



**Unser gemeinsamer Weg zur SEPA
Einführung
BKF – Herbsttagung am 24.10.2012
in Offenburg**



Agenda / Inhalte



Unser gemeinsamer Weg zur SEPA Einführung

- 1** Ablaufplan
- 2** Umstellung des Zahlungsverkehrs ab 10/2012
- 3** Anpassung der externen Schnittstellen ab 11/2012
- 4** Umwandlung der Bankverbindungen ab 07/2013
- 5** Erstellung der Mandate ab 08/2013
- 6** Vorabankündigung ab 11/2013
- 7** Anpassung SAP ab 11/2013



Unser gemeinsamer Weg zur SEPA Einführung



Ablaufplan





Unser gemeinsamer Weg zur SEPA Einführung



Ablaufplan

Vorabankündigung der
Abbuchungen des Jahres
2014

SEPA Produktiv

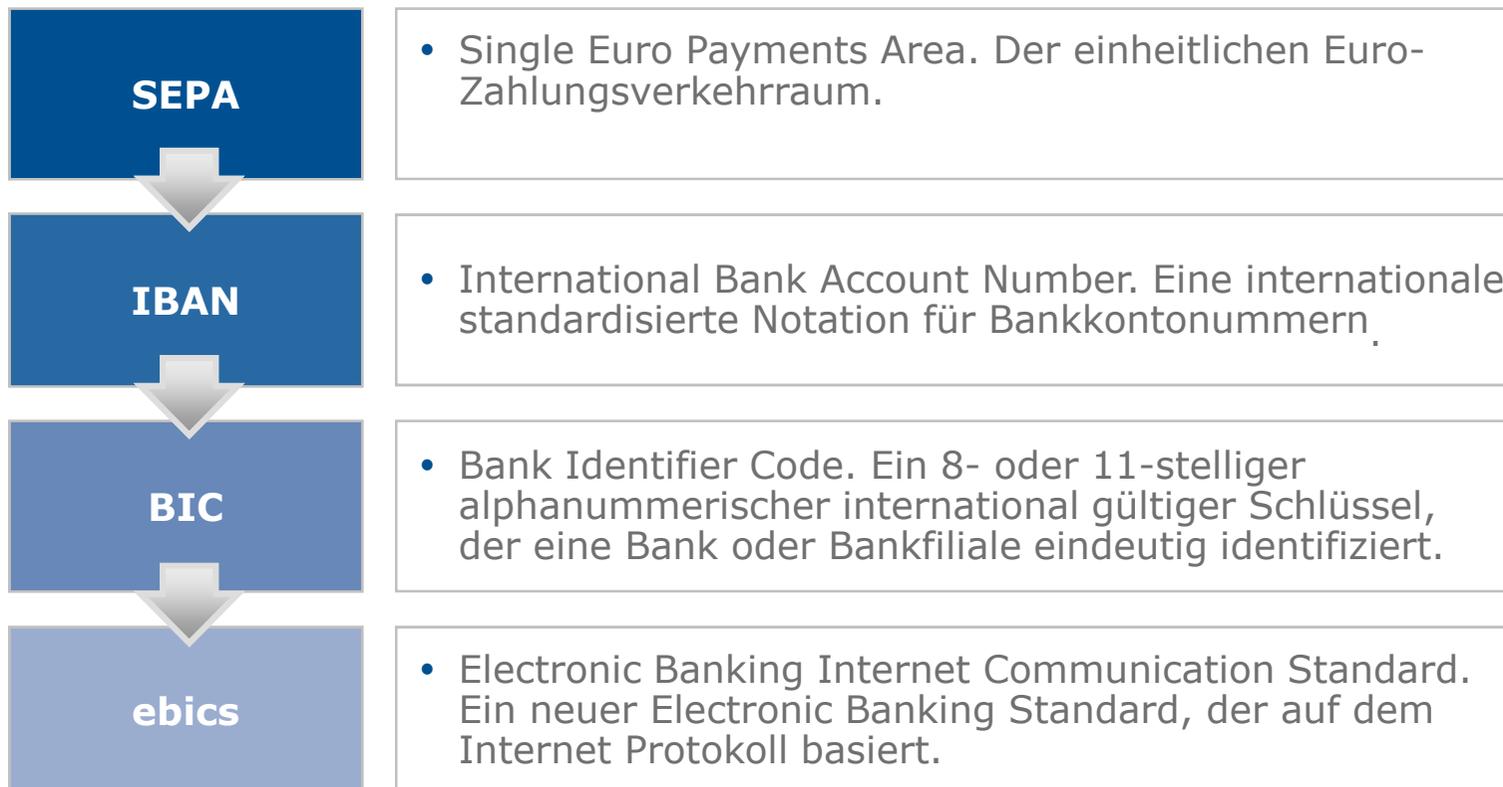


Anpassung SAP



Unser gemeinsamer Weg zur SEPA Einführung

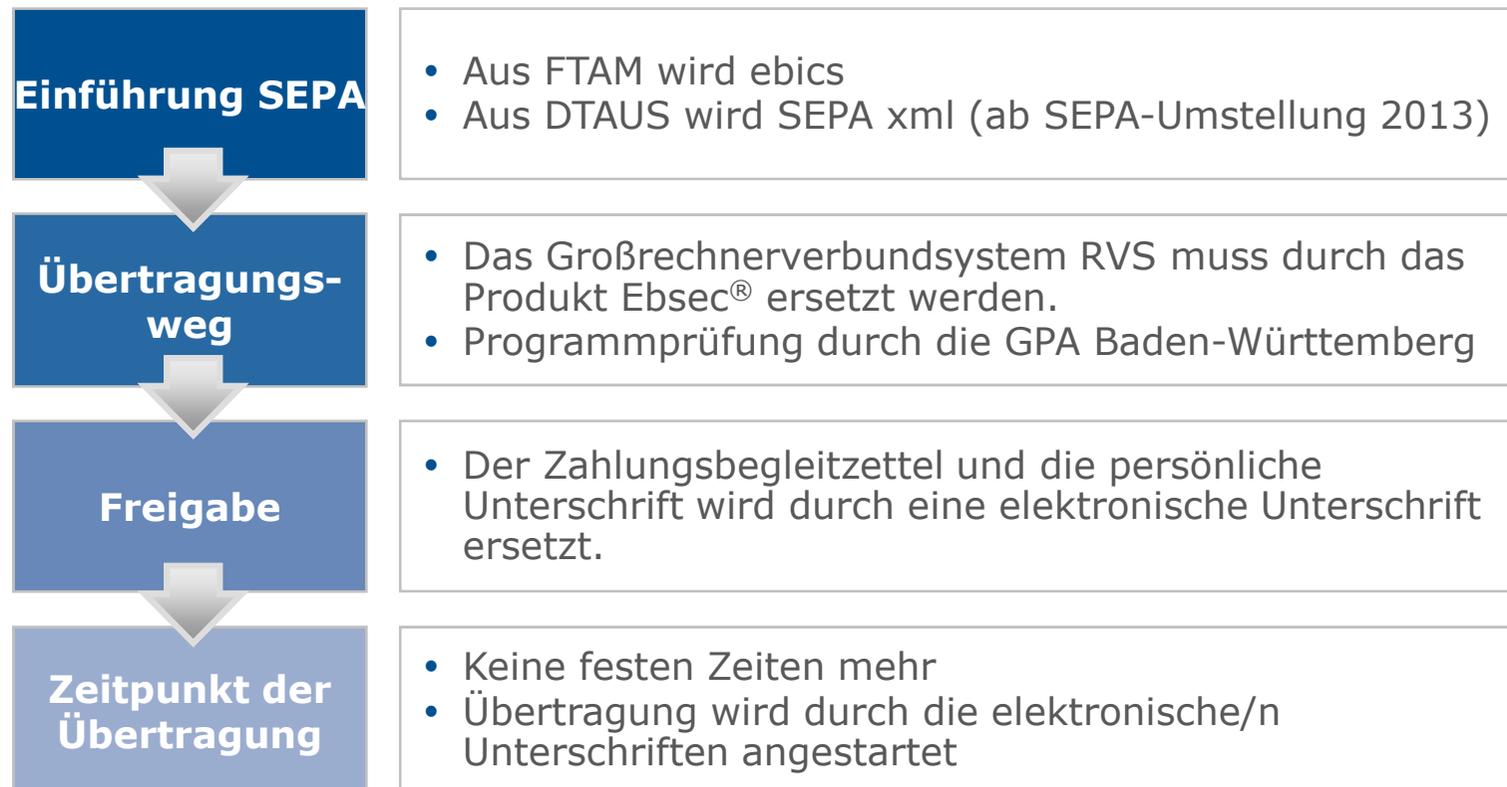
Was steht hinter den Begriffen?





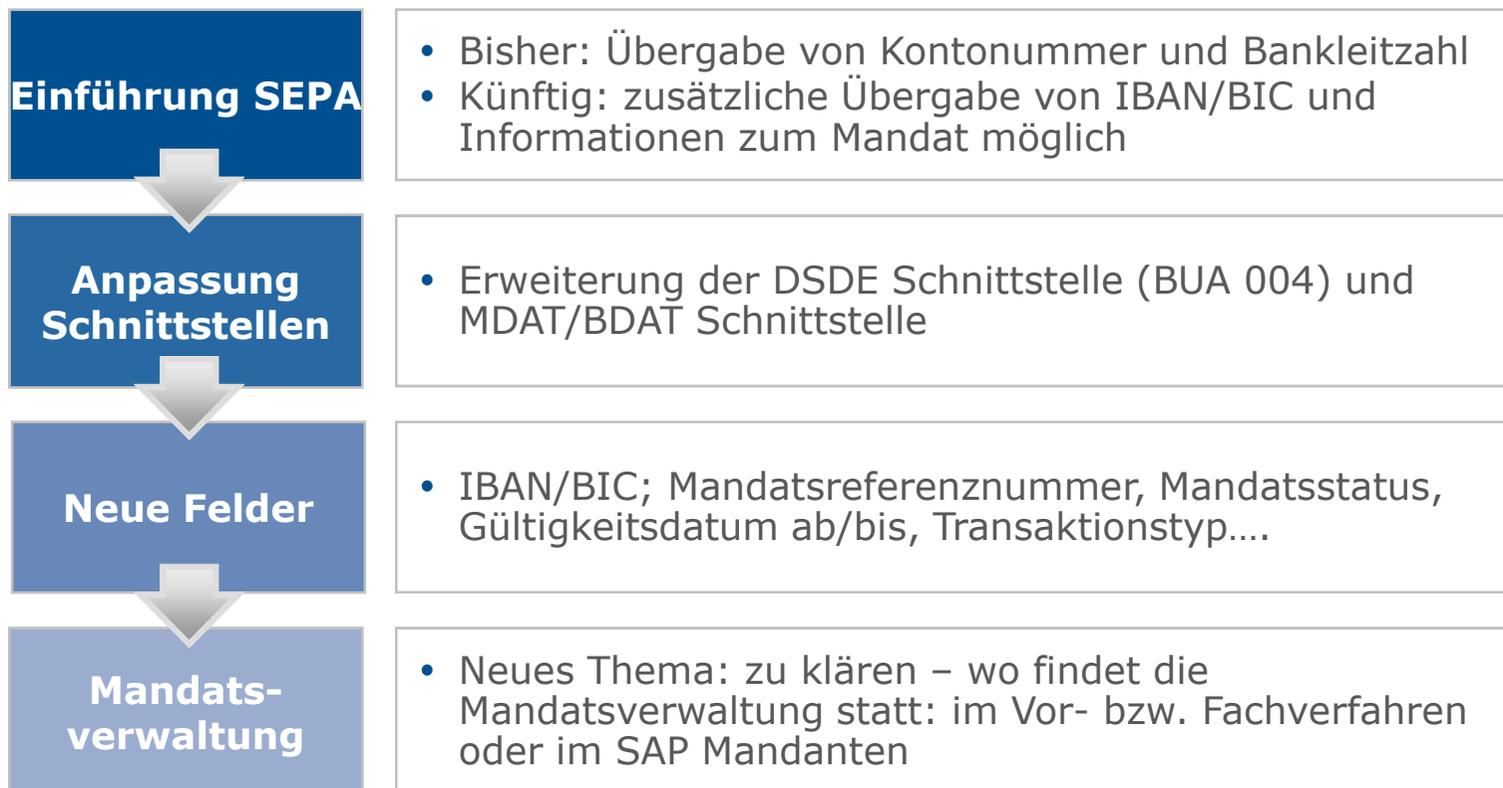
Unser gemeinsamer Weg zur SEPA Einführung

Umstellung des Zahlungsverkehrs ab 10/2012



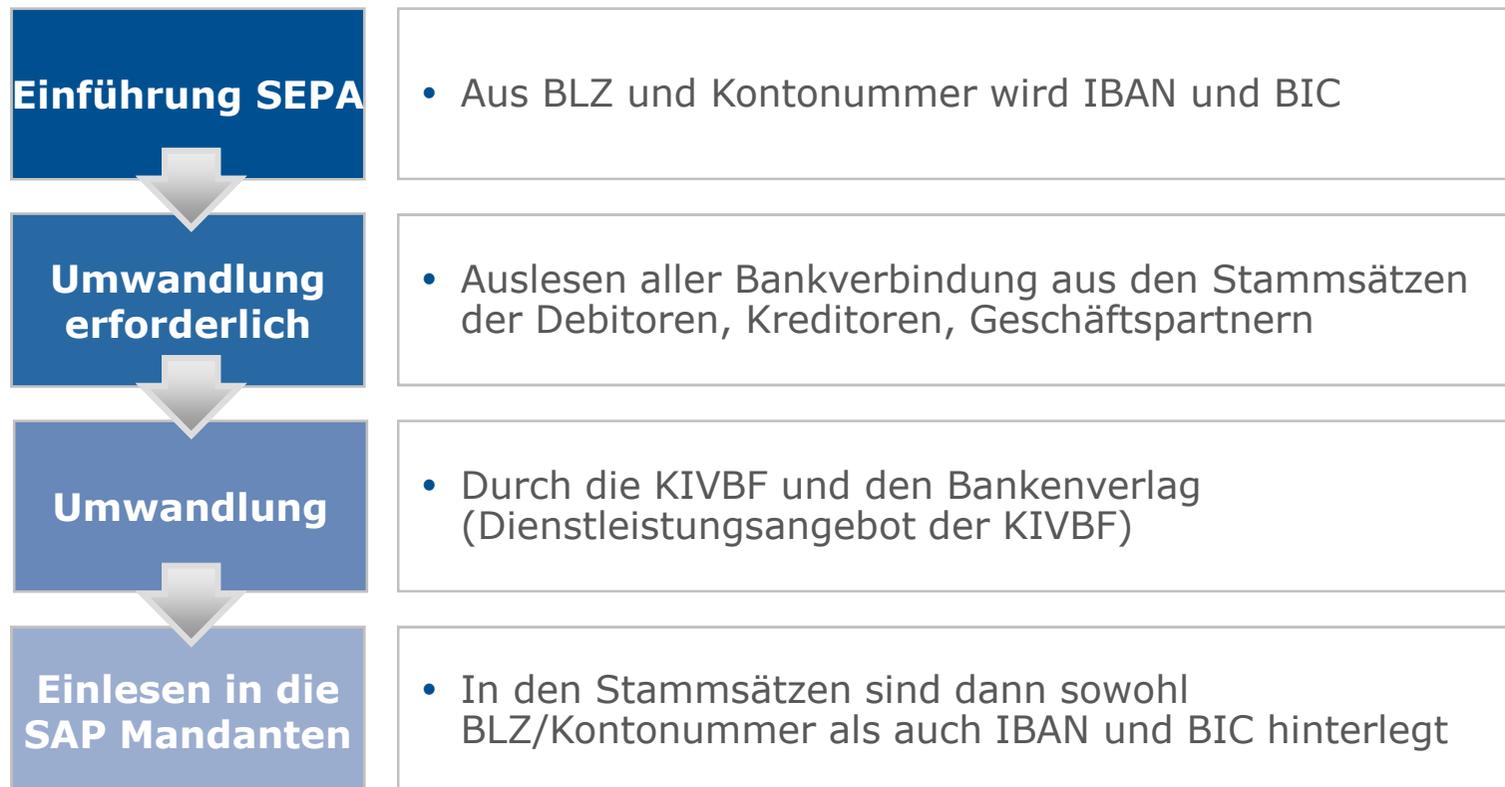
Unser gemeinsamer Weg zur SEPA Einführung

Anpassung der externen Schnittstellen ab 11/2012



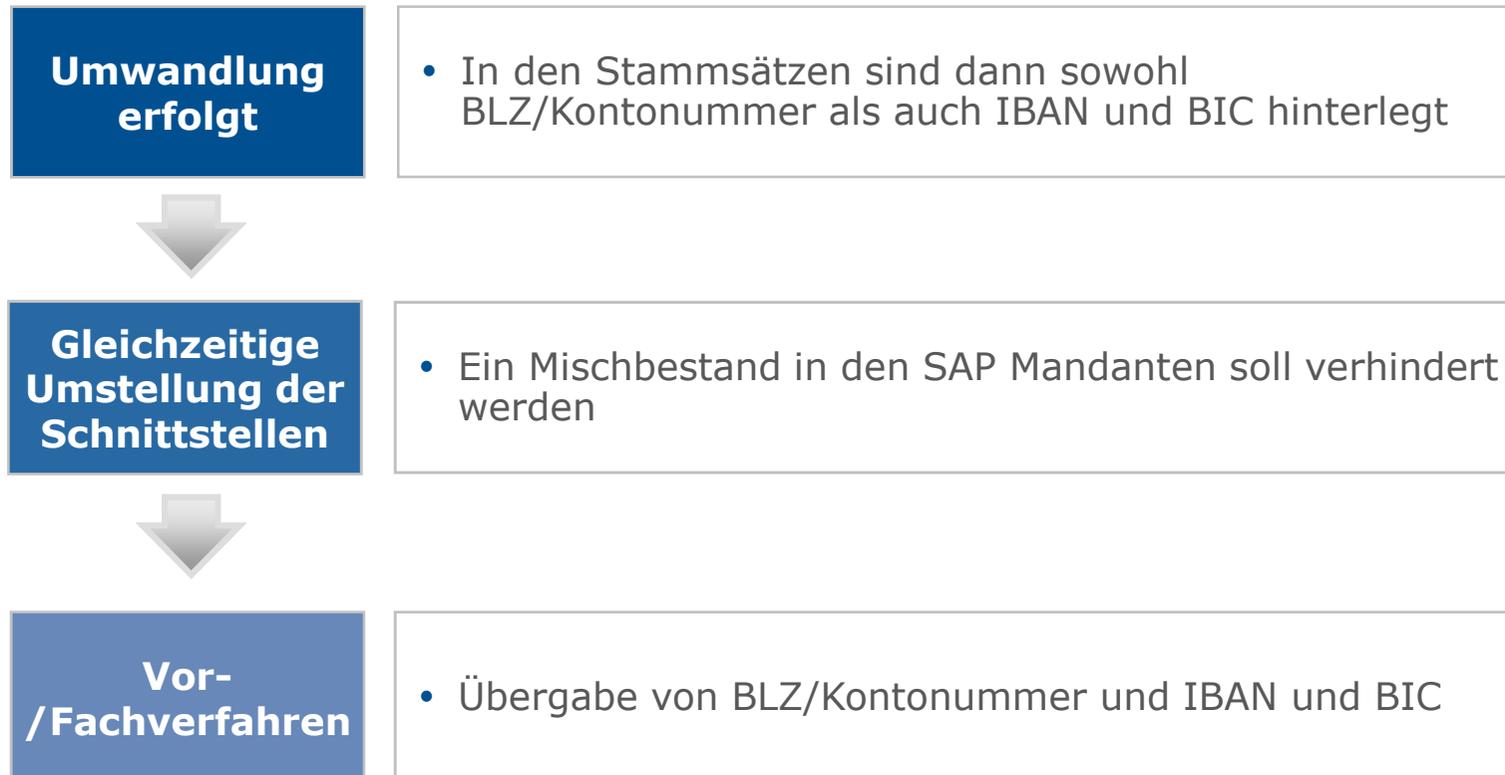
Unser gemeinsamer Weg zur SEPA Einführung

Umwandlung der Bankverbindungen ab 07/2013



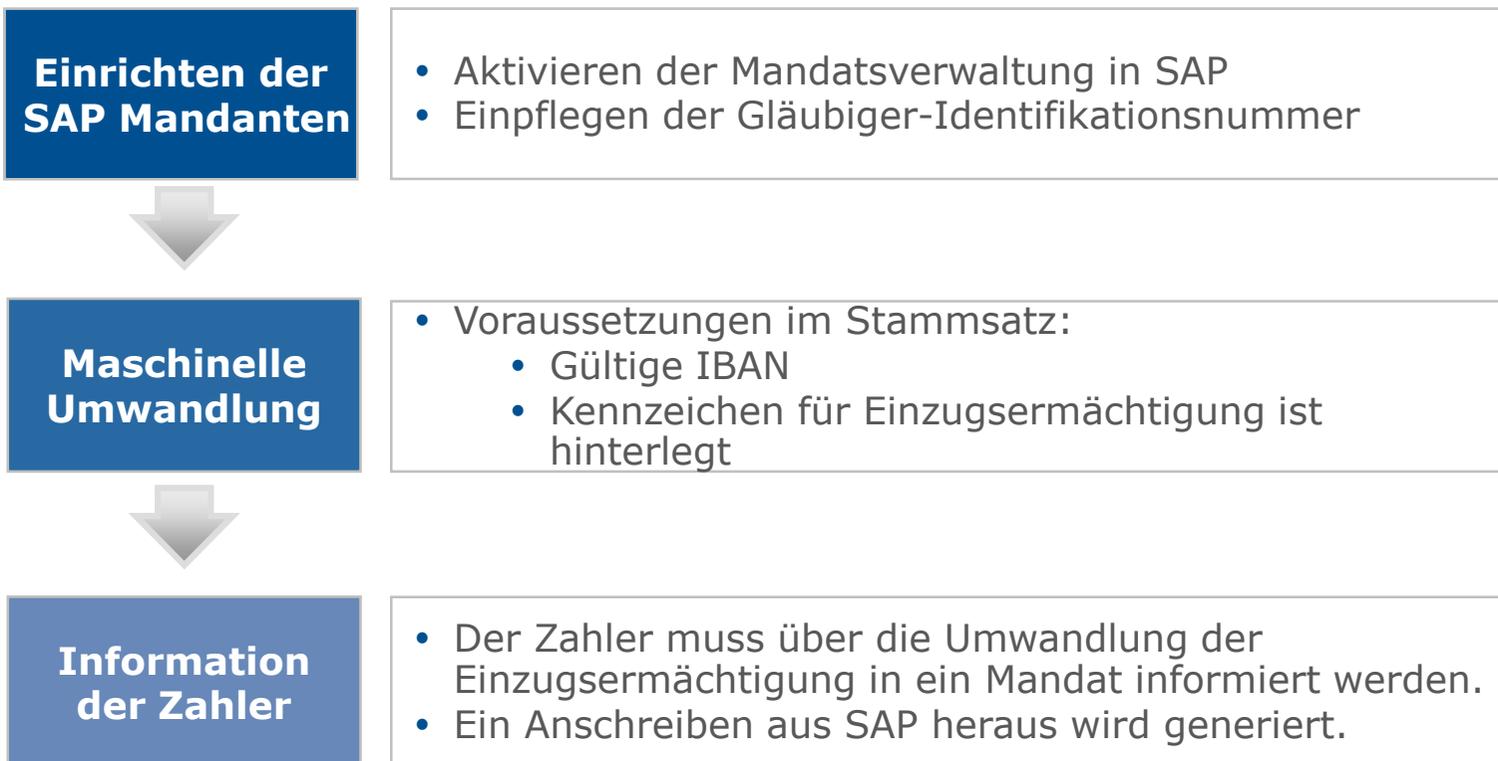
Unser gemeinsamer Weg zur SEPA Einführung

Umwandlung der Bankverbindungen ab 07/2013



Unser gemeinsamer Weg zur SEPA Einführung

Erstellung der Mandate – maschinelle Umwandlung der Einzugsermächtigungen in Mandate



Unser gemeinsamer Weg zur SEPA Einführung

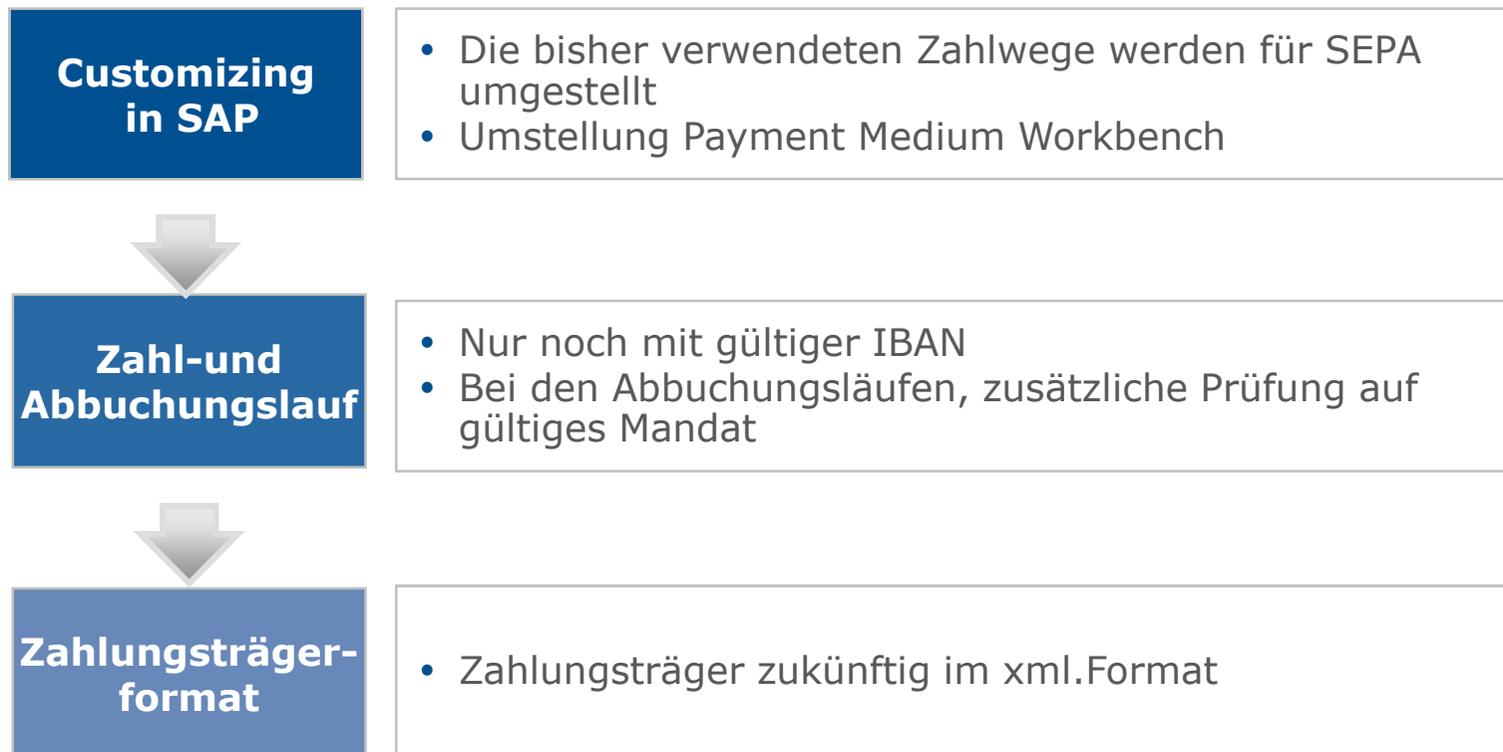


Vorabankündigung (Pre-Notifikation)

- **Bestandteile**
 - Gläubiger-Identifikationsnummer (UCI)
 - Mandatsreferenz
 - Abbuchungsbetrag und Fälligkeitsdatum
- **Umsetzung**
 - Bescheide aus KM-V/KAS-EVA werden genutzt
 - Aus SAP heraus
 - Evtl. aus externen Vorverfahren

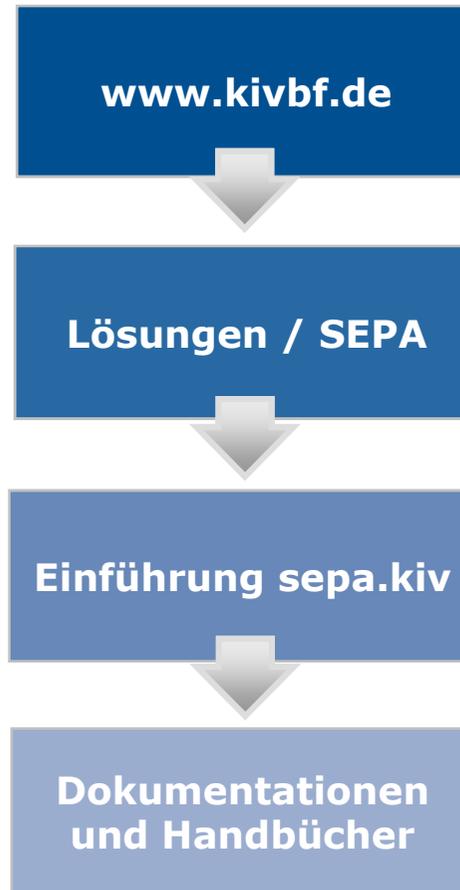
Unser gemeinsamer Weg zur SEPA Einführung

Anpassung SAP – Umstellung der Zahlwege



Unser gemeinsamer Weg zur SEPA Einführung

Wo finden Sie diese Informationen?





Haben Sie Fragen?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Ansprechpartner:

Projekt SEPA / ebics kivbf

Susanne Neuschel

Fon 0721 9529-463

Susanne.Neuschel@kivbf.de

Stefan Lindtner

Fon 07131 958-236

Stefan.Lindtner@kivbf.de

**kivbf 2.0 - Zukunft
partnerschaftlich gestalten.**

Sprechen Sie uns an.