

dynamo Zahlungsverkehr - Whitepaper SEPA DK 3.0 Mandats- und Postenupdate



akquinet dynamic solutions GmbH

Hafenhaus, Deck 10

Bollhörnkai 1

24103 Kiel

Version 1.0

15.07.2016

Inhaltsverzeichnis

1	Hintergrund.....	3
2	Umstellung von Cor1 auf Core / Umstellung von FRST auf RCUR	4
3	Anlegen neuer Mandate mit RCUR.....	5
4	Betroffene Objekte	5

1 Hintergrund

Mit der Version SEPA DK 3.0 werden die *Eillastschriften* (Cor1) europäischer Standard. *Eillastschriften* sind ab dem 20.11.2016 ebenfalls durch die Mandatsart Core abbildbar - Cor1 wird somit ungültig.

Des weiteren entfällt die Pflicht Erst- und Folgelastschriften zu unterscheiden. Es ist somit möglich ein neues Mandat direkt mit RCUR an die Bank zu geben.

Ob die Hausbank Ihrer Kunden Toleranz-/Übergangsfristen einräumt ist mit dem entsprechenden Geldinstitut zu klären.

2 Umstellung von Cor1 auf Core / Umstellung von FRST auf RCUR

Um die Umstellung der Mandate von Cor1 auf Core zu unterstützen können Sie unter dem Menüpunkt

„.../Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/dynamo/Zahlungsverkehr“

eine Stapelverarbeitung zu der Umstellung der Mandate aufrufen.

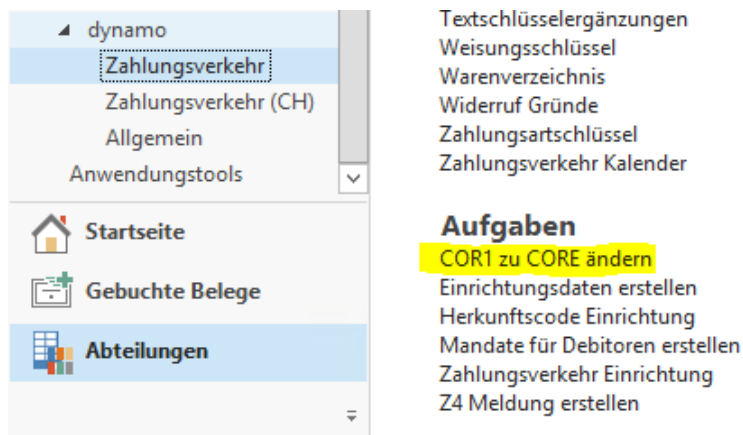
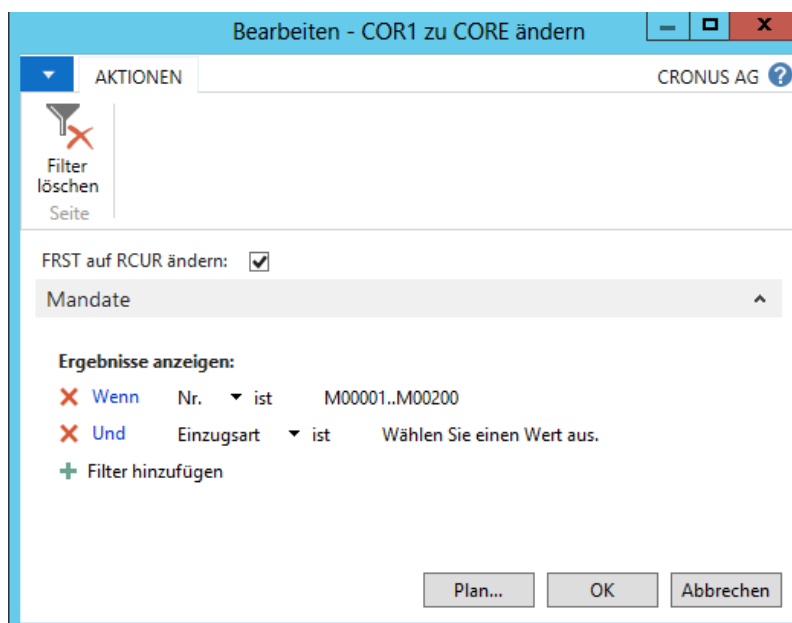


Abbildung 1 – Aufruf: Cor1 zu Core ändern

Die Verarbeitung aktualisiert die Mandate und überträgt die erforderlichen Änderungen in die zugehörigen Debitorenposten. Dabei werden das SEPA Fälligkeitsdatum sowie die weiteren SEPA Felder entsprechend angepasst.

