

SEPA

Hauptseite > Zahlungen > SEPA

SEPA



Video: [SEPA](#)

Kategorie: Zahlungen

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

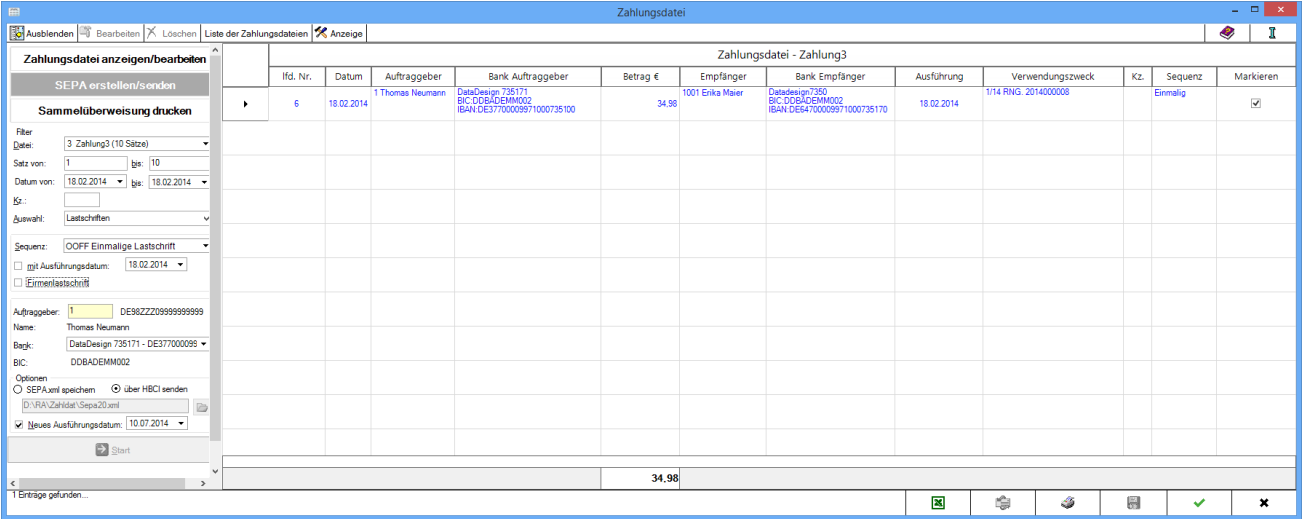
Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Funktionen in der Toolbar	2
2.1 Ausblenden	2
2.2 Einblenden	2
2.3 Liste der Zahlungsdateien	3
2.4 Anzeige	4
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	4
3.1 Datei	4
3.2 Satz von - bis	4
3.3 Datum von - bis	4
3.4 Kz.	4
3.5 Auswahl	5
3.6 Sequenz	5
3.7 mit Ausführungsdatum	5
3.8 Firmenlastschrift	5
3.9 Auftraggeber	5
3.10 SEPA.xml speichern / über HBCI senden	5
3.10.1 Belegliste	6
3.11 Speicherpfad	6
3.12 neues Ausführungsdatum	6
3.13 Spalte Datum	6
3.14 Spalte Ausführung	7
4 Funktionen in der Abschlussleiste	7
4.1 OK und Schließen	7

SEPA

4.2 Abbruch und Schließen 7

5 Weitere Funktionen und Erklärungen 7

Allgemeines



Im Filter werden Eingaben zu den Lastschriften oder Gutschriften nach den SEPA-Vorgaben gemacht, damit aus den entsprechenden Einträgen eine SEPA.xml erstellt und in das gewählte Verzeichnis gespeichert oder direkt über HBCI an die Bank mit den Aufträgen gesendet werden kann.

Zu beachten ist, dass nur Gutschriften oder Lastschriften in dieser Maske weiter verarbeitet werden können. In einer Zahlungsdatei gespeicherte Überweisungen können nicht in eine SEPA.xml gespeichert oder in dieser Maske per HBCI versendet werden. Überweisungen können in der Funktion Sammelüberweisung drucken bearbeitet werden.

Funktionen in der Toolbar

Ausblenden

Blendet den Filterbereich aus.

Einblenden

Blendet den Filterbereich ein.

