

## SEPA Lastschriftbestand prüfen

Terminbestände mit Profi cash per FinTS/HBCI abrufen

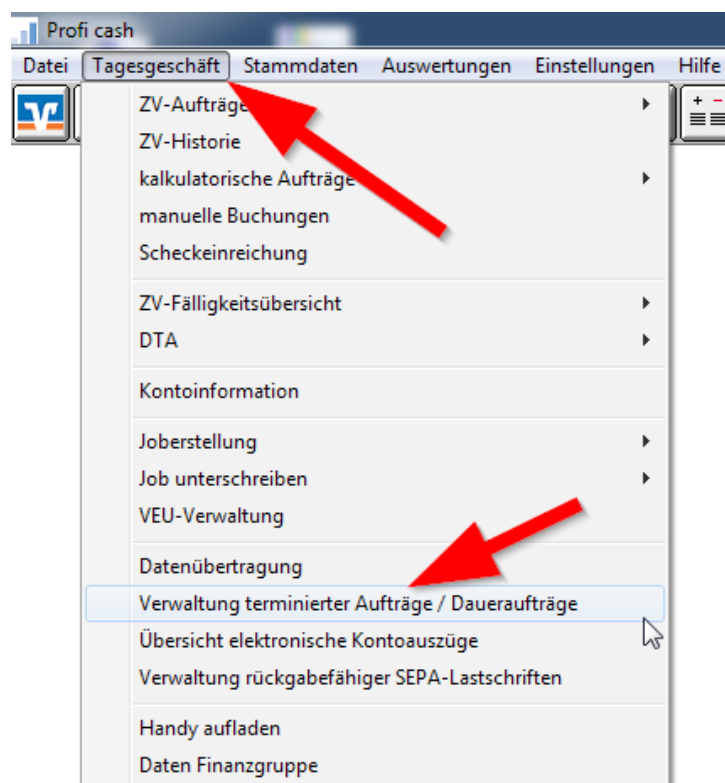
Nach der Übertragung terminierter Aufträge können Sie den Status und den Bestand der terminierten Buchungen abrufen. **Dies gilt nur für FinTS/HBCI** und nicht für EBICS.

Terminierte Lastschriften können Sie über FinTS/HBCI die Lastschriften aktuell bis zu 360 Tage vor Fälligkeit einreichen.

Dieser Bestand ist abrufbar, so lange die Aufträge bei der GLS Bank „parken“. Sobald die Lastschriften mit Beginn der Vorlaufzeit (5 oder 2 Tage) zur Bank der Zahlungspflichtigen übertragen werden, ist der Bestand wieder leer. Haben Sie eine Eillastschrift (COR1) eingereicht, beträgt die Vorlaufzeit nur einen Tag.

Sollten Sie den Menüpunkt ausgegraut finden, fehlen Ihnen die nötigen Benutzerrechte. Bitten Sie den „master-Anwender“, Ihnen die Rechte unter <Stammdaten/Anwenderverwaltung> zuzuordnen.

Unter <Tagesgeschäft> finden Sie die <Verwaltung terminierter Aufträge / Daueraufträge>.



Es öffnet sich das folgende Fenster zur Verwaltung:

Wählen Sie nun — je nach Art Ihrer eingereichten Aufträge — den passenden Abruf aus dem Auswahlmenu (1).

Wenn Sie z.B. Sammellastschriften einreichen, nehmen Sie <terminierte SEPA-Basis-Sammellastschriften und Euro-Eil-Sammellastschriften>.

Wählen Sie Ihr Konto aus (lassen Sie bitte die Datumsfelder leer) und rufen Sie den Bestand ab über <Bestand abholen>.

Es folgt der übliche HBCI/FinTS Dialog.

Der Bank-Bestand der gewählten Auftragsart wird Ihnen nach der Datenübertragung angezeigt.



Verwaltung terminierter SEPA-Basis-Lastschriften und Euro-Eil-Lastschriften

terminierte SEPA-Basis-Lastschriften und Euro-Eil-Lastschriften

von  bis

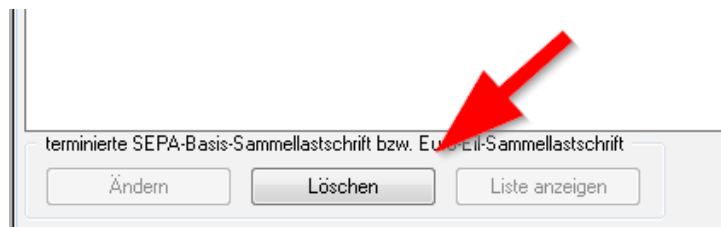
Konto-Kürzel: 00\_GLS\_Giro  
BLZ: 43060967  
Kontonummer:

Liste des Bestands terminierter SEPA-Basis-Lastschriften und Euro-Eil-Lastschriften

| Auftrags-ID                         | Zahlungspflichtiger | Verwendungszweck | Betrag (in EUR) | fällig     |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------|
| 4967-4032850200-2016010609373600478 |                     | Test             | 0,01            | 30.12.2016 |

Je nach Art der Buchung können Sie die Aufträge ändern (nur Einzelbuchungen) und/oder komplett löschen.

Es folgt der übliche Dialog der Datenübertragung.



## Sprechen Sie uns an

Haben Sie noch Fragen zum Programm oder zu diesem Thema? Wir beraten Sie gerne. Unter der Telefonnummer **+49 234 5797 444** stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung.

In Profi cash können Sie über die eingebaute Online-Hilfe ausführliche Erklärungen zu den einzelnen Feldern abrufen. Wählen Sie dazu das Feld an und drücken Sie die F1-Funktionstaste.