

Treasury - Euromstellung



Release 4.6C



Copyright

© Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Software-Produkte können Software-Komponenten auch anderer Software-Hersteller enthalten.

Microsoft[®], WINDOWS[®], NT[®], EXCEL[®], Word[®], PowerPoint[®] und SQL Server[®] sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

IBM[®], DB2[®], OS/2[®], DB2/6000[®], Parallel Sysplex[®], MVS/ESA[®], RS/6000[®], AIX[®], S/390[®], AS/400[®], OS/390[®] und OS/400[®] sind eingetragene Marken der IBM Corporation.

ORACLE[®] ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation.

INFORMIX[®]-OnLine for SAP und Informix[®] Dynamic Server[™] sind eingetragene Marken der Informix Software Incorporated.

UNIX[®], X/Open[®], OSF/1[®] und Motif[®] sind eingetragene Marken der Open Group.

HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C[®], World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

JAVA[®] ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc.

JAVASCRIPT[®] ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie.

SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo und mySAP.com sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen.

Symbole

Symbol	Bedeutung
	Achtung
	Beispiel
	Empfehlung
	Hinweis
	Syntax
	Tip

Inhalt

Treasury - Euroumstellung	5
Hauswährungsumstellung.....	8
Transaktionswährungsumstellung	11
Emissionswährungsumstellung	12
Vertragswährungsumstellung.....	14

Treasury - Euromstellung

Die Dokumentation zur Euromstellung beinhaltet folgende TR-Komponenten:

Komponente (dt.)	Komponente (engl.)	Applikationskürzel
Geldhandel	Money Market	MM
Devisen	Foreign Exchange	FX
Derivate	Derivatives	DE
Wertpapiere	Securities	SE
Darlehen	Loans	LO
Cashmanagement	Cash Management	CM

Mehrwährungsfähigkeit im SAP-Treasury

Im SAP-Treasury werden innerhalb von Finanzgeschäften Beträge in unterschiedlichen Währungen und mit unterschiedlicher Bedeutung parallel verwaltet. Grundsätzlich sind hierbei folgende Währungstypen zu unterscheiden:

- **Hauswährung** (alle TR-TM-Komponenten)
Währung eines Buchungskreises (Landeswährung), in dem die lokalen Bücher geführt werden.
- **Transaktionswährung** (MM/FX/DE/SE/CM)
Die Transaktionswährung ist die Währung, in der ein Geschäftsvorfall abgewickelt und gebucht wird.
- **Emissionswährung** (SE)
Die Emissionswährung ist die Währung, in der ein Wertpapier emittiert wird und demzufolge Bestände zu führen sind.
- **Notierungswährung** (SE)
Die Notierungswährung eines Wertpapiers, bezüglich eines bestimmten Handelsplatzes, ist die Währung, in der die Kurse des Wertpapiers an diesem Handelsplatz geführt werden.
- **Vertragswährung** (LO)
Die Bestände eines Darlehens werden in der Vertragswährung geführt und die Geschäftsvorfälle in dieser Währung abgewickelt.

Alle genannten Währungstypen sind von der Umstellung auf den Euro betroffen. Es existieren allerdings jeweils unterschiedliche Rahmenbedingungen, weshalb jeder Währungstyp auch differenziert zu behandeln ist.

Die Umstellung der Hauswährung liegt im eigenen Entscheidungsbereich des Unternehmens, da es sich um die Währung des eigenen Rechnungswesens handelt. Entscheidet sich das Unternehmen zum Umstellen der Hauswährung auf den Euro, müssen alle im System

Treasury - Euroumstellung

gespeicherten Hauswährungsbeträge zu einem Stichtag in Euro konvertiert und relevante Währungsschlüssel und -kurse angepaßt werden.

Die Umstellung der Emissionswährung von Wertpapieren liegt ausschließlich im Entscheidungsbereich des Emittenten und erfolgt auf dessen Bekanntmachung. Dabei ist selektiv, bezogen auf die jeweilige Wertpapieremission vorzugehen, d.h. in Abhängigkeit von der Wertpapierkennnummer.

