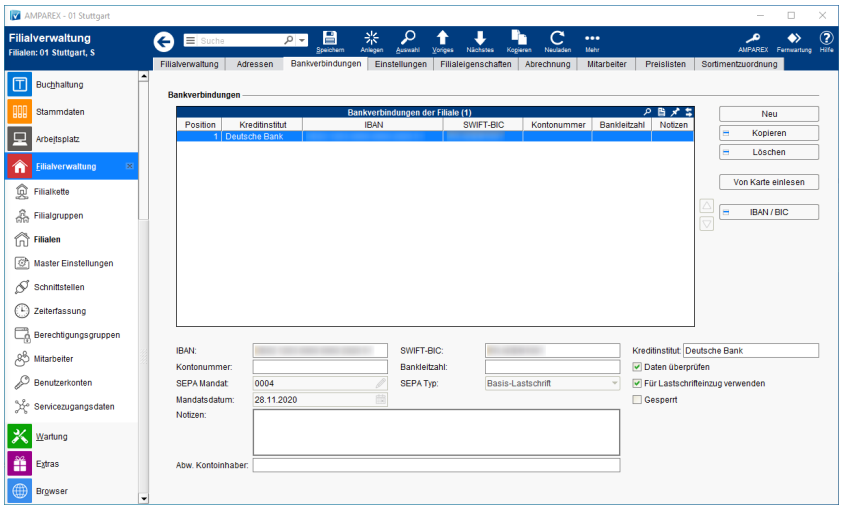
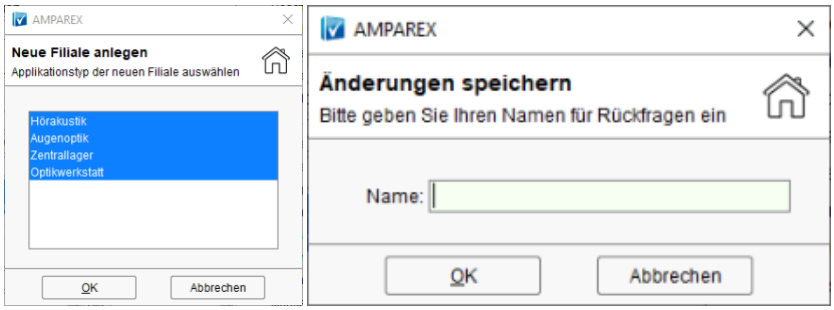
Bankverbindung | Filialverwaltung

Diese Maske entspricht den Bankverbindungen im Kundendialog, innerhalb derer mehrere Bankverbindungen in einer Hierarchie angegeben werden können. In den Dokumentvorlagen kann die einzelne Bankverbindung in den Platzhaltern durch eine laufende Nummer abgefragt werden. Diese Angaben werden in den AMPAREX Standardvorlagen am Ende in der Fußzeile unter anderem angezeigt.

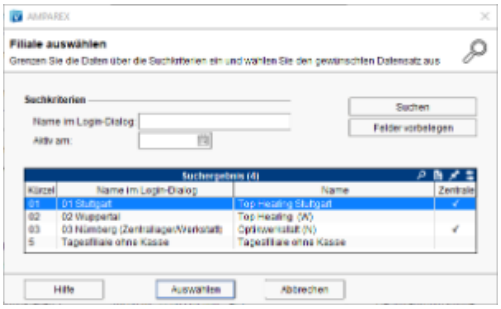


Funktionsleiste

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Anlegen	Zum Anlegen einer neuen Filiale. Dabei ist eine entsprechende Lizenz zum Anlegen nötig (ggf. kontaktieren Sie hier den AMPAREX Vertrieb). Sind mehrere Applikationstypen (Hörakustik, Augenoptik, Zentrallager, Optikerwerkstatt) möglich, wählen Sie oder mehrere Typen aus. Abschließend muss noch ein passender Filialname eingetragen werden. **Hinweis** Wird der Name der Filiale per 'OK' bestätigt, wird zum einen die Filiale angelegt und zum anderen bekommt die Firma AMPAREX eine Meldung, dass eine neue Filiale angelegt wurde. 

© 2020 AMPAREX GmbH

Bankverbindung | Filialverwaltung

	Auswahl	Öffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen einer Filiale. 
	Voriges	Sind mehrere Filialen vorhanden, kann hiermit zur vorherigen Filiale gewechselt werden.
	Nächstes	Sind mehrere Filialen vorhanden, kann hiermit zur nachfolgenden Filiale gewechselt werden. Hierfür muss eine passende Lizenz vorliegen (siehe oben Anlegen).
	Kopieren	Kopiert die gerade geöffnete Filiale.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen protokolliert (Filiale, Mitarbeiter, Datum der Änderung, in welcher Maske und was geändert wurde).

Maskenbeschreibung

Tabelle 'Bankverbindungen der Filiale'

Schaltfläche	Beschreibung
Neu	Legt eine neue Bankverbindung an.
Kopieren	Kopiert eine zuvor markierte Bankverbindung aus der Liste.
Löschen	Löscht eine zuvor markierte Bankverbindung aus der Liste.
Von Karte einlesen	Um Tippfehler beim Erfassen der Kontodaten zu vermeiden, kann die Bankkarte (Kontonummer & Bankleitzahl) über diese Schaltfläche eingelesen werden (Chipkartenleser vorausgesetzt).
IBAN/BIC	Über die Schaltfläche 'IBAN/BIC' wird die Kontonummer und BLZ in eine IBAN und BIC konvertiert. Bei der Prüfung werden an den ersten beiden Stellen nur Buchstaben akzeptiert. Anschließend können nur Zahlen eingegeben werden.
	Über diese Buttons verschieben Sie eine ausgewählte Bankverbindung an eine andere Position in der Reihenfolge.

Bankverbindung bearbeiten

Feld	Beschreibung
SWIFT-BIC und IBAN	SWIFT standardisiert den internationalen Zahlungsverkehr der Finanzinstitute untereinander. Die IBAN (International Bank Account Number) ist eine internationale, standardisierte Notation für Kontonummern. Bei der Prüfung werden an den ersten beiden Stellen nur Buchstaben akzeptiert. Anschließend können nur Zahlen eingegeben werden.
Kreditinstitut, Bankleitzahl und Kontonummer	Tragen Sie hier der Bankverbindung entsprechenden Angaben ein. Diese werden beim Speichern entsprechend konvertiert.

© 2020 AMPAREX GmbH

Bankverbindung | Filialverwaltung

☑ Daten überprüfen	Ist diese Option gesetzt, prüft AMPAREX, ob die Bankleitzahl & Kontonummer mit dem Kreditinstitut übereinstimmen und richtig sind. **Hinweis** Diese Überprüfung findet ausschließlich für deutsche Kreditinstitute statt.
SEPA Mandat	Ist eine von AMPAREX generierte laufende Nummer (SEPA Mandatsreferenz).
SEPA Typ	Auswahl einer Basis- oder Firmen-Lastschrift (B2B).
☐ Einzugsermächtigung erteilt	Aktivieren Sie diese Option, sofern Sie vom betreffenden Kunden die Ermächtigung zum Einzug vom gewählten Konto erhalten haben (rein informativ).
Mandatsdatum	Datum, ab wann die Erteilung zum Lastschrifteinzug erteilt wurde.
SEPA Status	Auswahl von Ersteinzug oder Folgeeinzug.
Notiz	Hier besteht die Möglichkeit, zusätzliche Informationen zur markierten Bankverbindung zu hinterlegen.
Abw. Kontoinhaber	Tragen Sie hier ggf. einen abweichenden Kontoinhaber ein. Ansonsten wird er Kunde als Kontoinhaber gezogen.
ESR-Teilnehmernr. & ESR identifikationsnr. (SCHWEIZ/CH)	Einzahlungsschein mit Referenznummer, ESR orange | Schweiz

Siehe auch ...

- Einzahlungsschein mit Referenznummer, ESR orange | Schweiz

© 2020 AMPAREX GmbH