



Client Manual AD -Reports





As part of our release, there are some new features for all your client reports.

In the following, we would like to give you a brief overview of the main changes for the four most important reports and explain the most important functions.

Your contact persons will of course be at your disposal for further information.

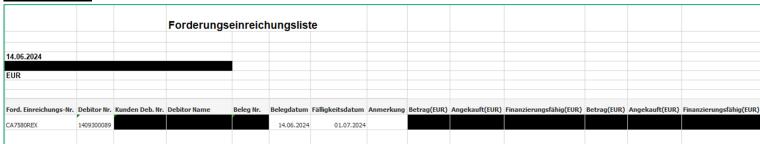
- 1 Submission of receivables
- 2 Open Items
- 3 Client Statement
- 4 Portfolio

1. Submission of receivables

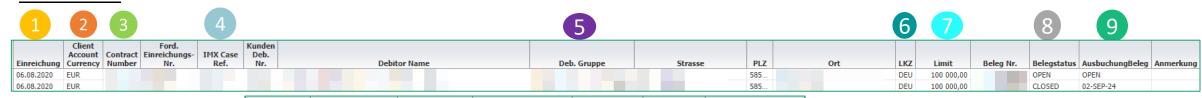


The report "submission of receivables" contains additional information and thus offers you an even more comprehensive overview of your receivables.

Old version



New version:



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

- Date of submission
- Contract number

Debtor group

Limitdetails

Currency

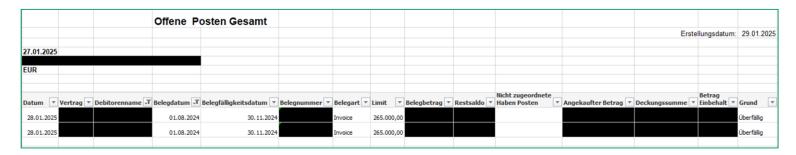
- IMX Case Ref. = Debtor number
- Address (LKZ = country)
- Document status





The "Open items" report is provided as usual.
Only minor format changes have been made

Old version



New version:

Date	Contract	Debtor Name	Document Date	Due Date	Document No	Document type	Credit Limit	Amount	Balance		Purchased Amount		Amount Retained	Reason
TOTAL							13 223 050,00	680 041,67	673 319,70	-53 860,	679 216,23	684 128,82	727 180,68	
28/10/20			01/07/2024	30/08/20		Invoice	20 000,00	226,20	226,20		226,20	226,20	226,20 Überfällig	
28/10/20 28/10/20			01/07/2024	30/08/20		Invoice	20 000,00	1 532,24	1 532,24		1 532,24	1 532,24	1 532,24 Überfällig	

3. Client Statement



Your "client statement" is also available to you as usual.

New version: Old version

			Abrechnungskonto)		
Vertragsart: INHOUSE-FAC	TORING, NON RECOURSE					
Abrechnungszeitraum: 12/	2024					
Datum		Erhöhung Forderungen EUR	Minderung Forderungen EUR	Erhöhung Finanzierung EUR	Minderung Finanzierung EUR	Saldo Forderungen ./. Finanzierung EUR
30.11.202	4 Saldovortrag		0,00		0,00	
30.11.202	4 Zwischensaldo		0,00		0,00	
01.12.202	4 Sonstige Gebühren	0,00	0,00		0,00	
01.12.202	4 Zwischensaldo	0,00	0,00		0,00	
02.12.202	4 Rechnungen eingebucht EUR		0,00	0,00	0,00	
02.12.202	4 Factoringgebühr	0,00	0,00		0,00	
02.12.202	4 Sonstige Gebühren	0,00	0,00		0,00	
02.12.202	4 Debitorenzahlung	0,00	0,00	0,00		
02.12.202	4 Gutschrift	0,00		0,00	0,00	
02.12.202	4 Diff. Portfolio-Abgleich	0,00		0,00	0,00	

client_annexe:		Amount affecting DB	Amount affecting DB	Amount affecting FiU	Amount affecting FiU	Saldo Forderungen ./.
Value Date	client_annexe: Code Label	balance debit	balance credit	debit	credit	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	

Your "Portfolio" is also at your disposal as before.

Old 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		

New version:

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