Es ist davon auszugehen, daß ab Beginn der Doppelwährungsphase sämtliche Wertpapiere in Deutschland - unabhängig von der Emissionswährung - nur noch in Euro notiert werden. Um diesen Sachverhalt zu unterstützen, steht Ihnen der Report RFVWNWUM zur Verfügung. Mit Hilfe dieses Reports können Sie die Wertpapierkurse auf die neue Notierungswährung umstellen. Besondere Vorarbeiten oder spezielle Customizingeinstellungen sind hierfür nicht erforderlich.

Die Umstellung der Transaktions- und Vertragswährung kann nur im gegenseitigen Einverständnis der Geschäftspartner einzelgeschäftsbetogen vorgenommen werden.

Die Umstellung der Transaktionswährung hat im Wertpapierbereich keine Bedeutung. Bei Bestandsumbuchungen ist die Transaktionswährung ein reines Informationsfeld. Bei Bankbuchungen wird die Transaktionswährung an das Finanzwesen übergeben. Im Finanzwesen erfolgt keine Umstellung der Transaktionswährung.

Umstellungsaufwand in den Bereichen *Cashmanagement* und *Marktrisiko Management*.

Durchführung im Cashmanagement

Bei der Durchführung der Hauswährungsumstellung im Cashmanagement erfolgt eine maschinelle Konvertierung der Beträge.

Durchführung im Marktrisiko Management

Im Marktrisiko Management erfolgt eine Hauswährungsumstellung wie im Cashmanagement. Es ist kein Umstellungsaufwand auf technischer Ebene notwendig.

Die Bereiche *Reporting* und *Zahlungsverkehr* sind währungstypübergreifend und werden deshalb an dieser Stelle behandelt.

Reporting

Innerhalb des Reportings ist kein Parallelausweis in verschiedenen Währungen vorgesehen. Bei allen Auswertungen, die über die SAP-Recherche abgebildet sind, kann die Anzeigewährung mitgegeben werden. Durch zwei getrennte Auswertungsläufe lassen sich somit die Währungsbeträge in ursprünglicher Währung und in Euro ermitteln.

Zahlungsverkehr

Der Zahlungsverkehr erfolgt analog zum FI. Lesen Sie hierzu die Dokumentation in der zentralen Euro-Dokumentation unter [Europäische Währungsunion: Euro \(CA-EUR\) \[Extern\]](#). Unter dem Punkt *Betriebswirtschaftliche und technische Funktionen* wird beschrieben, wie der Zahlungsverkehr zwischen Euro-Unternehmen und z.B DEM-Unternehmen abläuft.

Customizing (generell)



Bitte beachten Sie, daß sämtliche Customizing-Einstellungen zur Treasury-Euromstellung in dieser Online-Dokumentation aufgeführt sind.

Hauswährungsumstellung

Hauswährungsumstellung

Verwendung

Die Umstellung auf den Euro berührt nahezu alle Unternehmensbereiche eines Unternehmens.

Einen Schwerpunkt der notwendigen Umstellungen bildet das externe Rechnungswesen. Alle Bücher müssen auf den Euro umgestellt und das komplette Berichts- und Meldewesen sowie der Zahlungsverkehr an die neue Währung angepaßt werden. Aufgrund der engen Verknüpfung mit der Buchhaltung treten innerhalb des Treasury ähnliche Handlungsbedarfe auf.

