

So legen Sie Bankverbindung/Zahlungsverkehr an

Wählen Sie in der Übersicht [Mandantendaten | Bankverbindungen](#).

Es wird Ihnen hier die Bankverbindung, die Sie in DATEV Arbeitsplatz angelegt haben, angezeigt. Da in der Lohnabrechnung üblicherweise mit mehreren Bankverbindungen gearbeitet wird, haben Sie hier die Möglichkeit weitere Bankverbindungen zu hinterlegen. Öffnen Sie hierfür über das Symbol  ([Neue Bankverbindung](#)) eine neue Seite.

- 1) Bestimmen Sie in der Maske [Zahlungserstellung](#) (bei mehreren Banken) eine Standard-Bankverbindung, auf die der Zahlungsverkehr zugreifen soll, wenn keine andere Bankverbindung benannt wurde.
- 2) Legen Sie Zahlungsträger für verschiedene [Zahlungsarten](#) fest und bestimmen Sie, ob der Zahlungsverkehr über das DATEV-Rechenzentrum (RZ) abgewickelt werden soll oder Sie die Zahlungsträger am PC selbst erstellen.
- 3) Bestimmen Sie gegebenenfalls Termine für die Auslösung bestimmter Zahlungen und klären Sie die Herangehensweise bei Abschlagszahlungen/Überzahlungen.

Bankverbindungen

Bankverbindungen **Zahlungserstellung** Zahlungsarten Erstattung Zusatzeinstellungen

Standard-Bankverbindung

Kontonummer	Bankleitzahl	Bankbezeichnung
163044198	820 510 00	Spk Mittelthüringen
IBAN DE72 8205 1000 0163 0441 98		BIC HELADEF1WEM

Allgemeine Zahlungsart

Lohn und Gehalt / Abschlagszahlungen:

Vermögenswirksame Leistungen:

Individuelle Zahlungen:

Sonstige Zahlungen (Institutionen):

Zahlungen aus Mitarbeiterabrechnungen zu einem Auftrag verschmelzen

Übermittlungsweg:

Zusatzangaben für SEPA-Überweisung

Erweiterte Berechnungsmöglichkeiten der Ausführungstermine verwenden

	Tag:	Kalender-/Bankarbeitstag:	Monat:	Ausführungstermin: */**	Weitergabetermin: */**
Lohn und Gehalt:	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="<Keine Angabe>"/>	im <input type="text" value="<Keine Angabe>"/>	= 03.08.	- 2 Kalendertage = <input type="text" value=""/>
Abschlagszahlung:	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="<Keine Angabe>"/>	im <input type="text" value="<Keine Angabe>"/>	= 03.08.	- 2 Kalendertage = <input type="text" value=""/>
Ges. Krankenkassen:	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="Letzter Bankarbeitstag"/>	im <input type="text" value="Abrechnungsmonat"/>	= 03.08.	- 2 Kalendertage = <input type="text" value=""/>
Sonstige SV-Träger:	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="<Keine Angabe>"/>	im <input type="text" value="<Keine Angabe>"/>	= 03.08.	- 2 Kalendertage = <input type="text" value=""/>
Finanzamt:	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="Kalendertag"/>	im <input type="text" value="Nächsten Monat d. Anmeldemonats"/>	= 03.08.	- 2 Kalendertage = <input type="text" value=""/>

* Fällt der errechnete Termin auf einen nicht Bankarbeitstag, wird der Bankarbeitstag vor dem errechneten Termin zu Grunde gelegt. Liegt der Termin in der Vergangenheit, ist der nächstmögliche Bankarbeitstag maßgebend.

** Voraussichtlicher Termin bei einer Abrechnung am heutigen Tag vor 14:00 Uhr. Bei einem Eingang im DATEV-RZ nach 14:00 Uhr verschieben sich das Weitergabe- und ggf. das Ausführungsdatum um einen Bankarbeitstag in die Zukunft.

Abschlagszahlung/Verrechnung von Überzahlung

Verrechnung von Überzahlungen im Folgemonat

Abweichender Verwendungszweck für Abschlagszahlung:

Für die **Logos-Muster GmbH** entnehmen Sie die Informationen aus dem Firmendatenblatt.

Da in der **Logos-Muster GmbH** keine weiteren Bankverbindungen genutzt werden, ist eine Zuordnung unterschiedlicher Banken zu bestimmten [Zahlungsarten](#) nicht möglich bzw. unnötig.

In der Registerkarte Erstattung ist zu klären, ob die Erstattungsbeträge aus U1/U2 durch die Krankenkasse auf dem betrieblichen Bankkonto gutgeschrieben werden sollen oder diese als Gutschrift auf dem Beitragskonto verbleiben.

Eine Individuelle Bankverbindung für die Erstattungsbeträge ist hier nicht vorgesehen. Da hier keine Eintragung erfolgt, erfolgt die Erstattung auf die zuvor bestimmte Standard-Bankverbindung.

Bankverbindungen

Bankverbindungen | Zahlungserstellung | Zahlungsarten | **Erstattung** | Zusatzeinstellungen

Erstattungsart: Überweisung durch Krankenkasse Gültig ab: 01/20

Individuelle Mandantenbank für Er Zahlungsart bei Erstattung AAG

Kontonummer	Bankleitzahl
IBAN	

Historischer Verlauf bei "Steuerung der Zahlung im Rahmen der Erstattung":

Zahlungsart	Gültig ab	
Überweisung durch Krankenkasse	01/20	↔
<Keine Angabe>		↕
Überweisung durch Krankenkasse		↕
Gutschrift auf das Beitragskonto		

Zeile neu
Zeile löschen
Schließen
Hilfe

Die Zusatzeinstellungen betreffen die Darstellung von Sammelüberweisungen auf dem Kontoauszug. Für die **Logos-Muster GmbH** sind SEPA Einzelüberweisungen vorgesehen.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen zum Thema Zahlungsverkehr finden Sie im DATEV Hilfe-Center unter www.datev.de/hilfe/1023468.