

## Kreditorenzahlungen ab deutschen Banken

Mit IRIS/400-Finanz können auch automatische Zahlungen gemacht werden mit Zahlwegen, welche Zahldateien im Format der deutschen Banken generieren:

**Zahlweg D3** mit Zahlfile für **deutsche Inlandzahlungen**: deutsche Bank an deutsche Bank  
= Datei **RWDTADKD**

**Hinweis:** D3-Zahlungen erfolgen immer in der Kontowährung des abgebenden Bankkontos (in EUR); die Währung des Empfängerkontos muss gleich sein: die Zahldatei enthält keine Währung.

**Zahlweg D4** mit Zahlfile für **deutsche Auslandzahlungen**: deutsche Bank an nicht-deutsche Bank  
= Datei **RWDTABRA**

**Hinweis:** D4-Zahlungen sind in jeder Währung möglich.

### 1. Zahlungsangaben im Kreditorenstamm

Die **Zahlwege D3 und D4** müssen **zwingend im Kreditorenstamm** hinterlegt sein:

#### **Kreditorenstamm für Zahlweg D3 – deutsche Inlandzahlungen:**

```

RWGRE2R  ÄNDERN <  Erfassen Kreditoren  Seite 2  > 14/06/04 12:03:49
Entwicklungsumgebung PTF 4.22  LIE
-----
Kreditor: ATEGE Internat. Spedition  Waehrungscode: EUR
.....
Zahlung manuell:  Zahlweg elektronisch:  Zahlungsavisgrenze:
Zahlung bevorzugt:  Zahlweg zugeordnet:  D3 Elektronischer Zahlweg Deutsch
.....
Bank Name:  BAYER HYPO UND VEREINSBANK (EHEM
Naehere Bez:
Strasse:
Ort:  01003 DRESDEN
Kontonummer:  4711471147  Clear./BLZ:  85020890  Land D
IBAN-Nummer:
(Land, Prüfziffer, Bankleitzahl/Konto)
In-/Ausland:  I  BIC/SWIFT:  BLZ Ausland:
.....

```

#### **Zwingende Felder:**

Zahlweg zugeordnet:	D3 muss eingetragen werden
Kontonummer:	obligatorisch (IBAN-Nummer ersetzt diese nicht)
Clearing/BLZ:	deutsche Bankleitzahl obligatorisch (IBAN-Nummer ersetzt diese nicht)
Land:	D (Land der Bank)
In-/Ausland:	zwingend ‚I‘ – es handelt sich ja um eine Inlandzahlung

**Kreditorenstamm für Zahlweg D4 – deutsche Auslandzahlungen:**

```

RWGRE2R  ÄNDERN < Erfassen Kreditoren Seite 2 > 14/06/04 12:09:18
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE
-----
Kreditor: Österreichischer Waehrungscode: CHF
.....
Zahlung manuell: Zahlweg elektronisch: Zahlungsavisgrenze:
Zahlung bevorzugt: Zahlweg zugeordnet: D4 DTA ausländische Bank
.....
Bank Name: Creditanstalt AG
Naehere Bez:
Strasse:
Ort: 01011 Wien 01
Kontonummer: 51231352132 Clear./BLZ: 11000 Land A
IBAN-Nummer: AT 05 1100051231352132
(Land, Prüfziffer, Bankleitzahl/Konto)
In-/Ausland: A BIC/SWIFT: BKAUATWWND BLZ Ausland:
.....
    
```

**Zwingende Felder:**

Zahlweg zugeordnet: D4 muss eingetragen werden  
 Kontonummer: wenn keine IBAN-Nummer vorhanden obligatorisch  
 IBAN-Nummer: wenn vorhanden unbedingt eintragen!  
 (keine IBAN-Kontonummer = mehr Bankspesen)  
 Land: Land der Bank  
 In-/Ausland: zwingend ‚A‘ – es handelt sich ja um eine Auslandzahlung  
 BIC/SWIFT: zwingende Bank-Identifikation (kann erfragt werden unter  
<http://www.swift.com/biconline>)

**2. Zahlbanken**

Menu Kreditoren, Stammdaten, Auswahl 4:

```

RWGVDFR  ANZEIG. < Mit Zahlungsbanken arbeiten > 1/09/04 13:46:32
IRIS-Firma Rel 4.30 LIE
-----
Suchen nach: Kontonummer:
Waehrungscode: Zahlungswegcode:
Name der Bank:
.....
1=Auswahl 2=Ändern 6=Anzeigen Saldi 8=EDI-Bestimmungen
Aus- Konto- Waeh Zahl Zahlweg- Konto-
wahl Nummer Cod Weg text Beschreibung
10202 EUR D3 deutsche Bank
20200 EUR D4 deutsche Bank
.....
F3=Ende F6=Hinzufügen
    
```

- F6 ‚Hinzufügen‘
- Bank (oder Dispokonto) auswählen, **Zahlweg D3 oder D4** wählen
- Bank mit F7 holen: die Bank muss im Bankenstamm vorhanden sein (ein deutscher Bankenstamm ist bei Revi Informatik erhältlich)
- Kontonummer angeben (IBAN-Nummer für Zahlweg D3 nicht gültig)

### Tabelle DTA-Zahlungssteuerung

Hier muss der Eintrag für die DTA-Steuerung erfasst werden:

```

RWZBDFR  ANZEIG. < Mit Zahlungs-Steuerung arbeiten > 11/10/00 9:26:26
Muster AG, Musterhausen                               LIE
-----
Suchen nach:      Kontonummer:      Kontotyp:      Waehrung:
                  Zahlungsweg:
.....
2=Aendern
Aus-  Konto- Kt Wae  Zahl
Wahl Nummer Tp Cde Weg  Name der Bank
      10202 F1 EUR  D3   deutsche Bank
      20200 F1 EUR  D4   deutsche Bank

F3=Verlassen  F5=Aktualisieren  F6=Hinzufuegen
    
```

- hinzufügen mit F6:

```

RWY9E1R  ÄNDERN < Definieren DTA-Zahlungssteuerung > 1/09/04 14:36:30
IRIS-Firma Rel 4.30                               LIE
-----
Kontonummer:      10202 F1 EUR
Zahlungsweg-Code: D3
Name Bank:        deutsche Bank .....
Adresszeile 1:
Ortschaft:        52001 AACHEN
Bankkonto-Nummer: 0012356894
Clearing-Nummer:  39020000 D
Clearingnr. Ausland:

Datentraeger-Absender-ID:      XX      Identifikation Auftraggeber:  XX
Zahlungsavis Grenze:          2        Sep. Avis pro Bank/PC (X=Ja):
Zahlungsavis per E-Mail (X=Ja)
Datentraeger-Einheit:              (z.B. DKT01..)
Einheiten-Typ:                     (0=Diskette 8", 1=Diskette 5"..)
PC-Support-Verarbeitung:      X (X=Ja)

F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung  F11=Loeschen
    
```

- Datenträger-Absender/ID: Feldinhalt beliebig, wird nicht in DTA-Datei übernommen
- bei PC-Support ein ‚X‘ setzen

### 3. Zahlungen erstellen

Der Ablauf beim Erstellen der Zahlungen mit den Zahlwegen D3 oder D4 ist genau gleich wie bei einem schweizerischen DTA.

Erstellt wird die Datei **RWDTADKD** beim Zahlweg D3  
**RWDTABRA** beim Zahlweg D4  
(in der jeweiligen IRIS-Datenbibliothek IRISF001 usw.)

Diese Datei kann mit Client Access auf den PC transferiert und von dort an die Bank übermittelt werden.