

SEPA-Lastschriften – Jahreswechsel

Damit Sie die Hausgelder (SEPA-Lastschriften) für Januar 2014 korrekt auf den Weg bringen und gleichzeitig den Buchungstapel im richtigen Wirtschaftsjahr haben, gehen Sie bitte folgendermaßen vor...

- Die Hausgelder für Dezember 2013 wurden bereits eingezogen
- Nehmen Sie nun einen Jahreswechsel nach 2014 vor
- Eine SEPA-Lastschrift benötigt je nach Vorgabe Ihrer Bank eine Vorlaufzeit von 2-5 Tagen. In HV-Office sind 5 Tage vorgeschrieben, damit wir alle Vorlaufzeiten abdecken können. Das bedeutet für Sie, dass Sie **spätestens am 23.12.2013** die Januar Hausgeld-Lastschriften per SEPA weiter geben sollten.
Dazu **wechseln Sie ins Wirtschaftsjahr 2014** Ihres Objektes. Wählen Sie im Menü Objekt / Zahlungswesen / Hausgelder ... bereitlegen. Stellen Sie das Fälligkeitsdatum 01.01.2014 ein und lassen Sie die HG-Lastschrift erzeugen. Nun liegen die Hausgelder bereit.
- **Wechseln Sie ins Wirtschaftsjahr 2013** und wählen Objekt / Zahlungswesen / Bereitgelegte Zahlungen in die Bankdatei übergeben. Wählen Sie den **SEPA-Knopf** und stellen das LS-Valuta Datum auf den 02.01.2014 (1. Werktag im Januar 2014). Fälligkeitsdatum für die Lastschrift wäre der 01.01.2014. Erzeugen Sie nun die SEPA-Zahlungsdatei und geben diese gleich in Ihrem Bankprogramm weiter.
- Der Buchungstapel mit den Januar-Hausgeldern befindet sich in 2014 und ist somit dem richtigen Wirtschaftsjahr zugeordnet