DOKUMENTATION
Bankenverzeichnis

Bankenverzeichnis

Für den Zahlungsverkehr nach dem europäischen SEPA-Standard wird anstelle der inländischen Kontonummer die IBAN (`International Bank Account Number`) verwendet. Die Banknummer (inländische Bankleitzahl, BLZ), welche durch den `Bank Identifier Code` (BIC) abgelöst wurde, ist in der IBAN ebenfalls benannt. Die BIC spielt im internationalen Bankverkehr allenfalls als SWIFT-Code noch eine Rolle. iX-Haus unterstützt Sie bei der Eingabe von Bankdaten durchAnalyse der IBAN - der zugehörige Bankname wird dann zur Information an entsprechender Stelle eingefügt.

Zur Pflege der Bankdaten wird ab iX-Haus Version 20.16.3 das Modul `Bankenverzeichnis` verwendet. Hier können die im System vorhandenen Bankdaten eingesehen und ergänzt werden. Im gesamten SEPA-Raum gibt es etwa 50.000 Banken. Mit jedem Service-Update von iX-Haus werden nur die Bankdaten für Deutschland (⇒ DE-Einträge) automatisch eingespielt und aktualisiert. Das Bankenverzeichnis löst das vormalige `BIC Verzeichnis` ab. Wesentliche Änderung ist, dass nunmehr die BIC nicht mehr separat gepflegt werden muss, sondern aus einer IBAN automatisch ermittelt wird. Ebenso kann iX-Haus auch den Bankennamen aus der IBAN ermitteln. Dies führt zur vereinfachten Datenerfassung von Bankverbindungsdaten über die IBAN. Optional können daher mit einem Tool in den Bankverbindungsdaten die BIC-Daten entfernt und das BIC-Datenfeld über eine Systemeinstellung ausgeblendet werden. Beachten Sie auch die neue Dokumentation `doku_bankenverzeichnis_ixbankdirectory.pdf` in Ihrem Doku-Ordner.

Das `Bankenverzeichnis` weist die aktuellen deutschen Bankverbindungsdaten (Land, Banknummer (BLZ), BIC, Name) auf und wird im Rahmen des Updateservice aktualisiert. Weggefallene alte Bankdaten werden hierbei mit einem Marker in der Spalte `Alt` versehen und werden dann von iX-Haus-Modulen nicht mehr verwendet.

Ihre individuellen Eintragungen bleiben dabei erhalten. Hieraus folgt, dass Sie bei Bedarf die Daten für neue ausländische Bankverbindungen oder Bankverbindungen für deutsche Filialbanken (dreistellige Endnummer statt XXX in der 11-stelligen BIC) im Bankenverzeichnis nur einmalig nachpflegen müssen.

Die Importfunktion via CSV-Datei, wie sie vormals im BIC Directory-Modul angeboten war, entfällt aufgrund der automatischen Unterstützung via Updateservice. Ebenfalls fällt die zusätzliche Länderauswahl des BIC Directory weg - es werden nun direkt alle Bankdaten akzeptiert, welche in Bankenverzeichnis stehen und nicht durch `Alt`-Marker deaktiviert sind.

Neue Bankdaten anlegen

- Öffnen Sie in der Fachadminsitration das Modul `Bankenverzeichnis`.
- Öffnen Sie die Eingabe für einen neuen Datensatz.
  Hierzu nutzen Sie die Taste Einfügen (`Einfg` oder `Insert`), die Tastenkombination `Strg + N`, den Kommandoleistenschalter `Neuen Datensatz anlegen` oder aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste `Eintrag einfügen`.
  In den Eingabefeldern können Sie sich mit den Pfeiltasten bewegen und F2 zum Bearbeiten nutzen.
- In dem Feld `Land` steht Ihnen mit F2 oder Mausklick die Ländercodeauswahl zur Verfügung.

Nach Eingabe des ersten Buchstabens wird diese ebenfalls geöffnet und ein Ländercode vorgeschlagen, falls ein solcher existiert. Geben Sie am besten selbst beide Buchstaben durch direkte Eingabe ein.
- Ihre Eingabe der BankNr wird anhand des Ländercodes für einige Länder geprüft. Dies vermeidet Fehleingaben durch vergessene oder doppelte Ziffern.
- Geben Sie unter Bank den zur Information anzuzeigenden Banknamen an.
- Speichern Sie mit Strg + S oder Klick auf den Kommandoleistenschalter Änderungen speichern.

Bankdaten ändern

1. Öffnen Sie in der Fachadministration das Modul Bankenverzeichnis.
2. Wählen Sie den zu ändernden Eintrag aus. Dieser darf nicht den Status RO (read only) tragen.
3. Klicken Sie in das zu bearbeitende Feld und geben Sie Ihre Änderung ein.
4. Speichern Sie mit Strg + S oder Klick auf den Kommandoleistenschalter Änderungen speichern.

Bankdaten löschen

1. Öffnen Sie in der Fachadminsitration das Modul Bankenverzeichnis.
2. Wählen Sie den zu ändernden Eintrag aus. Dieser darf nicht den Status RO (read only) tragen.
3. Wählen Sie aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste Eintrag löschen. Alternativ drücken Sie die Entfernen-Taste (Entf oder Del).
4. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Klick auf OK.

Übersicht / Navigation

Sie können die Übersicht durch Klick in den Spaltenkopf sortieren. Zudem stehen Ihnen einige Tastaturkommandos zur Navigation zur Verfügung.

Taste bzw. Tastenkombination	Aktion
Pos1	Springt an den Anfang der aktuellen Zeile.
Strg + Pos1	Springt an den Tabellenanfang.
Ende	Springt an das Zeilenende der aktuellen Zeile.
Strg + Ende	Springt an das Tabellenende.
Pfeiltaste	Springt zum jeweiligen Nachbarfeld (Zelle).
Bildtaste	Blättert seitenweise.



- Sortieren Sie die Tabelle nach der RO-Spalte, um Ihre individuellen Einträge zu



sichten und ggf. zu bearbeiten.
- Bei der Eingabe von Bankverbindungen kann in den Feldern BLZ/BIC ein F2-Klickdialog aufgerufen werden, in dem anhand Banknummer (BLZ), BIC oder Bankname gefiltert werden kann (auch Teilbegriffe sind möglich). Daher ist es sinnvoll auch bei manuell angelegten Bankverbindungen den Banknamen korrekt zu pflegen.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:08**