



Global Payment Plus - Release Notes GPP 6.14

Neue Funktionen in Global Payment Plus 6.14 (August 2026)

Mit dem neuen GPP-Release 6.14 stellen wir Ihnen mehrere neue Funktionen und Optimierungen bereit. Beim Datei-Upload können Sie ab sofort bis zu 30 Dateien derselben Auftragsart gleichzeitig hochladen und dadurch Aufträge schneller verarbeiten. Für Auslandszahlungen bereitet Global Payment Plus schrittweise den Wechsel auf das neue XML-Format vor und zeigt Ihnen bei der Kontoauswahl transparent an, welches Format als Standard oder Alternative verfügbar ist. In den Bankzugängen können Sie nun direkt zwischen verschiedenen Bankzugängen wechseln, ohne zuerst zur Übersicht zurückkehren zu müssen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Releases liegt auf der Liquiditätsplanung und Kategorisierung. Kategorien können nun in bis zu drei Ebenen strukturiert werden. Zudem lassen sich Unterkategorien sowohl im Liquiditätsplan als auch in der Umsatzsuche nutzen. Planwerte können komfortabler verwaltet und Regeln gezielter aktiviert werden. Darüber hinaus erleichtern ergänzende Verbesserungen die Bedienung, Darstellung und Nachvollziehbarkeit innerhalb von Global Payment Plus. Die Details zu den einzelnen Neuerungen finden Sie in den jeweiligen Kapiteln dieser Release Notes.

Inhaltsverzeichnis Release GPP 6.14

1.	Upload von bis zu 30 Dateien gleichzeitig	2
2.	Erfassung von Auslandszahlungen im XML-Format.....	2
3.	Einfacher Switch zwischen verschiedenen Bankzugängen	3
4.	Erweiterte Funktionen für Liquiditätsplanung und Kategorisierung.....	4
4.1.	Unterkategorien einrichten und verwalten.....	4
4.1.1.	Unterkategorien einrichten.....	4
4.1.2.	Regeln zu Unterkategorien hinzufügen.....	6
4.2.	Nutzung von Unterkategorien im Liquiditätsplan.....	6
4.2.1.	Unterkategorien im Liquiditätsplan konfigurieren	6
4.2.2.	Unterkategorien neu anordnen	7
4.2.3.	Eingeklappte und ausgeklappte Ansicht	7
4.2.4.	Planwerte hinzufügen und verwalten	7
4.2.5.	Drucken und Exportieren	8
4.3.	Unterkategorien in Umsätzen nutzen.....	8
4.3.1.	Filtermöglichkeit nach Kategorie in der Umsatzsuche	8
4.3.2.	Anzeigeoption für Unterkategorien in der Umsatzliste	9
4.4.	Neuer Prozess zur Aktivierung von Regeln.....	9
4.5.	Weitere Verbesserungen für Liquiditätsplanung und Kategorien	10

1. Upload von bis zu 30 Dateien gleichzeitig

Mit dem neuen Release wurde die Upload-Funktion in Global Payment Plus deutlich erweitert. Sie können nun bis zu 30 Dateien derselben Auftragsart gleichzeitig hochladen; bislang waren maximal 5 Dateien möglich. Dies reduziert beim Hochladen umfangreicher Dateienmengen den manuellen Aufwand und spart wertvolle Zeit bei der Verarbeitung Ihrer Aufträge.

2. Erfassung von Auslandszahlungen im XML-Format

Mit der Umstellung auf XML-Formate werden Finanznachrichten weltweit vereinheitlicht. Die in Europa mit SEPA begonnene Formatumstellung wird damit international fortgeführt. Der ISO-20022-Standard deckt die gesamte Prozesskette im Zahlungsverkehr ab und soll insbesondere Auslandszahlungen schneller und sicherer machen.

Mit dem aktuellen Release bereiten wir schrittweise den Wechsel auf das neue XML-Format für Auslandszahlungen vor. Dies ist für Sie in Global Payment Plus transparent sichtbar, wenn Sie bei der Auswahl des Auftraggeberkontos rechts das Drei-Punkte-Menü öffnen. Dort erkennen Sie, welches Format für Ihr Konto als Standardformat hinterlegt ist und welches Format Ihnen als Alternative zur Verfügung steht. Wenn Sie wie gewohnt auf die Zeile des gewünschten Kontos klicken, wird automatisch das hinterlegte Standardformat verwendet.

Die neue Multiformat-Unterstützung in Global Payment Plus sorgt dafür, dass Zahlungen während der weltweiten Umstellungsphase zuverlässig verarbeitet werden können. Für Konten, die im Ausland geführt werden, ist das neue XML-Format mit dem aktuellen Release bereits voreingestellt. Für in Deutschland geführte Konten erfolgt die Umstellung auf das neue XML-Standardformat in einem weiteren Schritt bis November 2026.

Wenn Sie ein Alternativformat verwenden möchten, stimmen Sie dies bitte vorab mit Ihrer Bank ab.

