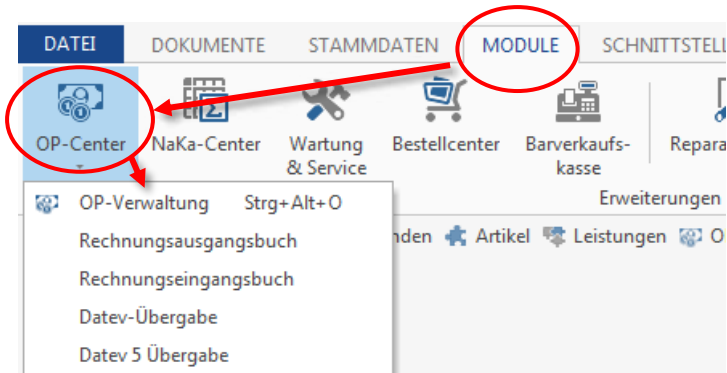


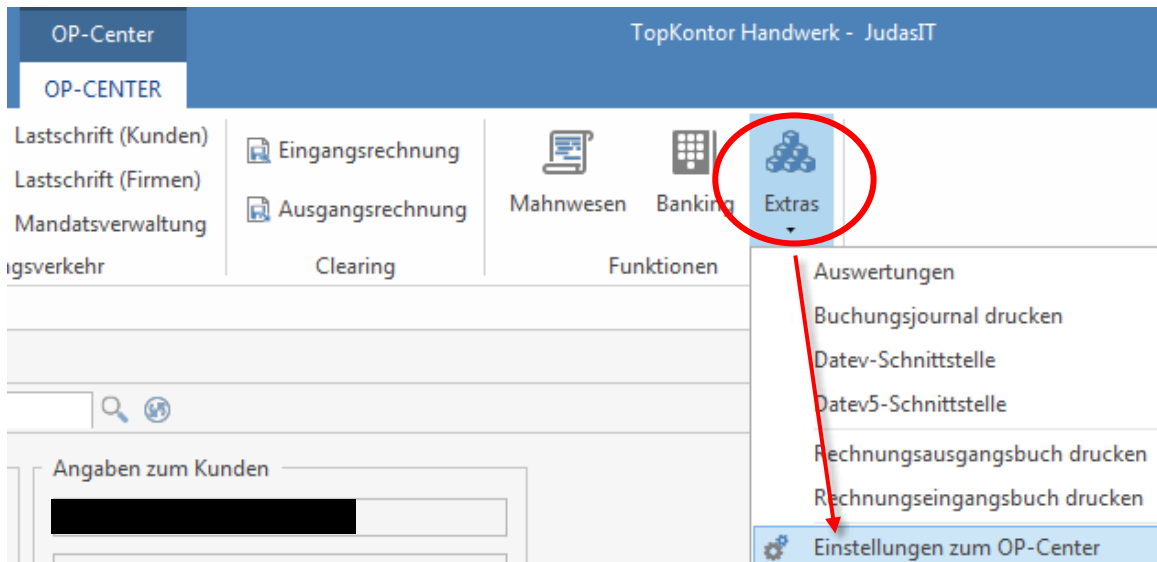
## **Leitfaden** Einstellungen in der OP-Verwaltung

## Einstellungen in der OP-Verwaltung von TopKontor Handwerk

- Öffnen Sie das OP-Center über: Module → OP-Center → OP-Verwaltung



- Um die Grundeinstellungen vorzunehmen, klicken Sie in der erscheinenden Maske auf „Extras“ und starten die „Einstellungen zum OP-Center“.



## Mahngebühren

- ☞ Zunächst legen Sie hier die Mahngebühren und Verzugszinsen fest [1.].
- ☞ Anschließend bestimmen Sie, ab welcher Mahnstufe die Zinsen ausgewiesen werden sollen. [2.]

Einstellungen zum OP-Center

✓ Speichern ✗ Abbrechen

Mahngebühr  
 Mahntexte  
 Hausbanken  
 Überweisungsdruck  
 Konten  
 Kasse  
 Weitere Angaben  
 Kontenklassen  
 SEPA

Mahngebühren	
Zahlungserinnerung	0,00 €
1. Mahnung	5,00 €
2. Mahnung	7,50 €
3. Mahnung	10,00 €

Verzugszinsen: 8,17 %  
 Verzugszinsen ausweisen ab Stufe: 1. Mahnung  
 Berechnung der Mahnzinsen für die Vorschau aktivieren

## Mahntexte

- ☞ Als nächsten Punkt erstellen Sie Ihre Mahnvorlagen. Klicken Sie hierzu „Mahntexte“ an. Es erscheint folgendes Fenster:

Einstellungen zum OP-Center

✓ Speichern ✗ Abbrechen

Mahngebühr  
 Mahntexte  
 Hausbanken  
 Überweisungsdruck  
 Konten  
 Kasse  
 Weitere Angaben  
 Kontenklassen  
 SEPA

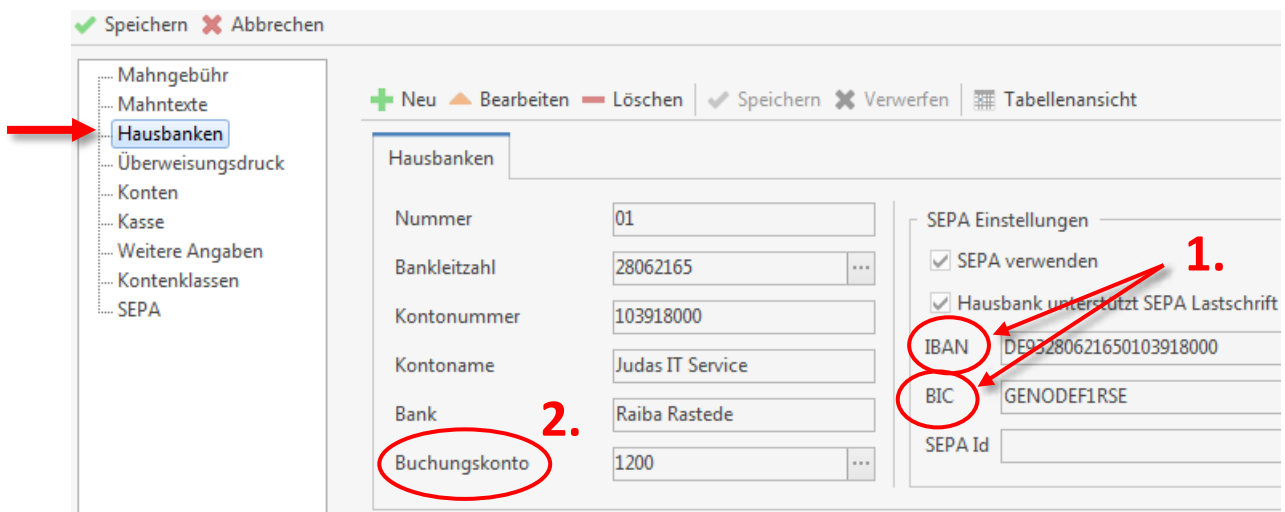
Textvorlage für Mahnungen

Zahlungserinnerung	MAHN_ZE_JUDAS2.hww	<input type="button" value="🔄"/>	<input type="button" value="📄"/>
1. Mahnung	MAHN_1_jud.hww	<input type="button" value="🔄"/>	<input type="button" value="📄"/>
2. Mahnung	mahn_2.hww	<input type="button" value="🔄"/>	<input type="button" value="📄"/>
3. Mahnung	mahn_2.hww	<input type="button" value="🔄"/>	<input type="button" value="📄"/>

- ☞ Der linke Button dient zur Vorlagenauswahl [1.]. Mit dem rechten Button gelangen Sie in den Editiermodus [2.].

## Hausbanken

- ☞ Hier geben Sie Ihre Bankverbindungen an. Da seit August 2014 nur noch SEPA-Zahlungsverkehr zugelassen ist und das Programm keinen anderen Zahlungsverkehr zulässt, ist die Eingabe von „IBAN“ und „BIC“ **[1.]** zwingend notwendig.
- ☞ Bei „Buchungskonto“ **[2.]** tragen Sie die von Ihrem Steuerberater vorgegebene Buchungskonto-Nr. ein.



Speichern Abbrechen

+ Neu    ▲ Bearbeiten    - Löschen    ✓ Speichern    ✕ Verwerfen    📄 Tabellenansicht

**Hausbanken**

Nummer	01	
Bankleitzahl	28062165	...
Kontonummer	103918000	
Kontoname	Judas IT Service	
Bank	Raiba Rastede	
<b>Buchungskonto</b>	1200	...

