

SEPA-Umstellung mit SAP - Der Countdown läuft !!

Manß & Partner
Gesellschaft für IT-Consulting mbH

„SEPA ist die größte Initiative im Zahlungsverkehr, die es jemals in Europa gegeben hat.“
European Payment Council (EPC)

Ab 1. Februar 2014 tritt der einheitliche, europaweite EURO-Zahlungsverkehrsraum in eine neue Phase. SEPA-Zahlungsformate lösen nationale Zahlungsformate ab.

Was bedeutet SEPA in der Praxis?

- Angabe der Kontonummer per IBAN und BIC statt Kontonummer und BLZ
- Datenaustausch in XML-Formaten (ISO20022) für Zahlungen statt DTA
- Länge des Verwendungszwecks begrenzt auf 140 Zeichen
- Vorlaufzeiten der SEPA-Lastschrift von bis zu 5 Tagen statt Sichtlastschrift ohne Vorlaufzeit
- Legitimierung des Lastschrifteinzugs per streng formalisiertem Mandat anstatt einfacher Einzugsermächtigung
- Mandate müssen in Papierform registriert gelagert, jederzeit verfügbar und auf Anfrage dem Kreditinstitut zur Verfügung gestellt werden
- Informationspflicht durch den Lastschrifteinreicher in Form einer rechtzeitigen Pre-Notification unter anderem mit Fälligkeitsdatum und Betrag
- Übermittlung der neu zu erhebenden Daten „Mandatsreferenz“ und „Gläubiger-ID“ mit jeder Lastschrift-Transaktion
- Streng geregelte Prozesse und Fristen bei der Transaktionsabwicklung sowie der Ausnahmebehandlung über sogenannte R-Transaktionen wie z.B. Rückrufe und Rückweisungen



Bei der Einrichtung im SAP-System werden 2 neue Zahlungsinstrumente eingeführt, ausgeprägt durch neue Zahlwege:

1. die SEPA-Überweisung, Format „SEPA_CT“ (= credit transfer)
2. die SEPA-Lastschrift, Format „SEPA_DD“ (= direct debit)

Die Umstellung auf SEPA ist abhängig von Ihrem SAP Release-Stand, der Anzahl ihrer Geschäftspartner und ihrer bisher verwendeten Zahlwege. Folgende Umstellungen müssen erfolgen:

- Installation der neuen Zahlungsformate

- Einrichtung der neuen Zahlwege u. Zuweisung in den Kreditoren- und Debitoren-Stammdaten
- Anpassung der Zahlungsträger und Abstimmung mit Ihrer Hausbank
- Umstellung der Bankverbindungen ihrer Geschäftspartner (ggf. auch Mitarbeiter) auf IBAN u. BIC
- Aufbau und Einführung in die neue SEPA Mandatsverwaltung
- Customizing der Buchungstransaktionen zur Verwendung der IBAN und BIC
- Einrichtung neuer Geschäftsvorfall-Codes im elektronischen Kontoauszug

Herausforderung:

- Anpassung von Geschäftsprozessen und Systemen an die Folgen der Einführung neuer Zahlungsinstrumente und -methoden
- Umsetzung der Konsequenzen aus der Umstellung nationaler Zahlungsmethoden auf europaweit einheitliche Verfahren und Standards
- Einrichtung neuer XML-basierter Zahlungsformate • Ersatz nationaler Bankkontonummern und -kennungen durch IBAN und BIC • Berücksichtigung neuer Methoden für den Datentransfer bei Massenzahlungen

Umstellung auf SEPA mithilfe von Manß & Partner

Manß & Partner begleitet Sie mit qualifizierter Beratung auf dem Umstellungsweg. Einen Eckpfeiler setzen der Assessment Workshop und das SEPA Starter Package:

Fixpreis Angebote für SEPA Starter Package

Die Pakete basieren auf folgenden Organisationseinheiten:

Bis zu 10 Buchungskreise (DE), evtl. mehrere Hausbanken (DE), 1 SAP Standardformular „Mandate“

Voraussetzung: SAP ERP 6.0 mit aktuellem Stand der Support Packages

Angebot 1 – SEPA_CT		Angebot 2 – SEPA_DD	
Geldausgang – Überweisungen an Kreditoren		Geldeingang – Überweisungen von Kunden	
1	Prüfen der Systemvoraussetzungen Definition des Funktionsumfangs (Stammdaten, Zahllauf etc.)	1	Prüfen der Systemvoraussetzungen Definition des Funktionsumfangs (Stammdaten, Zahllauf etc.)
2	Customizing Zahlwege/Banken Einrichtung der SEPA-Format „Überweisung“ (SAP Standard)	2	Customizing Zahlwege/Banken Einrichtung der SEPA-Format „Lastschrift“ (SAP Standard) Mandatsverwaltung
3	Erstellung von Testüberweisungsdaten, Testen der Funktionalität	3	Erstellung von Testüberweisungsdaten, Testen der Funktionalität
4	Unterstützung bei der Anpassung der Stammdaten für Geschäftspartner	4	Unterstützung bei der Anpassung der Stammdaten für Geschäftspartner
5	Erstellung der Endanwenderdokumentation	5	Erstellung der Endanwenderdokumentation
Preis Fix (netto) 2.950,00 €		Preis Fix (netto) 4.750,00 €	

Bei gleichzeitiger Beauftragung erhalten Sie beide Starter Packages für SEPA_CT und SEPA_DD zusammen für einen **Preis Fix (netto) von: 6.950,- €**