

Freigabeseminar 25.15

Zahlungsverkehr

Jörg Schnier & Dennis Sperling

Essen, 28.01.2025

Agenda

- 01 Regelwerk: „Zuordnung Belegart-Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung bearbeiten**
- 02 "Hausbankverbindung bearbeiten" Register Grunddaten: Neues Panel (camt.054)**
- 03 Kontoauszug importieren camt.053 - camt.054 wird ausgeschlossen - Deutsche Bundesbank**

Agenda

- 04 Prüfungsdatum und letzte Überweisung/Gutschrift einer Bankverbindung**
- 05 Regelwerk: Ausgleichsregelwerk - Register Automatischer Ausgleich Überweisungsgutschrift mit Forderung einschränken**
- 06 SEPA 3.8 – Anpassungen**
- 07 MOA GSV Wegfall Rechtskreistrennung**

Agenda

08 **Löschen von Stundungsvereinbarungen**

09 **Verknüpfung von Referenznummern**

10 **DAVOS 4.0**

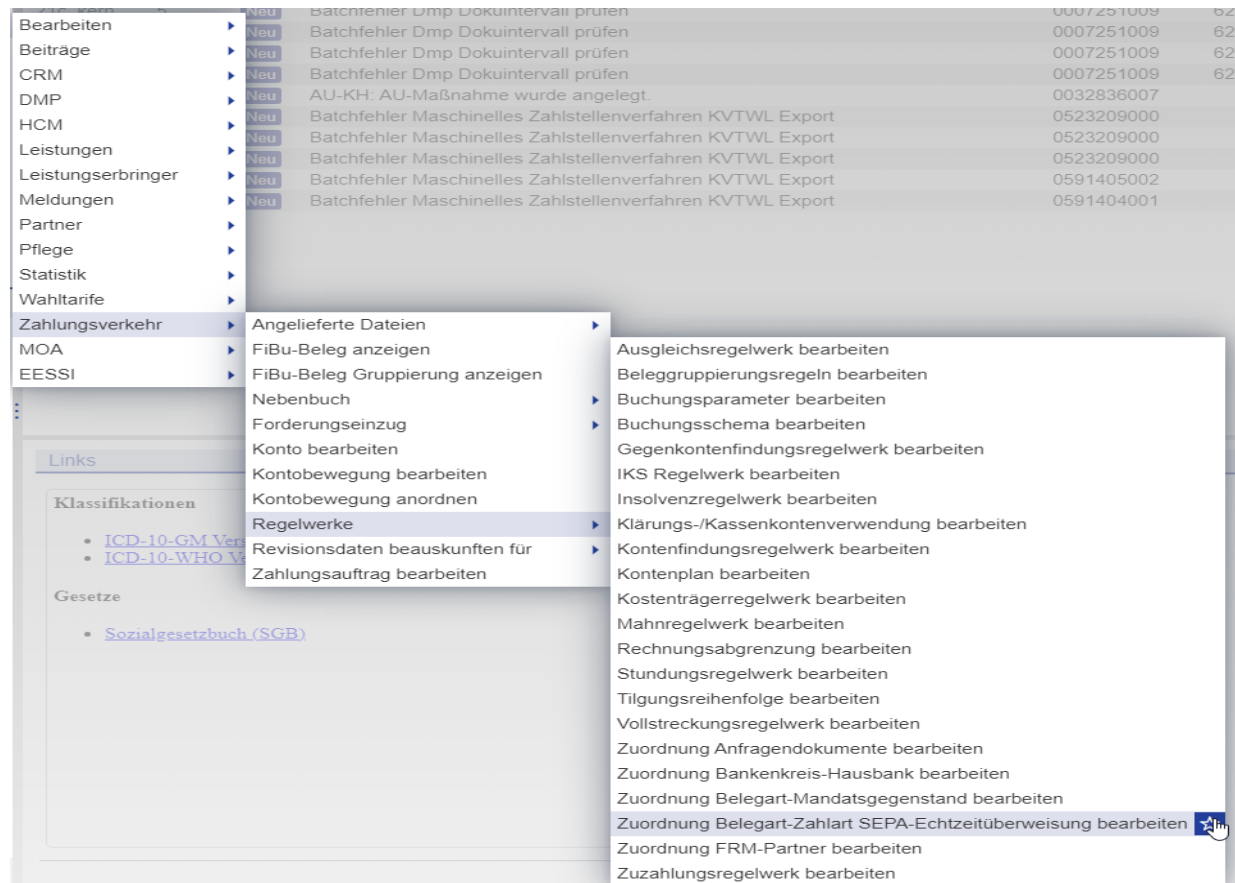
11 **Anwendungshilfen aktualisiert**

01

**Regelwerk: „Zuordnung Belegart-Zahlart
SEPA-Echtzeitüberweisung bearbeiten**

PK-634769 – Regelwerk: Zuordnung Belegart-Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung bearbeiten

Es existiert das neue Regelwerk "Zuordnung Belegart-Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung bearbeiten" unter dem Menüpunkt Regelwerke im Zahlungsverkehr



PK-634769 – Regelwerk: Zuordnung Belegart-Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung bearbeiten

Das Regelwerk orientiert sich vom Layout an das Regelwerk „Buchungsschema bearbeiten“

- linker Bereich: die nicht zugeordneten verfügbaren Belegarten. Es werden nur Verbindlichkeiten dargestellt
- rechter Bereich: werden die Belegarten dargestellt, die als Zahlart "SEPA-Echtzeitüberweisung" erhalten sollen

Hinweis:

Mit Releaseimplementierung werden lediglich die Belegarten zur Konfiguration angeboten (linke Spalte).

Erst durch die **manuelle Konfiguration** wird das neue Regelwerk aktiv.

Zuordnung Belegart-Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung bearbeiten

Verfügbare Belegarten

- ☐ Belegart
- ☐ Abschlag GSV-Betrag
- ☐ Abschlag Sonstige-Betrag
- ☐ Abschlag Zifferngruppe 6
- ☐ Abschreibung
- ☐ Aufwandsentschäd. Verbindl.
- ☐ Befreiung
- ☐ Beitr. Unterbr. (DBN,Neg,FZ)
- ☐ Beitrag Betriebsprüf. (Neg) FZ
- ☐ Beitrag Betriebsprüfung (Neg)
- ☐ BeiträgeMitgliedNeg
- ☐ Beitragszuschuss
- ☐ Beitragszuschuss BVE
- ☐ Beitragszuschuss KV
- ☐ BeitragszuschussTraegeranteil
- ☐ Beitrag Unterbrechung(DBN,Neg)
- ☐ BGM-Bonus Verbindl.
- ☐ Erstat. nach §231 Abs. 2 SGB V
- ☐ Erstattung - AAG
- ☐ Erstattung AAG-U1
- ☐ Erstattung AAG-U2 BV
- ☐ Erstattung AAG-U2 BV-Stilzt.
- ☐ Erstattung AAG-U2 MU
- ☐ Erstattung nach Prüf. Dritter
- ☐ Kartengebühr Absetzung
- ☐ KG Begleitperson (§ 44b SGB V)
- ☐ KG der Soldatenentschädigung
- ☐ KG der Sozialen Entschädigung
- ☐ KG-KI - Erstattung an FK
- ☐ KG-KI - Übertragung von FK
- ☐ Korr.-Nachw. v. 2009 (Neg.) FZ
- ☐ Korr.-Nachw. vor 2009 (Neg.)
- ☐ Krankenneld

Belegarten, die mit der Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung erzeugt werden sollen

Belegart

Alle hinzufügen =>
Hinzufügen =>
<=< Alle Entfernen
<=< Entfernen

Übernehmen Speichern Abbrechen

PK-634769 – Regelwerk: Zuordnung Belegart-Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung bearbeiten

Änderung der Konfiguration der Belegart werden revisioniert, es wird ein entsprechender Journaleintrag erstellt

können unter "Revisionsdaten beauskunften" bei vorliegendem Recht eingesehen werden. Hierzu existiert ein neuer Anwendungsfall "Zuordnung Belegart-Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung".

Journal Einträge			
Journal eingrenzen			
Beschreibung		Erstellt am von*	Erstellt am bis*
		30.09.2023	01.10.2024
		Suchen	Leeren
Journal Einträge			
#	Erstellt am	Erstellt von	Beschreibung
☐	18.09.2024 - 15:15:08		ZuordnungBelegartSEPAEchtzeitueberweisung(ZusatzbeitragNeg) Gelöscht.
☐	18.09.2024 - 15:15:08		ZuordnungBelegartSEPAEchtzeitueberweisung(AbschlagZiffer6) Gelöscht.
☐	18.09.2024 - 15:15:08		ZuordnungBelegartSEPAEchtzeitueberweisung(Abschreibung) Gelöscht.
☐	18.09.2024 - 15:15:08		ZuordnungBelegartSEPAEchtzeitueberweisung(Abschreibung) Neu angelegt.
☐	18.09.2024 - 15:15:08		ZuordnungBelegartSEPAEchtzeitueberweisung(AbschlagZiffer6) Neu angelegt.
☐	18.09.2024 - 15:15:08		ZuordnungBelegartSEPAEchtzeitueberweisung(AbschlagGSV) Neu angelegt.
☐	18.09.2024 - 15:15:08		ZuordnungBelegartSEPAEchtzeitueberweisung(AbschlagSonstige) Neu angelegt.
☐	18.09.2024 - 15:15:08		ZuordnungBelegartSEPAEchtzeitueberweisung(AbschlagZiffer6) Neu angelegt.
☐	18.09.2024 - 15:15:08		ZuordnungBelegartSEPAEchtzeitueberweisung(Abschreibung) Neu angelegt.

PK-634769 – Regelwerk: Zuordnung Belegart-Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung bearbeiten

Werden Verbindlichkeiten über den Dienst erstelle Verbindlichkeit mit Zahlart "SEPA-Überweisung" oder "Eilüberweisung" angelegt, wird geprüft, ob die übergebene Belegart in dem neuen Regelwerk SEPA-Echtzeitüberweisungen konfiguriert wurde. Ist dies der Fall wird die übergebene Verbindlichkeit mit der Zahlart "SEPA-Echtzeitüberweisung" angelegt, ansonsten mit der übergebenen Zahlart.

Zuordnung Belegart-Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung bearbeiten | -- | -- | --

Zuordnung Belegart-Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung bearbeiten

erfügbare Belegarten

#	Belegart
	Verbind. Psychotherapie
	Verbind. SAPV
	Verbind. Stat. Beh. Zuzahl.

Belegarten, die mit der Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung erzeugt werden sollen

#	Belegart
	Verbind. Sonstige Leistungen

Sonstige Leistungen bearbeiten - Rechnung

Maßnahme: KVNR Person Geburtsdatum: N

Leistungsart: DiGA § 33a - Genehm. d. Zeitraum von: 01.09.2024 Zeitraum bis: 01.09.2024 B/-: R LE-Nr.: 581100025 Rechtskreis: West Anzeigen... Suchen Leeren

Journal | Antrag | Verlängerung | MDK | **Rechnung** | Nachträgliche Zuzahlung | Erstattung | Widerspruch | Notizen

Leistungsart: DiGA § 33a - Genehm. d. f. Eingereicht durch: Leistungserbringer Land: Deutschland Kostenerstattungsart: Abrechnungscode: Tarifikzn.

