

SEPA-Sammelaufträge als Einzelposten buchen lassen.

Was hat sich mit der SEPA-Einführung bei Sammelaufträgen geändert?

Mit der Einführung des SEPA-Formats wurden die Möglichkeiten zur Dokumentation von Sammlereinreichungen auf dem Kontoauszug/in der Umsatzanzeige erweitert.

Während Sammler im alten Format (Inlandszahlungsverkehr) generell in einer Gesamtsumme gebucht wurden (ggf. mit separater Sammleranlage am Papierauszug), so besteht nun die Möglichkeit, bei SEPA-Sammlern die Verarbeitungsweise individuell zu steuern. Nutzen Sie bei SEPA-Sammelaufträgen die Funktion zur Einzelbuchungskennzeichnung (BatchBooking), um jeden Posten des Sammlers auf dem Kontoauszug und in der Umsatzanzeige einzeln ausgewiesen zu bekommen. Für als Gesamtsumme gebuchte SEPA-Aufträge gibt es keine Möglichkeit zur Erstellung einer Sammleranlage oder nachträglichen Auflösung der Einzelposten im Online-Banking.

Kennzeichnung in der Online-Filiale und in Finanzsoftware.

Wir haben für Sie recherchiert. Für die folgenden Programme und unsere Online-Filiale haben wir Informationen über die Möglichkeit der Einzelbuchungskennzeichnung zusammengestellt.

▪ Online-Filiale der apoBank	Seite 2
▪ StarMoney 10 / StarMoney Business 7	Seite 3
▪ Alf-BanCo (Version 5.3.5)	Seite 4
▪ Subsembly Banking 4W (Version 5.1.2.5155)	Seite 5
▪ HVB eFIN (Version 4.3.5.0)	Seite 6
▪ Profi cash (Version 10.5a)	Seite 7
▪ Quicken Deluxe 2014 (Service Pack 7)	Seite 8
▪ SFirm (Version 3.0 – Patchlevel 9)	Seite 8
▪ VR-NetWorld Software (Version 5.11)	Seite 9
▪ Windata (Version 8.7.0.16)	Seite 12
▪ WISO Mein Geld 2014 (Service Pack 2)	Seite 13
▪ Weitere Finanzsoftware	Seite 14
– Bank X (Version 5.1.10)	
– Hibiscus (Version 2.6.6)	
– MacGiro (Version 7.1.3)	
– Moneyplex (Version 12 Standard/Pro)	
– OutBank (Version 2.4.2)	
– Pecunia (Version 1.0.9)	

Weitere Informationen zum Online-Banking finden Sie unter www.apobank.de/online

Für alle Fragen rund um unser Online-Banking (ausgenommen Zahlungsverkehrsprogramme anderer Anbieter) sind die Mitarbeiter unseres **eBanking- Service** gerne für Sie da:

Telefon 0211 5998-8000

Montag bis Freitag von 7:00 - 20:00 Uhr und Samstag von 9:00 - 16:00 Uhr.

Kennzeichnung Einzelauftragsbuchung.

Bei SEPA-Sammelüberweisungen in der Online-Filiale der apoBank.

Bei der Auftragserteilung von SEPA-Sammelaufträgen haben Sie die Wahlmöglichkeit, ob Sie eine Gesamtsumme oder Einzelposten gebucht haben möchten. Die Auswahlmöglichkeit wird Ihnen unterhalb des Auftrags angezeigt. Dies gilt sowohl für SEPA-Sammelüberweisungen als auch für SEPA- Sammellastschriften.

Finanzen & Umsätze **Zahlungen** Produktangebote Service & Verwaltung Postkorb

> Banking > Zahlungen > Sammler > SEPA-Sammelüberweisung

SEPA-Sammelüberweisung

Auftraggeber


Aktueller Kontostand

Name Sammelauftrag **Test**

Empfänger BIC /IBAN	Verwendungszweck	Ausführungs-/ Übertragungs- datum	Betrag
DAAEDEDXXX DE10 3006 0601 [REDACTED] 01	Rest	sofort	0,01 EUR
Ich DAAEDEDXXX DE37 3006 0601 [REDACTED] 34	Ueberweisung	sofort	123,00 EUR
Gesamtsumme			123,01 EUR
Anzahl der Überweisungen			2

Sammelauftrag löschen SEPA-Überweisung hinzufügen

Sammelauftrag ausführen

Buchen als Gesamtsumme  Einzelaufträge

[← Zurück zur Übersicht](#) [Sammelauftrag ausführen >](#)

↑ Seitenanfang

Sobald mindestens ein Auftrag des Sammlers terminiert ist, werden alle Aufträge dieses Sammlers generell einzeln gebucht, und die hier zu sehende Auswahl wird ausgeblendet.

Besonderheit ZV-Datei einlesen.

Die Steuerung zur Einzelauftragsbuchung wird bereits bei der Erstellung der einzulesenden XML-Datei vorgenommen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Programmhersteller nach den Möglichkeiten.

Im Nachgang kann in der Online-Filiale keine Änderung durchgeführt werden.

StarMoney 10 / StarMoney Business 7

SEPA-Sammelauftragsposten als Einzelbuchung kennzeichnen.

Diese Einstellungen führen Sie bitte VOR der Auftragserfassung durch.

Bitte rufen Sie den Menüpunkt „Einstellungen“ auf und wählen dann das Untermenü „Allgemeines“ aus.

- Nun wählen Sie den Reiter „Ausgangskorb“ aus.
- Für die Erzeugung von Sammelbuchungen setzen Sie den Haken bei „Sammelüberweisungen und/oder Sammellastschriften automatisch erzeugen“ je nach Bedarf.
- Für die Buchung von Einzelposten Ihrer SEPA-Sammelaufträge setzen Sie nun den Haken bei „SEPA-Sammelauftragsposten als Einzelbuchung kennzeichnen“.
- Speichern Sie bitte Ihre Eingaben unten rechts.

Wenn Sie die StarMoney Business Version 7 nutzen, können Sie die beschriebenen Einstellungen gleichermaßen vornehmen, um Ihre SEPA-Sammelaufträge als Einzelposten buchen zu lassen.



The screenshot shows the StarMoney 10 interface. The top bar includes the logo and the text 'deutsche apotheker- und ärztebank'. The main area is titled 'ALLGEMEINES' and 'Ausgangskorb'. A message states 'Die Eingabehilfe wird für dieses Feld nicht angeboten.' Below this, there are tabs for 'Ausgangskorb' and 'Archivierung'. The 'Einstellungen' section is expanded, showing a list of checkboxes:

- Sammelüberweisung automatisch erzeugen
- Sammellastschrift automatisch erzeugen
- SEPA-Sammelauftragsposten als Einzelbuchung kennzeichnen
- Sendeprotokoll aufzeichnen
- Statusprotokoll immer anfordern
- Online-Verbindung halten
- Unterschriftsberechtigten übergreifend zuweisen

Auswahl für
automatische
Sammelbuchung

Kennzeichnung für
Einzelpostenbuchung von SEPA-
Sammelaufträgen

Alf-BanCo.

Version 5.3.5.

Beim Versand der SEPA-Sammelaufträge ist die Auswahl „Falls vom Institut unterstützt Sammelaufträge im Kontoauszug als Einzelposten buchen“ zu aktivieren.

€ Sammelauftrag senden ✕

Saldo vom 06.02.2014 EUR 11,92



Konto	0008659869
Anzahl Buchungen	2
Gesamtbetrag	0,05 EUR
Kontostand nach Senden	11,87 EUR

Bezeichnung:

Ausführen Sofort
 zur Auftragsliste hinzufügen
 am:

Turnus

Falls vom Institut unterstützt Sammelaufträge im Kontoauszug als Einzelposten buchen.

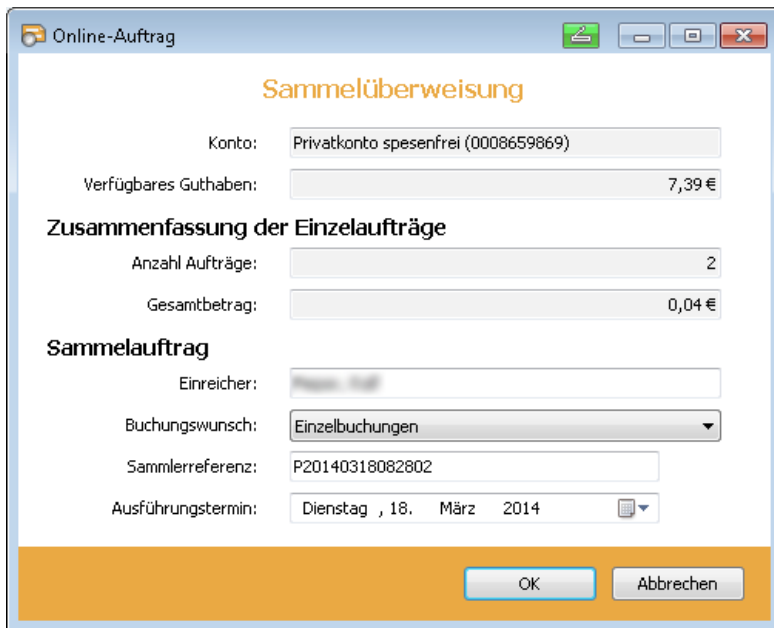
 Senden  Abbrechen

Der Versand erfolgt dann mit der Angabe `<BtchBook>false</BtchBook>` in der SEPA-Datei.

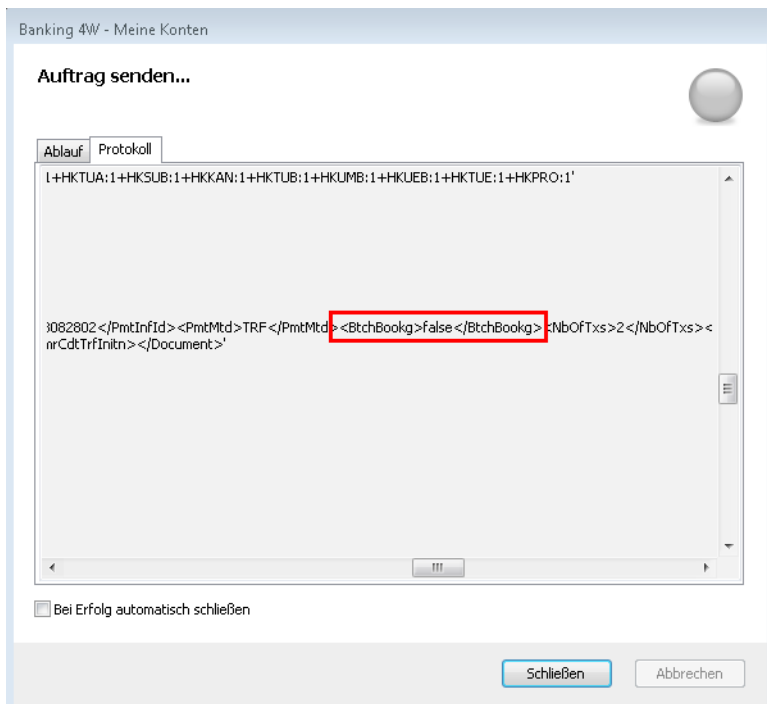
Subassembly Banking 4W.

Version 5.1.2.5155.

Beim Versand der SEPA-Sammelaufträge ist die Auswahl „Buchungswunsch = Einzelbuchungen“ zu aktivieren.



The screenshot shows a window titled "Online-Auftrag" with a sub-header "Sammelüberweisung". The account is "Privatkonto spesenfrei (0008659869)" with a balance of 7,39 €. The summary shows 2 orders for a total of 0,04 €. The "Buchungswunsch" is set to "Einzelbuchungen". The collection reference is "P20140318082802" and the execution date is "Dienstag, 18. März 2014". Buttons for "OK" and "Abbrechen" are at the bottom.



