

Zusatzmodul zur Erstellung und Verwaltung von Zahlungsaufträgen und Lastschriften gemäß den EPC-Richtlinien und basierend auf dem dort definierten XML-Format Kunde-Bank (auf Basis ISO 20022).

**A. Unterstützte Formatfamilien und -versionen**

Zahlungstyp	Nachricht	Formatfamilien	Versionen (EPC) SCT/SDD Core/SDD B2B
SEPA-Überweisung/ Eilzahlung	pain.001	– Deutschland – (DK, Container)	– 4.0 / 4.0 / 2.0 – 6.0 / 6.0 / 4.0
Standardlastschrift (CORE/COR1)	pain.008	– Italien – Österreich	– 7.0 / 7.0 / 5.0 – 8.0 / 8.0 / 6.0
B2B-Lastschrift	pain.008	(STUZZA) – Schweiz – UNIFI 2009 (EPCSpezifikation) – und für – Tschechische Republik, – Slovakische Republik, CEE – (UNICREDIT), Ungarn	– 8.0 / 9.0 / 7.0

**B. Format-Subsystem zur Prüfung und Visualisierung externer Zahlungsdateien**

1. Ermittlung des Dateischemas
2. Syntaxprüfung nach dem jeweiligen Schema
3. Aufbereitung diverser Sichtformate zur Anzeige in Dialogen und Protokollen

**C. Funktionsumfang Zahlungsmodul**

1. Verwaltung von Zahlungsaufträgen
  - Pflege von Zahlungsaufträgen (unterstützt durch Hilfsdatenbanken)
  - Unterstützte Auftragsformen: Einzel-, Dauer-, Terminaufträge sowie Standardsätze
  - Suchen und Ersetzen in den Zahlungsbeständen
  - Fälligkeitskontrolle mit Überwachung der Vorlagefristen für Lastschriftaufträge
  - Verwaltung der Mandatsinformationen und Überwachung des -zyklus für Lastschriften
  - Zahlungsfreigabe einzeln oder kontenweise (konfigurierbar eine, zwei, zwei ab Betrag X)
  - Zahllauf mit automatischer Sammlergruppierung und Ausgabe der Aufträge im definierten Format der Auftraggeberbank
  - Protokollierung aller Änderungen an Stamm- und Zahlungsdaten
  - Zahlungshistorie mit Bearbeitungsdokumentation und Statusanzeige
  - Drucklisten für alle Funktionen mit Ausgabe auf Drucker, Bildschirm oder im PDF-Format
  - Funktions- und Datenprofile für benutzerbezogenes Berechtigungskonzept
  - Konfigurierbare Export-/Import-Schnittstellen für Zahlungs- und alle Hilfsdatenbanken
  - Buchungsschnittstelle auf Basis individuell konfigurierbarer CSV-Dateien

Quellen: Omikron Systemhaus GmbH & Co.KG, Deutsche Bank AG

2. Hilfsdatenbanken zur Stammdatenverwaltung

- Auftraggeber
- Partner
- Länder
- Banken (mit Schemazuordnung)
- Konten
- Mandate
- Steuern
- Zahlungsbedingungen