

Anleitung für die Anreicherung der Kontakte für den Versand von Mandaten

ACHTUNG: Diese Anleitung gilt für die VR-NetWorld Software ab der Version 5.0.

Die VR-NetWorld Software bietet eine umfangreiche Mandatsverwaltung, mit der u.a. Mandate oder Anschreiben zur Umdeutung von Einzugsermächtigungen erstellt und ausgedruckt bzw. versendet werden können.

Um diese Möglichkeit sinnvoll nutzen zu können, müssen zu den in der VR-NetWorld Software hinterlegten Kontakten neben der Bankverbindung weitere Informationen wie z.B. die Adresse gespeichert sein.

In der Regel sind diese Daten nicht in der VR-NetWorld Software vorhanden, da sie für die Erfassung von Zahlungsverkehrsaufträgen nicht notwendig sind. Die fehlenden Daten können jederzeit über das Menüband „**Stammdaten**“ und der Auswahl „**Zahlungsempfänger / Zahler**“ ergänzt werden. Wählen Sie hierzu den gewünschten Kontakt aus und starten Sie anschließend mit einem Klick auf „**Eigenschaften**“ die Bearbeitung.

Der oben beschriebene Weg eignet sich vornehmlich für das Bearbeiten einzelner Kontakte. Für die Ergänzung größerer Datenbestände ist es ggf. zielführender die Daten in einer anderen Anwendung zu bearbeiten. Das folgende Beispiel beschreibt eine mögliche Vorgehensweise für die Bearbeitung der Daten in Excel. Im Beispiel dient der Datenbestand in der VR-NetWorld Software als Datenquelle. Der beschriebene Weg funktioniert grundsätzlich mit jeder anderen Anwendung, die einen Export als CSV (Comma-separated values) unterstützt.

Die Anreicherung der Daten erfolgt in 5 Schritten. Sollten Sie die Daten aus einer anderen Anwendung direkt übernehmen wollen, können Sie den Schritt „Export der Daten“ weg lassen.

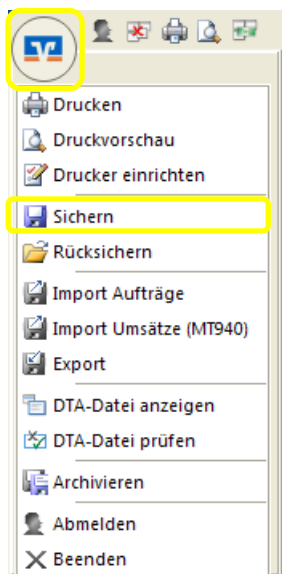
Übersicht der notwendigen Schritte

1. Datensicherung anlegen
2. Daten exportieren
3. Daten anreichern
4. Daten in der VR-NetWorld Software löschen
- 5 Daten importieren

1 Daten sichern

Bevor Sie mit der Umstellung beginnen, sollten Sie eine Datensicherung erstellen, um für den Fall, dass bei der Anreicherung der Informationen etwas schief geht, die Daten wieder herstellen zu können.

Aus der VR-NetWorld Software heraus geht das über das Startmenü, das sich nach einem Klick auf das Logo der Volksbanken und Raiffeisenbanken öffnet.

