

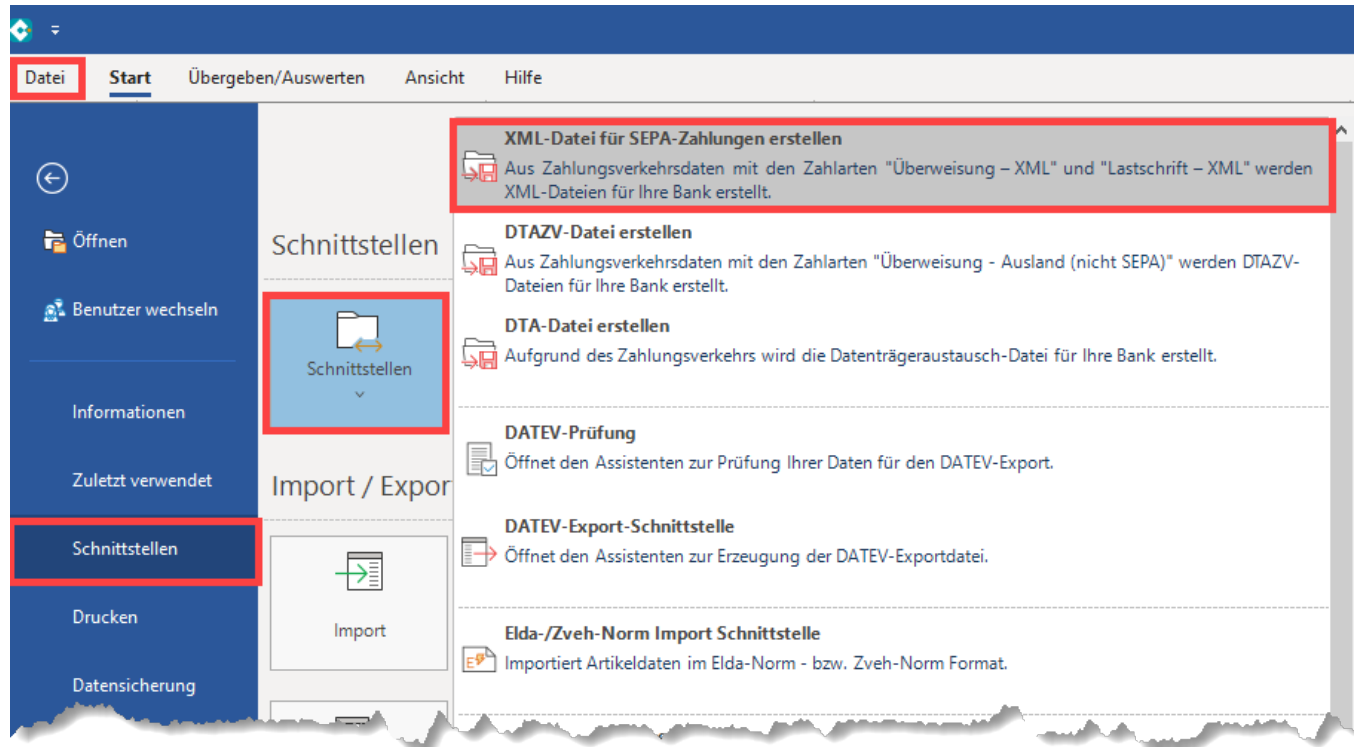
# XML-Datei für SEPA-Zahlungen erstellen

Für das Einreichen und die Abwicklung belegloser SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften gibt es ein europaweit anerkanntes, XML-basiertes Datenformat. Das SEPA-Datenformat basiert auf dem ISO Standard 20022.

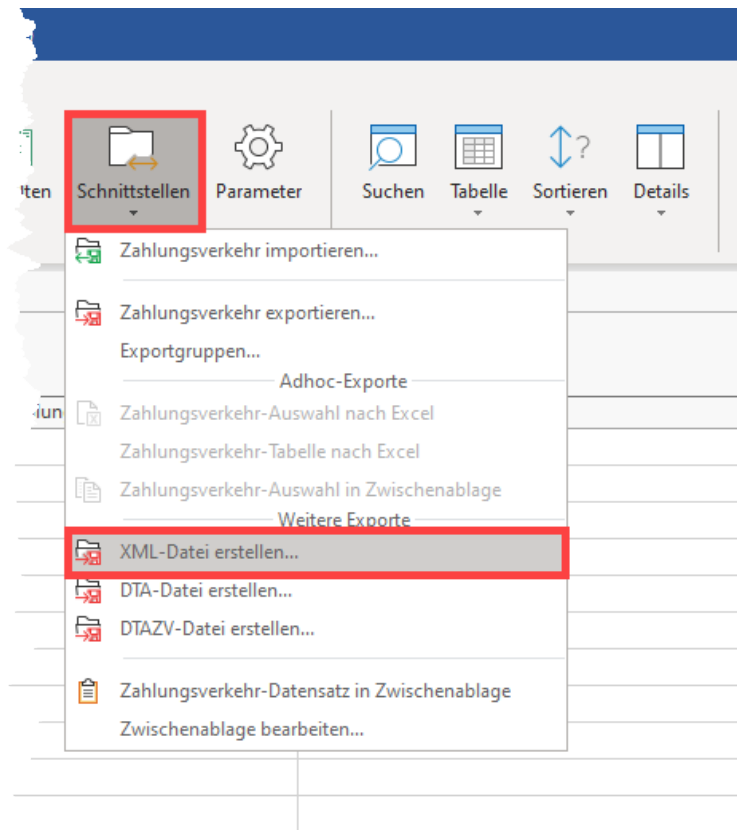
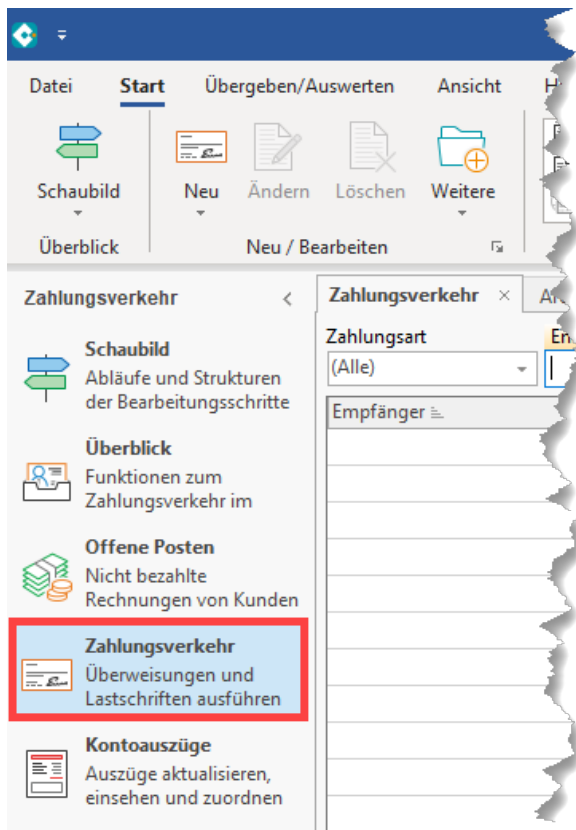
## Assistent zum Erstellen von XML-Dateien für SEPA-Zahlungen

Im Programm erfolgt die Behandlung der Zahlungsarten: "XML-Überweisung" und "XML-Lastschriften" im Zahlungsverkehr. An dieser Stelle steht ein Assistent "XML-Datei erstellen" zur Verfügung, der die Daten entsprechend aufbereitet.

Der Aufruf für den Assistenten zur Erstellung von XML-Dateien erfolgt über **Registerkarte: DATEI - SCHNITTSTELLEN - Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN - "XML-Datei für SEPA-Zahlungen erstellen"**.



Alternativ kann der Assistent auch im **Bereich: ZAHLUNGSVERKEHR - ZAHLUNGSVERKEHR - Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN - XML-DATEI ERSTELLEN** aufgerufen werden.



In beiden Fällen öffnet sich der Assistent mit folgenden Eingabemöglichkeiten:



Wählen Sie die Module für die  
Datenzusammenstellung aus:

- ☒ Neuer XML-Lauf
- ☒ Modul Warenwirtschaft
  - ☒ FiBu-Modul
  - ☒ Lohn-Modul



Hilfe



Drucken



Zurück




Weiter



Abbrechen


Im nächsten Fenster wählen Sie, ob Dateien für "XML-Überweisungen" oder für "XML-Lastschriften" erstellt werden sollen.





## Wählen Sie ein Konto aus:


**Zahlungsart**  
☒ XML-Überweisung  
☐ XML-Lastschrift


**Optionen**  
☒ Auf Kontoauszügen einzeln ausweisen  
(wenn von Bank unterstützt)


**Information**  
 Beachten Sie:  
Soll beim Abruf der Kontoauszüge nur EIN Betrag  
erscheinen, so ist diese Option zu deaktivieren. Ein  
Zuordnen zu einzelnen Offenen Posten ist dann allerdings  
nicht mehr möglich.

 Hilfe

 Drucken

 Zurück

 Weiter

 Abbrechen

### Option: "Auf Kontoauszügen einzeln ausweisen (wenn von Bank unterstützt)"

Das Kennzeichen steuert, ob beim Abruf der Kontoauszüge die Datensätze einzeln oder als ein Gesamtbetrag (Sammelposition) erscheinen sollen. Das Kennzeichen ist standardmäßig aktiviert.

- Ist das **Kennzeichen aktiviert**, wird die XML-Datei um eine Zeile ergänzt. Die **Datensätze der XML-Datei** werden dann **einzeln auf den Kontoauszügen ausgewiesen**
- Ist das Kennzeichen **de-aktiviert**, so wird diese Zeile nicht in der XML-Datei ausgewiesen und beim Abruf der Kontoauszüge erscheint der Gesamtbetrag der XML-Datei ("nur EIN Betrag")





#### Beachten Sie:

Wurde das Kennzeichen deaktiviert, so wird beim Abruf der Kontoauszüge EIN Betrag erscheinen. Ein Zuordnen zu einzelnen Offenen Posten ist dann allerdings nicht mehr möglich.

Nach der Auswahl des Kontos

## Wählen Sie ein Konto aus:

 Bu... (Kontenkennzeichen 02)  
 IBAN: DE1 1 43

folgt die Auswahl des Speicherortes.

Wählen Sie den Ausgabepfad für die XML-Datei

C:\Users\pennu\My Documents\pennu\XML-Dateien



➤ **Ausgabepfad ändern**

In der anschließenden Zusammenfassung werden Ihnen die gewählten Einstellungen nochmals angezeigt und können ggf. mittels Schaltfläche: ZURÜCK noch geändert werden.

## Zusammenfassung:

**Es wird folgende XML-Datei geschrieben:**

- **Buchungssatzbank (DEBANKSUMMEN02)**  
IBAN: DE1 ..... 1 43
- **Anzahl der XML-Sätze:**  
1
- **XML Summen**  
Zugang: 0,00 €  
Abgang: -53,01 €  
Saldo: -53,01 €
- **Ausgabepfad**  
C:\U..... p\XML-Dateien
- **Ausgabeformat**  
XML

Durch Betätigung der Schaltfläche: FERTIGSTELLEN werden die XML-Dateien geschrieben und Sie können anschließend über die Schaltfläche: DRUCKEN eine XML-Übersicht ausgeben.

## Zu Ihrer Information:

Die XML-Datei wurde erfolgreich geschrieben.



Drucken



Schließen