

# Nieuwsbrief OptieKTotaal

09 februari 2016

## Automatische Incasso's

1. Inleiding .....	2
2. Voorloopgegevens .....	3
3. Invullen van de incassogegevens bij een factuur. ....	4
4. Invullen incassogegevens bij sparen.....	5
5. Het aanmaken en verwerken van een incassorun .....	6

## **I. Inleiding**

Met OptieKTotaal kunt u gebruik maken van automatische incasso's .  
Deze incasso's kunnen vanuit twee invalshoeken worden gestart.

1.  
Automatische incasso om de facturen te betalen.


2.  
Automatische incasso om te sparen.

Vanuit OptieKTotaal kan dan een SEPA bestand worden aangemaakt die dan wordt aangeboden aan uw bank.

## 2. Voorloopegegevens

Het zal duidelijk zijn dat een incasso aangeboden aan de bank vergezeld dient te gaan met de gegevens van diegene die incasseert .

**Menu->Incasso->voorkeuren**



The image shows a screenshot of a software window titled "Incasso instellingen". Inside the window, there is a form with three input fields. The first field is labeled "IBAN Rekeningnummer", the second is "BIC Rekeningnummer", and the third is "Incassant-ID". Below the form, there are three buttons: "Wijzig" (highlighted with a blue border), "Ok", and "Cancel".

Hier vult u uw IBAN en BIC nummer in.

Het incassant-ID is een code die u gekregen hebt van uw bank.

U moet dus eerst bij de bank een aanvraag doen of u mag incasseren en zo ja dan krijgt u een incassant-ID die u dan hier invult.

### 3. Invullen van de incassogegevens bij een factuur.

Als een factuur via een incasso gaat worden betaald dient dit in de factuur te worden geregistreerd.

Bij de factuur is een tabblad incasso.

Selecteer deze en vul dit in.

Factuur OptieKTotaal 01/01/1900

Factuur / Info / Incasso / Montuur-Info

Incasso  Repeterend

First

Bedrag buiten incasso

**Periodiek**

Ingangsdatum

Aantal termijnen

Termijnbedrag

IBAN

BIC

Volgende Incasso

**Factuur**

Numer

Bedrag

Betaald

Nieuw Wijzig Refractie Opties >| OK

Zoek NAW Lenzen Log << >> Cancel

In bovenstaand factuur gaat het om een factuur van €150,=

De checkbox **Incasso** is aangevinkt om aan te geven dat deze factuur mee moet in de incassoverwerking.

**First** kan worden aangevinkt om aan te geven dat dit een incasso van deze klant is die voor het eerst wordt aangeboden aan de bank. In de praktijk wordt hier bij de banken niet of nauwelijks op gecontroleerd.

Mogelijk bespreekt u met de klant dat een deel van de factuur buiten de incasso om wordt betaald. In dit geval €20,=

De datum van de start van de incasso wordt ingevuld.

Het aantal termijn dat met de klant wordt afgesproken. In dit geval 4 termijnen.

OptieKTotaal berekend dan het termijnbedrag van €32,50=

De volgende incassodatum wordt gezet op de ingangsdatum en zal na de eerste run met een maand worden opgehoogd.

Dan is er nog een checkbox **Repeterend**

Hiermee kun je aangeven dat indien deze factuur volledig is betaald dat er dan een nieuwe factuur moet worden aangemaakt die ook weer via de incasso wordt betaald. Hiermee kan er dus een doorlopende incasso worden aangemaakt.

#### 4. Invullen incassogegevens bij sparen

Als een klant bij u gaat sparen kan dit bij de klant worden aangegeven.

The screenshot shows the 'Klantgegevens' window with the 'Incasso' tab selected. The form contains the following fields and values:

IBAN	NL44INGB0004036271
BIC	
Mandaat ID	12345
Mandaat datum	01/02/2016
<input type="checkbox"/> Eerste SEPA incasserering	
Incasso nr.	
Omschrijving	Sparen voor een nieuwe bril
Maandbedrag	20.00
<input checked="" type="checkbox"/> Doorlopende incasso	
Iedere	1 Maand(en)
Aantal perioden	
Startdatum incasso	01/02/2016
Datum laatste incasso	
Laatst geïncasseerd	
Volgende incasso	01/02/2016

At the bottom of the window, there are several buttons: 'Nieuw', 'Wijzig', 'Refractie' (highlighted), 'VGC', 'Brief', 'Ok', 'Zoeken', '<<', '>>', 'Lenzen', 'Controle', 'Opties', and 'Cancel'.

Om te mogen incasseren dient u een afspraak te hebben met uw klant en u geeft uw klant een **Mandaat ID** waaronder de incasso plaatsvindt.

Via een doorlopende incasso geeft u aan dat er geen einddatum aanwezig is.

