



Datum

7 september 2010

BNG Treasury / Releasenotes versie 2.1

Op maandag 22 maart 2010 is een nieuwe versie van BNG Treasury in productie genomen. De wijziging in de wet Fido per 1 april 2009, waarbij de renterisiconorm betrekking heeft op het totaal van de begroting van het komende jaar, is in de rapportage decentrale overheden opgenomen.

De belangrijkste algemene punten zijn:

- Aanpassing rapportage decentrale overheden vanwege wijziging wet Fido.
- Verschillende varianten van MT940 rekeningafschriften van ABN AMRO kunnen worden verwerkt.
- Afschriften van Van Lanschot kunnen worden ingelezen.
- Fout opgelost wanneer peildatum bij Overzicht in de toekomst ligt.
- Verbeterde naamgeving datumvelden (datumvelden met zelfde betekenis hadden niet altijd dezelfde omschrijving).
- Meer ruimte voor rubrieknamen en omschrijvingen (zodat CorpoData kasstroommodel ingericht kan worden).
- Diverse verbeteringen in Leningbeheer Pro en Cashmanagement Pro (geleverd door Ortec en NCCW).