

Einstellungen für SEPA-Lastschriften in der VR NetWorld-Software

Um in der VR-NetWorld-Software SEPA-Lastschriften einziehen zu können, müssen Sie folgende Einstellungen treffen:

1. SEPA-Lastschriften sind nur noch online ausführbar

Eine SEPA-Lastschrifteinreichung per Diskette oder USB-Stick ist nicht mehr möglich. Sollten Sie noch keinen Online-Banking-Zugang besitzen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Berater.

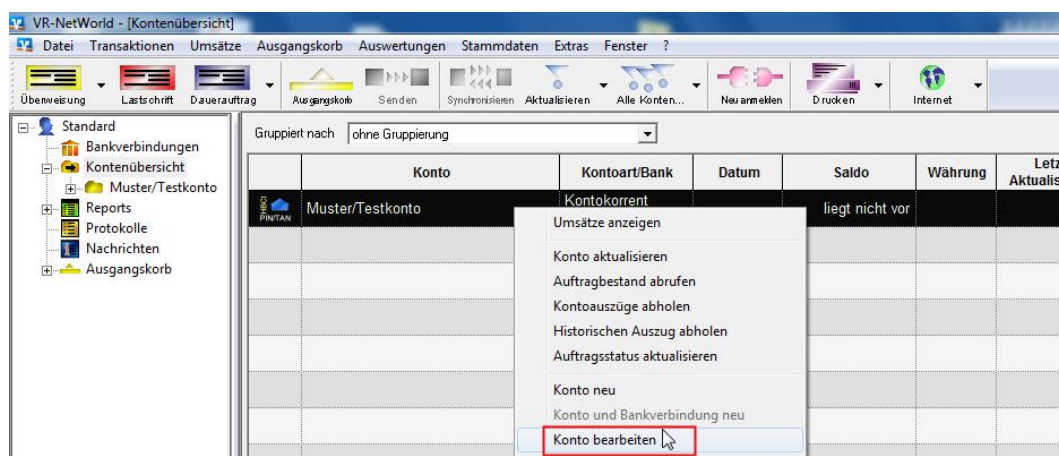
2. Überprüfung der Version von VR-NetWorld

Diese SEPA-Einstellungen können Sie erst ab der Version 4.4 durchführen. Sollten Sie eine ältere Version von VR-NetWorld besitzen, versuchen Sie zunächst diese über den Menüpunkt **Extras → Programmaktualisierung** auf den neuesten Stand zu bringen. Alternativ erhalten Sie das Update auch von Ihrem persönlichen Berater.

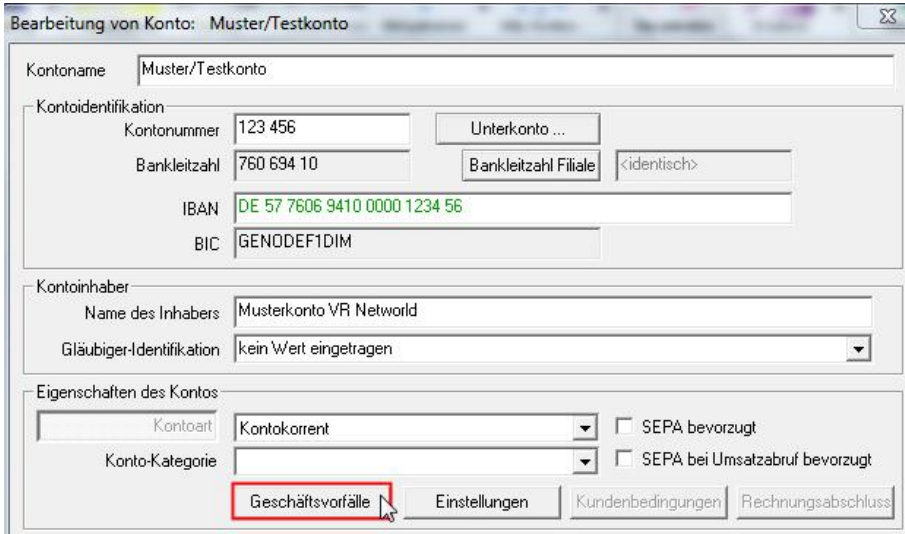
Setzen Sie sich bitte auch mit ihm in Verbindung, wenn Sie eine VR-NetWorld-Versionen unter 4.0 verwenden.

