


Bankverbindungsänderungen

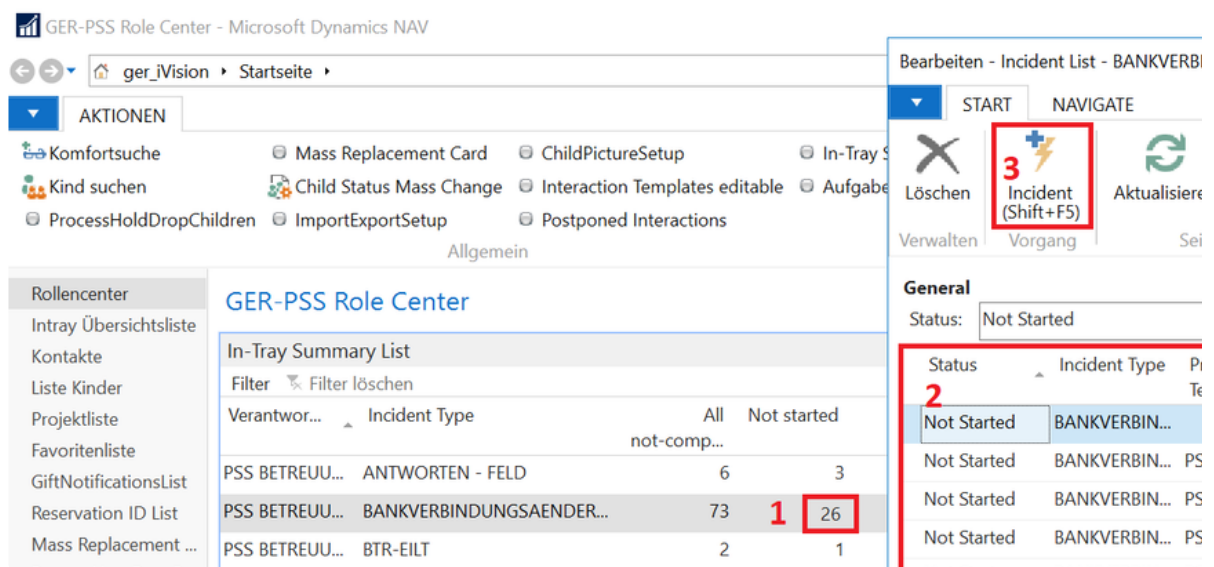
 Yunus Stubner

Welche Funktion erfüllt das Fach?

Ändert sich bei einem Paten die Bankverbindung besteht für ihn die Möglichkeit uns diese per Mail oder Brief mitzuteilen. Unsere Aufgabe ist die neuen Informationen in das System einzupflegen. Hierbei ist mit Genauigkeit vorzugehen.

Vorgehen

1. In der Zeile **Bankverbindungsänderungen** Doppelklick auf die Zahl der Spalte **Not started**.
2. In der sich öffnenden **Incident List** Fall markieren und mit Klick auf **Incident** öffnen.



GER-PSS Role Center - Microsoft Dynamics NAV

ger_iVision ▶ Startseite ▶

AKTIONEN

- Komfortsuche
- Kind suchen
- ProcessHoldDropChildren
- Mass Replacement Card
- Child Status Mass Change
- ImportExportSetup
- ChildPictureSetup
- Interaction Templates editable
- Postponed Interactions
- In-Tray S
- Aufgabe

Allgemein

GER-PSS Role Center

In-Tray Summary List

Filter Filter löschen

Verantwor...	Incident Type	All	Not started
PSS BETREUU...	ANTWORTEN - FELD	6	3
PSS BETREUU...	BANKVERBINDUNGSÄNDER...	73	26
PSS BETREUU...	BTR-EILT	2	1

Bearbeiten - Incident List - BANKVERBI

START NAVIGATE

Löschen Incident (Shift+F5) Aktualisiere

Verwalten Vorgang Sei

General

Status: Not Started

Status	Incident Type	Pi	Te
Not Started	BANKVERBIN...		
Not Started	BANKVERBIN...	PS	
Not Started	BANKVERBIN...	PS	
Not Started	BANKVERBIN...	PS	

3. Etwaige Bemerkungen/Notizen/Kommentare prüfen.
4. Die Mail/Brief in geöffneten **General Incident Card** lesen.

5. Änderungen händisch in die **Partnerkarte** eintragen.

- In der Partnerkarte auf Schaltfläche *Bankkonten* klicken.
- Ungültige Bankverbindung auswählen und auf Schaltfläche *Bearbeiten* klicken.
- Im sich öffnenden *Spender Bankkontenkarte* die Daten der aktuellen/korrekten Bankverbindung eintragen und mit *OK* bestätigen.

Hinweis: Bitte bei BV-Änderungen immer die alte IBAN direkt überschreiben (wie oben beschrieben). Nicht erst die alte IBAN löschen und anschließend eine neue anlegen, da dies zu Problemen beim Einzug führen kann.

Erklärung WV:

Wenn ihr eine Bankverbindung ändert, egal ob die neue IBAN aus dem Intrag kommt oder über das Telefon, so überschreibt bitte IMMER die alte IBAN.

Auch wenn der Spender schreibt, dass die alte IBAN gelöscht werden soll, überschreibt ihr bitte die alte IBAN. Damit ist sie aus den aktiven Bankverbindungen auch gelöscht und wird nur in der Historie angezeigt.

Warum nicht die eine Bankverbindung zuerst löschen und eine neue mit der gleichen Nummer anlegen?




Mit dem Löschen der Bankverbindung wird auch das SEPA-Mandat mit gelöscht und dies müsstet ihr umständlich von Hand anlegen. Bisher wurde dies von euch nicht so gemacht, erst seit neuestem und es gab massive Probleme beim Ziehen des Bankbandes.

WICHTIG: Handelt es um eine **ausländische Bankverbindung** (IBAN beginnt nicht mit DE), unbedingt Haken bei *Inland Bankverbindung* entfernen und im Feld *Länder-/Regionscode* die entsprechende Buchstabenkombination eintragen.

Eine Auflistung der zweistelligen *IBAN-Ländercodes* und der dreistelligen *Länder-/Regionscodes* findet sich [hier](#). Zu beachten ist, dass u.a. der dreistellige schweizer Regionalcode abweicht und bei WorldVision *SWI* statt *CH* oder *CHE* lautet.

Eine Liste mit den am SEPA-System teilnehmenden Ländern findet sich [hier](#).

001850915 · 00000001

Allgemein			
Code:	00000001	Name:	
IBAN:	ES2220955490619115445151	Adresse:	
SWIFT-Code:		Adresse 2:	
Bankkontonummer:		PLZ-Code:	
BLZ:		Ort:	
Kontoinhaber:		Länder-/Regionscode:	 ESP
Abw. Gläubiger-Identifikationsnummer:		Telefonnr.:	
Währungscode:		Kontakt:	
Transitnr.:		Inland Bankverbindung:	 <input checked="" type="checkbox"/>
		Verwenden für Bonitätsprüfung:	<input type="checkbox"/>

6. Mit Klick auf *Finish Incident* Fall abschließen.

Seite zuletzt bearbeitet am 02.05.2023