



europaweit für Sie vor Ort



Zentraler Abruf der Kontoauszugsdaten

ASP-Kommunikations-Center

Inhaltsverzeichnis

1	Einrichtung der Funktionalität für einen Mandanten	3
1.1	Rechtliche Voraussetzungen	3
1.1.1	Gültiger Rahmenvertrag zwischen eurodata und dem Bankrechenzentrum	3
1.1.2	Gültige Vereinbarung zwischen Kontoinhaber und seiner Hausbank.....	3
1.2	Registrierung der Vereinbarung im Bank-Rechenzentrum	5
1.3	Nächtlicher Abruf der Bankauszüge durch eurodata	5
2	Import der Kontoauszugsdaten in edfibu/ETAXfibu.....	6
2.1	Systemeinrichtung	6
2.2	Kontoauszüge aus dem ASP-Kommunikations-Center anfordern	7
2.3	Kontoauszüge in edbank/ETAXbank einlesen	8
3	Kosten	8
3.1	Kostenfreier Service der eurodata für Nutzer der edfibu/ETAXfibu	8
3.2	Teilweise kostenpflichtige Bankleistung	8

1 Einrichtung der Funktionalität für einen Mandanten

1.1 Rechtliche Voraussetzungen

Über das ASP-Kommunikations-Center holt eurodata jeweils in der Nacht bei allen Bank-Rechenzentren, die an das System angeschlossen sind, die Kontoauszugsdaten ab. Damit die Auszüge einer Bankverbindung von den Bank-Rechenzentren zur Übermittlung an eurodata freigegeben werde, müssen zwei rechtliche Grundvoraussetzungen erfüllt sein:

- ein gültiger **Rahmenvertrag** zwischen eurodata und dem Bankrechenzentrum, an das die Hausbank angeschlossen ist.
- eine gültige **Vereinbarung** zwischen dem Kontoinhaber (Mandant) und seiner Hausbank

1.1.1 Gültiger Rahmenvertrag zwischen eurodata und dem Bankrechenzentrum

Die eurodata hat zwischenzeitlich mit allen größeren Bank-Rechenzentren der Bundesrepublik Deutschland Rahmenverträge abgeschlossen. Neben den Sparkassen sowie den Volks- und Raiffeisenbanken existieren bereits mit allen Großbanken (Commerzbank, Dresdner Bank, Deutsche Bank, Postbank etc.) entsprechende Verträge.

