## Verarbeitung von SEPA-XML-Dateien aus PC-VAB im OnlineBanking

Der Beitragseinzug erfolgt über den Menüpunkt Finanzen->Datenträgeraustausch->Euro-Zahlungen (SEPA) über Datenträger (Wechseldatenträger).



Abb 1: Erstellen der SEPA-XML-Datei für den Beitragseinzug

## Bestätigen Sie die nachfolgenden Fenster mit OK:

Bankverbindungen	$\times$
Auswahl der Bankverbindung	
Bitte geben Sie die Bankverbindung (IBAN) an, für die die Auswertung erstellt werden soll.	
VR Bank Mittlere Oberpfal; GENODEF1SWD_DE	Ŀ
Diese Bankverbindung (IBAN) gilt für alle Mitglieder	?
✓ OK X Abbrechen ? Hilfe	

Abb 2: Auswahl des Bankkontos für den Beitragseinzug

Sortieren	X
Bitte legen S Sortierfolge (	ie eine, bis zu dreifach gestaffelte steigend oder fallend) fest.
Sortierfolge und	Sortierrichtung
1. Sortierfolge	Name 💌 Steigend 💌
2. Sortierfolge	Vorname 💌 Steigend 💌
3. Sortierfolge	Mitglieds-Nummer 💌 Steigend 💌
✓	OK X Abbrechen ? Hilfe

Abb 3: Festlegung der Sortierreihenfolge des Ausdrucks



Abb 4: Auswahl, ob der Einzug für alle Mitglieder erfolgen soll

elektionen					×
Feld-Selektionen 🛛 🗤	/eitere Mitgliederda	ten   Ehrungen ur	id Funktionäre	Listen-Selektion	
Selektion von/bis				Selektion von/bis	🗸 ок
Mitglieds-Nummer		9999999999	Und 🔻	Hausbank 🕐 Alle Bankverbindungen des Verein 💌 Und 💌	
Nachname (10 Z.)		вввввввв	Und 💌	Geschl-Kennz. männlich 💌 unbekannt 💌 Und 💌	Abbiechen
Vorname (10 Z.)		вввввввв	Und 💌	Rechnungs-Kz. XML-Einzug 💌 keine Faktura 💌 Und 💌	😅 Laden
Zusatzbez. (10 Z.)		8666666666	Und 💌	Terminschlüssel jährlich 💌 monatlich 💌 Und 💌	📕 Speichern
Beruf (10 Zeichen)		8666666666	Und 💌	Anredeschl. keine Anrede 💌 Familie 💌 Und 💌	<b>T T T T</b>
Land/Postleitzahl		вв 99999	Und 💌	Sparte 00 Keine Spar 💌 99 Pseudospa 💌 Und 💌	Z Zahler
Wohnort (10 Z.)		8888888888	Und 💌	Beitragsklasse 1 Erwachsene 💌 9 Beitragsfrei 💌 Und 💌	合 Export
Geburtsdatum	01.01.1880	26.04.2023	Und 💌	Status Verein kein Status 💌 passiv 💌 Und 💌	🍮 Import
Eintrittsdatum	01.01.1880	26.04.2023	Und 💌	Mahnkennz. keine Mahnun 💌 3. Mahnstufe 💌 Und 💌	🥐 <u>H</u> ilfe
Sonderdatum	01.01.1880	31.12.2025	Und 💌	🔽 Das Kennzeichen Ehrenmitglied ist gesetzt 🛛 Und 💌	
Austrittsdatum	01.01.1880	26.04.2023	Und 💌	🔲 Das Kennzeichen Ehrenmitglied ist nicht gesetzt 🛛 Und 💌	
Letzte Bearbeitung	01.01.1880	26.04.2023	Und 💌	Zusätzliche Infodaten sind vorhanden	
Mehrzweck-Kz. 1		8888888888	Und 💌	🕞 Es ist eine gültige E-Mail-Adresse vorhanden 🛛 🖳 🚽	
Mehrzweck-Kz. 2		8888888888	Und 💌	Es ist keine gültige E-MailAdresse vorhanden	
Zahlungspfl. Mitgl.		9999999999	Und 💌	Es ist eine FAX-Nummer (Telefax priv.) vorhanden	
BIC		7///////	Und 💌	🔲 Es ist keine FAX-Nummer (Telefax priv.) vorhanden 🛛 🔲 🖃	
Lastschr. Sequenz	wiederkehr. 💌	letztmalig 💌	Und 💌	Individueller Verwendungszweck ist vorhanden     Und	
				🗖 Das Kennzeichen individueller Zweck ist gesetzt 🛛 Und 💌	
				Das Kennzeichen individ. Zweck ist nicht gesetzt	

