

# Anleitung SEPA im ELAN

Allgemeine Hinweise .....	2
SEPA-Lastschrift-Mandat für Neugeschäft anlegen (Kontoverbindung schon vorhanden) .....	3
SEPA-Lastschrift-Mandat für Neugeschäft anlegen und neue Kontoverbindung erfassen .....	5
SEPA-Lastschrift-Mandat für Neugeschäft anlegen mit abweichendem Beitragszahler bei SEPA-Lastschriftverfahren .....	8

# Anleitung SEPA im ELAN

## Allgemeine Hinweise





Bitte beachten Sie, dass vor dem Anlegen eines SEPA-Lastschrift-Mandats eine Zuordnung des Antragstellers erfolgt sein muss!

Wenn eine andere Person als der Antragsteller (VN) per Lastschrift zahlt, dann ist diese Person grundsätzlich über das Mandat auszuwählen.

### Hinweis ELAN Kfz:

Bitte beachten Sie, dass es im Kfz-Geschäft auch noch die Partnerrolle „**abweichender Beitragszahler**“ gibt. Hier ist jedoch **nur dann eine Person zuzuordnen**, wenn eine andere Person als der Antragsteller (VN) **eine Rechnung** (also Zahlung per Überweisung) erhalten soll.

Der Absprung erfolgt immer aus dem ELAN, und zwar beim ELAN SHU und VGV von der Seite „Allgemeine Angaben“ und beim ELAN Kfz von der Seite „Bankverbindung“ mit Klick auf "**Sepa Mandat anlegen**".

Ihre Angaben zum Neuantrag auf private Sachversicherungen (Beträge in Euro):	
Versicherungsbeginn	<input type="text" value="17.10.2013"/>
Versicherungsablauf	<input type="text" value="17.10.2018"/>
Vermittlernummer	<input type="text"/>
Rahmenvereinbarung 	<input type="text"/>
Zahlweise 	<input type="text" value="jährlich"/> 
IBAN	
BIC	
	 <a href="#">Sepa Mandat anlegen</a>
Mandatsinhaber	
<input type="button" value="Zurück"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Weiter"/>

Darauffin erreicht man die Mandats-Maske für die Anlage des SEPA-Lastschrift-Mandats. Wenn der Kunde schon eine Kontoverbindung hat (z. B. bei einem anderen Vertrag hinterlegt) wird diese angezeigt.

# Anleitung SEPA im ELAN

## SEPA-Lastschrift-Mandat für Neugeschäft anlegen (Konto- verbindung schon vorhanden)

Der Einstieg erfolgt wie unter "Allgemeine Hinweise" beschrieben über den Klick auf "Sepa Mandat anlegen".

Soll die in der Mandats-Maske angezeigte Kontoverbindung auch für den neuen Antrag verwendet werden, müssen die beiden in der nachfolgenden Abbildung markierten Felder ausgefüllt werden. Das Unterschriftsdatum des Kunden und der Ablageort des SEPA-Lastschrift-Mandats müssen unbedingt gefüllt werden.

**Wenn Sie als Ablageort „Kunde“ auswählen, wird ein automatisches Erinnerungsverfahren ausgelöst.**

Schwebende Neuanlage eines Mandats zum angegebenen Ordnungsbegriff	
Nr*:	<input type="text" value="2013101TEL0000001"/>
Art*:	<input type="text" value="GVB / GA / AssS Antrag"/>
Mandatsreferenznr:	<input type="text"/>
Stand vom:	<input type="text"/>
Beziehungsstatus:	<input type="text"/>
Gesellschaft*:	<input type="text" value="GA"/>
Partner	
Partner-Briefkopf:	<input type="text" value="Frau&lt;br/&gt;[Redacted]&lt;br/&gt;51381 Leverkusen"/>
Bankverbindung	
Bank:	<input type="text" value="Hotel zur Post"/>
Iban:	<input type="text" value="[Redacted]378815"/>
Bic:	<input type="text" value="AACSD33XXX"/>
Mandats-Informationen	
Status*:	<input type="text"/>
Schwebe-KZ:	<input type="text" value="N"/>
Sperrgrund:	<input type="text"/>
Gültig ab*:	<input type="text" value="17"/> . <input type="text" value="10"/> . <input type="text" value="2013"/>
Unterschriftsdatum:	<input type="text" value=""/> . <input type="text" value=""/> . <input type="text" value=""/>
Lastschrift-Typ*:	<input type="text" value="Folgelastschrift"/>
abw. Abb.-Tag:	<input type="text"/>
Letzte Verwendung:	<input type="text" value=""/> . <input type="text" value=""/> . <input type="text" value=""/>
Mandat-Ablage*:	<input type="text" value="keine Angabe"/>
Mandat-Ursprung:	<input type="text" value="SEPA-Mandat"/>

# Anleitung SEPA im ELAN

Jetzt auf "**Beenden**" klicken. Es wird zur ELAN-Maske zurückgekehrt und dort wird die Bankverbindung angezeigt.