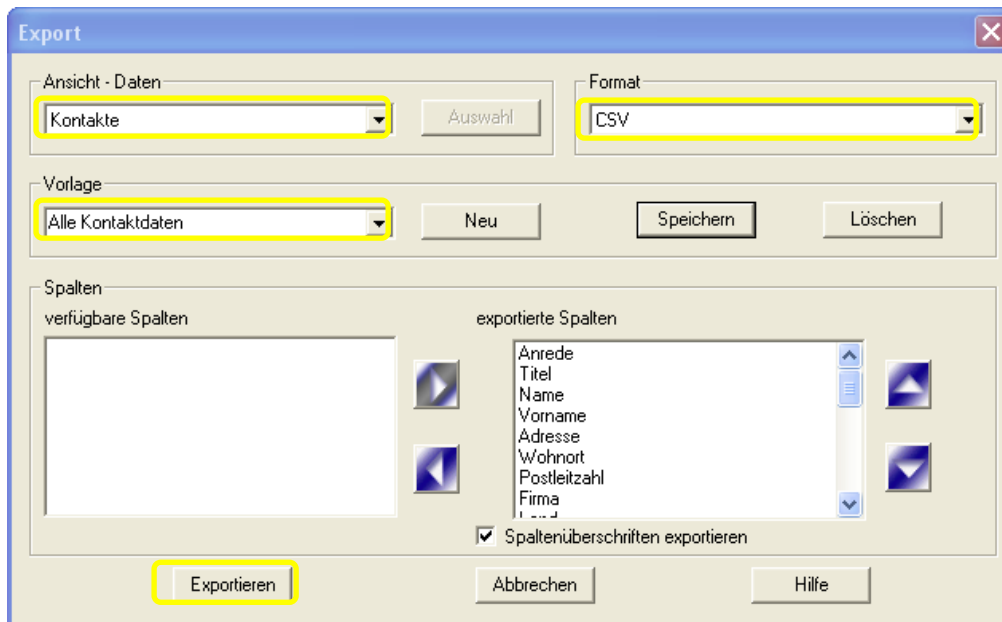


Wählen Sie im Startmenü den Menüpunkt „**Sichern**“ um die Datensicherung zu starten. Wenn Sie die VR-NetWorld Software noch nicht gestartet haben, können Sie die Datensicherung auch über das Startmenü des Betriebssystems „**Start -> Programme -> VR-NetWorld -> VR-Backup**“ starten.

Anleitung für die Anreicherung der Kontakte für den Versand von Mandaten

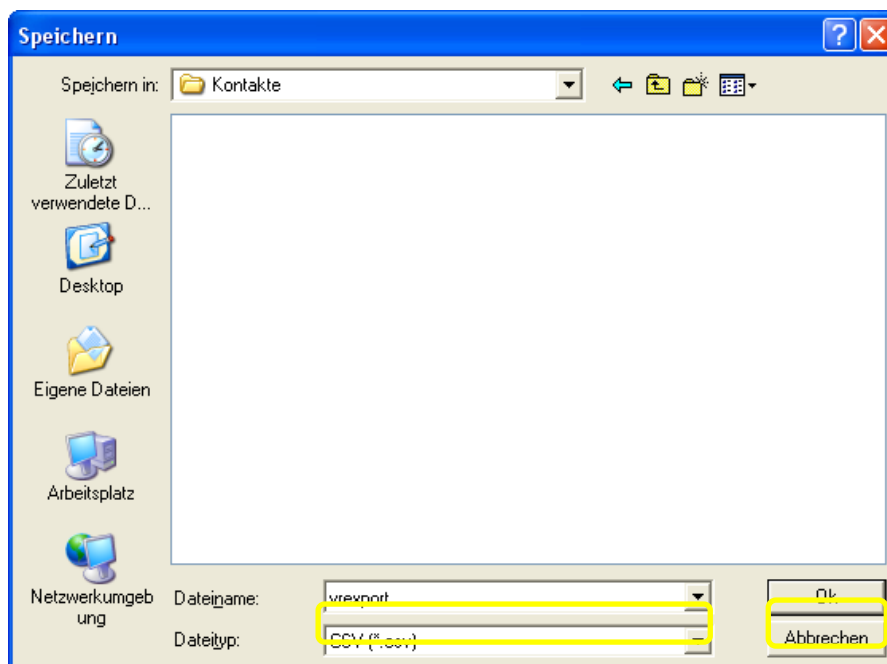
2 Daten exportieren

Die vollständigen Kontaktdaten der Zahlungsempfänger / Zahler können Sie am schnellsten über das Startmenü exportieren. Wählen Sie dazu im Startmenü den Menüpunkt **„Export“** aus. Es öffnet sich der Dialog für den erweiterten Export.



