

White Paper SEPA WinLine LOHN D

Inhaltsverzeichnis

1.	White Paper SEPA WinLine LOHN D	3
1.1.	Einführung	3
1.2.	IBAN uind BIC	3
1.2.1.	IBAN Export/Import	3
1.2.2.	BIC Aktualisierung.....	6
1.2.3.	Bankenstamm.....	8
1.2.4.	Betriebsstamm.....	10
1.2.5.	Krankenkassenstamm	11
1.2.6.	Arbeitnehmerstamm.....	12
1.3.	SEPA-Überweisungen	13
1.4.	Zahlungslauf SEPA Überweisungen	14
1.5.	Checkliste.....	16

1. White Paper SEPA WinLine LOHN D

1.1. Einführung

Bereits vor einigen Jahren wurde mit der Ausgabe der EURO-Banknoten und -münzen als gemeinsame Währung eine wichtige Grundlage für einen einheitlichen Wirtschaftsraum geschaffen.

Der Begriff **Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum** (englisch: **Single Euro Payments Area**, abgekürzt **SEPA**) bezeichnet im Bankwesen das Projekt eines europaweit einheitlichen Zahlungsraums für Transaktionen in Euro. In diesem Zahlungsraum sollen für Kunden keine Unterschiede mehr zwischen nationalen und grenzüberschreitenden Zahlungen erkennbar sein.

Als Auslauftermin für die nationalen Zahlungsverfahren für Überweisungen und Lastschriften wurde der 01.02.2014 verbindlich festgelegt.

Für allgemeine SEPA-Fragen steht Ihnen unser Dokument "White Paper SEPA - allgemeine Informationen" zur Verfügung.

Sollten daraus resultierende Fragen auftreten, kontaktieren Sie Ihre Hausbank.

Bei weiteren Fragen zur Umsetzung von SEPA in WinLine stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

1.2. IBAN und BIC

Mit IBAN und BIC werden Bankverbindungen für den SEPA-Zahlungsverkehr einheitlich dargestellt. Somit sind IBAN und BIC im SEPA-Zahlungsverkehr verpflichtend anzuwenden.

Setzen Sie unsere Programm WinLine FIBU und WinLine LOHN gleichzeitig ein, dann sind die folgenden Punkte nur einmalig je Mandant durchzuführen.

1.2.1. IBAN Export/Import

Zur Erleichterung der Umstellung auf SEPA bieten die österreichischen und deutschen Banken Ihren Firmenkunden einen IBAN-Konvertierungsservice oder ggf. ein Konvertierungsprogramm an. Dabei werden Kontonummern und Bankleitzahlen mit den dazu gehörigen IBAN/BIC ergänzt.

IBAN Export

Über den IBAN Export werden aktive Bankverbindungen, in denen keine IBAN/BIC, aber Kontonummer und Bankleitzahl hinterlegt sind, als Datei exportiert.

Die Datei für das Konvertierungsprogramm wird in der WinLine START unter dem Menüpunkt

-  **Optionen**
-  **Bankleitzahlenstamm**

erstellt.

Hinweis

Alle Bankverbindungen, die als Landeskennzeichen "D" hinterlegt haben, werden exportiert

➤ **Hausbank**

Aus der Auswahllistbox eine der angelegten Hausbanken auswählen.

➤ **Export-Verzeichnis**

Angabe jenes Verzeichnisses, in das die Datei abgestellt werden soll. Der Standardvorschlag ist das WinLine-Installationsverzeichnis.

➤ **IBAN-Export**

Durch Anwahl dieses Buttons "IBAN-Export" wird nach Bestätigung folgender Sicherheitsabfrage der Export gestartet und die Datei erzeugt, sowie in das vorgegebene Verzeichnis abgestellt.

Sobald der Export abgeschlossen ist:



Diese Export-Datei kann an das Bankinstitut übermittelt oder vom Konvertierungsprogramm umgewandelt werden zur Ergänzung der BIC und IBAN.

