



Global Payment Plus - Release Notes GPP 6.12

Neue Funktionen in Global Payment Plus 6.12 (Februar 2026)

Das neue GPP-Release 6.12 bringt eine Vielzahl neuer Funktionen und Optimierungen, die Ihre Nutzung von Global Payment Plus noch komfortabler und effizienter gestalten. Mit der Verarbeitung des Status Payment Reports (PSR) und einem neuen Status für stornierte Aufträge sorgen wir für noch mehr Klarheit und Übersicht in der Auftragshistorie. Mit der Kategorisierungsfunktion können Sie jetzt individuell definierte Regeln festlegen, um Ihre Umsätze automatisch den passenden Kategorien zuzuweisen. Des Weiteren stehen Ihnen die Liquiditätsplanung und die Kategorisierungsfunktion ab sofort in allen von Global Payment Plus unterstützten Sprachen zur Verfügung und Optimierungen bei den Bankzugängen sorgen für eine noch bessere Verwaltung Ihrer Zugänge. Alle Details zu den Neuerungen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Inhaltsverzeichnis Release GPP 6.12

1.	Neuer Auftragsstatus für stornierte Aufträge	2
2.	Auftragsstatus basierend auf Payment Status Report (PSR)	4
3.	Automatische Kategorisierung von Kontoumsätzen mit Hilfe von Regeln	6
3.1.	Einstieg in die Funktion	6
3.2.	Einrichtung der Berechtigung für die Kategorisierung	6
3.3.	Anlage einer neuen Regel für die Kategorisierung	7
3.4.	Anwendung der neuen Regel zur Kategorisierung	8
3.5.	Nutzung der automatischen Kategorisierung für Ihre Liquiditätsplanung	10
4.	Optimierungen bei den Bankzugängen	10

1. Neuer Auftragsstatus für stornierte Aufträge

Mit unserem neuen Release haben wir den Auftragsstatus „storniert“ eingeführt, um mehr Klarheit und Übersichtlichkeit in Ihrer Auftragshistorie zu schaffen. Ab sofort werden stornierte Aufträge deutlich erkennbar mit diesem neuen Status gekennzeichnet und erscheinen außerdem nicht mehr im Bereich „Aufträge mit fehlerhaftem Status“ der offenen Aufträge.

COMMERZBANK

Global Payment Plus

?

2

DE

Ines Bauer

Dashboard

Aufträge

Konten & Umsätze

Liquiditätsplanung

Verwaltung

Zum Portal →

Auftragshistorie

Neuer Auftrag

Die nachfolgende Tabelle zeigt die an das Bankensystem gesendeten Aufträge der letzten € ...mehr

Auftragsstatus aktualisieren für
Alle Bankzugänge

Aktualisieren

Filtern

Drucken

Sendedatum Ersteller	Ausführungsda- tum	Details	Gesamtbetrag	Status	
23.02.2026 14:01:38 Rolf Bauer-Annika	23.02.2026	NGVB / SEPA-Überweisung Österreich (CCT) AT87 1967 5012 3456 7890 HU GPP Testkunde Commerzbank 2 Empfänger	1.528,90 EUR 2 Zahlungssätze	Wartet auf Unterschrift Noch 9 Tage	...
23.02.2026 14:00:26 Rolf Bauer-Annika	23.02.2026	NGVA / SEPA-Überweisung (CTV) DE84 7204 0046 0101 4505 20 ISO Test Company Commerzbank GPP Firma DE Test	350,00 EUR 1 Zahlungssatz	Storniert	...
23.02.2026 13:55:19 Rolf Bauer-Annika	23.02.2026	NGV9 / SEPA-Überweisung (CCT) DE72 7204 0046 0101 4422 00 PreliveGppTest Commerzbank 2 Empfänger	173,86 EUR 2 Zahlungssätze	Abgeschlossen	...
23.02.2026 13:20:57 Test Wurstbauer	23.02.2026	NGV7 / SEPA-Überweisung (CIV) DE42 7204 0046 0101 4505 00 PreliveGppTest Commerzbank Bankzugang Yvonne Yvette	12,00 EUR 1 Zahlungssatz	Bestätigt	...

Die Filteroption in Ihrer Auftragshistorie wurde erweitert, damit Sie gezielt nach stornierten Aufträgen suchen können. Nutzen Sie dazu die Funktion „+ Neuer Filter“ und wählen Sie in der Filteransicht unter „Auftragsstatus“ den Status „Storniert“ aus. Mit nur einem Klick auf „Filter anwenden“ erhalten Sie eine klare und übersichtliche Darstellung ausschließlich der stornierten Aufträge.

< Schließen

Gespeicherte Filter
Es sind keine Daten vorhanden.

Voreingestellte Filter
Alle Nicht abgeschlossen Fehlerhaft
Erledigt Von mir erstellt

+ Neuer Filter

Filter anwenden →

Global Payment Plus

Aufträge

Konten & Umsätze

Liquiditätsplanung

Verwaltung

Zum Portal →

Auftragshistorie

Neuer Auftrag

Die nachfolgende Tabelle zeigt die an das Bankensystem gesendeten Aufträge der letzten € ...mehr

Aktualisieren

Filtern

Drucken

Ausführungsda- tum	Details	Gesamtbetrag	Status	
23.02.2026	NGVB / SEPA-Überweisung Österreich (CCT) AT87 1967 5012 3456 7890 HU GPP Testkunde Commerzbank 2 Empfänger	1.528,90 EUR 2 Zahlungssätze	Wartet auf Unterschrift Noch 9 Tage	...

Global Payment Plus

COMMERZBANK

Dashboard

Aufträge

Konten & Umsätze

Liquiditätsplanung

Verwaltung

Auftragshistorie

Die nachfolgende Tabelle zeigt die an das Bankensystem gesendeten Aufträge der letzten € ...mehr

Auftragsstatus aktualisieren für Alle Bankzugänge Aktualisieren

Sendedatum Ersteller	Ausführungsda- tum	Details
23.02.2026 14:01:38 Rolf Bauer-Annika	23.02.2026	NGVB / SEPA-Überweisung Österreich (CCT) AT87 1967 5012 3456 7890 HU GPP Testkunde Commerzbank 2 Empfänger
23.02.2026 14:00:26 Rolf Bauer-Annika	23.02.2026	NGVA / SEPA-Überweisung (CTV) DE84 7204 0046 0101 4505 00 ISO Test Company Commerzbank GPP Firma DE Test
23.02.2026 13:55:19 Rolf Bauer-Annika	23.02.2026	NGV9 / SEPA-Überweisung (CCT) DE72 7204 0046 0101 4422 00 PreLiveGppTest Commerzbank 2 Empfänger
23.02.2026 13:20:57 Test Wurstbauer	23.02.2026	NGV7 / SEPA-Überweisung (CIV) DE42 7204 0046 0101 4505 00 PreLiveGppTest Commerzbank Bankzugang Yvonne Yvette
19.02.2026 15:48:04	11.05.2016	NGV3 / Upload-Auftrag (CCT) DE72 7204 0046 0101 4422 00 DE my company GmbH GPP

Zurück

Zurücksetzen

Aufträge filtern

Auftragsnummer (Optional)

Zahlungsart (Optional)

VEU - Aufträge einblenden

Betrag von (Optional)

Betrag bis (Optional)

Währung (Optional)

Bankzugang (Optional)

Sendedatum

Ausführungsdatum

Auftragsstatus: Alle Aufträge

Fehlerhafte Aufträge

Aufträge mit Zusatzinformationen

Bestätigte Aufträge

Storniert

Abgeschlossene Aufträge

Wartet auf Unterschrift

nur eigene Aufträge

Filtername (Optional)

Bitte vergeben Sie einen Filternamen (max. 30 Zeichen), wenn Sie den Filter speichern möchten. Bei einmaliger Anwendung ist die Angabe nicht notwendig.

Filter anwenden

Speichern und anwenden

2. Auftragsstatus basierend auf Payment Status Report (PSR)

Mit dem neuesten Release unterstützen wir die Verarbeitung des „Payment Status Report“ (PSR) im XML-Nachrichtenformat pain.002 – sowohl für Instant Payments als auch für alle SEPA-Auftragsarten, Auslands- und Euro-Eilüberweisungen sowie ISO-Zahlungen. Diese Erweiterung ermöglicht die Anzeige eines noch präziseren und umfassenderen Status in der Auftragshistorie von Global Payment Plus.

Der Payment Status Report gibt Auskunft über den Verarbeitungsstatus von Zahlungen im Format pain.001 (Überweisungen) und pain.008 (Lastschriften) bei der Auftraggeberbank sowie bei der Empfängerbank. Die Informationen aus dem PSR werden direkt und übersichtlich in der Auftragshistorie von Global Payment Plus angezeigt. Bei kritischen Hinweisen zur Ausführung machen wir diese durch einen klaren und deutlich sichtbaren Vermerk für Sie kenntlich. Weitere Details zum Status können Sie über die Funktion „Protokoll einsehen“ abrufen.

Auftragshistorie

Neuer Auftrag 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die an das Bankensystem gesendeten Aufträge der letzten € ...mehr

Auftragsstatus aktualisieren für

Alle Bankzugänge

Aktualisieren 

Filtern 

Drucken 

Aktive Filter:

Angewandter Filter 

Sendedatum Ersteller	Ausführungsda- tum	Details	Gesamtbetrag	Status	
30.01.2026 16:39:34 Thomas Herbert		N07A / Upload-Auftrag (CIS) GPP TGPPR101 mit PAIN2 au...	-	 Fehler	...
30.01.2026 16:14:52 Thomas Herbert	30.01.2026	N074 / Upload-Auftrag (CDD) DE27 2504 0066 0112 3330 00 GPP it girl GmbH GPP TGPPR101 mit PAIN2 au... 10 Empfänger	411,00 EUR 10 Zahlungssätze	 Teilweise Fehler	...
30.01.2026 16:14:10 Thomas Herbert	30.01.2026	N073 / Upload-Auftrag (CCU) DE27 2504 0066 0112 3330 00 GPP it girl GmbH GPP TGPPR101 mit PAIN2 au... 10 Empfänger	411,00 EUR 10 Zahlungssätze	 Teilweise Fehler	...
30.01.2026 16:13:28 Thomas Herbert	30.01.2026	N072 / Upload-Auftrag (CCT) DE27 2504 0066 0112 3330 00 GPP it girl GmbH GPP TGPPR101 mit PAIN2 au... 10 Empfänger	411,00 EUR 10 Zahlungssätze	 Teilweise Fehler	...

Öffnen

Protokoll einsehen

Drucken

N074

● Teilweise Fehler

30.01.2026 16:20:44

N074 / Upload-Auftrag (CDD)

Erstellt von Thomas Herbert am 30.01.2026 16:14:52 | Kunden-ID: TGPPR101 | Teilnehmer-ID: TNR50028 | Bankzugang: GPP TGPPR101 mit PAIN2 aus ZV

411,00 EUR

Gesamtbetrag aus 10 Zahlungssätzen

Auftragsdetails Auftragszusammenfassung **Protokoll** Zugehörige Aufträge

Detailanzeige der Protokollierung (CDZ) 30.01.2026 16:20:44

Verschiedene Status für Ausführung: Der Auftrag wurde EBICS-seitig vollständig abgearbeitet und enthält Zahlungssätze mit unterschiedlichen Status in der Verarbeitung: PART_RJCT

Angaben zum Auftrag

Sammlerreferenz CDDV09DK-25125844

Status Verschiedene Status

Ende zu Ende Referenz E2E-CDDV09DK-ZPGPPR101Y-LineNo-433

Betrag 41,10 EUR

Verwendungszweck 1 order 5 TX and Counterparty Outhouse but not SEPA and ReqExDt today

Kontrahent Sheki Palace Hotel

Kontrahent IBAN AZ21 344

Status Fehler

Status-Grund BIC ungültig

Ende zu Ende Referenz E2E-CDDV09DK-ZPGPPR101Y-LineNo-436

Global Payment Plus ruft – bei entsprechender Berechtigung für die EBICS-Auftragsarten AXS, CIZ, CUZ, CRZ, CDZ und XIP – den PSR aktiv von den jeweiligen EBICS-Servern ab. Wenn Sie bereits für die zugrunde liegenden Zahlungsauftragsarten berechtigt sind, wurde Ihr Commerzbank Bankzugang automatisch um die entsprechenden PSR-Auftragsarten erweitert. Damit diese Berechtigungen wirksam werden und der PSR automatisch abgerufen werden kann, führen Sie bitte eine Aktualisierung Ihrer Berechtigungen in Global Payment Plus durch. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Aktualisierung finden Sie [hier](#). Sollten Sie zwischenzeitlich auch bei Ihren Drittbanken zusätzliche Berechtigungen erhalten haben, empfehlen wir ebenfalls eine Aktualisierung dieser Bankzugänge.

