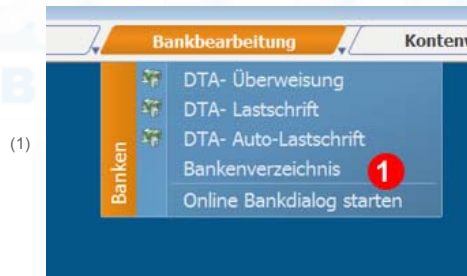


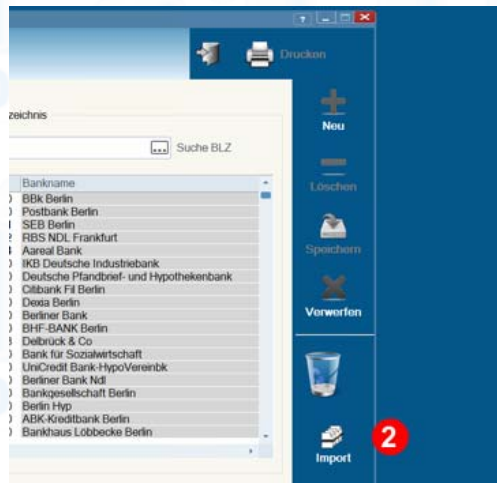
SEPA / Erstellen von SEPA konformen Überweisungen und Lastschriften

In den neuen Versionen von Bilanz 2000 und Bilanz 2000 SQL sind mehrere Funktionen eingearbeitet, um Ihnen den Umstieg auf SEPA, IBAN, BIC und Co. zu vereinfachen.

Vorbereitung



(1) Öffnen Sie die Bankverbindungen



(2) Importieren Sie in ihr Bankenverzeichnis die zugehörigen BIC Kennzeichen

(3) Für Lastschriften zwingend - Tragen Sie im Betriebsstamm die bei der Bundesbank beantragte Gläubiger ID in das vorbereitete Feld ein und speichern ab.



Aufgaben

Im Kunden/Liefererstamm müssen Sie die IBAN und die BIC für Ihre Adressen eintragen. Vergessen Sie nicht, Ihre eigenen Bankverbindungen korrekt zu überarbeiten!

Die Bankleitzahlen sind weiter gültig. Sie werden also nicht ersetzt, sondern in der IBAN zusammen mit der Kontonummer einem Länderkennzeichen und einer Prüfzahl zusammengefasst.



- (1) Sind Bankleitzahl und Kontonummer bereits eingetragen, kann die IBAN automatisch errechnet werden.

- (2) Ebenso kann die BIC (nach Schritt 2 in den Vorbereitungen) zur bekannten Bankleitzahl vom Programm zugeordnet werden.
! Beachten Sie bitte, dass die BIC korrekt übernommen wird - es gibt Sonderfälle in denen eine Bankleitzahl mehrere BIC besitzen kann!

Umstellung

Wenn Sie die SEPA Funktion nutzen wollen - stellen Sie zum Abschluss folgendes in den Einstellungen um - und starten Bilanz 2000 / Bilanz 2000 SQL neu.



- (1)
(2) Ändern Sie das Auswahlfeld auch - IBAN | Bankname BIC - und speichern danach ab.
Dadurch wird für diesen Mandanten die Verarbeitung von IBAN und BIC grundlegend.

Ausgabe

Ausgabe von SEPA konformen Dateien zur Verwendung in Online - Banking - Programmen:
 In der Handhabung der Formulare zur Erstellung von Überweisungen oder Lastschriften ändert sich zur DTA-Übergabe sehr wenig.
 Für Lastschriften sind 3 wesentliche Details dazugekommen.
 - Gläubiger ID (wie oben beschrieben)
 - Mandat ID (weiter unten erläutert)
 - Typ der Lastschrift (einmalig, erste Lastschrift, folgende Lastschrift, letzte Lastschrift)
 Beispiel: Lastschrift



KN	Beleg	TZ	Datum	Bezeichnung	Betrag	Fällig
D001086	12060		14.03.2013	00318834	508,88	28.03.2013
D001489	11985		14.03.2013	00318764	273,58	24.03.2013
D001519	11787		13.03.2013	00318600	103,13	23.03.2013

- (1) Für Lastschriften müssen Sie nun den Typ vorgeben. In einer Sammellastschrift kann jeweils nur ein Typ zugewiesen werden.
- (2) Beachten Sie, dass manche getesteten Online-Banking-Programme (Stand 01.11.2013) diesen Typ nicht einlesen. !Eventuell müssen Sie die eingelesenen
- (3) Belege überprüfen werden!
 Die neuen Felder Mandat ID und EndZuEnd ID werden von Bilanz 2000 / Bilanz 2000 SQL mit der Kundennummer vorbelegt. Dies garantiert die Eindeutigkeit.
 Für die neuen SEPA Lastschriften benötigen Sie ein neues schriftliches Mandat, welches sich im Original in Ihrem Besitz befinden muss.
 Bitte beachten Sie dazu auch die Vorgaben ihres Online-Banking-Programms - auch im Bezug auf bankeigene Vorlaufzeiten bis zur Ausführung von eingereichten SEPA Lastschriften !

 Für Überweisungen gibt es keine Besonderheiten zu beachten.