Ihre Angaben zum Neuantrag auf private Sachversicherungen (Beträge in Euro):	
Versicherungsbeginn	<input type="text" value="17.10.2013"/>
Versicherungsablauf	<input type="text" value="17.10.2018"/>
Vermittlernummer	<input type="text"/>
Rahmenvereinbarung 	<input type="text"/>
Zahlweise 	<input type="text" value="jährlich"/> 
IBAN	DE61390500000005378815
BIC	AACSDE33XXX Hotel zur Post
	 <a href="#">vorhandenes Mandat bearbeiten</a>
Mandatsinhaber	Mona Otten

Die ELAN Bearbeitung kann fortgesetzt werden.



# Anleitung SEPA im ELAN

## Bankverbindung neu erfassen

Aktuelle Adressauswahl:

49088 Osnabrück

Art der Bankdaten:	Kontonummer/Bankleitzahl	
Land:	Bundesrepublik Deutschland	
Kontonummer oder IBAN:	6632040738	
BLZ oder BIC:	10050000	
gültig von:	17 10 2013	
gültig bis:		
Kontoinhaber:		abweichend: <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein

[» Zurück](#) [» Hinzufügen](#)

Auf der nächsten Maske wird Ihnen die Bankverbindung schon in IBAN und BIC konvertiert angezeigt.

Wählen Sie hier bei „**Ausw.**“ die gewünschte Bankverbindung aus und klicken dann "**Auswählen & Rücksprung**".

Die Bankverbindungen wurden aktualisiert.

Ausw.	Land	Kontonummer o. IBAN	BLZ o. BIC	gültig von	gültig bis	Zentrale Sperre
<input checked="" type="radio"/>		DE40443513800000000000	WELADED1KAM	17.10.2013		Nein

Anzahl Bankverbindungen: 1 Bankverbindungen 1 - 1

[» Abbrechen](#) [» Beenden](#) [» Neu](#) [» Ändern](#) [» Löschen](#) [» Zuordnungen](#) [» Auswählen & Rücksprung](#)



















Bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit "**Ja**".

Sie kehren zur Mandatsmaske zurück.

Das Unterschriftsdatum des Kunden und der Ablageort des SEPA-Lastschrift-Mandats müssen unbedingt gefüllt werden.

**Wenn Sie als Ablageort „Kunde“ auswählen, wird ein automatisches Erinnerungsverfahren ausgelöst.**

# Anleitung SEPA im ELAN

Bank:		<input type="text" value="Neurologische Klinik"/>
Iban:		<input type="text" value="DE4044351380000[REDACTED]"/>
Bic:		<input type="text" value="WELADED1KAM"/>
<b>Mandats-Informationen</b>		
Status*:		<input type="text"/>
Schwebe-KZ:		<input type="text" value="N"/>
Sperrgrund:		<input type="text"/>
Gültig ab*:		<input type="text" value="17"/> - <input type="text" value="10"/> - <input type="text" value="2013"/> 
Unterschriftsdatum:		<input type="text" value="17"/> - <input type="text" value="10"/> - <input type="text" value="2013"/> 
Lastschrift-Typ*:		<input type="text" value="Folgelastschrift"/>
abw. Abb.-Tag:		<input type="text"/>
Letzte Verwendung:		<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Mandat-Ablage*:		<input type="text" value="Zentrale"/>
Mandat-Ursprung:		<input type="text" value="SEPA-Mandat"/>
Prenotification-Frist*:		<input type="text" value="5"/>
Prenotification-Weg:		<input type="text" value="Brief"/>
Anz. Mandat-Erinnerungen:		<input type="text" value="0"/>

Mit Klick auf "**Beenden**" kehren Sie zum ELAN zurück, die neue Bankverbindung wird Ihnen angezeigt.

# Anleitung SEPA im ELAN

## SEPA-Lastschrift-Mandat für Neugeschäft anlegen mit abweichendem Beitragszahler bei SEPA-Lastschriftverfahren

Der Einstieg erfolgt wie unter "Allgemeine Hinweise" beschrieben über den Klick auf "Sepa Mandat anlegen".

Die Anschrift des VN sowie eine evtl. vorhandene Kontoverbindung wird automatisch übernommen und müssen bei abweichendem Kontoinhaber bearbeitet werden.

Klicken Sie auf "**MAIN ändern**".



Es öffnet sich die Suche von OT-Partner. Dort können Sie (wie aus der Zuordnung des VN beim ELAN gewohnt) dann den abweichenden Kontoinhaber suchen oder – sofern er noch nicht erfasst ist – neu anlegen/übernehmen.

### Partner suchen

Suchkriterium:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
KFZ-Kennzeichen:	<input type="text"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> natürliche Person <input checked="" type="checkbox"/> Organisation		
Name, Vorname:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Straße/Haus-Nr.:	<input type="text"/>		
PLZ, Ort:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Land:	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>		
Geburtsdatum:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> exakt	
Ausprägung:	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	
	<input type="checkbox"/> weitere Kriterien		
BV-Art, BLZ-Land:	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	
Konto, BLZ:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<input type="button" value="» Löschen"/>	<input type="button" value="» Suchen"/>	

Nach der Auswahl des Kontoinhabers landen Sie wieder auf der Mandats-Maske.



# Anleitung SEPA im ELAN

Klicken Sie jetzt auf "**Bankdaten ändern**" um eine neue Kontoverbindung zu erfassen bzw. eine vorhandene zuzuordnen:

**Partner**

Partner-Briefkopf:

**Bankverbindung**

Bank:

Iban:

Bic:

**Mandats-Informationen**

Status\*:

Schwebe-KZ:

**Abbrechen** **MAIN ändern** **Adresse ändern** **Bankdaten ändern** **Drucken** **Speichern** **Beenden**

Hier können Sie nun eine vorhandene Bankverbindung auswählen oder durch Klick auf "**Neu**" eine neue Bankverbindung anlegen.

## Bankverbindungen

Aktuelle Adressauswahl:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 49088 Osnabrück

Es liegen keine Bankverbindungen vor.

**» Abbrechen** **» Beenden** **» Neu** **» Ändern** **» Löschen** **» Zuordnungen**

**» Auswählen & Rücksprung**

Geben Sie auf der nun folgenden Maske eine Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN und BIC ein. Klicken Sie nach der Eingabe der Bankverbindung auf "**hinzufügen**".

# Anleitung SEPA im ELAN

## Bankverbindung neu erfassen

Aktuelle Adressauswahl:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 49088 Osnabrück

Art der Bankdaten:	Kontonummer/Bankleitzahl	<input type="button" value="v"/>
Land:	Bundesrepublik Deutschland	<input type="button" value="v"/>
Kontonummer oder IBAN:	6632040738	
BLZ oder BIC:	10050000	
gültig von:	17	10 2013
gültig bis:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontoinhaber:	<input type="text"/>	abweichend: <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein

[» Zurück](#)

[» Hinzufügen](#)

Auf der nächsten Maske wird Ihnen die Bankverbindung schon in IBAN und BIC konvertiert angezeigt.

Wählen Sie hier bei „**Ausw.**“ die gewünschte Bankverbindung aus und klicken dann "**Auswählen & Rücksprung**".

Die Bankverbindungen wurden aktualisiert.

Ausw.	Land	Kontonummer o. IBAN	BLZ o. BIC	gültig von	gültig bis	Zentrale Sperre
<input checked="" type="radio"/>		DE40443513800000 <del>XXXXXXXXXX</del>	WELADED1KAM	17.10.2013		Nein

Anzahl Bankverbindungen: 1 Bankverbindungen 1 - 1

[» Abbrechen](#)

[» Beenden](#)

[» Neu](#)

[» Ändern](#)

[» Löschen](#)

[» Zuordnungen](#)

[» Auswählen & Rücksprung](#)



















Bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit "**Ja**".

Sie kehren zur Mandatsmaske zurück.

Das Unterschriftsdatum des Kunden und der Ablageort des SEPA-Lastschrift-Mandats müssen unbedingt gefüllt werden.

**Wenn Sie als Ablageort „Kunde“ auswählen, wird ein automatisches Erinnerungsverfahren ausgelöst.**

# Anleitung SEPA im ELAN

Bank:		<input type="text" value="Neurologische Klinik"/>
Iban:		<input type="text" value="DE4044351380000[REDACTED]"/>
Bic:		<input type="text" value="WELADED1KAM"/>
<b>Mandats-Informationen</b>		
Status*:		<input type="text"/>
Schwebe-KZ:		<input type="text" value="N"/>
Sperrgrund:		<input type="text"/>
Gültig ab*:		<input type="text" value="17"/> - <input type="text" value="10"/> - <input type="text" value="2013"/> 
Unterschriftsdatum:		<input type="text" value="17"/> - <input type="text" value="10"/> - <input type="text" value="2013"/> 
Lastschrift-Typ*:		<input type="text" value="Folgelastschrift"/>
abw. Abb.-Tag:		<input type="text"/>
Letzte Verwendung:		<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Mandat-Ablage*:		<input type="text" value="Zentrale"/>
Mandat-Ursprung:		<input type="text" value="SEPA-Mandat"/>
Prenotification-Frist*:		<input type="text" value="5"/>
Prenotification-Weg:		<input type="text" value="Brief"/>
Anz. Mandat- Erinnerungen:		<input type="text" value="0"/>

Mit Klick auf "**Beenden**" kehren Sie zum ELAN zurück, die neue Bankverbindung wird Ihnen angezeigt.