Der Payment Status Report kann im Detail je nach Zahlungsart und Verarbeitungssystem der beteiligten Bank variieren. Global Payment Plus sorgt dafür, dass daraus ein möglichst konsistenter und einheitlicher Auftragsstatus für Sie ermittelt wird. Falls Sie den originalen PSR benötigen, können Sie ihn ganz einfach im Bereich „Datei-Download“ als XML-Datei herunterladen.

Global Payment Plus

Dashboard Aufträge Konten & Umsätze Liquiditätsplanung **Verwaltung** Zum

Datei-Download

Neuer Auftrag +

[Datei abrufen](#) [Heruntergeladene Dateien](#)

Die unten stehende Liste zeigt alle Dateien an, die vom jeweiligen Bankrechner für die ents. ...mehr

Dateien anzeigen für

Bankzugang

GPP TGPPR101 mit PAIN2 aus ZV

Auftragsart

CDZ - Payment Status Report (SEPA-Lastschrift)

Auftragsart	Bankzugang	Gespeichert am	
CDZ - Abholen Payment Status Report for Direct Debit	GPP TGPPR101 mit PAIN2 aus ZV TGPPR101	30.01.2026 17:05:05 von TNR50028	↓
CDZ - Abholen Payment Status Report for Direct Debit	GPP TGPPR101 mit PAIN2 aus ZV TGPPR101	30.01.2026 16:35:37 von TNR50028	↓

3. Automatische Kategorisierung von Kontoumsätzen mit Hilfe von Regeln

Mit dem letzten Release haben wir Ihnen die neue Kategorisierungsfunktion vorgestellt, mit der Sie Ihre Kontoumsätze bestimmten Kategorien zuordnen können. So erhalten Sie einen klaren und übersichtlichen Einblick in Ihre Zahlungsströme. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter: Mit dem aktuellen Release erweitern wir diese Funktion um eine automatische Kategorisierung. Mit individuell definierten Regeln werden Umsätze nun automatisch den passenden Kategorien zugeordnet. Wie Sie diese Funktion nutzen können, um Ihre Zahlungsströme noch einfacher und zeitsparender in Global Payment Plus zu organisieren, erfahren Sie im nächsten Abschnitt.

Hinweis: Die Funktion steht derzeit zur Verfügung, wenn Sie einen einzelnen Bankzugang in Global Payment Plus eingebunden haben. Die Erweiterung zur Unterstützung von mehreren Bankzugängen wird mit dem nächsten Release bereitgestellt.

3.1. Einstieg in die Funktion

Die Anlage und Verwaltung von Regeln erfolgt im Bereich „Kategorien & Regeln“. Diesen finden Sie ganz einfach über den Punkt „Verwaltung“ in der Navigation. Damit Sie die Funktion nutzen können, ist die Berechtigung zur Kategorisierungsfunktion erforderlich. Wenn Sie bereits die manuelle Kategorisierung einsetzen, sind Sie automatisch auch für die regelbasierte Kategorisierung freigeschaltet. Falls Sie die Funktion bislang noch nicht nutzen können, erfahren Sie im nächsten Abschnitt, wie Sie die Berechtigung erhalten.

3.2. Einrichtung der Berechtigung für die Kategorisierung

Die Berechtigung für die Kategorisierungsfunktion kann von Personen erteilt werden, die in Ihrem Unternehmen als Administratoren hinterlegt sind (Auftragsart XAD für den Commerzbank Bankzugang, analog zur Freischaltung für Kontoansichtsrechte). Wenn Sie selbst Administrator sind, gelangen Sie über die Navigation unter „Verwaltung“ zum Menüpunkt „Funktionale Berechtigungen“. Dort können Sie das Zugriffsrecht aktivieren und am unteren Ende der Seite auf „Speichern“ klicken. Sollten Sie keinen Zugriff haben, wenden Sie sich bitte an eine für die Administration zuständige Person in Ihrem Unternehmen. Nutzer ohne Berechtigung können zwar die vorgenommenen Kategorisierungen einsehen, jedoch keine Umsätze selbst bearbeiten oder Regeln erstellen.



