

A.B.S. GLOBAL FACTORING AG



Das Online- Kundenportal

Kunden-Handbuch

Version 2022



Inhaltsverzeichnis

BESCHREIBUNG KUNDENPORTAL	3
1.1 GLIEDERUNGSSTRUKTUR UND GENERELLE INFORMATIONEN	3
1.2. KUNDE	6
1.2.1 FORDERUNGSBESTAND	6
1.2.2 UMSATZ	7
1.2.3 FÄLLIGKEITSANALYSE	8
1.3 TAGESBEWEGUNGEN	9
1.3.1 EINREICHUNGEN	9
1.3.2 UMWANDLUNGEN	10
1.3.3 NACHKÄUFE	10
1.3.4 ZAHLUNGSEINGÄNGE	11
1.4 ABNEHMER	13
1.4.1 ABNEHMERLISTE	13
1.4.2 ABNEHMERDETAILS	14
1.4.3 OFFENE POSTEN ABNEHMER	15
1.4.4 ABGERECHNET	16
1.4.5 RECHTSFÄLLE	17
1.5 OFFENE POSTEN	17
1.5.1 GESAMT	18
1.5.2 INKASSO	18
1.5.3 ANKAUF	18
1.5.4 NACHKÄUFE	18
1.6 DECKUNGSANTRAG	19
1.6.1 ANTRAG BEARBEITEN	19
1.6.2 OFFENE ANTRÄGE	22
1.7 DOKUMENTE	22
1.8 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	23
1.9 SICHERHEITSHINWEISE	24
1.9.1 LIZENZ DES DOKUMENTS	24
1.9.2 SCHUTZ VERTRAULICHER DATEN	24

Beschreibung Kundenportal

1.1 Gliederungsstruktur und generelle Informationen

Über unsere Homepage www.abs-global-factoring.de gelangen Sie zum Kundenbereich unseres Online-Kundenportals. Aus datenschutzrechtlichen Gründen findet der Datenaustausch mit unserem Online-Kundenportal in verschlüsselter Form statt. Das Kundenportal ist nur registrierten Benutzern zugänglich.

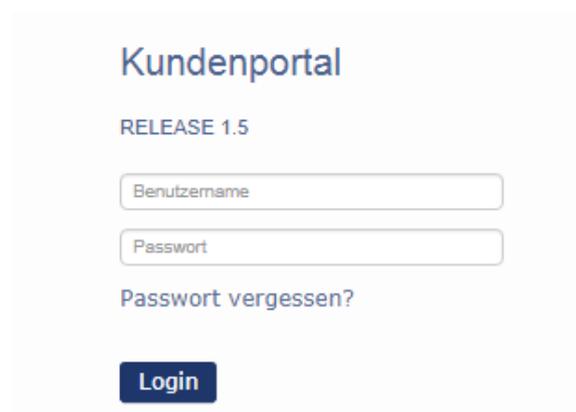


[ÜBER A.B.S.](#) [BLOG](#) [FACTORING](#) [FINANZIERUNG](#) [REFERENZEN](#) [KONTAKT](#)



Eine Registrierung, bei der Ihnen die Anmeldedaten für das Online-Portal generiert werden, kann nur in direktem Kontakt mit dem für Sie zuständigen Kundenbetreuer/in der A.B.S. Global Factoring AG erfolgen.

Bitte geben Sie in dem neu geöffneten Tab/Fenster, die von uns erhaltenen Benutzerdaten in die jeweiligen Felder ein.



The screenshot shows the login interface for the customer portal. It features a title 'Kundenportal' and a version indicator 'RELEASE 1.5'. There are two input fields: 'Benutzername' and 'Passwort'. Below the password field is a link 'Passwort vergessen?'. At the bottom is a blue 'Login' button.

Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie aufgefordert, Ihr Benutzerkennwort aus Sicherheitsgründen **sofort** zu ändern.

Das neue Benutzerkennwort muss eine Mindestlänge von acht Zeichen haben und muss die folgenden vier Anforderungen erfüllen:

- Buchstaben *groß* [A–Z]
- Buchstaben *klein* [a–z],
- Zahlen [0–9],
- Sonderzeichen [„!“ , „\$“ , „%“ , „&“ , „(“ , „)“ , „=“ , „?“ , „#“ , „+“ , „*“ , „-“ , etc.]

Beispiele für Passwörter, die die Passwortrichtlinie einhalten, wären:

- A3\$Bhgl@D
- 3dfR%TInx

So gehen Sie vor, wenn Sie Ihre Benutzerdaten vergessen haben:

Wenn Sie Ihr Online-Passwort nicht mehr wissen, dann wenden Sie sich bitte telefonisch an Ihren zuständigen Kundenbetreuer/in der A.B.S. Global Factoring AG oder an unseren IT-Support unter der Telefonnummer 0611/ 97710-127. Wir teilen Ihnen im Anschluss ein neues Initialpasswort telefonisch mit, das Sie nach erfolgreicher Anmeldung wieder sofort unter den vorgenannten Anforderungen ändern müssen.

Wichtiger Hinweis!

Jeder von Ihnen vorgesehene Benutzer des Online-Kundenportals benötigt einen eigenen Zugang, der über Ihren zuständigen Sachbearbeiter/in der A.B.S. Global Factoring AG angefordert werden kann. Passwörter bzw. Benutzerdaten dürfen niemandem mitgeteilt werden bzw. dürfen nur Ihnen als Benutzer bekannt sein.

Sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, gelangen Sie auf die Startseite unseres Online-Kundenportals.

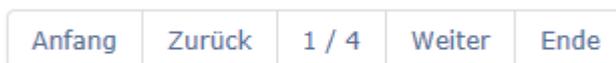
Das Menü der Webanwendung gliedert sich in die Haupt- und Unterfunktionen. Unterfunktionen gruppieren den derzeitigen Funktionsumfang einer Hauptkategorie und ermöglichen eine zielgerichtete Navigation. Im Folgenden als Haupt- und Funktionsmenü bezeichnet.

Hauptmenü		KUNDE	TAGESBEWEGUNGEN	ABNEHMER	OFFENE POSTEN	DECKUNGSANTRAG
	Kunde		Tagesbewegungen	Abnehmer	Offene Posten	Deckungsantrag
	Forderungsbestand		Einreichungen	Abnehmerliste	Gesamt	Antrag bearbeiten
Funktionsmenü	Umsatz		Umwandlungen	Abgerechnet	Inkasso	Offene Anträge
	Fälligkeitsanalyse		Nachkäufe	Rechtsfälle	Ankauf	
			Zahlungseingänge		Nachkäufe	

In seltenen Fällen kann, bedingt durch die Speicherung von Webseiten im temporären Zwischenspeicher (Cache), die Funktionsleiste der Unterfunktionen bzw. des sogenannten Funktionsmenüs nach wiederholtem untätigem Aufruf bzw. Login ausgeblendet sein. Auf die Auswahl oder Nutzung bzw. den Aufruf eines Funktionsmenüs hat dies grundsätzlich jedoch keinen Einfluss, da sich dieses bei Auswahl (Klick auf das benötigte Funktionsmenü) einblendet.

Die in der Applikation dargestellten Tabellen können zum Großteil nach den jeweiligen Spalten mittels <Mausklick> auf die Spaltenüberschriften auf- und absteigend sortiert werden. Zudem werden standardisiert nur jeweils zwanzig Datensätze bzw. Zeilen aus Transparenzgründen in der

Tabelle angezeigt. Die Navigation zu den weiteren Ergebnissen erfolgt über die nachfolgende Bedienerleiste und ermöglicht erfolgt innerhalb der Tabelle den Wechsel bzw. Sprung zwischen den Seiten.



In den jeweiligen Tabellen sind Detailanzeigen möglich, sofern zum Datensatz eine entsprechende <Drill-Down>-Funktion auf der linken Bildschirmseite angezeigt wird:



Zudem besteht vereinzelt die Möglichkeit, mit einem <Mausklick> auf Beträge oder insbesondere die Abnehmernummer in der „Abnehmerliste“ auf weitere Detailmasken zu gelangen. Sofern diese Möglichkeit in einer Tabelle gegeben ist, ist der jeweilige Betrag oder die Abnehmernummer als sogenannter Hyperlink „blau“ gekennzeichnet.

Gegenüber der bisherigen Version ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass die Information zum Inkasso nicht mehr als „I“ in der Tabelle dargestellt wird. Vielmehr wird für jeden Posten derjenige Betrag angezeigt, der sich im Inkasso befindet. Weiterhin wird zu jeder Tagesbewegung die Auswirkung auf Ihr Verrechnungskonto („VKN“) und somit auf Ihre Liquidität detailliert angezeigt.

