

## Leitfaden zu S-Verein Online

---

### 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.

**S-Verein**  
Die Online-Vereinsverwaltung  
KOMFORT

Hier könnte Ihr Vereinslogo stehen!

**Mein Portal** Information Finanzen Organisation Kommunikation Hilfe

Sie sind hier: **Mein Portal** > Startseite

Verwaltung: Abmelden

Abmeldedatum: Zeitraum: 31 Tage

Mitglieder suchen...

Meine offenen Termine		Meine offenen Aufgaben		Meine neuen E-Mails	
Heute	0	Heute	0	Nicht abgeholt	0
Morgen	0	Morgen	0	Ungelesen:	
Woche	0	Woche	0	E-Mails	0
Gesamt					0

**Administrator Information**

Administratoren	Diese Woche	Nächsten Monat
Benutzer	1 (keiner)	(keiner)
Inaktive Benutzer	0	<b>Nächsten Monat</b>
Mitglieder	1 (keiner)	(keiner)
Ausgetretene Mitglieder	0	<b>Nächste Woche</b>

**1a** Hier sehen Sie die Übersicht Ihrer Vereinssoftware. Um SEPA-Zahlungen tätigen zu können, müssen Sie zuerst die von der Bundesbank bereitgestellte Gläubiger-ID eintragen. Dazu klicken Sie auf „**Mein Portal**“ und danach auf „**Administration**“.

**S-Verein**  
Die Online-Vereinsverwaltung  
KOMFORT

Hier könnte Ihr  
Vereinslogo stehen!

**Mein Portal** Information Finanzen Organisation Kommunikation Hilfe

**Stammdaten** Ordner Import/Export Konfiguration Benutzerverwaltung Werkzeuge Einrichtungsassistent Support-Benutzer

**Vereinsdaten** Finanzen Kontenübersicht Abteilungen Beiträge Rechnungen Funktionäre Gemeinschaft

Sie sind hier: [Mein Portal](#) > [Administration](#) > [Stammdaten](#) > [Vereinsdaten](#)

Mitglieder suchen...

**1b** Klicken Sie auf „**Stammdaten**“ und anschließend auf den Unterpunkt „**Finanzen**“.

Vereinsname		Kunden-Nr.	<input type="text"/>
Straße	<input type="text" value="Musterstraße"/>	Postfach	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text" value="12345"/>	Postfach-PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text" value="Musterhausen"/>	Postfach-Ort	<input type="text"/>
Land	<input type="text" value="Deutschland"/>	Bundesland	<input type="text"/>
Gemeinde	<input type="text" value="(Keine)"/>		
Telefon	<input type="text"/>	Telefax	<input type="text"/>
Mobil	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Web	<input type="text"/>	Ansprechpartner	<input type="text"/>
Gründungsdatum	<input type="text" value="12.02.1971"/>		
Eingetragener Verein (e.V.)	<input type="checkbox"/>	LSB-Vereinsnummer	<input type="text"/>

**Speichern** **Abbrechen**

**S-Verein**  
Die Online-Vereinsverwaltung  
KOMFORT

Hier könnte Ihr Vereinslogo stehen!

**Mein Portal** Information Finanzen Organisation Kommunikation Hilfe

**Stammdaten** Ordner Import/Export Konfiguration Benutzerverwaltung Werkzeuge Einrichtungsassistent Support-Benutzer

Vereinsdaten **Finanzen** Kontenübersicht Abteilungen Beiträge Rechnungen Funktionäre Gemeinschaft

Sie sind hier: Mein Portal > Administration > Stammdaten > Finanzen Mitglieder suchen...

