

## SEPA

# SEPA-Mandate verwalten und archivieren mit OK.FIS und der SEPA-eAkte

### SEPA-Mandate verwalten und rechtssicher abbuchen

Mit der Einführung des SEPA, dem einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum, ändern sich auch die Grundlagen für den Lastschrifteinzug im nationalen Rahmen.

Neben der Änderung der Kontodaten von Kontonummer und Bankleitzahl auf IBAN und BIC sind damit weitere weitreichende Änderungen verbunden. Die bisher erteilten Einzugsermächtigungen bleiben nur dann gültig, wenn sie schriftlich und unterschrieben erteilt wurden. Jede Änderung muss dokumentiert sein. Nur dann können sie weiter als SEPA-Lastschriftmandate verwendet werden.

Die neuen Mandate müssen hinsichtlich der Formulierung und des Inhalts schärfere Formvorschriften erfüllen. Die Gültigkeit eines Mandats ist davon abhängig wie viel Zeit seit der letzten Benutzung vergangen ist. Jedes Mandat muss eindeutig identifizierbar sein. Abbuchungen nach den SEPA-Vorschriften müssen innerhalb einer gegebenen Frist vorher angekündigt werden.

Damit Sie neben der täglichen Arbeit nicht zu viel zusätzliche Zeit investieren müssen, unterstützen wir Sie mit einem intelligenten Modulangebot.

### SEPA – Mandatsverwaltung

- ▶ Umstellung auf die neuen Formate für Stammdaten und Lastschriften
- ▶ Mandate erfassen und pflegen im Dialog
- ▶ Druck von vorausgefüllten Mandatsvordrucken im Dialog
- ▶ Prüfung und Aktualisierung der Mandatsgültigkeit im Rahmen der Funktionalität Lastschriften
- ▶ Unterstützung verschiedener Umstiegsvarianten
- ▶ Automatische Generierung von Mandaten aus bisher durchgeführten Lastschriftbuchungen
- ▶ Automatische Generierung von Massenschriftverkehr (Umdeutung, Kombimandate, Mandate)

### SEPA eAkte Mandatsverwaltung

Voraussetzung ist die SEPA-Mandatsverwaltung  
Die weitergehenden Leistung sind:

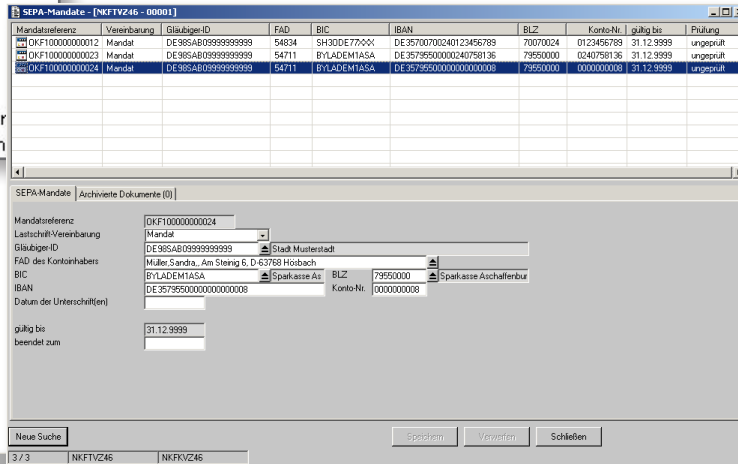
- ▶ Initiale Anlage einer elektronischen Mandatsakte zu allen automatisch generierten Mandaten
- ▶ Automatische Anlage einer elektronischen Mandatsakte bei Neuanlage eines Mandats
- ▶ Automatische Übergabe aller zu einem Mandat in OK.FIS erstellten Dokumente an die jeweilige Akte
- ▶ Fallbezogener Zugriff auf die Mandatsakte aus OK.FIS heraus

In diese Zusatzleistung sind Funktionalitäten des Produkts komXwork der LivingData GmbH zum Zwecke der Führung elektronischer Akten eingebunden.

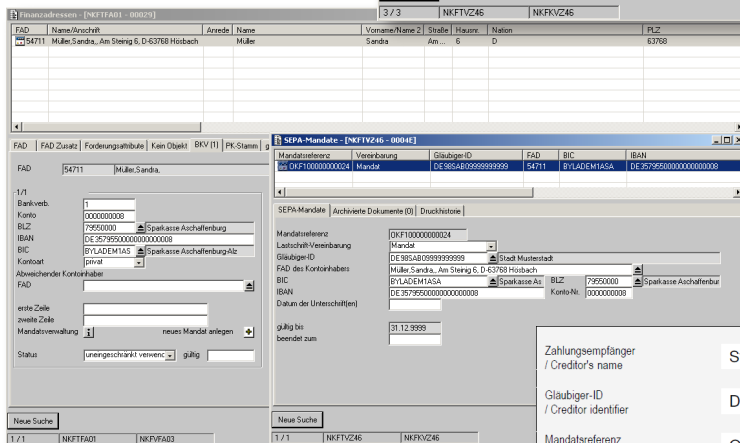
# So sieht SEPA in OK.FIS aus!



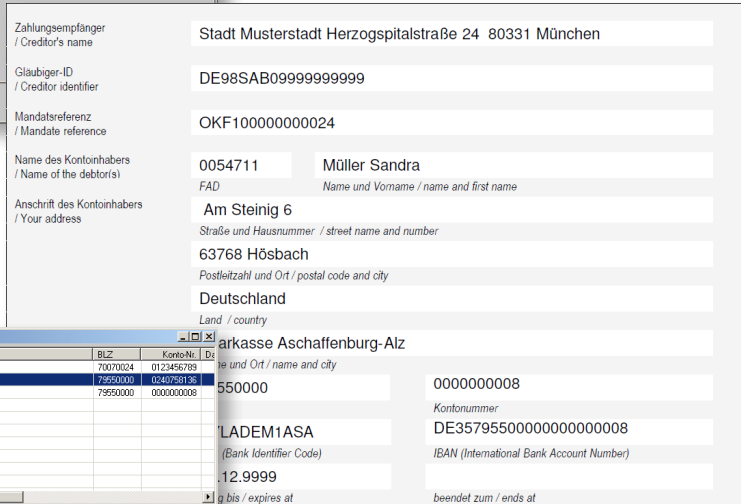
Direkter Einstieg über das Menü in die Mandatsverwaltung



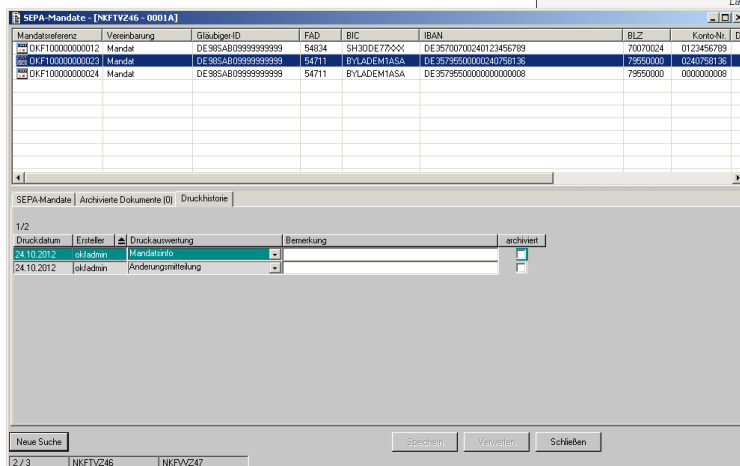
Übersichtliche Dialoge für die Mandatsverwaltung mit Zugriff auf die SEPA-eAktte



Dialog für die Mandatsverwaltung auch über die Bankverbindung erreichbar



Ausschnitt aus einer Mandatsmitteilung an den Zahler



Historie zur Mandatsverwaltung