

Bankverbindungen | Kunde

In dieser Maske können mehrere Bankverbindungen in einer Hierarchie angegeben werden. Die Bankverbindung an erster Position ist die Standardbankverbindung. Die Felder zum Bearbeiten der einzelnen Bankverbindung finden Sie unterhalb der Tabelle.



Tipp

In den Dokumentvorlagen kann die einzelne Bankverbindung in den Platzhaltern durch eine laufende NummerX (zum Beispiel 'kunde.bank1.blz kunde.bankX.blz') abgefragt werden.

The screenshots show the 'Bankverbindungen' (Bank Connections) screen in the AMPAREX software. The top screenshot is for customer 'Kling, Else' (Nr.: 1, Code: 020f1f5ez). It shows a table with one entry: '1 Innerdeutsche Bank' with IBAN 'DE59 6005 0101 0003 1280 28' and SWIFT-BIC 'SOLADEST008'. Below the table are fields for IBAN, Kontonummer, SEPA Mandat, Mandatsdatum, and Notiz. The bottom screenshot is for customer 'Abele, Anton (79)' (Nr.: 55, Code: z4yyvrvk1). It shows a table with one entry: '1 Baden-Württemberg Bank' with IBAN '****8120' and SWIFT-BIC '*****T800'. Below the table are fields for IBAN, Kontonummer, SEPA Mandat, Mandatsdatum, and Notiz. Both screenshots show a sidebar with navigation options like 'Kunde', 'Vorgänge', 'Audiotage', etc.



Hinweis

Das Bearbeiten einer Bankverbindung kann über eine zusätzliche Berechtigung gesteuert werden (siehe auch [Kundensitzung | zusätzliche Berechtigungen](#) 'Bankverbindung ab dem Folgetag ändern'). Hat ein Mitarbeiter keine Rechte zur Bearbeitung, werden die Daten zur Bankverbindung bis auf die letzten vier Ziffern mit Sternchen '*' ausgeblendet. Die Bearbeitung am selben Tag ist für jede Berechtigungsgruppe möglich.

Funktionsleiste

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.

Bankverbindungen | Kunde

[illegible]

Kunde
benachrichtigen

Der gewählte Kunde kann über eine zuvor angelegte Kontaktvorlage kontaktiert werden (siehe auch [Kontaktvorlagen](#) | [Stammdaten](#)). Hierbei wird die bevorzugte Benachrichtigungsoption (siehe unten) berücksichtigt.



Voraussetzung

In AMPAREX wurde eine SMTP-Schnittstelle (clientseitig) eingerichtet (siehe auch [SMTP Postausgangsserver](#) | [Schnittstelle](#)).

	Beschreibung
Empfänger	Wurden mehrere Adressen mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen zu dem gewählten Kunden erfasst, kann eine dieser E-Mail-Adressen als Empfänger ausgewählt werden.
Vorlage	Auswahl einer Kontaktvorlage (siehe auch Kontaktvorlagen Stammdaten).
Betreff	Wird die Nachricht als E-Mail verschickt, kann wie bei einer E-Mail ein kurzer Betreff angegeben werden.
<input type="checkbox"/> Lesebestätigung	Unterstützt der E-Mail-Client des Empfängers diese Funktion, wird der Empfänger aufgefordert, den Empfang bzw. das Lesen der E-Mail zu bestätigen. Die Lesebestätigung wird an die an der SMTP Schnittstelle hinterlegte 'Antwort an' E-Mail-Adresse zurückgesendet (siehe auch SMTP Postausgangsserver Schnittstelle).
Nachricht	Die eigentliche Nachricht an den Empfänger. Wurde in der Kontaktvorlage ein Text ggf. mit Platzhaltern hinterlegt, wird dieser angezeigt bzw. kann ergänzt werden.
Absender	Die Absender E-Mail-Adresse aus der SMTP Schnittstelle (siehe auch SMTP Postausgangsserver Schnittstelle).

