



# Kundenleitfaden

*AD -Reports*



Im Rahmen unserer Versionsumstellung ergeben sich einige Neuerungen hinsichtlich aller Ihrer Kundenreports.

Im Folgenden möchten wir Ihnen für die vier wichtigsten Berichte einen kurzen Überblick über die wesentlichen Anpassungen geben und Ihnen die wichtigsten Funktionen erläutern.

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

1

**Forderungseinreichung**

2

**Offene Posten**

3

**Abrechnungskonto**

4

**Forderungsbestand**

# 1. Forderungseinreichung

Die „Forderungseinreichungsliste“ enthält zusätzliche Informationen und bietet Ihnen somit einen noch umfassenderen Überblick zu Ihren Forderungen.

## Bisherige Version

Forderungseinreichungsliste													
14.06.2024													
EUR													
Ford. Einreichungs-Nr.	Debitor Nr.	Kunden Deb. Nr.	Debitor Name	Beleg Nr.	Belegdatum	Fälligkeitsdatum	Anmerkung	Betrag(EUR)	Angekauft(EUR)	Finanzierungsfähig(EUR)	Betrag(EUR)	Angekauft(EUR)	Finanzierungsfähig(EUR)
CA7580REX	1409300089				14.06.2024	01.07.2024							

## Neue Version:

Einreichung	Client Account Currency	Contract Number	Ford. Einreichungs-Nr.	IMX Case Ref.	Kunden Deb. Nr.	Debitor Name	Deb. Gruppe	Strasse	PLZ	Ort	LKZ	Limit	Beleg Nr.	Belegstatus	AusbuchungBeleg	Anmerkung
06.08.2020	EUR								585...		DEU	100 000,00		OPEN	OPEN	
06.08.2020	EUR								585...		DEU	100 000,00		CLOSED	02-SEP-24	

  

Belegdatum	Fälligkeitsdatum	Betrag	Finanzierungsfähig	Angekauft	Angekauft	Finanzierungsfähig
06.08.2020	05.10.2020	147,13	0,00	147,13	147,13	0,00
06.08.2020	05.10.2020	2 059,82	0,00	2 059,82	2 059,82	0,00

- 1 Einreichungsdatum
- 3 Vertragsnummer
- 5 Debitorengruppe
- 7 Limitdetails
- 2 Währung
- 4 IMX Case Ref. = Debitor Nr.
- 6 Anschrift (LKZ = Land)
- 8 Belegstatus
- 9 Ausbuchungsdetails

## 2. Offene Posten

Der Report „Offene Posten“ steht Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.  
Es wurden lediglich kleinere Formatänderungen vorgenommen

### Bisherige Version

Offene Posten Gesamt													Erstellungsdatum: 29.01.2025	
27.01.2025														
EUR														
Datum	Vertrag	Debitorenname	Belegdatum	Belegfälligkeitsdatum	Belegnummer	Belegart	Limit	Belegbetrag	Restsaldo	Nicht zugeordnete Haben Posten	Angekaufter Betrag	Deckungssumme	Betrag Einbehalt	Grund
28.01.2025			01.08.2024	30.11.2024		Invoice	265.000,00							Überfällig
28.01.2025			01.08.2024	30.11.2024		Invoice	265.000,00							Überfällig

### Neue Version:

Datum	Vertrag	Debitorenname	Belegdatum	Belegfälligkeitsdatum	Belegnummer	Belegart	Limit	Belegbetrag	Restsaldo	Nicht zugeordnete Haben Posten	Angekaufter Betrag	Deckungssumme	Betrag Einbehalt	Grund
<b>TOTAL</b>							<b>13 223 050,00</b>	<b>680 041,67</b>	<b>673 319,70</b>	<b>-53 860,98</b>	<b>679 216,23</b>	<b>684 128,82</b>	<b>727 180,68</b>	
28.10.2024			01.07.2024	30.08.2024		Invoice	20 000,00	226,20	226,20		226,20	226,20	226,20	Überfällig
28.10.2024			01.07.2024	30.08.2024		Invoice	20 000,00	1 532,24	1 532,24		1 532,24	1 532,24	1 532,24	Überfällig
28.10.2024			01.07.2024	30.08.2024		Invoice	20 000,00	705,11	705,11		705,11	705,11	705,11	Überfällig

# 3. Abrechnungskonto

Ihr „Abrechnungskonto“ steht Ihnen weiterhin wie gewohnt zur Verfügung.

