

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.

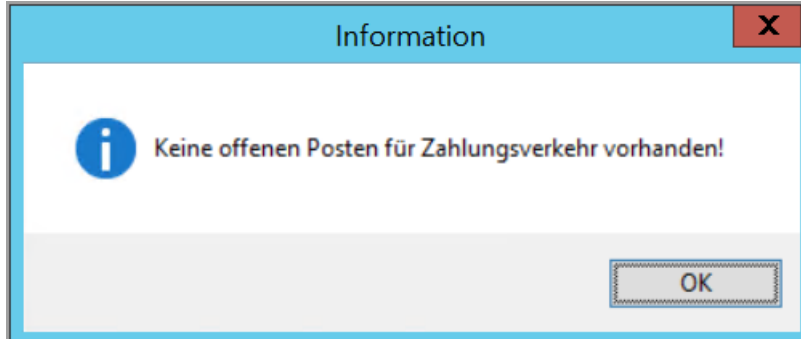
Zahlungsverkehr Girokonten	
Fälligkeitsdatum:	12.05.2022
Eigenes Girokonto:	1200
Von DK-Nr.:	0
bis DK-Nr.:	999999999

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.



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.

Menüsystem 17 Testmandant SKR 03

18.05.2022

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

Kundennr.	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!
Nun in Bankingprogramm importieren und an Bank senden!
Erst nach erfolgreicher Übertragung an die Bank darf die nächste Aktion 'autom. Buchen' ausgeführt werden!

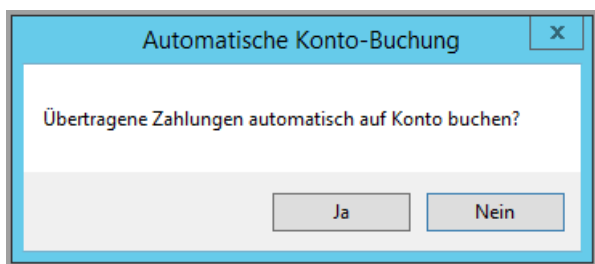
Sie finden die Datei in Ihrem Verzeichnis K:/temp

📁 > Dieser PC > System (K:) > temp

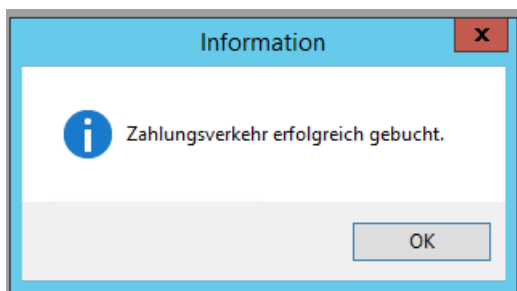
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
📄 SEPA-CCT-000107-0001200-2022-05-18-41250.XML	18.05.2022 11:27	Microsoft Office I...	2 KB

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.