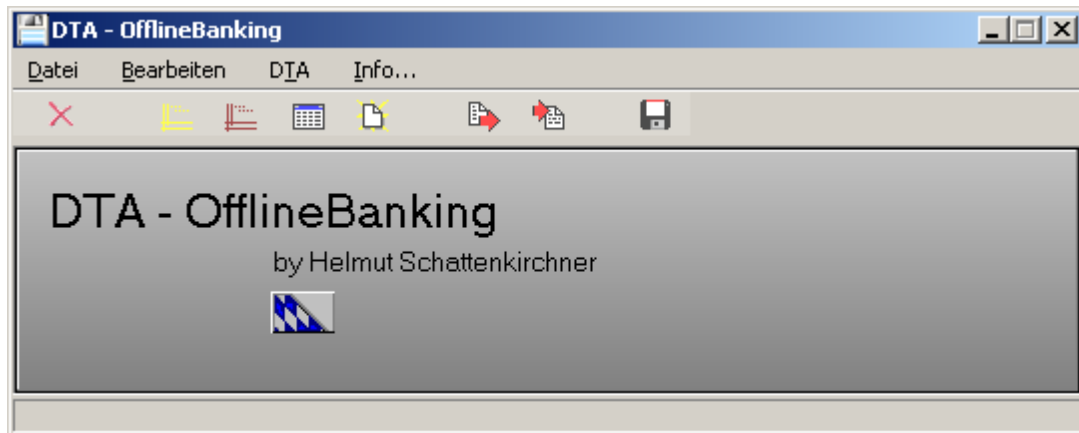


DTA – OfflineBanking



Ein Programm zum Erstellen von DTA-Disketten für den Beleglosen Datenträgeraustausch mit Kreditinstituten. Geeignet für alle, die keine Onlineverbindung zur Bank unterhalten.

Stammdatenverwaltung

DTA - OfflineBanking - Stammdaten

Stammdaten | Kontodaten | Extras

Kontoinhaber: MAX MUSTERMANN

Verwendungszweck 1

Verwendungszweck 2

OK Abbruch

In der Stammdatenverwaltung werden die Daten des Kontoinhabers abgelegt. Bei Kontoinhaber wird Name und Vorname, bei den Kontodaten können 5 Konten mit Bankleitzahl und Kreditinstitut hinterlegt werden. Bei den Extras kann die Pfadvoreinstellung für die DTA-Datei angegeben werden. Angaben im Verwendungszweck werden automatisch übernommen. Erfassen Sie bei den Kontodaten immer alle Angaben.

Bankenübersicht

DTA - OfflineBanking - Bankenübersicht

BLZ	Bezeichnung
74164149	VR-Bank eG
74151450	Sparkasse Regen-Viechtach
74190000	GenoBank Donauwald

BLZ

Bezeichnung

OK Ändern

Abbruch Löschen

Mit der Bankenübersicht können Sie Ihre Bankverbindungen hinterlegen. BLZ und Bezeichnung erfassen, OK-Button und die Daten werden übernommen.

Textschlüssel

Textschlüssel	Textschlüsselergänzung
51 000	Standardüberweis
53 000	Lohn, Gehalt, Per
54 000	VL im Jahr 2000
54 001	VL im Jahr 2001
54 002	VL im Jahr 2002
54 003	VL im Jahr 2003
54 004	VL im Jahr 2004
54 005	VL im Jahr 2005
54 006	VL im Jahr 2006
54 007	VL im Jahr 2007
54 008	VL im Jahr 2008
54 009	VL im Jahr 2009

Alle gängigen Textschlüssel für Gutschriften und Lastschriften sind hinterlegt. Textschlüssel 51000 wird als Voreinstellung bei den Gutschriften benutzt.

Zahlungsempfänger

DTA - OfflineBanking - Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige

Stammdaten | Bankverbindungsdaten | Liste

Name:

Adresse:

PLZ: Ort:

Telefon:

Telefax:

Speichern | Löschen | Ändern | Abbruch

Eine kleine Datenbank für Zahlungsempfänger oder Zahlungspflichtige. Diese Informationen können aus dem Gutschrift –oder Lastschriftenformular abgerufen werden. Auch alle oben aufgeführten Daten können direkt aus den Formularen abgerufen werden.

Gutschriften und Lastschriften

DTA - OfflineBanking - Überweisungsformular

Überweisungsformular Konto: 130095

Empfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen)

Kontonummer des Empfängers: 0000000000 Bankleitzahl: 00000000

bei (Kreditinstitut)

Betrag in Euro: 0,00 TS

Verwendungszweck (max. 27 Stellen/Zeile)

Kontoinhaber: MAX MUSTERMANN

Kontonummer des Kontoinhabers: 130095 Ausführungsdatum: 18.05.2005

Speichern Abbruch Neu

DTA - OfflineBanking - Lastschriftformular

Lastschriftformular Konto: 130095

Zahlungspflichtiger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen)

Kontonummer des Zahlungspflichtigen: 0000000000 Bankleitzahl: 00000000

bei (Kreditinstitut)

Betrag in Euro: 0,00 TS

Verwendungszweck / Mitteilung für den Zahlungspfl.

Zahlungsempfänger: Name, Vorname / Firma (max. 27 Stellen)

Kontonummer des Zahlungsempfängers: 130095 Ausführungsdatum: 18.05.2005

Speichern Abbruch Neu

Beide Formulare sind identisch aufgebaut. Nur das Kennzeichen für die Bankinterne Weiterverarbeitung enthält die entsprechenden Informationen. Zahlungsempfänger bzw. Kontoinhaber mit entsprechender Kontonummer und BLZ wird automatisch aus den

Stammdaten importiert. Diese Daten können nur über die Kontoauswahl am oberen Formularrand abgerufen werden. Es wird automatisch das erste Konto verwendet. Mit den kleineren Buttons rechts neben den Erfassungszeilen werden die Informationen aus den kleinen Datenbanken für Textschlüssel, Bankinformationen und Zahlungsempfänger/pflichtiger abgerufen und ins Formular übernommen.

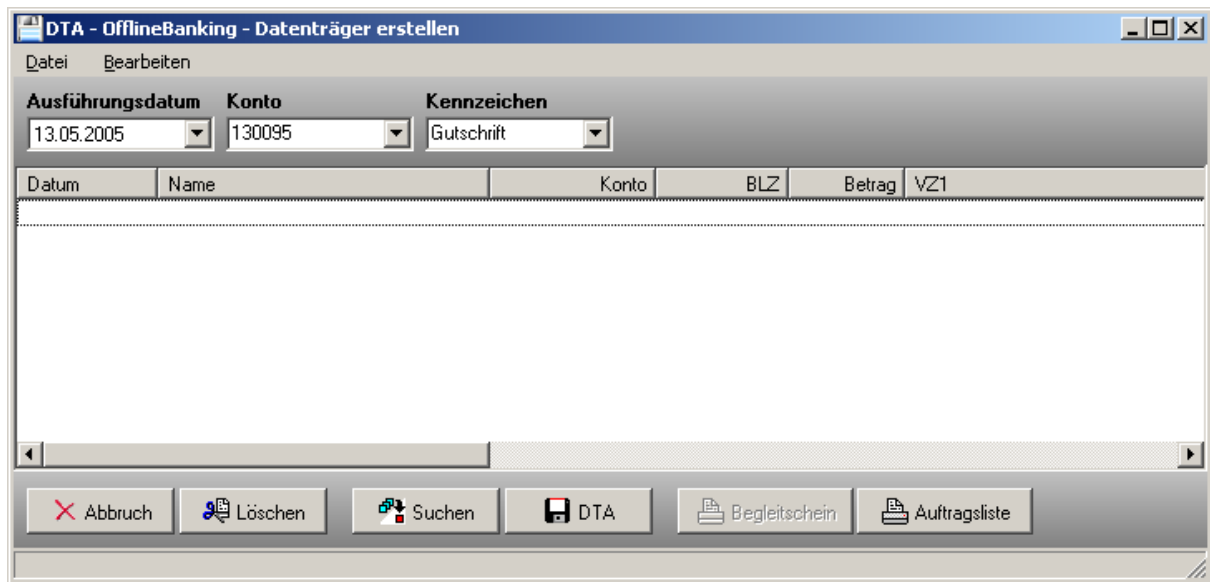
Bei Falscheingaben in den Feldern für Kontonummer, Bankleitzahl und Betrag werden diese rot eingefärbt.

Massenänderungen

Datum	Name	Konto	BLZ	Betrag	VZ1	VZ2
-------	------	-------	-----	--------	-----	-----

Markieren Sie hier die gewünschten Aufträge, erfassen Sie Ihre Änderungen und drücken den entsprechenden Button. Alle Änderungen werden sofort durchgeführt. Erst mit Änderungen übernehmen werden diese auf der Festplatte gespeichert. Der Button Änderungen rückgängig lädt die aktuellen Daten noch einmal von der Festplatte.

DTA-Diskette erstellen



Selektieren Sie die gewünschten Zahlungsaufträge durch Auswahl von Ausführungsdatum, Konto und dem Kennzeichen. Nicht gewünschte Aufträge können mit Löschen entfernt werden. Legen Sie eine formatierte Diskette ins Laufwerk A. Drücken Sie den Button DTA und bestätigen Sie anschließend das gewünschte Zielverzeichnis. Nun wird eine DTAUS1.TXT – Datei auf Diskette geschrieben. Der Begleitschein zur Diskette wird automatisch geöffnet. Drucken Sie diesen aus und unterschreiben Sie den Begleitschein. Die Auftragsliste kann natürlich auch ausgedruckt werden. Die Auftragsliste und der Begleitschein werden automatisch ins Datenverzeichnis geschrieben.

Die Formalitäten für den Datenträgeraustausch müssen Sie allerdings vorher mit Ihrer Bank regeln.

Es empfiehlt sich von Zeit zu Zeit eine Datensicherung durchzuführen. Die Datensicherung, die im Programm enthalten ist, kopiert alle Dateien aus dem Verzeichnis DATEN ins Verzeichnis SICHERUNG. Eine Rücksicherung ist ebenfalls vorhanden.

Dieses Programm ist Freeware.

Mehr Programme gibt's bei WWW.SCHATTIS.DE

Ich übernehme keine Garantie für die Funktionalität dieser Software.

Helmut Schattenkirchner