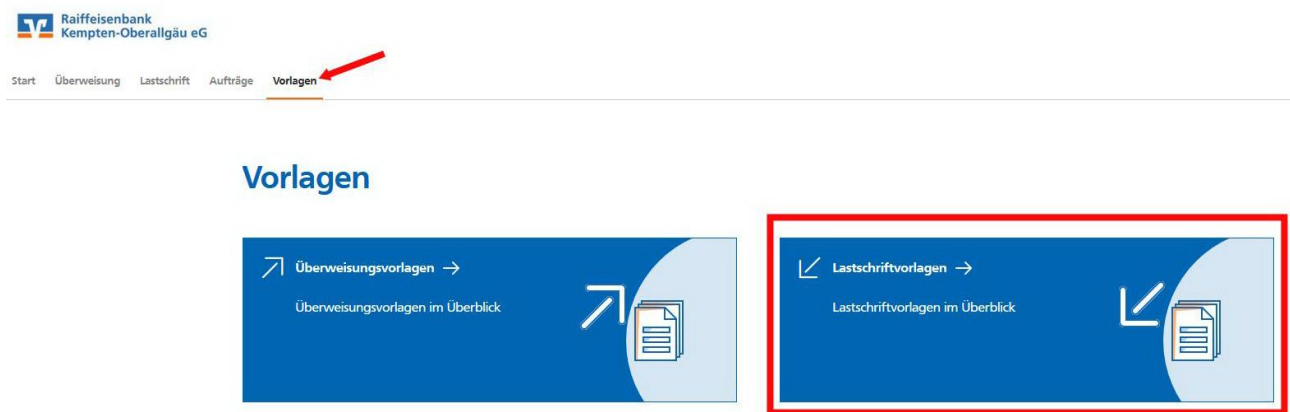


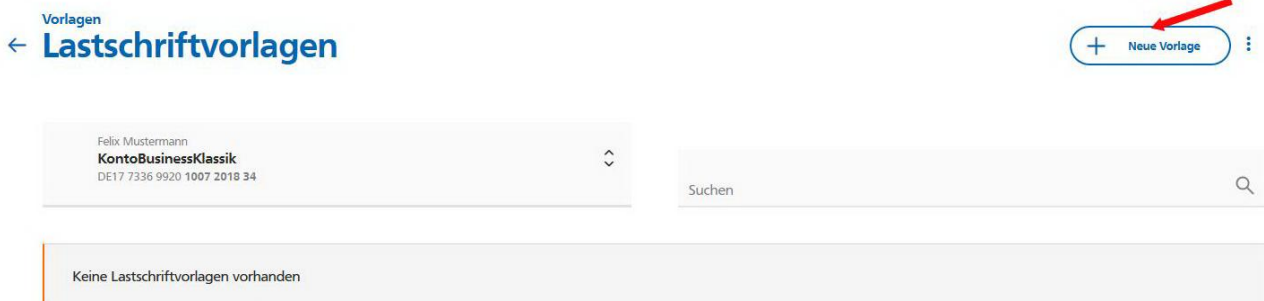
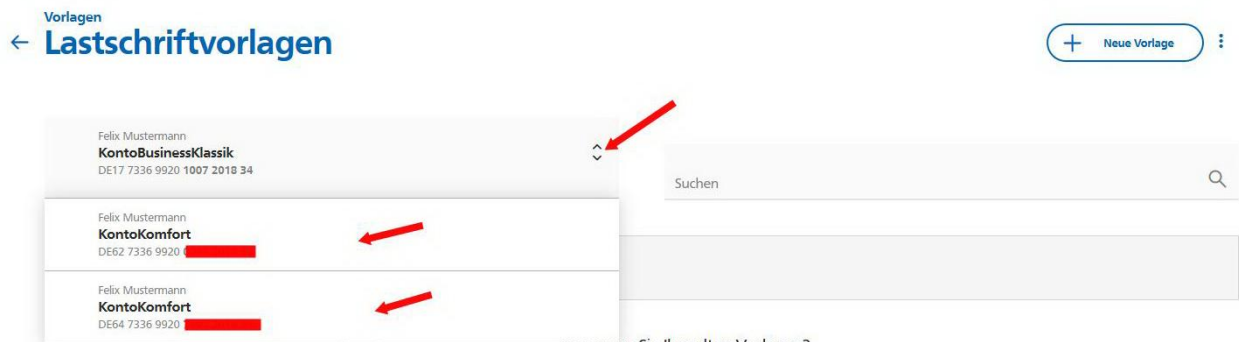
Anleitung für SEPA-Sammellastschriften

1. Anlegen von SEPA-Lastschriftvorlagen

Nach der Anmeldung wählen Sie "**Vorlagen**" aus und klicken im aufgeklappten Menü-Baum auf "**Lastschriftvorlagen**".



