



Valutakurser och bankdagar från Riksbanken

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2025-05-19

Innehåll

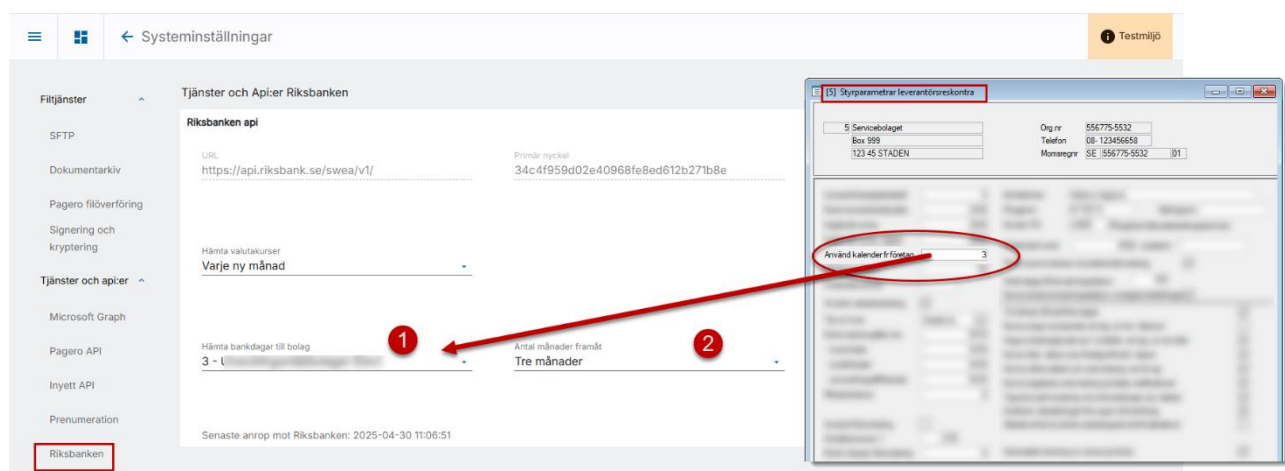
Hämta bankdagar från Riksbanken automatiskt.....	3
Överföring till Rillion Prime	3
Hämta valutakurser från Riksbanken automatiskt.....	4
Uträkning av standardkurs:	4
Valutakurs till EFH-systemet	4
Överföring av hämtade valutakurser till externa system, tex EFH-system	5

Hämta bankdagar från Riksbanken automatiskt

Du kan få din kalender för bankfria dagar uppdaterad automatiskt.

Du kan hämta Riksbankens bankdagar till ett bolag i Vitec Ekonomi. Du ställer därefter in på övriga bolag att de ska använda kalendern från detta bolag. Än så länge gör du inställningen i 3L Pro.

Under Systeminställningar/Tjänster och API:er i Ekonomi - under avsnittet som heter Riksbanken anger du att du vill hämta bankdagar till det bolag som de andra bolagen använder kalendern ifrån (1) (Jfr styrparametrarna i 3L Pro, du ska ange samma bolag här)



Om inget bolagsnummer är angivet sker ingen hämtning.

Du behöver ange hur många månader framåt i tiden bankdagar ska sparas (2).
Standardvärde: 3 (max 12)

Hämtning av bankdagar sker bara för månader där bankdagar saknas för det angivna bolaget. Det betyder att bankfria dagar hela tiden fylls på med 1 månad i taget, men hur långt fram i tiden avgörs av inställningen.

Överföring till Rillion Prime

Om du kör Rillion Prime kommer de bankdagar du hämtat och sparat automatiskt att föras över till Prime. Ingen överföring till övriga EFH-system är möjlig.

Hämta valutakurser från Riksbanken automatiskt

Du kan få systemet att hämta valutakurser från Riksbanken automatiskt.

Du anger i Systeminställningar/Tjänster och API:er i Ekonomi under avsnitt som heter Riksbanken att du vill att valutakurser ska hämtas automatiskt från Riksbanken.

Du väljer om du vill hämta varje dag eller när en ny månad börjar. Kontroll/hämtning sker en gång per dag i samband med att Ekonomi aktiveras.

