

# Anleitung Fremdwährung

## Inhalt

- [Allgemeines](#)
- [Grundeinstellungen](#)
- [Erstellen von Fremdwährungskonten](#)
- [Einsatzbereiche der Fremdwährung](#)
- [Zusatztliche mögliche Funktionen](#)

## Allgemeines

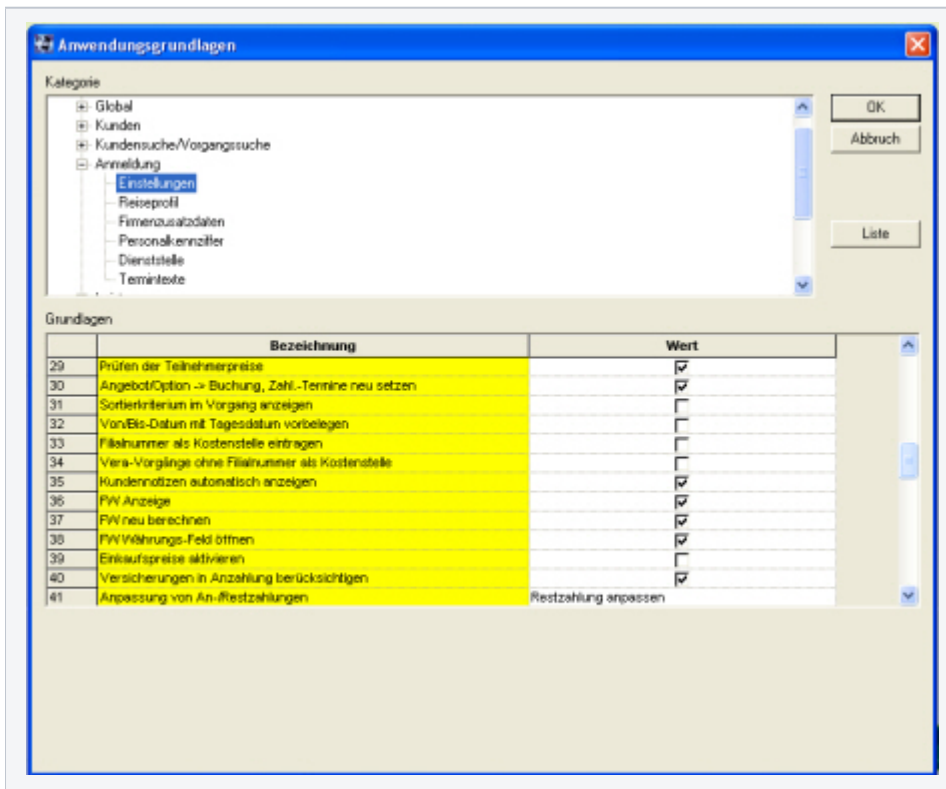
Nachfolgend werden die Funktionen des optional erhältlichen Modules "Fremdwährung" beschrieben.

[Nach oben](#)

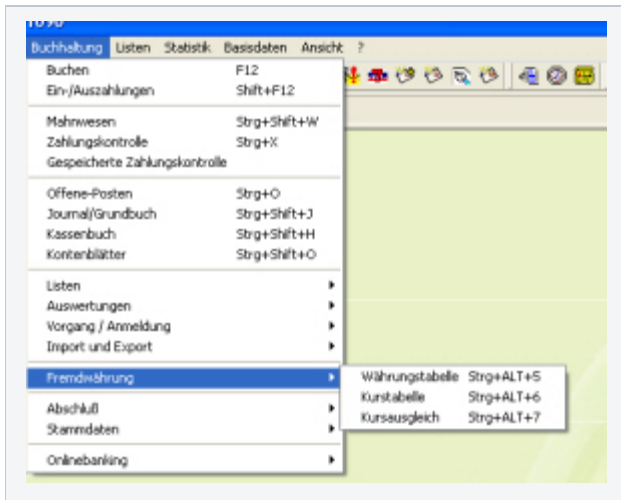
## Grundeinstellungen

Folgende wichtige Grundeinstellungen müssen vor Nutzung aktiviert werden.

Unter dem Menüpunkt < **Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen** > und dort unter < **Anmeldung - Einstellungen** > müssen die Häkchen bei Punkt 36, 37 und 38 gesetzt werden.

