

BNG Treasury / Releasenotes versie 2.2

Op donderdag 24 maart 2011 is een nieuwe versie van BNG Treasury in productie genomen. In dit document worden de nieuwe en gewijzigde functionaliteiten van Treasury 2.2 beschreven.

Rapportages

Grafische rapportages (Leningbeheer Pro)

U heeft de mogelijkheid om dwarsdoorsneden van de leningportefeuilles op een grafische manier binnen de applicatie te presenteren. Denk hierbij aan het schuldrestant verdeeld over verschillende type leningen of het aantal leningen in een rente interval. Naast een grafische weergave kunnen de onderliggende gegevens van de grafiek ook via een tabel getoond worden. Deze extra rapportages worden aangeboden in het menu rapportages en vervolgens onder het submenu grafische rapportages.

Rapportages binnen applicatie tonen (Leningbeheer Pro / Zorgmodule)

Rapportages kunnen binnen de applicatie getoond worden en dus niet meer uitsluitend via een CSV export. Het betreft de volgende rapportages:

- Numerieke rapportages (Leningbeheer Pro)
- Facturatierapporten en boekingenrapporten (Leningbeheer Pro)
- Dispositieruimte, uitgebreid leningoverzicht en resultaat lange normrente (Zorgmodule)

De functionaliteit om de gegevens van deze rapporten als CSV te exporteren blijft bestaan. Er is wel de extra functionaliteit toegevoegd om de gegevens als HTML te exporteren.

Wet FIDO (Gemeentemodule)

Voor onder andere gemeentes en provincies kan Treasury gebruikt worden om de rapportages benodigd in het kader van de uitvoeringsregeling van de Wet FIDO te genereren. Wijzigingen in deze wet zijn doorgevoerd in de modelstaat.

Leningcontracten koppelen aan leningen

Bij elke lening is er de mogelijkheid om een bijlage te uploaden. Op deze manier kan een digitaal leningcontract bij de desbetreffende lening gekoppeld worden. Het uploaden van het digitale leningcontract vindt plaats via het menu leningen, submenu overzicht, en vervolgens in het tabblad basisgegevens van de lening.

Overige verbeteringen

Kasstroommodule

- Bij kasstroomprognoses is een filteroptie toegevoegd zodat er kan worden gefilterd op een (deel van een) omschrijving
- Bij 'koppelen rekeningen aan rekeninggroepen' en banken worden gegevens van het geselecteerde item gekopieerd indien is gekozen voor toevoegen
- Het importeren van rekeningafschriften (MT940) afkomstig van Rabobank is verbeterd
- Melding is verduidelijkt bij het inlezen van meerdere prognoses met dezelfde referentie
- Bij de reconciliatieregels is bij het opslaan een extra check toegevoegd over de opmaak van het veld interval bedrag (%)

- Het raadplegen van de gekoppelde realisaties is naast normale prognoses nu ook mogelijk gemaakt voor nulprognoses
- Na het importeren van een BOW (Cashmanagement Pro) wordt in het berekende totaalbedrag rekening gehouden met debet- en creditregels
- In het menu kasstromen wordt in het overzichtsscherm na doorklikken ook de peildatum getoond

Leningbeheer (Pro)

- Bij het type event van een lening is een extra veld toegevoegd waarin wordt opgegeven of het om een roll-over lening betreft of niet. Dit veld zal nu nog een 'administratief' veld zijn en heeft dus geen invloed op de rapportages. In de XML export van de leninggegevens is de gekozen instelling van het nieuwe veld toegevoegd
- Bij leningencodes, leningenportefeuilles, geldgevers en geldnemers worden gegevens van het geselecteerde item gekopieerd indien is gekozen voor toevoegen
- De exportgegevens van de specificatie financieringsrisico's zijn afhankelijk gemaakt van de gekozen filterinstellingen
- In een CSV export van de numerieke rapportage waarderingsrapport worden bij de filterinstellingen ook de gegevens over de disconteringsvoet opgenomen
- Bij het aanmaken van een facturatie wordt eerst gecheckt of de afsluitdatum van het vorig boekjaar gevuld is
- In het boekingenrapport is de bepaling van de toekomstige aflossingsverplichting verbeterd
- Garantieleningen worden buiten beschouwing gelaten bij het aanmaken van prognoses
- In de XML leningenexport zijn gegevens toegevoegd over de geldgever, geldnemer en bankrekening
- De bepaling van de rentetypische looptijd is verbeterd in geval van schrikkeljaren