

Leitfaden zu Firma und Verein 3.0

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die btacs GmbH alle Leitfäden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt hat, und diese der Sparkasse als Serviceleistung bereit gestellt werden.

Abweichungen in den Darstellungen obliegen nicht der Verantwortung der Sparkasse.

Ebenso wird keine Haftung für evtl. entstehende Schäden übernommen.

Kurzportrait

Definition

Die Single Euro Payments Area (SEPA) ersetzt ab 1. Februar 2014 die bisherigen nationalen Verfahren des Zahlungsverkehrs. SEPA ist ein einheitliches europäisches Zahlungssystem, welches einen schnelleren Geldfluss zwischen den europäischen Banken gewährleisten soll.

Merkmal

Ein wesentliches Merkmal der SEPA-Produkte ist die Verwendung der Internationalen Bankkontonummer (IBAN) und Bankleitzahl (BIC) für den Zahlungsverkehr. Diese löst Bankleitzahl und die Kontonummer ab. Diese Daten finden Sie ebenfalls auf Ihrem Kontoauszug.

Leitfaden

Diese Änderung muss in den meisten Onlinebanking-Programmen umgestellt werden, weshalb dieser Leitfaden erstellt wurde.

Wichtiger Hinweis

Wir empfehlen Ihnen dringend, vor Durchführung der Umstellung, eine Datensicherung durchzuführen.

Hinweis

Bevor Sie Ihr Onlinebanking-Programm für die Durchführung von SEPA-Lastschriften verwenden können, muss zunächst eine Gläubiger-ID beantragt und im Programm hinterlegt werden.

File Bearbeiten Ansicht Suchen Zahlungsverkehr Offene Posten Buchführung Tabellen Mandant Extras Website ?

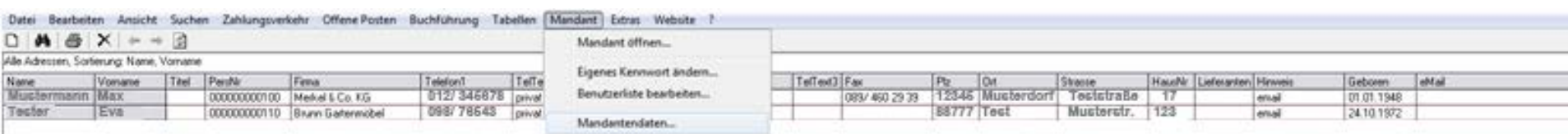
Alle Adressen, Sortierung: Name, Vorname

Name	Vorname	Tel	PostNr	Firma	Telefon1	TelFax1	Telefon2	TelFax2	Telefon3	TelFax3	Fax	Plz	Ort	Strasse	HausNr	Lieferanten	Hirvens	Geboren	eMail
Mustermann	Max		0000000001100	Merkel & Co. KG	012/ 345678	privat	089/ 2355 3400	dienstlich			089/ 460 29 39	12345	Musterdorf	Teststraße	17		email	01.01.1948	
Testler	Eva		0000000001110	Brunn Gartenmöbel	098/ 78645	privat	01234/ 5678					88777	Test	Musterstr.	123		email	24.10.1972	

DEMO-Mandant 21 Administrator 06.04.2013

1a

Hier sehen Sie die Benutzeroberfläche der Software Firma & Verein 3.0.



1b

Um Ihre beantragte Gläubiger-ID einzutragen, gehen Sie auf den Reiter „Mandat“ und anschließend auf Ihre „Mandantendaten“.

Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Zahlungsverkehr Offene Posten Buchführung Tabellen Mandant Extras Webiste 1

Alle Adressen, Sortierung: Name, Vorname

Name	Vorname	Teil	Perfi	Firma	Telefon1	TelText1	Telefon2	TelText2	Telefon3	TelText3	Fax	Pg	Ort	Strasse	HausNr	LetzAnten	Hrweiss	Geboren	eMail
Mucltermann	Max		000000000100	Merkel & Co. KG	012/ 345878	privat	089/ 235 3400	dienstlich			089/ 460 29 39	12345	Musterdorf	Teststraße	17		enal	01.01.1949	
Testler	Eva		000000000110	Burn Gaternobel	688/ 78643	privat						88777	Test	Musterstr.	123		enal	24.10.1972	

1c

In der sich öffnenden Maske können Sie nun unter „Gläubiger-ID“ Ihre ID eintragen, welche Sie von der Bundesbank bekommen haben.

