

BNG Treasury / Nieuwsbrief



Met de nieuwe versie van BNG Treasury die op 1 december 2008 is geïntroduceerd, zijn diverse verbeteringen aangebracht. Tevens is het inlogscherf aangepast. Na het opstarten van de applicatie wordt een universeel inlogscherf getoond, zodat naast relaties van BNG ook relaties van Ortec en NCCW de applicatie kunnen gebruiken.

Bij het opstarten van BNG Treasury wordt dit inlogscherf getoond. Het is niet meer mogelijk vanuit dit scherm terug te keren naar Mijn BNG.

Let op: de bestaande URL is gewijzigd in

<https://www.btp.bdsonline.nl/treasury>

Verbeteringen

Er zijn verbeteringen aangebracht bij de volgende onderdelen:

- **Algemeen**
 - Alle datumvelden zijn nu voorzien van een datumpicker. Bij het invoeren van een datum is een "/" niet meer nodig.
 - Het menu is vereenvoudigd.
- **Kasstromen:**
 - Bij terugkeer vanuit een realisatie wordt de melding "¿Exception in:/Tables/Overview/MainView.jsp] null¿" niet meer getoond.
 - De resultaten van het overzicht en de grafiek lopen nu synchroon bij dezelfde ingevulde velden.
 - Bij filter op weekbasis wordt de datum 31/12 nu correct getoond.
 - Bij het inlezen van afschriften wordt nu de gehele omschrijving van de realisatie vastgelegd.
 - Afschriften van Rabo, ING en Frieslandbank worden nu correct ingelezen.
- **Leningen**
 - De Naam Geldnemer kan nu aangepast worden.
 - De periode bij Aanmaken Prognoses is opgerekt van twee tot vijf toekomstige jaren. Tevens is de stabiliteit hiervan verbeterd.
- **Rapportages**
 - In modelstaat A wordt het veld 6a en 6b gevuld correct gevuld.

Gewijzigde functionaliteit

- Bij reconciliatie is het niet meer nodig twee aparte reconciliatieregels (rubriek en prognose) aan te maken. Beide regels zijn vervangen door een enkele reconciliatieregel.
- Het vastleggen van een standaard inkomende en uitgaande geldstroom per rekening is niet meer van toepassing. Hiervoor in de plaats is een aparte rubriek (Div in uit) toegevoegd die dienst doet als tijdelijke opvang voor niet gematchte realisaties.
- Er kan bij Klantinstellingen een rubriek worden toegewezen met de status "nog te reconcileren". Alle ingelezen realisaties (Bij en Af) waarvoor geen reconciliatieregel is vastgelegd worden naar deze rubriek weggeschreven. Standaard is dit de rubriek "Div in uit".
- Bij het vastleggen van een reconciliatieregel kunnen twee omschrijvingen met de keuze "en/of" vastgelegd worden .
- Er kan binnen de reconciliatieregel naast het bestaande bedragveld een extra bedragveld worden ingevuld, waarbinnen de te matchen realisatie zich moet bevinden.

In de loop van 2009 houdt de BNG u op de hoogte van komende verbeteringen van BNG Treasury. Te denken valt aan een verruiming van het aantal kolommen bij het Overzicht kasstromen, een verdere verbetering van de reconciliatie en een aanpassing van de Rapportage Wet Fido.

Wilt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief reageren? Mail dan naar css@bng.nl.