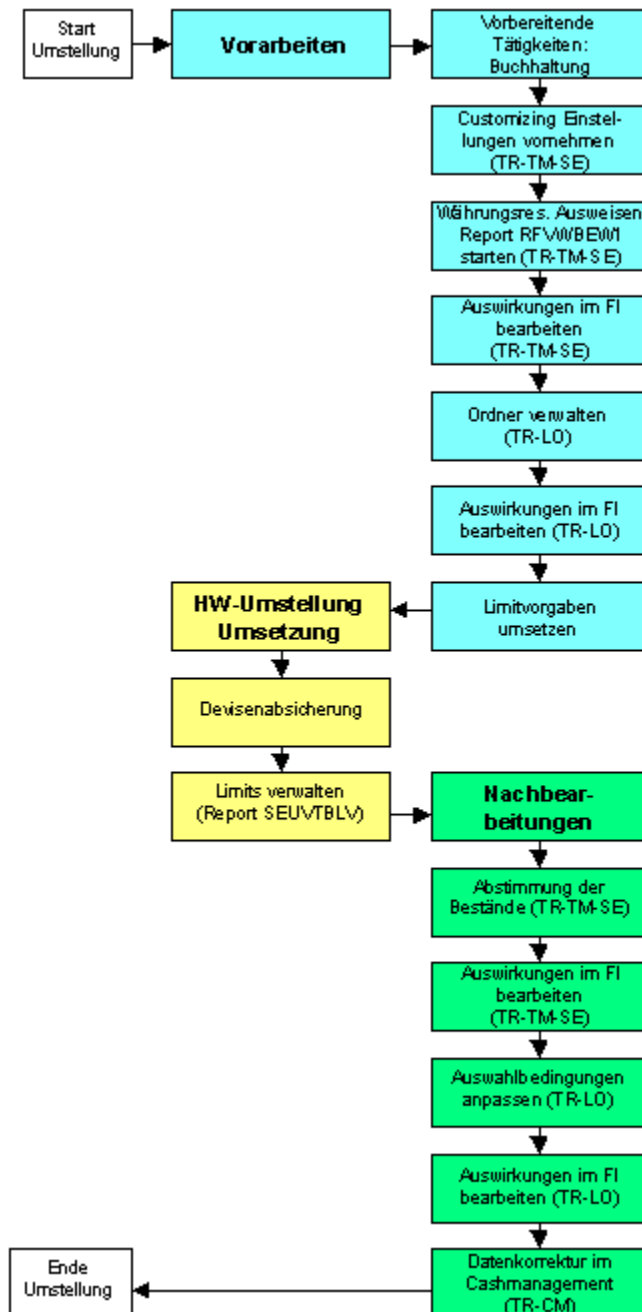
Die Hauswährungsumstellung ist in den Abschnitten der zentralen Euro-Dokumentation dokumentiert.

Hier erfahren Sie,

- welche Vorarbeiten durchzuführen sind,
- in welchen Schritten die Umstellung erfolgt und
- welche Nachbearbeitungen hierfür erforderlich sind.

Lesen Sie dazu in der zentralen Euro-Dokumentation die Abschnitte der [Hauswährungsumstellung \[Extern\]](#) [\[Extern\]](#) *des Treasury* sowie die weiteren zentralen Abschnitte ([Vorarbeiten \[Extern\]](#), [Zentrale Umstellung \[Extern\]](#), [Nachbearbeitung \[Extern\]](#)) zur Hauswährungsumstellung (insbesondere FI).

Ablaufdiagramm



Funktionsumfang

- Die zentrale Umstellung der nationalen Hauswährung auf die neue **Hauswährung** Euro erfolgt mit Hilfe von Umsetzprogrammen. Treasury ist ein Bestandteil der zentralen Umstellung.
- Damit läßt sich der gesamte Datenbestand zu einem Stichtag nach abgeschlossenem und vollständig dokumentierten Geschäftsjahr umstellen.

Hauswährungsumstellung



Aufbewahrungspflichtige Unterlagen müssen ausgedruckt werden.

- Umgerechnet werden alle Hauswährungsbeträge in der Datenbank.
- Neben Betragsfeldern in Hauswährung sowie Festbeträgen in Customizingtabellen werden auch Felder, die hauswährungsrelevante Währungsschlüssel und Umrechnungskurse enthalten, umgesetzt.
- Die bei der Umrechnung entstehenden Rundungsdifferenzen werden, soweit notwendig, innerhalb der Umsetzprogramme behandelt.
- Eine Rückbuchung ins Vorjahr ist nach der Umstellung nicht mehr möglich,
 - da die FI-Perioden für immer zu sind
 - da die historischen Daten ebenfalls in Euro umgerechnet werden
- Nach der Umrechnung stellt sich das System aus Rechnungswesensicht so dar, als ob die Bücher schon immer in Euro geführt worden wären.
- Für die Hauswährungsumstellung ist keine Reversion möglich. Wird empfohlen Ihnen daher vor der Umstellung eine Datensicherung durchzuführen. Lesen Sie hierzu auch den Abschnitt [Hauswährungsumstellung \[Extern\]](#) in der zentralen Eurodokumentation.