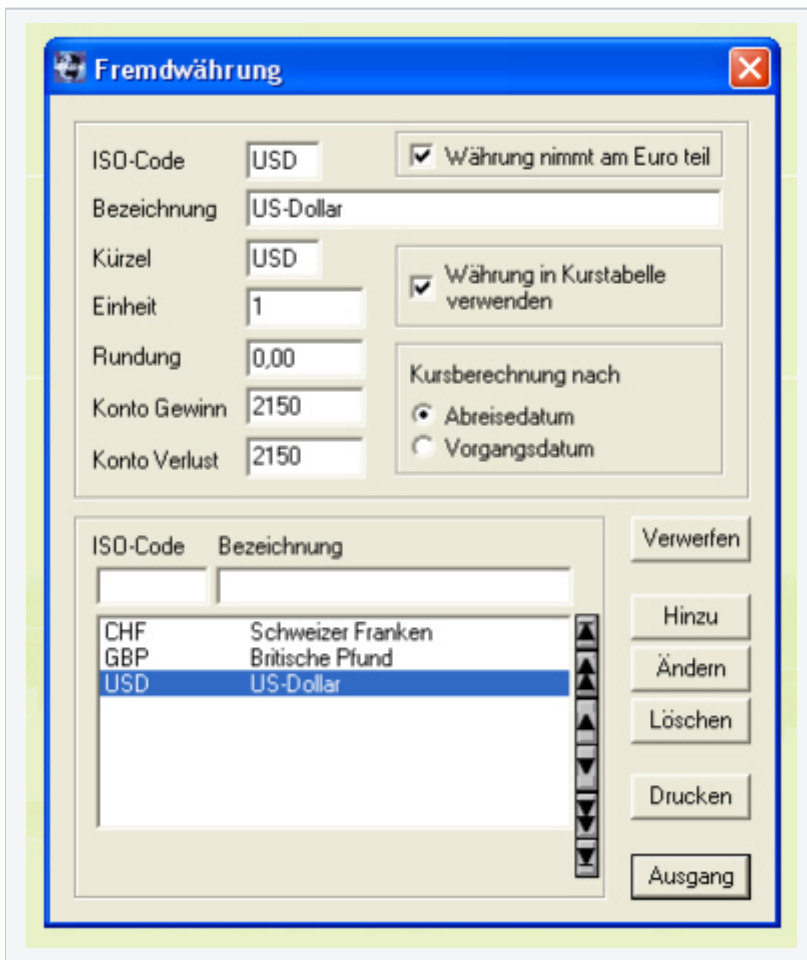


Über dem Menüpunkt < **Buchhaltung - Fremdwährung** > finden Sie die Menüpunkte um Fremdwährungen in Jack anzulegen, den Umrechnungskurs einzugeben und eventuelle Kursausgleiche auszuführen.



Unter dem Menüpunkt < **Währungstabelle** > können die entsprechenden Fremdwährungen, mit denen in Jack gearbeitet werden sollen, angelegt werden. An dem unten aufgeführten Beispiel können Sie erkennen, wie Sie eine Fremdwährung in Jack eingeben können. Um eine neue Fremdwährung abzuspeichern, benutzen Sie Die Schaltfläche < **Hinzu** > und anschließend < **Ausgang** >.

Wahlweise kann entschieden werden, ob der Kurs der Fremdwährung nach Abreise- oder Vorgangsdatum bei Sollbuchungen vorgeschlagen wird. Andernfalls können Sie den Kurs je nach Tageswert überschreiben. ( ACHTUNG dies gilt nur für SOLL-BUCHUNGEN !! )



In der < **Kurstabelle** > geben Sie den Kurs der entsprechenden Währung und den dazugehörigen Gültigkeitszeitraum an. Dabei können Sie verschiedene Kurse in mehreren Gültigkeitszeiträumen hinterlegen. Hinterlegen Sie zunächst unter < **Bearbeiten** > die verschiedenen Gültigkeitszeiträume, hinterher können Sie in dem Pulldownfeld die Zeiträume auswählen, um danach im unteren Bereich die Kurse zu hinterlegen.



### Achtung

Bitte beachten Sie, dass Jack immer mit dem eingegebenen Kurs multipliziert. Die Grundlage für die Eingabe des Umrechnungskurses ist immer Landeswährung im Vergleich zur Fremdwährung.

ISO-Code	Bezeichnung	Kürzel	Einheit	Rundung	Buchungskurs	Bewertungskurs
CHF	Schweizer Franken	CHF	1	0,00	1,48073	1,48073
USD	US-Dollar	USD	1	0,00	1,28970	1,28970

[Nach oben](#)

## Erstellen von Fremdwährungskonten

Erstellen von Fremdwährungskonten unter Dem Menüpunkt < **Buchhaltung - Kontenverwaltung** >

Das Fremdwährungs-Bankkonto muss bei der Anlage in der Kontenverwaltung entsprechend als Solches definiert werden.

**Kontenverwaltung - Neue Auswertungen**

Kontonr.	Bezeichnung	
1230	Bank FW	
Kontenart		
Finanz		
Währung		
USD	Mittelkurse	
	1,34978 0,00000	
Sammelkonto	Kassenabschlußdatum	
0		
<input type="checkbox"/> Automatikkonto	<input type="checkbox"/> Kostenstellenkonto	<input type="checkbox"/> Kostenträgerkonto
<input type="checkbox"/> OP-Konto	<input type="checkbox"/> Kostenstellenpflicht	<input type="checkbox"/> Kostenträgerpflicht
<input type="checkbox"/> Kassenkonto	<input type="checkbox"/> Kostenstelle hat hohe Priorität	
<input type="checkbox"/> Sonstiger Kreditor	<input type="checkbox"/> Konto geschützt	

Konto	Bezeichnung
1230	Bank FW
1240	Bank FW
1261	Kreditkarte
1290	Bankclearing Zwischenkonto
1330	Schecks
1348	Sonstige Wertpapiere
1350	GmbH Anteile zum kfr. Verbleib
1360	Geldtransit
1361	ec cash

Salden  
Verwerfen  
Hinzu  
Ändern  
Löschen  
Ausgang

[Nach oben](#)

## Einsatzbereiche der Fremdwährung

Die Fremdwährung kann nun in verschiedenen Bereichen in Jack zum Einsatz kommen.

Falls Sie eine Reisebestätigung oder Rechnung in einer Fremdwährung ausdrucken möchten, können Sie in der Reiseanmeldung unter der Karteireiter < **Zusatz** > die entsprechende Fremdwährung im Pulldown-Menü auswählen.

**Anmeldung: Kunde: Winterberg, Erwin (10159) Kreditlimit: 0,00 fällig: 264,00**

Buch.-Nr. 1174 Datum 21.11.2008 Reise vom 02.03.2009 Reise bis 09.03.2009 Reiseprofil [ ] Bearbeiter Thomas Kabel (TK)

Reiseart Badeurlaub (BADE) Zielgebiet Fuerteventura (FUE) Beförderungsart Charterflug (CHA) Kurzbeschreibung der Reise [ ]

Leistungen Teilnehmer Termine Beträge/Infos Texte Anmelder Zusatz Merkmale

Zahlungsart: Zahlungsart [Unbekannt]

Fremdwährung: Währung [USD] FW-Neu Kurs 1,28970 Einheit 1

Sonstiges:  Proberechnung bereits gedruckt

JackPlus-Buchung 941

Notizen [ ] [Neu] [Buchung] [ ] [ELVIA] [ERV] [Fees] [BHP] [ ] [Abbruch] [OK]

Der Fremdwährungskurs wird entsprechend dem eingegebenen Gültigkeitszeitraum Ihrer Währungstabelle herangezogen.

Bei anschließenden Zahlungen von Kunden wird der Kurs aus der Anmeldung vorgeschlagen, kann aber jederzeit manuell überschrieben werden.

**Achtung**

In der Veranstalterabrechnung können Sie bei Auswahl der Währung und Eingabe in dem Feld „FW-Betrag“ (Fremdwährungsbetrag) mit der ausgewählten Fremdwährung Rechnungen und entsprechend auch die Zahlungen verbuchen. Bei Buchungen im Soll wird der Kurs aus der Anmeldung eingesetzt.

Bei Buchungen im Haben rechnet Jack ausschließlich mit dem Mittelkurswert.

**Veranstalter Abrechnung und Zahlung (Kontrollcode: ohne)**

Rechnungskontrolle

Belegnr./merker	Belegdatum	Text	Brutto	Provision/Erlös	Steuer	Belastung
1085	27.03.2009	Grundpreis	860,00	10,50 90,30	z19,00	17,16 752,54

Erlösart [ ] Steuer % [19,00] Erlöse [8400] Kreditkonto/Währung [70124 USD] Kostenstelle [ ] Ink.VA [ ]

Kurs [1,50000] FW-Betrag [501,69]

Prüfen [ ] Hinzu [ ] Ändern [ ]  
 Splitting [ ] Check ok [ ] Stornieren [ ]

Status	Belegnr.	Belegdatum	Text	Brutto	Prov.%	Prov.	MwSt.%	MwSt.	Belastung	Erlös

Zahlungen / Gutschriften

Forderung	Restbetrag	Zahlungen	Zahlbetrag
0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlung [ ]

OP-Termine

Anzahlungsdatum	Anzahlungsbeitrag	Restzahlungsdatum	Restzahlungsbeitrag

Kunden-Restbetrag [860,00]

Eingang	Zahlung	Buchnr.	Veranst.	VA-Rechnung	Buchung	Abreise	Kunde
		1085	TUI	34562349	08.03.08	13.09.08	Abbrinck

Bearbeitet [ ] Buchen [ ]  
 Belastung [0,00] Suchliste [ ]  
 Zahlung [0,00] Sammelzahl [ ]  
 History [ ]  
 Abbruch [ ]

**Achtung**

Dabei ist zu beachten, dass Sie pro erfasste Leistungszeile in der Anmeldung nur Eingangsrechnungen einer Währung und Kurs erfassen können. Falls Sie Rechnungen von Leistungsträgern in verschiedenen Währungen erwarten, müssen schon in der Anmeldung mehrere Leistungszeilen angelegt werden.

**Achtung**

Eine Sammelzahlung/Sammelabrechnung in Fremdwährung ist nicht möglich. Abrechnungen und Zahlungen sind aufgrund unterschiedlicher Umrechnungskurse einzeln zu verbuchen.

Falls Sie eine Kundenzahlung in Fremdwährung durchführen möchten, können Sie unter dem Menüpunkt < **Vorgang - Kundenzahlung** > beispielsweise das vorher angelegte Fremdwährungs-Bankkonto im Pull-down-Menu auswählen und unter FW-Betrag (Fremdwahrungsbetrag) den Zahlbetrag in der entsprechenden, ausgewählten Fremdwährung eingeben (Einrichtung der Zahlungsarten erfolgt unter dem Menüpunkt < **Datei - Parameter - Parameter Vorgang** > und dort die Karteireiter < **Zahlungen** >).

**Kundenzahlung**

Buchung 1168 Kunde 10167  
Name Manfred Herbinger  
Ort 51503 Floersath  
Straße Testweg 3  
Zusatz  
Postfach  
Reise 03.03.09-10.03.09

Zahlungsart Bank USD Eingang Datum 23.11.2008 Drucken  
Soltkto. 1221 Bank USD Journal  
Habenkto. 10167 Debitor Herbinger, Manfred  
Beleg 1168  
Text Bank USD, Herbinge, 1168, 03.03.09  
Währung USD US-Dollar  
Betrag 56,00 Kurs 1,35678 FW 75,98

Reisepreis	USD	75,98
Zahlungen	USD	0,00
Restbetrag	USD	0,00

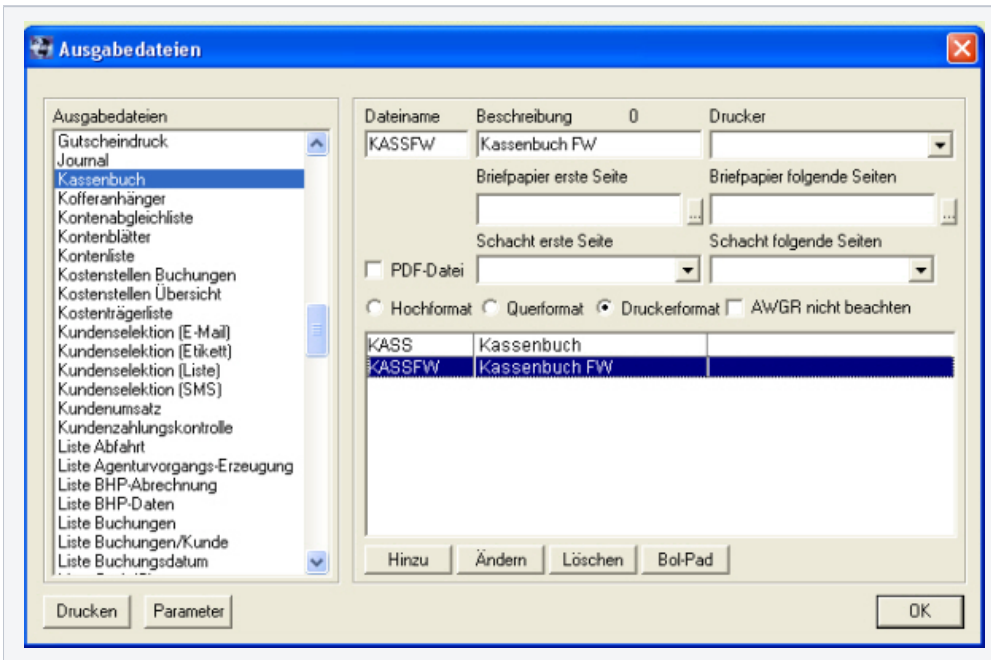
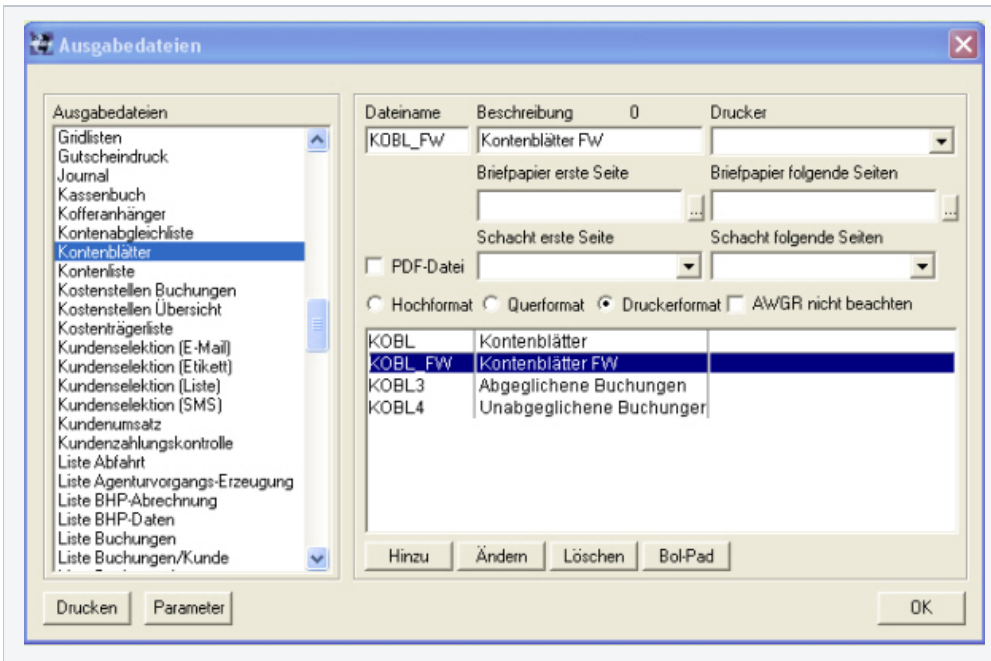
Rechnung drucken

