

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

Ergänzend zur „Anleitung VR-NetWorld Software“ wird hier dargestellt, wie bestehende Lastschriften in SEPA-Lastschriften konvertiert und wie SEPA-Lastschriften angelegt und verwaltet werden.

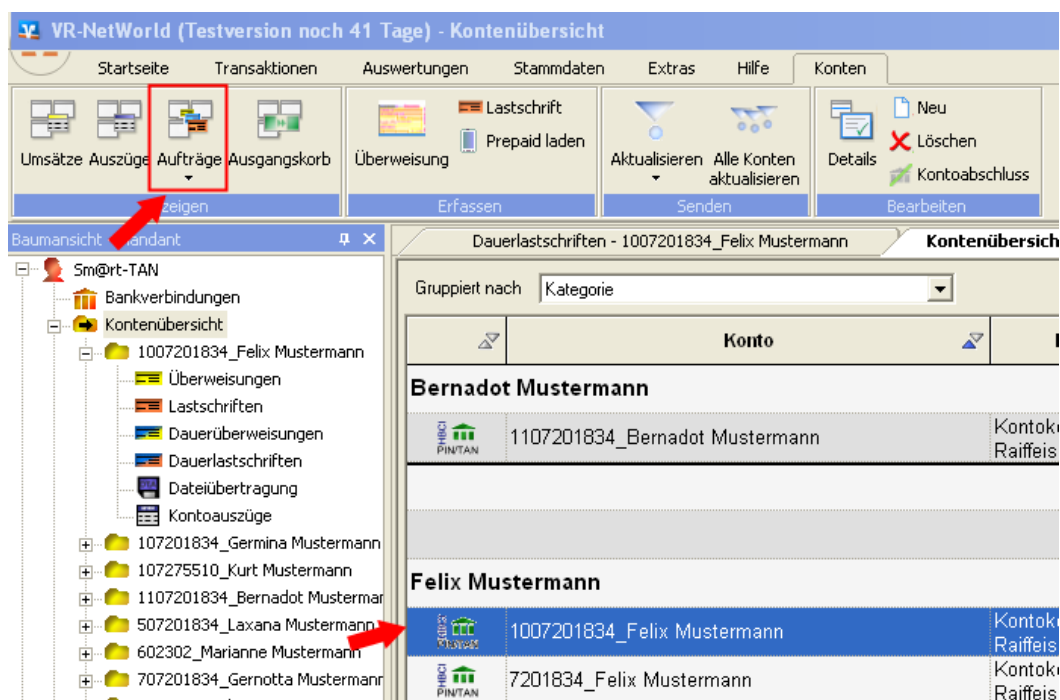
Zunächst müssen Sie Ihre Gläubiger-ID im Programm erfassen. Klicken Sie dazu oben auf den Menüpunkt „**Stammdaten**“ und dann auf „**Gläubiger-Identifikation**“.

Diese Gläubiger-ID kann in Deutschland bei der Bundesbank unter [www.glaeubiger-id.bundesbank.de](http://www.glaeubiger-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
Laxana Mustermann	Jahresbeitrag @JJJ@	507201834	73369920	10,00 EUR	jährlich 18. des Monats	11.07.2013 ab 18.07.2013
Mustermann, Bernadot	Jahresbeitrag @JJJ@	1107201834	73369920	10,00 EUR	jährlich 18. des Monats	11.07.2013 ab 18.07.2013
Gernotta Mustermann	Jahresbeitrag @JJJ@	707201834	73369920	10,00 EUR	jährlich 18. des Monats	11.07.2013 ab 18.07.2013
Kurt Mustermann	Jahresbeitrag @JJJ@	107275510	73369920	10,00 EUR	jährlich 18. des Monats	11.07.2013 ab 18.07.2013

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

Zahlungspflichtiger	Verwendungszweck	Kontonummer IBAN	Bankleitzahl/BIC	Betrag	Turnus	erfasst nächster Versand
Laxana Mustermann	Jahresbeitrag @JJJ@	507201834	73369920	10,00 EUR	jährlich 18. des Monats	11.07.2013 ab 18.07.2013
Mustermann, Bernadot	Jahresbeitrag @JJJ@	1107201834	73369920	10,00 EUR	jährlich 18. des Monats	11.07.2013 ab 18.07.2013
Gernotta Mustermann	Jahresbeitrag @JJJ@	707201834	73369920	10,00 EUR	jährlich 18. des Monats	11.07.2013 ab 18.07.2013
Kurt Mustermann	Jahresbeitrag @JJJ@	107275510	73369920	10,00 EUR	jährlich 18. des Monats	11.07.2013 ab 18.07.2013

