



SOFTWARE.SYSTEMS  
*Das Soziale im Mittelpunkt*

# ADSYS Ausbildungsverwaltung

## Zusatzmodul "SEPA-Lastschriften"

© TD Software.Systems GmbH

Bearbeiter : Torsten Dröll  
Datum : 21.04.2016

**TD Software.Systems GmbH**  
Ludwigstraße 105  
63110 Rodgau

**Geschäftsführer**  
Torsten Dröll

**Kontakt**  
Telefon 0 61 06 / 77 309-10  
Telefax 0 61 06 / 77 309-14  
info@td-software-systems.de  
www.td-software-systems.de

**Bankverbindung**  
Vereinigte Volksbank Maingau VVB  
BLZ 50190000  
Konto 0005700426  
IBAN DE65 5019 0000 0005 7004 26  
BIC FFVBDEFFXXX

**Sitz der Gesellschaft**  
Rodgau  
Handelsregister Nr. HRB 51026  
Steuer-Nr. 044 246 04995  
USt.-IdNr. DE301703501

Das hier beschriebene Zusatzmodul „SEPA-Lastschriften“ ist für alle Anwender des Programmsystems ADSYS Ausbildungsverwaltung zwingend erforderlich, die über das Programmsystem einen Lastschrifteinzug von Lehrgangs-Rechnungen abwickeln.

## Leistungsumfang

Kern des Zusatzmoduls „SEPA-Lastschriften“ ist die Verwaltung der **SEPA-Lastschrift-Mandate**. Es können sowohl Einmal-Mandate (einmalige Zahlung) als auch Dauer-Mandate (wiederkehrende Zahlungen) verwaltet werden. Die SEPA-Lastschrift-Mandate werden in einer gesonderten Datenbank-Tabelle mit den diversen notwendigen Informationen gespeichert.

Die **Erzeugung von Mandaten** kann sowohl einzeln als auch blockweise erfolgen. Die Mandate können entweder direkt den betreffenden Rechnungsempfängern zugeordnet werden oder „auf Vorrat“ zunächst ungebunden erstellt und später den betreffenden Rechnungsempfängern zugeordnet werden.

Bei der Generierung von Mandaten wird die **Mandatsreferenz-Nummer** automatisch anhand einstellbarer Regeln pro Mandat eindeutig ermittelt. Dabei können u.a. Felder aus den Daten der Rechnungsempfänger (z.B. Datensatz-Nummer, Debitoren-Nummer o.ä.) als Bestandteile der Mandatsreferenz-Nummer verwendet werden. Pro Rechnungsempfänger können auch mehrere Mandate für unterschiedliche Zwecke (z.B. Dauermandat und Einzelmandat) verwaltet werden. Aus der Auswahlmaske des Rechnungsempfängers heraus können die einem Rechnungsempfänger zugeordneten Mandate direkt im Detail eingesehen werden.

Es stehen Programmfunktionen zur Verfügung, über die der **Ausdruck der SEPA-Lastschriftmandate** (Formulare) erfolgen kann.

Es stehen Programmfunktionen zur Verfügung, über die die notwendigen **Vorankündigungen für den erstmaligen und (bei Dauermandaten) dauerhaften SEPA-Lastschrift-Einzug** mit allen notwendigen Informationen in Form von Anschreiben erstellt werden können.

Die **Erzeugung der Zahlungsverkehrs-Dateien im Rahmen des Lastschrift-Einzugs** von Lehrgangs-Rechnungen erfolgt im **SEPA-Format (XML-Struktur)**. Dabei werden die dem jeweiligen Rechnungsempfänger zugeordneten Mandate automatisch in die Lastschrift übernommen.

Über **diverse Wartungsfunktionen** können bestehende Mandate verwaltet, in Listenform ausgedruckt und abgelaufene Mandate automatisch gelöscht werden.

## Kosten / Lieferzeit / Wartung

Die Auslieferung des Zusatzmoduls kann **innerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung** erfolgen.

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter!