

# Valuta-Ausgleich

Wenn Sie Kunden-/Lieferantenkonten in fremder Währung führen, möchten Sie am Jahresende Ihre Fremdwährungsbestände bewerten. Die Nebenbuchhaltungen bieten zu dem Zweck eine Funktion an, welche die Kursdifferenzen automatisch verbuchen kann.

Speichern Sie bei den Fremdwährungen Ihren Bilanzkurs. Wählen Sie dazu das Menü „Bearbeiten / Fremdwährungen“ und doppelklicken auf EUR.

Kürzel	Kurs	Einheit	Konto	Name	Land
EUR	1.6325	1	6892	Euro	EWU (ab 1.1.1999)

  

Datum	Valorennummer	Geldkurs	Briefkurs
01.08.2008	0	1.6200	1.6300

## Hinweis

Das Differenzkonto der Fremdwährung wird zur automatischen Verbuchung der Kursdifferenzen verwendet.

Wählen Sie das Menü „Extras / Valuta-Ausgleich Debitoren...“.

Valuta: 31.12.2008  
Grp:   
Nummernkreis: Debitoren

Geben Sie das Stichdatum der Bewertung ein.

Bestimmen Sie auf Wunsch ein Gruppenkurzel, mit dem die automatischen Buchungen gekennzeichnet werden, und wählen Sie den Nummernkreis.

Starten Sie den Vorgang mit «OK».

Kontrollieren Sie anschliessend in der Buchungsliste, ob die Kursdifferenzbuchungen korrekt angelegt wurden.

Das Programm rechnet nun den Fremdwahrungssaldo der Offenen Posten zu dem Kurs, der aktuell in der Fremdwahrungstabelle gespeichert ist, in die Leitwährung um. Die Differenz, die sich zum bisherigen Leitwahrungssaldo ergibt, wird als Kursgewinn oder Kursverlust auf das Differenzkonto der jeweiligen Fremdwährung gebucht.

**Hinweis**

Bei den Kursdifferenzbuchungen bleibt der Fremdwährungssaldo unverändert. Sollten Sie manuell Kursdifferenzen verbuchen, müssen Sie darauf achten, dass der Fremdwährungsbetrag der Buchung null beträgt.