

Zusatzmodul zur Erstellung und Verwaltung von Zahlungsaufträgen gemäß den DKRichtlinien  
„Schnittstellenspezifikation für die Datenfernübertragung zwischen Kunde und Kreditinstitut gemäß  
DFÜ-Abkommen - „Spezifikation der Datenformate“, Version 3.0 vom 12.05.2016“, Kapitel 3  
Auslandszahlungsverkehr.

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

1. Identifizierung des Dateiformates für automatische Auftragsartenzuordnung
2. Formatprüfung nach Spezifikation, insbesondere
  - Allgemeine Dateistruktur
  - Pflichtfeldbelegung
  - Syntaxprüfung der Feldinhalte
  - Prüfziffernkontrolle der Kontonummern
  - Prüfsummenkontrolle
3. Erstellung des „Datenträger-Begleitzettels“
4. Extraktion der Zahlungsdaten zur Interpretation in der Applikation und Ausgabe in Listenform

**B. 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 Nachrichtengruppierung und Ausgabe der Aufträge im definierten Format
  - Protokollierung aller Änderungen an Stamm- und Zahlungsdaten
  - Zahlungshistorie mit Bearbeitungsdokumentation und Statusanzeige
  - Drucklisten für alle Funktionen mit Ausgabe auf Drucker, Bildschirm oder PDF-Format
  - Funktions- und Datenprofile für benutzerbezogenes Berechtigungskonzept
  - Konfigurierbare Export-/Import-Schnittstellen für Zahlungs- und alle Hilfsdatenbanken
  - Buchungsschnittstelle auf Basis individuell konfigurierbarer CSV-Dateien
2. Hilfsdatenbanken zur Stammdatenverwaltung
  - Auftraggeber
  - Partner
  - Länder
  - Banken (mit Schemazuordnung)
  - Konten
  - Mandate
  - Steuern
  - Zahlungsbedingungen