 Auslandsüberweisung

Fragen und Hilfe  Abbrechen 

Auslandsüberweisung

Zahlungsart ändern 

Bitte wählen Sie ein Auftraggeberkonto, um den Auftrag zu starten.

 Konten durchsuchen nach

Am häufigsten verwendet



DE44      00 | **USD**
USD-Kontokorrent | COBADEFF550 | DE
Commerzbank | Commerzbank PII 



DE44      00 | **EUR**
EUR-Kontokorrent | COBADEFF550 | DE
Commerzbank | Commerzbank PII 

Standardformat (DTAZV)

Alternativformat (11.9)

Das neue XML-Format ermöglicht strukturierte Adressangaben sowie zusätzliche Angaben zu abweichenden Auftraggebern und Empfängern. Wenn Sie einen nationalen Bankcode in der Suche eingeben, prüft Global Payment Plus automatisch, ob für die Empfängerbank auch ein internationaler SWIFT-BIC vorliegt. Ist dies der Fall, können Sie mit einem Klick auf den SWIFT-BIC wechseln.

Kreditinstitut Empfänger
☐ Swift-BIC ☒ Nationaler Bankcode

Bankcodetyp
FW - Fedwire Routing Number

Nationaler Bankcode
253170486

Name des Kreditinstituts
FEDERAL RESERVE BANK OF BOSTON

Land
US - Vereinigte Staaten von Amerika

Ort
BOSTON

Optionale Angaben
PLZ: 02210 | Provinz: MASSACHUSETTS | Straße: ATLANTIC AVE 600

Überweisungsdaten
Skontorechner

Betrag

Verwendungszweck

Für die ausgewählte Bank ist ein SWIFT Bank Routing Code (BIC) verfügbar. Möchten Sie diesen anstelle des nationalen Bankcodes für Ihre Zahlung verwenden?
nein X ja ✓

3. Einfacher Switch zwischen verschiedenen Bankzugängen

In den Detailansichten der Bankzugänge können Sie nun direkt zwischen verschiedenen Bankzugängen wechseln, ohne zur Übersicht zurückkehren zu müssen. Über das neue Auswahlmü im oberen Bereich der Seite wählen Sie den gewünschten Bankzugang aus. Dies erleichtert die Navigation und spart Zeit, insbesondere bei der Verwaltung mehrerer Bankzugänge.

Global Payment Plus

COMMERZBANK Dashboard Aufträge Konten & Umsätze Liquiditätsplanung Verwaltung Zum Portal

Penelope Mikkundetest

Bankzugang
Commerzbank - Commerzbank AG

← Zurück zur Übersicht

Zugangsdaten Teilnehmerschlüssel Bankdaten Teilnehmerberechtigungen Anzeigeberechtigungen Kundendaten

Angaben zu Ihrer Bank

Name des Kreditinstituts
Commerzbank AG

EBICS Host-ID
CBKEBIX1

EBICS-URL des Bankservers
https://ebicsveu.commerzbank.com/ebicsweb/ebicsweb

Angaben zu Ihren EBICS Daten

4. Erweiterte Funktionen für Liquiditätsplanung und Kategorisierung

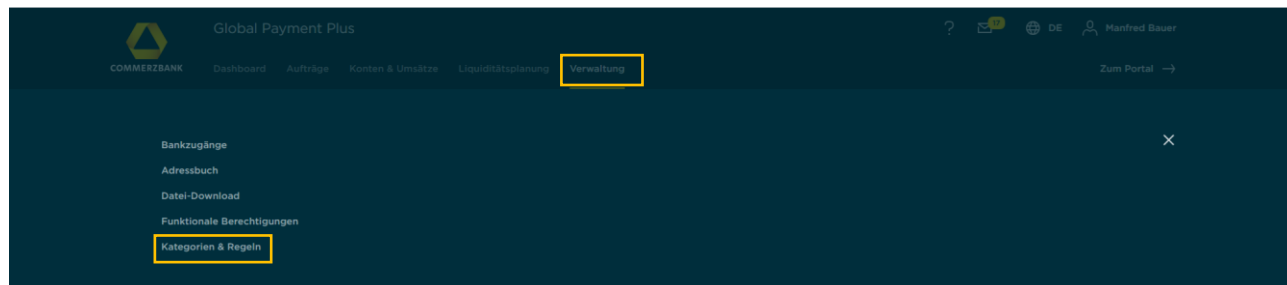
Mit dem neuen Release stehen Ihnen erweiterte Funktionen für die Liquiditätsplanung und die Kategorisierung Ihrer Zahlungen zur Verfügung. Neu ist vor allem die Möglichkeit, Kategorien in bis zu drei Ebenen zu strukturieren. Dadurch erhalten Sie eine detailliertere und besser nachvollziehbare Sicht auf Ihre Einnahmen und Ausgaben – direkt in Global Payment Plus. In den folgenden Kapiteln erfahren Sie, wie Sie Unterkategorien einrichten und gezielt in Ihrer Liquiditätsplanung nutzen.