LE-Nr.: 581100025 Leistungserbringer: LE-Rechnung: Rechnungs-Nr.: 1313361313 Rechnungsart: Schlussrechnung

Vom: 01.09.2024 Eingang am: 15.09.2024 Zeitraum von: 01.09.2024 bis: 01.09.2024 ☐ DMP ☐ DOKU

Rechnungsbeträge		Zuzahlung		Rechnungsabzüge		Skonto	
Eingereicht	Akzeptiert	Soll €	Ist €	Abschlag § 13 €	Prozent	Betrag €	Zahl.-Ziel
Brutto €	55,00	65,45	0,00		0,00	0,00	
Sonst. Abz. €		0,00		Abschlag § 303 €			
Zuzahlung €	0,00	0,00	Betrag g. LE €	Skonto €	0,00		
Netto €	65,45	65,45	Diff.-Betrag Vers. €	Zahlbetrag €	65,45		

Anweisung unterdrücken ☐

PK-634769 – Regelwerk: Zuordnung Belegart-Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung bearbeiten

Anweisungsdaten anzeigen < Sonstige Leistungen bearbeiten - Rechnung

Anweisungsdaten

Zahlungen

Rechnung 1313361313: 65,45 €

Verb., 65,45 €

Belege

#	Nr.	Belegart	Belegnummer	Ref.-Nr. Briefe	Rechnungsnummer	Betrag €	Zur Anweisung
▶	1	Verbind. Sonstige Leistun...	202409197649362	14000000570233		65,45	ja

Kontobewegung...

Belegpositionen

#	Belegpos.-Art	Von	Bis	Buchungsstelle	Betrag €	S/H	Kostenträger
▶	DiGA § 33a - Genehm. d. KK	01.09.2024	01.09.2024	582000	65,45	S	

Zahlungsempfänger/-verpflichteter

Ordnungsbegriff Name

DiGA Test3

Straße/Hausnummer PLZ Ort

Hier 1 1 12345 Berlin

Ändern

Mandat

Bankverbindung

DE85100101230475180808 - QNT DEB2XXX OLINDA, BERLIN

Bearbeiten

Anweisungsart

SEPA-Überweisung

allig am

3.10.2024

Anweisungstext

Rechnung-Nr. 1313361313 vom 01.09.2024

PK-634769 – Regelwerk: Zuordnung Belegart-Zahlart SEPA-Echtzeitüberweisung bearbeiten

8:Kontobewegung bearbeiten | IK: 581100025, DiGA Test3 | Leistungserbringerkonto, Offen, 145205 | --

Forderung/Verbindlichkeit bearbeiten - Grunddaten < Kontobewegung suchen - Kontobewegung

Konto

Kontoinformation: Leistungserbringerkonto, Offen, Kontoinhaberinformation: IK: DiGA Test3

Kontobewegung

Offener Betrag in €: 25,05 Betrag in €: 65,45 S/H: H ZVK-Belegnummer: 202409197649362 Belegart: Verbind. Sonstige Leistungen Belegdatum: 19.09.2024

Grunddaten | Forderung/Verbindlichkeit | Kontobewegungspositionen | Monatsabrechnung

Teilsystem: Leistungswesen Rechtskreis: West Zahlart: SEPA-Echtzeitüberweisung Zahlweg: DE85100101230475180868 - QNTODEB2XXX OLINDA, BERLI

Vorgangsmerkmal: 0563478000 -- 2 Stornierungsgrund: Buchungstag der Kontobewegung: 19.09.2024

☐ Disponiert ☐ Storniert ☐ Manuell erfasst ☐ Aus masch. Einphasung

Überweisungstext: Rechnung-Nr. 1313361313 vom 01.09.2024 Buchungstext:

Bemerkung: Dokument-ID:

Vermerk: Vermerk geändert am:

Ersteller: Veranlasser der Auszahlung: Zuletzt geändert von:

Anordnungsstatus: Anordnungsbezeichnung: Anordnungsstatus geändert am: Anordnungsstatus geändert von:

02

"Hausbankverbindung bearbeiten"
Register Grunddaten: Neues Panel (camt.054)

PK-643848 – „Hausbankverbindung bearbeiten“ - ... neues Panel „Verarbeitung Sammeldateien camt.054“...

Im Register "Grunddaten" im Anwendungsfall "Hausbankverbindung bearbeiten" existiert (Swing- inkl. Revisio/Web-Client) ein neues Panel "Verarbeitung Sammeldateien camt.054".

In diesem neuen Panel gibt es die **Check-Box** "Keine Sammeldateien (camt.054) als Anlage zum Kontoauszug erwartet".

Der Standardwert dieser Check-Box ist false

← → ↺ rhptrd-as01.ptlb.21c.ads:44998/organisationsstruktur/presentation/hausbankverbindungedit/3 ☆ 👤 ⋮

Hausbankverbindungen bearbeiten < Hausbankverbindungen suchen ⚙️ 📄 🖨️ ☰ 360°

Grunddaten		Zugeordnete Organisationseinheiten	
IK-Nummer *		IBAN (nur für Deutschland)	DE90503201910000584236
Kontonummer	0000584236	Bankleitzahl *	50320191 ...
Kontoinhaber *	Test 1	Gültig von *	01.01.2024
Buchungsstelle	000200	Gültig bis	
Erlaubt für...	☒ Auszahlungsauftrag ☒ Scheckeinreichung ☒ Lastschriftauftrag	Buchungskreis *	KV-West
Bankname Datentransfer	Test1	Verarbeitung Sammeldateien camt.054 ☐ Keine Sammeldateien (camt.054) als Anlage zum Kontoauszug erwartet	
Bemerkung			

PK-643848 – „Hausbankverbindung bearbeiten“ - ... neues Panel „Verarbeitung Sammeldateien camt.054“...

Änderungen der Check-Box werden revisioniert, es wird ein entsprechender Journaleintrag erstellt

Login BITMARCK_21c.jpg

Journaleinträge

rhptrd-as02.ptlb.21c.ads:44998/organisationsstruktur/presentation/revision/hausbankverbindungenrevisionjournalsearch/3

Journal eingrenzen

Datum von *

30.09.2023

Datum bis *

01.10.2024

Beschreibung

Suchen

Leeren

Journal Einträge 6

	Erstellt am	Erstellt von	Beschreibung
☐	30.09.2024 - 14:37:16		Hausbankverbindung 'DE90503201910000584236, UniCredit Bank - HypoVereinsbank, 0000584236, 50320191, KV-West' geändert: Sammeldateien werden nicht erwartet '.
☐	30.09.2024 - 14:37:03		Hausbankverbindung 'DE90503201910000584236, UniCredit Bank - HypoVereinsbank, 0000584236, 50320191, KV-West' geändert: Sammeldateien werden jetzt erwartet '.
☐	30.09.2024 - 08:28:47		Hausbankverbindung 'DE90503201910000584236, UniCredit Bank - HypoVereinsbank, 0000584236, 50320191, KV-West' geändert: Sammeldateien werden nicht erwartet '.
☐	30.09.2024 - 08:27:25		Hausbankverbindung 'DE90503201910000584236, UniCredit Bank - HypoVereinsbank, 0000584236, 50320191, KV-West' geändert: Sammeldateien werden jetzt erwartet '.
☐	17.01.2024 - 07:20:01		Hausbankverbindung 'DE90503201910000584236, UniCredit Bank - HypoVereinsbank, 0000584236, 50320191, KV-West' neu angelegt: Bankname 'UniCredit Bank - HypoVereinsbank', Bankleitzahl '50320191', Kontonummer '000058
☐	17.01.2024 - 07:20:01		Hausbankverbindung 'DE90503201910000584236, UniCredit Bank - HypoVereinsbank, 0000584236, 50320191, KV-West' neu angelegt: Bankname 'UniCredit Bank - HypoVereinsbank', Bankleitzahl '50320191', Kontonummer '000058

03

**Kontoauszug importieren camt.053 –
camt.054 wird ausgeschlossen - Deutsche Bundesbank**

PK-630543 – Kontoauszug importieren camt.053 – camt.054 wird ausgeschlossen – Deutsche Bundesbank

Ist an der zugehörigen Hausbankverbindung des zu verarbeiteten Kontoauszuges im camt.053 die Checkbox "Keine Sammeldateien (camt.054) als Anlage zum Kontoauszug erwartet" aktiviert, wird eine ggf. angegebenen Elementgruppe <AddtlInfInd> innerhalb der Elementgruppe <Ntry> durch den Batch "Kontoauszug importieren camt.053" ignoriert und somit nicht nach eine vorhandenen camt.054-Datei gesucht.

Der Batch "Kontoauszug buchen" wird gemäß der Konfiguration („BankkontoauszugAutomatischBuchen“) ggf. direkt gestartet.

IK-Nummer*

IBAN (nur für Deutschland)*

DE97860654131000027323

Kontonummer

1000048340

Bankleitzahl

86065413

Kontoinhaber*

BKK Test

Gültig von*

01.12.2007

Gültig bis

Buchungsstelle

000200

Buchungskreis*

KV-West

Erlaubt für...

☒ Auszahlungsauftrag
☒ Scheckeinreichung
☒ Lastschriftauftrag

Verarbeitung Sammeldateien camt.054

☒ Keine Sammeldateien (camt.054) als Anlage zum Kontoauszug erwartet

```

</BkTxCd>
<AddtlInfInd>
  <MsgId>054-20241010-00001</MsgId>
</AddtlInfInd>
<NtryDtls>
  <Btch>
    <PmtInfId>3620008254</PmtInfId>
  </Btch>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <InstrId>3620008254</InstrId>
    </Refs>
    <Amt Ccy="EUR">9.50</Amt>
  <BkTxCd>
    <Pmt>

```

Im Camt.053 ist eine MsgId angegeben

Gefundene Batch-Jobs

#	Programm	Status	Konfiguration	Geplante Startzeit		Start erste Ausführung	Letzte Ausführung		Anzahl	
				Fachlich	Technisch		Start	Ende	Insgesamt	Erfolgreich
	ZV-Konten aktualisieren	Ende: fehlerfrei beendet		10.10.2024 - 07:27		10.10.2024 - 07:27:54	10.10.2024 - 07:27:54	10.10.2024 - 07:27:54	0	
	Kontoauszug buchen	Ende: fehlerfrei beendet		10.10.2024 - 07:27		10.10.2024 - 07:27:29	10.10.2024 - 07:27:29	10.10.2024 - 07:27:31	8	
	Kontoauszug importieren camt.053	Ende: fehlerfrei beendet	fumeiKontoauszug importieren camt.053	10.10.2024 - 07:27		10.10.2024 - 07:27:23	10.10.2024 - 07:27:23	10.10.2024 - 07:27:23	1	

PK-630543 – Kontoauszug importieren camt.053 – camt.054 wird ausgeschlossen – Deutsche Bundesbank

Ist an der zugehörigen Hausbankverbindung des zu verarbeiteten Kontoauszuges im camt.054 die **Checkbox** "Keine Sammeldateien (camt.054) als Anlage zum Kontoauszug erwartet" **aktiviert**, wird die camt.054-Datei nicht importiert. In diesem Fall wird ein Hinweis im Batchprotokoll zum Batch "Kontoauszug importieren camt.054" ausgegeben.

The screenshot displays the 'Batchjob Protokoll einsehen' window in the BITMARCK system. The interface includes search filters for 'Anzeigekriterien', 'Batch-Lauf Startzeit - Endzeit', 'Maximaler Schweregrad', and 'Zeitstempel'. The main area shows a table of protocol entries for a batch job with ID 8680688286700661134. The job is in status 'ProcRunning' and is associated with the program 'Kontoauszug importieren camt.054'. A specific entry (ZVK1649) highlights an error: 'Unerwartete Datei beim Kontoauszug - Für die Hausbankverbindung [IBAN DE97860654131000027323 BIC MALADE51KLK] wurde unerwartet die camt.054-Datei 'TestCamt054DeutscheBankohneC053.xml' geliefert: Die Datei wird ignoriert und nicht importiert.' The bottom of the window shows a summary of the error and a 'Schließen' button.

#	Fehlercode	Beschreibung
		Der Batchjob wurde auf Status PrepRunning gesetzt.
		Batchprogramm: Kontoauszug importieren camt.054
		Verantwortlicher Benutzer
		Erzeugungszeitpunkt: Fri Oct 11 07:32:39 CEST 2024
		Geplante Startzeit (Sachbearbeiter): Fri Oct 11 07:32:37 CEST 2024
		Geplante Startzeit (Operator): <nicht gesetzt>
		Loglevel: Info
		Fehlergrad: 0.00
		Fehlerschwelle: <nicht gesetzt>
		Vorverarbeitung ist abgeschlossen.
		BatchRunStartedHook wurde erfolgreich ausgeführt.
		Start der Verarbeitungsprozesse wurde erfolgreich angestoßen.
		Batchjob nun im Status ProcStarting
		Batchjob 8680688286700661134 wechselt in Status ProcRunning.
	ZVK1649	Unerwartete Datei beim Kontoauszug - Für die Hausbankverbindung [IBAN DE97860654131000027323 BIC MALADE51KLK] wurde unerwartet die camt.054-Datei 'TestCamt054DeutscheBankohneC053.xml' geliefert: Die Datei wird ignoriert und nicht importiert.
		Batchlauf für Batchjob 8680688286700661134 beendet (batchRunFinishedHook() erfolgreich aufgerufen).
		Batchjob 8680688286700661134 beendet (batchJobFinishedHook() erfolgreich aufgerufen).

04

**Prüfungsdatum und letzte Überweisung/Gutschrift
einer Bankverbindung**

PK-621113 – Prüfungsdatum und letzte Überweisung/Gutschrift einer Bankverbindung

Im Rahmen der Kontoauszugsverarbeitung (Batch)/Referenznummern zuordnen (Dialog) wird beim bzw. nach dem Buchen einer Lastschrift oder eines Überweisungsauftrags, Scheckeingang auf ein Partner-ZVK das Datum "letzte Prüfung" der verwendeten Bankverbindung mit dem Valutadatum, über einen Dienst von Partner aktualisiert.

Unternehmen bearbeiten - Bankverbindung < Allgemeiner Partnereinstieg

Unternehmen
Ordnungsbegriff Unternehmen Rechtskreis West

Zusatzregister Pfändung/Kürzung Vollmacht für Insolvenz Zuständigkeiten Daten- und Verbraucherschutz Ansprechpartner Institutionskennzeichen
Grunddaten Ordnungsbegriffe/Rollen Postadressen Telekommunikation Bankverbindung Bevollmächtigte Merkmale Kontakte Fallakten Aufgabenliste

#	Kontonummer	Bankleitzahl	Bank	Ort	Land	IK	IBAN	Von	Bis	Pfändungsschutzkonto
▶					Deutschland		DE54505700241000543014	10.07.2017		☐

Neu Löschen

IBAN* DE54505700241000543014 BIC

IK Abweichender Kontoinhaber

Von* 10.07.2017 Bis ☐ Pfändungsschutzkonto

Kontonummer Bankleitzahl Bank Land* Deutschland

Bemerkung

Letzte Prüfung Am Von

Verwendet in Mandat # Mandats-ID Mandatsgegenstände Anzeigen...

Dublettenverweis einstellen... Aktualisieren Übernehmen Speichern Abbrechen

Es existiert ein neues Attribut "Letzte Prüfung" im Register "Bankverbindung" in der GUI "Allgemeiner Partnereinstieg"

PK-621113 – Prüfungsdatum und letzte Überweisung/Gutschrift einer Bankverbindung

Geldfluss anzeigen - Geldfluss < Kontobewegungsausgleich bearbeiten < Forderung/Verbindlichkeit bearbeiten - Grunddaten < Kontobewegung suchen - Kontobewegung

Konto
Kontoinformation
Einzelkonto, Pflichtversicherter, Offen, ...

Kontoinhaberinformation
KV-Nr.: ...

Kontobewegung
Offener Betrag in € 0,00 Betrag in € 473,95 S/H H ZVK-Belegnummer 202409207653362 Belegart Lastschrift

Grunddaten Geldfluss Kontobewegungspositionen Monatsabrechnung

Valutadatum 23.09.2024 Prognostiziertes Valutadatum 23.09.2024 Kontoauszugdatum 20.09.2024 FiBu nachbearbeiten

☐ Schwebend ☐ Offenen Betrag erstatten ☐ Insolvenzgeld Bundesagentur ☐ Vermögensschaden

Name des Auftraggebers

Kontonummer Bankleitzahl

IBAN BIC

Merkmal Beitragstragung
Beitragstragung d. Vers.-nehm.

GVC

EndToEnd-Referenz
2610008660297320

Auftragsreferenz

Verwendungszweck
Beitrag 01.03.2024 - 31.03.2024 473.95

Verarbeitungshistorie
DE05100900008301037040, BERLINER VB BERLIN, 8301037040, 10090000, KV-West, Kto-Auszu

SEPA_Lastschrift_homi_400300 - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
:20:STARTUMS
:25:DE05100900008301037040
:28C:400300/1
:60F:C240920EUR0,00
:61:2409230920CR473,95NMSCNONREF
:86:171?00Lastschrift?102?20EREF2610008660
:62F:C240920EUR473,95

Die Lastschrift wird über den Batch "Kontoauszug buchen" gebucht

Das Valutadatum aus dem Kontoauszug wird sowohl in die Kontobewegung...

PK-621113 – Prüfungsdatum und letzte Überweisung/Gutschrift einer Bankverbindung

Person bearbeiten - Bankverbindungen < Allgemeiner Partnereinstieg

Person

Ordnungsbegriff

Person

Geburtsdatum Archivdaten

Personendaten | Ordnungsbegriffe/Rollen | Postadressen | Telekommunikation | Bankverbindungen | Bevollmächtigte | Merkmale | Kontakte | Fallakten | Aufgabenliste | Zusatzregister | Pfändung/Kürzung | Vollmacht für | Insolvenz | Zuständigkeiten | Daten- und Verbraucherschutz | Familienverbund

#	Kontonummer	Bankleitzahl	Bank	Ort	Land	IK	IBAN	Von	Bis	Pfändungsschutzkonto
▶	1000063198	10020520	Bank für Sozialwirtschaft		Deutschland		DE25100205201000063198	01.03.2004		☐

Neu Löschen

IBAN* DE25100205201000063198 BIC BFSWDE33BER

IK Abweichender Kontoinhaber

Von* 01.03.2004 Bis ☐ Pfändungsschutzkonto

Kontonummer 1000063198 Bankleitzahl 10020520 Bank Land* Deutschland

Bemerkung X

Letzte Prüfung

Am 23.09.2024 Von 78780001253975ef

Verwendet in Mandat

#	Mandats-ID	Mandatsgegenstände
▶	0106921746-1	KV/PV/Zusatzbeiträge

Anzeigen...

...als auch in das Attribut "Letzte Prüfung" in der GUI "Allgemeiner Partnereinstieg" übernommen

PK-621113 – Prüfungsdatum und letzte Überweisung/Gutschrift einer Bankverbindung

Geldfluss anzeigen - Geldfluss < Kontobewegungsausgleich bearbeiten < Forderung/Verbindlichkeit bearbeiten - Grunddaten < Kontobewegung suchen - Kontobewegung

Konto
Kontoinformation: Kollektivkonto, Arbeitgeber, Offen, ...
Kontoinhaberinformation: BNr. ...

Kontobewegung
Offener Betrag in €: 0,00
Betrag in €: 330,66
S/H: S
ZVK-Belegnummer: 202409247658363
Belegart: Überweisungsauftrag

Grunddaten | Geldfluss | Kontobewegungspositionen | Monatsabrechnung

Valutadatum:
Prognostiziertes Valutadatum:
Kontoauszugdatum:
Auch bei einem Überweisungsauftrag... tiBu nachbearbeiten

☒ Schwebend ☐ Offenen Betrag erstatten ☐ Insolvenzgeld Bundesagentur ☐ Vermögensschaden

Name des Auftraggebers: ich
Kontonummer:
Bankleitzahl:
IBAN:
BIC:
Merkmal Beitragstragung:
GVC:
EndToEnd-Referenz: 3620008268508698
Auftragsreferenz:
Verwendungszweck: X 330.66

SEPA_Auszahlungslauf_homi_80041 - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
: 20: STARTUMS
: 25: DE05100900008301037040
: 28C: 80041/001
: 60F: C240924EUR0000,00
: 61: 2409300924D330,66NRTINONREF
: 86: 191?00UEBERWEISUNGSauftrag?102?20EREF+21KREF3620008268
: 62F: D240924EUR330,66

Bemerkung

Letzte Prüfung
Am: 30.09.2024
Von: 787800012562836f

Verwendet in Mandat
Mandats-ID
atsgegenstände

...erfolgt die Aktualisierung des Attributs mit dem Valutadatum des Kontoauszugs

PK-621113 – Prüfungsdatum und letzte Überweisung/Gutschrift einer Bankverbindung

Forderung/Verbindlichkeit bearbeiten - Grunddaten < Kontobewegung suchen - Kontobewegung

Konto

Kontoinformation

Wichtig!

