

SEPA-Überweisungen und Lastschriften

Mittels KALIPZO können Sie standardisierte SEPA-Dateien für Überweisungen und für Lastschriften erzeugen.

Rufen Sie dazu **Buchhaltung/Bank- und Zahlungsverkehr/SEPA-Zahlungsverkehr** auf.

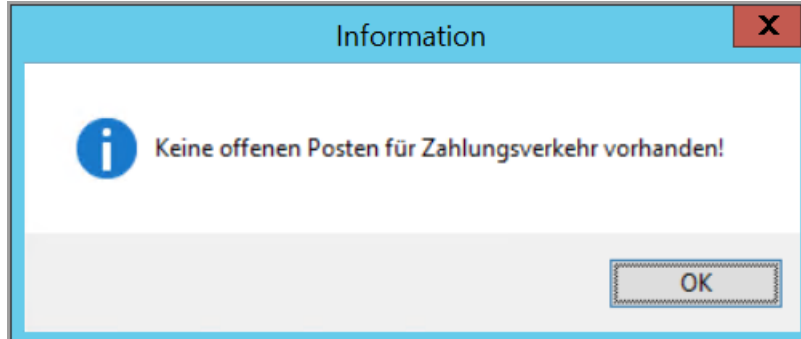
Zahlungsverkehr Girokonten	
Fälligkeitsdatum:	12.05.2022
Eigenes Girokonto:	1200
Von DK-Nr.:	0
bis DK-Nr.:	99999999

Geben Sie das gewünschte **Fälligkeitsdatum** ein, bis zu diesem alle Rechnungen bezahlt werden sollen. Vorgegeben wird jeweils der nächste Tag. Ratsam wäre, hier so weit in die Zukunft zu gehen, bis man das nächste Mal plant, diese Überweisungen zu tätigen.

Als Girokonto geben Sie die Kontonummer ein, unter der das gewünschte Konto in KALIPZO geführt wird. Sie können die **DK-Nummer von bis** eingrenzen.

Drücken Sie nun **Enter**.

Falls keine offenen Posten für die Auswahl vorhanden sind, folgt diese Information.



Voraussetzung für die Funktionalität ist, dass bei den betreffenden Kunden und/oder Lieferanten die Bankdaten und das SEPA-Mandat, die Mandatsreferenz sowie das Feld **SEPA-Zahlungsverkehr** mit **JA** gefüllt ist.

Zahlungsbearbeitung					
Deb./Kred.	Adressat, Geschäftspartner	Off. Betr.	L.art	Kto.	Zahlbetr. Verwendungszweck
140004	Testkunde, Martin	400,00	E	1200	400,00 Einzug Forderung, Rg.Nr. 2022/000011
300002	Test Lieferant	-354,00	E	1200	-354,00 Ausgl. Verbindl.,

Position bearbeiten Alle Pos. auf 0 setzen Liste drucken SEPA erzeugen/buchen Anzeige Einzelposten Neue Selekt. Fällig./DK-Nr. Verlassen

Alle Positionen sind hier nun aufgelistet und können einzeln bearbeitet werden.

Aktivieren Sie mittels Klicken die gewünschte Position (sie ist nun blau hinterlegt) und drücken nun **Position bearbeiten**.

Konto und Zahlbetrag wählen			
Deb./Kred.-Nr.: 140004	Adressnummer: 0		
Adressat: Testkunde, Martin	Kontoinhaber:		
Offener Betrag: 400,00	Zahlbetrag: <input type="text" value="400,00"/>	Eigenes Girokonto: <input type="text" value="1200"/>	Lastschriftart: <input type="text" value="E"/>
Verw.zweck: Einzug Forderung, Rg.Nr. 2022/000011			

Üblicherweise wird der Betrag komplett bezahlt. In Ausnahmefällen kann es jedoch sein, dass hier noch eine Änderung gemacht werden soll. Ändern Sie dann den **Zahlbetrag**, gegebenenfalls das **Girokonto** und bei Bedarf den **Verwendungszweck**.

Die Lastschriftart ist wie folgt belegt:

E: Einmalig

B: Beginn

W: Wiederholung

L: Letzte Dauer-Lastschrift.

SEPA erzeugen/buchen

Haben Sie alle Posten bearbeitet, können Sie mit dem Button **SEPA erzeugen/buchen**, die SEPA-Datei erzeugen.



Konto und Auftragsart wählen
✕

Eigenes Girokonto:

Überweisung/Lastschrift:

Ausführungsdatum:

Speicherort CSV-Datei (Server/Client):

Korrigieren Sie bei Bedarf die Felder:

Eigenes Girokonto : Hier wird das Haupt-Girokonto vorgegeben. Sie können aber auch ein anderes wählen.

Überweisung/Lastschrift: Wählen Sie hier UE für Überweisungen oder LS für Lastschriften.

Das **Ausführungsdatum** ist mit dem jeweils nächsten Tag vorgelegt.

Als **Speicherort der Datei** ist der Client vorgelegt. Bitte ändern Sie dies nur in begründeten Fällen.

Bestätigen Sie die Auswahl mit Enter. Die SEPA-Datei wird nun erzeugt.

Außerdem wird ein PDF erzeugt, welches Sie wie gewohnt [ausgeben](#) können.

Mehrsystem 17 Testmandant SKR 03

18.05.2022

Überw. von Girokonto DE50 7655 1540 0000 7317 52 per 19.05.2022

Kundenr.	Kontoinhaber	IBAN	Betrag	Verwendungszweck
300002	Test Lieferant	DE32 1654 9873 2168 7987 3513 21	-354,00	Ausgl. Verbindl.,
SUMME			-354,00	

Information
✕


i

Die SEPA-XML-Austauschdatei wurde erfolgreich erzeugt!
 Sie ist im lokalen Verzeichnis C:\... oder K:\temp\sepa.
 Nun in Bankingprogramm importieren und an Bank senden!
 Erst nach erfolgreicher Übertragung an die Bank darf
 die nächste Aktion 'autom. Buchen' ausgeführt werden!

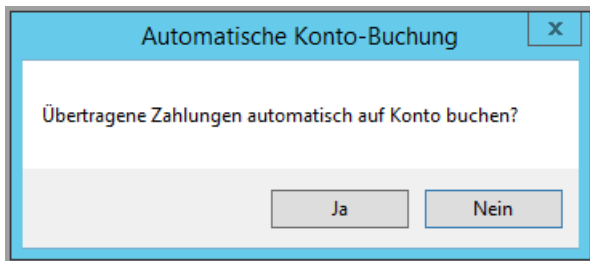
Sie finden die Datei in Ihrem Verzeichnis K:/temp/SEPA.



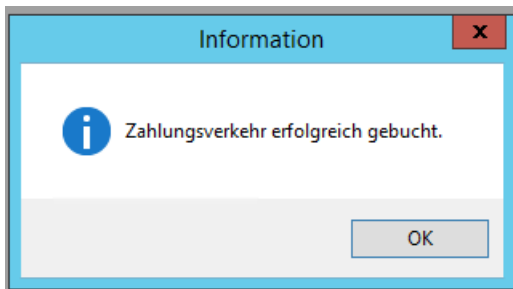
📁 > Dieser PC > Lokaler Datenträger (K:) > temp > SEPA

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 SEPA-CCT-000107-0001200-2022-10-07-...	07.10.2022 10:37	XML-Datei	2 KB

Nun importieren Sie diese in Ihr Online-Banking. **ACHTUNG!** Nur bei erfolgreicher Ausführung bei Ihrer Bank soll nun die nächste Aktion erfolgen:



Bei erfolgreicher Ausführung wählen Sie **Ja**. Die Buchungen werden nun automatisch in KALIPZO vorgenommen.



Klicken Sie auf **OK**.

Die vorher nicht ausgewählten Überweisungen und/oder Lastschriften sind nun noch in der Übersicht. Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie gewünscht für andere Auswahlmöglichkeiten.

Sollten die Buchungen in Ihrem Online-Banking nicht ausgeführt worden sein, wählen Sie den Button **Nein**. Sie können nun erneut den Vorgang starten. Bitte prüfen Sie vorher, ob das Problem bei Ihrer Bank behoben ist.

