

## Auf einen Blick

1	SAP S/4HANA im Überblick .....	25
2	SAP-Lösungen für das Cash Management .....	63
3	Grundlegende Konzepte im Cash Management in SAP S/4HANA .....	85
4	Liquiditätsstatus ermitteln .....	99
5	Kurzfristige Liquiditätsvorschau erzeugen .....	147
6	Kurzfristige Liquidität steuern und disponieren .....	185
7	Stammdaten für Banken und Bankkonten pflegen .....	261
8	Liquidität langfristig planen .....	345
9	Cashflow-Informationen im One Exposure from Operations zusammenführen .....	423
10	SAP Cash Management implementieren .....	485
11	Von SAP ERP nach SAP S/4HANA migrieren .....	559

# Inhalt

Vorwort .....	17
Einleitung .....	19
<b>1 SAP S/4HANA im Überblick</b> .....	<b>25</b>
<b>1.1 Die Datenbank SAP HANA</b> .....	<b>26</b>
<b>1.2 Single Source of Truth</b> .....	<b>26</b>
<b>1.3 Softwarevarianten und Betriebsmodelle: On-Premise und Cloud</b> .....	<b>28</b>
<b>1.4 Lizenzen und Gebühren für SAP S/4HANA</b> .....	<b>29</b>
<b>1.5 Die Benutzeroberfläche SAP Fiori</b> .....	<b>31</b>
1.5.1 Das Konzept von SAP Fiori .....	32
1.5.2 Das SAP Fiori Launchpad .....	34
1.5.3 SAP-Fiori-Suche .....	37
1.5.4 SAP CoPilot .....	39
1.5.5 Benachrichtigungen .....	39
1.5.6 Benutzermenü .....	41
1.5.7 Einstellungen .....	42
1.5.8 Personalisierung von SAP Fiori .....	44
1.5.9 Arten von SAP-Fiori-Apps .....	47
1.5.10 Layouts von SAP-Fiori-Apps .....	52
1.5.11 SAP Fiori Launchpad Designer .....	60
<b>1.6 Fazit</b> .....	<b>61</b>
<b>2 SAP-Lösungen für das Cash Management</b> .....	<b>63</b>
<b>2.1 Aufgaben und Ziele des Cash Managements</b> .....	<b>64</b>
<b>2.2 SAP Cash and Liquidity Management</b> .....	<b>68</b>
2.2.1 Funktionsbereiche im SAP Cash Management .....	69
2.2.2 Lizenzvarianten im SAP Cash Management .....	70
2.2.3 Deployment-Varianten für SAP Cash Management .....	71

<b>2.3</b>	<b>SAP Bank Communication Management</b> .....	73
<b>2.4</b>	<b>SAP Multi-Bank Connectivity</b> .....	75
<b>2.5</b>	<b>Payment Medium Workbench</b> .....	76
<b>2.6</b>	<b>Advanced Payment Management</b> .....	77
<b>2.7</b>	<b>SAP In-House Cash</b> .....	78
<b>2.8</b>	<b>SAP Treasury and Risk Management</b> .....	80
<b>2.9</b>	<b>Architektur eines integrierten Cash-Management-Systems in SAP S/4HANA</b> .....	81
<b>2.10</b>	<b>Fazit</b> .....	83

### **3 Grundlegende Konzepte im Cash Management in SAP S/4HANA** 85

<b>3.1</b>	<b>Datenflüsse und zentrale Datenspeicherung im Überblick</b> .....	85
3.1.1	Daten speichern mit dem One Exposure .....	86
3.1.2	Externe Quellen einbinden .....	87
3.1.3	Zentrale Stammdaten von Bankkonten verwalten .....	88
<b>3.2</b>	<b>Zentrale Konzepte von SAP Cash Management</b> .....	89
<b>3.3</b>	<b>Reporting-Felder</b> .....	90
3.3.1	Wahrscheinlichkeitsstufe .....	91
3.3.2	Originalanwendung .....	92
3.3.3	Dispositionsebenen .....	92
3.3.4	Dispositionsgruppen .....	94
3.3.5	Liquiditätspositionen .....	94
3.3.6	Abstimmungsstatus .....	96
3.3.7	Partnergeseellschaft .....	96
3.3.8	Merkmale für Organisationseinheiten und Stammdaten .....	97
<b>3.4</b>	<b>Fazit</b> .....	97

