

Wijzigingen in verband met IBAN/SEPA

Het betalingsverkeer binnen Nederland gaat binnenkort grondig wijzigen door de invoering van nieuwe, langere bankrekeningnummers. Deze nummers worden IBAN genoemd, International Bank Account Number (internationaal bankrekeningnummer). Dit nieuwe IBAN nummer bestaat uit het oude bankrekeningnummer met een aantal letters en cijfers ervoor. De eerste twee letters geven het land aan. Voor Nederland is dit NL. IBAN is met name handig voor internationale overschrijvingen en wordt daar ook al jaren voor gebruikt. Vanaf begin 2014 is het ook verplicht voor betalingen binnen Nederland. Het oude rekeningnummer vervalt dan.

Een andere term die in dit verband vaak genoemd wordt is SEPA (Single Euro Payments Area), het initiatief van de Europese Unie en gezamenlijke Europese banken tot harmonisatie van het euro betalingsverkeer binnen Europa. Geld overschrijven van de ene bankrekening naar de andere gaat in ieder Europees land op een andere manier. Dat is niet zo handig wanneer geld overgemaakt moet worden van het ene land naar het andere. Om dit te vereenvoudigen is dus de SEPA in het leven geroepen.

Voor een organisatie die geen betalingen van en naar het buitenland heeft zijn er eigenlijk geen voordelen aan de invoering van IBAN en SEPA. Toch moet iedereen er aan meedoen, omdat het oude systeem afgeschaft wordt.

Binnen KLA hebben de wijzigingen betrekking op de volgende onderdelen:

1. De rekeningnummers moeten omgezet worden naar IBAN. Dat kan automatisch en hoe dit gaat wordt uitgelegd in hoofdstuk 1.
2. Automatische incasso. Het oude CLIEOP03 formaat vervalt per 1 februari 2014 en wordt vervangen door XML. Wat er praktisch gezien verandert vindt u in hoofdstuk 2 van deze handleiding.
3. Telebankieren. De formaten van telebankieren veranderen, omdat de IBAN nummers langer zijn en ook letters kunnen bevatten. Zie hoofdstuk 3 voor de details.
4. Acceptgiro's. Na 1 januari 2014 mogen er geen oude acceptgiro's meer verspreid worden. De nieuwe IBAN acceptgiro komt hier voor in de plaats. In hoofdstuk 4 kunt u lezen wat dit voor u betekent.
5. Op allerlei plaatsen in het programma zullen (veelal kleinere) aanpassingen nodig zijn om op de juiste manier gebruik te kunnen maken van de IBAN. Denk bijvoorbeeld aan het opzoeken van een betaler aan de hand van een IBAN of aanpassingen aan allerlei systeeminstellingen. Deze zaken worden besproken in hoofdstuk 5.

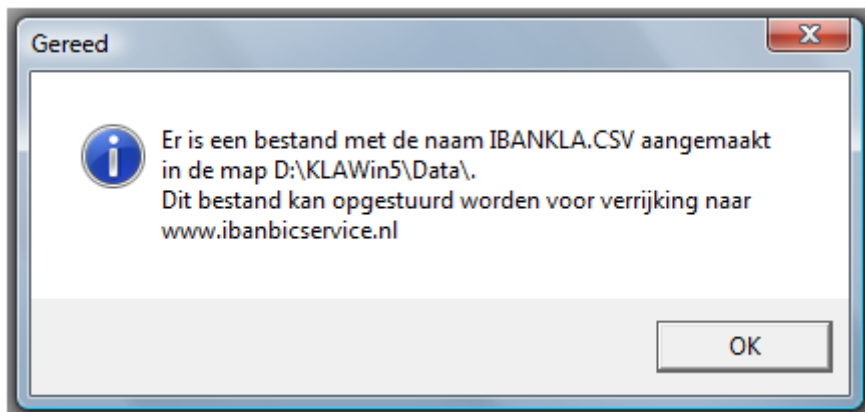
Onderdelen die u niet gebruikt in KLA kunt u overslaan. Wanneer u bijvoorbeeld geen gebruik maakt van automatische incasso of van acceptgiro's, dan kunt u deze hoofdstukken gewoon overslaan. Het omzetten van de rekeningnummers (hoofdstuk 1) is voor iedereen van belang die gebruik maakt van de financiële module van KLA. Verder is het goed om in ieder geval ook even te kijken naar de wijzigingen in de instellingen (hoofdstuk 5).

1. Omzetten van de rekeningnummers naar IBAN

In het menu Boekhouding is er onderaan een menukeuze bijgekomen: Conversie naar IBAN. Wanneer deze menukeuze aangeklikt wordt, dan verschijnt onderstaand scherm:



Klik hier op Exportbestand maken. Even later verschijnt er dan een melding dat het bestand aangemaakt is:



Het bestand dat aangemaakt is heet altijd IBANKLA.CSV en staat in de datamap van KLA. Meestal is dit C:\KLAWin5\Data, maar het kan ook een andere map zijn wanneer u KLA op een andere schijf of in een andere map geïnstalleerd heeft.

De volgende stap is dat u naar internet gaat, naar de site www.ibanbicservice.nl:

IBAN BIC Service

Met deze service, ondersteund door de Nederlandse banken, kunt u van Nederlandse rekeningnummers de bijbehorende IBAN en BIC vinden. Dit kan zowel door het invoeren van een enkel rekeningnummer als door middel van het opsturen van een bestand met meerdere Nederlandse rekeningnummers. Voor dit laatste dient u zich eerst te [registreren](#)

U vult bij de IBAN BIC Check simpelweg een rekeningnummer in, vervolgens verschijnen het IBAN en desgewenst ook de BIC in beeld.

IBAN BIC Check

Telefoon- en sms-service

Naast deze online IBAN BIC Service, kunt u ook het IBAN en de BIC van een rekeningnummer opvragen via onze sms- en telefoonservice.

- De telefoon-service is bereikbaar via telefoonnummer 0900-42 26 242. Volg de aanwijzingen.
- Voor de sms-service stuurt u een rekeningnummer per sms naar nummer 4226.

De IBAN BIC Service is tevens als OveropIBAN-app beschikbaar en te downloaden in de webstores. Deze app is in samenwerking met De Nederlandsche Bank en namens het Nationaal Forum SEPA-Migratie (NFS) ontwikkeld en uitgebracht.

Klik hier op Registreren en maak een account aan. Dit is nodig, omdat anders alleen losse bankrekeningnummers omgezet kunnen worden. Wij gaan alles in een keer omzetten en dan is een account noodzakelijk. Voor het aanmaken van een account wordt een Kamer van Koophandel nummer gevraagd. Wanneer u niet over zo'n nummer beschikt, dan is het wellicht dit te lenen van iemand anders. Er zijn verder geen kosten aan verbonden en de naam die opgegeven wordt hoeft ook niet bij het KvK nummer te behoren. Voor het geval er geen KvK nummer is dat gebruikt kan worden, dan is er nog een andere optie. Via Contact kan een bericht gestuurd worden naar de beheerders van de site www.ibanbicservice.nl. Leg daarin het probleem uit en vraag om een dummy KvK nummer. U ontvangt dan een nummer dat gebruikt kan worden om een account aan te maken.

Als het account succesvol aangemaakt is, dan kan ingelogd worden op de site. Het volgende scherm verschijnt dan:

IBAN BIC MultiChecker

De IBAN BIC MultiChecker gebruikt u voor het opvragen van meerdere rekeningnummers in een bestand.

Stap 1. Raadpleeg de [gebruikersinstructies](#) voor het aanmaken een bestand.

Stap 2. Klik op Selecteer bestand. Zoek vervolgens het bestand op dat u in stap 1 heeft opgeslagen en selecteer dit bestand.

Stap 3. Het geselecteerde bestand staat nu vermeld op uw scherm. Klik op Bestand versturen. Uw bestand wordt verzonden naar de IBAN BIC MultiChecker.

U ontvangt een melding op het scherm zodra uw bestand succesvol is verstuurd.

<input type="text"/>	Selecteer bestand
Bestand versturen	

Klik op Selecteer bestand en zoek het bestand IBANKLA.CSV op dat in de vorige stap aangemaakt is. Klik vervolgens op Bestand versturen.