1.2. Kunde

KUNDE TAGESBEWEGUNGEN ABNEHMER OFFENE POSTEN DECKUNGSANTRAG

Der Dialog „Kunde“ stellt die zentrale Anzeige im Web-Portal dar und fungiert somit als Startbildschirm. Ausgehend von der „Übersicht Forderungsbestand“ und Ihrem aktuellen „Verrechnungskonto“ haben Sie die Möglichkeit, über die weiteren Funktionsuntermenüs Details zur den Fälligkeiten der offenen Forderungen sowie zu den bisher bei der A.B.S. eingereichten Forderungen zu erlangen.

1.2.1 Forderungsbestand

KUNDE TAGESBEWEGUNGEN ABNEHMER OFFENE POSTEN DECKUNGSANTRAG					
Forderungsbestand Umsatz Fälligkeitsanalyse					
FORDERUNGSBESTAND					
Übersicht Forderungsbestand					
Gesamtbestand	1.702.887,47 EUR		Ihr Verrechnungskonto		
Angekaufter Forderungsbestand (Quote 47,11%)	802.286,77 EUR		Vortrag vom 22.04.2014	0,00 EUR	
Inkassobestand	900.600,70 EUR		Einreichungen	+	20.162,67 EUR
Hierin enth. Haben-Posten	248.040,94 EUR		Umwandlungen	+	0,00 EUR
davon Gutschriften	58.503,79 EUR		Nachkäufe	+	0,00 EUR
davon Gutschriften Inkasso	93.966,80 EUR		Zahlungseingänge	+	-1.243,28 EUR
davon Akonto	65.842,89 EUR		Belastung	-	0,00 EUR
davon Akonto Inkasso	29.727,46 EUR		Gutschrift	+	0,00 EUR
Sperreinbehalt Gesamt	980.829,86 EUR		Auszahlung heute	-	0,00 EUR
Sperreinbehalt Angekauft	80.229,16 EUR		Sondereinbehalt 0%	-	0,00 EUR
Sperreinbehalt Inkasso	900.600,70 EUR		Sondereinbehalt	-	0,00 EUR
			Tagessaldo (aktuell)	18.919,39 EUR	
			Aktuelle Inanspruchnahme (Vorfinanzierung)	703.138,22 EUR	
Übersicht Konten					
Konto	Sperreinbehalt (%)	Forderungsbestand	davon Gutschriften	davon Akonto	Sperreinbehalt
Ankauf	10 %	802.286,77 EUR	58.503,79 EUR	65.842,89 EUR	80.229,16 EUR
	Summe Ankauf	802.286,77 EUR	58.503,79 EUR	65.842,89 EUR	80.229,16 EUR
Inkasso	100 %	900.600,70 EUR	93.966,80 EUR	29.727,46 EUR	900.600,70 EUR
	Summe Inkasso:	900.600,70 EUR	93.966,80 EUR	29.727,46 EUR	900.600,70 EUR
	Gesamtsumme:	1.702.887,47 EUR	152.470,59 EUR	95.570,35 EUR	980.829,86 EUR
Downloads					
PDF					

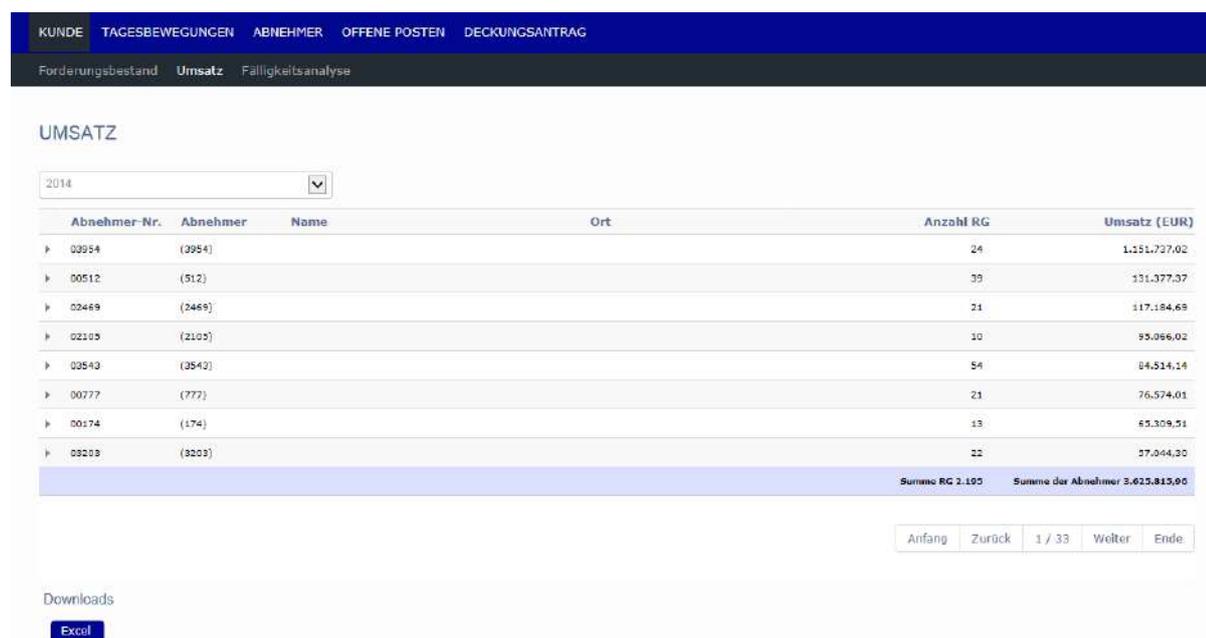
Ausgewiesen wird der bei A.B.S. aktuell geführte Gesamt-Forderungssaldo, der sich aus allen offenen (Rest-) Forderungen sowie den auf den Abnehmerkonten befindlichen Haben-Posten, im Wesentlichen A-Konto-Zahlungen und Gutschriften, ergibt. Anhand der Ankaufsquote ist erkennbar, welcher Anteil des Gesamtsaldos von A.B.S. angekauft und finanziert und somit versichert ist. Die nicht angekauften Forderungen werden als sogenannte „Inkasso“-Positionen bezeichnet und von A.B.S. treuhänderisch verwaltet.

Neben der Anzeige der im Forderungssaldo enthaltenen Haben-Posten wird Ihnen zudem der Sperreinbehalt (Sicherheitseinbehalt) angezeigt, den wir bis zur Zahlung durch die Abnehmer von dem Kaufpreis einbehalten. Dieser beträgt standardmäßig 10% auf den angekauften Forderungsbestand. Die Inkasso-Bestände (nicht angekaufte Posten) werden naturgemäß mit 100% einbehalten.

Die sich nach Abzug des Sperreinbehaltes ergebende Kaufpreisvorauszahlung auf den Forderungsbestand wird dem Verrechnungskonto gutgeschrieben. Hier wird nach Abzug etwaiger bereits zu Ihren Gunsten angewiesenen Beträge oder vereinbarter Sondereinbehalte unter „Tagessaldo aktuell“ die noch verfügbare Liquidität bei der A.B.S. angezeigt. Durch tägliche Veränderungen des Forderungsbestandes (neue Einreichungen, Zahlungseingänge der Abnehmer) oder der Ankäufe (Umwandlungen bestehender Posten oder Nachkäufe von Restforderungen) kann sich der Saldo des Verrechnungskontos fortlaufend verändern. Die täglichen Veränderungen können Sie in den Zeilen „Einreichungen“, „Umwandlungen“, Nachkäufe“ und „Zahlungseingänge“ erkennen.

Mit <Mausklick> auf die jeweiligen Beträge, oben genannter Veränderungen, gelangen Sie von dem Verrechnungskonto („VKN“) in die jeweiligen Detailanzeigen unter der Funktion „Tagesbewegungen“. Mittels <Mausklick> auf den Gesamtbestand werden Sie zu der „Abnehmerliste“ mit den Salden der einzelnen Abnehmer verzweigt.

