

Electronic Banking

Ihre Spezialisten für den elektronischen Zahlungsverkehr und moderne Bezahlssysteme

SEPA-Basislastschriften in Profi cash 10

Bei Fragen zur allgemeinen Handhabung der neuen SEPA-Basislastschriften informieren Sie sich bitte zunächst auf unserer Internetseite unter www.wvb.de/sepa. Hier finden Sie alle notwendigen Informationen, Musteranschriften und Formulare.

Wenn Sie künftig mit Profi cash ihre SEPA-Basislastschriften verwalten und einziehen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Bitte prüfen Sie zunächst, ob Sie die aktuellste Version von Profi cash im Einsatz haben. Laden Sie hierfür über „Datei“, „Programmupdate“ und „Prüfen und laden“ das neueste Online-Update herunter und lassen es entsprechend der Aufforderungen verarbeiten. Sollten Sie bereits über die aktuellste Version verfügen, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Gläubiger-Identifikationsnummer

Die Gläubiger-Identifikationsnummer muss in Profi cash eingegeben werden. Gehen Sie dafür bitte über „Stammdaten“ und „Gläubiger-Identifikationsnummern“ in diesen Dialog:

The screenshot shows a dialog box titled "Verwaltung Gläubiger-Identifikationsnummern". It features several input fields: "Gläubiger-Identifikationsnummer" (a dropdown menu), "Bezeichnung", "Anschrift", "Name", "Straße/Postfach", and "PLZ / Ort". Below these fields is a button that says "Gläubiger-Identifikationsnummer bei der Bundesbank beantragen". At the bottom of the dialog, there are four buttons: "Löschen", "Leeren/Neu", "Speichern", and "Beenden".

Sollten Sie die Gläubiger-Identifikationsnummer noch nicht beantragt haben, finden Sie hier die Möglichkeit dazu. Sie werden direkt auf die Internetseite der Bundesbank weitergeleitet und können dort Ihren Antrag erfassen. Sobald Ihnen die Gläubiger-Identifikationsnummer vorliegt tragen Sie sie hier bitte mit den vollständigen Daten ein.



Zahlungspflichtiger und Mandat

Jetzt können Sie auch SEPA-Lastschriften verarbeiten. Profi cash bietet Ihnen eine Mandatsverwaltung mit den entsprechenden Eingabemöglichkeiten für Mandatsreferenz, Mandatsdatum, Fristen und Termine. Die Mandate sind an die Bankverbindung des jeweiligen Zahlungspflichtigen gebunden und nur darüber aufrufbar.

Zuerst sollten Sie den Zahlungspflichtigen mit Bankverbindung und Mandat erfassen. Klicken Sie hierfür bitte auf das Symbol mit der grünen Person:



Zuerst ist der Name und die Anschrift (nur notwendig wenn das Mandat oder ein Anschreiben aus Profi cash heraus gedruckt werden soll) einzugeben.

Beim Klick auf „**Speichern**“ öffnet sich automatisch das Fenster zur Erfassung der Bankverbindung:

Nach Eingabe der IBAN und der BIC setzen Sie bitte das Häkchen bei „**Lastschrift erlaubt**“ und klicken bei den Mandaten (rechts unten) auf „**Neu**“.

Jetzt öffnet sich ein neues Fenster zur Eingabe der Mandatsdaten:

SEPA-Lastschriftmandat (ändern)

Name Zahlungspflichtiger: Mustermann, Heike

IBAN: DE91510900000000081507

BIC: WIBADE5WXXX Rang: 0

Bezeichnung Gläubiger-ID: DE87ZZZ00000471100

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE87ZZZ00000471100

Mandatsreferenz: 0815

Mandatsdatum: 01.07.13 letztmalig genutzt am

Bezeichnung: Miete

Zuordnungsschlüssel:

Lastschriftsequenz: wiederkehrend einmalig

Lastschriftart: Basis-Lastschrift Firmen-Lastschrift

Drucken Speichern Beenden

Sie sehen hier schon Ihre Gläubiger-ID. Sollten Sie mehrere in Profi cash eingegeben haben, können Sie hier die Auswahl treffen. Tragen Sie bitte die „**Mandatsreferenz**“ und das „**Mandatsdatum**“ ein. Das Feld „**Bezeichnung**“ ist wahlfrei und dient nur der leichteren Verwaltung für Sie. Den „**Zuordnungsschlüssel**“ lassen Sie bitte frei. Jetzt brauchen Sie nur noch festzulegen, ob es sich um eine wiederkehrende Lastschrift handelt. Wenn Sie möchten, dass Ihnen Profi cash das entsprechende Mandat ausdruckt, klicken Sie einfach auf „**Drucken**“. Es erscheint folgende Auswahl:

Profi cash

Welches Formular möchten Sie drucken:

Das SEPA-Lastschriftmandat oder das Schreiben zur Umstellung vom Einzugsermächtigungsverfahren auf das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren?

Mandat

Umstellung

Abbrechen

Mit „**Mandat**“ erhalten Sie ein fertig ausgefülltes Mandat zur Unterschrift für den Zahlungspflichtigen. Mit „**Umstellung**“ erzeugen Sie ein Anschreiben zur Umwidmung einer bestehenden Einzugsermächtigung.

Beenden Sie alle noch offenen Fenster. Vergessen Sie dabei bitte nicht zu speichern.

SEPA-Basislastschrift anlegen

Gehen Sie bitte in den Erfassungsmodus für den Zahlungsverkehr. Klicken Sie dafür oben links auf den Euroschein:



Sie erhalten nun einen leeren Zahlungsverkehrsvordruck. Wählen Sie im oberen Bereich links bitte das „Konto“ und rechts die „Art“ SEPA Basislastschrift aus.

Wählen Sie über „Name“ den Zahlungspflichtigen aus. Sofort erscheinen die Bankverbindung und die Mandatsinformationen. Ergänzen Sie bitte noch den Betrag und den Verwendungszweck.

Wichtig: SEPA-Lastschriften sind immer Terminlastschriften.

Geben Sie bitte den „Turnus“ und das Fälligkeitsdatum („Beginn/Ende“) ein. Proficash zeigt Ihnen immer gleich den spätesten Versandtermin an, da Sie die Lastschriften **rechtzeitig vor Fälligkeit** versenden müssen.

Speichern Sie die SEPA-Basislastschrift mit „Speichern“ ab. Erstellen Sie **rechtzeitig** aus den Zahlungen einen Job und versenden ihn spätestens am „**spätesten Versandtermin**“ an uns. Sie erhalten direkt nach dem Versand eine „**Kontroll-Liste**“. Die Verbuchung am Konto erfolgt erst am Fälligkeitstag.

Bei weitergehenden Fragen können Sie gerne unsere Firmenkunden Hotline anrufen:

06 11 – 3 67 18 18