

## ERSTE SCHRITTE MIT MYSEPA\_LASTSCHRIFT

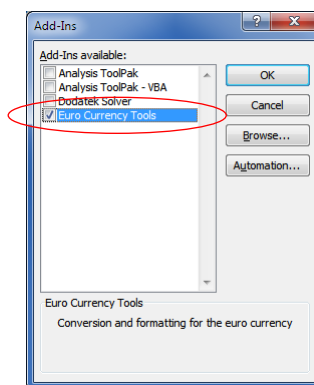
Vor der Nutzung des auf Excel basierenden Konverters mySEPA\_Lastschrift.xlsm muessen folgenden Voraussetzungen erfuehlt sein.

- Microsoft Excel 2010
- Aktivierung des Excel Add-In „Euro Currency Tool“

### DAS EUROWÄHRUNGS-TOOL-ADD-IN INSTALLIEREN.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Eurowährungs-Tool-add-in zu installieren:

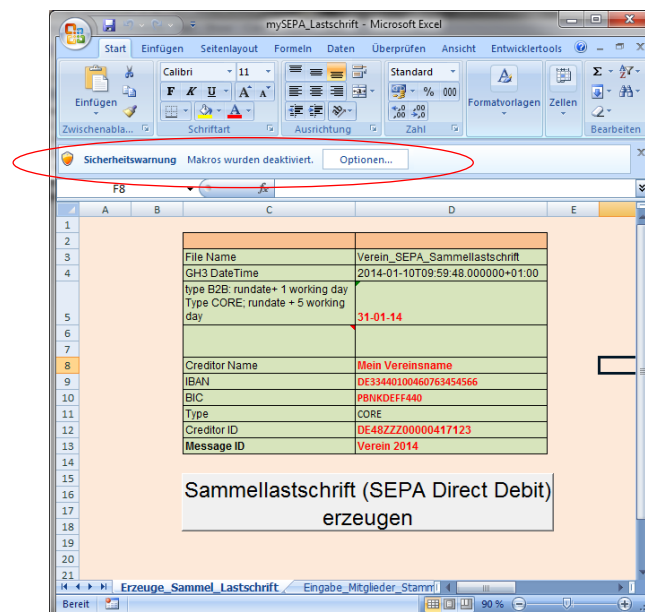
1. Starten Sie Excel.
2. Klicken Sie im Menü **Extras** auf **Add-Ins**.
3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Eurowährungs-Tool** aktivieren, und klicken Sie dann auf **OK**.



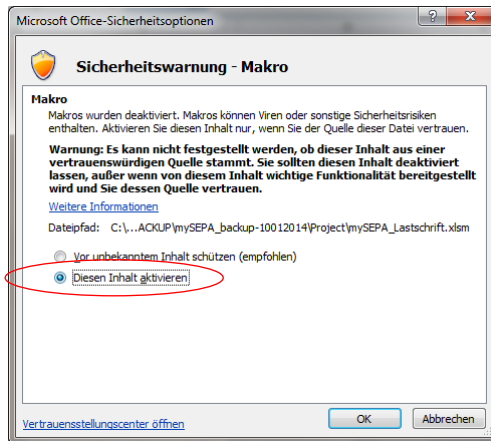
### DAS PROGRAMM MYSEPA\_LASTSCHRIFT INSTALLIEREN UND STARTEN.

Das EXCEL Programm mySEPA\_Lastschrift.xlsm mit seinen Arbeitsblättern ist kostenfrei und kann auf unbegrenzte Zeit, in der Vollversion getestet werden. Hierbei können bis zu 1000 Aufträge verarbeitet werden. Dazu Kopieren sie die Datei mySEPA\_Lastschrift.xlsm in ein frei wählbares Verzeichnis auf ihrer Festplatte (Z.B.: c:/sepa/mySEPA\_Lastschrift.xlsm) und starten das Tool via Doppelklick.

