



Rechnungsbeträge durch SEPA-Lastschrift einziehen (Stand 31.07.2022)

Um Rechnungsbeträge per Lastschrift einziehen zu können müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. die Vereinsdaten für die Rechnungserstellung angelegt sein (siehe hierzu die Anleitung „Vereinsdaten für Rechnungen festlegen.pdf“)
2. Rechnungen für die Mitglieder erstellt sein (siehe hierzu die Anleitung „Rechnungen erstellen“)
3. Bei den Mitgliedern die relevanten Bankdaten für das Sepa-Verfahren eingetragen und die Auswahlk-Box „Zahlung per Lastschrift“ aktiviert sein.

Bankdaten

Debitorennummer:

Zahlung-Art (Mitgl.): Zahlung per Rechnung / Barzahlung
 Zahlung per Lastschrift

Bankverbindung

IBAN:

BIC:

Kontoinhaber:

Name der Bank:

SEPA-Mandat-Nr.:

Mandat erteilt am:

Wenn die oben aufgeführten Voraussetzungen vorliegen muss in der seitlichen Menüleiste auf den Eintrag „Lastschrift erzeugen“ geklickt werden.



Es wird eine Liste mit allen Rechnungen angezeigt, die per Lastschrift beglichen werden können. Durch Anklicken der Checkbox vor dem Eintrag können die Rechnungen ausgewählt werden für die SEPA-Einzug gewünscht wird.

Hinweis: Es werden keine SEPA-Aufträge für negative Rechnungssummen generiert.

Unterhalb der Tabelle finden sich zwei Button. Wenn nur für die ausgewählten Rechnungen SEPA-Lastschriften erzeugt werden sollen, so muss der Button „Für ausgewählte Rechnungen Lastschrift erzeugen“ angeklickt werden. Der Button „Für alle Rechnungen Lastschrift erzeugen“ führt zu einer Sammellastschrift für alle vorhandenen per Lastschrift bedienbaren Rechnungen.



Für ausgewählte Rechnungen Lastschrift erzeugen

Für alle Rechnungen Lastschrift erzeugen

Anschließend öffnet sich das Fenster „Lastschrift ansehen“. In der Liste können die einzelnen Lastschriften angesehen werden. Durch Betätigung des „Löschen“-Buttons wird die Sammellastschrift gelöscht. Mit dem „Download Protokoll Datei“ wird eine pdf-Datei erstellt die die Einzel-Buchung aufführt und für die Kassenführung benötigt wird. Die an die Bank zu übermittelnde Datei wird durch Mausklick auf den Button „Download SEPA-Datei“ erzeugt und im Download-Ordner des PC abgelegt.

The screenshot displays the 'Lastschrift ansehen' (View Direct Debit) interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Verein bearbeiten', 'Mitglied bearbeiten', 'Rechnungsposten', 'Rechnungen', and 'Lastschrift erzeugen'. The main area shows the details for a specific direct debit entry with ID '21'. The 'Daten' section includes: Sammelbetrag: 8165.05 €, Fälligkeitsdatum: 14.08.2022, Eingefügt: 31.07.2022 19:22:37, and Geändert: 31.07.2022 19:22:37. Below this are buttons for 'Löschen', 'Download Protokoll-Datei', and 'Download SEPA-Datei'. The bottom section, 'Lastschrift-Einträge zu Sammel-Lastschrift 21', lists payment recipient information: IBAN: DE14472616030804728400, BIC: GENODEM1BUS, Kontoinhaber: Imkerverein Salzkotten 1934 e.V., Name der Bank: Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, and SEPA Gläubiger-ID: DE6900100001863067. The footer indicates '79 Lastschriften Liste-Einträge' and a date range filter.

Soll die verarbeitete Liste später angesehen werden, so muss zunächst der Eintrag „Lastschriften-Liste“ unter „Lastschrift erzeugen“ in der seitlichen Menüleiste angeklickt werden. Im Listen Filter muss dann aus dem Pulldown-Menü „SEPA-Datei erzeugt“ der Eintrag „ja“ ausgewählt und der „Liste“-Button gedrückt werden.



Start Verein Zurücksetzen

Lastschriften Liste

Lastschrift erzeugen Lastschrift ansehen **Lastschriften Liste**

Listen-Filter Zellen pro Seite

SEPA-Datei erzeugt: ja ID: *
Eingefügt von: 31.01.2022 Eingefügt bis: *
Sammelbetrag min: * Sammelbetrag max: *
Rechnungs ID: *

Liste

Summe der Lastschriften: 6165.05 € Druck-Vorschau Export CSV

1 Lastschriften Liste-Eintrag (2022-07-31 19:22:37) - (2022-07-31 19:22:37) Seite 1 / 1

SEPA-Datei erzeugt	Sammellastschrift-ID	Einzelhistorie	Sammelbetrag	Eingefügt	Fälligkeitsdatum
SEPA-Datei	Protokoll-Datei	Sammellastschrift-ID 21	79 6165.05 €	31.07.2022 19:22:37	14.08.2022

Seite 1 / 1