Het bestand wordt dan niet meteen omgezet. Dit kan enkele uren tot maximaal een dag duren. U krijgt bericht wanneer de omzetting gereed is. Het bestand dat opgestuurd is krijgt u dan terug met twee kolommen erbij: IBAN en BIC. Dit bestand kan dan overgehaald (gedownload) worden naar de eigen computer. Plaats het bij voorkeur weer in de map KLAWin5\Data. Vervolgens gaan we weer naar Boekhouding, IBAN conversie en klikken nu op Verrijkt bestand teruglezen. Kies het bestand dat we net terug gekregen hebben en lees dit in. Dit duurt weer even, afhankelijk van de grootte van het bestand en de snelheid van de computer.

Als het bestand ingelezen is, dan zijn de IBAN nummers toegevoegd. Deze zijn terug te vinden onder Boekhouding, Lidgegevens (of relaties of parochianen, afhankelijk van de versie van KLA die gebruikt wordt).

Parochianen

Nummer: 116 ...

Naam: A.J. van den Berg

Adres: Herenstraat 94

Postcode en Plaats: 7202 AC ZUTPHEN

Telefoon: 6032371

Selectiecodes: KH

Selectiecodes financieel:

Banknummer: 33 10 14 300

Gironummer:

Volgnr	IBAN	BIC	Bankrekening
	0 NL27RABO0331014300	RABONL2U	0331014300

Opslaan Persoonlijke brief Annuleren Sluiten

De bankrekeningnummers die in KLA ingevoerd waren zijn geconverteerd naar IBAN en staan in de tabel onderaan. Meestal zijn enkele nummers niet omgezet. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn, bijvoorbeeld:

- Het nummer is opgeheven
- Er zit een tikfout in het nummer.
- Het bankrekeningnummer kwam meerdere malen voor in KLA. Een IBAN nummer moet binnen KLA uniek zijn. Twee mensen mogen dus niet hetzelfde IBAN nummer hebben.

De nummers waar iets mee aan de hand is zullen handmatig gecontroleerd moeten worden. Meestal zijn dit er niet zo veel. Wanneer hier een IBAN nummer aangepast wordt, dan drukt u enkele malen op Enter tot de cursor aan het begin van de volgende regel staat. De gewijzigde gegevens zijn dan opgeslagen. Expliciet op Opslaan klikken is dus niet nodig.

In de tabel kunnen meerdere IBAN nummers bij een persoon opgeslagen worden. De eerste kolom met het volgnummer geeft aan welk IBAN nummer bovenaan komt te staan. Dit nummer wordt gebruikt bij de Automatische Incasso en op acceptgiro's.

Bij het invoeren van IBAN nummers kan gecontroleerd worden of het ingevoerde nummer een bestaand nummer is. Hier liggen ingewikkelde rekenmethodes aan ten grondslag, maar daar hoeft u niets van te weten. KLA regelt dit. Wanneer u wilt dat de IBAN nummer gecontroleerd worden bij het invoeren, dan kunt u dit aangeven bij de systeeminstellingen.

De eerste stap is nu klaar. KLA is voorzien van IBAN nummers en we kunnen deze gebruiken voor de automatische incasso, voor acceptgiro's en om de betalingen te verwerken in de administratie.

2. Automatische incasso

In de oude situatie vindt de automatische incasso plaats via een zogenaamd CLIEOP03 bestand. Dit bestand kan door KLA gemaakt worden en daarna ingelezen in de software van de bank.

In 2014 houdt CLIEOP03 op te bestaan en wordt dan vervangen door een XML bestand. Technisch zit dit heel anders in elkaar, maar voor u als gebruiker verandert er niet zo veel. Overstappen op het nieuwe formaat gaat als volgt:

1. Zet de rekeningnummers in KLA om naar IBAN; zie hoofdstuk 1 van deze handleiding.
2. Regel bij de bank dat u overgaat naar het nieuwe XML formaat. U ontvangt dan een nieuw of aangepast contract met daarin een zogenaamd "Incassant Id".
3. Ga in KLA naar Instellingen, Systeeminstellingen, tabblad Incasso:

The screenshot shows the 'Systeem instellingen Financieel' window with the 'Incasso' tab selected. The window is divided into several sections:

- Volgnummers:** Inzender Id: 154, Vorige Datum: 10-04-2013, Vorige Volgnr.: 1, Kenmerk: 38631.
- Opdrachtgever:** Naam: Stichting A.O.N., Adres: Haarlemmerstraatweg 18, Postcode: 7038 AK, Plaats: ZUTPHEN.
- Contactpersoon:** Naam: B.C. de Groot, Telefoon: 030-606105, Afdeling: Secretariaat.
- Ondertekening:** Plaats: ZUTPHEN, Naam 1: B.C. de Groot, Naam 2: J.H. Hoefijzers.
- Checkbox:** Euro Incasso (IBAN).
- Bestand:** C:\KLAwin5\Data\EURINC.XML

Buttons for 'Opslaan' and 'Sluiten' are visible at the bottom.

