



👥 VR-NetWorld - [Umsatzübersicht - Muste

Import Export

🛂 Datei Transaktionen Umsätze Ausgangs

In dieser Anleitung möchten wir Ihnen die wesentlichen Schritte zur automatisierten Umstellung Ihrer in VR NetWorld Software hinterlegten nationalen Zahlungsaufträge in SEPA Aufträge beschreiben.

Fällige Zahlungsverkehrsaufträge (z.B. fällige Überweisungen) führen Sie bitte vor der Umstellung aus!

1. Datensicherung:

Bevor Sie mit der Installation beginnen führen Sie bitte eine Datensicherung durch. Wählen Sie dazu im Menü den Eintrag

"Datei" → "Daten sichern…".

2. Prüfen Sie Ihre Version von VR NetWorld Software

Wählen sie dazu im Menü den Eintrag

"?" → "Über VR-NetWorld".

Es sollte Ihnen mindestens die Version 4.41 anzeigen.

atensicherung		Datenträgerausta	iusch	•
a consider of an ig		Daten sichern	N	
		Daten rücksicher	n	
		Archivieren		
		Drucken		Strg+P
		Druckvorschau		
		Druckereinrichtu	ng	
		Neu anmelden		
		Abmelden und E	leenden	Alt+F4
Info über VR-NetWorld			,	23
		(See	and the second second	
VB-NetW	orld Softwa	are	OK	
Version 4	41 (16 01	2013) Build 19		
- O 2012			Lizer	ız
♥ 2012				
Produktname	Version	n	Copyrig	ht
VR-NetWorld Software	4.4118	3 (15.01.2013)	© 2012	
ArchivMgr	4.4117	(14.01.2013)	© 2012	
AssistantMgr	4.4117	(14.01.2013)	@ 2012	-
AuttragLomponent	4.4115	9 (16.01.2013)	@ 2012	=
AusgangsKorbLomponent	4.4117	(14.01.2013)	@ 2012	
BizLomponent	4.4020	(11.09.2012)	@ 2012	
DiaComponent	4.4115	(10.01.2013)	© 2012 @ 2012	
Eiter Manager	4.4113	7 (10.01.2013)	@ 2012	
Filler Manager IEComponent	4.4117	(14.01.2013)	@ 2012	
ImpEvpComponent	4.4020	7 (14 01 2012)	@ 2012	
NetzwerkMar	4.4117	(14.01.2013)	© 2012	-
notemontingi		(14.01.2010)	- 2012	1000

3. Umstellung nationaler Überweisungsaufträge in SEPA-Überweisungsaufträge

Ihre bereits erfassten Überweisungen können Sie automatisch auf SEPA-Überweisungen umstellen. Wechseln Sie hierzu in der Baumstruktur auf "Überweisungen".

Markieren Sie hier alle Überweisungen die Sie umstellen möchten. Anschließend starten Sie die Konvertierung über "Transaktionen" \rightarrow "SEPA Konvertierung" \rightarrow "in SEPA Auftrag umwandeln".







Vor der Umwandlung müssen Sie den IBAN/BIC und die Kürzung des Verwendungszweckes auf 5 Zeilen bestätigen. Wählen Sie hierzu bitte den Button "Alle Bestätigen" und beantworten Sie anschließend die Frage mit "Ja". Jetzt müssen Sie lediglich die Umwandlung noch "Speichern". Die Umwandlung Ihrer Überweisungen ist somit abgeschlossen.

ufträge bestä	tigen						Σ					
-	Die folgenden Aufträg	Die folgenden Aufträge wurden eingelesen und müssen vor der Konvertierung in einen SEPA Auftrag noch bestätigt werden.										
-	Aufträge, deren IBAN Eine berechnete IBAI	ufträge, deren IBAN und BIC berechnet wurden müssen vor dem Speichern noch explizit bestätigt werden. ne berechnete IBAN/BIC und ein gekürzter Verwendungszweck wird in der unten stehenden Tabelle kursiv dargestellt.										
	Name	Ende zu Ende Referenz	Konv ertier en									
Original	Mustermann, Max	Alle Kor	nvertieren?	2	23							
Konvertiert	Mustermann, Max	6	Wollen Sie wirklich alle kennzeichnen?	enthaltenen Aufträge al:	s Bestätigt	NOTPROVIDED						
				2. Ja	Nein		*****					
	Vorschau		3. Speichern	Abbrechen			Hilfe					

Falls Sie noch Dauerüberweisungen über die VR-NetWorld Software verwalten, können Sie hier genauso vorgehen. Daueraufträge die bei der Bank verwaltet werden werden automatisch zum 01.02.2014 umgestellt.