1.2.2 Umsatz



Abnehmer-Nr.	Abnehmer	Name	Ort	Anzahl RG	Umsatz (EUR)
03954	(3954)			24	1.251.737,02
00512	(512)			39	131.377,37
02469	(2469)			21	117.184,69
02105	(2105)			10	95.066,02
02543	(2543)			54	84.514,14
00777	(777)			21	76.574,01
00174	(174)			13	65.309,51
03203	(3203)			22	27.044,20
				Summe RG 2.195	Summe der Abnehmer 3.625.815,00

Alle in einem Kalenderjahr bei der A.B.S. eingereichten Umsätze werden Ihnen in dieser Funktion dargestellt. Über die <Drop-Down>Funktion können Sie vergangene Geschäftsjahre auswählen. Die Tabelle selbst kann durch <Mausklick> auf die Spaltenüberschriften nach der jeweiligen Spalte ab- und aufsteigend sortiert werden.

Details zu den jeweiligen Abnehmern sind mit der sogenannten <Drill-Down>Funktion (▶) möglich, die Umsätze werden Ihnen dann auf Monatebene angezeigt.

Die Tabelle steht über die Download-Funktion für die Weiterbearbeitung in Excel zur Verfügung, so dass die Abnehmerumsätze dort auf Monatebene dargestellt werden.

1.2.3 Fälligkeitsanalyse

KUNDE
TAGESBEWEGUNGEN
ABNEHMER
OFFENE POSTEN
DECKUNGSANTRAG

Forderungsbestand
Umsatz
Fälligkeitsanalyse

FÄLLIGKEITSANALYSE OHNE HABEN-POSTEN

Fälligkeiten Übersicht

Fälligkeiten	Summe Inkasso (EUR)	in %	Summe Ankauf (EUR)	in %	Summe Gesamt (EUR)	in %	Anzahl RG
0 nicht fällig	357.134,03	34,87%	367.582,70	40,44%	724.716,73	37,49%	770
1-15	282.911,20	27,62%	212.612,89	23,39%	495.524,09	25,63%	232
16-30	103.746,63	10,13%	136.392,86	15,01%	240.139,49	12,42%	138
31-45	11.008,34	1,07%	53.735,98	5,91%	64.744,32	3,35%	79
46-60	10.837,30	1,06%	48.128,08	5,30%	58.965,38	3,05%	62
61-90	10.055,97	0,98%	32.493,35	3,58%	42.549,32	2,20%	65
über 90 Tage	248.601,49	24,27%	57.904,78	6,37%	306.506,27	15,86%	198
	1.024.294,99		968.890,84		1.993.185,83		

Details

Abnehmer-Nr.	Abnehmer	Belegdatum	Faelligkeit	Beleg-Nr.	Betrag (EUR)	Akonto	Restbetrag (EUR)	davon Inkasso
00106		29.01.2014	06.02.2014	14002188	587,65	0,00	587,65	0,00
00129		17.10.2013	14.02.2014	14000211	15,74	0,00	15,74	0,00
00129		17.10.2013	14.02.2014	14000215	646,92	0,00	646,92	0,00
00129		15.11.2013	13.02.2014	4000905A	73,38	0,00	73,38	0,00
00129		18.12.2013	16.02.2014	4001592A	63,09	0,00	63,09	0,00
00134		06.02.2014	14.02.2014	14002404	449,50	-427,02	21,48	0,00
00391		11.12.2013	09.02.2014	4001501A	1.756,28	0,00	1.756,28	1.756,28
00391		07.02.2014	17.02.2014	14002416	1.099,14	0,00	1.099,14	1.099,14

Anfang Zurück 1 / 9 Weiter Ende

Downloads

PDF
Excel

Die Fälligkeitsanalyse gibt Ihnen einen ersten Überblick über die Fälligkeitsstruktur Ihres Forderungsbestandes. Hierbei weist das Laufzeitband (z.B. 1-15, 16-30) die fälligen Tage aus. Bei der Betrachtung wird der Forderungsbestand nach „Inkasso“, „Ankauf“ und „Gesamt“ unterschieden. Neben dem jeweiligen Gesamtbetrag werden zudem das prozentuale Verhältnis zum Gesamtbestand sowie die Anzahl der Forderungen in der entsprechenden Periode angezeigt. Bei „Details“ unterhalb der Tabelle haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Forderungen anzeigen zu lassen. Nach Anzeige der jeweiligen Forderung besteht über die „Download“-Funktion die Möglichkeit, die ausgewählten Details in einer Excel-Datei zu generieren.

Bei der Fälligkeitsanalyse ist zu berücksichtigen, dass Haben-Posten nur dann angezeigt werden, sofern diese explizit einer Forderung zugeordnet werden können. Der in der Fälligkeitsanalyse ausgewiesene Gesamtbestand kann daher von dem Gesamtbestand in der Übersicht „Forderungsbestand“ abweichen. Diese Vorgehensweise ist aus buchhalterischen und risikobedingten Gründen bewusst gewählt worden.

1.3 Tagesbewegungen

KUNDE	TAGESBEWEGUNGEN	ABNEHMER	OFFENE POSTEN	DECKUNGSANTRAG
Einreichungen	Umwandlungen	Nachkäufe	Zahlungseingänge	

Veränderungen im Forderungsbestand und in den Ankäufen werden Ihnen transparent und zeitnah über die „Tagesbewegungen“ dokumentiert. Innerhalb dieser Funktion gibt es vier Unterfunktionen, die auch auf dem „Verrechnungskonto“ dargestellt werden und Ihnen die Art der Bewegungen (neue Forderungseinreichung etc.) dokumentieren. Mit Anmeldung im Online-Portal können Sie mit einem Blick auf das „Verrechnungskonto“ (Start-Maske „Kunde“) erkennen, ob etwaige Buchungen in den jeweiligen Tagesbewegungen enthalten sind.

1.3.1 Einreichungen

Abnehmer-Nr.	Abnehmer	Name	Ort	Betrag je Abnehmer	VKN je Abnehmer			
▶ 00074	(74)			-511,57	-480,41			
▶ 00140	(140)			964,75	868,27			
▶ 00745	(745)			-665,00	-598,50			
▶ 04765	(4765)			-905,20	-814,75			
▼ 04780	(4780)			1.028,00	925,20			
Beleg-Nr.	Art	Belegdatum	Betrag	VKN	Whr	davon Inkasso	VB	Text
4004293A	RG	22.04.2014	514,00	462,60	EUR	0,00	00	
4004293B	RG	22.04.2014	514,00	462,60	EUR	0,00	00	
			1.028,00	925,20				
▶ 04789	(4789)			308,48	277,63			
▶ 04492	(4492)			764,12	687,70			
▶ 04529	(4529)			578,81	520,92			
				Summe der Abnehmer 24.742,04	Summe der VKN 20.162,07			

Downloads: 23.04.2014 | 23.04.2014 | **Excel**

Die Übersicht „Einreichungen“ enthält alle Ihrerseits eingereichte Forderungen und/oder Gutschriften. Diese werden gruppiert nach dem Abnehmer jeweils saldiert dargestellt. Die entsprechenden Auswirkungen auf das Verrechnungskonto („VKN“) werden ebenfalls ausgewiesen. Über die „Drill-Down“-Funktion können Sie sich die Einzelposten des jeweiligen Abnehmers im Detail anzeigen lassen.

Neben der Suche (Suchfelder befinden sich direkt unter der Überschrift „Einreichungen“) nach dem Abnehmer – sowohl der Nummer als auch dem Namen – und der Beleg-Nummer, d.h. Ihrer Rechnungsnummer, kann bei entsprechender Datumsauswahl neben den erwähnten Suchfeldern auch ein konkreter Stichtag ausgewählt werden.

Somit ist die Darstellung des Suchergebnisses stichtagsgenau möglich. Darüber hinaus steht Ihnen unterhalb der Tabelle ein Excel-Download zur Verfügung, bei dem die Selektion zu einem Stichtag oder für einen Zeitraum – jeweils rückwirkend – möglich ist. Der Download stellt Ihnen eine Excel-Arbeitsmappe mit 2 Tabellen zur Verfügung. Die Einreichungen saldiert auf Abnehmer-Ebene werden mit dem (WorkSheet 1), die Detailanzeige für jeden einzelnen von Ihnen übertragenen Posten mit (WorkSheet 2) bereitgestellt.

1.3.2 Umwandlungen

Der Aufbau und die Funktionen unter „Umwandlung“ sind identisch zu den „Einreichungen“. Bei den Umwandlungen werden Ihnen diejenigen Forderungen aufgeführt, die wir z.B. aufgrund eines vom Abnehmer gemeldeten kaufmännischen Disputs vom „Ankauf“ ins „Inkasso“ oder z.B. aufgrund einer vorgenommenen Limiterhöhung vom „Inkasso“ in den „Ankauf“ umgewandelt haben.

