

Überweisungen (SEPA)

 Nur verfügbar, falls das Modul "SEPA-Lastschriften" lizenziert wurde.

Soweit für Gruppierungen oder Mitglieder mit Zahlungsart "**Lastschrift**" Gutschriften entstehen (als Korrektur einer vorherigen Rechnung), werden diese als SEPA-Überweisungsdateien hier zur Verfügung gestellt.

 Generell nicht unterstützt sind Auslandsüberweisungen (Überweisungen auf Konten bei ausländischen Kreditinstituten), für welche bis zum 01.02.2016 jeweils noch die BIC erforderlich ist. Das System unterstützt für Mandate, Lastschriftdateien und Überweisungsdateien grundsätzlich keine BIC.

 Überweisungen entstehen im Gutschriftsfall **ausschließlich für Mitglieder und Gruppierungen mit Zahlungsart "Lastschrift"** für die zugrundeliegende Rechnung. Gutschriften für Mitglieder oder Gruppierungen für Rechnungen mit anderen Zahlungsarten sind nicht betroffen, d. h. es werden bei solchen Gutschriften **keine SEPA-Überweisungen generiert**. Hier liegt gegebenenfalls überhaupt keine Bankverbindung vor, so dass auch keine Überweisungen erstellt werden könnten.

- [Gutschriftserstellung](#)
- [SEPA-Überweisungsdatei \(Sammelüberweisung\)](#)
 - [Liste](#)
 - [Details](#)
 - [Stammdaten](#)
 - [Einzelüberweisungen](#)
 - [Liste](#)
 - [Details anzeigen](#)
- [Rechte](#)

Gutschriftserstellung

Siehe hierzu die entsprechende Dokumentation unter [Mitgliedsabrechnung](#) und [Verbandsabrechnung](#).

 Bitte beachten, dass die Gutschriftserstellung selbst noch nicht zu einem zahlungsrelevanten Vorgang führt. Gutschriften werden immer erst mit der nächsten Abrechnung tatsächlich wirksam, und erst wenn diese Abrechnung erstellt und die Rechnungen freigegeben wurden, kann beim Erstellen der Lastschriften eine Überweisung für einen Gutschriftsbetrag entstehen.

SEPA-Überweisungsdatei (Sammelüberweisung)

Liste

Die Liste aller Überweisungsdateien findet sich in der Gruppierungsverwaltung im Tab "Überweisungen". Die Dateien werden **automatisch beim Erstellen von Lastschriften erzeugt** (siehe [Lastschriften \(SEPA\)](#)), es gibt also keine gesonderte Aktion zur Erstellung von SEPA-Überweisungsdateien.

Beitragsarten	Dokumente	Veranstaltungen	Ausgangsrechnungen	Eingangsrechnungen	Mandate	Lastschriften	Überweisungen
							
ID	Datum	Name	Dokument-ID	Anzahl Überweisungen			
1	14.01.2014	Sammelüberweisung (1 von 14.01.14)	190	1			

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Datum	Datum, an dem die Überweisungsdatei erzeugt wurde	Automatisch durch Erzeugen der Lastschriften, keine eigenständige Aktion.
Name	automatisch vergebenener Name	
Dokument-ID	ID des Dokuments	
Anzahl Überweisungen	Anzahl der einzelnen Überweisungen in der Sammelüberweisungs-Datei	

Details

Stammdaten

Stammdaten der Sammelüberweisung.

Überweisungen anzeigen ✕

Stammdaten | Einzelüberweisungen

Datum: 14.01.2014

Name: Sammelüberweisung (ID 1 vom 14.01.14)

Info:

Dokument-ID: 190

Anzahl Überweisungen: 1

Gesamtbetrag: -16.00

SEPA-Datei: [Download](#)

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Datum	Datum, an dem die Überweisungsdatei erzeugt wurde	
Name	automatisch vergebener Name	
Info	leer	
Dokument-ID	ID des Dokuments	
Anzahl Überweisungen	Anzahl der einzelnen Überweisungen in der Sammelüberweisungs-Datei	
Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aller Überweisungen	Anzeige mit negativem Vorzeichen (aus der Gutschrift).
SEPA-Datei	Download-Link. Datei zur elektronischen Einreichung bei der Bank.	

Einzelüberweisungen

Details der einzelnen Überweisungen aus der Sammelüberweisung.

Liste

Überweisungen anzeigen ✕

Stammdaten | **Einzelüberweisungen**

ID	Datum	Betrag	IBAN Kont...	BIC Konto ...	Kontoinhab...	Zahlungse...	Überweisu...
1	14.01.2014	-16.00EUR	DE8970090...	HELADEF1...	Eva Muster ...		31.12.2013

Seite von 1

Eintrag 1 - 1 von 1

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Datum	Datum, an dem die Überweisungsdatei erzeugt wurde	Entspricht dem Datum der entsprechenden Lastschriftdatei.

Betrag	Höhe der Überweisung	
IBAN Konto Empfänger	IBAN des Kontos	
BIC Konto Empfänger	BIC des Kontos	
Kontoinhaber	Kontoinhaber	
Zahlungsempfänger	Gruppierung oder Mitglied	Die organisatorische Einheit, welcher der Betrag zusteht.
Überweisungsdatum	Datum für die Überweisung.	Verwendet wird das Rechnungsdatum (eine Gutschrift findet immer nur Anwendung über die Erstellung von Rechnungen). Falls dieses Datum nicht in der Zukunft liegt, findet die Überweisung nach Einreichung der SEPA-Detai bei der Bank statt. Eine explizite Steuerung des Überweisungsdatum sist also nur über die Einreichung bei der Bank möglich.

Details anzeigen

Einzelüberweisungen anzeigen ✕

Datum: 14.01.2014

Betrag: -16.00EUR

IBAN Konto Empfänger: DE89700901001234567890

BIC Konto Empfänger: HELADEF1 TSK

Kontoinhaber: Eva Musterfrau

Zahlungsreferenz: TID: 56 Info: 2014-000126 Wert: -16.00 EUR

Zahlungsempfänger: Tim Musterkind

Überweisungsdatum: 31.12.2013

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Datum	Datum, an dem die Überweisungsdatei erzeugt wurde	Entspricht dem Datum der entsprechenden Lastschriftdatei.
Betrag	Höhe der Überweisung	
IBAN Konto Empfänger	IBAN des Kontos	
BIC Konto Empfänger	BIC des Kontos	
Kontoinhaber	Kontoinhaber	
Zahlungsempfänger	Gruppierung oder Mitglied	Die organisatorische Einheit, welcher der Betrag zusteht.
Zahlungsreferenz	Transaktions-ID, Referenz auf zugehörige Rechnung (Rechnungsnummer), Wert der Transaktion	
Überweisungsdatum	Datum für die Überweisung.	

Rechte

Benutzer erhalten Rechte über die Zuordnung von (MV) Rechtegruppen ([Gruppen \(MV\)](#)) via Tätigkeitszuordnungen ([Zugeordnete Tätigkeiten \(Tätigkeitszuordnungen\)](#)). Folgende Rechte sind konfigurierbar:

ID	Name	ID Menu	ID Recht	Bemerkungen
591	Rechnungen - Lastschrift all	1004501	401	Zugriff auf die Überweisungen und sämtliche Rechte zur Arbeit mit Lastschriften (Erzeugung, Ansicht, Download).