The screenshot shows the "Banking 4W - Meine Konten" window with the "Auftrag senden..." dialog. The "Ablauf" tab is active, displaying an XML payload. A red box highlights the element `<BtchBookg>false</BtchBookg>` in the XML, indicating that the option for individual bookings is selected. The XML also includes the collection reference and the number of transactions.

```
I+HKTLUA:1+HKSUB:1+HKKAN:1+HKTUB:1+HKUMB:1+HKUEB:1+HKTUE:1+HKPRO:1'  
  
>082802</PmtInfId><PmtMtd>TRF</PmtMtd><BtchBookg>false</BtchBookg><NbOfTx>2</NbOfTx><  
<nrCdtTrfInItm></Document>
```

Buttons for "Schließen" and "Abbrechen" are at the bottom.

HVB eFIN.

Version 4.3.5.0.

Bei Erstellung der SEPA-Sammelaufträge ist die Auswahl „Teilaufträge einzeln buchen“ zu aktivieren.



HVB eFIN Stammdaten Konten Zahlungen **SEPA Informationen**


<Alle Konten> Alle Aufträge

Eigene Bestände

- Bestände
 - Aufträge
 - Auslandszahlungen
 - Daueraufträge
 - SEPA-EU-Aufträge
 - apoBank (300 606 01)
 - apoBank - SEPA kont
 - SEPA-EU-Standardüberw
 - Terminüberweisungen
 - Überweisungen

Status	Versand	Termin	Medervorlage	Empfänger	SWIFT Empfänger	IBAN Empfänger	Betrag
Fällig	---			HELLO AG AGENTUR FUR...	GENCODE1KLL	DE20324604220017 ...	0,01 EUR
Fällig	---			HELLO AG AGENTUR FUR...	GENCODE1KLL	DE20324604220017 ...	0,02 EUR

Information

 Gegebenenfalls ist für die Einzelbuchung Ihrer Aufträge eine gesonderte Vereinbarung mit Ihrer Bank notwendig.

Diese Meldung nicht mehr anzeigen

OK

Offene Überweisungen

Dauerauftragsbestand

Lastschriftwiderspruch

Vorlagen

Papierkorb

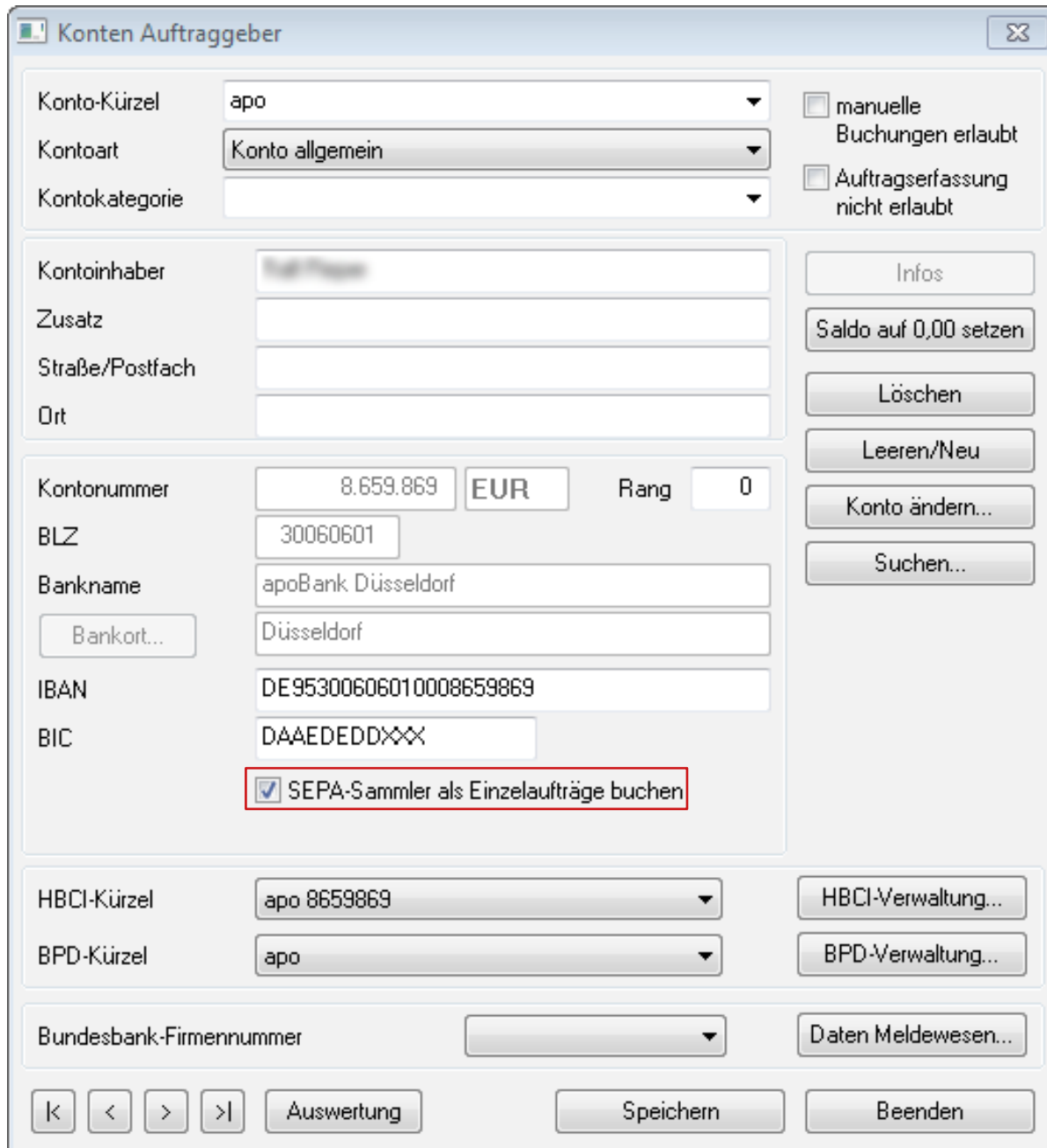
Ausführungsoptionen Normale Ausführung nach Versand **Teilaufträge einzeln buchen** Als priorisierte Zahlung versenden

Sammelauftragsreferenz

Profi cash.

Version 10.5a.

Unter „Stammdaten – Konten Auftraggeber“ ist beim Auftraggeberkonto die Auswahl „SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen“ zu aktivieren.



Konten Auftraggeber

Konto-Kürzel: apo
Kontoart: Konto allgemein
Kontokategorie: [Dropdown]

manuelle Buchungen erlaubt
 Auftragserfassung nicht erlaubt

Kontoinhaber: [Redacted]
Zusatz: [Empty]
Straße/Postfach: [Empty]
Ort: [Empty]

Infos
Saldo auf 0,00 setzen
Löschen
Leeren/Neu
Konto ändern...
Suchen...

Kontonummer: 8.659.869 EUR Rang: 0
BLZ: 30060601
Bankname: apoBank Düsseldorf
Bankort...: Düsseldorf
IBAN: DE95300606010008659869
BIC: DAAEDEDXXX
 SEPA-Sammler als Einzelaufträge buchen

HBCI-Kürzel: apo 8659869 HBCI-Verwaltung...
BPD-Kürzel: apo BPD-Verwaltung...

Bundesbank-Firmennummer: [Dropdown] Daten Meldewesen...

[K] [←] [→] [⇨] Auswertung Speichern Beenden

Quicken Deluxe 2014.

Service Pack 7.

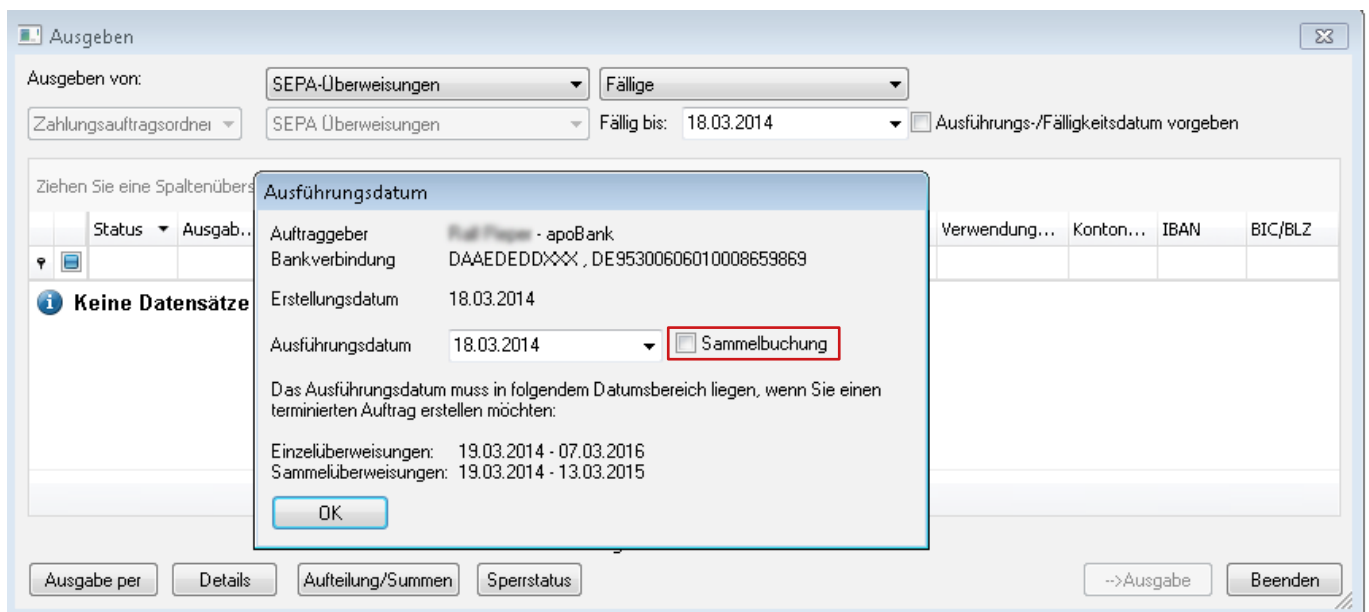
Es ist keine Steuerungsmöglichkeit zum BatchBooking bei SEPA-Sammelaufträgen im Programm verfügbar. Unter <http://download.lexware.de/pub/service/quicken/beta/qhbcidll.dll> kann ein Hotfix geladen werden. Die DLL ist in das Installationsverzeichnis von Quicken zu kopieren und die dortige DLL zu überschreiben.

Damit wird dann bei SEPA-Sammelaufträgen grundsätzlich BatchBooking = false (= Einzelbuchung) angegeben.

SFirm.

Version 3.0 (Patchlevel 9).

Bei der Ausgabe der SEPA-Sammelaufträge ist die Auswahl „Sammelbuchung“ zu deaktivieren.



Ausgeben

Ausgeben von: SEPA-Überweisungen | Fällige

Zahlungsauftragsordner: SEPA Überweisungen | Fällig bis: 18.03.2014 | Ausführungs-/Fälligkeitsdatum vorgeben

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher

Status	Ausgab...	Verwendung...	Konton...	IBAN	BIC/BLZ
Keine Datensätze					

Ausführungsdatum

Auftraggeber: Prof. Pöppel - apoBank
Bankverbindung: DAAEDEDXXXX, DE95300606010008659869
Erstellungsdatum: 18.03.2014
Ausführungsdatum: 18.03.2014 | **Sammelbuchung**

Das Ausführungsdatum muss in folgendem Datumsbereich liegen, wenn Sie einen terminierten Auftrag erstellen möchten:

Einzelüberweisungen: 19.03.2014 - 07.03.2016
Sammelüberweisungen: 19.03.2014 - 13.03.2015

