

FINANZBUCHHALTUNG MANDATE - LASTSCHRIFTEN



Mit der SEPA-Lastschrift können Sie fällige Rechnungsbeträge in Deutschland und anderen SEPA-Teilnehmerstaaten einziehen – vorausgesetzt Sie haben ein SEPA-Lastschriftmandat des Zahlungspflichtigen. Das Erweiterungsmodul Mandate-Lastschriften ist die Komfortlösung für diese Aufgaben.

LEICHTE BEDIENUNG

Nachdem Sie in den Kundenstammdaten die Bankverbindungen (IBAN/BIC) Ihrer Kunden hinterlegt haben, geben Sie einfach das jeweils anzuwendende Lastschriftverfahren an:

- ✓ SEPA-Basis-Lastschrift
- ✓ SEPA-Firmen-Lastschrift

Nun lassen sich die offenen Posten der Kunden automatisch zum Lastschrifteinzug auswählen. Die Software erstellt eine Vorschlagsliste, die Sie übernehmen oder bearbeiten können. Es ist beispielsweise möglich, weitere offene Posten manuell auszuwählen, Auswahlen aufzuheben oder offene Posten für die Auswahl zu sperren. Ein Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch das Arbeitsgebiet. Abschließend bedarf es nur noch eines Knopfdrucks, und die Lastschriften werden erstellt.

INTEGRIERTE VORABINFORMATION (PRE-NOTIFICATION)

Nach Abschluss des Lastschriftlaufs muss der Zahlungspflichtige – sofern nicht anders vereinbart – 14 Tage vor dem Einzug über die Belastung seines Kontos informiert werden. Diese Vorabinformation (Pre-Notification) muss neben Einzugsbetrag/-datum und der Bankverbindung des

Zahlungspflichtigen (IBAN/BIC) auch die Angaben zum SEPA-Lastschriftmandat beinhalten (Gläubiger-Identifikationsnummer Mandatsreferenz). Mit dem Erweiterungsmodul Mandate - Lastschriften können Sie die Vorabinformationen automatisch erstellen und anschließend bequem per E-Mail versenden.

LASTSCHRIFTMANDATE STRESSFREI ERZEUGEN

Um eine SEPA-Lastschrift einziehen zu können, benötigen Sie eine vom Zahlungspflichtigen unterschriebene Ermächtigung: das Lastschriftmandat. Dies führt zu administrativem Aufwand:

- ✓ Gläubiger-ID beantragen
- ✓ Erstellung einer Mandatsreferenz für jedes Mandat
- ✓ Aufbewahrung und ggf. Erneuerung der Originalmandate sowie Nachvollziehbarkeit des Verarbeitungsprozesses von der ersten Nutzung bis zur Löschung

Mit dem Modul Mandate - Lastschriften können Sie SEPA-Mandate elektronisch erstellen und effizient verwalten. Die Software stellt Ihnen Mandatslayouts zur Verfügung und besetzt sie auf Wunsch automatisch mit den erforderlichen

Daten vor. Anschließend lassen sich die vorausgefüllten Mandate aus der Anwendung heraus komfortabel per E-Mail an die Zahlungspflichtigen versenden. Die unterschriebenen Ermächtigungen lassen sich dann mit der HS Dokumentenmanagementlösung strukturiert archivieren.

AUTOMATISCHE BUCHUNG

Die per Lastschrift eingezogenen offenen Posten werden automatisch ausgeglichen. Sie brauchen also keine Daten manuell zu erfassen, sondern schließen im Arbeitsgebiet „Buchen“ einfach die zugehörigen Buchungen ab.

DIE VORTEILE

- ✓ **Zeitgewinn:** Erstellung aller erforderlichen Angaben zur SEPA-Lastschrift (Pre-Notification, Mandatsdaten etc.) mit wenigen Mausklicks
- ✓ **Kostensenkung:** Einsparung von Arbeitszeit dank weitgehend automatisierter, softwaregestützter Abläufe von der Mandatserstellung bis zur Ablage und Suche
- ✓ **Sicherheit:** Volle Kontrolle über Zahlungsfristen und -termine durch übersichtliche Verwaltung am Bildschirm
- ✓ **Transparenz:** Überblick über alle notwendigen Arbeitsschritte (z. B. Erneuerung ablaufender Mandate) durch ein zuverlässiges Wiedervorlagesystem
- ✓ **Kein Papierberg:** Geringerer Materialverbrauch durch Vermeidung von Ausdrucken und Kopien



HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG ist seit 1979 Digitalisierungspartner für den Mittelstand und stellt betriebswirtschaftliche Standardsoftware für die Bereiche Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Personalwirtschaft und Dokumentenmanagement her. Rund 26.000 Anwender in Unternehmen aus mehr als 300 Branchen im deutschsprachigen Raum setzen Produkte von HS ein. Für den Support seiner Lösungen betreibt der Hersteller an seinem Standort in Hamburg eine der größten Hotlines für ERP-Software in Deutschland. Zahlreiche Partner deutschlandweit und in Österreich betreuen die Kunden zudem vor Ort und erweitern das Portfolio um Zusatzlösungen. Darüber hinaus pflegt HS technologische Partnerschaften mit namhaften Herstellern wie Ceyoniq Technology oder DATEV.

HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG · Überseering 29 · 22297 Hamburg · Telefon: (040) 632 97-333 · info@hamburger-software.de · www.hamburger-software.de

Genannte Marken und eingetragene Warenzeichen anderer Hersteller/Unternehmen werden anerkannt. © Alle Rechte vorbehalten. HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG, 15472