

14. Zahlungsverkehr Eigentümer / Mieter

Individuelle Zahlungen für Mieter und Eigentümer LS/ÜW

Individuelle Zahlungen entstehen immer aus Extraaufwand. Beispielsweise Mahngebühren, verauslagte Kosten für Handwerker, Schlüssel- und Schilderdienste etc. Diese Kosten werden in der Regel nicht über die Jahresabrechnung berechnet (können aber über einen Beschluss als individuelle Kosten über diese eingeholt werden).

Für die individuellen Zahlungen erhält der Eigentümer/Mieter einen Beleg vom Verwalter. Falls Ihnen eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, können Sie sofort eine vorkontierte Lastschrift auf Termin legen. Wenn Sie individuell Geld an Mieter oder Eigentümer überweisen möchten, legen Sie eine vorkontierte Überweisung auf Termin.

Die individuellen Zahlungen werden dann bei der Erstellung der SEPA-Datei automatisch berücksichtigt und übernommen. Dabei entsteht dann gleichzeitig ein Buchungsstapel, in dem sich die vorkontierte Zahlung befindet. Diese kann dann mit wenigen Klicks automatisch verbucht werden.

Wenn Sie eine Zahlung angelegt haben, deren Ausgleich Sie überwachen müssen, sollten Sie zusätzlich eine aoF anlegen. Damit wird die Überwachung dem Mahnwesen übergeben.

14.1 Individuelle Zahlungen für Eigentümer / Mieter

Wählen Sie im Startfenster das entsprechende Objekt aus.

Dann klicken Sie die **Einheit** an, in der Sie eine außerordentliche Zahlung anlegen möchten.



Klicken Sie auf **Extras - Einheiten**

Im Menü wählen Sie unter **Zahlungsverkehr** die Funktion **sonstige LS und ÜW**.

The screenshot shows a web application window titled 'HVO2go - HV-Office Systemhaus, 87437 Kempten - Servoy Client'. The main content area is titled 'Extras - Einheiten' and displays the following information:

- 0006 REIHENHAUS, Dörte Reihenhau
- Objekt: 101, 2020, Mustergasse 2

On the left side, there is a vertical menu with three buttons: 'Zahlungsverkehr', 'Verwaltung', and 'Schriftverk. / Email'. The 'Zahlungsverkehr' button is highlighted. On the right side, under the heading 'Zahlungsverkehr', there are two buttons:

- 'ao Forderungen' with the description 'Pflege der außerordentlichen Forderungen.'
- 'sonstige LS und ÜW' with the description 'Pflege der Lastschriften und Überweisungen für Wohnungen.'

Es öffnet sich das Fenster für die Anlage der außerordentlichen Zahlungen.

Voraussetzung - es muss eine gültige Bankverbindung in der Einheit hinterlegt sein.



Wählen Sie **neue Zahlung anlegen**.

HVO2go - HV-Office Systemhaus, 87437 Kempten - Servoy Client

Startseite sonstige LS und ÜW für Wohnungen

Objekt: Mustergasse 2, 2020

Einheit: 6 - REIHENHAUS Dörte Reihenhau

| Betrag | LS | fällig am | Verwendungszweck Z. 1 | Buchungstext | Buchungskonto |
|--------|----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | |

Verwendungszweck Lastschrift

Bemerkung

Z. 1 Reparatur Wasserschaden fällig 30.03.2020

Z. 2 Sondereigentum Betrag 798,50

Z. 3 Fa. Müller Sanitär Kempten erfasst 23.03.2020

Konto-Suche

Buchungstext

ACHTUNG

Haken bei LS bedeutet – Betrag wird beim Erzeugen der SEPA-Datei als **Lastschrift** mit in die Zahlungsdatei übernommen

KEIN Haken bei LS bedeutet – Betrag wird beim Erzeugen der SEPA-Datei als **Überweisung** mit in die Zahlungsdatei übernommen.

Tragen Sie folgendes ein:

Verwendungszweck (Z1-Z3)

Fälligkeitsdatum

Betrag (positiver Saldo)

Erfassungsdatum (hier wird automatisch das PC-Datum eingetragen)

Wählen Sie ein **Gegenkonto** für die Buchung aus, damit dieses dann im Buchungsstapel schon korrekt hinterlegt ist. Sinnvoll wäre auch gleich die Eingabe des **Buchungstextes**.

