



SOFTWARE.SYSTEMS
Das Soziale im Mittelpunkt

ADSYS PHDPro

Zusatzmodul „SEPA-Lastschriften“

© TD Software.Systems GmbH

Bearbeiter : Torsten Dröll
Datum : 01.01.2020

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

Hinweis: Das hier beschriebene Zusatzmodul „SEPA-Lastschriften“ ist für alle Anwender des Programmsystems ADSYS PHDPro zwingend erforderlich, die über das Programmsystem einen Lastschrifteinzug von Kunden-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 Kunden zugeordnet werden oder „auf Vorrat“ zunächst ungebunden erstellt und später den betreffenden Kunden 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 Kunden-Daten (z.B. Kunden-Nummer, o.ä.) als Bestandteile der Mandatsreferenz-Nummer verwendet werden. Es können sowohl Einzel- als auch Dauermandate verwaltet werden. Aus der Kunden-Auswahlmaske heraus können die einem Kunden 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 Kunden-Rechnungen erfolgt im **SEPA-Format (XML-Struktur)**. Dabei werden die den jeweiligen Kunden zugeordneten Mandate automatisch in die Lastschrift übernommen.

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

Lieferung und Wartung

Im Kaufpreis eingeschlossen sind die entsprechenden Erweiterungen im Programmsystem ADSYS PHDPro, die in Form von Updates ausgeliefert werden, sowie die notwendigen telefonischen Einrichtungs- und Anpassungs-Arbeiten der Funktionen für die Abwicklung von SEPA-Lastschriften mit dem Programmsystem ADSYS PHDPro.

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

Für das hier beschriebene Zusatzmodul fallen keine zusätzlichen Wartungskosten an. Die Wartung erfolgt im Rahmen des bestehenden Wartungsvertrags für das Programmsystem ADSYS PHDPro.

Preise

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