

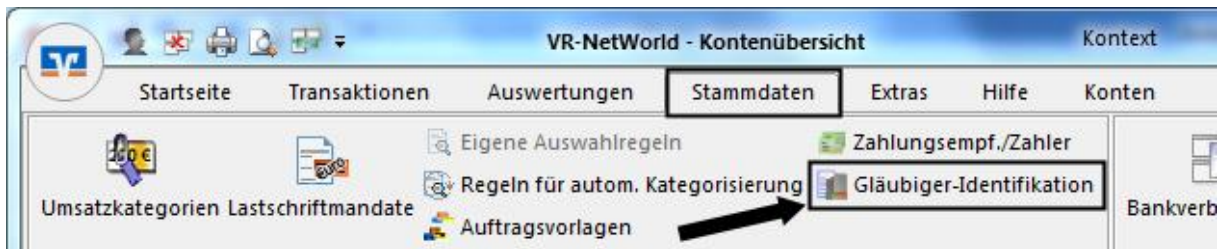
## Anleitung „SEPA-Lastschriften“ mit VR-NetWorld Software 5

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 [www.rvbwemding.de](http://www.rvbwemding.de) > 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 [www.glaebiger-id.bundesbank.de](http://www.glaebiger-id.bundesbank.de) 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.

|                          | Zahlungspflichtiger Verwendungszweck | Kontonummer/IBAN Bankleitzahl/BIC | Betrag   |          | Turnus                 | erfasst nächster Versand |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|------------------------|--------------------------|
| <Suchen>                 | <Suchen>                             | <Suchen>                          | <Suchen> | <Suchen> | <Suchen>               | <Suchen>                 |
| Mustermann Erich TEST    |                                      | 7300720020 / 72069308             | 10,00    | EUR      | jährlich 1. des Monats | 05.11.2013 ab 01.12.2013 |
| Mustermann Klara TEST    |                                      | 7200720020 / 72069308             | 10,00    | EUR      | jährlich 1. des Monats | 05.11.2013 ab 01.12.2013 |
| Mustermann Mathilde TEST |                                      | 7100720020 / 72069308             | 10,00    | EUR      | jährlich 1. des Monats | 05.11.2013 ab 01.12.2013 |
| Mustermann Max TEST      |                                      | 7000720020 / 72069308             | 10,00    | EUR      | jährlich 1. des Monats | 05.11.2013 ab 01.12.2013 |

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

|                          | Zahlungspflichtiger Verwendungszweck | Kontonummer/IBAN Bankleitzahl/BIC | Betrag   |          | Turnus                 |          |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|------------------------|----------|
| <Suchen>                 | <Suchen>                             | <Suchen>                          | <Suchen> | <Suchen> | <Suchen>               | <Suchen> |
| Mustermann Erich TEST    |                                      | 7300720020 / 72069308             | 10,00    | EUR      | jährlich 1. des Monats |          |
| Mustermann Klara TEST    |                                      | 7200720020 / 72069308             | 10,00    | EUR      | jährlich 1. des Monats |          |
| Mustermann Mathilde TEST |                                      | 7100720020 / 72069308             | 10,00    | EUR      | jährlich 1. des Monats |          |
| Mustermann Max TEST      |                                      | 7000720020 / 72069308             | 10,00    | 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 vier Zeilen 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.

