOAD-DATEIEN

Dateiintegration

Vertrag <auswählen> 3

Datei 4

Datei anhängen 4

HOCHLADEN 5

Verlauf 6

| Upgeloadet am | Integriert am | Dateiname | Hochgeladen von | Vertrag/Beteiligte | Status | Fehler |
|------------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------|--------|
| 25/11/2024 12:28 | | | | | Abgelehnt | |
| 21/11/2024 13:46 | | | | | Abgelehnt | |
| 21/11/2024 11:14 | | | | | Abgelehnt | |
| 21/11/2024 08:48 | | | | | Abgelehnt | |
| 20/11/2024 11:31 | | | | | In Bearbeitung | N/V |

3. Kreditlimitanlage ✓

Um eine Finanzierung für eine angekaufte Rechnung zu erhalten, muss zunächst das Kreditlimit beantragt und genehmigt werden.

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, uns das Limit zu übermitteln:

- ✓ Limitanlage: Einzelne Limite, Limitanfragen oder Änderungen können direkt erfasst werden
- ✓ Limitupload: diese Funktion dient der Übermittlung der Limite mehrerer Debitoren per Datei



3. Kreditlimitanlage



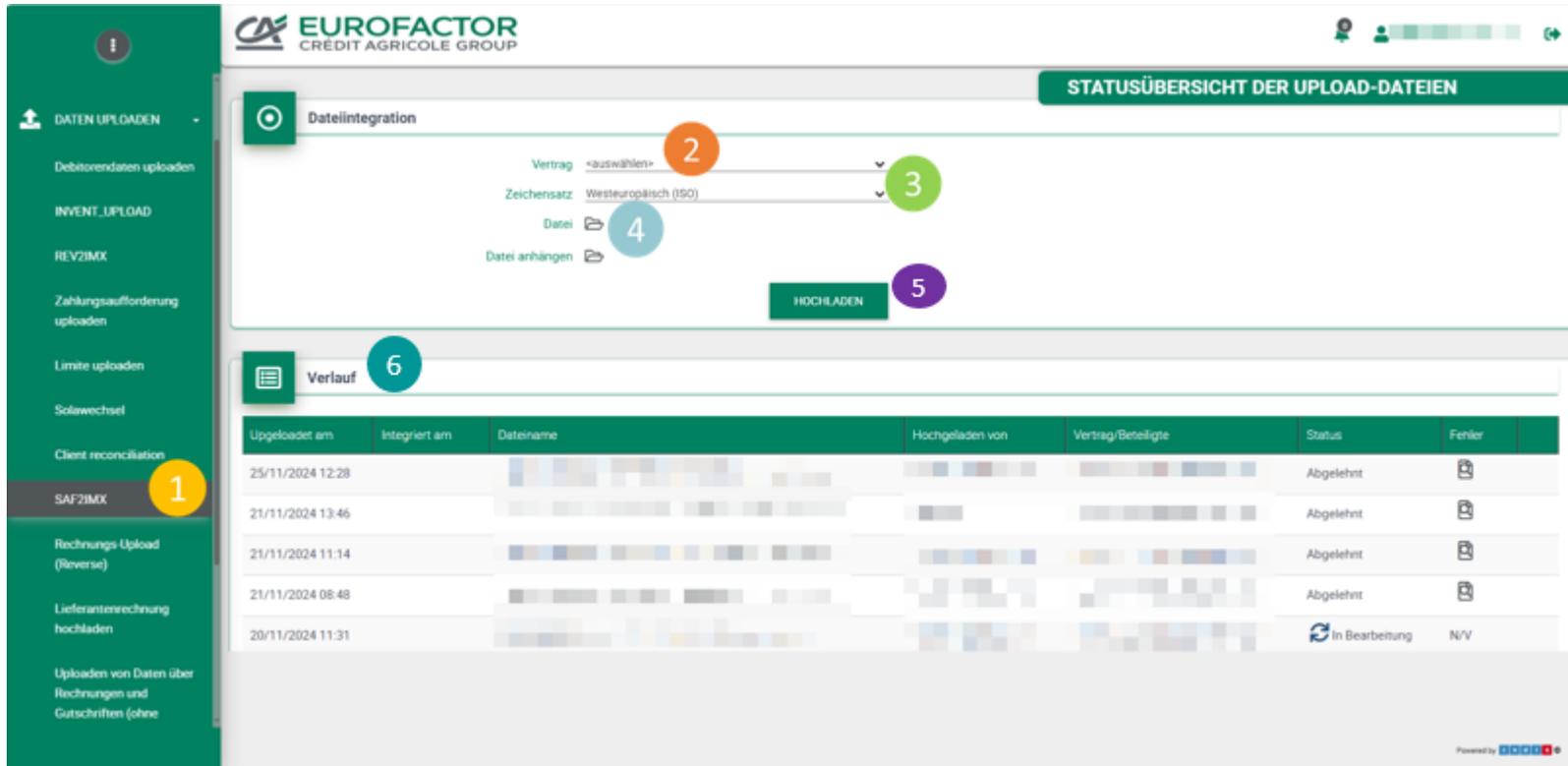
1. Beantragung eines einzelnen Limits:

- 1 Wählen Sie « Ausführen » und « Limitantrag »
- 2 Wählen Sie Ihren Vertrag und den betroffenen Debitor aus
- 3 Vervollständigen Sie die Angaben – wählen Sie unter « **Limittyp** » bitte **immer** « **Limit** » aus
- 4 Geben Sie den Betrag ein
- 5 Fügen Sie eine Datei bei (optional)
- 6 Speichern Sie Ihre Eingaben

2. Übermittlung der Limite mehrerer Debitoren:

- 1 Gehen Sie zu « Daten uploaden » und wählen Sie « Limite uploaden »
- 2 Wählen Sie Ihren Vertrag aus
- 3 Verwenden Sie den Zeichensatz « Unicode (UTF8) »
- 4 Fügen Sie Ihre Datei an
- 5 Laden Sie diese hoch
- 6 Im « Verlauf » können Sie Status des Uploads sehen

4. Hochladen von OP-Dateien



EUROFACTOR
CREDIT AGRICOLE GROUP

STATUSÜBERSICHT DER UPLOAD-DATEIEN

Dateiintegration

Vertrag: <auswählen> (2)

Zeichensatz: Westeuropäisch (ISO) (3)

Datei (4)

Datei anhängen

HOCHLADEN (5)

Verlauf (6)

| Upgeloadet am | Integriert am | Dateiname | Hochgeladen von | Vertrag/Beteiligte | Status | Fehler |
|------------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------|--------|
| 25/11/2024 12:28 | | | | | Abgelehnt | |
| 21/11/2024 13:46 | | | | | Abgelehnt | |
| 21/11/2024 11:14 | | | | | Abgelehnt | |
| 21/11/2024 08:48 | | | | | Abgelehnt | |
| 20/11/2024 11:31 | | | | | In Bearbeitung | N/V |

Um eine OP-Datei hochzuladen
(Portfolio Datei):

- 1 Wählen Sie « Daten uploaden » und sodann « SAF2MIX* »
- 2 Wählen Sie Ihren Vertrag aus
- 3 Verwenden Sie den Zeichensatz« Unicode (UTF8) »
- 4 Hängen Sie Ihre Datei an
- 5 Laden Sie diese sodann hoch
- 6 Im « Verlauf » sehen Sie den Status des Uploads

* Im Falle eines Inhouse-Vertrags

5. Prüfen Sie Ihre Daten

Im Menüpunkt « Prüfen » können Sie alle bereits erstellten/ hochgeladenen Daten und das Ergebnis unserer Systemberechnungen einsehen.

Unter anderem stehen Ihnen folgende Untermenüpunkte zur Verfügung :

1. Kundenkonto
2. OP - Explorer
3. Saldo nach Fälligkeit
4. Limithistorie
5. Einbehalte
6. Übersicht Debitor



5.1 Kundenkonto



Um die wichtigsten Eckpunkte Ihres Vertrags zu überprüfen:

- 1 Gehen Sie zu « Prüfen » und wählen Sie « Kundenkonto » aus. Filtern Sie nach dem gewünschten Vertrag in der entsprechenden Währung
- 2 Ihre Verfügbarkeit mit konsolidierten Daten und der Währung Ihrer Wahl ist nun ersichtlich
- 3 Eine detaillierte Übersicht mit allen Zahlen, die sich auf den ausgewählten Vertrag beziehen, erscheint: Einbehalte, Verfügbarkeit, FIU, Transit, etc. Durch Anklicken der Beträge erhalten Sie direkten Zugang zu den Details der Einbehalte, des Geldtransfers, des Kontokorrents, etc.,...

EUROFACTOR
CRÉDIT AGRICOLE GROUP

Kundenkonto

Einzelkonto - Zusammenfassung

Verfügbarkeit: -2.093.247,20 CHF

FINANZIERUNG BEANTRAGEN

Forderungsbestand (Gesamt): 12.420.209,41 CHF

| | |
|--|-------------------|
| Forderungsbestand (Gesamt) » | 12.420.209,41 CHF |
| Finanzielle Einbehalte » | 12.571.784,70 CHF |
| Nicht gedeckter, nicht finanzierungsfähiger Betrag | 10.017.942,85 CHF |
| Delkrede | 7.031,56 CHF |
| Angekauft | 2.395.235,00 CHF |

Finanzierungsfähiger Betrag: -30.470,15 CHF
Max. finanzierungsfähiger Betrag: -30.470,15 CHF
Finanzierungsfähiger Gesamtbetrag: -30.470,15 CHF

