

AUTOMATISCHE INCASSO VIA SEPA INSTELLEN

Vanuit het venster Incasso-opdrachten kunt u instructies aan uw elektronische bank exporteren om een automatische incasso van de bankrekening van de klant uit te voeren naar uw bankrekening.

Voordat u automatische incasso betalingen van klanten kunt verwerken, moet u de volgende instellingstappen uitvoeren:

- Stel de exportindeling in van het bankbestand
- Stel de betalingswijze van de klant in.
- Stel de machtiging voor automatische incasso in die overeenkomt met uw incasso overeenkomst

Uw bankrekening voor automatische incasso van SEPA instellen

1. Voer in het tekstvak **Zoeken** de tekst **Bankrekeningen** in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Open de bankrekening die u wilt gebruiken voor automatische incasso.
3. Kies op het sneltabblad **Transfer** in het veld **Exportindeling van incasso van SEPA** de optie voor automatische incasso van SEPA.

In de Cronus Database staat dit veld op het sneltabblad **Algemeen**:

The screenshot shows the 'Algemeen' tab in the Cronus Database interface for a bank account. The 'Exportindeling van incasso van SEPA' field is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open showing 'SEPA Incasso' selected. The dropdown menu also shows 'SEPAAI' and 'SEPAKT'. The 'SEPA Incasso' option is highlighted with a red box. The interface includes a navigation bar with 'HOME', 'NAVIGEREN', and 'RAPPORT' tabs, and a toolbar with various icons for actions like 'Weergeven', 'Bewerken', 'Nieuw', 'Verwijderen', 'Beheren', 'Verwerken', 'Rapporteren', 'Bankrekening', and 'Gekopieerd'. The 'Algemeen' section contains fields for 'Nr.', 'Naam', 'Bankfiliaalnr.', 'Bankrekeningnr.', 'Saldo', 'Saldo (LV)', 'Ons contact', 'Geblokkeerd', 'Exportindeling van incasso van SEPA', and 'Berichtnummers krediettransfer'. The 'Communicatie' section contains fields for 'Adres', 'Adres 2', 'Postcode', 'Plaats', 'Land-/regiocode', 'Telefoon', 'Contact', 'Fax', 'E-mail', and 'Homepage'.

De betalingsmethode van de klant voor SEPA-incasso instellen

1. Voer in het tekstvak **Zoeken** de tekst **Betalingsmethoden** in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Kies de actie **Nieuw**.
3. Een betalingswijze instellen. Vul de specifieke velden voor automatische incasso in, zoals in de volgende tabel is beschreven.

Veld	Omschrijving
Incasso	Geef aan of de betalingsmethode wordt gebruikt voor verzameling automatische incasso van SEPA.
Betalingscondities van betaling per incasso	Geef de betalingsvoorwaarden, bijvoorbeeld NIET BETALEN die worden weergegeven op de verkoopfacturen die worden betaald via automatische incasso van SEPA om aan te geven aan de klant dat de betaling automatisch wordt geïnd. U kunt dit veld ook leeg laten.

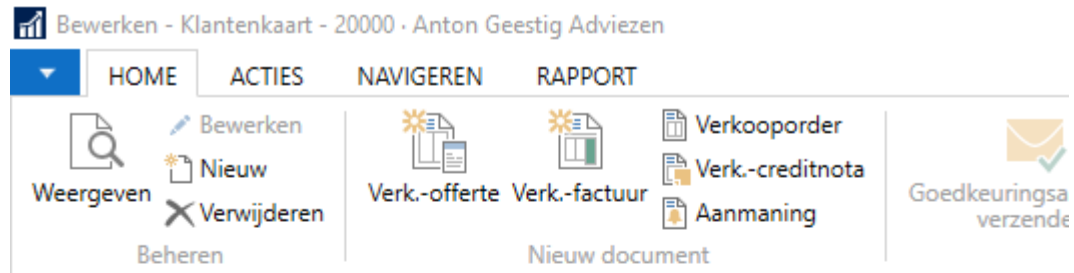
LET OP! Voer geen waarde in het veld **Tegenrekeningnr.** in.

The screenshot shows the 'Nieuw - Betalingsmethoden' window. The 'Nieuw' button is highlighted with a red box. The 'INCASSO' method is selected in the list, and its 'Inca...' checkbox is checked. A dropdown menu is open for the 'INCASSO' method, showing various payment terms, with 'NIET BETALEN' and 'INCASSO' highlighted by a red box.

Code	Omschrijving	Tegenreken...	Tegenreken...	Inca...	Betalingsco... van betalin...	Regeldefini... betalingsex...	Betalingssoort gegevensconv. bank
INCASSO		Grootboek		<input checked="" type="checkbox"/>			
BANK	Overboeking	Grootboek		<input type="checkbox"/>			
BNKCONVD...	Conversie bankgegevens binnen...	Grootboek		<input type="checkbox"/>			
BNKCONVINT	Conversie bankgegevens interna...	Grootboek		<input type="checkbox"/>			
CHEQUE	Bet. d.m.v. cheque	Grootboek		<input type="checkbox"/>			
GIRO	Overboeking giro	Bank	GIRO	<input type="checkbox"/>			
KAS	Contante betaling	Grootboek	1000	<input type="checkbox"/>			
ONDERHBET	Onderhandse betaling	Grootboek		<input type="checkbox"/>			
REKENING	Betaling op rekening	Grootboek		<input type="checkbox"/>			

4. Kies de knop **OK** om het venster **Betalingsmethoden** te sluiten.
5. Open de klantkaart voor de klant die u wilt instellen voor verzameling van automatische incasso van SEPA.

6. Kies het veld **Betalingswijze** in het sneltabblad **Betalingen** en selecteer vervolgens de code voor de betalingswijze die u hebt opgegeven in stap 3.



20000 · Anton Geestig Adviezen

Algemeen	
Adres en contactpersoon	
Facturering	
Betalingen	
Vooruitbetaling %:	<input type="text" value="0"/>
Vereffeningsmethode:	<input type="text" value="Saldo"/>
Partnersoort:	<input type="text"/>
Betalingscondities:	<input type="text" value="14 DAGEN"/>
Betalingswijze:	<input type="text" value="INCASSO"/>
Aanmaningsconditiecode:	<input type="text" value="BINNENLAND"/>

7. Herhaal stap 5 en 6 voor alle klanten die u wilt instellen voor verzameling van automatische incasso van SEPA.

De incassomachtiging instellen

1. Open de kaart voor de klant die u wilt instellen voor automatische incasso van SEPA.
2. Kies de actie **Bankrekeningen** via de knop uit het lint
3. Selecteer in het venster **Bankrekeningen** klant de bankrekening van de klant die wordt gebruikt voor automatische incasso en kies vervolgens in het lint op het tabblad Start in de groep Verwerken de optie Machtigen voor automatische incasso.

Weergeven - Bankrekeningen klant - 20000 · Anton Geestig Adviezen

HOME NAVIGEREN

Nieuw Nieuw

Bewerken Weergeven Verwijderen

Beheren

Machtigingen voor incasso Verwerken

Als overzicht weergeven Als diagram weergeven

Weergeven

Bankrekeningen klant ▾

Code	Naam	Telefoon	Contact
ANT	Antwerp	+32 3 232 20 93	David Jaffe
AVA	AVA Bank	+31-(0)10-943856	Christie Moon
COM	Commerz Bank	+49 2102 67511	Yvonne Schleger

4. Vul in het venster SEPA Incasso Machtiging de velden in, zoals is beschreven in de onderstaande tabel.

Veld	Omschrijving
Bankrekeningcode van klant	Geeft de bankrekening op waarop betalingen voor automatische incasso worden verzameld. Dit veld wordt automatisch ingevuld.
Geldig vanaf	Geef de datum op wanneer de incassomachtiging begint.
Geldig tot	Geef de datum op wanneer de incassomachtiging eindigt.
Ondertekeningsdatum	Geef de datum op waarop de klant de incassomachtiging heeft ondertekend.
Type betaling	Geef aan of de overeenkomst betrekking heeft op meerdere (doorlopende) of één (éénmalige) verzamelingen van incasso.
Verwacht aantal debiteringen	Geef op hoeveel verzamelingen van automatische incasso u verwacht te maken. Dit veld is alleen van toepassing als u Periodiek in het veld Type betaling hebt geselecteerd.
Debitteller	Geeft aan hoeveel verzamelingen van incasso zijn gemaakt met deze incassomachtiging. Dit veld wordt automatisch bijgewerkt.

