



SCHENKER

Taulia – nowa funkcjonalność

Kompensata płatności na portalu (Netting)

Data: 16.04.2021

Netting

Czym jest netting i jakie korzyści niesie dla Ciebie?

- W wielu przypadkach jesteś nie tylko dostawcą, lecz także klientem DB Schenker (np. w odniesieniu do palet lub tankowania).
- Dzięki wdrożeniu nettingu na platformie Taulia **kompensata zobowiązań** będzie odbywała się przy ich wypłacie, tak jak to miało miejsce przy płatnościach z DB Schenker, przed wprowadzeniem platformy Taulia.
- Wszystkie istotne dokumenty (faktury takie jak noty kredytowe) są wymienione na platformie i możesz o nie poprosić, aby przyspieszyć płatność zgodnie z własnymi preferencjami (ręcznie lub automatycznie za pomocą funkcji *cash flow*).
- Twoje **należności i zobowiązania** są wzajemnie kompensowane, a saldo może zostać wypłacone. Oznacza to, że w większości przypadków nie będziesz już musiał w przyszłości dokonywać żadnych płatności na rzecz DB Schenker.
- **Uwaga:** Wyjątek stanowi przypadek, opisany na następnych slajdach, w scenariuszu nr 3 i 4).
- Wypłata salda automatycznie prowadzi do niższej kalkulacji odsetek, a tym samym do niższych kosztów dla Ciebie.
- Upoważnienie do polecenia zapłaty nie jest już wymagane.



Netting

Jak funkcjonuje netting?



- Netting uzyskuje dostęp do dokumentów zgodnie z terminem płatności, np.:

Scenariusz	Numer faktury/noty kredytowej	Data	Kwota	Komentarz	Status kompensaty (netting)	Kwota netto	Kwota dostępna wcześniej, przed nową funkcją (Netting)	Kwota do wypłaty z nową funkcjonalnością (Netting)
Scenariusz nr 1	0178334562_1	2021-03-31	6 500		Netting możliwy	5 700	0	5 700
Scenariusz nr 1	0152507133	2021-02-19	-800					
Scenariusz nr 2	0178315490	2021-04-02	1 095		Netting możliwy	395	0	395
Scenariusz nr 2	0178334562_1	2021-04-02	100					
Scenariusz nr 2	0152507133	2021-02-19	-800					

- Scenariusz nr 1: Faktura DB Schenker na kwotę -800 EUR i nota kredytowa DB Schenker lub Twoja faktura na kwotę 6.500 EUR zostaną potrącone. Saldo w wysokości 5.700 EUR jest dostępne do wcześniejszej wypłaty.

Zaleta: Brak blokowania kredytów.

- Scenariusz nr 2: Faktura DB Schenker na kwotę -800 EUR i dwie noty kredytowe DB Schenker lub Twoje dwie faktury z tym samym terminem płatności (02.04.2021) na łączną kwotę 1.195 EUR zostaną potrącone. Saldo w wysokości 395 EUR jest dostępne do wcześniejszej wypłaty.

Zaleta: Brak blokowania kredytów.

Netting

Kiedy netting **nie jest możliwy** i co mogę wtedy zrobić?

- Netting uzyskuje dostęp do dokumentów zgodnie z terminem płatności, np.:

Scenariusz	Numer faktury/noty kredytowej	Data	Kwota	Komentarz	Status kompensaty (netting)	Kwota netto	Kwota dostępna wcześniej, przed nową funkcją (Netting)	Kwota do wypłaty z nową funkcjonalnością (Netting)
Scenariusz nr 3	178315480	2021-04-02	2 000	Dostępne dla normalnego przyspieszenia	Netting nie jest możliwy		2 000	2 000
Scenariusz nr 3	0178315490	2021-04-02	1 095	Zablokowane				
Scenariusz nr 3	0178334562_1	2021-03-31	100	Zablokowane				
Scenariusz nr 3	0152507133	2021-02-19	-800					
Scenariusz nr 4	0178315490	2021-04-02	1 095	Zablokowane	Netting nie jest możliwy		0	0
Scenariusz nr 4	0178334562_1	2021-03-31	100	Zablokowane				
Scenariusz nr 4	0152507133	2021-02-19	-800					

Różne daty powodują blokadę

- Scenariusz nr 3 & 4: 1 faktura DB Schenker na kwotę -800 EUR i dwie noty kredytowe DB Schenker lub Twoje 2 faktury z **różnymi** terminami płatności

→ W tym przypadku funkcja blokowania nadal działa!

W tym scenariuszu (wyjątek!) musiałbyś uregulować **nasze roszczenie za pośrednictwem przelewu bankowego**, aby inne dokumenty mogły zostać wypłacone za pośrednictwem Taulia.

Uwaga: Notę kredytową można alternatywnie opłacić na podstawie faktury, zgodnie z ustalonym terminem płatności, tj. bez przyspieszenia.