<u>Umstellung PC-VAB auf S€PA-Zahlungsverkehr</u>

<u>ACHTUNG:</u>

_Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, führen Sie bitte unbedingt eine Datensicherung über "Datei" – "Gesamtbestand sichern" – Datensicherung auf lokalen Datenträger" (am besten auf einen USB-Stick) durch!

Um auf SEPA umzustellen wird unbedingt eine Gläubiger-Identifikationsnummer benötigt. Diese wird von der Bundesbank vergeben und kann nur via Internet beantragt werden. Bitte folgen Sie hier den Anweisungen unter <u>www.glaeubiger-id.bundesbank.de</u>

Außerdem muss die Software PC-VAB auf die aktuellste Version (mind. 3.27.62) upgedatet werden, um die SEPA-Umstellungen vorzunehmen. Das Update kann in der Software unter "Dienste" – "Online-Update" gestartet werden. An manchen Arbeitsplätzen kann es dabei zu Problemen kommen. Bitte laden Sie sich in diesem Fall das Update als EXE-Datei unter <u>www.pc-vab.de</u> herunter und führen es als Administrator manuell aus.

Die aktuelle Version Ihrer PC-VAB finden Sie unter "Hilfe" – "Info" in der Software.

Bitte starten Sie Ihre PC-VAB. Unter "Stammdaten" – "Vereinsstammdaten" müssen die Einträge "Vereinsname", "Straße/Anschrift", "Land/PLZ/Ort", "Telefon", "eMail-Adresse" und "Gläubigeridentif." korrekt und vollständig gefüllt sein.

Varainauriauriauri	D Laws Deathain				
vereinsnummer	3 Leizie Bearbein	ung am. 21.06.2012			
Vereinsname	Musterverein e.V.				
Zusatzbezeichn.	z.Hd. Herrn Max Muster				
Straße/Anschrift	Musterstr. 11				
Land/PLZ/Ort	DE 💌 11111 Mus	sterstadt			
DTA-Name	MUSTERVEREIN E.V.				
Kommunikation					
Telefon/Telefax	09971/000000				
Mobil-Telefon					
eMail-Adresse	musterverein@muster.de				
Homepage					
Ansprechpartner					
Sonstige Angabe	n				
Bundesland	Keine Auswahl				
Finanzamt	Keine Auswahl				
Steuernummer		Daten des Finanzamts			
Steuer-Id-Nr.					
Umsatzsteuer-Id		-			
Gläubigeridentif.	DE 98ZZZ 099999999999	 CI für Euro-Lastschriften			

Unter "Bearbeiten" – "Mitglieder bearbeiten" oder dem Symbol sollte bei allen Mitgliedern, bei denen Lastschriften abgebucht werden, folgende Felder korrekt gefüllt sein:

"Name", "Vorname", "Anrede", "Straße/Anschrift" und "Land/PLZ/Ort".

Sollten diese Felder nicht gefüllt sein, so ist ein Versenden der SEPA-Anschreiben nicht möglich, die Anschreiben könnten aber verteilt werden.

Persönliche Daten	Beitragsdate	n Zusi	ätzliche Adr	essdaten We	eitere Dater
Name/Vorname	Mustermann			Max	
Anrede/Titel	Herr		•		
Briefanrede	Sehr geehrter Herr Mustermann				
Land/PLZ/Ort Beruf/Gruppe	DE 💌	11111	Mustersta 000 Kein	dt e Berufsgrupp	e 💌
Status					
Status Verein	aktiv	•	Ges,-Kz	männlich	•
Mehrzweck-Kz.1	1		MzwKz.2	1	
Ehrenmitglied					

Unter "Dienst" – "SEPA Umstellung" – " Auf SEPA-Zahlungsverkehr umstellen" erfolgt die eigentlich Umstellung auf SEPA



Die Frage "Kennzeichen für SEPA-Zahlungsverkehr setzen" mit "Ja" beantworten.

?	Im Folgenden wird bei allen Mitgliedsdaten mit dem Rechnungs- kennzeichen "DTA/XML" das Kennzeichen "SEPA-Zahlungsverkehr" gesetzt.
	Hinweis:
	Es werden nur Datensätze geändert, bei denen das Kennzeichen noch nicht gesetzt ist und bei denen ein gültiger BIC und eine gültige IBAN hinterlegt sind.
	Wollen Sie das Kennzeichen jetzt setzen?

Die Frage "Selektion" mit "OK" beantworten, wenn alle Mitglieder umgestellt werden. Ansonsten die Mitglieder selektieren, die umgestellt werden sollen.

	enere mitgliedere	assert Entengen a						
Selektion von/bis				Selektion von/b	Dis			V UK
Mitglieds-Nummer	,	9999999999	Und -	Hausbank	Alle Bankverbindu	ngen des Verein 💌	Und 💌	¥ Abbreche
Nachname (10 Z.)		вввввввв	Und 💌	GeschlKennz.	männlich 💌	unbekannt 💌	Und 💌	
Vorname (10 Z.)		вввввввв	Und 💌	Rechnungs-Kz.	DTA/XML-Ein 👻	keine Faktura 💌	Und 💌	🗃 Laden
Zusatzbez. (10 Z.)		вввввввв	Und 💌	Terminschlüssel	jährlich 💌	monatlich 💌	Und 💌	Speicherr
Beruf (10 Zeichen)		вввввввв	Und 💌	Anredeschl.	keine Anrede 💌	Familie 💌	Und 💌	7 7244-
Land/Postleitzahl		BB 99999	Und 💌	Sparte	00 Keine Spar 💌	99 Pseudospa 💌	Und 💌	
Wohnort (10 Z.)		вввввввв	Und 💌	Beitragsklasse	1 Erwachsene 💌	9 Beitragsfrei 💌	Und 💌	<u>?</u> <u>H</u> ilfe
Geburtsdatum	01.01.1880	21.06.2012	Und 💌	Status Verein	kein Status 💌	passiv 💌	Und 💌	
Eintrittsdatum	01.01.1880	21.06.2012	Und 💌	Mahnkennz.	keine Mahnun 💌	3. Mahnstufe 💌	Und 💌	
Sonderdatum	01.01.1880	31.12.2014	Und 💌	🗖 Das Kennze	eichen Ehrenmitglied	ist gesetzt	Und 💌	
Austrittsdatum	01.01.1880	21.06.2012	Und 💌	🔲 Das Kennze	ichen Ehrenmitglied	ist nicht gesetzt	Und 💌	
Letzte Bearbeitung	01.01.1880	21.06.2012	Und 💌	T Zusätzliche	Infodaten sind vorha	anden	Und 💌	
Mehrzweck-Kz. 1		ввввввввв	Und 💌	🔲 Es ist eine g	jültige E-Mail-Adresse	e vorhanden	Und 💌	
Mehrzweck-Kz. 2		ввваввавв	Und 💌	🕅 Es ist keine	gültige E-MailAdress	e vorhanden	Und 💌	
3ankleitzahl	00000000	99999999	Und 💌	🖵 Es ist eine F	AX-Nummer (Telefax	k priv.) vorhanden	Und 💌	
Kontonummer	0000000000	9999999999	Und 💌	🔲 Esist keine	FAX-Nummer (Telefa	ax priv.) vorhanden	Und 💌	
Zahlungspfl. Mitgl.		9999999999	Und 💌	🔲 Individueller	Verwendungszweck	k ist vorhanden	Und 💌	
BIC		27777777777	Und 💌	🔲 Das Kennze	eichen individueller Z	weck ist gesetzt	Und 💌	
				Das Kennze	eichen individ. Zwecl	k ist nicht aesetzt	Und -	

Die Frage "Daten automatisiert verändern?" mit "Ja" beantworten.



Die Sortierung festlegen und mit "OK" bestätigen.

Bitte legen S Sortierfolge (ie eine, bis zu dreifac steigend oder fallend	ch gestaffelte 1) fest.
Sortierfolge und	d Sortierrichtung	
1. Sortierfolge	Mitglieds-Nummer	▼ Steigend ▼
2. Sortierfolge	Mitglieds-Nummer	💌 Steigend 💌
3. Sortierfolge	Mitglieds-Nummer	▼ Steigend ▼

Den Drucker auswählen und mit "OK" bestätigen.

Name:	Canon IRC1021 PCL6	<u> </u>	Eigenschaften
Status:	Bereit		
Typ:	Canon iRC1021/1022 PCL6		
Standort:	fbs0tsfq		
Kommenta	r:		
Papier		Ausrichtu	ung
Größe:	A4 💌		Hochforma
Quelle:	Einzug 1	A	C Querformat

Anschließend erhalten Sie eine Liste mit den erfolgreich auf SEPA umgestellten Mitgliedern.

Lastschrift-Mandate erzeugen. Unter "Finanzen" – "Mandate für SEPA-Lastschriften" – "Mandate erzeugen (ohne Druck)" können die Lastschrift-Mandate für die bestehenden Mitglieder erzeugt werden.