Geblokkeerd

Geef aan dat verzamelingen van incasso niet kunnen worden gemaakt met deze incassomachtiging.

Bewerken - SEPA Incasso Machtiging - 20000 · Anton Geestig Adviezen

HOME

Nieuw Nieuw

Lijst weergeven

Lijst bewerken Beheren

Verwijderen

Als overzicht weergeven Weergeven

Als diagram weergeven Weergeven

OneNote Notities Koppelingen Gekoppeld weergeven

Vernieuwen Filter wissen Pagina

Zoeken

SEPA Incasso Machtiging ▾

Id	Bankreken... van klant	Geldig van	Geldig tot	Ondertekeningdatum	Type betaling	Verwacht aantal debiteringen	Debetteller	Geblokkeerd
1001	ANT	1-1-2018	31-12-2019	1-1-2019	Doorlopend	12	0	<input type="checkbox"/>

Herhaal stap 1 tot en met 4 voor alle klanten die u wilt instellen voor automatische incasso van SEPA.

De incassomachtiging wordt automatisch ingevoegd in het veld **Machtigingsnummer voor incasso** wanneer u een verkoopfactuur maakt voor de klant die u in stap 2 hebt geselecteerd.

1012 · Anton Geestig Adviezen

Algemeen

Regels

Factuurdetails

Valutacode:	<input type="text"/>	Kstnplaats Code:	VERKOOP
Verzenddatum:	24-1-2019	Kstndrager Code:	<input type="text"/>
Inclusief btw:	<input type="checkbox"/>	Contantkorting %:	0
Btw-bedrijfsboekingsgroep:	BINNENLAND	Machtigingsnummer voor incasso:	1001
Betalingscondities:	14 DAGEN	Code transactiewijze:	ABN
Transactiesoort:	<input type="text"/>	Code bankrekening:	POSTBANK

Dit is het zelfde nummer als het ID van de SEPA Incacoo Machting dat op de klant is ingesteld

Betalingen verzamelen via automatische incasso van SEPA

Om de bank het bedrag van de bankrekening van de klant over te laten brengen naar de bankrekening van uw organisatie, moet u een verzameling van incasso's maken met gegevens over bankrekeningen, de betrokken verkoopfacturen en de incassomachtiging. U exporteert vervolgens een XML-bestand dat is gebaseerd op de verzamelingspost en verzendt dat naar uw bank voor verwerking. Betalingen die niet konden worden verwerkt worden aan u gemeld door uw bank. U moet vervolgens handmatig de desbetreffende verzamelingsposten van automatische incasso weigeren.

U kunt standaardklantenverkoopcodes instellen met de informatie over de betalingsmethode voor automatische incasso en de machtigingen voor automatische incasso. Vervolgens kunt u de batchverwerking **Std. klantfacturen** maken gebruiken om meerdere verkoopfacturen te

genereren waarvoor de gegevens voor automatische incasso automatisch zijn ingevuld. Dit kan handmatig of automatisch worden uitgevoerd volgens de vervaldatum van de betaling.

Wanneer betalingen met succes worden verwerkt, zoals aangegeven door uw bank, kunt u de betalingsontvangsten rechtstreeks vanuit het venster **Verzamelingsposten van incasso** boeken of door de betalingsregels naar het dagboek te verplaatsen waarin u betalingsontvangsten boekt, zoals in het venster **Ontvangstendagboek**. Afhankelijk van uw proces voor kasbeheer kunt u ook wachten en de betalingen alleen vereffenen als onderdeel van de bankreconciliatie.

Let op! Om betalingen te innen via SEPA Incasso, moet de valuta op de verkoopfactuur EURO zijn.