3. SEPA-Geschäftsvorfälle

Für die Einreichung von SEPA-Lastschriften müssen die SEPA-Geschäftsvorfälle aktiviert werden bzw. sein. Wählen Sie auf der linken Seite **Kontenübersicht** aus. Klicken Sie dann mit der **rechten Maustaste** auf das entsprechende Konto.



Es erscheint dann dieses neue Fenster. Wählen Sie dort den Eintrag **Konto bearbeiten**.



Bearbeitung von Konto: Muster/Testkonto

Kontoname: Muster/Testkonto

Kontoidentifikation

Kontonummer: 123 456 Unterkonto ...

Bankleitzahl: 760 694 10 Bankleitzahl Filiale: <identisch>

IBAN: DE 57 7606 9410 0000 1234 56

BIC: GENODEF1DIM

Kontoinhaber

Name des Inhabers: Musterkonto VR Network

Gläubiger-Identifikation: kein Wert eingetragen

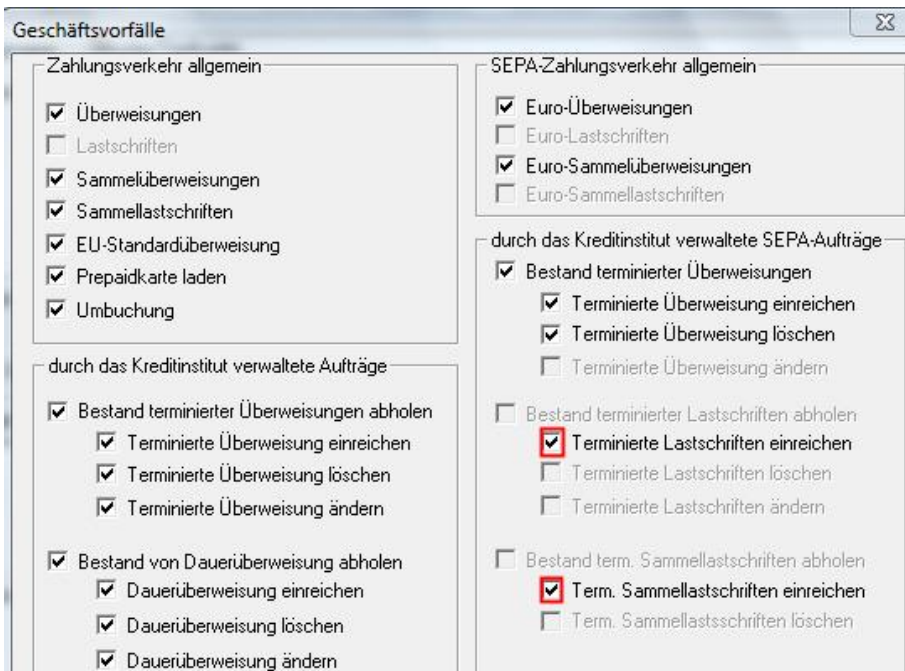
Eigenschaften des Kontos

Kontoart: Kontokorrent SEPA bevorzugt

Konto-Kategorie: SEPA bei Umsatzabruf bevorzugt

Geschäftsvorfälle Einstellungen Kundenbedingungen Rechnungsabschluss

Hier klicken Sie bitte auf den Button **Geschäftsvorfälle**.



Geschäftsvorfälle

Zahlungsverkehr allgemein

- Überweisungen
- Lastschriften
- Sammelüberweisungen
- Sammellastschriften
- EU-Standardüberweisung
- Prepaidkarte laden
- Umbuchung

durch das Kreditinstitut verwaltete Aufträge

- Bestand terminierter Überweisungen abholen
 - Terminierte Überweisung einreichen
 - Terminierte Überweisung löschen
 - Terminierte Überweisung ändern
- Bestand von Dauerüberweisung abholen
 - Dauerüberweisung einreichen
 - Dauerüberweisung löschen
 - Dauerüberweisung ändern