OK

Ausgabe per | Details | Aufteilung/Summen | Sperrstatus | -->Ausgabe | Beenden

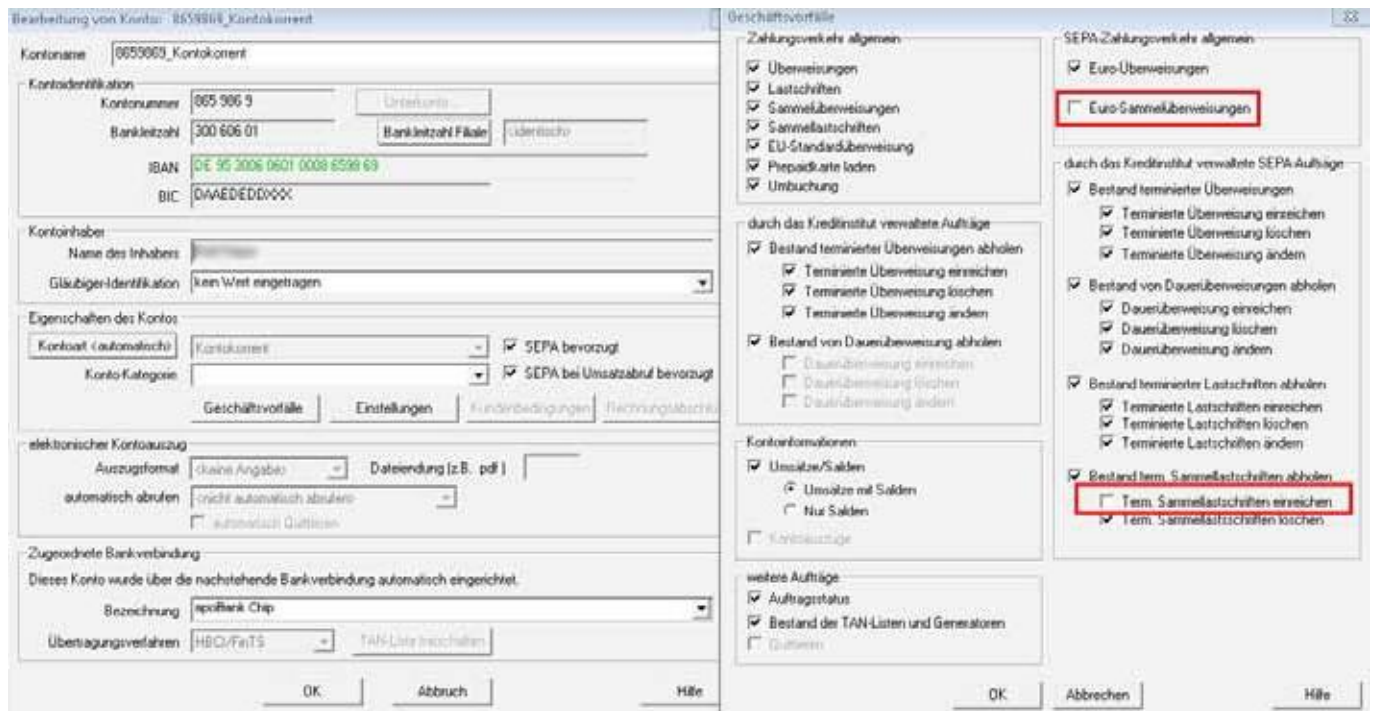
VR-NetWorld Software.

Version 5.11.

Seite 1/3

Aktuell ist keine Steuerungsmöglichkeit für die Buchung von SEPA-Sammelaufträgen als Einzelaufträge verfügbar.

Umgebungsmöglichkeiten:



1. Deaktivierung der SEPA-Sammelaufträge in den Geschäftsvorfällen zum Konto.

Dies bewirkt, dass im Ausgangskorb der VR-NetWorld Software die Auswahl „Sammler“ nicht aktiviert wird bzw. aktiviert werden kann und der Versand damit als Einzelaufträge erfolgt.

	Aktiv	Sammler	Termin	Konto	Typ	Auftrag	Betrag
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		8659909_Kontokorrent	SEPA	SEPA-Sammelüberweisung	3,01 EUR
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		8659909_Kontokorrent	SEPA	SEPA-Sammelüberweisung	3,02 EUR
						Summe Soll (aktuell)	3,03 EUR

2. Versand als externe SEPA-Datei.

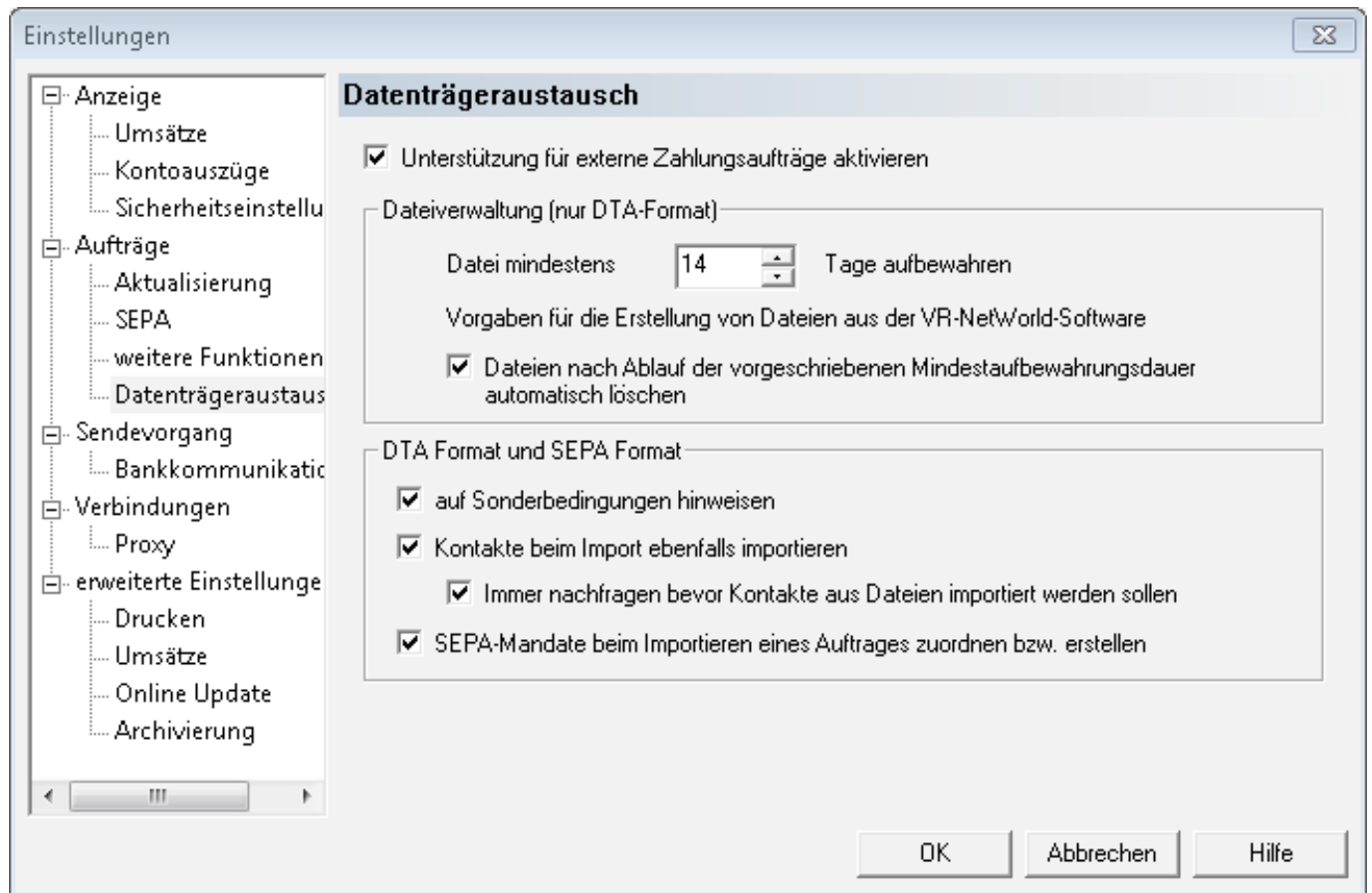
Diese Umgebungsmöglichkeit erfolgt auf eigene Verantwortung des Anwenders.