Kontobewegung

Offener Betrag in € 0,00 Betrag in € 330,66 S/H H ZVK-Belegnummer 201709215123192 Belegart Normal Beitrag (Negativ) Belegdatum 21.09.2017

Grunddaten Forderung/Verbindlichkeit Kontobewegungspositionen Monatsabrechnung

Teilsystem Beitragswesen Rechtskreis West Zahlart SEPA-Überweisung Zahlweg DE54505700241000543014

Vorgangsmerkmal 18070150 Stornierungsgrund Absetzungsgrund Buchungstag der Kontobewegung

☐ Disponiert ☐ Aus masch. Einphasung ☐ MOA-Saldenkorrektur

Überweisungstext X Buchungstext

Das Datum "Letzte Prüfung" wird nur aktualisiert, wenn die in Partner hinterlegte Bankverbindung nicht beendet ist und mit der im Kontoauszug genutzten Bankverbindung übereinstimmt

Unternehmen bearbeiten - Bankverbindung

Unternehmen

Ordnungsbegriff

Grunddaten Ordnungsbegriffe/Rollen Postadressen Telekommunikation Bankverbindung Bevollmächtigte Merkmale Kontakte Fallakten Aufgabenliste Zusatzregister Pfändung/Kürzung Vollmacht für Insolvenz Zuständigkeiten Daten- und Verbraucherschutz Ansprechpartner Institutionskennzeichen

#	Kontonummer	Bankleitzahl	Bank	Ort	Land	IK	IBAN	Von	Bis	Pfändungsschutzkonto
1					Deutschland		DE54505700241000543014	10.07.2017		

PK-621113 – Prüfungsdatum und letzte Überweisung/Gutschrift einer Bankverbindung

Geldfluss anzeigen - Geldfluss < Kontobewegungsausgleich bearbeiten < Forderung/Verbindlichkeit bearbeiten - Grunddaten < Kontobewegung suchen - Kontobewegung

Konto
Kontoinformation
Kollektivkonto, Arbeitgeber, Offen, Kontoinhaberinformation (geschützt) BNr.

Kontobewegung
Offener Betrag in € Betrag in € S/H ZVK-Belegnummer Belegart
0,00 76,00 H 202410017686362 Lastschrift

Grunddaten **Geldfluss** Kontobewegungspositionen Monatsabrechnung

Valutadatum Prognostiziertes Valutadatum Kontoauszugsdatum FiBu nachbearbeiten
02.10.2024

☒ Schwebend Ist der Geldfluss noch schwebend und wurde der dazugehörige Zahlungsauftrag auf das Klärungskonto gebucht... ☐ Insolvenzgeld Bundesagentur ☐ Vermögensschaden

Name des Auftraggebers Verwendungszweck
76.00

Kontonummer

IBAN

Merkmal Beitragstragung GVC BTC-Domaincode BTC-Familycode

EndToEnd-Referenz 2610008657297320 Auftragsreferenz Kundenreferenz Schecknummer

Verarbeitungshistorie

*SEPA_Lastschrift_homi_400303 - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
:20: STARTUMS
:25: DE0510090000831037040
:28C: 400304/1
:60F: C241001EUR0,00
:61: 2410021001CR76,00NMSCNONREF
:86: 171?00Lastschrift?102?20EREF261000865
:62F: C241001EUR76,00

Kontoauszug Valuta 02.10.2024, Referenznummer nicht vollständig

Gefundene Protokolleinträge

#	Betrag in €	S/H	Storniert	ZV-Konto-Nr.	ZVK-Belegnummer	Klärungsbuchung	Sachbearb.
▶	76,00	H	■	11	202410017686363	☑	

100 Seite: 1/1 | Satz: 1-1 Gehe zu

PK-621113 – Prüfungsdatum und letzte Überweisung/Gutschrift einer Bankverbindung

Geldfluss bearbeiten - Geldfluss < Kontobewegung suchen - Kontobewegung

Konto
Kontoinformation: 128979, 128979, Klärungskonto, Offen, 11
Kontoinhaberinformation: 1006000, GB Finanzen, GB Finanzen

Kontobewegung
Offener Betrag in €: 76,00 Betrag in €: 76,00 S/H: H ZVK-Belegnummer: 202410017686363 Belegart: Lastschrift Belegdatum: 01.10.2024 Status: O

Grunddaten | Geldfluss | Kontobewegungspositionen | Monatsabrechnung

Valutadatum: 02.10.2024 Prognostiziertes Valutadatum:
☐ Schwebend ☐ Offenen Betrag erstatten
 Name des Auftraggebers:
 Kontonummer: Bankleitzahl:
 IBAN: BIC:
 Merkmal Beitragsstragung: GVC: C171 BTC-Domaincode: BTC-Familycode: BTC-Subfamilycode:
 EndToEnd-Referenz: Auftragsreferenz: NONREF Kundenreferenz: Schecknummer:
 Verarbeitungshistorie: DE05100900008301037040, BERLINER VB BERLIN, 8301037040, 10090000, KV-West, Kto-Auszugsnr. 400304

Referenznummer zuordnen
 Referenznummer*: 2610008657
 Start des Batches*: 01.10.2024 - 13:46
 Buchen

Letzte Prüfung
 Am: 02.10.2024 Von: 787800012606945d
 Verwendet in Mandat
 # Mandats-ID: 0106967194-1
 Anzeigen...

...wird nach dem Buchen dieses Geldflusses über die Referenznummernzuordnung das Datum "Letzte Prüfung" mit dem Valutadatum aktualisiert

Hinweis: Diese Aktualisierung erfolgt bei jeder Buchung eines Kontoauszuges über die Referenznummernzuordnung, unabhängig, ob es sich bei dem Geldfluss um eine Lastschrift, einen Überweisungsauftrag oder einen Scheckeingang handelt

PK-621113 – Prüfungsdatum und letzte Überweisung/Gutschrift einer Bankverbindung

Person bearbeiten - Bankverbindungen < Allgemeiner Partnereinstieg

Person

Ordnungsbezeichnung: Person

Geburtsdatum Archivdaten

Personendaten | Ordnungsbegriffe/Rollen | Postadressen | Telekommunikation | **Bankverbindungen** | Bevollmächtigte | Merkmale | Kontakte | Fallakten | Aufgabenliste | Zusatzregister | Pfändung/Kürzung | Vollmacht für | Insolvenz | Zuständigkeiten | Daten- und Verbraucherschutz | Familienverbund

#	Kontonummer	Bankleitzahl	Bank	Ort	Land	IK	IBAN	Von	Bis	Pfändungsschutzkonto
▶	1000063198	10020520	Bank für Sozialwirtschaft		Deutschland		DE25100205201000063198	01.03.2004		☐

*SEPA_Überweisungsgutschrift_homi_12000007 - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe

```
:20:STARTUMS
:25:DE051009000008301037040
:28C:12000007/0001
:60F:C241007EUR0,00
:61:2410091007C271,60NRTINONREF
:86:166?00SEPA-UEBERW.GUTSCHRIFT?10532
?20EREF+W100154497
?21SVWZ+W100154497+
?30BFSWDE33BER?31DE25100205201000063198
?32D
:62F:C241007EUR271,60
```

Überweisungsgutschrift
Valuta 09.10.2024

Neu Löschen

IBAN* DE25100205201000063198 BIC BFSWDE33BER

IK Abweicher Kontoinhaber

Von* 01.03.2004 Bis ☐ Pfändungsschutzkonto

Kontonummer 1000063198 Bankleitzahl 10020520 Bank Bank für Sozialwirtschaft Ort Land* Deutschland

Bemerkung X

Letzte Prüfung

Am 09.10.2024 Von 787800012662b3d1

Datum wird mit dem Valutadatum des Kontoauszugs aktualisiert

Eine Aktualisierung erfolgt auch bei einer Buchung über die Referenznummernzuordnung

Anzeigen...

PK-621113 – Prüfungsdatum und letzte Überweisung/Gutschrift einer Bankverbindung

Im Rahmen der Kontoauszugsverarbeitung/Referenznummern zuordnen wird bei einer R-Transaktion das Datum "letzte Prüfung" der verwendeten Bankverbindung, über den Dienst von Partner, entfernt.

Person bearbeiten - Bankverbindungen < Allgemeiner PartnerEinstieg

Person

Ordnungsbegriff

Person

Geburtsdatum Archivdaten

Personendaten | Ordnungsbegriffe/Rollen | Postadressen | Telekommunikation | Bankverbindungen | Bevollmächtigte | Merkmale | Kontakte | Fallakten | Aufgabenliste | Zusatzregister | Pfändung/Kürzung | Vollmacht für | Insolvenz | Zuständigkeiten | Daten- und Verbraucherschutz | Familienverbund

#	Kontonummer	Bankleitzahl	Bank	Ort	Land	IK	IBAN	Von	Bis	Pfändungsschutzkonto
1	1000202165	10320800	EMPORIKI BANK BERLIN	Kaiserslautern	Deutschland		DE17103208001000202165	06.01.2010		

Geldfluss bearbeiten - Grunddaten < Kontobewegung suchen - Kontobewegung

Konto

Kontoinformation

Einzelkonto, Pflichtversicherter, Offer

Kontoinhaberinformation

KV-Nr.

Kontobewegung

Offener Betrag in €

Betrag in €

S/H

ZVK-Belegnummer

Belegart

Belegdatum

0,00

73,93

I

202410077714362

Lastschrift

07.10.2024

Grunddaten | Geldfluss | Kontobewegungspositionen | Monatsabrechnung

Teilsystem

Zahlungssystem

Rechtskreis

West

Zahlart

Zahlungsweg

Vorgangsmerkmal

Stornierungsgrund

Absetzungsgrund

Buchungstag der Kontobewegung

08.10.2024

IBAN*

DE17103208001000202165

BIC

EMPODEF1BRL

IK

Abweichender Kontoinhaber

Von*

06.01.2010

Bis

☐ Pfändungsschutzkonto

Kontonummer

1000202165

Bankleitzahl

10320800

Bank

EMPORIKI BANK BERLIN

Ort

Kaiserslautern

Land*

Deutschland

Bemerkung

X

Letzte Prüfung

Am

10.10.2024

Von

787800012662b521

Verwendet in Mandat

Mandats-ID

010693965

Zusatzbeiträge

Anzeigen

Das Datum "Letzte Prüfung" wurde mit dem Valutadatum einer Lastschrift aktualisiert

PK-621113 – Prüfungsdatum und letzte Überweisung/Gutschrift einer Bankverbindung

Kontobewegungsausgleich bearbeiten < Geldfluss bearbeiten - Grunddaten < Kontobewegung suchen - Kontobewegung

Zahlungsverkehrskonto

Kontoinformation

Einzelkonto, Pflichtversicherter, Offen

Kontoinhaberinformation

KV-Nr.

#	Offener Betrag in €	Status	Belegart	ZVK-Belegnummer	Vorgangsmerkmal	S/H	Betrag in €	Belegdatum	Rechtskreis
1	0,00	A	Lastschrift	202410077714362		H	73,93	07.10.2024	West

Ausgleichsmöglichkeiten suchen

☒ Ausgleichbar ☒ Bestehend ☐ Storniert Referenznummer suchen ☐ Verwaltungsbewegungen

#	Ausgleichstatus	Ausgleichbetrag in €	Offener Betrag in €	Belegart	ZVK-Belegnummer	Vorgangsmerkmal	S/H	Betrag in €	Belegdatum	Rechtskreis	Zahlart	Referenznummer	Erstellt am	Erstellt von	Storniert am
1	Bestehend	73,93	0,00	Rücklastschrift	202410077715362		S	73,93	07.10.2024	West			07.10.2024	78780001266376ce	

SEPA_Ruecklastschrift_homi_50031 - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe

:20: STARTUMS
:25: DE05100900008301037040
:28C: 50031/001
:60F: C241008EUR0000,00
:61: 2410121008DR83,93NMSC2610008657297320
:86: 109?00RUECKLASTSCHRIFT?101651?20EREF+2610008657297320RUECKLASTSCHRIFT
:62F: D241008EUR83,93

Wird nun eine Rücklastschrift gebucht...