Det måste finnas minst en sparad kurs för en valutakombination (SEK - EUR, SEK - USD, SEK - BGP etc.) för att kontroll/hämtning ska ske för den kurskombinationen. D.v.s. den **första kursen för en valutakombination måste registreras manuellt** för att sedan påfyllnad ska kunna ske med automatik.

Standardkurs och dagskurs lagras på varje kurs som sparas.

Att se och registrera eller ändra en valutakurs kommer i en framtida version av Ekonomi. Det hanteras i 3L Pro till dess.

Uträkning av standardkurs:

Månadens genomsnittliga kurs finns inte att hämta i API:et. Man kan däremot hämta en genomsnittskurs där man själv anger mellan vilka datum som genomsnittskursen ska räknas ut. Systemet gör därför så här: Om det inte finns något värde sparad för den nu innevarande bankmånaden, så ber systemet API:t om snitt-värde för närmast föregående bankmånad och använder det som standardkurs fr.o.m. första bankdag på innevarande månad. Systemet anger alltså själv första och sista datum som genomsnittskursen ska räknas ut för.

Om inställningen är att hämtning ska ske vid varje ny månad så sparar vi en post per bankmånad vid samma tillfälle som vi sätter ny standardkurs enligt f.g. stycke.

Valutakurs till EFH-systemet

Läs mer nedan om hur överföring av valutakursen sker till ditt EFH-system, tex Rillion Prime.

Överföring av hämtade valutakurser till externa system, tex EFH-system

Till Rillion Prime överförs nya valutakurser **automatiskt** i anslutning till att dessa sparas vid hämtning från Riksbanken eller vid manuell registrering.

Det finns också en inställning för om revisioner av valutakurser ska sparas för integrationstypen **Standard EFH**, dvs den integration som övriga EFH-system använder sig av. Sätt bara denna inställning till JA om du vet att ditt EFH-system har implementerat hämtning av valutakurser via vårt API.

Kopplingar till externa system	Standard EFH-integration	Övriga inställningar
	NEJ	Acceptera periodiseringskonto från EFH
	NEJ	Räkna med 30 per mån vid periodisering
	NEJ	Egen verifikationsnummerserie (IZ)
	JA	Objektkontering hämtas från EFH (Förv omr & verksamh)
	JA	Avdragsgill moms sätts till 100% i EFH om 0% i projekt
	0	Internkonteringskoder till fakturan (reskontradelen)
	JA	Överför projektets kostnadsställe till EFH
	JA	Överföring av leverantörer: Företagsnummer överförs till
	JA	Överföring av kontoplan: Företagsnummer överförs till E
	JA	Överför projektets objekt till EFH
	JA	Överför endast aktiva koder till EFH
	NEJ	Uppdatera betalningsdatum i EFH
	NEJ	Överför nya/ändrade valutakurser till EFH
	JA	
	0	
	BALTZAR	
	MSS	

Om ovanstående inställning är Ja, sparas revisioner för uthämtning vid hämtning från Riksbanken eller vid manuell registrering.

Det går även att sätta upp **prenumeration** av valutakurser om någon annan integrationstyp än Standard EFH vill prenumerera på dessa.

Systeminställningar

Testmiljö

Filtjänster

SFTP

Dokumentarkiv

Pagero filöverföring

Signering och kryptering

Tjänster och API:er

Microsoft Graph

Pagero API

Inytt API

Prenumeration

Riksbanken

Tjänster och API:er Prenumeration

Engångsöverföring

Integrations-ID

Benämning

Bolag

Exkludera valda bolag

Prenumera på

- ☐ Kundinbetalningar (3L)
- ☐ Leverantörsbetalningar
- ☐ Kundreskontra (3L)
- ☐ Leverantörsfakturor
- ☒ Valutakurser
- ☐ Kontoplan

Det hämtningsintervall som kunden har valt i avsnittet 'Riksbanken' styr vilken kurs som systemet skickar. Om kunden har valt att hämta **varje dag** från Riksbanken så skickar systemet dagskursen. I alla andra fall skickar systemet standardkursen. Det finns inte möjlighet att skicka både standardkurs och dagskurs, systemet skickar antingen den ena eller den andra.