



Aktenlösung |

IBAN KONVERTER



**tse:nit**

Mehr Produktivität. Mehr Erfolg.



**cs:Plus**

Mehr Produktivität. Mehr Erfolg.



Wolters Kluwer | Software+Services  
Deutschland

Maximizing Value for Customers

Stand: August 2012

Programmversion 2012.3

Copyright (C) 2012 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

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*)	19

## 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 Grundlagen**

Am 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 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 IBAN Konverters**

Für den bisherigen Zahlungsverkehr mussten Bankverbindungen aus Bankleitzahl 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.

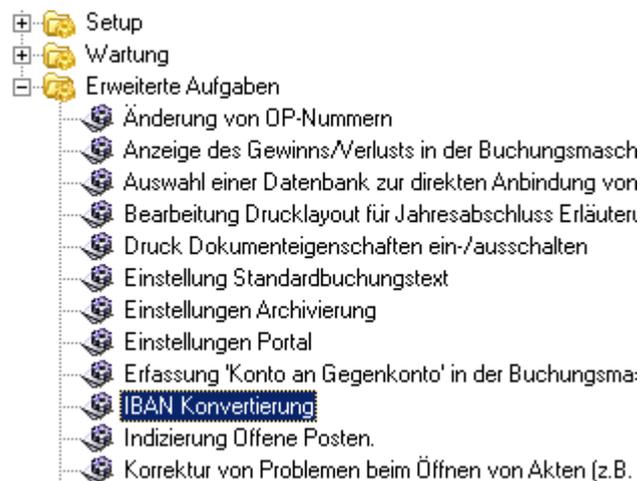
Für alle Banken, bei welchen die IBAN abweichend von der ISO-Norm vergeben wird und deren Methoden nicht offengelegt sind, wird durch die Verwendung verschiedenster Methoden die wahrscheinlichste Kombination für IBAN und BIC ermittelt. Die Bankverbindungen werden in diesem Fall nicht konvertiert. Eine 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.

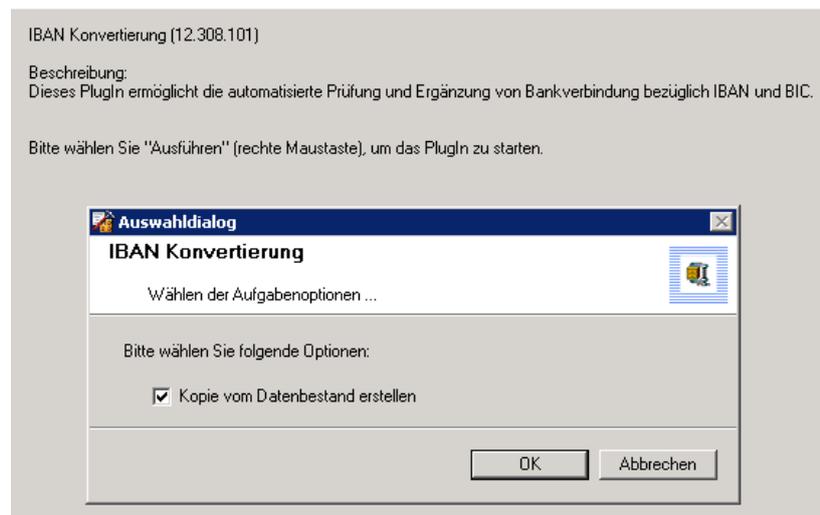


Bitte beachten Sie, dass während der Konvertierung der Bankdaten die Datenbank für alle anderen Benutzer gesperrt ist.



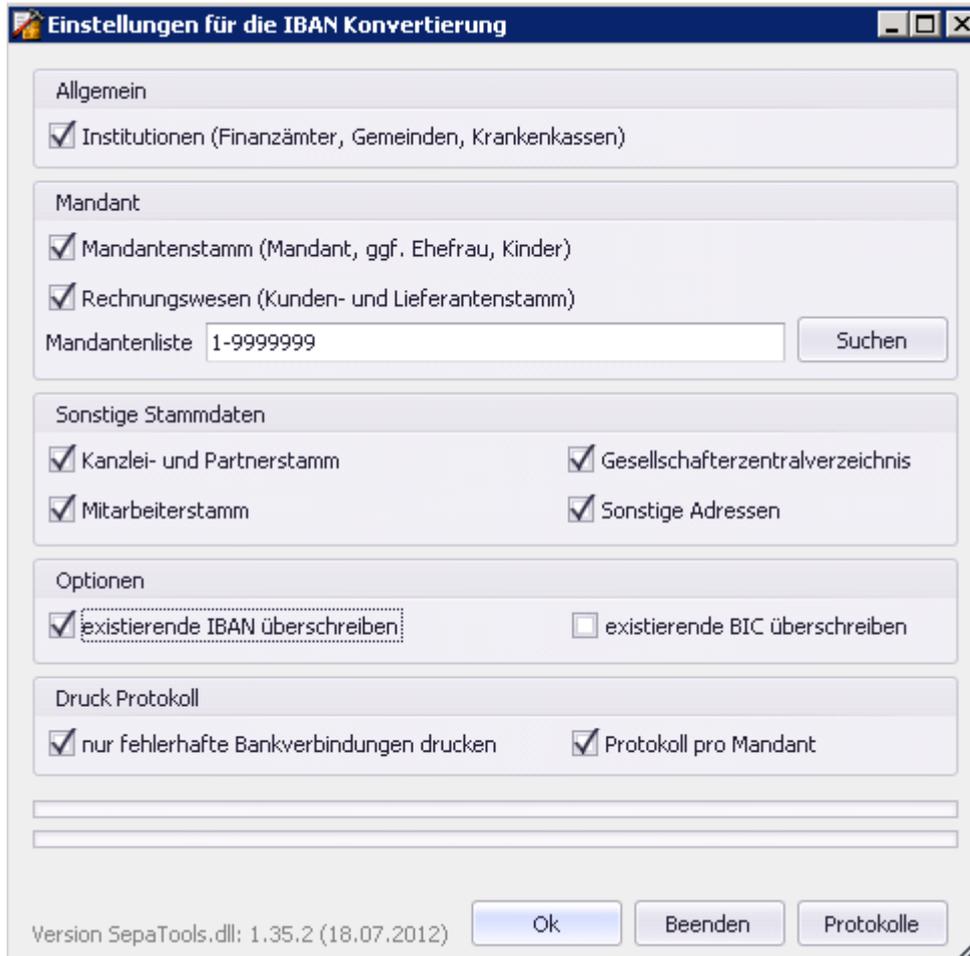
## Datensicherung

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.



**Einstellungen für die IBAN Konvertierung**

Allgemein

Institutionen (Finanzämter, Gemeinden, Krankenkassen)

Mandant

Mandantenstamm (Mandant, ggf. Ehefrau, Kinder)

Rechnungswesen (Kunden- und Lieferantenstamm)

Mandantenliste

Sonstige Stammdaten

Kanzlei- und Partnerstamm  Gesellschafterzentralverzeichnis

Mitarbeiterstamm  Sonstige Adressen

Optionen

existierende IBAN überschreiben  existierende BIC überschreiben

Druck Protokoll

nur fehlerhafte Bankverbindungen drucken  Protokoll pro Mandant

Version SepaTools.dll: 1.35.2 (18.07.2012)

### 2.1 Einstellungen

#### Allgemein

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

**Mandant**

## Auswahl von

## ■ Mandantenstamm

Hier werden, abhängig von Mandantentyp und Rechtsform, folgende Bankverbindungen geprüft und konvertiert:

- Steuerpflichtiger
- Firma
- Ehefrau
- 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

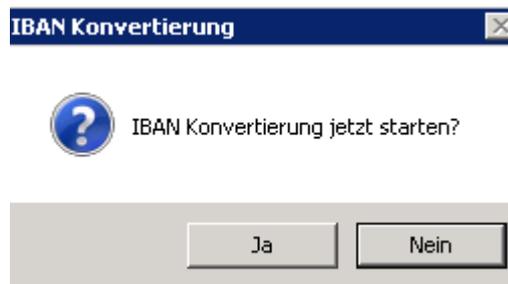
**Druck Protokoll**

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.

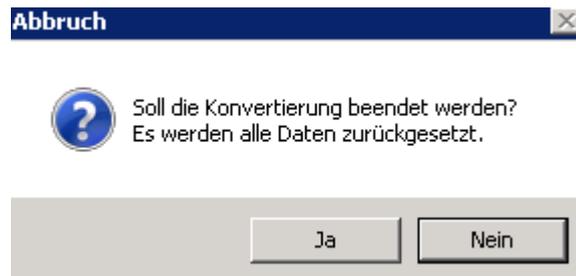
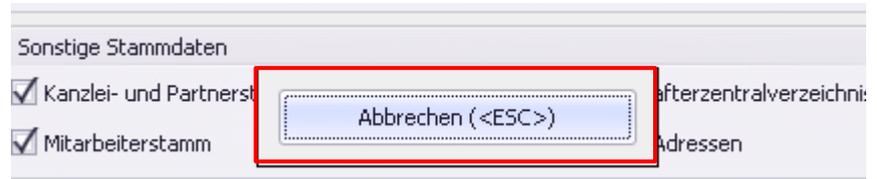
**Programmstart**

Nachdem Sie eine Auswahl getroffen haben, können Sie das Programm durch Anklicken der Schaltfläche OK und Bestätigung der Sicherheitsabfrage starten.



## Programmabbruch

Während der Konvertierung haben Sie die Möglichkeit das Programm abzurechnen.



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

<b>Allgemein</b>	Der IBAN KONVERTER ist grundsätzlich auf die deutsche Kreditwirtschaft ausgerichtet.
<b>BLZ</b>	<p>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.</p> <p>Die Aktualisierung der Bankinformationen und der an SEPA teilnehmenden Banken wird per Service Release/Update zur Verfügung gestellt.</p>
<b>BIC</b>	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.
<b>Kontonummer</b>	In Abhängigkeit von der Bankleitzahl wird die erfasste Kontonummer auf ihre Gültigkeit geprüft. Hierfür werden die Prüfziffernberechnungsmethoden der Deutschen Bundesbank verwendet.
<b>IBAN</b>	<p>Die Ermittlung der IBAN erfolgt in Abhängigkeit von der Bankleitzahl und der Kontonummer nach ISO 13616.</p> <p>Des Weiteren werden zahlreiche Sonderlösungen einzelner Banken berücksichtigt, deren IBAN-Ermittlung nicht der o.g. Norm entspricht.</p>

## 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

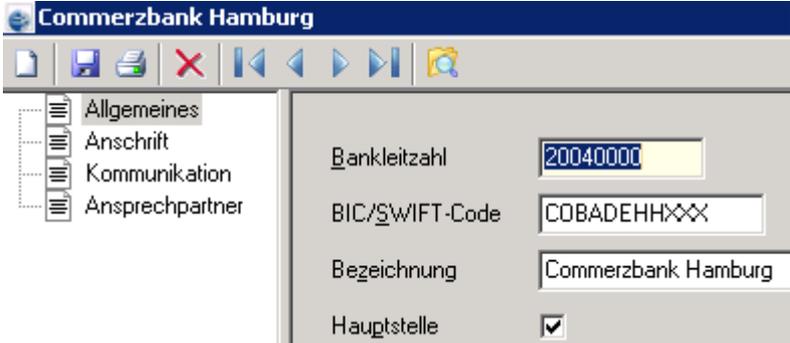
LL 2-stellige Codierung des Ortes

bbb 3-stellige Kennzeichnung der Filiale oder Abteilung (optional)



Ein 8-stelliger BIC kann um „XXX“ auf einen 11-stelligen BIC ergänzt werden. Entsprechend kann „XXX“ auch weggelassen werden.

### Bankenstamm



The screenshot shows a software window titled 'Commerzbank Hamburg'. On the left is a tree view with the following items: Allgemeines, Anschrift, Kommunikation, and Ansprechpartner. The main area contains a form with the following fields:

Bankleitzahl	20040000
BIC/SWIFT-Code	COBADEHHXX
Bezeichnung	Commerzbank Hamburg
Hauptstelle	<input checked="" type="checkbox"/>

### 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 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:

DEppbbbbbbkkkkkkkkkk

DE                    Länderkennzeichen für Deutschland

pp                    2-stellige Prüfsumme mit Prüfziffer

bbbbbbb            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	
<input checked="" type="checkbox"/> nur fehlerhafte Bankverbindungen drucken	<input checked="" type="checkbox"/> Protokoll pro Mandant

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

IBAN Konverter		Bereich: Mandant Musterfirma (GmbH) (999)				06.08.2012 12:29	2/7
Ordnungsbegriff/ Nummer	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  
Bankverbindungen drucken**

Sofern die Option **NUR FEHLERHAFTES BANKVERBINDUNGEN DRUCKEN** gesetzt 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
<input checked="" type="checkbox"/>	26.07.2012 10:48:40	Mandant 31011
<input checked="" type="checkbox"/>	26.07.2012 10:48:40	Mandant 18309
<input checked="" type="checkbox"/>	26.07.2012 10:48:40	Mandant 13527
<input checked="" type="checkbox"/>	26.07.2012 10:48:40	Krankenkassen
<input checked="" type="checkbox"/>	26.07.2012 10:48:39	Gemeinden
<input checked="" type="checkbox"/>	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

Auswahl	Datum	Beschreibung	Dateiname
<input type="checkbox"/>	01.08.2012 10:18:07	SonstigeAdressen	IbanKonverter-20120801-101807-SonstigeAdressen.
<input type="checkbox"/>	01.08.2012 10:18:06	Mitarbeiter	IbanKonverter-20120801-101806-Mitarbeiter.pdf
<input type="checkbox"/>	01.08.2012 10:18:06	Kanzleien und Partner	IbanKonverter-20120801-101806-Kanzleien und Part
<input type="checkbox"/>	01.08.2012 10:18:06	Gesellschafterzentralverzeichnis	IbanKonverter-20120801-101806-Gesellschafterzent
<input checked="" type="checkbox"/>	01.08.2012 10:18:05	Mandant 2599	IbanKonverter-20120801-101805-Mandant 2599.pdf
<input type="checkbox"/>	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 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.

<b>Informationen</b>	Die Daten wurden nicht verändert.
ok	Die Konvertierung wurde erfolgreich durchgeführt.
B	Die vorhandene BIC wurde überschrieben.
I	Die vorhandene IBAN wurde überschrieben.
B/I	Die vorhandene BIC und die vorhandene IBAN wurden überschrieben.
<b>Fehler</b>	F Die alten Daten sind fehlerhaft verwaltet. Bitte prüfen Sie die Daten oder setzen die entsprechenden die Option (BIC/IBAN überschreiben)
1	Die Kontonummer ist für das Kreditinstitut nicht gültig (Sonderregelungen). Die geänderte Kontonummer ist in der Folgezeile gedruckt. Bitte prüfen Sie die Kontonummer und ändern ggf. die Daten.

- Fehler**
- 2 Die BLZ ist für das Kreditinstitut nicht gültig (Sonderregelungen). Die geänderte BLZ ist in der Folgezeile gedruckt. Bitte prüfen Sie die BLZ und ändern ggf. die Daten.
  - 3 Die Kontonummer und die BLZ sind für das Kreditinstitut nicht gültig. Die geänderte Kontonummer und die geänderte BLZ sind in der Folgezeile gedruckt.  
Bitte prüfen Sie die Kontonummer und die BLZ und ändern ggf. die Daten.
  - 2 Die BLZ ist nicht 8-stellig.
  - 3 Das Format der Kontonummer ist falsch.
  - 4 Die BLZ ist nicht im BLZ-Stamm der Deutschen Bundesbank vorhanden.
  - 5 Die BLZ ist bei der Deutschen Bundesbank zur Löschung vorgesehen.
  - 6 Die Prüzfiffer der Kontonummer ist falsch.
  - 7 Die IBAN kann für diese Bankverbindung nicht eindeutig ermittelt werden. Bitte prüfen Sie die Daten.
  - 8 Für diese Bankverbindung ist keine BIC vorhanden.
  - 9 Die Datenbank (Sepa.dat) für die Konvertierung konnte nicht geöffnet werden. Bitte wenden Sie sich an die Hotline.
  - 10 Die kontoführende Bank hat die BLZ in Verbindung mit der Kontonummer von der IBAN Konvertierung ausgenommen.
  - 11 Die BLZ enthält ungültige Zeichen.
  - 12 Die Kontonummer enthält ungültige Zeichen.
  - 999 Fehler bei der Initialisierung des IBAN KONVERTERS. Bitte wenden Sie sich an die Hotline.