

Allgemeine Hinweise zur Bundesbankmeldung (Z4-AWV) im SEPA Modul und im AZV Modul

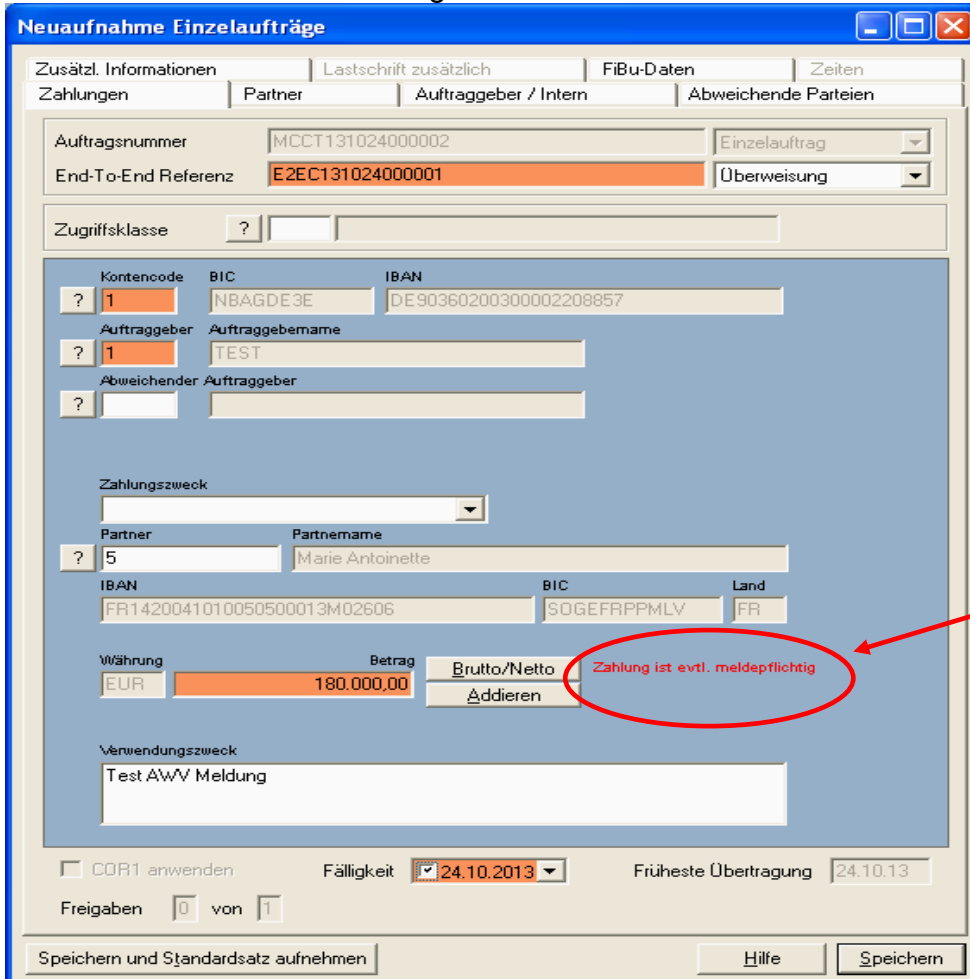
- Um das Modul der AWV- Meldung installieren zu können, benötigen Sie mindestens das SEPA-Modul 3.20.030 SP1
- Vor dem Einlegen der CD sichern Sie sich bitte Ihr bestehendes NB MultiCash Programm in einem separaten Verzeichnis bzw. Laufwerk.
- Für den späteren Upload der Meldungen müssen Sie sich beim AMS-Portal (Allgemeines Meldeportal Statistik) auf der Homepage der Deutschen Bundesbank registrieren (<https://extranet.bundesbank.de/ams>)
- Legen Sie die CD in Ihr Laufwerk und folgen Sie bitte dem Installationsassistenten (u.U. sind dafür Administratorrechte erforderlich).
- Sie müssen Vollzugriff auf das Programm haben, um nach Installationsabschluss die Rechtevergabe im Funktionsprofil der jeweiligen Benutzer bzw. Benutzergruppen durchführen zu können.
- Wir empfehlen Ihnen, sich vorab die Hilfe zu dem Modul der Bundesbank durchzulesen. Sie ist sehr detailliert und anschaulich formuliert.

Bundesbank-Meldungen (Z4-AWV) !! Aktualisierung der Ansicht möglich (F5) !!

Auftrag...	Autr...	Fälligkeit	Währung	Betrag	Partnername	Referenz	Ordnungsbegriff	Status	Zahlungsstatus	Meldung...
DE	TEST	24.10....	EUR	180.000,00	Marie Antoinette	MCCT131024000002		Komplett		1
DE	TEST	15.10....	EUR	200.000,00	Marie Antoinette	MCCT131015000003		Komplett		1
DE	TEST	15.10....	EUR	180.000,00	Marie Antoinette	MCCT131015000002		Komplett		1

Bitte beachten Sie zusätzlich nachfolgende Hinweise, die Ihnen den Umgang mit dem Modul vereinfachen sollen:

Bei Eingabe einer Zahlung über den Schwellenwert von 12.500€ ins Ausland über das SEPA Modul erscheint folgender Hinweis:



Neuaufnahme Einzelaufträge

Zusätzl. Informationen | Lastschrift zusätzlich | FiBu-Daten | Zeiten
Zahlungen | Partner | Auftraggeber / Intern | Abweichende Parteien

Auftragsnummer: MCCT131024000002 | Einzelauftrag
End-To-End Referenz: E2EC131024000001 | Überweisung

Zugriffsklasse: ?

Kontencode: ? 1 | BIC: NBAGDE3E | IBAN: DE90360200300002208857
Auftraggeber: ? 1 | Auftraggebename: TEST
Abweichender Auftraggeber: ?

Zahlungszweck: [Dropdown]
Partner: ? 5 | Partnername: Marie Antoinette
IBAN: FR1420041010050500013M02606 | BIC: SOGEFRPPMLV | Land: FR

Währung: EUR | Betrag: 180.000,00 | Brutto/Netto: **Zahlung ist evtl. meldepflichtig** | Addieren

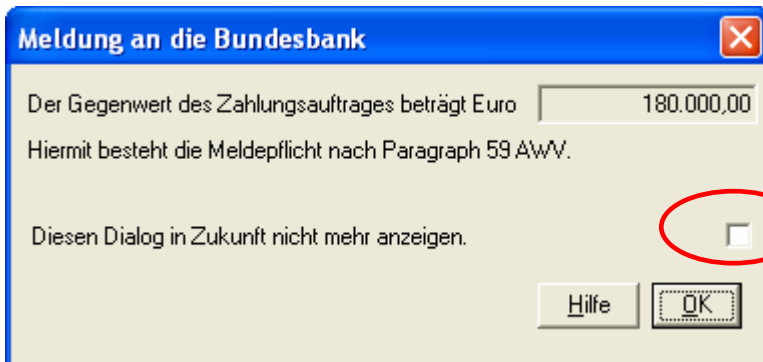
Verwendungszweck: Test AWW Meldung

COR1 anwenden | Fälligkeit: 24.10.2013 | Früheste Übertragung: 24.10.13
Freigaben: 0 von 1

Speichern und Standardsatz aufnehmen | Hilfe | Speichern

Hinweis, dass Zahlung evtl. meldepflichtig ist

Bei Fertigstellung der Zahlung werden Sie wie folgt zur Bundesbankmeldung geführt:



Meldung an die Bundesbank

Der Gegenwert des Zahlungsauftrages beträgt Euro 180.000,00
Hiermit besteht die Meldepflicht nach Paragraph 59 AWW.

Diesen Dialog in Zukunft nicht mehr anzeigen.

Hilfe | OK

Wünschen Sie keine automatische Weiterleitung, können Sie das Feld "Diesen Dialog in Zukunft nicht mehr anzeigen" aktivieren.

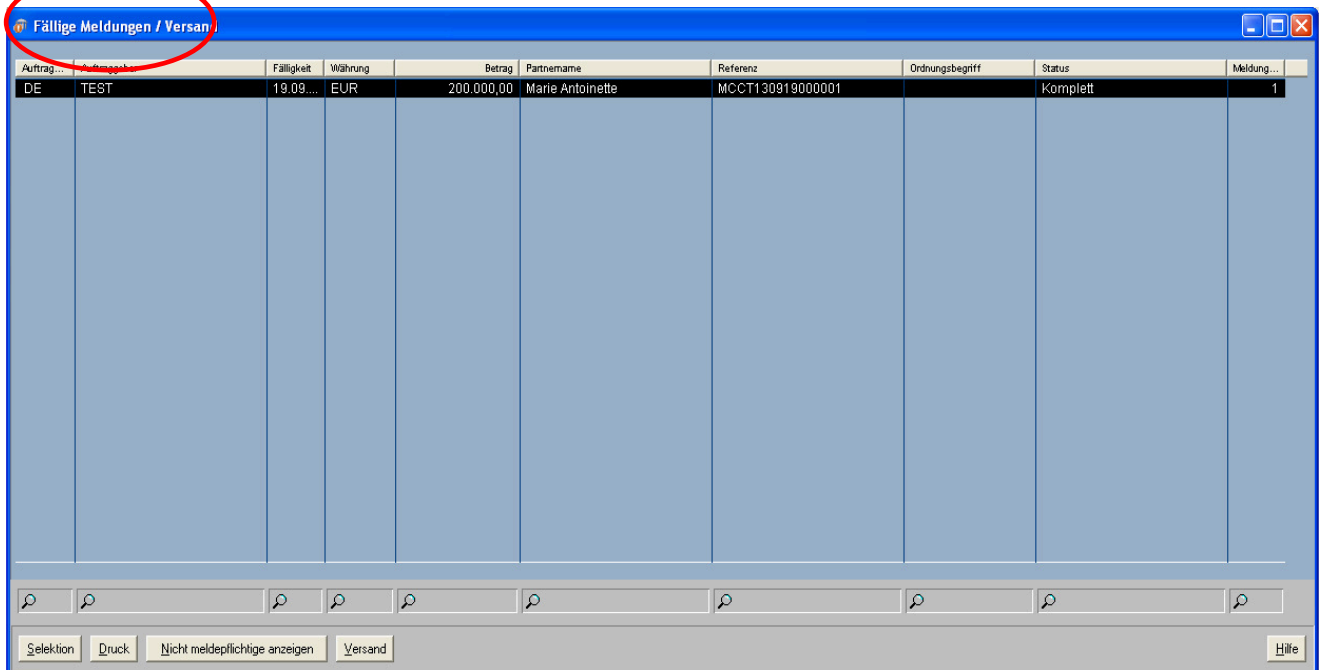
Im Anschluss erfolgt die Weiterleitung zum eigentlichen Meldeteil:

Detaillierte Informationen zur Vervollständigung der Meldung finden Sie in der 'Hilfe' unter Kapitel 4 (4.1.1 Registerkarte Zahlungen; 4.1.2. Registerkarte Meldungen).

In der Übersicht der Meldungen sind alle Meldungen aufgelistet, die den Status "komplett" tragen:

Auftrag...	Auftraggeber	Fälligkeit	Währung	Betrag	Partnername	Referenz	Ordnungsbegriff	Status	Zahlungsstatus
DE	TEST	24.10....	EUR	180.000,00	Marie Antoinette	MCCT131024000002		Komplett	
DE	TEST	15.10....	EUR	200.000,00	Marie Antoinette	MCCT131015000003		Komplett	
DE	TEST	15.10....	EUR	180.000,00	Marie Antoinette	MCCT131015000002		Komplett	

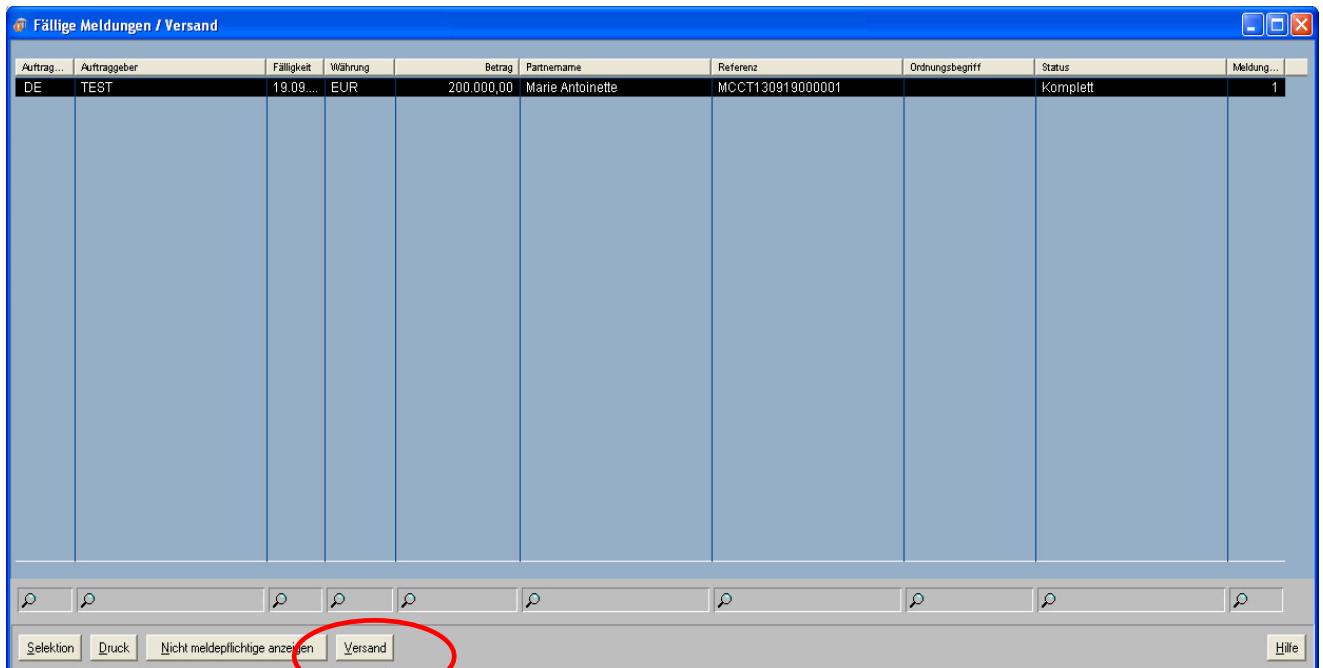
Eine Meldung wird in der Maske "fällige Meldungen" übertragen, wenn sie den Status "komplett" hat und ein Monat seit Fälligkeit der Zahlung vergangen ist:



Auftrag...	Auftraggeber	Fälligkeit	Währung	Betrag	Partname	Referenz	Ordnungsbegriff	Status	Meldung...
DE	TEST	19.09...	EUR	200.000,00	Marie Antoinette	MCCT130919000001		Komplett	1

Buttons: Selektion, Druck, Nicht meldepflichtige anzeigen, Versand, Hilfe

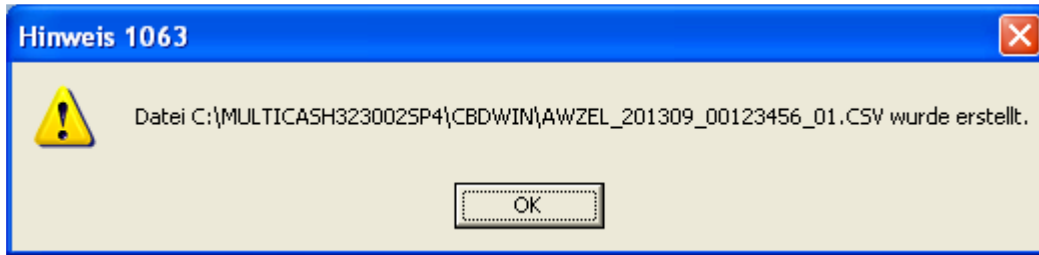
Hier können Sie nun den gesammelten Versand Ihrer Meldungen vom vergangenen Monat durchführen, in dem Sie alle Meldungen markieren und den Button "Versand" anstoßen:



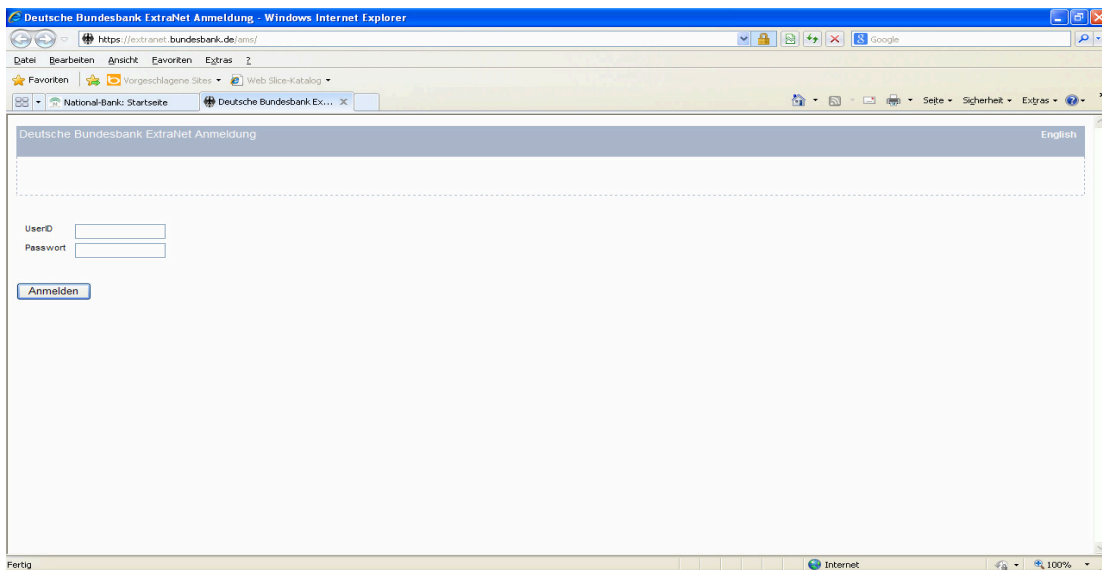
Auftrag...	Auftraggeber	Fälligkeit	Währung	Betrag	Partname	Referenz	Ordnungsbegriff	Status	Meldung...
DE	TEST	19.09...	EUR	200.000,00	Marie Antoinette	MCCT130919000001		Komplett	1

Buttons: Selektion, Druck, Nicht meldepflichtige anzeigen, Versand, Hilfe

Aus den Meldungen wird jetzt eine CSV-Datei erstellt:



Nach Bestätigung mittels 'OK' werden Sie automatisch auf die Homepage der Bundesbank weitergeleitet. Hier muss der Upload der Meldung unter Eingabe Ihrer User-ID und Ihres Passworts erfolgen:



Weitere Hinweise zum AMS-Portal entnehmen Sie bitte der Homepage der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de).