1.3.3 Nachkäufe

Der Aufbau und die Funktionen unter „Nachkäufe“ sind identisch zu den „Einreichungen“. Bei den Nachkäufen handelt es sich um wieder offen gestellte Abzüge (Restforderungen), welche die Abnehmer im Rahmen der Zahlung ohne erkennbare oder akzeptable Gründe getätigt haben und seitens der A.B.S. nicht ausgebucht wurden. Diese werden im Rahmen der ordnungsgemäßen Buchhaltung von den Abnehmern nachgefordert und angemahnt oder können auf Ihren Wunsch nachträglich ausgebucht werden.

1.3.4 Zahlungseingänge

KUNDE TAGESBEWEGUNGEN ABNEHMER OFFENE POSTEN DECKUNGSANTRAG												
Einreichungen Umwandlungen Nachkäufe Zahlungseingänge												
ZAHLUNGSEINGÄNGE												
Abnehmer-Nr.	Beleg-Nr.	Betrag	23.04.2014		suchen							
Abnehmer-Nr.	Abnehmer Name	Ort	abgerechnete Posten			getätigte Abzüge	verb. Haben-Posten	VKN je Abnehmer				
▶ 00074	(74)		0,00			0,00	0,00	-0,01				
▶ 04765	(4765)		0,00			0,00	0,00	0,00				
▶ 04577	(4577)		0,00			0,00	0,00	0,00				
▼ 04529	(4529)		1.833,19			-154,67	1.678,52	-1.273,27				
Beleg-Nr.	Faelligkeit	Whr	Betrag	davon Inkasso	Skonto	Mängelabzug	Gutschr/BA	Rueckbel	fremde Geb.	Haben-Posten	VKN	Text
	31.03.2014	EUR	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,60	
14002440	22.02.2014	EUR	1.326,40	0,00	-56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	- 05 % Skonto
14003938	17.04.2014	EUR	1.766,87	0,00	-88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,52	-79,50	- 05 % Skonto
14003366	31.03.2014	EUR	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	
	22.02.2014	EUR	-1.260,08	-1.260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,08	
			1.833,19	-1.260,08	-154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,52	-1.273,27	
▶ 04190	(4190)		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
▶ 03561	(03561)		0,00			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
			Summe abgerechnete Posten 2.133,19			Summe der Abzüge -154,67		Summe Haben-Posten 1.678,52		Summe der VKN -1.243,28		
						davon Skonti -154,67						
						davon Mängelabzüge 0,00						
						davon Gutschriften/BA 0,00						
						davon Rückbelastungen 0,00						
						davon fremde Gebühren 0,00						
Anfang Zurück 1 / 1 Weiter Ende												
Downloads												
23.04.2014	23.04.2014	Excel										

Unter „Zahlungseingänge“ finden Sie alle von der A.B.S. ausgebuchten Forderungen und/oder Gutschriften.

In der Regel resultieren diese aus den bei der A.B.S. eingegangenen Zahlungen der jeweiligen Abnehmer. Weiterhin werden auch diejenigen Forderungen aufgeführt, die an Sie rückbelastet und aus dem Forderungsbestand ausgebucht werden.

Die abgerechneten Posten werden in der Übersicht saldiert pro Abnehmer dargestellt (bei Ausgleich einer Rechnung mit einer gleichlautenden Gutschrift ergibt sich daher ein Saldo von € 0,00) und die entsprechenden Auswirkungen auf das Verrechnungskonto („VKN“) ausgewiesen. Über die „Drill-Down“-Funktion können Sie sich die Einzelposten des jeweiligen Abnehmers im Detail anzeigen lassen. Zudem erkennen Sie die pro Abnehmer getätigten Abzüge und ggf. verrechneten Haben-Posten, die bereits im Abnehmerkonto geführt waren.

Über die „Drill-Down“-Funktion werden Ihnen die Details der Abzüge (Skonti, Boni etc.) angezeigt, die Sie am Ende der Tabelle auch summiert für den Tag wiederfinden. Neben der Suche (Suchfelder befinden sich direkt unter der Überschrift „Zahlungseingänge“) nach dem Abnehmer – sowohl der

Nummer als auch dem Name –, der Beleg-Nummer, d.h. Ihrer Rechnungsnummer, sowie dem Betrag kann bei entsprechender Datumsauswahl neben den erwähnten Suchfeldern auch ein zurückliegender Tag ausgewählt werden. Das Suchergebnis ist damit stichtagsgenau darstellbar. Darüber hinaus steht Ihnen auch in diesem Funktionsmenü ein Excel-Download (unterhalb der Tabelle) zur Verfügung. Auch hier ist die Auswahl eines zurückliegenden Tags oder Zeitraums möglich.

Der Download stellt Ihnen eine Excel-Arbeitsmappe mit einer Tabelle zur Verfügung, die die Detailanzeige jeder einzelnen Ausbuchung enthält. Die Übersicht können Sie bspw. zur Einbuchung in Ihr Buchhaltungssystem verwenden.

1.4 Abnehmer

KUNDE TAGESBEWEGUNGEN **ABNEHMER** OFFENE POSTEN DECKUNGSANTRAG

Abnehmerliste Abgerechnet Rechtsfälle

Bei dem unter Ziffer 2 dieses Handbuches genannten Gesamt-Bestand und „Inkasso“-Positionen handelt es sich um die Summierung sämtlicher Posten, der jeweiligen Abnehmer. Über die Funktion „Abnehmer“ können Sie sich ein Bild über die jeweilige Situation Ihre Abnehmer machen. Auch diese Daten werden in Echtzeit angezeigt, d.h. etwaige Buchungen auf einem Abnehmerkonto werden Ihnen unmittelbar im Online-System angezeigt.

1.4.1 Abnehmerliste

KUNDE TAGESBEWEGUNGEN **ABNEHMER** OFFENE POSTEN DECKUNGSANTRAG

Abnehmerliste Abgerechnet Rechtsfälle

ABNEHMERLISTE

Abnehmer Daten

Ma/Fi	Abnehmer-Nr.	Abnehmer Name	PLZ/Ort	Land	Gesamtsaldo (EUR)	davon Ink. (EUR)	davon Haben (EUR)	Limit (Tsd.)	Z
	21001	(21001)		DE	6.906,49	6.906,49	0,00	0	
69803	29000	(29000)		DE	43.414,53	47.376,71	-3.962,18	0	
	45330	(45330)		DE	8.705,35	1.606,50	0,00	0	
69805	45332	(45332)		DE	35.354,24	0,00	0,00	0	
	45326	(45326)		DE	31.264,35	0,00	0,00	0	
	45708	(45708)		DE	31.200,42	177,99	0,00	0	
	45717	(45717)		DE	9.413,43	0,00	0,00	0	
69809	55564	(55564)		DE	28.075,38	0,00	0,00	0	
					3.838.441,51	301.638,06	-24.857,55		

Anfang Zurück 1 / 213 Weiter Ende

Downloads

[PDF](#) [Excel](#)

Die Abnehmerliste enthält alle bei uns geführten Abnehmer. Neben Ihrer eigenen Debitorennummer („Abnehmer“) und dem Debitorennamen wird zudem die bei uns geführte „Abnehmer-Nummer“ angezeigt. In der ersten Spalte („Ma/Fi“) ist für Sie erkennbar, ob der Abnehmer ein eigenes Limit hat oder dieser von einem sogenannten „Masterlimit“ im Rahmen einer Gruppenbetrachtung partizipiert. Im Falle eines „Masterlimits“ wird die Abnehmer-Nr. des Masters angezeigt oder über den Hinweis „Master“ signalisiert, dass der Abnehmer als „Master“ fungiert. Das aktuelle bei der A.B.S. bestehende Limit erkennen Sie in der zweiten Spalte von rechts [„Limit (Tsd.)“].

Sofern es sich um eine Filiale eines Masters handelt, ist das Limit inklusive der unter dem Master gruppierten Abnehmer bzw. Forderungsbestände lediglich nach einem „Mausklick“ auf die in der Spalte „Ma/Fi“ geführte Nummer bzw. dem Kennzeichen „Master“ erkennbar.

Weiterhin erkennen Sie in der Tabelle den offenen Gesamtsaldo pro Abnehmer sowie die darin enthaltenen Haben-Posten (A-Konto und Gutschriften), die sich auf dem Abnehmerkonto befinden. Auch diese Tabelle kann mittels „Mausklick“ auf die jeweilige Spaltenüberschrift nach selbiger sortiert werden. Eine Sortierung über die Spalte „davon Ink.“ ermöglicht Ihnen somit beispielsweise die schnelle Übersicht über diejenigen Abnehmer, bei denen Forderungen bestehen, die nicht angekauft sind und sich somit in Ihrem Risiko befinden.