Umstellung der Überweisungsmaske in **"SEPA-Überweisung"**. Wechseln Sie hierzu auf die **"Kontenüber**sicht" markieren Sie ein Konto und wählen Sie anschließend folgende Menüpunkte

",Stammdaten" → "Konto" → "Bearbeiten".

VP NetWorld [Kentenübersicht]				
vk-Netwond - [Kontenubersicht]				
Natei Transaktionen Umsätze Ausgan	ngskorb Auswertungen Sta	mmdaten Extras Fenster ?		
		Mandant		
Überweisung Lastschrift Dauerauftrag A	usgangskonb Sen den S	Benutzer	▶ mreki	en Drucken
E SEPA	Gruppiert nach ohne	Bankverbindung	+	
Bankverbindungen		Konto	•	Neu
Mustermann GmbH		Umsatzkategorien	•	Konto und Bankverbindung neu
Überweisungen	₿ 🇰 Muste	SEPA	•	Bearbeiten
		Zahlungsempfänger /-pflichtige	+	Kontoabschluss erstellen
		Auftragsvorlagen		TAN verwalten
Kontoauszüge				TAN-Liste freischalten
Protokolle				Löschen
Machrichten			_	1

Hier muss folgende Auswahl getroffen werden:

- "SEPA bevorzugt" und
- "SEPA bei Umsatzabruf bevorzugt"

Bearbeitung von Konto:	23
Kontoname Mustermann	GmbH
Kontoidentifikation Kontonummer Bankleitzahl	111 111 100 6 Unterkonto 622 901 10 Bankleitzahl Filiale <identisch></identisch>
IBAN BIC	DE 97 6229 0110 1111 1110 06 GENODES1SHA IBAN/BIC wurden berechnet, bitte bestätigen.
Kontoinhaber	
Name des Inhabers	Mustermann GmbH
Gläubiger-Identifikation	kein Wert eingetragen 👤
Eigenschaften des Kontos-	
Kontoart	Kontokorrent 💽 🔽 SEPA bevorzugt
Konto-Kategorie	SEPA bei Umsatzabruf bevorzugt
	Geschäftsvorfälle Einstellungen Kundenbedingungen Rechnungsabschluss



4. Umstellung nationaler Lastschriftaufträge in SEPA-Lastschriftaufträge

Grundlage für den Einzug von SEPA-Lastschriften sind gültige SEPA-Lastschriftmandate. Bitte beachten Sie daher, dass Ihnen vor dem erstmaligen Einzug per SEPA-Basislastschrift diese Mandate vorliegen bzw. dass Sie Ihre Zahlungspflichtigen über den Wechsel von Einzugsermächtigung auf SEPA-Basislastschrift informiert haben müssen (Umdeutung). Eine Information zur Umdeutung von Einzugsermächtigung, sowie Musteranschreiben und Mandatstexte finden Sie auf unserer Homepage <u>www.vrbank-sha.de/sepa</u>.

Gläubiger-Identifikationsnummer

Um künftig Lastschriften mittels SEPA einreichen zu können, benötigen Sie zunächst eine sogenannte Gläubiger-Identifikationsnummer. Diese können Sie online bei der Deutschen Bundesbank beantragen.

Besuchen Sie hierfür die Internetseite <u>www.glauebiger-id.bundesbank.de</u> oder verwenden Sie zum Aufruf die entsprechende Funktion innerhalb von VR-NetWorld Software unter

"Stammdaten" → "SEPA" → "Gläubiger Identifikation"

Hinterlegen Sie hier bitte auch eine Bezeichnung.



Jetzt müssen Sie noch die Gläubiger-ID Ihrem Konto zuordnen. Hierzu müssen Sie wie bereits auf Seite 2 beschrieben Ihr Konto nochmals bearbeiten und die Gläubiger-ID auswählen.

