Mandate (Gruppierung)

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

Da im Rahmen der Verbandsabrechnung (siehe Verbandsabrechnung) Lastschriften zwischen Gruppierungen möglich sind, existiert auch eine Mandatsverwaltung für Gruppierungen. Im Gegensatz zur Logik bei der Mandatsverwaltung der Mitglieder (siehe Mandate (Mitglied)) werden hier jedoch nicht die Mandate der Gruppierung selbst verwaltet (= Gruppierung ist Debitor), sondern die Mandate derjenigen Gruppierungen, von denen die aktuelle Gruppierung Lastschriften einzieht (= Gruppierung ist Kreditor).

- Mandat erstellen
- Mandat drucken/einholen (Mandatsanfrage)
- Mandate verwalten

Mandat erstellen

Mandate müssen für alle Gruppierungen erstellt werden, die in ihrer Kontoverbindung als Zahlungsart "Lastschrift" ausgewählt haben. Siehe Basisdaten Mitglied / Mitglied anlegen.

Folgende Maske erscheint beim Anlegen eines neuen Mandats:

Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Debitor Gruppierung	Name und Nummer der Debitor-Gruppierung	
Debitor-IBAN	IBAN des Debitors (der Debitor-Gruppierung).	Es ist möglich, das Mandat ohne IBAN zu erzeugen und diese erst nachträglich einzupflegen.
Info	Optionaler Hinweistext.	
Status	Status des Mandats.	• CREATED: Im System erstellt. • REQUESTED: Anfrage an die Gruppierung versendet (manuell auf Basis des vom System bereitgestellten PDF-Dokuments) • SIGNED: Mandat liegt unterschrieben vor. • ABORTED: Mandat wurde zurückgezogen.
Ablaufdatum	Möglichkeit, das Mandat zeitlich zu befristen.	

Grundsätzlich sollten für alle Gruppierungen, welche per Lastschrift abgerechnet werden sollen, **vor** der ersten Abrechnung Mandate im System erstellt und bei der jeweiligen Gruppierung eingeholt (unterschrieben) werden. Da dies in der Realität jedoch oft nicht der Fall sein wird, werden fehlende oder ungültige/abgelaufene Mandate automatisch beim Abrechnen von Gruppierungen erstellt (siehe Verbandsabrechnung), da ansonsten überhaupt keine Abrechnung und gültige SEPA-Lastschrift-Datei erstellt werden kann. So kann der Prozess von Abrechnung und Lastsschrift stattfinden, auch wenn im Vorfeld keine Mandate eingeholt wurden.

Das System generiert also für alle Debitoren, die

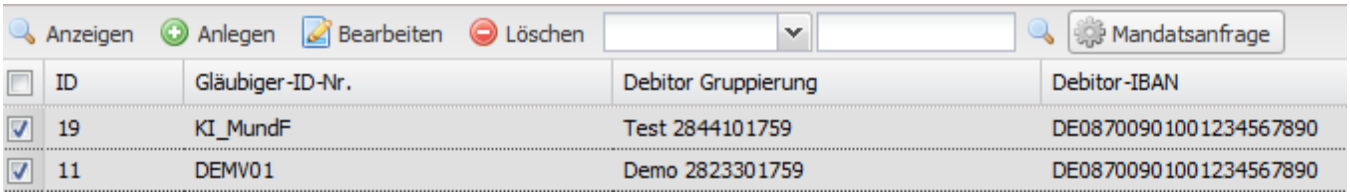
- kein gültiges Mandat haben
- kein angelegtes Mandat haben (CREATED)

ein neues Mandat. Das Signaturdatum wird mit dem aktuellen Datum versehen, so dass der Debitor eine **rückwirkende** Einzugsbestätigung unterschreiben muss. Es obliegt dem Anwender, sicherzustellen, dass im Prozess der Anlage von Gruppierungen und der Einrichtung des Kontos einer Gruppierung rechtzeitig ein gültiges Mandat im System hinterlegt ist.

Mandat drucken/einholen (Mandatsanfrage)

Das Erzeugen eines Mandats im System ist ein rein technischer Prozess, der notwendig ist, um SEPA-Lastschriften vornehmen zu können - rechtlich wird das Mandat jedoch nur durch Unterschrift der Debitor-Gruppierung gültig. Nach Erzeugung des Mandats ist es also notwendig, dass der Debitor (die Gruppierung) das Mandat erhält und unterschrieben zurückliefert. Dafür bietet das System die Möglichkeit, das Mandat als PDF auszudrucken.

Markieren Sie ein Mandat (oder mehrere Mandate) und Klicken Sie auf "Mandatsanfrage".



