

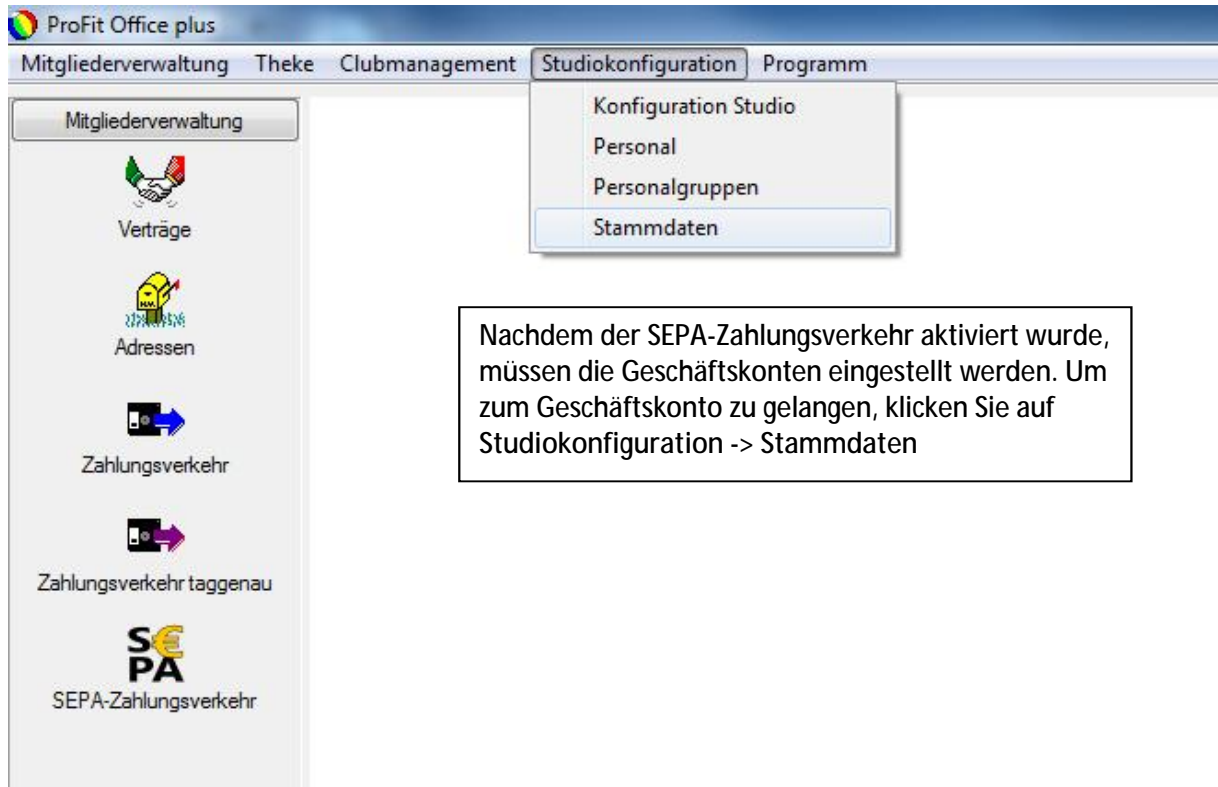
SEPA Zahlungsverkehr

The screenshot shows the 'ProFit Office plus' application window. The menu bar includes 'Mitgliederverwaltung', 'Theke', 'Clubmanagement', 'Studiokonfiguration', and 'Programm'. The 'Studiokonfiguration' menu is open, showing options: 'Konfiguration Studio', 'Personal', 'Personalgruppen', and 'Stammdaten'. On the left sidebar, there are icons for 'Verträge', 'Adressen', 'Zahlungsverkehr', 'Zahlungsverkehr taggenau', and 'SEPA-Zahlungsverkehr'.

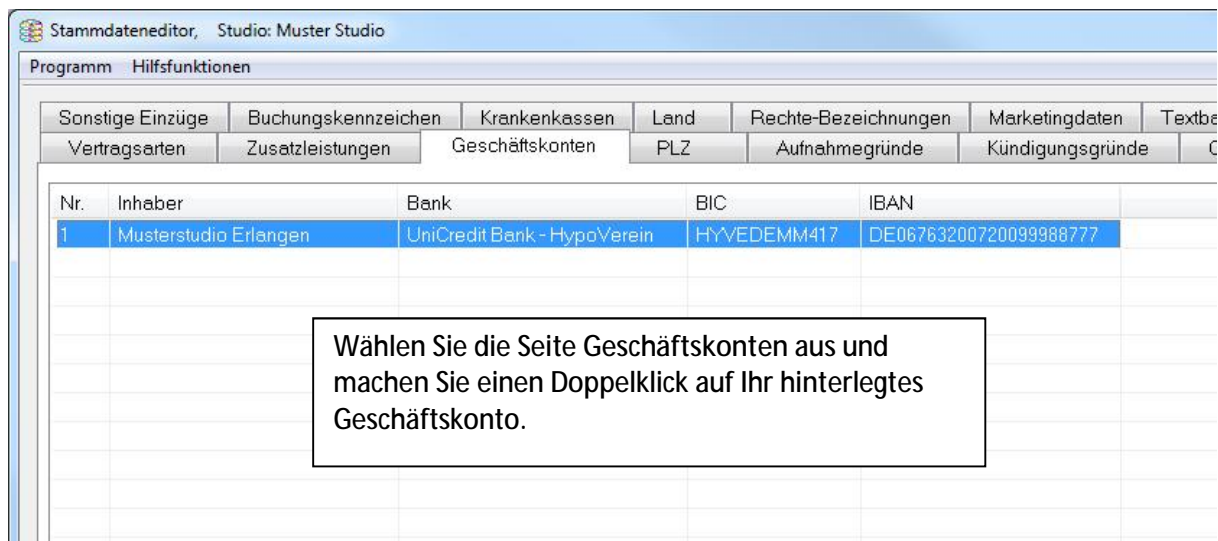
Um den SEPA-Zahlungsverkehr zu aktivieren, klicken Sie auf **Studiokonfiguration -> Konfiguration Studio**.

The 'Konfiguration' dialog box is shown with the 'Allgemein' tab selected. It contains fields for 'Studio name', 'Studio street', 'Studio location', 'Landeskennziffer', 'Währung', and 'Studio E-Mail'. There are also sections for 'Mehrwertsteuersätze' and 'Monatsabschluss'. A checkbox for 'SEPA-Zahlungsverkehr' is checked, with a path field below it.

Auf der ersten Seite 1 – Allgemein/DTA/Monatsabschluss muss der Haken bei SEPA-Zahlungsverkehr gesetzt werden. Speichern Sie mit OK



Nachdem der SEPA-Zahlungsverkehr aktiviert wurde, müssen die Geschäftskonten eingestellt werden. Um zum Geschäftskonto zu gelangen, klicken Sie auf Studiokonfiguration -> Stammdaten



Wählen Sie die Seite Geschäftskonten aus und machen Sie einen Doppelklick auf Ihr hinterlegtes Geschäftskonto.

Geschäftskonto

Nr.: 1

Inhaber: Musterstudio Erlangen

Gläubiger-ID: DE98ZZZ09999999999

Bank: UniCredit Bank - HypoVerein

BLZ: 76320072

Konto-Nr.: 99988777 IBAN / BIC berechnen

IBAN: DE06763200720099988777

BIC: HYVEDEMM417

SEPA-Art: COR1 ?

SEPA-Limitierung: 0 ?

Erst- und Folgelastschrift in getrennten SEPA-Dateien ausgeben

OK

Tragen Sie hier Ihre Gläubiger-ID ein. Klicken Sie auf den Knopf IBAN/BIC berechnen und kontrollieren Sie die errechnete IBAN und BIC.

Wählen Sie Ihre SEPA-Art aus. Falls Ihre Bank eine Limitierung von Ihrer SEPA-Datei verlangt geben Sie diese bei SEPA-Limitierung ein. Wenn Ihre Bank die Erst und Folgelastschriften getrennt verarbeiten möchten, aktivieren Sie die Option Erst- und Folgelastschrift in getrennte SEPA-Dateien ausgeben. Klicken Sie auf das Fragezeichen ? um sich die Erklärung der einzelnen Felder anzeigen zu lassen.






Haben Sie alles eingetragen klicken Sie zum Speichern auf **OK**.

