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" \rightarrow "Datensicherung erstellen" oder STRG-Z. Wechseln Sie danach in die Mandatsverwaltung:

	🔀 Bearbeiten	1 Lösche	en Gruppen so	:hließen	Mandat	sgruppen
Adressen	Bankverbind	ungen	Mandate Buchungs		svorlagen Re	
Filter	Alle Mandate				•	
Zahlungspflich	itiger	Ì	Art des Mandate	es Refe	erenz 🔻	Mandats

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:

	Zahlungspflichtiger 🔺	Firma/Name	
	Gärtner-Service		*
	Hausmeister-Service		
✓	Martina Musterfrau 1		
✓	Max Mustermann 1		
✓	Max Mustermann 2		=
✓	Max Mustermann 3		
✓	Max Mustermann 4		
~	Max Mustermann 5		
✓	Max Mustermann 6		
	Max Mustermann 7		-
All	e auswählen		

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

Lex WARE



Lastschriftart		Lastschrifttyp
Basislastschrift	•	wiederkehrend 👻
Status	Status vom	Mandat ausgestellt am 💧
Angelegt	29.01.14 ==	29.01.14
Gläubiger-Ident	ifikationsnummer	Betrag:
DE20ZZZ00000	• •	
Beschreibung		Name der Mandatsgruppe
		\

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		- P
Nach einem definierten Nummernkreis	MLS 0000001	•
O Aus einem Adressfeld		- 0
🔘 Manuelle Eingabe		0
		•
Abbrechen Hilfe	< <u>Z</u> urück	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:

Gibn - EDerbeter aufert	9	to a stand a stand	100		
Assume Estembricanger (Vancabe	Buttungs-orlegen	Bushen Bushung D	Beraaringen	
Filter Ale regelt sögen Buder gan	2		lasty hity	on diffed atch	riten unte len
zafu ya	3 /	unitational later of	tur-se	PLURINE A	karwan dia ngawarah
Hanna Michartin (7 1	1.08.14 (Phoker)	Provideb	10H	Whitegeld Int. History
He: Plustemeent 1	2.1	2.02.14 (Finkeg)	Fonalith	424	Wet speld lief. Picture
Her Musicipani 2	2 1	2.02.14 (SugA ₂₆)	¥u salida	CC 4	Weil gefüllfich Pielse
Plos Pi, Sternand S	3	Single 14 (Monkard)	Provide	104	Wethingeld Bd. Picta
				the second s	

Hier finden Sie Ihre bisherigen regelmäßigen Lastschriften mit der Vorgangsart **LOnI.** Klicken Sie zur Umstellung auf "Buchungsaktionen" \rightarrow "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...

Quicken 2014		×
2 von 2 Lastschrif	ten wurden auf SEPA-Lastschrifte	en umgestellt.
	<u>o</u> k	

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

1 + Blen +	Learbeiten III	gschen	augsen Sharen Kigpleren	Bychungsaktionen	
Adressen	Benkverbindungen	Mandate	Duchungsvorlagen	Regelme Rige Ouch	vungen
Filter (Ale regelme ligen Buchung	jen.	•		
Englinge		D	Nächste Ausführung	Turnus	Yorgangsart 🛦
Martina Muster	f∕aul	B	06.02.14 (Donnerstag)	Monatilch	15epa
Max Musterma	nn 1	B	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	LSepa
Max Musterma	on 2	B	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	15cpa
Max Musbernia	6n \$	ы	06.02.14 (Domerstay)	Monatlich	15epa
Max Musternia	nn4	D	06-02-14 (Opmsrsteg)	Bonatikh	(бере
Max Musterine	nn 5	D	06.02.14 (Donnerstag)	Nonatlich	LSepe
Max Musterma	0 cn	B	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	15epa
Max Musternia	nn 7	D	06.02.14 (Donnerstag)	Monatilch	LSeps
Max Musterma	nn 8	ß	06.02.14 (Donnerstag)	Monatlich	LSeps
Max Musterma	nn 9	0	06.02.14 (Donnerstag)	Monatikh	LSepa
Cartner Servic	e	D	05.02.14 (Mittwach)	Monatlich	Doni
Hausmeister-S	er-lice	n	09.02.14 (Montag)	Bonahich	üb <i>a</i> l

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

Quicken 2014	
8 von 10 Lastschriften wurden auf SEPA-Lastschriften umgestellt.	102 M2 910
Bitte überprüfen Sie, ob die entsprechenden Lastschrift-Mandate an	gelegt wurden,

Die betroffenen Lastschriften bleiben dann mit der Vorgangsart **LOnI** 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 **LOnI** mehr in der Liste sind, danach wird er ausgeblendet.

Lexware