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. Die im BIC-Directory verwendete SCL-Liste der Deutschen Bundesbank wird von dieser nicht mehr gepflegt und angeboten. Die Daten aus dem BIC-Directory wurden mit Ausnahme der Daten der deutschen Banken übernommen. 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.

Das `Bankenverzeichnis` weist die aktuellen deutschen Bankverbindungsdaten (Land, Banknummer (BLZ), BIC, Name) anhand einer von der Deutschen Bundesbank zyklisch aktualisierten Liste auf und wird im Rahmen des Updateservice aktualisiert. Sie dienen bei der Eingabe von Bankverbindungen zur Vereinfachung der Eingabe und der Verifizierung der eingegebenen Daten. Wenn durch iX-Haus verwaltete Bankdaten in einer aktualisierten Liste nicht mehr enthalten sind, werden die bisher gültigen Datensätze in der Spalte `Alt` entsprechend gekennzeichnet. So markierte Datensätze stehen für die Eingabe von Bankverbindungen nicht mehr zur Verfügung. Auf diese Weise verwaltete/aktualisierte Datensätze können vom Anwender nicht bearbeitet werden. Die Datensätze sind in der Spalte R0 (Read Only) markiert.

Ihre individuellen Eintragungen bleiben bei automatischen Aktualisierungen durch den Updateservice 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 Liste enthält nicht alle Filialen der jeweiligen Banken, sondern nur die Hauptstellen. Weitere Banken (inländische wie auch ausländische) können jedoch bei Bedarf durch den Kunden eingepflegt werden. Dies ist allerdings in der Regel nicht notwendig, da iX-Haus aus den Filial-BLZ in den IBAN die Hauptstellen ermittelt und so den Banknamen der Hauptstelle anzeigt. Da der Bankname rein informativ ist, sollte dies ausreichen.

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.

Wird bei Eingabe einer Bankverbindung in einem iX-Haus-Modul eine BLZ, eine BIC oder eine IBAN eingegeben, so wird im Bankenverzeichnis die passende Bank - sofern möglich - ermittelt. Mit den

Daten der gefundenen Bank wird dann u. a. der Bankname vorbelegt. Bei der Eingabe von Bankverbindungen kann in den Feldern BLZ/BIC mit F2 der Dialog Bankauswahl aufgerufen werden, in dem anhand Banknummer (BLZ), BIC oder Bankname gefiltert werden kann (auch Teilbegriffe sind möglich). In dem Dialog werden standardmäßig alle Banken-Datensätze angezeigt, die nicht als Alt markiert sind. Bei aktiver Filterung werden nur die Datensätze gelistet, die in einer der Suchspalten einen entsprechenden Wert enthalten. Ein Zurücksetzen der Filterung geschieht durch ein Leeren des Eingabefeldes Filterung.

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 R0-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.