IBAN*
DE17103208001000202165

IK

Abweichender Kontoinhaber

Von*
06.01.2010

Bis

☐ Pfändungsschutzkonto

Kontonummer
1000202165

Bankleitzahl
10320800

Bank
EMPORIUM BANK BERLIN

Ort
Kaiserslautern

Land*
Deutschland

Bemerkung
X

Letzte Prüfung

Am

Von

Verwendet in Mandat

#	Mandats-ID	Mandatsgegenstände
1	010693965-1	KV/PV/Zusatzbeiträge

Anzeigen...

... wird das Datum "Letzte Prüfung" wieder entfernt

05

**Regelwerk: Ausgleichsregelwerk – Register Automatischer
Ausgleich Überweisungsgutschrift mit Forderung einschränken**

PK-588640 – Regelwerk: Ausgleichsregelwerk – Register Automatischer Ausgleich Überweisungsgutschrift mit Forderung einschränken

Es existiert im Regelwerk "Ausgleichsregelwerk bearbeiten" ein weiteres Register "Automatischer Ausgleich Überweisungsgutschrift mit Forderung einschränken".

Ausgleichsregelwerk bearbeiten

Ausgleichsregelwerk - Automatischer Ausgleich Überweisungsgutschrift mit Forderung einschränken

Automatische Verrechnung | Ausgleich Ausschluss | **Automatischer Ausgleich Überweisungsgutschrift mit Forderung einschränken**

Verfügbare Belegarten

- ☐ Belegart
- ☐ Abfindung Ersatzanspruch
- ☐ Aufwandsentschäd. Forderung
- ☐ Beitragsmitglieder
- ☐ Beitrag AG Sammelkonto
- ☐ Beitrag AG Sammelkonto FZ
- ☐ Beitrag Betriebsprüfung
- ☐ Beitrag Betriebsprüfung FZ
- ☐ BeitragszuschussRueckrechnung
- ☐ BeitragszuschussTraegera. Rück
- ☐ Beitrag Unterbrechung (DBN)
- ☐ Beitrag Unterbrechung (DBN) FZ
- ☐ Beitrag Wertguthaben
- ☐ Beitrag Wertguthaben FZ
- ☐ Bußgeld gemäß §65 OWiG
- ☐ Erstattungsanspruch v. Dritten
- ☐ Ford. AKI
- ☐ Ford. Amb. OP im Krankenh.
- ☐ Ford. Amb. Rehamaßnahme
- ☐ Ford. Amb. Vorsorgemaßnahme
- ☐ Ford. AMBO Eigenbeteiligung
- ☐ Ford. Ambul. Behandl. KHS
- ☐ Ford. Ambul. Behandl. KHS ZZ
- ☐ Ford. Ambul. Op. KHS Zuzahl.
- ☐ Ford. Arz. - u. Verbandm.
- ☐ Ford. Ärztliche Behandlung
- ☐ Ford. Ausland Endabrechnung
- ☐ Ford. Ausland Vorschuss
- ☐ Ford. Befreiung
- ☐ Ford. Befreiung Aufteilung
- ☐ Ford. Beitragszuschuss BVE
- ☐ Ford. Beitragszuschuss KV

Ausgleich Belegarten lediglich über Referenznummer oder bei Betragsgleichheit

Belegart

Alle hinzufügen =>
Hinzufügen =>
<= Alle entfernen
<= Entfernen

Übernehmen | Speichern | Schließen

PK-588640 – Regelwerk: Ausgleichsregelwerk – Register Automatischer Ausgleich Überweisungsgutschrift mit Forderung einschränken

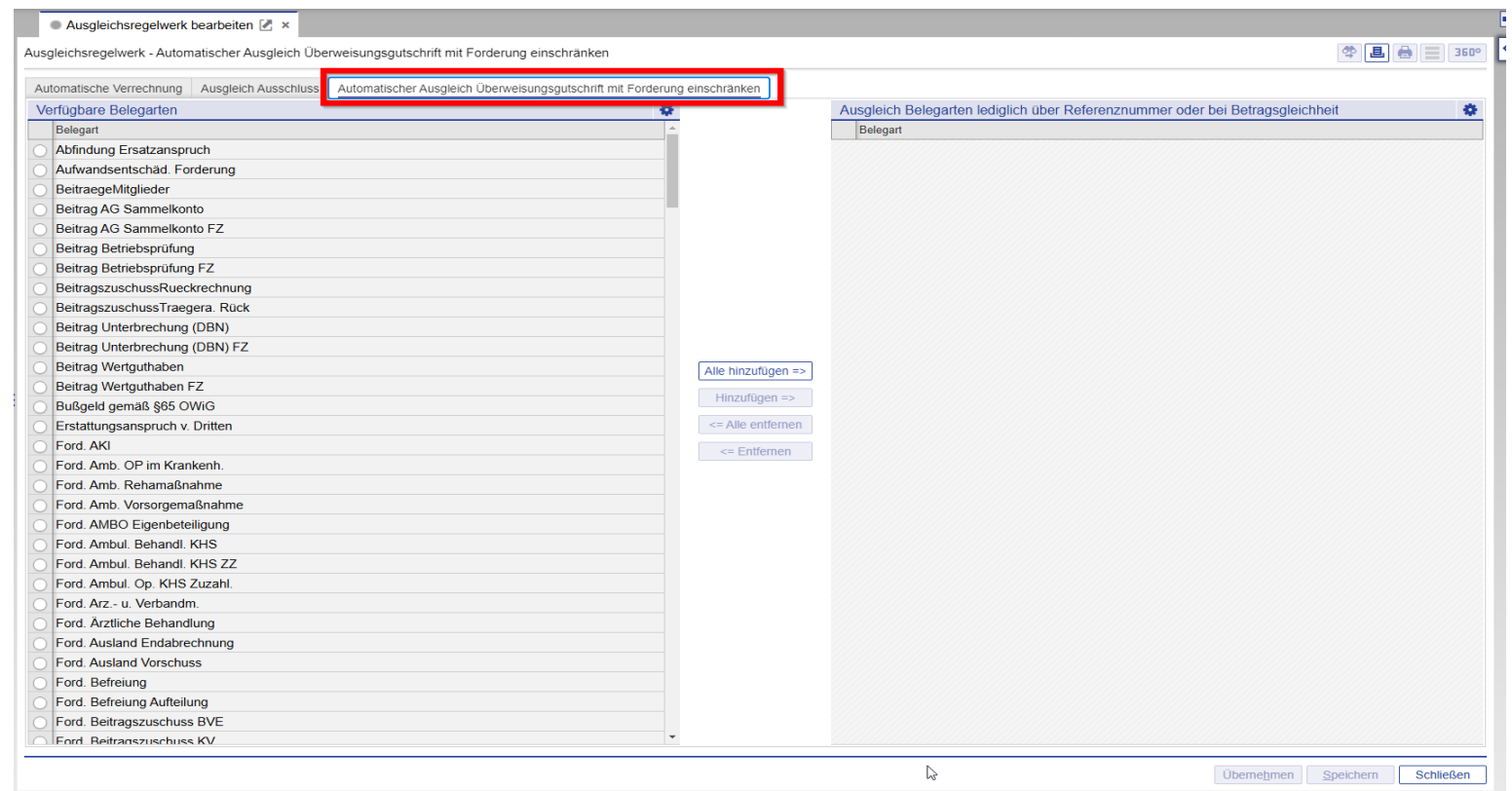
Das neue Regelwerk orientiert sich vom Layout an das Regelwerk „Buchungsschema bearbeiten“

- linker Bereich: werden die nicht zugeordneten verfügbaren Belegarten in der Ergebnisliste angezeigt (nur Forderungs-Belegarten)
- rechter Bereich: werden die Belegarten dargestellt, die lediglich bei Betragsgleichheit bzw. über die Referenznummer ausgeglichen werden sollen (Die Spalte "Manuell erfasst" existiert im neuen Regelwerk nicht)

Hinweis:

Mit Releaseimplementierung werden lediglich die Belegarten zur Konfiguration angeboten (linke Spalte).

Erst durch die **manuelle Konfiguration** wird das neue Regelwerk aktiv.



PK-588640 – Regelwerk: Ausgleichsregelwerk – Register Automatischer Ausgleich Überweisungsgutschrift mit Forderung einschränken

Bei Änderung der Konfiguration der Belegarten werden Revisionsjournale generiert.

Diese können unter "Revisionsdaten beaskunften" bei vorliegendem Recht "Revisionsdaten für das Ausgleichsregelwerk beaskunften" über den neuen Regelwerkstyp "Automatischer Ausgleich" eingesehen werden.

21c_kern - @01069 < PTU1-Mandant > - < 25.15 > < http-remoting://rhprrd-as01.21c.ads:3409 >

System Bearbeiten Beiträge CRM DMP HCM Leistungen Leistungserbringer Meldungen Partner Pflege Statistik Wahltarife Zahlungsverkehr MOA

Revisionsdaten für das Ausgleichsregelwerk beaskunften | -- | -- |

Journal Einträge

Regelwerktyp Autom. Ausgleich Überweisungsgutschrift Beschreibung

Erstellt am von* 31.10.2023 Erstellt am bis* 01.11.2024 Suchen Leeren

#	Erstellt am	Erstellt von	Beschreibung
	30.10.2024 - 09:30:34		ZuordnungBelegartAutomAusgleichUeberweisungsgutschriftMitFordEinschraenkung der Belegart FordVorauszahler Gelöscht.
	30.10.2024 - 09:30:34		ZuordnungBelegartAutomAusgleichUeberweisungsgutschriftMitFordEinschraenkung der Belegart Ford. Krankengeld Gelöscht.
	28.10.2024 - 14:36:47		ZuordnungBelegartAutomAusgleichUeberweisungsgutschriftMitFordEinschraenkung der Belegart BeitrageMitglieder Gelöscht.
	28.10.2024 - 14:36:47		ZuordnungBelegartAutomAusgleichUeberweisungsgutschriftMitFordEinschraenkung der Belegart Ford. Krankengeld Neu angelegt.
	28.10.2024 - 14:24:47		ZuordnungBelegartAutomAusgleichUeberweisungsgutschriftMitFordEinschraenkung der Belegart BeitrageMitglieder Neu angelegt.
	28.10.2024 - 10:10:18		ZuordnungBelegartAutomAusgleichUeberweisungsgutschriftMitFordEinschraenkung der Belegart FordVorauszahler Neu angelegt.
	28.10.2024 - 09:51:20		ZuordnungBelegartAutomAusgleichUeberweisungsgutschriftMitFordEinschraenkung der Belegart FordVorauszahler Gelöscht.
	28.10.2024 - 09:13:18		ZuordnungBelegartAutomAusgleichUeberweisungsgutschriftMitFordEinschraenkung der Belegart BeitrageMitglieder Gelöscht.
	28.10.2024 - 09:12:23		ZuordnungBelegartAutomAusgleichUeberweisungsgutschriftMitFordEinschraenkung der Belegart BeitrageMitglieder Neu angelegt.

