

## SEPA Lastschriftbestand prüfen

Lastschrift- und Terminbestände mit GLS eBank und FinTS/HBCI

Sie können bei FinTS/HBCI die Lastschriften aktuell bis zu 360 Tage vor Fälligkeit einreichen.

Nach der Übertragung der SEPA-Lastschriften haben Sie die Möglichkeit den Status und den Bestand der terminierten Buchungen abzurufen. **Dies gilt nur für FinTS/HBCI** und nicht für EBICS.

Dieser Bestand ist abruf- und auch löscherbar, so lange die Aufträge bei der GLS Bank „parken“. Sobald die Lastschriften mit Beginn der Vorlaufzeit (5 oder 2 Tage) zur Bank der Zahlungspflichtigen übertragen werden, ist der Bank-Bestand wieder leer. Haben Sie eine Eillastschrift (COR1) eingereicht, beträgt die Vorlaufzeit nur einen Tag.

Hier finden Sie den Abruf der terminierten SEPA Lastschriften in GLS eBank:

<Statistik > (1),  
<Terminbestand (HBCI)> (2)

Sie sehen den Datenbestand Ihres Programms seit der letzten Aktualisierung.



Anzeige der Terminbestände mit dem Stand des letzten Abrufs:

[Terminbestände]			
Zahlungsart	Typ	Bezeichnung	Ausführung
SEPA-Basislastschrift	Sammel	Sichmann, Raimund	03.10.2
SEPA-Basislastschrift	Einzel	Sichmann, Raimund	30.11.2

So aktualisieren Sie die Anzeige:

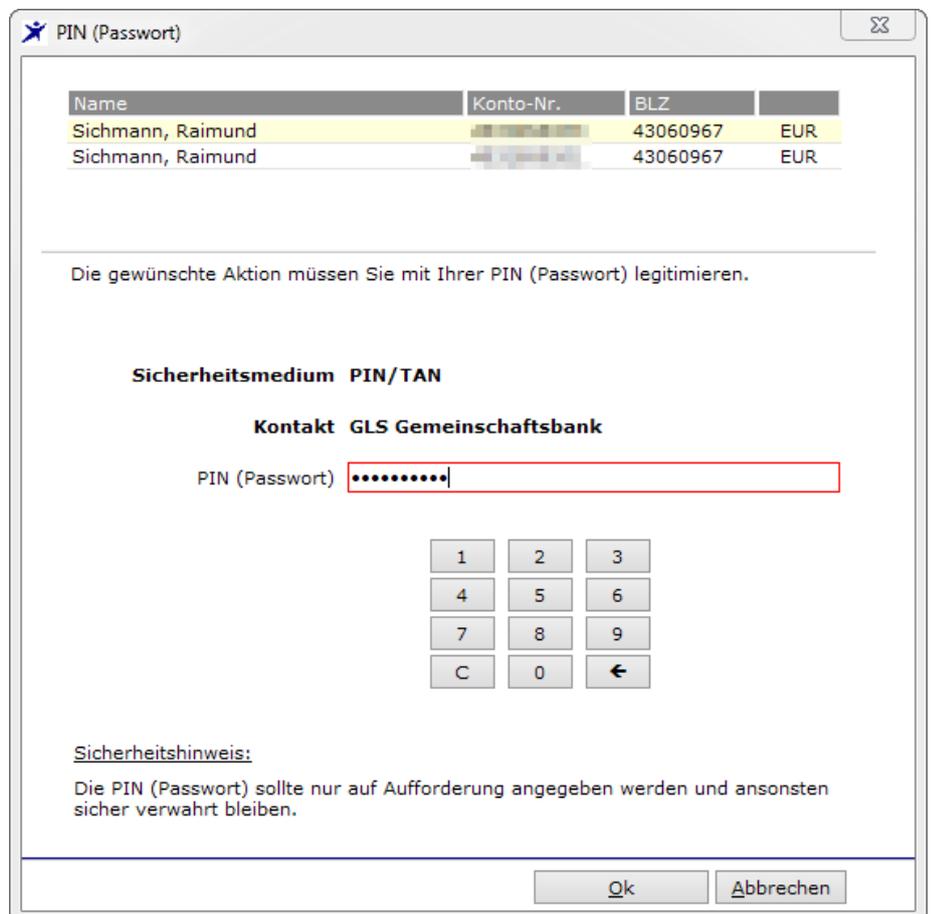


Wählen sie in der unteren Menüzeile <Aktualisieren> aus ....

... und wählen Sie aus der Liste das gewünschte Konto aus und klicken Sie auf <Ausführen>.



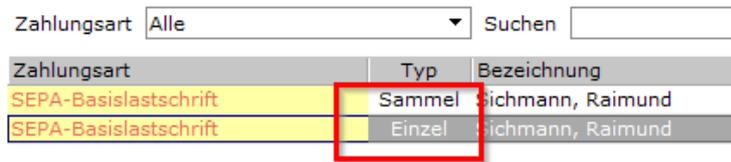
Der Abruf wird ausgeführt, es erfolgt der übliche Übertragungsdialog.



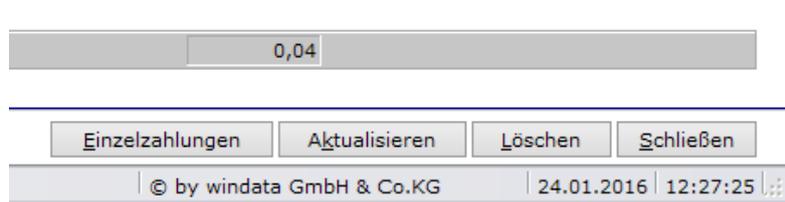
Lassen Sie sich dann Ihren Bestand anzeigen.



Die Bestandsanzeige öffnet sich mit dem aktuellen Bestand des Bankservers.



An dieser Stelle können Sie Ihren Einzugsauftrag löschen (Sammler nur als gesamten Auftrag) und auch Einzelzahlungen anzeigen lassen.



### Hinweise zu fehlerhaften Buchungen innerhalb von Sammlern

Sind in Sammelbuchungen einzelne Posten erkennbar fehlerhaft (z.B. weil die BIC oder IBAN falsch ist), so werden diese bei der Übertragung nicht angenommen. Entsprechend fehlt der Betrag dieser fehlerhaften Einzelbuchung im Sammler.

Übertragen  Alle Zahlungen  Datum  Suche

Datum	Übertragen	Zahlungsart
06.10.2015	Teilweise	SEPA-Basislastschriften
06.10.2015	Nein	SEPA-Basislastschriften
03.08.2015	Ja	SEPA-Überweisungen
03.08.2015	Teilweise	SEPA-Umbuchungen
24.06.2015	Teilweise	SEPA-Überweisungen
24.06.2015	Teilweise	SEPA-Überweisungen
31.03.2015	Teilweise	SEPA-Umbuchungen

Sie können diese Fehler und auch die Fehlerursache unter Statistik, „übertragene Zahlungen“ einsehen, aktivieren Sie dazu ggf. die Detailanzeige.

### Sprechen Sie uns an

Haben Sie noch Fragen zum Programm oder zur Umstellung? Wir beraten Sie gerne. Unter der Telefonnummer **+49 234 5797 444** stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung.

Hilfe zur Software GLS eBank und viele Anleitungen und Tipps finden Sie online im Wiki des Herstellers windata: [wiki.windata.de](http://wiki.windata.de)

(Stand 17.03.2016)