

SEPA-Check

Ist Ihr Unternehmen SEPArat?

SEPA-Grundlagen

Vortrag

SEPA – gesetzliche Vorgaben und Auswirkungen

- SEPA-Migrationsverordnung
- IBAN und BIC

SEPA – Geldverkehr (Inland und Ausland in EURO)

- SEPA-Überweisung
- SEPA-Lastschrift
- Mandatsreferenz
- Lastschriftmandat
- Was ist konkret umzusetzen?

SEPA-Aktivitäten

Workshop

SEPA – Anpassung der Systeme

- Wie wird SEPA umgesetzt?
- Welche Software unterstützt SEPA?
- Was ist bei eigener Software anzupassen?
- Welche Dokumente sind zu ändern?

SEPA – Einführung der Prozesse

- Wie werden die Prozesse geschult und eingeführt?
- Wie werden die Dokumente vorgehalten?
- Wie werden die vorhandenen Einzugsermächtigungen umgestellt?

Zahlungsverkehr

gemeinsame Analyse

Zahlungsverkehrs-Banking

- Zahlungsverkehrswege und Medien
- Überweisungsvorgang
- erteilte Lastschriften
- erhaltene Einzugsermächtigungen
- Umstellungsbedarf

Debitoren/Kreditorenbuchhaltung

- inländische Kreditoren/Debitoren
- EWR-Kreditoren/Debitoren
- nicht-EWR-Kreditoren/Debitoren
- Prozessanpassungsbedarf

Personalwirtschaft

- Personalkonten mit Bank-Daten
- Umstellungsbedarf

Korrespondenz und Dokumente

- Dokumente, Flyer, Briefe, Rechnungen etc. mit Kontodaten
- bisher erteilte Einzugsermächtigungen
- Anpassungsbedarf

Aktivitätenplan

gemeinsame Planung

IT-Systeme/Banking-Software

- anpassen der Banking-Software an SEPA
- umschlüsseln der gespeicherten Bankverbindungen
- umstellen der Dokumentenerzeugung (Vorlagen)
- umsetzen weiterer individueller Maßnahmen

Organisation und Prozesse

- festlegen des Schemas der Mandatsreferenzierung
- einführen des „Purpose Code“
- erstellen der Anweisungen für die neuen Zahlungsprozesse
- definieren des Verfahrens der Vorabinformation
- einrichten der Einreichungswege
- einführen des Verfahrens der Vorabinformation
- konzipieren weiterer individueller Prozesse und Org-Maßnahmen

SEPA-Dokumente

- beschaffen der Gläubiger-ID bei der Bundesbank
- einholen der Lastschrift-Mandate
- abschließen der Inkasso-Vereinbarungen mit den Banken
- erteilen von Mandaten an die Kreditoren
- mitteilen von IBAN und BIC an die Debitoren
- durchführen weiterer individueller Maßnahmen

Schulung der Mitarbeiter

- einweisen der Mitarbeiter in SEPA
- schulen der Lastschrift-Abwicklung
- konzipieren und umsetzen weiterer Qualifizierungsmaßnahmen

einmalige Umstellungsaktionen

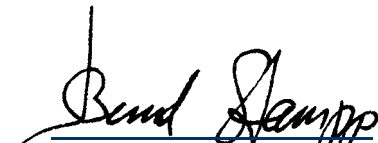
- überführen der bisherigen Ermächtigungen in Mandate
- informieren der Debitoren/Kreditoren über die Umstellung
- mitteilen der Gläubiger-ID und der Mandatsreferenz an die Kreditoren
- durchführen weiterer individueller Aktionen

Start der SEPA-Nutzung

Das Ergebnis des *ExtraCon-SEPA-Checks* ist der unternehmensspezifische Aktivitätenplan.

Umfang der Beratung:
Pauschalpreis (flat rate):

maximal 3 Tage
3.750,- € + MwSt


Dipl.-Ing. Bernd Stampf
Geschäftsführer ExtraCon