Neben dem „Hyperlink“ in der Spalte „Ma/Fi“, der auf die Abnehmer-Gruppenbetrachtung verlinkt, existieren noch weitere Möglichkeiten der Direktverzweigung: Mittels „Mausklick“ auf die „Abnehmer-Nr.“ oder den „Abnehmer“ gelangen Sie in die Abnehmerdetails (siehe Ziffer 1.4.2 dieses Handbuches), während Sie mittel „Mausklick“ auf den „Gesamtsaldo“ eines Abnehmers in das Abnehmerkonto mit Detailangaben zu den offenen Posten (siehe Ziffer 1.4.3 dieses Handbuches) gelangen. Weiterhin können Sie mit einem „Mausklick“ auf das jeweilige Limit direkt einen neuen Deckungsantrag für eine Limiterhöhung des Abnehmers öffnen.

1.4.2 Abnehmerdetails

KUNDE		TAGESBEWEGUNGEN		ABNEHMER		OFFENE POSTEN		DECKUNGSANTRAG	
Abnehmerliste		Abgerechnet		Rechtsfälle					
ABNEHMERDETAILS									
Abnehmer					Kontaktdaten				
Abnehmer-Nr.	21001 (21001)				Telefon				
Firmenname 1					Fax				
Firmenname 2	GmbH & Co. KG				E-Mail				
Strasse					Ansprechpartner				
PLZ+Ort									
Zahlungskondition	(38) 56 Tage 4.00% Skonto, 60 Tage Netto Kasse								
Übersicht Forderungsbestand					Ankauf				
Gesamtbestand	66.906,49 EUR				Ihre Limitanfrage (Tsd)	700 EUR			
Angekaufter Forderungsbestand	0,00 EUR				Anfrage am	08.04.2013			
Inkassobestand	66.906,49 EUR				unsere Deckungszusage (Tsd)	0 EUR			
Hierin enth. Haben-Posten	0,00 EUR				Vorbehalt:				
davon Gutschriften	0,00 EUR				Referenz Deckungszusage				
davon Gutschriften Inkasso	0,00 EUR				Zusage am				
davon Akonto	0,00 EUR				Widerruf am				
					Letzter Ankauf	24.03.2014			
					Letzter Ankauf Ink.	21.01.2014			
					Datum der letzten Mahnung				
					Schadensstufe				

SEPA-Lastschrift

Einzugsverfahren:

BLZ:

Kontonummer:

IBAN:

BIC/SWIFT:

[Deckungsantrag](#) [Offene Posten](#) [Abgerechnete Posten](#)

Fälligkeiten Übersicht

Fälligkeiten	Summe Inkasso (EUR)	In %	Summe Ankauf (EUR)	In %	Summe Gesamt (EUR)	In %	Anzahl RG
>=15	13.887,30	20,75%	0,00	0,00%	13.887,30	20,75%	1
Über 90 Tage	52.019,19	79,24%	0,00	0,00%	52.019,19	79,24%	4
Gesamt	65.906,49		0,00		65.906,49		

Downloads

[PDF](#) [Excel](#)

In den „Abnehmerdetails“ werden alle relevanten Informationen zu Ihrem Abnehmer für Sie dargestellt. Neben den Angaben zum jeweiligen Limit, den bei uns geführten Kontaktdaten und der Information, ob es sich um einen Abnehmer mit Bankeinzug handelt, wird Ihnen eine Fälligkeitsanalyse auf Abnehmerebene angezeigt. Zudem haben Sie in dieser Maske neben der „Download“-Funktion auch die Möglichkeit, über eine direkte Verlinkung in die „Offenen Posten“ (siehe Ziffer 1.4.3 dieses Handbuches), in die „Abgerechneten Posten“ (siehe Ziffer 1.4.4 dieses Handbuches) oder in den neuen „Deckungsantrag“ für eine Limiterhöhung des Abnehmers (siehe Ziffer 1.6 dieses Handbuches) zu gelangen.

1.4.3 Offene Posten Abnehmer

KUNDE TAGESBEWEGUNGEN ABNEHMER OFFENE POSTEN DECKUNGSANTRAG

Abnehmerliste Abgerechnet Rechtsfälle

OFFENE POSTEN - / 21001 (21001)

Beleg Nr. Betrag [suchen](#) [Abgerechnete Posten](#) [Details](#)

Beleg Nr.	Beleg Art	Beleg Datum	Fällig / Valuta	Zak	Betrag (EUR)	davon Inkasso	VB	Fremdwähr.	M	Mahn Datum	Text
0004732	RG	11.07.2013	09.10.2013	38	2.737,38	2.737,38	B	0,00	EUR	0	
001339	RG	10.09.2013	08.12.2013	38	12.652,13	12.652,13	B	0,00	EUR	0	
12006941	RG	10.09.2013	09.12.2013	38	20.230,00	20.230,00	B	0,00	EUR	0	
12666	RG	21.01.2014	21.04.2014	38	13.987,30	13.987,30	B	0,00	EUR	0	
1941	RG	22.08.2013	20.11.2013	38	17.399,68	17.399,68	B	0,00	EUR	0	
					65.906,49						

Anfang Zurück 1 / 1 Weiter Ende

*= Zahlungswavis / Abrechnungsanzeige / Scheck liegt für Posten vor

Downloads

[PDF](#) [Excel](#)

Die Funktion „Offene Posten“ der Abnehmer zeigt Ihnen detailliert jeden Posten im Abnehmerkonto. Neben den von Ihnen übermittelten Datensätzen pro Forderung und Gutschrift erkennen Sie hier, ob ein Posten angekauft wurde oder sich im Inkasso befindet („davon Inkasso“). Der Grund für eine Inkasso-Position ist hierbei über den Vorbehaltsgrund („VB“) ebenso erkennbar wie der Stand des Mahnwesens: In der Spalte „M“ wird Ihnen die aktuelle Mahnstufe und in der Spalte „Mahn Datum“ der Versand der letzten Mahnung angezeigt.

Sofern uns bereits ein Avis oder vordatierte Schecks mit Abrechnungsanzeige für eine oder mehrere Forderungen vorliegt, werden diese Posten mit einem „*“ nach der „Beleg-Nr.“ gekennzeichnet. Darüber hinaus wird die Mahnstufe bei diesen Posten dahingehend angepasst, dass diese dann (unter „M“) im Bereich zwischen 5 und 8 liegen. Die ursprüngliche Mahnstufe wird hierbei um 5 Stufen nach oben angepasst. Etwaige Hintergründe zu einer Position, insbesondere bei von uns offen gestellten Restforderungen, können Sie in der Spalte „Text“ erkennen.

Sofern für den Debitor Forderungen in einer Fremdwährung eingereicht wurden, die in Euro von der A.B.S. refinanziert werden, erkennen Sie in der Spalte „Fremdwähr.“ den ursprünglichen Rechnungsbetrag mit der jeweiligen Währungskennung. Auch in dieser Maske finden Sie die durch das gesamte Programm durchgängige Option eines Excel- oder PDF-Downloads zur Weitergabe oder Weiterverarbeitung.

1.4.4 Abgerechnet

KUNDE TAGESBEWEGUNGEN ABNEHMER OFFENE POSTEN DECKUNGSANTRAG

Abnehmerliste Abgerechnet Rechtsfälle

ABGERECHNETE POSTEN SUCHEN

45717 suchen zurücksetzen

Abnehmer-Nr.	Abnehmer Name	Beleg Nr.	Beleg Art	Beleg Datum	Fällig / Valuta	Betrag (EUR)	davon Inkasso	Abzug Abnehmer	Fremdwähr.	Buchung Datum	Abrechnungs-Datum	Tage Überfällig	
45717	(45717)	1452961	RG	13.02.2014	29.07.2014	28.256,33	0,00	0,00	0,00	EUR	14.02.2014	14.02.2014	-97
45717	(45717)	1457264	RG	16.04.2014	21.05.2014	931,23	0,00	0,00	0,00	EUR	17.04.2014		-28
45717	(45717)	1457265	RG	16.04.2014	21.05.2014	65,33	0,00	0,00	0,00	EUR	17.04.2014		-28
45717	(45717)	1457266	RG	16.04.2014	21.05.2014	60,54	0,00	0,00	0,00	EUR	17.04.2014		-28

Anfang Zurück 1 / 1 Weiter Ende

Downloads

Excel

Die Funktion „Abgerechnet“ bietet Ihnen die Möglichkeit, für einen Abnehmer alle abgerechneten Posten anzeigen zu lassen. Im Unterschied zu der Suchfunktion innerhalb der „Zahlungseingängen“ bei den „Tagesbewegungen“ wird hier bei der Suche nach einer Abnehmernummer in dieser Funktion zeitraumübergreifend und unabhängig von einem bestimmten Tag gesucht. Neben dem Abrechnungsdatum und etwaig getätigten Abzüge gibt Ihnen die Spalte „Tage überfällig“ ein erstes Indiz zur Zahlungsmoral des Abnehmers. Auch für diese Übersicht besteht eine Download-Möglichkeit.