4. Zet onderaan een vinkje bij Euro Incasso (IBAN). Bij Bestand kan de naam opgegeven worden van het bestand dat standaard gebruikt wordt voor het wegschrijven van het incassobestand, als niets anders opgegeven wordt. Hetgeen in het bovenstaande voorbeeld staat is meestal een goede keuze. Verder hoeft in dit scherm niets gewijzigd te worden. Klik op Opslaan.
5. Sluit KLA af en start het programma een keer opnieuw op.
6. Ga naar Instellingen, Dagboeken en zoek hier de bankrekening op waarmee u gaat incasseren. In het kader linksonder worden de gegevens ingevoerd die nodig zijn voor de automatische incasso:

Gegevens t.b.v. automatische incasso en telebankieren

Rekeningnummer:	329001825
IBAN:	NL71RABO0329001825
BIC:	RABONL2J
Tenaamstelling:	Stichting A.O.N.
Grootboekrekening:	8000 ...
Crediteurnr:	NL64ZZZ091934790000

7. Zorg dat alle rubrieken juist ingevuld zijn, anders wordt de incasso niet geaccepteerd door de bank. Bij het Crediteurnr onderaan het scherm wordt de zogenaamde Incassant Id ingevuld. Deze code staat in de brief die u van de bank ontvangen heeft. Wanneer u deze code niet terug kunt vinden of niet ontvangen heeft, dan kunt u dit gegeven bij de bank opvragen. Zonder Incassant Id kan niet geïncasseerd worden.
8. Ga naar Toezeggingen, Invoeren wijzigen, Eén doel of Meerdere doelen. In deze tabellen zijn drie kolommen toegevoegd:
 - Machtigingsnummer. Iedere incassomachtiging heeft een uniek nummer. Dit nummer wordt ook gebruikt in de communicatie met de leden. In KLA hoeft deze kolom niet ingevuld te worden (mag wel); het lidnummer wordt standaard als machtigingsnummer gebruikt.
 - Machtigingsdatum. De datum waarop de machtiging afgegeven is. Wanneer hier niets ingevuld is, dan wordt de toezeggingsdatum uit het toezeggingenbestand genomen.
 - Soort. Hier wordt de soort incasso aangegeven:
FRST De eerste keer bij een doorlopende incasso.
RCUR Vervolg bij een doorlopende incasso.
OOFF Eenmalige incasso. Deze mag slechts eenmaal geïncasseerd worden. Een volgende keer dient een ander machtigingsnummer gekozen te worden.
Wanneer hier niets ingevuld wordt, dan neemt KLA aan dat het de eerste keer van een doorlopende incasso is (FRST). Ook deze kolom hoeft niet ingevuld te worden.
Alle drie kolommen mogen dus leeg gelaten worden. KLA zoekt deze gegevens dan elders.

In principe bent u nu klaar voor de Euro Incasso. Deze wordt uitgevoerd op de bekende wijze via Boekhouding, Automatische Incasso, Incassobestand maken:

Het scherm is hetzelfde als wat u gewend bent. Alleen het onderste veld (Bestand) is anders. Hier kan de naam van het bestand opgegeven worden. Standaard wordt hier de naam genomen die

opgegeven is bij de systeeminstellingen, maar u kunt ook wat anders kiezen. Wanneer u bijvoorbeeld meerdere incassobestanden tegelijk maakt voor verschillende doelen, dan kan dat door ze een verschillende naam te geven. Wanneer u gewoon periodiek één incassobestand maakt om bij de bank aan te bieden, dan is het handigst om gewoon de naam die er al staat te laten staan.

