



FINANCIERT WAT MOBILITEIT BEWEEGT

Handleiding Beheer incasso en machtigingen

Inhoud

| | |
|---|----------|
| SEPA incasso overzicht | 3 |
| Inkomende incasso's inzien | 4 |
| Een algemene (CORE) SEPA of een zakelijke (B2B) SEPA incasso vóór uitvoerdatum weigeren ... | 5 |
| Een algemene (CORE) SEPA incasso storneren | 6 |
| Opgevoerde selectieve incassoblokkades inzien..... | 7 |
| Nieuwe selectieve incassoblokkade aanmaken | 8 |
| Opgevoerde selectieve incassoblokkade bewerken | 9 |
| Opgevoerde selectieve incassoblokkade verwijderen..... | 10 |
| Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B) inzien | 11 |
| Nieuwe zakelijke (B2B) machtiging registreren/aanmaken | 12 |
| Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B) bewerken | 13 |
| Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B) intrekken | 14 |

SEPA incasso overzicht

De functie SEPA incasso overzicht bestaat uit drie verschillende tabbladen namelijk:

“Inkomende incasso’s”

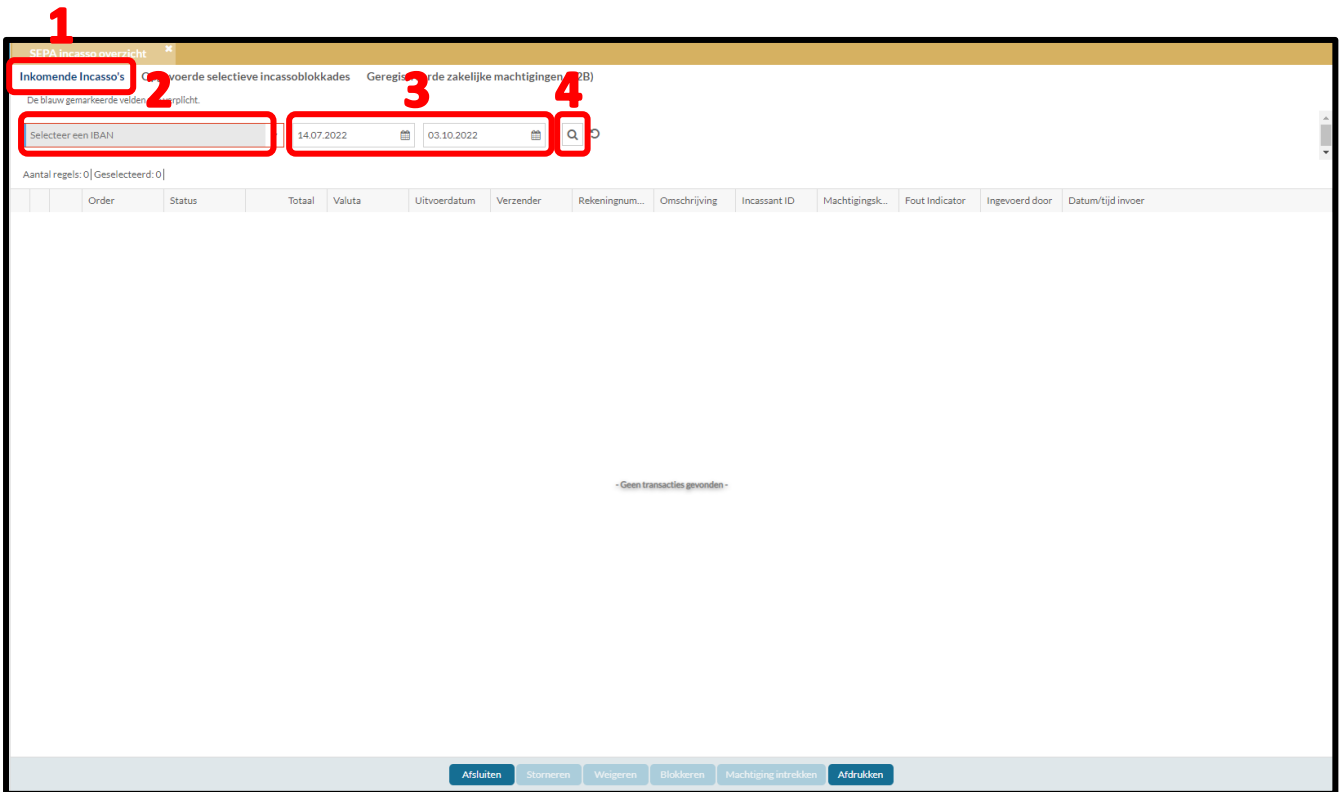
“Opgevoerde selectieve incassoblokkades”

