



Zahlungsverkehr Inland & SEPA

Elektronische Abwicklung von
Zahlungen und Lastschriften im DTA- oder
SEPA-Standard

für Microsoft Dynamics NAV

Modul ID 5001910
Electronic Payment



Die Abwicklung von Geldgeschäften mit Banken nimmt einen großen Raum im Tagesgeschäft ein.

Der **Zahlungsverkehr Inland & SEPA** bietet Ihnen alle Funktionen in den Bereichen Überweisung, Lastschrift und automatisierter Kontoauszugsverarbeitung. Arbeiten Sie mit Geschäftspartnern in allen SEPA-Teilnehmerländern reibungslos zusammen.

Verwalten Sie pro Geschäftspartner mehrere Bankverbindungen und beliebig viele Mandate. Auch der Einzug mit einem einzigen Mandat für mehrere Geschäftspartner ist möglich.

Nutzen Sie Vorgabewerte, um das Modul schnell zu implementieren, und arbeiten Sie in Ihrer gewohnten Umgebung über Buchblätter.

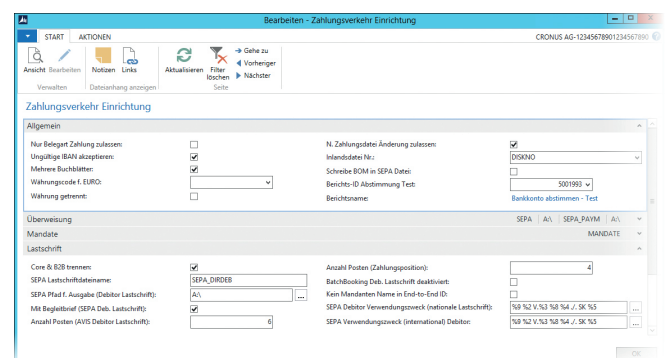
Highlights

- Integrierte Mandatsverwaltung mit Historie
- Erstellen von Lastschriftvorschlägen und erzeugen der zugehörigen Dateien
- Rücküberweisungen an Debitoren
- Erstellen von Zahlungsvorschlägen und erzeugen der zugehörigen Dateien
- Erstellen von Zahlungsavisen
- Einlesen und Verarbeiten von elektronischen Kontoauszügen in den Formaten camt.053, MT940 sowie weiteren, frei definierbaren Formaten
- Erweiterter Ausgleich (mandantenübergreifend)
- Verarbeitung von Rücklastschriften
- Nutzung eines Mandats für mehrere Debitoren (Zahlung für Dritte)
- Meldewesen
- Einbindung von SEPA DK 3.0

Einrichtung

Zunächst sind in der **Zahlungsverkehr Einrichtung** die grundsätzlichen Einstellungen vorzunehmen.

Definieren Sie die Dateipfade für Datenein- und -ausgaben, treffen Sie Einstellungen für den Bankimport, legen Sie Vorschlagswerte für die Verwendungszwecke fest und individualisieren Sie die Parameter im Bereich SEPA. Auch die Aviserstellung wird hier parametrisiert.



Einrichtungsdaten erstellen

Nutzen Sie die Funktion zur automatisierten Erstellung der Einrichtungsdaten, um das Modul ohne großen Aufwand in Betrieb zu nehmen.