**Finanzen**

**Geschäftsjahr**  
Beginn

**Daten des Finanzamts**  
Name des Finanzamts  Steuernummer   
USt-Identifikation  Umsatzsteuerpflichtig?

**Zweck der Begünstigung**  
Förderung...

**Anerkennung der Gemeinnützigkeit**  
Bescheid vom  Anerkennung ab

**Befreiung von der Körperschaftsteuer**  
Freistellung vom

**Einstellung zur Weiterverarbeitung von DTA-Dateien über d**  
Max. Anzahl Datensätze pro DTA-Datei   
Hinweis:  
Bitte nur angeben, wenn Sie Ihre Lastschriftinzüge via DTA-Datei über das Online-Banking Ihrer Hausbank beauftragen.  
Diese Abfrage ist notwendig, da in vielen Kreditinstituten Restriktionen für die max. Anzahl von Datensätzen bei der Verarbeitung über das Online-Banking bestehen.

**SEPA**  
Gläubiger-Identifikationsnummer

**Bankverbindung 1**

Kontoinhaber	<input type="text" value="Max Mustermann"/>	Kontonummer	<input type="text" value="999999"/>
BLZ	<input type="text" value="99999999"/>	Kreditinstitut	<input type="text" value="Sparkasse Musterhausen"/>
Zahlungsverkehrskonto (Aktivkonto)	<input type="text" value="[Bitte auswählen]"/>	Abteilung	<input type="text" value="(Keine)"/>
IBAN	<input type="text" value="DE999999999999"/>	BIC	<input type="text" value="XYZX9XYZ"/>

1c

In der folgenden Ansicht können Sie nun Ihre Gläubiger-ID eintragen. Diese wird benötigt um Zahlungen mit SEPA abwickeln zu können.

## IBAN & BIC anpassen

Nachdem Ihre Daten gesichert sind, können Sie mit der eigentlichen Umstellung beginnen. Dazu müssen die IBAN und die BIC in Ihren Kontodetails erfasst werden.



S-Verein  
Die Online-Vereinsverwaltung  
KOMFORT

Hier könnte Ihr  
Vereinslogo stehen!

**Mein Portal** Information Finanzen Organisation Kommunikation Hilfe

Stammdaten Ordner Import/Export Konfiguration Benutzerverwaltung **Werkzeuge** Einrichtungsassistent Support-Benutzer

Bankdaten **IBAN/BIC** Konten erzeugen Abt./Beiträge Sollstellung Buchungen Massendatenänderung SEPA-Mandate

Sie sind hier: Mein Portal > Administration > Werkzeuge > IBAN/BIC

Mitglieder suchen...

**IBAN/BIC**  
Hier werden für alle Mitglieder die IBAN- und BIC-Codes generiert.

Starten

2

Um SEPA nutzen zu können, müssen Sie auch für Ihre Mitglieder die IBAN und die BIC ändern. Diese können bei S-Verein über eine Massenänderung erfolgen. Dafür gehen Sie erneut auf „**Mein Portal**“ und anschließend auf den Reiter „**Werkzeuge**“. Danach klicken Sie zuletzt auf „**IBAN/BIC**“ und schließen den Vorgang mit „**Starten**“ ab.

3a

Gehen Sie hierfür unter *Mein Portal > Administration > Werkzeuge > SEPA-Mandate*.

## Bestehende Einzugsermächtigungen in SEPA-Lastschriftmandate umdeuten

Über diese Funktion können Sie bestehende Lastschriftmandate Ihrer Mitglieder in SEPA-Lastschriftmandate umdeuten. Diese Umdeutung erfolgt für alle Mitglieder die am Lastschriftverfahren teilnehmen bzw. bei denen die Zahlungsart "Lastschrift" in der Anwendung hinterlegt ist.

**Hinweis:** Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Sie Ihre zahlungspflichtigen Mitglieder über diese Mandatsumdeutung bzw. den Verfahrenswechsel auf SEPA informiert haben.

Es wurde(n) 127 Mitglied(er) gefunden das/die am Lastschriftverfahren teilnehmen. Dieses/Diese Lastschriftverfahren können Sie in SEPA-Lastschriftmandate umdeuten.