SEPA-Zahlungsverkehr allgemein

- Euro-Überweisungen
- Euro-Lastschriften
- Euro-Sammelüberweisungen
- Euro-Sammellastschriften

durch das Kreditinstitut verwaltete SEPA-Aufträge

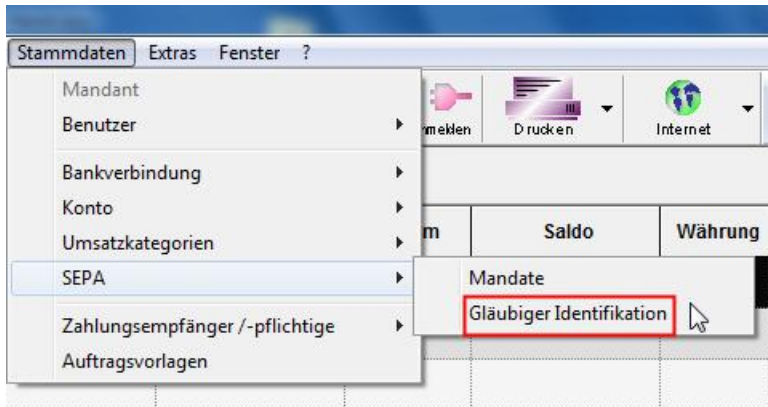
- Bestand terminierter Überweisungen
 - Terminierte Überweisung einreichen
 - Terminierte Überweisung löschen
 - Terminierte Überweisung ändern
- Bestand terminierter Lastschriften abholen
 - Terminierte Lastschriften einreichen
 - Terminierte Lastschriften löschen
 - Terminierte Lastschriften ändern
- Bestand term. Sammellastschriften abholen
 - Term. Sammellastschriften einreichen
 - Term. Sammellastschriften löschen

Machen Sie, falls noch nicht vorhanden, einen Haken bei **Terminierte Lastschriften einreichen** und **Term. Sammellastschriften einreichen**.

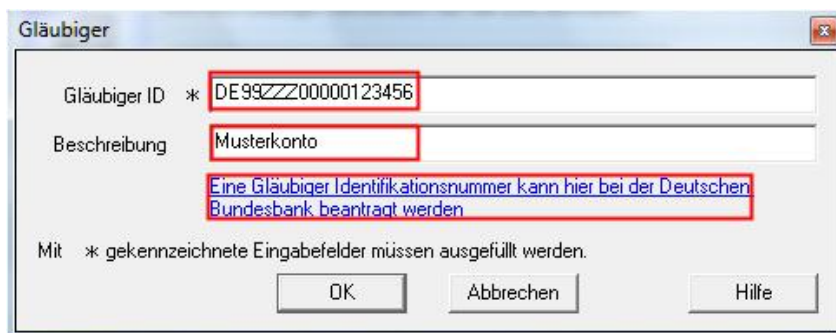
4. Gläubiger-ID eingeben

Ihre Gläubiger-ID erhalten Sie per eMail nach Beantragung unter www.glaebiger-id.bundesbank.de von der Deutschen Bundesbank.

Die Eingabe erfolgt über den Menüpunkt **Stammdaten** → **SEPA** → **Gläubiger-Identifikation**



Wählen Sie in diesem Fenster den Button **Neu** aus.

