

Mehr über unsere Software zur Verwaltung von Mitgliedern in Fitnessstudios erfahren Sie unter: **0231-57020080** oder unter [www.agilea.de](http://www.agilea.de).

Aufgabe	Beschreibung		Datum
Verantwortlichen bestimmen	Für die SEPA-Umstellung sollte eine Person verantwortlich sein.	<input type="checkbox"/>	
Gläubiger-Identifikationsnummer beantragen	Jeder Lastschriftreicher benötigt eine eigene ID (Gläubigeridentifikationsnummer). Diese kann bei der Bundesbank beantragt werden ( <a href="http://www.glaebiger-id.bundesbank.de">www.glaebiger-id.bundesbank.de</a> ) und wird via Mail zugeschickt.	<input type="checkbox"/>	
Budget planen	Ggf. entstehen durch Anschreiben der bisherigen Lastschriftzahler und das Umstellen der Prozesse (incl. Software) Kosten, die in das Jahresbudget eingeplant werden sollten.	<input type="checkbox"/>	
Systemanalyse durchführen	<p>Ihre Mitgliederverwaltung muss zukünftig alle notwendigen SEPA-Daten verarbeiten können. Dazu zählen Gläubiger ID und Mandatsreferenz sowie IBAN und BIC.</p> <p>agilea Beratungstermin vereinbaren Tel: 0231 5702200</p> <p>Die agilea Mitgliederverwaltung ist bereits SEPA-fähig.</p> <p>Im Rahmen der SEPA-Umstellung unterstützen wir Sie durch Beratung und Hilfe bei der Datenumstellung.</p>	<input type="checkbox"/>	
Abschluss Inkassovereinbarung mit Hausbank erneuern	Im Rahmen der SEPA-Einführung muss auch die Vereinbarung mit der Bank erneuert werden.	<input type="checkbox"/>	
Vordrucke umstellen	Ändern Sie Vorlagen, geben Sie dort IBAN und BIC an.	<input type="checkbox"/>	
Einzugsermächtigungen auf SEPA Lastschrift-Mandate umstellen	<p>Die bisher genutzten Einzugsermächtigungen werden zukünftig durch sogenannte Mandaten ersetzt. Eine Vorlage finden Sie unter <a href="http://www.agilea.de">www.agilea.de</a> auf den Sonderseiten zum Thema SEPA. Das Formular muss Gläubiger-ID, IBAN und BIC enthalten.</p> <p>Im Streitfall muss das Mandat vorgelegt werden können. Organisieren Sie die Aufbewahrung (Aufbewahrungsfrist 14 Monate ab letztem Einzug).</p>	<input type="checkbox"/>	

agilea Fitnessstudio Software ist selbstverständlich schon jetzt auf SEPA vorbereitet!  
Erfahren Sie mehr auf [www.agilea.de/SEPA/](http://www.agilea.de/SEPA/)



Mehr über unsere Software zur Verwaltung von Mitgliedern in Fitnessstudios erfahren Sie unter: **0231-57020080** oder unter [www.agilea.de](http://www.agilea.de).

Unterstützung des agilea-Teams anfordern 0231 57020089	Innerhalb der agilea Mitgliederverwaltung können die Mandate digital zum jeweiligen Mitglied gespeichert werden.		
Mandatsreferenz erstellen	Jedes Mandat muss durch eine eindeutige Mandatsreferenz (je Mitglied) gekennzeichnet werden. Legen Sie eine entsprechende Referenz in Ihrer Verwaltung fest. Die Mandatsreferenz besteht aus maximal 35 alphanumerischen Stellen. Erstellen Sie eine Mandatsreferenz für jedes Mitglied (automatisch in der agilea Mitgliederverwaltung).	<input type="checkbox"/>	
Bestehende Einzugsermächtigungen umwandeln	Bestehende Einzugsermächtigungen können in ein SEPA-Lastschriftmandat umgewandelt werden (Einzugsermächtigung muss im Original vorliegen). Die Mitglieder müssen über diese Änderung incl. Übermittlung aller relevanten Daten informiert werden. Ein Musterschreiben finden Sie unter <a href="http://www.agilea.de/buchhaltung/sepa/">http://www.agilea.de/buchhaltung/sepa/</a>	<input type="checkbox"/>	
Mitarbeiter schulen	Alle Mitarbeiter mit Kontakt zu Zahlungs- und Vertragsthemen sollten geschult werden, damit Fragen von Mitgliedern kompetent beantwortet werden und die Mandate korrekt ausgefüllt und archiviert werden.	<input type="checkbox"/>	
Datenübertragung (Online, Diskette etc.) festlegen	Viele Banken stellen mit dem SEPA-Lastschriftverfahren auch die Möglichkeiten zur Datenübermittlung um. Informieren Sie sich dazu bei Ihrer Bank.	<input type="checkbox"/>	
Termine für Beitragseinzug festlegen	Bei SEPA-Lastschriftverfahren ist ein exakter Fälligkeitstermin erforderlich. Dieser Termin muss festgelegt und dem Mitglied mitgeteilt werden.	<input type="checkbox"/>	
Beitragsbelastung ankündigen	Sie müssen Ihre Mitglieder mindestens 14 Tage vor dem Fälligkeitstermin über die bevorstehende Belastung informieren. Die Information muss folgende Informationen enthalten: Betrag, Termin, Mandatsreferenz und Gläubiger-ID.	<input type="checkbox"/>	

agilea Fitnessstudio Software ist selbstverständlich schon jetzt auf SEPA vorbereitet!  
Erfahren Sie mehr auf [www.agilea.de/SEPA/](http://www.agilea.de/SEPA/)



Mehr über unsere Software zur Verwaltung von Mitgliedern in Fitnessstudios erfahren Sie unter: **0231-57020080** oder unter [www.agilea.de](http://www.agilea.de).

<p>Agilea Kommunikationsmodul nutzen</p>	<p>Innerhalb der agilea Mitgliederverwaltung können Sie das Kommunikationsmodul nutzen und so die entsprechende Information als E-Mail, SMS, Fax oder Brief versenden, je nach Präferenz des Kunden.</p>		
<p>Fristen bei der Einreichung beachten</p>	<p>SEPA-Lastschriften müssen 6 bzw. 3 Tage vor Fälligkeit bei der Bank eingereicht werden. Erstlastschriften (für das jeweilige Mitglied) 5 Tage vor dem Fälligkeitstermin, Folgelastschriften 2 Tage vor der Fälligkeit.  Häufig werden erst und Folgelastschriften in einem Buchungsdurchgang erzeugt, wir empfehlen daher grundsätzlich einen Vorlauf von 6 Bankarbeitstagen.</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>Zeitpunkt für Umstellung festlegen</p>	<p>Definieren Sie einen Termin für die Umstellung auf das SEPA-Verfahren. Planen Sie den Termin mit ausreichender Vorlaufzeit zum Umstellungstermin (01.02.2014), um bei Problemen noch eine Ausweidlösung über das bisherige Lastschriftverfahren zu haben.</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>Neue Regelungen für Rücklastschriften berücksichtigen</p>	<p>Achtung: Sollen Rücklastschriften erneut eingezogen werden, muss eine neue Vorabinformation erfolgen. Hierfür gelten die entsprechenden Fristen!  Eine Neueinreichung von Rücklastschriften ist wie eine Erstlastschrift zu behandeln.</p>	<input type="checkbox"/>	