

Aktenlösung | IBAN KONVERTER





Wolters Kluwer | Software+Services

Maximizing Value for Customers



Stand: August 2013

Programmversion 2013.3

Copyright (C) 2013 ADDISON Software und Service GmbH und ADDISON cs:Plus GmbH

Die Angaben in den folgenden Unterlagen können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Dokuments oder von Teilen daraus, sind vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung seitens der ADDISON-Gruppe darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

ADDISON Software und Service GmbH	ADDISON cs:Plus GmbH
Goethestraße 51	Goethestraße 51
29410 Salzwedel	29410 Salzwedel



Inhalt

Symbo	le	4
1	Einführung	5
1.1	Allgemein	5
2	Auswahldialog	9
2.1	Einstellungen	9
3	Konvertierung der Daten	13
3.1	BIC	14
3.2	IBAN	16
4	Protokoll	17
4.1	Informationsspalte (Info*)	20



Symbole



Hinweis



Wichtiger Hinweis



Tipp



Handlungsanweisung



Beispiel zu dem Thema



1 Einführung

1.1 Allgemein

Der ADDISON IBAN Konverter dient der automatisierten Prüfung/Vervollständigung Ihrer in der Akte hinterlegten Bankverbindungen in Bezug auf den SEPA-Zahlungsverkehr.

Gesetzliche GrundlagenAm 31. März 2012 ist die europäische SEPA-Verordnung ("Single EURO
Payments Area") in Kraft getreten. Diese sieht vor, dass Lastschriften
und Überweisungen ab dem 1. Februar 2014 einheitlichen
rechtlichen und technischen Anforderungen genügen müssen.
Unternehmen müssen bis zu diesem Termin die erforderlichen
technischen Umstellungen vornehmen.Privatkunden erhalten gemäß SEPA-Begleitgesetz (Beschluss der

Privatkunden erhalten gemäß SEPA-Begleitgesetz (Beschluss der Bundesregierung am 25. April 2012 - voraussichtliches Inkrafttreten noch in 2012) die Möglichkeit, die ihnen geläufigen Bankleitzahlen und Kontonummern bis zum 1. Februar 2016 zu verwenden. Spätestens ab diesem Zeitpunkt gilt dann ausschließlich die internationale Kontokennung IBAN (International Bank Account Number).



Nutzen des ADDISON IBANFür den bisherigen Zahlungsverkehr mussten Bankverbindungen ausKonvertersBankleitzahl und Kontonummer bestehen. Für den SEPA-
Zahlungsverkehr werden dagegen Bankverbindungen mit BIC und
IBAN benötigt. Um die Umstellung auf den SEPA-Zahlungsverkehr
vornehmen zu können, müssen somit alle relevanten

Bankverbindungen um BIC und IBAN ergänzt werden.

In der Akte haben Sie heute eine Vielzahl von Bankverbindungen eingetragen, z.B. im Mandantenstamm, in den Personenkonten des Rechnungswesens, im Kanzlei- und Partnerstamm usw. All diese Bankverbindungen müssen um BIC und IBAN ergänzt werden, damit diese für den SEPA-Zahlungsverkehr verwendet werden können.

Dazu müssten Sie zu jeder dieser Bankverbindungen die Informationen über BIC und IBAN erfragen (z.B. bei den Mandanten) und diese dann in der Akte eintragen.

Um Ihnen diese sehr zeitaufwendige, manuelle Arbeit abzunehmen, ermöglichen wir Ihnen mit dem ADDISON IBAN Konverter die automatisierte Ergänzung Ihrer in der Akte angelegten Bankverbindungen um BIC und IBAN. Somit machen wir Sie auf Knopfdruck "fit" für den SEPA-Zahlungsverkehr.



Funktionen des ADDISON IBAN Konverters Der ADDISON IBAN Konverter kann zur optimalen Vorbereitung auf die Umsetzung der vorgenannten gesetzlichen Grundlagen eingesetzt werden und bietet folgenden Nutzen:

- Ermittlung der Informationen (z.B. Kennzeichen für die Prüfzifferberechnungsmethode) zu den an SEPA teilnehmenden Banken. Hierbei handelt es sich um die Daten des EPCs (European Payments Council) und der Deutschen Bundesbank
- Ermittlung der BIC (Business Identifier Code) aus der deutschen Bankleitzahl
- Ermittlung der IBAN nach ISO 13616 (veröffentlicht vom ECBS -EUROPEAN COMMITTEE FOR BANKING STANDARDS)
- Berücksichtigung der zahlreichen Sonderlösungen einzelner
 Banken, deren IBAN-Ermittlung nicht der o.g. Norm entspricht.
- Automatische Konvertierung aller in der Akte vorhandenen deutschen Bankverbindungen für folgende Bereiche:
- Institutionen
- Mandantenstamm
- Rechnungswesen
- Kanzlei- und Partnerstamm
- Mitarbeiterstamm
- Gesellschafterzentralverzeichnis
- Sonstige Adressen
- Möglichkeit der Prüfung und Aktualisierung für bereits erfasste IBANs in Bankverbindungen
- Umfangreiche Protokollierung der Datenkonvertierung mit Information über den Erfolg der Umstellung und ggf. konkretem Fehlergrund

Einige Banken bestimmen die IBAN abweichend von der Norm ISO 13616. Soweit die Methoden für die jeweiligen Banken bekannt sind, werden diese abweichend zur ISO-Norm verwendet.

Für alle Banken, bei welchen die IBAN abweichend von der ISO-Norm vergeben wird und deren Methoden nicht offengelegt sind, wird durch die Verwendung verschiedenster Methoden die wahrscheinlichste Kombination für IBAN und BIC ermittelt. Die Bankverbindungen werden in diesem Fall <u>nicht</u> konvertiert. Eine entsprechende Information wird im Protokoll *kursiv* gedruckt.



Integration in den Administration Tools

Die Anwahl des IBAN KONVERTER kann in den ADMINISTRATION TOOLS als Plug-In innerhalb der ERWEITERTEN AUFGABEN erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass während der Konvertierung der Bankdaten die Datenbank für alle anderen Benutzer gesperrt ist.



Datensicherung

Bitte beachten Sie, dass Sie vor der Konvertierung der Bankverbindungen eine aktuelle Datensicherung erstellen.





2 Auswahldialog

Im Folgenden sind die möglichen Einstellungen für die Konvertierung der Bankverbindungen dargestellt.

Einstellunge	n für die IBAN Konvertierung		
Allgemein			
Institution	en (Finanzämter, Gemeinden, Kranke	nkassen)	
Kanzlei			
🗹 Kanzleistar	mm (Kanzlei/Partner, ggf. Ehefrau, K	inder)	
Rechnung:	swesen (Kunden- und Lieferantensta	mm)	
Kanzlei:	1-999999999	Suchen	
Mandant			
Mandanter	nstamm (Mandant, ggf. Ehefrau, Kind	ler)	
Rechnung:	swesen (Kunden- und Lieferantensta	mm)	
Mandantenlist	e: 1-999999999	Suchen	
Sonstige Star	nmdaten		
🗹 Mitarbeiter	rstamm	🗹 Gesellschafterzentralverzeichnis	
		🗹 Sonstige Adressen	
Optionen			
🗹 existierend	de IBAN überschreiben	🔲 existierende BIC überschreiben	
Druck Protok	oll		
🗹 nur fehleri	nafte Bankverbindungen drucken	🗹 Protokoll pro Kanzlei/Mandant	
/ersion SepaTo	ols.dll: 1.38.2 (25.05.2013)	Dk Beenden Protokolle	

2.1 Einstellungen

Allgemein

Mit Auswahl der Institutionen (Finanzämter, Gemeinden, Krankenkassen) werden die in diesen Institutionen enthaltenen Bankverbindungen geprüft und konvertiert.



Kanzlei	Auswahl von		
	Kanzleistamm (Kanzlei/Partner, ggf. Ehefrau, Kinder)		
	Hier werden, abhängig von Kanzleityp und Rechtsform die		
	verschiedenen Bankverbindungen geprüft und konvertiert.		
	Im Rechnungswesen werden Bankverbindungen des Kunden- und		
	Lieferantenstamms geprüft und konvertiert.		
	Kanzlei		
	Hier können Sie einzelne Kanzleien (z.B.: 45), Gruppen von		
	Kanzleien (z.B.: 1,3,6,10,45) oder Bereiche von Kanzleien (z.B.:		
	1-100) eingeben bzw. über die Schaltfläche Suchen auswählen.		
Mandant	Auswahl von		
	Mandantenstamm		
	Hier werden, abhängig von Mandantentyp und Rechtsform,		
	folgende Bankverbindungen geprüft und konvertiert:		
	 Steuerpflichtiger 		
	o Firma		
	o Ehefrau		
	o Kinder		
	 Gesellschafter 		
	Im Rechnungswesen werden Bankverbindungen des Kunden- und		
	Lieferantenstamms geprüft und konvertiert.		
	Mandantenliste		
	Hier können Sie einzelne Mandanten (z.B.: 45), Gruppen von		
	Mandanten (z.B.: 1,3,6,10,45) oder Bereiche von Mandanten		
	(z.B.: 1-100) eingeben bzw. über die Schaltfläche Suchen		
	auswählen.		
Sonstige Stammdaten	Des Weiteren können in folgenden Bereichen die Bankverbindungen		
	geprüft und konvertiert werden:		
	Kanzlei- und Partnerstamm		
	Mitarbeiterstamm		
	Gesellschafterzentralverzeichnis		
	Hierbei handelt es sich, im Gegensatz zu den Gesellschaftern		
	eines Mandanten, um das Gesellschafterzentralverzeichnis		
	innerhalb der ZENTRALAKTE		
	Sonstige Adressen		



Optionen	Hier haben Sie die Möglichkeit, bereits erfasste IBAN und/oder BIC			
	prüfen und ggf. überschreiben zu lassen. In diesem Fall wird ein			
	entsprechender Hinweis in das Protokoll gedruckt.			
	Existierende IBAN überschreiben			
	Existierende BIC überschreiben			
Druck Protokoll	Ihnen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:			
	Nur fehlerhafte Bankverbindungen drucken:			
	Nur die Bankverbindungen werden gedruckt, bei denen die BLZ			
	und/oder die Kontonummer nicht richtig verwaltet sind (z.B. ist			
	die BLZ nicht mehr vorhanden oder die Kontonummer ist nach			
	einer Prüfziffernüberprüfung fehlerhaft)			
	Protokoll pro Mandant:			
	Hierdurch haben Sie die Möglichkeit, je Mandant ein Protokoll zu			
	erstellen und dies ggf. Ihren Mandanten als pdf-Dokument oder			
	als Ausdruck zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung zu stellen.			
Programmstart	Nachdem Sie eine Auswahl getroffen haben, können Sie das			
	Programm durch Anklicken der Schaltfläche OK und Bestätigung der			
	Sicherheitsabfrage starten.			
	IBAN Konvertierung 🔀			
	IBAN Konvertierung jetzt starten?			
	Ja Nein			



Programmabbruch

Während der Konvertierung haben Sie die Möglichkeit das Programm abzubrechen.

Sonstige Stammdater	1	
🗹 Kanzlei- und Partn	Abbrechen (<esc>)</esc>	afterzentralverzeichni Adressen
Abbruch Soll die Ko Es werde	onvertierung beendet werden? n alle Daten zurückgesetzt.	
	Ja Nein	

Bei Abbruch werden alle Daten der aktuellen Konvertierung zurückgesetzt.

Bitte unterbrechen sie auf keinen Fall das Programm während die Daten zurückgesetzt werden.

Abhängig von den gewählten Optionen und der Anzahl der Datensätze (Mandanten, Institutionen) kann das Zurücksetzen der Daten längere Zeit dauern.



3 Konvertierung der Daten

Allgemein	Der IBAN KONVERTER ist grundsätzlich auf die deutsche Kreditwirtschaft ausgerichtet.
BLZ	Das Programm erkennt aufgrund der Bankleitzahl, ob es sich um eine gültige deutsche Bankleitzahl handelt. Eine Überprüfung der Bankleitzahl erfolgt anhand des aktuellen deutschen Bankleitzahlenbestands der Deutschen Bundesbank. Dieser wird vierteljährlich zur Verfügung gestellt.
	Die Aktualisierung der Bankinformationen und der an SEPA teilnehmenden Banken wird per Service Release/Update zur Verfügung gestellt.
BIC	Bei der Konvertierung der Bankleitzahl zu einer BIC wird geprüft, ob es sich um eine gültige Bankleitzahl handelt und ob diese auch im SEPA-Raum erreichbar ist. Hierbei werden die offiziellen Daten des EPCs (European Payments Council) herangezogen.
Kontonummer	In Abhängigkeit von der Bankleitzahl wird die erfasste Kontonummer auf ihre Gültigkeit geprüft. Hierfür werden die Prüfziffernberechnungsmethoden der Deutschen Bundesbank verwendet.
IBAN	Die Ermittlung der IBAN erfolgt in Abhängigkeit von der Bankleitzahl und der Kontonummer nach ISO 13616.
	Des Weiteren werden zahlreiche Sonderlösungen einzelner Banken berücksichtigt, deren IBAN-Ermittlung nicht der o.g. Norm entspricht.



3.1 BIC

Allgemein

Standardmäßig steht Ihnen im Rahmen der Wartung der Datenbestand der Deutschen Bundesbank per Update zur Verfügung. Dieser beinhaltet u.a. auch die gültigen BIC. Der Aufbau der BIC ist in ISO 9362 beschrieben. Der BIC hat eine Länge von 8 oder 11 alphanumerischen Zeichen im folgenden Aufbau:

BBBBCCLLbbb

- BBBB 4-stelliger Bank Code (vom Geldinstitut frei wählbar)
- CC 2-stelliger Ländercode nach ISO 3166-1
- LL 2-stellige Codierung des Ortes
- bbb 3-stellige Kennzeichnung der Filiale oder Abteilung (optional)

Ein 8-steliger BIC kann um "XXX" auf einen 11-stelligen BIC ergänzt werden. Entsprechend kann "XXX" auch weggelassen werden.

😜 Commerzbank Hambu	rg	
D 🖬 🗃 🗙 🚺	4 🕨 🕅 🗖 👘	
Allgemeines		
Anschrift	<u>B</u> ankleitzahl	20040000
Ansprechpartner	BIC/ <u>S</u> WIFT-Code	COBADEHHXXX
	Bezeichnung	Commerzbank Hamburg
	Hauptstelle	V

Bankenstamm



Existierende BIC überschreiben Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, bereits im Bankenstamm verwaltete BIC zu überschreiben.

Sofern Sie bereits Banken mit BIC verwalten haben, brauchen Sie diese Option nicht aktivieren.

Bei Filialen wird nur die BIC des bankleitzahlführenden Dienstleisters ermittelt und in den Bankenstamm der Filiale geschrieben.



Beispiel "Deutsche Bank Ld Brandenburg"

Der bankleitzahlführende Dienstleister ist

Bankleitzahl	120 700 00
Kurzbezeichnung	Deutsche Bank LdBrandenbg
Ort	14405 Potsdam
BIC	DEUTDEBB160

Zusätzlich gibt es für die Deutsche Bank in Brandenburg noch weitere Filialen mit einer eigenen BIC, z.B.: z.Bsp. Cottbus BIC DEUTDEBB180 Frankfurt/Oder BIC DEUTDEBB170 Lübben BIC DEUTDEBB170 Lübben BIC DEUTDEBB184 Da es sich hierbei um Filialen der Deutschen Bank Ld Brandenburg handelt und damit nicht um den bankleitzahlführenden Dienstleister, wird vom IBAN KONVERTER die BIC "DEUTDEBB160" ermittelt und in den Bankenstamm der Filiale geschrieben.



3.2 IBAN

Allgemein	Der Aufbau der "deutschen" IBAN setzt sich folgendermaßen zusammen: <u>DEppbbbbbbbkkkkkkkkkk</u>		
	DE	Länderkennzeichen für Deutschland	
	рр	2-stellige Prüfsumme mit Prüfziffer	
	bbbbbbbb	8-stellige Bankleitzahl	
	kkkkkkkkk	10-stellige Kontonummer	
Existierende IBAN überschreiben	Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, bereits im Bankenstamm verwaltete IBAN zu überschreiben.		



4 Protokoll

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Protokollierung.

Druck Protokoll	
🗹 nur fehlerhafte Bankverbindungen drucken	🗹 Protokoll pro Mandant

Zur Überprüfung, zur weiteren Bearbeitung und zur Dokumentation stehen Ihnen Protokolle zur Verfügung.

IBAN Kon	IBAN Konverter Bereich: Mandant Musterfirma (GmbH) (999)			06.08.2012 12:29	2/7		
Ordnungsb Nummer	egriff/ Name	Bemerkung	BLZ	Kontonummer	BIC	IBAN	Info*
	999 Musterfirma (GmbH)	2011	66350036	1111111	BRUSDE66XXX	DE67663500360001111111	ok
	999 Musterfirma (GmbH)	2012	66091200	6254144	GENODE61ETT	DE36660912000006254144	ok
	999 Musterfirma (GmbH)	2012	66350036	1111111	BRUSDE66XXX	DE67663500360001111111	ok
	1 DF_ESt_2009, Alexander	Gesellschafter 2004	81055555	9876543210	NOLADE21SAW		-6
	1 DF_ESt_2009, Alexander	Gesellschafter 2007	81055555	9876543210	NOLADE21SAW		-6
	1 DF_ESt_2009, Alexander	Gesellschafter 2009	81055555	9876543210	NOLADE21SAW		-6
	1 DF_ESt_2009, Alexander	Gesellschafter 2010	81055555	9876543210	NOLADE21SAW		-6
	2 Sinner, Liesel	Gesellschafter 2009	60050101	7495301908	SOLADEST600	DE91600501017495301908	ok

Eine Beschreibung der Informationsspalte (Info*) finden Sie im Kapitel 4.1

Nur fehlerhafte	Sofern die Option nur fehlerhafte bankverbindungen drucken gesetzt
Bankverbindungen drucken	ist, werden nur die Bankverbindungen gedruckt, bei denen eine
	Konvertierung nicht möglich war.

Bitte beachten Sie, dass das Protokoll u.U. sehr umfangreich sein kann, wenn Sie diese Option nicht setzen.



Protokoll pro Mandant

Sofern die Option PROTOKOLL PRO MANDANT gesetzt ist, wird je Mandant bzw. Institution ein separates Protokoll erstellt.



Für den Fall, dass Sie das erstellte Protokoll ihren Mandanten zur weiteren Bearbeitung weitergeben möchten, ist es zwingend notwendig, diese Option zu setzen.

Auswahl	Datum 🔻	Beschreibung
\checkmark	26.07.2012 10:48:40	Mandant 31011
\checkmark	26.07.2012 10:48:40	Mandant 18309
\checkmark	26.07.2012 10:48:40	Mandant 13527
\checkmark	26.07.2012 10:48:40	Krankenkassen
\checkmark	26.07.2012 10:48:39	Gemeinden
\checkmark	26.07.2012 10:48:39	Finanzämter

Anzeige der Protokolle

Nachdem die gewählten Bankverbindungen konvertiert wurden, können Sie sich das/die Protokoll(e) anzeigen lassen.

🌠 Protokolle der IBAN Konvertierung					
📊 Auswahl Speichern 🚔 Auswahl drucken 🦾 Auswahl versenden 👩 Auswahl Löschen					
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren					
Aus	wahl	Datum 🔻	Beschreibung	Dateiname	
		01.08.2012 10:18:07	SonstigeAdressen	IbanKonverter-20120801-101807-SonstigeAdressen	
		01.08.2012 10:18:06	Mitarbeiter	IbanKonverter-20120801-101806-Mitarbeiter.pdf	
		01.08.2012 10:18:06	Kanzleien und Partner	IbanKonverter-20120801-101806-Kanzleien und Part	
		01.08.2012 10:18:06	Gesellschafterzentralverzeichnis	IbanKonverter-20120801-101806-Gesellschafterzent	
•	\checkmark	01.08.2012 10:18:05	Mandant 2599	IbanKonverter-20120801-101805-Mandant 2599.pdf	
		01.08.2012 10:18:05	Mandant 2566	IbanKonverter-20120801-101805-Mandant 2566.pdf	



Protokolle bearbeiten	Sie können per Doppelklick einen Eintrag öffnen oder die gewählten Einträge in einem separaten Verzeichnis speichern, drucken, per E- Mail versenden oder löschen.	
	Das Standardverzeichnis für die Ablage der Protokolle ist \Protokolle\IbanKonvertierung\.	
	Die Protokolle können jederzeit außerhalb der ADMINISTRATION TOOLS bearbeitet werden.	
	Hierfür steht Ihnen innerhalb der ZENTRALAKTE DAUERAKTE STAMMDATEN, der Kanzleiakte Dauerakte Stammdaten und der MANDANTENAKTE DAUERAKTE STAMMDATEN das neue Dokument "Protokolle" zur Verfügung.	
Beschreibung der Informationsspalte	Nach jedem Protokoll wird eine separate Seite zur Erläuterung der Informationsspalte gedruckt. Hierbei handelt es sich um alle möglichen Informationen zur Konvertierung einer Bankverbindung.	



4.1 Informationsspalte (Info*)

Innerhalb der Informationsspalte werden Informationen und Fehler gedruckt.

Bei den positiven Fehlernummern kann eine IBAN ermittelt werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Bankverbindung überprüft werden sollte.

Zu beachten ist, dass positive Fehlermeldungen auch als "Addition" vorkommen können.



Beispiel "Fehler 10" (Stand Juni 2013)

BLZ 380 500 00

Konto Nr. 17079

In der Informationsspalte wird der Fehler "10" angedruckt (Fehler 2 + Fehler 8).

Die Begründung hierfür ist:

Fehler 2:	Die BLZ ist für das Kreditinstitut nicht gültig
	(Sonderregelungen).
Fehler 8:	Die BLZ ist zur Löschung vorgemerkt. Es wurde aber
	eine Nachfolge-BLZ angegeben, die zur Ermittlung
	der IBAN herangezogen wurde. Die Nachfolge-BLZ
	kann verwendet werden.

Fehlerhinweise und Informationen werden am Ende des Protokolls detailliert ausgegeben.