### **4 Liquiditätsstatus ermitteln** 99

<b>4.1</b>	<b>Überblick über den Tagesfinanzstatus</b> .....	100
<b>4.2</b>	<b>Elektronische Kontoauszüge einlesen</b> .....	102

<b>4.3</b>	<b>Buchungslogik des elektronischen Kontoauszugs</b> .....	106
<b>4.4</b>	<b>Kontoauszugsverarbeitung überwachen</b> .....	109
4.4.1	Die SAP-Fiori-App »Kontoauszugsmonitor – Tagesabschluss« .....	109
4.4.2	Die SAP-Fiori-App »Kontoauszugsmonitor – Untertägig« .....	112
4.4.3	Die SAP-Fiori-App »Kontoauszugspositionen nachbearbeiten« .....	113
4.4.4	Die SAP-Fiori-App »Kontoauszüge verwalten« .....	115
4.4.5	Die SAP-Fiori-App »Cashflows abstimmen – Untertägige Einzelsätze« .....	117
<b>4.5</b>	<b>SAP-Fiori-Apps zum Liquiditätsstatus</b> .....	117
4.5.1	Die SAP-Fiori-App »Tagesfinanzstatus – Heute« .....	118
4.5.2	Die SAP-Fiori-App »Cashflow-Analyse« .....	122
4.5.3	Die SAP-Fiori-App »Ist-Cashflow« .....	135
4.5.4	Die SAP-Fiori-App »Cashflow-Positionen prüfen« .....	138
4.5.5	Die SAP-Fiori-App »Cashflows freigeben« .....	140
4.5.6	Die SAP-Fiori-App »Bankkontensaldo« .....	141
<b>4.6</b>	<b>Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für den Liquiditätsstatus</b> .....	142
<b>4.7</b>	<b>Fazit</b> .....	145

### **5 Kurzfristige Liquiditätsvorschau erzeugen** 147

<b>5.1</b>	<b>Überblick über die Liquiditätsvorschau</b> .....	148
<b>5.2</b>	<b>Qualität und Sichtweite der Liquiditätsvorschau</b> .....	149
<b>5.3</b>	<b>Zentrale Felder in der Liquiditätsvorschau</b> .....	152
<b>5.4</b>	<b>Einzelsätze bearbeiten</b> .....	153
5.4.1	Die SAP-Fiori-App »Einzelsätze verwalten« .....	154
5.4.2	Importfunktion für Einzelsätze .....	159
5.4.3	Einzelsätze mit Ist-Cashflows abstimmen .....	160
<b>5.5</b>	<b>SAP-Fiori-Apps für die Liquiditätsvorschau</b> .....	161
5.5.1	Die SAP-Fiori-App »Liquiditätsvorschau« .....	161
5.5.2	Die SAP-Fiori-Apps »Details zur Liquiditätsvorschau« .....	166
5.5.3	Die SAP-Fiori-App »Cashflow-Analyse« für die Liquiditätsvorschau .....	172
5.5.4	Reporting mit Snapshots .....	173
<b>5.6</b>	<b>SAP-GUI-Transaktion FF7BN für die Liquiditätsvorschau</b> .....	177