AMPAREX

Benachrichtigungsoption

Hier kann die vom Kunden bevorzugte Art der Benachrichtigung festgelegt werden

Adressen			
Adressart	Ort	PLZ	Straße / PF
Wohnanschrift	Leinfeld-Echterdingen	70771	Max-Lang-Straße 24

Postanschrift:

Telefon 1:

Telefon 2:

Telefon 3:

E-Mail:

☐ Brief
☐ SMS
☐ SMS
☐ SMS
☐ E-Mail
☐ Keine Benachrichtigung


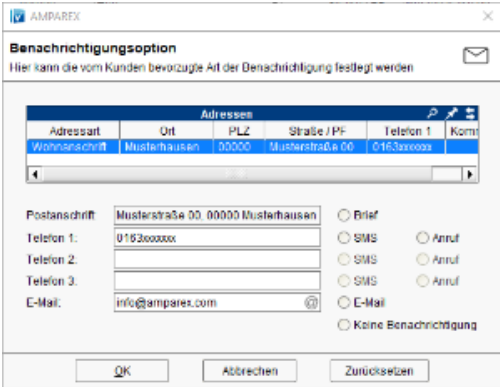

☐ Anruf
☐ Anruf
☐ Anruf
☐ SINNO-App

OK

Abbrechen

Zurücksetzen

Bankverbindungen | Kunde

Text-Nachricht senden	<p>Dem gewählten Kunden kann eine SMS per Vorlage oder freiem Text gesendet werden.</p> <div>  Voraussetzung In AMPAREX wurde eine SMS-Schnittstelle eingerichtet (siehe auch SMS Schnittstellen). </div>
Benachrichtigungsoption	<p>Legen Sie fest, wie der gewählte Kunde von Ihnen kontaktiert werden möchte (wenn z. B. eine Reparatur fertig ist). Dabei kann am Kunden eine Benachrichtigungsoption hinterlegt werden (per Brief, per SMS, per Anruf oder per E-Mail).</p>  <div> Zurück setzen <p>Wurde eine Benachrichtigungsoption gesetzt, kann diese nur auf eine andere Option gewechselt oder mit dieser Schaltfläche ganz aufgehoben werden.</p> </div>
Letzte Anamnese öffnen	<div>  Voraussetzungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Es wurde eine digitale Befragung vom Typ 'Anamnese' erstellt (siehe auch Befragungsvorlage Stammdaten). 2. Es wurde mit dem Kunden eine digitale Befragung durchgeführt (siehe auch Befragungen Kunde). </div>
Webseite	Aufruf einer hinterlegten Webseite (siehe auch Admin Browser).

Maskenbeschreibung


Bankverbindungen können mit der Filialkettenoption 'Bankverbindungen automatisch nach einem Jahr löschen' automatisch nach einem Jahr gelöscht werden (siehe auch [Kunde | Filialverwaltung](#)). Dabei werden Bankverbindungen von Kunden gelöscht, die seit einem Jahr oder länger nicht verwendet wurden (keine offene Rechnung bzw. keine offene Rechnung über einen Servicevertrag besitzen).




Hinweis

Die gelöschte(n) Bankverbindung(en) wird/werden in die Kundenhistorie des Kunden geschrieben.




Bankverbindungen

Schaltfläche	Beschreibung
	Über diese Buttons verschieben Sie eine ausgewählte Bankverbindung an eine andere Position in der Reihenfolge.
Neu	Über diese Schaltfläche fügen Sie einen Eintrag hinzu.
= Kopieren	Kopiert einen zuvor markierten Eintrag aus der Tabelle.

Bankverbindungen | Kunde

= Löschen	Über diese Schaltfläche entfernen Sie den ausgewählten Eintrag.
Von Karte einlesen	<p>Um Tippfehler beim Erfassen der Kontodaten zu vermeiden, kann die Bankkarte (Kontonummer & Bankleitzahl) des Kunden eingelesen werden</p> <div>  Voraussetzung Ein Chipkartenleser (siehe auch AMPAREX Webshop). </div>
= IBAN/BIC	Über die Schaltfläche 'IBAN/BIC' wird die Kontonummer und 'BLZ' in eine 'IBAN' und 'BIC' konvertiert.

