



Rapport

**Releasenotes BNG Treasury  
versie 2.7.1**

Koninginnegracht 2  
2514 AA Den Haag  
T 070 3750 750  
[www.bngbank.nl](http://www.bngbank.nl)

**Datum**

31 mei 2016

**Onze referentie**

1817881

**Contactpersoon**

Afd. Klantenservice  
T 070 3750 555  
[ks@bngbank.nl](mailto:ks@bngbank.nl)

BNG Bank is een  
handelsnaam van  
N.V. Bank Nederlandse  
Gemeenten, statutair  
gevestigd te Den Haag,  
KvK-nummer 27008387

### **Versietabel**

---

<b>Versie</b>	<b>Datum</b>	<b>Omschrijving</b>
1.0	31-05-2016	Initieel ontvangen van Ortec

## Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>1</b>	<b>Datum</b>
			31 mei 2016
<b>2</b>	<b>Kasstroommodule</b>	<b>2</b>	<b>Onze referentie</b>
			1817881
2.1	Kasstroomoverzicht	2	
2.2	Rekeningafschriften	2	
2.3	Rubrieken	3	
2.4	Reconciliatieregels	3	
<b>3</b>	<b>Leningenmodule</b>	<b>4</b>	
3.1	Exporteren afgeloste leningen	4	
3.2	Looptijden rentecurves	4	
3.3	Facturaties en boekingen	4	
3.4	Verwijderen leningencode	4	
<b>4</b>	<b>Algemene functionaliteit</b>	<b>5</b>	
4.1	Gebruikersbeheer	5	

## **1 Inleiding**

In deze release notes worden de wijzigingen beschreven van en BNG Treasury 2.7.1. De onderwerpen zijn gesplitst naar de kasstroommodule en de leningenmodule. In de volgende hoofdstukken worden de wijzigingen verder in detail beschreven. De focus bij de wijzigingen ligt op verbeteringen in gebruiksvriendelijkheid en kleine verbeteringen in rapportagemogelijkheden.

**Datum**

31 mei 2016

**Onze referentie**

1817881

**Pagina**

1 van 5

## 2 Kasstroommodule

**Datum**

31 mei 2016

### 2.1 Kasstroomoverzicht

**Onze referentie**

1817881

Er is een aantal verbeteringen doorgevoerd in het kasstroomoverzicht (Kasstromen | Overzicht). Dit wordt hieronder beschreven.

**Pagina**

2 van 5

#### **Navigatie**

Vanuit het kasstroomoverzicht kan er doorgelikt worden naar de realisatie, die vervolgens aan een prognose gekoppeld kunnen worden. Als de gebruiker na het opslaan van de koppeling (of klikken op "Vorig scherm") terugkomt in het overzicht met realisaties, is het filter op de geselecteerde datum verloren gegaan. Het gevolg is dat alle bankafschriften in beeld komen. Dit is nu verholpen.

#### **Bedragen in verschillende eenheden**

Het kasstroomoverzicht is opvraagbaar met bedragen in centen, in hele euro's of in duizendtallen. Deze keuze kan aangepast worden in de nieuwe filter "Eenheid". Via de gebruikersinstellingen (Gebruikersbeheer | Mijn voorkeuren) kan de standaardkeuze opgegeven worden. Indien u de volgende keer inlogt dan wordt het kasstroomoverzicht standaard getoond met de gekozen instelling.

#### **Koppelen aan prognoses**

Vanuit het kasstroomoverzicht kan doorgelikt worden op de realisaties. Vervolgens kan er een realisatie geselecteerd worden zodat deze aan een prognose gekoppeld kan worden. In de nieuwe situatie kunnen meerdere realisaties geselecteerd worden die allemaal in één actie aan een prognose gekoppeld kunnen worden (via nieuwe knop "Koppelen aan prognose").

#### **Exporteren gekoppelde realisaties van een prognose**

Via het kasstroomoverzicht kan doorgelikt worden op de prognoses. Indien er realisaties zijn gekoppeld aan een prognose dan kunnen de gekoppelde realisaties opgevraagd worden via de knop "Specificatie". De wachttijd voor het tonen van dit scherm is sterk verminderd.

In de nieuwe versie is het vanuit het specificatiescherm mogelijk om alle gekoppelde realisaties te exporteren naar een csv-bestand. Tevens presenteerde dit overzicht in de oude situatie maximaal 50 realisaties. Deze restrictie is nu verwijderd zodat alle gekoppelde realisaties van de prognose getoond worden.

#### **Sortering filter rubrieken**

De dropdownlijst van de rubrieken wordt gesorteerd op basis van de rubriekcode. Dit was voorheen op basis van een volgnummer dat automatisch werd toegekend aan een rubriek en die opliep bij elke nieuwe rubriek.

### 2.2 Rekeningafschriften

#### **Validatie op saldoverschil tussen rekeningafschriften**

Bij de rekeningafschriften wordt er in de nieuwe versie gecontroleerd op inconsistente saldi tussen de rekeningafschriften. In het scherm is de kolom "Saldoverschil" toegevoegd. Voor alle rekeningafschriften van dezelfde rekening

wordt er gevalideerd of het nieuwe saldo van het rekeningafschrift aansluit met het vorige saldo van het volgende rekeningafschrift. Indien deze bedragen verschillen, dan wordt het saldoverschil getoond in het rood. Een saldoverschil kan ontstaan als bijvoorbeeld niet alle rekeningafschriftregels van een rekeningafschrift zijn ingelezen of als er een rekeningafschrift ontbreekt.

**Datum**

31 mei 2016

**Onze referentie**

1817881

**Pagina**

3 van 5

**Teken in exportbestand**

In de exportbestanden van de rekeningafschriften is het teken aangepast voor bedragen met label "Af". Deze bedragen worden met een negatief teken getoond zodat u gemakkelijk via bijvoorbeeld Excel het totale mutatiesaldo van de rekeningafschrift kunt controleren.

Binnen de applicatie blijven alle bedragen met een positief teken getoond worden en kunt u aan de hand van de label "bij/af" zien of dit een positief of een negatief effect heeft op het saldo.

**Importeren rekeningafschriften BNG Bank**

BNG Bank heeft twee soorten MT940-bestanden, namelijk een unstructured (MT940) en een structured formaat (MT940S). Naast het unstructured formaat wordt nu ook het structured formaat ondersteund in BNG Treasury. Het belangrijkste verschil tussen deze twee formaten is het IBAN-formaat in het rekeningnummer en het tegenrekeningnummer.

**2.3 Rubrieken****Sortering rubrieken**

In het scherm van de rubrieken (Algemene instellingen | Rubrieken) worden de rubrieken standaard gesorteerd op volgorde van de rubriekcode. Voorheen was dit op basis van een automatisch gegenereerd volgnummer dat nu verwijderd is.

**Aantal karakters rubriekcode**

Het maximaal aantal karakters van de rubriekcode is verhoogd van 20 naar 50 karakters. Ook de rubriekomschrijving is verhoogd naar maximaal 50 karakters.

**2.4 Reconciliatieregels****Exporteren van reconciliatieregels**

Bij de reconciliatieregels (Kasstroombeheer | Reconciliatieregels) is er de optie toegevoegd om alle reconciliatieregels te exporteren naar een csv-bestand. Op deze manier kunt u gemakkelijk de opgevoerde gegevens controleren.

**Presentatie omschrijvingskolom**

Bij de reconciliatieregels kan op basis van een omschrijving worden gereconcilieerd. Hiervoor zijn maximaal twee omschrijvingsvelden aanwezig. In het scherm met alle reconciliatieregels werd in de oude situatie alleen het eerste omschrijvingsveld getoond. In de nieuwe situatie wordt in deze kolom beide omschrijvingsvelden gecombineerd (indien beide velden zijn ingevuld).

## 3 Leningenmodule

**Datum**

31 mei 2016

### 3.1 Exporteren afgeloste leningen

In het scherm voor de export van de afgeloste leningen (Leningen | Exporteren afgeloste leningen) zijn de velden 'Datum vanaf' en 'Peildatum' omgedraaid. 'Datum vanaf' staat nu boven 'Peildatum'. Deze volgorde is intuïtiever omdat de afgeloste leningen worden gepresenteerd vanaf de 'Datum vanaf' tot en met de 'Peildatum'.

**Onze referentie**

1817881

**Pagina**

4 van 5

### 3.2 Looptijden rentecurves (optioneel)

Bij het toevoegen van een looptijd voor de basiscurve of de spreadcurve (Rentecurvebeheer | Basiscurves en Spreadcurves) konden in de oude situatie alleen looptijden tot maximaal 360 maanden worden opgegeven. In de nieuwe situatie is dit aangepast zodat u niet meer tegen deze restrictie zal aanlopen.

### 3.3 Facturaties en boekingen (optioneel)

#### Boekingen met eindaflossing

Bij de eindaflossing van de lening boekt BNG Treasury de zogenaamde aflossingsrekening leeg. Dit gebeurt door één keer het totale schuldbedrag op en af te boeken via de rekeningen storting en aflossing. BNG Treasury deed in de oude situatie echter een boeking met een bedrag dat twee keer zo hoog was. Dit is nu opgelost.

#### Volgorde facturatie- en boekingenrapporten

In het overzicht met alle facturatie- en boekingenrapporten of in het overzicht met alle boekingenrapporten worden deze nu gesorteerd op datum van nieuw naar oud. Hierdoor hoeft u bij het bekijken van het nieuwste rapporten niet meer te navigeren naar de laatste pagina. In de oude situatie werden de rapporten gesorteerd op datum van oud naar nieuw.

### 3.4 Verwijderen leningencode

Het verwijderen van een leningencode (Leningbeheer | Leningencodes) is niet mogelijk indien deze is gekoppeld aan een lening, gekoppeld aan een spreadcurve of is gekoppeld aan de standaardinstellingen. Nu wordt er in alle drie gevallen een nette melding gegeven dat het verwijderen niet toegestaan is. In de oude versie werd in de eerste twee gevallen een onduidelijke foutmelding getoond.

## **4 Algemene functionaliteit**

**Datum**

31 mei 2016

### **4.1 Gebruikersbeheer**

De administrator-account heeft de rechten om inlogaccounts van BNG Treasury te beheren. Indien een nieuwe gebruiker werd toegevoegd dan was deze niet direct zichtbaar op het scherm. Hiervoor moest eerst naar een ander scherm en weer terug genavigeerd worden. In de nieuwe situatie is de nieuwe gebruiker direct zichtbaar na opslaan.

**Onze referentie**

1817881

**Pagina**

5 van 5