Wählen Sie für die zu exportierenden Daten unter **„Ansicht – Daten“** den Eintrag **„Kontakte“** aus. Um Ihnen die Auswahl der zu exportierenden Datenfelder zu erleichtern, können Sie **„Alle Kontaktdaten“** als Exportvorlage auswählen. Wenn Sie nicht sicher sind, in welches Format sie die Daten exportieren sollen, wählen Sie bitte als Zielformat **„CSV“**.

Nachdem Sie auf **„Exportieren“** geklickt haben, öffnet sich der Dateidialog, in dem Sie auswählen können wo und unter welchem Namen Sie die zu exportierenden Daten speichern wollen. Merken Sie sich den Speicherort gut!



Anleitung für die Anreicherung der Kontakte für den Versand von Mandaten

3 Daten anreichern

Um die Daten mit den fehlenden Informationen anzureichern öffnen Sie die Datei mit den exportierten Datensätzen in der von Ihnen bevorzugten Anwendung. Für das Exportformat „CSV“ bietet sich die Bearbeitung in Excel, oder Open Office bzw. Libre Office an.

A	B	C	D	E	F	G	H
Anrede	Titel	Name	Vorname	Adresse	Wohnort	Postleitzahl	Firma
Herr	Dr.	Diener	Bernhard	Schweizer Landstrasse 3			
		Gips	Armin				
		Zufall	Rainer				
		Kreuz	Andreas				

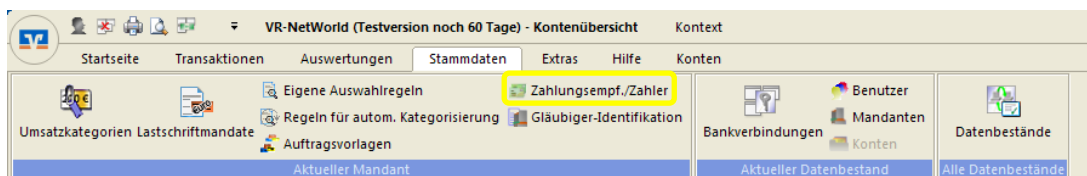
Ergänzen Sie insbesondere die fehlenden Adressdaten und speichern Sie die überarbeitete Datei anschließend wieder als Datei im CSV Format ab.

Beachten Sie: Wenn Sie planen z.B. Umdeutungsschreiben für SEPA Lastschriften ggf. per Email zu versenden, sollten Sie auch die Emailadresse pflegen.

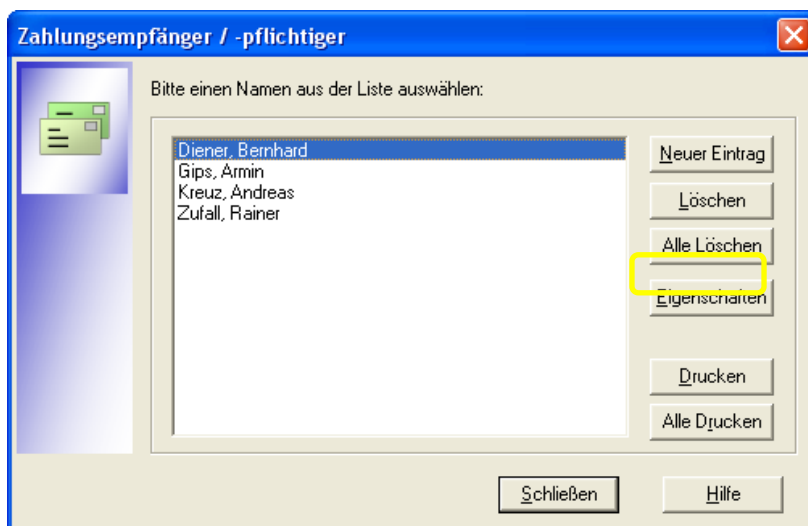
4 Alt-Daten in der VR-NetWorld Software löschen

Da beim Import von Zahlungsempfängern / Zahlern keine Kontrolle erfolgt, ob die Daten bereits in der VR-NetWorld Software vorhanden sind, sollten Sie vor dem Import der angereicherten Daten die Zahlungsempfänger / Zahler in der VR-NetWorld Software löschen. Werden diese nicht gelöscht, sind die Einträge nach dem Import doppelt vorhanden, was später zu unerwünschten Schwierigkeiten bei der Zuordnung der Daten führen kann.

