

Checkliste zur S€PA-Umstellung im Programm PC-VAB

Nachfolgend haben wir Ihnen eine kurze Checkliste zur Umstellung auf S€PA im Programm PC-VAB zusammengestellt. Die vollständige Anleitung mit Erläuterungen zur S€PA-Umstellung finden Sie auf unserer Internetseite www.rb-im-naabtal.de/vereine

Gläubigeridentifikationsnummer bei der Bundesbank unter https://extranet.bundesbank.de/scp/ beantragen	<input type="checkbox"/>
Erstellen einer aktuellen Datensicherung im Programm über „Datei → Gesamtbestand sichern → Datensicherung auf lokalen Datenträger“	<input type="checkbox"/>
Aktualisieren des PC-VAB-Programms auf die aktuellste Programmversion 3.27.40 durch Download der aktuellsten Version von der Internetseite „ www.pc-vab.de → Technischer Bereich“ und „drüber Installieren“ der aktuellen Version.	<input type="checkbox"/>
Eintragen der Gläubigeridentifikationsnummer in den Vereinsstammdaten	<input type="checkbox"/>
Ermittlung der IBAN- und BIC-Nummern der Mitglieder über „Dienste → SEPA Umstellung → BIC und IBAN ermitteln“	<input type="checkbox"/>
Mandate erzeugen lassen über „Finanzen → Mandate für SEPA-Lastschrift → Mandate erzeugen (ohne Druck)“	<input type="checkbox"/>
Fehlerprotokoll über „Auswertungen → Protokolle → Fehlerprotokoll“ erstellen und eventuell vorhandene Fehler korrigieren	<input type="checkbox"/>
Den sogenannten „ Freien Verwendungszweck “ unter „Vereinsdaten → Zusatzdaten“ anpassen, um den Mitgliedern die Gläubigeridentifikationsnummer sowie die Mandatsreferenz mitzuteilen	<input type="checkbox"/>
Letztmalig den Beitragseinzug per DTA mit Kontonummer/Bankleitzahl durchführen	<input type="checkbox"/>
Bei Neuaufnahme von Mitgliedern zukünftig nur noch SEPA-Lastschrift-Mandat-Vordrucke anstelle von Einzugsermächtigungs-Vordrucken verwenden, ggfs. Beitrittserklärungen anpassen, falls die Einzugsermächtigung bisher hier mit aufgenommen war. Ein Muster können Sie bei uns in jeder Geschäftsstelle anfordern.	<input type="checkbox"/>
Erstellen einer aktuellen Datensicherung im Programm über „Datei → Gesamtbestand sichern → Datensicherung auf lokalen Datenträger“	<input type="checkbox"/>
Die S€PA-Umstellung über „Dienste → SEPA Umstellung → Auf SEPA-Zahlungsverkehr umstellen“ durchführen	<input type="checkbox"/>
Beim „ Freien Verwendungszweck “ in den „Vereinsdaten → Zusatzdaten“ entweder den Haken entfernen oder zur Vereinfachung einfach im Freien Verwendungszweck „ Beitrag @JJJJ@ “ eingeben (Ergibt als Verwendungszweck dann Beitrag und das aktuelle Jahr, z. B. Beitrag 2013)	<input type="checkbox"/>
Überprüfen, ob die Gesamtsumme des Beitragseinzugs unter S€PA identisch ist, wie unter DTA. Hierfür über „Finanzen → Datenträgeraustausch → Euro-Zahlungen (SEPA) über Datenträger (Wechseldatenträger)“ einen Probelauf der S€PA-Zahlungen durchführen	<input type="checkbox"/>
Bei fehlenden Beiträgen erneut ein Fehlerprotokoll über „Auswertungen → Protokolle → Fehlerprotokoll“ erstellen und vorhandene Fehler erneut korrigieren.	<input type="checkbox"/>

Bei Fragen zum Vereinsabrechnungsprogramm oder bei Problemen mit der Umstellung erreichen Sie Herrn Zetzl unseren Berater für elektronische Bankdienstleistungen unter der Telefonnummer 09433 2401-30.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.