Klik, wanneer alle velden ingevuld zijn, de eerste keer voor Controleren. Wanneer er fouten blijken te zijn, dan worden deze gemeld. Meestal zijn dit ontbrekende bankrekeningnummers. Ook wanneer het bestand compleet was in de oude situatie, kan het toch voorkomen dat er IBAN nummers ontbreken. Bij de conversie zijn deze nummers dan niet omgezet, bijvoorbeeld omdat er een fout in het nummer zat of omdat een rekening inmiddels opgeheven is. Corrigeer de eventueel gemelde fouten, door het juiste IBAN nummer in te voeren bij de leden.

Als alles in orde is, dan kunt u op Verwerken klikken. Er wordt dan een XML-bestand gemaakt met de naam die opgegeven is. Dit bestand kan ingelezen worden in de software van de bank. Het verschilt per bank enigszins hoe dit precies in zijn werk gaat. Informeer hiernaar bij uw bank.

De oude machtigingen blijven geldig. Overleg met de bank over de tekst voor nieuwe machtigingen.

De verwerking van de gegevens in de boekhouding verandert niet. Raadpleeg hiervoor de handleiding en blijf gewoon op dezelfde manier werken als altijd.

3. Telebankieren

Via Boekhouding, Telebankieren worden boekingen ingelezen vanuit het systeem van de bank in KLA. De exportbestanden die gedownload kunnen worden naar de eigen computer veranderen bij invoering van de IBAN. Bij de systeeminstellingen wordt het soort telebankieren aangegeven. Voor alle banken kunt u kiezen voor Swift MT-940. Dit formaat wordt door alle banken ondersteund, hoewel er in de praktijk door verschillende banken verschillend mee omgegaan wordt. Voor de Rabobank mag ook gekozen worden voor het csv formaat. Bij de systeeminstellingen wordt dan gekozen voor Rabobank. Dus alleen bij de Rabobank kan gekozen worden uit Swift MT-940 of csv. Bij alle andere banken wordt het Swift MT-940 formaat genomen. Kommagescheiden - girotel, het oude formaat van de postbank, is in combinatie met IBAN/SEPA niet meer te gebruiken!

Het scherm is iets aangepast:

Telebankieren

Bestand: 39 ... 18-04-2013 D:\KLAWin5\Data\ Nog niet verwerkt

Volgnummer | Dagboek | Beginsaldo | Eindsaldo

Volgnummer: 1 ... Rekeningnaam: 448361000

Uitvoeradres: ABNANL2Axxxx Uitvoer volgnr: 0 Referentie: ABN A

Hiernaast staan de ingelezen gegevens. Pas ze hier aan alvorens op verwerken te klikken.

Datum	Srt	Rekening	Lidnr >>	Bedrag	Gbreknr >>	Faktnr
18-02-2013		4755074	0	35.00	9010	0
18-02-2013		2428075	0	35.00	9010	0
18-02-2013		645380	0	25.00	9010	0
18-02-2013		3114784	0	25.00	9010	0
18-02-2013		301220409	0	25.00	9010	0
18-02-2013		5457990	0	20.00	9010	0
18-02-2013		2134774	0	15.00	9010	0
18-02-2013		444253	0	10.00	9010	0
18-02-2013		317343505	0	10.00	9010	0
17-02-2013		NL59ABNA0598293558	1	10.00	9010	0
18-02-2013		913031593	0	5.00	9010	0
16-02-2013		NL16ABNA0607967269	1567	5.00	9010	0
18-02-2013		1947122	0	2.00	9010	0

Naam uit KLA: P.H.J. Bohr Prins Bernhardlaan 4 7203 AH ZUTPHEN

Omschrijving van de bank: SEPA PERIODIEKE OVERB. IBAN: NL16ABNA0607967269 BIC: ABNANL2A NAAM: P. BOHR

Inlezen Verwerken Afdrukken

De kolom Rekening is wat breder gemaakt en hier kunnen nu ook IBAN nummers in staan. Aan de hand van deze IBAN nummers zijn de juister personen al aan de betalingen gekoppeld indien mogelijk. Dit kan uiteraard alleen nadat de rekeningnummers in KLA omgezet zijn naar IBAN; zie hoofdstuk 1.

Bij het inlezen wordt ook gekeken naar de tabel Bankrekeningnummers die te vinden is onder Instellingen, Bankrekeningen:

The screenshot shows the 'Systeeminstellingen' window with the following settings:

- Algemeen** | Instellingen lijsten | Teksten | Overige instellingen | SILA
- Lijstinstellingen:**
 - Soort adreskaart: 1
 - Soort parochianenkaart: 2
 - Etiket: ET7X3.RPT
 - Soort parochianenlijst: leden
 - Acceptgiro: ACC3IBAN.RPT IBAN
 - Afmeting printvoorbeeld: 0 x 0
 - Rapport mutaties: [empty]
 - Regel tussen eenheden
 - Plaats bij parochianen
 - Telefoon bij Parochianen
 - Blanco regel op adreslijst
 - Printerkeuze
 - Postadres bij bezorglijst
 - Scherm leeg
 - Nummer op stratenlijst
 - Kix-code op etiket en acceptgiro
 - Rekeningnummer (IBAN) op acceptgiro
- Vrije velden:**
 - Keuzelijst op:
 - Pers.code
 - Aand.veld
 - Werkgroepen
 - Verwijderd
 - Contact Regel 1
 - Contact Regel 2
 - Contact Regel 3
 - School
 - Tekst 9

Buttons: Opslaan, Sluiten

Bij Acceptgiro dient de naam van het nieuwe rapport opgegeven te worden. Bij gebruik van het standaard rapport is dit ACC3IBAN.RPT. Verder wordt een vinkje gezet voor IBAN. Onderaan kan ook nog een vinkje gezet worden voor Rekeningnummer (IBAN) op acceptgiro. Wanneer hier een vinkje staat, dan wordt het IBAN nummer op de acceptgiro geprint indien bekend. Anders wordt het IBAN nummer niet voorgedrukt op de acceptgiro's en dient iedereen dit zelf in te vullen. Vergeet niet op Opslaan te klikken nadat de wijzigingen aangebracht zijn.

Controleer of alles netjes in de hokjes terecht komt. Voer deze test tijdig uit, zodat u niet in tijdnood komt als er acceptgiro's gemaakt moeten worden. Wanneer dit allemaal klopt, dan kunt u weer gewoon acceptgiro's printen en verandert er verder niet zoveel. Let wel op dat u de juiste acceptgiroformulieren gebruikt. De oude acceptgiro's kunt u niet gebruiken in combinatie met IBAN en omgekeerd. IBAN acceptgiro's mogen verspreid worden vanaf 1 juli 2013 en de oude acceptgiro's niet meer na 1 januari 2014. Bestel tijdig nieuwe. Dit kan ook via TopSoft.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de optie "Acceptgiro's met OCRB coderegel" binnen KLA, dan verandert er nog wat meer. Dan mag namelijk ook de onderste regel in de witte balk op de acceptgiro bedrukt worden met OCR-B schrift. In dat geval dient ook het bijbehorende rapport aangepast te worden. TopSoft kan hierbij helpen. Ook hier is het belangrijk dat het juiste soort acceptgiroformulieren gebruikt wordt.

Sommige KLA gebruikers lezen de gegevens van de acceptgiro's in de financiële module van KLA in met behulp van een zogenaamd Verwinfo bestand van Equens. Deze mogelijkheid vervalst met de invoering van de IBAN. Wij adviseren om gebruik te maken van de mogelijkheid van Telebankieren in KLA. Laat dit dan wel aanpassen bij de bank, anders worden de acceptgiro's per batch teruggemeld in plaats van per stuk en dan is niet na te gaan wie er betaald heeft.

5. Instellingen en overige aanpassingen

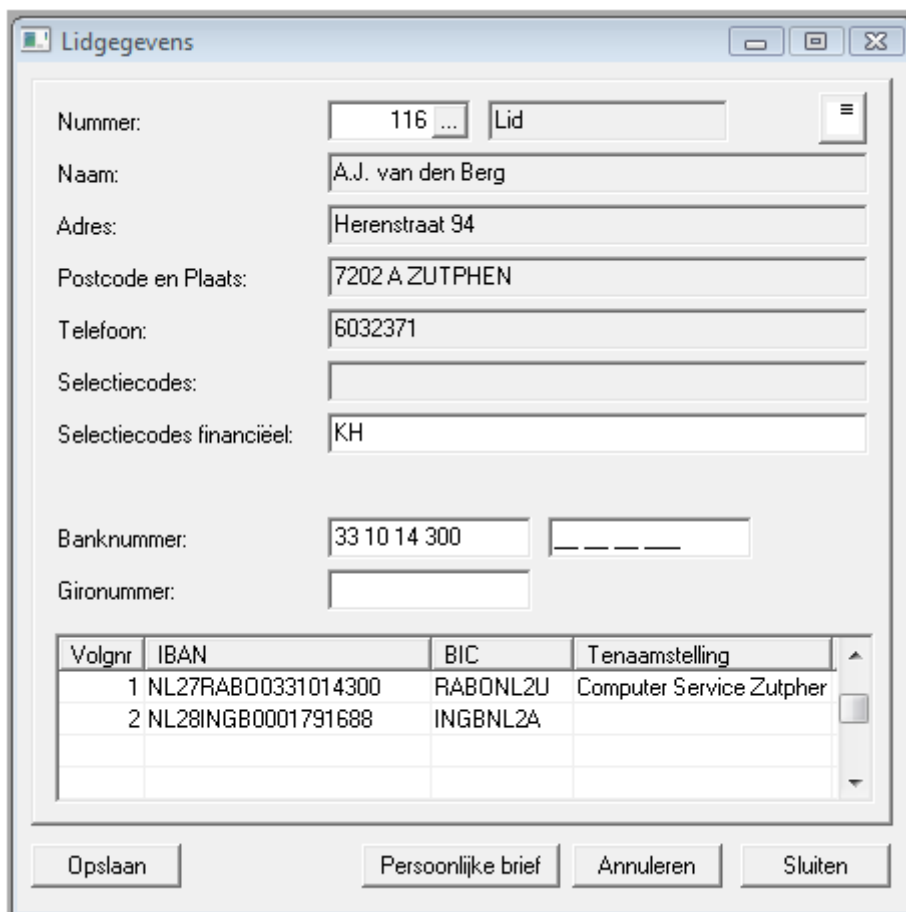
Leden opzoeken via IBAN.

Wanneer de dagafschriften handmatig ingeboekt worden, dan staan daarop nu ook IBAN nummers. Om hier gebruik van te kunnen maken bij het inboeken dienen eerst de oude bankrekeningnummers omgezet te worden naar IBAN; zie hoofdstuk 1 van deze handleiding. Ga ook naar Instellingen, Systeeminstellingen en controleer of er een vinkje staat voor "Groot boekingscherm". Pas dit aan indien nodig. Als hier iets aangepast is eerst KLA een keer afsluiten en opnieuw openen.

Ga nu naar Boekhouding, Werken in dagboeken. In de tabel is er nu een kolom bij gekomen: IBAN. Wanneer hier een IBAN nummer ingetikt wordt bij het boeken, dan wordt het bijbehorende lidnummer automatisch opgezocht, indien aanwezig in het bestand. Wanneer er geen IBAN nummer beschikbaar is, of u wilt hier geen gebruik van maken, dan kunt u deze kolom gewoon overslaan en alles werkt gewoon zoals u gewend bent.

IBAN nummers toevoegen of wijzigen.

In de oude situatie konden bankrekeningnummers ook ingevoerd worden via Toezeggingen, Invoeren/wijzigen, Meerdere doelen. Dat is met IBAN nummers niet meer mogelijk. Die worden ingevoerd via Boekhouding, Gegevens leden (of Gegevens relaties):



The screenshot shows a window titled 'Lidgegevens' with the following fields and a table:

Number: 116 ... Lid

Name: A.J. van den Berg

Address: Herenstraat 94

Postcode and Place: 7202 A ZUTPHEN

Telephone: 6032371

Selectiecodes:

Selectiecodes financieel: KH

Bank number: 33 10 14 300

Giro number:

Volgnr	IBAN	BIC	Tenaamstelling
1	NL27RABO0331014300	RABONL2U	Computer Service Zutpher
2	NL28INGB0001791688	INGBNL2A	

Buttons: Opslaan, Persoonlijke brief, Annuleren, Sluiten

Via Nummer wordt een lid opgezocht. De gegevens met betrekking tot IBAN en BIC verschijnen onderaan in de tabel. Een lid kan een onbeperkt aantal bankrekeningnummers (een onbeperkt aantal IBANs dus) hebben. De tabel heeft vier kolommen:

Volgnr

Dit gegeven bepaalt welke IBAN bovenaan staat in de tabel. De bovenste wordt gebruikt bij de automatische incasso en bij het bedrukken van acceptgiro's. Het is niet verplicht een volgnummer in te vullen.