PK-588640 – Regelwerk: Ausgleichsregelwerk – Register Automatischer Ausgleich Überweisungsgutschrift mit Forderung einschränken

Bei der Buchung einer Überweisungsgutschrift über den Batch "Kontoauszug buchen" werden Forderungen, die Regelwerk in der Ergebnisliste "Ausgleich Belegarten lediglich über Referenznummer oder bei Betragsgleichheit" vorhanden sind maschinell ausgeglichen, sofern

- diese über eine Referenznummer identifiziert wurden

oder

- der Betrag der Umsatzzeile mit dem offenen Betrag der Forderung übereinstimmt

Wird eine Forderung auf Grund der Konfiguration nicht ausgeglichen, erfolgt die Ausgabe eines ZVK-Hinweises im Buchungsprotokoll. (Kennzeichen zur Nachbearbeitung = nein). Der Versuch, den Geldeingang zuzuordnen, wird über den Batch "Kontoauszug buchen" fortgeführt.

21c_kern - @01069 < PTU1-Mandant > - < 25.15 > < http-remoting://rhptrd-as01.21c.ads:1569 >

System Bearbeiten Beiträge CRM DMP HCM Leistungen Leistungserbringer Meldungen Partner Pflege Statistik Wahltarife Zahlungsverkehr MOA

2:Ausgleichsregelwerk bearbeiten | -- | -- | --

Ausgleichsregelwerk bearbeiten - Automatischer Ausgleich Überweisungsgutschrift mit Forderung einschränken

Automatische Verrechnung | Ausgleich Ausschluss | **Automatischer Ausgleich Überweisungsgutschrift mit Forderung einschränken**

Verfügbare Belegarten

#	Belegart
☐	Forderung aus Gebühr
☐	Forderung aus Gebühr Gsv
☐	Forderung aus Leistung
☐	Forderung KH Vollstreckung
☐	Forderung nach Prüf. Dritter
☐	FordFahrtkostenZuz

Ausgleich Belegarten lediglich über Referenznummer oder bei Betragsgleichheit

#	Belegart
☒	FordVorauszahler

Belegart ist zugeordnet

PK-588640 – Regelwerk: Ausgleichsregelwerk – Register Automatischer Ausgleich Überweisungsgutschrift mit Forderung einschränken

Wird eine Forderung aufgrund der Konfiguration nicht ausgeglichen, erfolgt die Ausgabe eines ZVK-Hinweises im Buchungsprotokoll.

21c_kern - @01069 < PTU1-Mandant > - < 25.15 > < http-remoting://hp1rd-as01.21c.ads:3409 >

System Bearbeiten Beiträge CRM DMP HCM Leistungen Leistungserbringer Meldungen Partner Pflege Statistik Wahltarife Zahlungsverkehr MOA

1. Buchungsprotokoll eines Kontoauszuges nachbearbeiten | 1804 | DE97860654131000027323, RAIFFEISENBANK GEITHAIN, 1000048340, 86065413, KV-West | --

Protokolleintrag suchen - Allgemein < Buchungsprotokoll suchen

Kontoauszug

Erstellungsdatum: 28.10.2024
 Status: Gebucht
 Hausbankverbindung: DE97860654131000027323, RAIFFEISENBANK GEITHAIN, 1000048340, 86065413, KV-West
 Umsätze: 1
 Auszugsnummer: 1804
 Elektr. Auszugsnummer: 1804
 Nachbearbeitungen: 0
 Treffer: 1
 Treffer in %: 100
 Klärungsbuchungen: 0
 Klärungsbuchungen in %: 0
 Rücküberweisungen: 0
 Rücklastschriften: 0
 Rückchecks: 0

Protokolleinträge suchen

Allgemein | Erweitert

Bearbeitungsstatus: Nachbearbeitung: Klärungsbuchung: Rücklastschrift: Rücküberweisung: Rückcheck: Sammelbuchungsdatei: Fehlercode:

Suchen Leeren

Gefundene Protokolleinträge

#	Betrag in €	S/H	Storniert	ZV-Konto-Nr.	ZVK-Belegnummer	Klärungsbuchung	Sachbearbeiter	Status	Bemerkung	Kontoart	Kontounterart	Ordnungsbegriff	Name Kontoinhaber	Organisationseinheit	IBAN A
1	39,38	H		13900	202410287878364			geschlossen		Einzelkonto	Freiwillig Versicherter mi.		Test S299		

100 | Seite: 1 / 1 | Satz: 1 - 1 | Gehe zu: |

Details

Rücklastschrift ☐ Rücküberweisung ☐ Rückcheck ☐ Referenznummer

Gefundene Buchungstexte

#	Meldungsnummer	Schweregrad	Kurzmeldungstext	Langmeldungstext
1	ZVK0699	Info	Keine Referenznummer erkannt.	Für die Buchungsart Überweisungsgutschrift wurde keine Referenznummer in der Umsatzzeile erkannt.
2	ZVK1321	Info	Keine Bankverbindung in Umsatzzeile...	In der Umsatzzeile fehlen die Angaben über die Bankverbindung des Überweisenden.
3	ZVK1316	Info	Zahlungsverkehrskonto über Ordnun...	Der Ordnungsbegriff/die IK-Nummer ... s Feld VerwendungszweckUndFortsetzung erkannt. Offenes Zahlungsverkehrskonto 13900 zum Ordnungsbegriff/IK-Nummer ermittelt.
4	ZVK1648	Warn	Ausgleich mit der ermittelten Forderu...	Die Überweisungsgutschrift '202410287878364' wird mit der Forderung '202410027702077 BeitrageMitglieder' nicht ausgeglichen, da weder die Referenznummern noch die Beträge gleich sind.
5	ZVK0134	Info	Buchung der Umsatzzeile erfolgreich.	Die Umsatzzeile wurde erfolgreich gebucht. Belegnummer - 202410287878364
6	ZVK1327	Info	Buchung auf ZV-Konto eines Partner...	Buchung des Geldflusses erfolgte auf das ZV-Konto 13900.

Offen Geschlossen Weitergeleitet In Bearbeitung Vorgang... Umsatzzeile... Einzelbuchung...

Gefundene Buchungstexte 1

Meldungsnummer	Schweregrad	Kurzmeldungstext	Langmeldungstext
ZVK1316	Info	Zahlungsverkehrskonto über Ordnungsbegriff/IK-Nummer ermittelt.	Der Ordnungsbegriff/die IK-Nummer 30575554 aus Feld VerwendungszweckUndFortsetzung erkannt. Offenes Zahlungs...
ZVK1648	Warn	Ausgleich mit der ermittelten Forderung nicht möglich	Die Überweisungsgutschrift '202410077717362' wird mit der Forderung '202009239833363 Normal Beitrag' nicht ausgegli...
ZVK1327	Info	Buchung auf ZV-Konto eines Partners erfolgt.	Buchung des Geldflusses erfolgte auf das ZV-Konto 21841.

Offen Geschlossen Weitergeleitet In Bearbeitung Vorgang... Umsatzzeile... Einzelbuchung... Tabelle anzeigen...

PK-588640 – Regelwerk: Ausgleichsregelwerk – Register Automatischer Ausgleich Überweisungsgutschrift mit Forderung einschränken

Die derzeitige Tilgung bleibt bestehen, sofern keine Konfiguration der Forderung anhand des neuen Regelwerks vorgenommen wurde

Die Funktionalitäten zum maschinellen Ausgleichen außerhalb des Buchens einer Überweisungsgutschrift über den Batch "Kontoauszug buchen" bleiben unverändert bestehen

06

SEPA 3.8 – Anpassungen

SEPA 3.8 - Anpassung

Sofern der Ausführungstag des Zahlungsauftrages größer gleich ($\geq$) dem Datum im fachlichen Parameter "SEPA3_8_Ab" ist, werden Zahlungsaufträge mit Zahlart = Lastschrift oder Eilüberweisung im Rahmen von IBAN Only **ohne Angabe der BIC** erstellt.

Parameter bearbeiten

#	Komponente	Parameterklasse	Name	Wert	Ausgelieferter Startwert
▶	Zahlungsverkehr	ZahlungsverkehrParameter	SEPA3_8_Ab	17.09.2024	17.11.2024

Sofern der Ausführungstag des Zahlungsauftrages kleiner ($<$) dem Datum im fachlichen Parameter "SEPA3_8_Ab" ist, werden Zahlungsaufträge mit Zahlart = Lastschrift oder Eilüberweisung **wie bisher erzeugt**, sofern der Ländercode aus der IBAN des Zahlers in der „SepaLaenderAusserhalbEUEWR“ enthalten ist.

Parameter bearbeiten

#	Komponente	Parameterklasse	Name	Wert	Ausgelieferter Startwert
▶	Zahlungsverkehr	ZahlungsverkehrParameter	SEPA3_8_Ab	17.11.2024	17.11.2024

Der vorhandene fachlicher Parameter "**UmstellungsdatumSEPA3_7**" wurde **entfernt**.

07

MOA GSV Wegfall Rechtskreistrennung

MOA GSV Wegfall Rechtskreistrennung

Es wird eine Anwenderinformation erstellt, in dem die Auswirkung der Auflösung der Rechtskreistrennung in der MOA GSV zum Stichtag hinsichtlich BITMARCK_21c|ng sowie der Ablauf der Erstellung der MOA 01/202x GSV beschrieben ist.

08

Löschen von Stundungsvereinbarungen

Löschen von Stundungsvereinbarungen

Stundungsvereinbarungen werden innerhalb der Löschkomponente nach folgenden Regeln gelöscht:

Regeln - Aktuell			
Parameter "MindestAlter":	Feld "Erstellungsdatum"	Ausgelieferter Wert:	6 Jahre
Selektion "MindestAlter":	Status "Gelöscht", "Erstellt", "Erledigt", "Manuell erledigt", "Nicht eingehalten" und "Storniert"		
Zweite Filterung (JAVA):	Aussortiert werden Status "Erledigt", "Manuell erledigt", "Nicht eingehalten" und "Storniert" wenn "Statusdatum" < 6 Jahre (Jahresende)		

Die selektierten Stundungsvereinbarungen werden inklusive der Revisionsdaten gelöscht. Auch **Aufgaben** zu den gelöschten Stundungsvereinbarungen werden entfernt.

Wichtig: Wir empfehlen die Löschung der Alt-Daten jahresweise vorzunehmen, da es aufgrund der Anzahl der Stundungsvereinbarungen zu verlängerten Batchlaufzeiten kommen könnte.

Hinweise:

Nicht gelöscht werden die beinhalteten Forderungen in Stundung oder deren Kontobewegungen

Nicht gelöscht werden bereits sollgestellten Stundungszinsen (da es sich hierbei um Kontobewegungen handelt)

Nicht gelöscht wird der Batch "Stundungsvereinbarung Überwachen,,

*Ursprünglich sollten die Stundungsvereinbarungen im Status „Gelöscht“ zu einem früheren Zeitpunkt durch die Löschkomponente aufgegriffen werden. Grund hierfür ist, dass diese keine rechtliche Wirkung haben und somit die gesetzlichen Löschrfristen **nicht** gelten. Hierzu wurde der Batch "Forderungseinzugs-Objekte löschen" erweitert, so dass nun Stundungsvereinbarungen im Status "Gelöscht" auch vor Ablauf **von 6 Jahren nach Erstellungsdatum** entfernt werden können.*

Löschen von Stundungsvereinbarungen

Innerhalb des Batches "Forderungseinzugs-Objekte löschen" ist die CheckBox "Stundungsvereinbarungen" auswählbar (siehe dazu auch JIRA PK-570236).

