

Bankverbindungen im Mandanten - Onlinebanking

Im Mandanten werden im Register: **"Bankverbindungen"** zunächst die Daten der Konten hinterlegt.

Im Register: "Bankverbindung" müssen Sie die IBAN, die Bankleitzahl sowie die Kontonummer hinterlegen.

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top. The first tab, 'Bankverbindung', is selected and highlighted with a red rectangular box. To its right are three other tabs: 'Online Banking', 'FiBu', and 'SEPA-Optionen', followed by a button labeled 'Gesperrt / Info'. Below the tabs, the section 'Bank & Kontonummer' contains three input fields. The 'IBAN' field is split into two parts, containing 'DE177' and '43'. The 'Bankleitzahl' field is split into two parts, containing '701' and 'Bt'. The 'Kontonummer' field contains '10'. Below these fields is a checkbox labeled 'Online Banking für Konto aktivieren', which is checked.



Hinweis

Dabei muss die gleiche Schreibweise wie bei den in der Systemsteuerung in den Homebanking Kontakten hinterlegten Daten gewährleistet sein, d.h. enthält die Kontonummer im Mandanten führende Nullen, so müssen diese auch in den Homebanking-Kontakten hinterlegt sein! Über die Schaltfläche: BANKING KONTAKTE können Sie die ansonsten in der Windows-Systemsteuerung direkt erreichbaren Homebanking Kontakte öffnen.

Aktivieren Sie das Kennzeichen: "Konto für Online Banking aktivieren (über LetsTrade)". Alternativ können Sie die Schaltfläche: ONLINE KONTO EINRICHTEN verwenden. Sie wechseln dadurch in das Register: "Online/ FiBu" und es werden - eine Internetverbindung vorausgesetzt - die von Ihrer Bank unterstützten Zugangsverfahren ermittelt.

Bei Anlage einer Schweizer Bank steht zusätzlich das Feld: "ESR-Teilnehmer" zur Verfügung. Die Layouts sind alle entsprechend auf dieses Feld abgestimmt, so dass außer dieser Hinterlegung keine weitere Eingabe mehr erforderlich ist.

Im Register: **"Online Banking"** werden bei erstmaligem Aufruf - eine Internetverbindung vorausgesetzt - die von der hinterlegten Bank unterstützten Zugangsverfahren und Leistungsarten für das Online Banking aktualisiert.

Bankverbindung **Online Banking** FiBu SEPA-Optionen Gesperrt / Info

Online Zugang

Konto einrichten ☐ Erweiterte Einstellungen anzeigen

Konto Information

Leistungsarten

- ✓ Saldo Abfrage
- ✓ Kontoauszüge
- ✓ SEPA-Überweisung
- ✓ Überweisung (Gehaltszahlung)
- ✓ Überweisung (VWL-Zahlung)
- ✓ SEPA-Sammelüberweisung

Datentresor verwalten

Tresor verwalten

Information

Der Tresor kann mit einem Kennwort vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Das Standardkennwort 12345678 benötigen Sie zum Ändern des Kennworts. Bedenken Sie, dass alle Daten im Tresor verloren sind, wenn Sie das Kennwort vergessen.

Solange das Konto noch nicht abgefragt wurde, steht im Infocfeld Zugangsarten "(noch nicht initialisiert)". Andernfalls ist hier die Zugangsart, z.B. HBCI, HBCI PLUS etc. abzulesen.

Mit der Schaltfläche: AKTUALISIEREN können Sie die von Ihrer Bank unterstützten Zugangsarten erneut einlesen.



Hinweis

Die Anzahl und die Beschriftung der Eingabefelder unterhalb der Zugangsarten variiert, abhängig davon, welche Zugangsart gewählt/ verfügbar ist. Bitte beachten Sie: Es werden die allgemeinen Leistungsarten der jeweiligen Bank angezeigt. Spezielle Vereinbarungen, zusätzlich freigegebene Leistungen für das Konto werden gegebenenfalls nicht im vollen Umfang aufgelistet.

Mit der Schaltfläche: EINRICHTUNG ABSCHLIEßEN werden die eingetragenen Daten wie Anmeldename etc. Online mit dem Konto abgeglichen.

Das Kennzeichen: "Abweichende Hauptbankleitzahl eingeben" aktivieren Sie, wenn Ihre Bank mit einer abweichenden Hauptbankleitzahl für das Rechenzentrum arbeitet.

Durch das Aktivieren der Option: "Erweiterte Einstellungen anzeigen" öffnet sich das zusätzliche **Register: "Online Banking Einstellungen"**.

Setzen Sie dort das Kennzeichen "Doppelte Kontobewegungen aussortieren", um sicherzustellen, dass bei mehrmaligem Abruf des Kontos am gleichen Tag nur neue Daten eingelesen werden.

Das Feld: "Letzter Datenabruf" wird automatisch gefüllt mit dem letzten Tag bis zu dem Daten abgerufen wurden.

Im Register: **"FiBu"** im Feld: "Kontonummer" können Sie das Buchungskonto der Bank hinterlegen.

Im Register: **"SEPA-Optionen"** hinterlegen Sie die Formatvorgaben für das Pain-Format für diese Bankverbindung sowie deren geltenden [Belastungs-Vorlaufzeit](#).

Im Register: **"Gesperrt/Info"** können Sie die Bankverbindung sperren, bzw. eine Information hinterlegen. Ist die Bankverbindung gesperrt, wird in allen Adressen, in denen diese Bank als Hausbank definiert ist, diese als gesperrt gekennzeichnet.

Tabellentools

Adressdatensatz ändern

Datei

Erfassung

Bankverbindung (Bearbeitung)

Speichern & schließen

Quick

Aktionen

Verwerfen

Lieferanschrift

Löschen

Prüfen

Anschrift

Einfügen

Ausschneiden

Kopieren

Löschen

Zwischenablage

Inhalte einfügen

A⁺

A⁻

F

K

U

A

Text

Adressnummer

10001

Status

Kunde

Suchbegriff

STEFFIS TINTENFASS

Branche

Schreibwarenhandel

Adresse

Übersicht

Bank / Zahlungsmodalität

Kennzeichen

Datenschutz

Gesperrt / Händler / Euro

Rabatt

Artikelvorgabe

Selekti

Vorgabe für Versandart / Lieferbedingung

Versandart

(Nicht angegeben)

Versand-Zahlweise

Auf Rechnung

Lieferbedingung

Bankverbindung

Std.	Zahlungsart	Art	Bankverbindung	Kurzinformation
✓	Lastschrift / Überweisun...		-Nahe-Hunsrück, IBAN [80

Hausbank

Gesperrt - Std.: Testbank (Kto.-Nr.: 13, aus IBAN), BLZ.: 15

Zahlungskonditionen

Zahlungsbedingung

Zahlbar 7 Tage 3 %, 14 Tage 2 % oder 28 Tage

Kreditlimit

Kreditlimit

€

Valuta innerhalb

Tage (ab dann Skonto- und Netto-Tage)

Skonto innerhalb

0

Tage

Satz

%

Skonto 2 innerhalb

0

Tage

Satz

%

Netto innerhalb

10

Tage