IBAN

Het International Bank Account Number (internationaal bankrekeningnummer). Nederlandse IBANs beginnen altijd met NL, daarna twee cijfers en dan een aanduiding van de bank waar de rekening loopt. Tenslotte volgt het oude rekeningnummer met aangevuld met voorloophnullen. Een Nederlandse IBAN is altijd 18 posities lang. Buitenlandse IBANs kunnen een andere lengte hebben. Deze kolom moet altijd ingevuld worden wanneer hier een regel toegevoegd wordt. Om een automatische incasso te kunnen verwerken dient minimaal één IBAN opgegeven te worden bij een lid. Dezelfde IBAN mag niet bij meerdere leden gebruikt worden, omdat bij een betaling dan niet duidelijk zou zijn van wie de betaling afkomstig is.

BIC

De BIC of Bank Identification Code geeft aan welke bank het betreft. Dit is voor de meeste banken geen verplicht gegeven. De bank volgt immers al uit de IBAN. Bij de conversie wordt dit veld gevuld. Informeer bij uw bank of dit veld verplicht is voor de automatische incasso.

Tenaamstelling

De naam van degene die bij deze rekening hoort. Wanneer de naam (ongeveer) gelijk is aan de naam van het lid, dan hoeft hier niets ingevuld te worden. Het kan echter voorkomen dat betaald wordt via een rekening die onder een andere naam geregistreerd staat, bijvoorbeeld een rekening die op naam van een bedrijf staat. Meneer Jansen geeft bijvoorbeeld een machtiging af voor het incasseren van contributie of bijdrage, maar deze naam staat op naam van zijn bedrijf dat "Computer Service Zutphen" heet. In dat geval wordt bij de tenaamstelling "Computer Service Zutphen" ingevuld. Met de naam Jansen zou de incasso namelijk geweigerd worden.

Wanneer in de tabel met de IBAN nummers iets gewijzigd wordt, dan hoeft niet expliciet opgeslagen te worden. Druk enkele malen op Enter totdat de cursor aan het begin van de nieuwe regel staat. De gegevens zijn dan automatisch opgeslagen.

Het is ook mogelijk om IBAN en BIC toe te voegen via de ledenadministratie. Om deze mogelijkheid in te stellen dient in de boekhouding een vinkje gezet te worden om aan te geven dat de ledenadministratie IBAN nummers mag wijzigen. De wijzigingen kunnen dan in de ledenadministratie gedaan worden via Dagelijks, Ledenbestand (of Relaties of Parochianen). Hier is dan een tabblad toegevoegd dat er net zo uitziet als de tabel onderaan bovenstaand scherm. Het invoeren en wijzigen van de IBAN nummers werkt precies zoals hierboven voor de boekhouding besproken is.

Dagboeken

Ook bij de dagboeken worden een IBAN en BIC opgenomen:

Het is noodzakelijk om deze gegevens in te vullen wanneer gewerkt wordt met automatische incasso via deze rekening. Let in dit geval ook op dat de tenaamstelling goed staat. Vergeet dan ook niet om bij Crediteurnr de Incassant Id op te nemen. Voor telebankieren is het noodzakelijk dat minimaal de IBAN hier ingevuld is. De overige gegevens zijn dan niet noodzakelijk.

IBAN gebruiken in brieven

Bij het maken van persoonlijke brieven kunnen ook de IBAN nummers ingevoegd worden. De variabelen die hier voor gebruikt kunnen worden zijn:

%IBAN%	Het eerste IBAN nummer van een lid.
%iban0%	Het IBAN nummer met volgnummer 0.
%iban1%	Het IBAN nummer met volgnummer 1.
%iban2%	Het IBAN nummer met volgnummer 2.
%iban3%	Het IBAN nummer met volgnummer 3.

6. Slotopmerkingen

- De oude bankrekeningnummers blijven voorlopig nog in de diverse schermen staan, maar op termijn zullen deze helemaal verdwijnen.
- Voer de conversie zo spoedig mogelijk uit, als dat nog niet gedaan is.
- Er mogen geen oude acceptgiro's meer verspreid worden deze worden ook niet meer verwerkt door de bank. Regel dus tijdig nieuwe IBAN acceptgiro's en gooi de oude weg. TopSoft kan hierbij behulpzaam zijn.