IBAN Import

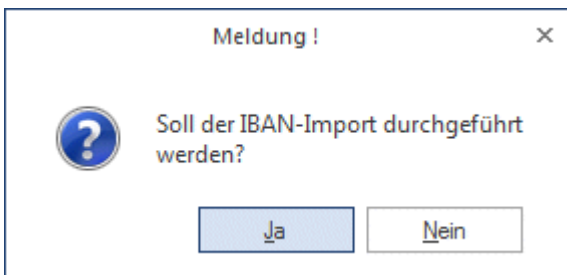
Die konvertierte Datei wird über den IBAN-Import eingelesen, damit die Bankverbindungen um die BIC und IBAN erweitert werden.

➤ **Import-Datei**

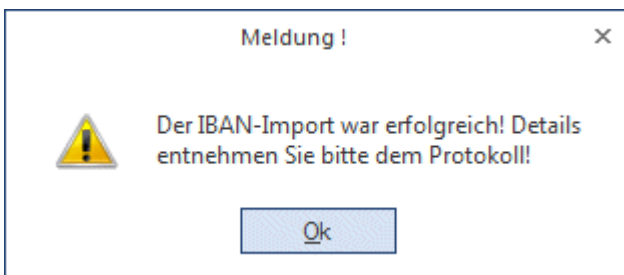
Angabe des Verzeichnisses und des Dateinamens der Importdatei. Der Standardvorschlag für das Verzeichnis ist das WinLine-Installationsverzeichnis des Benutzers.

➤ **IBAN-Import**

Durch Anwahl dieses Buttons "IBAN-Import" wird nach Bestätigung der entsprechenden Meldung, der Import gestartet.



Im Anschluss an den Import wird ein Protokoll gedruckt.



Hinweis

Bankverbindungen, die nicht importiert werden, werden am Ende des Protokolls mit einem Fehlercode ausgewiesen. Details zur Im- und Exportschnittstelle und den Fehlercodes können bei Bedarf auf www.iban-service-portal.de eingesehen werden.

Kontonummer	BLZ	IBAN	BIC	Import in Stammdaten	Fehlercode
Erfolgreich importiert					
6325478	30020500	DE08500202000006325478	BHFBDEFF500	Personenktenstamm	
6325478	30020500	DE08500202000006325478	BHFBDEFF500	Bankverbindung	
64654645	38040007	DE32380400070064654645	COBADEFFXXX	Personenktenstamm	
64654645	38040007	DE32380400070064654645	COBADEFFXXX	Bankverbindung	
4584521	44050000	DE09300500000004584521	WELADEDXXX	Personenktenstamm	
4584521	44050000	DE09300500000004584521	WELADEDXXX	Bankverbindung	
888001	35090300	DE2835090300000888001	GENODEF1BSD	Personenktenstamm	
888001	35090300	DE2835090300000888001	GENODEF1BSD	Bankverbindung	
2264572	20010020	DE87200100200002264572	PBNKDEFF200	Personenktenstamm	
2264572	20010020	DE87200100200002264572	PBNKDEFF200	Bankverbindung	
Nicht erfolgreich importiert					
89236	70020001				12
125548	10010222				50
13216548	69400000				12
545668	76020214				12
8872111	76320111				10

1.2.2. BIC Aktualisierung

Der BIC ist der internationale ISO Standard (ISO 9362) für die Kennung von Kreditinstituten.

Für die Umstellung von BLZ auf BIC wird in dem WinLine START unter dem Menüpunkt

- 📁 **Optionen**
- 📁 **Bankleitzahlenstamm**

die BIC aktualisiert.

Mittels BIC Aktualisierung kann geprüft werden, ob aktuelle BICs zur Verfügung stehen, welche in weiterer Folge im Bankleitzahlenstamm und/oder in den weiteren Stammdaten aktualisiert werden können.

Hinweis:

Wurde bereits der IBAN-Import durchgeführt und dadurch die BICs in die Bankverbindungen übernommen, muss die BIC-Aktualisierung in Stammdaten nicht durchgeführt werden.