|             | Name                | Kontoverbindung                 | Verwendung | Betrag | Ende zu Ende Referenz | Mandatsreferenz | Typ   | Sequenz | Mandatsdatum | Konvertieren             |
|-------------|---------------------|---------------------------------|------------|--------|-----------------------|-----------------|-------|---------|--------------|--------------------------|
| Original    | Mustermann Erich    | 7300720020 / 72069308           | TEST       | 10,00  |                       |                 |       |         |              |                          |
| Konvertiert | Mustermann Erich    | DE03720693087300720020/GENODEF1 | TEST       | 10,00  | NOTPROVIDED           | MR.000062       | Basis | erste   | 05.11.2013   | <input type="checkbox"/> |
| Original    | Mustermann Klara    | 7200720020 / 72069308           | TEST       | 10,00  |                       |                 |       |         |              |                          |
| Konvertiert | Mustermann Klara    | DE56720693087200720020/GENODEF1 | TEST       | 10,00  | NOTPROVIDED           | MR.000063       | Basis | erste   | 05.11.2013   | <input type="checkbox"/> |
| Original    | Mustermann Mathilde | 7100720020 / 72069308           | TEST       | 10,00  |                       |                 |       |         |              |                          |
| Konvertiert | Mustermann Mathilde | DE12720693087100720020/GENODEF1 | TEST       | 10,00  | NOTPROVIDED           | MR.000064       | Basis | erste   | 05.11.2013   | <input type="checkbox"/> |
| Original    | Mustermann Max      | 7000720020 / 72069308           | TEST       | 10,00  |                       |                 |       |         |              |                          |
| Konvertiert | Mustermann Max      | DE65720693087000720020/GENODEF1 | TEST       | 10,00  | NOTPROVIDED           | MR.000065       | Basis | erste   | 05.11.2013   | <input type="checkbox"/> |

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



# Raiffeisen-Volksbank Wemding eG

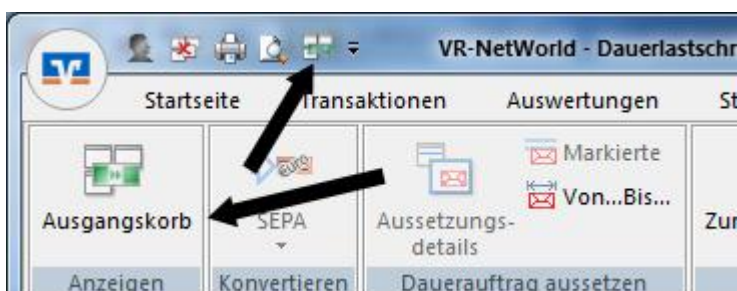
Die Aufträge wurden nun in SEPA-Basis-Lastschriften umgewandelt. Bitte prüfen Sie diese erneut, indem Sie die einzelnen Aufträge aufrufen.

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.

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**.

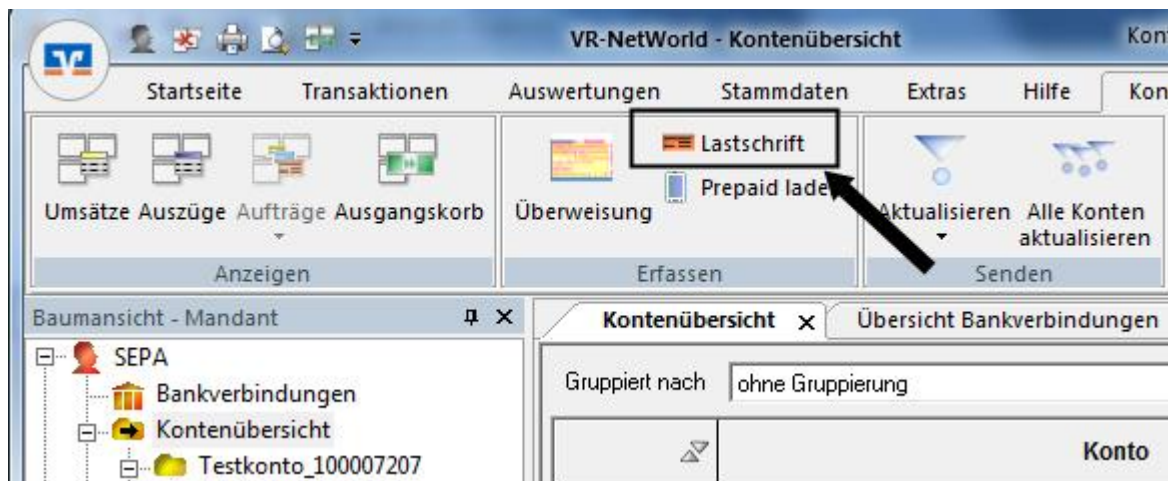
Sobald der Einreichungstermin erreicht ist, klicken Sie bitte auf den Ausgangskorb. Die Aufträge müssen am Einreichungstag bis 14:30 Uhr online über den Menüpunkt „**Ausgangskorb senden**“ an uns übertragen werden.



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“**



Die Erfassungsmaske für SEPA-Aufträge starten Sie mit dem Symbol **„Euro“** links oben.





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

**\*Fristen für das Einreichen von SEPA-Lastschriften:**

**SEPA-Basis-Lastschrift**

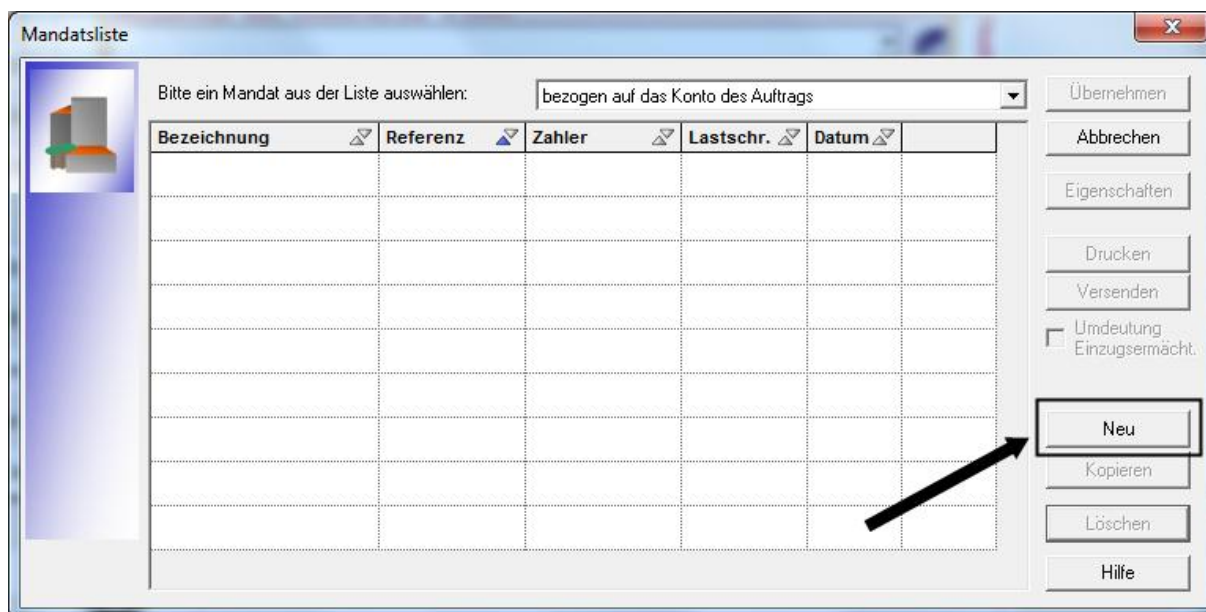
einmalige Lastschriften: Einreichung 6 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit  
erstmalige Lastschriften: Einreichung 6 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit  
wiederkehrende Lastschriften: Einreichung 3 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit

**SEPA-Firmen-Lastschrift**

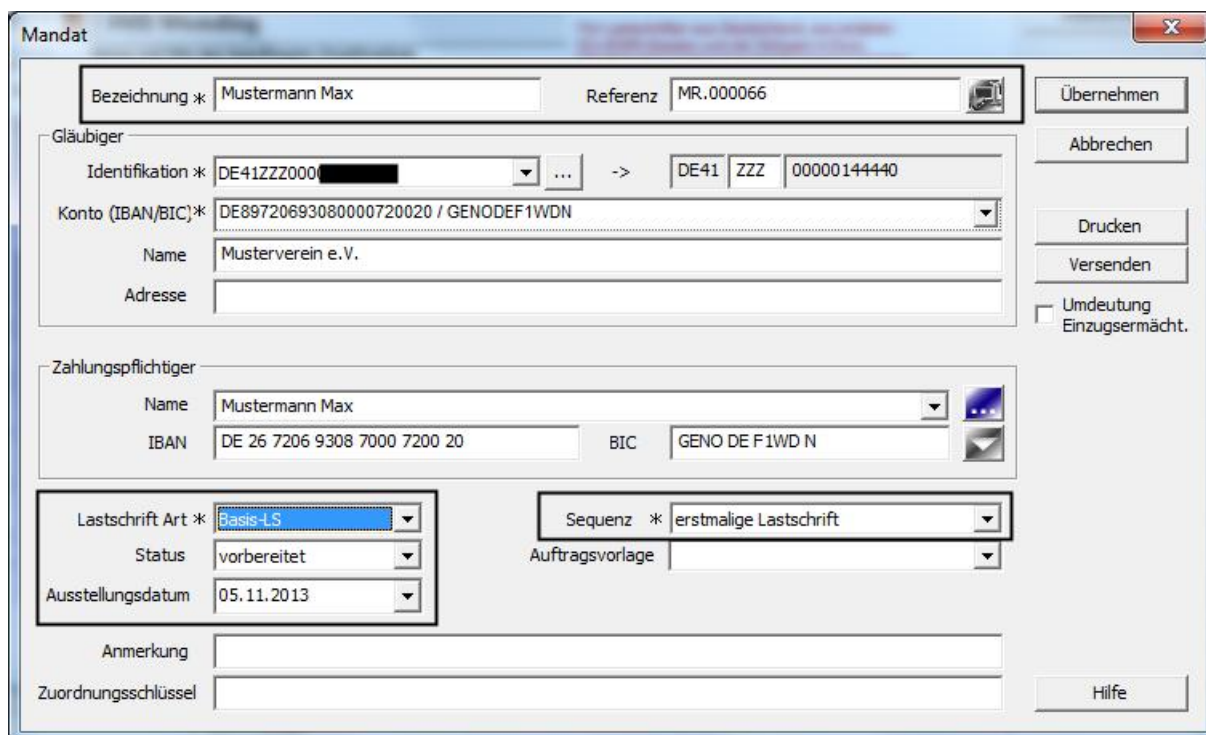
Einreichung 2 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit – keine Unterscheidung zwischen Erst-/Einmal- und Folge-Lastschrift

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

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

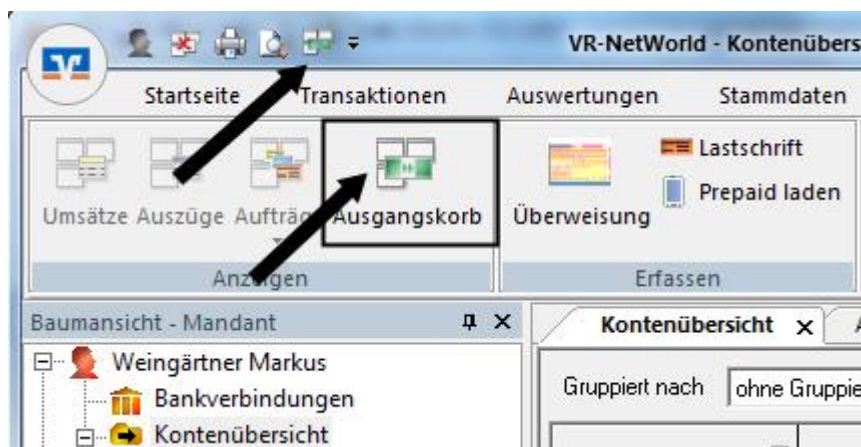


Füllen Sie im Mandat die Felder Bezeichnung, Referenz, Lastschrift-Art, Status (mit „vorbereitet“), Ausstellungsdatum und die Sequenz und bestätigen Sie die Eingaben mit „Übernehmen“.



## 3. Auftrag versenden

Die Lastschrift liegt nun im Ausgangskorb und kann versendet werden.



Der Auftrag muss am Einreichungstag bis 14:30 Uhr online 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 SEPA-XML-Datensätze umgewandelt werden. Bitte beachten Sie aber unbedingt die für SEPA-Basis-Lastschriften erforderlichen Vorlaufzeiten!

## 5. Hilfe

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

Weitere Informationen zu SEPA finden Sie unter [www.rvbwemding.de/sepa](http://www.rvbwemding.de/sepa).

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