**SEPA Einstellungen**

- SEPA verwenden
- Hausbank unterstützt SEPA Lastschrift

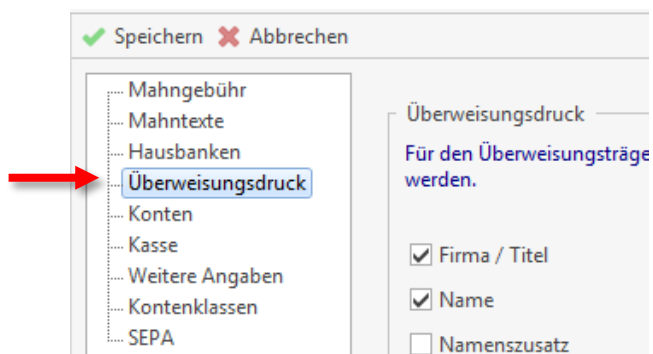
**IBAN** DE93280621650103918000  
**BIC** GENODEF1RSE  
 SEPA Id



Buchungen von Zahlungsein- und -ausgängen im Bereich der Buchungserfassung sind nur mit hinterlegter Hausbank möglich. Auch den Bereich des Clearings bzw. SEPA Zahlungsverkehrs können Sie mit hinterlegter Bankverbindung nutzen.

## Überweisungsdruck

- ☞ Die Einstellungen zum Überweisungsdruck sind soweit selbsterklärllich. Sie können im Zuge des Online-Bankings aber auch vernachlässigt werden.



Speichern Abbrechen

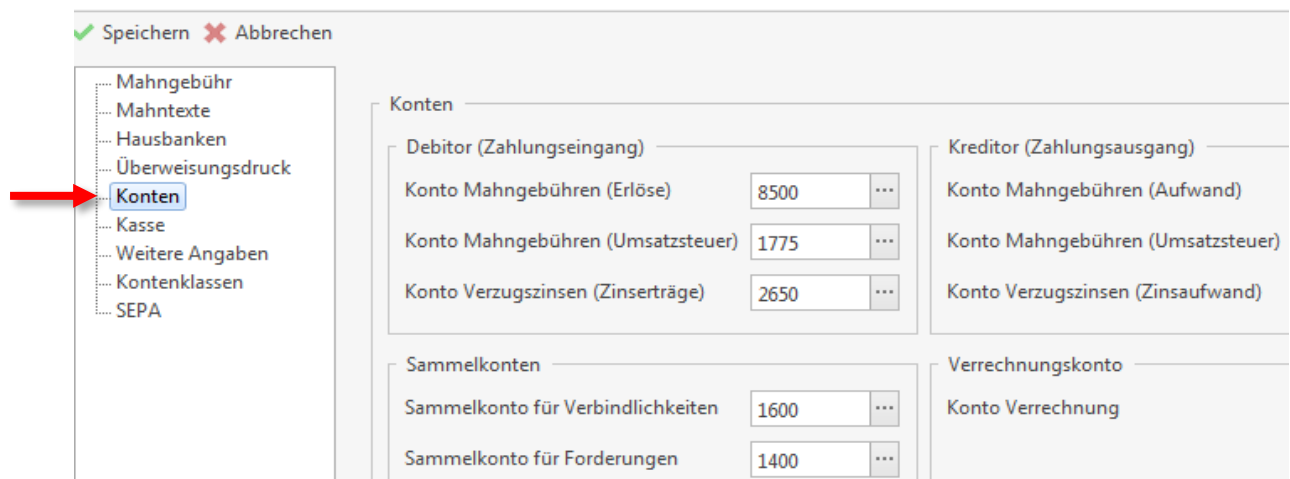
**Überweisungsdruck**

Für den Überweisungsträger werden.

- Firma / Titel
- Name
- Namenszusatz

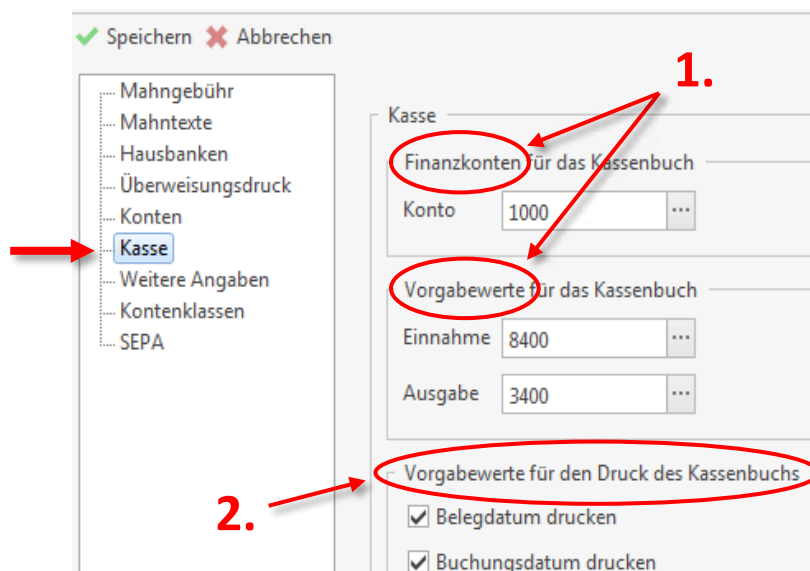
## Konten

- Im Unterpunkt „Konten“ sind die Buchungskonten gemäß des gewählten Steuerrahmens voreingestellt. Es handelt sich um Vorschlagswerte, die Sie gegebenenfalls, nach Vorgabe Ihres Steuerberaters, ändern müssen.



## Kasse

- Wie zuvor sind auch hier die Buchungskonten **[1.]** vorgelegt.
- Sie können hier zusätzlich noch Vorgaben für den Druck des Kassenbuches vornehmen **[2.]**.



## Weitere Angaben

- ↳ Unter „Weitere Angaben“ aktivieren Sie u.a. die DATEV-Schnittstelle und legen den Exportpfad fest **[1.]**.
- ↳ Außerdem werden hier die Vorlagen = Reporte **[2.]** für die Ausdrücke von Rechnungsausgangs- und Rechnungseingangsbuch sowie von der Sammelmahnung zugeordnet.

Speichern ✕ Abbrechen

Mahngebühr  
Mahntexte  
Hausbanken  
Überweisungsdruck  
Konten  
Kasse  
➔ Weitere Angaben  
Kontenklassen  
SEPA

**1.** Datev  
 DATEV-Schnittstelle aktivieren

Clearing  
 Exportpfad für Diskettenclearing N:\Sicher\DTA  
 Formular Überweisungsdruck Clearing/DTA

**2.** Reporte  
 Rechnungsausgangsbuch Rechnungsausgangsbuch  
 Rechnungseingangsbuch Rechnungseingangsbuch  
 Sammelmahnung Sammel Judas

## Kontenklassen

- ↳ Wie beim Unterpunkt „Konten“ sind auch hier die Kontenklassen entsprechend des gewählten Kontenrahmens voreingestellt.

✓ Speichern ✕ Abbrechen

Mahngebühr  
Mahntexte  
Hausbanken  
Überweisungsdruck  
Konten  
Kasse  
Weitere Angaben  
➔ Kontenklassen  
SEPA

Bezeichnungen für Kontenklassen

Kontenklasse 0	Anlagen- und Kapitalkonten	Kontenklasse 5	frei
Kontenklasse 1	Finanz- und Privatkonten	Kontenklasse 6	frei
Kontenklasse 2	Abgrenzungskonten	Kontenklasse 7	Bestände an I
Kontenklasse 3	Wareneingangs- und Bestandskonten	Kontenklasse 8	Erlöskonten
Kontenklasse 4	Betriebliche Aufwendungen	Kontenklasse 9	Vortrags-, Ka

## SEPA

- Bei diesem letzten Unterpunkt geben Sie unter „SEPA-Einstellungen Ihre Gläubiger-ID, Ihren Firmennamen sowie Ihre Firmenadresse ein.

Speichern Abbrechen

Mahngebühr  
Mahntexte  
Hausbanken  
Überweisungsdruck  
Konten  
Kasse  
Weitere Angaben  
Kontenklassen  
**SEPA**

**SEPA - Einstellungen**

Gläubiger-ID DE93ZZZ00000384549

Firmenname judasIT

Straße / Hausnummer Hörner Esch 14

Land / Plz / Ort DE 26215 Wiefelstede

Mandanteneinstellungen Exportdatei



Bei der Durchführung von Lastschriften muss unter „Firmennamen“ unbedingt die Firmenbezeichnung aus der Mitteilung der Bundesbank verwendet werden. Ansonsten sind Ihre Mandate ungültig!

## Die Pre-Notification (Vorabbenachrichtigung)

Mit der SEPA-Umstellung wird die Pre-Notification wichtig.

- Die Vorabbenachrichtigung muss so erfolgen, dass der Zahlungspflichtige jede Lastschrift mit Fälligkeitsdatum und Betrag kennt.
- Sind diese Daten bereits frühzeitig bekannt, kann auch eine Vorabankündigung für mehrere oder alle Lastschriften erfolgen.
- Ändern sich Beträge und Fälligkeiten, muss jede Lastschrift angekündigt werden.
- Grundsätzlich haben Sie die Pflicht, Kontobelastungen 14 Kalendertage vor dem Fälligkeitstermin anzukündigen. Diese Frist können Sie allerdings per Einzelvereinbarung oder mithilfe der AGBs verkürzen.
- Pflichtangaben sind:
  - Mandatsreferenz
  - Gläubiger-ID
  - Belastungsbetrag
  - Belastungsdatum
  - Name der Bank
  - IBAN
  - BIC

- ☛ Musterschreiben sind unter dem letzten Unterpunkt „SEPA“ in den Mandanteneinstellungen „Email“ [1.] und „Anschreiben“ [2.] vorbelegt. Sie können diese entsprechend anpassen.

