

Mitgliederverwaltung

Anlage – Änderungen/Löschungen - Beitragseinzug

Stand 01/2022

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

mit diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen die Verwaltung Ihrer Vereinsmitglieder und die Durchführung des jährlichen Beitragseinzuges.

Inhaltsverzeichnis

1. Login
2. Mitglieder anlegen
3. Mitglieder verwalten
4. Beitragseinzug

1. Login

Öffnen Sie die Internetseite unserer Bank: www.rvb-donauwoerth.de.
Klicken Sie oben rechts auf den Punkt „Zum Online Banking“ und dann auf den „Firmen/Vereins-Login“.

Wählen Sie Ihren Zugang:

Konto/Depot-Login

Firmen/Vereins-Login

easyCredit - Login

Fernwartung

Aktuelle Warnhinweise

Melden Sie sich mit Ihrem VR-NetKey (Alias) und der dazugehörigen PIN an.

Anmelden

VR-NetKey oder Alias

PIN

Anmelden

Dann erscheint eine Übersicht der für das Online-Banking freigeschalteten Konten.

The screenshot shows the top navigation bar with links for 'Privatkunden', 'Firmenkunden', 'Banking & Verträge', and 'Service & Mehrwerte'. The user is identified as 'Theo Tester'. Below the navigation is the bank logo and a menu with 'Start', 'Überweisung', 'Lastschrift', 'Aufträge', 'Vorlagen', 'Brokerage Classic', and 'UnionDepot Classic'. The main content area displays a welcome message 'Herzlich willkommen!' and 'Ihre Konten auf Basis des Profils: "Privat"'. A summary card shows a 'Gesamtsaldo' of 4,24 EUR. Below this, a table lists accounts: 'Theo Tester (305665100)' with a balance of 4,24 EUR, and 'VR-Smart' with a balance of 0,93 EUR. A 'Kontakt' button is visible on the right side.

Mit einem Klick auf den **Pfeil** hinter dem Konto können Sie zu weiteren Funktionen, wie z.B. der Umsatzanzeige gelangen.

This screenshot shows the account details for 'Theo Tester (305665100)' with a balance of 4,24 EUR. The 'VR-Smart' account is selected, showing a balance of 0,93 EUR. A small orange box highlights an upward-pointing arrow icon next to the account balance. Below the account information, a table lists account details: 'Kontoinhaber: Theo Tester', 'Dispolimit: --', and 'Online verf. Betrag: 0,93 EUR'. A menu of icons is displayed, with an orange box highlighting the 'Umsätze' (Transactions) icon.

Um zur Startseite zurückzukehren klicken Sie auf „**Start**“.

The screenshot shows the top navigation bar with the 'Start' button highlighted with an orange box. The other navigation items are 'Überweisung', 'Lastschrift', 'Aufträge', 'Vorlagen', 'Brokerage Classic', and 'UnionDepot Classic'. The bank logo is visible above the navigation bar.

2. Mitglieder anlegen

Klicken Sie im oberen Menü auf „**Vorlagen**“ → „**Lastschriftvorlagen**“.



Vorlagen



Wählen Sie das betreffende Konto aus.

Vorlagen ← Lastschriftvorlagen



Zum Erfassen neuer Vorlagen (Mitglieder) klicken Sie rechts oben auf „**Neue Vorlage**“.



Befüllen Sie die geöffnete Lastschriftvorlage mit den Bankdaten ihres Vereinsmitgliedes und bestätigen Sie die Eingaben mit „**Speichern**“.

← Neue Lastschriftvorlage

Zahlungsempfänger

Theo Taster
VR-Smart
DE67 7229 0100 0003 0566 51

1. Vorlagenbezeichnung 60/70
Muster Max
2. Gläubiger-ID 17/05
DE49ZZ0000033231
3. Lastschriftart
Basis-Lastschrift
4. Zahlungspflichtiger Details
Name - Firma Betrag
Muster Max 15,00 EUR
IBAN Verwendungszweck
DE18 7229 0100 0003 0566 60 @JJJJ@ 134/140
GENODEF100N / RAIFREISVAULISBANK DONAUWOERTH AG
Adresse
Land
5. Mandatsdaten
Mandatsreferenz
MusterMax
6. Mandatsreferenz unterschrieben am
08.11.2021
7. Mandatsart
wiederholend

← Speichern →

1. **Vorlagenbezeichnung:** Das Feld Vorlagenbezeichnung muss von Ihnen gefüllt werden. Unsere Empfehlung: Tragen Sie hier zum jeweiligen Mitglied den Nachnamen und Vornamen (max.70 Stellen) ein. Dadurch wird Ihre Mitgliederliste automatisch alphabetisch sortiert.
2. **Gläubiger-ID:** Sofern Sie die Gläubiger-ID der Bank mitgeteilt haben wird das Feld automatisch befüllt – sonst muss sie in diesem Feld eingetragen werden.
3. **Lastschriftart:** Bitte wählen Sie hier „Basis-Lastschrift“. Die Basisvariante ist auf den Zahlungsverkehr zwischen Firmen/Vereinen und privaten Verbrauchern ausgelegt.
4. **Bereich Zahlungspflichtiger:** Hier erfassen Sie die Details zum jeweiligen Mitglied (Name, Betrag, IBAN und Verwendungszweck. Alternativ kann auch die Adresse sowie das Land erfasst werden.)
Tipp zum Feld Verwendungszweck:
Mit der Formel @JJJJ@ wird bei Buchung immer die aktuelle Jahreszahl angegeben.
5. **Mandatsreferenz:** Das SEPA-Lastschriftverfahren sieht es vor, dass Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtiger für eine bessere Zuordnung der Lastschrift eine Mandatsreferenz vereinbaren. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie hier Mitgliedsname oder Mitgliedsnummer (sofern vorhanden) oder die IBAN. Die Erfassung muss ohne Leerzeichen erfolgen. Jede Mandatsreferenz darf nur einmal vergeben werden.
6. **Mandatsreferenz unterschrieben am:** Tragen Sie hier entweder das Erfassungsdatum der Vorlage oder das Beitrittsdatum zum Verein ein.
7. **Mandatsart:** Bitte „wiederholend“ auswählen. So ist gewährleistet, dass das Mandat auch zum erneuten Einzug verwendet werden darf.

Dann auf „Speichern“ klicken.

Um weitere Mitglieder zu erfassen klicken Sie auf „**Neue Vorlage**“ und wiederholen Sie die Schritte wie vorab beschrieben.

3. Mitglieder verwalten

Klicken Sie bitte im oberen Menü auf „**Vorlagen**“ → „**Lastschriftvorlagen**“ und wählen Sie das betreffende Konto aus.

Vorlagen



Sie sehen nun Ihre aktuelle Mitgliederliste. Hier können Sie bei den bestehenden Vorlagen (Mitgliedern) Änderungen und Löschungen vornehmen.

Klicken Sie dazu auf die „**drei Punkte**“ und auf „**Bearbeiten**“. Dann werden die Details des einzelnen Mitglieds angezeigt. Nehmen Sie hier die gewünschten Änderungen vor und bestätigen die Eingabe mit einem Klick auf „**Speichern**“.

Vorlagen

← **Lastschriftvorlagen** + Neue Vorlage

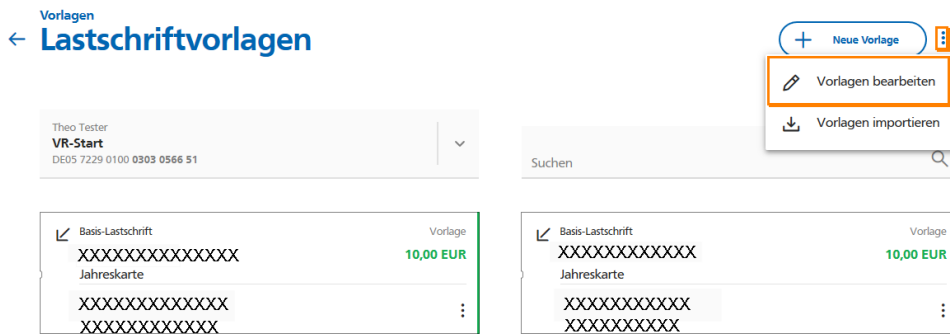
Theo Tester
VR-Start
DE05 7229 0100 0303 0566 51

Suchen

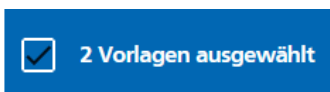
← Basis-Lastschrift XXXXXXXXXXXX Jahreskarte XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	Vorlage 10,00 EUR	⋮	← Basis-Lastschrift XXXXXXXXXXXX Jahreskarte XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	Vorlage 10,00 EUR	⋮
← Basis-Lastschrift XXXXXXXXXXXX Jahreskarte XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX		⋮	← Basis-Lastschrift XXXXXXXXXXXX Jahreskarte XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	Vorlage 40,00 EUR	⋮

- Als Lastschrift ausführen
- Als Dauerlastschrift ausführen
- Bearbeiten
- Löschen

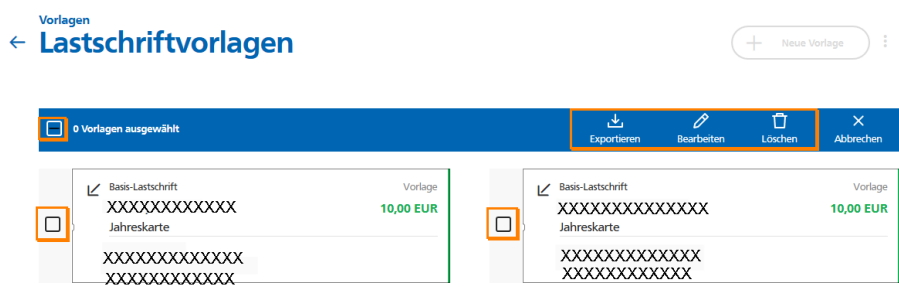
Es gibt auch die Möglichkeit eine sog. Massenänderung für alle oder mehrere Mitglieder durchzuführen. Klicken Sie dazu oben rechts auf die drei Punkte und dann auf „**Vorlagen bearbeiten**“.



Für eine Massenänderung **ALLE** Mitglieder betreffend, setzen Sie den Haken in der blauen Menüleiste.



Sind nur bestimmte Mitglieder von der Änderung betroffen, markieren Sie die betroffenen Mitglieder links mit einem Haken.



Welche Änderungen vorgenommen werden sollen, steuern Sie über die Menüpunkte in der **blauen Leiste** (Bearbeiten/Löschen).

Folgende Felder können in der Masse geändert werden:

In Vorlagen ersetzen

Betrag	EUR	Lastschriftart	▼
Verwendungszweck	140/140	Abweichender Zahlungsempfänger	70/70

4. Beitragseinzug

Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf „**Lastschrift**“ → „**Sammellastschrift**“.



Start Überweisung **Lastschrift** Aufträge Vorlagen Brokerage Classic UnionDepot Classic

← Lastschrift

Lastschrift Basis-Dauerlastschrift **Sammellastschrift**

Wählen Sie im nächsten Fenster das Vereinskonto aus und legen eine neue Sammellastschrift an. Vergeben Sie dazu eine **Bezeichnung** (z.B. Jahresbeitrag 20xx), einen **Fälligkeitstermin** (dieser muss mind. 1 Tag bzw. max. 45 Tage in der Zukunft liegen), sowie die **Ausführungsart** „**wiederholend**“.

Fügen Sie dann über die Schaltfläche „**Posten aus Vorlagen hinzufügen**“ die einzelnen Posten aus Ihren Vorlagen (Ihrer Mitgliederliste) hinzu.

Zahlungsempfänger

Theo Tester
Kontokorrent
DE05 7229 0100 0303 0566 51
Online verfügbarer Betrag: 2.500,00 EUR

0,81 EUR

Gläubiger-ID
DE4922Z00000033231

Bezeichnung
Beitrag XXXX

Lastschriftart
Basis-Sammellastschrift

Fällig am
19.11.2020

Ausführungsart
wiederholend

Posten aus Vorlagen hinzufügen

Angelegte Sammellastschriften Speichern & Posten hinzufügen

Sie können entweder **alle** Vorlagen auswählen, um alle Ihre Mitglieder für den Beitragseinzug hinzuzufügen oder Sie wählen **einzelne** Mitglieder aus.

← Posten aus Vorlagen hinzufügen

Theo Tester
VR-Start
DE05 7229 0100 0303 0566 51

2 Vorlagen ausgewählt

115 von 115 Vorlagen gefunden

Suchen

Basis-Lastschrift Vorlage 10,00 EUR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jahreskarte
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Basis-Lastschrift Vorlage 10,00 EUR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jahreskarte
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 Vorlagen hinzufügen

Schließen Sie diesen Schritt durch einen Klick auf den Button **107 Vorlagen ausgewählt** ab.

Sie bekommen nun zur Überprüfung noch einmal eine Zusammenfassung der Sammellastschrift sowie auch die einzelnen Posten angezeigt.

Sammellastschrift
← **Zusammenfassung**

Zahlungsempfänger

Theo Tester Kontokorrent DE05 7229 0100 0303 0566 51 <i>Online verfügbarer Betrag:</i>	0,81 EUR ↕ 2.500,00 EUR
--	---------------------------------------

Gläubiger-ID
DE49ZZ00000033231

Bezeichnung: **test** Lastschriftart: **Basis-Sammellastschrift** ▼

Fällig am: **23.11.2020** 📅 Ausführungsart: **wiederholend** ▼

107 Posten 1.273,00 EUR ⌵

Um die Sammellastschrift zur Verbuchung an die Bank zu übertragen klicken Sie auf die Schaltfläche „**Überprüfen & Beauftragen**“.



Geben Sie nun die angeforderte TAN ein und klicken auf „**Weiter**“.

Sammellastschrift • Beitrag XXXX
← **Prüfen**

Ihre Eingabe

Beitrag XXXX
2 Posten
40,00 EUR

Ausführung am **19.11.2020**
Basis-Sammellastschrift
Ausführungsart wiederholend
DE49ZZ00000033231

Kontokorrent
DE67 7229 0100 0003 0566 51
Theo Tester

Sicherheitsabfrage

Bitte unbedingt Auftrags-Daten abgleichen ⓘ

Sicherheitsverfahren
SecureGo ▼

Die SecureGo-TAN wurde an „Apple iPad7,5“ um 14:40:24 Uhr bereitgestellt.

TAN
TAN erforderlich.

TAN erneut anfordern

2 Posten 40,00 EUR

XXXXXXXXXXXXXXXXXX	20,00 EUR	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	20,00 EUR
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX	

← **Weiter** →

Konnte die Lastschrift erfolgreich zur Bank übertragen werden, erscheint diese Meldung.
Die Beiträge werden dann zum gewünschten Termin ausgeführt.



Sammellastschrift erfolgreich erfasst.

Ihre Eingabe



Beitrag XXXX
2 Posten
40,00 EUR



Ausführung am 19.11.2020
Basis-Sammellastschrift
Ausführungsart wiederholend
DE49ZZ00000033231



Kontokorrent
DE67 7229 0100 0003 0566 51
Theo Tester

Startseite

Neue Sammellastschrift

Bei weiteren Fragen dürfen Sie sich sehr gerne an uns wenden!