Stellen Sie vor dem Löschen der Daten noch einmal sicher, dass Sie wie unter dem Punkt „1 Daten sichern“ beschrieben eine Datensicherung angelegt haben!



Öffnen Sie zum Löschen der Alt-Daten über das Menüband „**Stammdaten**“ und der Auswahl „**Zahlungsempfänger / Zahler**“ den Auswahldialog für die „**Zahlungsempfänger / Zahler**“.



Um alle Kontaktdaten zu löschen, klicken Sie bitte auf den Button „**Alle Löschen**“ und bestätigen Sie den Vorgang in der folgenden Sicherheitsabfrage.

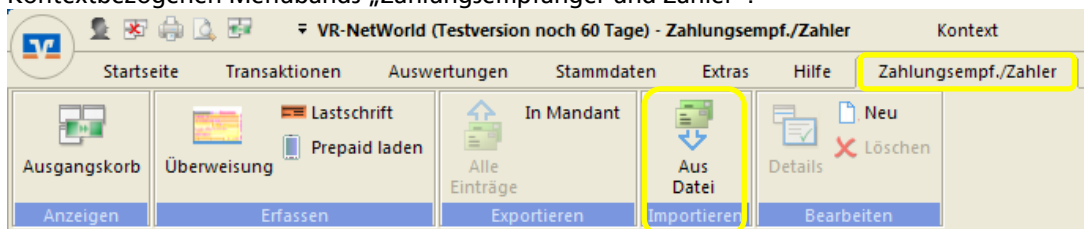
Anleitung für die Anreicherung der Kontakte für den Versand von Mandaten

5 Angereicherte Daten importieren

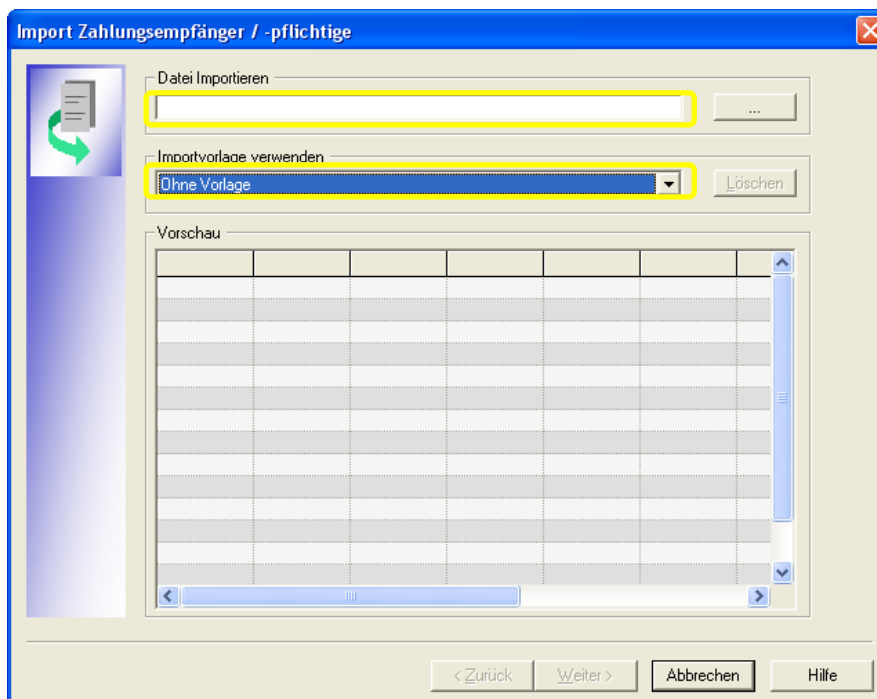
Im letzten Schritt müssen die zuvor angereicherten Daten wieder in die VR-NetWorld Software importiert werden. Öffnen Sie dazu über die (in der Regel eingeklappte) Baumansicht am linken Fensterrand die Ansicht für die Zahlungsempfänger und Zahler.