Funktionale Berechtigungen

Schließen X

Zugriffsrechte

Liquiditätsplanung und Kategorisierung

Hinweis

Für die Nutzung der Liquiditätsplanung und der Kategorisierung fällt in der aktuellen Einführungsphase kein zusätzliches Entgelt an. Eine mögliche künftige Bepreisung werden wir separat mit Ihnen vereinbaren.

Liquiditätsplanung

Wählen Sie bitte alle Teilnehmer, die Zugriff auf die Liquiditätsplanung erhalten sollen. Die Anzeigeberechtigungen der Teilnehmer auf die Konten gelten unverändert weiter.

☐ Alle [129] Teilnehmer auswählen

- ☐ Adis Mauere
- ☒ Adis Maurer
- ☒ Adis Maurer TUC
- ☐ Adolf Bauer TUC
- ☒ Adolf*Bauer GPP TUC SECHS

Kategorisierung

Mit der Berechtigung für die Liquiditätsplanung wird automatisch auch die Kategorisierungsfunktion freigeschaltet.

☐ Alle [129] Teilnehmer auswählen

- ☒ Adis Mauere
- ☐ Adis Maurer
- ☐ Adis Maurer TUC
- ☐ Adolf Bauer TUC
- ☒ Adolf*Bauer GPP TUC SECHS

3.3. Anlage einer neuen Regel für die Kategorisierung

Um eine neue Regel anzulegen, navigieren Sie über den Punkt „Verwaltung“ in den Bereich „Kategorien & Regeln“. Dort wechseln Sie auf den Tab „Regeln“ und entscheiden, ob Sie eine Regel für eine Einnahme oder eine Ausgabe erstellen möchten. Detaillierte Unterstützung bietet Ihnen die Anleitung, die auf der Seite bereitgestellt ist – werfen Sie also gerne einen Blick hinein, um mehr über das Vorgehen bei der Regelanlage zu erfahren. Klicken Sie anschließend auf den gelben Button „Regel erstellen“, um die neue Regel anzulegen.

**Global Payment Plus**

[?](#) [11](#) [DE](#) [MalermeisterRolf Bauer](#)

[Dashboard](#) [Aufträge](#) [Konten & Umsätze](#) [Liquiditätsplanung](#) **[Verwaltung](#)** [Zum Portal →](#)

Kategorien & Regeln

Anleitung ?

Hier erstellen und verwalten Sie Kategorien, um Ihre Umsätze übersichtlich zu organisieren. ...mehr

Kategorien **Regeln**

Einnahmen **Ausgaben**

Suchen

Regeln jetzt aktivieren

Regel erstellen +

Status	Priorität	Kategorien	Beschreibungstext	Letzte Änderung am	Benutzername
 Aktuell sind keine Regeln konfiguriert. Nutzen Sie die Anleitung, um zu erfahren, wie Sie Regeln einrichten können.Anleitung.					

Regel für Ausgaben

Anleitung ?

Bedingungen definieren

Mit der Wenn-Dann-Funktion können Sie Regeln erstellen, die Transaktionen automatisch der richtigen Kategorie zuordnen.

Die Regel wird auf die folgende Kategorie angewendet

Kategoriewahl
Personal X

Beschreibung (optional)
Löhne & Gehälter
16 / 50 Zeichen verfügbar

Wenn eine Transaktion

eine dieser

 Bedingungen erfüllt:

Stichwort

enthält

Bitte bestimmen
Gehalt
6 / 35 Zeichen verfügbar

+ Bedingung hinzufügen

1 / 5 Bedingungen angelegt

Weiter →

Commerzbank AG | CIO CC | Corporate Clients Digital Channels

Februar 2026

7

Definieren Sie anschließend die Priorität der Regel. Die Priorität legt fest, in welcher Reihenfolge die Regel im Verhältnis zu anderen Regeln auf Ihre Transaktionen angewendet wird. Dabei gilt: Die Regel mit der höchsten Priorität wird zuerst berücksichtigt. Sobald eine Transaktion durch eine Regel kategorisiert wurde, wird sie von keiner weiteren Regel mehr erfasst. Sie können die Reihenfolge der Regeln ganz einfach per Drag & Drop ändern, um die Prioritäten nach Bedarf anzupassen.

