

AK-Consulting

Organisationsberatung

Inhaber: Andreas Krämer

Direkte Archivierung von Vordrucken

Sollten Sie die direkte Archivierung von Vordrucken nutzen z.B. wegen Unterschrift mit PenPad, dann kann es sinnvoll sein, diese Dokumente über Kontrollregeln sichtbar zu machen, z.B. um die FATCA-Daten in OSP nach zu erfassen.

Hier ein paar Muster für mögliche Kontrollregeln bei der Tätigkeit 10930:

Tätigkeit hat Kontrollregeln									
Regelmerkmale					Weitere Informationen				
Nummer	Kontrollgrund	Status	Bedingung	bezogen auf	Feldname	Operator	Wert	Einheit	Feldart
7	PenPad: Kreditkarte	aktiv	Bed. 1 Bed. 2	Wert neu Wert neu	Herkunft (Anwendung) Dokumententyp	LIKE =	DDOKXX* Kreditkarten		neu/änd neu/änd
12	PenPad: Kreditkarte Basis-Karte	aktiv	Bed. 1 Bed. 2	Wert neu Wert neu	Herkunft (Anwendung) Dokumententyp	LIKE =	DDOKXX* KredKardPrep		neu/änd neu/änd
13	PenPad: FATCA/AEOI-Selbst- auskunft	aktiv	Bed. 1 Bed. 2	Wert neu Wert neu	Herkunft (Anwendung) Dokumententyp	LIKE =	DDOKXX* SelbstFATCA		neu/änd neu/änd
27	PenPad: Kundenstammver- trag	aktiv	Bed. 1 Bed. 2	Wert neu Wert neu	Herkunft (Anwendung) Dokumententyp	LIKE =	DDOKXX* StammVertrag		neu/änd neu/änd
28	PenPad: FATCA/AEOI-Selbst- auskunft FC	aktiv	Bed. 1 Bed. 2	Wert neu Wert neu	Herkunft (Anwendung) Dokumententyp	= =	DDOKXXDVM_FC SelbstFATCA		neu/änd neu/änd
29	PenPad: Kundenstammver- trag FC	aktiv	Bed. 1 Bed. 2	Wert neu Wert neu	Herkunft (Anwendung) Dokumententyp	= =	DDOKXXDVM_FC StammVertrag		neu/änd neu/änd

Optimierung bei Daueraufträgen

Seit Release 21.0 gibt es die Möglichkeit, dass man bei Daueraufträgen neben den bisherigen Purpose Codes RINP und CBFF auch den Purpose Code SALA vergeben kann (Anlage Nr. 3.06.05).

Ein Dauerauftrag mit dem Purpose Code SALA führt bei Empfänger zu einer Buchung mit dem Textschlüssel 81 bzw. 82 (bei Sparkassen).

Zahlungseingänge mit den Textschlüsseln 81 und 82 wirken sich positiv auf das GeKo 8300 – MARKETING aus und damit auf alle OSP-Anwendungen, die die Daten aus dem GeKo 8300 verwenden (z. B. Privatkredite der S-Kreditpartner, Ermittlung der privaten Aktivlinie, Privatkredit Plus...).

Wichtig ist an dieser Stelle, dass man sich nochmals den Verwendungszweck genau anschaut, ob es sich tatsächlich um Lohn-/Gehaltszahlungen handelt (oder um eine LOHNsteuerzahlung, ...).

Und bei den AZ1-Konten muss man ebenfalls aufpassen, da sich Kunden auch eigenständig einen SEPA-DA mit dem VWZ Lohn/Gehalt anlegen könnten.

Ggf. findet man bei den AZ1-Konten an dieser Stelle auch Girokonten, die dann doch einen geschäftlichen Charakter haben und in eine höherpreisige AZ0-Variante überführt werden sollten.

Weiterhin sollten Umsätze mit dem Betreff „ENTGELT“ geprüft werden.

Eine Massenänderung über das MAD-Tool ist leider nicht möglich.

D.h. ggf. müssten Sie diese über die FI ausführen lassen, was aber leider mit höheren Mindestkosten verbunden ist.

AK-Consulting

Organisationsberatung

Inhaber: Andreas Krämer

New
s
l
e
t
t
e
r

2
/
2
1

Beschränkung auf Sparkassenfinanzgruppe oder über die BIC auf die eigene Sparkasse möglich!

```
SELECT DISTINCT
PE.GESCHAEFTSSTELLE!!PE.SERVICECENTER!!PE.BERATERPLATZ AS OE
, PE.PERSONEN NR
, UCASE(PE.VORNAME!!' '!!PE.NAME!!' '!!PE.NAMENSERW) AS
AUFTRAGGEBER
, GK.GP_VARIANTE
, GK.GP_KEY
, GK.KONTONR
, UCASE(SDN.CRED_NAME) AS EMPFAENGER
, SDN.EMPF_BIC
, SDN.EMPF_IBAN
, SDN.SEP_DATA_VZWK
, SDN.BETRAG
, SUBSTR(SDN.EMPF_IBAN,8,1) AS NETZ

FROM SINR.T_PERSON PE
, SINR.GRUNDKONTO GK
, SINR.SEPA_DA_NEU SDN

WHERE SDN.DA_VRNT_SCHL in ('8')
AND SDN.VON + 0 DAYS <= CURRENT_TIMESTAMP
AND SDN.BIS + 0 DAYS >= CURRENT_TIMESTAMP
AND SDN.KONTO_ID + 0 DAYS = GK.KONTO_ID
AND GK.KONTO_STATUS = '0'
AND GK.PERS_NR + 0 DAYS = PE.PERS_NR
-- mögliche Einschränkung auf AZ0 bzw. AZ1
AND GK.GP_KEY in ('0','1')
-- möglich Einschränkung auf Empfänger-BIC
--AND SDN.EMPF_BIC = 'HELADEF1LIM'
-- nur monatliche DA
AND SDN.DA_AUSF_RHYT = '01'
AND (UCASE(SDN.SEP_DATA_VZWK) Like '%LOHN%'
or UCASE(SDN.SEP_DATA_VZWK) Like '%GEHALT%'
or UCASE(SDN.SEP_DATA_VZWK) Like '%VERDIENST%'
or UCASE(SDN.SEP_DATA_VZWK) Like '%ENTGELT%'
or UCASE(SDN.SEP_DATA_VZWK) Like '%BEZÜGE%'
or UCASE(SDN.SEP_DATA_VZWK) Like '%BEZUEGE%')
-- Beschränkung auf Betrag
AND SDN.BETRAG > 100
-- Option über Netz-Nr. 5 (Landesbanken / Spk)
einzuschränken
-- AND SUBSTR(SDN.EMPF_IBAN,8,1) = '5'
;
```