Klicken Sie zum Öffnen des Importassistenten den Button „Aus Datei“ in der „Importieren“ Gruppe des Kontextbezogenen Menübands „Zahlungsempfänger und Zahler“.

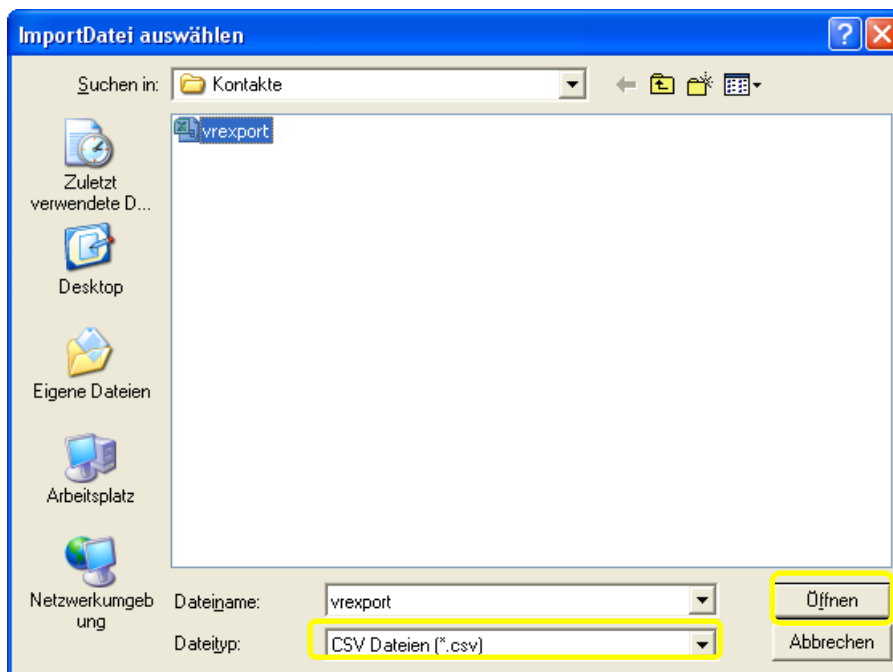


Es öffnet sich der Importassistent für „Zahlungsempfänger / Zahler“.

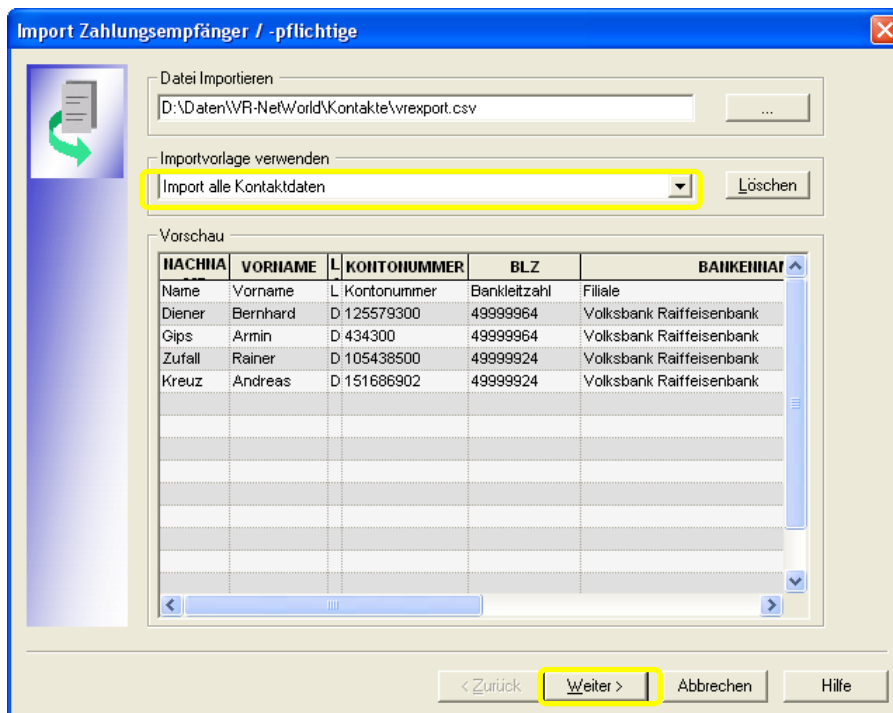


Wählen Sie im ersten Schritt die Datei für den Import aus. Öffnen Sie dazu über den Button „...“ den Datei Dialog zur Auswahl der Importdatei.

Anleitung für die Anreicherung der Kontakte für den Versand von Mandaten

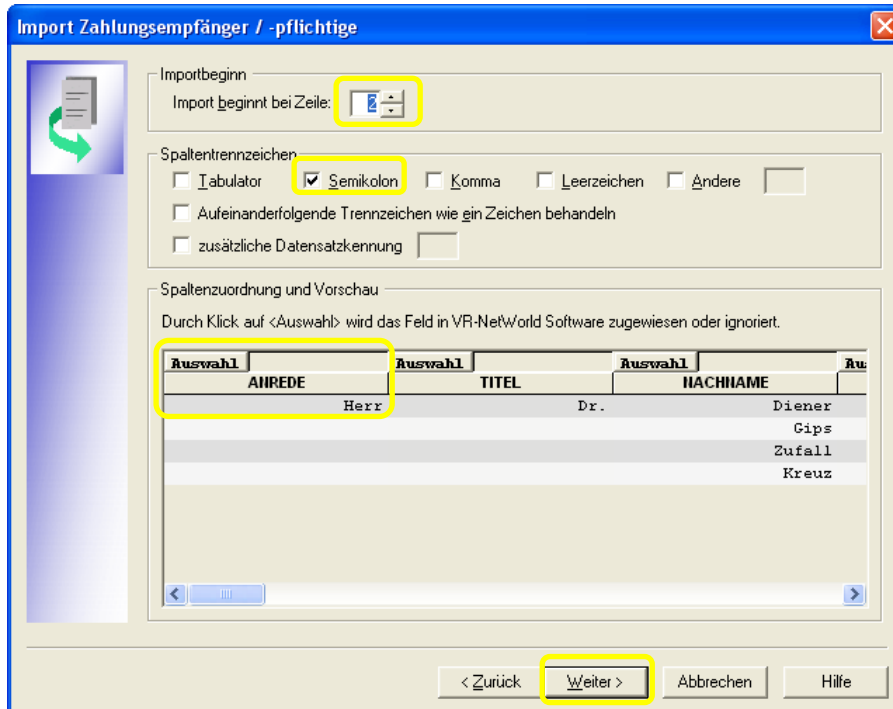


Wählen Sie über den Windowsdateidialog den Pfad, unter dem Sie die von Ihnen angereicherte Datei gespeichert haben und öffnen Sie diese. Beachten Sie, dass für die Auswahl der Datei als Dateityp **„CSV Dateien (*.csv)“** ausgewählt sein muss.



