SEPA-Lastschriften erzeugen

Sofern Ihre Hausbank SEPA-Lastschriften bzw. SEPA-Sammellastschriften unterstützt, können Sie über diese Funktion für offene Rechnungen mit der Bezahlart "Lastschrift" eine XML-Datei für den Import in die Onlinebanking-Software erzeugen.

- [Voraussetzungen für die Lastschriften-Generierung](#)
- [Übersicht der bereits generierten SEPA-Lastschrift-XMLs](#)
- [Sonderfall: Mehrere Bankverbindungen](#)
- [SEPA-Lastschrift-XMLs für offene Rechnungen generieren](#)
 - [Schritt 1: Offene Rechnungen suchen](#)
 - [Schritt 2: Einzuziehende Rechnungen markieren](#)

Voraussetzungen für die Lastschriften-Generierung

- Gültiges Lastschriftmandat für Kunden gepflegt (Typ wiederkehrend)
- Ihre eigenen Kontodaten für die Lastschrift (Einzugskonto) sind in den [Einstellungen für die Bezahlart SEPA-Lastschrift](#) hinterlegt

Übersicht der bereits generierten SEPA-Lastschrift-XMLs

Alle bereits generierten Dateien werden in der Übersicht dargestellt.

Standardmäßig werden bereits heruntergeladene Dateien ausgeblendet. Sie können dies über die Checkbox *Bereits heruntergeladene Lastschriften verstecken* beeinflussen.

Pro Zeile können Sie über das Pfeilsymbol erweiterte Informationen einblenden.

☐	PaymentInfid	Anzahl EZ	Betrag	erstellt	Zeitpunkt Download	
☒	FSLALVJT6TPFMWBJ14DCO2EV88QSHRSB8IL	2	1.765,01	04.02.2021 17:01:12	04.02.2021 18:17:24	
☒	FSLCGVNSY4UNJCTHXMO8QWRALNCEPW4UXLD	1	1.747,28	03.02.2021 18:02:01	04.02.2021 18:17:24	
☒	FSJLJ3AZNEFLIPFMGUEWWT0J74RCD2NWWR	4	6.989,12	03.02.2021 15:58:55	04.02.2021 18:17:24	
☐	FSL60V4ZBDIHEG5ETERAL7VFCEY7SDJ4D	1	1.747,28	03.02.2021 18:03:55	04.02.2021 18:17:24	
☐			6.989,12	03.02.2021 18:35:35	04.02.2021 18:17:24	
☐			178,14	03.02.2021 15:55:56	04.02.2021 18:17:24	
☐	FSLVXA1RLIYALDEDVAEDCIJFULLFAATS2MY	1	17,73	04.02.2021 17:07:00	04.02.2021 18:17:24	
☐	FSLWXPYBRDGF5SRUVJ6RIIK6QDLBCHQ3QP11	2	3.494,56	04.02.2021 17:07:00	09.02.2021 15:11:11	

Download:

Über den Download-Button in der rechten Spalte können Sie eine einzelne Datei herunterladen. Alternativ können Sie über die Checkbox in der linken Spalte mehrere Dateien auswählen und über *Aktion auswählen* *Download gebündelt als ZIP-Archiv* entsprechend gleich mehrere Dateien herunterladen.

In beiden Fällen wird der Zeitpunkt des Downloads gespeichert, damit Sie den Überblick behalten, welche Dateien Sie bereits heruntergeladen haben.

Ggf. klicken Sie nach dem Download auf den Button *Aktualisieren*, damit der Download-Zeitpunkt angezeigt wird.

Sonderfall: Mehrere Bankverbindungen

Die verwendete Bankverbindung für die SEPA-Lastschrift kann pro Projekt überschrieben werden. Damit können Sie beispielsweise für unterschiedliche Projekte auf unterschiedliche Banken einziehen; oder für unterschiedliche Projekte andere Verwendungszweck-Vorlagen nutzen.

Sind bei der Generierung der Lastschrift-XMLs (siehe unten) Rechnungen mit unterschiedlichen Bankverbindungen im Spiel, werden die Rechnungen pro Bankverbindung aggregiert, und entsprechend pro Bankverbindung ein separates Lastschrift-XML generiert. Sie können diese dann in der Übersicht entweder einzeln oder gebündelt als ZIP-Archiv herunterladen.

SEPA-Lastschrift-XMLs für offene Rechnungen generieren

Schritt 1: Offene Rechnungen suchen

Sie erreichen den Lastschriften-Generator über den Menüpunkt *Payment SEPA-Lastschriften SEPA-Lastschriften erzeugen*

UI Element	Beschreibung
Rechnungsdatum ab	Nur Rechnungen $\geq$ dieses Datums werden für die Lastschriften berücksichtigt
Rechnungsdatum bis	Nur Rechnungen $\leq$ dieses Datums werden für die Lastschriften berücksichtigt
Bereits eingezogene Rechnungen trotzdem anzeigen	Wenn für eine Rechnung bereits erfolgreich eine XML-Lastschriften-Datei erstellt wurde, wird diese Rechnung in künftigen Läufen nicht mehr herangezogen. Wenn Sie jedoch diesen Haken setzen, wird dieser Mechanismus außer Kraft gesetzt.
Vorlagefrist der Bank	Wieviele Tage vor Fälligkeit muss die Lastschrift bei Ihrer Bank eingereicht werden? Die voreingestellten Werte sollten von den meisten Kreditinstituten akzeptiert werden.

Schritt 2: Einzuziehende Rechnungen markieren

Anschließend werden alle offenen Rechnungen mit der Bezahlart "Lastschrift" angezeigt. Rechnungen, für welche alle Voraussetzungen erfüllt sind (gültiges Lastschriftmandat und Bankverbindung des Kunden hinterlegt) sind bereits für den Einzug vorselektiert:

	RE-Nr.	Kunde	Fällig	Einzugsdatum	Betrag offen (EUR)	Mandat
☒	F7494		20.08.2019	20.08.2019	112,6000	
☒	F7495		21.08.2019	21.08.2019	6,0000	

UI Element	Beschreibung
Checkbox " <i>Ausgewählte Rechnungen als eingezogen markieren</i> "	Wenn gesetzt, werden die ausgewählten Rechnungen beim nächsten Generierungslauf nicht mehr berücksichtigt.
Checkbox "Zahlungseingang für ausgewählte Rechnungen sofort verbuchen"	Wenn gesetzt, wird für die ausgewählten Rechnungen sofort der Zahlungseingang verbucht. Andernfalls verbleiben die Rechnungen im unbezahlten Status.
Button " <i>SEPA-XML generieren</i> "	Startet die Erzeugung der Lastschrift-Datei. Nach der Generierung werden Sie zur Übersicht der bereits generierten SEPA-XMLs weitergeleitet. Dort können Sie die generierten Dateien herunterladen.