Anschließend schließen Sie alle Fenster bis die Grundmaske der Studioverwaltung zu sehen ist.


ProFit Office plus

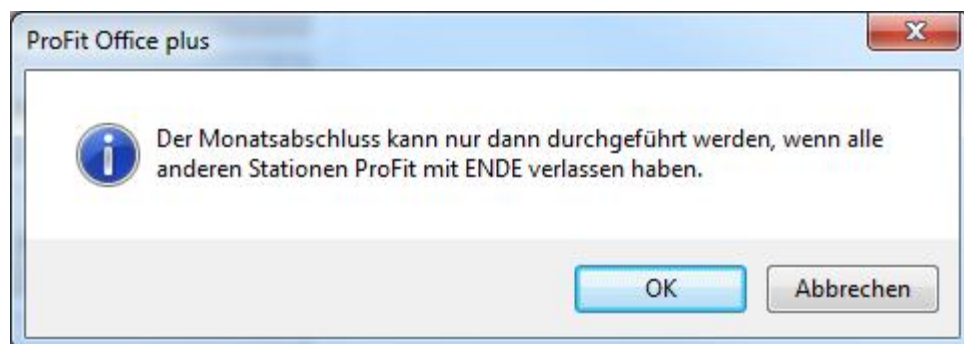
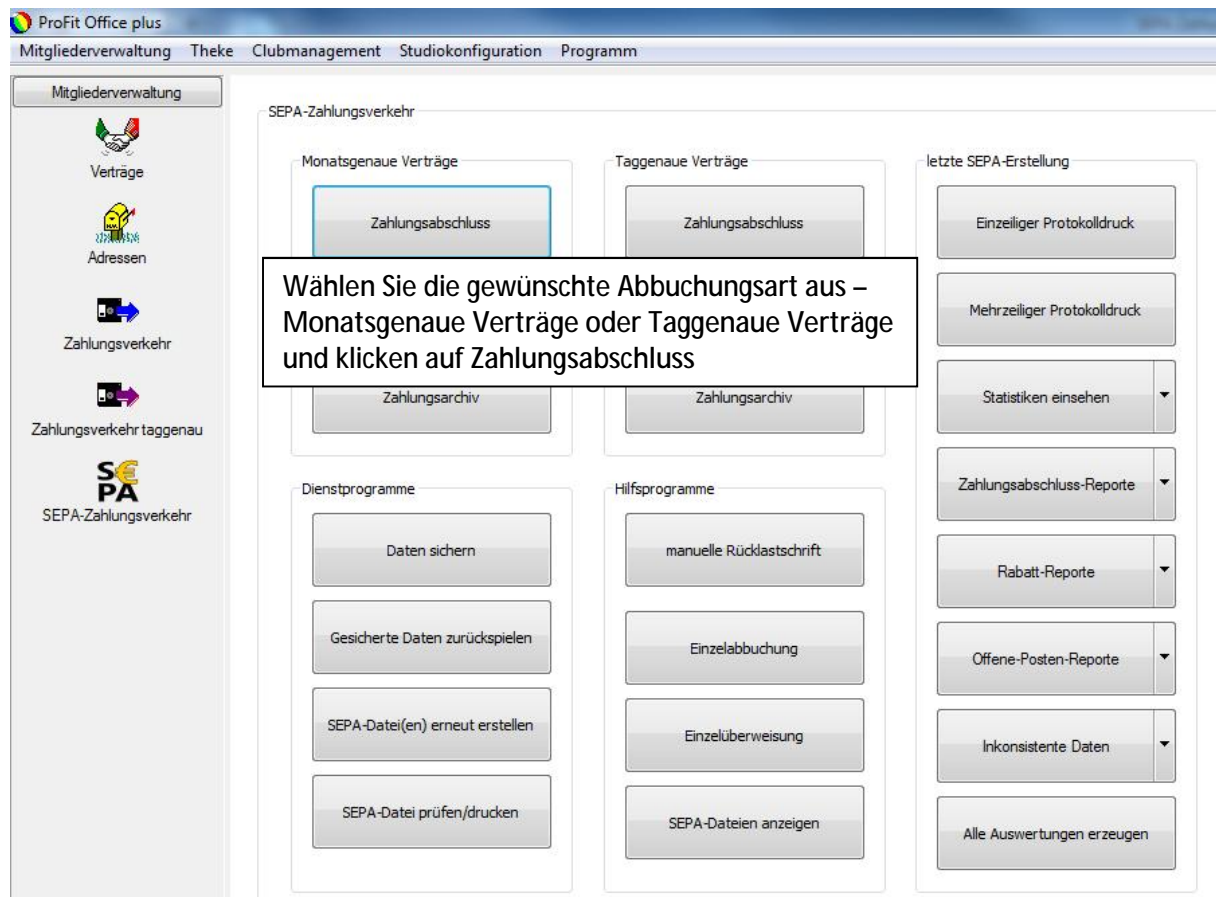
Mitgliederverwaltung Theke Clubmanagement Studiokonfiguration Programm

Mitgliederverwaltung

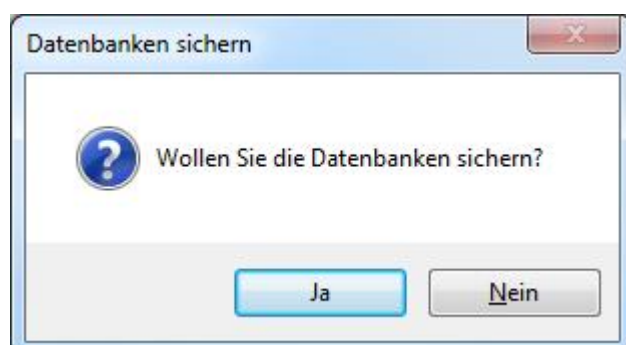
-  Verträge
-  Adressen
-  Zahlungsverkehr
-  Zahlungsverkehr taggenau
-  SEPA-Zahlungsverkehr

Wenn Sie die alle Einstellungen durchgeführt haben und alle Punkte von der *Check-Liste SEPA* abgearbeitet sind, können Sie den *SEPA-Zahlungsverkehr* starten.





Klicken Sie auf **OK** sobald alle Arbeitsstationen – **ProFit Office Studioverwaltung/Theke/Check-In/Terminplaner/Trainertool** beendet haben.



Klicken Sie auf **JA** um eine Datensicherung zu machen. Und **JA** Sie wollen eine Datensicherung machen.

Zahlungsabschluss für Verträge mit taggenauer Zahlungsweise

Offene Posten mit Fälligkeit einschließlich bis: 28.02.2014

Ausführungstermin: 06.02.2014 ?

Verwendungszweck: V-Nr. %V KW 03

Verwendungszweck wenn nur Zusatzleistungen bezahlt werden müssen: V-Nr. %V

| GK | SEPA-Art | Limit | Splitt Erst/Folge LS |
|----|----------|-------|----------------------|
| 1 | COR1 | | Nein |

SEPA-Erstellungspfad: E:\PROFIT3\studio.001\SEPA
SEPA-Dateienpfad: E:\Profit3\Studio.001\SEPA

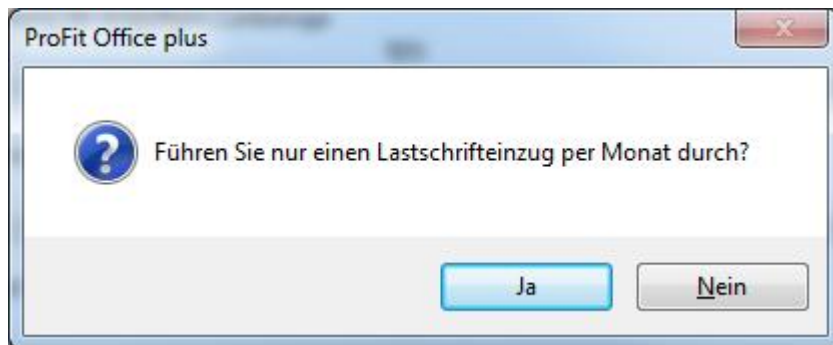
OK Abbrechen

Offene Posten mit Fälligkeit einschließlich bis: xx.xx.xxxx - Hier wird wie gewohnt, dass Datum eingetragen bis zu welchem Tag Sie abbuchen möchten.

Ausführungstermin: - Dies ist der Tag an welchem die Bank Ihre Lastschriftdatei verarbeiten soll.

Wenn Sie alles ausgefüllt haben klicken Sie auf **OK** – es folgt die gewohnte Verarbeitung und Erstellung der SEPA-Datei

Zahlungsabschluss für Verträge mit monatlicher Zahlungsweise



Wenn Sie mehr als einmal im Monat buchen klicken Sie auf Nein (wie früher beim DTA-Lauf)

Datumseingabe

**Tragen Sie bei 'Datum von' und 'Datum bis' ein, für welchen Zeitraum abgebucht werden soll.
Diese Werte müssen innerhalb eines Kalendermonats liegen!**

Datum von: 01.02.2014 Datum bis: 28.02.2014

Ausführungstermin: 06.02.2014 ?

| GK | SEPA-Art | Limit | Splitt Erst/Folge LS |
|----|----------|-------|----------------------|
| 1 | COR1 | | Nein |

SEPA-Erstellungspfad: E:\PROFIT3\studio.001\SEPA
SEPA-Dateienpfad: E:\Profit3\Studio.001\SEPA

OK Abbrechen

Datum von: Datum bis: - Geben Sie das Start und Enddatum von dem Monat ein der abgebucht werden soll. Bei mehrmaliger Abbuchung im Monat, geben Sie den entsprechenden Abbuchungszeitraum innerhalb eines Monats ein.

Ausführungstermin: - Dies ist der Tag an welchem die Bank Ihre Lastschriftdatei verarbeiten soll.

SEPA-Lauf ✖

Datensicherung
0% 50% 100%

Ermittlung der zu zahlenden Beträge
0% 50% 100%


Mitgliedskonten aktualisieren
0% 50% 100%

Berechnung
0% 100%

Erstellung
0% 100%

Prüfung
0% 100%

Monatsabschluss ✖

 Der Monatsabschluss ist mit der Bestandspflege fertig!
Sie können Ihre anderen Stationen wieder starten.

| GK | SEPA-Art | Limit | Splitt Erst/Folge LS |
|----|----------|-------|----------------------|
| 1 | COR1 | | Nein |

SEPA-Erstellungspfad: E:\PROFIT3\studio.001\SEPA\28
SEPA-Dateienpfad: E:\Profit3\Studio.001\SEPA\28

Klicken Sie auf **OK** – Sie können an den anderen Arbeitsplätzen **ProFit Office Studioverwaltung/Theke/Check-In/ Terminplaner/Trainertool** wieder starten.

Sammel-Einzugsauftrag - E:\Profit3\Studio.001\SEPA\28\SEPA1.XML

Erstellungsdatum: 2014-02-04T08:42:39Z
 Name: Musterstudio Erlangen
 Anzahl Datensätze: 2
 Summe der Datensätze in €: 131.89

| Sequenz | Name des Einreichers | IBAN | BIC | Datensätze | Summe € |
|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------|------------|---------|
| Erste Lastschrift | Musterstudio Erlangen | DE06763200720099988777 | HYVEDEMM417 | 1 | 118.00 |
| Folgelastschrift | Musterstudio Erlangen | DE06763200720099988777 | HYVEDEMM417 | 1 | 13.89 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Status:
Fertig. Alles OK.


Drucken Prüfen Schließen

Hiermit wird euch das Protokoll erstellt, welche Mitglieder als Erstlastschriften bzw welche Mitglieder als Folgelastschriften gebucht werden.

Über werden die nächsten Protokolle erstellt. Diese brauchen Sie nicht gleich auszudrucken, jedes Protokoll wird automatisch im Verzeichnis (Siehe Seite 1) gespeichert.

Wenn alle Protokolle erstellt wurden erhalten Sie folgenden Hinweis

SEPA-Lauf

 Der Monatsabschluss ist fertig!

Gesamtdauer: 01:11:02.
 Ermittlung der zu zahlenden Beträge: 00:00:09.
 Mitgliedskonten aktualisieren: 00:00:02.
 Berechnung der endgültigen Zahlbeträge: 00:00:00.

und Ihr Verzeichnis in dem alle Protokolle und die SEPA1.xml (Ihre Abbuchungsdatei) gespeichert sind, öffnet sich automatisch.