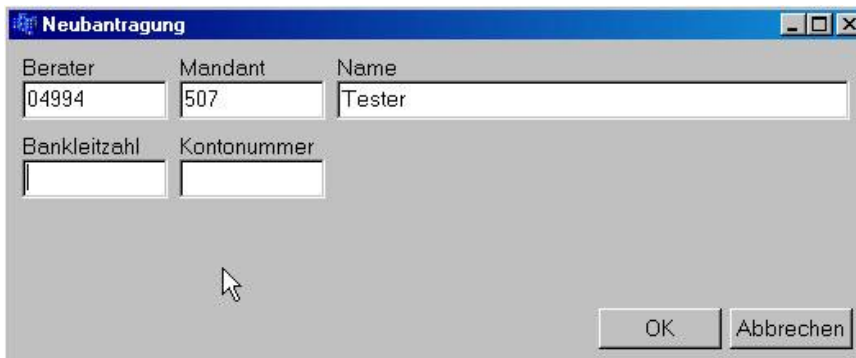
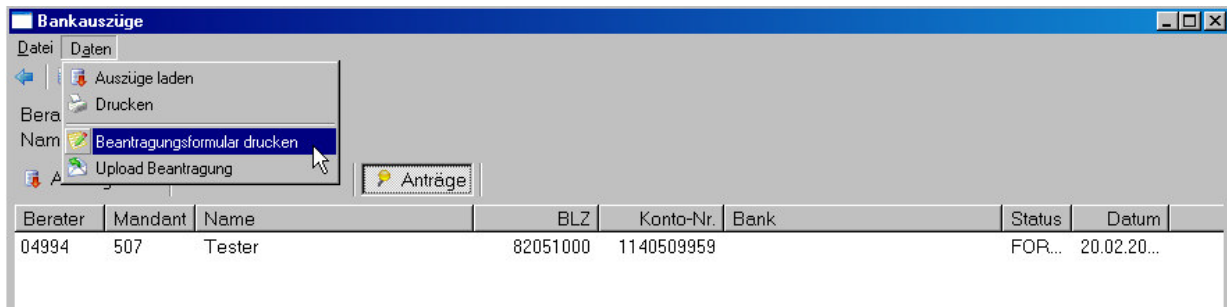
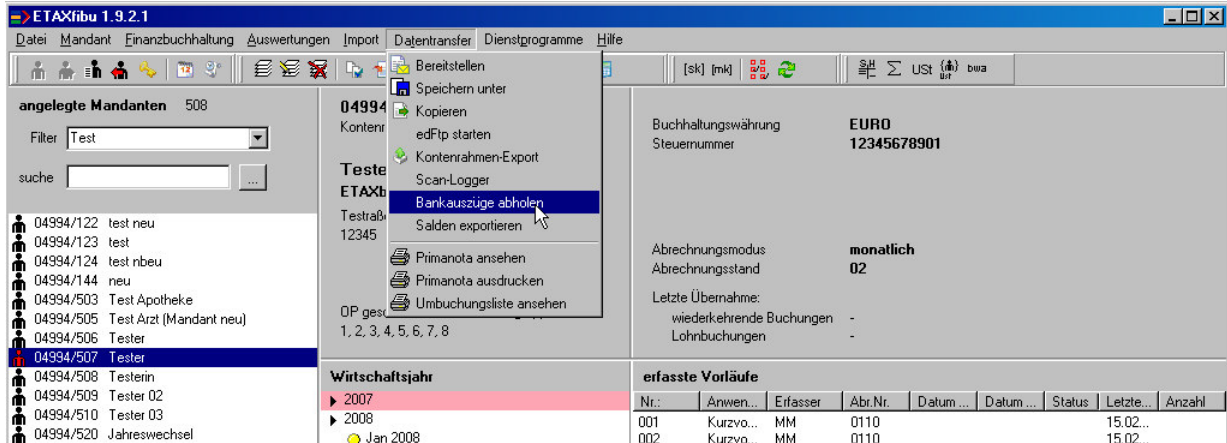
Einen Überblick über die bestehenden Rahmenverträge finden Sie derzeit unter <https://www.edlohn.de> in der Rubrik *Dokumentation / ASP-Kommunikations-Center*.

Sollte die Hausbank Ihres Mandanten noch nicht an das ASP-Kommunikations-Center angeschlossen sein, müssen etwa 6 Wochen Vorlaufzeit für den Abschluss eines Rahmenvertrages eingeplant werden.

1.1.2 Gültige Vereinbarung zwischen Kontoinhaber und seiner Hausbank

Sollen die Kontoauszugsdaten elektronisch an das ASP-Kommunikations-Center der eurodata übergeben werden, muss der Kontoinhaber mit seinem Kreditinstitut eine entsprechende Vereinbarung über die Bereitstellung von Kontoauszugsinformationen schließen.

Ein vorgefertigtes Formular können Sie in edfibu/ETAXfibu unter dem Menüpunkt **Datentransfer > Bankauszüge abholen** erzeugen. Hierzu öffnen Sie bitte den Mandanten und gehen wie folgt vor:



Ergänzen Sie hier bitte die passenden Kontodaten Ihres Mandanten.

Sie finden eine entsprechende Vorlage auch unter <https://www.edlohn.de> in der Rubrik *Dokumentation / ASP-Kommunikations-Center*.

Die von beiden Vertragspartnern unterschriebene Vereinbarung faxen Sie bitte unter Angabe der Berater/Mandanten-Nr. in edfibu/ETAXfibu an die auf der Vereinbarung angegebene Faxnummer.

