



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

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							

New 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 Date of submission
- 3 Contract number
- 5 Debtor group
- 7 Limitdetails
- 2 Currency
- 4 IMX Case Ref. = Debtor number
- 6 Address (LKZ = country)
- 8 Document status
- 9 Write-off

2. Open Items

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

Old 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

New version:

Date	Contract	Debtor Name	Document Date	Due Date	Document No	Document type	Credit Limit	Amount	Balance	Not allocated CN / PAY	Purchased Amount	Amount Covered	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...			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.

Old version

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

New 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

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