4.1. Unterkategorien einrichten und verwalten

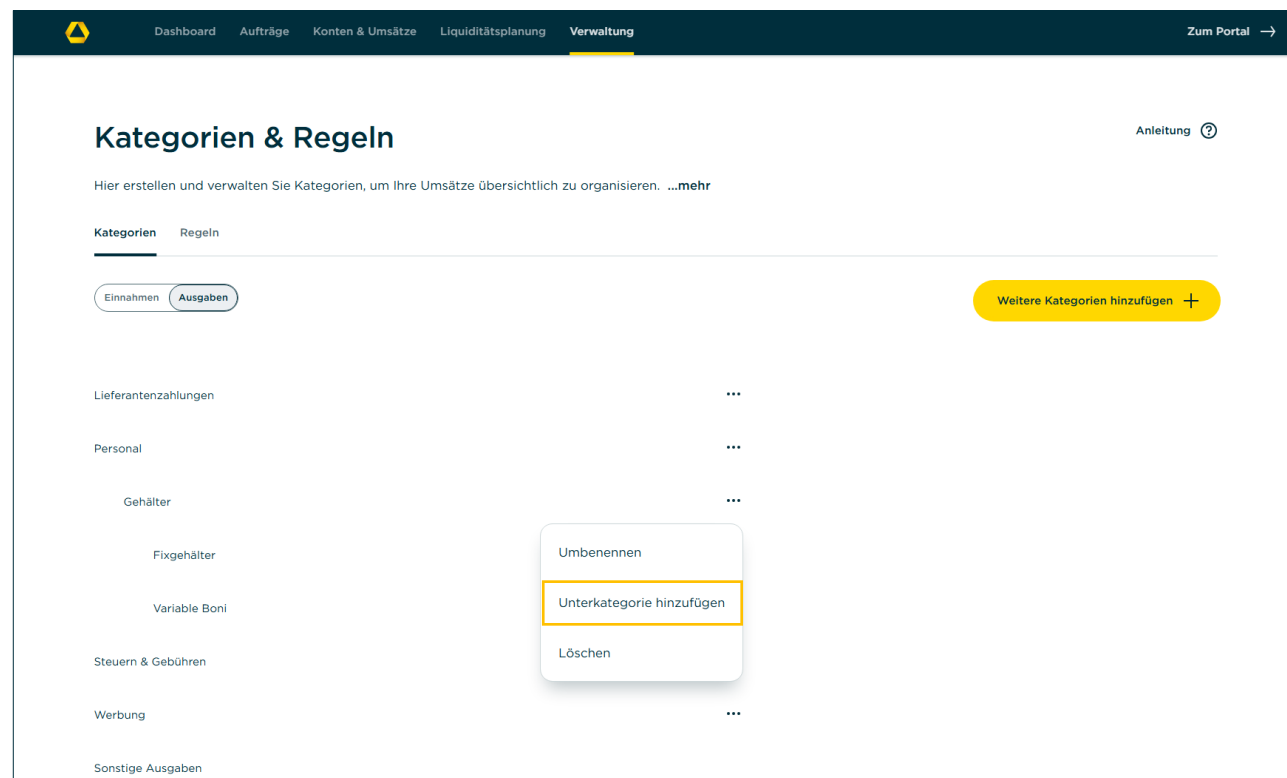
Mit dem neuen Release können Sie Kategorien hierarchisch aufbauen. So planen und analysieren Sie Ihre Zahlungsströme genauer und behalten auch bei vielen Kategorien den Überblick.

4.1.1. Unterkategorien einrichten

Berechtigte Nutzerinnen und Nutzer finden die Verwaltung der Unterkategorien unter „Verwaltung“ > „Kategorien & Regeln“. Dort können Sie Ihre Kategorienhierarchie einrichten und bei Bedarf anpassen.



Um eine Unterkategorie zu erstellen, öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü neben einer bestehenden Kategorie und wählen „Unterkategorie hinzufügen“. Geben Sie anschließend den gewünschten Namen ein und bestätigen Sie mit „Speichern“. Sie können eine Oberkategorie und bis zu zwei Unterkategorieebenen verwenden.



Global Payment Plus

Dashboard
Aufträge
Konten & Umsätze
Liquiditätsplanung
Verwaltung

Kategorien & Regeln

Hier erstellen und verwalten Sie Kategorien, um Ihre Umsätze übersichtlich zu organisieren. [...mehr](#)

Kategorien
Regeln

Einnahmen
Ausgaben

Lieferantenzahlungen	...
Personal	...
Steuern & Gebühren	...
Werbung	...
Sonstige Ausgaben	

Zurück

Speichern ✓

0 von 10 Unterkategorien angelegt

Neue Unterkategorie hinzufügen

Kategorienname

Gehälter

8 / 35 Zeichen verfügbar

Wenn Sie eine Unterkategorie unter einer Kategorie anlegen, der bereits Regeln oder Planwerte zugeordnet sind, werden diese automatisch der neuen Unterkategorie zugewiesen. Ihre bisherigen Einstellungen bleiben erhalten und müssen nicht erneut erfasst werden. Unterkategorien können Sie wie bestehende Kategorien umbenennen oder löschen.

Global Payment Plus

Dashboard
Aufträge
Konten & Umsätze
Liquiditätsplanung
Verwaltung

Kategorien & Regeln

Hier erstellen und verwalten Sie Kategorien, um Ihre Umsätze übersichtlich zu organisieren. [...mehr](#)

Kategorien
Regeln

Einnahmen
Ausgaben

Zurück

Weiter ✓

Sie erstellen eine Unterkategorie für diese Kategorie, die bereits über Regel oder Liquiditätsplanwerte verfügt.

Infolgedessen werden bestehende Regel sowie Planwerte automatisch der neuen Unterkategorie zugewiesen.

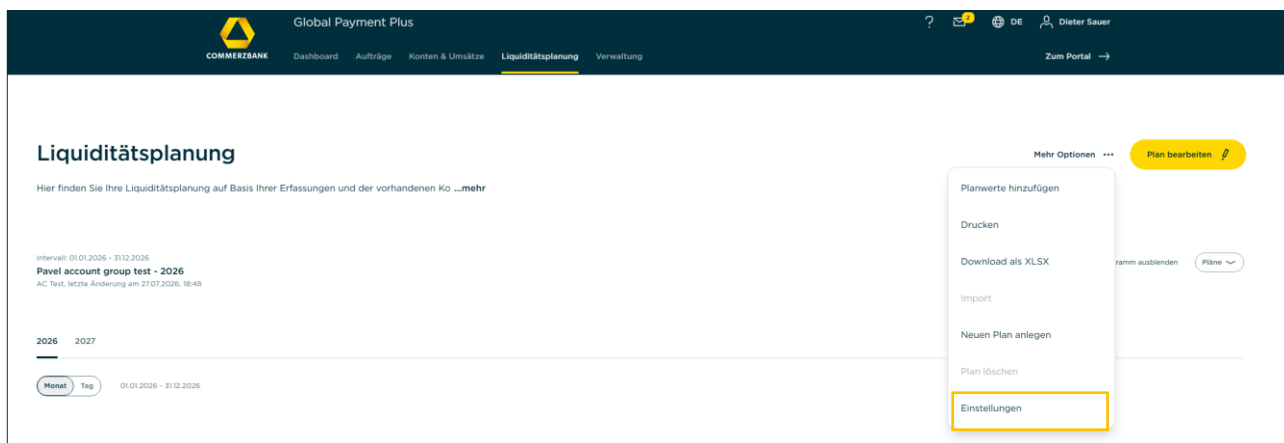
4.1.2.Regeln zu Unterkategorien hinzufügen

Regeln können nur der jeweils untersten Ebene einer Kategorienhierarchie zugewiesen werden. Das Hinzufügen von Regeln funktioniert wie bisher: Sie wählen die gewünschte Kategorie aus, definieren die Bedingungen und speichern die Regel.

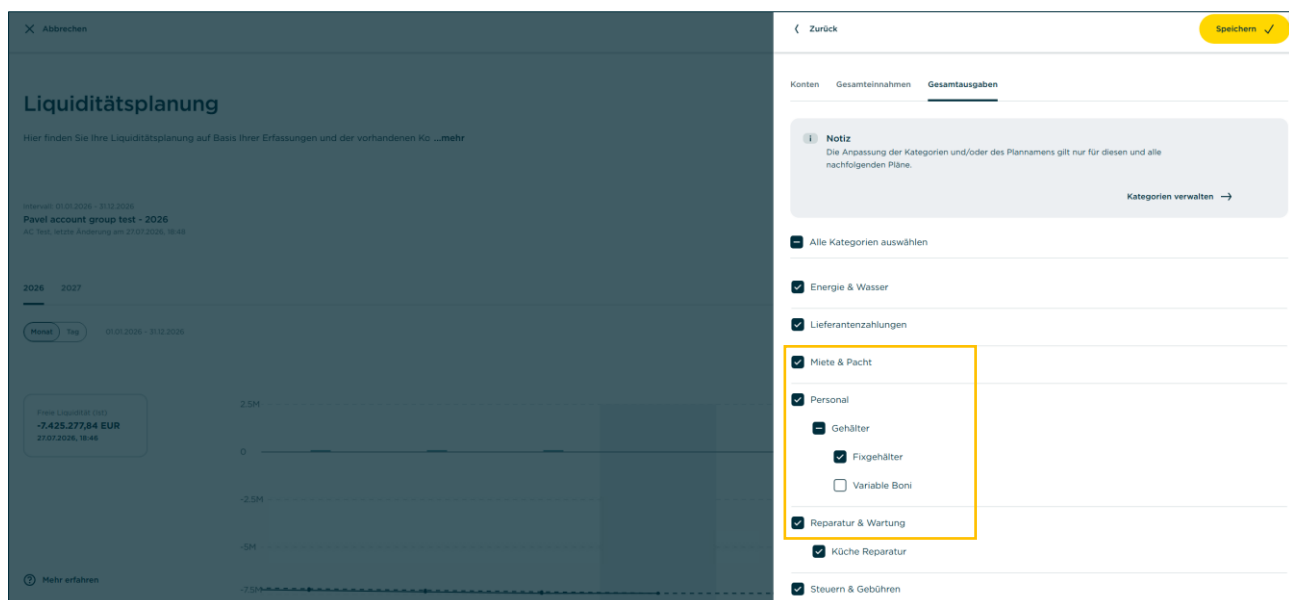
4.2. Nutzung von Unterkategorien im Liquiditätsplan

4.2.1.Unterkategorien im Liquiditätsplan konfigurieren

Um Unterkategorien im Liquiditätsplan anzuzeigen, öffnen Sie den Liquiditätsplan und wählen „Mehr Optionen“ und anschließend „Einstellungen“.

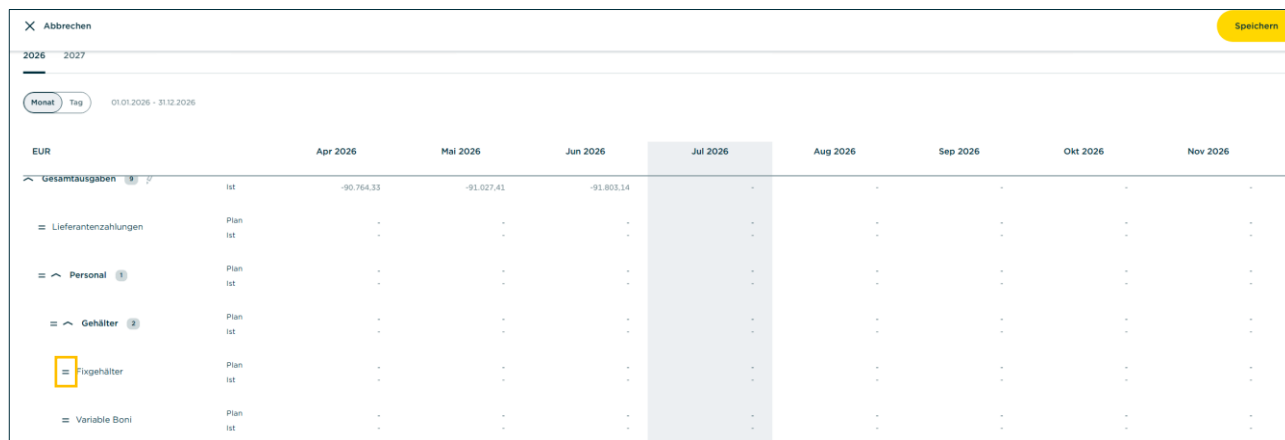


In den Bereichen „Gesamteinnahmen“ und „Gesamtausgaben“ können Sie festlegen, welche Kategorien und Unterkategorien im aktuellen Liquiditätsplan angezeigt werden sollen. Kategorien oder Unterkategorien mit vorhandenen Ist-Werten können aus Gründen der Nachvollziehbarkeit nicht abgewählt werden.



4.2.2. Unterkategorien neu anordnen

Im Bearbeitungsmodus können Sie Unterkategorien per Drag-and-Drop neu anordnen. Die neue Reihenfolge ist dabei nur innerhalb derselben Hierarchieebene möglich. Eine Unterkategorie kann nicht einer anderen Oberkategorie zugeordnet oder zwischen Einnahmen und Ausgaben verschoben werden.



		Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aug 2026	Sep 2026	Okt 2026	Nov 2026
Gesamtausgaben		Ist	-90.764,33	-91.027,41	-91.803,34	-	-	-	-
Lieferantenzahlungen	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ist	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ist	-	-	-	-	-	-	-	-
Gehälter	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ist	-	-	-	-	-	-	-	-
Fixgehälter	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ist	-	-	-	-	-	-	-	-
Variable Boni	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ist	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2.3. Eingeklappte und ausgeklappte Ansicht