Im Bemerkungsfeld ist noch Platz für **Notizen**.

Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.



Um eine bestehende Zahlung zu bearbeiten, klicken Sie auf **gewählte Zahlung bearbeiten**.



Um eine bestehende Zahlung zu löschen, klicken Sie auf **gewählte Zahlung löschen**.

14.2 Hausgeld / Miete bereitlegen

Ob Sie den Hausgeld-/Miet-Einzug nutzen können oder nicht, liegt an der Einstellung beim Objekt. Ist beim Objekt **Buchungen sind erlaubt** nicht angehakt, dann können Sie den Hausgeld-/Mieteinzug nutzen.

HVO2go - HV-Office Systemhaus, 87437 Kempten - Servoy Client

Startseite **Objekte**

Objekt: 101, 2020, Mustergasse 2 Objekt-WJ löschen

Objekt-Nr. 0101 WJ 2020 von 01.01.2020 Buchungen sind erlaubt Ist das Objekt aktiv?
Straße Mustergasse 2 bis 31.12.2020 Wasser = Warm+Kalt MwSt Ausweisung?
PLZ / Ort 12345 Testhausen

WEG-Verwaltung Miet-Verwaltung Abrechnung Verwaltervertrag Bemerkungen

Es ist einfach, die fälligen Hausgeld-, Miet- und Nebenkosten-Zahlungen im Lastschriftverfahren von den Eigentümern und Mietern einzuziehen.

Voraussetzung dafür ist, dass Ihnen von den entsprechenden Personen eine Einzugsermächtigung vorliegt, die Bankverbindung in den Einheiten eingetragen ist und diese am Lastschriftverfahren teilnehmen.

Auf der Startseite wählen das entsprechende Objekt an, für das Sie den Einzug vornehmen möchten.



Klicken Sie auf **Extras - Objekte**

Wählen Sie unter **Zahlungswesen / HG, Miete und BK bereitlegen**

HVO2go - HV-Office Systemhaus, 87437 Kempten - Servoy Client

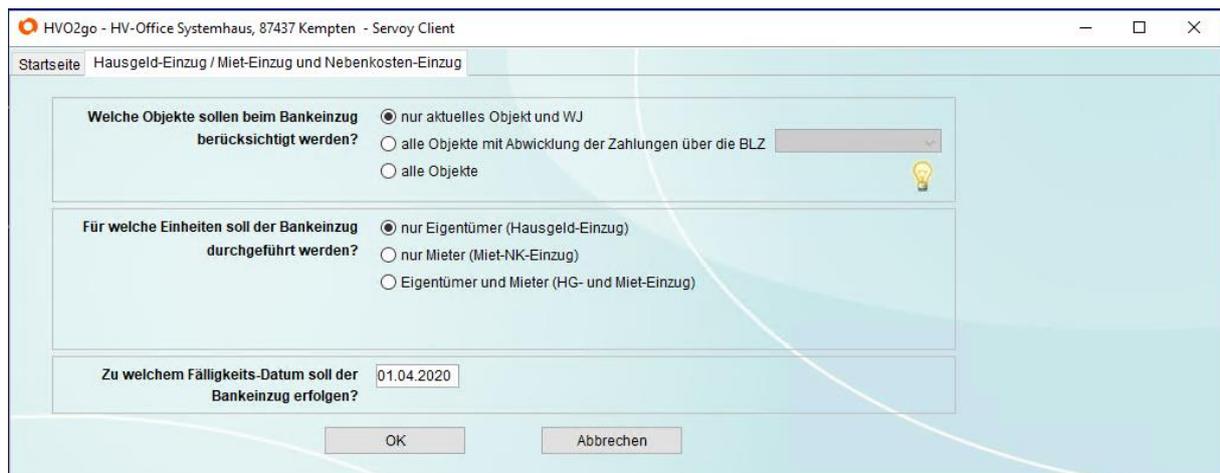
Startseite **Extras-Objekte**

Extras - Objekte

Objekt: 101, 2020, Mustergasse 2

| | |
|-----------------------------|--|
| Zahlungswesen | Zahlungswesen |
| Abrechnung / WPL | HG, Miete und BK bereitlegen Hausgeld, Miete und Betriebskosten für die Bankübergabe bereitlegen. |
| Auswertungen / aktiv | Einzel-LS/ÜW für Lieferanten Einzel-LS/ÜW für Lieferanten erfassen / ändern. |
| Handwerker / §35a | Dauer-LS/ÜW für Lieferanten Dauer-LS/ÜW für Lieferanten erfassen / ändern. |

Im Anschluss erscheint das Abfragefenster, in dem Sie die Details für HG- und Miet-Einzug festlegen.