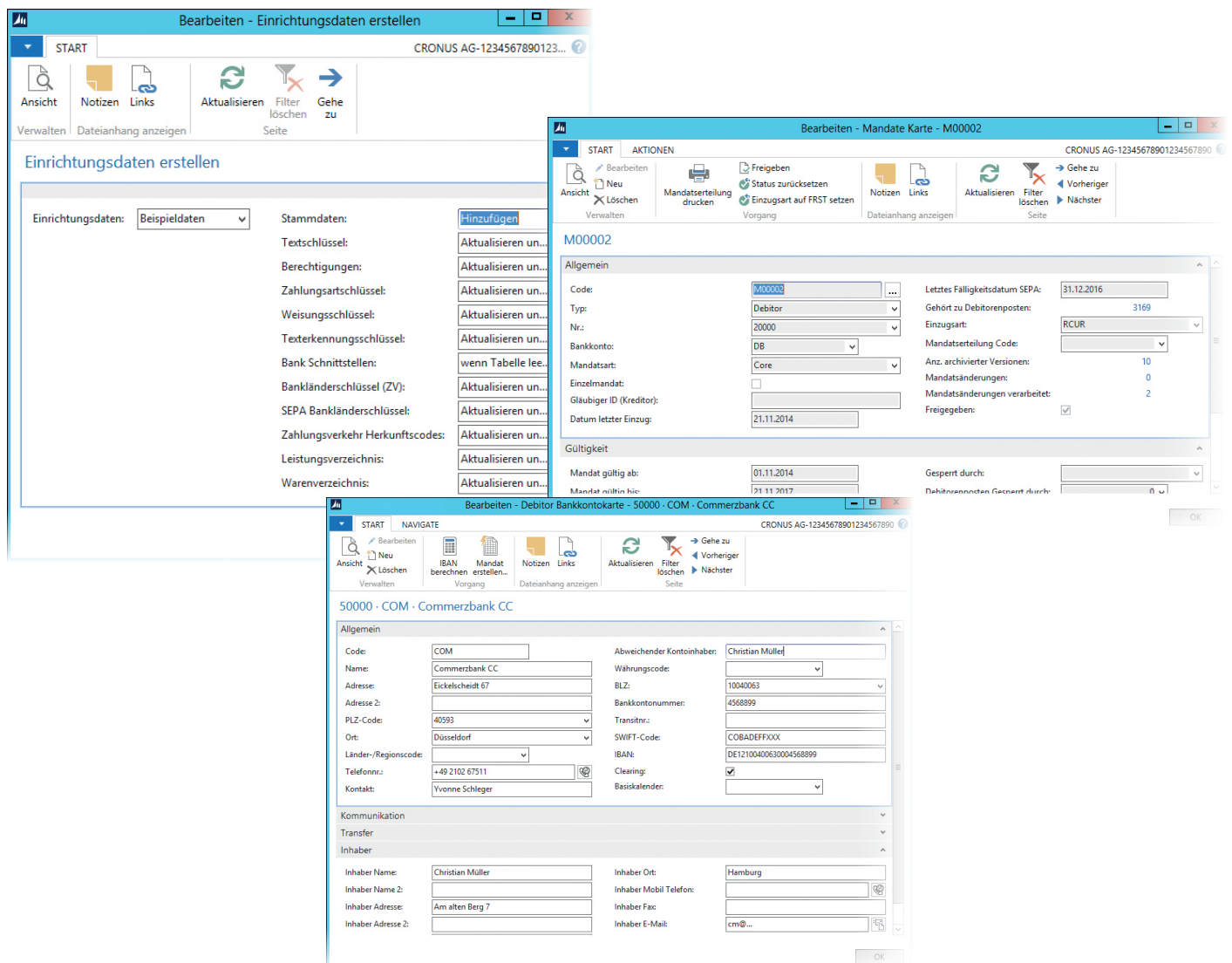
Kreditor- und Debitor-Bankkonten

Nutzen Sie für Zahlungspartner im SEPA-Raum IBAN und SWIFT-Code/BIC. Hinterlegen Sie bei Bedarf auch abweichende Konteninhaber.

Integrierte Mandatsverwaltung

Verwalten Sie debitorische - und bei Bedarf auch kreditorische - Mandate. Nutzen Sie dabei die Mandatsarten wie B2B und Core, oder arbeiten Sie mit Einmaleinzügen.

Integriert sind eine automatische Gültigkeitsprüfung und eine Versionierung und Archivierung der Mandate, die bei Veränderung der bestehenden Daten greift.



The screenshot displays three overlapping windows from the akquinet software interface, all showing the company identifier 'CRONUS AG-12345678901234567890'.

Top Left Window: Bearbeiten - Einrichtungsdaten erstellen

- START** menu: Ansicht, Notizen, Links, Aktualisieren, Filter löschen, Gehe zu.
- Einrichtungsdaten erstellen** section:
 - Einrichtungsdaten: Beispieldaten (dropdown)
 - Stammdaten: Hinzufügen (button)
 - Textschlüssel: Aktualisieren un...
 - Berechtigungen: Aktualisieren un...
 - Zahlungsartschlüssel: Aktualisieren un...
 - Weisungsschlüssel: Aktualisieren un...
 - Texterkennungsschlüssel: Aktualisieren un...
 - Bank Schnittstellen: wenn Tabelle lee...
 - Bankländerschlüssel (ZV): Aktualisieren un...
 - SEPA Bankländerschlüssel: Aktualisieren un...
 - Zahlungsverkehr Herkunftscodes: Aktualisieren un...
 - Leistungsverzeichnis: Aktualisieren un...
 - Warenverzeichnis: Aktualisieren un...

Top Right Window: Bearbeiten - Mandate Karte - M00002

- START** menu: Ansicht, Neu, Löschen, Mandatserteilung drucken, Freigeben, Status zurücksetzen, Einzugsart auf FRST setzen, Notizen, Links, Aktualisieren, Filter löschen, Gehe zu, Vorheriger, Nächster.
- M00002** section:
 - Allgemein**:
 - Code: M00002
 - Typ: Debitor
 - Nr.: 20000
 - Bankkonto: DB
 - Mandatsart: Core
 - Einzelmandat: ☐
 - Gläubiger ID (Kreditor):
 - Datum letzter Einzug: 21.11.2014
 - Letztes Fälligkeitsdatum SEPA: 31.12.2016
 - Gehört zu Debitorenposten: 3169
 - Einzugsart: RCUR
 - Mandatserteilung Code:
 - Anz. archivierter Versionen: 10
 - Mandatsänderungen: 0
 - Mandatsänderungen verarbeitet: 2
 - Freigegeben: ☒
 - Gültigkeit**:
 - Mandat gültig ab: 01.11.2014
 - Mandat nichtig bis: 31.11.2017
 - Gesperrt durch:
 - Notizen/nennungen gesperrt durch:

Bottom Window: Bearbeiten - Debitor Bankkontokarte - 50000 - COM - Commerzbank CC

- START** menu: Ansicht, Bearbeiten, Neu, Löschen, IBAN berechnen, Mandat erstellen, Notizen, Links, Aktualisieren, Filter löschen, Gehe zu, Vorheriger, Nächster.
- 50000 - COM - Commerzbank CC** section:
 - Allgemein**:
 - Code: COM
 - Name: Commerzbank CC
 - Adresse: Eickelscheidt 67
 - Adresse 2:
 - PLZ-Code: 40593
 - Ort: Düsseldorf
 - Länder-/Regionscode:
 - Telefonnr.: +49 2102 67511
 - Kontakt: Yvonne Schlegler
 - Abweichender Kontoinhaber: Christian Müller
 - Währungscode:
 - BLZ: 10040063
 - Bankkontonummer: 4568899
 - Transitnr.:
 - SWIFT-Code: COBADEFFXXX
 - IBAN: DE12100400630004568899
 - Clearing: ☒
 - Basiskalender:
 - Kommunikation**:
 - Transfer**:
 - Inhaber:
 - Inhaber Name: Christian Müller
 - Inhaber Name 2:
 - Inhaber Adresse: Am alten Berg 7
 - Inhaber Adresse 2:
 - Inhaber Ort: Hamburg
 - Inhaber Mobil Telefon:
 - Inhaber Fax:
 - Inhaber E-Mail: cm@...

Lastschriftinzüge erstellen

Nutzen Sie Debitor-Zahlungseingangs-Buchblätter zum Erzeugen von Lastschriftvorschlägen nach den von Ihnen benötigten, individuellen Filterkriterien; Sie erhalten Zahlungsvorschlagslisten, die Sie nachbearbeiten und ergänzen können.

Integriert ist die optimierte Verarbeitung von Gutschriften.

Wie von Ihnen definiert werden für Einzüge mit mehreren Posten automatisiert Avisa erstellt.

Die Dateiausgabe erfolgt im aktuellen XML-Format.

Falls Sie Gutschriften und Überweisungen nicht verrechnen wollen, können Sie diese **Rücküberweisungen** an Debitoren generieren.

Stornieren Sie bei Bedarf Dateien vor der Buchung oder erzeugen Sie

bereits erstellte Dateien erneut.

Alle Zahlungsvorgänge recherchieren Sie bequem über das Archiv.

Zahlungsprotokolle und alle weiteren Druckdokumente erzeugen

Sie hier im Bedarfsfalle erneut.

Rücklastschriften

Auf Kontoauszügen enthaltene Rücklastschriften werden automatisch erkannt. Bei der Verarbeitung entscheiden Sie, ob diese als neue offene Posten (Erstattung oder Rechnung) oder als wiedereröffnete Ursprungsposten im System erscheinen. Auch die Buchung der zugehörigen Gebühren erfolgt nach den von Ihnen definierten Kriterien.

Bearbeiten - Debitor Zahlungseingangs Buch.-Blatt - STANDARD-Standard Buch.-Blatt

START AKTIONEN NAVIGATE

Belegnummern neu nummerieren Funktion

Debitor SEPA Lastschriftvorschlag Debitor Zahlungsdatei... Deb. Zahlungsdatei BACS STD18 Deb. Zahlungsdatei BACS HEX4W Deb. Lastschriftdatei BACS STD18

Debitor SEPA Lastschriftdatei Zahlungsvorschlagsliste Überweisung Deb. Zahlungsdatei BACS STD18

Debitor Zahlungsvorschlag... Zahlungsvorschlagsliste Lastschrift SEPA Zahlungen

Buch.-Blattname: STANDARD

Buchungs...	Belegart	Fälligkeitsd... SEPA	Mandats Nummer	Man... ung...	Mandat Einzugsart	Einz... abg...	Kontoart
31.12.2016	Zahlung	16.07.2015	M00018	☐	FRST	☒	Debitor
31.12.2016	Zahlung			☐		☐	Bankkonto
31.12.2016	Zahlung			☐		☐	Bankkonto

Zahlungsvorschlagsliste SEPA

1 von 1 100 % Suchen

Zahlungsvorschlagsliste
CRONUS AG-12345678901234567890

Buch.-Blatt Vorlagename: ZHLG. DEBI
Buch.-Blattname: LASTSCHRIF

Belegnr.	Beleg-Datum	Re. Betrag (MW)	Zahlbetrag (MW)	Restbetrag in Währung	Währ. Code	Fälligkeitsdatum SEPA	Skonto mögl. (MW)	Skonto (MW)
D00030 Hans Meyer AG	10020200	3535235						
07RE1027	02.07.2015	100,00	100,00	0,00	BHFBDEFF100	16.07.2015	0,00	0,00
		100,00	100,00				0,00	0,00
D00030		100,00	100,00				0,00	0,00
Total		100,00	100,00				0,00	0,00

Bearbeiten - Debitor SEPA Lastschriftvorschlag

AKTIONEN CRONUS AG-123456789...

Filter löschen Seite

Optionen

Filter

Fälligkeitsdatum SEPA: 31.07.2015

Einzugsdatum:

Mandatsart: Core

Einzugsart:

Optionen

Buchungsdatum: 28.07.2015

Gegenkontoart: Bankkonto

Gegenkontonr.: GIRO

Fälligkeitsdatum SEPA überschreiben:

Fälligkeitsdatum SEPA neu:

Gutschrift Verarbeitung: Standard

Saldenprüfung: Lastschriftvorschlag

Debitor

Sortieren: Nr.

Ergebnisse anzeigen:

Wenn Nr. ist Geben Sie einen Wert ein.

Überweisungen an Kreditoren

Nutzen Sie das Zahlungsausgangs-Buchblatt, um mit Hilfe des **Zahlungsvorschlags** eine Liste der zu zahlenden Posten zu generieren. Bearbeiten Sie diese bei Bedarf nach und ergänzen oder löschen Sie einzelne Posten. Erzeugen Sie die Zahldatei im jeweils aktuellsten und allen gängigen SEPA-Formaten und archivieren Sie die Zahlungsvorgänge. Zugehörige Avisa können ab einer individuell definierbaren Anzahl von Zahlungsposten automatisiert erzeugt werden. Bei Bedarf stornieren Sie erstellte Dateien vor der Buchung oder erzeugen Dateien aus den Zahlungsposten erneut. Zahlungsprotokolle können Sie jederzeit erstellen.

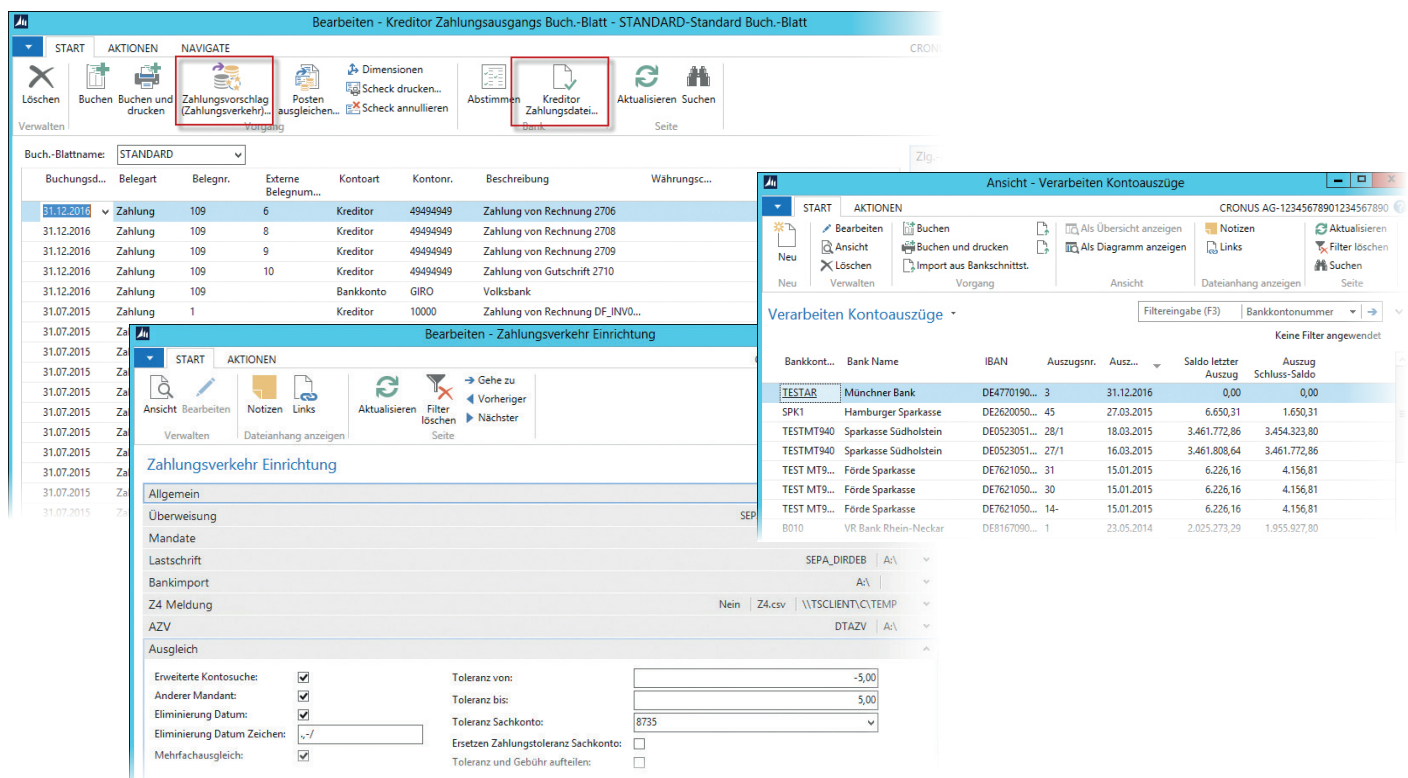
Einlesen und Verarbeiten von Kontoauszügen

Von den Banken in elektronischer Form bereitgestellte Kontoauszüge können Sie mithilfe der **Funktion Verarbeiten Kontoauszüge** importieren. Das Modul verarbeitet dabei neben Daten in den Formaten Camt.053 und MT940 auch frei von Ihnen definierte Dateiformate.

Nutzen Sie mit der **Funktion Ausgleich vorschlagen** auch den erweiterten Ausgleich, bei dem Sie nach individuell definierten Suchkriterien in den Bereichen Debitoren, Kreditoren und sogar mandantenübergreifend nach auszugleichenden Posten suchen. Dabei werden neben definierten Zeichenketten in den Verwendungszwecken auch die hinterlegten Bankverbindungen durchsucht. Die Buchung auf Sachkonten steuern Sie bei Bedarf über Schlagworte. Zur automatisierten Buchung von Toleranzen und Mahngebühren beim Ausgleich stehen Ihnen in der **Zahlungsverkehr Einrichtung** Betrags- und Auswahlfelder zur Verfügung; auch Mehrfachausgleiche steuern Sie an dieser Stelle über einen Parameter.

Meldewesen

Für meldepflichtige Zahlungen, die über die Buchblätter erfasst werden, wird automatisiert ein Meldesatz angelegt. Diese Meldesätze können als Datei an das Allgemeine Meldeportal Statistik der Deutschen Bundesbank übermittelt werden.



The screenshot displays the akquinet software interface. The main window is titled 'Bearbeiten - Kreditor Zahlungsausgangs Buch.-Blatt - STANDARD-Standard Buch.-Blatt'. It features a top menu bar with 'START', 'AKTIONEN', and 'NAVIGATE'. Below the menu, there are several icons for actions like 'Löschen', 'Buchung', 'Drucken', 'Zahlungsvorschlag', 'Posten ausgleichen...', 'Scheck drucken...', 'Abstimmen', 'Kreditor Zahlungsdatei...', 'Aktualisieren', and 'Suchen'. The main area shows a table of payment entries with columns for 'Buchungsdatum', 'Belegart', 'Belegnr.', 'Externe Belegnum...', 'Kontoart', 'Kontonr.', 'Beschreibung', and 'Währungsc...'. Below this, there is a section for 'Zahlungsverkehr Einrichtung' with options for 'Allgemein', 'Überweisung', 'Mandate', 'Lastschrift', 'Bankimport', 'Z4 Meldung', 'AZV', and 'Ausgleich'. The 'Ausgleich' section includes checkboxes for 'Erweiterte Kontosuche', 'Anderer Mandant', 'Eliminierung Datum', 'Eliminierung Datum Zeichen', and 'Mehrfachausgleich', along with input fields for 'Toleranz von', 'Toleranz bis', 'Toleranz Sachkonto', and 'Ersetzen Zahlungstoleranz Sachkonto'. On the right, a smaller window titled 'Ansicht - Verarbeiten Kontoauszüge' is visible, showing a table of bank statements with columns for 'Bankkont...', 'Bank Name', 'IBAN', 'Auszugsnr.', 'Auszug', 'Saldo letzter Auszug', and 'Ausgang'. The table lists various banks like 'Münchener Bank', 'Hamburger Sparkasse', 'Sparkasse Südholstein', 'Sparkasse Südholstein', 'Förde Sparkasse', and 'VR Bank Rhein-Neckar'.



Weitere Informationen
erhalten Sie unter:

www.akquinet.de/dynamo

Die Registered Solution für Microsoft Dynamics NAV zur Abwicklung von Zahlungen und Lastschrifteinzügen im SEPA-Raum, zur Verarbeitung von elektronischen Kontoauszügen und zur Mandatsverwaltung.

Erfahrung und Kompetenz

Unabhängig von Ihrer Branche bieten Ihnen die dynamo Module der akquinet eine umfassende Lösung zur fristgerechten Abwicklung Ihrer Zahlungen und Einzüge unter Einbindung der benötigten Mandatsverwaltung. Die Möglichkeiten zum Kontoauszugimport und zur Sach-OP-Verwaltung minimieren Ihren täglichen Arbeitsaufwand im Bereich Zahlungsverkehr.

Dank unserer Partner sind unsere Module für den elektronischen Zahlungsverkehr, den Auslandszahlungsverkehr, für SWIFT-Zahlungen (MT101), diverse native Zahlungsformate und die Sach-OP-Verwaltung bei fast 6000 Kunden in Deutschland und im europäischen Ausland im Einsatz.

akquinet dynamic solutions GmbH

Hafenhaus, Deck 10

Bollhornkai 1

24103 Kiel

Fon: +49 431 7170 0

Fax: +49 431 7170 499

dynamo@akquinet.de

www.akquinet.de

Microsoft Partner

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Enterprise Resource Planning
Gold Hosting
Silver Hosting
Silver Customer Relationship Management
Silver Learning
Silver Midmarket Solution Provider
Silver Server Platform
Microsoft Dynamics NAV