Bearb	eitung von Konto: M	ustermann GmbH	Z	×
Kon	toname Mustermann	GmbH		
_ K₀	ntoidentifikation Kontonummer	649 400 003 Unterkonto		
	Bankleitzahl	622 901 10 Bankleitzahl Filiale	<identisch></identisch>	
	IBAN	DE 66 6229 0110 0649 4000 03		
	BIC	GENODES1SHA		
Ko	ntoinhaber			
	Name des Inhabers	Mustermann GmbH		
	Gläubiger-Identifikation	DE 9822209999999999		5



Mandatsreferenznummern

Jedem SEPA-Lastschriftmandat muss eine eindeutige Referenznummer zugeordnet werden. Damit ist für jeden Lastschrifteinzug die zugrundeliegende Berechtigung nahvollziehbar.

Sie vergeben selbst die Mandatsreferenznummern und bestimmen, wie die Referenznummer strukturell aufgebaut sein sollte. Es ist sinnvoll, die Mandatsreferenznummern nach einem einheitlichen Schema festzulegen. Es stehen 35 Stellen zur Verfügung. Erlaubt sind Buchstaben und Zahlen.

Beispiel für die Vergabe von Mandatsreferenznummern:

Abteilung Name Vorname = FUSSBALLMUSTERMANNMAX

Bei der Mandatseingabe innerhalb von VR NetWorld Software muss außerdem zu jedem Mandat das jeweilige Mandatsdatum (Datum der Unterschrift bzw. Umdeutungsdatum) angegeben werden. Auch dieses Datum dient der eindeutigen Mandatszuordnung.

In der VR-NetWorld Software werden die Mandate wie folgt erfasst:

",Stammdaten" → ",SEPA → ",Mandate"

	Ma	andatsliste		X
		Bitte ein Mandat aus der Liste auswählen: alle anzeigen	•	Schließen
ĺ	Mandat			
	Bezeichnung ж	Mandat Mustermann Max Referenz FUSSBALLMUSTERMANNMAX	Übernehmen	Eigenschaften
	Gläubiger Identifikation *	DE98ZZZ09999999999 > DE98 ZZZ 09999999999	Abbrechen	Drucken Versenden
Î	Konto (IBAN/BIC)*	DE66622901100649400003 / GENODES1SHA	Drucken	
	Name	Mustermann GmbH	Versenden	Einzugsermächt.
	Adresse		Umdeutung	
			' Einzugsermächt.	Neu
	Zahlungspflichtiger –			Kopieren
	Name	Mustermann, Max 🔽 🚾		Löschen
	IBAN	DE 20 6229 0110 1234 3670 06 BIC GENO DE SISH A		Hilfe
	Lastschrift Art #	Racial S	_	
	Status	vorbereitet Vorbe		
	Ausstellungsdatum	12.06.2013		
1	Anmerkung			
	Zuordnungsschlüssel		Hilfe	
11				

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.



5. Umstellung von bereits erfassten Lastschriften in SEPA-Lastschriften

Ihre bereits erfassten Lastschriften können Sie automatisch auf SEPA-Lastschriften umstellen. Wechseln Sie hierzu in der Baumstruktur auf **"Lastschriften"**.

🛂 VR-NetWorld - [Lastschriften - Mustermann GmbH]											
🛂 Datei Transaktionen Umsätze Ausgangskorb Auswertungen Stammdaten Extras Fenster ?											
Übenweisung Lastschrift Dauerauftrag Au	us gangiskorib	Senden Synchrorisieren Aktualisieren Alle Kont	e n Neu anmekien	Drucken •	Bank -						
E SEPA		Zahlungspflichtiger Verwendungszweck	Kontonummer/I BAN	Betrag	Termin	erfasst					
🖻 🗭 Kontenübersicht		Tester, Bernd Strom	9876543008 62290110	20,00	EUR 01.07.2013	12.06.2013					
Uberweisungen		Mustermann, Max Miete	1234567008 62290110	10,00	EUR 01.07.2013	12.06.2013					
Dauerüberweisungen											
Kontoauszüge											
Protokolle											

Markieren Sie hier alle Überweisungen die Sie umstellen möchten. Anschlie-Bend starten Sie die Konvertierung über "Transaktionen" \rightarrow "SEPA Konvertierung" \rightarrow "in SEPA Auftrag umwandeln".

VR-NetWorld - [Lasts	chriften - Must	ermann Gmb	bH]				
🛂 Datei Transaktion	en Umsätze	Ausgangsk	orb	Auswertunge	n Stammda	ten Extras	Fenste
Zahlur	gsverkehr					~	- 7
Überweisun: Konte	aktualisieren		۱ b	Senden	Synchronisieren	Aktualisieren	Alle
SEP Konto	uszüge		<u>t</u> [Zahlungs Verwendi	pflichtiger unaszweck	
Auftra	jsstatus aktuali	isieren	1	Tester, B	ernd	-	
🖃 Datent	rägeraustausch	n	ا_ ۱	Strom			
SEPA	onvertierung		•	in SEPA A	uftrag umwar	ndeln	
Dau	rüberweisunge	en		SEPA Last	schriftmanda	t erstellen	
· · ·							

Vor der Umwandlung müssen Sie den IBAN/BIC und die Kürzung des Verwendungszweckes auf 5 Zeilen bestätigen. Wählen Sie hierzu bitte den Button "Alle Bestätigen" und beantworten Sie anschließend die Frage mit "Ja". Jetzt müssen Sie lediglich die Umwandlung noch "Speichern".

Die folg	enden Aufträg	e wurde	n eingelesen und m	üssen vor der H	Convertierung in ein	en SEPA Auftrag	noch be:	stätigt werde	n.	
Eine be	Autrage, deren IBAN und BIL berechnet wurden mussen vor dem Speichern noch explizit bestaligt werden. Eine berechnete IBAN/BIC und ein gekürzter Verwendungszweck wird in der unten stehenden Tabelle kursiv dargestellt.									e Bestätig
Name	Kontoverbin	ndung	Verwendung	Betrag	Ende zu Ende Referenz	Mandats- referenz	Тур	Sequenz	Mandats - datum	Konv ertier en
Tester,	9876543008	Alle Ko	onvertieren?		2		83			
Bernd Tester	62290110 DE95622901		-					einmalio	12.06	
Bernd	543008/GEN		Wollen Sie wirklich alle enthaltenen Aufträge als Bestätigt							
Musterma nn, Max	1234567008 62290110		V Kennzelennik							
Musterma nn, Max	DE206229011 567008/GEN0				2. Ja	Nein	-1	einmalig	12.06. 2013	
										0
Vore	ohau		2	Spainham	Abbrachan	1				Life
	Die folg Aufträge Eine be Name Tester, Bernd Tester, Bernd Musterma nn, Max Musterma nn, Max	Die folgenden Aufträge Aufträge, deren IBAN Eine berechnete IBAN Name Kontoverbin Tester, 9876543008 Bernd 62290110 Tester, DE95622901 Bernd 543008/GEN Musterma 1234567008 Musterma DE206229011 nn, Max 567008/GENQ	Die folgenden Aufträge wurder Aufträge, deren IBAN und BIC Eine berechnete IBAN/BIC un Name Kontoverbindung Tester, 8876543008 Alle Ko Bernd 62290110 Tester, DE98622901 Bernd 23455708 Musterma 123455708 Musterma DE20622901 nn, Max 567008/GEN	Die folgenden Aufträge wurden eingelesen und m Aufträge, deren IBAN und BIC berechnet wurden Eine berechnete IBAN/BIC und ein gekürzter Ver Name Kontoverbindung Verwendung Tester, 8876543008 Bernd 62290110 Tester, DE9622901 Bernd 543008/GEN Musterma 1224567008 Musterma DE20622901 Musterma DE2062901 Musterma DE2062901 Musterma DE20622901 Musterma DE2062901 Musterma DE20	Die folgenden Aufträge wurden eingelesen und müssen vor der H Aufträge, deren IBAN und BIC berechnet wurden müssen vor der Eine berechnete IBAN/BIC und ein gekürzter Verwendungszwer Name Kontoverbindung Verwendung Betrag Bernd 62290110 Tester, DE89622901 Bernd 543008/GEN Musterma DE20622901 nn, Max 567008/GEN Vorscheu 3, Speichern	Die folgenden Aufträge wurden eingelesen und müssen vor der Konvertierung in ein Aufträge, deren IBAN und BIC berechnet wurden müssen vor dem Speichern noch Eine berechnete IBAN/BIC und ein gekürzter Verwendungszweck wird in der unten Name Kontoverbindung Verwendung Betrag Ende zu Ende Referenz Alle Konvertieren? Erster, 9876543008 Bernd 6229010 Musterme 1234567008 (G290110 Musterme DE20622901 nn, Max 567008/GENC Vorschau 3, Speichern Abbrechen	Die folgenden Aufträge wurden eingelesen und müssen vor der Konvertierung in einen SEPA Aufträg Aufträge, deren IBAN und BIC berechnet wurden müssen vor dem Speichern noch explizit bestätigt w Eine berechnete IBAN/BIC und ein gekürzter Verwendungszweck wird in der unten stehenden Tabell Name Kontoverbindung Verwendung Betrag Ende zu Ende Referenz Mandats- referenz Tester, 9876543008 Bernd 62230110 Tester, 9876543008 GEV Wollen Sie wirklich alle enthaltenen Aufträge als Bestätigt Musterma 1234567008 Musterma 223457008 Musterma 567008/GEN Vorschau 3, Speichem Abbrechen	Die folgenden Aufträge wurden eingelesen und müssen vor der Konvertierung in einen SEPA Auftrag noch be Aufträge, deren IBAN und BIC berechnet wurden müssen vor der Konvertierung in einen SEPA Auftrag noch be Eine berechnete IBAN/BIC und ein gekürzter Verwendungszweck wird in der unten stehenden Tabelle kursiv Name Kontoverbindung Verwendung Betrag Ende zu Ende Mandats- referenz Typ Referenz 8976543008 Bernd 62290110 Tester, 9876543008 Bernd 52290110 Musterme 1234567008 (Alle Konvertieren? Wollen Sie wirklich alle enthaltenen Aufträge als Bestätigt Musterme 1234567008 (Alle Konvertieren? 2. Ja Nein Vorschau Vorschau Vorschau (Vorschau (Alle Konvertieren) (Alle Konvertieren)	Die folgenden Aufträge wurden eingelesen und müssen vor der Konvertierung in einen SEPA Auftrag noch bestätigt werden. Eine berechnete IBAN/BIC und ein gekürzter Verwendungszweck wird in der unten stehenden Tabelle kursiv dargestellt. Name Kontoverbindung Verwendung Betrag Ende zu Ende Mandats- referenz Typ Sequenz Fester, 9876543008 Bernd 62290110 Tester, 9876543008 Gewenz 1234567008 Musterma 1234567008 Musterma DE20622901 Musterma DE20622901 Nuskerma DE2	Die folgenden Aufträge wurden eingelesen und müssen vor der Konvertierung in einen SEPA Auftrag noch bestäligt werden. Eine berechnete IBAN und BIC berechnet wurden müssen vor dem Speichern noch explizit bestäligt werden. Eine berechnete IBAN/BIC und ein geküzter Verwendungszweck wird in der unten stehenden Tabelle kursiv dargestellt. Name Kontoverbindung Verwendung Betrag Ende zu Ende Mandats- referenz Typ Sequenz Mandats - datum Tester, 9876543008 Bernd 62290110 Tester, 9876543008 Bernd 543008/GEN Musterma 1234567008 Musterma DE20622901 Musterma DE20622901 Musterma DE20622901 Musterma J234567008 Alle Konvertieren? Z. Ja Nein Vorschau 3. Speichern Abbrechen

Die Umwandlung Ihrer Überweisungen ist somit abgeschlossen.

		×
Es wurder Hierbei w	n 2 Aufträge erfolgreich in das SEPA Format konvertiert. urden 2Mandate neu angelegt.	
	ОК	



Wichtiger Hinweis:

Während der Umstellung Ihrer Lastschriften haben Sie die Möglichkeit, automatisiert Mandatsreferenznummern anlegen zu lassen. Es wird hierbei allerdings eine fortlaufende Nummer generiert. Eine spätere Zuordnung des Mandats kann sich daher ggfs. als schwierig erweisen. Sollten Sie diese Funktion nutzen, können Sie sich anschließend in der Mandatsverwaltung, **"Stammdaten" → "SEPA" → "Mandate"**, die vergebenen Mandatsreferenznummer anschauen.

