

Automatisierter Zahlungsverkehr

Beim Einlesen von elektronischen Kontoauszügen des Formats CAMT053 sollen bestimmte Bewegungen automatisch verbucht werden.

Grundlage ist eine so genannte sichere Mandatsnummer. Diese sichere Mandatsnummer hat folgendes Format:

42605**01**6

Die erste Ziffer **4** ist ein verschlüsselter Hinweis auf den Auftraggeber der Akte.

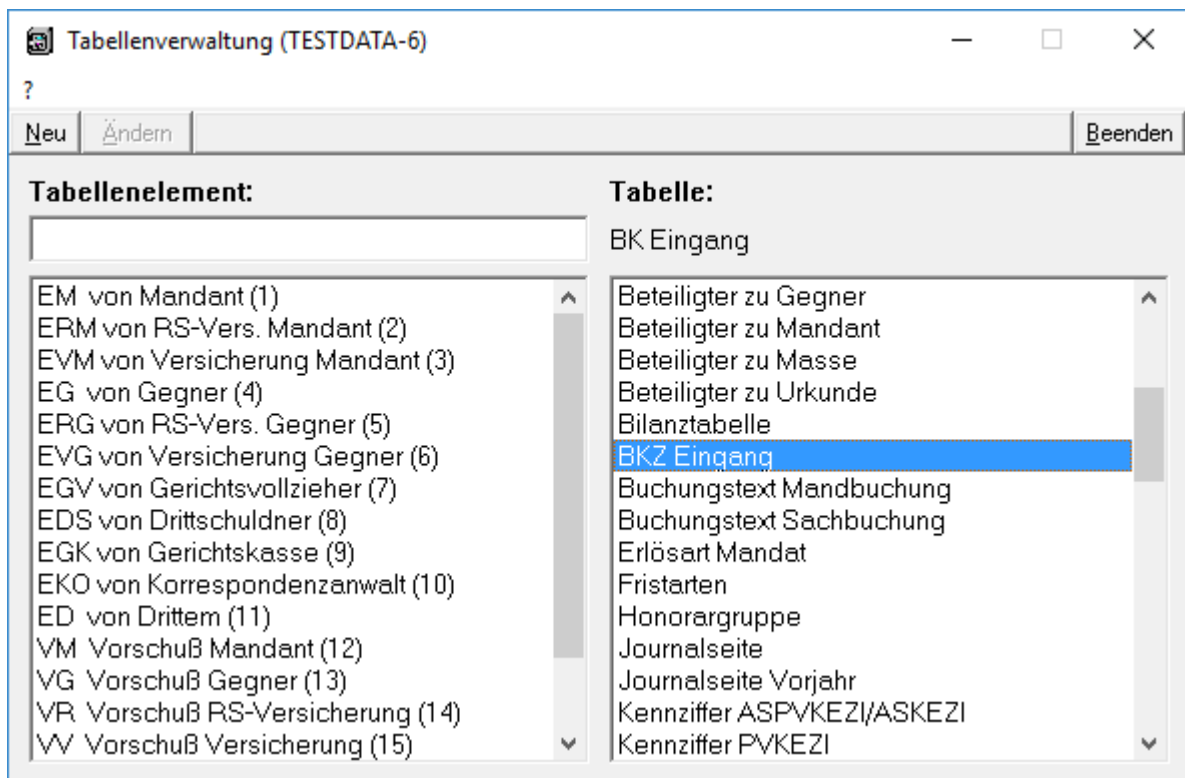
Dann folgt die Mandatsnummer **2605**, in unserem Beispiel also die Akte 26/05.

Die folgenden beiden Ziffern **01** sind der Hinweis auf das zu verwendende Buchungskürzel.

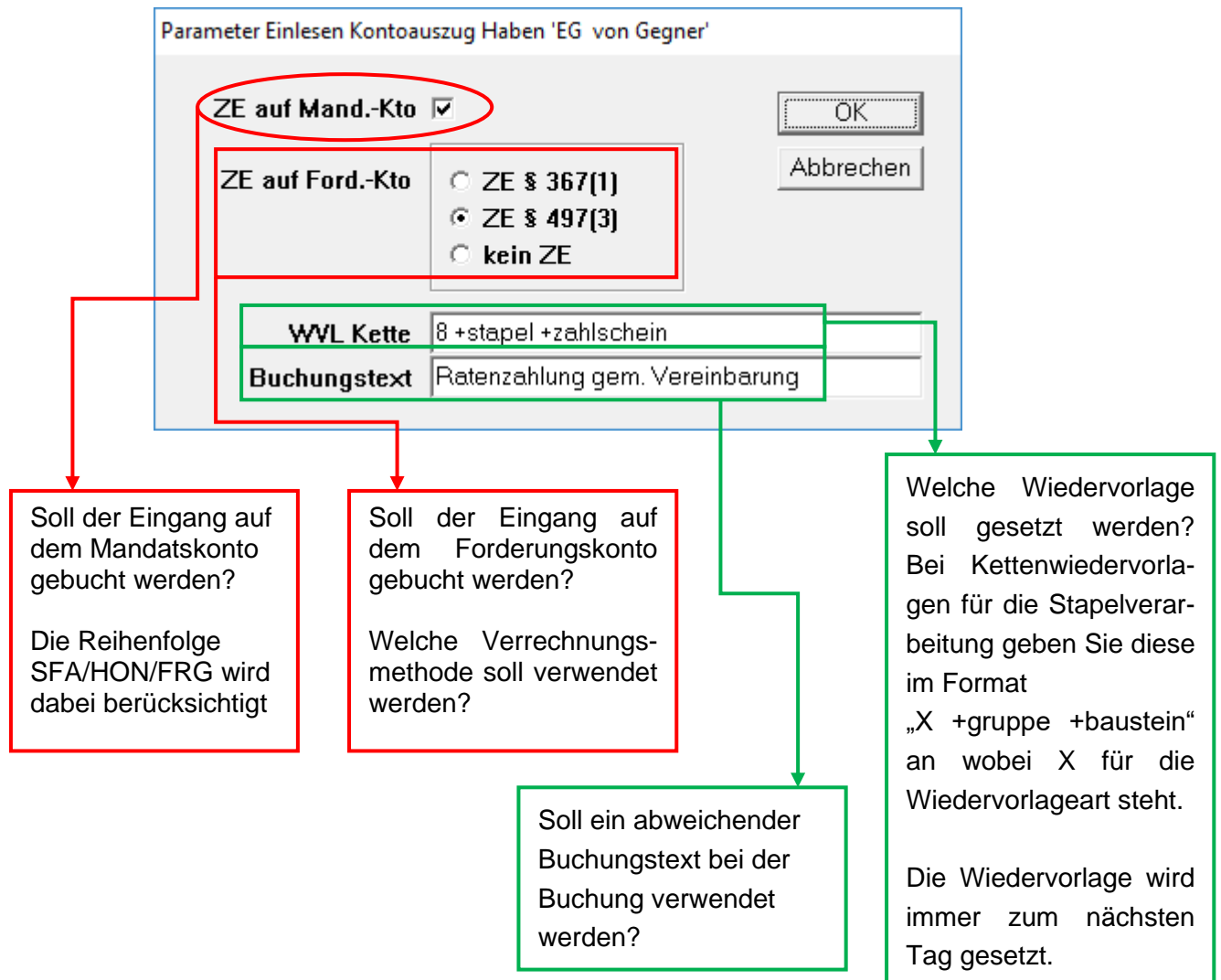
Die letzte Ziffer **6** ist ein verschlüsselter Hinweis auf den Schuldner der Akte.

Nach Einrichtung wird diese sichere Mandatsnummer auf allen Schreiben ausgegeben und damit dann vom Empfänger als Verwendungszweck auf Überweisungen angegeben.

Das zu verwendende Buchungskürzel definieren Sie über die Tabelle „BKZ Eingang“



Hier können Sie folgende Parameter selbst bestimmen:



Nach dem Einlesen der Kontoauszüge wird diese Schaltfläche angeklickt.

Kontoauszüge 1200 Bank 1 (2979300, BLZ 28062560)

Buchungsdatum	25.11.16
Valuta	25.11.16
Auszug	10076/002
Betrag	10,00 H
Name	Hilde Test
Kto-Nr (BLZ)	
Buchungstext	Gutschrift
Text 1	Az. 42605016 Hilde Test
Text 2	Rate Nov 16
Text 3	
Text 4	
Text 5	
Text 6	

Buttons:

- Abbrechen
- von vorne
- weiter
- Mandatsbuchung
- Sachbuchung
- Storno erledigt
- Auskunft
- Löschen
- neue Auszüge
- autom. Mand. Buchg

Im gesamten eingelesenen Kontoauszug wird in den Zeilen Text 1 bis Text 6 nach einer sicheren Mandatsnummer gesucht und die zugehörigen Buchungen automatisch ausgeführt. Bewegungen des Kontoauszugs, die entweder Sachbewegungen sind oder keine sichere Mandatsnummer im Verwendungszweck aufweisen, müssen manuell gebucht werden.