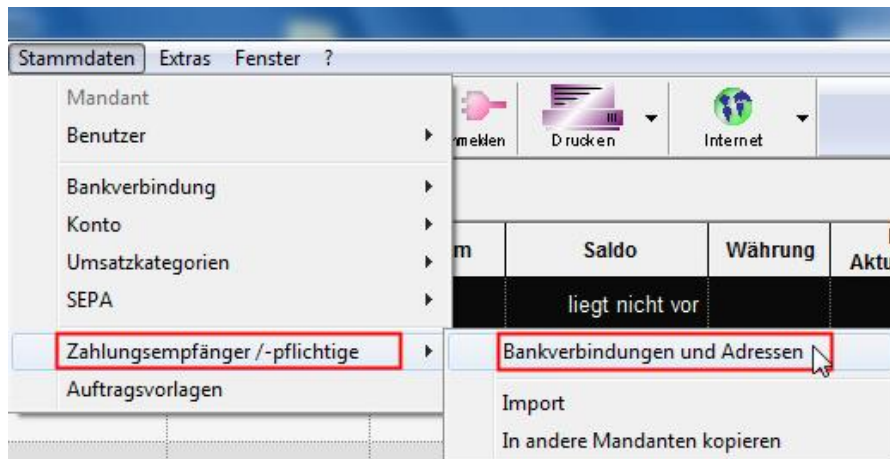


Anschließend geben Sie hier Ihre **Gläubiger-ID** und unter **Beschreibung** einen Namen ein. Sobald die Gläubiger-ID formal korrekt ist, wird diese grün. Bestätigen Sie die Eingabe über den Button **OK**.

Sollten Sie noch keine Gläubiger-Identifikation besitzen, so können Sie diese durch einen Mausklick hier auch beantragen.

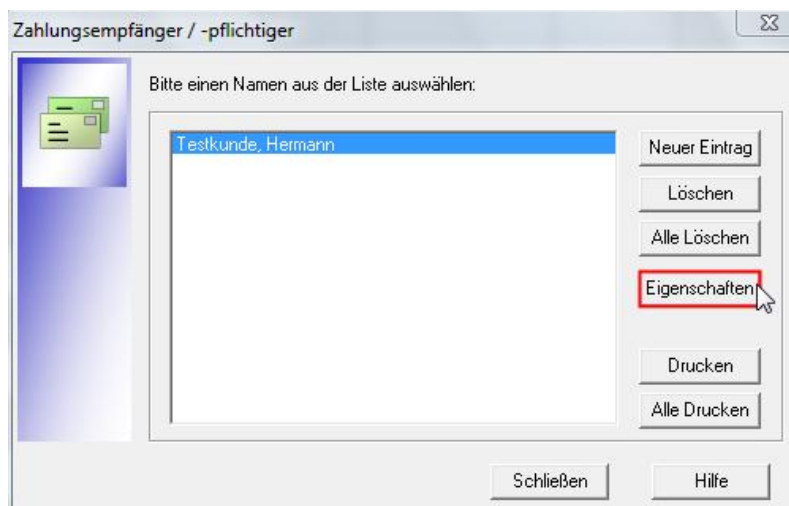
5. Zuordnung der Mandate

Wählen Sie unter
Stammdaten → Zahlungsempfänger/ -pflichtige → Bankverbindungen und Adressen aus.

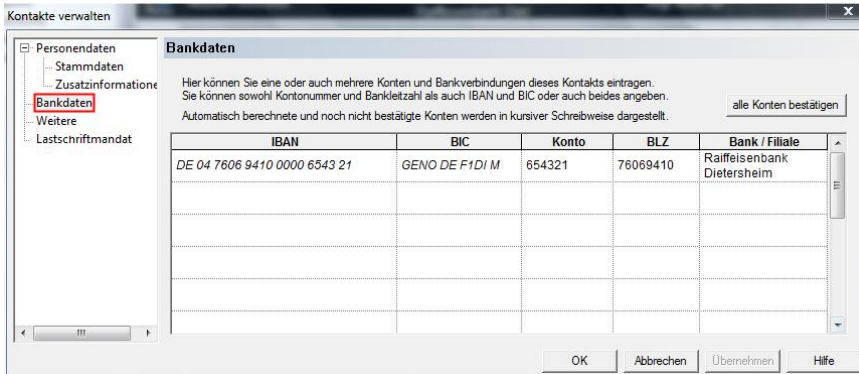


Hier finden Sie alle Mitglieder / Kunden mit den entsprechenden Kontonummern und Bankleitzahlen. **Außerdem sind bei allen Kontakten die Kontonummern und BLZ auf IBAN und BIC umgerechnet worden.** Bitte überprüfen Sie diese gespeicherten IBAN und BIC.

Wählen Sie hier den entsprechenden Kontakt aus und klicken Sie auf den Button **Eigenschaften**.