Bitte ein Mandat aus der L	iste auswählen:	alle anzeigen					Schließe
Bezeichnung	Referenz	Zahler	Lastschr.	Datum		_	
MR.000003	MR.000003	Tester, Bernd DE9562290110987	einmalige Lastschrift	12.06.2013	vorbereitet		Figenscha
MR.000004	MR.000004	Mustermann, Max DE2062290110123	einmalige Lastschrift	12.06.2013	vorbereitet		Ligonoone
							Drucke
							Versend
						Γ	– Umdeutu Einzugse
							Neu
							Kopiere
							Lösche

Wir empfehlen vor der Massenumstellung die manuelle Festlegung und Zuordnung der Mandate wie oben beschrieben durchzuführen und nicht die automatisierte Generierung zu verwenden.

6. Einreichungsfristen SEPA-Lastschriftaufträgen

SEPA-Basis-Lastschriften:

Erstmalige oder einmalige Lastschriften:

Späteste Einreichung: **6 Bankarbeitstage vor Fälligkeitstermin**

Wiederkehrende oder letztmalige Lastschriften:

Späteste Einreichung: **3 Bankarbeitstage vor Fälligkeitstermin**

SEPA-Firmenlastschrift:

Erstmalige, einmalige, wiederkehrende oder letzmalige Lastschriften:

Späteste Einreichung:

2 Bankarbeitstage vor Fälligkeitstermin



Ist eine Einreichungsfrist zu dem jeweils gewünschten Termin überschritten, wird Sie die VR-NetWorld Software darauf hinweisen. In diesem Fall müssen Sie den Fälligkeitstermin ändern. Achten Sie daher darauf, Ihre Lastschrifteinreichungen immer fristgerecht an die Bank zu übertragen.

Euro-L	astschrift (b	oankverwalteter Einreic	hungsauftrag) - Muster	rmann GmbH (neu)			23
	Musterman	n GmbH	•	Keine Auftra	gsvorlage>	•		OK
	VR Ban Name und Sit	k Schwäbisch Hall z des beauftragten Kreditin:	stituts	Für Lastschriften EU-/EWR-Staater	aus Deutschland, a h und der Schweiz i	aus anderen in Euro.		Abbrechen
	Zahlungspflic Musteri IBAN des Zah	:htiger: Name, Vorname/Firm mann, Max hlungspflichtigen (max. 34 S	tellen)	one weldepitch gen			(SEPA)	
	DE 20 6 BIC (SWIFT-O	6229 0110 1234 56 Code) des Kreditinstituts der DE S1	70 08 s Zahlungspflichtigen (8 oder	11 Stellen)			RFT	Basis-LS 👤
	Kunden-Ref Miete noch Verwer Kontoinhabe	erenznu err. Name nann	rde nicht beachtet e notwendige Vorlaufze Kreditinstitut wird mit :ht wunschgemäß ausf ollen Sie das Fälligkeitso	it wurde unter: hoher Wahrsch ühren können. Jatum trotzder	schritten. neinlichkeit die n so belassen?	sen Auftrag	JRU - LAS I SCH	Skonto MWSt Nächste erfassen Kopie erstellen
	DE66	622 9			Ja	Nein	P	Übernahme aus Zwischenablage
			und Fälligkeitstermin					Xindom
eu) -	Auftrag	Fälligkeit zum	Mittwoch , 12. Jur	ni 2013 <u>-</u>	- durch Kredi	tinstitut	-	Andem
EP/	A - SEP 12. U	Ausführung	einmalig		<u>-</u>			Hilfe
		SEPA Details						
		Ende-zu-Ende-Referen	NOTPROVIDED		einma	alige Lastschrift	•	
		Mandatsreferenz	MR.000004 (v)		- 🔜 🔎	12.06.2013	-	

Bei Fragen helfen wir Ihnen unter der Hotline 0791/7585-3150 gerne weiter.

Ihre

VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG