

## DÖSCH NEWS 02/2018



### Verwaltung von SEPA-Daten / Wartungsstand G.1 7.1.1.4

Das DÖSCH – ebanking ist ein **kostenpflichtiges Sonderpaket** für das Einlesen von Kontoauszügen der Bank auf Basis der Cash Management Nachricht camt.053 – Auftragsart C53. Aus Sicht der DÖSCH Philosophie für den Zahlungsverkehr stellt es eine zum autobanking ergänzende Software dar. **DÖSCH – autobanking heißt, der Anwender führt den Zahlungsverkehr in eigener Regie. Empfohlen wird die Lastschrift für Forderungen und die Überweisung von Verbindlichkeiten in eigener Verantwortung zu nutzen.** So werden unter anderem auch die Wahl des Zeitpunkts und die Höhe der Beträge für den Geldverkehr abgesichert. Komplettiert mit dem Sonderpaket **creditor** werden auch **Einzelrechnungen** und **terminisierte Zahlungsaufträge** mit integrierter Kreditorenbuchhaltung möglich. Empfehlenswert ist die Umstellung aller Zahlungsvorgänge auf die Abläufe des autobanking. Sie sparen 90% des Buchungsaufwands.

Der Menüpunkt „Zuordnung vorbereiten“ dient nicht nur der Bearbeitung der für das Einlesen der Bankdaten notwendigen HB-Relationen (Hausbank-Relationen – camt.053). **Hier können auch alle anderen Bankdaten für den Einsatz des Lastschriftverfahrens und normaler Überweisungen (autobanking) in Tabellenform vorbereitet werden. Dieses Modul ist allgemein zugänglich. Es muss nicht durch Erwerb des oben genannten Sonderpakets freigeschaltet werden.** Die Daten zu den Hausbanken und Bankverbindungen können natürlich auch über den Aufruf der einzelnen Konten bearbeitet werden.

Arbeitsblatt: 26.07.2018		letzte Änderung		Anwender: wlf 187 Schick	
Allgemein		Zur HB-Anzeige		Miet- Eigentümer Lieferanten Sachkonten Mitglieder Kunden	
X	alle Finanzieren des/der/des				
X	1	Fin	00001	00001	000
X	2	Fin	00001	00001	000
X	3	Fin	00001	00001	000
X	4	Fin	00001	00001	000
X	5	Fin	00001	00001	000
X	6	Fin	00001	00001	000
X	7	Fin	00001	00001	000
X	8	Fin	00001	00001	000
X	9	Fin	00001	00001	000
X	10	Fin	00001	00001	000
X	11	Fin	00001	00001	000
X	12	Fin	00001	00001	000
X	13	Fin	00001	00001	000
X	14	Fin	00001	00001	000
X	15	Fin	00001	00001	000
X	16	Fin	00001	00001	000
X	17	Fin	00001	00001	000
X	18	Fin	00001	00001	000
X	19	Fin	00001	00001	000
X	20	Fin	00001	00001	000
X	21	Fin	00001	00001	000
X	22	Fin	00001	00001	000
X	23	Fin	00001	00001	000
X	24	Fin	00001	00001	000

Für die Einrichtung der Bankverbindungen für das autobanking (pain) und ebanking (camt) in Tabellenform empfiehlt sich die folgende Arbeitsweise:

- Hausbank anlegen
- Hausbank Objekt(e) zuordnen
- Hausbank in Mieter / Eigentümer kopieren
- Hausbank Lieferanten zuordnen (creditor)
- Hausbank Kunden zuordnen (faktura)
- Bearbeitung HB-Relationen
  - Einlesen je Hausbank / IBAN
  - (Mixen Stammdaten mit aktuellen HB-Relationen erfolgt durch das Programm)
  - Daten (Bankverbindungen) mit F8 je Konto zuordnen
  - Daten generell neu anlegen (F8 auf der jeweiligen Registerseite)

Stammdaten/Banken/Hausbanken  
Stammdaten/Objekte/Objektkartei  
Stammdaten/Objekte/Objektkartei - F8  
Stammdaten/Lieferanten/ -kartei  
Rechnungen/Kunden  
autobanking/Einlesen.../Zuordnung vorbereiten

Wohnungswirtschaftliche Anwendungen, welche die Möglichkeiten des SEPA-Zahlungsverkehrs nicht bzw. nur extern (außerhalb von DÖSCH) nutzen, verursachen erheblichen Mehraufwand an Zeit und stellen durch die Doppelverwaltung von Daten ein großes Fehlerrisiko dar. Die finanzielle Bedeutung und Mächtigkeit der Anwendung von SEPA bedarf fachmännischer Unterstützung. **Nutzen Sie unser Schulungsangebot „Einrichtung des SEPA-Zahlungsverkehrs mit DÖSCH“, welches wir anwenderbezogen ausrichten.**