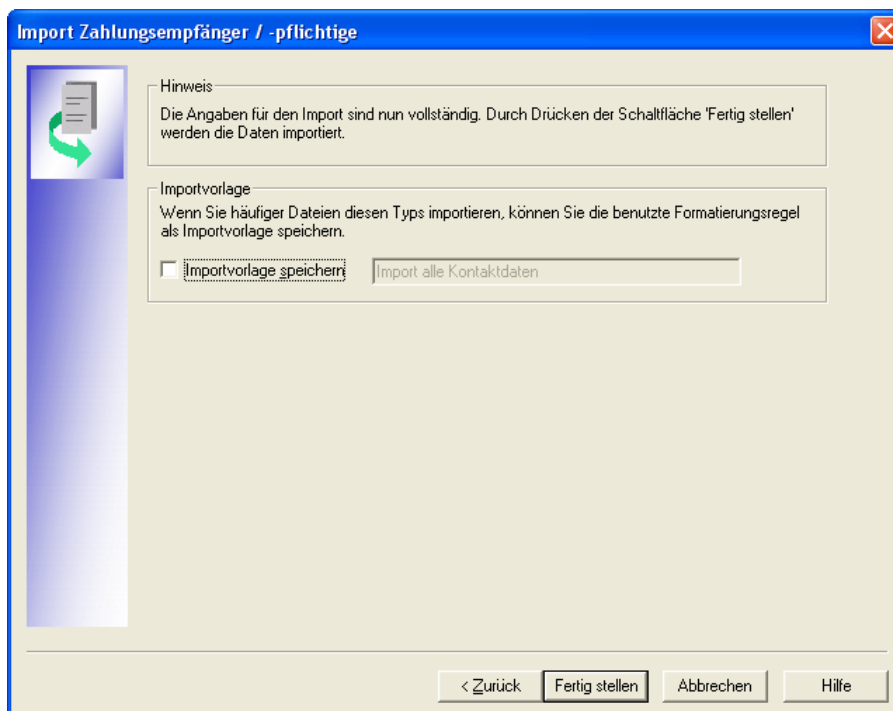
Wenn Sie die Kontaktdaten zuvor aus der VR-NetWorld Software exportiert haben, können Sie zur Vereinfachung der Zuordnung der einzelnen Datenfelder die Importvorlage **„Import alle Kontaktdaten“** auswählen und mit **„Weiter“** zum nächsten Schritt für den Import gehen.

Anleitung für die Anreicherung der Kontakte für den Versand von Mandaten



Wenn Sie die Importvorlage verwendet haben, können Sie den nächsten Schritt direkt mit **„Weiter“** abschließen.

Im anderen Fall müssen Sie noch ggf. angeben, ab welcher Zeile der Importvorgang starten soll (wenn Sie Spaltenüberschriften verwenden, ist das in der Regel die zweite Zeile) und welches Trennzeichen in Ihrer Datei für die Trennung der einzelnen Datensätze verwendet wird. Wenn Sie diese Einstellungen richtig gesetzt haben, sehen Sie in der Vorschau die passende Aufteilung der einzelnen Daten. Über **„Auswahl“** müssen Sie abschließend die einzelnen Spalten noch den passenden Datenfeldern für den Import zuordnen. Nach der erfolgreichen Zuordnung kommen Sie mit **„Weiter“** zum letzten Schritt im Importassistenten.



Mit einem Klick auf **„Fertig stellen“** werden die Daten importiert.

Anleitung für die Anreicherung der Kontakte für den Versand von Mandaten

Die angereicherten Daten für die Zahlungsempfänger und Zahler stehen nun für erweiterte Funktionen, wie Mandaterstellung oder Umdeutungsschreiben für SEPA Lastschriften zur Verfügung.

Zahlungsempf./Zahler		
Name	Vorname	Anschrift
Diener	Bernhard	Schweizer Landstrasse 3
Gios	Armin	

Copyright

© 2013 DZ BANK AG / WGZ BANK AG

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form ohne ausdrückliche Genehmigung durch die DZ BANK AG / WGZ BANK AG übersetzt oder unter Verwendung elektronischer Hilfsmittel bearbeitet werden.

Alle Angaben in dieser Anleitung wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und getestet. Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Die DZ BANK AG / WGZ BANK AG kann weder eine juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernehmen.