

Anleitung "SEPA-Lastschriften" mit VR-NetWorld Software 5

In dieser Anleitung wird dargestellt, wie bestehende Lastschriften in SEPA-Lastschriften konvertiert werden und wie SEPA-Lastschriften angelegt und verwaltet werden.

Die Voraussetzungen sind:

- VR-NetWorld Software ab Version 5.0 (Sh. Download-Möglichkeit auf <u>www.rvbwemding.de</u> > Software-Updates)
- Neue Lastschriftvereinbarung mit der Bank abgeschlossen
- Lastschriftmandate Ihrer Kunden liegen Ihnen vor
- Gläubiger-Identifikationsnummer von der Deutschen Bundesbank liegt Ihnen vor.

Zunächst müssen Sie Ihre Gläubiger-ID im Programm erfassen. Klicken Sie dazu oben auf den Menüpunkt **"Stammdaten"** und dann auf **"Gläubiger-Identifikation"**. Diese Gläubiger-ID kann in Deutschland bei der Bundesbank unter <u>www.glaeubiger-id.bundesbank.de</u> beantragt werden.



1. Lastschriften in SEPA-Lastschriften umwandeln

Sie haben bereits Dauerlastschriften erfasst, die nun in SEPA-Dauer-Basislastschriften umgewandelt werden sollen? Klicken Sie in der Kontenübersicht zunächst auf Ihr entsprechendes Konto und wählen Sie dann oben im Menüpunkt **"Aufträge"** die **"Dauerlastschriften"** aus.





Sie erhalten einen Überblick der bereits erfassten Daueraufträge.

Starts	eite Transa	ktionen Au	swertungen	Stammdaten Extras H	lilfe Aufträge	1					
Ausgangskorb	SEPA	Aussetzungs- details	Markierte	Curückgestellt ☑ Fehlerhaft	Standard Benut:	zer 👻 🏠 ssetzen Aktive Ansicht	Aktualisieren	Details	🗋 Neu 🛅 Kopie erste 🗶 Löschen	ellen	
Anzeigen	Konvertieren	Dauerauftrag	aussetzen	Status setzen	Auswahl	Exportieren	Senden	E	Bearbeiten		
aumansicht - M	andant	φ×	Kontenübe	rsicht 📔 Übersicht Bankverbi	ndungen 📔 Umsa	tzübersicht - Testkont	_100007207 - b	egrenzt auf	60 Tage	Dauerlastschriften - 1	Festkonto_100007207
E SEPA	overbindungen		2	Zahlungspflict Verwendungsz	ntiger weck	Kontonummer/II Bankleitzahl/B	BAN B	etrag 🖉		Turnus 🖉	erfasst nächster Versand
- Kon	tenubersicht			<suchen></suchen>						· /	
	Loctkopto U/////	17207	a second s	Oudren		<suchen></suchen>	<such< td=""><td>en></td><td><suchen></suchen></td><td><suchen></suchen></td><td><suchen></suchen></td></such<>	en>	<suchen></suchen>	<suchen></suchen>	<suchen></suchen>
	estkonto_1000	07207 gen		Mustermann Erich TEST		<suchen> 7300720020 72069308</suchen>	Such	en> 10,00	EUR	Suchen> jährlich 1. des Monats	<suchen> 05.11.2013 ab 01.12.2013</suchen>
	Testkonto_1000 Uberweisun Lastschrifte Dauerüberw	07207 gen 1 eisungen		Mustermann Erich TEST Mustermann Klara TEST		<pre><suchen> 7300720020 72069308 7200720020 72069308</suchen></pre>	Such	en> 10,00 10,00	EUR	Suchen> jährlich 1. des Monats jährlich 1. des Monats	<suchen> 05.11.2013 ab 01.12.2013 05.11.2013 ab 01.12.2013</suchen>
	Testkonto_1000 Überweisun Lastschrifte Dauerüberw Dauerlastsci Dateiübertra	07207 gen reisungen nriften igung		Mustermann Erich TEST Mustermann Klara TEST Mustermann Mathilde TEST		<suchen> 7300720020 72069308 7200720020 72069308 7100720020 72069308</suchen>	Such	en> 10,00 10,00 10,00	EUR EUR EUR	Suchen> jährlich 1. des Monats jährlich 1. des Monats jährlich 1. des Monats	<suchen> 05.11.2013 ab 01.12.2013 05.11.2013 ab 01.12.2013 05.11.2013 ab 01.12.2013</suchen>

Markieren Sie diese und klicken Sie oben auf "In SEPA-Auftrag wandeln".