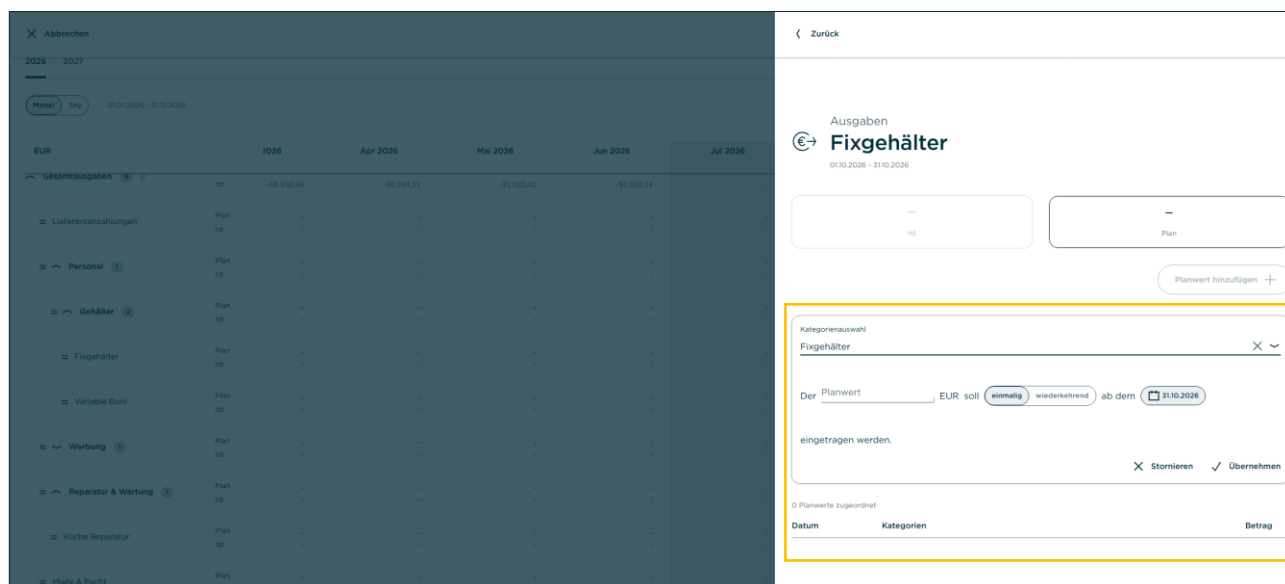
Nach der Konfiguration können Sie Unterkategorien im Liquiditätsplan bequem ein- oder ausklappen. In der eingeklappten Ansicht sehen Sie nur die jeweilige Oberkategorie; die Plan- und Ist-Werte aller darunterliegenden Unterkategorien werden übersichtlich zusammengefasst.

In der ausgeklappten Ansicht wird die vollständige Kategorienhierarchie eingerückt unter der jeweiligen Oberkategorie angezeigt. Einzelne Kategoriebäume lassen sich über das Pfeilsymbol gezielt ein- oder ausklappen, sodass Sie je nach Bedarf eine verdichtete oder detaillierte Sicht auf Ihre Zahlungsströme erhalten.

4.2.4. Planwerte hinzufügen und verwalten

Planwerte können direkt im Liquiditätsplan auf der untersten Unterkategorieebene gepflegt werden. Bewegen Sie im Bearbeitungsmodus des Plans den Mauszeiger über eine Zelle in der Planungstabelle und klicken auf das Stift-Symbol. Wählen Sie anschließend die „Plan“-Kachel rechts oben und danach „Planwert hinzufügen“. Dort können Sie Planwerte erfassen, ändern oder löschen.

Oberkategorien zeigen ausschließlich zusammengefasste Werte an und können nicht direkt mit Planwerten befüllt werden.



Abbrechen

2026 2027

Monat Tag 01.01.2026 - 31.12.2026

EUR

Apr 2026 Mai 2026 Jun 2026 Jul 2026

Gesamtausgaben

Ist

-90.764,33 -91.027,41 -91.803,34

Lieferantenzahlungen

Plan

Ist

Personal

Plan

Ist

Gehälter

Plan

Ist

Fixgehälter

Plan

Ist

Variable Boni

Plan

Ist

Werbung

Plan

Ist

Reparatur & Wartung

Plan

Ist

Küche Reparatur

Plan

Ist

Miete & Pacht

Plan

Ist

Zurück

Ausgaben

€ Fixgehälter

01.10.2026 - 31.10.2026

Ist

Plan

Planwert hinzufügen +

Kategorienauswahl

Fixgehälter

Der Planwert EUR soll einmalig wiederkehrend ab dem 31.10.2026 eingetragen werden.

Stornieren Übernehmen

0 Planwerte zugeordnet

Datum	Kategorien	Betrag
-------	------------	--------

4.2.5. Drucken und Exportieren

Beim Drucken oder Exportieren des Liquiditätsplans wird die vollständige Unterkategorienstruktur berücksichtigt. Unterkategorien erscheinen als eingerückte Zeilen unterhalb ihrer Oberkategorien. Auf diese Weise bleibt die gewählte Struktur auch außerhalb von Global Payment Plus transparent und gut nachvollziehbar.

4.3. Unterkategorien in Umsätzen nutzen

4.3.1. Filtermöglichkeit nach Kategorie in der Umsatzsuche

In der „Umsatzsuche“, die Sie in der Navigation über den Menüpunkt „Konten & Umsätze“ finden, können Sie Kategorien jeder Hierarchieebene als Filter verwenden. Öffnen Sie „Mehr Suchoptionen“, wählen Sie die gewünschte Kategorienart, zum Beispiel Einnahmen oder Ausgaben, und wählen Sie anschließend eine oder mehrere Kategorien aus.

Wenn Sie eine Oberkategorie auswählen, werden auch die Umsätze der darunterliegenden Unterkategorien berücksichtigt. Wählen Sie eine bestimmte Unterkategorie aus, werden nur Umsätze dieser Ebene angezeigt.

