



DFBnet
VEREIN

ANLEITUNG

– Beitragslauf mit SEPA-Lastschrift –

INHALTSVERZEICHNIS

1	BEVOR SIE STARTEN – ZWEI WICHTIGE HINWEISE.....	3
2	BEITRAGSLAUF (=BEITRAGSAUTOMATIK) DURCHFÜHREN	4
2.1	Einstellungen / Beitragsvorschau starten.....	4
2.2	Vorschaukontrolle / Buchungen erzeugen.....	5
2.3	Eingabe Buchungs- und Fälligkeitsdatum	6
2.4	Ansicht Buchungslauf / Option 'Rechnungsassistent'	7
2.5	Problem – Meldung „...Beitrag liegt länger als 2 Jahre zurück...“	8
2.6	Problem – Meldung „...Vereinsaustritte festgesetzt...“	11
2.7	Ansicht „Offene Posten“	12
2.8	Löschen eines Beitragslaufs	13
3	LASTSCHRIFTASSISTENT / SEPA-LASTSCHRIFTDATEI ERZEUGEN	14
3.1	Einstellungen / Vorschau starten.....	15
3.2	Vorschaukontrolle / SEPA-Datei generieren	16
3.3	Herunterladen der SEPA-Lastschriftdatei	20
3.4	Buchen der Zahlungseingänge !!! DRINGEND EMPFOHLEN !!!	21
3.5	Löschen eines SEPA-Lastschriftlaufs.....	21

1 Bevor Sie starten – zwei wichtige Hinweise

❶ Einstellungen rund um Beiträge

Verschiedene Faktoren und Einstellungen wirken sich direkt auf Beitragsbuchungen aus, wie z.B.

- das Geschäftsjahr, 01.01-31.12. oder 01.07.-30.06.
- die Beitragszahlweise (jährlich, halbjährlich, quartalsweise, monatlich, einmalig)
- der Beitragsstart

Beachten Sie deshalb bitte vor dem ersten Beitragslauf die Anleitung [Einstellungen zu einem Mitgliedsbeitrag](#). Diese hilft Ihnen korrekte (Beitrags-)Einstellungen vorzunehmen und zu verstehen, wie Beiträge in DFBnet Verein berechnet werden.

Auch bei der Aufbereitung einer Datei für den Mitgliederimport sind die Informationen in der Anleitung von großem Nutzen.

❷ Buchungstornierung nach z.B. Bankrückläufer

Hin und wieder kommt es bei Lastschriften zu sogenannten Bankrückläufern. Oder der Beitrag wurde fälschlicherweise gebucht, weil z.B. vergessen wurde, nach einem Vereinsaustritt den Beitrag zu beenden.

In der Anleitung [Buchungstornierung nach Rückläufer](#) ist die Vorgehensweise beschrieben, wie in DFBnet Verein Stornos (mit und ohne Stornogebühr) gebucht werden.

2 Beitragslauf (=Beitragsautomatik) durchführen

Mittels der Funktion *Beitragsautomatik* können fällige Beiträge gebucht werden, d.h. Beitragsforderungen werden erzeugt (=Sollstellung). Ein solcher Lauf wird auch Beitragslauf bezeichnet. Die Buchungen eines Beitragslaufs werden im Debitorenkonto des jeweiligen Mitgliedes aufgeführt.

Halten Sie bitte die folgende Vorgehensweise ein.

2.1 Einstellungen / Beitragsvorschau starten

Gehen Sie zu *Finanzen > Beitragsautomatik*. Bei Bedarf Filter setzen für Abteilung, Beitragsart und Zahlungsart (im Beispiel unten: *Baseball / Alle / Lastschrift*).

Geben Sie ein Datum für *Beitragsvorschau bis* ein, klicken Sie auf *Beitragsvorschau starten*. Die bis zum eingegebenen Datum fälligen Beiträge werden ermittelt und angezeigt (im Beispiel unten: *31.12.2016*).

Im Falle einer (Fehler-)Meldung:

„ ...Beitrag liegt länger als zwei Jahre zurück...“

-> [Kapitel 2.5](#)

„ ...Vereinsaustritte festgestellt...“

-> [Kapitel 2.6](#)

Hinweis

Eine Beitragsvorschau erzeugt noch keinen Beitragslauf, also noch keine Beitragsbuchungen. Wenn Sie die fälligen Beiträge für das komplette laufende Geschäftsjahr buchen möchten geben Sie *31.12.20xx* ein (Geschäftsjahresbeginn = Januar, s. [Kapitel 2.3](#)).

Die Startseite der Beitragsautomatik. Im Beispiel soll eine Beitragsvorschau erfolgen, die alle bis zum Ende des Jahres fälligen Beiträge der Abteilung "Baseball" der Lastschriftzahler (Mitglieder mit Zahlungsart = Lastschrift) generiert. Mit Klick auf "Beitragsvorschau starten" wird die Vorschau ausgelöst. Es werden noch keine Buchungen erzeugt.

2.2 Vorschaukontrolle / Buchungen erzeugen

KONTROLLIEREN Sie die angezeigten Buchungen. Am linken Rand haben Sie die Möglichkeit, durch deaktivieren eines Kästchens (=Klick) Buchungen auszuschließen. Voreingestellt ist, dass alle Buchungen aktiviert sind.

Wenn alles OK, klicken Sie links unten auf *Buchungen erzeugen*.

Sie sind hier: Finanzen > Beitragsautomatik Mitglieder suchen...

Beitragsautomatik (letzter Beitragseinzug: 22.11.2016)

Die Beitragsautomatik ermittelt alle fälligen Beiträge gemäß der Beitragszuordnung der Mitglieder und belastet ihre Debitorenkonten entsprechend.
Die Sollstellung eines Beitrags (Zeitpunkt bis zu dem der Beitrag berechnet wurde) wird dabei gemäß der Zahlweise (jährlich, halbjährlich etc.) hochgesetzt.

Abteilung: Beitragsvorschau bis:

Beitragsart: Sammelbuchungen: ☐

Zahlungsart:

Beitragsvorschau

☒	Beleg	Debitorenkonto	Einnahmekonto	Buchungstext	Umsatz	Status
☒	BE281116-1412-00001	10043 - Adelhuber, Peer	2110	Mitgliedsbeitrag Adelhuber Peer Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	10,00 €	Vorschau
☒	BE281116-1412-00003	10089 - Bergsteiger, Bruno	2110	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	10,00 €	Vorschau
☒	BE281116-1412-00005	10130 - Dudel, Manni	2110	Mitgliedsbeitrag Dudel Manni Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	20,00 €	Vorschau
☒	BE281116-1412-00010	12350 - Hurlig, Harry	2110	Mitgliedsbeitrag Hurlig Harry Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	10,00 €	Vorschau
☒	BE281116-1412-00009	10156 - Kanone, Karl	2110	Mitgliedsbeitrag Kanone Karl Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	10,00 €	Vorschau
☒	BE281116-1412-00006	10145 - Palmer, Lukas	2110	Mitgliedsbeitrag Palmer Lukas Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	10,00 €	Vorschau
☒	BE281116-1412-00004	10120 - Ronaldo, Clarissa	2110	Mitgliedsbeitrag Ronaldo Clarissa Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	20,00 €	Vorschau
☒	BE281116-1412-00002	10079 - Simonsen, Tobias	2110	Mitgliedsbeitrag Simonsen Tobias Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	20,00 €	Vorschau
☒	BE281116-1412-00007	10154 - Troller, Tibault	2110	Mitgliedsbeitrag Troller Tibault Baseball Equipmentgebühr Einmalig	15,00 €	Vorschau
☒	BE281116-1412-00008	10154 - Troller, Tibault	2110	Mitgliedsbeitrag Troller Tibault Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	10,00 €	Vorschau
Gesamt:					135,00 €	
Positionen:					10	

Seite 1 von 1 (10 Treffer)

2.3 Eingabe Buchungs- und Fälligkeitsdatum

Es öffnet sich ein kleines Eingabefenster. Geben Sie dort das Buchungs- und Fälligkeitsdatum* ein. Klicken Sie danach auf *Buchungen erzeugen*.

*Empfehlung

Für *Buchungsdatum* sollte das Datum eingegeben werden, an dem die Buchung in DFBnet Verein durchgeführt wurde (=aktuelles Tagesdatum). So kann nachvollzogen werden, wann in DFBnet Verein die Buchung durchgeführt wurde.

Das *Fälligkeitsdatum*, sollte nur dann verändert werden, wenn die Buchungen an einem anderen Tag als dem Aktuellen fällig sind. Das kann z.B. ein Tag in der Zukunft sein; im Beispiel *01.12.2016*.

Ein Beispiel:

Die Jahresbeiträge werden in DFBnet Verein am 15.01.20xx gebucht (= *Buchungsdatum*), sind aber gemäß Vereinssatzung erst am 01.02.20xx fällig (= *Fälligkeitsdatum*).

Beachten Sie hierzu bitte die Anleitung zum Thema [Einstellungen zu einem Mitgliedsbeitrag](#).

2.4 Ansicht Buchungslauf / Option 'Rechnungsassistent'

Nach erfolgreichem Buchungslauf gelangen Sie zur Ansicht. Klicken Sie dort auf Zurück zur Übersicht. Sie gelangen zur Übersicht der Beitragseinzüge (*Finanzen > Beitragsautomatik*).

Positionen Beitragseinzug							
Aktionen	Buchungsdatum	Beleg	Debitorenkonto	Einnahmekonto	Buchungstext	Umsatz	Status
	28.11.2016	BE281116-1412-00001	10043 - Adelhuber, Peer	2110	Mitgliedsbeitrag Adelhuber Peer Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	10,00 €	Forderung erzeugt
	28.11.2016	BE281116-1412-00002	10079 - Simonsen, Tobias	2110	Mitgliedsbeitrag Simonsen Tobias Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	20,00 €	Forderung erzeugt
	28.11.2016	BE281116-1412-00003	10089 - Bergsteiger, Bruno	2110	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	10,00 €	Forderung erzeugt
	28.11.2016	BE281116-1412-00004	10120 - Ronaldo, Clarissa	2110	Mitgliedsbeitrag Ronaldo Clarissa Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	20,00 €	Forderung erzeugt
	28.11.2016	BE281116-1412-00005	10130 - Dudel, Manni	2110	Mitgliedsbeitrag Dudel Manni Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	20,00 €	Forderung erzeugt
	28.11.2016	BE281116-1412-00006	10145 - Palmer, Lukas	2110	Mitgliedsbeitrag Palmer Lukas Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	10,00 €	Forderung erzeugt
	28.11.2016	BE281116-1412-00007	10154 - Troller, Tibault	2110	Mitgliedsbeitrag Troller Tibault Baseball Equipmentgebühr Einmalig	15,00 €	Forderung erzeugt
	28.11.2016	BE281116-1412-00008	10154 - Troller, Tibault	2110	Mitgliedsbeitrag Troller Tibault Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	10,00 €	Forderung erzeugt
	28.11.2016	BE281116-1412-00009	10156 - Kanone, Karl	2110	Mitgliedsbeitrag Kanone Karl Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	10,00 €	Forderung erzeugt
	28.11.2016	BE281116-1412-00010	12350 - Hurtig, Harry	2110	Mitgliedsbeitrag Hurtig Harry Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	10,00 €	Forderung erzeugt
						Gesamt:	135,00 €
						Positionen:	10
Seite 1 von 1 (10 Treffer)							
zurück zur Übersicht							

In der *Übersicht Beitragseinzüge* werden alle bisherigen Beitragsläufe aufgelistet, sortiert nach Datum *Einzug*. Der aktuellste Lauf befindet sich oben. Über das Briefumschlagsymbol können **Rechnungen** im PDF-Format generiert werden. Hierzu muss eine Rechnungsvorlage angelegt sein; s. [Anleitung Rechnungserstellung aus einem Beitragslauf](#).

Mein Portal

Information

Finanzen

Organisation

Kommunikation

Hilfe

Arnold Kuzorra

Offene Posten

Beitragsautomatik

LS-Assistent

Manuelle Buchung

Rechnungen

Spenden

Kontenübersicht

Buchungsjournal

DFBnet Finanz

Sie sind hier: Finanzen > Beitragsautomatik

Mitglieder suchen...

Beitragsautomatik (letzter Beitragseinzug: 28.11.2016)

Die Beitragsautomatik ermittelt alle fälligen Beiträge gemäß der Beitragszuordnung der Mitglieder und belastet ihre Debitorenkonten entsprechend. Die Sollstellung eines Beitrags (Zeitpunkt bis zu dem der Beitrag berechnet wurde) wird dabei gemäß der Zahlweise (jährlich, halbjährlich etc.) hochgesetzt.

Abteilung

Beitragsart

Zahlungsart

Alle

Alle

Alle

Beitragsvorschau bis

28.11.2016

Sammelbuchungen

SEPA-Mandate prüfen

Beitragsvorschau starten

Übersicht Beitragseinzüge

Aktionen	Einzug	Buchung	Fälligkeit	Abteilung	Beitragsart	Zahlungsart	Positionen	Betrag
	31.12.2016	28.11.2016	01.12.2016	Baseball	Alle/Unbek.	Lastschrift	10	135,00 €
	30.06.2017	22.11.2016	22.11.2016	Hauptverein	Halbjahr (Alle)	Alle	10	600,00 €
	Rechnungsassistent	29.09.2016	29.09.2016	Alle	Alle/Unbek.	Alle	4	40,00 €
	27.07.2016	27.07.2016	27.07.2016	Alle	Alle/Unbek.	Alle	11	118,33 €

2.5 Problem – Meldung „...Beitrag liegt länger als 2 Jahre zurück...“

Beim Durchführen einer Beitragsvorschau kann es passieren, dass die Beitragsautomatik Beiträge findet, die schon seit über zwei Jahren fällig sind, also seit über zwei Jahren nicht berechnet wurden. Es wird eine rot hinterlegte Meldung angezeigt.

The screenshot shows the 'Beitragsautomatik' section of the DFBnet Finanz portal. A red dashed box highlights a warning message: 'Wir haben Beiträge entdeckt, deren letzter Einzug länger als 2 Jahre zurückliegt! Falls Sie gerade einen Datenimport durchgeführt haben, sollten Sie bitte die Sollstellung durchführen. Zur Kontrolle haben wir Ihnen die Liste **Beitrag liegt länger als 2 Jahre zurück 31.12.2016** angelegt.' Below the message, there are filters for 'Abteilung' (Alle), 'Beitragsart' (Alle), and 'Zahlungsart' (Alle). To the right, 'Beitragsvorschau bis' is set to '31.12.2016' and 'Sammelbuchungen' is unchecked. At the bottom, there are buttons for 'SEPA-Mandate prüfen' and 'Beitragsvorschau starten'.

Die Meldung ist ein Warnhinweis wodurch verhindert wird, dass alte, schon längst bezahlte Beiträge gebucht werden. Die Meldung enthält einen Link,

Beitrag liegt länger als 2 Jahre zurück „Tagesdatum“

der nach dem Anklicken zu einer Systemliste (=Mitgliederliste aufgrund einer Prüfung) führt. Diese Liste enthält die problematischen Mitglieder. Sie ist unter *Information > Mitgliederlisten > Systemlisten* hinterlegt und kann auch dort aufgerufen werden.

The screenshot shows the 'Mitglieder' section of the DFBnet Verein portal. A red dashed box highlights a link: 'Beitrag liegt länger als 2 Jahre zurück 31.12.2016'. Below this, there is a table of members. The table has columns: 'Aktionen', 'Mitglieds-Nr', 'Nachname', 'Vorname', 'Straße', 'Ort', 'E-Mail', 'Abteilung', and 'Beiträge'. One member is listed: 'Palmer, Lukas' with ID '010', living at 'Bolzplatz 1, Frankfurt', in the 'Fußball' department. The 'Beiträge' column shows 'Zusatzbeitrag Fuba (01.01.1989 bis -) 12,50 / t' and 'Aktives Mitglied (01.01.1989 bis -) 60,00 / Halb'. At the bottom, there is a button 'gewählte Einträge löschen' and buttons for 'Drucken' and 'Export'.

Um das Problem zu lösen müssen die Beitragszuordnungen der betroffenen Mitglieder bearbeitet werden. Im Beispiel fehlt das *Gebucht bis*-Datum.

Adresse bearbeiten > Lukas Palmer (010) Beitrag liegt länger als 2 Jahre zurück 3 Mitglieder suchen...

Adresse Zusatzdaten Abteilungszuordnung **Beitragszuordnungen** Zahlungsdaten Debitorenkonto Ehrungen Zeiträume Notiz Änderungshistorie

Beitragszuordnungen

Aktionen	Beitrag	Beitragsstart	Beitragsende	Gebucht bis	Fälligkeitsdatum	Variabler Beitrag
	13 Hauptverein Aktives Mitglied 60,00 / Halbjahr	Januar 1989				Nein
	30 Fußball Zusatzbeitrag Fuba 12,50 / Halbjahr	Januar 1989				Nein

Sind sehr viele Mitglieder von dem Problem betroffen, kann das über eine sogenannte *Sollstellung* unter *Mein Portal > Administration > Werkzeuge > Sollstellung* gelöst werden.

Mittels dieses Werkzeugs kann quasi auf Knopfdruck das *Gebucht bis*-Datum für mehrere Beitragszuordnungen gesetzt werden. Mit den Filtern *Abteilung* und *Beitragsart* kann die Sollstellung auf bestimmte Beiträge eingegrenzt werden.

Hierzu bitte unbedingt den Hinweis* unten beachten.

Mein Portal Information Finanzen Organisation Kommunikation Hilfe Arnold Kuzorra

Stammdaten Ordner Import/Export Konfiguration Benutzerverwaltung **Werkzeuge** Einrichtungsassistent Support-Benutzer

Bankdaten IBAN/BIC Konten erzeugen Abt./Beiträge **Sollstellung** Buchungen Buchungsexport Massendatenänderung SEPA-Mandate Prozesse

Sie sind hier: Mein Portal > Administration > Werkzeuge > Sollstellung Mitglieder suchen...

Sollstellung

Hier definieren Sie das Datum der letzten Sollstellung für die Beiträge einer Abteilung/aller Abteilungen. Ab diesem Datum werden in der Beitragsautomatik die fälligen Beiträge berechnet.

Achtung:
Ein Zurücksetzen dieses Datums (sofern es schon einmal gesetzt wurde), führt in der Beitragsautomatik zu einer erneuten Berechnung der Beiträge!

Abteilung: Alle Alle (Keine) Alle Hauptverein Baseball Fußball Handball Hockey

Beitragsart: Alle

Berechnet bis: 31.12.2015

Berechnen

Im Beispiel wurden KEINE Filter und das Datum 31.12.2015 gesetzt. Das hat zur Folge, dass in **ALLEN Beitragszuordnungen** das *Gebucht bis*-Datum knallhart auf den 31.12.2015 gesetzt wird. Vorhandene Daten werden hart überschrieben, es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung!

Adresse bearbeiten > Lukas Palmer (010) Bitte bei Bedarf eine Liste wählen lukas

Adresse Zusatzdaten Abteilungszuordnung **Beitragszuordnungen** Zahlungsdaten Debitorenkonto Ehrungen Zeiträume Notiz Änderungshistorie

Beitragszuordnungen

Aktionen	Beitrag	Beitragsstart	Beitragsende	Gebucht bis	Fälligkeitsdatum	Variabler Beitrag
13 Hauptverein Aktives Mitglied 60,00 / Halbjahr	Januar 1989		Dezember 2015		Nein	
30 Fußball Zusatzbeitrag Fuba 12,50 / Halbjahr	Januar 1989		Dezember 2015		Nein	

*WICHTIGER HINWEIS zur *Sollstellung*

Durch die Verwendung der ***Sollstellung*** wird festgelegt, bis wann die Beiträge in DFBnet Verein quasi abgegolten sind. Im Oben aufgeführten Beispiel ist das der 31.12.2015. Somit beginnt DFBnet Verein die Beiträge ab dem 01.01.2016 zu berechnen.

Die Verwendung der *Sollstellung* kann insbesondere dann sehr hilfreich sein, wenn Sie nach dem Befüllen von DFBnet Verein mit Mitgliederdaten - z.B. über einen Mitgliederimport - erstmalig Beiträge buchen möchten, also die allererste Beitragsautomatik durchführen wollen.

Wird eine Beitragsautomatik vollständig ausgeführt, setzt diese selbständig und automatisch das korrekte *Gebucht bis*-Datum.

Die Nutzung des Werkzeugs *Sollstellung* sollte sparsam und gezielt erfolgen. Sie sollten exakt wissen, was Sie damit tun! Das Werkzeug ist nicht dazu geeignet, bei jedwedem Beitragsproblem genutzt zu werden.

2.6 Problem – Meldung „...Vereinsaustritte festgestellt...“

Beim Durchführen einer Beitragsvorschau kann es passieren, dass die Beitragsautomatik Beiträge findet bei Mitgliedern, die ein Vereinsaustrittsdatum aufweisen. Darauf weist eine grün hinterlegte Meldung hin.

The screenshot shows the 'Beitragsautomatik' (Contribution Automation) page. At the top, a green navigation bar contains 'Mein Portal', 'Information', 'Finanzen', 'Organisation', 'Kommunikation', and 'Hilfe'. Below this, a sub-navigation bar includes 'Offene Posten', 'Beitragsautomatik', 'LS-Assistent', 'Manuelle Buchung', 'Rechnungen', 'Spenden', 'Kontenübersicht', 'Buchungsjournal', and 'DFBnet Finanz'. A red breadcrumb trail reads 'Sie sind hier: Finanzen > Beitragsautomatik'. A green dashed box highlights a message: 'Wir haben in dem Forderungslauf Vereinsaustritte festgestellt und legen eine Übersicht zur Kontrolle unter den Systemlisten an.' Below this, a green bar indicates 'Beitragsautomatik (letzter Beitragseinzug: 22.11.2016)'. A button labeled 'Systemlisten' is highlighted with a mouse cursor. The main text explains that the contribution automation determines due contributions and loads debit accounts. Below this are filters for 'Abteilung' (Alle), 'Beitragsart' (Alle), and 'Zahlungsart' (Alle). On the right, 'Beitragsvorschau bis' is set to '31.12.2016' and 'Sammelbuchungen' is unchecked. At the bottom right are buttons for 'SEPA-Mandate prüfen' and 'Beitragsvorschau starten'.

Die Meldung ist lediglich ein Hinweis! Die Beitragsvorschau wird trotz des Hinweises erzeugt. Sollten Sie an dieser Stelle unsicher sein ob gegebenenfalls „falsche“ Beiträge berechnet werden würden, klicken Sie in der grün hinterlegten Meldung auf den Link [Systemliste](#).

Diese Liste enthält die problematischen Mitglieder. Sie ist unter *Information > Mitgliederlisten > Systemlisten** hinterlegt und kann dort auch aufgerufen werden. Mit Klick auf das Stift-Symbol (=bearbeiten) kann das jeweilige Mitglied bearbeitet werden. Kontrollieren Sie die Beitragszuordnungen und das Vereinsaustrittsdatum.

The screenshot shows the 'Systemlisten' page. At the top, a green navigation bar contains 'Mein Portal', 'Information', 'Finanzen', 'Organisation', 'Kommunikation', and 'Hilfe'. Below this, a sub-navigation bar includes 'Offene Posten', 'Beitragsautomatik', 'LS-Assistent', 'Manuelle Buchung', 'Rechnungen', 'Spenden', 'Kontenübersicht', 'Buchungsjournal', and 'DFBnet Finanz'. A red breadcrumb trail reads 'Sie sind hier: Information > Mitglieder > Übersicht'. A green dashed box highlights a message: 'Wir haben in dem Forderungslauf Vereinsaustritte festgestellt und legen eine Übersicht zur Kontrolle unter den Systemlisten an.' Below this, a green bar indicates 'Beitragsautomatik - Vereinsaustritte - 25.11.2016 15:32'. A table lists members with columns: 'Aktionen', 'Mitglieds-Nr', 'Nachname', 'Vorname', and 'Austrittsdatum'. The first row shows member 01337, Theiss, Knut, with an exit date of 31.12.2016. A button labeled 'Bearbeiten' is highlighted with a mouse cursor. Below the table are buttons for 'Drucken' and 'Export'.

*Systemlisten:

Automatisch angelegte Mitgliederlisten aufgrund eines Vorgangs bzw. einer Prüfung.

2.7 Ansicht „Offene Posten“

Die über die Beitragsautomatik erstellten Forderungen (s. [Kapitel 2.4](#)) werden unter *Finanzen > Offene Posten* angezeigt. Diese verbleiben dort, bis ein Zahlungseingang verbucht wird (s. [Kapitel 3.4](#)).

ACHTUNG --- Befinden sich in den *Offenen Posten* noch alte Forderungen (z.B. aus dem Vorjahr), die eigentlich längst bezahlt sind, dann sollten für diese gemäß [dieser Anleitung](#) rückwirkend die Zahlungseingänge gebucht werden. Nur dann haben Sie in unter *Offene Posten* den Überblick über noch nicht bezahlte Forderungen!

Mein Portal Information **Finanzen** Organisation Kommunikation Hilfe Arnold Kuzorra

Offene Posten Beitragsautomatik LS-Assistent Manuelle Buchung Rechnungen Spenden Kontenübersicht Buchungsjournal DFBnet Finanz

Sie sind hier: Finanzen > Offene Posten Mitglieder suchen...

Offene Posten

Buchungsdatum von 01.01.2016 bis 28.11.2016 Fälligkeitsdatum von 01.01.2016 bis 28.11.2016 und
 Kontoart Alle Zahlungsart Alle und
 Abteilung Alle

Suchen

Datum	Beleg	Personenkonto	Buchungstext	Umsatz	Fälligkeit	Status
28.11.2016	BE281116-1412-00001	10043 - Adelhuber, Peer	Mitgliedsbeitrag Adelhuber Peer Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	+10,00 €	01.12.2016	Forderung erzeugt
28.11.2016	BE281116-1412-00003	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	+10,00 €	01.12.2016	Forderung erzeugt
28.11.2016	BE281116-1412-00005	10130 - Dudel, Manni	Mitgliedsbeitrag Dudel Manni Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	+20,00 €	01.12.2016	Forderung erzeugt
28.11.2016	BE281116-1412-00010	12350 - Hurlig, Harry	Mitgliedsbeitrag Hurlig Harry Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	+10,00 €	01.12.2016	Forderung erzeugt
28.11.2016	BE281116-1412-00009	10156 - Kanone, Karl	Mitgliedsbeitrag Kanone Karl Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	+10,00 €	01.12.2016	Forderung erzeugt
28.11.2016	BE281116-1412-00006	10145 - Palmer, Lukas	Mitgliedsbeitrag Palmer Lukas Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	+10,00 €	01.12.2016	Forderung erzeugt
28.11.2016	BE281116-1412-00004	10120 - Ronaldo, Clarissa	Mitgliedsbeitrag Ronaldo Clarissa Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	+20,00 €	01.12.2016	Forderung erzeugt
28.11.2016	BE281116-1412-00002	10079 - Simonsen, Tobias	Mitgliedsbeitrag Simonsen Tobias Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	+20,00 €	01.12.2016	Forderung erzeugt
28.11.2016	BE281116-1412-00007	10154 - Troller, Tibault	Mitgliedsbeitrag Troller Tibault Baseball Equipmentgebühr Einmalig	+15,00 €	01.12.2016	Forderung erzeugt
28.11.2016	BE281116-1412-00008	10154 - Troller, Tibault	Mitgliedsbeitrag Troller Tibault Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	+10,00 €	01.12.2016	Forderung erzeugt
Forderungen:				+135,00 €		
Verbindlichkeiten:				+0,00 €		

Seite 1 von 1 (10 Treffer)

Zahlung buchen gewählte Drucken gewählte Exportieren

Drucken Export

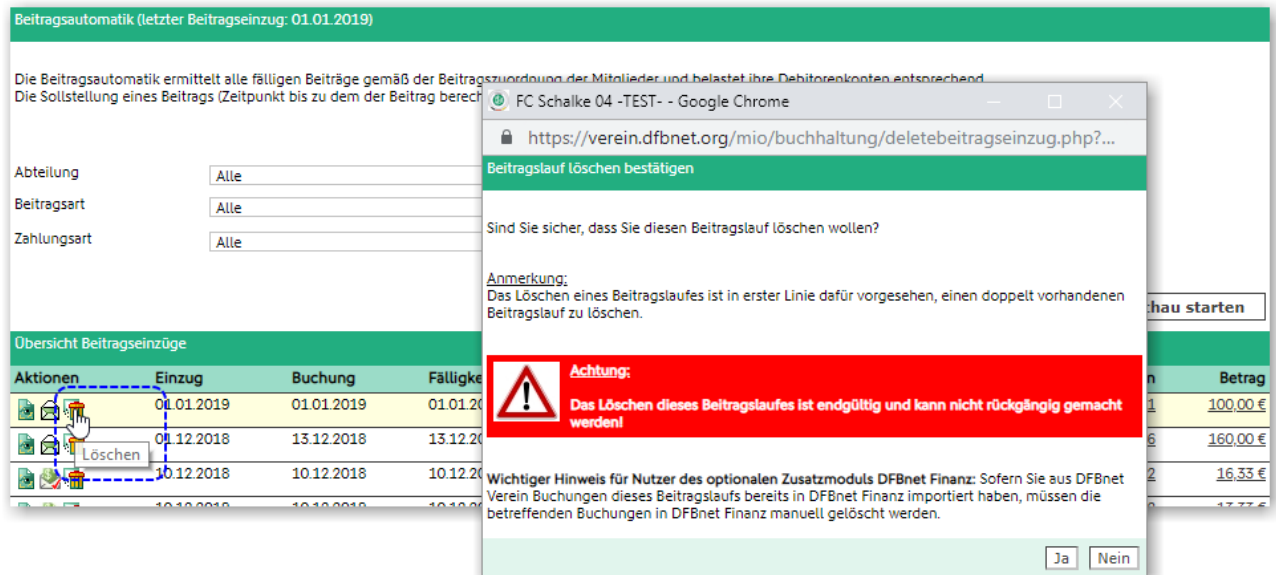
HINWEIS

Zahlungseingänge für Bar- und Überweisungszahler müssen über *Offene Posten* gebucht werden.

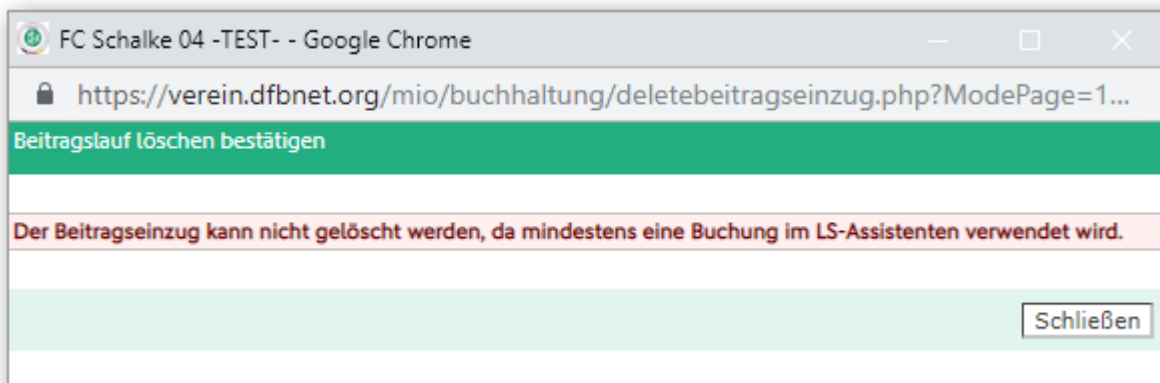
2.8 Löschen eines Beitragslaufs

Menu: *Finanzen > Beitragsautomatik*, Klick auf das Mülleimer-Symbol des zu löschenden Beitragslaufs, Bestätigen der Sicherheitsmeldung.

Anschließend können Sie einen erneuten Beitragslauf durchführen. Prüfen Sie dabei unbedingt die in der VORSCHAU angezeigten Buchungen.



Enthält ein zu löschender Beitragslauf mindestens eine Buchung, die bereits vom Lastschriftassistenten (LS-Assistent) verwendet wird, kann der Beitragslauf nicht gelöscht werden. Eine entsprechende Meldung macht darauf aufmerksam.



Löschen eines SEPA-Laufs s. [Kapitel 3.5](#).

3 Lastschriftassistent / SEPA-Lastschriftdatei erzeugen

DREI WICHTIGE PUNKTE vorab:

❶ Kontrollieren Sie, ob unter *Mein Portal > Administration > Stammdaten > Finanzen* ein Zahlungsverkehrskonto (Aktivkonto) und die Gläubiger-ID des Vereins eingetragen ist. Ohne diese Einträge kann der LS-Assistent nicht erfolgreich ausgeführt werden.

❷ Kontrollieren Sie, ob bei allen Lastschriftzahlern ein SEPA-Mandat hinterlegt ist. Die Prüfung erfolgt unter *Mein Portal > Administration > Werkzeuge > SEPA-Mandate*. Dort können fehlende Mandate erzeugt werden.

HINTERGRUND Jeder Lastschriftzahler benötigt in DFBnet Verein ein SEPA-Mandat. Das Mandat ist bei allen Lastschriftzahlern in den Mitgliederdaten unter *Information > Mitglieder > ... > Zahlungsdaten* unter *Mandatsverwaltung* hinterlegt, bzw. kann dort erzeugt und verwaltet werden.

③ Sprechen Sie mit Ihrer Hausbank bevor Sie die erste SEPA-Datei einreichen. Dabei sollte geklärt werden:

- wie erfolgt die Einreichung (im Online-Portal hochladen, auf USB-Stick an die Bank?)
- maximale Anzahl von Datensätzen pro SEPA-Datei?

Der Lastschrift-Assistent überprüft die Offenen Posten auf Zahlungsart "Lastschrift" und generiert daraus eine SEPA-Datei. Diese kann heruntergeladen und anschließend an Ihre Hausbank übergeben werden oder via Online-Banking bei Ihrer Bank hochgeladen werden.

ACHTUNG ---DFBnet Verein hat KEINE Verbindung zum Online-Banking oder einem Bankportal!

3.1 Einstellungen / Vorschau starten

Gehen Sie zu **Finanzen > LS-Assistent**. Führen Sie folgende Eingaben aus

- Angabe von *Buchungszeitraum von...bis* und *Fälligkeitszeitraum von...bis*
- Wählen Sie gegebenenfalls *Abteilung* und *Beitragsart*
- Gegebenenfalls *Sammelbuchungen* aktivieren, bitte Hilfetext s. Fragezeichen beachten
- Klick auf *Vorschau starten*

The screenshot shows the 'LS-Assistent' interface within the DFBnet portal. The top navigation bar includes 'Mein Portal', 'Information', 'Finanzen', 'Organisation', 'Kommunikation', and 'Hilfe'. The user is logged in as 'Arnold Kuzorra'. The main menu includes 'Offene Posten', 'Beitragsautomatik', 'LS-Assistent', 'Manuelle Buchung', 'Rechnungen', 'Spenden', 'Kontenübersicht', 'Buchungsjournal', and 'DFBnet Finanz'. The breadcrumb trail indicates 'Sie sind hier: Finanzen > LS-Assistent'. The 'LS-Assistent' section contains the following fields:

- Buchungsdatum von:** 01.01.2016 bis 28.11.2016
- Fälligkeitsdatum von:** 01.01.2016 bis 01.12.2016
- Abteilung:** Baseball
- Beitragsart:** Alle
- Sammelbuchungen:** ☐ (with a help icon)
- Bankdatencheck:** ☐ (with a help icon)

A 'Vorschau starten' button is highlighted with a dashed blue box. Below the configuration fields is a section titled 'Übersicht DTA/SEPA-Erstellungen' which contains a table with the following data:

						Gesamt	Bezahlt	Offen			
Aktionen	Datum	Fälligkeitsdatum	Buchungsdatum	Abteilung	Aktivkonto	Positionen	Betrag	Positionen	Betrag	Positionen	Betrag
	22.11.2016	01.01.2016	22.11.2016	Alle	945	10	600,00 €	10	600,00 €	0	0,00 €

3.2 Vorschaukontrolle / SEPA-Datei generieren

Kontrollieren Sie die angezeigten Positionen. Am linken Rand haben Sie die Möglichkeit, durch deaktivieren eines Kästchens (=Klick) Lastschriften auszuschließen. Voreingestellt ist, dass alle Lastschriften aktiviert sind.

Wenn alles OK, links unten Klick auf *SEPA-Datei generieren*.

Mein Portal Information **Finanzen** Organisation Kommunikation Hilfe Arnold Kuzorra

Offene Posten Beitragsautomatik **LS-Assistent** Manuelle Buchung Rechnungen Spenden Kontenübersicht Buchungsjournal DFBnet Finanz

Sie sind hier: Finanzen > LS-Assistent Mitglieder suchen...

LS-Assistent

Buchungsdatum von 01.01.2016 bis 28.11.2016 Fälligkeitsdatum von 01.01.2016 bis 01.12.2016

Abteilung Baseball

Beitragsart Alle

Sammelbuchungen ☐ Bankdatencheck ☐

Vorschau starten

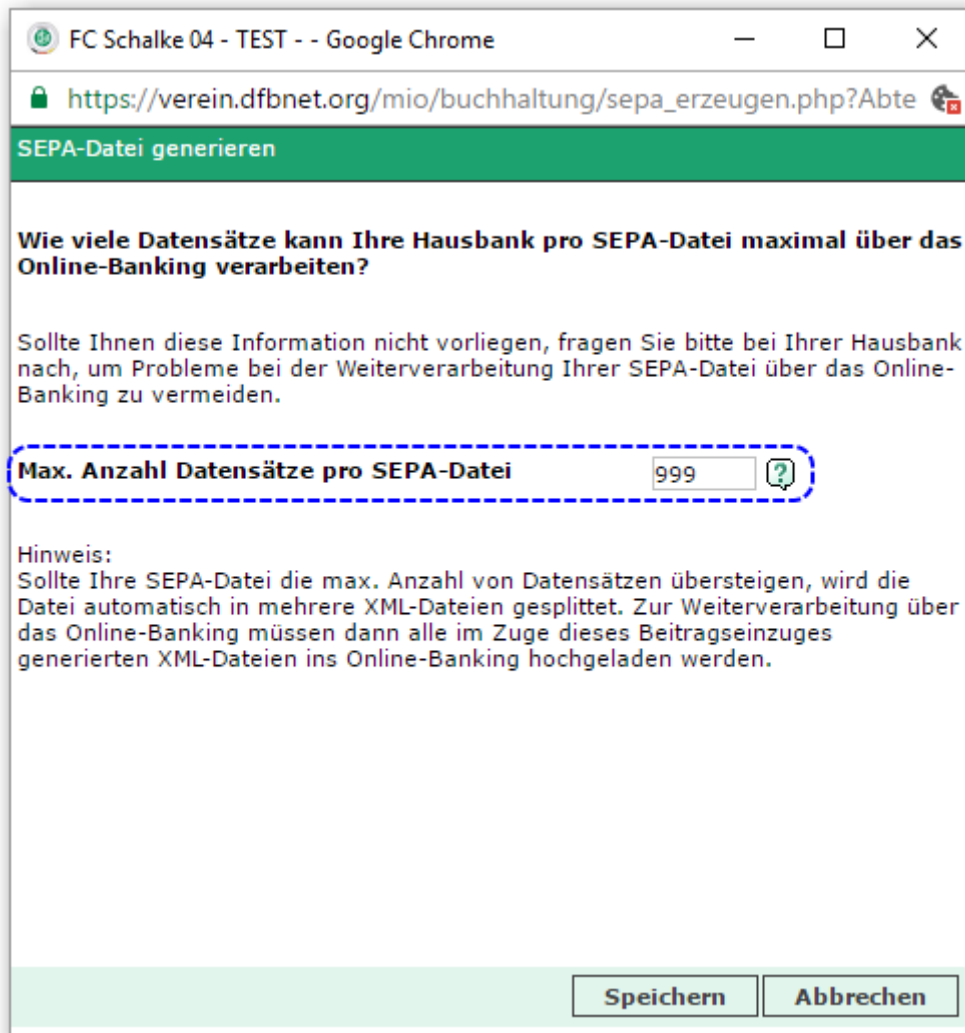
Vorschau

☒	Datum	Debitorenkonto	Buchungstext	Kontoinhaber	IBAN	BIC	Kreditinstitut	Umsatz
☒	28.11.2016	10043 - Adelhuber, Peer	Mitgliedsbeitrag Adelhuber Peer Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	Adelhuber Peer	DE68700205000008858200	BFSWDE33MUE	Bank für Sozialwirtschaft	10,00 €
☒	28.11.2016	10089 - Bergsteiger, Bruno	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	Bergsteiger Bruno	DE83650501100048001559	SOLADES1RVB	Kir Spk Ravensburg	10,00 €
☒	28.11.2016	10130 - Dudel, Manni	Mitgliedsbeitrag Dudel Manni Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	Dudel Manni	DE50760501010001010941	SSKND77XXX	Sparkasse Nürnberg	20,00 €
☒	28.11.2016	12350 - Hurlig, Harry	Mitgliedsbeitrag Hurlig Harry Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	Hurlig Harry	DE74690517250002049971	SOLADES1SAL	Spk Salem-Heiligenberg	10,00 €
☒	28.11.2016	10156 - Kanone, Karl	Mitgliedsbeitrag Kanone Karl Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	Kanone Karl	DE69370695205200415010	GENODED1RST	VR-Bank Rhein-Sieg Siegburg	10,00 €
☒	28.11.2016	10145 - Palmer, Lukas	Mitgliedsbeitrag Palmer Lukas Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	Palmer Lukas	DE68350601905995109001	GENODED1DKD	Bank für Kirche u Diakonie	10,00 €
☒	28.11.2016	10120 - Ronaldo, Clarissa	Mitgliedsbeitrag Ronaldo Clarissa Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	Ronaldo Clarissa	DE76690500010000012633	SOLADES1KNZ	Sparkasse Bodensee	20,00 €
☒	28.11.2016	10079 - Simonsen, Tobias	Mitgliedsbeitrag Simonsen Tobias Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	Simonsen Tobias	DE97800537620269876545	NOLADE21HAL	Saalesparkasse Halle	20,00 €
☒	28.11.2016	10154 - Troller, Tibaut	Mitgliedsbeitrag Troller Tibaut Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	Troller Tibaut	DE20120300001999999996	BYLADEM1001	Deutsche Kreditbank Berlin	10,00 €
☒	28.11.2016	10154 - Troller, Tibaut	Mitgliedsbeitrag Troller Tibaut Baseball Equipmentgebühr Einmalig	Troller Tibaut	DE20120300001999999996	BYLADEM1001	Deutsche Kreditbank Berlin	15,00 €
Gesamt:								135,00 €
Positionen:								10

Seite 1 von 1 (10 Treffer)

SEPA-Datei generieren Drucken Abbrechen

Es öffnet sich ein Popup-Fenster mit dem Hinweis auf die *max. Anzahl Datensätze pro SEPA-Datei*. Korrigieren Sie gegebenenfalls die Zahl, fahren Sie fort mit *Speichern*.



FC Schalke 04 - TEST - - Google Chrome

https://verein.dfbnet.org/mio/buchhaltung/sepa_erzeugen.php?Abte

SEPA-Datei generieren

Wie viele Datensätze kann Ihre Hausbank pro SEPA-Datei maximal über das Online-Banking verarbeiten?

Sollte Ihnen diese Information nicht vorliegen, fragen Sie bitte bei Ihrer Hausbank nach, um Probleme bei der Weiterverarbeitung Ihrer SEPA-Datei über das Online-Banking zu vermeiden.

Max. Anzahl Datensätze pro SEPA-Datei ?

Hinweis:
Sollte Ihre SEPA-Datei die max. Anzahl von Datensätzen übersteigen, wird die Datei automatisch in mehrere XML-Dateien gesplittet. Zur Weiterverarbeitung über das Online-Banking müssen dann alle im Zuge dieses Beitragseinzuges generierten XML-Dateien ins Online-Banking hochgeladen werden.

Speichern **Abbrechen**

Es folgt im Popup-Fenster die Abfrage zu

- Fälligkeitsdatum, das frühest mögliche wird vorgeblendet
- Zahlungsverkehrskonto (=Aktivkonto, *Mein Portal > Administration > Stammdaten > Finanzen*)

Beachten Sie bitte hierzu die Empfehlung zu Beginn des [Kapitels 3](#). Fahren Sie fort mit Klick auf *SEPA-Datei generieren*.

SEPA-Datei generieren

Fälligkeitsdatum 06.12.2016

Die Buchungen der SEPA-Datei werden auf das folgende Zahlungsverkehrskonto (Aktivkonto) gebucht.

Zahlungsverkehrskonto (Aktivkonto) 945 -- Bank

SEPA-Datei generieren

Wenn die SEPA-Datei erfolgreich generiert wurde gelangen Sie zur Ansicht der Buchungspositionen. Von dort gelangen Sie rechts unten über die Schaltfläche *Zurück zur Übersicht* zur Übersicht der bisherigen Lastschriftläufe.

Positionen LS-Datei										
☐	Datum	Fälligkeitsdatum	Debitorenkonto	Einnahmekonto	Buchungstext	Kontoinhaber	IBAN	Kreditinstitut	Umsatz	Status
☐	28.11.2016	01.12.2016	<u>10043 - Adelhuber, Peer</u>	<u>2110</u>	Mitgliedsbeitrag Adelhuber Peer Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	Badelhuber Peer	DE68700205000008858200	Bank für Sozialwirtschaft	10,00 €	im Lastschriftverfahren
☐	28.11.2016	01.12.2016	<u>10089 - Bergsteiger, Bruno</u>	<u>2110</u>	Mitgliedsbeitrag Bergsteiger Bruno Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	Bergsteiger Bruno	DE83650501100048001559	Kr Spk Ravensburg	10,00 €	im Lastschriftverfahren
☐	28.11.2016	01.12.2016	<u>10130 - Dudel, Manni</u>	<u>2110</u>	Mitgliedsbeitrag Dudel Manni Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	Dudel Manni	DE50760501010001010941	Sparkasse Nürnberg	20,00 €	im Lastschriftverfahren
☐	28.11.2016	01.12.2016	<u>12350 - Hurtig, Harry</u>	<u>2110</u>	Mitgliedsbeitrag Hurtig Harry Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	Hurtig Harry	DE74690517250002049971	Spk Salem- Heiligenberg	10,00 €	im Lastschriftverfahren
☐	28.11.2016	01.12.2016	<u>10156 - Kanone, Karl</u>	<u>2110</u>	Mitgliedsbeitrag Kanone Karl Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	Kanone Karl	DE69370695205200415010	VR-Bank Rhein- Sieg Siegburg	10,00 €	im Lastschriftverfahren
☐	28.11.2016	01.12.2016	<u>10145 - Palmer, Lukas</u>	<u>2110</u>	Mitgliedsbeitrag Palmer Lukas Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	Palmer Lukas	DE68350601905995109001	Bank für Kirche u Diakonie	10,00 €	im Lastschriftverfahren
☐	28.11.2016	01.12.2016	<u>10120 - Ronaldo, Clarissa</u>	<u>2110</u>	Mitgliedsbeitrag Ronaldo Clarissa Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	Ronaldo Clarissa	DE76690500010000012633	Sparkasse Bodensee	20,00 €	im Lastschriftverfahren
☐	28.11.2016	01.12.2016	<u>10079 - Simonsen, Tobias</u>	<u>2110</u>	Mitgliedsbeitrag Simonsen Tobias Baseball Spieler Nov. 2016-Dez. 2016	Simonsen Tobias	DE97800537620269876545	Saalesparkasse Halle	20,00 €	im Lastschriftverfahren
☐	28.11.2016	01.12.2016	<u>10154 - Troller, Tibault</u>	<u>2110</u>	Mitgliedsbeitrag Troller Tibault Baseball Equipmentgebühr Einmalig	Troller Tibault	DE20120300001999999996	Deutsche Kreditbank Berlin	15,00 €	im Lastschriftverfahren
☐	28.11.2016	01.12.2016	<u>10154 - Troller, Tibault</u>	<u>2110</u>	Mitgliedsbeitrag Troller Tibault Baseball Zusatzbeitrag BB Dez. 2016	Troller Tibault	DE20120300001999999996	Deutsche Kreditbank Berlin	10,00 €	im Lastschriftverfahren
Seite 1 von 1 (10 Treffer)										
Zahlung buchen Drucken zurück zur Übersicht										

3.3 Herunterladen der SEPA-Lastschriftdatei

Laden Sie in der Übersicht die **SEPA-Datei** durch Klick auf das zweite Symbol von links unter *Aktionen* auf Ihren Computer herunter. Wählen Sie *Speichern*, um die SEPA-Datei auf Ihrem Computer abzuspeichern (Speicherort merken!).

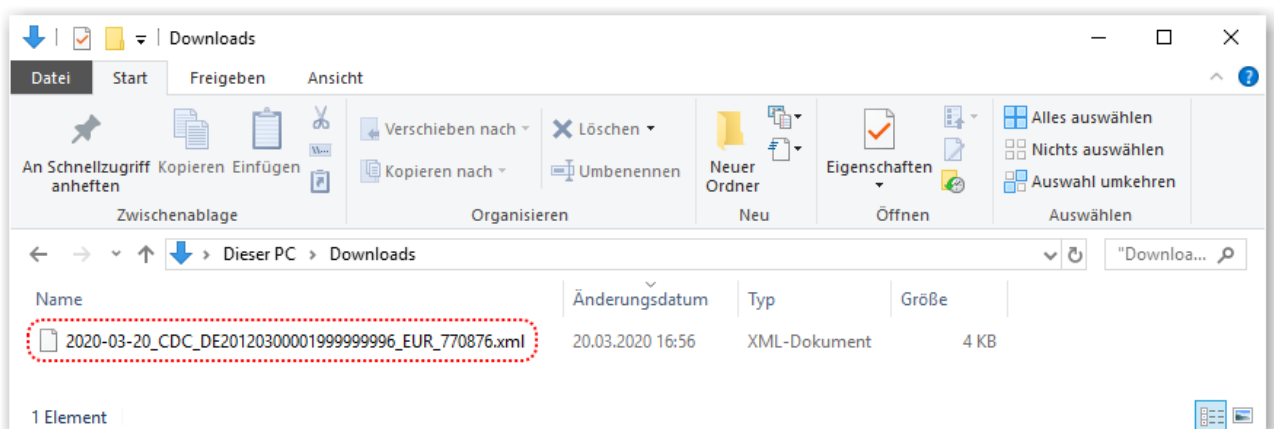
Findet der Lastschrift-Assistent in einem Lauf sowohl Erst- als auch Folgelastschriften, dann werden diese in getrennten SEPA-Dateien ausgegeben. Sie müssen somit zwei (2) SEPA-Dateien herunterladen und Ihrer Hausbank übergeben.

Übersicht DTA/SEPA-Erstellungen											
Aktionen	Datum	Fälligkeitsdatum	Buchungsdatum	Abteilung	Aktivkonto	Positionen	Gesamt Betrag	Positionen	Bezahlte Betrag	Positionen	Offener Betrag
    	28.11.2016	01.01.2016 - 01.12.2016	01.01.2016 - 28.11.2016	Baseball	945	10	135,00 €	0	0,00 €	10	135,00 €
Seite 1 von 1 (1 Treffer)											

ANMERKUNG zum Format der SEPA-Datei

Eine in DFBnet Verein erzeugte SEPA-Datei – auch SEPA-Lastschriftdatei genannt – entspricht formal exakt den von der *Europäischen Zentralbank* definierten Vorgaben im Rahmen des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA). Das Dateiformat einer SEPA-Datei ist **XML**.

Beispiel für eine auf einem Computer aus DFBnet Verein in den Ordner *Downloads* heruntergeladene SEPA-Datei:

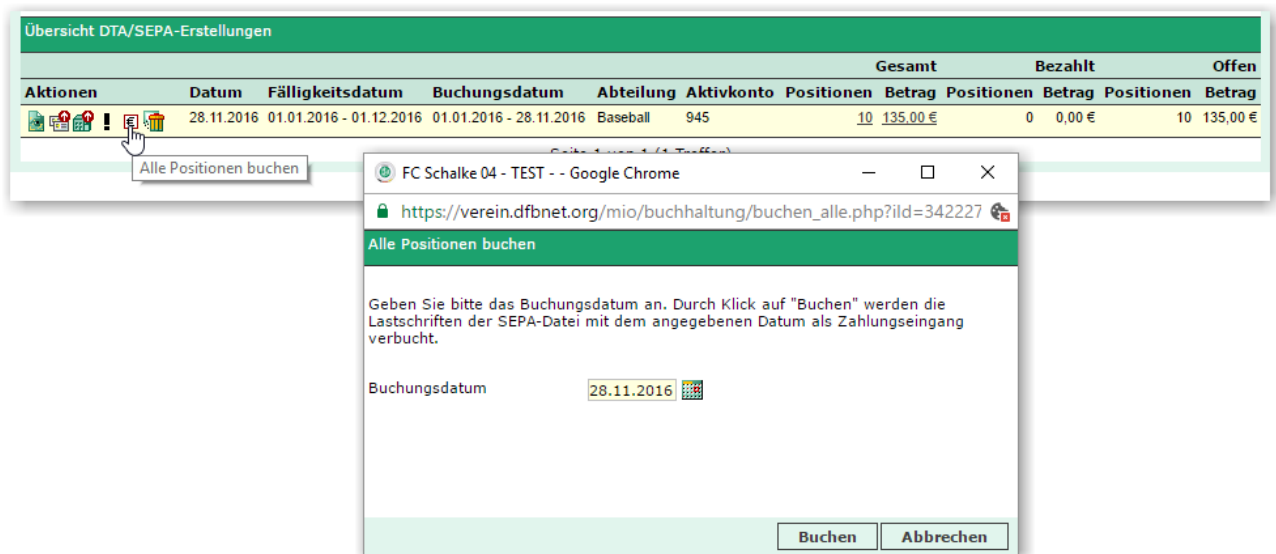


3.4 Buchen der Zahlungseingänge **!!! DRINGEND EMPFOHLEN !!!**

Um für die Forderungen, die im SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen werden, die Zahlungseingänge zu buchen, klicken Sie auf das *€-Symbol* in der Spalte *Aktionen*.

Geben Sie im folgenden Popup-Fenster das Buchungsdatum ein. In der Übersicht ändert sich daraufhin nach Klick auf *Buchen* der Status unter *Bezahlt* und *Offen*.

Die Forderungen sind somit ausgeglichen (=bezahlt) und die Buchungen verschwinden aus den Offenen Posten (vgl. [Kapitel 2.7.](#), *Finanzen > Offene Posten*).



3.5 Löschen eines SEPA-Lastschriftlaufs

Menu: *Finanzen > LS-Assistent*, Klick auf das Mülleimer-Symbol des zu löschenden Lastschriftlaufs.

Anschließend können Sie einen erneuten Lastschriftlauf durchführen. Prüfen Sie dabei unbedingt die in der VORSCHAU angezeigten Lastschriften.

