

Durchführung eines Beitragseinzuges, Erstellung einer SEPA-Datei, Übertragung der SEPA-Datei mittels Internet-Banking

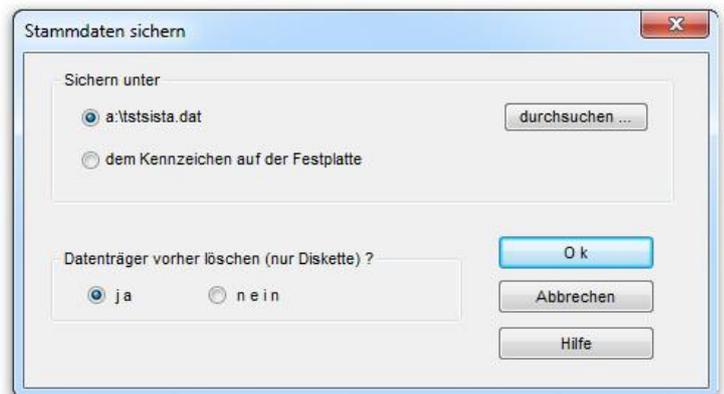
1. Datensicherung durchführen

Wählen Sie

"Extras"
"Datensicherung"
"Stammdaten sichern"



Unter 'Sichern unter' bestehen zwei Möglichkeiten. Zum einen kann dort über dem Button 'durchsuchen' der Ordner (Drive/Directory) gewählt werden, unter dem die Sicherung erfolgen soll und zum anderen ist eine direkte Speicherung in dem Ordner des gerade aktuellen Mandantenkennzeichens möglich.

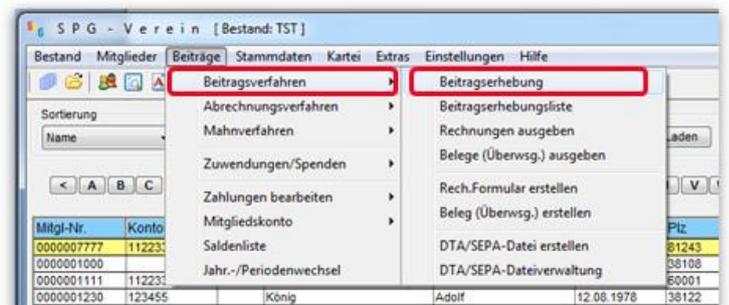


2. Beitragserhebung durchführen (Originallauf)

Hinweis: Um die Daten vorweg ggf. zu überprüfen sollte mit der Variante **'Testlauf'** eine Simulation der Beitragserhebung erfolgen. Dabei findet keine Bestandsveränderung statt.

Wählen Sie

"Beiträge"
"Beitragsverfahren"
"Beitragserhebung"



Tätigen Sie hier Ihre gewünschten Vorgaben.

3. Beitragshebungsliste ausgeben (Archivierung)

Wählen Sie

"Beiträge"
"Beitragsverfahren"
"Beitr.Erh.Liste"

Mitgl.-Nr.	Konto				
0000007777	11223				
0000001000					
0000001111	11223				
0000001230	123455	König	Adolf	12.08.1978	38122
0000001231	123455	König	Angelika	28.07.1972	38122

Tätigen Sie hier Ihre gewünschten Vorgaben.

4. SEPA-Lastschriftdatei erstellen

Hinweis: Sofern Sie Erst- und Folgelastschriften (siehe Beitragserhebungsliste) auszugeben haben, ist dieser Menüpunkt zweimal auszuführen, einmal für die Erstellung der Erstlastschriftdatei und einmal für die Folgelastschriftdatei.

Wählen Sie

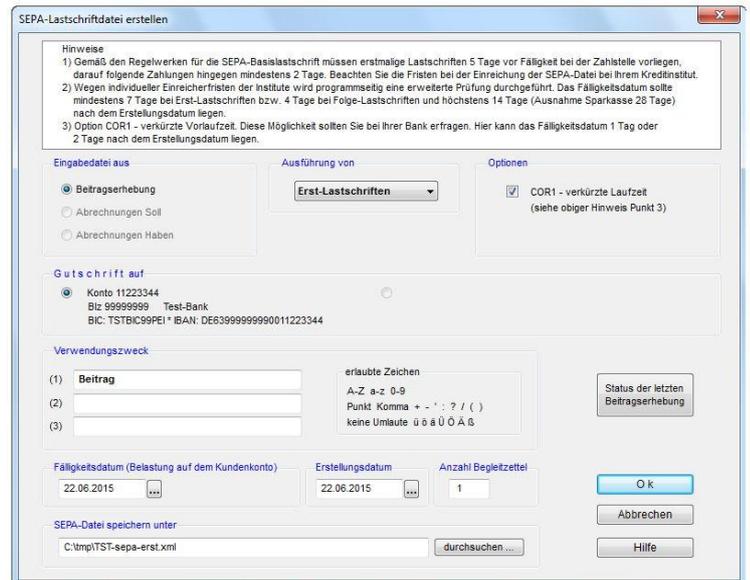
"Beiträge"
"Beitragsverfahren"
"SEPA-Lastschriftdatei erstellen"



Wählen Sie Erst- bzw. Folgelastschriften aus und aktivieren, sofern gewünscht die COR1 – Option (nur für innerdeutsche Lastschriften möglich).

Stellen Sie das Fälligkeitsdatum auf einen Geschäftstag ein.

Geben Sie hier bei 'SEPA-Datei speichern unter' den Pfad an, unter dem die SEPA-Datei abgelegt werden soll. Merken Sie sich diesen Pfad. Sie benötigen ihn für die Übertragung der SEPA-Datei an ihre Sparkasse.

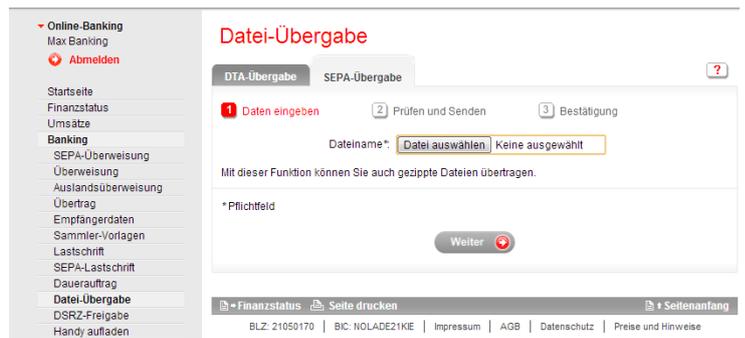


5. Übertragung der SEPA-Datei mittels Internet-Banking

Rufen Sie über den Internetexplorer, Mozilla o.a. die Seite ihrer Sparkasse auf und wählen dort **Banking** und **Datei-Übergabe**. Dort klicken Sie auf den Karteireiter SEPA-Übergabe (dieser ist dann weiss unterlegt). Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei ihrer Sparkasse.

Wählen Sie unter zur Hilfenahme des Button <Durchsuchen> die zu versendende SEPA-Datei (siehe Punkt 4).

Beachte: Das Konto muss für Online-Banking durch die Sparkasse freigeschaltet sein.



6. SEPA-Datei mit mehr als 999 Posten

Wählen Sie

"Einstellungen"

"Einstellungen (generell)"



Hier ist die Splitrate für die Ausgabe der SEPA-Datei entsprechend vorzugeben (z.B. 999).

Beim Erreichen der Splitrate wird jeweils eine SEPA-Datei ausgegeben. Dabei erhält der Dateiname nach dem Extended eine fortlaufende Nummer (z.B. tst-sepa-erst.xml-001, tst-sepa-erst.xml-002 usw.).