Indien dit is aangevinkt heeft het **Aantal perioden** ook geen betekenis. De geïncasseerde bedragen vindt u dan bij het tabblad **Sparen**.

## 5. Het aanmaken en verwerken van een incassorun

Menu->Incasso->incasso run's

Klik rechtsonder op het scherm op **Nieuwe Run**

Incassorun gegevens

Incassorun nummer: 72

Vervaldatum: 09/02/2016

Verwerkingsdatum: 09/02/2016

Omschrijving: Incasso Februari 2016

Ok

Cancel

De vervaldatum is de datum waarop de incasso's in OptieKTotaal moeten zijn vervallen. In ons voorbeeld zijn beide incasso's op een startdatum van 01/02/2016 gezet. Deze zijn dus vervallen en moeten in deze run verschijnen.

Overzicht Automatische Incassorun - 72 (Incasso Februari 2016)

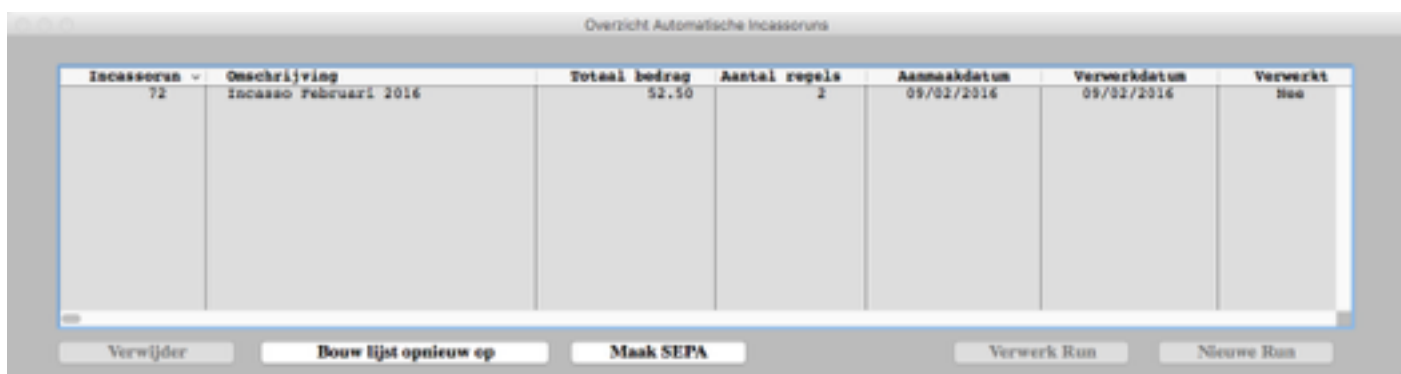
Naam	Geslacht	Rekening nr.	Bedrag	Incassodatum	Gestorneerd	Verwerken	Omschrijving
OptieKTotaal	F	BL4419GB0004036271	20,50	01/02/2016	Neen	Ja	Sparen voor een nieuwe bril
OptieKTotaal	F	BL4419GB0004036271	32,50	01/02/2016	Neen	Ja	Incasso tbv Factuur: 27478

Sluiten    Aantal regels: 2    Totaal bedrag: € 52,50    Print Lijst    Verwijderen    Storneren

Mocht één of meerdere regels om wat voor reden dan ook niet meegenomen worden dan kunt u de regel selecteren en op verwijderen klikken.

Door linksonder op **Sluiten** te klikken sluit u dit scherm en komt u op het scherm van alle run's die tot nu toe zijn aangemaakt.

## OptieKTotaal - winkelautomatisering voor het optiekbedrijf



Incassorun	Omschrijving	Totaal bedrag	Aantal regels	Aanmaakdatum	Verwerkdatum	Verwerkt
72	Incasso Februari 2016	52.50	2	09/02/2016	09/02/2016	Nea

Buttons: Verwijder, **Bouw lijst opnieuw op**, **Maak SEPA**, Verwerk Run, Nieuwe Run

Er moet nu een bestand worden aangemaakt die door de bank kan worden gelezen.

Dit kan via **Maak SEPA**

Er wordt dan gevraagd hoe het bestand moet heten en waar het moet worden geplaatst. Sommige banken willen beslist dat het bestand eindigt met .XML  
Dus bv. **Februari 2016.XML**

Bied dit bestand aan aan de bank.

Na een aantal dagen zal de incasso hebben plaatsgevonden en kan de incasso in OptieKTotaal worden verwerkt.

Druk op de knop **Verwerk Run**.

Alle facturen en spaaropdrachten zullen worden verwerkt.

Mocht later een betaling worden gestorneerd dan moet u dat ook in OptieKTotaal kenbaar maken.

Ga daartoe naar de betreffende run waar de storning in zit.

Open deze run.

Selecteer de betreffende regel en klik op **Storneer**.