Aktivitäten

- Durch den Aufruf einer entsprechenden Funktion werden im System Umsetzprogramme generiert, die dann die relevanten Felder und Tabellen umsetzen. Hierbei können auch kundeneigene Erweiterungen berücksichtigt werden.



Lesen Sie hierzu den Abschnitt [Kundeneigene Entwicklungen \[Extern\]](#) in der zentralen Eurodokumentation.

- Um Datenschiefstände als Folge der Hauswährungsumsetzung auszuschließen, ist es notwendig, die von der SAP vorgegebene Reihenfolge der einzelnen Umsetzschritte einzuhalten.



Eine Hauswährungsumstellung darf nicht durchgeführt werden, wenn Schiefstände im System vorhanden sind, da diese sonst eventuell im Rahmen der Euro-Umstellung korrigiert werden und als Gewinne/Verluste aus der Euro-Umstellung ausgewiesen werden.

Transaktionswährungsumstellung

Verwendung

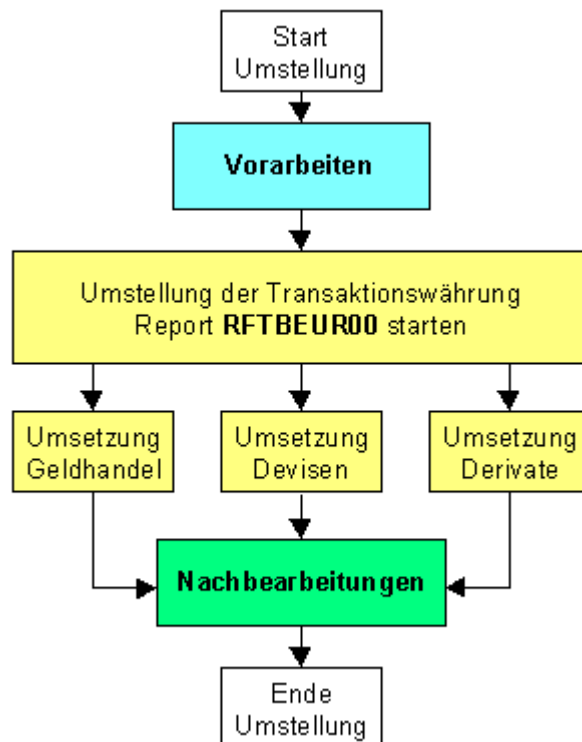
Die Transaktionswährungsumstellung wird innerhalb der Komponenten MM, FX, und DE in den Abschnitten der zentralen Euro-Dokumentation ausführlich beschrieben.

Hier erfahren Sie,

- welche Vorarbeiten durchzuführen sind,
- in welchen Schritten die Umstellung erfolgt und
- welche Nachbearbeitungen hierfür erforderlich sind.

Lesen Sie dazu in der zentralen Euro-Dokumentation den Abschnitt [Transaktionswährungsumstellung \(TR-TM-MM/FX/DE\) \[Extern\]](#).

Ablaufdiagramm



Emissionswährungsumstellung

Emissionswährungsumstellung

Verwendung

Die Emissionswährungsumstellung wird innerhalb der Komponente SE in den Abschnitten der zentralen Euro-Dokumentation ausführlich beschrieben.

Hier erfahren Sie,

- welche Vorarbeiten durchzuführen sind,
- in welchen Schritten die Umstellung erfolgt und
- welche Nachbearbeitungen hierfür erforderlich sind.

Lesen Sie dazu in der zentralen Euro-Dokumentation den Abschnitt [Emissionswährungsumstellung \(TR-TM-SE\) \[Extern\]](#).

Ablaufdiagramm



Vertragswährungsumstellung

Vertragswährungsumstellung

Verwendung

Die Vertragswährungsumstellung wird innerhalb der Komponente LO in den Abschnitten der zentralen Euro-Dokumentation ausführlich beschrieben.

Hier erfahren Sie,

- welche Vorarbeiten durchzuführen sind,
- in welchen Schritten die Umstellung erfolgt und
- welche Nachbearbeitungen hierfür erforderlich sind.

Lesen Sie dazu in der zentralen Euro-Dokumentation den Abschnitt [Vertragswährungsumstellung \(TR-LO\) \[Extern\]](#).

Ablaufdiagramm