Bestehende Einzugsermächtigungen in SEPA-Lastschriftmandate umdeuten

3b

**LS-Mandat vorhanden:** Automatisch gesetzt, Voraussetzung bestehendes Lastschrift-Abkommen mit Mitglied.

**Mandatstyp:** Bitte geben Sie an ob es eine Erst- oder Folgelastschrift ist

**Datum der Mandatsumdeutung:** Geben Sie hier ein, wann Sie Ihr Mitglied über die Änderung informiert haben.

**Merkmal:** Wird automatisch auf „wiederkehrend“ gesetzt.

**Benachrichtigung durchgeführt:** Beim jeweiligen Mandat wird automatisch das Datum der Umdeutung als Benachrichtigungsdatum hinzugefügt.

## Bestehende Lastschriftmandate umdeuten

Dateiname	Mandatsumdeutung
LS-Mandat vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>
Mandatstyp	Erstlastschrift ▾
Datum der Mandatsumdeutung / Unterschriftsdatum	01.12.2013 📅
Merkmal	wiederkehrend
Benachrichtigung durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/> ?

Mit einem Klick auf „Speichern“ werden alle Mandaten automatisch umgedeutet.

Speichern

Schließen

**S-Verein**  
Die Online-Vereinsverwaltung  
KOMFORT

Hier könnte Ihr Vereinslogo stehen!

Mein Portal Information **Finanzen** Organisation Kommunikation Hilfe

Offene Posten **Beitragsautomatik** LS-Assistent Manuelle Buchung Rechnungen Spenden Kontenübersicht Buchungsjournal

Sie sind hier: Finanzen > Beitragsautomatik Mitglieder suchen...

**Beitragsautomatik (letzter Beitragseinzug: )**

Die Beitragsautomatik ermittelt alle fälligen Beiträge gemäß der Beitragszuordnung der Mitglieder und belastet ihre Debitorenkonten entsprechend. Die Sollstellung eines Beitrags (Zeitpunkt bis zu dem der Beitrag berechnet wurde) wird dabei gemäß der Zahlweise (jährlich, halbjährlich etc.) hochgesetzt.

Abteilung:  Beitragsvorschau bis:

Beitragsart:  Sammelbuchungen:

Zahlungsart:

**Übersicht Beitragseinzüge**

Aktionen	Beitragseinzug	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Abteilung	Zahlungsart	Positionen	Betrag
Es sind keine Einträge vorhanden.							

4a

Um die Mitgliedsbeiträge Ihrer Mitglieder einzuziehen, gehen Sie auf den Reiter „**Finanzen**“ und anschließend auf „**Beitragsautomatik**“. Klicken Sie auf „**SEPA-Mandate prüfen**“ um die Gültigkeit ihrer Mandate festzustellen.

**S-Verein**  
Die Online-Vereinsverwaltung  
KOMFORT

Hier könnte Ihr Vereinslogo stehen!

Mein Portal Information **Finanzen** Organisation Kommunikation Hilfe

Offene Posten Beitragsautomatik **LS-Assistent** Manuelle Buchung Rechnungen Spenden Kontenübersicht Buchungsjournal

Sie sind hier: Finanzen > LS-Assistent Mitglieder suchen...

**LS-Assistent**

Buchungsdatum von  bis

Fälligkeitsdatum von  bis

Abteilung

Lastschrift-Art

Beitragsart

Sammelbuchungen

**Vorschau starten**

**Übersicht DTA/SEPA-Erstellungen**

		Gesamt		Bezahlt		Offen	
Aktionen	Datum	Fälligkeitsdatum	Buchungsdatum	Abteilung	Positionen Betrag	Positionen Betrag	Positionen Betrag
Es sind keine Einträge vorhanden.							

4b

Um Ihre Lastschriftdatei zu erzeugen gehen Sie auf „**Finanzen**“ und anschließend auf „**LS-Assistent**“. Um Ihre Datei zu erzeugen gehen Sie auf „**Vorschau starten**“ und in dem anschließenden Feld auf „**SEPA-Datei generieren**“. Danach erhalten Sie die Datei für Ihren Lastschrifteinzug.

## **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 „S-Verein“ in Verbindung setzen.