

Vorgehensweise

Ein in SPG-Verein erzeugte SEPA-Lastschriftdatei über die Internet-Filiale übertragen

Voraussetzungen:

Das Girokonto muss **onlinefähig** und das **Recht Lastschrift** vergeben sein.

Weiterhin müssen die **Gläubiger-Identifikationsnummer (GIID)** der Deutschen Bundesbank im Programm SPG-Verein in den Stammdaten – Bankverbindungen hinterlegt und die erforderlichen Vertragsdaten (Basis-Lastschriftvereinbarung und GIID) in die EDV der Sparkasse eingegeben sein.

Ausgangslage:

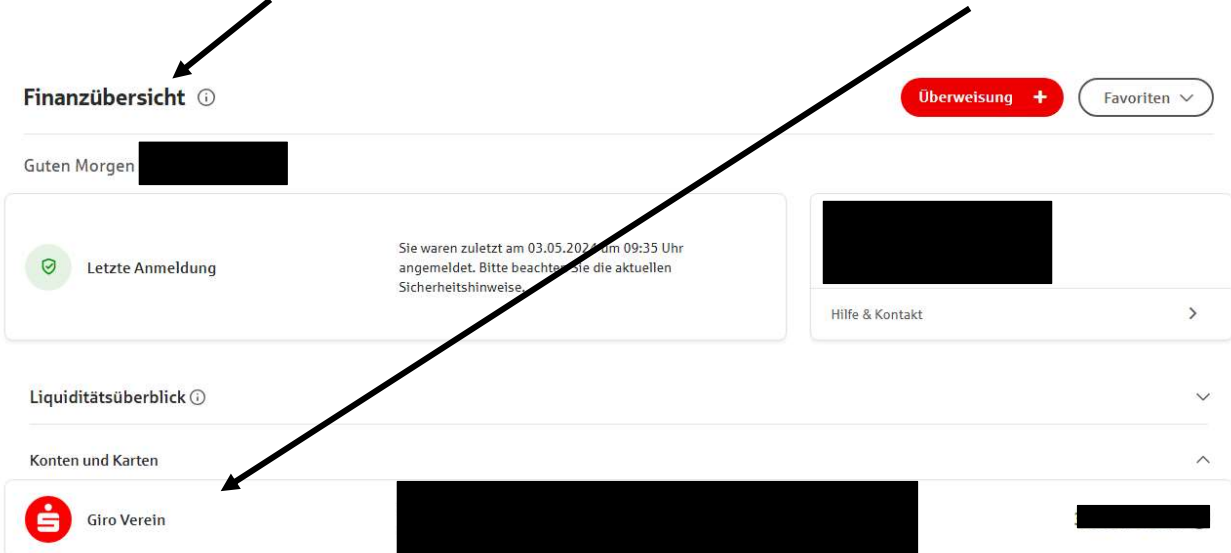
In SPG-Verein wurde die XML-Datei für den SEPA-Lastschrifteinzug der Vereinsmitglieder erzeugt und z.B. im Laufwerk **U:** unter den Dateinamen **TSV-SEPA....xml** gespeichert.

SEPA-Lastschriftdatei in die Internet-Filiale hochladen und übertragen

Aufruf der Seite **www.s-kukc.de** über einen beliebigen Browser
(Microsoft Edge, Mozilla Firefox etc.)