Einstellungsmöglichkeiten

Welche Objekte sollen berücksichtigt werden?

Wählen Sie hier, ob der Hausgeld-/Mieteinzug für

- nur aktuelles Objekt und WJ oder...
- alle Objekte mit Abwicklung der Zahlungen über dieselbe BLZ oder...
- alle Objekte, unabhängig von der Bankverbindung...

...bereitgelegt werden soll.

Welche Banken sind anzusprechen?



Haben Sie die Option alle Objekte mit Abwicklung der Zahlungen über die BLZ gewählt, haben Sie die Möglichkeit über das Dropdown-Menü die entsprechende Bank aus zu wählen. Wenn Sie diese gewählt haben, erscheint Sie dann wie im Screenshot.

Bankeinzug für Mieter und/oder Eigentümer?

Geben Sie hier an, ob

- nur das Hausgeld eingezogen werden soll (nur Eigentümer) oder...
- nur die Mieten und Nebenkosten eingezogen werden sollen (nur Mieter) oder...
- sowohl das Hausgeld- als auch Mieten und NK...

...bereitgelegt werden sollen.

Für den Hausgeldeinzug können Sie den vorgeschlagenen Verwendungszweck für den Lastschrifteinzug ändern, bei Miete und NK wird der Verwendungszweck von HVO2go erstellt.

Die Eingabe der Monatsvariablen **MM/JJJJ** wird verwendet, um klare Verwendungszweck-Zeilen und aussagekräftige Buchungstexte zu erstellen. Diese Variable wird bei Ausführung natürlich durch die entsprechende Monatsangabe ersetzt.

The screenshot shows a form with the following elements:

- Label: "Für welche Einheiten soll der Bankeinzug durchgeführt werden?"
- Radio button (selected): "nur Eigentümer (Hausgeld-Einzug)"
- Radio button: "nur Mieter (Miet-NK-Einzug)"
- Radio button: "Eigentümer und Mieter (HG- und Miet-Einzug)"
- Text input field: "Hausgeld MM/JJJJ"

Zu welchem Fälligkeitsdatum soll der Bankeinzug erfolgen?

Geben Sie hier das Datum an, zu dem die Zahlungen an die Bank übergeben werden sollen. Beachten Sie, dass diese Datumsangabe gleichzeitig angibt, für welchen Monat der Hausgeld- / Mieteinzug gelten soll. Es ist also nicht zulässig als Fälligkeitsdatum z.B. den 31.07.2020 einzutragen, wenn der Hausgeld- / Mieteinzug für den Monat August 2020 gelten soll. Geben Sie hier also stets ein Datum innerhalb des Monats an, das für den der Hausgeld- / Mieteinzug gilt.

The screenshot shows a form with the following elements:

- Label: "Zu welchem Fälligkeits-Datum soll der Bankeinzug erfolgen?"
- Text input field: "01.04.2020"

Klicken Sie auf **OK** um die Hausgelder / Mieten und Nebenkosten bereit zu legen. Im Anschluss werden die Lastschriften in den Einheiten hinterlegt und können in einem weiteren Schritt dann in die SEPA-Datei übertragen werden. Dies wird unter Punkt 14.6 beschrieben.

Hinweis

Da das Fälligkeits-Datum gleichzeitig angibt, für welchen Monat der Hausgeld- / Mieteinzug gelten soll, wird diese Datumsangabe von HVO2go überprüft (Plausibilitätsprüfung), um zu verhindern, dass versehentlich Hausgeld- / Miet-Einzüge für den falschen Monat vorgenommen werden. Dabei werden folgende Angaben als bedenklich erkannt:

- wenn das Datum mehr als einen Monat in der Zukunft liegt
- wenn das Datum mehr als einen Monat in der Vergangenheit liegt
- wenn die Tagesangabe größer als der 28. des Monats ist.

Wird eine solche bedenkliche Datumsangabe erkannt, werden Sie von HVO2go in Form einer Meldung darauf aufmerksam gemacht.

Klicken Sie **Nein** um die Aktion zu stoppen.

Klicken Sie **Ja** und starten damit den Hausgeld-/Mieteinzug mit Ihren Einstellungen.

Anschließend erhalten Sie auf Ihrem Bildschirm diverse Kontroll-Listen über die Anzahl und Summen der bereitgelegten Zahlungen. Über das **Druckersymbol** können Sie diese Listen ausdrucken.

Die Zahlungen stehen nun zur Übergabe an die Bank auf Abruf bereit und können, zusammen mit anderen Zahlungen für diesen Termin, anschließend im Zahlungsverkehrsprogramm für die Bankübergabe zusammengefasst werden.

Ein Stück Sicherheit

Sollten Ihnen anhand der angezeigten bzw. ausgedruckten Zahlungsjournale irgendwelche Fehler auffallen, können Sie dieselbe Prozedur mit geänderten Einstellungen nochmals ablaufen lassen.

Dies ist möglich, weil beim Hausgeld-/Mieteinzug eventuell bereits vorhandene Lastschriftinzüge des gleichen Objektes und des gleichen Monats vorab aus der Bereitstellungstabelle gelöscht werden. Häufigster Fehler bei der Durchführung des Hausgeld-/Mieteinzugs ist, dass als Fälligkeitsdatum z.B. der 31.07.2020 eingetragen wird, obwohl es sich um den Einzug für den Monat August handeln sollte. HVO2go speichert in diesem Fall also Lastschriften für den HG-/ Mieteinzug des Monats Juli. Auch eine Wiederholung des Hausgeld-/Mieteinzugs mit dem richtigen Fälligkeitsdatum 01.08.2020 bringt in diesem Fall nicht das gewünschte Ergebnis, da trotzdem die Lastschriftaufträge des zuvor durchgeführten Durchlaufs gespeichert bleiben (wegen der unterschiedlichen Monatsangabe).

Die einfachste Lösung in diesem Fall ist, eine SEPA-Zahlungsdatei mit Fälligkeitsdatum 31.07.2020 nur mit den Lastschriften aus Hausgeld-/Mieteinzug zu erstellen, diese anschließend zu löschen und die daraus resultierenden Buchungstapel ohne vorherige Verbuchung zu löschen.

14.3 Abweichende Fälligkeit für Hausgeld, Miete, BK-VZ

Zu Beginn eines neuen Monats ist bei manchen Eigentümern oder Mietern die Zahlungsfähigkeit nicht immer gegeben, sodass mit Rückläufern beim Einziehen von Hausgeld oder Miete zu rechnen ist.

Obwohl diese Zahlungen eigentlich zum Monatsbeginn fällig wären, ist es manchmal notwendig, das Zahlungsziel zu verschieben. Diese besondere Einstellung kann für jede Einheit separat vorgenommen werden.

Gehen Sie zur Startseite und wählen das entsprechende Objekt.

Wählen Sie den gewünschten Eigentümer bzw. Mieter zur Bearbeitung aus.



Klicken Sie auf **aktuellen Eigentümer / Mieter bearbeiten**.

HVO2go - HV-Office Systemhaus, 87437 Kempten - Servoy Client

Startseite Eigentümer

Objekt: 101, 2020, Mustergasse 2 **Eigentümer**

Einheit Nr. 0006 Name 1 REIHENHAUS (Eigentümer) Ort Testhausen
Etage/Lage 1.OG rechts Name 2 Dörte Reihenhau (Mieter) Beginn 01.01.2000 Ende

Adresse Bank Abrechnung Mietvertrag Mietverwaltung Info

Bankverbindung Die HG-Zahlung erfolgt monatlich

Kto-Inhaber Reihenhau
Bank SPK Testhausen
BLZ 45670000
Konto-Nr. 123456789

Zahlungsfälligkeit am 5 . des Monats

Es öffnet sich der Bearbeitungsbildschirm zu der Einheit.

Tragen Sie unter **Bank** in dem Feld **Zahlungsfälligkeit am..... des Monats** den Fälligkeitstag für Hausgeld- bzw. Miete/BKVZ ein.

Wenn bei einer Einheit keine abweichende Fälligkeit angegeben ist, wird die generelle Fälligkeit beim Einzug von Hausgeld oder Miete verwendet.

Was muss beim Bereitlegen der Hausgelder / Mieten / BK beachtet werden?