The screenshot shows the 'BLZ-Stamm' application window with the following fields and buttons:

- BLZ von: [Empty field]
- BLZ bis: [Empty field]
- Name: [Empty field]
- Bemerkung: [Empty field]
- BIC: [Empty field]
- PLZ: [Empty field]
- Ort: [Empty field]
- Land: A [Empty field]
- IBAN-Aktualisierung section:
 - Hausbank: 01 Erste Bank [Dropdown menu]
 - Export-Verzeichnis: C:\WINLINE\ [Text field]
 - IBAN-Export: [Green circular button]
- Import-Datei: C:\WINLINE\ [Text field]
- IBAN-Import: [Green circular button]
- BIC-Aktualisierung section (highlighted with a red box):**
 - Prüfen auf neue BICs: [Blue circular button]
 - BIC-Version: 20120521 [Text field]
 - BIC-Akt. in BLZ-Stamm: [Blue circular button]
 - BIC-Akt. in Stammd.: [Blue circular button]

➤ **Prüfen auf neue BICs**

Über den Button "Prüfen auf neue BICs" wird geprüft, ob am mesonic Server eine neue BIC-Version vorhanden ist. Sind aktuelle BIC Stammdaten vorhanden erscheint eine entsprechende Meldung.

Meldung !

Es gibt aktuelle BIC-Stammdaten. Sollen diese heruntergeladen und importiert werden?

Ja Nein

Der erfolgreiche Download wird ebenfalls mit entsprechender Meldung angezeigt:

Meldung !

Der Import der neuen BIC-Stammdaten ist erfolgreich abgeschlossen.

Ok

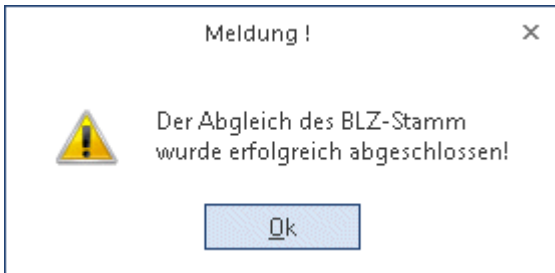
➤ **BIC-Version**

In diesem Bereich wird das Datum der im System vorhandenen "BIC-Version" angezeigt.

➤ **BIC-Akt. in BLZ-Stamm**

Um die BICs in den Systemtabellen zu aktualisieren, muss dieser Button gedrückt werden. Die weitere Meldung muss ebenfalls mit Ja bestätigt werden um den Abgleich zu starten.

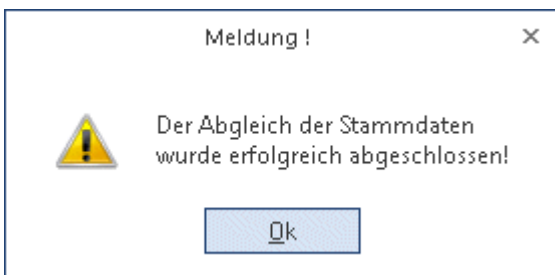
Eine weitere Meldung zeigt den Status des Abgleichs.



➤ **BIC-Akt. in Stammd.**

Über diesen Button kann der Abgleich der BICs in div. Stammdatenbereichen erfolgen (Betriebsstamm, Kontakte usw.). Nach Bestätigung der Meldung wird der Abgleich gestartet:

Der Status des Abgleichs wird wiederum mittels eigener Meldung angezeigt:



1.2.3. Bankenstamm

Für eine korrekte Ausgabe einer SEPA-Datei muss bei den Hausbanken, welche im WinLine LOHN D unter dem Menüpunkt

-  **Stammdaten**
-  **Mandantenstammdaten**
-  **Bankenstamm**

zu finden sind, IBAN und BIC eingetragen sein.

Banken

Bank
01 Erste Bank

Allgemeines
Anschrift
Clearing
Zahlungsausgleich

Allgemeines

Berechtigung	00 keine Einschränkung
Bankleitzahl	20111
Kontonummer	478 923 4789
Zeichnungsber.	Herr Maier
IBAN	AT862011100002830434
BIC	GIBAATWW

FIBU

Disposaldo	0,00
FIBU Kontonr.	2800
Schecknummer	28356
Überweisungsnummer	
Bemerkung	

Im Register Clearing Bereich "Erweiterung" muss XML eingetragen werden.

Weiterhin muss im Register Clearing über die Auswahlbox "SEPA" die SEPA-Version für die Datei ausgewählt werden. Damit wird gesteuert, in welchem SEPA-Format die Clearing-Datei erzeugt wird. Die benötigte Version kann nur die Hausbank mitteilen.

Banken

Bank 01 Erste Bank

Allgemeines | Anschrift | Clearing | Zahlungsausgleich

Clearing

Empfängerbez. ATERSTEBANK
Anspr.Partner Frau Reinprecht
Kontenwährung Landeswährung

Datei

Dateiname ERSTE
Bestandsnummer 22
Erweiterung XML
Pfad
Beispiel ERSTE22.XML

Optionen

Belegart Gutschrift	43
Belegart Lastschrift	83
Clearing-Textzeilen frei definieren	<input type="checkbox"/>
Anzahl	0
Clearing-Dateiausgabe im V3-Format (EDIFACT)	<input type="checkbox"/>
eigener Belegdruck	<input type="checkbox"/>
Unterstützung Telebanking FSi	<input type="checkbox"/>
SEPA	2 Rulebook Version 6.0
	0 kein SEPA
	1 Rulebook Version 3.2
	2 Rulebook Version 6.0

1.2.4. Betriebsstamm

Im Betriebsstamm Register Finanzamt

-  **Stammdaten**
-  **Mandantenstamm**
-  **Betriebsstamm**

müssen BIC und IBAN eingetragen sein, damit eine korrekte SEPA-Datei für die Lohnsteueranmeldung erzeugt werden kann.

Firma		Aktuelle Abrechnungsperiode	
Firmennummer	1	Abrechnungsmonat	03
	Heinz Wilsberg GmbH	Abrechnungsjahr	2013

Firma | Finanzamt | abw. Beitragskontonr./U1 Erst.KZ | Erweit. | ATZ | Unfallvers.

Finanzamt		Steuer	
Name	Finanzamt Börse	Steuernummer	18181508155
		FA-Nummer	9181
Straße	Börsenstr. 3		
Land	D :Deutschland		
PLZ	60329		
Ort	Frankfurt/Main		
Telefon			
Fax			
E-Mail			
Bearbeiter			

Bankverbindung	
BLZ/Kto - BIC/IBAN	BIC/IBAN
IBAN	DE54501301000000530210
BIC	BETHDEF1XXX
Landeskennzeichen	D :Deutschland
Zahlungskennzeichen	3:Clearing

Automatische Lohnsteueranmeldung	
Automatisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahlungsintervall	m:monatlich
FIBU-Mandant	500M Demodatenstand (500)
Fehlerkostenstelle	100

Zentrale Bremen

Der BIC wird standardmäßig aus dem Bankleitzahlenstamm geladen (BIC Aktualisierung), die IBAN kann manuell eingetragen werden oder mittels IBAN Konvertierungsservice importiert werden (IBAN Import).

1.2.5. Krankenkassenstamm

Im Programm

-  **Stammdaten**
-  **Mandantenstamm**
-  **Krankenkassenstamm**

müssen die Bankverbindungen für die SEPA-Zahlung eingepflegt sein.

Krankenkassenstamm

Krankenkasse

Krankenkassennummer 1

Inaktiv seit

Anschrift | Beitragsätze

Kassenart A:AOK

Betriebsnummer 20012084

Kurzname AOK

Name AOK Bremen/Bremerhaven

Straße Weserstr. 34

Straße 2

Postfach

Land D :Deutschland

PLZ 28355

Ort Bremen

Telefon

Fax

E-Mail

Internet

Beitrags - Prozentsätze

kein automatisches Update für Umlagesätze

Bankverbindung

BLZ/Kto - BIC/IBAN BIC/IBAN

IBAN DE64241512350123456789

BIC BRLADE21ROB

Landeskennzeichen D :Deutschland

Zahlungskennzeichen 1:Überweisung

Erstattung

Kein Gegenrechnen bei U1 Erstattung

Kein Gegenrechnen bei U2 Erstattung

Zahlstelle

Änderungsmeldungen

Annahmestelle 20158137

Kassenfusion

Nachfolge KK

gilt ab

1.2.6. Arbeitnehmerstamm

Stammdaten Arbeitnehmerstamm

Im Register 'Erweit.' greift der Button im Bereich "Bankinformation-Zahlungsempfänger" auf den allgemeinen Kontaktstamm zu. Im Register Details werden BIC und IBAN für SEPA-Zahlungen hinterlegt.

Inaktiv seit:

err Dr. Ing. Heinz Geschäftsführer Arbeitnehmerstamm 001 - Geschäftsführer Heinz

Allgemein | Details | Zusatz | Aktion | Kampagnen

Firmenname Toys & More GmbH

eMail Adresse geschaeftsfuehrer@live.com

WWW Adresse

Briefanrede Sehr geehrter Herr Dr. Ing. Geschäftsführer

Funktion GF

Abteilung Geschäftsführung

UID-Nummer

Bankverbindung

BLZ/Kto - BIC/IBAN BIC/IBAN

IBAN DE08500502010969696969

BIC BRLADE21ROB

Länderkz. D

Verwendungszweck Gehalt

Notiz

Geburtsdatum 12.02.1959

Geschlecht 0:männlich

SVNr.

Steuernummer

Zahlungskennzeichen 0:Clearing

Weiterhin muss im Register VWL der Empfänger, welcher sich auch im Kontaktstamm befindet, die benötigten SEPA-Daten beinhalten.

Arbeitsnehmer
Arbeitsnehmernummer 004 - 0 Freiwillig Klaus Datum 01.11.2013

VWL
Beschreibung Datum von Datum bis Zahlungsintervall Abzugslohnart LA Bezeichnung Empfänger Vertragsnummer AG-Zuschuss Lohnart LA Bezeichnung
WVL 01.01.2000 h halbjährlich 400 Anlagebetrag WVL 1 Taurusparkasse 90843540 670 Arbeitgeberbeitrag VWL...

Kontakte
Inaktiv seit:
Taurusparkasse
Arbeitsnehmerstamm 004 - Freiwillig Klaus
Allgemein Details Zusatz Aktion Kampagnen
Firmenname
eMail Adresse
WWW Adresse
Briefanrede Sehr geehrte Damen und Herren
Funktion
Abteilung
UID-Nummer
Bankverbindung
BLZ/Kto - BIC/IBAN BIC/IBAN Geburtsdatum
IBAN DE16241512350048804901 Geschlecht Zahlungsgemein
BIC BRLADE21ROB SVNr.
Länderkz. D Steuernummer
Verwendungszweck VWL Zahlungskennzeichen 0:Clearing
Notiz
Angelegt 30.12.10 von
Letzte Änderung 30.12.10 von
Zahlungsempf. Arbeitnehmer
Umwandeln in Personenkonto
Kons. Kontakt

Ist dem Arbeitnehmer eine Pfändung zugeordnet, ist für den Gläubiger/Zahlungsempfänger die BIC/IBAN zu prüfen.

Arbeitsnehmer
Arbeitsnehmernummer 002 - 0 Mehrfach Franziska Datum 01.11.2013

Forderung
Förderungsbeschluss: 01:123-AZ-321
Förderungszeichen 123-AZ-321
Förderungsgericht Hamburg
Förderungsart 0:Sachpfändung

Datum
Ausstellung 01.01.2010
Datum/Zeit d. Zustellung 01.01.2010 10:00
Beschluss aufgehoben

Kontakte
Inaktiv seit:
Firma Fred Versand GmbH
Arbeitsnehmerstamm 002 - Mehrfach Franziska
Allgemein Details Zusatz Aktion Kampagnen
Firmenname
eMail Adresse
WWW Adresse
Briefanrede Sehr geehrte Damen und Herren
Funktion
Abteilung
UID-Nummer
Bankverbindung
BLZ/Kto - BIC/IBAN BIC/IBAN Geburtsdatum
IBAN DE77100100100123456789 Geschlecht 2:allgemein
BIC BRLADE21ROB SVNr.
Länderkz. D Steuernummer
Verwendungszweck Clearing Zahlungskennzeichen 0:Clearing
Notiz

Gläubiger/Zahlungsempfänger
Firma Fred Versand GmbH
Straße Am Weg 32
Z/Ort 20001 Hamburg
Abweichender Zahlungsempfänger!
Kontonummer 123456789
IBAN DE77100100100123456789
IBAN KZ. Clearing
Z 10010010

Hauptforderung
Summe 12.000,00
Erhaltungspf. 1
Freits getilgt 0,00
Aufwender Unterhalt 0,00
Randfrei 0,00
Rangfolge 0
Einsen aus Betrag 0,00
Datum ab
Tilgungssatz 0,00

Im Arbeitnehmerstamm wird in allen Bereichen der BIC standardmäßig aus dem Bankleitzahlenstamm geladen (BIC Aktualisierung), die IBAN kann manuell eingetragen werden oder mittels IBAN Konvertierungsservice importiert werden (IBAN Import).

1.3. SEPA-Überweisungen

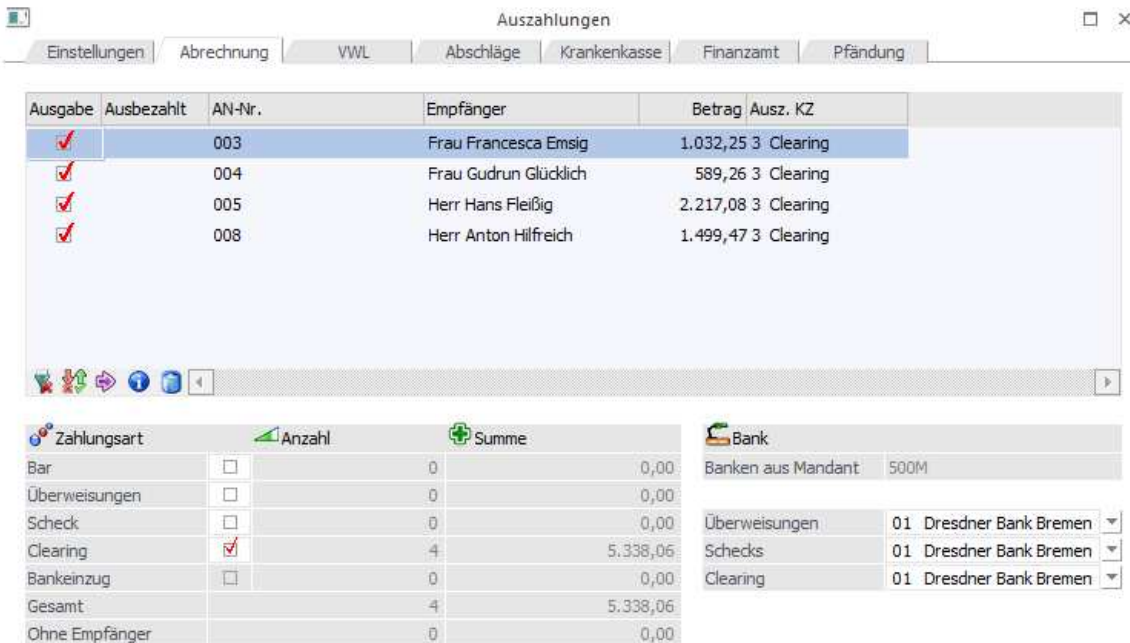
Nachdem die Stammdaten wie zuvor beschrieben für SEPA eingerichtet sind, sind keine weiteren Einstellungen nötig.

1.4. Zahlungslauf SEPA Überweisungen

Der Zahlungsverkehr wird über den Menüpunkt

 **Abschluss**
 **Auszahlung**

für die Zahlungen der Abrechnungen, VWL, Abschläge, Krankenkassen, Finanzamt und Pfändung aufgerufen.



Ausgabe	Ausbezahlt	AN-Nr.	Empfänger	Betrag	Ausz. KZ
<input checked="" type="checkbox"/>		003	Frau Francesca Emsig	1.032,25	3 Clearing
<input checked="" type="checkbox"/>		004	Frau Gudrun Glücklich	589,26	3 Clearing
<input checked="" type="checkbox"/>		005	Herr Hans Fleißig	2.217,08	3 Clearing
<input checked="" type="checkbox"/>		008	Herr Anton Hilfreich	1.499,47	3 Clearing

Zahlungsart	Anzahl	Summe	Bank		
Bar	<input type="checkbox"/>	0	0,00	Banken aus Mandant	500M
Überweisungen	<input type="checkbox"/>	0	0,00	Überweisungen	01 Dresdner Bank Bremen
Scheck	<input type="checkbox"/>	0	0,00	Schecks	01 Dresdner Bank Bremen
Clearing	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5.338,06	Clearing	01 Dresdner Bank Bremen
Bankeinzug	<input type="checkbox"/>	0	0,00		
Gesamt		4	5.338,06		
Ohne Empfänger		0	0,00		

Nachdem der Zahlungsverkehr durchgeführt worden ist, kann die Clearingausgabe über den Menüpunkt

 **Abschluss**
 **Clearing**

gestartet werden.

Alle, im Bereich IBAN/BIC gepflegten Stammdaten werden aufgezeigt und können nach gewohnter Prüfung ausgegeben werden.

Clearing - Ausgabe

Ausgabe Editieren Löschen Telebanking

Banknr.	Zeil...	Aus...	K...	Name	Betrag	Ausland...	P...	Wä...	BIC (Bankidentifikationsco...	IBAN	Ort	PLZ	Straße
01	1	✓	U	Azubine Gudrun	320,07	Inland		EUR	HELAEDEF1TSK	DE7551250000338415201	Frankfurt	65936	Dr. Lueger Ring 12
	1		2	BEZUEGE 3/2013									
	1		2	Azubine Gudrun									
01	2	✓	U	Stundenlöhner Herbert	395,97	Inland		EUR	HELAEDEF1TSK	DE2251250000096385247	Frankfurt	65936	Teichplatz 8
	2		2	BEZUEGE 3/2013									
	2		2	Stundenlöhner Herbert									
01	3	✓	U	Kug Anton	1.980,20	Inland		EUR	COBADEFF302	DE37290400900088889988	Frankfurt	60005	Große Straße 12
	3		2	BEZUEGE 3/2013									
	3		2	Kug Anton									

Clearing - Ausgabe

Ausgabe Editieren Löschen Telebanking

Hausbank	01 Dresdner Bank Bremen	Info	Sätze gesamt	3
Datum	09.12.2013	Sätze selektiert	3	
Durchführungs-Datum	10.12.2013	Betrag gesamt	13.591,09	
Optionen		Betrag selektiert	13.591,09	
Clearing-Journal drucken	<input checked="" type="checkbox"/>	Inland	3	
Probelauf	<input type="checkbox"/>	Ausland	0	
Nur fehlerhafte Zeilen editieren	<input type="checkbox"/>	Auswahl		
Datei archivieren	<input type="checkbox"/>	Überweisung		
		Lastschrift		
		Eilüberweisung	<input type="checkbox"/>	
		Ausgabe		
		nur Selektierte		
		Alle		

➤ Eilüberweisung

Ab SEPA-Rulebook-Version 7.0 wird die Option "Eilüberweisung" unterstützt. Wird in der Clearing-Ausgabe eine Hausbank ausgewählt, welche SEPA Rulebook Version 7.0 hinterlegt hat, steht die Checkbox "Eilüberweisung" zur Auswahl zur Verfügung und das Kennzeichen URGP wird in die XML-Datei übernommen.

Hinweis:

Eilüberweisungen können nur ab Rulebook Version 7.0 erzeugt werden, Rulebook Version 6.0 unterstützt diese Funktion nicht.

1.5. Checkliste

- IBAN Export/Import
- BIC Aktualisierung
- Bankenstamm
- Betriebsstamm
- Krankenkassenstamm
- Arbeitnehmerstamm