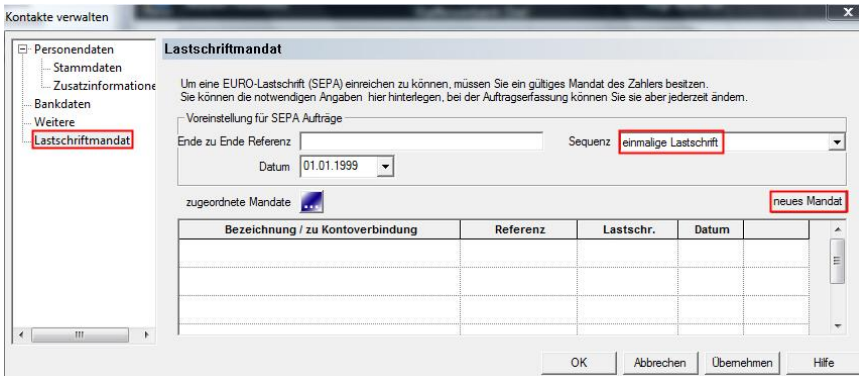


Unter **Bankdaten** finden Sie nun von jedem Kontakt die Kontonummer, BLZ, IBAN und BIC.

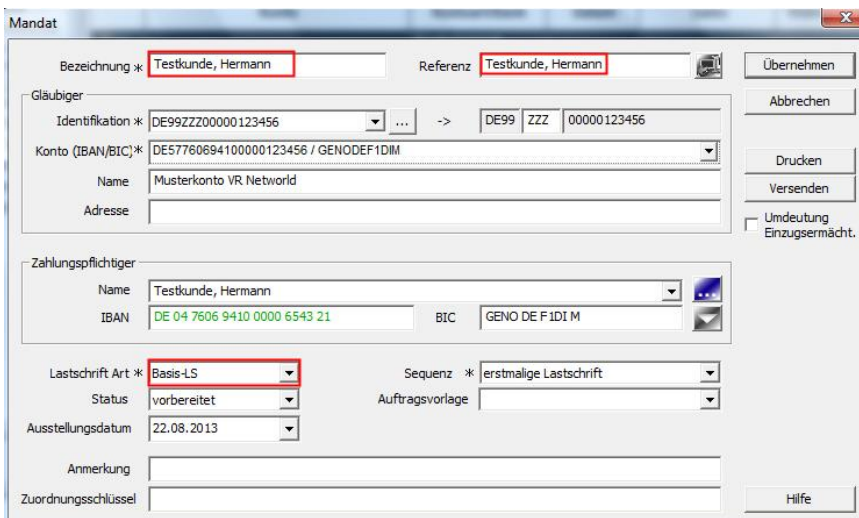


IBAN	BIC	Konto	BLZ	Bank / Filiale
DE 04 7606 9410 0000 6543 21	GENO DE F1DI M	654321	76069410	Raiffeisenbank Dietersheim

Wechseln Sie anschließend auf **Lastschriftmandat**.



Bei **Datum** wählen Sie das Datum der Unterzeichnung der Einzugsermächtigung durch den Kunden / Mitglied, bei **Sequenz** den Eintrag **erstmalige Lastschrift** und klicken Sie anschließend auf den Button **neues Mandat**.



Hier sind folgende Dinge einzugeben bzw. auszuwählen:

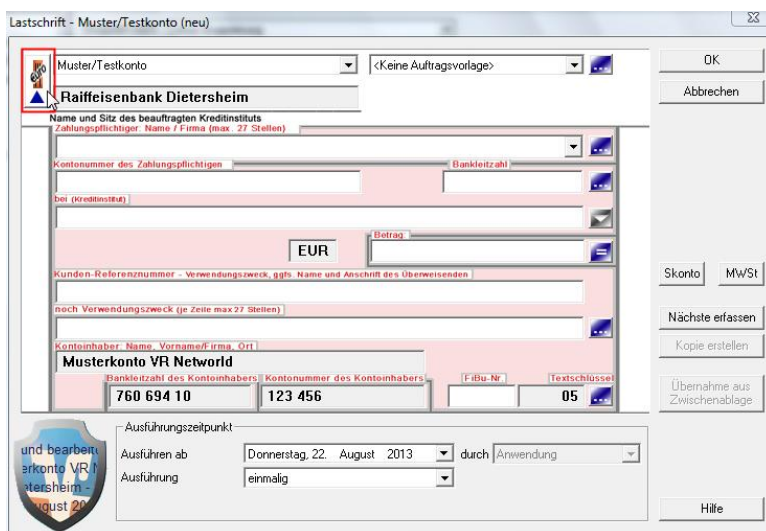
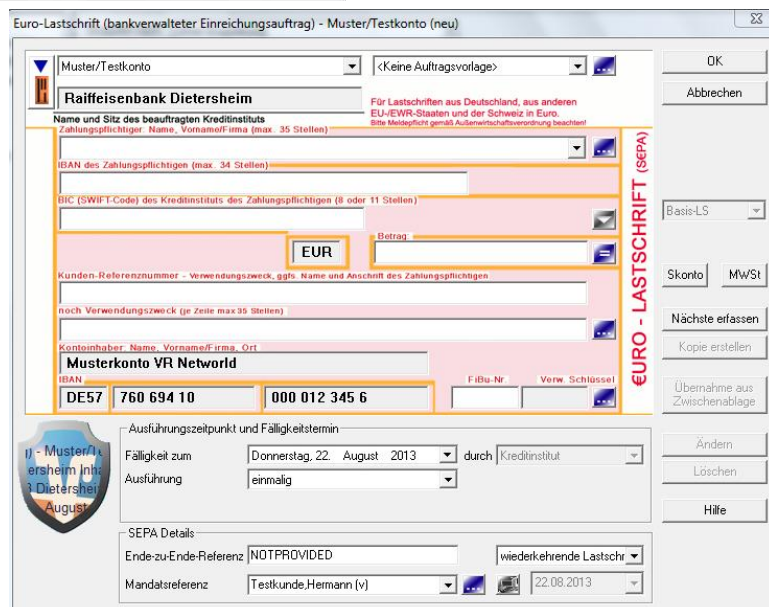
... meine Bank vor Ort

- ✓ **Bezeichnung:** Hier den Namen des Kunden / Mitglieds eingeben.
- ✓ **Referenz:** Hier den Namen nochmals eingeben oder eine Mitglieds- oder Kundennummer oder Sie verwenden eine durchgehende Nummerierung (Standardwert), keine Leerzeichen
- ✓ **Konto (IBAN/BIC):** Hier über das DropDown-Menü auswählen, auf welches Konto die Lastschrift gutgeschrieben werden soll.
- ✓ **Lastschrift-Art:** Hier bitte die Auswahl „Basis“-LS treffen.

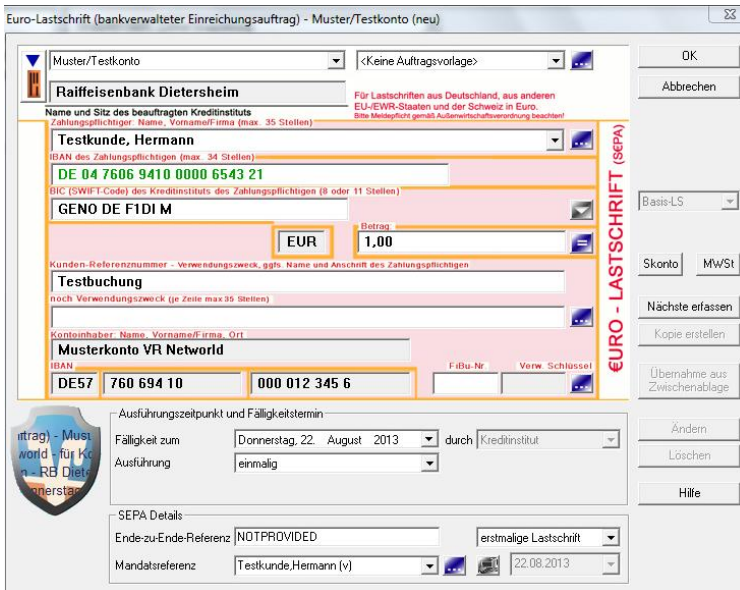
Mit dem Button **OK** verlassen Sie das Lastschriftmandat und springen zurück zur Auswahl **Zahlungsempfänger / -pflichtiger**. Diese Einstellungen für die SEPA-Mandate müssen Sie nun für jeden Kontakt eingeben. Einstellungen für SEPA-Lastschriften in der VR-NetWorld-Software.

6. SEPA-Lastschrift erstellen

Wenn Sie alle Mandate eingegeben haben, wählen Sie den Button „Lastschrift“ aus und gelangen in das Lastschriftformular. Über das Symbol links oben können Sie auf das Formular der SEPA-Lastschrift wechseln.

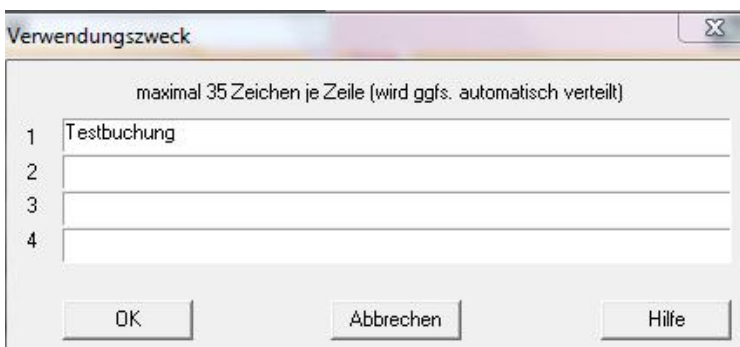
Nun wählen Sie den Kontakt aus, von dem Sie die Lastschrift einziehen möchten:



Die für die SEPA-Lastschrift notwendigen Daten werden für jeden Kunden aus der Mandatsverwaltung von VR-NetWorld geholt.

Bei Ende-zu-Ende-Referenz könnten Sie optional noch eine Referenznummer vergeben. Diese Referenz dient Ihnen zur eindeutigen Identifizierung Ihrer Lastschrift. Diese Referenz wird dabei auf dem gesamten Weg bis zum Zahlungspflichtigen mit gegeben.

Beim Lastschriftformular werden nur zwei Zeilen vom Verwendungszweck angezeigt. Die verborgenen Zeilen (insgesamt stehen 4 Verwendungszweck-Zeilen zur Verfügung) können Sie über das Kästchen rechts neben der zweiten Zeile aufrufen und auch noch verändern.

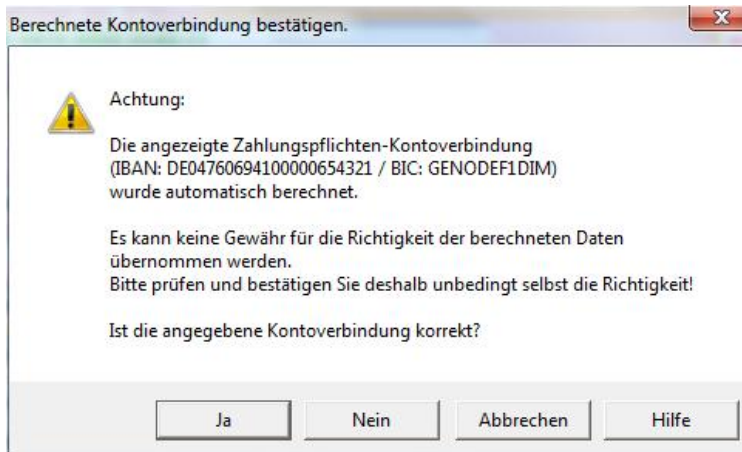


Sie haben die Möglichkeit, im Verwendungszweck alle SEPA-relevanten Daten anzugeben.

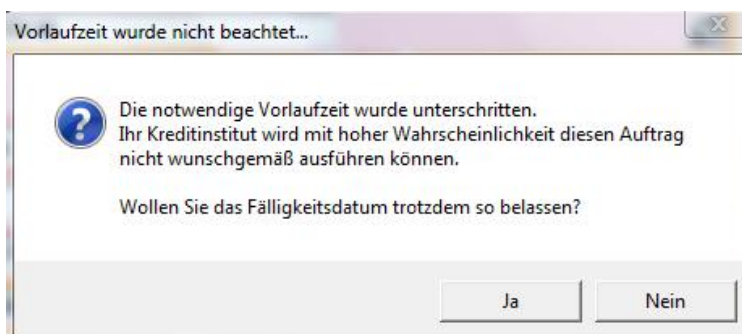
Wichtig sind folgende Informationen, die Sie bei jeder SEPA-Lastschrift angeben müssen:

- ✓ Wann wird der Betrag eingezogen?
- ✓ Welcher Betrag wird eingezogen?
- ✓ Ihre Gläubiger-ID
- ✓ Ihre Mandatsreferenznummer

Wenn die Eingabe der Lastschriftdaten abgeschlossen ist und Sie auf den Button **OK** klicken, kommt folgender Hinweis:



Wenn Sie sicher sind, dass die IBAN und der BIC korrekt ist, klicken Sie auf den Button **Ja**.



Da SEPA-Lastschriften eine bestimmte Vorlaufzeit benötigen (**erstmalige SEPA-Lastschrift**: sechs Arbeitstage, **Folgelastschrift**: drei Arbeitstage), wird dieser Hinweis angezeigt. In unserem Beispiel wurde bei der Anlage der Lastschrift das aktuelle Datum 22. August gewählt. Da wir eine Vorlaufzeit von 6 Arbeitstagen benötigen, wurde durch die VR-NetWorld-Software das Datum auf den 30. August korrigiert. Wenn Sie diese automatische Umstellung wünschen, klicken Sie auf den Button **Nein**.

Euro-Lastschrift (bankverwalteter Einreichungsauftrag) - Muster/Testkonto (neu)

Muster/Testkonto <Keine Auftragsvorlage> OK Abbrechen

Raiffeisenbank Dietersheim Für Lastschriften aus Deutschland, aus anderen EU-/EWR-Staaten und der Schweiz in Euro. Bitte Mandatspflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten!

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

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 34 Stellen)
DE 04 7606 9410 0000 6543 21

BIC (SWIFT-Code) des Kreditinstituts des Zahlungspflichtigen (8 oder 11 Stellen)
GENO DE FIDI M

Basis-LS

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggfs. Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen
Testbuchung
noch Verwendungszweck (je Zeile max 35 Stellen)

Skonto MWSt

Nächste erfassen
Kopie erstellen

Übernahme aus Zwischenablage

Kontoinhaber Name, Vorname/Firma, Ort
Musterkonto VR Network

IBAN **DE57 760 694 10 000 012 345 6** FiBu-Nr. Verw. Schlüssel

Ausführungszeitpunkt und Fälligkeitstermin
Fälligkeit zum **Freitag, 30. August 2013** durch Kreditinstitut
Ausführung **einmalig**

Ändern
Löschen
Hilfe

SEPA Details
Ende-zu-Ende-Referenz **NOTPROVIDED** **erstmalige Lastschrift**
Mandatsreferenz **Testkunde,Hermann [v]** **22.08.2013**

EUR Betrag **1,00**

EURO - LASTSCHRIFT (SEPA)

Die SEPA-Lastschrift ist somit fertig. Klicken Sie nun auf den Button **OK**.

7. SEPA-Lastschrift versenden

ster/Testkonto) Übersicht]

Ausgangskorb Auswertungen Stammdaten Extras Fenster ?

Ausgangskorb Senden Synchronisieren Aktualisieren Alle Konten... Neu anmerken Drucken Internet

Aktiv	Sammler	Termin	Konto	Typ	Auftrag	Betrag	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30.08.2013	Muster/Testkonto		Testkunde, Hermann (DE04760694100000654321/GENODEF1)	1,00	EUR
					Summe Haben (aktiv)	1,00	EUR

Der Haken bei **Aktiv** wird bei der Anlage der Lastschrift automatisch gesetzt. Zusätzlich können Sie noch einen Haken bei **Sammler** machen, damit alle Lastschriften auf einmal an die Bank versendet werden.

Gehen Sie nun auf den Button **Senden**. Senden Sie uns diese Lastschrift lieber frühzeitig als zu spät. Denken Sie an die Vorlaufzeiten. Wir leiten dann die Lastschrift weiter, damit der Zahlungspflichtige auch am Stichtag mit dem entsprechenden Betrag belastet werden kann.

8. Sie haben Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen unter Tel.-Nr. (0 91 61) 89 90 – 0 zur Verfügung!