Nach Eingang Ihres Fax erfolgt die Registrierung im ASP-Kommunikations-Center innerhalb von zwei Arbeitstagen.

1.2 Registrierung der Vereinbarung im Bank-Rechenzentrum

Damit die elektronische Übermittlung freigegeben wird, muss die Vereinbarung von der entsprechenden Bank-Filiale über die Bank-Hauptstelle zu dem zuständigen Bank-Rechenzentrum kommen.

Teilweise erfolgt dies per Fax, teilweise haben die Banken einen elektronischen Zugang zu Ihrem Bank-Rechenzentrum.

Der Pilotbetrieb hat gezeigt, dass der Informationsfluss von der Bank-Filiale über die Bank-Hauptstelle bis zum Bank-Rechenzentrum problematisch sein kann.

Wichtiger Hinweis:

eurodata hat an dieser Stelle keine Möglichkeit einzugreifen. Vielmehr kann ausschließlich der Bank-Kundenberater des Mandanten, der die Vereinbarung unterschrieben hat, die Ursache für eine Unterbrechung des Informationsflusses zwischen der Bank und dem Bank-Rechenzentrum intern recherchieren.

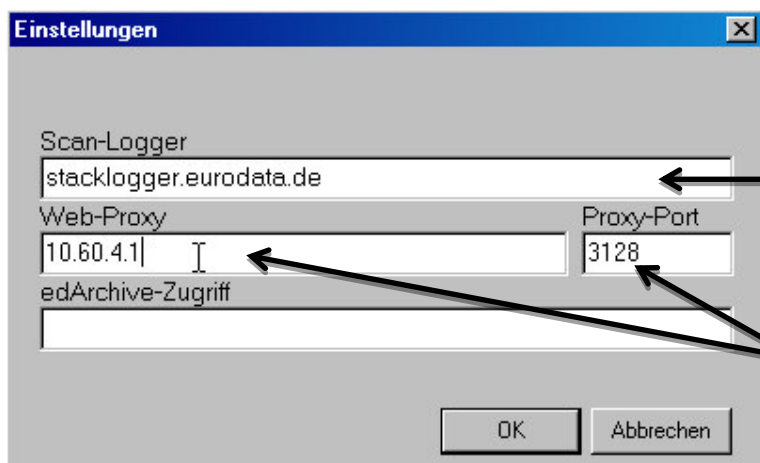
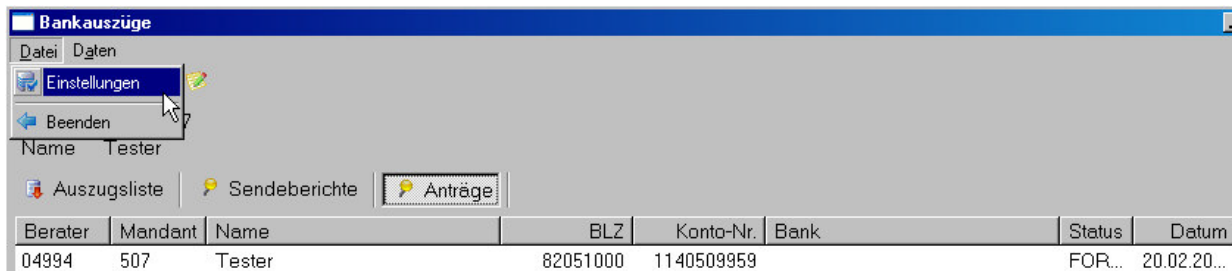
1.3 Nächtlicher Abruf der Bankauszüge durch eurodata

Das ASP-Kommunikations-Center der eurodata ruft in jeder Nacht bei allen angeschlossenen Bank-Rechenzentren die Kontoauszüge im MT940-Format ab. Die elektronischen Tagesauszüge werden gesammelt und stehen jederzeit in kumulierter Form (derzeit 60 Tage-Intervall) zum Abruf für Sie bereit.

