

1. Erstellen Sie die Tabelle aus Abb.
2. Ermitteln Sie das aktuelle Datum in Zelle D1 mit der Funktion **HEUTE()**.
3. Erstellen Sie die Formel zur Berechnung der *Summe Rechnungen* und *Summe Zinsen* so, dass die grauen Felder unter der entsprechenden Spalten einbezogen werden. Eine Aktualisierung ist somit auch nach Einfügen neuer Zeilen gewährleistet.
4. Die Tageszinsen werden basierend auf ein Jahr von **360** Tagen ermittelt.
5. Speichern Sie die Arbeitsmappe unter dem Namen *OP-Liste*.

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Übersicht offene Rechnungen</b>		<b>Datum:</b>	<b>09.11.2024</b>			
2							
3	Zinssatz	14%	Summe Rechnungen	1.000.000,00 €			
4	Tageszinsen	0,03889%	Summe Zinsen	4.394,44 €			
5	Zahlungsziel	30	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.004.394,44 €</b>			
6							
7	Rechnungsnr.	Datum	Betrag	Zahlungsdatum	Überzogen	Wie lange	Zinsen
8							
9	A2343	12.08.2024	100.000,00 €	11.09.2024	Ja	59	2294,44
10	A2345	13.09.2024	200.000,00 €	13.10.2024	Ja	27	2100,00
11	A3233	19.10.2024	300.000,00 €	18.11.2024	Nein	-9	
12	A3234	22.10.2024	400.000,00 €	21.11.2024	Nein	-12	
13							
14							
15							

Zahlungsdatum

=Rechnungsdatum + Zahlungsziel

Überzogen

=WENN(Wie\_lange > 0; „Ja“;„Nein“)

Zinsen

=WENN(Wie\_lange > 0; Wie\_lange \* Betrag \* Tageszinsen;““)

Wie lange

=(Zahlungsdatum – Aktuellen Datum) \* -1