Beachte: Es ist keine der freigeschalteten CheckBoxen vorausgewählt.

Forderungseinzugs-Objekte löschen anlegen < Batch-Programm suchen < Batch-Konfiguration suchen - Gefundene Konfigurationen

Batch-Konfiguration

Name* Batch-Programm Protokoll-Level* Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs* Max.

Maximale Fehlerquote Maximale Fehleranzahl Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortlicher Benutzer

Fachliche Parameter

Endgültige Löschung von Objekten im Status 'Gelöscht' vornehmen für:

☐ Zuzahlungssätze

☐ Mahnsätze

☐ Vollstreckungssätze

☐ Stundungsvereinbarungen

☐ Ratenzahlungsvereinbarungen

Tage nach Statusdatum*

Ausführungsaufträge

#	Typ	Periodizität	Erster Start	Serien-Ende	Eingestellt von	Ultimo	Batch-Queue	Batch-Kette

Typ Periodizität Erster Start ☐ Ultimo Batch-Queue

Neu Löschen

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

Löschen von Stundungsvereinbarungen

Sofern **keine** CheckBox aktiviert ist, kann kein Batchstart erfolgen. Es wird die entsprechende Fehlermeldung ZVK1547 ausgegeben.

Forderungseinzugs-Objekte löschen anlegen < Batch-Programm suchen < Batch-Konfiguration suchen - Gefundene Konfigurationen

Batch-Konfiguration

Name* Forderungseinzugs-Objekte lös Batch-Programm Forderungseinzugs-Objekte lös Protokoll-Level* Info Periodischer Wiederanstart von Batch-Jobs* nie Max. 0,00 Maximale Fehlerquote 99 Maximale Fehleranzahl Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortlicher Benutzer batchuser@01069

Fachliche Parameter

Endgültige Löschung von Objekten im Status 'Gelöscht' vornehmen für:

☒ Zuzahlungssätze
☒ Mahnsätze
☒ Vollstreckungssätze
☒ Stundungsvereinbarungen
☐ Ratenzahlungsvereinbarungen

Tage nach Statusdatum* 750

Ausführungsaufträge

#	Typ	Periodizität	Erster Start	Serien-Ende	Eingestellt von	Ultimo	Batch-Queue	Batch-Kette
1	Einmalig		02.09.2024 - 15:29					

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!

Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☐	ZVK1547	Speichern der Batch-Konfiguration nicht möglich.	Es wurde kein Forderungseinzugs-Objekt ausgewählt. Batch-Konfiguration kann ohne entsprechende Auswahl nicht gespeichert werden.

Typ* Einmalig

Markierte Fehlermeldung kopieren Instruktion zur Fehlermeldung aufrufen Schließen

Neu Löschen

Batch-Queue

Historie Übernehmen Speichern Abbrechen

Löschen von Stundungsvereinbarungen

Der Batch löscht bei ausgewählter CheckBox "Stundungsvereinbarungen" alle Stundungsvereinbarungen im Status "Gelöscht" (endgültig von der Datenbank), deren Status-Datum älter ist, als das berechnete Datum aus Tagesdatum abzgl. Feldwert "Tage nach Statusdatum". Beim Feldwert "0" werden alle Objekte gelöscht.

Nach beendetem Batch startet automatisch der Batch „Revisionsdaten Forderungseinzugs-Objekte löschen“. Dieser löscht die **Revisionsdaten** zu den gelöschten Stundungsvereinbarungen. Dieser Batch hat **keine** eigene Batchstartmaske.

Batch-Jobs suchen

Batch-Jobs suchen

Konfigurationsname

Programm

Fachbereich

Status

Ausführungsdatum von Ausführungszeit von Ausführungsdatum bis Ausführungszeit bis Batch-ID

Status (Vorselektion)

Startdatum fachlich von Startzeit fachlich von Startdatum fachlich bis Startzeit fachlich bis Auftragsnummer

Ergebnis sortieren nach

☐ Nur meine Org.-Einheiten

Gefundene Batch-Jobs

#	Programm	Status	Konfiguration
▶	Revisionsdaten Forderungseinzugs-Objekte löschen	Ende: fehlerfrei beendet	
◻	Forderungseinzugs-Objekte löschen	Ende: fehlerfrei beendet	Forderungseinzugs-Objekte löschen

Löschen von Stundungsvereinbarungen

Im Batchprotokoll des Batches „Forderungseinzugs-Objekte löschen“ wird die Anzahl der gelöschten Objekte ausgegeben.

08.10.2024 - 09:02:55	Info	SYSTEM
08.10.2024 - 09:02:55	Info	zahlungsverkehr.application.forderungseinzug.batch.ForderungseinzugsobjekteLoeschenBatchJobProcessor
08.10.2024 - 09:02:55	Info	SYSTEM

100 Seite: 1 / 1 | Satz: 1 - 17 Gehe zu

Beschreibung

46 Stundungsvereinbarung(en) wurden gelöscht.

09

Verknüpfung von Referenznummern

Verknüpfung von Referenznummern – Stundung u. Ratenzahlung

Gibt es zu einer geschlossenen Stundungsvereinbarung eine **Folgevereinbarung**, werden Zahlungen auch über die Angabe der ursprünglichen Referenznummer zugeordnet.

Stundungsvereinbarung bearbeiten < Stundungsvereinbarung suchen



Information

Kontoinformation

Einzelkonto, Freiwillig Versicherter mit KV, Offen, 189

Kontoinhaberinformation

KV-Nr: ...

Stundungsvereinbarung

Forderungen

Zinsen

Ratenzahlplan

Status	Stundungsbetrag in €	Zinsen in €	Gesamtbetrag in €	Offener Betrag in €	Referenznummer
Aktiv	20,00	0,00	20,00	20,00	63x241030x1x

Zahlweg

Zivilrechtlich Haftender aus Insolvenz



Sicherheitsleistung

Annahmegrund

dsf

Annahmedatum

30.10.2024

Fälligkeitsdatum

02.12.2024

Statusdatum

30.10.2024

☐ Genehmigung RV/BA

☐ Meldepflicht erfüllt

☐ Disponiert

Manuelle SZ/VZ-Berechnung

Aktivieren

Verknüpfung Referenznummern...

So wird umgegangen, dass man dem **Schuldner die neue Referenznummer mitteilen muss** und die Zuordnung der Raten erfolgt weiterhin korrekt im Ratenzahlplan über das System.

Verknüpfung von Referenznummern – Stundung u. Ratenzahlung

Über den Button „Verknüpfung Referenznummern“ wird die „Zuordnung Zahlungsvereinbarung“ geöffnet.

Zuordnung Zahlungsvereinbarung								 Vereinbarung ...	
☐	Art	Status	Referenznummer	Annahmedatum	Fälligkeitsdatum	Statusdatum	Gesamtbetrag in €	Lösen	
☐	Stundung mit Ratenzahlplan	Nicht eingehalten	63x190704x1x	04.07.2019	03.08.2020	30.01.2020	9.447,78	Zuordnen	
☐	Stundung mit Ratenzahlplan	Erledigt	63x200130x2x	19.10.2022	17.02.2025	19.03.2024	463,33		
☐	Stundung mit Ratenzahlplan	Manuell erledigt	63x240816x1x	16.08.2024	17.12.2024	16.08.2024	434,00		
☐	Stundung mit Ratenzahlplan	Storniert	63x240816x2x	16.08.2024	17.02.2025	16.08.2024	1.135,22		
☐	Stundung mit Ratenzahlplan	Nicht eingehalten	63x240816x3x	16.08.2024	15.02.2028	23.09.2024	4.108,47		
☐	Stundung mit Ratenzahlplan	Nicht eingehalten	63x240826x1x	26.08.2024	04.11.2024	23.09.2024	80,00		
☐	Ratenzahlungsvereinbarung	Storniert	67x240826x1x	26.08.2024	01.07.2026	26.08.2024	44,43		
☐	Ratenzahlungsvereinbarung	Nicht eingehalten	67x240902x2x	02.09.2024	15.11.2024	24.09.2024	60,00		
☐	Stundung mit Ratenzahlplan	Storniert	63x240924x1x	24.09.2024	03.11.2025	04.10.2024	342,54		

Vereinbarungen im Status „Gelöscht“, „Erstellt“ und „Aktiv“ werden **NICHT** angezeigt.

Verknüpfung von Referenznummern – Stundung u. Ratenzahlung

- Jede **aktive** Vereinbarung kann mit **mehreren** Vereinbarungen im Status „Storniert“, „Nicht eingehalten“, „Erledigt“ und „Manuell erledigt“ **verknüpft** werden
- Jede Vereinbarung im Status „Storniert“, „Nicht eingehalten“, „Erledigt“ und „Manuell erledigt“ kann mit **nur einer aktiven Vereinbarung verknüpft** werden.
- Die Verknüpfung kann immer **nur von der aktiven Vereinbarung aus** hergestellt werden. Das Verknüpfen von beendeten Vereinbarungen untereinander ist **nicht** möglich.
- Vereinbarungen, die mit einer anderen aktiven Vereinbarung verknüpft sind, also **nicht** zuordnungsfähig sind, werden **dunkelgelb** dargestellt.
- Vereinbarungen, die mit der aktuell geöffneten aktiven Vereinbarung bereits verknüpft sind, werden in **dunkelgrün** dargestellt.
- Alle Vereinbarungen die **nicht** farblich hinterlegt dargestellt sind, **sind zuordnungsfähig** zu der aktuellen Vereinbarung.

Verknüpfung von Referenznummern – Stundung u. Ratenzahlung

Darstellung der zugeordneten Vereinbarungen in „grün“. Darstellung von bereits anderen zugeordneten Vereinbarungen in „gelb“. Vereinbarungen, welche noch zugeordnet werden können, sind farblos dargestellt.

Zuordnung Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarung bearbeiten < Stundungsvereinbarung bearbeiten - Stundungsvereinbarung < Stundungsvereinbarung suchen - Allgemeine Kriterien

Zuordnung Zahlungsvereinbarung

#	Art	Status	Referenznummer	Annahmedatum	Fälligkeitsdatum	Statusdatum	Gesamtbe	Vereinbarung ...
▶	Ratenzahlungsvereinbarung	Storniert	67x240115x1x	15.01.2024	18.04.2028	15.01.2024		Lösen
	Ratenzahlungsvereinbarung	Erledigt	67x240816x1x	16.08.2024	16.08.2024	16.08.2024		Zuordnen
	Ratenzahlungsvereinbarung	Manuell erledigt	67x240816x2x	16.08.2024	16.09.2024	16.08.2024		
	Ratenzahlungsvereinbarung	Nicht eingehalten	67x240816x3x	16.08.2024	16.09.2026	16.08.2024		
	Ratenzahlungsvereinbarung	Storniert	67x240816x4x	16.08.2024	15.01.2025	18.09.2024		
	Ratenzahlungsvereinbarung	Storniert	67x240823x1x	23.08.2024	15.04.2025	23.08.2024		
	Stundung mit Ratenzahlplan	Nicht eingehalten	63x240823x2x	23.08.2024	16.12.2024	18.09.2024		
	Ratenzahlungsvereinbarung	Nicht eingehalten	67x240918x1x	18.09.2024	17.03.2025	18.09.2024		
	Ratenzahlungsvereinbarung	Manuell erledigt	67x240918x2x	18.09.2024	17.03.2025	18.09.2024		
	Ratenzahlungsvereinbarung	Erledigt	67x240918x3x	18.09.2024	15.01.2025	18.09.2024		
	Stundung mit Ratenzahlplan	Storniert	63x240918x1x	18.09.2024	16.12.2024	18.09.2024		
	Stundung mit Ratenzahlplan	Manuell erledigt	63x240918x3x	18.09.2024	01.10.2024	18.09.2024		
	Stundung mit Ratenzahlplan	Erledigt	63x240918x4x	18.09.2024	15.10.2024	18.09.2024		

OK Abbrechen

TIPP: Die Möglichkeiten sowohl der Zuordnung als auch des Lösens sollten anhand eines Testfalls ausprobiert werden, um ein Gefühl für diese neue Anwendung zu bekommen.

Verknüpfung von Referenznummern – Stundung u. Ratenzahlung

In den Revisionsdaten sind die Änderungen ebenfalls ersichtlich.

Revisionsjournal Stundungsvereinbarung < Stundungsvereinbarung suchen - Kriterien Partner / Konto

Journal eingrenzen

Beschreibung

Erstellt am von* 09.10.2023

Erstellt am bis* 10.10.2024

Suchen Leeren

Journal-Einträge

#	Erstellt am	Erstellt von	Beschreibung
	09.10.2024 - 12:56:07		Verknüpfte Zahlungsvereinbarung wurde entfernt.
	08.10.2024 - 15:44:27		Verknüpfte Zahlungsvereinbarung wurde hinzugefügt. Referenznummer: 63x240918x2x
	18.09.2024 - 12:13:24		Status: Erledigt, Geschlossene Stundungen Liste wurde geändert. Liste besteht aus 0 Objekten
	18.09.2024 - 12:13:24		Rate 1 (Betrag bezahlt, Bezahlt, Letzte Zahlung am geändert), Rate 2 (Betrag bezahlt, Bezahlt, Letzte Zahlung am geändert)
	18.09.2024 - 12:11:22		Neu angelegt.

Beschreibung

Anzeigen... Schließen

Strg-/Kleinschreibung beachten

Verknüpfung von Referenznummern – Stundung u. Ratenzahlung

Die neuen Spalten (hier aktive Vereinbarungen):

Zahlungsvereinbarungen										
Art	Status	Statusdatum	Gesamtbetrag in €	Offener Betrag in €	Referenznummer	Verknüpfte Referenznummern	Annahmedatum	Aktivierungsdatum	Fälligkeitsdatum	
☒ Stundung mit Ratenzahlplan	Aktiv	26.08.2024	80,00	80,00	63x240826x1x	63x190704x1x, 63x200130x2x, ...	26.08.2024	26.08.2024	04.11.2024	
☐ Ratenzahlungsvereinbarung	Aktiv	02.09.2024	60,00	60,00	67x240902x2x		02.09.2024	02.09.2024	15.11.2024	
☐ Stundung mit Ratenzahlplan	Aktiv	16.08.2024	4.108,47	4.108,47	63x240816x3x		16.08.2024	16.08.2024	15.02.2028	

Neuer ZVK1405

		ZVK1405	Alle bestehenden Verknüpfungen werden entfernt.	Aufgrund des durchgeführten Statuswechsels werden alle bestehenden Referenznummern-Verknüpfungen von anderen Vereinbarungen entfernt.
--	---	---------	---	---

Neuer ZVK1406

Folgende Meldungen sind im System vorhanden!			
Bearbeitet	Fehler-ID	Kurze Beschreibung	Detaillierte Beschreibung
☐	 ZVK1406	Die bestehende Verknüpfung wird entfernt.	Die bestehende Referenznummern-Verknüpfung zur Vereinbarung 67x190822x2x wird aufgrund der Aktivierung entfernt.
Markierte Fehlermeldung kopieren Instruktion zur Fehlermeldung aufrufen Weiter Schließen			

Verknüpfung von Referenznummern – Stundung u. Ratenzahlung

Batchfunktion:

Parameter ‚StundungsstatusSetzen‘ muss für diese Funktion auf „true“ gestellt sein:

21c_kern Administration - @01069 < PTU1-Mandant > - < 25.15 > < http-remoting://rhptrd-as01.21c.ads:3409 >

System Aufgabenverwaltung Batch Fachbereiche Organisation Weitere Einstellungen

1:Parameter bearbeiten - Zahlungsverkehr | -- | --

Parameter bearbeiten - Zahlungsverkehr

#	Komponente	Parameterklasse	Name	Wert	Ausgelieferter Startwert
	Zahlungsverkehr	ZahlungsverkehrParameter	ERP-Referenzierung	false	false
	Zahlungsverkehr	ZahlungsverkehrParameter	SEPA3_8_Ab	17.11.2024	17.11.2024
	Zahlungsverkehr	ZahlungsverkehrParameter	Buchungsadapter	WebService ERP	Wilken
	Zahlungsverkehr	ZahlungsverkehrParameter	EinkommensnachweisBis	30.06.2009	30.06.2009
	Zahlungsverkehr	ZahlungsverkehrParameter	MerkmalBeitragstragung	Unbekannt	MZ10MerkmalBeitragstra
	Zahlungsverkehr	ZahlungsverkehrParameter	StundungsstatusSetzen	true	true
	Zahlungsverkehr	ZahlungsverkehrParameter	ForderungAusfuehrungstag	14	17
	Zahlungsverkehr	ZahlungsverkehrParameter	BankRueckbuchungGebuehrMaxB...	20.00	20.00
	Zahlungsverkehr	ZahlungsverkehrParameter	RechtskreisFibu	Ost / West	OstWest
	Zahlungsverkehr	ZahlungsverkehrParameter	BuchungsstelleFalscheKontierung	790599	790599

Detailsicht

Parameterklasse: ZahlungsverkehrParam...

Name: StundungsstatusSetzen ☒ Wert

Min:

Max:

Beschreibung: Gibt an, ob bei Überschreitung der Karenzzeit automatisch der Status der Stundung auf "nicht eingehalten" (Parameter steht auf "true") gesetzt werden soll.

Bemerkung:

☐ Konfiguration durch Ladeprogramm überschreibbar

Historie... Übernehmen Abbrechen

10

DAVOS 4.0

PK-655124 – DAVOS 4.0 – Befüllung Feld „Datum Mahnung“ an der Forderung

Das Feld "Datum Mahnung" wird für jede Forderung mit dem Datum der jüngsten beschiedenen Mahnung befüllt, in der die Forderung Bestandteil der Forderungen oder Mahnkosten ist.

Hinweise:

- Das Feld "Datum Mahnung" wird mit der jüngsten beschiedenen Mahnung zum Zeitpunkt des Bescheidens des HZA-Vollstreckungssatzes gefüllt.
- Danach aktualisiert sich das Feld **nicht** mehr, falls ggf. nach dem Bescheiden des HZA- Vollstreckungssatzes eine neue Mahnung erstellt und beschieden wird.

DAVOS-Satz Details anzeigen < Vollstreckung bearbeiten - DAVOS < Vollstreckung suchen - Kriterien Partner / Konto

DAVOS-Satz Details Export

#	Schnittstelle	Sortierung	Feldname	Feldwert
	4.2.4.1	10.4	Identifikation	202308305982155
	4.2.4.1	10.5	Währung	EUR
	4.2.4.1	10.6	Kurs	1,00
	4.2.4.1	10.7	Datum Fälligkeit	30.08.2023
	4.2.4.1	10.8	Datum Beginn	01.01.2021
	4.2.4.1	10.9	Datum Ende	31.01.2021
	4.2.4.1	10.10	Datum Mahnung	
	4.2.4.1	10.11	TypIdEvsIntern	-1
	4.2.4.1	10.12	ArtIdEvsIntern	-1
	4.2.4.1	12.1	Bezeichnung	Normaler Beitragsnachweis
	4.2.4.1	12.2	Betrag	44,00
	4.2.4.1	12.3	Typ	nicht säumn. Hauptforderungen
	4.2.4.1	12.4	Identifikation	202109156824109
	4.2.4.1	12.5	Währung	EUR
	4.2.4.1	12.6	Kurs	1,00
	4.2.4.1	12.7	Datum Fälligkeit	27.01.2021
	4.2.4.1	12.8	Datum Beginn	01.01.2021
	4.2.4.1	12.9	Datum Ende	31.01.2021
	4.2.4.1	12.10	Datum Mahnung	

vorher:

8: Vollstreckung bearbeiten | -- | --

DAVOS-Satz Details anzeigen < Vollstreckung bearbeiten - DAVOS < Vollstreckung suchen - Allgemeine Kriterien

DAVOS-Satz Details Export

#	Schnittstelle	Sortierung	Feldname	Feldwert
4.2.4	31.1	Art Schlüssel	1	
4.2.4	31.2	Art Text	Bescheid	
4.2.4	31.3	Aktenzeichen		
4.2.4	31.4	Datum Ursprungsbescheid	31.10.2019	
4.2.4	31.5	Kassenzeichen	71x241017x1x	
4.2.4.1	32.1	Bezeichnung	Beitrag von Mitgliedern	
4.2.4.1	32.2	Betrag	151,28	
4.2.4.1	32.3	Typ	nicht säumn. Hauptforderungen	
4.2.4.1	32.4	Identifikation	201910310098745	
4.2.4.1	32.5	Währung	EUR	
4.2.4.1	32.6	Kurs	1,00	
4.2.4.1	32.7	Datum Fälligkeit	15.01.2020	
4.2.4.1	32.8	Datum Beginn	01.12.2019	
4.2.4.1	32.9	Datum Ende	31.12.2019	
4.2.4.1	32.10	Datum Mahnung	02.08.2021	
4.2.4.1	32.11	TypIdEvsIntern	-1	
4.2.4.1	32.12	ArtIdEvsIntern	-1	
4.2.4.1	33.1	Bezeichnung	Säumniszuschlag	
4.2.4.1	33.2	Betrag	3,00	
4.2.4.1	33.3	Typ	Säumniszuschläge	
4.2.4.1	33.4	Identifikation	202008182633484	
4.2.4.1	33.5	Währung	EUR	

1000 | Seite: 1/7 | Satz: 1 - 1000 | Gehe zu: |

Schließen

11

Anwendungshilfen aktualisiert

PK-637302 – Anwendungshilfen aktualisieren

Folgende Anwendungshilfen aus dem Fachbereich ZVK-Forderungen sind auf dem neuesten Stand:

- Leistungsruhen (25.15)
- Insolvenzen (25.15)
- Zuzahlung (25.15)
- **Stundungsvereinbarung (25.15)**
- **Ratenzahlung (25.15)**
- Nebenforderungen (25.15)
- **Vollstreckungswesen (25.15)**
- **Mahnwesen (25.15)**
- **Forderungseinzug (25.15)**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.