1.4.5 Rechtsfälle

KUNDE TAGESBEWEGUNGEN ABNEHMER OFFENE POSTEN DECKUNGSANTRAG					
Abnehmerliste Abgerechnet Rechtsfälle					
LISTE OFFENER RECHTSANWALTSFÄLLE					
Abnehmer-Nr. <input type="text" value="suchen"/>					
Abnehmer-Nr.	Abnehmer	Name	Gesamtsaldo (EUR)	davon Ink. (EUR)	Status
00139	(00139)		0,00	0,00	ZV
00226	(00226)		0,00	0,00	AKTENZEICHEN VERGEBEN
00737	(00737)		0,00	0,00	WIEDERSPRUCH GEGEN MB
00944	(00944)		21,57	21,57	EV EINGELEITET
01170	(01170)		0,00	0,00	AKTENZEICHEN VERGEBEN
04692	(04692)		1.089,44	0,00	FORDERUNGSSCHREIBEN ERSTELLT
07418	(07418)		1.305,68	1.305,68	MB BEANTRAGT
08451	(08451)		0,00	0,00	GERICHTSVERFAHREN LÄUFT/VA-TERMIN

Anfang Zurück 1 / 9 Weiter Ende

Downloads

Unter „Rechtsfälle“ werden Ihnen alle aktuell bei uns geführten Abnehmer aufgelistet, die sich in Rechtsverfolgung bzw. Beitreibung befinden. Die Angaben des noch offenen Forderungsbestands wie auch der Status des Vorganges werden hier ausgewiesen.

1.5 Offene Posten

KUNDE TAGESBEWEGUNGEN ABNEHMER OFFENE POSTEN DECKUNGSANTRAG				
Gesamt Inkasso Ankauf Nachkäufe				

Neben der Abnehmerliste (siehe Ziffer 1.4.1 dieses Handbuchs) mit der Möglichkeit, den Gesamtforderungsbestand saldiert auf Debitorenebene darzustellen und auch in Excel zu verarbeiten, kann unter „Offene Posten“ eine abnehmerübergreifende Darstellung und Weiterverarbeitung aller einzelnen Posten realisiert werden.

1.5.1 Gesamt

KUNDE TAGESBEWEGUNGEN ABNEHMER OFFENE POSTEN DECKUNGSANTRAG													
Gesamt Inkasso Ankauf Nachkäufe													
GESAMTBESTAND													
Abnehmer		Beleg Nr.		Betrag		suchen							
Abnehmer Nr.	Abnehmer	Beleg Nr.	Beleg Art	Beleg Datum	Fällig / Valuta	Zak	Betrag (EUR)	davon Inkasso	VB	Fremdwähr.	M	Mahn Datum	Text
00682	(00682)	12001298	RG	21.12.2011	10.01.2012		766,22	0,00	0	0,00	EUR	0	
02561	(02561)	12001295	GS	11.01.2012	11.01.2012		-1.026,06	-1.026,06	0	0,00	EUR	0	
00682	(00682)	12001909	GS	09.02.2012	09.02.2012		-366,97	0,00	0	0,00	EUR	0	
00682	(00682)	2001909A	RG	09.02.2012	10.03.2012		642,63	0,00	0	0,00	EUR	0	
00682	(00682)	2001909B	RG	09.02.2012	09.04.2012		642,63	0,00	0	0,00	EUR	0	
00682	(00682)	2001909C	RG	09.02.2012	09.05.2012		662,11	0,00	0	0,00	EUR	0	
00682	(00682)	12004082	RG	23.05.2012	03.06.2012		869,16	0,00	0	0,00	EUR	0	
00682	(00682)	12005941	RG	20.08.2012	30.08.2012		1.411,18	0,00	0	0,00	EUR	0	
							1.642.411,92						

Anfang Zurück 1 / 205 Weiter Ende

*=Zahlungsavis / Abrechnungsanzeige / Scheck liegt für Posten vor >

Downloads

PDF Excel

Die „Offene Posten“ unterteilen sich insgesamt in vier Unterkategorien. Unter „Gesamt“ werden Ihnen alle bei uns geführten Posten mit den jeweiligen Detailinformationen wie Fälligkeit, Grund für „Inkasso“ („VB“) und Mahnstand („M“ und „Mahn Datum“) angezeigt. Analog zu den „Offenen Posten“ unter „Abnehmer“ finden Sie auch in dieser Tabelle Angaben zu etwaigen Fremdwährungen. Ergänzt wird die Tabelle noch um die Spalte „Abnehmer-Nr.“ und „Abnehmer“, sodass eine Zuordnung der Posten zu Ihren Abnehmern möglich ist.

1.5.2 Inkasso

Der Aufbau der Tabelle „Inkasso“ ist identisch zu der Tabelle „Gesamt“, jedoch werden Ihnen hier ausschließlich die im „Inkasso“ befindlichen Posten angezeigt. Über diese Vorselektion ist ein transparenterer Ausweis z.B. im Rahmen der Jahresabschlussstellung möglich.

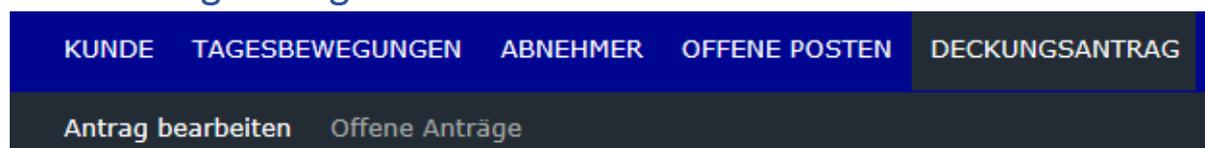
1.5.3 Ankauf

Der Aufbau der Tabelle „Ankauf“ ist identisch zu der Tabelle „Gesamt“, jedoch werden Ihnen hier ausschließlich die im „Ankauf“ befindlichen Posten angezeigt. Sie sehen somit über diese Vorselektion auf einen Blick, welche Forderungen von der A.B.S. angekauft und somit im Rahmen des 100%igen-Delkredereschutzes versichert sind.

1.5.4 Nachkäufe

Der Aufbau der Tabelle „Nachkäufe“ ist identisch zu der Tabelle „Gesamt“, jedoch werden Ihnen hier ausschließlich diejenigen Posten angezeigt, die bei einer Abnehmerzahlung aus unserer Sicht unberechtigt in Abzug gebracht und daher wieder offen gestellt wurden.

1.6 Deckungsantrag



Die wesentliche Voraussetzung für die Finanzierung Ihrer Forderungen sind die von der A.B.S. zur Verfügung gestellten Deckungszusagen. Über die Funktion „Antrag bearbeiten“ haben Sie die Möglichkeit, neue Abnehmer zur Prüfung an A.B.S. zu senden, Erhöhungsanträge, Streichungen und sämtliche Änderungen vorzunehmen sowie ergänzende Informationen zur Verfügung stellen. Ihre Anfragen werden direkt an die Fachabteilung der A.B.S. übermittelt.

1.6.1 Antrag bearbeiten

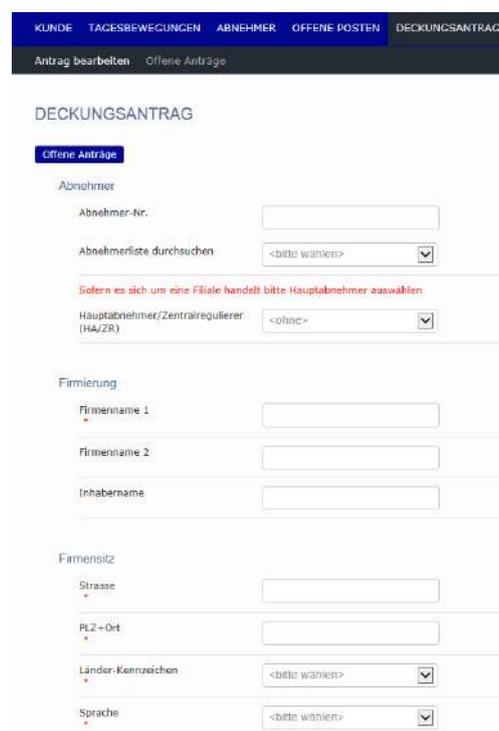
Zur besseren Erläuterung haben wir die Bildschirmmaske des Onlineportals in diesem Handbuch in verschiedene Bereiche aufgeteilt.