## Bisherige Version

Abrechnungskonto						
Datum		Erhöhung Forderungen EUR	Minderung Forderungen EUR	Erhöhung Finanzierung EUR	Minderung Finanzierung EUR	Saldo Forderungen ./ Finanzierung EUR
<b>Vertragsart: INHOUSE-FACTORING, NON RECOURSE</b>						
<b>Abrechnungszeitraum: 12/2024</b>						
30.11.2024	Saldovortrag		0,00		0,00	
30.11.2024	Zwischensaldo		0,00		0,00	
01.12.2024	Sonstige Gebühren	0,00	0,00		0,00	
01.12.2024	Zwischensaldo	0,00	0,00		0,00	
02.12.2024	Rechnungen eingebucht EUR		0,00	0,00		0,00
02.12.2024	Factoringgebühr	0,00			0,00	
02.12.2024	Sonstige Gebühren	0,00			0,00	
02.12.2024	Debitorenzahlung	0,00	0,00	0,00		
02.12.2024	Gutschrift	0,00			0,00	
02.12.2024	Diff. Portfolio-Abgleich	0,00		0,00		0,00

## Neue Version:

client_annexe: Value Date	client_annexe: Code Label	Amount affecting DB balance debit	Amount affecting DB balance credit	Amount affecting FiU debit	Amount affecting FiU credit	Saldo Forderungen ./ Finanzierung
30.11.2024	Saldovortrag		0,00		0,00	
30.11.2024	Zwischensaldo		0,00		0,00	
01.12.2024	Sonstige Gebühren	0,00	0,00		0,00	
01.12.2024	Zwischensaldo	0,00	0,00		0,00	
02.12.2024	Rechnungen eingebucht EUR		0,00	0,00	0,00	
02.12.2024	Factoringgebühr	0,00	0,00		0,00	
02.12.2024	Sonstige Gebühren	0,00	0,00		0,00	
02.12.2024	Debitorenzahlung	0,00	0,00	0,00		
02.12.2024	Gutschrift	0,00		0,00	0,00	
02.12.2024	Diff. Portfolio-Abgleich	0,00		0,00	0,00	

## 4. Forderungsbestand

Der Bericht „Forderungsbestand gesamt“ ist ebenfalls für Sie wie gewohnt abrufbereit.

### Bisherige Version

#### Forderungsbestand gesamt / Statement: 28.01.2025

Wert	Saldo
Forderungsbestand gesamt	20.799.392,21
Wechsel	0,00
Forderungsbestand	20.799.392,21
NMP - Nicht zugeordnete Zahlungen	0,00
Einbehalt	1.722.440,28
Dispute	0,00
Über Limit/nicht genehmigt	0,00
Andere Einbehalte	1.722.440,28
Angekaufter Betrag	19.615.577,05
Sicherungseinbehalt	1.468.726,85
Finanzierungsfähiger Betrag	17.608.225,08
Sondereinbehalt / Rückstellung	0,00
Inanspruchnahme	16.279.761,86
Zinseinbehalt	45.128,51
CIT	717.866,28
Anstehende Zahlungen	0,00
Verfügbarkeit	610.596,94

### Neue Version:

<b>Forderungsbestand gesamt</b>	<b>20.799.392,21</b>
Wechsel	0,00
<b>Forderungsbestand</b>	<b>20.799.392,21</b>
NMP- Nicht zugeordnete Zahlungen	0,00
<b>Einbehalt</b>	<b>1.722.440,28</b>
Dispute	0,00
Über Limit/nicht genehmigt	0,00
Andere Einbehalte	1.722.440,28
<b>Angekaufter Betrag</b>	<b>19.615.577,05</b>
<b>Sicherungseinbehalt</b>	<b>1.468.726,85</b>
<b>Finanzierungsfähiger Betrag</b>	<b>17.608.225,08</b>
<b>Sondereinbehalt/ Rückstellung</b>	<b>0,00</b>
<b>Inanspruchnahme</b>	<b>16.279.761,86</b>
<b>Zinseinbehalt</b>	<b>45.128,51</b>
<b>CIT</b>	<b>717.866,28</b>
<b>Anstehende Zahlungen</b>	<b>0,00</b>
<b>Verfügbarkeit</b>	<b>610.596,94</b>