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	Laxana Musterna 507201834 / 73369920	Jahresbeitrag @JJJ@	10,00						
Konvertiert	Laxana Musterna DE88733699200507201834/GENODEF1SF	Jahresbeitrag @JJJ@	10,00	NOTPROVIDED	MGNR.000009	Basis	erste	11.07.2013	<input checked="" type="checkbox"/>
Original	Musterna 1107201834 / 73369920	Jahresbeitrag @JJJ@	10,00						
Konvertiert	Musterna DE51733699201107201834/GENODEF1SF	Jahresbeitrag @JJJ@	10,00	NOTPROVIDED	MGNR.000010	Basis	erste	11.07.2013	<input type="checkbox"/>
Original	Gernotta Musterna 707201834 / 73369920	Jahresbeitrag @JJJ@	10,00						
Konvertiert	Gernotta Musterna DE79733699200707201834/GENODEF1SF	Jahresbeitrag @JJJ@	10,00	NOTPROVIDED	MGNR.000011	Basis	erste	30.07.2013	<input checked="" type="checkbox"/>
Original	Kurt Musterna 107275510 / 73369920	Jahresbeitrag @JJJ@	10,00						
Konvertiert	Kurt Musterna DE33733699200107275510/GENODEF1SF	Jahresbeitrag @JJJ@	10,00	NOTPROVIDED	MGNR.000012	Basis	erste	30.07.2013	<input checked="" type="checkbox"/>

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

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 dem Zahlungspflichtigen auf.

**Euro-Dauerlastschrift - 1007201834\_Felix Mustermann**

1007201834\_Felix Mustermann <Keine Auftragsvorlage>

**Raiffeisenbank Oberallgäu**

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts  
Zahlungspflichtiger Name, Vorname/Firma (max. 35 Stellen)

**Mustermann, Bernadot**

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 34 Stellen)  
**DE 61 7336 9920 1107 2018 34**

BIC (SWIFT-Code) des Kreditinstituts des Zahlungspflichtigen (8 oder 11 Stellen)  
**GENO DE F1SF 0**

EUR Betrag **10,00**

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggfs. Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen  
**Jahresbeitrag @JJJJ@**

Kontoinhaber Name, Vorname/Firma, Ort  
**Felix Mustermann**

IBAN **DE17 733 699 20 100 720 183 4**

Ausführungszeitpunkt und Fälligkeitstermin  
Fälligkeit zum **Donnerstag, 18. Juli 2013** durch **Anwendung und Bank**  
Ausführung **jährlich** Versenden am **18. des Monats**  
 unbegrenzt ausführen  
**Spätester Versand am 10.07.2013**

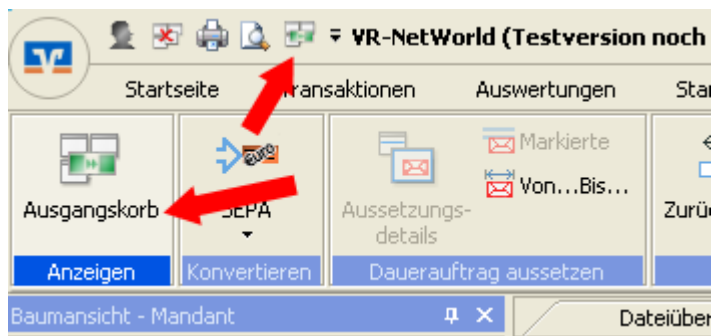
SEPA Details  
Ende-zu-Ende-Referenz **NOTPROVIDED** erstmalige Lastschrift  
Mandatsreferenz **MGNR.000010 (v)** 30.07.2013

**EURO - LASTSCHRIFT (SEPA)**

OK  
Abbrechen  
zurück vor  
Basis-LS  
Skonto MWSt  
Nächste erfassen  
Kopie erstellen  
Übernahme aus Zwischenablage  
Ändern  
Löschen  
Hilfe

Ferner sehen Sie in dieser Maske auch den spätest möglichen Versandtermin (Einreichungstermin), um die SEPA-Fristen einhalten zu können.  
Erstmalige SEPA-Lastschriften müssen **spätestens 2 Bankarbeitstage vor Fälligkeit** eingereicht werden, **wiederkehrende 2 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.

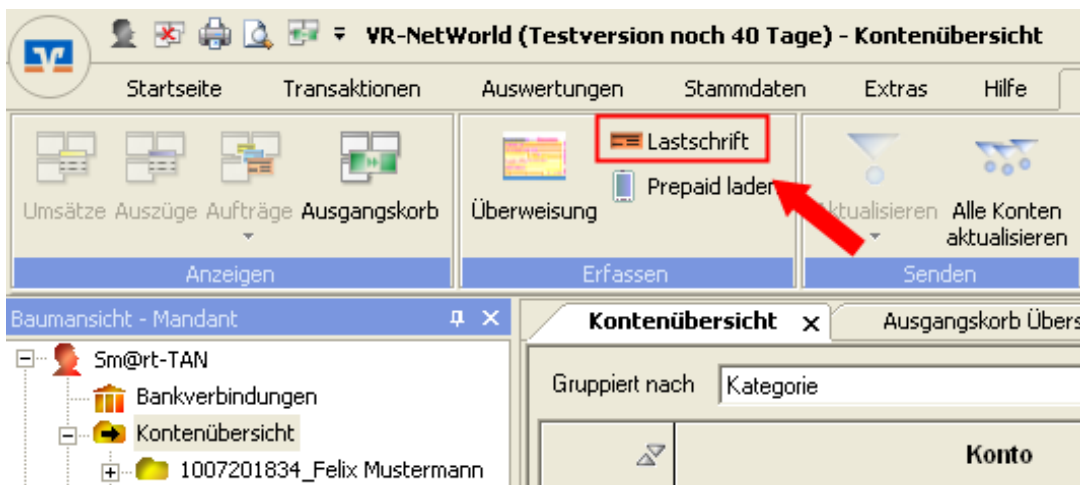


Falls Sie die Aufträge schon vorher abschicken möchten, können Sie im Ausgangskorb unten auf **„Aufträge ausführen bis“** klicken, das Einreichungsdatum auswählen und die Aufträge absenden. Sepa-Lastschriften können frühestens 45 Tage vor Fälligkeit eingereicht werden.



## 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 Ausführungsart der Sepa-Lastschrift ein.

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

**SEPA-Basis-Lastschrift**

einmalige Lastschriften: Einreichung 2 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit

erstmalige Lastschriften: Einreichung 2 Bankarbeits-Tage vor der Fälligkeit

wiederkehrende Lastschriften: Einreichung 2 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.

Bezeichnung	Referenz	Zahler	Lastschr.	Datum
-------------	----------	--------	-----------	-------

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

Bezeichnung \* Xaver Mustermann Referenz MGNR.000009

Gläubiger

Identifikation \* DE90EBL00000008728 -> DE90 EBL 00000008728

Konto (IBAN/BIC)\* DE17733699201007201834 / GENODEF1SFO

Name Felix Mustermann

Adresse Mustermannstraße 1, 89999 Musterhausen

Zahlungspflichtiger

Name Mustermann, Xaver

IBAN DE 26 7336 9920 0807 2018 34 BIC GENO DE F15F O

Lastschrift Art \* Basis-L5

Status vorbereitet

Ausstellungsdatum 31.07.2013

Sequenz \* erstmalige Lastschrift

Auftragsvorlage

Anmerkung

Zuordnungsschlüssel

### 3. Auftrag versenden

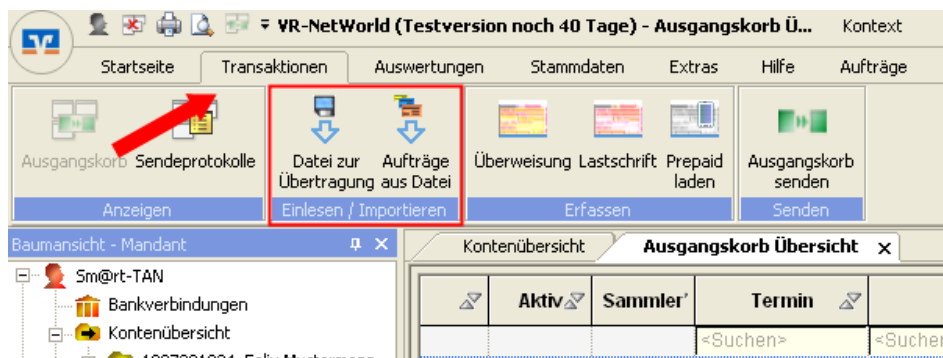
Die Lastschrift liegt nun im Ausgangskorb und kann versendet werden.



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.

**Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter 0831 2522171 oder benutzen Sie unser Kontaktformular unter [www.raiba-ke-oa.de](http://www.raiba-ke-oa.de).**