Abb 5:Auswahl weiterer Selektionskriterien

Terminschlüssel/Abrechnungsperiode	$\times$
Beitragsjahr und Wirtschaftsperiode         Jahr für die Beitragsberechnung         2023       ▼         01.01.2023 bis 31.12.2023    Periode(n) der Beitragsberechnung          ✓       1 - jährliche Berechnung         ✓       2 - halbjährlicher Berechnung         ✓       4 - vierteljährlicher Berechnung         ✓       12 - monatliche Berechnung	✓ OK X Abbrechen ? <u>H</u> ilfe
Periodische Berechnung bei          Normalen Sparten         Pseudosparte <u>99</u> Beitrag von/Bis, Aussetzten und Ermäßigung (anteilig) auch anwenden auf         Pseudosparte 99         Rechensparten	

Abb 6: Auswahl des Terminschlüssels

Druckeinrichtung	×
Drucker	
Name:	Eigenschaften
Status: Bereit	
Тур:	
Standort:	
Kommentar:	
Papier	Ausrichtung
Größe: A4 💌	Hochformat
Quelle: Fach 3	
Netzwerk	OK Abbrechen

Abb 7: Auswahl des Druckers

Wählen Sie als Speicherort der SEPA-XML-Datei am besten den vorgeschlagenen Pfad oder ein ihnen bekanntes Verzeichnis aus, welches Sie später für den Upload wieder benötigen.

die SEPA XMI -Ausgabe aus		🗸 ОК
		X Abbrechen
Laufwerke und Pfade		
🖃 퉬 PC-VAB	•	🗮 Neu
🌗 AppData		🧟 1106-
퉬 BackGround		<u>• H</u> iire
BackUp		
Bibliothek		
Daten	=	
DTA		
Mails		
OnlCopy		
OnlCopy OnlLoad		
OnlCopy OnlLoad Save		
OnlCopy OnlLoad Save Temp	-	
🎍 Mails		

Abb 8: Auswahl des Speicherorts für die SEPA-XML-Datei.

Geben Sie das Datum der Ausführung der SEPA-Lastschriften an.

Wichtig: PC-VAB schlägt automatisch das nächstmögliche Ausführungsdatum zuzüglich 1 Tag Puffer vor. Sie können dieses natürlich auch entsprechend dem gewünschten Ausführungsdatum anpassen. Es darf aber maximal 45 Tage in der Zukunft liegen, da sonst die Verarbeitung in eBanking business nicht möglich ist. Dieses Abbuchungsdatum muss den Mitgliedern vorab mitgeteilt werden (Pre-Notification).

Ausführungsdatum	$\times$
Bitte geben Sie das Datum an, an dem die Zahlungen ausgeführt werden sollen. 03.05.2023	
✓ OK	

Abb 9: Angabe des Ausführungsdatums



Abb 10: Erfolgreiche Erstellung der SEPA-XML-Datei

Anschließend erhalten Sie den Ausdruck der Mitgliedsbeiträge sowie einen Begleitzettel für Ihre Unterlagen.

Starten Sie nun unser Onlinebanking, indem Sie unsere Internetseite <u>www.vr-mio.de</u> aufrufen und dort auf Login -> Anmeldung OnlineBanking klicken.



Abb 11: Aufruf von OnlineBanking

Melden Sie sich mit Ihrem VR-Netkey und Ihrer PIN an.

Klicken Sie hier nun den Menüpunkt Aufträge und anschließend Dateiverarbeitung an.

Privatkunden	Banking & Verträge	e Service & Meh
	Bank ttlere Oberpfal	z eG
Start Überw	eisung Lastschrift	t Aufträge V
기 Dauerauf	träge	Aufträge
L Dauerlast	tschriften	Dau
Terminier gen	te Überweisun-	
Terminier	te Lastschriften	
🕢 Sammelül	berweisungen	
📝 Sammella	astschriften	Suche
Dateivera	arbeitung	
Auftragsf	reigabe	E

Abb 12: Auswahl der SEPA-Dateiübertragung

Klicken Sie rechts auf SEPA-Datei hochladen.

Priva	tkunden	Banking & Verträ	ige Serv	vice & Mehrwerte						Postfach	(?
٦		3ank tlere Oberpfa	alz eG								
Start	Überwei	isung Lastschr	ift Auftr	räge Vorlagen	Darlehen	Handel & Depot	UnionDepot	Börse & Märkte			
키	Daueraufträ	äge									
Ľ	Dauerlastso	chriften									
7	Terminierte gen	Überweisun-		Dateiei	n					💭 Aktualisieren	
£2	Terminierte	Lastschriften							772777777		
<i>7</i> 71	Sammelübe	erweisungen		Bitte ziehen S auf den Butto	ie eine SEPA- n "SEPA-Date	Datei in das Feld od ei hochladen".	er klicken Sie		+ SEPA-Datei hoo	hladen	
囫	Sammellast	tschriften									
ß	Dateiverart	beitung		Alle (0) Überweis	sungen (0)	Lastschriften (0)					_

Abb 13: Anklicken von SEPA-Datei hochladen

Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der SEPA-Datei für den Upload.

Hinweis: Je nach verwendeter Betriebssystemversion kann die folgende Maske unterschiedlich aussehen.

Wählen Sie hier den vorher ausgewählten Pfad, auf dem die SEPA-XML-Datei vom PC-VAB-Programm gespeichert wurde (z. B. C:\PC-VAB\DTA) aus , klicken die DTAUS0.xml-Datei bzw. SEPA.xml-Datei an und bestätigen Sie mit Öffnen.

🕘 Datei hochladen			×
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\square$ $\rightarrow$ Dieser PC $\rightarrow$ Lokale	er Datenträger (C:) → PC-VAB → DTA	マ Ö "DTA" durchsuch	en 🔎
Organisieren 🔻 Neuer Ordner			
Dieser PC	^ Name	Änderungsdatum	Тур
📰 Bilder	🗋 SEPA.xml	27.10.2016 11:16	XML-Dokument
E Desktop			
🖆 Dokumente			
🖶 Downloads			
👌 Musik			
Videos			
🏪 Lokaler Datenträger (C:)			
Benutzer			
Drivers			
Hotfix			
inetpub			
📙 Intel			
MSOCache			
PC-VAB			
🔒 AppData			
BackGround			
BackUp			
Bibliothek			
🔒 Daten			
DTA			
iviaiis	<ul><li>✓ &lt;</li></ul>		>
Dateiname:		✓ Alle Dateien (*.*)	~
		Öffnen	Abbrechen

Abb 14: Auswahl der SEPA-XML-Datei

Klicken Sie über dem Punkt SEPA-Datei hochladen auf den Menüpunkt Aktualisieren.

Klicken Sie in der Übersicht bei dem hochgeladenen Auftrag auf die 3 Punkte rechts und klicken Sie anschließend auf Beauftragen.

•	Detains	
reigabe	Dateien	Aktualisieren
rbeitung	Bitte ziehen Sie eine SEPA-Datei in das Feld oder klicken Sie auf den Button "SEPA-Datei hochladen".	+ SEPA-Datei hochladen
iberweisunge		
astschriften	Suche nach Bezeichnung, IBAN, Betrag, Q	
fträge	Alle (1) Überweisungen (0) Lastschröffen (1)	
fträge tschriften	Alle (1) Überweisungen (0) Lastschriften (1)	
räge schriften e	Alle (1) Überweisungen (0) Lastschriften (1) Status: Alle †↓	Sortiert nach: Fälligkeit/Ausführung ↓↑ 〒↓
räge schriften :e ungen :e	Alle (1) Überweisungen (0) Lastschriften (1) Status: Alle 14 PC-VAB-Msg26042023-1148	Sortiert nach: Fälligkeit/Ausführung ↓↑ _↓
träge schriften te ungen te	Alle (1) Überweisungen (0) Lastschriften (1) Status: Alle (1) PC-VAB-Msg26042023-1148 1 Posten D Anzeigen 1 00 Anzeigen	Sortiert nach: Fälligkeit/Ausführung ↓↑ _↓
träge schriften te ungen te	Alle (1)       Überweisungen (0)       Lastschriften (1)         Status: Alle       1         PC-VAB-Msg26042023-1148       ::         1 Posten       ::         0:       7506 9171         10:       7506 9171         10:       7506 9171         10:       7506 9171         10:       7506 9171         10:       7506 9171	Sortiert nach: Fälligkeit/Ausführung ↓↑ Ţ↓

Abb 15: Beauftragen der SEPA-XML-Datei

Nun wird die SEPA-Datei geprüft.

Prüfen Sie nun anhand Ihres Begleitzettels, den das PC-VAB-Programm Ihnen ausgedruckt hat den Auftrag und geben Sie je nach TAN-Verfahren die geforderte TAN-Nummer ein und klicken Sie anschließend auf **Senden** oder geben Sie den Auftrag in der SecureGo Plus App frei.

Auftraggeber	Sicherheitsabfrage <ul> <li>Bitte unbedingt Auftragsdaten abgleichen</li> </ul>
Datei-ID PC-VAB-PmInf26042023-1148-1	Sicherheitsverfahren SecureGo plus
Details Ausführung: 03.05.2023 Ausführung wiederholend	<ol> <li>Bestätigen mit SecureGo plus</li> <li>Öffnen Sie die App SecureGo plus auf Ihrem Mobile Device.</li> <li>Prüfen Sie die Auftragsdaten.</li> <li>Bestätigen Sie den Auftrag, wenn die Auftragsdaten korrekt sind. Andernfalls lehnen Sie den Auftrag ab.</li> </ol>
Abbrechen	Senden →

Abb 16: Freigabe der SEPA-XML-Datei mit z. B. SecureGo Plus

Er erscheint die Meldung, dass die SEPA-Datei erfolgreich entgegengenommen wurde. Auf Wunsch können Sie sich nochmals einen Beleg mit den Einzelposten speichern. Dieser enthält aber im Grunde genommen nur nochmals die identischen Daten, wie der Ausdruck aus PC-VAB, der vorher schon erstellt wurde und ist somit eigentlich nicht mehr nötig.

Überweisungsdaten Auftraggeber	Auftragsbestätigung PDF speichern / drucken
Datei-ID PC-VAB-Msg260420	Beleg speichern ×
Details	Soll der Beleg die Details zu den Einzelposten enthalten?
Ausführung: <b>03.05.20</b> Ausführung wiederho Freigabehistorie 🗸	Abbrechen Beleg speichern

Abb 17: SEPA-Datei erfolgreich beauftragt.

Klicken Sie dann auf **Dateiverarbeitung** um zur Übersicht der SEPA-Dateien zu gelangen. Hier muß der Status der SEPA-Datei **Wartet (Weiterleitung)** lauten. Sollte die Datei gesplittet worden sein (z. B. durch Kontonummernänderungen bei Mitgliedern oder bei Neumitgliedern), so müssen Sie ggfs. den 2. Teil der Aufträge zusätzlich noch über die 3 Punkte und **Beauftragen** freigeben.

Jatelen	Aktualisieren
Bitte ziehen Sie eine SEPA-Datei in das Feld oder klicken Sie auf den Button "SEPA-Datei hochladen".	+ SEPA-Datei hochtaden
Suche nach Bezeichnung, IBAN, Betrag, Q	
Ule (1)         Überweisungen (0)         Lastschriften (1)	
Status: Alle	t↓↓ Sortiert nach: Fälligkeit/Ausführung ↓↑ –↓
PC-VAB-Msg26042023-1148	
PC-VAB-Msg26042023-1148	
PC-VAB-Msg26042023-1148	

Abb. 18: Status der SEPA-Datei nach Freigabe.

Am angegebenen Fälligkeitstag werden nun die Lastschriften gebucht.

Seite 8 von 8