Bankverbindung bearbeiten

Feld	Beschreibung																																																																		
SWIFT-BIC und IBAN	<p>SWIFT standardisiert den internationalen Zahlungsverkehr der Finanzinstitute untereinander. Die IBAN (International Bank Account Number) ist eine internationale, standardisierte Notation für Kontonummern und kann bis zu 34 Stellen lang sein. Bei der Prüfung werden an den ersten beiden Stellen nur Buchstaben akzeptiert. Anschließend können nur Zahlen eingegeben werden. Wird eine IBAN Nummer eingetragen, werden die Daten geprüft, wenn das zur IBAN gehörige Land am IBAN-Verfahren teilnimmt. Die Option 'Daten überprüfen' wird in diesem Fall aktiviert und ausgegraut. Zusätzlich wird die Nummer in 4er Böcken formatiert.</p> <div><table><tr><th colspan="22">Deutsche IBAN (22 Stellen)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>DE</td><td colspan="2">Prüfs.</td><td colspan="9">Bankleitzahl</td><td colspan="10">Kontonummer</td></tr></table></div>	Deutsche IBAN (22 Stellen)																						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	DE	Prüfs.		Bankleitzahl									Kontonummer									
Deutsche IBAN (22 Stellen)																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																														
DE	Prüfs.		Bankleitzahl									Kontonummer																																																							
Kreditinstitut, Bankleitzahl und Kontonummer	Tragen Sie hier die, der Bankverbindung entsprechenden, Angaben ein. Diese werden beim Speichern entsprechend konvertiert.																																																																		
<div><input type="checkbox"/> Datenüberprüfen</div>	<p>Ist diese Option gesetzt, prüft AMPAREX, ob die Bankleitzahl & Kontonummer mit dem Kreditinstitut übereinstimmen und richtig sind.</p> <div><div>Hinweis</div><p>Diese Überprüfung findet ausschließlich nur für deutsche Kreditinstitute statt.</p></div>																																																																		
SEPA Mandat	Ist eine von AMPAREX generierte laufende Nummer (SEPA Mandatsreferenz).																																																																		
SEPA Typ	Auswahl einer Basis- oder Firmen-Laschrift (B2B).																																																																		
<div><input type="checkbox"/> Einzugsermächtigung</div>	<p>Aktivieren Sie diese Option, sofern Sie vom gewählten Kunden die Ermächtigung zum Lastschrifteinzug vom gewählten Konto erhalten haben. Hat ein Kunde mehrere Bankverbindungen, ist die Erteilung von nur einer Einzugsermächtigung möglich. Dies kann mit der Filialketteneinstellung 'Nur eine Bankverbindung pro Kunde darf eine Einzugsermächtigung besitzen' abgeschaltet werden (siehe auch Rechnungswesen Filialverwaltung). Ohne diese Option kann der Kunde für mehr als eine Bankverbindung eine Einzugsermächtigung erteilen. Dadurch ist es möglich, eine Bankverbindung in einem Servicevertrag auszuwählen. Ist die genannte Option gesetzt, gibt AMPAREX eine Meldung aus und eventuell andere Einzugsermächtigungen können entfernt werden.</p> <div><div>AMPAREX</div><div><div></div><div>Nur eine Bankverbindung darf eine Einzugsermächtigung haben. Sollen andere Einzugsermächtigungen entfernt werden?</div><div><div>Ja</div><div>Nein</div><div>Abbrechen</div></div></div></div>																																																																		
Mandatsdatum	Datum, ab dem die Erteilung zum Lastschrifteinzug erteilt wurde.																																																																		
<div><input type="checkbox"/> Gesperrt (abv. 4. 7)</div>	<p>Im Fall einer geplatzten Lastschrift kann die entsprechende Bankverbindung gesperrt werden. Wird die gewählte Bankverbindung gesperrt, wird zusätzlich die Option 'Einzugsermächtigung erteilt' deaktiviert. Dazu können dann sämtliche Felder der Bankverbindung nicht mehr bearbeitet werden bzw. kann diese Bankverbindung nicht mehr verwendet werden (z. B. in den Serviceverträgen).</p> <div><div>Hinweis</div><p>Diese Option kann nur von einem Mitarbeiter mit der Berechtigung für den Bereich Rechnungswesen Lastschrifteinzug geändert werden (siehe auch Berechtigungsgruppen Filialverwaltung).</p></div>																																																																		
SEPA Status	Auswahl von Ersteinzug oder Folgeinzug.																																																																		
Notiz	Hier besteht die Möglichkeit, zusätzliche Informationen zur markierten Bankverbindung zu hinterlegen.																																																																		

Bankverbindungen | Kunde

Kontoinhaber	Tragen Sie hier, falls nötig, einen abweichenden Kontoinhaber ein. Ansonsten wird der Kunde als Kontoinhaber gezogen.
--------------	---

Siehe auch ...

- [Kunde | Filialverwaltung](#)
- [AMPAREX Webshop](#)
- [Rechnungswesen | Filialverwaltung](#)
- [Berechtigungsgruppen | Filialverwaltung](#)