

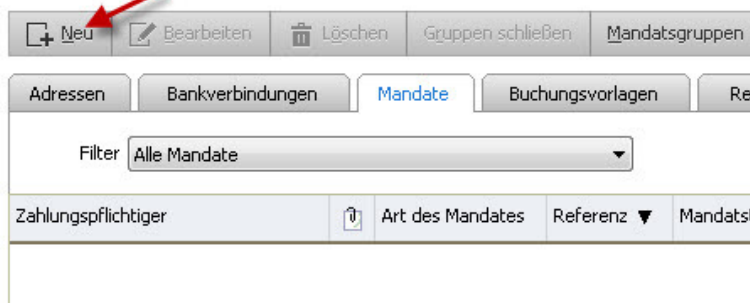
Wie kann ich meine bisherigen Lastschriften, die über regelmäßige Buchungen abgebildet waren, in SEPA-Lastschriften umwandeln?

Bisher war es erforderlich, jede einzelne regelmäßige Buchung neu zu erstellen. Für Kunden mit einer großen Anzahl von regelmäßigen Lastschriften haben wir mit dem SP7 Abhilfe geschaffen. So gehen Sie vor:

Erster Schritt: Datensicherung und Automatisierte Erstellung der Mandate

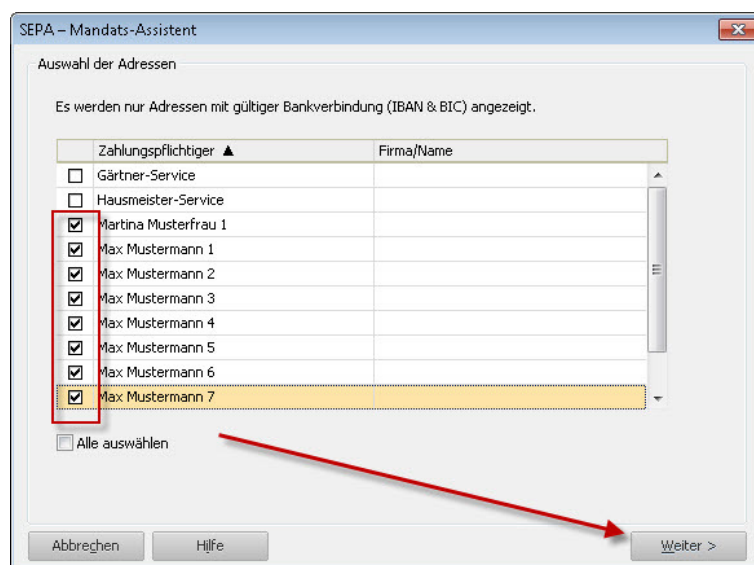
Erstellen Sie vorsichtshalber eine aktuelle Datensicherung über „Datei“ → „Datensicherung erstellen“ oder STRG-Z. Wechseln Sie danach in die Mandatsverwaltung:

Mandate



Starten Sie den Mandatsassistenten über „Neu“, es müssen für alle betroffenen Lastschriftempfänger Mandate angelegt werden. Falls Sie dies schon getan haben, können Sie direkt mit der Umstellung der regelmäßigen Buchungen weiter unten beginnen.

Der Mandatsassistent öffnet sich:



Markieren Sie dort alle benötigten Empfänger (falls Sie Mandate für alle Adressen erstellen möchten, klicken Sie auf „Alle auswählen“), klicken Sie danach auf „Weiter“.

SEPA – Mandats-Assistent

Allgemeine Mandatsdaten

Lastschriftart: Basislastschrift

Lastschrifttyp: wiederkehrend

Status: Angelegt Status vom: 29.01.14

Mandat ausgestellt am: 29.01.14

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE20ZZ00000207771

Betrag: []

Beschreibung: []

Name der Mandatsgruppe: []

Abbrechen Hilfe < Zurück Weiter >

Wählen Sie hier die **Lastschriftart** und den **Lastschrifttyp** (wiederkehrend ist voreingestellt und für regelmäßige Einzüge auch richtig – Quicken reicht diesen Typ als **erstmalige Lastschrift ein und stellt nach dem erfolgreichen Verbuchen seitens der Bank dann automatisch auf wiederkehrend um**).

Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

SEPA – Mandats-Assistent

Mandatsreferenz(en) erstellen

Nach einem definierten Nummernkreis MLS 0000001

Aus einem Adressfeld

Manuelle Eingabe

Abbrechen Hilfe < Zurück Mandate jetzt anlegen

Geben Sie für den Nummernkreis einen **Startwert** an (falls Sie für alle Empfänger in Ihrer Adresstabelle die Kundennummer befüllt haben, können Sie mit der Option „Aus einem Adressfeld“ auch diese Nummer für das Mandat nehmen).

Klicken Sie abschließend auf „Mandate jetzt anlegen“.