Um aus den erstellten SEPA-Zahlungen in der VR-NetWorld Software eine SEPA-Datei zu erzeugen, muss der Datenträgeraustausch in den Einstellungen aktiviert werden.

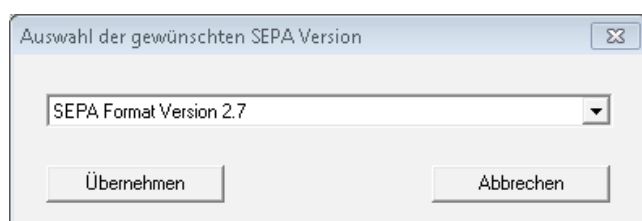
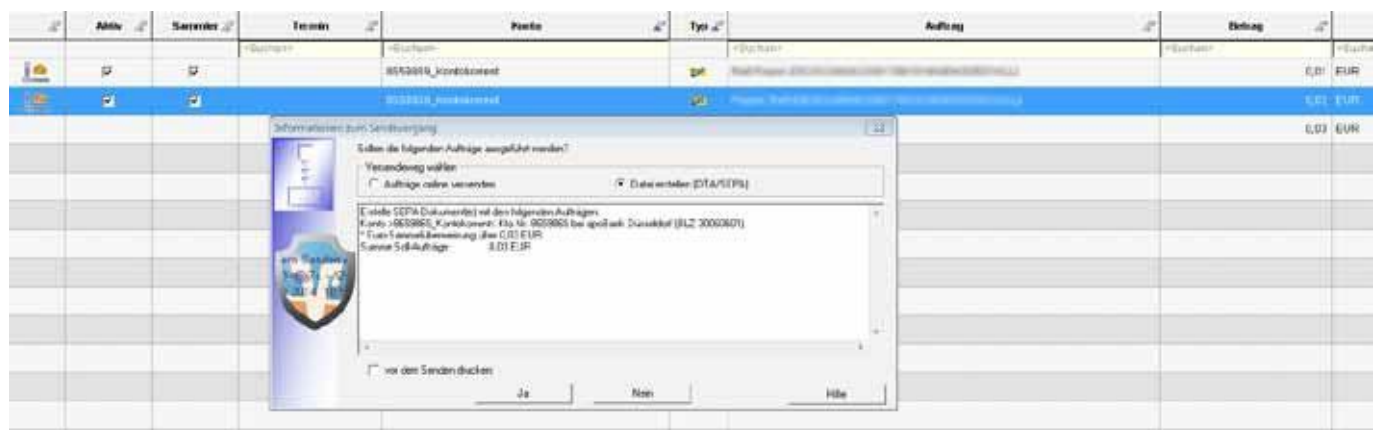
VR-NetWorld Software.

Version 5.11.

Seite 2/3



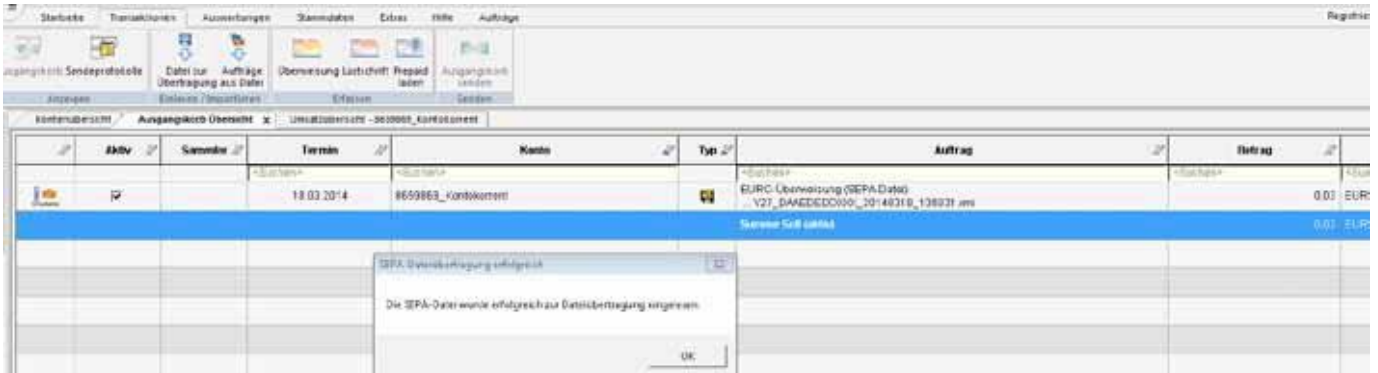
Anschließend ist über den Ausgangskorb eine SEPA-Datei zu erstellen, z. B. für das SEPA Format in der Version 2.7.



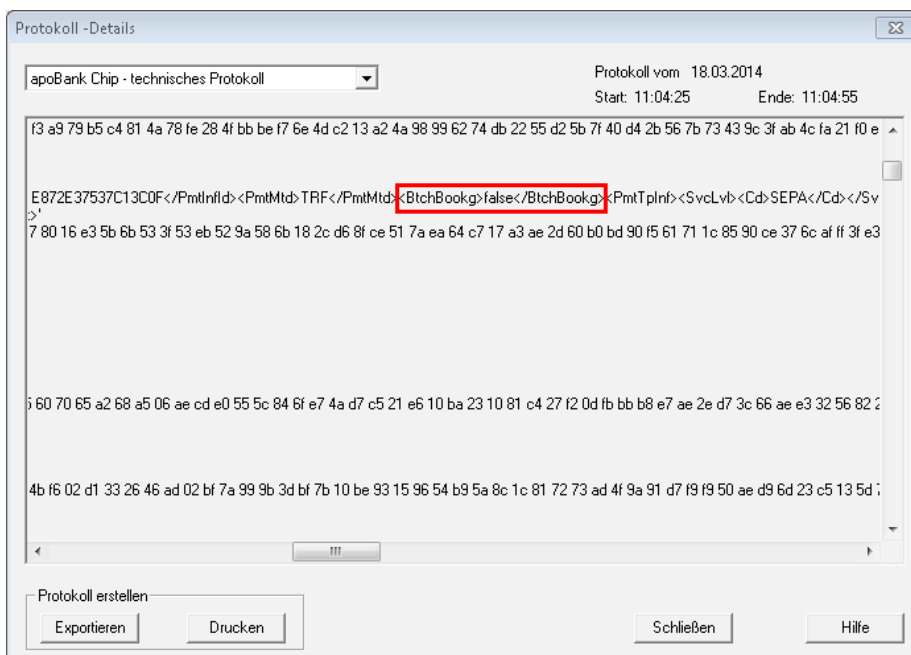
VR-NetWorld Software.

Version 5.11.

Seite 3/3



Die erstellte SEPA-Datei ist mit einem Texteditor zu öffnen und die Angabe `<BtchBookg>true</BtchBookg>` (= Sammelbuchung) durch `<BtchBookg>false</BtchBookg>` (= Einzelbuchung) zu ersetzen. Anschließend kann die SEPA-Datei über „Transaktionen – Datei zur Übertragung“ für die Übertragung eingelesen werden.

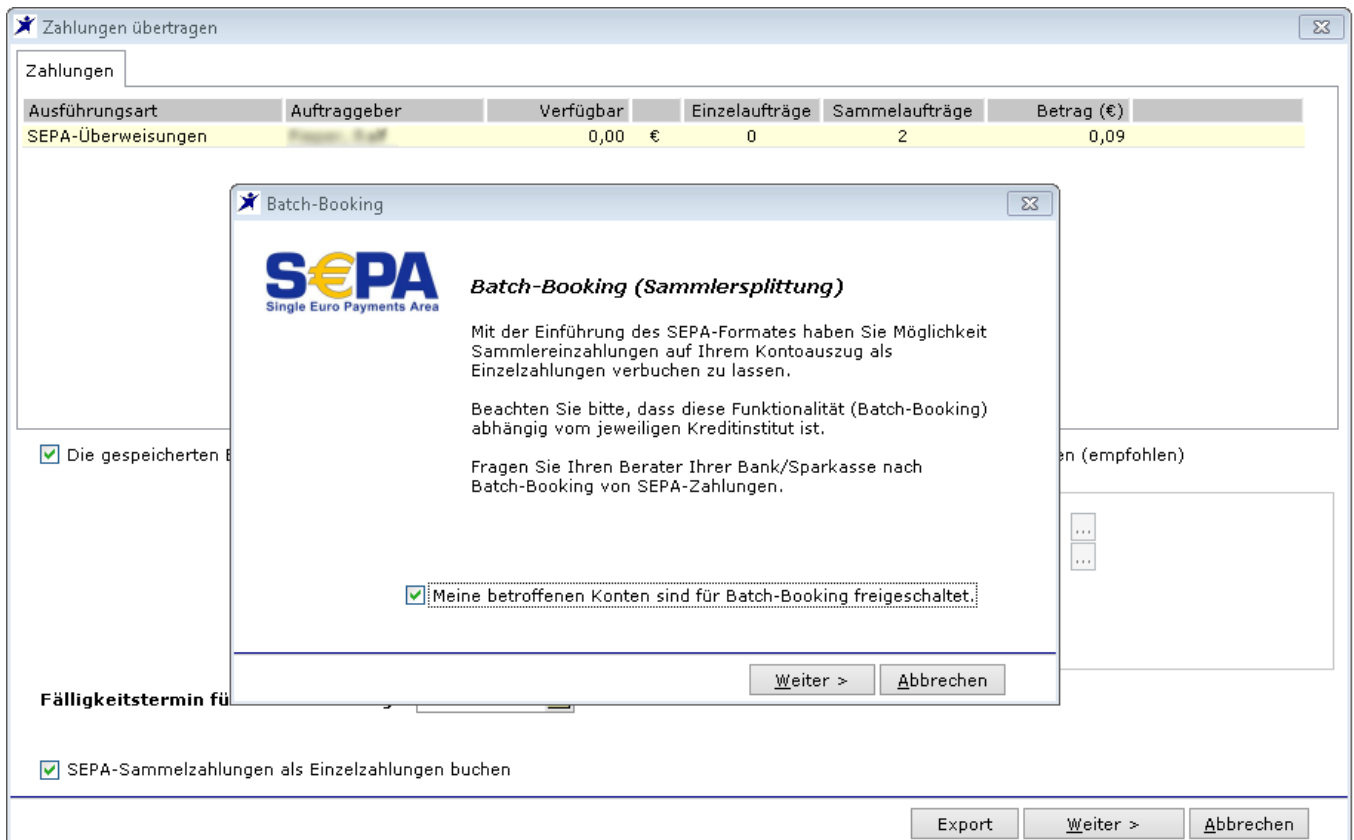


Die Angabe `<BtchBookg>false</BtchBookg>` in der externen SEPA-Datei wird dabei nicht verändert und bei der Übertragung entsprechend berücksichtigt.

Windata.

Version 8.7.0.16.


Bei der Übertragung der SEPA-Sammelaufträge ist die Auswahl „SEPA-Sammelzahlungen als Einzelzahlungen buchen“ zu aktivieren und die Freischaltung der betreffenden Konten für Batch-Booking zu bestätigen.



