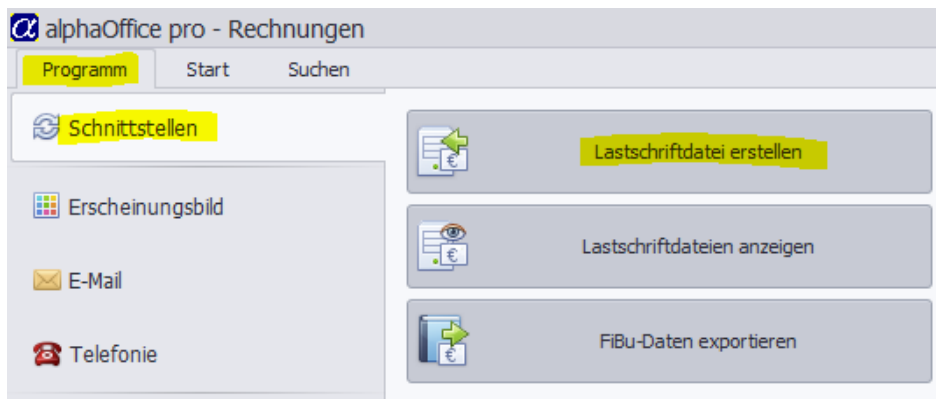


SEPA-Einzug-Kontrollliste

Der SEPA-Einzugs-Prozess wurde umgestellt, so dass eine bearbeitbare Kontrollliste vor der Datei-Erstellung vorgeschaltet wird.

Neuer Ablauf:



(entspricht bisherigem Vorgehen)

Rechnungen

← Lastschriftdatei erstellen

Was wollen Sie einziehen?

Fälligkeiten bis zum

zum Mandanten / Bereich

aus Selektion

Es werden berücksichtigt:

<input checked="" type="checkbox"/>		Anzahl	Summe	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beitrag	11	4.711,60	EUR

(entspricht bisherigem Vorgehen)

Rechnungen

← Lastschriftdatei erstellen

Bank auswählen

Bank

Mandant

IBAN

BIC

Inhaber

Gläubiger-Id

Konto (Finanzbuchhaltung)

Die Bankauswahl wurde an dieser Stelle entfernt!

Rechnungen

← Lastschriftdatei erstellen

Angaben zum Einzug und zur Buchung

Einzug

Einreichung der Datei

Ausführung des Einzugs

für Ausland *)

Buchung

Buchungstext

Bemerkungen

*) Dieses Ausführungsdatum ist nur für ausländische Bankverbindungen relevant.

(entspricht bisherigem Vorgehen)

Rechnungen

← Lastschriftdatei erstellen

SEPA-Einzugsdatei erstellen

Geben Sie an, in welchem Ordner die Dateien erstellt werden sollen:

Klicken Sie abschließend auf "Fertig stellen", um die Dateien zu erstellen.

Fertig stellen Abbrechen

Die Dateiangabe wurde an dieser Stelle entfernt!

Stattdessen:

Weiter mit Kontrollliste > Abbrechen

Es folgt die Kontrollliste:

Feldsuche: Preisgruppe (Teilnehmer) nicht leer | Kategoriensuche: Katalogversand | SEPA-Lastschrifteinzug

SEPA-Lastschrifteinzug
Lastschrifteinzug offener Posten mit Fälligkeit bis zum 17.09.2018

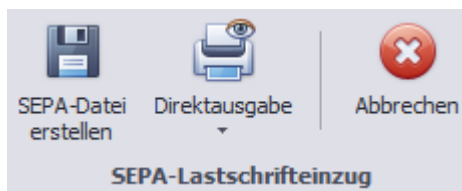
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Mandats-Nr.	Kontoinhaber	IBAN	Betrag	Währung	Verwendungszweck	Kontakt	Status
M000048-01	Reinhard Hagen	DE99123456781234567890	1.320,00	EUR	Beitrag	Freimuth, Dieter (Perkam)	SEPA-Mandat nicht vorhanden
GmbH-A000030-01	Thorsten Bruning		390,00	EUR	Mitgliedsbeitrag M000104	Hagen, Dipl.-Ing. Reinhard (Bergisch Gladbach)	ungültiges SEPA-Mandat: - keine IBAN angegeben - kein Gültigkeitsdatum/Ersteinzug angegeben - keine Pre-Notification erfolgt
eV-M000119-01	Carola Oppel	DE45370502991311032039	600,00	EUR	Mitgliedsbeitrag M000119	Oppel, Carola (Nürnberg)	
GmbH-A000030-01	Thorsten Bruning		240,00	EUR	Mitgliedsbeitrag M000104	Bruning, Thorsten (Bergisch Gladbach)	ungültiges SEPA-Mandat: - keine IBAN angegeben - kein Gültigkeitsdatum/Ersteinzug angegeben - keine Pre-Notification erfolgt
eV-M000102-01	Thorsten Bruning		120,00	EUR	Mitgliedsbeitrag M000114	Bruning, Thorsten (Bergisch Gladbach)	ungültiges SEPA-Mandat: - keine IBAN angegeben - kein Gültigkeitsdatum/Ersteinzug angegeben - keine Pre-Notification erfolgt
GmbH-A000030-01	Thorsten Bruning		10,00	EUR	Beitrag	Bruning, Thorsten (Bergisch Gladbach)	ungültiges SEPA-Mandat: - keine IBAN angegeben - kein Gültigkeitsdatum/Ersteinzug angegeben - keine Pre-Notification erfolgt
M000048-01	Reinhard Hagen	DE99123456781234567890	1.080,00	EUR	Mitgliedsbeitrag M000048	alphadata Gmbh (Bergisch Gladbach)	
eV-M000048-01	Bernhard Meyer	DE39370502991234567890	120,00	EUR	Mitgliedsbeitrag M000048	Meyer, Bernhard (Tausenstein)	
eV-M000102-01	Thorsten Bruning		120,00	EUR	Mitgliedsbeitrag M000114	Bruning, Thorsten (Bergisch Gladbach)	ungültiges SEPA-Mandat: - keine IBAN angegeben - kein Gültigkeitsdatum/Ersteinzug angegeben - keine Pre-Notification erfolgt
M016420-01	Jutta Franzen	DE12123456781234567890	111,60	EUR	Mitgliedsbeitrag M016420	Franzen, Jutta	