Datei Bearbeiten Stammdaten F	inanzen Auswertungen Dienste	Optionen	Hilfe	
õ 🚺 🖊 📊 🗎 🤶	Datenträgeraustausch Rechnungen ZV-Formulare	;		
	Mandate für SEPA-Lastschrift	•	Mandate drucken	
	Spendenquittungen	+	Mandate gestalten	
and the second second second		-	Mandate erzeugen (ohne Druck)	

Bei "Nächste Mandatsreferenz (Kürzel)" ein/e mind. 3stellige Zahl/Wort vergeben (Im Beispiel "MUSTER" für Musterverein). Im Feld "Datum ab wann das Mandat gültig (vereinbart) ist" ist das Datum einzugeben, wann das SEPA-Anschreiben erzeugt wird.

Bei Mitglieder-Neuanlagen ist in Zukunft hier das Datum der Unterschrift des Lastschriftmandats des neuen Mitglieds einzugeben.

Vörbelegungen für die Mandate	MUETER
 Kürzel mit einer laufenden Numr Kürzel mit der Mitgliedsnummer e 	ner ergänzen 1 ergänzen
Datum ab wann das Mandat gültig (vereinbart) ist 21.06.20
🗖 Bereits bestehende Mandate (M	landatsreferenzen) überschreib

Die Frage "Selektion" mit "OK" beantworten, wenn alle Mitglieder ein Lastschrift-Mandat erhalten sollen. Ansonsten die Mitglieder selektieren, die umgestellt werden sollen.

Selektion von/bis				Selektion von/his	🖌 ок
Mitglieds-Nummer		9999999999	Und •	Hausbank Alle Bankverbindungen des Verein 👻 Und 👻	
Nachname (10 Z.)		ввевеве	Und •	Geschl-Kennz männlich 👻 unbekannt 👻 Und 👻	X Abbrecher
/orname (10 Z.)		8666666666	Und •	Rechnungs-Kz. DTA/XML-Ein V keine Faktura V Und V	🚔 Laden
Zusatzbez. (10 Z.)		вввввввв	Und •	Terminschlüssel jährlich + monatlich + Und +	Speichern
Beruf (10 Zeichen)		8666666666	Und •	Anredeschl. keine Anrede 👻 Familie 👻 Und 👻	
and/Postleitzahl		BB 99999	Und •	Sparte 00 Keine Spar + 99 Pseudospa + Und +	2 Zähler
Wohnort (10 Z.)	<u> </u>	вваввавв	Und 💌	Beitragsklasse 1 Erwachsene 🔹 9 Beitragsfrei 💌 Und 💌	? Hilfe
Geburtsdatum	01.01.1880	21.06.2012	Und 💌	Status Verein kein Status 💌 passiv 💌 Und 💌	
Eintrittsdatum	01.01.1880	21.06.2012	Und 💌	Mahnkennz. keine Mahnun 🕶 3. Mahnstufe 💌 Und 💌	
Sonderdatum	01.01.1880	31.12.2014	Und 💌	Das Kennzeichen Ehrenmitglied ist gesetzt Und	
Austrittsdatum	01.01.1880	21.06.2012	Und 💌	Das Kennzeichen Ehrenmitglied ist nicht gesetzt Und	
.etzte Bearbeitung	01.01.1880	21.06.2012	Und 💌	Zusätzliche Infodaten sind vorhanden	
Mehrzweck-Kz. 1		6666666666	Und 💌	Es ist eine gültige E-Mail-Adresse vorhanden	
Mehrzweck-Kz. 2		6866666666	Und 💌	Es ist keine gültige E-MailAdresse vorhanden	
Bankleitzahl	00000000	99999999	Und 💌	Es ist eine FAX-Nummer (Telefax priv.) vorhanden	
Kontonummer	0000000000	9999999999	Und 💌	Es ist keine FAX-Nummer (Telefax priv.) vorhanden Und 💌	
Zahlungspfl. Mitgl.		9999999999	Und 💌	Individueller Verwendungszweck ist vorhanden	
BIC		2/////////	Und -	Das Kennzeichen individueller Zweck ist gesetzt	

Die Frage "Daten automatisiert verändern?" mit "Ja" beantworten.

2	Sind Sie sicher, o	lass Sie di	e Daten
9	automatisiert ve	rändern w	vollen?

Unter "Bearbeiten" – "Mitglieder bearbeiten" oder dem Symbol Reiter "Beitragsdaten" unter dem Button Euro-Zahlungsverkehr SEPA werden die die "Informationen zum Euro-ZV (SEPA)" zum betroffenen Mitglied angezeigt.

BIC und IBAN s	ollen für den Euro-Z	ahlungsverkehr (SEPA) verwendet werden		
BIC/Bank IBAN	GENODEF1CHA Raiffbk Cham-Roding-Furth			
	DE96742610240005700019			
	BIC und/oder IBAN wurden automatisch ermittelt.			
andatsinformation	ien für Euro-Lastsch	riften		
landatsreferenz	MUSTER000000	0001		
atum d. Mandats	21.06.2012			

Erstellung Anschreiben zur Information der Mitglieder. Speichern Sie die Datei "Umwidmungsschreiben" ins Verzeichnis "Vorlagen" der PC-VAB (Standardpfad: C:\PC-VAB\Vorlagen). Sie finden das Umwidmungsschreiben auf unserer Homepage in der Rubrik "SEPA" unter "Vereine". Unter "Auswertungen" – "Serienbriefe" – "Serienbriefe drucken" wird der Texteditor geöffnet.

stei Bearbeiten Stammdaten Finanzen A	uswertungen Dienste Optionen Hilfe	
> 🏠 🖉 📙 🖻 💈 🔓 🧯	Standardauswertungen Individualauswertungen	; 🖻 🚔 🎊 🔒 🕐
	Serienbriefe	Serienbriefe drucken
	E-Mails verschicken (Massen-Mails)	Serienbriefe gestalten
	Statistiken Grafiken	•
	Absummierung der Mitglieder	
	Verwaltungsdaten	•
	Protokolle	+

Die Sortierung festlegen und mit "OK" bestätigen.

Bitte legen S Sortierfolge	ie eine, bis zu dreifach (steigend oder fallend) f	gestaffelte est.
Sortierfolge und	Sortierrichtung	
1. Sortierfolge	Mitglieds-Nummer	▼ Steigend ▼
2. Sortierfolge	Mitglieds-Nummer	▼ Steigend ▼
3. Sortierfolge	Mitglieds-Nummer	▼ Steigend ▼

Die Frage "Auswahl/Selektion vornehmen" mit "Nein" beantworten, wenn alle betroffenen Mitglieder ein Anschreiben erhalten sollen (Standard). Ansonsten "Ja" wählen und eine Selektion vornehmen.



Unter "Datei" – "Datei öffnen" die zuvor gespeicherte Datei "Umwidmungsschreiben" öffnen.



Es öffnet sich die Datei mit den eingestellten Variablen.

«[V_Name]», «[V_Strasse]», «[V_PLZ]» «[V_Ort]» Gläubiger-Identifikationsnummer: «V_Gläubiger_Id» Kunden- und Mandatsreferenz: «M_Mandat»

«[M_A nrede1]» «[M_VorName]» «[M_NachName]» «[M_Strasse]» «[M_LandPLZOrt]»

Änderung Ihrer Einzugsermächtigung in das SEPA-Lastschriftmandat sowie Vorabinformation zum Einzug einer S€PA-Lastschrift

Sehr geehite«[M_Anrede2]» «[M_NachName]»,

die Entwicklung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area, SEPA) bietet für Verbraucher und Unternehmen erweiterte Möglichkeiten. Wir werden daher als T.MM.JJJ die SEPA-Lastschrift zum Einzug unserer Forderungen nutzen. Hierzu ist es aus rechtlichen Gründen erforderlich, die von Ihnen erteilte Einzugsermachtigung in das SEPA-Lastschriftmandat zu andern. Die ses hat folgenden Wortlaut:

"SEPA Lastschriftman dat: Ich ermachtige «[V_Name]», Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von «[V_Name]» auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen." Inhaltsgleiche Texte der anderen europäischen Sprachen können Sie bei uns anfordem oder unter http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=core_sdd_mandate_transalations.downloaden.

Die Änderung Ihrer Einzugsermächtigung in das SEPA-Lastschriftmandat gilt gemäß gesetzlicher Vorschriften als von Ihnen genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Erhalt dieser Mitteilung Widerspruch erheben und diesen bei uns schriftlich einreichen. Als Datum der Unterschrift auf dem Mandat werden wir das Datum dieser Unterrichtung vorsehen. Wenn Sie keinen Widerspruch erheben, brauchen Sie nichts weiter zu veranlassen.