1.6.1.1. Allgemeine Abnehmerangaben

In der linken Hälfte der Maske finden Sie die Eingabefelder für wesentliche Informationen Ihrer Abnehmer wieder. Unabhängig davon, ob Sie bei einem bestehenden Abnehmer die uns vorliegenden Angaben ändern oder einen neuen Abnehmer übermitteln wollen, ist bei der Eingabe auf korrekte und detaillierte Abnehmerinformationen zu achten. Insbesondere die genaue Firmierung und – bei einem Einzelunternehmen – die Eingabe des Inhabers unter „Firmenname 1“ sind wichtig. Nur so kann eine adäquate Prüfung des Abnehmers erfolgen.

Sofern Sie einen neuen uns noch nicht bekannten Abnehmer übermitteln möchten, ist Ihre Debitorennummer unter „Abnehmer-Nr.“ zu vermerken. Im Falle der Änderung eines Limits für einen bei der A.B.S. bereits geführten Abnehmer können Sie ebenfalls die relevante Debitorennummer in das entsprechende Feld eingeben oder den Abnehmer über das „Drop-Down“-Menü („Abnehmerliste durchsuchen“) auswählen.

Sofern Ihnen bei der Abnehmer- und somit Limitneuanlage bekannt ist, dass der Abnehmer rechtlich unselbstständig (Filiale / Niederlassung etc.) ist und daher über einen bestehenden Abnehmer mit Limit abgedeckt wird, ist der entsprechende „Master“ unter dem „Drop-Down“-Menü „Hauptabnehmer / Zentralregulierer (HA/ZR)“ auszuwählen. Dies betrifft auch diejenigen Abnehmer, die über einen Zentralregulierer abgewickelt und delkrederetechnisch abgedeckt werden.



Bei der Auswahl eines bei A.B.S. bereits bestehenden Abnehmers können Sie Ihre Änderungen unmittelbar in den vorgesehenen Feldern erfassen. Eine Speicherung der Korrekturen erfolgt mit Absenden des Antrags.

In dem unteren Bereich der linken Hälfte der Eingabemaske erfolgt die Erfassung ergänzender Abnehmerdetails. Neben den Pflichtangaben („Länder-Kennzeichen“ und „Sprache“) sind die Ihnen bekannten Kontaktdaten zu vermerken, so dass über den Versand der Mahnungen per E-Mail oder Fax ein zielgerichtetes Mahnwesen möglich ist. Bei Abnehmern mit Sitz im Ausland ist die Unternehmers- oder Steuernummer hilfreich, um im Rahmen der Limitanfrage eine konkrete Zuordnung sicherstellen zu können.



Kontaktdaten

Tel

Fax

Email

Register Nr.

Internationale Steuernummer

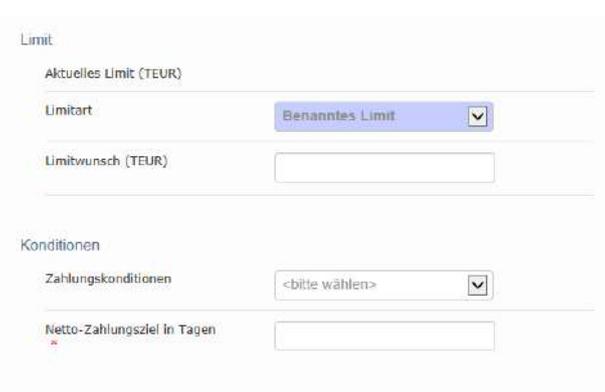
Handelsregister-Nummer

Abnehmernummer Kunde (sofern abweichend von oben)

Abnehmer-Nr.

1.6.1.2 Limitwunsch, Zahlungsziel und Lastschriftinzug

In der rechten Hälfte der Eingabemaske ist die Eingabe Ihres Limitwunsches möglich. Bitte beachten Sie, dass bei Übermittlung des neuen Abnehmers das Feld „Limitwunsch“ erst nach dem Auswählen des Feldes „Limitart“ erscheint.



Limit

Aktuelles Limit (TEUR)

Limitart

Limitwunsch (TEUR)

Konditionen

Zahlungskonditionen

Netto-Zahlungsziel in Tagen

Sofern Sie keine eigene Warenkreditversicherungspolice besitzen und Sie die Deckungsanträge für Ihre Abnehmer direkt über die A.B.S anfragen, ist unter „Limitart“ stets die Angabe „Benanntes Limit“ auszuwählen. Im Anschluss können Sie dann die Höhe der gewünschten Deckung angeben.

Wenn Sie eine eigene Warenkreditversicherungspolice abgeschlossen haben, deren Ansprüche zu unseren Gunsten abgetreten sind, ist hierbei zudem mitzuteilen, ob es sich um ein benanntes (von der Warenkreditversicherung bestätigtes) oder unbenanntes (sofern vertraglich vereinbart, ein von

Ihnen im Rahmen der Selbstprüfung vergebene) Limit handelt. Im Falle eines unbenannten Limits ist sicherzustellen, dass die diesbezüglichen Obliegenheiten der Warenkreditversicherung erfüllt wurden und jederzeit von Ihnen dokumentiert werden können.

ergänzende Informationen

Information 1

Information 2

Information 3

Bankverbindung bei SEPA-Lastschrift

Bank

IBAN

BIC/SWIFT

BLZ

kto

Zusätzliche Informationen, für die kein explizites Feld bestehen, können von Ihnen in den Feldern „Informationen 1 – 3“ erfasst werden. Auch für den Fall, dass Sie bestimmte Änderungen nicht vornehmen können oder z.B. eine nachträgliche Masterzuordnung nicht möglich ist, können Sie die Felder verwenden.

Sofern Sie das SEPA-Lastschriftverfahren bei einem Abnehmer seitens A.B.S. durchführen lassen möchten, können Sie die hierzu relevanten Bankdaten an die A.B.S. übermitteln. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass zudem ein schriftlicher Antrag (sog. SEPA-Firmenlastschrift-Mandat) –

unterzeichnet von Abnehmer und dessen Bank – notwendig ist. Die Vordrucke erhalten Sie auf Anfrage oder mit der Übermittlung der Daten bei einer Abnehmerneuanlage seitens Ihres A.B.S.-Ansprechpartners. Dieses bitten wir Sie uns schnellstmöglich postalisch zur Verfügung zu stellen, um die Bankverbindung entsprechend berücksichtigen zu können.

1.6.1.3 Datenübertragung

Nach Eintragung aller benötigter Informationen und der Bestätigung, dass Ihnen keine Negativinformationen über den Abnehmer bei Limitanfrage bekannt sind (Haken in „Tick-Box“ setzen), können Sie die Daten mit einem bestätigenden „Mausklick“ auf „Senden/Bestätigen“ an uns übermitteln. In der Regel erfolgt eine Rückmeldung auf die Limitanfrage innerhalb von 1-2 Arbeitstagen.

Gemäß Factoring-Vertrag gehen wir davon aus, dass zum Zeitpunkt der Beantragung eines Limits keine negativen Informationen zu dem Abnehmer vorliegen.

Die von Ihnen an A.B.S. übertragenen und noch offenen Limitanfragen oder Abnehmerneuanlagen werden Ihnen unter der Funktion „Offene Anträge“ angezeigt. Diese erreichen Sie über das Funktionsmenü „Offene Anträge“ oder den entsprechenden blaugerahmten Hyperlink oberhalb der Eingabemaske.