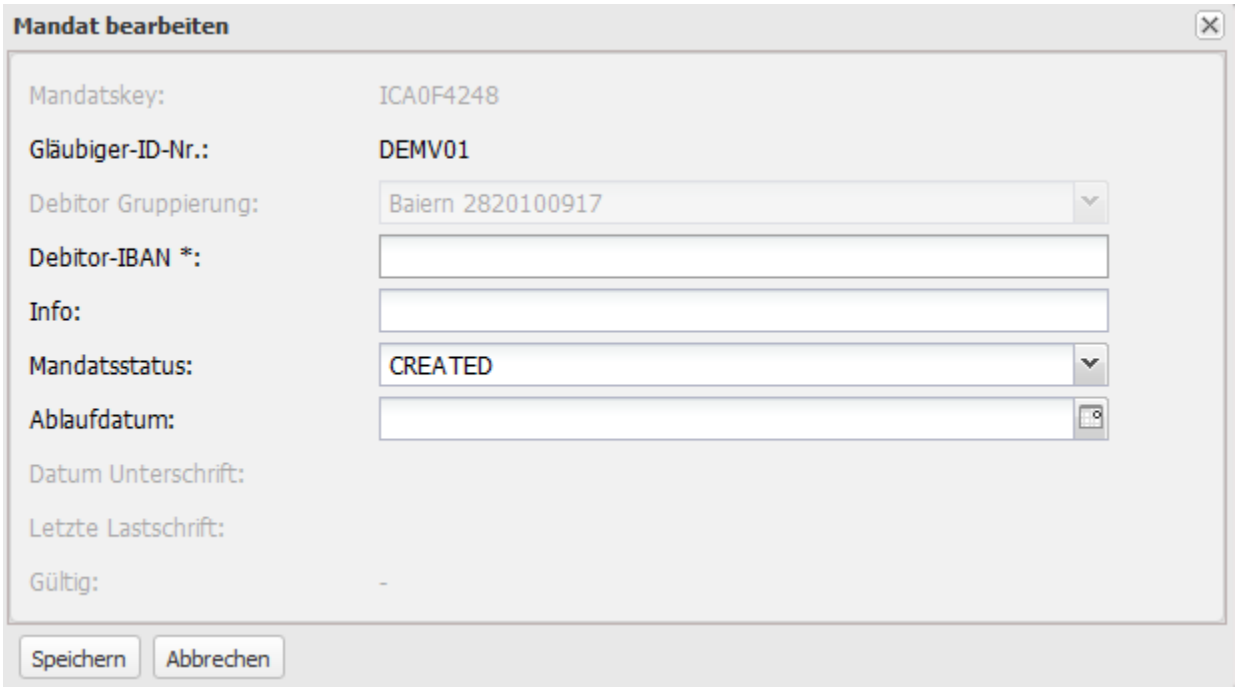
Sie erhalten das bzw. die Mandate als PDF-Datei.

Die für das Mandat verwendete Vorlage kann individuell angepasst werden (siehe dazu Modul Vorlagen). Das System bringt eine Vorlage mit, die auf einem Muster der deutschen Kreditwirtschaft beruht.

Mandate verwalten

Mandate einer Gruppierung, d.h. die Mandate, bei denen die Gruppierung **Kreditor** ist, werden im Tab "Mandate" verwaltet.

Beim Bearbeiten eines Mandats erscheint folgende Maske:



Feld	Beschreibung	Bemerkungen
Mandatskey	Eindeutiger Schlüssel für das Mandat.	Die Eindeutigkeit des Mandats muss durch den Mandatskey in Verbindung mit dem Debitor (hier Gruppierung) definiert sein. D.h. es darf je Debitor nur ein Mandat geben. Im System ist der Mandatskey über alle Debitoren eindeutig.
Gläubiger-ID-Nr.	Gläubigeridentifikationsnummer	Die Gläubigeridentifikationsnummer ist eine eindeutige Nummer, sie wird von der Bundesbank vergeben. Eine Änderung der Kontoverbindung des Kreditors bedarf keiner neuen Mandatserteilung, eine Änderung des Debitorenkontos hingegen schon.
Debitor-Gruppierung	Name der Gruppierung.	
Debitor-IBAN	IBAN der Debitor-Gruppierung.	Es ist möglich, das Mandat ohne IBAN zu erzeugen und diese erst nachträglich einzupflegen. Nach einmaliger Eingabe ist jedoch eine Änderung nicht mehr möglich.
Info	Optionaler Hinweistext.	
Status	Status des Mandats.	• CREATED: Im System erstellt. • REQUESTED: Anfrage an das Mitglied versendet (manuell auf Basis des vom System bereitgestellten PDF-Dokuments) • SIGNED: Mandat liegt unterschrieben vor. • ABORTED: Mandat wurde zurückgezogen.
Datum Unterschrift	Das Unterschrifts-Datum wird in jedem Fall zum Erzeugungszeitpunkt des Mandates vom System mit dem aktuellen Systemdatum belegt und ist nicht änderbar.	Es handelt sich nicht um das tatsächliche Datum, an dem unterschrieben wird/wurde.
Letzte Lastschrift	Wird mit dem Datum des letzten Einzugs aktualisiert.	
Gültig	Gültigkeitsstatus des Mandats. Wird vom System ermittelt.	Ungültig sind • Zurückgezogene Mandate. • Zeitlich begrenzte Mandate nach Ablauf der zeitlichen Begrenzung. • Nicht verwendete Mnadate nach Ablauf der definierten gesetzlichen Frist (36 Monate ohne Lastschrift).

Beim Ausdruck des Mandates als PDF (s.o.) werden der Mandatskey, das Unterschrifts-Datum , Kontoinhaber, IBAN und BIC - sofern vorhanden - angedruckt.

Sonstiges:

- Mandate sind kreditorisch einer Verbandseinheit zugeordnet und debitorisch einem Debitor. Zulässige (bzw. mögliche) Debitoren sind Mitglieder und Gruppierungen
- Aus der Zuordnung Verbandseinheit (= Gläubigeridentification) zu Mandate je Kreditor / Debitor kann nicht abgeleitet werden, dass ein Mandat für ein Konto (also eine IBAN) für andere Debitoren verwendet werden kann.