

Leitfaden

Sammellastschriften im Online-Banking erfassen

Für die Erfassung einer Sammellastschrift führen Sie folgende Schritte aus:

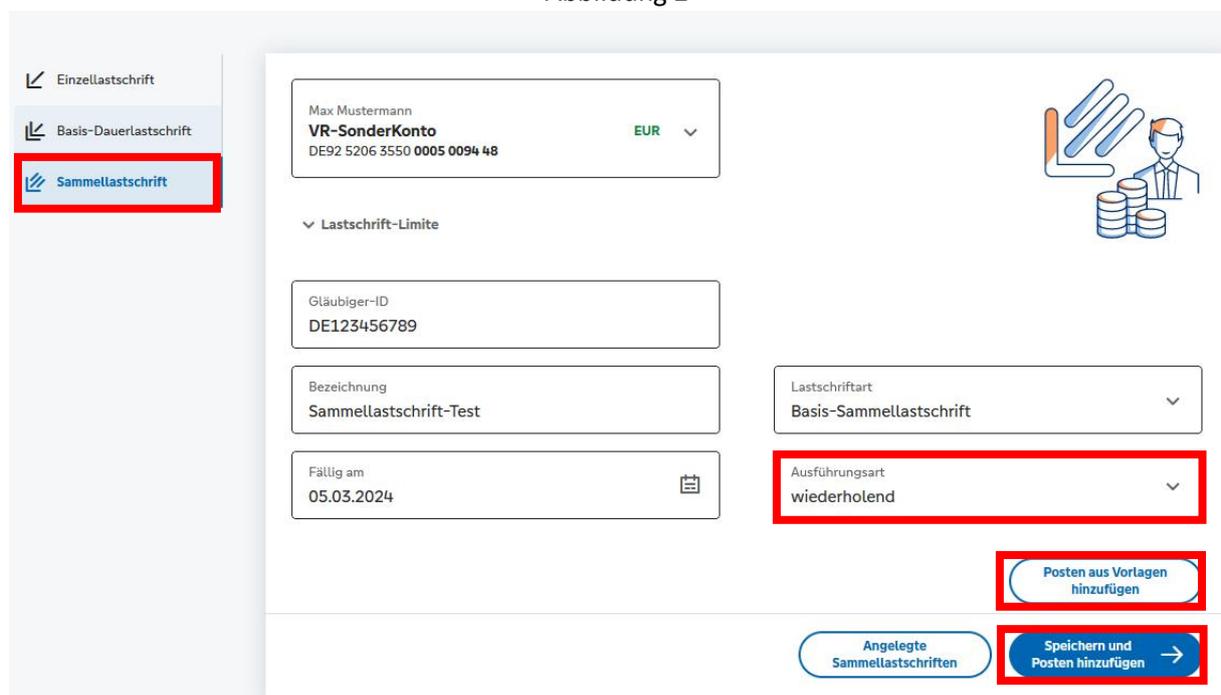
1. Melden Sie sich im Online-Portal mit Ihren Zugangsdaten an.
2. Standardmäßig befinden Sie sich im Hauptmenü im Bereich "Banking & Verträge".
Klicken Sie im Untermenü auf "Lastschrift" (Abbildung 1) und wählen Sie "Sammellastschrift" aus. (Abbildung 2)

Abbildung 1



3. Falls Ihre Gläubiger-ID nicht bereits hinterlegt ist, müssen Sie sie manuell eingeben. Andernfalls wird das Feld automatisch ausgefüllt. (Abbildung 2)
4. Füllen Sie die Felder "Bezeichnung", „Fällig am“, "Lastschriftart" und "Ausführungsart" (einmalig, wiederkehrend usw.) aus.
Es ist wichtig zu beachten, dass pro Sammler nur eine Art von Lastschrift durchgeführt werden kann, entweder nur einmalige Lastschriften oder nur wiederkehrende Lastschriften. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Ausführungsart ausgewählt haben, um Komplikationen zu vermeiden.

Abbildung 2

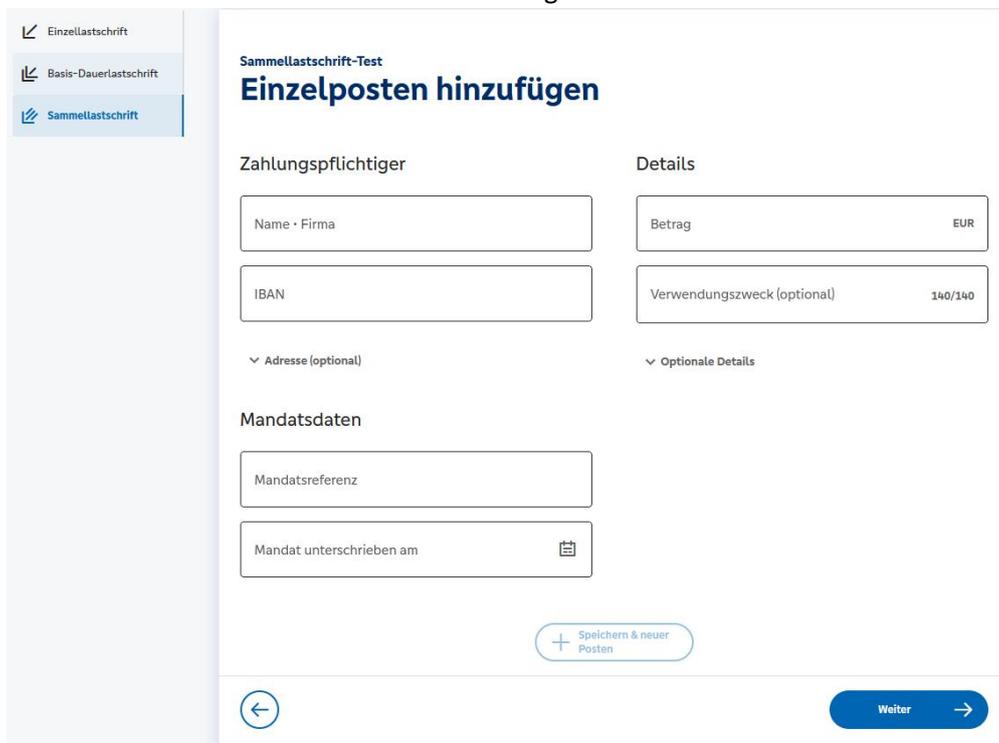


Leitfaden

Sammellastschriften im Online-Banking erfassen

5. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Posten hinzufügen können:
- Sie können auf "Speichern und Posten hinzufügen" klicken, um die einzelnen Posten manuell zu erfassen. Hier können Sie die erforderlichen Informationen wie Betrag, Empfänger und Verwendungszweck eingeben. (Abbildung 3)
 - Alternativ können Sie auf "Posten aus Vorlagen hinzufügen" klicken, um gespeicherte Vorlagen in die Sammellastschrift zu übernehmen. Hier können Sie mehrere Vorlagen gleichzeitig auswählen und hinzufügen. (Abbildung 4)

Abbildung 3



The screenshot shows the 'Einzelposten hinzufügen' (Add individual post) form within the 'Sammellastschrift-Test' (Direct debit test) section. The form is divided into several sections:

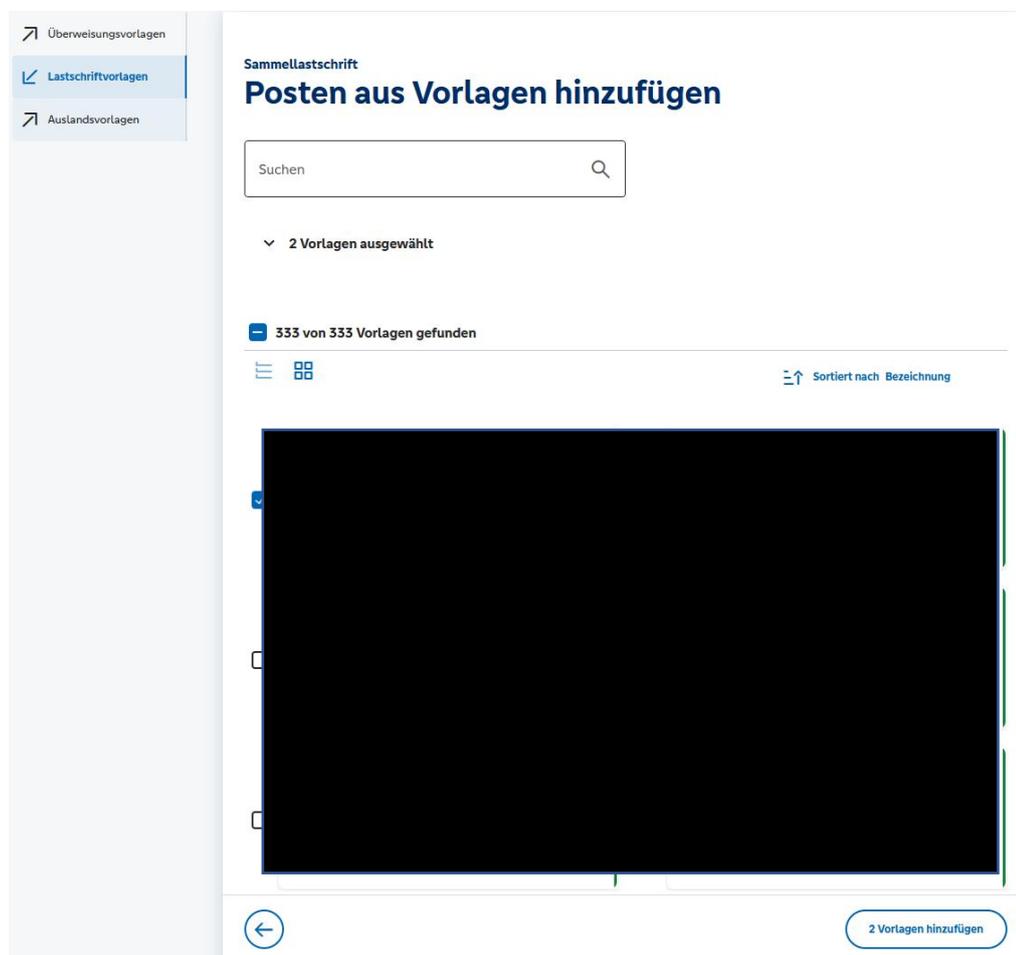
- Zahlungspflichtiger (Debtor):** Includes input fields for 'Name · Firma', 'IBAN', and 'Adresse (optional)' (with a dropdown arrow).
- Details:** Includes input fields for 'Betrag' (Amount) with a 'EUR' currency selector, and 'Verwendungszweck (optional)' (Usage purpose) with a character count '140/140'.
- Mandatsdaten (Mandate data):** Includes input fields for 'Mandatsreferenz' (Mandate reference) and 'Mandat unterschrieben am' (Mandate signed on) with a calendar icon.

At the bottom of the form, there is a button labeled '+ Speichern & neuer Posten' (Save & new post). Below the form, there are navigation arrows: a left arrow on the left and a right arrow labeled 'Weiter' (Next) on the right.

Leitfaden

Sammellastschriften im Online-Banking erfassen

Abbildung 4



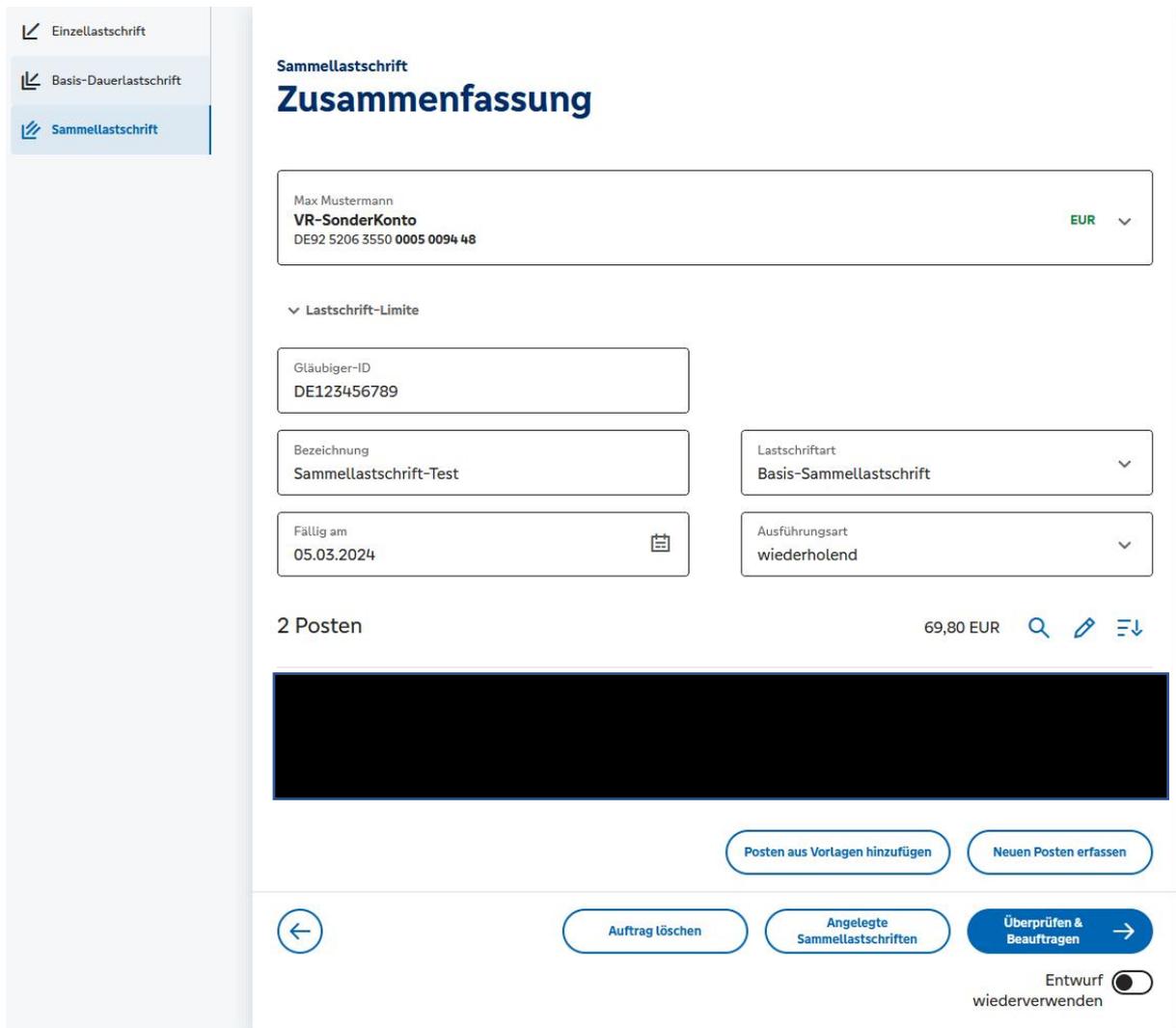
6. Nachdem Sie die Posten erfasst oder ausgewählt haben, klicken Sie auf "Weiter".

Leitfaden

Sammellastschriften im Online-Banking erfassen

- Überprüfen Sie die Zusammenfassung. (Abbildung 5)
- Aktivieren Sie die Option "Entwurf wiederverwenden", wenn Sie diesen Sammler nach der Ausführung erneut verwenden möchten.
- Sie haben die Möglichkeit, den Sammler zu löschen, zusätzliche Posten hinzuzufügen oder bestehende zu bearbeiten.
- Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf "Prüfen & Beauftragen".
- Geben Sie die TAN bzw. Freigabe über SecureGo plus ein und geben Sie den Auftrag zur Buchung frei.

Abbildung 5



The screenshot shows the 'Sammellastschrift Zusammenfassung' page. On the left is a navigation menu with three options: 'Einzellastschrift', 'Basis-Dauerlastschrift', and 'Sammellastschrift'. The main content area includes:

- Account Information:** Max Mustermann, VR-Sonderkonto, DE92 5206 3550 0005 0094 48, EUR.
- Lastschrift-Limite:** A dropdown menu.
- Gläubiger-ID:** DE123456789
- Bezeichnung:** Sammellastschrift-Test
- Lastschriftart:** Basis-Sammellastschrift
- Fällig am:** 05.03.2024
- Ausführungsart:** wiederholend

Below this information, it shows '2 Posten' with a total amount of '69,80 EUR'. There are icons for search, edit, and refresh. A large black redaction box covers the transaction details. At the bottom, there are buttons for 'Posten aus Vorlagen hinzufügen', 'Neuen Posten erfassen', 'Auftrag löschen', 'Angelegte Sammellastschriften', and 'Überprüfen & Beauftragen'. A toggle switch for 'Entwurf wiederverwenden' is also present.