Rechtmehring · Soyen · Albaching · Wasserburg ... angenehm anders !

<u>ERFASSUNG VON SEPA-LASTSCHRIFTEN UND MANDATEN IN</u> VR-Networld

1. ÜBERPRÜFUNG DES VERSIONSSTANDES

Bevor Sie mit der Umstellung beginnen, prüfen Sie bitte, ob Ihre VR-Networld-Software auf dem neuesten Stand ist. Unter **"Extras -> Programmaktualisierung"** steht Ihnen das aktuellste Update zur Verfügung.

2. ERFASSUNG DER GLÄUBIGER ID

Für den Einzug von SEPA-Lastschriften benötigen Sie eine Gläubiger-ID. Beantragen Sie diese bitte direkt bei der Deutschen Bundesbank (unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de).

Wählen Sie im Menü den Eintrag **"Stammdaten -> Gläubiger Identifikation -> Neu"** aus. Erfassen Sie Ihre Gläubiger ID im dafür vorgesehenen Feld und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **"Ok"**.

seschreibung		
Eine Gläubige	Identifikationsnummer kann hier bei der D	Deutschen
Bundesbank b	eantragt werden	

3. ANPASSUNG DER KONTOEINSTELLUNGEN (ZUORDNUNG DER GLÄUBIGER ID UND AKTIVIERUNG "SEPA")



3.1. Klicken Sie im linken Menübaum mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Konto und wählen "Konto bearbeiten".

Falls bei Ihnen wie im linken Bild keine Baumansicht vorhanden ist, wählen Sie bitte "Extras" und setzen ein Häkchen bei "Baumansicht".





V Raiffeisenbank RSA eG

Rechtmehring · Soyen · Albaching · Wasserburg

... angenehm anders !

3.2. Wählen Sie im Feld **"Gläubiger-Identifikation"** Ihre Gläubiger ID aus.

3.3. Aktivieren Sie die Felder "SEPA bevorzugt" und "SEPA bei Umsatzabruf bevorzugt".

Sollten Sie die in der Abbildung markierten Felder nicht aktivieren können,
führen Sie bitte vorab eine "Synchronisation" Ihrer Bankverbindung durch.
(Hierfür muss die Bankverbindung markiert sein)

Abbruch

Bankleitzahl Filiale (identisch)

-

Dateiendung (z.B. pdf) pdf

-

Einstellungen

•

____ OK •

•

Hilfe

2.

SEPA bevorzugt

SEPA bei Umsatzabruf bevorzugt

Kundenbedingungen Rechnungsabschlu

4. ERFASSUNG DER ZAHLUNGSEMPFÄNGER UND - PFLICHTIGEN

Bearbeitung von Konto:

Kontoidentifikation

Kontoinhaber

Eigenschaften des Kontos

Kontoart <automatisch>

elektronischer Kontoauszug

Zugeordnete Bankverbindung

Konto-Kategorie

3.

Auszugsformat druckaufbereitet

automatisch abrufen <nicht automatisch abrufen>

Bezeichnung VR-Networld Card

Übertragungsverfahren HBCI/FinTS

Kontoname Max Mustermann

Kontonummer 12345 Bankleitzahl 701 695 24

IBAN

Name des Inhabers Max Mustermann
Gläubiger-Identifikation DE74ZZZ00000172041

BIC GENODEF1RME

Kontokorrent

Geschäftsvorfälle

☑ automatisch Quittieren

Dieses Konto wurde über die nachstehende Bankverbindung automatisch eingerichtet.

DE 22 7016 9524 0000 012345

Wählen Sie in der oberen Menüleiste den Einstieg **"Startseite ->** Zahlungsempfänger/Zahler -> Neu" aus. Im nächsten Schritt können Sie u. a. Name, Anschrift und Bankverbindungsdaten hinterlegen. Bei der Erfassung von Kontonummer und Bankleitzahl werden diese Daten automatisch um IBAN und BIC ergänzt. Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingaben mit **"übernehmen"** und **"ok"**.



💁 🐼 🏟 🙆 🐨 =



Raiffeisenbank RSA eG

Rechtmehring · Soyen · Albaching · Wasserburg ... angenehm anders !

5. ERFASSUNG DER MANDATE

Für jede Lastschrifteinreichung muss ein sog. Mandat mit eindeutiger Mandatsreferenznummer vorliegen. Eine solche Nummer wird für jeden Zahlungspflichtigen einmalig vergeben. Sie wird bei jeder Lastschrift dieses Kunden angegeben.

Die Mandate müssen vor dem ersten Einzug beim Datensatz des Zahlungspflichtigen erfasst werden. Rufen Sie hierfür den erfassten Datensatz erneut aus.

Personendaten	Lastschriftmandat				
- Zusatzinformatione - Bankdaten - Weitere - Lastschriftmandat	Um eine EURO-Lastschrift (SEPA) einreichen zu können, Sie können die notwendigen Angaben hier hinterlegen, b Voreinstellung für SEPA Aufträge Ende zu Ende Referenz Datum 06.01.1999	müssen Sie ein gültiges N ei der Auftragserfassung H S	Mandat des Zahlers be können Sie sie aber je 1 Sequenz bitte Lastsc	esitzen. sderzeit ändem. hriftsequenz wä	hlen 🗸
					14
	Bezeichnung / zu Kontoverbindung	Referenz 🖉	Lastschr. 🖉	Datum Z	
	Bezeichnung / zu Kontoverbindung	Referenz 🖉	Lastschr. 🖉	Datum 🖉	

1. wählen Sie die gewünschte Sequenz (Erklärung erfolgt bei Punkt 5.3). 2. Erstellen Sie ein neues Mandat.

angat		4 4		-	
2. Bezeichnung *	Mandat für Test GmbH	Referenz	987654		Übernehmen
Glaubiger			AND AN AR ALL AND		Abbrechen
Identifikation *	DE74ZZZ0000017204	41 •>	DE74 ZZZ 00000172	041	4.
Konto (IBAN/BIC)*	DE227016952400000	12345 / GENODE	F1RME	•	Drucken
Name	Max Mustermann				Versenden
Adresse					- Umdeutung Einzugsermäch
Zahlungspflichtiger					
Name	TEST GmbH			- 📶	1.
IBAN	DE 73 7016 9524 000	0 0543 21 BIC	GENO DE F1RM E		
Lastschrift Art *	Basis-LS 💌	Sequenz *	wiederkehrende Lasts	chrift 🔹	
Status	aktiv	Auftragsvorlage		•	3.
Ausstellungsdatum	20.02.2013 👻				
				_	
Anmerkung					

5.1. Klicken Sie auf das blaue Feld, um den Zahlungspflichtigen auswählen zu können, falls noch keine Daten vorbelegt sind.

5.2. Befüllen Sie die Felder "Bezeichnung" und "Referenz".

<u>Bezeichnung:</u> eine frei wählbare Bezeichnung für das Mandat (z.B. Kundenname) <u>Referenz:</u> eine frei wählbare Mandatsreferenznummer (z.B. Kundennummer)

V Raiffeisenbank **RSA** eG

Rechtmehring · Soyen · Albaching · Wasserburg

... angenehm anders!

5.3. Erfassen Sie anschließend die "Lastschrift-Art", die "Sequenz" und das "Ausstellungsdatum"

Lastschrift-Art: Die SEPA-Basis-Lastschrift ist das neue Standard-Lastschriftverfahren und ersetzt das bisherige Einzugsermächtigungs-Verfahren. Die SEPA-Firmen-Lastschrift ist nur zwischen Firmen möglich und ersetzt das bisherige Abbuchungsauftrags-Verfahren.

<u>Sequenz:</u> die gewählte Sequenz wirkt sich auf die Einreichungsfrist der Lastschrift aus. erstmalige/einmalige Lastschrift: Sie müssen die Lastschrift 6 Bankarbeitstage vor Fälligkeit versenden wiederkehrende Lastschrift: Es genügt eine Einreichungsfrist von 3 Bankarbeitstagen. <u>Status:</u> hier muss unbedingt **"aktiv"** ausgewählt werden.

5.4. Hier können Sie ggfs. das Mandat drucken oder per eMail versenden. Speichern Sie Ihre Eingaben anschließend mit einem Klick auf **"Übernehmen"**. Schließen Sie das Fenster "Kontakte verwalten" mit **"Übernehmen"** und **"Ok"**.

DER DATENSATZ FÜR IHREN ZAHLUNGSPFLICHTIGEN IST NUN FERTIG ERFASST UND KANN FÜR DEN EINZUG VON LASTSCHRIFTEN VERWENDET WERDEN.

Beispiel für die Erfassung einer SEPA-Basis-Lastschrift:

Girokonto) <u> </u>	<keine auftragsvorlage=""> 💌 🔜</keine>	OK
Raiffei	senbank RSA	Für Lastschriften aus Deutschland, aus anderen	Abbreche
Name und S	Sitz des beauftragten Kreditinstituts lichtiger: Name, Vorname/Firma (max. 35 Stellen)	EU-/EWR-Staaten und der Schweiz in Euro. Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten!	
Muste	rmann, Max	✓	Č.
IBAN des Z	ahlungspflichtigen (max. 34 Stellen)		5
BIC (SWIFT	FUID 9524 UUUU U543 21 FCode) des Kreditinstituts des Zahlungspflichtigen (8 oder	11 Stellen)	
GENO	DE F1RM E	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Basis-LS
	EUD.	Betrag	5
Kundan D	EOR	5,00	Skontol N
Kunden-Re	eterenznummer - verwendungszweck, ggis. Name und Anso	anit des zaniungspriichtigen	
noch Verw	endungszweck (je Zeile max 35 Stellen)]
			Nächste erfa
		<u></u>	Nächste erfa
Kontoinha	ber. Name, Vorname/Firma, Ort		Nächste erfa Kopie erste
Kontoinha	ber Name, Vorname/Firma, Ort	FiBu-Nr. Verw. Schlüssel	Nächste erfa Kopie erste Übernahme
Kontoinha IBAN DE16	ber Name, Vorname/Firma, Ort	FiBu-Nr. Verw. Schlassel	Nächste erfa Kopie erste Übernahme Zwischenab
Kontoinha IBAN DE16	701 695 24 000 0 01234 Ausführungszeitpunkt und Fälligkeitstermin	5	Nächste erfa Kopie erste Übernahme Zwischenab
Kontoinha IBAN DE16	Ausführungszeitpunkt und Fälligkeitstermin Fälligkeit zum Dienstag , 11. Februar 20	5 Fißu-Nr. Verw. Schlossel	Nächste efø Kopie erste Übernahme Zwischenat
Kontoinha IBAN DE16 Chrift (bai RME) be	Austrührungszeitpunkt und Fälligkeitstermin Fälligkeit zum Dienstag , 11. Februar 20	5 FiBu-Nr. Verw. Schlossel	Nächste erfa Kopie erste Übernahme Zwischenab
Kontoinha IBAN DE16 Chrift (bai RME) be GA eG - hersta	Ausführungszeitpunkt und Fälligkeitstermin Fälligkeit zum Dienstag , 11. Februar 20 Ausführung einmalig	5 Fiße-Nr. Verw. Schlüssel	Nächste erfa Kopie erste Übernahme Zwischenab Ändern Löscher
Kontoinha IBAN DE16 Chrift (bai RME) be SA eG - hersta	Ausführungszeitpunkt und Fälligkeitstermin Fälligkeit zum Dienstag , 11. Februar 20 Ausführung einmalig	5 Fiße-Nr. Verw. Schlussel	Nächste erfa Kopie erste Übernahme Zwischenab Andern Löscher Hilfe
Kontoinha IBAN DE16 Chriff (bai RME) be GAIeG - hersta	701 695 24 000 0 01234 Ausführungszeitpunkt und Fälligkeitstermin Fälligkeit zum Dienstag , 11. Februar 20 Ausführung einmalig	5 Fißu-Nr. Verw. Schlüssel	Nächste effa Kopie erste Übernahme Zwischenat Anderm Löscher Hilfe
Kontoinha IBAN DE16 Chriff (bai RME) be SA eG - hersta	From Series OOD 0 01234 Ausführungszeitpunkt und Fälligkeitstermin Fälligkeitstermin Fälligkeit zum Dienstag , 11. Februar 20 Ausführung einmalig SEPA Details Finde-zu-Ende-Referenz NOTEBOVIDED	5 Fißu-Nr. Verw. Schlussel	Nächste erfa Kopie erste Übernahme Zwischenab Andern Löscher Hilfe

wenn die Gutschrift am Dienstag den 11.02.2014 auf Ihrem Konto eingehen soll, müssen Sie eine wiederkehrende Lastschrift bereits am Donnerstag den 06.02.2014 übermitteln, da hier die 3 Tage-Frist zählt, aber ein Wochenende dazwischen liegt.

Wenn der Auftrag alle notwendigen Angaben enthält, können Sie die Auftragsmaske mit "Ok" schließen und danach die Zahlung wie gewohnt über den "Ausgangskorb" versenden.

Lastschriften, deren Fälligkeit weit in der Zukunft liegt, können im Ausgangskorb über "Aufträge ausführen bis" (rechts unten) und dem entsprechenden Datum angezeigt werden.

Haben Sie Fragen bzgl. unserer Online-Banking-Software "VR-Networld", dann nehmen Sie Kontakt mit unseren Beratern auf oder besuchen Sie uns im Internet unter <u>www.rbk-rsa.de</u>.

Wir sind gerne für Sie da! Ihre Raiffeisenbank RSA eG