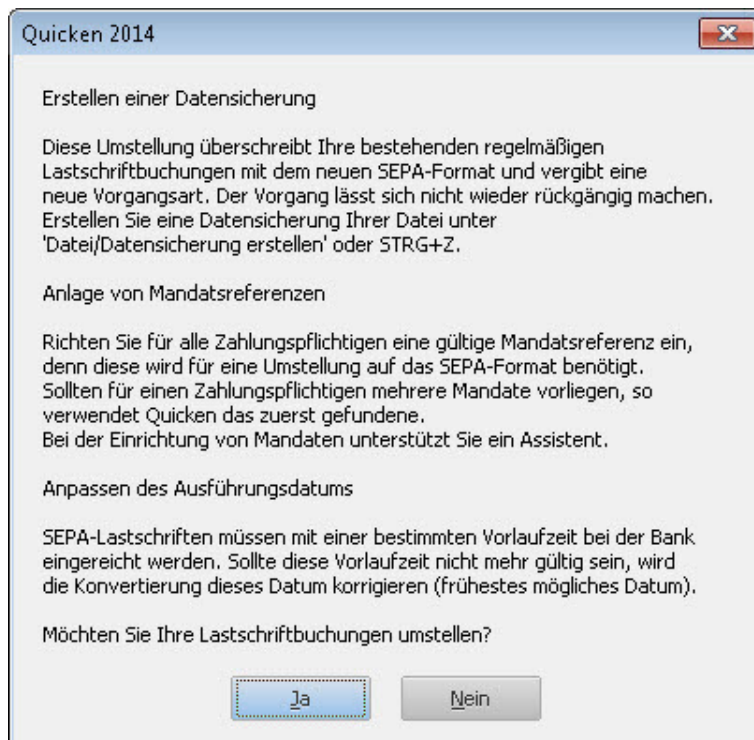
Das Anlegen der Mandate ist erledigt, Sie können jetzt die eigentlichen Buchungen umstellen.

Zweiter Schritt: Automatisierte Umstellung der regelmäßigen Lastschriften

Wechseln Sie dazu in die Liste der regelmäßigen Buchungen:



Hier finden Sie Ihre bisherigen regelmäßigen Lastschriften mit der Vorgangsart **L0nl**. Klicken Sie zur Umstellung auf „Buchungsaktionen“ → „Lastschriften auf SEPA-Lastschriften umstellen“:



Es erscheint der Umstellungsinformationsdialog.

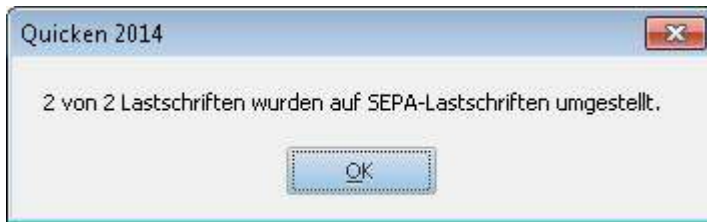
Beachten Sie die Info zur Korrektur des Ausführungsdatums!

Die Datensicherung und die Anlage der Mandatsreferenzen haben Sie schon erledigt.

Klicken Sie daher beherzt auf „Ja“.

Quicken stellt jetzt die Lastschriften um.

Quicken benennt die Anzahl der ursprünglichen Lastschriften und die Anzahl, die Quicken automatisch umstellen konnte. Im Idealfall sind die Zahlen identisch...



...und die **umgestellten Lastschriften** haben jetzt die Vorgangsart **LSepa**:

Regelmäßige Buchungen ★

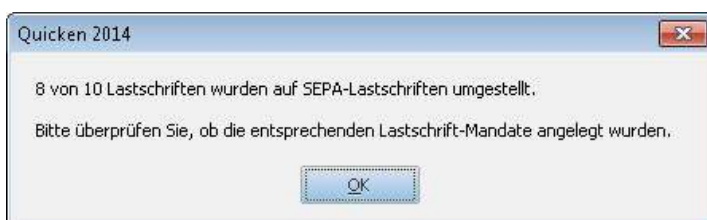
Übersichten | Überarbeiten | Löschen | Ausposten | Kopieren | Buchungskategorien

Adressen | Bankverbindungen | Mandate | Buchungsvorgänge | **Regelmäßige Buchungen**

Filter: Alle regelmäßigen Buchungen

Empfänger	Nächste Ausführung	Termin	Vorgangsart ▲
Martina Musser Frau 1	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	LSepa
Max Mustermann 1	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	LSepa
Max Mustermann 2	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	LSepa
Max Mustermann 3	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	LSepa
Max Mustermann 4	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	LSepa
Max Mustermann 5	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	LSepa
Max Mustermann 6	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	LSepa
Max Mustermann 7	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	LSepa
Max Mustermann 8	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	LSepa
Max Mustermann 9	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	LSepa
Gärtner-Service	06.02.14 (Mittwoch)	Monatlich	LOnl
Hausmeister-Service	06.02.14 (Montag)	Monatlich	LOnl

Falls nicht, sind in der Regel **fehlende Mandatsreferenzen** die Ursache:



Die betroffenen Lastschriften bleiben dann mit der Vorgangsart **LOnl** in der Liste stehen.

Kontrollieren Sie daher in der Mandatsverwaltung, ob das Mandat fehlt und legen Sie es ggf. an, Sie können die Umstellung dann **erneut anstoßen**.

Der Menüpunkt dazu steht so lange zur Verfügung, bis keine Buchungen mit der Vorgangsart **LOnl** mehr in der Liste sind, danach wird er ausgeblendet.