Wählen Sie in den "**Lastschriftvorlagen**" Ihr entsprechendes Online-Konto aus und gehen Sie anschließend auf den Button "**Neue Vorlage**".



← Neue Lastschriftvorlage

Zahlungsempfänger

Felix Mustermann
KontoBusinessKlassik
DE17 7336 9920

Vorlagenbezeichnung

70/70

Gläubiger-ID

35/35

Lastschriftart

Basis-Lastschrift

Zahlungspflichtiger	Details
Name - Firma	Betrag EUR
IBAN	Verwendungszweck 140/140
Mandatsdaten	Optionale Details
Mandatsreferenz	
Mandatsreferenz unterschrieben am	
Mandatsart	

← Speichern →

Sofern Sie bis jetzt noch keine Vorlagen für Ihre Zahlungspflichtigen erstellt haben, legen Sie diese bitte im vorgegebenen Formular an.

- Bei "**Vorlagenbezeichnung**" nehmen Sie den Namen des Zahlungspflichtigen.
- "**Gläubiger-ID**" wird i. d. Regel automatisch befüllt, sofern Sie diese bei der Deutschen Bundesbank beantragt und Ihrer Hausbank mitgeteilt haben.
- „**Lastschriftart**“ ist i.d.R. eine "**Basis-Lastschrift**".
- Ergänzen Sie die entsprechenden Felder mit den Daten des Zahlungspflichtigen.
- Vergeben Sie unter „**Mandatsreferenz**“ eine „**Mandatsreferenznummer**“ für den Zahlungspflichtigen (diese kann von Ihnen frei vergeben werden) unter der Sie den Zahlungspflichtigen für die jetzige und auch für zukünftige SEPA-Lastschriften führen wollen.
- „**Mandatsreferenz unterschrieben am**“ ist immer das Ausstellungsdatum des Mandats.

- „Mandatsart“ ist entsprechend auszuwählen zwischen:
 1. letztmalig = nach der Ausführung wird das Mandat gelöscht
 2. einmalig = das Mandat hat nur eine einmalige Gültigkeit
 3. wiederholend = das Mandat bleibt bis auf unbestimmte Zeit gültig
- Gehen Sie anschließend auf **"Speichern"** damit der Zahlungspflichtige in Ihren Vorlagen übernommen wird.

Erfassen Sie im eBanking zuerst alle Zahlungspflichtigen, bevor Sie den nächsten Schritt durchführen.

2. Anlegen einer SEPA-Sammellastschrift

Wählen Sie in der Kopfleiste **"Lastschrift"** aus und klicken Sie dieses Mal auf den Punkt **"Sammellastschrift"**.

The screenshot shows the Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG interface. The navigation bar includes 'Start', 'Überweisung', 'Lastschrift', 'Aufträge', and 'Vorlagen'. The main heading is '← Lastschrift'. Below it, there are tabs for 'Lastschrift', 'Basis-Dauerlastschrift', and 'Sammellastschrift', with a red arrow pointing to the last one. The 'Zahlungsempfänger' section shows: Felix Mustermann, KontoBusinessKlassik, DE17 7336 9920 [redacted], Online verfügbarer Betrag: 250,00 EUR, and a balance of 0,00 EUR with a dropdown arrow. A red box highlights the form fields: Gläubiger-ID, Bezeichnung, Fällig am (with a calendar icon), Lastschriftart (Basis-Sammellastschrift), and Ausführungsart. At the bottom right, there are buttons: 'Angelegte Sammellastschriften' and 'Speichern & Posten hinzufügen' with a right arrow.

Als nächstes wählen Sie wieder das entsprechende Empfängerkonto aus.

Folgende Punkte sind für die SEPA-Sammellastschrift zu definieren:

- **"Gläubiger-ID"** wird i.d.Regel automatisch befüllt, sofern Sie diese bei der Deutschen Bundesbank beantragt und Ihrer Hausbank mitgeteilt haben.
- **„Bezeichnung“** kann von Ihnen frei definiert werden, z.B. Jahresbeitrag 2021

- „**Lastschriftart**“ ist i.d.R. eine "**Basis-Sammellastschrift**".
- „**Fällig am**“ ist immer 2 Bankarbeitstage in der Zukunft
- „**Ausführungsart**“ ist entsprechend auszuwählen zwischen:
 - **letztmalig** = nach der Ausführung wird das Mandat gelöscht
 - **einmalig** = das Mandat hat nur eine einmalige Gültigkeit
 - **wiederholend** = das Mandat bleibt bis auf unbestimmte Zeit gültig
- Gehen Sie anschließend auf "**Posten aus Vorlagen hinzufügen**" damit die Zahlungspflichtigen für Ihre angelegte SEPA-Sammellastschrift zugeordnet werden können.