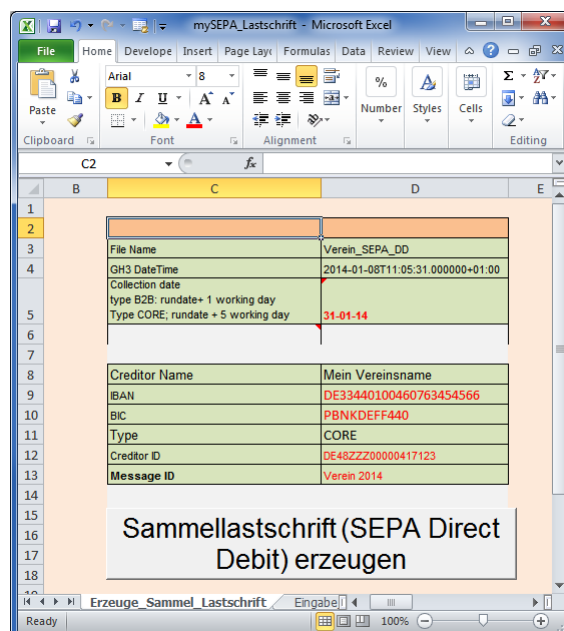
⇒ Klicken Sie auf das Kontrollkästchen „**Optionen**“ um Macros zu aktivieren



⇒ Wählen sie „Diesen Inhalt aktivieren“ aus



⇒ OK, nun koennen Sie loslegen ...



## ARBEITSBLATT „EINGABE\_MITGLIEDER\_STAMMDATEN“

Wechseln Sie in das das Arbeitsblatt „Eingabe\_Mitglieder\_Stammdaten“ und tragen Sie dort die Kontodaten ihrer Vereinsmitglieder entsprechend folgendem Schema ein.

**Bitte beachten Sie keine Umlaute, diakritisches Zeichen, Konsonantenbuchstabe oder aehnliches (Ä, Ö, Ü, ä, ö, ü, ß, Ê, ê, À, à, È, è, Ì, ì, Ò, ò, Ù, ù) zu verwenden.**

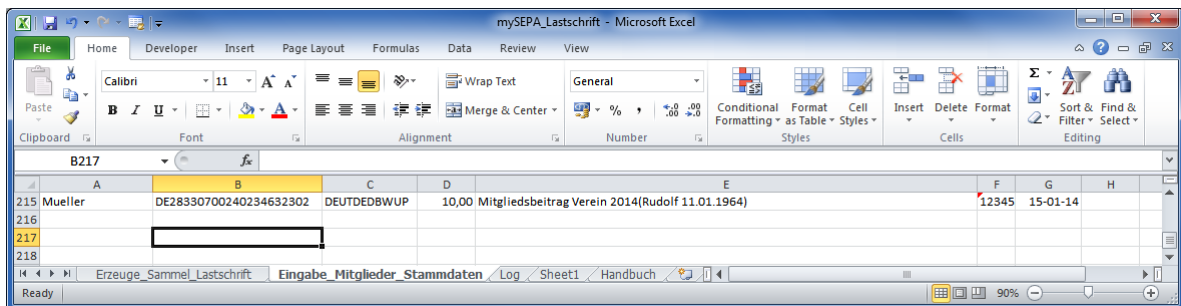
<Name> <IBAN> <BIC> <Betrag> <Zweck> <Mandantreferenz> <Ausfuehrungsdatum>

*Baricello Esteban#DE78330600010340123200#COBADEFFXXX#102#Mitgliedsbeitrag 2014(Ivan 13-09-1973)#11834#24-01-14*

*Freitner#DE45330700000003212389#WUPSDE33XXX#204#Mitgliedsbeitrag 2014(Maxim 20-11-1969)#11809#24-01-14*

*Krass#DE23330700000007123806#WUPSDE33XXX#152#Mitgliedsbeitrag 2014(Stefani 10.01.1972)#10051#24-01-14*

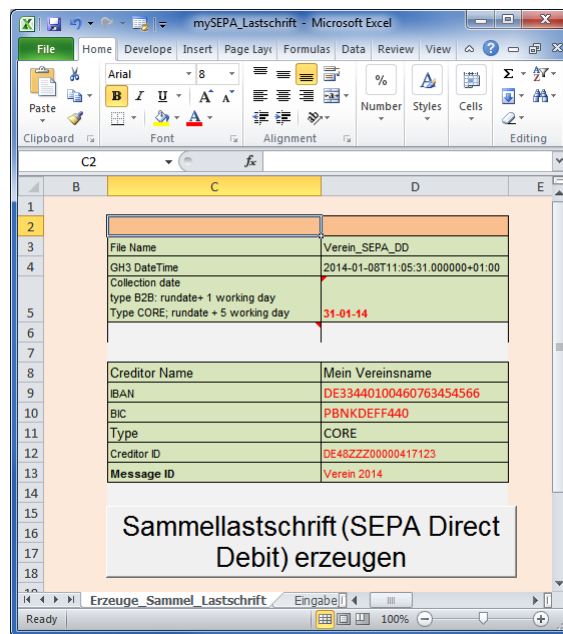
Das Hash Tag (#) dient als Trennzeichen fuer den Import/Kopie in das Arbeitsblatt „Eingabe\_Mitglieder\_Stammdaten“



## ARBEITSBLATT „ERZEUGE\_SAMMEL\_LASTSCHRIFT“

Wechseln Sie in das Arbeitsblatt „Eingabe\_Mitglieder\_Stammdaten“ und hinterlegen bzw. ergaenzen Sie im Hauptfenster folgende Angaben:

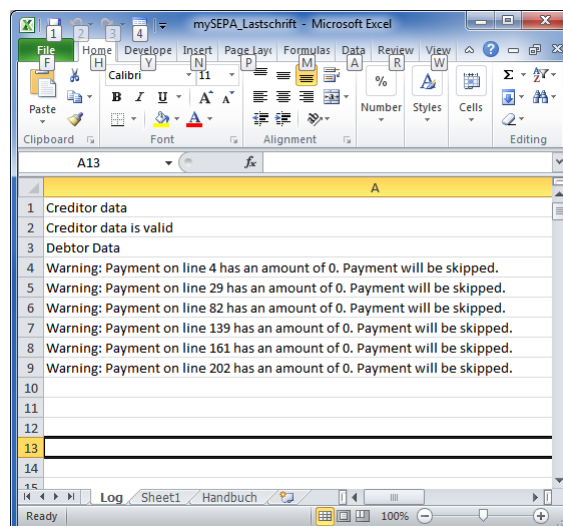
- Collection date
- Creditor Name
- IBAN
- BIC
- Creditor ID
- Message ID



\*Druecken Sie den Button „Sammellastschrift (SEPA Direct Debit) erzeugen“. Nun wird eine SEPA-Sammellastschriftdatei im Verzeichnis z.B. c:/sepa/Verein\_SEPA\_Sammellastschrift.xml abgelegt.

## ARBEITSBLATT „LOG“

Ueberpruefen Sie die Ausgaben im Arbeitsblatt „LOG“ auf Fehler, z.B. werden Zahlungen die den Betrag von 0 Euro enthalten uebergangen.



## SEPA SAMMEL LASTSCHRIFTDATEI „VEREIN\_SEPA\_SAMMELLASTSCHRIFT.XML“

```

Verein_SEPA_Sammellastschrift.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.002.02 pain.008.002.02.xsd">
3  <xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.002.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
4  <CstmrDrectDbtInitn>
5  <GrpHdr>
6  <MsgId>Verein_SEPA_Sammellastschrift</MsgId>
7  <CreDtTm>2014-01-09T09:20:09.000000+01:00</CreDtTm>
8  <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
9  <CtrlSum>98.00</CtrlSum>
10 <InitgPty>
11 <Nm>Mein Vereinsname</Nm>
12 <Id><OrgId><BICOrBEI>PBNKDEFF440</BICOrBEI></OrgId></Id>
13 </InitgPty>
14 </GrpHdr>
15 <PmtInf>
16 <PmtInfId>Verein_2014</PmtInfId>
17 <PmtMtd>DD</PmtMtd>
18 <BtchBookg>true</BtchBookg>
19 <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
20 <PmtTpInf>
21 <SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl>
22 <LclInstrm><Cd>CORE</Cd></LclInstrm>
23 <SeqTp>COFF</SeqTp>
24 </PmtTpInf>
25 <ReqdColltnDt>2014-01-31</ReqdColltnDt>
26 <Cdtr><Nm>Mein Vereinsname</Nm><PstlAdr><Ctry>DE</Ctry></PstlAdr></Cdtr>
27 <CdtrAcct><Id><IBAN>DE33440100460763111566</IBAN></Id></CdtrAcct>
28 <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>PBNKDEFF440</BIC></FinInstnId></CdtrAgt>
29 <CdtrSchmeId><Id><PrvtId><Othr><Id>DE68ZZZ00000423411</Id></SchmeNm><Prtry>SEPA</Prtry></SchmeNm></Othr></PrvtId></Id></CdtrSchmeId>
30 <DrectDbtTxInf>
31 <PmtId><EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId></PmtId>
32 <InstdAmt Ccy="EUR">98.00</InstdAmt>
33 <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
34 <DrectDbtTx>
35 <MndtRltdInf><MndtId>11807</MndtId><DtOfSgnt>2013-01-15</DtOfSgnt><AmdmntInd>false</AmdmntInd></MndtRltdInf>
36 </DrectDbtTx>
37 <DbtrAgt><FinInstnId><BIC>WUPSD33XXX</BIC></FinInstnId></DbtrAgt>
38 <Dbtr>
39 <Nm>Abdelwahid</Nm>
40 <PstlAdr><Ctry>DE</Ctry></PstlAdr>
41 </Dbtr>
42 <DbtrAcct><Id><IBAN>DE86330600000002423438</IBAN></Id></DbtrAcct>
43 <RmtInf>
44 <Ustrd>Mitgliedsbeitrag 2014 (Otto 28.08.2004)</Ustrd>
45 </RmtInf>
46 </DrectDbtTxInf>
47 </PmtInf>
48 </CstmrDrectDbtInitn>
49 </Document>
  
```

## ATTACHMENT A: TESTIMONIALS/CASE STUDY INTERVIEW TEMPLATE

1. Organization name
2. Area/population served by the organization
3. Contact person(s) name, title, phone number and email
4. Date of interview
5. Background
  - a. What is the business of the organization
  - b. What are the primary ways that mySEPA tools are used as a tool to carry out the business of the organization
6. Let's focus on a project or projects completed by your organization (or a constituent/member of your organization) that used resources made available through SEAs©, or in some way was impacted by the existence of SEAs©.
  - a. Was this a new project or something that's part of your ongoing business?
  - b. Talk about the project(s). What was the objective? What challenges did you face along the way? Was your objective achieved?
  - c. Who were the key people and organizations involved in the effort? What is their professional expertise?
7. Summarize quantitatively and/or qualitatively how mySEPA tools presence affected the project.
  - a. Were there any problems encountered that mySEPA tools resources helped to overcome?
  - b. Identify the product(s)/service(s) supported by SEAs© that benefited the project, e.g., endorsed best practice; regional data solution; forum to address common SEPA needs; forum for sharing SEPA knowledge; data search and retrieval tool (mySEPA\_\*); other.
  - c. How did the process for completing the project change as a result of SEAs© resources?
  - d. How did the outcome change as a result of SEAs© resources?
8. Has the outcome of this project changed the way your organization does business/provides services/deals with clients? How?
  - a. Give specific examples of old and new ways of doing things.
  - b. What has been the impact on productivity?
  - c. Have any unexpected benefits come from it?
9. Are there any other "lessons learned" from this project/experience that might be of interest and benefit to other organizations?
10. Has SEAs© had any impact on your organization's investment in SEPA technology?

If so, how?
11. Do you have any suggestions for how SEAs© could be of further assistance to your organization?