Ihre monatliche Routine für das Bereitlegen der fälligen Hausgelder / Mieten /BK ändert sich dadurch nicht. Sie geben wie gewohnt das Fälligkeitsdatum ein, in der Regel ist dies der erste eines Monats.

The screenshot shows a window titled "HVO2go - HV-Office Systemhaus, 87437 Kempten - Servoy Client". The main content area is titled "Startseite Hausgeld-Einzug / Miet-Einzug und Nebenkosten-Einzug". It contains three sections for configuration:

- Welche Objekte sollen beim Bankeinzug berücksichtigt werden?**
 - nur aktuelles Objekt und WJ
 - alle Objekte mit Abwicklung der Zahlungen über die BLZ
 - alle Objekte
- Für welche Einheiten soll der Bankeinzug durchgeführt werden?**
 - nur Eigentümer (Hausgeld-Einzug)
 - nur Mieter (Miet-NK-Einzug)
 - Eigentümer und Mieter (HG- und Miet-Einzug)
- Zu welchem Fälligkeits-Datum soll der Bankeinzug erfolgen?**

At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Die Lastschriften für Hausgeld oder Miete/BK werden bei den Einheiten zwischengespeichert und mit dem Fälligkeitstermin versehen. Der abweichende Fälligkeitstermin wird aus der Einheit genommen, falls dieser dort hinterlegt ist. Ansonsten gilt die generelle Fälligkeit aus der Einstellung für den LS-Einzug.

Bei der Übertragung der Zahlungsaufträge an die Bankdatei wird das Fälligkeitsdatum geprüft und nur Zahlungen die bereits fällig sind werden übertragen. Der Rest bleibt eben bis zur Fälligkeit im System hinterlegt.

14.4 Bereitgelegte Zahlungen bearbeiten

Sollte Ihnen bei Durchsicht der Kontroll-Liste aus dem Hausgeld-/ Mieteinzug ein Fehler aufgefallen sein (z.B. falscher Betrag bei einem Eigentümer) können Sie diesen Betrag vor Erstellung der SEPA-Zahlungsdatei noch korrigieren.

Die Bearbeitung gespeicherter Zahlungen für Miete/NK, Hausgeld, Sonderumlage, Ausgleich der Jahresabrechnung kann einheitenbezogen durchgeführt werden.

Gehen Sie zur Startseite und wählen das entsprechende Objekt.

Wählen Sie den gewünschten Eigentümer bzw. Mieter zur Bearbeitung aus.



Klicken Sie auf **Extras - Einheiten**

Unter **Zahlungsverkehr** finden Sie den Button **bereitgelegte LS für Miete / HG**. Klicken Sie diesen an und es öffnet sich das Fenster für die Bearbeitung der bereitgelegten Zahlungen der ausgewählten Einheit

| Betrag | LS | fällig am | Verwendungszweck Z. 1 | Buchungstext | Zahlungstyp |
|--------|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 160,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 01.04.2020 | Hausgeld 04/2020 | HG 04/2020 REIHENHA | Hausgeld 04/2020 |



Klicken Sie auf **Gewählten Einzug bearbeiten** um die Zahlung zu bearbeiten. Bestätigen Sie die Änderung anschließend mit **Speichern**.

14.5 Zahlungen für die Bankübergabe zusammenfassen

Sämtliche Zahlungen, die Sie gemäß Ihren Einstellungen vorgenommen haben und bereitliegen, können auf einen Schlag zusammengefasst und in eine SEPA-Zahlungsdatei übergeben werden.

Zur Dokumentation erhalten Sie diverse Ausdrucke der übergebenen Zahlungen.

Eine SEPA-Zahlungsdatei ist eine Datei mit Zahlungsaufträgen (ÜW oder LS) **Single Euro Payments Area**. Für die Erzeugung einer gültigen SEPA-Zahlungsdatei müssen für alle betroffenen Einheiten, Adressen und Objekte die IBAN und BIC eingetragen sein. Für die Objekte muss eine Gläubiger-ID hinterlegt sein.

14.6 Datenübergabe an die Bank

Sie befinden sich auf der Startseite in der Objektliste. Dabei spielt es keine Rolle welches Objekt Sie angewählt haben.



Klicken Sie auf Extras - Objekte

Wählen Sie unter **Zahlungswesen** den Button **Bereitgel. Zahlungen übergeben**.

Es öffnet sich das Fenster für die Erstellung von Zahlungsdateien.

Die Einstellungen für die Übergabe der Bankdaten betreffen folgende Bereiche:

- (Nur) Überweisungen / Lastschriften / alles übergeben
- Zahlungen zu welcher Fälligkeit sollen übergeben werden
- Welche Banken / Konten sollen angesprochen werden
- Ausführdatum (Valuta)
- Vorschau / Verarbeitung / Wiederherstellung

Welche Zahlungen sollen verarbeitet werden?

Kreuzen Sie hier alle Zahlungs-Typen an, die Sie (gesammelt) weitergeben möchten.

| Welche Zahlungen sollen verarbeitet werden? | ÜW | LS | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> nur ÜW übergeben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hausgeld, Miete und Nebenkosten |
| <input type="checkbox"/> nur LS übergeben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Einzel-Aufträge des freien Zahlungsverkehrs |
| <input type="checkbox"/> alles übergeben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Dauer-Aufträge des freien Zahlungsverkehrs |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Eigentümer / Mieter individuelle Zahlungen |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Eigentümer Sonderumlage |

Fälligkeit der Zahlung

Standardmäßig wird das Tagesdatum vorgeschlagen

Alle **in HVO2go** gespeicherten Zahlungen bis einschließlich diesem Datum, werden in die SEPA-Datei übergeben. Damit steuern Sie die Termintreue Ihrer Zahlungen.

Bis zu welcher Fälligkeit sollen die Zahlungen verarbeitet werden? 

(Fälligkeit im Programm, nicht Ausführungsdatum)

Fälligkeit

Welche Banken sind anzusprechen?

Durch Aktivieren der Option **für bestimmte Bank mit BLZ** öffnet sich ein Listenfeld zur Auswahl der Bank. Wählen Sie die gewünschte Bank aus.

Für welche Bankverbindungen möchten Sie die Zahlungen bereitlegen?

für alle Banken

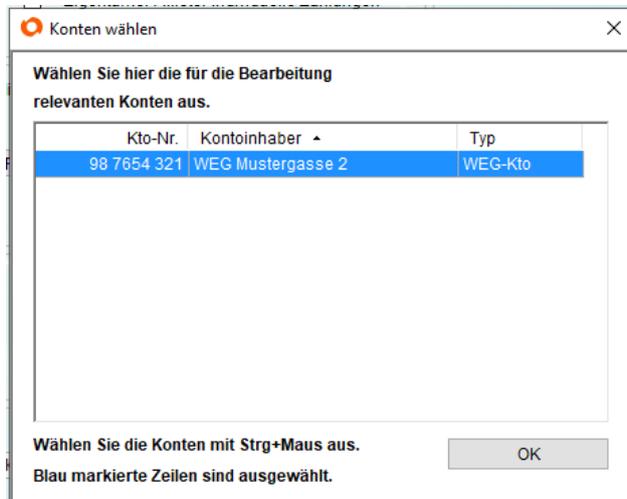
für bestimmte Bank mit BLZ

für alle Konten dieser Bank

für bestimmte Konten dieser Bank

Behalten Sie die Auswahl **für alle Konten dieser Bank**, werden alle Objekt-Konten mit dieser Bankverbindung berücksichtigt.

Wählen Sie **für bestimmte Konten dieser Bank**, erscheint ein Fenster, in dem Sie die Auswahl der Kontonummer treffen können.



Das Auswahlfenster ermöglicht die Mehrfach-Konten-Auswahl nach Windows-Standard Halten Sie dazu die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die gewünschten Konten. Die Konten werden dadurch markiert bzw. die Markierung wieder entfernt. Schließen Sie das Auswahlfenster mit **OK**. HVO2go merkt sich die markierten Konten.

Achtung!

Es besteht die Möglichkeit, dass die gleiche Bankverbindung von mehreren Mietobjekten gemeinsam verwendet wird. Dann werden die Zahlungen all dieser Objekte gleichzeitig angesprochen.

Wann sollen die Zahlungen ausgeführt werden (Valuta)?

Stellen Sie ein, welches Ausführ-Datum (Valuta) in der SEPA-Zahlungsdatei hinterlegt werden soll.



Hinweis!

Bei Lastschriften benötigen Sie in der Regel 3 Tage Vorlauf.
Einige Bankprogramme berücksichtigen das hinterlegte Valuta-Datum aus der SEPA-Zahlungsdatei nicht. Prüfen Sie deshalb auf jeden Fall das hinterlegte Valuta-Datum, wenn Sie die SEPA-Zahlungsdatei in Ihr Bankprogramm eingelesen haben, bevor Sie die Zahlungen verarbeiten.

Verarbeitung der Zahlungen / Erstellen einer SEPA-Zahlungsdatei

| | | |
|---|--|---|
| Was wollen Sie tun? <input checked="" type="radio"/> Vorschau über gewählte ÜW / LS <input type="radio"/> Verarbeitung und Bank-Dateien erstellen <input type="radio"/> Wiederherstellung von ÜW / LS | Wie sollen die Zahlungen gebündelt werden? <input checked="" type="radio"/> nur Konto <input type="radio"/> Gesamtdatei für BLZ | Sollen die Kontrolllisten gesichtet werden? <input checked="" type="checkbox"/> Begleitzettel am Bildschirm sichten <input checked="" type="checkbox"/> Buchungs-Journal am Bildschirm sichten <input checked="" type="checkbox"/> Buchungsstapel am Bildschirm sichten Hinweis: Alle Drucke (außer dem Fehlerprotokoll) sowie die XML-Dateien werden auch automatisch im Archiv abgelegt ("0000 - allgemein -") |
| Wo soll die SEPA-Datei abgelegt werden? ablegen in <input type="text" value="C:\Users\Administrator.HVO\Desktop"/>  | | |

Was wollen Sie tun?

Sollen die Kontrolllisten gesichtet werden?

Hinweis!

Bis Sie wirklich geübt sind, führen Sie vor jeder eigentlichen Verarbeitung eine **Vorschau** durch. Die Vorschau ist bei Fensterstart vorbelegt und gibt Ihnen einen Überblick über die vorliegenden, fälligen Überweisungen und Lastschriften.

Auf der rechten Seite können Sie anhaken, welche Kontrolllisten Sie bei Vorschau / Verarbeitung am Bildschirm sehen möchten. Diese Listen können Sie dann wahlweise ausdrucken.

Wie sollen die Zahlungen gebündelt werden?

Sie haben die Möglichkeit, die Zahlungsdatei als **nur Konto** (kontobezogen) oder **Gesamtdatei für BLZ** (komplett für eine Bank) zu erstellen.

Die Dateinamen enthalten immer die Kennzeichnung für Überweisungen (UW) oder Lastschriften (LS), sowie die Kontonummer oder Bankleitzahl.

Beispiel: UwBlz73320073.XML enthält die Überweisungen der BLZ 73320073.

Die angewählten Berichte werden wahlweise am Bildschirm angezeigt. Dieser Vorgang wiederholt sich für jedes Kreditinstitut.

Verarbeitung und Dank-Dateien erstellen

War die Vorschau in Ordnung, können Sie die Option **Verarbeitung und Bank-Dateien erstellen** aktivieren.

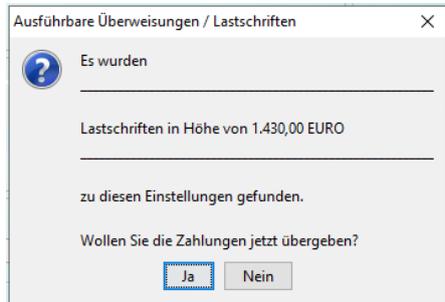


Wählen Sie den Ablage-Pfad auf Ihrem PC oder Server aus. HVO2go merkt sich die Einstellung, bis sie wieder manuell verändert wird.

Sie sollten sich diesen Pfad merken, da das Bankprogramm diesen auch beim Import der SEPA-Zahlungsdatei benötigt.

Um die SEPA-Zahlungsdatei zu erstellen, klicken Sie auf **Verarbeitung starten**.
Im Anschluss erscheint ein Kontrollfenster mit der zu verarbeitenden Summe laut Ihren Angaben.

Klicken Sie auf **Ja** um die SEPA-Zahlungsdatei zu erstellen.
Klick auf **Nein** bricht den Vorgang ab. Die bereitliegenden Zahlungen bleiben stehen.



Zahlungen (bereitgelegte Hausgelder etc.) werden nach der Ausführung in HVO2go gelöscht, um Mehrfachzahlung zu verhindern.

Fehler-Protokoll

Es kann vorkommen, dass bei der Vorschau / Verarbeitung ein Fehler-Protokoll erscheint. Dies geschieht immer dann, wenn Fehler bei der Anlage der Daten vor liegt. Meistens sind dies nicht vollständige Bankverbindungen in den Einheiten.

An folgendem Beispiel können Sie sehr gut erkennen, dass die Felder IBAN und BIC in der Einheit leer sind. Auf dem Fehler-Protokoll ist immer genau das Objekt, die Einheit, das Problem etc. beschrieben.

In diesem Fall müssten Sie die Bankverbindung in den Einheiten korrigieren, die Zahlungen wiederherstellen und die SEPA-Zahlungsdatei erneut erzeugen.

| Fehler-Protokoll | |
|---------------------------------------|---|
| Übergabe der Zahlungen an die Bank | |
| 09.03.2020 13:16 | |
| Überschrift | Fehlerbeschreibung |
| Fehlerhafte Zahlungsaufträge gefunden | OBJEKT-Nr.: 0101 / WJ 2020 / Mustergasse 2, 12345 Testhausen Datenherkunft: Hausgeld, Miete-NK Einzug Fehlerbeschr.: Eigentümer/Mieter-Bankverbindung (IBAN/BIC) ungültig / nicht komplett! Eigentümer-Bankverbindung... IBAN: BIC: Kto-Inhaber: Siegfried Spezial Verwendungszweck-1: Hausgeld 03/2020 Verwendungszweck-2: Einh 0008 / 2.OG mitte Verwendungszweck-3: ÜW-Betrag: 145,00 EURO |
| Fehlerhafte Zahlungsaufträge gefunden | IBAN: DE1234560000098765421 BIC: TESTARO08T Gläubiger-ID: DE54ZZZ00000691771 Kto-Inhaber: WEG Mustergasse 2 OBJEKT-Nr.: 0101 / WJ 2020 / Mustergasse 2, 12345 Testhausen Datenherkunft: Hausgeld, Miete-NK Einzug Fehlerbeschr.: Eigentümer/Mieter-Bankverbindung (IBAN/BIC) ungültig / nicht komplett! |

Wiederherstellen von ÜW / LS

Sollte es zu einer Störung kommen oder Zahlungen falsch in die SEPA-Zahlungsdatei verarbeitet worden sein, können die Zahlungen, obwohl bereits ausgeführt und gelöscht, trotzdem wiederhergestellt werden.

Hinweis!

Der Buchungsstapel darf noch nicht gelöscht oder verarbeitet sein. Solange der Stapel noch vorhanden ist, ist eine Wiederherstellung möglich.

Wählen Sie **Wiederherstellung von ÜW / LS** und klicken dann auf **Wiederherst. starten**

Was wollen Sie tun?

Vorschau über gewählte ÜW / LS

Verarbeitung und Bank-Dateien erstellen

Wiederherstellung von ÜW / LS

Vergleichen Sie die Dateibeträge der einzelnen logischen Abschnitte, mit denen die Sie wiederherstellen möchten.

Auch hier können Sie mit **Strg + Maus-Klick** mehrere gewünschte Stapel gleichzeitig anwählen. Bei der Wiederherstellung wird automatisch eine Vorschau der wiederherstellbaren Datensätze angezeigt. Bitte prüfen Sie diese gründlich. Sind die Summen der Vorschau in Ordnung, starten Sie die Wiederherstellung.

Wiederherstellungs-Lauf

Diese Zahlungen können wiederhergestellt werden. Mit Strg+Klick bzw. Groß+Klick können mehrere Zellen bzw. ein ganzer Bereich ausgewählt werden.

| Kontoinhaber | IBAN | Valuta | Betrag | ? | ID-Nr. |
|-------------------|-----------------------------|------------|----------|----|--------|
| WEG Mustergasse 2 | DE12 3456 0000 0098 7654 21 | 13.03.2020 | 1.430,00 | LS | 2.557 |

Buttons: Wiederherstellen, Abbrechen

Wählen Sie die Zahlungen an, die rekonstruiert werden sollen und klicken auf **Wiederherstellung**. Im nächsten Schritt erscheint ein Kontroll-Fenster. Bestätigen Sie die Wiederherstellung mit **OK**.

Wiederherstellbare Überweisungen / Lastsch... X

i Es wurden zur Wiederherstellung ...

Lastschriften in Höhe von 1.430,00 EURO

zu diesen Einstellungen gefunden.

OK

Im Anschluss können Sie die Zahlungen erneut verarbeiten.