2 Import der Kontoauszugsdaten in edfibu/ETAXfibu

2.1 Systemeinrichtung

Damit Kontoinformationen vom ASP-Kommunikations-Center in Ihr edBank-Modul übertragen werden können, sind einige Grundeinstellungen notwendig. Hierzu gehen Sie in der ETAXfibu unter **Datentransfer -> Bankauszüge abholen** in das Menü **Datei -> Einstellungen**.



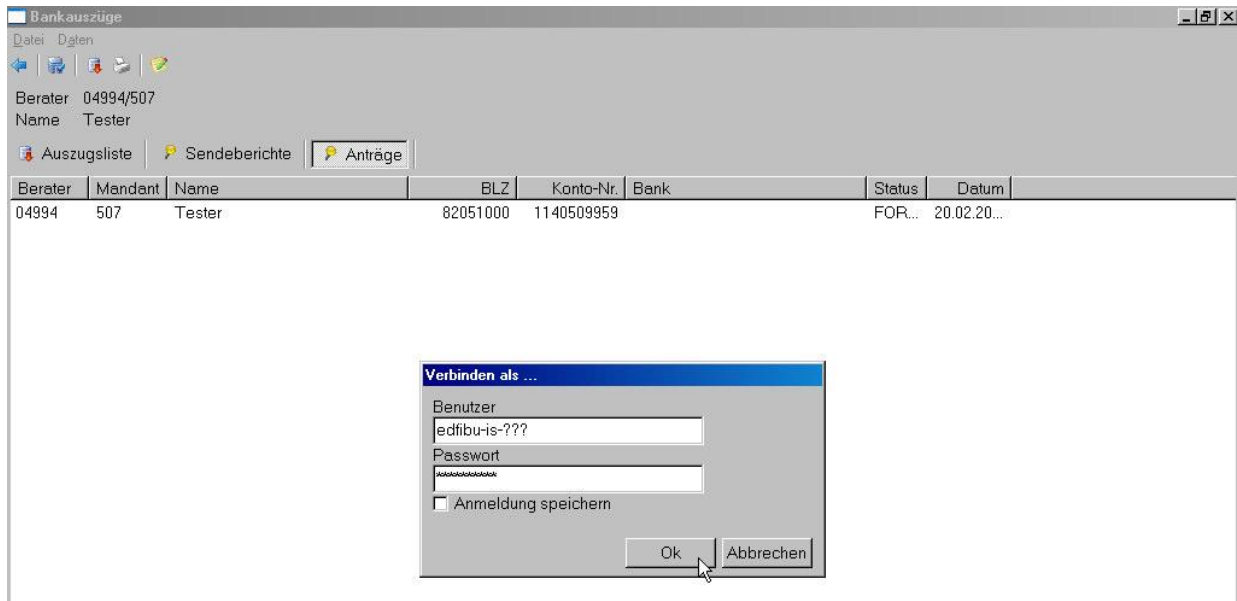
Genereller Eintrag:
Stacklogger.eurodata.de

IP-Adresse und Port ihres Servers (diese finden Sie in den Internetoptionen unter Verbindungen > LAN-Einstellungen)

