

Einrichten von LSV+

Inhalt	
Allgemein	2
Vorarbeiten	2
Einstellungen	2
Bankbezug	2
Kunde	3
Erstellen der LSV+- Datei	3

Allgemein

LSV+ ist ein neues Verfahren der Schweizer Banken zur Abwicklung von Lastschriften mit Widerspruch. Es eignet sich für Unternehmen als Zahlungsempfänger, die regelmässig wiederholende Beträge einziehen und ihre Kunden mit garantiertem Widerspruchsrecht den bestmöglichen Konsumentenschutz bieten wollen. Dieses Lastschriftverfahren wird sowohl im Firmenkundengeschäft als auch im Privatkundengeschäft eingesetzt.

Damit LSV+ eingesetzt werden kann, muss mindestens Winware 8.2.5 installiert sein.

Vorarbeiten

Bevor man mit dem Einrichten von LSV+ beginnt müssen folgende Angaben bekannt sein:

- IBAN des eigenen Bankkontos
- IBAN des Kunden
- Eigene Teilnehmernummer
- Installierte und funktionierende Installation von Winware 8.2.5
- Für jeden Kunden, welcher mit LSV+ belastet werden soll ist eine schriftliche Bevollmächtigung einzuholen. Diese Bevollmächtigung können Sie direkt in den Kunden- Stammdaten ausdrucken.

Einstellungen

Bankbezug

Als erstes muss der interne Bankbezug eingerichtet werden.

Nummer	4	Typ	Bank
Bezeichnung	Bank UBS KK 1020.1020.8 LSV		
Fibu-Konto	1020		
Währung	CHF	Standard-Währung	
Kontonummer	1020.1020.8	Kontoinhaber H. Mustermandant	
Bank	254	DTA-Id LSVT1	
	UBS AG		
IBAN	CH9300762011623852957		
Banknummer	Teilnehmernummer / Zusatz-TN		
VESR	445566	102010208	1020.1020.8
EBanking Vertragsnummer			

Im Feld «DTA-Id» muss die von der Bank angegebene LSV+- Identifikation eingegeben werden. Weiter muss die IBAN- Nummer der eigenen Bank eingetragen werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die IBAN **OHNE** Leerzeichen eingegeben wird. Die restlichen Angaben sind wie bei einem normalen Bankbezug auszufüllen.

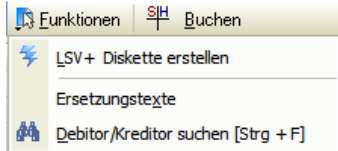
Kunde

Bankverbindung		
Kontonummer	1	<input type="button" value="weitere Bankverbindungen..."/>
Kontoinhaber	Ackermann Treuhand AG	
Bank	202 ... UBS AG	<input type="button" value="Format Referenznummer"/>
IBAN	CH9300762011623852957	
Textschlüssel für den automatischen Zahlungsverkehr		
Zahlungsausgang	manuell/DTA-SFr-Inland	
Zahlungseingang	manuell/DTA-SFr-Inland	
Bankbezug	4 ... Bank UBS KK 1020.1020.8	Teilnehmernummer
		102010208

Im Feld «IBAN» ist die IBAN- Nummer des Kunden wiederum **ohne** Leerzeichen einzutragen.
Im Bereich des automatischen Zahlungsverkehrs ist die eigene Teilnehmernummer einzugeben. Falls dieses Feld für Eingaben gesperrt (grau) ist, ist beim Zahlungseingang auf «manuell/DTA-SFr-Inland» zu stellen.

Erstellen der LSV+- Datei

Um die LSV+- Datei zu erstellen, ist gleichermassen vorzugehen, wie bei einer DTA- Datei.
Im entsprechenden Zahlungslauf auf der Schaltfläche «Funktionen» die Funktion «LSV+ Diskette erstellen» auswählen.



Im Feld «Absender- ID» ist die entsprechende Absenderidentifikation einzutragen. Im Normalfall entspricht die Absender- ID der LSV-ID aus dem Bankbezug. Wenn der Zahlungsempfänger jedoch einen Dritten (z.B. Rechenzentrum oder Treuhänder) beauftragt, muss die Absender- ID anders lauten.

The image shows a dialog box titled 'Elektronischer Datenträgeraustausch (DTA)'. It contains the following fields: 'Valutatag (Soll)' with the value '07.11.2006', 'Verzeichnis' with the value 'C:\Dokumente und Einstellungen...', and 'Absender-ID' with the value 'LSVT1'.