In dieser kann:

- Per Doppelklick auf eine Mandats-Info (Nr., Inhaber, IBAN) oder auf „Status“ ein fehlerhafter SEPA-Mandant bearbeitet werden (i.d.R. Pre-Note angeben, IBAN korrigieren...)
 - Kontrollliste wird daraufhin aktualisiert, so dass Fehler im Mandat behoben werden können
- Per Doppelklick auf die anderen Spalten zum „Ursprung“ (z.B. die Rechnung) oder zum Kontakt gesprungen werden
- Per Markieren einer oder mehrerer Zeilen gefolgt von „Entf“-Taste bestimmte Zeilen entfernt werden, so dass diese vom aktuellen Einzug ausgeschlossen werden können

Im Ribbon steht zur Verfügung:

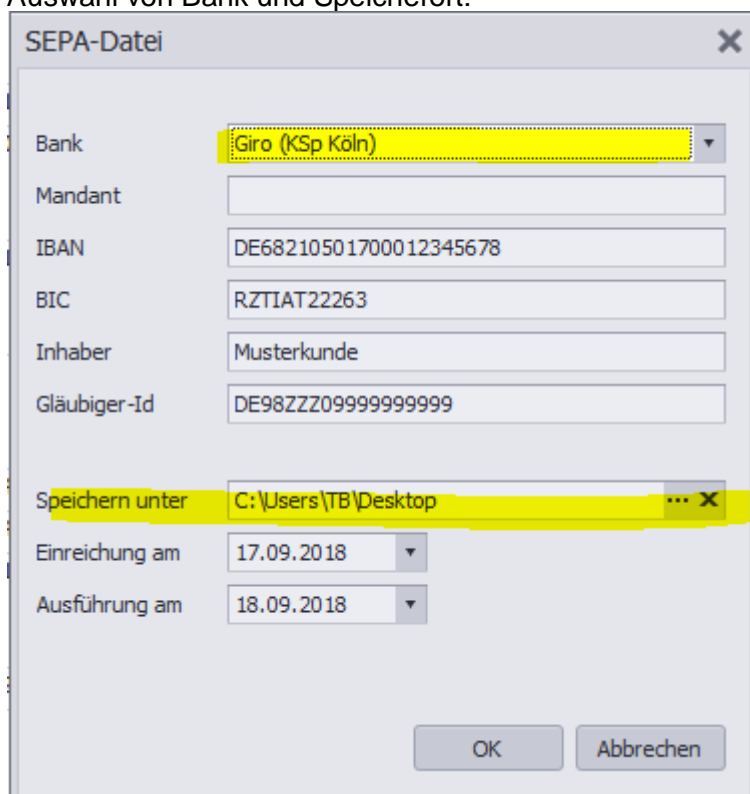


Direktausgabe -> wie gewohnt

Abbrechen -> bricht den Vorgang ab, ohne die Datei zu erstellen

SEPA-Datei erstellen:

Auswahl von Bank und Speicherort:

The image shows a dialog box titled 'SEPA-Datei'. It contains the following fields:

- Bank: Giro (KSp Köln) (highlighted in yellow)
- Mandant: (empty)
- IBAN: DE68210501700012345678
- BIC: RZTIAT22263
- Inhaber: Musterkunde
- Gläubiger-Id: DE98ZZZ09999999999
- Speichern unter: C:\Users\TB\Desktop (highlighted in yellow)
- Einreichung am: 17.09.2018
- Ausführung am: 18.09.2018

At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

OK -> abschließendes Erstellen der SEPA-XML-Datei (wie gehabt)