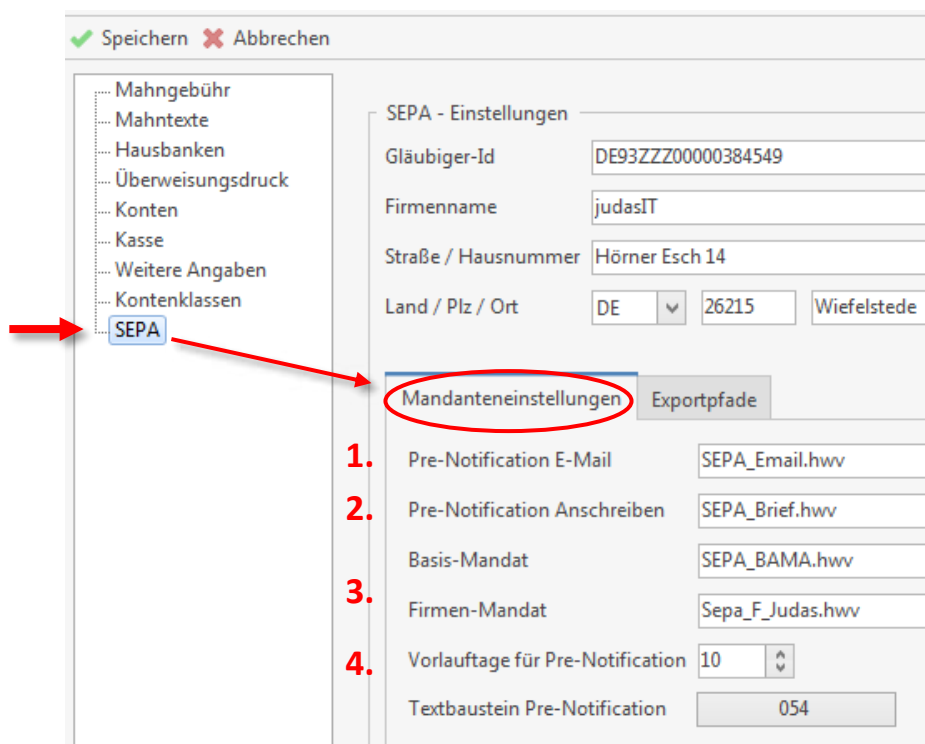
Die Pre-Notification könnte wie folgt aussehen:

*„Unsere Forderung in Höhe von {Rechnungsbetrag} € ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat Nr. {Mandatsreferenznummer} zu der Gläubiger-Identifikationsnummer {Gläubiger ID} von Ihrem Konto IBAN {IBAN des Kontoinhabers} bei der {Bankbezeichnung des Kontoinhabers} BIC {BIC des Kontoinhabers} zum Fälligkeitstag {Belastungsdatum der Lastschrift} ein. Wir bitten Sie, für Kontodeckung zu sorgen.“*

- ☛ In den Mandatseinstellungen hinterlegen Sie ebenfalls Ihr Mandatsdokument [3.] für den entsprechenden Lastschrifttyp.
- ☛ Zum Schluss müssen Sie noch die Vorlaufstage [4.], die Sie vereinbart haben, eintragen. Die Anzahl können Sie in der Mandatsverwaltung für jedes Mandat anpassen.



Berücksichtigen Sie bitte die Vorlaufstage für Vorabbenachrichtigung Ihrer Hausbank.



Speichern Abbrechen

Mahngebühr  
Mahntexte  
Hausbanken  
Überweisungsdruck  
Konten  
Kasse  
Weitere Angaben  
Kontenklassen  
SEPA

SEPA - Einstellungen

Gläubiger-Id DE93ZZZ00000384549

Firmenname judasIT

Straße / Hausnummer Hörner Esch 14

Land / Plz / Ort DE 26215 Wiefelstede

Mandanteneinstellungen Exportpfade

1. Pre-Notification E-Mail SEPA\_Email.hww

2. Pre-Notification Anschreiben SEPA\_Brief.hww

Basis-Mandat SEPA\_BAMA.hww

3. Firmen-Mandat Sepa\_F\_Judas.hww

4. Vorlaufstage für Pre-Notification 10

Textbaustein Pre-Notification 054