

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

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

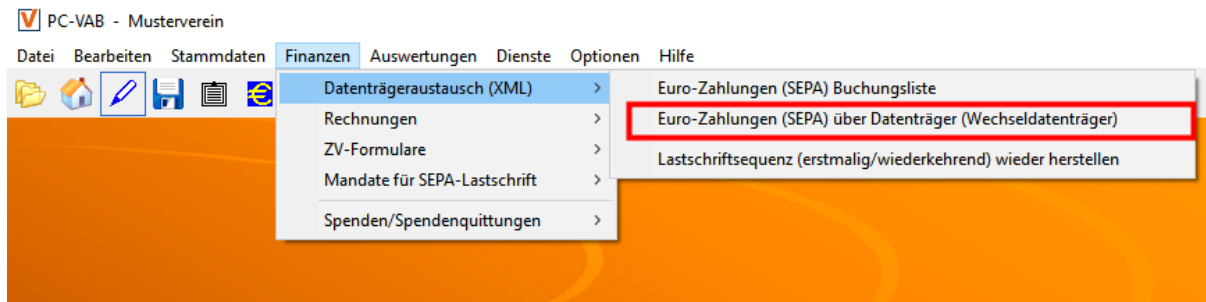


Abb 1: Erstellen der SEPA-XML-Datei für den Beitragseinzug

Bestätigen Sie die nachfolgenden Fenster mit **OK**:

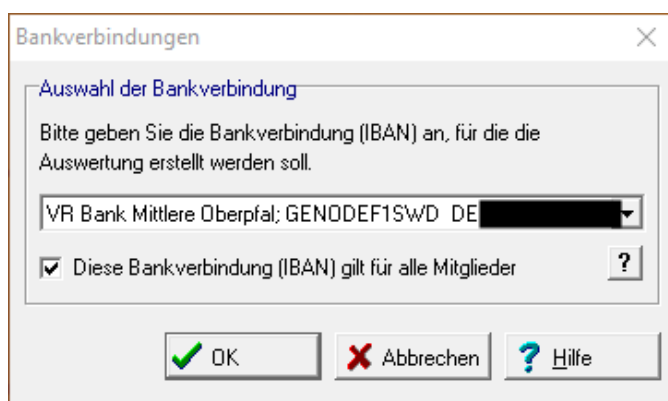


Abb 2: Auswahl des Bankkontos für den Beitragseinzug

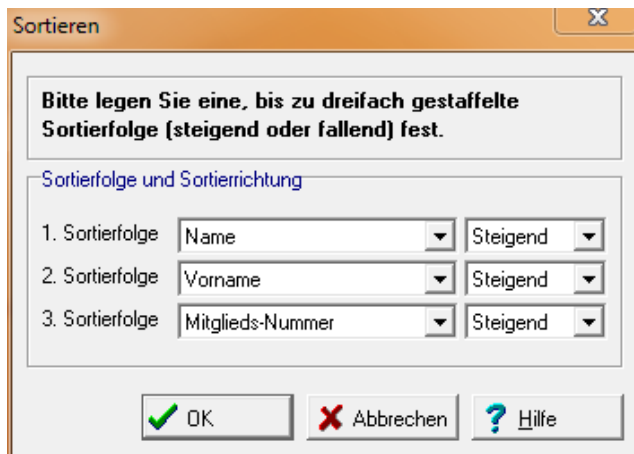


Abb 3: Festlegung der Sortierreihenfolge des Ausdrucks

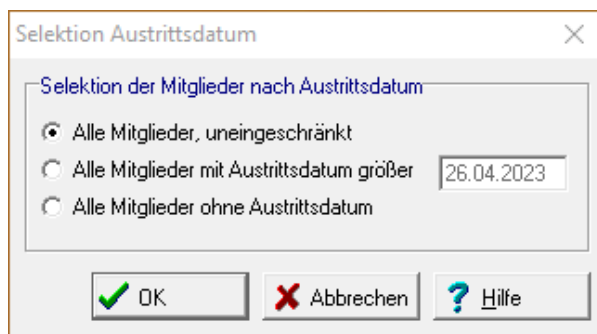


Abb 4: Auswahl, ob der Einzug für alle Mitglieder erfolgen soll

Selektionen

Feld-Selektionen | Weitere Mitgliederdaten | Ehrungen und Funktionäre | **Listen-Selektion**

Selektion von/bis		
Mitglieds-Nummer	9999999999	Und
Nachname (10 Z.)	BBBBBBBBBB	Und
Vorname (10 Z.)	BBBBBBBBBB	Und
Zusatzbez. (10 Z.)	BBBBBBBBBB	Und
Beruf (10 Zeichen)	BBBBBBBBBB	Und
Land/Postleitzahl	BB 99999	Und
Wohnort (10 Z.)	BBBBBBBBBB	Und
Geburtsdatum	01.01.1880 26.04.2023	Und
Eintrittsdatum	01.01.1880 26.04.2023	Und
Sonderdatum	01.01.1880 31.12.2025	Und
Austrittsdatum	01.01.1880 26.04.2023	Und
Letzte Bearbeitung	01.01.1880 26.04.2023	Und
Mehrzweck-Kz. 1	BBBBBBBBBB	Und
Mehrzweck-Kz. 2	BBBBBBBBBB	Und
Zahlungspf. Mitgl.	9999999999	Und
BIC	/ / / / /	Und
Lastschr. Sequenz	wiederkehr. letztmalig	Und

Selektion von/bis		
Hausbank	Alle Bankverbindungen des Verein	Und
Geschl.-Kennz.	männlich unbekannt	Und
Rechnungs-Kz.	XML-Einzug keine Faktura	Und
Terminschlüssel	jährlich monatlich	Und
Anredeschl.	keine Anrede Familie	Und
Sparte	00 Keine Spar 99 Pseudospa	Und
Beitragsklasse	1 Erwachsene 9 Beitragsfrei	Und
Status Verein	kein Status passiv	Und
Mahnkennz.	keine Mahnun 3. Mahnstufe	Und
<input type="checkbox"/>	Das Kennzeichen Ehrenmitglied ist gesetzt	Und
<input type="checkbox"/>	Das Kennzeichen Ehrenmitglied ist nicht gesetzt	Und
<input type="checkbox"/>	Zusätzliche Infodaten sind vorhanden	Und
<input type="checkbox"/>	Es ist eine gültige E-Mail-Adresse vorhanden	Und
<input type="checkbox"/>	Es ist keine gültige E-Mail-Adresse vorhanden	Und
<input type="checkbox"/>	Es ist eine FAX-Nummer (Telefax priv.) vorhanden	Und
<input type="checkbox"/>	Es ist keine FAX-Nummer (Telefax priv.) vorhanden	Und
<input type="checkbox"/>	Individueller Verwendungszweck ist vorhanden	Und
<input type="checkbox"/>	Das Kennzeichen individueller Zweck ist gesetzt	Und
<input type="checkbox"/>	Das Kennzeichen individ. Zweck ist nicht gesetzt	Und

Abb 5: Auswahl weiterer Selektionskriterien

Terminschlüssel/Abrechnungsperiode

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

Periodische Berechnung bei . . .

Normalen Sparten

Pseudosparte 99

Beitrag von/Bis, Aussetzen und Ermäßigung (anteilig) auch anwenden auf . . .

Pseudosparte 99

Rechensparten

Abb 6: Auswahl des Terminschlüssels

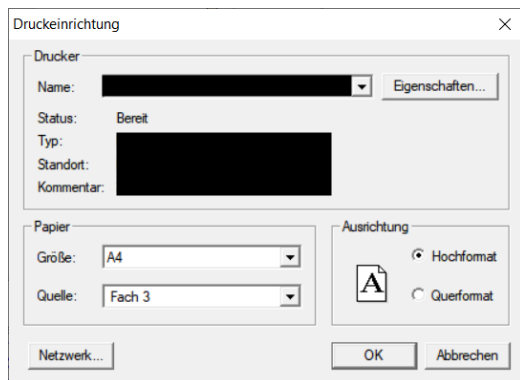


Abb 7: Auswahl des Druckers

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.

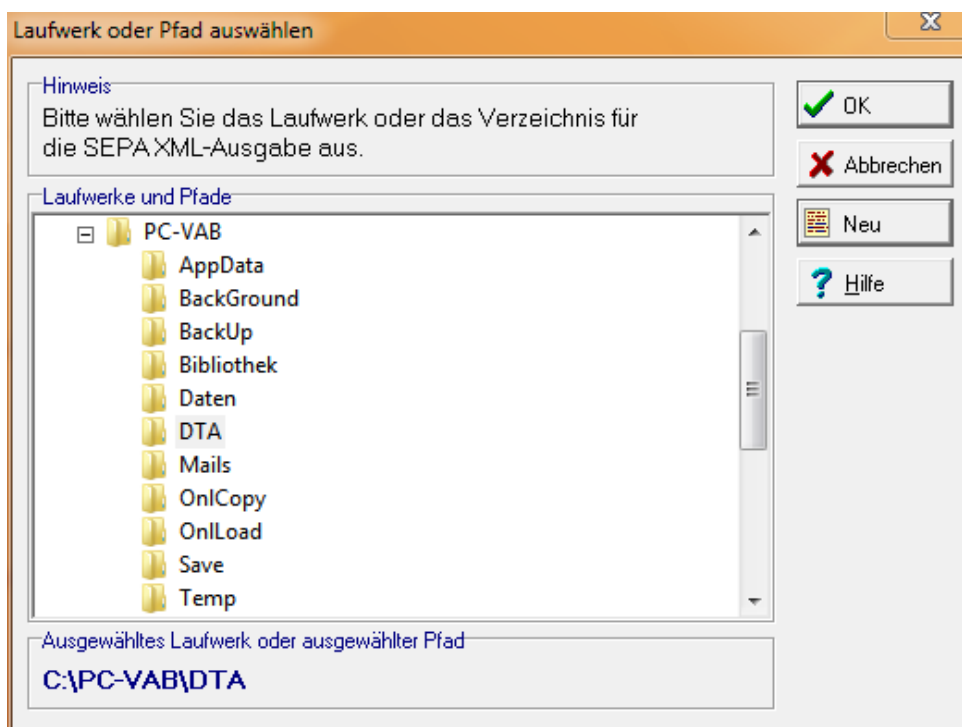


Abb 8: Auswahl des Speicherorts für die SEPA-XML-Datei.

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).

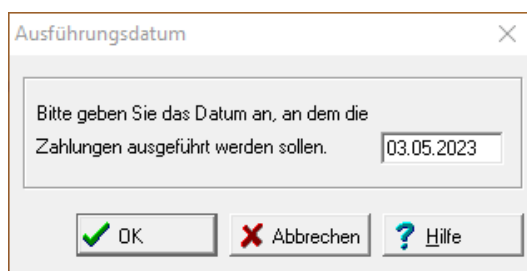


Abb 9: Angabe des Ausführungsdatums

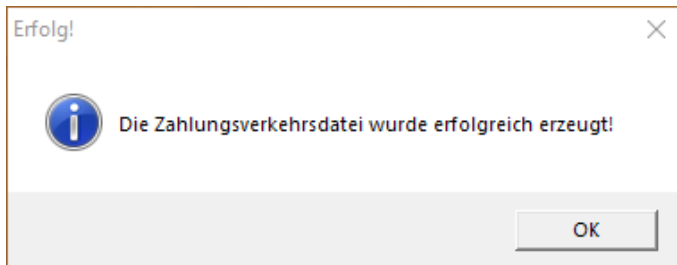


Abb 10: Erfolgreiche Erstellung der SEPA-XML-Datei

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

Starten Sie nun unser Onlinebanking, indem Sie unsere Internetseite [www.vr-mio.de](http://www.vr-mio.de) aufrufen und dort auf **Login -> Anmeldung OnlineBanking (für Privat- und Firmenkunden)** klicken.

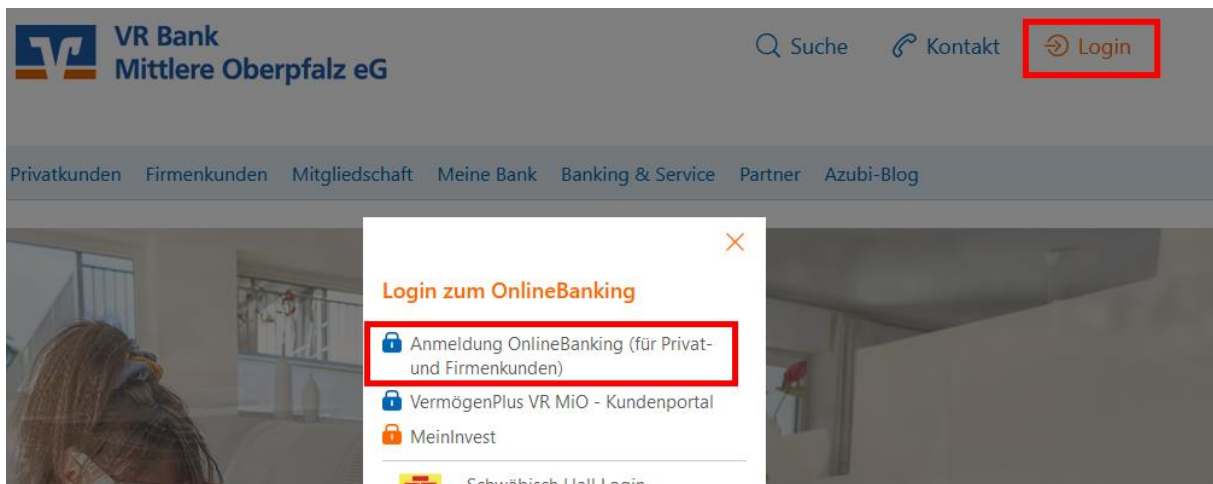


Abb 11: Aufruf von OnlineBanking

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

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

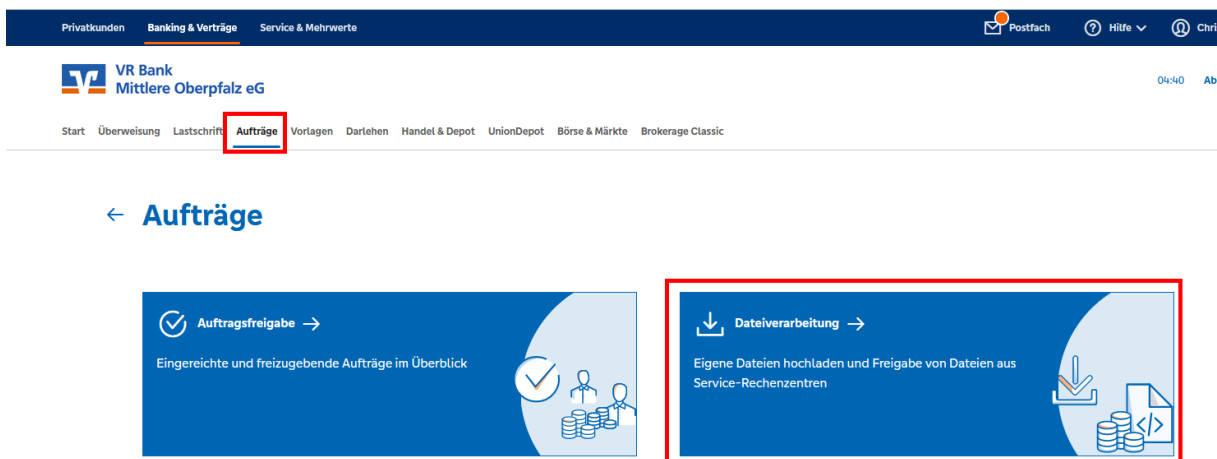


Abb 12: Auswahl der SEPA-Dateiübertragung

Klicken Sie rechts auf **SEPA-Datei hochladen**.

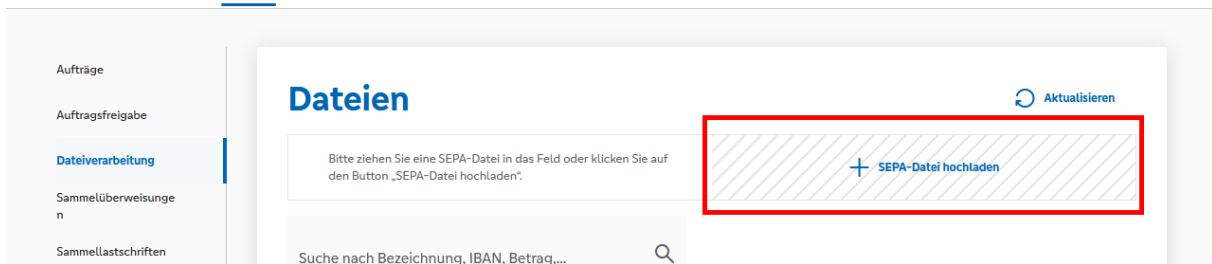


Abb 13: Anklicken von SEPA-Datei hochladen

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**.

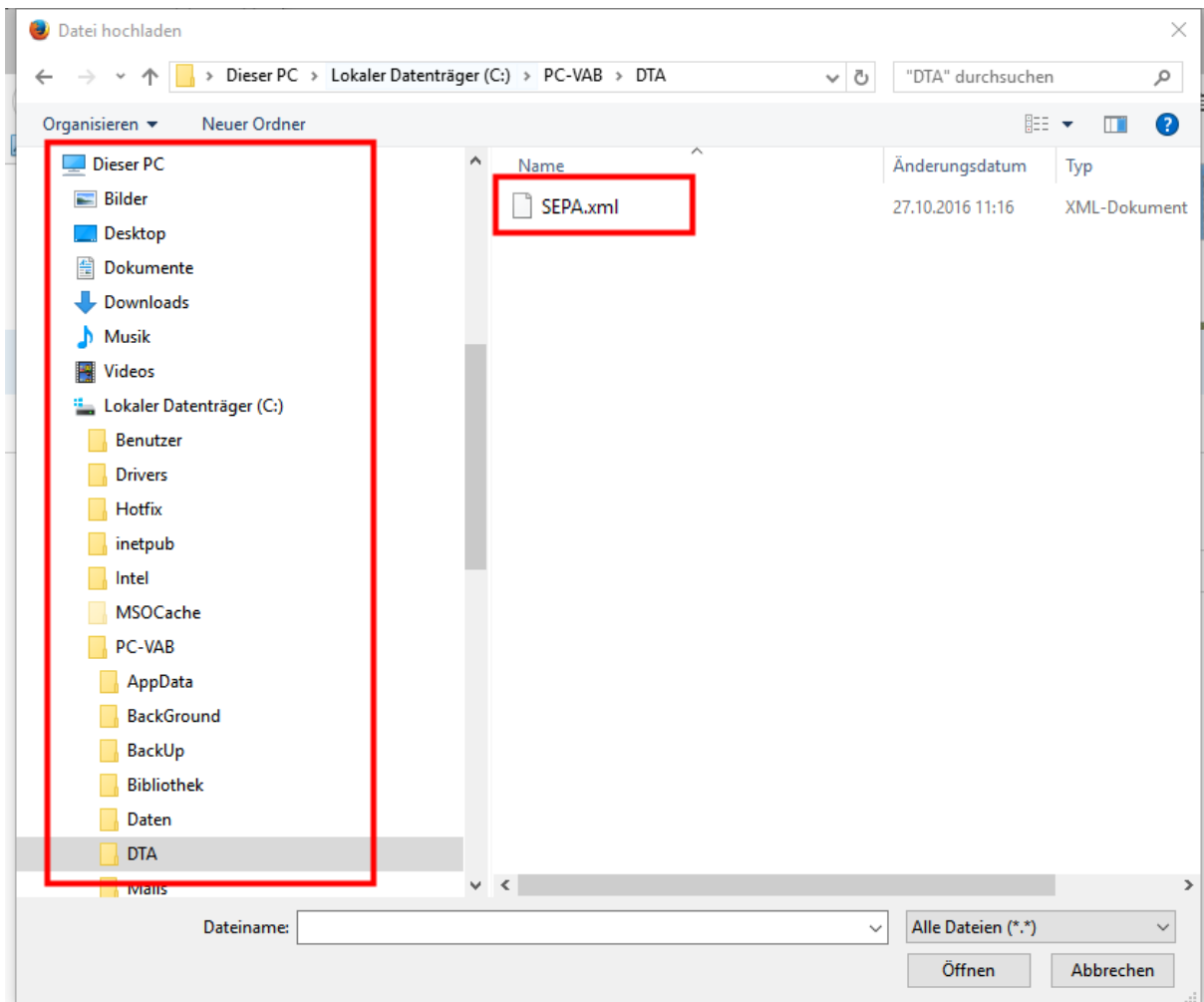


Abb 14: Auswahl der SEPA-XML-Datei

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

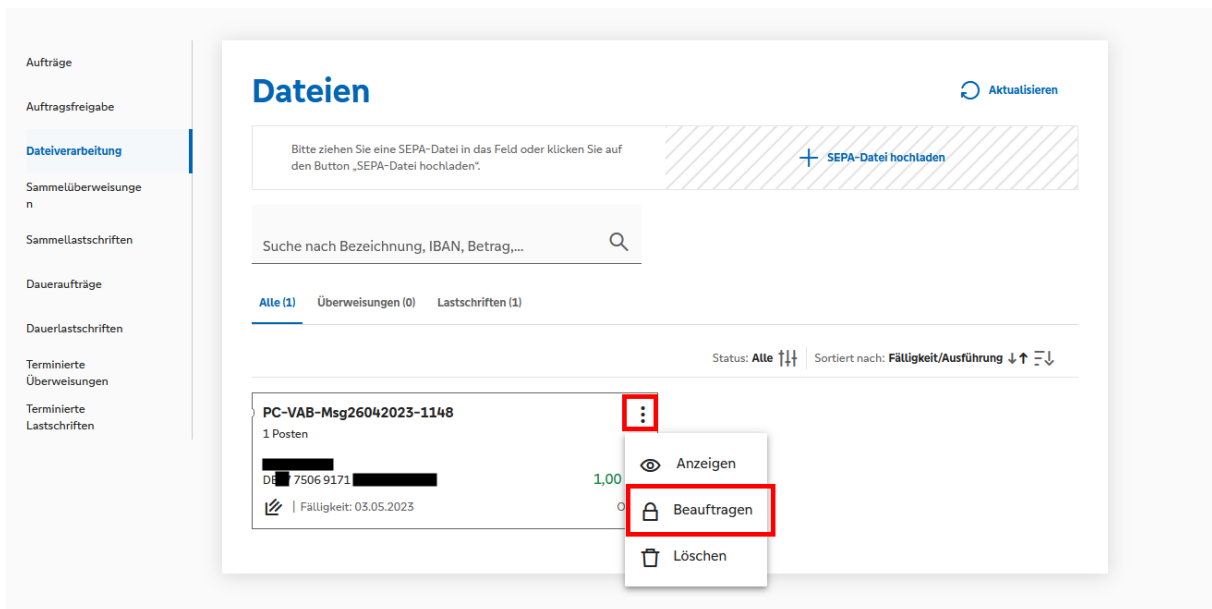


Abb 15: Beauftragen der SEPA-XML-Datei

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.

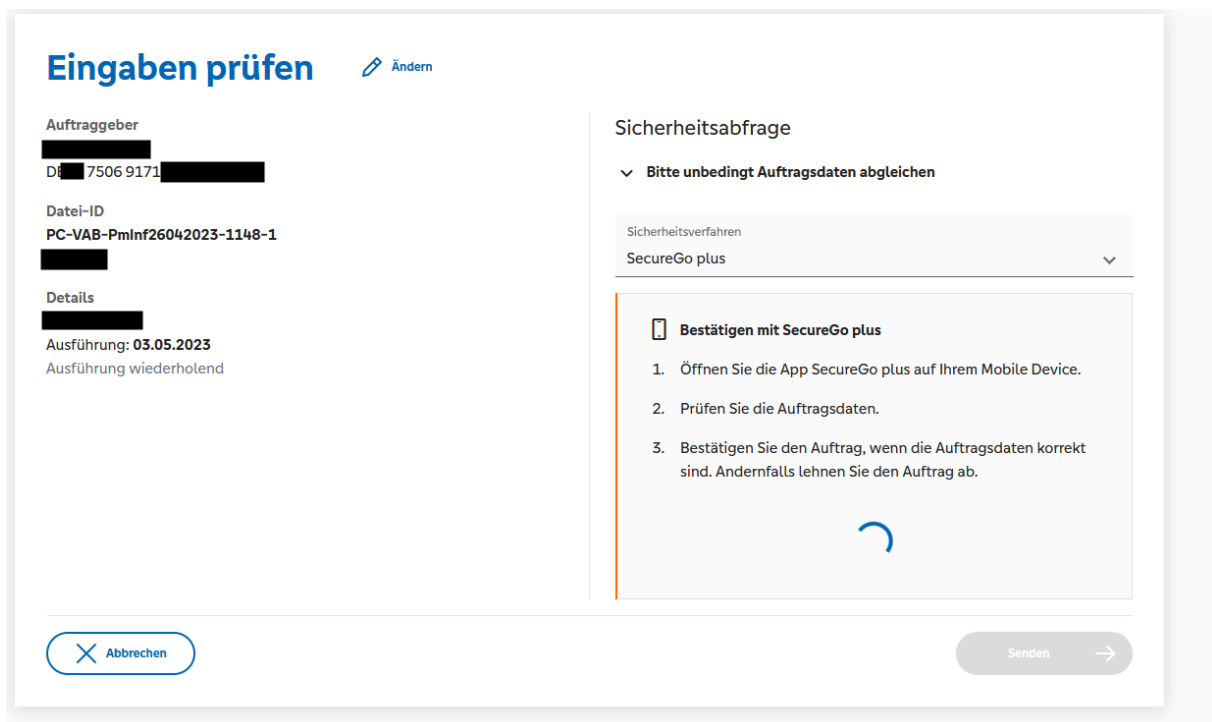


Abb 16: Freigabe der SEPA-XML-Datei mit z. B. SecureGo Plus

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.

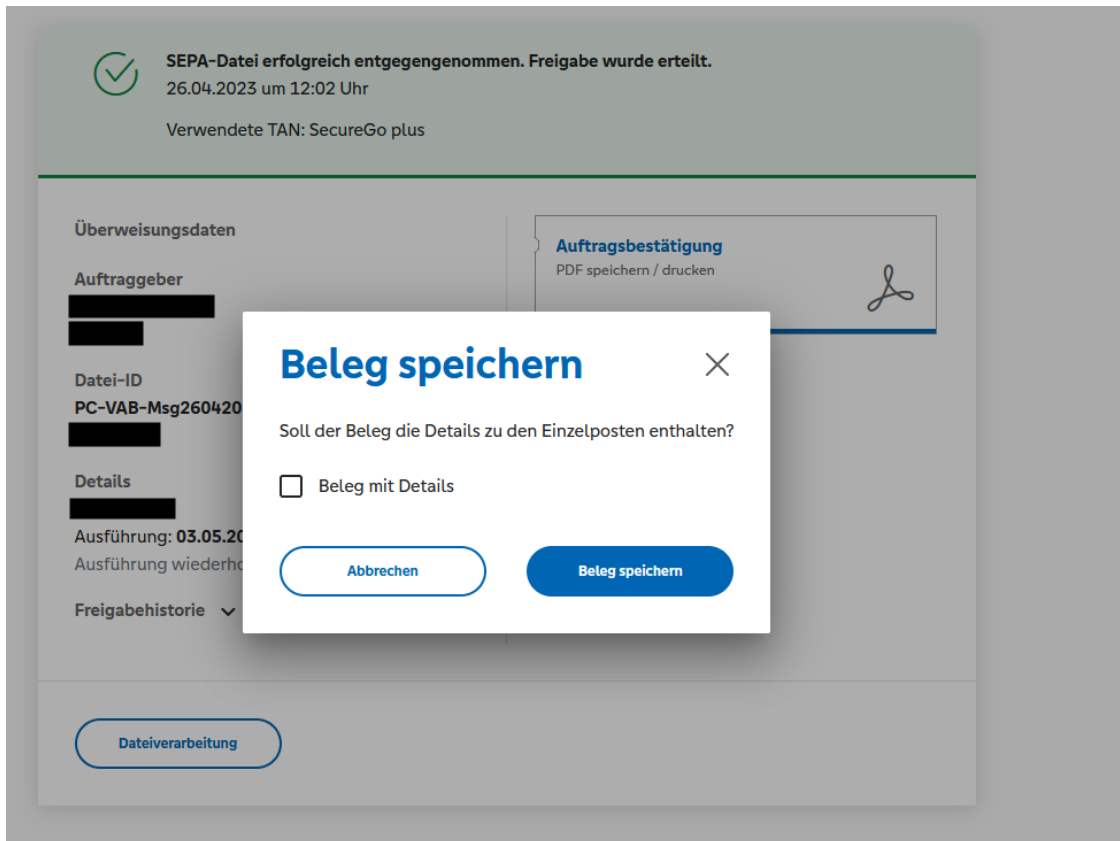


Abb 17: SEPA-Datei erfolgreich beauftragt.

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.

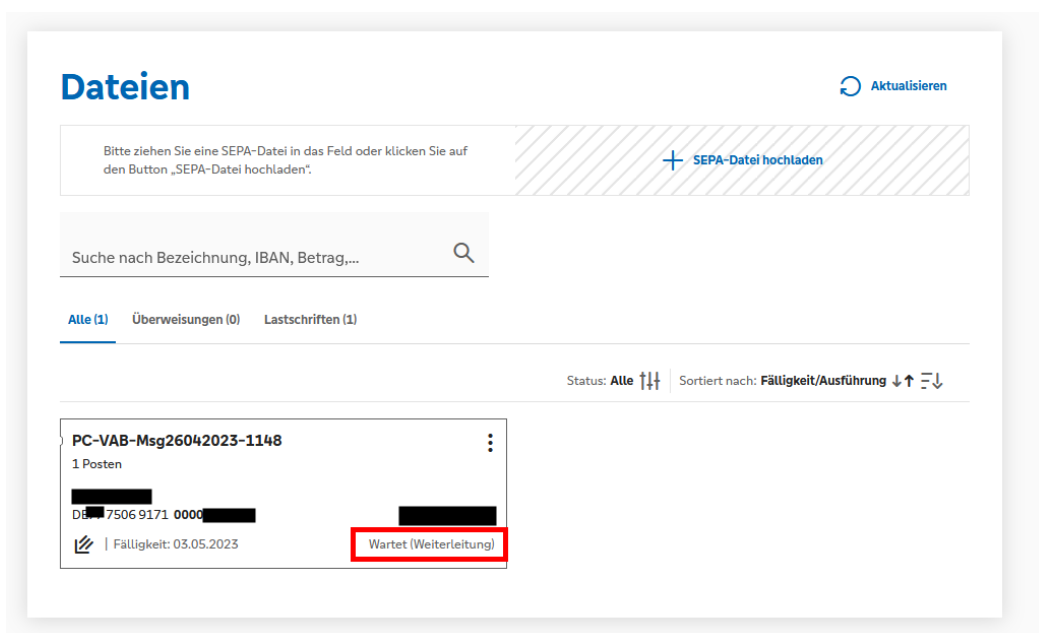


Abb. 18: Status der SEPA-Datei nach Freigabe.

Am angegebenen Fälligkeitstag werden nun die Lastschriften gebucht.