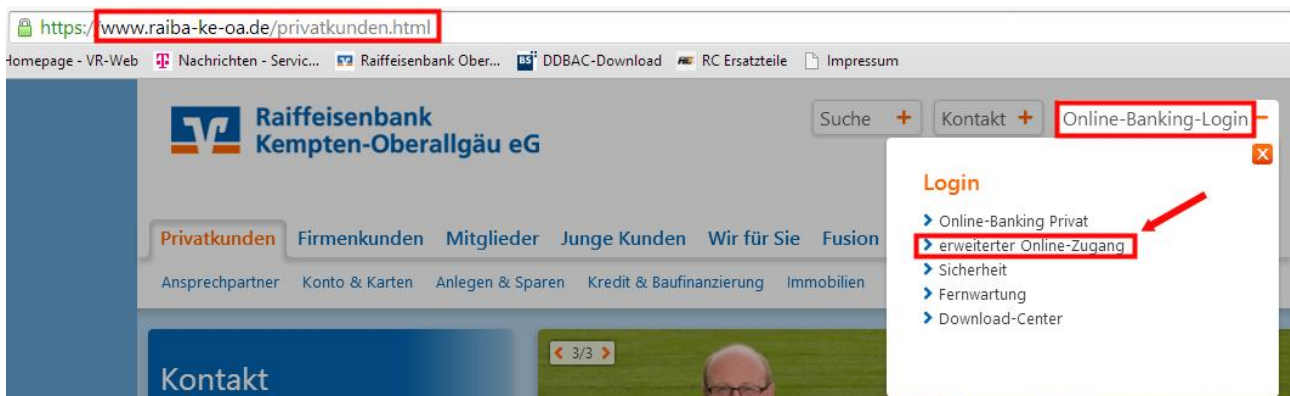


Kurzanleitung für SEPA-Sammellastschriften

1. Melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten über **Online-Banking-Login +** unter "**erweiterter Online-Zugang**" bei der Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG (www.raiba-ke-oa.de) an.

Hierzu benötigen Sie einen Online-Zugang mit PIN/TAN-Verfahren (VR-NetKey). Sollten Sie noch keinen Online-Zugang haben, beantragen Sie diesen bitte bei Ihrem Kundenbetreuer.



Anmeldung

VR-NetKey oder Alias:

PIN:

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



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



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

- Bei "**Bezeichnung**" nehmen Sie den Namen des Zahlungspflichtigen.
- Lastschriftart ist i.d.R. eine "**SEPA-Basislastschrift**".
- Ergänzen Sie die entsprechenden Felder mit den Daten des Zahlungspflichtigen.
- Vergeben Sie 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.
- "**Unterschrieben am**" ist immer das Ausstellungsdatum des Mandats.
- "**Gläubiger-ID Zahlungsempfänger**" wird i.d.Regel automatisch befüllt, sofern Sie diese bei der Deutschen Bundesbank beantragt und Ihrer Hausbank mitgeteilt haben.

- Gehen Sie anschließend auf "**Eingabe prüfen**" und speichern Sie den Zahlungspflichtigen in Ihren Vorlagen ab.

Konto: DE00100000002008800059 Testkunde GmbH Geschäftsko. ▼

Saldo in EUR: **8.376,42 H** online-verfügb. Betrag in EUR: 8.376,42 H

Bezeichnung: Poulain ← **Eingabe Familienname**

Lastschriftart: SEPA Basislastschrift ▼

Zahlungspflichtiger:
Amelie Poulain

IBAN des Zahlungspflichtigen: FR7616807001060062103208293 BIC: CCBPFRPPGRE

Bei Kreditinstitut: Wird automatisch gefüllt Betrag in EUR: 500,00

Verwendungszweck: Weinlieferung Mehr

IBAN Zahlungsempfänger (Kontoinhaber): DE84699699971008800049 Zahlungsempfänger (Kontoinhaber): CCBPFRPPGRE

Mandatsreferenz: 987543CB2

Unterschrieben am: 26.10.2010 (TT.MM.JJJJ)

Gläubiger-ID Zahlungsempfänger: DE99ZZZ05678901234

→ **Eingaben prüfen** Eingaben löschen Zurück

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

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

Banking Postfach Verwaltung

Konten & Disposition Überweisung Auslandsüberweisung Auslandsauftrag Lastschrift Dateiverwaltung

Lastschrift

Lastschrift ← Lastschriftvorlagen Dauerlastschrift

Sammellastschrift Lastschriftrückgabe

5. Als nächstes wählen Sie wieder Ihr Empfängerkonto aus und gehen anschließend auf den Button **"Neue Sammellastschrift"**.

Banking > Lastschrift > Sammellastschrift

Übersicht Sammellastschriften

Konto: DE00100000002008800059 Testkunde GmbH Geschäftsko.

Saldo in EUR: **8.376,42 H** online-verfügb. Betrag in EUR: 8.376,42 H

[Neue Sammellastschrift](#)

6. Folgende Punkte sind für die SEPA-Sammellastschrift zu definieren:

- Art: i.d.Regel **"SEPA Basissammellastschrift"**
- Bezeichnung: kann von Ihnen frei gewählt werden
- Fälligkeitstermin: dies steht in Abhängigkeit zur **"Ausführungsart"**; bei **"erstmalig"** sind es 6 Arbeitstage, bei **"wiederholend"** sind es 3 Arbeitstage und bei **„in der Zukunft“** 7 Arbeitstage

Beispiel:

Sie erstellen eine SEPA-Sammellastschrift für Ihre neu angelegten Zahlungspflichtigen, die bis dato noch nicht am Lastschriftverfahren teilgenommen haben. Es handelt sich in diesem Fall um eine **"erstmalige Lastschrift"**. Die Vorlaufzeit liegt somit **bei 6 Arbeitstagen** (z. B. heute wäre der 27.08.2015 >> Fälligkeitstermin ist dann der 04.09.2015, da der 29. und 30.08.15 ein Wochenende sind).

Handelt es sich bei den Zahlungspflichtigen um wiederholende Einzüge, dann wählen Sie die Ausführungsart **"wiederholende Lastschrift"**. Die Vorlaufzeit liegt hier bei **3 Arbeitstagen** (z. B. heute wäre der 27.08.2015 >> Fälligkeitstermin ist dann der 01.09.2015, da hier der 29. und 30.08.15 ein Wochenende sind).

Wenn Sie alles ausgefüllt haben, gehen Sie auf den Button **"Weiter"**.

Banking > Lastschrift > Sammellastschrift

SEPA Sammellastschrift anlegen

Konto: DE00100000002008800059 Testkunde GmbH Geschäftsko.

Saldo in EUR: **8.376,42 H** online-verfügb. Betrag in EUR: 8.376,42 H

Art: SEPA Basissammellastschrift

Bezeichnung: Jahresbeitrag 2015

Fälligkeitstermin: 01.09.2015 (TT.MM.JJJJ)

Ausführungsart: Bitte auswählen
letztmalig
erstmalig
einmalig
wiederholend

[Weiter](#) [Abbrechen](#)

7. Sie sehen nun in der Übersicht Ihre neu angelegte SEPA-Sammellastschrift.

Übersicht Sammellastschriften

Konto: DE627336992 [redacted] Felix Mustermann KontoKomfort

Saldo in EUR: **0,00 H** online-verfügb. Betrag in EUR: 250,00 H

[Neue Sammellastschrift](#)

Bezeichnung Sammellastschriftart	Fälligkeitstermin Ausführungsart	Anzahl Posten	Gesamtbetrag in EUR	Aktionen
Jahresbeitrag SEPA Basissammellastschrift	04.09.2015 erstmalig	0	0,00	Neu/Ändern Löschen

[Neue Sammellastschrift](#)

Dieser SEPA-Sammellastschrift wurden noch keine Aufträge zugeteilt. Hierzu gehen Sie wieder auf den Reiter "**Lastschrift**" und wählen "**Lastschriftvorlagen**" aus. Markieren Sie die betreffenden Lastschriften entweder durch Einzelauswahl an der Seite jeder Lastschrift oder über die "**Kopfleiste**" links oben "**Alle xx Einträge auswählen**".

Übersicht Lastschriftvorlagen

Konto: DE627336992 [redacted] Felix Mustermann KontoKomfort

Saldo in EUR: **0,00 H** online-verfügb. Betrag in EUR: 250,00 H

[Neue Vorlage](#)

In nach

Bezeichnung Lastschriftart	Zahlungspflichtiger Verwendungszweck	Konto-Nr./IBAN BLZ/BIC	Betrag in EUR	Aktionen
<input checked="" type="checkbox"/> Alle 3 Einträge auswählen				
<input type="checkbox"/> MUSTERMANN, FELI_001 SEPA Basislastschrift	MUSTERMANN, FELIX 1 TESTBUCHUNG IBAN: DE097336992 [redacted] BIC: GENODEF1SFO		1,00	Lastschrift Dauerlastschrift Ändern Löschen
<input type="checkbox"/> MUSTERMANN, FELI_002 SEPA Basislastschrift	MUSTERMANN, FELIX 2 TESTBUCHUNG IBAN: DE177336992 [redacted] BIC: GENODEF1SFO		1,00	Lastschrift Dauerlastschrift Ändern Löschen

Scrollen Sie nun im Fenster ganz nach unten und ordnen Sie die ausgewählten Lastschriften Ihrer gerade erstellten SEPA-Sammellastschrift zu.

>> Vorlage übernehmen in Sammellastschrift "Jahresbeitrag (SEPA Basislastschrift)"

Gehen Sie anschließend auf den Button "**OK**".

<input checked="" type="checkbox"/> MUSTERMANN, FELI_003 SEPA Basislastschrift	MUSTERMANN, FELIX 3 TESTBUCHUNG IBAN: DE61733699201107201834 BIC: GENODEF1SFO	1,00	<input type="button" value="Lastschrift"/> <input type="button" value="Dauerlastschrift"/> <input type="button" value="Ändern"/> <input type="button" value="Löschen"/>
---	--	------	--

Für ausgewählte Vorlagen:

Zahlungspflichtiger in Vorlagen ersetzen durch

Vorlagen übernehmen in Sammellastschrift Jahresbeitrag (SEPA Basislastschrift)

Vorlagen löschen?

Vorlagen Exportieren

8. Im Übersichtsfenster können Sie nochmals die zugeordneten Aufträge kontrollieren und ggf. ändern. Hier haben Sie auch nochmals die Möglichkeit ein anderes Fälligkeitsdatum einzugeben. Wenn alles in Ordnung ist, dann gehen Sie auf den Button "**Sammler ausführen**".

Übersicht SEPA Basissammellastschrift "Jahresbeitrag"

Konto: DE62733699 [redacted] Felix Mustermann KontoKomfort

Saldo in EUR: 0,00 H online-verfügb. Betrag in EUR: 250,00 H

Fälligkeitstermin: (TT.MM.JJJJ)

Ausführungsart: erstmalig

In nach

Zahlungspflichtiger	Betrag in EUR	Aktionen
<input type="checkbox"/> MUSTERMANN, FELIX 1 TESTBUCHUNG IBAN: DE09733699 [redacted]	1,00	<input type="button" value="Ändern"/> <input type="button" value="Löschen"/>

BIC: GENODEF1SFO

Im nächsten Fenster erhalten Sie eine Zusammenfassung über:

- das Fälligkeitsdatum
- Ausführungsart
- Anzahl der Posten
- Gesamtbetrag in EUR
- IBAN des Zahlungsempfängers

Nachdem Sie diese Angaben überprüft haben, gehen Sie auf den Button "Weiter"

SEPA Basissammellastschrift ausführen

Konto: DE62733699 [redacted] Felix Mustermann KontoKomfort

Saldo in EUR: 0,00 H online-verfügb. Betrag in EUR: 250,00 H

Bezeichnung: Jahresbeitrag

Fälligkeitstermin: 04.09.2015 (TT.MM.JJJJ)

Ausführungsart: erstmalig

Anzahl Posten: 3

Gesamtbetrag in EUR: 3,00

IBAN Zahlungsempfänger: DE62733699 [redacted]

[Weiter](#) [Zurück](#)

9. Sie werden nun aufgefordert eine TAN-Nummer einzugeben, welche Sie entweder über den Sm@rt-TAN Generator erstellen, per SMS auf Ihr Handy erhalten oder über Ihre SecureGo-APP angezeigt bekommen.

Bitte geben Sie die auf Ihrem TAN-Generator angezeigte TAN ein: [OK](#)

[Abbrechen](#) [Zurück](#)

10. Nach erfolgreicher Übertragung erhalten Sie eine Bestätigung Ihrer Zahlungseinreichung. Unter der "**Übersicht Einzelposten**" können Sie sich die einzelnen Zahlungspflichtigen ansehen und ggf. drucken. Gehen Sie hierzu auf das Druckersymbol, welches sich oben rechts in der Ansicht befindet.

Banking > Lastschrift > Sammellastschrift

Information zu: SEPA Basissammellastschrift ausführen

Bitte beachten Sie, dass zur Auftragsfreigabe noch eine weitere Unterschrift notwendig ist.
Die lfd. Nummer dieses Auftrags in der Auftragsfreigabe ist: 100.

Konto: DE84699699 [redacted] Hermann Testkunde Online-Giro.

Saldo in EUR: 21.488,94 H online-verfügb. Betrag in EUR: 21.488,94 H

Bezeichnung: Rechnungen

Fälligkeitstermin: 01.09.2015

Ausführungsart: einmalig

Anzahl Posten: 4

Gesamtbetrag in EUR: 1.800,00

IBAN Zahlungsempfänger: DE84699699 [redacted]

[Übersicht Einzelposten](#)

Zahlungspflichtiger	Betrag in EUR
Amelie Poulain Rechn-Nr. 1254/99 IBAN: FR761680700160062103208293 BIC: CCBPFRPPGRE	500,00
Optik Fachgeschäft Meier	600,00

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.