	VR-N	etWorld - Dauerlasts	chriften - Testkonto_100007207	Kontext	a real framework of	Barry Street	No. of Concession, Name		and the second
Startseite	Transaktionen	Auswertungen	Stammdaten Extras H	ilfe Aufträge					
Ausgangskorb	PA Aussetzung details	₩ Markierte	Curückgestellt २४ Fehlerfrei Zurückgestellt № Fehlerfrei	Benutze Standard	etzen Aktive Ansicht	Aktualisieren	Details	🗋 Neu 🗋 Kopie ersti 🗙 Löschen	illen
Anzeigen Kc 🕬	In SEPA-Auftrag wa	ndeln	Status setzen	Auswahl	Exportieren	Senden	E	earbeiten	
Baumansicht - Mand	SEPA-Lastschriftma	ndat erstellen nübe	ersicht 🛛 Übersicht Bankverbin	dungen Umsatz	übersicht - Testkonto	_100007207 - be	grenzt auf	60 Tage	Dauerlastschriften -
E SEPA	lungen	4	, Zahlungspflich Verwendungszv	tiger weck 🖉	Kontonummer/IE Bankleitzahl/Bl	AN B	etrag 🖉		Turnus 🖉
	to 100007207		<suchen></suchen>		<suchen></suchen>	<suche< td=""><td>iu></td><td><suchen></suchen></td><td><suchen></suchen></td></suche<>	iu>	<suchen></suchen>	<suchen></suchen>
== Über	rweisungen	=	Mustermann Erich TEST		7300720020 72069308		10,00	EUR	jährlich 1. des Monats
== Last: == Dau	schriften erüberweisungen	-	Mustermann Klara TEST		7200720020 72069308			EUR	jährlich 1. des Monats
FE Dau	erlastschriften eiübertragung	=	Mustermann Mathilde TEST		7100720020 72069308			EUR	jährlich 1. des Monats
E Kont	toauszüge to 100010170	==	Mustermann Max TEST		7000720020 72069308			EUR	jährlich 1. des Monats

Prüfen und bestätigen Sie die konvertierten Aufträge:

- Es wurden automatisch die IBAN und BIC ermittelt.
- Möglicherweise wurde auch der Verwendungszweck gekürzt, da unter SEPA nur noch <u>vier Zeilen</u> zur Verfügung stehen.
- Eine Änderung der "Ende zu Ende Referenz" ist im Normalfall nicht erforderlich.
- Als Mandatsreferenz gibt das Programm automatisch einen Wert vor. Sie können diesen beispielsweise mit der jeweiligen Kundennummer oder Mitgliedsnummer überschreiben. Es muss ein eindeutiger, immer gleich bleibender Wert sein.
- Als Mandatsdatum wird das Tagesdatum der Konvertierung herangezogen.

P	Aufträg Eine be	e, deren IBAN und BIC rechnete IBAN/BIC un	berechnet wurden r d ein gekürzter Verw	nüssen vor der vendungszwec	m Speichern noch :k wird in der unten	explizit bestätigt v stehenden Tabe	verden. Ile kursiv	dargestellt.	Alle	Bestätig
	Name	Kontoverbindung	Verwendung	Betrag	Ende zu Ende Referenz	Mandats- referenz	Тур	Sequenz	Mandats - datum	Konv ertier en
Original	Musterma nn Erich	7300720020 / 72069308	TEST	10,00	-					
Konvertiert	Musterma nn Erich	DE03720693087300 720020/GENODEF1	TEST	10,00	NOTPROVIDED	MR.000062	Basis	erste	05.11. 2013	
Original	Musterma nn Klara	7200720020 / 72069308	TEST	10,00						
Konvertiert	Musterma nn Klara	DE56720693087200 720020/GENODEF1	TEST	10,00	NOTPROVIDED	MR.000063	Basis	erste	05.11. 2013	
Original	Musterma nn	7100720020 / 72069308	TEST	10,00						
Konvertiert	Musterma nn	DE12720693087100 720020/GENODEF1	TEST	10,00	NOTPROVIDED	MR.000064	Basis	erste	05.11. 2013	
Original	Musterma nn Max	7000720020 / 72069308	TEST	10,00					-	
Konvertiert	Musterma nn Max	DE65720693087000 720020/GENODEF1	TEST	10,00	NOTPROVIDED	MR.000065	Basis	erste	05.11. 2013	

Wir empfehlen, über die Vorschau alle Aufträge zu sichten, bevor Sie sie bestätigen.



Die Aufträge wurden nun in SEPA-Basis-Lastschriften umgewandelt. Bitte prüfen Sie diese erneut, indem Sie die einzelnen Aufträge aufrufen.

Achten Sie auf die grüne Kennzeichnung des IBAN's. Wird dieser schwarz dargestellt, deutet dies auf einen falschen IBAN hin. Nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt mit den Zahlungspflichtigen auf.

Testkonto	_100007207	✓ <kein< p=""></kein<>	e Auftragsvorlage>	•	OK
RVB W	'emding	Für Lasi	Ischriften aus Deutschland, aus	anderen	Abbrecher
Name und Si	itz des beauftragten Kreditins	tituts EU-/EW Bite Melde	R-Staaten und der Schweiz in I epficht gemäß Außenwirtschaftsverordn	Euro. ung beachten!	
Muster	rmann Max			- 🗾 🧏	
IBAN des Za	ahlungspflichtigen (max. 34 St	ellen)		s	
DE 65	7206 9308 7000 72	DO 20			zuruck
BIC (SWIFT	Code) des Kreditinstituts des	Zahlungspflichtigen (8 oder 11 Stelle	<i>i</i> n)	3	Basis-LS
GENU	DEFINUN	Retrac		<u> 三</u> 王	
		EUR 10,0	DO	🔛 👷	
Kunden-Re	ferenznummer - Verwendung	szweck, ggfs. Name und Anschrift des	Zahlungspflichtigen	Ë	Skonto M
Jahres	beitrag @JJJJ@			AS AS	
noch Verwe	endungszweck (je Zeile max 3	5 Stellen)			Nächste erfa
				<u> </u>	
Förder	ber Name, Vorname/Firma,	Ort	 Vorschau für Verwe	ndungszwack	Kopie erstel
IBAN	¥CI.		FiBu-Nr.	Verw. Schlüssel	0
DE89	720 693 08	000 0			Zwischenabl
	– Ausführungszeitpunkt i	und Fälligkeitstermin			
	Fälligkeit zum	ntan 1 Dezember 2013 💌	1 durch Apwer	lung und Bank	Ändern
o Dauart		ikag , i. Dezember 2013 <u>.</u>			Löschen
o-Dauerta				mogliobet 🛛 💌	
o-Dauerta 97206930 nert- Mar	Austuhrung jahrlic	0	J versenden am Ispatest		
o-Dauerta 97206930 hert-Mar Diensta	Austuhrung jahrlic		versenden am spatest	grenzt ausführen	Hilfe
o-Dauerta 97206930 neri- Mar Diensta	Austuhrung jährlic Spätester Versand am 2	2.11.2013	unbe	grenzt ausführen	Hilfe
o-Dauena 97206930 herl- Mar Diensta	Austuhrung jahrlic Spätester Versand am 2 SEPA Details	2.11.2013	_ versenden am jspatest ↓ unbe	grenzt ausführen	Hilfe
o-Dauena 97206930 nerl- Mar Dienst-	Austuhrung jahrlic Spätester Versand am 2 SEPA Details Ende-zu-Ende-Referenz	2.11.2013	versenden am spatest	grenzt ausführen	Hilfe

Ferner sehen Sie in dieser Maske auch den spätest möglichen Versandtermin (Einreichungstermin), um die SEPA-Fristen einhalten zu können. Erstmalige SEPA-Lastschriften müssen **spätestens 6 Bankarbeitstage vor Fälligkeit** eingereicht werden, **wiederkehrende 3 Bankarbeitstage vor Fälligkeit**.

Sobald der Einreichungstermin erreicht ist, klicken Sie bitte auf den Ausgangskorb. Die Aufträge müssen <u>am Einreichungstag bis 14:30 Uhr</u> online über den Menüpunkt "Ausgangskorb senden" an uns übertragen werden.





Falls Sie die Aufträge schon vorher abschicken möchten, können Sie im Ausgangskorb unten auf **"Aufträge ausführen bis"** klicken, das Einreichungsdatum auswählen und die Aufträge absenden. SEPA-Lastschriften können frühestens 45 Tage vor Fälligkeit eingereicht werden.

2. Lastschriften neu erfassen

Klicken Sie in der Kontenübersicht oben auf "Lastschrift"

📻 😉 🕸 🖨 😫 🖶 =	VR-NetWor	ld - Kontenübersio	cht		Kon
Startseite Transaktionen	Auswertungen	Stammdaten	Extras	Hilfe	Kon
Umsätze Auszüge Aufträge Ausgangskorb	Überweisung	Lastschrift Prepaid lade	Aktualisiere	n Alle Kor aktualis	nten ieren
Baumansicht - Mandant 4	× Konteni	ibersicht 🗙 Ü	bersicht Bar	nkverbindu	ingen
E SEPA Bankverbindungen Kontenübersicht	Gruppiert na	ch ohne Gruppier	ung		
🔄 🏉 Testkonto_100007207		2		K	onto

Die Erfassungsmaske für SEPA-Aufträge starten Sie mit dem Symbol "Euro" links oben.





Erfassen Sie nun die Lastschrift und wählen Sie ob Sie eine <u>Basis- oder Firmenlastschrift</u> erstellen möchten. Geben Sie den <u>Fälligkeitstermin*</u> und die Ausführungs-Sequenz der SEPA-Lastschrift ein.

I estkonto	_100007207	-	<keine auftragsvorlage=""></keine>	- 🔜	ОК
RVB W	/emding		Für Lastschriften aus Deutschland, au	s anderen	Abbrechen
Name und S	itz des beauftragten Krediti ichtiger: Name, Vorname/Fi	nstituts ma (max. 35 Stellen)	EU-/EWR-Staaten und der Schweiz in Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverore	Euro. Inung beachten!	
Muster	rmann Max			- <u>.</u>	
IBAN des Za	ahlungspflichtigen (max. 34	Stellen)		S	
BIC (SWIFT	Code) des Kreditinstituts d	ZUU ZU es Zahlungspflichtigen (8 oder	r 11 Stellen)	E	
GENO	DE F1WD N			1	Basis-LS
		FUD	Betrag:	్ ర	
Window Do		EUR		13	Skonto M
Kunden-Re	terenznummer - verwendu	ngszweck, ggts. Name und Ansi	chrift des Zahlungspflichtigen	St	
noch Verwe	andungszweck (je Zeile mai	(35 Stellen)		P	Nächste erfas
				o	
Förder	ver. d. SV Wechin	gen		Ľ,	
IBAN		- 11	FiBu-Nr.	Verw. Schlüssel	Übernahme a
DE89	720 693 08	000 072 002 0		<u></u>	Zwischenabla
	Ausführungszeitpunk	t und Fälligkeitstermin			
	Fälligkeit zum Di	enstag , 5. November 20	113 💌 durch Krediti	nstitut 💌	Andern
- Euro-La		nalig	•		Löschen
- Euro-La Wemdin	Ausführung einr				172
- Euro-La Wemdin tus Wein 159 - D	Ausführung einr				Hilfe
- Euro-La Wemdin kus Weir 159 - P	Ausführung einr				Hilfe
- Euro-La Wemdin kus Weir	Ausführung einr SEPA Details			ige Lastschrift	Hilfe

*Fristen für das Einreichen von SEPA-Lastschriften: SEPA-Basis-Lastschrift einmalige Lastschriften: Einreichung 6 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit

erstmalige Lastschriften: Einreichung 6 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit

wiederkehrende Lastschriften: Einreichung 3 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit

SEPA-Firmen-Lastschrift

Einreichung 2 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit – keine Unterscheidung zwischen Erst-/Einmal- und Folge-Lastschrift

Bevor Sie die Lastschrift speichern können, müssen Sie ein <u>gültiges Mandat</u> erfassen. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol rechts vom Feld Mandatsreferenz.

Auftrag erfas ngen - für Ko Weingärtne 2013 18	– Ausführungsze Fälligkeit zum Ausführung	itpunkt und Fälligkeitstermin Dienstag , 5. November 2013 einmalig	▼ durc	h Kreditinstitut	
	SEPA Details Ende-zu-Ende-f Mandatsreferer	Referenz NOTPROVIDED		wiederkehrende Las	tschr 💌



In der Mandatsliste wählen Sie entweder das passende Mandat aus oder legen über die Schaltfläche rechts ein neues Mandat an.

	Bitte ein Mandat aus der Li	ste auswählen:	bezogen auf das k	Conto des Auftrags	•	Übernehmen
í	Bezeichnung	Referenz 🛛	Zahler 🖉	Lastschr. 🖉 Datum	2	Abbrechen
						Eigenschaften
						Drucken
						Versenden
						Umdeutung Einzugsermäct
			<u> </u>			Neu
						Kopieren
						Löschen
			<u>.</u>			Hilfe

Füllen Sie im Mandat die Felder Bezeichnung, Referenz, Lastschrift-Art, Status (mit **"vorbereitet"**), Ausstellungsdatum und die Sequenz und bestätigen Sie die Eingaben mit **"Übernehmen"**.

Bezeichnung *	Mustermann Max Referenz MR.000066		Übernehmen
Gläubiger			Abbrechen
Identifikation *	DE41ZZZ000		
Konto (IBAN/BIC)*	DE89720693080000720020 / GENODEF1WDN	<u> </u>	Drucken
Name	Musterverein e.V.		Versenden
Adresse		í	Umdeutung Einzugsermäd
Zaniungspriichtiger –			
Zaniungspflichtiger – Name	Mustermann Max	- 🗾	
zaniungspflichtiger – Name IBAN	Mustermann Max DE 26 7206 9308 7000 7200 20 BIC GENO DE F1WD N	•	
Zaniungspriichoger – Name IBAN Lastschrift Art *	Mustermann Max DE 26 7206 9308 7000 7200 20 BIC GENO DE F1WD N		
Zaniungspriichtiger – Name IBAN Lastschrift Art * Status	Mustermann Max		
Vaniungspriichtiger – Name IBAN Lastschrift Art * Status susstellungsdatum	Mustermann Max	v E	
Zaniungspnichoger – Name IBAN Lastschrift Art * Status Ausstellungsdatum Anmerkung	Mustermann Max	•	



3. Auftrag versenden

Die Lastschrift liegt nun im Ausgangskorb und kann versendet werden.



Der Auftrag muss am Einreichungstag bis <u>14:30 Uhr online</u> über den Menüpunkt "Ausgangskorb senden" an uns übertragen werden.

Sie können den Auftrag jedoch auch früher einreichen (frühestens 45 Tage vor Fälligkeit).

4. DTA-Dateien aus Kassensystem importieren

Über den Menüpunkt "Transaktionen" und die Auswahl "Aufträge aus Datei" können Sie mit einem externen Programm erzeugte DTA-Dateien importieren.



Diese Datensätze können automatisch in <u>SEPA-XML-Datensätze</u> umgewandelt werden. Bitte beachten Sie aber unbedingt die für SEPA-Basis-Lastschriften erforderlichen <u>Vorlaufzeiten</u>!

5. Hilfe

Über die Taste F1 erhalten Sie an jeder Stelle im Programm die passende Online-Hilfe.

Weitere Informationen zu SEPA finden Sie unter <u>www.rvbwemding.de/sepa</u>.

Bei weiteren Fragen oder Problemen mit der Software stehen Ihnen die Ansprechpartner für **Electronic Banking** unter **09092 606-113** gerne zur Verfügung.

Ihre Raiffeisen-Volksbank Wemding eG