Drucker Ticket anfordern BHP-Daten Gutscheine Abbruch Zahlung

[Nach oben](#)

## Zusätzliche mögliche Funktionen

Falls Sie Kontenblätter und Kassenbuch in Fremdwährung ausdrucken möchten, ist dafür jeweils die Erstellung eines Eintrags „Kontenblatt\_FW“ und „Kassenbuch-FW“ unter dem Menüpunkt < **Datei - Ausgabedateien** > erforderlich.



Mit der Funktion < **Buchhaltung - Fremdwährung - Kursausgleich** > können Sie Kursdifferenzen in Ihrem Kontenplan unter < **Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung** > vorhandenem Konto Kursdifferenzen verbuchen.

Dadurch werden die Währungsdifferenzen (Gewinne und Verluste) im Zusammenhang mit einem Fremdwährungs-Konto am Jahresende bei der Bewertung über das angegebene Konto einmalig gebucht.

Es wird die Differenz vom gebildeten Mittelkurs zum tatsächlichen Kurs errechnet und auf das vorgesehene Kursdifferenzkonto gebucht.

**Achtung**

Ist ein Fremdwährungskonto im Minus werden Ein- und Auszahlungen grundsätzlich zum Mittelkurswert gebucht, bis das Konto wieder einen positiven Saldo aufweist.

Beispielbuchungssätze:

USD Konto	Kurs	EURO
-----------	------	------

EUR 1000	1,50 zum 27.03.	USD1500
EUR 1000	1,30 zum 01.09.	USD1300

Bei Buchung einer Auszahlung/Ausgabe:

( dabei wird bei jeder Ausgabe immer mit dem Mittelkurs gerechnet, ob Sachkontenbuchungen, Kundenzahlungen oder VA-Zahlungen ).

Kontostand EUR 2000

Kontostand: USD 2800 gebildeter Mittelkurs 1,40

Bei einer Auszahlung, wie hier in unserem Beispiel von EUR 2000 wird Jack den Mittelkurs von 1,40 verwenden, damit das Fremdwährungs-Konto auf beiden Seiten auf 0 steht.

Würde man für die Ausgabe von EUR 2000 manuell einen Kurs z.B. von 1,50 verwenden können, haben Sie zwar EUR 0, aber USD -200. Somit würde Ihr Fremdwährungskonto nicht korrekt geführt ,eine Mittelkursberechnung kann nicht mehr durchgeführt werden und würde dazu führen, dass das Fremdwährungskonto unbrauchbar wäre.

[Nach oben](#)