File | Bearbeiten | Ansicht | Suchen | Zahlungsverkehr | Offene Posten | Buchführung | Tabellen | Mandant | Extras | Website | ?

Alle Adressen, Sortierung: Name, Vorname

Name	Vorname	Titel	PerNr	Firma	Telefon1	TeilText1	Telefon2	TeilText2	Telefon3	TeilText3	Fax	Plz	Ort	Strasse	HausNr	Lieferanten	Hinweis	Geboren	eMail
Mustermann	Max		000000000100	Merkel & Co. KG	012/ 345678	privat	089/ 2355 3400	deutsch			089/ 460 29 29	12346	Musterdorf	Teststr.163	17		emal	01.01.1949	
Testler	Eva		000000000110	Brunn Gartenmöbel	088/ 78643	privat						88777	Test	Musterstr.	123		emal	24.10.1972	

Morgenstern, Hans

Objekt | Korrespondenz, Finanz | Zahlung, Gruppen | Funktion, Ehrung | Memo | Benutzfelder | Bsp | Konto |

Finanzadresse

Herrn
Otto Testler
Testlerstraße 163
D - 66886 Testeldorf

Zahlungsmittel
Abrechnung über Konto Zusatzrechnung

Bankverbindung

Kontonummer: 888888
 Kontoleitzahl: 88888888
 IBAN: DE8888888888888888
 Kontoinhaber: Mustermann
 BIC: XYZX9XYZ
 Hancatic Bank

eMail-Adresse

SEPA-Lastschriftmandat
Mandatsreferenz: 210 Gültig ab 13.12.2012 bis 13.12.2015

2 Wenn Sie bereits eine Bankverbindung Ihres Mandaten angegeben haben und das neue Update installieren, stellt Ihnen das Programm automatisch die IBAN und die BIC ein. Auch wenn Sie neue Mandanten anlegen, berechnet das Programm sofort die zugehörige IBAN und BIC automatisch. Sie müssen also auch in Zukunft nur wie gehabt Kontonummer und Bankleitzahl erfassen.

DEMO-Mandant | 21 | Administrator | 08.04.2013

2

Bei der Installation vergibt das Programm eine Mandatsreferenz für alle Mandanten. Wie zuvor bei IBAN und BIC übernimmt das Programm auch diesen Schritt automatisch für Sie.

Name	Vorname	Titel	PerNr	Firma	Telefon1	Telefon2	Telefon3	Telefon4	Fax	Plz	Ort	Strasse	HausNr	Lieferanten	Hinweis	Geboren	eMail
Mustermann	Max		0000000001100	Merkel & Co. KG	012/ 345678	privat 089/ 235 3400	deutsch		089/ 460 29 39	12345	Musterdorf	Teststraße	17		email	01.01.1948	
Tester	Eva		0000000001110	Brunn Gartenmöbel	088/ 78648	privat				88777	Test	Musterstr.	123		email	24.10.1972	

Morgenstem, Hans

Objekt | Korrespondenz, Finanz | Zahlung, Gruppen | Funktion, Ehrung | Memo | Benutzerfelder | Bsp | Konto

Finanzadresse
Herrn
Otto Tester
Testersstraße 153
D - 66886 Testdorf

Zahlungsmittel
Abwicklung über Konto Zusatzrechnung

Bankverbindung
Kontonummer 888888
Bankleitzahl 88888888 Suchen...
IBAN DE8888888888888888
Kontoinhaber Mustermann
BIC XYZX8XYZ
Horoatic Bank

Briefgrosse
Sehr geehrter Herr Mustermann

Versandstatus
Normaler Versand

eMail-Adresse
eMail verfassen...

SEPA-Lastschriftmandat
Mandatsreferenz 210 Gültig ab 13.12.2012 bis 13.12.2015

OK
Abbrechen
Adressen belegen
Kopieren
Einfügen
Personenkreis
Zahlungsinformation
Vor
Zurück

.. ist Zahler

DEMO-Mandant 21 Administrator 06.04.2013

Wichtiger Hinweis

Ihr Programm hat nun alle aktuellen Daten, die zur Benutzung des neuen SEPA-Zahlungssystems benötigt werden.

Zur Sicherheit bitten wir Sie, jetzt eine Verbindung zur Sparkasse aufzubauen.

Sofern Sie die Software über Ihre Sparkasse erhalten haben, können Sie sich bei Fehlerhinweisen oder anderweitigen Problemen direkt mit Ihrer Sparkasse oder andernfalls mit der Hotline von „Firma und Verein 3.0“ in Verbindung setzen.