

## Lastschriftverfahren in SelectLine

### Lastschriftverfahren Bank (LSV)

#### Einrichten in SelectLine

Erfassen Sie die Adresse des Zahlungsempfängers in den Mandanteneinstellungen und erstellen Sie einen Bankbezug wie auf dem nächsten Screenshot ersichtlich. Die markierten Felder sind für die Generierung eines LSV-Files zwingend notwendig.

Interne Bankbezüge / Kassen

Nummer 1 Typ Bank

Bezeichnung UBS CHF CH10002300A1023502601

Fibu-Konto 1020

Währung CHF ... Standard-Währung

Kontonummer 11623852957 Kontoinhaber

Bank 230 2 ... DTA-Id ABC1X 4

UBS AG

SEPA-teilnehmende Bank

IBAN CH10002300A1023502601 5

BIC (SWIFT) UBSWCHZH80A

#### Legende

2	<b>Clearing-Nummer des Zahlungsempfänger Finanzinstituts</b> Banknummer der Bank des Zahlungsempfängers.
4	<b>Identifikation des Zahlungsempfängers</b> Ihre Identifikation erhalten Sie von Ihrer Bank.
5	<b>IBAN des Zahlungsempfängers</b> Dies muss zwingend eine IBAN-Nummer sein. Eine gewöhnliche Kontonummer ist nicht erlaubt.

Tragen Sie die Adresse des Zahlungspflichtigen beim entsprechenden Kunden ein und erfassen Sie für diesen eine Bankverbindung mit folgenden Angaben:

**Bankverbindung**

Kontonummer: 13011111104 **7**

Kontoinhaber: [Empty]

Bank: 780 **1** ... Obwaldner Kantonalbank  
SEPAteilnehmende Bank

IBAN: CH1400780013011111104 **7**

BIC (SWIFT): OBWKCH22XXX

**Textschlüssel für den automatischen Zahlungsverkehr**

Zahlungsausgang: manuell/DTA-SFr-Inland

Zahlungseingang: VESR **zwingend "VESR"**

Bankbezug: 1 ... UBS CHF CH10002300A1C

Teilnehmernummer: 010005636 **9**

Standardbankverbindung

Ok Abbruch

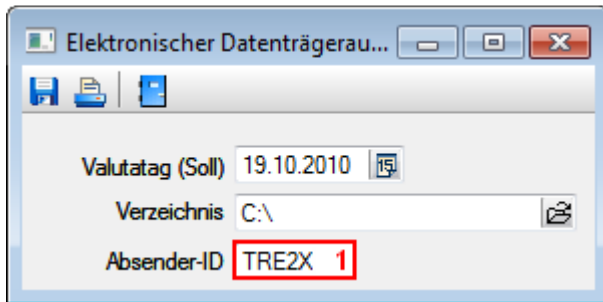
Legende	
1	<b>Clearing-Nummer des Zahlungspflichtigen Finanzinstituts</b> Banknummer der Bank des Zahlungspflichtigen.
7	<b>Konto des Zahlungspflichtigen</b> Kontonummer des Zahlungspflichtigen. Es ist sowohl die Kontonummer als auch die IBAN-Nummer möglich.
9	<b>ESR-Teilnehmernummer des Zahlungsempfänger Finanzinstituts</b> Teilnehmernummer der Bank des Zahlungsempfängers.

Bitte beachten Sie, dass zwingend die Zahlungsart „VESR“ für den Zahlungeingang gewählt werden muss.

### Datei erstellen

Um eine LSV-Datei zu generieren, erstellen Sie einen Zahlungslauf mit Debitoren-Posten und wählen Sie über „Funktionen“ den Menüpunkt „LSV+ Diskette erstellen“ um den Dialog zum Erstellen der Zahlungsdatei zu öffnen.

Speichern Sie das Zahlungs-File an einem beliebigen Ort:



### Legende

#### 1 Identifikation des Absenders

Identifikation des Absenders. Ist dies der Zahlungsempfänger kann dieselbe Identifikation wie im Feld „DTA-Id“ im Bankbezug genutzt werden. Ist der Absender jedoch ein Dritter (z.B. Treuhänder) muss eine andere Identifikation genutzt werden. Auch diese Identifikation wird von der Bank gestellt.

20.10.2010 / fg / V1.0