

Einrichten, ändern und löschen von SEPA-Dauerlastschriften

1. SEPA-Dauerlastschriften anlegen:

Voraussetzungen hierfür sind:

- SEPA-Lastschriftvereinbarung für SEPA-Basis-Lastschrift oder SEPA-Firmen-Lastschrift muss mit der Volksbank Dreiländereck abgeschlossen worden sein
- Die Gläubiger-Identifikationsnummer wurde bei der Deutschen Bundesbank beantragt und wurde an die Volksbank Dreiländereck weitergegeben
- Lastschriftmandate Ihrer Zahlungspflichtigen liegen Ihnen im Original vor
- Ihre Zahlungspflichtigen wurden über den Einzug schriftlich (mindestens 14 Tage vor Einzug) informiert

Melden Sie sich über den Login-Button auf unserer Website www.vb3.de unter „VR Online-Banking (Firmenkunden)“ an:

Schritt 1:

Wählen Sie im Reiter Banking & Verträge den Menüpunkt „Lastschrift“ -> „Basis-Dauerlastschrift“.

The screenshot shows the online banking interface of Volksbank Dreiländereck. At the top right, there are navigation links: 'Soforthilfe Corona-Virus', 'Beratung & Angebote', 'Banking & Verträge' (highlighted), 'Wertpapiere & Depots', 'Sie & Ihr Unternehmen', and 'Service & Mehrwerte'. The main navigation bar includes 'Start', 'Überweisung', 'Lastschrift' (highlighted), 'Aufträge', and 'Vorlagen'. The page title is '← Lastschrift'. Below the title, there are three tabs: 'Lastschrift', 'Basis-Dauerlastschrift' (selected), and 'Sammellastschrift'. Under the 'Zahlungsempfänger' section, the details for 'Thomas Testkunde' are shown: 'VR-MeinKonto' with IBAN 'DE22 6839 0000 8999 6012 01'. The current amount is '1,00 EUR' with a dropdown arrow, and the 'Online verfügbarer Betrag' is '5.000,00 EUR'.

Schritt 2:

Füllen Sie bitte anschließend die Maske aus.

Lastschrift **Basis-Dauerlastschrift** Sammellastschrift

Zahlungsempfänger

Thomas Testkunde
VR-Meinkonto
DE22 6839 0000 8999 6012 01 **1)** 1,00 EUR ↕
Online verfügbarer Betrag: 5.000,00 EUR

Gläubiger-ID **2)**
DE75ZZZ00000003566

Zahlungspflichtiger **3)**

Name • Firma
Test-Firma

IBAN
DE12 6839 0000 **0001 1563 06**

VOLODE66XXX / VOLKSBANK DREILAENDERECK EG **4)**

Details

Betrag
22,50 EUR

Verwendungszweck (optional) 130/140
Testeinzug

Turnus **5)**
monatlich ↕

Ausführung ab
02.02.2021 📅

Ausführung bis
unbefristet 📅

Optionale Details

Mandatsdaten

Mandatsreferenz
12345

Mandat unterschrieben am
01.12.2014 📅

Mandatsart
erstmalig ↕

Prüfen →

- 1) Gegebenenfalls Konto auswählen/ändern
- 2) Gläubiger-ID
- 3) Daten des Zahlungspflichtigen: Name, IBAN, BIC, Betrag und Verwendungszweck. Sobald Sie auf das Feld „Name – Firma“ klicken, können Sie auch einen Zahlungspflichtigen aus Ihrer Vorlage übernehmen.
- 4) Mandatsreferenz hinterlegen (von Ihnen vergeben). Datum wann das Mandat unterschrieben wurde.
- 5) Hier hinterlegen Sie den Turnus der Dauerlastschrift, sowie das Ausführungsdatum.

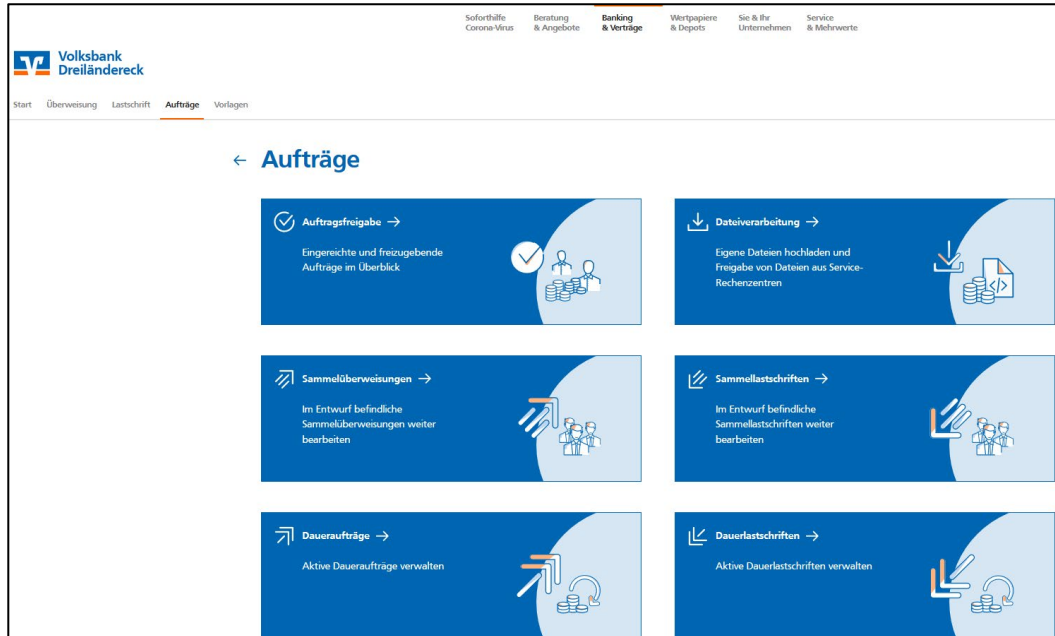
Schritt 4:

Erscheint keine Fehlermeldung können Sie auf den Button „prüfen“ klicken.

2. SEPA-Dauerlastschriften ändern oder löschen

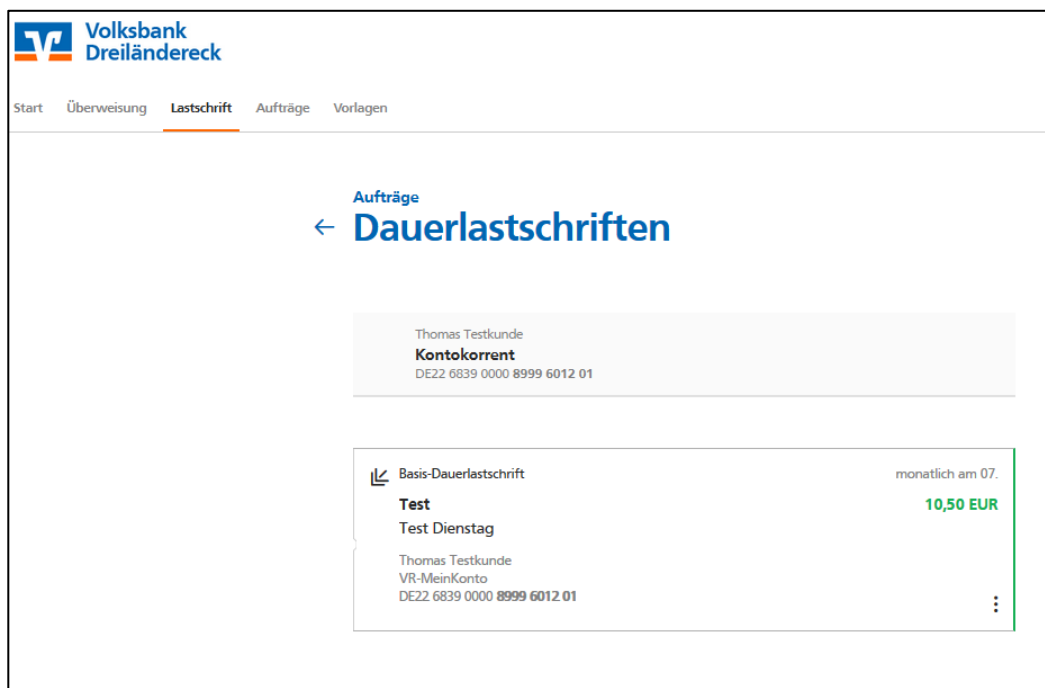
Schritt 1:

Klicken Sie auf den Reiter „Aufträge“ und dann auf die Kachel „Dauerlastschriften“



Schritt 2:

Wählen Sie das Konto aus, auf der die Dauerlastschrift angelegt wurde. Mit einem Klick auf die Dauerlastschrift öffnet sich die Maske. Über den Button „Bearbeiten“ können Sie die Dauerlastschrift anpassen. Über den Button „Löschen“ löschen Sie die Dauerlastschrift.





SEPA-Firmen-Lastschrift

Sie müssen auf jeden Fall mit allen Zahlungspflichtigen neue SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandate vereinbaren, die vor der ersten Abbuchung der Bank des Zahlungspflichtigen vorliegen müssen. Bitte beachten Sie, dass bei SEPA-Firmen-Lastschriften Privatpersonen/Verbraucher als Zahlungspflichtige nicht mehr zulässig sind.

Musterformulare für SEPA-Mandate finden Sie auf unserer Website unter **www.vb3.de** > **Firmenkunden** > **Zahlungsverkehr** > **Geschäftskonto** > **SEPA**

WICHTIGER HINWEIS zu den Einreichungsterminen für SEPA-Lastschriften:

Bitte beachten Sie, dass SEPA-Lastschriften schon einige Tage vor deren Fälligkeitsdatum bei Ihrer Bank eingereicht werden müssen, da die entsprechende EU-Verordnung dies so vorgibt. -> Bei verspäteter Einreichung kann keine Verarbeitung dieser Aufträge mehr erfolgen!

Einreichungsfristen der Volksbank Dreiländereck:

SEPA-Basislastschrift:
erstmalig/einmalig/wiederkehrende 2 Arbeitstage

SEPA-Firmen-Lastschrift:
erstmalig/einmalig/wiederkehrende 2 Arbeitstage

Denken Sie daran, Ihre Kunden bzw. Mitglieder müssen mind. 14 Tage vor Einzug informiert werden.

Nützliche Links und Ansprechpartner:

Internetseiten zum Thema SEPA

SEPA-Seite der Deutschen Bundesbank:
www.sepadeutschland.de

Beantragung der Gläubiger-ID:
www.glaebiger-id.bundesbank.de

Volksbank Dreiländereck:
www.vb3.de (Firmenkunden > Zahlungsverkehr > Geschäftskonto > SEPA)

Nützliche Informationen zum Thema SEPA gibt Ihnen gerne Ihr Kundenberater.