

Erfassung von Euro-Lastschriften (SEPA) im Profi cash

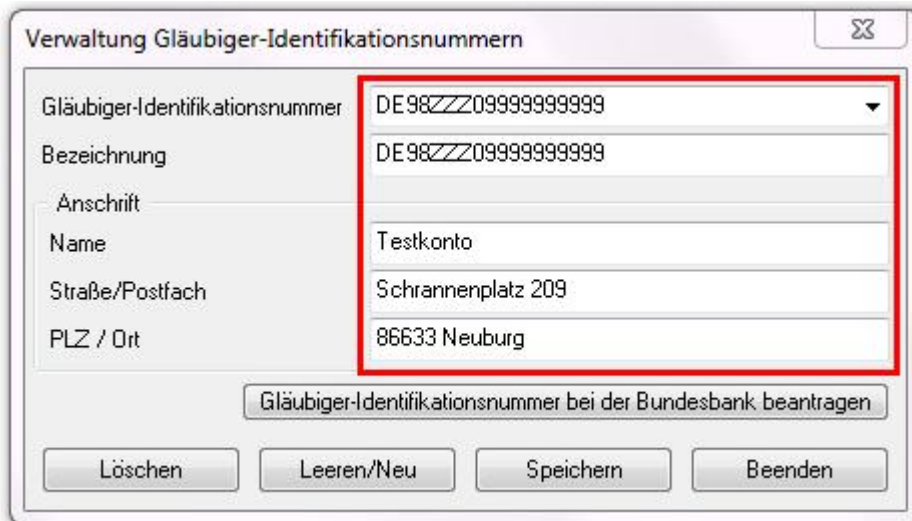
Voraussetzung mind. Profi cash 10.3

1. Vorbereitung

- Gläubigeridentifikation (Gläubiger-ID): z.B. DE12ZZZ00000000123

Wenn Sie Forderungen mittels SEPA-Lastschriften einziehen möchten, benötigen Sie zunächst Ihre Gläubigeridentifikationsnummer. Diese erhalten Sie von der Deutschen Bundesbank unter der Internetadresse www.glaebiger-id.bundesbank.de. Bitte erfassen Sie die Gläubiger-ID im Profi cash unter:

- ❖ Klicken Sie auf Stammdaten
- ❖ Gläubiger Identifikationsnummer



Verwaltung Gläubiger-Identifikationsnummern	
Gläubiger-Identifikationsnummer	DE98ZZZ09999999999
Bezeichnung	DE98ZZZ09999999999
Anschrift	
Name	Testkonto
Straße/Postfach	Schrannenplatz 209
PLZ / Ort	86633 Neuburg

Gläubiger-Identifikationsnummer bei der Bundesbank beantragen

Löschen Leeren/Neu Speichern Beenden

- Ermittlung von IBAN und BIC

Profi cash bietet die Möglichkeit, aus den deutschen Bankverbindungen automatisch die für SEPA notwendigen IBAN und BIC zu errechnen.

Stammdaten ⇔ Massenänderung ⇔ IBAN und BIC ergänzen/aktualisieren

- SEPA Lastschriftmandat

Zusätzlich benötigen Sie vom Schuldner ein gültiges SEPA Mandat. Um sicher zu gehen, dass Sie alle Voraussetzungen für die Verwendung der Euro-Lastschrift (SEPA) erfüllen, sollten Sie die Details mit Ihrer Bank vorab klären.

2. Lastschrifterfassung/Mandatserfassung

Zahlungsaufträge neu erfassen über



Zahlungsverkehrsaufträge *** Erfassungsmodus *** 1. Auftrag

nur Konten anzeigen zu Kontokategorie

Konto Art **SEPA-Basis-Lastschrift**

RV Neuburg/Donau (Name des beauftragten Kreditinstituts) **GENODEF1ND2** (BIC)

Name... mehr...

IBAN (Kontonummer) des Zahlungspflichtigen BIC (Bankleitzahl)

Verwendungsschlüssel

Ende-zu-Ende-Referenz

Verwendungszweck (4 x 35 Zeichen)

Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (keine Straßen- oder Postfachangaben)
EBL - Testkonto

IBAN des Kontoinhabers **DE55 7216 9756**

Mandatsinformationen
Mandatsreferenz / -datum **Neu...**

Lastschriftsequenz
 einmalig wiederkehrend letzte

Termininformationen
Turnus **e (einmalig)** Fälligkeit

Spätester Versand: 08.12.16 bis 12:00 Uhr

Brutto: Euro, Cent 0,00
Skonto % / abs 0,00 0,00
Zahlbetrag: Euro, Cent **0,00**

Sammelrechnung ...
Aufträge anzeigen/ändern ...
Massenaufträge ...

aktuell erfasste Aufträge
0 Ü 0,00 EUR
0 L 0,00 EUR

Speichern
Beenden

SEPA-Lastschriftmandat (neu)

Name Zahlungspflichtiger

IBAN

BIC Rang 0

Bezeichnung Gläubiger-ID

Gläubiger-Identifikationsnummer ...

Mandatsreferenz

Mandatsdatum letztmalig genutzt am

Bezeichnung

Zuordnungsschlüssel

Lastschriftsequenz
 wiederkehrend einmalig

Lastschriftart
 Basis-Lastschrift Firmen-Lastschrift

Drucken
Speichern
Beenden

Anders als bei den bekannten Lastschriften, die bei Sicht fällig sind, sieht der gesetzliche Rahmen bei der Euro-Lastschrift (SEPA) einen festen Belastungstermin beim Schuldner vor. Aus diesem Grund sind Euro-Lastschriften (SEPA) gemäß Spezifikation terminierte bankverwaltete Lastschriften.

Zusatzinformation Lastschriftvorlaufzeit:

- SEPA-Basis-Lastschrift: erstmalig/wiederkehrend 2 Bankarbeitstage
- SEPA-Firmen-Lastschrift: 2 Bankarbeitstage

Zusatzinformation Lastschriftsequenz:

- Einmalige Lastschrift
Es handelt sich um eine einmalige nicht wiederkehrende Lastschrift. Das Mandat ist nur für diese eine Lastschrift gültig.
- Wiederkehrende Lastschrift
Eine wiederkehrende Lastschrift in einer Reihe von Lastschriften wird eingezogen.
- Letzte Lastschrift
Die letzte Lastschrift in einer Reihe von wiederkehrenden Lastschriften soll eingezogen werden.

Für Fragen steht Ihnen unser Team Elektronische Bankleistungen gerne zur Verfügung.