1.6.2 Offene Anträge

KUNDE TAGESBEWEGUNGEN ABNEHMER OFFENE POSTEN DECKUNGSANTRAG

Antrag bearbeiten Offene Anträge

OFFENE ANTRÄGE

Anträge erfassen

Status	Abnehmer	Firmierung	Firmensitz	Kontaktdaten	Bank	Register Nr.	Konditionen	Limit (Tsd.)
Bearbeiten PDF	Nr. 44112 Kunden-Nr. 44112		Deutschland - 01237	Tel. 0351/ Fax 0351/ E-Mail	Bank BLZ	Internationale Steuernummer	Nr. 23 Ziel (Tage) 35	Aktuell
in Prüfung	Hauptabnehmer/Zentralregulierer (HA/ZR) 14269005		Sprache/Kz deutsch		Kto IBAN BIC/SWIFT	Handelsregister- Nummer		Wunsch: 0 Zusage: 0
Bearbeiten PDF	Nr. 44112 Kunden-Nr. 44112		Deutschland - 76629	Tel. 06341/ Fax 06341- E-Mail	Bank BLZ	Internationale Steuernummer	Nr. 23 Ziel (Tage) 35	Aktuell
in Prüfung	Hauptabnehmer/Zentralregulierer (HA/ZR) 14269005		Sprache/Kz deutsch		Kto IBAN BIC/SWIFT	Handelsregister- Nummer		Wunsch: 0 Zusage: 0

Downloads:

PDF

Alle offenen und final noch nicht entschiedenen bzw. bearbeiteten Limitanfragen oder Abnehmerneuanlagen werden Ihnen tabellarisch dargestellt.

Zudem werden die Ihrerseits erfassten Daten und/oder Änderungen als Gesamtübersicht dargestellt. Neben der Möglichkeit eines Downloads dieser Gesamtübersicht, besteht die Möglichkeit, mit einem <Mausklick> auf den hier bestehenden „PDF-Hyperlink“ in der linken Spalte jedes Abnehmerdatensatzes, die Detailansicht des jeweiligen Abnehmers aufzurufen und anzuzeigen.

1.7 Dokumente

KUNDE TAGESBEWEGUNGEN ABNEHMER OFFENE POSTEN DECKUNGSANTRAG DOKUMENTE

Forderungsbestand Umsatz Fälligkeitsanalyse

- Factoring Handbuch
- Antrag Auf Ankauf
- Unterschriftenprobenblatt
- A.B.S. Anfahrtsskizze

Die Anwendungsleiste am oberen Rand enthält einen Arbeitsbereich mit Dokumenten, die Ihnen in der täglichen Zusammenarbeit mit A.B.S. behilflich sein können. In diesem Bereich haben Sie bspw. Zugriff auf unser *Factoring-Handbuch* oder unsere Musterformulare wie *Antrag auf Ankauf von Forderungen* bzw. *Unterschriftenprobenblatt*.

1.8 Abkürzungsverzeichnis

A	für „Ablehnung des Antrages auf Erteilung einer Deckungszusage“
B	Limitkennzeichen für „Widerruf mit offenen (fälligen) Forderungen“
C	Limitkennzeichen für „Widerruf mit offenen Forderungen“
D	Limitkennzeichen für „Widerruf ohne offenen Forderungen“
F	Limitkennzeichen für „Limitstreichung“
G	Limitkennzeichen für „Garantieabrechnung“
K	Limitkennzeichen für „Streichung mit offenen Forderungen“
M	Limitkennzeichen für „Abnehmer war in Mahnstufe“
R	Limitkennzeichen für „Rechtsanwalt“
VB	Vorbehalt

(2) Es liegen uns noch keine (neuen) Informationen über den Abnehmer vor, eine Indeckungnahme von Forderungen ist daher noch nicht möglich

(3) Das zugesagte Limit reicht nicht aus/ist bereits voll in Anspruch genommen

(4) Die Forderung ist bereits überfällig.

(5) Die uns zugewandten Informationen ermöglichen uns keine Indeckungnahme von Forderungen.

(6) Das zugesagte Limit wurde von uns widerrufen/aufgehoben.

(8) Diese Forderung unterliegt einer Reklamation. Wir bitten um Klärung.

(10) Bitte reichen Sie uns den unterzeichneten Liefernachweis ein.

(13) Das Zahlungsziel ist überschritten.

(14) Die Forderung trägt kein Abtretungsvermerk. Wir bitten um entsprechende Korrektur.

VKN	Verrechnungskonto
WKV	Warenkreditversicherung
Z	Limitkennzeichen

(A) Ablehnung des Antrages auf Erteilung einer Deckungszusage

(B) systemgesteuerter Widerruf der bisher vorhandenen Deckung aufgrund Überfälligkeit

(C) Aufhebung durch Rückversicherung bei vorhandenen offenen Forderungen / Aufhebung durch A.B.S aufgrund neueingegangener Informationen (zB.: Gegenforderungen, Ratenplan u.a.)

(D) Aufhebung durch Rückversicherung. Kein OP Bestand vorhanden.

(F) Limitstreichung aufgrund fehlender Umsätze

(M) Limitsperre aufgrund schleppenden Zahlweise

(G) Garantieabrechnung erfolgt

(R) Debitorenakte wurde an den Rechtsanwalt weitergeleitet

1.9 Sicherheitshinweise

1.9.1 Lizenz des Dokuments

Dieses Dokument darf ohne weitere Zustimmung der A.B.S. Global Factoring AG nicht kopiert und/oder modifiziert werden.

1.9.2 Schutz vertraulicher Daten

In dem Kunden-Onlineportal werden Daten sowohl auf dem Server (Internetserver der A.B.S. Global Factoring AG) als auch auf den Clients, mit denen die Webanwendung aufgerufen werden (Internetbrowser), gespeichert und dabei über Netze übertragen.

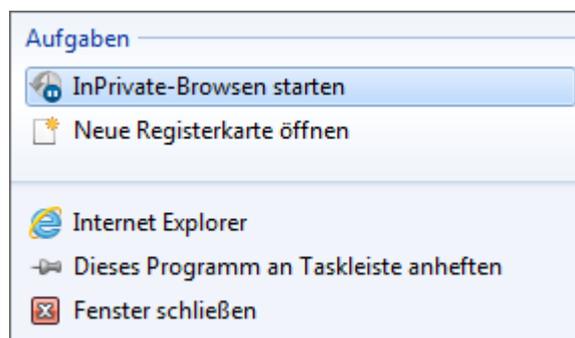
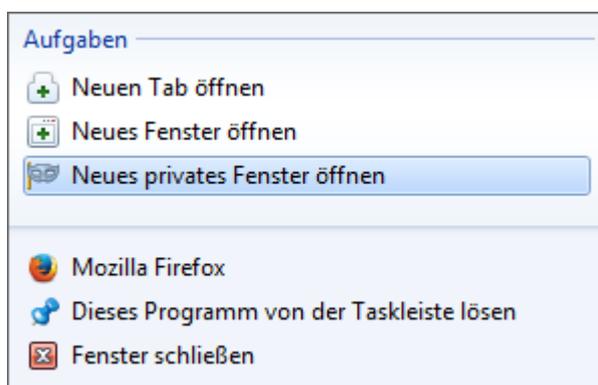
Die sichere Verarbeitung, Übertragung und Speicherung Ihrer vertraulichen Daten im Kundenportal (server- wie auch clientseitig) sind uns wichtig. Zu diesem Zweck sehen wir von einer Speicherung der Anmeldeinformationen (Benutzername und Passwort) ab bzw. können Ihnen diese Möglichkeit nicht anbieten.

Nach erfolgreicher Authentifizierung (Anmeldung) in der Webanwendung ist diese für die Dauer Ihrer Nutzung gültig. Sofern Ihrerseits keine Abmeldung erfolgt, wird die Session nach 10 minütiger Inaktivität automatisiert beendet. Somit greifen wir gängige Bankenstandards auf, um die Webanwendung vor dem Kompromittieren durch Dritte zu schützen und damit Ihre Datensicherheit zu gewährleisten.

Die vertraulichen Daten einer Webanwendung sind u.a. die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort), Authentisierungsdaten (Session-ID). Kritische Daten, die von der Webanwendung verarbeitet werden, sind u.a. Zahlungsinformationen.

Die zwischen Ihrem Client Computer und der Webanwendung ausgetauschten Daten können in dem lokalen Browsercache des Clients zwischengespeichert werden. Damit besteht hinsichtlich dessen ein erhöhtes Sicherheitspotential bzgl. der Webanwendung. Die Daten, die im Cache des Browsers gespeichert werden, können grundsätzlich von Personen mit Zugriff auf den Rechner abgerufen werden.

Daher empfehlen wir, das Kunden-Onlineportal im sogenannten „Privat Modus“ Ihres Browser zu nutzen, da hierbei keine Sitzungsdaten zwischengespeichert werden.





Herausgeber

A.B.S. Global Factoring AG

Mainzer Straße 97
DE-65189 Wiesbaden

[+49 611 977100](tel:+49611977100)

info@abs-ag.com

www.abs-global-factoring.de