Ihr Einzugskonto wird bei uns mit den folgenden Daten geführt:

«M_Bank» BIC: «M_BIC» IBAN: «M IBAN»

Solten die se Angaben nicht mehr aktuell sein, bitten wir Sie um <u>unverzügliche Nachricht</u>, spätestens bis zum T.MM.J.J.J. Sofern Sie Fragen zu die sem Schreiben haben, kontaktieren Sie uns geme unter folgender Rufnummer «V_Telefon» oder dieser speziell eingerichteten Mailadre se «V_EMail»

Mit freundlichen Grüßen

«[V_Name]» «[V_Zusatz]»

TT.MM.JJJJ

Bitte geben Sie hier

das Datum ein, bis

wann spätestens eine Rückmeldung

erfolgt sein muss (ca. 3-4 Wochen)

«V_Ort», «[Datum]»

TT.MM.JJJJ Bitte geben Sie hier das Datum ein, ab wann Sie auf SEPA umstellen Über das Symbol **M**ischvorgang starten" (ganz rechts in der Symbolleiste) wird der Vordruck mit den Vereins- und Mitgliederdaten versorgt.

Die Frage "Serienbriefe erstellen?" mit "Ja" beantworten. In dieser Meldung wird auch angezeigt, wie viele Seiten erstellt werden (im Beispiel 1 Seite).



Bei der Frage "Wie wollen Sie die Daten ausgeben?" können Sie wählen, ob

Punkt 1: die Datei gemischt, angezeigt und anschließend gedruckt wird,

Punkt 2: alle Seite ohne Anzeige sofort an den ausgewählten Drucker gesendet werden,

Punkt 3: alle Seiten in eine PDF-Datei gespeichert wird. Ausdruck kann später erfolgen.

	Sie wellen Serienbriefe oder Bechnungen erstellen?	
?	Die Daten können im Speicher nur bis zu einer gewissen Größe gemischt werden. Je nach Größe Ihres Arbeitsspeichers können dies 1000 bis 5000 Seiten sein.	
	Wenn Sie nicht sicher sind, dass Ihr Arbeitssspeicher dafür	
	Auswahl	
	C Im Arbeitsspeicher mischen, anzeigen und anschließend drucken?	
	C Direkt auf den Drucker ausgeben?	
	Erstmals als PDF-Datei erzeugen und später drucken?	
	Erstmals als PDF-Datei erzeugen und später drucken?	

So sieht ein fertig gemischter Musterbrief aus:

Musterstadt, 21.06.2012

Musterverein e.V., Musterstr. 11, 11111 Musterstadt Gläubiger-Identifikationsnummer: DE98ZZZ09999999999 Kunden- und Mandatsreferenz: MUSTER0000000001

Herrn Max Mustermann Musterstr. 11 11111 Musterstadt

Änderung Ihrer Einzugsermächtigung in das SEPA-Lastschriftmandat sowie Vorabinformation zum Einzug einer S€PA-Lastschrift

Sehr geehrter Herr Mustermann,

die Entwicklung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area, SEPA) bietet für Verbraucher und Unternehmen erweiterte Möglichkeiten. Wir werden daher ab TT.MM.JJJJ die SEPA-Lastschrift zum Einzug unserer Forderungen nutzen. Hierzu ist es aus rechtlichen Gründen erforderlich, die von Ihnen erteilte Einzugsermächtigung in das SEPA-Lastschriftmandat zu ändern. Dieses hat folgenden Wortlaut:

"SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige Musterverein e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Musterverein e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen." Inhaltsgleiche Texte der anderen europäischen Sprachen können Sie bei uns anfordern oder unter http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=core sdd mandate transalations downloaden.

Die Änderung Ihrer Einzugsermächtigung in das SEPA-Lastschriftmandat gilt gemäß gesetzlicher Vorschriften als von Ihnen genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Erhalt dieser Mitteilung Widerspruch erheben und diesen bei uns schriftlich einreichen. Als Datum der Unterschrift auf dem Mandat werden wir das Datum dieser Unterrichtung vorsehen. Wenn Sie keinen Widerspruch erheben, brauchen Sie nichts weiter zu veranlassen.

Ihr Einzugskonto wird bei uns mit den folgenden Daten geführt: Raiffbk Cham-Roding-Furth BIC: GENODEF1CHA IBAN: DE96742610240005700019

Sollten diese Angaben nicht mehr aktuell sein, bitten wir Sie um <u>unverzügliche Nachricht</u>, spätestens bis zum TT.MM.JJJJ. Sofern Sie Fragen zu diesem Schreiben haben, kontaktieren Sie uns gerne unter folgender Rufnummer 09971/000000 oder dieser speziell eingerichteten Mailadresse musterverein@muster.de

Mit freundlichen Grüßen

Musterverein e.V. z.Hd. Herrn Max Muster