

Feldbeschreibung für Import Bankdaten .csv

Nr	Feld	Bemerkung
1	Nachname	
2	Vorname	
3	Geburtsdatum	
4	Passnummer	
5	IBAN	
6	BIC	
7	Kontonummer	optional, wird nur verwendet, falls das Feld IBAN leer ist
8	BLZ	optional, wird nur verwendet, falls das Feld IBAN leer ist
9	Mandat	Alphanummerische Bezeichnung des Mandats
10	Sequenz	Feld darf nur eines der 4 durch SEPA definierten Werte annehmen: FRST , RCUR, OOFF, FNAL
11	Datum letzte Nutzung	optional, falls das Feld leer wird das aktuelle Datum eingetragen
12	Kontoinhaber	optional, nur notwendig falls sich der Kontoinhaber vom Mitglied unterscheidet

Zuordnung der Bankdaten zu den einzelnen Mitgliedern:

Zuerst versucht das Programm das zugehörige Mitglied anhand der Passnummer zu finden. Nur wenn hier genau ein Treffer gefunden wird, wird der Bankdatensatz dem Mitglied zugeordnet.

Wurde über die Passnummer das Mitglied nicht gefunden, wird versucht das Mitglied über die Felder Nachname und Vorname und Geburtsdatum zu ermitteln. Wenn hier genau ein Treffer gefunden wird, wird der Bankdatensatz dem Mitglied zugeordnet.

Wurde in den beiden vorhergehenden Suchvorgängen nichts gefunden, wird ein letzter Versuch gestartet indem nur nach Nachnamen und Vorname gesucht wird. Wenn hier genau ein Treffer gefunden wird, wird der Bankdatensatz dem Mitglied zugeordnet.

IBAN/BIC vs KontoNr/BLZ

Falls das Feld IBAN leer ist versucht das Programm aus den beiden Feldern Kontonummer und BLZ die korrekte IBAN zu bilden. Gelingt dies wird die IBAN übernommen. Schlägt dies fehl so wird für das Mitglied kein Bankdatensatz übernommen.

Sequenz

Im Feld Sequenz darf nur eine der 4 Bezeichnungen mit 4 Buchstaben enthalten. Die Bedeutungen der einzelnen Bezeichnungen sind:

FRST = erstmalig; RCUR = wiederkehrend; OOFF = einmalig; FNAL = letztmalig

Beispieldatensätze

Mustermann;Max;01.01.1960;40012345;DE538150000002581027;GENODEF1AUB;;;255;RCUR;08.03.2015;

Mustermann;Maria;02.02.1962;40012346;;;63782726;70010080;67637;FRST