

## Unternehmensbankverbindung bearbeiten

Legen Sie eine neue Unternehmensbankverbindung an oder ändern Sie eine bereits erfasste Unternehmensbankverbindung.



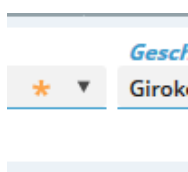
Unternehmensbankverbindung bearbeiten

Tragen Sie die **Gläubiger-ID** des Unternehmens ein, für das die Beträge eingezogen bzw. ausgezahlt werden sollen. Tragen Sie außerdem **Bezeichnung**, **IBAN**, **BIC** und **Bankleitzahl** ein und legen Sie unter **Gültig ab** das Gültigkeitsdatum fest, ab dem die Bankverbindung für den Zahlungsverkehr verwendet werden soll. Das Datum unter **Gültig bis** definiert den Tag, bis zu dem die Bankverbindung verwendet werden kann. Bestimmen Sie, ob und wenn ja, welcher **Hash-Algorithmus** bei der Erzeugung des Hashwerts für die SEPA-Datei verwendet werden soll (gesetzter Standard: SHA-256).

Der Hashwert ist eine Prüfsumme, um Übertragungsfehler oder Veränderungen an der SEPA-Datei zu erkennen.

Der Haken im Kontrollfeld **camt.054-Dateien integrieren** steuert, ob camt.054er-Datei in die camt.053er-Datei integriert werden sollen.

Anschließend können Sie optional unter **Buchungsangaben** aus bereits vorhandenen Buchungsparametern auswählen. Rufen Sie dazu das Kontextmenü auf und klicken auf **Neu** oder **Bearbeiten**.



Unternehmensbankverbindung bearbeiten

Buchungsparameter anlegen

Die Festlegung der Parameter erfolgt pro **Auftraggeber**. Der **Kontierungsschlüssel** steuert, mit welchem Verrechnungskonto der Zahlungslauf durchgeführt wird. Unter **Geschäftsvorfall** stehen nur Geschäftsvorfälle aus dem Zahlungsmanagement zur Verfügung.

Mit **ÜBERNEHMEN** speichern Sie Ihre Einstellungen und der Dialog wird geschlossen.

## Impressum

Herausgegeben von:  
Schleupen SE

Galmesweg 58  
47445 Moers

Telefon: 02841 912 0  
Telefax: 02841 912-1903

[www.schleupen.de](http://www.schleupen.de)

Zuständig für den Inhalt:  
Schleupen SE  
©Schleupen SE, Galmesweg 58, 47445 Moers

## Haftungsausschluss

Möglicherweise weist das vorliegende Dokument noch Druckfehler oder drucktechnische Mängel auf. In der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken und nicht als Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit durch die Schleupen SE nach freiem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen und jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können stets nur im Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

## **Urheberrecht**

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die

Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen

oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit nicht ausdrücklich von uns zugestanden, verpflichtet eine Verwertung, Weitergabe oder ein

Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).