Regel priorisieren

Anleitung ?

Alle Regeln lassen sich per Drag & Drop in der Liste priorisieren.
Bei Konflikten zwischen mehreren Regeln wird diejenige mit der höchsten Priorität für die Transaktion angewendet.

	Priorität	Kategorien	Beschreibungstext	Letzte Änderung am	Benutzername	
 Neu	1	Personal	Löhne & Gehälter	—	—	
	2	Miete & Pacht	Monatliche Mietzahlung	13.02.2026 15:07	Rolf Bauer-Annika	

← Zurück Speichern →

3.4. Anwendung der neuen Regel zur Kategorisierung

Alle Regeln starten zunächst im Status „inaktiv“. Während Sie neue Regeln erstellen oder bestehende Regeln bearbeiten, sollten Sie diese im inaktiven Status belassen und erst aktivieren, wenn Sie alle gewünschten Änderungen abgeschlossen haben. Der Grund dafür ist simpel: Mit der Aktivierung führt Global Payment Plus im Hintergrund eine Kategorisierung für alle vorhandenen Umsätze durch. Deshalb empfiehlt es sich, die Aktivierung erst dann vorzunehmen, wenn Sie die Erfassung aller gewünschten Regeln abgeschlossen haben.


Global Payment Plus




DE

MaiermeisterRolf Bauer

COMMERZBANK
Dashboard
Aufträge
Konten & Umsätze
Liquiditätsplanung
Verwaltung
Zum Portal →

Kategorien & Regeln

Anleitung ?

Hier erstellen und verwalten Sie Kategorien, um Ihre Umsätze übersichtlich zu organisieren. ...mehr

Kategorien **Regeln**

Einnahmen **Ausgaben**

 Regeln jetzt aktivieren

Regel erstellen +

Status	Priorität	Kategorien	Beschreibungstext	Letzte Änderung am	Benutzername	
INACTIVE	1	Personal	Löhne & Gehälter	13.02.2026 15:16	Rolf Bauer-Annika	...
INACTIVE	2	Miete & Pacht	Monatliche Mietzahlung	13.02.2026 15:16	Rolf Bauer-Annika	...

Ihre Regeln sind noch nicht aktiv.

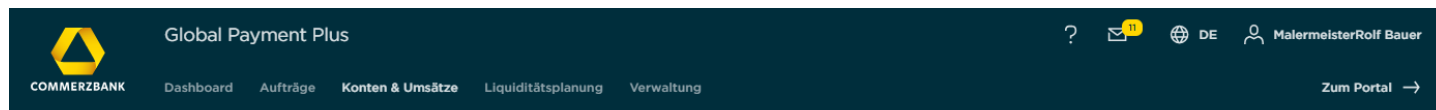
Die Regeln, die Sie bearbeitet oder erstellt haben, sind nicht angewendet. Sobald Sie mit dem Bearbeiten oder Erstellen von Regeln fertig sind, klicken Sie auf "Regeln aktivieren".

Später aktivieren ✕

Regeln aktivieren ✓

EGRESSION | FE: 6.12.27 | BE: 6.12.40-0

Die Aktivierung können Sie entweder über das am unteren Bildschirmrand angezeigte Fenster oder den Button „Regeln jetzt aktivieren“ vornehmen. Nach der Aktivierung werden die Regeln automatisch auf alle bereits gebuchten Umsätze – bis zu 540 Tage in die Vergangenheit – sowie auf alle zukünftigen Umsätze angewendet. Bitte beachten Sie, dass der Kategorisierungsprozess je nach Anzahl der Transaktionen etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Den laufenden Kategorisierungsprozess erkennen Sie an dem Uhr-Symbol in der Übersicht Ihrer Umsätze.



