

## Zahlungsverkehr: Wiederkehrendes automatisieren und online abwickeln

Der Zahlungsverkehr ermöglicht die Erfassung und den Ausdruck von Überweisungsträgern, Schecks sowie die Erstellung von DTAUS-Dateien. Diese Dateien können anstelle gedruckter Überweisungen an die Geldinstitute übermittelt werden und ersetzen somit Ausdruck und Abgabe von Überweisungsträgern. Zusätzlich können bei Vorliegen der nötigen technischen Voraussetzungen Überweisungen online versandt werden. Über die „Dispodatei“ können Zahlungsaufträge zu unterschiedlichen Fälligkeiten gespeichert werden, sie werden zum Fälligkeitszeitpunkt automatisch ausgeführt.

Das RA-MICRO Programm „Zahlungsverkehr“ ist eng verzahnt mit anderen RA-MICRO Programmen wie „Gebühren / Kosten“, „Zwangsvollstreckung“ oder „Finanzbuchhaltung“. Es konzentriert und automatisiert alle Vorgänge, die in der Kanzlei mit dem Eingang oder dem Ausgang von Zahlungen zu tun haben.

### Mit und ohne Beleg

Mit dem „Zahlungsverkehr“ erfassen Sie Gut- oder Lastschriften und übermitteln diese an die Geldinstitute Ihrer Kanzlei. Somit kann vollständig auf Formulare verzichtet werden. Das hierfür genutzte Datenträgeraustausch-Format wird von allen Banken und Sparkassen unterstützt.

Alternativ können Zahlungsaufträge über einen zuvor eingerichteten HBCI-Homebanking-Kontakt als Einzel- oderSammelüberweisungen online versandt werden.

### Einfache Erfassung

Überweisungs- und Scheckformulare werden am Bildschirm dargestellt und mit Hilfe bereits gespeicherter Adressen automatisch ausgefüllt.

Selbstverständlich können erfasste Gut- oder Lastschriften sowie Schecks auf Bankformulare gedruckt werden. Wir liefern die eigens von RA-MICRO entwickelten speziellen Überweisungsformulare für PC-Drucker zum günstigen Preis in Kartons zu je 1000 Stück.

### Feinabstimmung

Sie können bis zu 100 Zahlungsdateien anlegen und diese je nach Verwendung – Gutschrift, Lastschrift oder Bankkonten - unterschiedlich bezeichnen.

Es besteht die Möglichkeit, sich alle erfassten Einträge bzw. Gut- und Lastschriften oder Überweisungen anzeigen zu lassen, um hier z. B. eine Datenträgeraustausch-Datei zu erstellen. Diese kann ebenfalls online per HBCI versendet oder per Diskette an die Bank weitergegeben werden. Die Datenträgeraustauschdatei kann auch gedruckt und in Papierform an die Bank übermittelt werden.

### Wiederkehrendes automatisieren

Schon immer war es der Grundgedanke von RA-MICRO, die Kanzleien durch den Einsatz von EDV von Routinearbeiten zu entlasten. Ein Ergebnis dieser Überlegungen war die „Dispodatei“.

Zahlungsaufträge, die nicht sofort gezahlt werden sollen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt fällig sind, können in der „Dispodatei“ gespeichert werden. Wiederkehrend fällige Zahlungen wie Mieten oder Raten können hier vermerkt werden und gelangen zum Fälligkeitszeitpunkt automatisch die entsprechenden Zahlungsdateien.

Mit der Übergabe an eine Zahlungsdatei kann die Buchung auf ein Finanz-Zwischenkonto verbunden werden; dann kann die tatsächliche Zahlung als Summe über ein Geldtransitkonto gegen das Finanz-Zwischenkonto gebucht werden.

### Überweisung am Bildschirm erfassen