Zahlungen übertragen

Ausführungsart	Auftraggeber	Verfügbar	Einzelaufräge	Sammelaufträge	Betrag (€)
SEPA-Überweisungen		0,00 €	0	2	0,09

Batch-Booking

 **Batch-Booking (Sammlersplittung)**

Mit der Einführung des SEPA-Formates haben Sie Möglichkeit Sammlereinzahlungen auf Ihrem Kontoauszug als Einzelzahlungen verbuchen zu lassen.

Beachten Sie bitte, dass diese Funktionalität (Batch-Booking) abhängig vom jeweiligen Kreditinstitut ist.

Fragen Sie Ihren Berater Ihrer Bank/Sparkasse nach Batch-Booking von SEPA-Zahlungen.

Meine betroffenen Konten sind für Batch-Booking freigeschaltet.

Die gespeicherten t

Fälligkeitstermin für

SEPA-Sammelzahlungen als Einzelzahlungen buchen

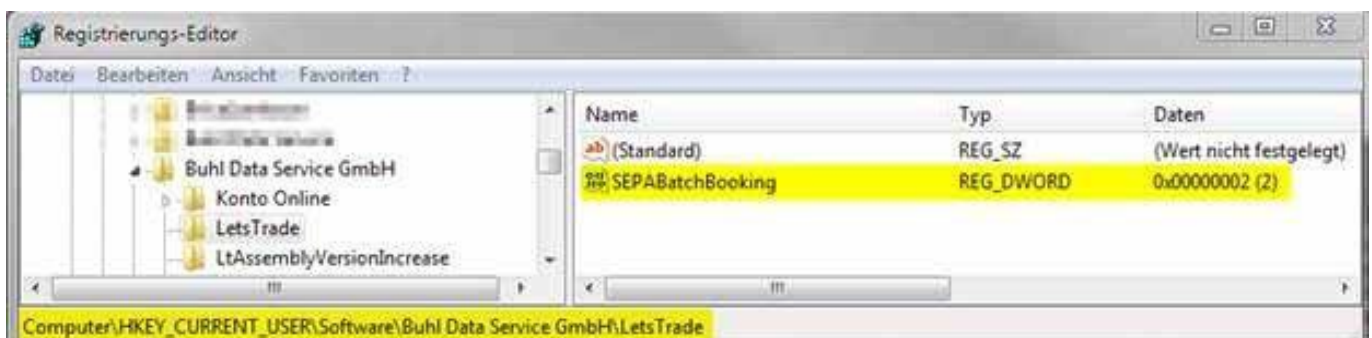
WISO Mein Geld 2014.

Service Pack 2.

Aktuell ist keine Steuerungsmöglichkeit für die Buchung von SEPA-Sammelaufträgen als Einzelaufträge verfügbar. Die Steuerungsmöglichkeit ist vom Programmhersteller für das nächste Update angekündigt. Eine Terminaussage ist aktuell nicht möglich.

Vom Programmhersteller wurde die nachfolgende Umgehung zur Verfügung gestellt. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung des Anwenders:

1.1 Steuerung über Registry-Key



Damit auch Clients das Batch-Booking verwenden können ohne die Schnittstelle anzupassen und den Kunden ein Update zur Verfügung zu stellen, kann das Verhalten auch per Registry-Key gesteuert werden.

Unter `HKEY_CURRENT_USER\Software\Buhl Data Service GmbH\LetsTrade` muss ein neuer Wert `SEPABatchBooking` angelegt werden (Typ `REG_DWORD` 32Bit).

Der Wert hat dabei folgende Bedeutung:

- 0: BatchBooking wird nicht explizit aktiviert. In der Pain Message wird kein Eintrag erstellt.
- 1: BatchBooking = True, d.h. die Buchung wird als eine Sammelbuchung auf dem Kontoauszug dargestellt.
- 2: BatchBooking = False, d.h. jede Buchung des Sammlers wird einzeln auf dem Kontoauszug dargestellt.

Das Vorgehen funktioniert für alle SEPA Sammler.

Weitere Finanzsoftware.

Herstellerinformationen

Bank X Version 5.1.10.

Es ist keine Steuerungsmöglichkeit zum Batch Booking vorhanden.
Rückmeldung vom Hersteller: Umsetzung mit der Version 6 vorgesehen.

Hibiscus Version 2.6.6.

Bei der Erstellung eines Sammelauftrages wird ein Auswahlfeld mit dem Namen „Als Stapelbuchung senden“ angezeigt.
Dort kann gewählt werden zwischen:

- Vorgabewert der Bank verwenden (Standard)
- Als Stapelbuchung senden
- Als Einzelbuchungen senden (erfordert ggf. Bankvereinbarung)

Bei Auswahl der ersten Option wird das Kennzeichen nicht gesendet, die Entscheidung wird dann der Bank überlassen.
Bei den anderen beiden Optionen wird der entsprechende Wert gesendet.

MacGiro Version 7.1.3.

Die Umsetzung ist bereits erfolgt und wird mit einem Serviceupdate für MacGiro 8 verfügbar sein.
Kunden, die diese Funktion vorab benötigen, können eine Beta-Version per E-Mail an den Support von MacGiro anfordern.

Moneyplex Version 12 Standard/Pro

Die Erstellung von Sammelaufträgen steht nur in moneyplex Business zur Verfügung.

OutBank Version 2.4.2.

Es ist keine Steuerungsmöglichkeit zum Batch Booking vorhanden.
Rückmeldung vom Hersteller: Umsetzung ist Stand 03.06.2014 nicht geplant.

Pecunia Version 1.0.9.

Rückmeldung vom Hersteller: Umsetzung wurde in Aussicht gestellt. Eine Terminaussage wurde nicht getroffen.

Dieses Dokument ist bezüglich der Fremdsoftware eine einmalige Recherche, um unseren Kunden in diesem wichtigen Punkt des Zahlungsverkehrs eine erste Unterstützung zu bieten. Für weitergehende Fragen, auch bezüglich Änderungen durch Updates, wenden sie sich bitte an den Kundenservice des jeweiligen Softwareherstellers.