Kontoauszüge & Umsätze

Neuer Auftrag

Alle vorliegenden Auszüge des von Ihnen gewählten Kontos der letzten 540 Tage.

Kontoauswahl

DE73 5004 0000 0470 0167 00 | EUR | E2E Prelive CPAPI Test |



Kontodetails →

184.800,72 EUR

Letzter Echtzeitsaldo per 13.02.2026, 16:13

Auszüge Umsätze

Filtern

Drucken



Geschäftsvorfall

Abweichendes
Valutadatum

Kategorien

Betrag

Umsätze vom 02.02.2026 ^



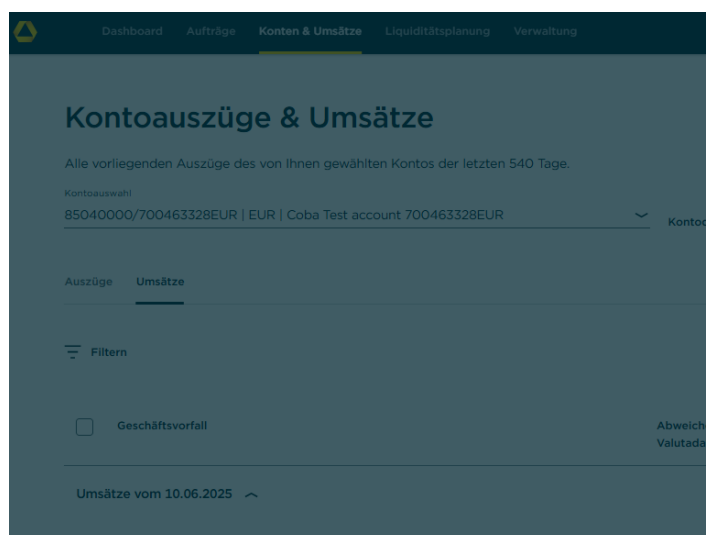
SEPA-CT SAMMLER-SOLL
SEPA-ÜBERWEISUNG

Sonstige Ausgaben

-4,25 EUR



Umsätze, die von keiner Regel erfasst werden, bleiben automatisch der Kategorie „Sonstige Einnahmen“ bzw. „Sonstige Ausgaben“ zugeordnet. Sie können jederzeit bestehende Regeln verfeinern, indem Sie zusätzliche Bedingungen hinzufügen, oder neue Regeln erstellen, um einen möglichst großen Teil Ihrer Umsätze automatisch zu kategorisieren. Ergänzend dazu haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Umsätze manuell einer Kategorie zuzuweisen, um die Zuordnung individuell anzupassen.



Zurück

Drucken

Übernehmen ✓

Umsatzdetails

1.145,09 EUR



Coba Test account 700463328EUR | 85040000/700463328EUR | Coba Test account 700463328EUR

Vorheriger Umsatz

Nächster Umsatz >

Kategorienauswahl

Sonstige Einnahmen



Umsatzerlöse

Darlehensaufnahmen

Kapitaleinlagen

Sonstige Einnahmen

Valutadatum

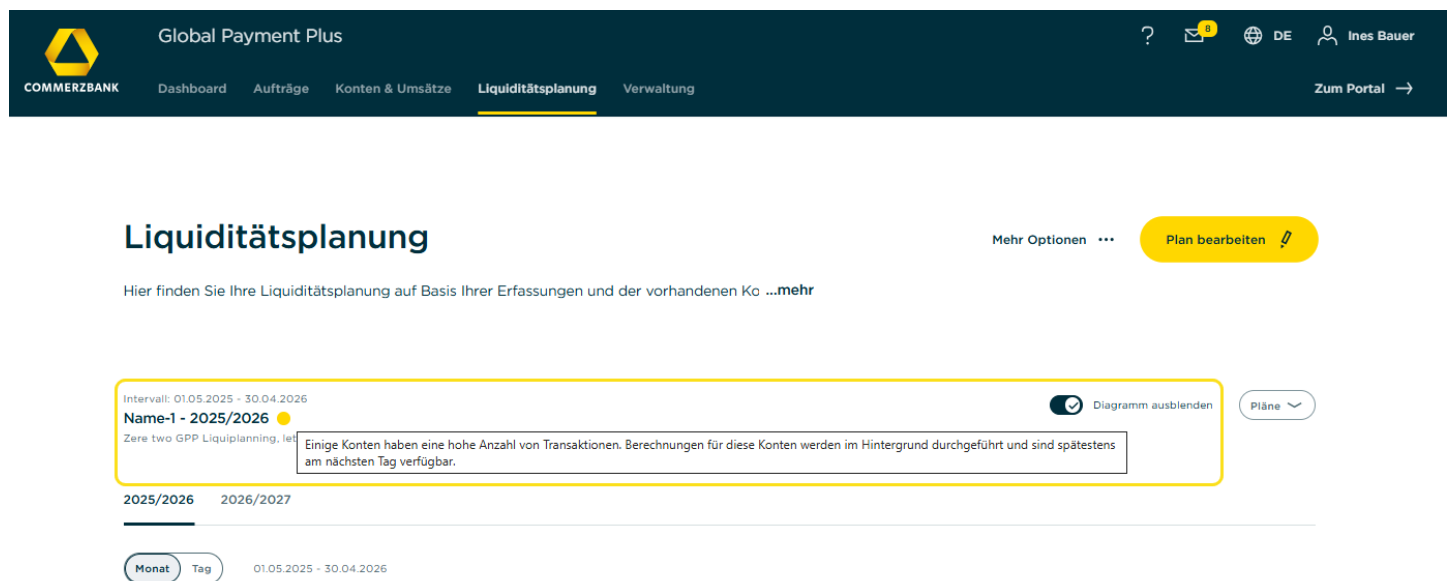
10.06.2025

3.5. Nutzung der automatischen Kategorisierung für Ihre Liquiditätsplanung

Die automatische Kategorisierung von Umsätzen erweitert Ihre Möglichkeiten in der Liquiditätsplanung mit Global Payment Plus auf ideale Weise. Durch die Zuordnung gebuchter Umsätze zu spezifischen Kategorien können Sie in der Übersicht Ihres Liquiditätsplans neben den geplanten Werten auch die tatsächlichen Ist-Werte dieser Kategorien einsehen. So erhalten Sie eine detaillierte und transparente Darstellung Ihrer Einnahmen und Ausgaben, wodurch Ihre Zahlungsströme noch gezielter analysiert und gesteuert werden können.

Für die Nutzung der Liquiditätsplanung ist die Belieferung mit Kontoauszügen im CAMT-Format erforderlich. Zudem müssen Sie für diese Funktion freigeschaltet sein. Alle weiteren Informationen hierzu finden Sie im Factsheet „[Liquiditätsplanung in GPP](#)“.

Ihre definierten Kategorien und zugeordnete Umsätze werden kontinuierlich mit Ihren festgelegten Plänen und Einstellungen für die Liquiditätsplanung synchronisiert, um eine funktionsübergreifende Konsistenz sicherzustellen. Sollten Sie eine neue Regel aktiviert haben, wird der im Hintergrund laufende Kategorisierungsprozess in Ihrem Liquiditätsplan durch eine klare Markierung kenntlich gemacht.



Gut zu wissen: Ihre Liquiditätsplanung und die Kategorisierungsfunktion stehen Ihnen ab dem neuen Release in allen Sprachen zur Verfügung, die in Global Payment Plus angeboten werden.

4. Optimierungen bei den Bankzugängen

- Neue Sortiermöglichkeiten: Ihre Bankzugänge können jetzt bequem nach EBICS Kunden-ID oder EBICS Teilnehmer-ID sortiert werden, sodass Sie schneller und einfacher finden, wonach Sie suchen.
- Erweiterte Druckfunktion: Die Erstellung einer PDF-Übersicht Ihrer Teilnehmerberechtigungen inklusive Ausdruck war bislang eingeschränkt, wenn Sie mehr als 25 Konten in Global Payment Plus eingebunden hatten. Diese Begrenzung wurde vollständig entfernt, und Sie können Ihre Berechtigungen nun unabhängig von der Anzahl der eingebundenen Konten problemlos drucken. Die Funktion finden Sie unter Verwaltung > Bankzugänge > Auswahl des jeweiligen Bankzugangs > Teilnehmerberechtigungen und dort unter „Meine Berechtigungen drucken“.