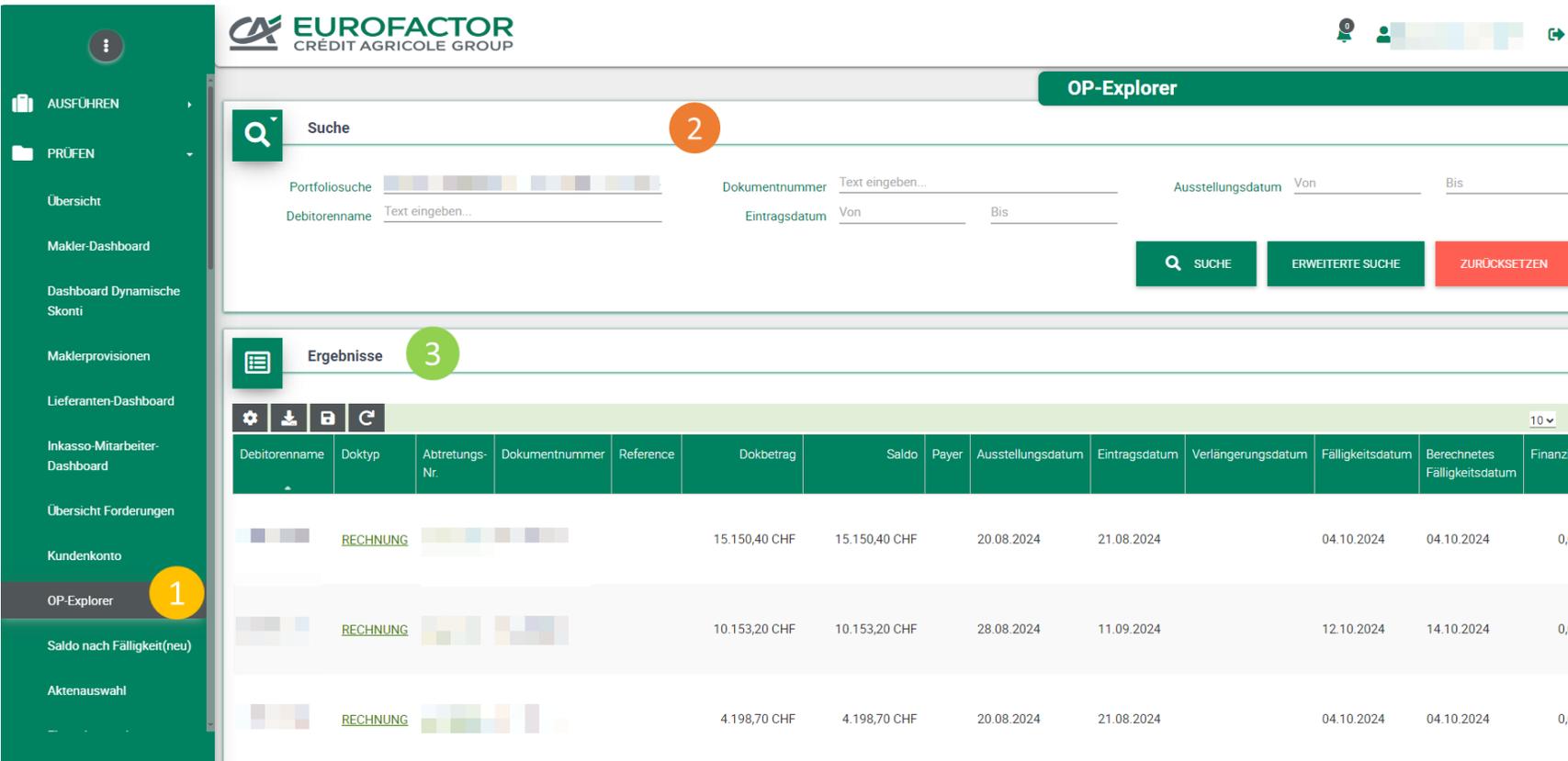
FiU Bargeld: 1.003.300,99 CHF

Einbehaltene Zinsen: 779,24 CHF

Transitgeld: 1.059.476,06 CHF

Verfügbarkeit: -2.093.247,20 CHF

Echte Verfügbarkeit: 0,00 CHF



EUROFACTOR
CRÉDIT AGRICOLE GROUP

OP-Explorer

Suche

Portfoliosuche Dokumentnummer Ausstellungsdatum Von Bis

Debitorenname Eintragsdatum Von Bis

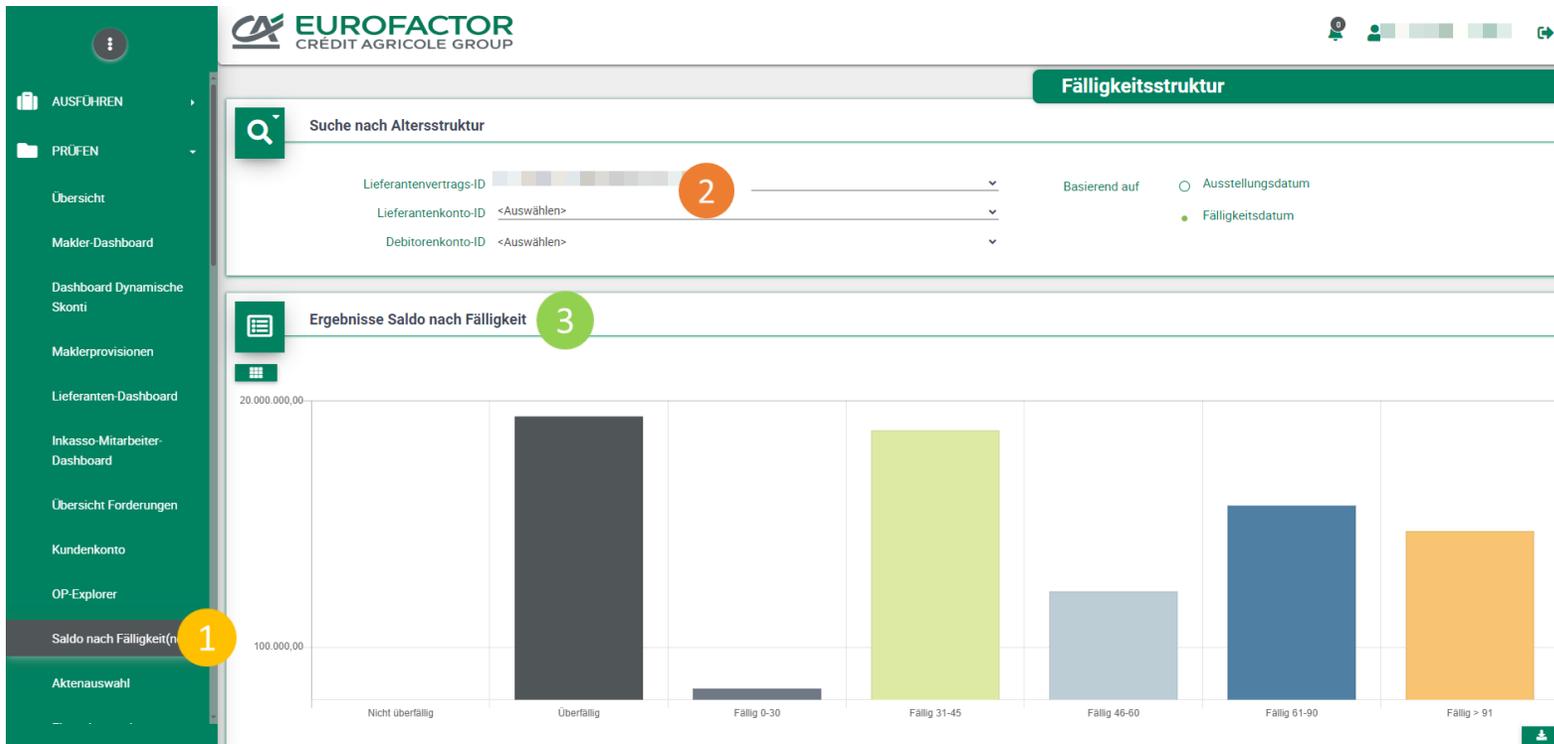
Ergebnisse

| Debitorenname | Doktyp | Abtretungs-Nr. | Dokumentnummer | Reference | Dokbetrag | Saldo | Payer | Ausstellungsdatum | Eintragsdatum | Verlängerungsdatum | Fälligkeitsdatum | Berechnetes Fälligkeitsdatum | Finanzie |
|---------------|----------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|-------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------|
| | RECHNUNG | | | | 15.150,40 CHF | 15.150,40 CHF | | 20.08.2024 | 21.08.2024 | | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 0,0 |
| | RECHNUNG | | | | 10.153,20 CHF | 10.153,20 CHF | | 28.08.2024 | 11.09.2024 | | 12.10.2024 | 14.10.2024 | 0,0 |
| | RECHNUNG | | | | 4.198,70 CHF | 4.198,70 CHF | | 20.08.2024 | 21.08.2024 | | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 0,0 |

Um alle offenen Posten im Portfolio zu überprüfen

- 1 Gehen Sie zu « Prüfen » und klicken Sie auf « OP- Explorer »
- 2 Suchen Sie anhand der Vertragsnummer, Debitorennummer, Dokument, etc,...
- 3 Im Anschluss erhalten Sie die Ergebnisse Ihrer Suche, welche in Excel exportiert werden können 

5.3 Saldo nach Fälligkeit



Um einen Überblick über die Fälligkeitsstruktur zu erhalten :

- 1 Gehen Sie zu « Prüfen » und klicken Sie auf « Saldo nach Fälligkeit »
- 2 Suchen Sie bitte anhand der Vertragsnummer, Debitorennummer, etc.,...
- 3 Die Ergebnisse werden graphisch oder tabellarisch dargestellt, welche Sie, sofern gewünscht, nach Excel exportieren können

5.5 Einbehalte

EUROFACTOR
CRÉDIT AGRICOLE GROUP

Einbehalte

Suchkriterien

Kundenkonto: [] 2

Suchergebnisse 3

| Debitor | Debitorennummer | Dokumentnummer | Fälligkeitsdatum | Datum der Unwählbarkeit | Dokumentdatum | Nennwert | Einschränkungsbetrag | Einbehaltungsgrund | Mahnstufe | Kommentar |
|---------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| [] | [] | [] | 07.09.2024 | 02.09.2024 | 24.07.2024 | 17.880,80 CHF | 17.880,80 CHF | Finanzierung eines gedeckten Betrags | | N/A |
| [] | [] | [] | 04.10.2024 | 02.09.2024 | 20.08.2024 | 15.150,40 CHF | 15.150,40 CHF | Finanzierung eines gedeckten Betrags | | N/A |
| [] | [] | [] | 04.10.2024 | 02.09.2024 | 20.08.2024 | 2.237,65 CHF | 2.237,65 CHF | Finanzierung eines gedeckten Betrags | | N/A |
| [] | [] | [] | 04.10.2024 | 02.09.2024 | 20.08.2024 | 4.198,70 CHF | 4.198,70 CHF | Finanzierung eines gedeckten Betrags | | N/A |
| [] | [] | [] | 12.10.2024 | 11.09.2024 | 28.08.2024 | 4.994,20 CHF | 4.994,20 CHF | Finanzierung eines gedeckten Betrags | | N/A |
| [] | [] | [] | 12.10.2024 | 11.09.2024 | 28.08.2024 | 10.153,20 CHF | 10.153,20 CHF | Finanzierung eines gedeckten Betrags | | N/A |
| [] | [] | [] | 30.10.2024 | 27.09.2024 | 15.09.2024 | 10.000.000,00 CHF | 10.000.000,00 CHF | Finanzierung eines gedeckten Betrags | | N/A |
| [] | [] | [] | 28.07.2024 | 26.09.2024 | 28.06.2024 | 49.871,05 CHF | 49.871,05 CHF | Überfällig | | N/A |

Um zu überprüfen, warum einzelne Rechnungen nicht finanziert wurden :

- 1 Gehen Sie zu « Prüfen » und « Einbehalte »
- 2 Wählen Sie Ihren Vertrag aus
- 3 Die Ergebnisse Ihrer Suche werden angezeigt. Sie können diese Liste im Excel-Format extrahieren 

Hauptgründe sind :

- Unzureichendes Kreditlimit
- Überfällige Rechnung

5.6 Übersicht Debitor

Übersicht Debitor

Suchkriterien

Kundenkonto* 2 Debitorennummer Text eingeben... Debitorenname Text eingeben...

SUCHE ERWEITERTE SUCHE ZURÜCKSETZEN

Ergebnisse 3

| Debitorname | Debitorennummer | Land | Ort | PLZ | Adresse | Nationale Nummer | Saldo | Währung | Prozentsatz |
|-------------|-----------------|-----------------------|-----|-------|---------|------------------|-------|---------|-------------|
| | | SCHWEIZ | | 5314 | | | 0,00 | CHF | 0,00 |
| | | SCHWEIZ | | 9240 | | | 0,00 | CHF | 0,00 |
| | | SCHWEIZ | | 4057 | | | 0,00 | CHF | 0,00 |
| | | DEUTSCHLAND | | 27318 | | | 0,00 | CHF | 0,00 |
| | | DEUTSCHLAND | | 88400 | | | 0,00 | CHF | 0,00 |
| | | SCHWEIZ | | 8492 | | | 0,00 | CHF | 0,00 |
| | | SCHWEIZ | | 6440 | | | 0,00 | CHF | 0,00 |
| | | TSCHECHISCHE REPUBLIK | | 56401 | | | 0,00 | CHF | 0,00 |
| | | SCHWEIZ | | 8630 | | | 0,00 | CHF | 0,00 |

Um einen Überblick zu erhalten:

- 1 Gehen Sie zu « Prüfen » und wählen « Übersicht Debitor » aus
- 2 Suchen Sie nach Kundenkonto oder nach Ihrem Debitoren

- 3 Die Suchergebnisse werden mit allen für diesen Vertrag bereits angelegten Debitoren und jeweiligen Salden angezeigt

6. Finanzierung beantragen

EUROFACTOR
CRÉDIT AGRICOLE GROUP

Zahlungsaufforderung

Kontodetails

Kundenkonto

Bestandsfinanzierung

| Währ. | Vertragsnummer | Gesamtaußenstände | Einbehalte | Verfügbare Mittel | Verfügbare Betrag | Verfügbare Mittel in CHF | Finanzierbarer Betrag in CHF | Verfügbarkeit in CHF |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| CHF | | 12.420.209,41 | 12.601.784,70 | 1.009.340,10 | -2.126.286,31 | 1.009.340,10 | -57.470,15 | -2.126.286,31 |
| EUR | | 1.147.135,34 | 1.271.512,52 | 798.722,31 | -1.015.344,59 | 758.016,81 | -95.196,00 | -963.599,31 |
| Gesamtbeträge | | | | | | 1.767.356,91 | -152.666,15 | -3.089.885,62 |
| | | | | | | | Max Inanspruchnahme | 5.694.220,38 |
| | | | | | | | Echte Verfügbarkeit | -3.089.885,62 |

Verfügbare Näherungsbetrag* -3.089.885,62
Beantragter Betrag* 0,00

Voraussichtlicher Zahlungstermin* 30.01.2025

Bankkonto* BANKÜBERWEISUNG

Eilzahlung NEIN

HINZUFÜGEN

FINANZIERUNGSANTRAG

Um eine Finanzierung zu beantragen:

- 1 Gehen Sie zu « Ausführen » und « Mittel beantragen »
- 2 Wählen Sie Ihren Vertrag aus
- 3 Geben Sie den gewünschten Finanzierungsbetrag ein
- 4 Wählen Sie das Bankkonto aus, auf welches überwiesen werden soll
- 5 Bestätigen Sie Ihre Angaben durch « Hinzufügen »
- 6 Senden Sie den Antrag sodann ab

7. Berichte und Downloads

- AUSFÜHREN
- PRÜFEN
- DATEN UPLOADEN
- Berichte & Downloads
 - Echtzeit-Berichte
 - Erstellte Dateien

REPORTS AND DOWNLOADS

| Name Bericht |
|---|
| OP EXPLORER-BERICHT |
| LISTE DER NEUEN KREDITLIMITANTRÄGE |
| LISTE DER NEUEN KREDITLIMITANTRÄGE (LEICHT) |
| LISTE DER OFFENEN POSTEN |
| LISTE DER OFFENEN POSTEN (LEICHT) |
| LISTE DER OFFENEN GENEHMIGTEN FORDERUNGEN |
| LISTE DER OFFENEN KÄUFER-BENACHRICHTIGUNGSSCHREIBEN |
| LISTE DER FINANZIERTEN RECHNUNGEN |
| FP TRANSAKTIONSBERICHT |
| LISTE DER ZINSAHLUNGEN |
| LISTE DER NEUEN ZAHLUNGEN |
| LISTE DER GENEHMIGTEN LIMITE |
| KUNDENRECHNUNGEN UND GUTSCHRIFTEN |
| ÜBERSICHT DER FIU-TRANSAKTIONEN |
| BEWEGUNGEN DES OP-BESTANDES |
| ÜBERSCHREITUNG DER LIMITE UND KONZENTRATION |
| AUTORISIERTER DEBITOREN-BERICHT (KLASSISCH) |
| ZUGEWIESENE ZERTIFIZIERTE ZAHLUNGEN |

Unter diesem Menüpunkt können Sie verschiedene Berichte herunterladen, wie zum Beispiel

1. OP- Explorer Bericht
2. Liste der offenen Posten
3. Übersicht der FIU-Transaktionen
4. Limit- und Konzentrationsüberschreitung
5. Kreditlimitbericht
6. Debitoren-Bericht
7. End Of Months (EOM = Monatsabschluss)



7.1 Berichte und Downloads

OP – Explorer - Bericht



Optionen

- Kundenabrechnungsnummer: (Drop down Menü – Kundennummer)
- Währung (Pflichtfeld)
- Startdatum (Pflichtfeld)
- Enddatum (Pflichtfeld)
- Dateiformat: Html, Excel oder Pdf

Download



Feuille de calcul
Microsoft Excel



Bericht

| Type | Internal Case Reference | Your Number | Name, First name of debtor | Document number | Invoicing Date | Due Date | Currency | Origin Amount | Balance | Payment Date | Date input | Accounting amount | Matching | Fundable amount | % Dispute | Num assign. | CL assig | Indemnified Amount | Retention Reason | Retention Comment |
|---------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|----------------|------------|----------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|----------|--------------------|------------------|-------------------|
| INVOICE | 2204200091 | C01577 | | TINT2022CI02039 | 05/09/2022 | 03/01/2023 | EUR | 2 650 891,50 | 2 650 891,50 | | 09/09/2022 | 2 650 891,50 | 0,00 | 2 385 802,35 | | CA707HYKN | 29 | 0,00 | | |
| PAYMENT | 2204200091 | C01577 | | | | 09/09/2022 | EUR | -2 650 891,50 | 0,00 | | 09/09/2022 | -2 650 891,50 | -2 650 891,50 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| PAYMENT | 2204200091 | C01577 | | | | 09/09/2022 | EUR | -2 343 890,86 | 0,00 | | 09/09/2022 | -2 343 890,86 | -2 343 890,86 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| INVOICE | 2204200091 | C01577 | | TINT2022CI02045 | 08/09/2022 | 06/01/2023 | EUR | 2 331 509,10 | 2 331 509,10 | | 09/09/2022 | 2 331 509,10 | 0,00 | 2 098 358,19 | | CA707HXTX | 29 | 0,00 | | |

Dieser Report enthält dieselben Details wie der OP-Explorer (Menüpunkt « Prüfen »), bietet jedoch die Möglichkeit, Daten für einen bestimmten Zeitraum zu extrahieren:

- ✓ Dokumentenart (Rechnung, Gutschrift oder Zahlung);
- ✓ Debitorenname;
- ✓ Ihre Nummer (Debtor ID in Ihrem Buchhaltungssystem);
- ✓ Dokumentennummer;
- ✓ Ursprungsbetrag – Betrag des Dokuments;
- ✓ Saldo (offener Betrag);
- ✓ Rechnungsdatum - Ausstellungsdatum;
- ✓ Fälligkeitsdatum;
- ✓ Dispute;
- ✓ Grund des Einbehalts;
- ✓ Fundable Betrag.



7.2 Berichte und Downloads

Liste der Offenen Posten



Optionen

- Vertragsnummer: (Drop down Menü – Vertragsnummer)
- Subcontract und Kundenkonto – Automatische Auswahl
- Dateiformat: Html, Excel oder Pdf



Download



Feuille de calcul
Microsoft Excel

Bericht

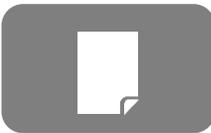
| 27/09/2022 | | 09:13:03 | | LIST OF OPEN ITEMS | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|----------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| * Please notice that limit amounts displayed in foreign currencies are for reference only. The communicated limits in USD are binding. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-contract | Debtor Number | Debtor Name | Limit | Item Type | Document Reference | Document Date | Due Date | Calculated Due Date | Days overdue | Currency | Current Balance | Purchased Amount | Amount in Dispute | Amount in Restriction | Restriction reason |
| 2110120024 | 99890241 | | 1 200 000,00 | INV | 2022/112000006530 | 29/07/2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | | USD * | 22 324,21 | 22 324,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 2110120024 | 99890241 | | 1 200 000,00 | INV | 2022/112000007425 | 30/08/2022 | 29/10/2022 | 29/10/2022 | | USD * | 22 229,00 | 22 229,00 | 0,00 | 0,00 | |

Dieser Bericht zeigt die offenen Posten (Rechnungen, Gutschriften, etc.) des ausgewählten Vertrags zum Zeitpunkt der Extraktion.

Angezeigte Felder:

- ✓ Subcontract;
- ✓ Debitorennummer (Debitoren ID im Kundensystem);
- ✓ Debitorenname;
- ✓ Limit – Genehmigtes Kreditlimit ;
- ✓ Dokumentenart – INV(Rechnung), CN (Gutschrift);
- ✓ Dokumentenreferenz– Dokumentennummer;
- ✓ Dokumentendatum – Ausstellungsdatum;
- ✓ Fälligkeitsdatum;
- ✓ Überfällige Tage – (Aufzählung der überfälligen Tage);
- ✓ Aktueller Saldo;
- ✓ Angekaufter Betrag – Originalsaldo;
- ✓ Betrag in Dispute;
- ✓ Betrag in Selbstbehalt – Retention;
- ✓ Grund für den Einbehalt.

Die Light Version beinhaltet die gleichen Informationen bis auf: Subcontractkodifizierung und Limit



7.3 Berichte und Downloads

Übersicht der FIU- Transaktionen



Optionen

- Client Statement Nummer - (Drop down Menü – Vertragsnummer)
- Von – Anfangsdatum
- Bis – Enddatum
- Dateityp – Wertstellungsdatum oder Transaktionsdatum
- Dateiformat: Html, Excel oder Pdf



Download



Feuille de calcul
Microsoft Excel

Bericht

TOTALS by movement type

| Opening FIU balance | | 34.514.616,60 | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------------|
| Closing FIU balance | | 29.782.300,16 | | |
| Type | Nb of transactions | Net Amount | VAT Amount | Gross Amount |
| DEBTOR'S PAYMENT | 1004 | -25 588 150,23 | 0,00 | -25 588 150,23 |
| FACTORING COMMISSION | 2272 | 16 345,06 | 0,00 | 16 345,06 |
| PRE-CALCULATED INTEREST ON PAYMENTS | 16 | 110 199,56 | 0,00 | 110 199,56 |
| OUTGOING PAYMENT TO CLIENT | 16 | 20 729 199,17 | 0,00 | 20 729 199,17 |
| EXTRANET SUBSCRIPTION | 1 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |

DETAILS by movement type

| Type | Value Date | Transaction Date | Nb | Net Amount | VAT Amount | Gross Amount |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----|---------------|------------|---------------|
| DEBTOR'S PAYMENT | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 45 | -1 679 703,08 | 0,00 | -1 679 703,08 |
| FACTORING COMMISSION | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 175 | 2 131,11 | 0,00 | 2 131,11 |
| PRE-CALCULATED INTEREST ON PAYMENTS | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 1 | 17 182,98 | 0,00 | 17 182,98 |
| OUTGOING PAYMENT TO CLIENT | 29/01/2023 | 01/12/2022 | 1 | 3 287 111,87 | 0,00 | 3 287 111,87 |
| DEBTOR'S PAYMENT | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 47 | -3 356 219,97 | 0,00 | -3 356 219,97 |

Der Bericht zeigt die Bewegungen in Bezug auf die Vorgänge in einem bestimmten Zeitraum. Er besteht aus zwei Abschnitten: TOTALS zeigt aggregierte Informationen, DETAILS zeigt die Bewegungen in chronologischer Abfolge. Angezeigte Felder:

- ✓ Art (der Bewegungen):
 - Funding – Ausgehende Zahlung an den Kunden;
 - Gebühren – (ex. Service Kosten);
 - Factoring Commission;
 - Zinsen – im voraus berechnete Zinsen auf Zahlungen;
 - Erhaltene Zahlungen – Debitoren Zahlungen;
 - Manuelle Transaktionen;
- ✓ Wertstellungsdatum;
- ✓ Transaktionsdatum;
- ✓ Nb – Anzahl der Transaktionen;
- ✓ Nettobetrag;
- ✓ Mehrwertsteuerbetrag;
- ✓ Bruttobetrag.



7.4 Berichte und Downloads

Limit und Konzentrationsüberschreitung



Optionen

- Factor (*Standard Crédit Agricole Leasing and Factoring SA*)
- Debitor
- Kunde
- Dateiformat: Html, Excel oder Pdf



Download



Feuille de calcul
Microsoft Excel

Bericht

| CLIENT NAME | CONTRACT | CONTRACT | SUBCONTRACT | SUBCONTRACT | DEBTOR | CL CL NUMBER | CL/DB ACCOUNT | CL/DB CURRE | DB PORTFOLIO | FIN LIMIT | TOTAL RETENTIONS | EXCEEDED FIN LIMIT | CR LIMIT | TOTAL NOT COVERED | EXCEEDED CR LIMIT NET | % OF CONCENTRATI | BASE CONCENTRATION | CONCENTRATIO N RETENTION | OTHER RETENTIONS |
|--------------------|----------|----------|-------------------|-------------|--------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| | US00008 | USD | 2110120024 | USD | | 99405200 | 2110290226 | USD | 1 942 195,24 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL SUBCONTRACT | | | | | | 1 942 195,24 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CLIENT (EUR) | | | | | | | | | 2 013 279,59 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Dieser Bericht zeigt die Überschreitung des Betrags unter Berücksichtigung des vereinbarten Kredit- und Finanzierungslimits sowie die Informationen zur Konzentration an.

Angezeigte Felder:

- ✓ Kundename;
- ✓ Vertrag – Vertragsnummer;
- ✓ Subcontract;
- ✓ Debitor – Debitorenname;
- ✓ CL Nummer – Debitoren ID im Kundensystem;
- ✓ DB portfolio – Ausstehender Saldo;
- ✓ Finanzierungslimit
- ✓ Gesamter Einbehalt;
- ✓ Überschrittenes Fin Lim;
- ✓ Kreditlimit;
- ✓ Insgesamt nicht limitgedeckt;
- ✓ Überschrittenes Kreditlimit;
- ✓ % Konzentration;
- ✓ Einbehalt Konzentration und andere Informationen



7.5 Berichte und Downloads

Kreditlimit Bericht



Optionen

Dateiformat: Html, Excel oder Pdf



Download



Feuille de calcul
Microsoft Excel

Bericht

Dieser Bericht zeigt den Status des beantragten Kreditlimits, unterteilt in Vertrag und Währung, an. Es gibt leider keine Möglichkeit einen bestimmten zeitlichen Rahmen auszuwählen.

Zudem wird nur der Bericht, bezogen auf Verträge, auf welche der Nutzer Zugriffsrechte hat, angezeigt.

Angezeigte Felder:

- ✓ Debitorennummer;
- ✓ Debitor – Debitorenname;
- ✓ Garantiertes Kreditlimit;
- ✓ Verwendetes Kreditlimit;
- ✓ Verfugbares Kreditlimit;
- ✓ Max Laufzeit – standardmaig 180 Tage;

| CLASSICAL | | | | |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------|
| Non-recourse | | | | |
| US00008 | | | | |
| Currency CAD | | | | |
| Debtor number | Granted credit limit | Used credit limit | Available credit limit | Max term |
| 99106454 | 301 026,66 | 221 059,76 | 79 966,90 | 180,00 |
| 99805033 | 68 415,15 | 15 365,91 | 53 049,24 | 180,00 |
| Currency EUR | | | | |
| Debtor number | Granted credit limit | Used credit limit | Available credit limit | Max term |
| 99900504 | 1 500 000,00 | 776 600,92 | 723 399,08 | 180,00 |
| 99110636 | 250 000,00 | 249 053,42 | 946,58 | 180,00 |
| Currency USD | | | | |
| Debtor number | Granted credit limit | Used credit limit | Available credit limit | Max term |
| 99900504 | 1 446 619,73 | 748 964,14 | 697 655,59 | 180,00 |
| | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 180,00 |



7.6 Berichte und Downloads

End Of Month (EOM)



Optionen

- Erstellungsdatum Beginn
- Erstellungsdatum Ende
- Dokumentenart – *kein Pflichtfeld*
- Vertrag: (Drop down Menü – Vertragsnummer)
- Filter – *kein Pflichtfeld*



Search



Adobe Acrobat
Document

Download Felder

| File Name | Description | Date created |
|---|-------------|--------------|
| EOM_CLIENT_OUTPUT_..._EUR_20220930_A905HIH6.pdf | | 30/09/2022 |
| EOM_CLIENT_OUTPUT_..._USD_20220930_A905HIH8.pdf | | 30/09/2022 |
| EOM_COPY_(...)_EUR_20220930_A905HIHE.pdf | | 30/09/2022 |

Hauptbericht

- ✓ EOM_COPY – zeigt den Gesamtbetrag der Zinsen, die dem Kunden monatlich in Rechnung gestellt werden, an, ebenso wie Details zu täglichen Positionen;
- ✓ EOM_CLIENT_OUTPUT – zeigt den gewählten Monat an:
 - Die Saldobewegungen mit Details zu EU-Salden im Vergleich zu anderen Ländern;
 - Fälligkeitsstruktur;
 - Factoring Commission;
 - Zinsbetrag.
- ✓ CLIENT_OUTPUT – zeigt das Kundenkonto auf Tagesbasis



Laden Sie bitte die Tabelle in pdf Format herunter