

Umstellung vorhandener Lastschriftvorlagen auf SEPA-Lastschriftvorlagen in der eBanking Business Edition (Firmen-/Vereins-Login)

Die Voraussetzungen sind:

- Freischaltung für die eBanking Business Edition
- Neue Lastschriftvereinbarung mit der Bank abgeschlossen
- Lastschriftmandate Ihrer Kunden liegen Ihnen vor
- Gläubiger-Identifikationsnummer von der Deutschen Bundesbank liegt Ihnen vor.
- Tabellenkalkulationsprogramm (Microsoft Excel, OpenOffice Calc, etc.)

1. Erstellen Sie eine Sicherung Ihres Datenbestandes

Um einen Datenverlust zu vermeiden, empfehlen wir eine Datensicherung der gespeicherten Lastschriftsvorlagen.

• Melden Sie sich über Firmen-/Vereins-Login an und wechseln Sie links im Menü auf Lastschrift > Lastschriftvorlagen.



→ **D** Firmen-/Vereins-Login

Lastschrift	
Lastschrift	
Sammellastschrift	
Lastschriftvorlagen	

- Selektieren Sie nun alle Lastschriftvorlagen mit einem Klick in die Checkbox "Alle xxx Einträge auswählen" und wechseln Sie anschließend an das untere Ende der Maske.
- Bestätigen Sie anschließend den Button Vorlagen Exportieren mit OK.

	Bezeichnung Lastschriftart	⊽ & ⊽∆	Zahlungspflichtiger ⊽∆ Verwendungszweck⊽∆	Konto-Nr./IBAN⊽∆ BLZ/BIC ⊽∆	Betrag in EUR	Aktionen
	Auswahl aller 177 Ein	träge aufh	eben		🔰 🖣 176 bis 17	7 von 177 🚺 🔟
V	Lastschrift		MITGLIEDSBEITRAG Konto-Nr.: BLZ: 72069308		5,00	E Lastschrift 2 Ändern Ⅲ Löschen
V	C. Lastschrift		MITGLIEDSBEITRAG Konto-Nr.: BLZ: 72069329		5,00	 E Lastschrift ∠ Ändern Löschen
Fü	r ausgewählte Vorlage	en:				
		Zal	nlungspflichtiger	💌 in Vorlagen ersetzen durch		ОК
			Vorlagen übernehmen	in Sammellastschrift Beitrag	2010 (Lastschrif	t) 💌 OK
					Vorlagen lö	schen? OK
				Vorlagen Exportie	ren	• ОК
_					Neue Vorlage Neu	ie SEPA Vorlage

• Speichern Sie nun die anzeigte Datei auf Ihrer Festplatte ab.

Möchten Sie "Lastschriftvorlagen_06.03.2013.csv" von "finanzportal.fiducia.de" öffnen oder speichern?			×
	Öffnen	Speichern 🔻	Abbrechen



2. Export der Lastschriftvorlagen ins SEPA-Format

Zur Umstellung der Lastschriftvorlagen in das SEPA-Format muss erneut ein Export durchgeführt werden. Bitte selektieren Sie erneut alle Lastschriftvorlagen wie unter Punkt 1 beschrieben und wechseln Sie anschließend erneut an das untere Ende der Maske.

Hier haben Sie zudem die Möglichkeit einer Massenänderung z.Bsp. des Verwendungszwecks oder des Betrages.

Wählen Sie anschließend *Exportieren ins SEPA-Format* und OK.

Für ausgewählte Vorlagen:	
Verwendungszweck	in Vorlagen ersetzen durch OK
Vorlagen ü	bernehmen in Sammellastschrift Einzug 2012 (Lastschrift) 💌 OK
	Vorlagen löschen? OK
	Vorlagen Exportieren ins SEPA-Format
	Neue Vorlage Neue SEPA Vorlage

Beachten Sie den Hinweis und klicken Sie auf **Exportieren**:



Öffnen Sie die nun erstellte .csv-Datei mit einem Klick auf den markierten Button:

Möchten Sie "SEPAlastschriftvorlage_06.03.2013.csv" von "finanzportal.fiducia.de" öffnen oder speichern?			2	<
	Öffnen 📐	Speichern	▼ Abbrechen	



3. Befüllung der Tabelle mit den fehlenden Daten

Ergänzen Sie nun diese Spalten mit Ihren Mandatsdaten.

Eir	nfügen Twise	Ausschneiden Kopieren Format übertragen chenablage	Calibri F A	• 11 • A • <u>U</u> • <u></u> = <u></u> • <u></u> →		국 Zeilenumbruch 교 Verbinden und zentrieren richtung	۰ ۲ 15	Standard	.00 .00 00 .00 00 .00	Bedingte Formatierung	Als Tabelle • formatieren •	Standard Neutral ormatvorlagen	Gut Schlecht	÷
	F	G		н	1	J		K		L	M		N	
1	Betrag	Verwendungszwed	:k 1	Verwendungszweck	2 IBAN Zahlungsempfäng	er Zahlungsempfänger	Ma	andatsreferenz	Unter	schrieben am	Ausführungs	art Gläubige	ID Zahlungsemp	fänger
2	5	MITGLIEDSBEITRAG	2013		DE897206930800001234	56 TSV Musterstadt e.V.								
3	5	MITGLIEDSBEITRAG	2013		DE897206930800001234	56 TSV Musterstadt e.V.		N		~	N		N	
4	5	MITGLIEDSBEITRAG	2013		DE897206930800001234	56 TSV Musterstadt e.V.								
5	5	MITGLIEDSBEITRAG	2013		DE897206930800001234	56 TSV Musterstadt e.V.								
0							-							

Beispiel:

Eir	fügen Zwisc	Ausschneiden Kopieren Format übertragen henablage	Calibri F A	× 11 × A , 7 Ⅲ × → → × A Schriftart		Zeilenumbruch Verbinden und zentrieren itung	* Standard * % 000 S Zahl	Beding Formatier	te Als Tabelle ung + formatieren + Fo	Standard Neutral rmatvorlagen	Gut * Schlecht *
<u></u>	L2	1 • (1	fx							
	F	G		н	1	J	к	L	M		N
1	Betrag	Verwendungszwei	ck 1	Verwendungszweck 2	IBAN Zahlungsempfänger	Zahlungsempfänger	Mandatsreferenz	Unterschrieben	am Ausführungsa	rt Gläubiger ID Z	ahlungsempfänger
2	5	MITGLIEDSBEITRAG	6 <mark>201</mark> 3		DE89720693080000123456	TSV Musterstadt e.V.	1001	06.03.2	013 wiederholend	DE89ZZZ12345	67890
3	5	MITGLIEDSBEITRAG	5 2013		DE89720693080000123456	TSV Musterstadt e.V.	Mitglied1002	06.03.2	013 wiederholend	DE89ZZZ12345	67890
4	5	MITGLIEDSBEITRAG	6 2013		DE89720693080000123456	TSV Musterstadt e.V.	Kunde1003	06.03.2	013 wiederholend	DE89ZZZ12345	67890
5	5	MITGLIEDSBEITRAG	6 2013		DE89720693080000123456	TSV Musterstadt e.V.	MustermannHans	06.03.2	013 wiederholend	DE89ZZZ12345	67890
6											

Bitte beachten Sie, dass mit Ausnahme der Spaltenbezeichnungen sämtliche **Umlaute** durch "ae", "oe" bzw. "ue" ersetzt werden müssen. Ebenso sind die **Sonderzeichen** "**B & \$ %**" zu entfernen.

Mandatsreferenz	Geben Sie hier die eindeutige Kennung des Mandats Ihres jeweiligen Zahlungspflichtigen ein, das Sie zum Einzug der Zahlung berechtigt.
Unterschrieben am	Datum der Unterschrift des Mandats bzw. der Umstellung auf SEPA. Das Datum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein.
Ausführungsart	 Geben Sie hier die Ausführungsart für die SEPA Lastschrift an: einmalig (einmaliger SEPA Lastschrifteinzug) erstmalig (erster einer Reihe von SEPA Lastschrifteinzügen) wiederholend (ein SEPA Lastschrifteinzug einer Reihe) letztmalig (letztmaliger SEPA Lastschrifteinzug einer Reihe)
Gläubiger-ID Zahlungsempfänger	Geben Sie hier Ihre Gläubiger-ID ein.

Speichern Sie anschließend die bearbeitete Datei unter gleichem Namen und ursprünglichen Format auf Ihrer Festplatte für den späteren Import in die eBanking-Anwendung.



4. Löschung der bisherigen Lastschriftvorlagen

Um ein Duplizieren bzw. Vermischen der Lastschriftvorlagen zu vermeiden, löschen Sie nun die bestehenden Vorlagen wie folgt:

	Bezeichnung	 Zahlungspflichtiger ∇∆ Verwendungszweck ∇∆ 	Konto-Nr./IBAN♥△ BLZ/BLC ♥△	Betrag in EUR	Aktionen
~	Auswahl aller 177 Einträge	aufheben	bl2/bic	I ▲ 176 bis 17	7 von 177 🕨
7	Q Lastschrift	MITGLIEDSBEITRAG Konto-Nr.: BLZ: 72069308		5,00	 Lastschrif Ändern Löschen
7]	C. Lastschrift	MITGLIEDSBEITRAG Konto-Nr.: BLZ: 72069329		5,00	E Lastschrit
Fü	r ausgewählte Vorlagen:			P	
		Zahlungspflichtiger 💌	in Vorlagen ersetzen durch		ОК
		Vorlagen übernehmen in S	ammellastschrift Beitrag	2010 (Lastschrif	t) 💌 OK
				Vorlagen lös	chen? OK
			Vorlagen Exportier		

Neue Vorlage Neue SEPA Vorlage

Bestätigen Sie die Löschung mit Klick auf **OK**.

Lastschriftvorlagen löschen Prife Durch die Löschungsbestätigung werden die Vorlagen unwiderruflich gelöscht. Löschen Abbrechen



5. Import der von Ihnen bearbeiteten SEPA-Lastschriftvorlagen

Starten Sie nun den Import der SEPA-Lastschriftvorlagen durch nachfolgende Auswahl:



Neue Vorlage Neue SEPA Vorlage

Durchsuchen Sie Ihre Festplatte nach der vorbereiteten .csv-Datei und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**.

Startseite	feisen-Volksbank Wemdin	ig eG	
Banking Verwaltung			
Banking Verwaitung Konten & Disposition Überweisung Lastschrift Lastschrift Lastschrift Lastschrift Lastschrift Lastschrift Dateiverarbeitung Mitteilu Ø Datei zum Hock Ø Datei zum Hock Zur Demer Organisieren • AGB Hilfe Sicherheit Ø Öffentlich	Vorlagen-Datei auswählen Bitte klicken Sie [Durchsuchen], um die Date Details zum Format der Datei finden Sie in d Durchsuchen. Nach Auswahl der Datei klicken Sie bitte [Im hladen auswählen SEPA Neuer Ordner Name SEPAlastschriftvorlage. 06.03.2013.csv	ei mit den Lastschriftvorla ler Hilfe. nportieren].	P Hilfe agen auszuwählen. Importieren Abbrechen
 DATEN xRetriever R3602 (fdt) Desktop Download Zuletzt be Zuletzt ge Bibliotheker Rilder 	e.0043 00033k) ds esucht eändert n Dateiname:		✓ Alle Dateien (*.*) ✓ Öffnen Abbrechen

Bestätigen Sie das folgende Fenster mit **Importieren**. Vorlagen-Datei auswählen

P Hilfe

Bitte klicken Sie [Durchsuchen], um die Datei mit den Lastschriftvorlagen auszuwählen. Details zum Format der Datei finden Sie in der Hilfe. C:\Users_____\Desk______Uesk_______ Nach Auswahl der Datei klicken Sie bitte [Importieren].

Jetzt erscheinen Ihre Vorlagen als "SEPA-Basislastschrift".