The screenshot displays the 'Umsatzsuche' (Sales Search) interface. The top navigation bar includes 'Global Payment Plus' and 'Konten & Umsätze'. The main section shows a search bar and filters for 'Betragssuche', 'Betrag von', 'Betrag bis', 'Währung', 'Umsatzart', 'Geschäftsvorfallcode (GVC)', and 'Kategorienart'. The 'Kategorienart' dropdown is open, showing a list of categories: 'Lieferantenzahlungen', 'Miete & Pacht', 'Personal' (checked), 'Gehälter' (checked), 'Fixgehälter' (checked), 'Variable Boni' (checked), and 'Reparatur & Wartung'. The search results table shows columns for 'Buchung', 'Valuta', 'Kontobezeichnung', 'Kontoidentifikation', and 'Geschäftsvorfall'. The results are filtered to show 'PROVISIONEN' for 'OUR REF: 1302106808 YR. REF: ME144 PBG'.

4.3.2. Anzeigeoption für Unterkategorien in der Umsatzliste

Auch die Umsatzliste unterstützt eine eingeklappte und eine ausgeklappte Ansicht. In der eingeklappten „minimalen“ Ansicht sehen Sie pro Umsatz die Oberkategorie und erhalten schnell einen kompakten Überblick über Ihre Zahlungsströme.

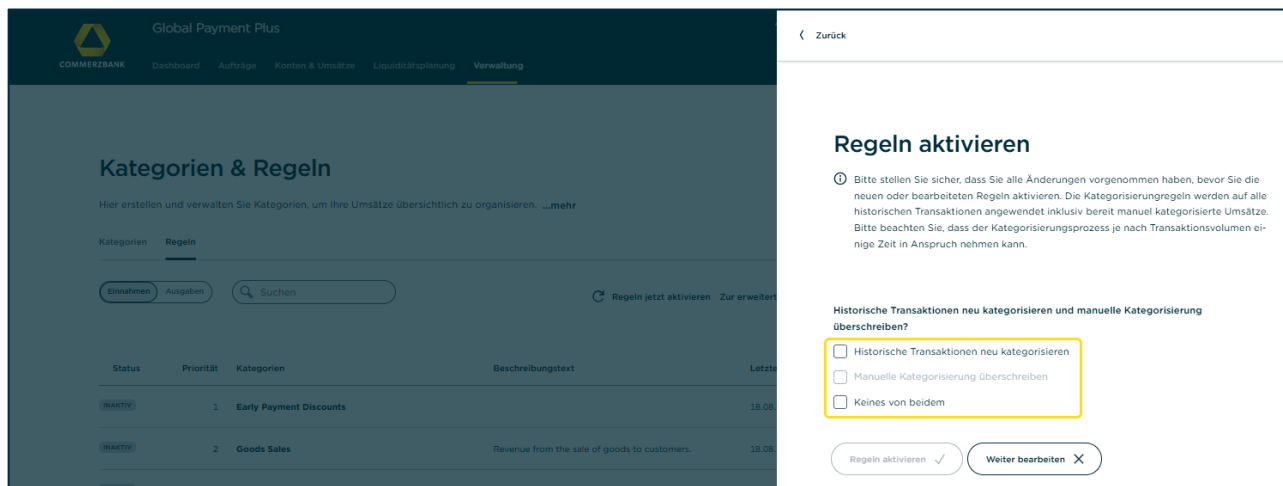
In der ausgeklappten „erweiterten“ Ansicht wird der vollständige Kategoriepfad angezeigt. So können Sie leicht nachvollziehen, wie ein Umsatz kategorisiert wurde und welche Rolle er innerhalb Ihrer definierten Kategorienstruktur spielt.

The screenshot displays the 'Kontoauszüge & Umsätze' (Account Statements & Transactions) page in the Global Payment Plus system. The top navigation bar includes the Commerzbank logo and various menu items like 'Dashboard', 'Aufträge', 'Konten & Umsätze', 'Liquiditätsplanung', and 'Verwaltung'. The main header shows the account number 'DE74 5004 0000 0815 4719 00' and the currency 'EUR'. A dropdown menu is open, showing the option 'Zur minimalen Ansicht' (To minimal view) selected. Below this, a table lists transactions. One transaction is highlighted: 'INHABERSCHECK' (Person from ABNA 1 | NL98ABNA0544978552 | ABNANL2AXXX). The category path 'Umsatzerlöse - Hardware - PCs 2 VLad' is shown, indicating the transaction's classification within the system's category structure.

4.4. Neuer Prozess zur Aktivierung von Regeln

Beim Aktivieren einer Regel zeigt Global Payment Plus ab sofort einen zusätzlichen Bestätigungsschritt an. So können Sie gezielt festlegen, für welche Umsätze die neue Regel angewendet werden soll.

- „Historische Transaktionen neu kategorisieren“
Global Payment Plus kategorisiert alle passenden Umsätze bis zu 540 Tage rückwirkend sowie alle zukünftigen Umsätze neu.
- „Manuelle Kategorisierungen überschreiben“
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie „Historische Transaktionen überschreiben“ ausgewählt haben. Sie entscheiden damit, ob die Regel auch Umsätze ändern darf, die Sie bereits manuell kategorisiert haben. Ist die Option aktiviert, werden passende Umsätze der Regelkategorie zugeordnet. Ist sie deaktiviert, bleiben manuell gesetzte Kategorien unverändert.
- „Keines von beidem“
Es werden keine rückwirkenden Änderungen vorgenommen. Nur neue Umsätze, die ab dem Aktivierungsdatum eingehen, werden automatisch durch diese Regel kategorisiert. Bereits gebuchte Umsätze behalten ihre bestehende Kategorisierung.

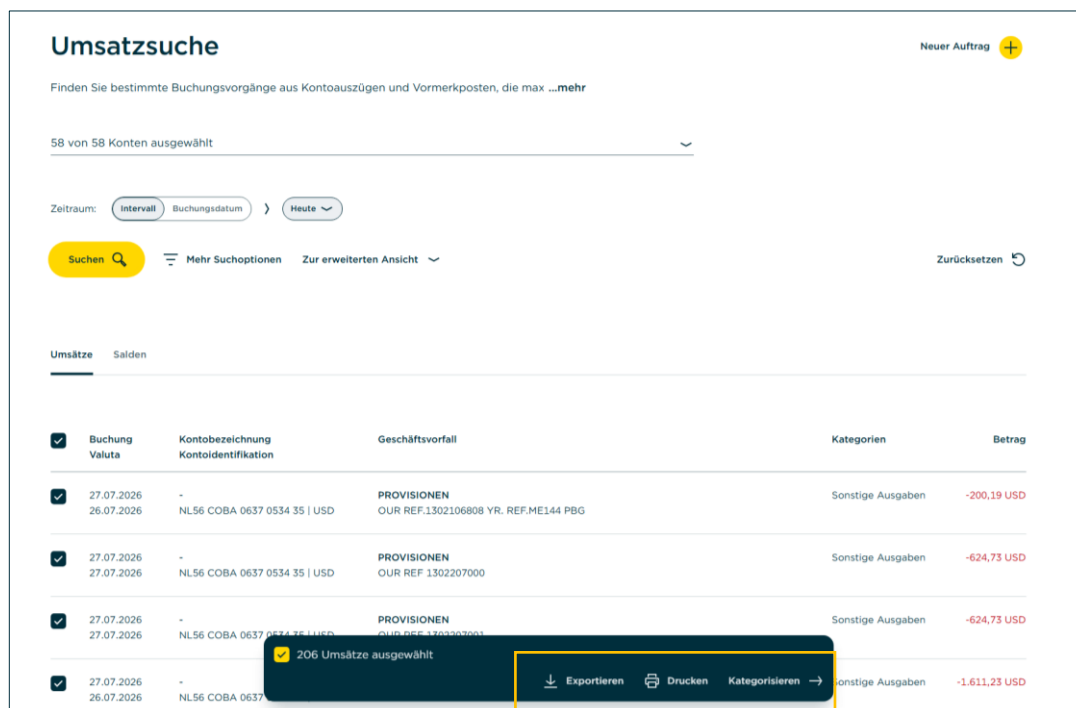


Nach der Aktivierung können Sie alle Regeln weiterhin unter „Verwaltung“ > „Kategorien & Regeln“ verwalten. Dort lassen sich Prioritäten anpassen, Bedingungen ändern oder Regeln bei Bedarf deaktivieren.

4.5. Weitere Verbesserungen für Liquiditätsplanung und Kategorien

Zusätzlich enthält das neue Release weitere Verbesserungen für die Liquiditätsplanung und die Kategorien. Sie vereinfachen die Bedienung und sorgen für eine klarere, einheitlichere Darstellung.

- Klare Meldung bei fehlender Berechtigung
Wenn Sie eine Kategorie löschen möchten, die in einem Liquiditätsplan verwendet wird, für den Ihnen die erforderliche Berechtigung fehlt, erhalten Sie nun eine klare und verständliche Meldung. So erkennen Sie direkt, warum das Löschen nicht möglich ist.
- Exportieren und Drucken in der Umsatzsuche leichter erreichbar
In der Umsatzsuche wurden die Funktionen zum Exportieren und Drucken in die Aktionsleiste verschoben. Dadurch sind sie besser sichtbar und im jeweiligen Nutzungskontext direkt erreichbar.



- **Fixierte Kopfzeile im Liquiditätsplan**
Die Kopfzeile der Liquiditätsplantabelle bleibt beim Scrollen sichtbar. Spaltenüberschriften sowie Monats- und Tagesbezeichnungen sind dadurch jederzeit im Blick. Das erleichtert das Lesen und Einordnen der Werte deutlich.
- **Überarbeitete Farbgestaltung im Liquiditätsplan**
Die Farben der Liquiditätsplantabelle wurden aktualisiert. Dadurch lassen sich die einzelnen Tabellenbereiche leichter voneinander unterscheiden.
- **Einheitliche Darstellung beim Bearbeiten von Planwerten**
Beim Bearbeiten eines Planwerts im Seitenbereich sind Layout, Ausrichtung und Wertdarstellung nun übersichtlicher und einheitlicher gestaltet.
- **Optimierte Darstellung auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen**
Die Liquiditätsplantabelle passt sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen an. So können Sie die Tabelle unabhängig vom genutzten Gerät oder Fensterformat komfortabel verwenden.