

Schwerin, den 26. November 2025

Adressen

 Feld für eigene Lieferanten-Nr; wird als BT-29 in ZUGFeRD/XRechnung ausgegeben



Nummer **10000** Suchbegriff **MUSTERMANN**

Anschrift Bank Kundendaten Umsatz Gruppen Ansprech Weiteres Zusatz

Rabatt **28,00** % Rechnungsanschrift →

Skonto **0,00** % **0** Tage Rech.-Anschr. benutzen

Preis-Gr **Preis 1** Lieferanschrift →

Zahlungsart Vertreter

Zahlungsziel **0** Tage ☐ nicht mahnen Vermittler →

Entfernung **0** km = Fahrzone **A** Landeskennung **Inland**

USt-IdNr

☒ kundenspez. Optionen

☒ E-Rechnung ☐ Brutto-Fakt. ☐ gewerblich

e-Mail E-Rech **mustermann@mustermann.de** @

eigene Lief-Nr

Allgemein

 Erweiterung des Kontoinhabers auf 140 Zeichen





Seit dem 1. Oktober 2025 prüfen Banken bei Überweisungen und SEPA-Lastschriften automatisch, ob der eingegebene Empfängername mit dem tatsächlichen Kontoinhaber übereinstimmt. Damit sollen Fehlüberweisungen und Betrugsversuche deutlich erschwert werden.

Aus diesem Grund wurde das Feld für den Kontoinhaber erweitert.

Arbeitet eine Bank jedoch nur mit einer fest definierten Zeichenlänge (z. B. 70 Zeichen), kann diese maximale Länge in den **Optionen des Zahlungsverkehrs** → **SEPA-XML-Optionen** hinterlegt werden.

Zahlungsverkehr - SQL Server 00 / Haupt *

Beauftragte Bank

Überweiser-Sammelli

lfd_nr bank

SEPA-XML-Optionen

Allgemein Betreffzeilen **Erweitert**

☒ keine Leerzeichen in der Ende-zu-Ende-Referenz

Batch-Booking-Flag ausgeben

☒ nicht ausgeben (Standard)

☐ "False" ausgeben

☐ "True" ausgeben

maximale Länge des Inhabers (VoP) **0** Zeichen (0: keine Prüfung)

Finanzen

 Zahlungen importieren: CAMT.052 und CAMT.053 freigeben



Import von Zahlungen SQL CSK Lokal 16 / Standard * ✕


Quell-Datei

- ☐ Überweiser-Sammelliste
- ☐ MT 940 Kontoauszugsdaten
- ☐ Zahlungseingänge aus GDI
- ☐ HAPAK-Fibu (GDI line) direkt
- ☒ CAMT.052 Kontoinformationen
- ☐ CAMT.053 Kontoauszugsdaten


? Hilfe ✕ Abbrechen ← Zurück → Weiter

IDS

 Bedarf/Alternativ wird jetzt bei "Warenkorb aus IDS" (WKE) berücksichtigt


 Beim Hochladen eines Warenkorbs, der Bedarfs- oder Alternativpositionen enthält – oder wenn im Onlineshop des Händlers einzelne Artikel entsprechend gekennzeichnet sind –, werden diese Kennzeichnungen beim Import in HAPAK automatisch übernommen. Die betroffenen Positionen werden im HAPAK-Dokument direkt mit den entsprechenden Flags („Bedarfsposition“ bzw. „Alternativposition“) versehen.

Projektverwaltung

 Meldung beim Versuch, neue Dokumente für ein Projekt mit aktiver Buchungssperre anzulegen




Informationen ✕

 Für dieses Projekt wurde die Buchungssperre aktiviert. Diese Funktion ist daher nicht verfügbar.

OK

RE (ZUGFeRD / XRechnung)

 wenn ein Lieferant aus einer E-Rechnung neu erstellt wird, muss der Anwender die Bankverbindung explizit übernehmen (VoP)



Bankverbindung übernehmen ✕

Lieferant ██


Der Lieferant hat im Beleg folgende Bankverbindung übertragen:

Kontoinhaber **<keine Angabe>**

Name der Bank **<keine Angabe>**

IBAN ██

BIC ████████████████



☒ Ich werde diese Bankverbindung jetzt NICHT übernehmen.

☐ Ich vertraue diesen Angaben und möchte die Bankverbindung übernehmen.
Mir ist bewusst, dass Bankverbindungen Ziele von Fälschungsversuchen sind.

Vertrag/Anlage/Auftrag

 bei nachträglicher Änderung des Kunden auch dessen Rechnungsempfänger übernehmen bzw. löschen