<b>5.7</b>	<b>Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für die Liquiditätsvorschau</b>	180
<b>5.8</b>	<b>Fazit</b>	182
<b>6</b>	<b>Kurzfristige Liquidität steuern und disponieren</b>	185
<b>6.1</b>	<b>Überblick über die Disposition liquider Mittel</b>	186
<b>6.2</b>	<b>Zahllauf abwickeln und freigeben</b>	190
6.2.1	SAP-Fiori-App »Bankzahlungen genehmigen«	192
6.2.2	SAP-Fiori-App »Zahlungen überwachen«	198
6.2.3	SAP-Fiori-App »Zahlungsträger verwalten«	200
<b>6.3</b>	<b>Kontenüberträge und Einzelzahlungen im SAP-System</b>	202
6.3.1	Kontenübertrag per Überweisung	204
6.3.2	Kontenübertrag per Free-Form-Zahlung	214
<b>6.4</b>	<b>Cash Pooling und Kontenclearing im SAP-System</b>	223
6.4.1	Cash Pools im SAP-System	224
6.4.2	Konzept zum Kontenclearing	233
6.4.3	Kontenclearing mit SAP-Fiori-Apps (Full Cash)	234
6.4.4	Kontenclearing im SAP GUI (Basic Cash)	245
<b>6.5</b>	<b>Übersicht über SAP-Fiori-Apps und Transaktionen für die Liquiditätsdisposition</b>	256
<b>6.6</b>	<b>Fazit</b>	260
<b>7</b>	<b>Stammdaten für Banken und Bankkonten pflegen</b>	261
<b>7.1</b>	<b>Überblick über die Bankkontenverwaltung</b>	262
<b>7.2</b>	<b>Die SAP-Fiori-App »Banken verwalten«</b>	265
7.2.1	Bank anlegen	268
7.2.2	Banken anzeigen und bearbeiten	274
7.2.3	Hausbank anlegen und zuordnen	276
7.2.4	Filialen zuordnen	282
7.2.5	Kontakte zuordnen	283
7.2.6	Säumigen Geschäftspartner zuordnen	286

7.2.7	Bankbeziehungsübersicht	286
7.2.8	Bankhierarchie	287
7.2.9	Änderungshistorie des Bankenstamms	288
7.2.10	Bank löschen	289
<b>7.3</b>	<b>Die SAP-Fiori-App »Bankkonten verwalten«</b>	290
7.3.1	Allgemeines zum Bankkontenstamm	291
7.3.2	Bankkonto anlegen	293
7.3.3	Bankkonto anzeigen und bearbeiten	302
7.3.4	Bankkonten exportieren und importieren	304
7.3.5	Bankkontenhierarchie bearbeiten	307
7.3.6	Änderungshistorie des Bankkontos	310
<b>7.4</b>	<b>Freigabeverfahren für Bankkontenstammdaten</b>	313
7.4.1	Direkt aktivieren	315
7.4.2	Über Vier-Augen-Prinzip aktivieren	316
7.4.3	Über Workflow aktivieren	317
7.4.4	Die SAP-Fiori-App »Meine gesendeten Anträge – Für Bankkonten«	320
7.4.5	Die SAP-Fiori-App »Meine Inbox – Für Bankkonten«	323
7.4.6	Die SAP-Fiori-App »Workflows verwalten – Für Bankkonten«	325
<b>7.5</b>	<b>Review-Prozess für Bankkonten</b>	332
<b>7.6</b>	<b>Bankgebühren überwachen</b>	338
<b>7.7</b>	<b>Übersicht über SAP-Fiori Apps und Transaktionen für die Bankkontenverwaltung</b>	341
<b>7.8</b>	<b>Fazit</b>	343
<b>8</b>	<b>Liquidität langfristig planen</b>	345
<b>8.1</b>	<b>Systemunabhängiger Überblick über die Liquiditätsplanung</b>	346
8.1.1	Herausforderung der Liquiditätsplanung	346
8.1.2	Formen der Cashflow-Rechnung	348
8.1.3	Planungsprozesse	351
8.1.4	Planungszyklen und Planperioden	352
8.1.5	Planungsmerkmale	354
8.1.6	Referenzdaten zur Prognose der Liquidität	354
8.1.7	Methoden und Funktionen zur Prognose der Liquidität	355
<b>8.2</b>	<b>SAP-Lösungen für die Liquiditätsplanung</b>	356

<b>8.3</b>	<b>Überblick über SAP Analytics Cloud</b>	357
8.3.1	Konzepte und Funktionen	358
8.3.2	Datenstrukturen	360
8.3.3	Datenmodellierung	363
8.3.4	Story	366
8.3.5	Business Content	370
8.3.6	Startseite	370
<b>8.4</b>	<b>Planungsmodell erstellen mit SAP Analytics Cloud</b>	376
8.4.1	Business Content aktivieren	377
8.4.2	Liquiditätsplanung anpassen	381
8.4.3	Eigenes Modell erstellen	388
8.4.4	Planungswerkzeuge	391
8.4.5	Währungsumrechnungstabelle einrichten	393
<b>8.5</b>	<b>Liquidität operativ planen mit SAP Analytics Cloud</b>	395
8.5.1	Planungsprozess definieren	395
8.5.2	Planversion erstellen	396
8.5.3	Plandaten eingeben	401
8.5.4	Plandaten sichern	411
8.5.5	Plandaten veröffentlichen	411
8.5.6	Kommunikation und Interaktion mit lokalen Einheiten ...	413
<b>8.6</b>	<b>Integration von SAP Analytics Cloud in das SAP Fiori Launchpad</b>	421
<b>8.7</b>	<b>Fazit</b>	422
<b>9</b>	<b>Cashflow-Informationen im One Exposure from Operations zusammenführen</b>	423
<b>9.1</b>	<b>One Exposure im Überblick</b>	424
<b>9.2</b>	<b>Datenquellen für das One Exposure</b>	425
<b>9.3</b>	<b>Ableitungslogiken im One Exposure</b>	427
9.3.1	Bewegungsarten in der Tabelle BSEG	428
9.3.2	Bewegungsarten in der Tabelle FQM_FLOW	431
9.3.3	Bewegungstypen und Bewegungsstufen in der Tabelle FQM_FLOW	432
9.3.4	Ableitung der Liquiditätspositionen und weiterer Merkmale aus Belegketten	434
9.3.5	Ableitungslogik für Liquiditätspositionen über Abfragen	439

<b>9.4</b>	<b>Integration von internen Datenquellen im Detail</b>	444
9.4.1	Integration des Finanzwesens (FI)	444
9.4.2	Integration des elektronischen Kontoauszugs	447
9.4.3	Integration der Materialwirtschaft (MM)	450
9.4.4	Integration von Treasury and Risk Management (TRM)	454
9.4.5	Integration des Vertragskontokorrents (FI-CA)	457
9.4.6	Integration der Vertrags- und Mietverwaltung (RE-FX)	458
9.4.7	Integration der Darlehensverwaltung (CML)	459
9.4.8	Integration des Vertriebs (SD)	459
9.4.9	Integration von Einzelsätzen	461
<b>9.5</b>	<b>Integration von externen Datenquellen im Detail</b>	463
9.5.1	Integration der Salden von extern geführten Bankkonten	463
9.5.2	Webservice zur Integration externer Cashflows	465
9.5.3	Verteiltes Cash Management	467
9.5.4	Integration des Liquidity Planners aus SAP-ERP-Systemen	468
<b>9.6</b>	<b>Hilfsprogramme für das One Exposure</b>	470
9.6.1	Flow Builder	470
9.6.2	Transaktionsdaten laden	473
9.6.3	Bewegungen aggregieren	475
9.6.4	Anwendungs-Log	476
9.6.5	Abstimmung der Bankkontensalden	478
9.6.6	Health-Check für das Cash Management	479
9.6.7	Bewegungsdaten im One Exposure löschen	481
<b>9.7</b>	<b>Die Snapshot-Funktion</b>	482
<b>9.8</b>	<b>Fazit</b>	484
<b>10</b>	<b>SAP Cash Management implementieren</b>	485
<b>10.1</b>	<b>Die Implementierung vorbereiten</b>	486
<b>10.2</b>	<b>Allgemeine Einstellungen einrichten</b>	489
<b>10.3</b>	<b>Bankkontenverwaltung einrichten</b>	492
10.3.1	Grundeinstellungen	492
10.3.2	Ereignistypkopplung zum Auslösen von Workflow-Prozessen pflegen	500
10.3.3	Zuständigkeiten für in Workflow-Schritten verwendete Regeln definieren	501
10.3.4	Zahlungsgenehmigung aktivieren	502

10.3.5	Feldstatusgruppen verwalten .....	503
10.3.6	Business Add-Ins (BADIs) für die Bankkontenverwaltung .....	505
<b>10.4</b>	<b>Cash Operations einrichten .....</b>	<b>507</b>
10.4.1	Gruppierung .....	508
10.4.2	Dispositionsebenen und -gruppen .....	511
10.4.3	Liquiditätspositionen .....	517
10.4.4	Bewegungsarten .....	522
10.4.5	Einzelsätze .....	526
10.4.6	Nummernkreisintervalle für Objekt FCLM_MRN anlegen (SNUM) .....	530
10.4.7	Health-Check: Prüfpunkte zu Profilen für den Health Check zuordnen .....	530
10.4.8	Bankkontensaldenberechnung .....	531
10.4.9	Einstellungen für Transaktionen FF7AN und FF7BN .....	532
10.4.10	Kontenclearing .....	533
10.4.11	Cashflow-Abstimmung .....	536
10.4.12	Business Add-Ins (BADIs) .....	537
10.4.13	Customizing der Originalanwendungen .....	538
<b>10.5</b>	<b>Verteiltes Cash Management einrichten .....</b>	<b>540</b>
<b>10.6</b>	<b>Berechtigungen ausprägen .....</b>	<b>543</b>
<b>10.7</b>	<b>Stammdaten aufbauen .....</b>	<b>544</b>
10.7.1	Bankkonten – Stammdaten anlegen .....	544
10.7.2	Sachkontenstammsätze der Finanzbuchhaltung .....	545
10.7.3	Geschäftspartnerstammsätze .....	547
<b>10.8</b>	<b>Datenaufbau im One Exposure durchführen .....</b>	<b>547</b>
10.8.1	Originalanwendungen aktivieren .....	548
10.8.2	Flow Builder initialisieren und einrichten .....	550
10.8.3	Buchhaltungsdaten aufbauen .....	554
10.8.4	Cashflow-Tabelle aufbauen .....	556
<b>10.9</b>	<b>Fazit .....</b>	<b>557</b>
<b>11</b>	<b>Von SAP ERP nach SAP S/4HANA migrieren .....</b>	<b>559</b>
<b>11.1</b>	<b>Migration planen .....</b>	<b>561</b>
<b>11.2</b>	<b>Altdaten bereinigen .....</b>	<b>565</b>
<b>11.3</b>	<b>Customizing durchführen .....</b>	<b>566</b>

<b>11.4</b>	<b>Stammdaten migrieren .....</b>	<b>569</b>
11.4.1	Sachkontenstammdaten migrieren .....	569
11.4.2	Bankkonten migrieren .....	570
<b>11.5</b>	<b>Initiale Banksalden importieren .....</b>	<b>574</b>
<b>11.6</b>	<b>Bewegungsdaten im One Exposure aufbauen .....</b>	<b>577</b>
<b>11.7</b>	<b>Migration prüfen und abschließen .....</b>	<b>579</b>
<b>11.8</b>	<b>Fazit .....</b>	<b>579</b>
	Die Autoren .....	581
	Index .....	583