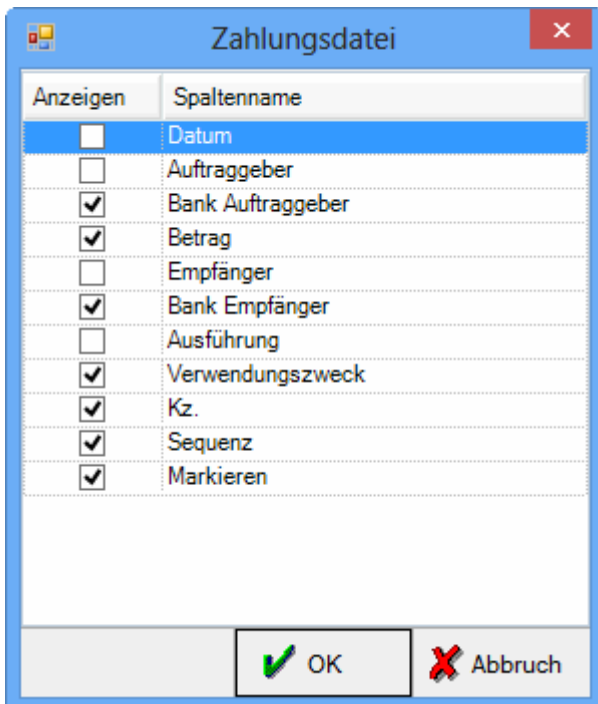
Liste der Zahlungsdateien

Liste der Zahlungsdateien							
	Löschen						
	Nr.	Beschreibung	Anzahl Einträge	Anzahl Gutschriften	Anzahl Lastschriften	Letztes Fälligkeitsdatum	Saldo EUR
Neu	...						
▶	1	Zahlung1	10420	0	10419	01.12.2008	1.795.970,09
	2	Zahlungsdatei Nr. 2	21	0	9	02.10.2013	25.309,18
	3	Zahlung3	14	0	10	05.11.2013	6.020,85
	5	Zahlung5	0	0	0		0,00
	20	Zahlung20	14	0	10	06.07.2013	9.284,19
			33436	0	22923		5.537.883,12
					Drucken	OK	Abbruch

Die Liste der Zahlungsdateien verschafft einen Überblick über Größe und Umfang der vorhandenen Zahlungsdateien. Außerdem kann hier für die einzelne Zahlungsdatei eine Beschreibung vergeben werden. Es können bis zu 99 Zahlungsdateien angelegt werden.

Soll in den einzelnen Programmteilen eine bestimmte Zahlungsdatei voreingestellt sein, kann die gewünschte Nummer der Zahlungsdatei in [Einstellungen Zahlungsverkehr] unter Aktive Zahlungsdatei eingetragen werden.

Anzeige



Anzeigen	Spaltenname
<input type="checkbox"/>	Datum
<input type="checkbox"/>	Auftraggeber
<input checked="" type="checkbox"/>	Bank Auftraggeber
<input checked="" type="checkbox"/>	Betrag
<input type="checkbox"/>	Empfänger
<input checked="" type="checkbox"/>	Bank Empfänger
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input checked="" type="checkbox"/>	Verwendungszweck
<input checked="" type="checkbox"/>	Kz.
<input checked="" type="checkbox"/>	Sequenz
<input checked="" type="checkbox"/>	Markieren

OK Abbruch

Es kann gewählt werden, welche Spalten mit den unten aufgeführten Inhalten in der Anzeige der Zahlungsdatei aufgeführt werden. Eine Sortierungsmöglichkeit für die Reihenfolge der Anzeige besteht durch Klick auf den Spaltenkopf ebenfalls.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Datei

Die einzelne Zahlungsdatei wird gewählt.

Satz von - bis

Sätze innerhalb der Zahlungsdatei können gewählt werden.

Datum von - bis

Es kann nach Datum gefiltert werden. Bei Lastschriften wird das in Überweisung oder bei Übergabe an Zahlungsdatei hinterlegte Ausführungsdatum für Filterzwecke herangezogen. Bei Gutschriften wird nach dem Fälligkeitsdatum gefiltert, das in Dispodatei eingeben oder Überweisung hinterlegt wurde.

Kz.

Wenn Kennziffern vorhanden sind, kann nach diesen gefiltert werden.

SEPA

Auswahl

Es werden entweder Gutschriften oder Lastschriften angezeigt und gesendet.

Sequenz

Die entsprechende Sequenz bei Lastschriften gemäß den Vorgaben von SEPA wird gewählt.

mit Ausführungsdatum

Das Ausführungsdatum bei Lastschriften wird gewählt. Voreingestellt ist das Ausführungsdatum, das bei Übergabe an die Zahlungsdatei eingegeben wurde. Es muss den Lastschriftvorlaufzeiten der Bank entsprechen. Die Lastschriftvorlaufzeit ergibt sich aus der in den Einstellungen, Zahlungen, Sonstiges gewählten SEPA-Version mit den entsprechenden Banktagen. Weiter unten in diesem Filterbereich kann ein Neues Ausführungsdatum eingegeben werden, wenn dies notwendig wird.

Firmenlastschrift

Gewählt wird, ob es sich um eine Lastschrift zwischen Unternehmen handelt - Firmenlastschrift - oder um eine Lastschrift, die mit einem privaten Kunden vereinbart ist.

Auftraggeber

Der Auftraggeber und dessen Bankverbindung wird gewählt.

SEPA.xml speichern / über HBCI senden

Die Sepa.xml kann gespeichert oder über HBCI gesendet werden. Sowohl nach dem Speichern als auch nach dem Senden, ist es möglich eine Belegliste und ein Begleitblatt (Speicher- /Sendeprotokoll) zu erstellen.

Belegliste

Zahlungsdatei anzeigen/bearbeiten

SEPA erstellen/senden

Sammelüberweisung drucken

Filter

Datei: 2 Zahlungsdatei Nr. 2 (2 Sätze)

Satz von: 1 bis: 2

Datum von: bis:

Kz.:

Auswahl: Gutschriften

Sequenz: OOFF Einmalige Lastschrift

☐ mit Ausführungsdatum: 22.04.2014

☐ Firmenlastschrift

Auftraggeber: 1 DE98ZZ09999999999

Name: Thomas Neumann

Bank: DataDesign 735171 - DE37700009

BIC: DDBADEMM002

Optionen

☐ SEPA.xml speichern ☒ über HBCI senden

D:\RA\Zahldat\Sepa20.xml

☒ Neues Ausführungsdatum: 09.04.2014

Start

2 Einträge gefunden...

Belegliste - Zahlungsdatei Nr. 2				
Nummer	Datum	Auftraggeber	Betrag	Verwendung
1	09.04.2014	Thomas Neumann BIC:DDBADEMM002 IBAN:DE37700009971000735109	5,00	eilt Gutschrift
2	09.04.2014	Thomas Neumann BIC:DDBADEMM002 IBAN:DE37700009971000735109	245,00	eilt Gutschrift
			250,00	

Übertragungsprotokoll D:\RA\Zahldat\Sep

SEPA Gutschriften

Online versendet am: 09.04.2014

Anzahl Datensätze: 2

Summe der Beträge €: 250,00

Bankkunde: Thomas Neumann

Gläubiger-ID:

BIC: DDBADEMM002

IBAN: DE37700009971000

Bemerkung:

Fälligkeit: 09.04.2014

(Datum, Unterschrift)

Export Senden Drucken Speichern OK Abbruch

Belegliste und Übertragungsprotokoll als Begleitblatt beim Senden sowie Belegliste das Speicherprotokoll als Begleitblatt beim Speichern werden nach Senden bzw. Speichern angezeigt. Bei Drucken kann gewählt werden, beide Dokumente oder auch nur eines zu drucken. In den Einstellungen, Zahlungen, Karteikarte Sonstiges kann festgelegt werden, dass Belegliste und Begleitblatt automatisch bei jeder Sepaerstellung gedruckt werden.

Speicherpfad

Der Speicherort für die SEPA.xml wird festgelegt.

neues Ausführungsdatum

Wenn das Ausführungsdatum für eine Lastschrift geändert werden muss, wird das neue Ausführungsdatum eingegeben.

Spalte Datum

Das Fälligkeitsdatum, das bei Gutschriften in der Funktion Überweisung oder Dispodatei eingeben hinterlegt wurde, wird hier angezeigt. Bei Lastschriften entspricht dieses Datum dem Ausführungsdatum. Im Filterbereich links kann die Anzeige der Bankaufträge nach dem entsprechend gewählten Datumsbereich eingeschränkt werden.

SEPA

Spalte Ausführung

Das Ausführungsdatum wird angezeigt, das in der Funktion Überweisung bei Lastschriften hinterlegt wurde oder bei Übergabe an die Zahlungsdatei eingegeben wurde.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Das Fenster wird nebst der Eingaben gespeichert und geschlossen.

Abbruch und Schließen



Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.

Weitere Funktionen und Erklärungen
