

Ausländische Bankverbindung erfassen

SQL Mandant

Ausgangslage

Um Zahlungen ins Ausland tätigen zu können, müssen die ausländischen Bankverbindungen im Personenkonto hinterlegt werden.

Im Lösungsansatz wird beschrieben, wie Sie ausländische Bankverbindungen korrekt erfassen, damit dann auch der Zahlungsverkehr ins Ausland funktioniert.

Lösungsansatz

Sie eröffnen ein Personenkonto und wollen diesem eine ausländische Bankverbindung hinterlegen. Für Zahlungen ins Ausland benötigen sie die Zahlungsart IBAN.

Beim betreffenden Personenkonto können Sie im Bereich „Bankverbindungen“ einen Doppelklick auf „Standard“ machen.

The screenshot shows the 'Personenkonto bearbeiten - Kreditoren' window. In the 'Bankverbindungen' section, the 'Standard' entry is highlighted, and the 'Bearbeiten' button is circled in red. A 'Bankverbindung' dialog box is open, showing the 'Clearing Nummer' field with a 'Neu' button circled in red.

Dadurch öffnet sich die Maske „Bankverbindung“. In der Zeile der „Clearing Nummer“ klicken Sie auf „Neu“.

Es öffnet sich folgende Maske, in welcher Sie die Clearing Nummer und den Namen der Bank erfassen.

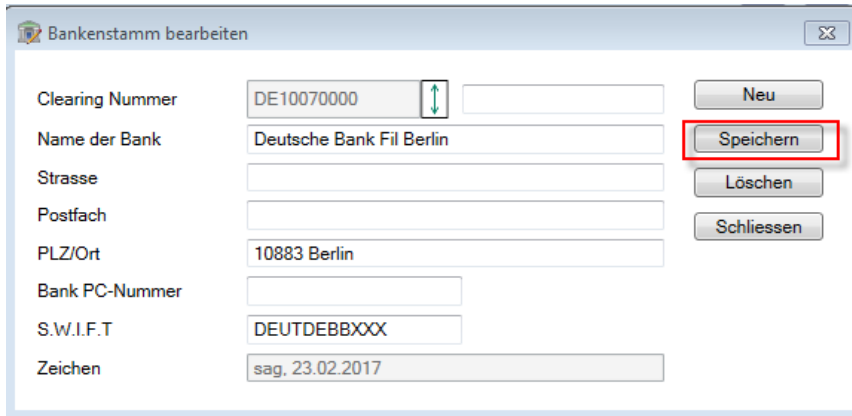
The screenshot shows the 'Bankenstamm erfassen' dialog box. The 'Clearing Nummer' field contains 'DE10070000' and the 'Name der Bank' field contains 'Deutsche Bank Fil Berlin'. The 'Speichern' button is circled in red.

Danach drücken Sie auf „Speichern“

Somit öffnet sich folgendes Fenster, indem Sie die weiteren Angaben der Bank erfassen. Folgende Felder müssen in dieser Maske zusätzlich ausgefüllt werden, damit die Zahlung ins Ausland korrekt funktioniert:

PLZ/Ort und S.W.I.F.T.

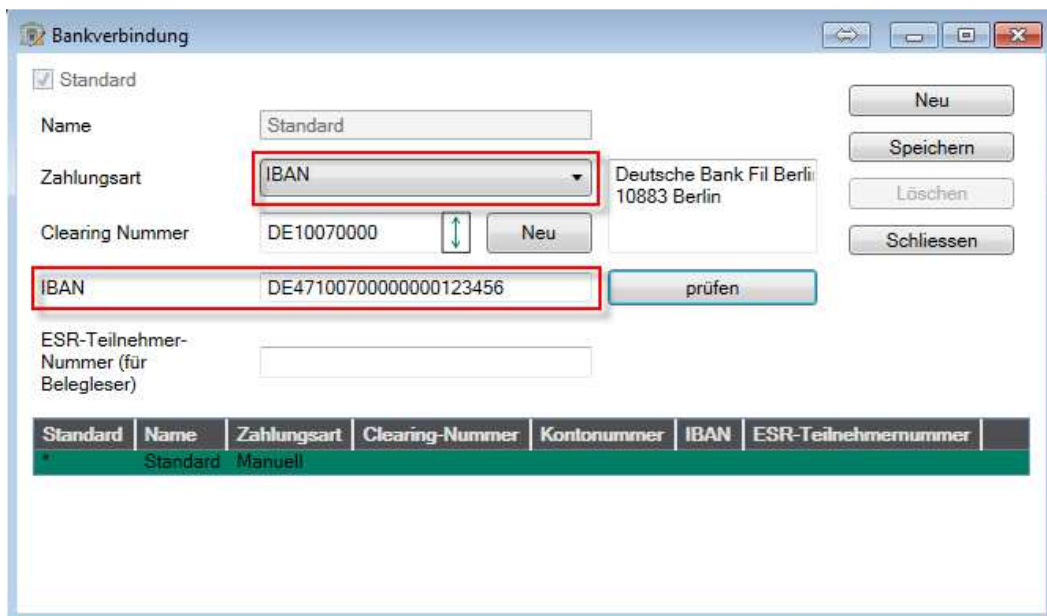
Wenn Sie alle Daten erfasst haben, klicken Sie auf „Speichern“.



Bankenstamm bearbeiten

Clearing Nummer	DE10070000		Neu
Name der Bank	Deutsche Bank Fil Berlin		Speichern
Strasse			Löschen
Postfach			Schliessen
PLZ/Ort	10883 Berlin		
Bank PC-Nummer			
S.W.I.F.T	DEUTDEBBXXX		
Zeichen	sag. 23.02.2017		

Danach kann im Personenkonto die Zahlungsart auf IBAN gewechselt werden und die IBAN Nummer hinterlegt werden.



Bankverbindung

Standard

Name	Standard		Neu
Zahlungsart	IBAN	Deutsche Bank Fil Berlin 10883 Berlin	Speichern
Clearing Nummer	DE10070000	Neu	Löschen
IBAN	DE4710070000000123456	prüfen	Schliessen
ESR-Teilnehmer- Nummer (für Belegleser)			

Standard	Name	Zahlungsart	Clearing-Nummer	Kontonummer	IBAN	ESR-Teilnehmernummer
*	Standard	Manuell				

Danach drücken Sie auf „Speichern“. Somit wurde alles nötige für eine Ausländische Bank erfasst.