2.2 Kontoauszüge aus dem ASP-Kommunikations-Center anfordern

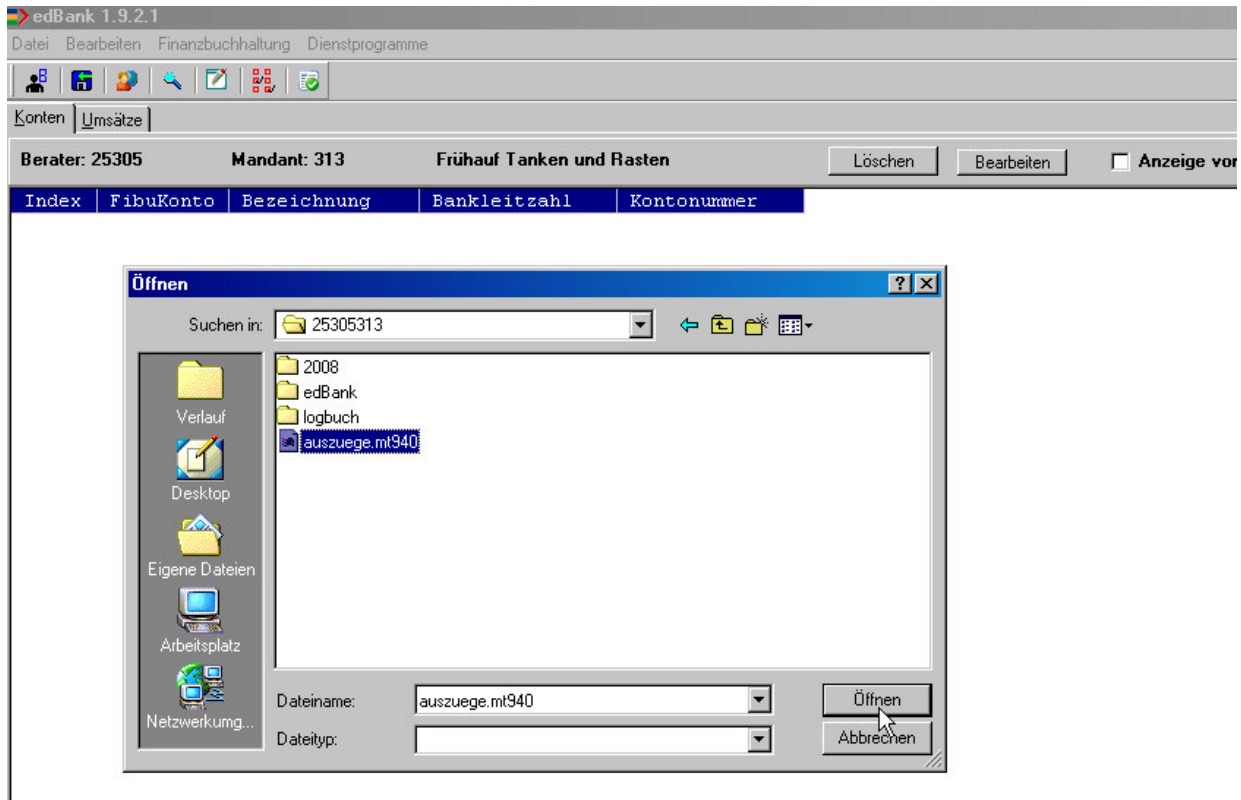
Unter dem Menüpunkt **Daten -> Auszüge laden** fordern sie die aktuellen Bankauszüge aus dem Rechenzentrum der eurodata an. Hierbei wird die Datei mit den Kontoauszügen in das entsprechende Mandantenverzeichnis abgelegt.

Die Benutzerkennung entspricht dabei der Kennung für die Kanzlei in edfibu-is.



2.3 Kontoauszüge in edbank/ETAXbank einlesen

Öffnen Sie edbank/ETAXbank über Finanzbuchhaltung -> Bankdaten bearbeiten. Unter dem Menüpunkt **Bearbeiten -> Umsätze importieren** wählen Sie aus dem Mandantenverzeichnis die Auszugsdatei „auszüge.MT940“ aus.



3 Kosten

3.1 Kostenfreier Service der eurodata für Nutzer der edfibu/ETAXfibu

Die Leistungen des ASP-Kommunikations-Centers der eurodata sind für Nutzer der edfibu/ETAXfibu kostenfrei.

3.2 Teilweise kostenpflichtige Bankleistung

Teilweise stellen die Banken den Kontoinhabern die Freischaltung für den elektronischen Abruf der Kontoauszugsdaten im Rahmen der Kontoführungsgebühren in Rechnung. Die Höhe der Kosten ist dabei von Bank zu Bank sehr unterschiedlich und variiert größtenteils im Bereich zwischen 5,00 EUR und 15,00 EUR monatlich.