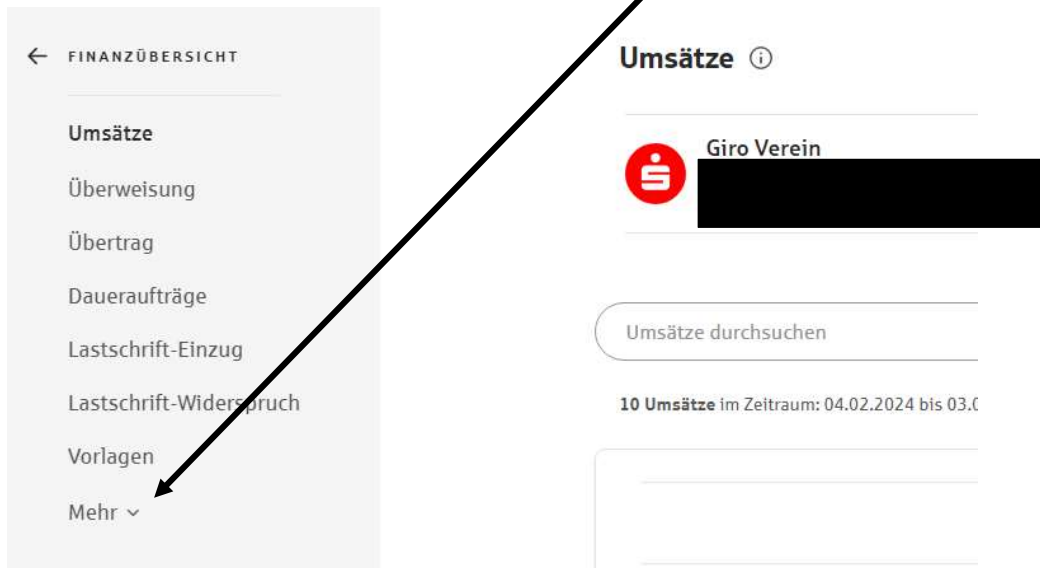
Anmeldung, wie gewohnt, im Online-Banking mit **Anmeldename** und **PIN**.

Wählen Sie bitte die **Finanzübersicht** aus und klicken anschließend das **Gutschriftskonto** an.

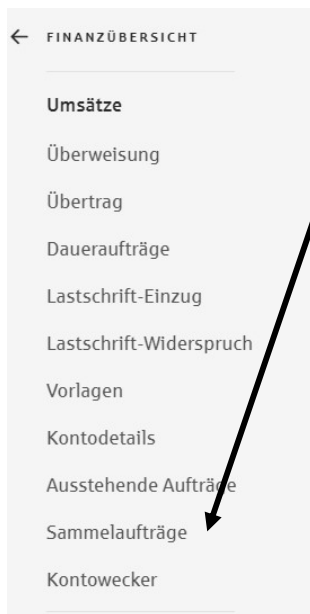


The screenshot shows the online banking interface. At the top left, the menu 'Finanzübersicht' is highlighted with a black arrow. In the top right corner, there are buttons for 'Überweisung +' and 'Favoriten'. Below the menu, there is a greeting 'Guten Morgen' followed by a redacted name. A 'Letzte Anmeldung' section shows the last login time as '03.05.2021 um 09:35 Uhr'. A 'Liquiditätsüberblick' section is visible below. At the bottom, under 'Konten und Karten', the 'Giro Verein' account is selected, indicated by a black arrow. The account name is partially redacted.

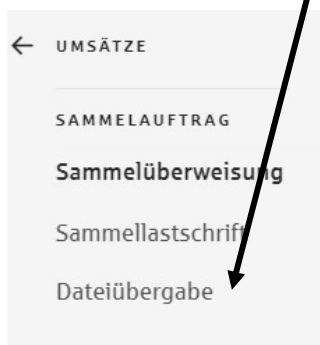
Klicken Sie anschließend auf der linken Seite auf **Mehr...**



Anschließend auf **Sammelaufträge**



Wählen Sie **Dateiübergabe** aus



Dateiübergabe ⓘ



Klicken Sie anschließend den Button **nach Datei suchen** an, wählen die vorher erzeugte **xml-Datei** aus dem Laufwerk z.B. **U:** aus und klicken auf **Öffnen**. Anschließend auf **Übernehmen**.

Im Anschluss erscheinen die Kontrollinformationen dieser hochgeladenen SEPA-Datei. Diese Daten **immer überprüfen** (**Fälligkeitstag, Girokonto, Anzahl der Datensätze/Posten sowie Gesamtbetrag**). **Ist alles in Ordnung?** Durch **drücken** des Buttons **Weiter** werden alle Daten auf dem Sicherheitsmedium (pushTAN oder chipTAN) angezeigt. Hier muss dann noch die Freigabe der Datei erfolgen.

Wichtig! 🙅

Auch hier gilt die Daten **immer auf Richtigkeit überprüfen** und letztendlich den Auftrag mit der übermittelten TAN (elektronischen Unterschrift) zur Buchung freigeben sozusagen „**unterschreiben**“.