FAQs zur SEPA-Umstellung in Microsoft Dynamics NAV

Was ändert sich mit der SEPA-Umstellung?

Mit der Umstellung werden zukünftig alle Euro-Zahlungen innerhalb des EU-Zahlungsverkehrsraums wie inländische Zahlungen behandelt. Das heißt, dass dann auch im inländischen Zahlungsverkehr zukünftig mit IBAN- und BIC-Codes zu arbeiten ist.

Für Lastschrifteinzüge gibt es in Zukunft zwei unterschiedliche Verfahren: die SEPA-Basislastschrift (SEPA Core Direct Debit) sowie die SEPA-Firmenlastschrift (SEPA Business to Business Direct Debit).
Im Gegensatz zu „SEPA Core“ ist das Verfahren „SEPA B2B“ ausschließlich für Geschäftskunden vorgesehen und berücksichtigt besonderes deren Bedürfnisse. So gestattet SEPA B2B beispielsweise, ähnlich dem heutigen Abbuchungsverfahren, keinen Widerspruch gegen den Einzug.
Beide Verfahren setzen die vorherige Erteilung eines Mandats durch den Zahlenden voraus, ähnlich der bisherigen Einzugsermächtigung. Bestehende deutsche Einzugsermächtigungen können daher auch im SEPA-Basislastschriftverfahren genutzt werden.

SEPA und Microsoft Dynamics NAV

Kunden, die das Modul Zahlungsverkehr für Microsoft Dynamics NAV einsetzen, ist es bereits jetzt möglich, XML-Dateien im SEPA-Format zu erstellen.

In einem neuen Release Ende Dezember 2012 werden außerdem folgende Funktionalitäten enthalten sein:

- Erzeugen von Anschreiben für die Mandatserteilung
- Verwaltung der Mandate incl. Informationen über das Verfahren, seiner Gültigkeit, Datum & Art des letzten Einzugs
- Verwaltung aller Mandatsänderungen in Versionen
- Berechnung des Einzugsdatums anhand der geltenden Fristen
- Anpassung des Lastschriftvorschlags bezüglich der Fristenregelung und des Verfahrens
- Verwaltung kreditorischer Mandate
- Prüfung der Gültigkeit der kreditorischen Mandate bei der Verarbeitung von Kontoauszügen
- Verwaltung der Gläubiger-ID mit Längenprüfung für die einzelnen Länder
- Speicherung von Adressen von abweichender Kontoinhabern

Bei Problemen mit der Ermittlung von IBAN oder BIC- und SWIFT-Codes helfen wir Ihnen gerne weiter.

Das SEPA-Update für das Modul Zahlungsverkehr wird für die Versionen Microsoft Dynamics NAV 2013 und NAV 2009 angeboten.
Sollten Sie mit einer früheren Version von Microsoft Dynamics NAV arbeiten und Bedarf für das SEPA-Update haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung: 0911 / 239 805 -50