Sofern nicht explizit gewünscht sind keine Filterungen erforderlich. Die Verarbeitungsroutine berücksichtigt bei der Aktualisierung die notwendigen Regeln.



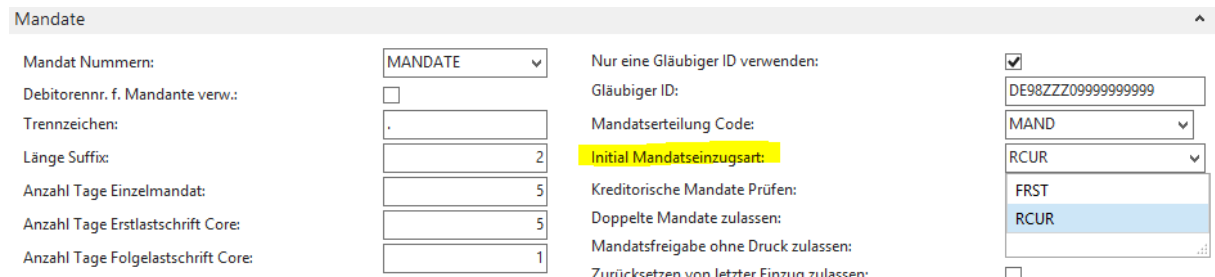
Wird der Haken „FRST auf RCUR ändern“ aktiviert so werden die, in dem aktuellen Filter befindlichen Mandate, auf RCUR geändert sofern die aktuelle Einzugsart FRST ist.

Die Änderung von COR1 auf CORE erfolgt generell.

Sollte sich ein Mandat aktuell in einem Zahllauf befinden (Es befindet sich somit in einem Buchblatt) kann es nicht aktualisiert werden und wird in eine Fehlerliste aufgenommen. Die betroffenen Mandate werden im Anschluss als Übersicht geöffnet.

3 Anlage neuer Mandate (mit RCUR)

Wenn gewünscht wird, dass alle neuen Mandate anstelle von FRST direkt auf RCUR stehen gibt es in der *Zahlungsverkehr Einrichtung* ein neues Feld: **Initial Mandatseinzugsart**



Das Feld befindet sich in der *Zahlungsverkehr Einrichtung*, Tab *Mandate*.



Bitte bedenken Sie: Stellen Sie das Feld auf RCUR, wird jedes neue Mandat in Zukunft mit RCUR angelegt. Sollte die Hausbank noch kein SEPA DK 3.0 nutzen könnte es passieren, dass die Lastschriftdatei abgewiesen wird.

Halten Sie bitte vor Umstellung des Feldes Rücksprache mit der Hausbank.

4 Betroffene Objekte

In NAV 2016 sind folgende Objekte von den SEPA DK 3.0 Änderungen betroffen:

Typ	ID	Name
Table	270	Bank Account
Table	5001901	Payment Setup
Table	5001920	Mandate
Report	5001928	Change Mandate COR1 To CORE
Report	5001932	Mandate Change Data
Codeunit	5001904	Payment Setup
Codeunit	5001911	SEPA Management
Codeunit	5001916	Change Mandate COR1 To CORE
Codeunit	5001981	PMT BankAccount Hook
MenuSuite	1051	Dept - Electronic Payments
Page	5001901	Payment Setup

Die Aufstellung der betroffenen Objekte für andere NAV Versionen entnehmen Sie bei Bedarf bitte den Release-Notes der jeweiligen Version.