



Ablaufbeschreibung zur Umstellung der nationalen Lastschriftvorlagen in das SEPA-Format

Zunächst müssen die bestehenden Lastschriftvorlagen exportiert werden. Rufen Sie hierzu innerhalb der eBankingBusinessEdition die umzustellenden Lastschriftvorlagen auf. Über eine entsprechende Markierung können Sie auch alle Vorlagen zusammen auswählen. Wählen Sie anschließend im unteren Bereich der Bildschirmanzeige unter dem Punkt Vorlagen "Exportieren ins SEPA-Format" aus und bestätigen Sie mit OK.

Volksbank eG Mosbach Abmelden

Hermann Testkunde
 Letzte Anmeldung: 12.07.2006, 10:10:10 Timeout: 10:14:01
 VR-NetKey: 1008800049

Banking Verwaltung

Konten & Disposition Überweisung **Lastschrift** Dateiverarbeitung Mitteilung an die Bank

Banking > Lastschrift > Lastschriftvorlagen

Übersicht Lastschriftvorlagen

Konto: 1008800049 Hermann Testkunde KK_Konto

Saldo in EUR: **21.488,94 H** online-verfügb. Betrag in EUR: 19.224,35 H

Neue Vorlage Neue SEPA Vorlage

In Bezeichnung nach Suchen

Bezeichnung Lastschriftart	Zahlungspflichtiger Verwendungszweck	Konto-Nr./IBAN BLZ/BIC	Betrag in EUR	Aktionen
<input type="checkbox"/> Alle 6 Einträge auswählen				
<input type="checkbox"/> VINO-ROSSO SEPA Firmenlastschrift	Amelie Poulain Weinlieferung Re-Nr. 0816 IBAN: IT14V0103072210000123456789 BIC: PASCITMM		324,30	€ Lastschrift Ändern Löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Webhosting Meier Lastschrift	Optik Fachgeschäft Meier Rechn-Nr. 2002/154/23 Konto-Nr.: 100100 BLZ: 70160300		600,00	€ Lastschrift Ändern Löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Webhosting Müller Lastschrift	Optik Müller Webhosting www.omueller.de Konto-Nr.: 4873274 BLZ: 50010700		600,00	€ Lastschrift Ändern Löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Webhosting Verband Lastschrift	Optiker-Verband Webhosting www.optiker.de Konto-Nr.: 896589138 BLZ: 30020941		250,00	€ Lastschrift Ändern Löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Webhosting Zeus Lastschrift	Zeus-Optik Webhosting www.zeusoptik.de Konto-Nr.: 1231456 BLZ: 70160300		250,00	€ Lastschrift Ändern Löschen
<input type="checkbox"/> Weinlieferung SEPA Basislastschrift	Vino Rosso Weinlieferung IBAN: FR7616807001060062103208293 BIC: CCBPFRPPGRE		500,00	€ Lastschrift Ändern Löschen

Für ausgewählte Vorlagen:

Zahlungspflichtiger in Vorlagen ersetzen durch OK

Vorlagen übernehmen in Sammellastschrift Rechnungen (SEPA Basislastschrift) OK

Vorlagen löschen? OK

Vorlagen **Exportieren ins SEPA-Format** OK

Neue Vorlage Neue SEPA Vorlage

Es folgt eine Bildschirmanzeige mit dem Hinweis, dass nach dem Export bzw. vor dem Import der SEPA-Vorlagen, fehlende Angaben ergänzt werden müssen.

Banking > Lastschrift > Lastschriftvorlagen

Lastschriftvorlagen nach SEPA exportieren

Mit Exportieren werden Ihre Vorlagen zur Verwendung für SEPA-Zahlungen umgesetzt. Um eine korrekte Ausführung der Zahlungen gewährleisten zu können, empfehlen wir die Vorlagen anschließend zu überprüfen. Beachten Sie dabei, dass Umlaute und die Zeichen "ß,&,\$,%", von SEPA nicht verarbeitet werden können.

Bitte ergänzen Sie dabei auch die fehlenden Angaben für:
Mandatsreferenz
Unterschriftsdatum
Gläubiger-ID

Exportieren Zurück

Mit betätigen des Buttons „Exportieren“ öffnet sich ein Fenster mit der Abfrage nach dem gewünschten Speicherort und dem gewünschten Dateinamen für die Exportdatei.

Dateiname: SEPALastschriftvorlage_04.09.2013.csv
Dateityp: Microsoft Office Excel-CSV (*.csv)

Ordner ausblenden **Speichern** Abbrechen

Die bestehenden Vorlagen werden nun in einer Exportdatei im CSV-Format ausgegeben. Diese Datei kann über ein Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. MS Excel) aufgerufen und bearbeitet werden. Dabei können Sie die zu ergänzenden Angaben bzgl. der Felder „Mandatsreferenz“, „Unterschieden am“, „Ausführungsart“ und „Gläubiger-ID Zahlungspflichtiger“ in die Datei einfügen.

Sind alle Angaben gemacht, ist die Datei im Format CSV zu speichern.

Innerhalb der eBankingBusiness-Anwendung können nun die Datensätze aus der geänderten bzw. ergänzten Datei wieder eingelesen werden.

Für ausgewählte Vorlagen:

Zahlungspflichtiger in Vorlagen ersetzen durch OK

Vorlagen übernehmen in Sammellastschrift OK

Vorlagen löschen? OK

Vorlagen OK

Neue Vorlage Neue SEPA Vorlage

Hierzu ist innerhalb der „Lastschriftvorlagen“ im unteren Bereich der Bildschirmanzeige unter dem Punkt Vorlagen „Importieren“ zu wählen und mit OK zu bestätigen.



Vorlagen-Datei auswählen

Bitte klicken Sie [Durchsuchen], um die Datei mit den Lastschriftvorlagen auszuwählen.

Details zum Format der Datei finden Sie in der Hilfe.

Durchsuchen...

Nach Auswahl der Datei klicken Sie bitte [Importieren].

Importieren

Abbrechen

Dateiname: SEPAlastschriftvorlage_04.09.2013.csv

Alle Dateien (*.*)

Öffnen

Abbrechen

Wählen Sie über die Schaltfläche „Durchsuchen“ die einzulesende Datei und bestätigen Sie nach Auswahl mit „Importieren“. Die Datensätze aus der Importdatei werden eingelesen und werden in die Übersicht Lastschriftvorlagen übernommen. Nach erfolgreicher Datenübernahme können die bisherigen nationalen Vorlagen markiert und gelöscht werden.