3. Zuordnung der betreffenden angelegten Vorlagen Ihrer SEPA-Sammellastschrift

← **Posten aus Vorlagen hinzufügen**

Felix Mustermann
KontoKomfort
DE62 7336 9920 [REDACTED]

0 von 3 Vorlagen ausgewählt 0 Vorlagen ausgewählt

Lastschrift Vorlage 1,00 EUR

MUSTERMANN, FELI_001
TESTBUCHUNG
MUSTERMANN, FELIX 1
DE09 7336 9920 [REDACTED]

Lastschrift Vorlage 1,00 EUR

MUSTERMANN, FELI_002
TESTBUCHUNG
MUSTERMANN, FELIX 2
DE17 7336 9920 [REDACTED]

Lastschrift Vorlage 1,00 EUR

MUSTERMANN, FELI_003
TESTBUCHUNG
MUSTERMANN, FELIX 3
DE61 7336 9920 [REDACTED]

← 0 Vorlagen ausgewählt

- wählen Sie entweder alle Vorlagen aus (Punkt 1.) oder nur einzelne Vorlagen (Punkt 2.)
- wenn alle entsprechenden Zahlungspflichtigen der SEPA-Sammellastschrift zugeordnet wurden, gehen Sie auf den blauen Button „**Vorlagen ausgewählt**“.

4. Zusammenfassung der zu beauftragten SEPA-Sammellastschrift

Sammellastschrift
← **Zusammenfassung**

Zahlungsempfänger

Felix Mustermann
KontoKomfort
DE62 7336 9920 [REDACTED]
Online verfügbarer Betrag: 250,00 EUR

0,00 EUR ↕

Gläubiger-ID
[REDACTED]

Bezeichnung
Test

Lestschriftart
Basis-Sammellastschrift ▾

Fällig am
04.03.2021 📅

Ausführungsart
wiederholend ▾

3 Posten 3,00 EUR ⇅

MUSTERMANN, FELIX 1 DE09 7336 9920 [REDACTED] TESTBUCHUNG	1,00 EUR ⋮	MUSTERMANN, FELIX 2 DE17 7336 9920 [REDACTED] TESTBUCHUNG	1,00 EUR ⋮
MUSTERMANN, FELIX 3 DE61 7336 9920 [REDACTED] TESTBUCHUNG	1,00 EUR ⋮		

Posten aus Vorlagen hinzufügen

Neuen Posten erfassen

← Auftrag löschen Angelegte Sammellastschriften **Überprüfen & Beauftragen** →


- in der „Zusammenfassung“ sehen Sie nochmals die Daten des
- „Zahlungsempfängers“ sowie die zugeordneten Posten der „Zahlungspflichtigen“.
- hier haben Sie nochmals die Möglichkeiten div. Änderungen/Anpassungen an Ihrer SEPA-Sammellastschrift vorzunehmen.
- sobald von Ihnen die Prüfung abgeschlossen worden ist, gehen Sie auf „Überprüfen & Beauftragen“.

5. Prüfen und Freigabe der SEPA-Sammellastschrift

Sammellastschrift • Jahresbeitrag 2021

← **Prüfen**


Ihre Eingabe

 **Jahresbeitrag 2021**
3 Posten
3,00 EUR

↓

Ausführung am 4.3.2021
Basis-Sammellastschrift
Ausführungsart wiederholend
DE86ZZZ00000030237


↓

 **KontoKomfort**
DE62 7336 9920 0007 2018 34
Felix Mustermann

Sicherheitsabfrage

Bitte unbedingt Auftrags-Daten abgleichen ⓘ

Sicherheitsverfahren
Sm@rt-TAN photo



Bitte geben Sie die auf Ihrem TAN-Generator angezeigte TAN ein.

TAN

TAN erforderlich.

Anleitung ☰

3 Posten 3,00 EUR

← Weiter →

In der finalen Phase können Sie Ihren Auftrag nochmals prüfen oder abbrechen. Ist der Auftrag in Ordnung, wählen Sie unter der Schaltfläche „**Sicherheitsverfahren**“ das entsprechende TAN-Verfahren aus.

Beachten Sie die Hinweise in der Info-Box.

Nach der TAN-Eingabe (im roten Feld „TAN“) und deren Bestätigung durch den Button „**Weiter**“ wird der Auftrag (sofern die technische Prüfung in Ordnung geht) ausgeführt. Sie erhalten im Anschluss ein „**Bestätigungs-Fenster**“.

Sie haben nun die Möglichkeit, den gerade eben ausgeführten Auftrag als PDF-Datei zu speichern und anschließend auszudrucken.

Sollten Sie noch Fragen an uns haben, rufen Sie uns über unsere Servicenummer 0831 2522 171, Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr an.