

Verwaltung von SEPA-Lastschriften in der Internet-Filiale der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

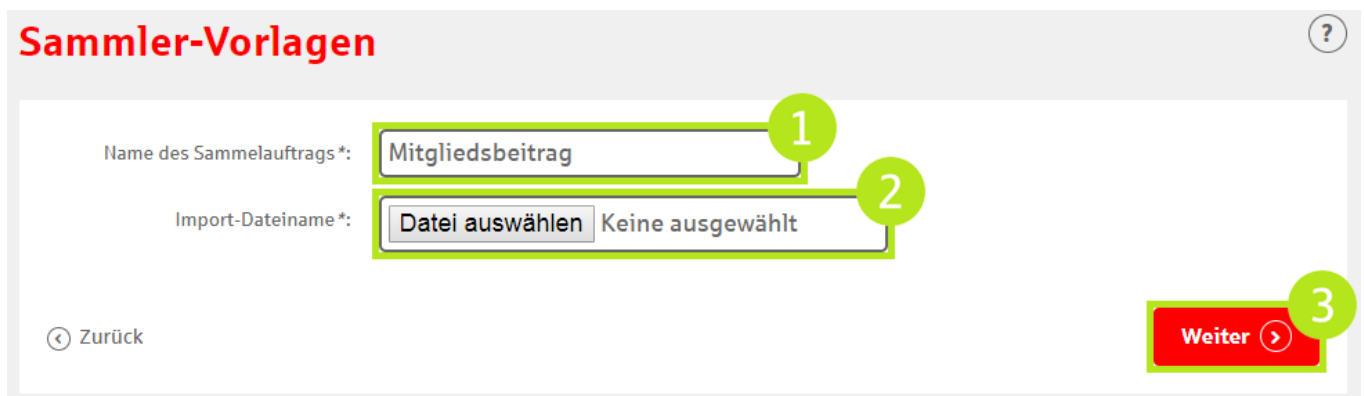
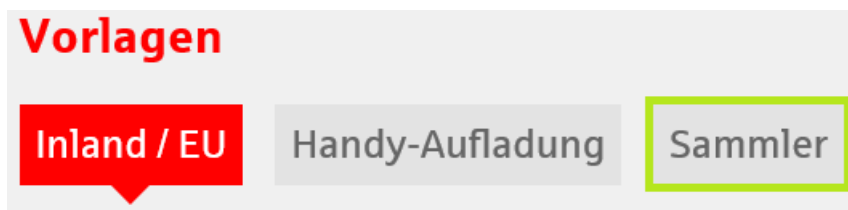
Inhalt

1. Importieren von SEPA-Lastschriften in die Internet-Filiale	2
2. Anzeigen der bestehenden Sammellastschriften	3
3. Anzeige/Änderung und Löschung der Gesamtsammelvorlage	4
4. Anlage einer neuen SEPA-Lastschrift in einem bestehenden SEPA-Sammler	5
5. Änderung einer SEPA-Lastschrift in einem bestehenden SEPA-Sammler	7
6. Löschung einer SEPA-Lastschrift in einem bestehenden SEPA-Sammler	8
7. Einzug des SEPA-Sammelauftrags.....	9

1. Importieren von SEPA-Lastschriften in die Internet-Filiale

1.1 Melden Sie sich in Ihrem Online-Banking Zugang über www.spktw.de an.

1.2 Über den folgenden Weg können Sie SEPA-Zahlungsverkehrsdatei (*.XML) in das Online-Banking importieren:



Hinweis: Der „Name des Sammelauftrags“ dient rein als Hilfestellung für Sie als Online-Banking Teilnehmer zur Unterscheidung der verschiedenen Sammelüberweisungen und -lastschriften.

2. Anzeigen der bestehenden Sammellastschriften

2.1 Über das Menü können Sie sich bestehende Sammler-Vorlagen (Sammelüberweisungen und Lastschriften) anzeigen lassen:

The screenshot shows the online banking interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Online-Banking' (highlighted with a red box and a green circle '1'), 'Privatkunden', 'Firmenkunden', 'Ihre Sparkasse', and 'Service-Center'. Below this, there are two columns of menu items. The left column includes 'Finanzstatus', 'Umsätze', 'Banking' (highlighted with a green box and a green circle '2'), 'Service', and 'Postfach'. The right column includes 'Überweisung', 'Vorlagen' (highlighted with a green box and a green circle '3'), 'Lastschrift', 'Daueraufträge', and 'Sammelauftrag'.

The 'Vorlagen' section is displayed with a red title. Below the title, there are three buttons: 'Inland / EU' (highlighted with a red box), 'Handy-Aufladung', and 'Sammler' (highlighted with a green box).




The 'Sammler-Vorlagen' page features a search bar at the top right with a question mark icon. Below the search bar, there are several filter and action options: 'Auftraggeber:' with a refresh icon, 'Sammlerart:' with a dropdown menu showing '--- alle ---', and 'Status:' with a dropdown menu showing '--- alle ---'. Further down, there is a 'Neuen Sammler anlegen:' dropdown menu showing '--- Bitte auswählen ---' with a plus icon, and a 'Sammler importieren' button with a download icon. A search bar labeled 'Vorlagen durchsuchen' is also present. At the bottom, there is a table with columns: 'Auftraggeber', 'Name', 'Art/Status', and 'Posten'. The table contains one entry: 'Mitgliedsbeitrag' with 'Basis-Lastschrift' as the type and 'offen' as the status. The amount is '93' and '950,00 EUR'. To the right of the entry are four icons: information, edit, delete, and next.

Auftraggeber	Name	Art/Status	Posten	
	Mitgliedsbeitrag	Basis-Lastschrift offen	93 950,00 EUR	

3. Anzeige/Änderung und Löschung der Gesamtsammelvorlage





Anzeigen

Über dieses Symbol kann man sich den Gesamtbestand an Lastschriften und die Detailinformationen anzeigen lassen.

<input type="checkbox"/>	Auftraggeber ^ v	Name ^ v	Art/Status ^ v	Posten ^ v	
<input type="checkbox"/>		Mitgliedsbeitrag	Basis-Lastschrift offen	93 950,00 EUR	   

Ändern

Über die Funktion „Ändern“ kann die Gesamtsammelvorlage geändert werden bzw. einzelne Lastschriften angepasst werden. Zusätzlich können auch neue Lastschriften angelegt werden.

<input type="checkbox"/>	Auftraggeber ^ v	Name ^ v	Art/Status ^ v	Posten ^ v	
<input type="checkbox"/>		Mitgliedsbeitrag	Basis-Lastschrift offen	93 950,00 EUR	   





Löschen

 **Mit dieser Funktion wird der komplette Sammelauftrag gelöscht!**


<input type="checkbox"/>	Auftraggeber ^ v	Name ^ v	Art/Status ^ v	Posten ^ v	
<input type="checkbox"/>		Mitgliedsbeitrag	Basis-Lastschrift offen	93 950,00 EUR	   

Verwenden

Mit dieser Funktion kann die Gesamtsammelvorlage eingezogen werden.

<input type="checkbox"/>	Auftraggeber ^ v	Name ^ v	Art/Status ^ v	Posten ^ v	
<input type="checkbox"/>		Mitgliedsbeitrag	Basis-Lastschrift offen	93 950,00 EUR	   

4. Anlage einer neuen SEPA-Lastschrift in einem bestehenden SEPA-Sammler




4.1 Öffnen Sie Ihren bestehenden SEPA-Sammelauftrag wie unter Punkt 2 beschrieben und wählen Sie über das Stift-Symbol  die Änderungsoption aus.

Über den Auswahlpunkt „Lastschrift hinzufügen“ können Sie eine neue SEPA-Lastschrift anlegen.

Sammler-Vorlagen



Auftraggeber	Gläubiger-Identifikationsnummer	Fälligkeitstag
		01.10.2018

Name	Sammlerart	Sequenz	Posten	Summe	Funktionen
Mitgliedsbeitrag	Basis-Lastschrift	Wiederkehrende-Lastschrift	93	950,00 EUR	  

 Lastschrift hinzufügen

Sammler-Vorlagen



Zahler (Name oder Firma)*: 

IBAN*:

bei (Kreditinstitut): wird automatisch eingefügt

Mandatsreferenz*:

Mandatsdatum*: TT.MM.JJJJ 

Betrag*: EUR

Verwendungszweck:

Kundenreferenz (End-to-End):

als Vorlage speichern

 Zurück

Erfassung beenden

Speichern und weiter 


*Pflichtfeld


Hier die Erläuterung der Felder des SEPA-Lastschrift Formulars:




Zahler (Name oder Firma):	Name des zahlungspflichtigen Kontoinhabers.
IBAN:	IBAN des zahlungspflichtigen Kontoinhabers.
Mandatsreferenz:	Nummer kann frei durch Sie vergeben werden. Wird auf dem Lastschriftmandat (der Einzugsermächtigung) vermerkt.
Mandatsdatum:	Datum ab wann dieses Mandat gültig ist.
Betrag:	Lastschriftbetrag
Verwendungszweck:	Verwendungszweck
Kundenreferenz (End-to-End):	<i>Optional</i>

Über [Speichern und weiter >](#) bestätigen Sie die Erfassung des neuen Zahlungsauftrags.






5. Änderung einer SEPA-Lastschrift in einem bestehenden SEPA-Sammler

5.1 Öffnen Sie Ihren bestehenden SEPA-Sammelauftrag wie unter Punkt 2 beschrieben und wählen Sie über das Stift-Symbol  die Änderungsoption aus.

Über das Stift-Symbol  neben der zu ändernden SEPA-Lastschrift können Sie diese bearbeiten.


<input type="checkbox"/>	Zahler ^ v	Betrag ^ v	IBAN / BIC ^ v	Verwendungszweck / Kundenreferenz / Mandatsreferenz	Funktionen
<input type="checkbox"/>	Max Mustermann	5,00 EUR	DE97 7005 4306 0059 1019 07	dasd	  

Sammler-Vorlagen




Zahler (Name oder Firma)*:	<input type="text" value="Max Mustermann"/> 
IBAN*:	<input type="text" value="DE97 7005 4306 0059 1019 07"/>
bei (Kreditinstitut):	SPARKASSE BAD TOELZ-WOLFRATSHAUSEN
Mandatsreferenz*:	<input type="text" value="12345"/> 
Mandatsdatum*:	<input type="text" value="01.03.2019"/> 
Betrag*:	<input type="text" value="5,00"/> EUR
Verwendungszweck:	<input type="text"/>
Kundenreferenz (End-to-End):	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> als Vorlage speichern	
 Zurück	<input type="button" value="Ändern"/> 

Nach der Änderung der gewünschten Felder bestätigen Sie diese über den Button  .

6. Löschung einer SEPA-Lastschrift in einem bestehenden SEPA-Sammler

6.1 Öffnen Sie Ihren bestehenden SEPA-Sammelauftrag wie unter Punkt 2 beschrieben und wählen Sie über das Stift-Symbol  die Änderungsoption aus.

Über das Papierkorb-Symbol  kann eine einzelne SEPA-Lastschrift aus der Sammler-Vorlage gelöscht werden.


<input type="checkbox"/>	Zahler ^ v	Betrag ^ v	IBAN / BIC ^ v	Verwendungszweck / Kundenreferenz / Mandatsreferenz	Funktionen
<input type="checkbox"/>	Max Mustermann	5,00 EUR	DE97 7005 4306 0059 1019 07	dasd	  

Sammler-Vorlagen

Zahler (Name oder Firma): Max Mustermann
IBAN: DE97 7005 4306 0059 1019 07
bei (Kreditinstitut): SPARKASSE BAD TOELZ-WOLFRATSHAUSEN

Mandatsreferenz: dasd
Mandatsdatum: 01.03.2019


Betrag: 5,00 EUR

 Zurück

Löschen 


Die Löschung wird über den Button  bestätigt.


7. Einzug des SEPA-Sammelauftrags


7.1 Öffnen Sie Ihren bestehenden SEPA-Sammelauftrag wie unter Punkt 2 beschrieben und wählen Sie über das Pfeil-Symbol  den Einzugsversand aus.

Sammler-Vorlagen ?


Auftraggeber:
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE25ZZZ00000013293
Name der Sammellastschrift: dsadasdas
Sammlerart: Basis-Lastschrift
Sequenz: Einmalige Lastschrift
Summe: 5,00 EUR
Posten: 1


Fälligkeitstag*: 

[Zurück](#) **Absenden** 

Fälligkeitstag*: 

März 2019						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Wählen Sie über das Kalendersymbol  das gewünschte Fälligkeitsdatum aus. An diesem Tag wird den Zahlungspflichtigen die SEPA-Lastschrift belastet und Sie erhalten die Gutschrift auf dem Girokonto.

Die Versand der Zahlungsaufträge wird über den Button **Absenden**  bestätigt.