“Geregistreeerde zakelijke machtigingen B2B”



Inkomende incasso's inzien

1. Klik op tabblad "Inkomende incasso's".
2. Selecteer vervolgens het gewenste IBAN.
3. Pas de datum, indien gewenst, aan.
4. Klik op de "zoek-button"



SEPA incasso overzicht

Inkomende Incasso's | Gevoerde selectieve incassoblokkades | Gereguleerde zakelijke machtigingen (2B)


De blauw gemarkeerde velden zijn verplicht.

Selecteer een IBAN | 14.07.2022 | 03.10.2022 | 🔍








Aantal regels: 0 | Geselecteerd: 0

| Order | Status | Totaal | Valuta | Uitvoerdatum | Verzender | Rekeningnum... | Omschrijving | Incassant ID | Machtigingsk... | Fout Indicator | Ingevoerd door | Datum/tijd invoer |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| - Geen transacties gevonden - | | | | | | | | | | | | |

Afsluiten | Skanereren | Weigeren | Blokkeren | Machtiging intrekken | Afdrukken

5. Klik op de button  aan het begin van de regel om details te raadplegen van een inkomende incasso.

Aantal regels: 8 | Geselecteerd: 0

| | Order | Status | Totaal | Valuta | Uitvoerdatum | Verzender | Rekeningnum... | Omschrijving | Incassant ID | Machtigingsk... | Fout Indicator |
|---|--------------|----------|--------|--------|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
|  | SDD PAIN008C | Verwerkt | 1,00 | EUR | 22.04.2022 | DFM | NL 55 VOWA 0... | Test 1 | NL182ZZ31018... | 1 | |
|  | SDD PAIN008C | Verwerkt | 2,00 | EUR | 22.04.2022 | DFM | NL 55 VOWA 0... | Test 2 | NL182ZZ31018... | 2 | |
|  | SDD PAIN008C | Verwerkt | 3,00 | EUR | 26.04.2022 | DFM | NL 55 VOWA 0... | Test 3 | NL182ZZ31018... | 3 | |
|  | SDD PAIN008C | Verwerkt | 11,00 | EUR | 22.04.2022 | DFM | NL 55 VOWA 0... | Test 4 | NL182ZZ31018... | 4 | |
|  | SDD PAIN008C | Verwerkt | 12,00 | EUR | 26.04.2022 | DFM | NL 55 VOWA 0... | Test 6 | NL182ZZ31018... | 6 | |
|  | SDD PAIN008C | Verwerkt | 13,00 | EUR | 22.04.2022 | DFM | NL 55 VOWA 0... | Test 5 | NL182ZZ31018... | 5 | |
|  | SDD PAIN008C | Verwerkt | 15,00 | EUR | 22.04.2022 | DFM | NL 55 VOWA 0... | Test 7 | NL182ZZ31018... | 7 | |
|  | SDD PAIN008C | Verwerkt | 16,00 | EUR | 22.04.2022 | DFM | NL 55 VOWA 0... | Test 8 | NL182ZZ31018... | 8 | |

Een algemene (CORE) SEPA of een zakelijke (B2B) SEPA incasso vóór uitvoerdatum weigeren

1. Klik in het tabblad “Inkomende incasso’s” op de button  van de gewenste regel.
2. Het volgende menu met “setacties” verschijnt. Klik vervolgens op “Weigeren”
3. Onderstaande pop-up verschijnt. Kik op “Weigeren” wanneer de incasso alleen geweigerd moet worden.



Aantal regels: 8 | Geselecteerd: 0 |

| | Order | Sta | Uitvoerdatum |
|---|--------------|-----|--------------|
|  | SDD PAIN008C | Ver | 22.04.2022 |
|  | SDD PAIN008C | Ver | 22.04.2022 |
|  | SDD PAIN008C | Ver | 26.04.2022 |
|  | SDD PAIN008C | Ver | 22.04.2022 |
|  | SDD PAIN008C | Ver | 26.04.2022 |
|  | SDD PAIN008C | Ver | 22.04.2022 |
|  | SDD PAIN008C | Ver | 22.04.2022 |
|  | SDD PAIN008C | Ver | 22.04.2022 |

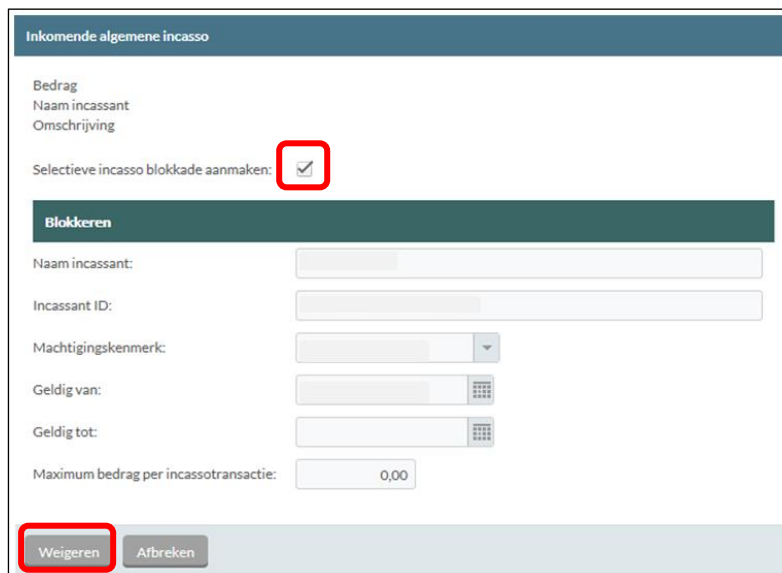
Inkomende algemene incasso

Bedrag
Naam incassant
Omschrijving

Selectieve incasso blokkade aanmaken:

Weigeren Afbreken

4. Indien gewenst kan tegelijkertijd een “selectieve incassoblokkade” worden opgevoerd. Vink hiervoor het vakje achter “Selectieve incasso blokkade aanmaken” aan en het volgende scherm verschijnt.
5. Klik op “Weigeren” om zowel de blokkade als de weigering van de incasso door te voeren.



Inkomende algemene incasso

Bedrag
Naam incassant
Omschrijving

Selectieve incasso blokkade aanmaken:

Blokkeren

Naam incassant:

Incassant ID:

Machtigingskenmerk:

Geldig van:


Geldig tot:

Maximum bedrag per incassotransactie:









Weigeren Afbreken

6. Een weigering van een incasso en de opvoer van een selectieve incassoblokkade hoeven niet te worden geautoriseerd in e-Sign.

Een algemene (CORE) SEPA incasso storneren

1. Klik in het tabblad “Inkomende incasso’s” op de button  van de gewenste regel.
2. Klik op “Storneren”
3. Volgende menu met “setacties” verschijnt
4. Klik op de actie “Storneren”.

Aantal regels: 8 | Geselecteerd: 0

| | Order | |
|---|--------------|--|
|  | SDD PAIN008C | |
|  | SDD PAIN008C | |
|  | SDD PAIN008C | |
|  | SDD PAIN008C | |
|  | SDD PAIN008C | |
|  | SDD PAIN008C | |
|  | SDD PAIN008C | |
|  | SDD PAIN008C | |

Setacties

Storneren

Weigeren

Blokkeren

Machtiging intrekken

Inkomende algemene incasso

Bedrag

Naam incassant

Omschrijving

Selectieve incasso blokkade aanmaken:

Storneren Afbreken

5. Onderstaande pop-up verschijnt. Kik op “Storneren” wanneer de incasso alleen gestorneerd moet worden.
6. Indien gewenst kan er tegelijkertijd een “selectieve incassoblokkade” worden opgevoerd. Vink hiervoor het vakje achter “Selectieve incasso blokkade aanmaken” aan en het volgende scherm verschijnt:
7. Klik op de button “Storneren” om zowel de blokkade als de stornering van de incasso door te voeren.

Inkomende algemene incasso

Bedrag

Naam incassant

Omschrijving

Selectieve incasso blokkade aanmaken:

Blokkeren

Naam incassant:

Incassant ID:

Machtigingskenmerk:

Geldig van: 10.04.2018

Geldig tot:

Maximum bedrag per incassotransactie: 0,00

Storneren Afbreken

8. Een stornering van een incasso en de opvoer van een selectieve incassoblokkade hoeven niet te worden geautoriseerd in e-Sign.

Een algemene (CORE) SEPA incasso kan tot 8 weken na de uitvoerdatum gestorneerd worden.

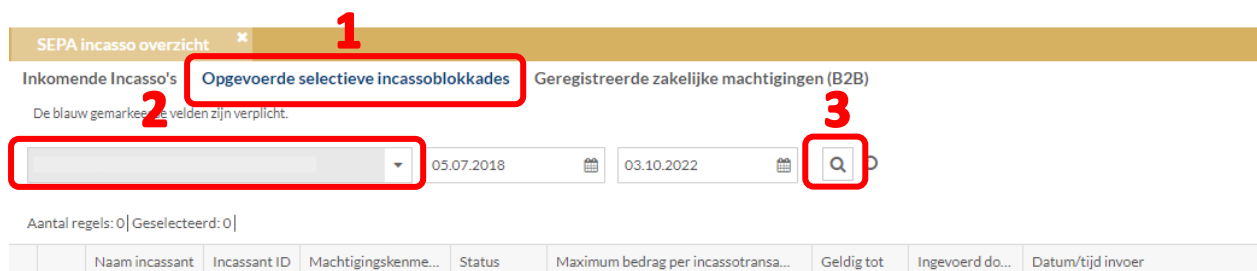
Opgevoerde selectieve incassoblokkades inzien

1. Ga naar het tabblad “Opgevoerde selectieve incassoblokkades” onder SEPA incasso overzicht.
2. Wanneer in het eerste tabblad “Inkomende incasso’s” een IBAN gekozen is, dan wordt dit IBAN automatisch geselecteerd in het tabblad “Opgevoerde selectieve incassoblokkades”.
Wanneer er géén IBAN geselecteerd is, dan moet deze in het tabblad “Opgevoerde selectieve incassoblokkades” eerst geselecteerd worden.

Wanneer in het eerste tabblad “Inkomende incasso’s” een IBAN gekozen is, dan wordt dit IBAN automatisch geselecteerd in het tabblad “Opgevoerde selectieve incassoblokkades”.

Wanneer er géén IBAN geselecteerd is, dan moet deze in het tabblad “Opgevoerde selectieve incassoblokkades” eerst geselecteerd worden.

3. Klik op de “zoek-button”. 
4. Overzicht met selectieve incassoblokkades wordt zichtbaar.



The screenshot shows the 'SEPA incasso overzicht' interface. At the top, there are three tabs: 'Inkomende Incasso's', 'Opgevoerde selectieve incassoblokkades' (highlighted with a red box and labeled '1'), and 'Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B)'. Below the tabs, there is a filter section with a dropdown menu (labeled '2'), two date pickers (05.07.2018 and 03.10.2022), and a search button (labeled '3'). Below the filter section, it says 'Aantal regels: 0 | Geselecteerd: 0 |'. At the bottom, there is a table with the following columns: 'Naam incassant', 'Incassant ID', 'Machtigingskenme...', 'Status', 'Maximum bedrag per incassotransa...', 'Geldig tot', 'Ingevoerd do...', and 'Datum/tijd invoer'.

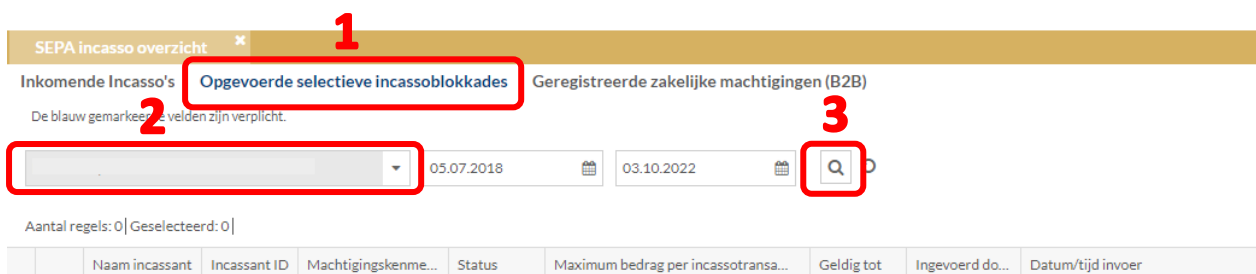
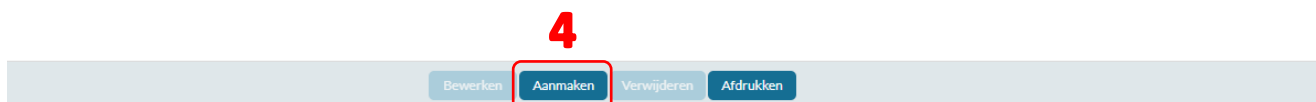


Nieuwe selectieve incassoblokkade aanmaken

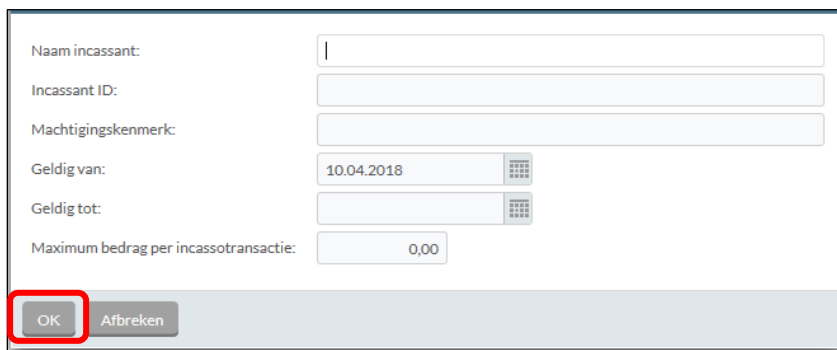
Een incassoblokkade kan alleen worden opgevoerd voor een Algemene/Core incassant.

Ga voor een Zakelijke/B2B incassant naar blz. 14 "Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B) intrekken".


1. Ga naar het tabblad "Opgevoerde selectieve incassoblokkades" onder SEPA incasso overzicht.
2. Wanneer in het eerste tabblad "Inkomende incasso's" een IBAN gekozen is, dan wordt dit IBAN automatisch geselecteerd in het tabblad "Opgevoerde selectieve incassoblokkades".
Wanneer er géén IBAN geselecteerd is, dan moet deze in het tabblad "Opgevoerde selectieve incassoblokkades" eerst geselecteerd worden.
3. Klik op de "zoek-button".
4. Klik op de button "Aanmaken" onder in het scherm.

5. Voer de gevraagde gegevens in en klik op "OK".
De incassoblokkade geldt alleen voor het geselecteerde IBAN. Door middel van een selectieve incassoblokkade wordt het IBAN geblokkeerd voor incasso's van een specifieke incassant (al dan niet in combinatie met een specifiek machtigingskenmerk).
6. Een opgevoerde selectieve incassoblokkade hoeft niet geautoriseerd te worden in e-Sign.



Opgevoerde selectieve incassoblokkade bewerken

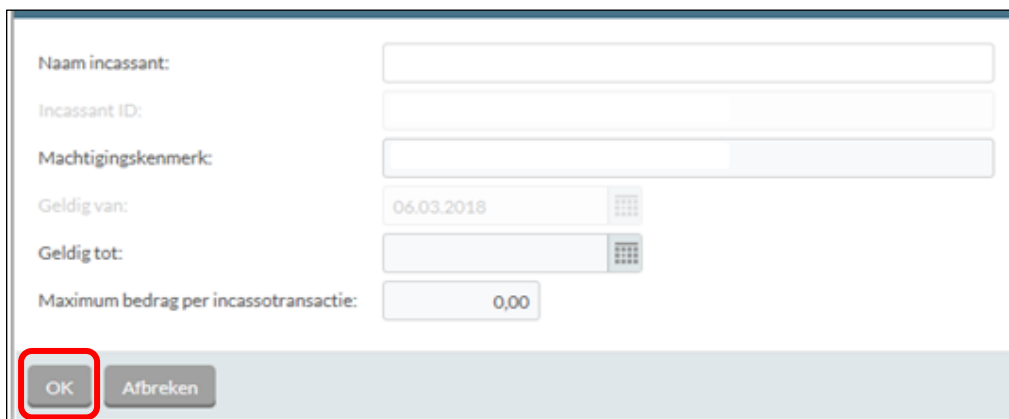
1. Ga naar het tabblad “Opgevoerde selectieve incassoblokkades” onder SEPA incasso overzicht.
2. Wanneer in het eerste tabblad “Inkomende incasso’s” een IBAN gekozen is, dan wordt dit IBAN automatisch geselecteerd in het tabblad “Opgevoerde selectieve incassoblokkades”.
Wanneer er géén IBAN geselecteerd is, dan moet deze in het tabblad “Opgevoerde selectieve incassoblokkades” eerst geselecteerd worden.
3. Klik op de “zoek-button”.
4. Klik op de button  van de gewenste regel.
5. Klik op “Bewerken” om de selectieve incassoblokkade aan te passen.





The screenshot shows the 'SEPA incasso overzicht' interface. At the top, there are three tabs: 'Inkomende Incasso's', 'Opgevoerde selectieve incassoblokkades' (highlighted with a red box and '1'), and 'Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B)'. Below the tabs, there is a search bar (highlighted with a red box and '2') and a search button (highlighted with a red box and '3'). The search results show a table with columns 'Order' and 'Status'. The first row is 'SDD PAIN008C Verwerkt'. A red arrow points to the hamburger menu icon in the first row (highlighted with a red box and '4'). A context menu is open over this row, showing options 'Setacties', 'Bewerken' (highlighted with a red box and '5'), and 'Verwijderen'.

Het is alleen mogelijk om de naam van de incassant, het machtigingskenmerk, de einddatum en het maximumbedrag per incassotransactie aan te passen.

6. Bevestig de wijziging door op “OK” te klikken.
7. Autoriseren in e-Sign is niet nodig.





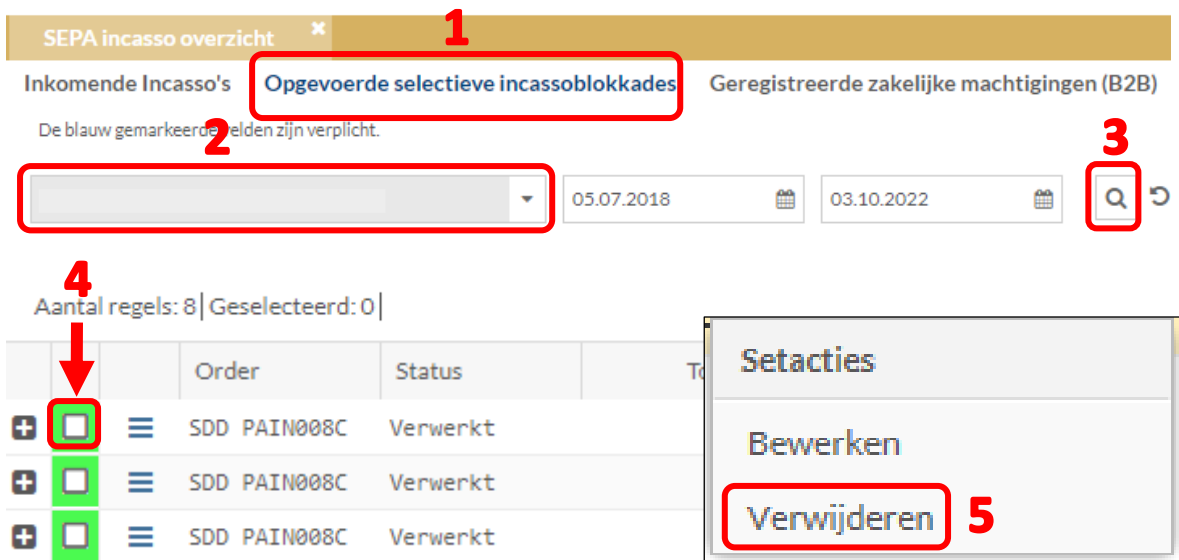
The screenshot shows the edit form for a selective incasso block. The form contains the following fields:

- Naam incassant:
- Incassant ID:
- Machtigingskenmerk:
- Geldig van: 
- Geldig tot: 
- Maximum bedrag per incassotransactie:

At the bottom of the form, there are two buttons: 'OK' (highlighted with a red box) and 'Afbreken'.

Opgevoerde selectieve incassoblokkade verwijderen

1. Ga naar het tabblad "Opgevoerde selectieve incassoblokkades" onder SEPA incasso overzicht.
2. Wanneer in het eerste tabblad "Inkomende incasso's" een IBAN gekozen is, dan wordt dit IBAN automatisch geselecteerd in het tabblad "Opgevoerde selectieve incassoblokkades". Wanneer er géén IBAN geselecteerd is, dan moet deze in het tabblad "Opgevoerde selectieve incassoblokkades" eerst geselecteerd worden.
3. Klik op de "zoek-button". 
4. Klik op de button  van de gewenste regel.
5. Volgende menu met "setacties" verschijnt.
6. Klik op "Verwijderen" om de selectieve incassoblokkade te verwijderen.




The screenshot shows the 'SEPA incasso overzicht' interface. At the top, there are tabs for 'Inkomende Incasso's', 'Opgevoerde selectieve incassoblokkades' (highlighted with a red box and '1'), and 'Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B)'. Below the tabs, there is a search bar (highlighted with a red box and '2') and date filters for '05.07.2018' and '03.10.2022'. A search button (highlighted with a red box and '3') is located to the right. Below the search bar, the text 'Aantal regels: 8 | Geselecteerd: 0' is displayed. A table with columns 'Order' and 'Status' is shown. The first row is highlighted with a green box, and a red arrow points to the menu icon (highlighted with a red box and '4'). A context menu is open over the first row, showing options 'Setacties', 'Bewerken', and 'Verwijderen' (highlighted with a red box and '5').

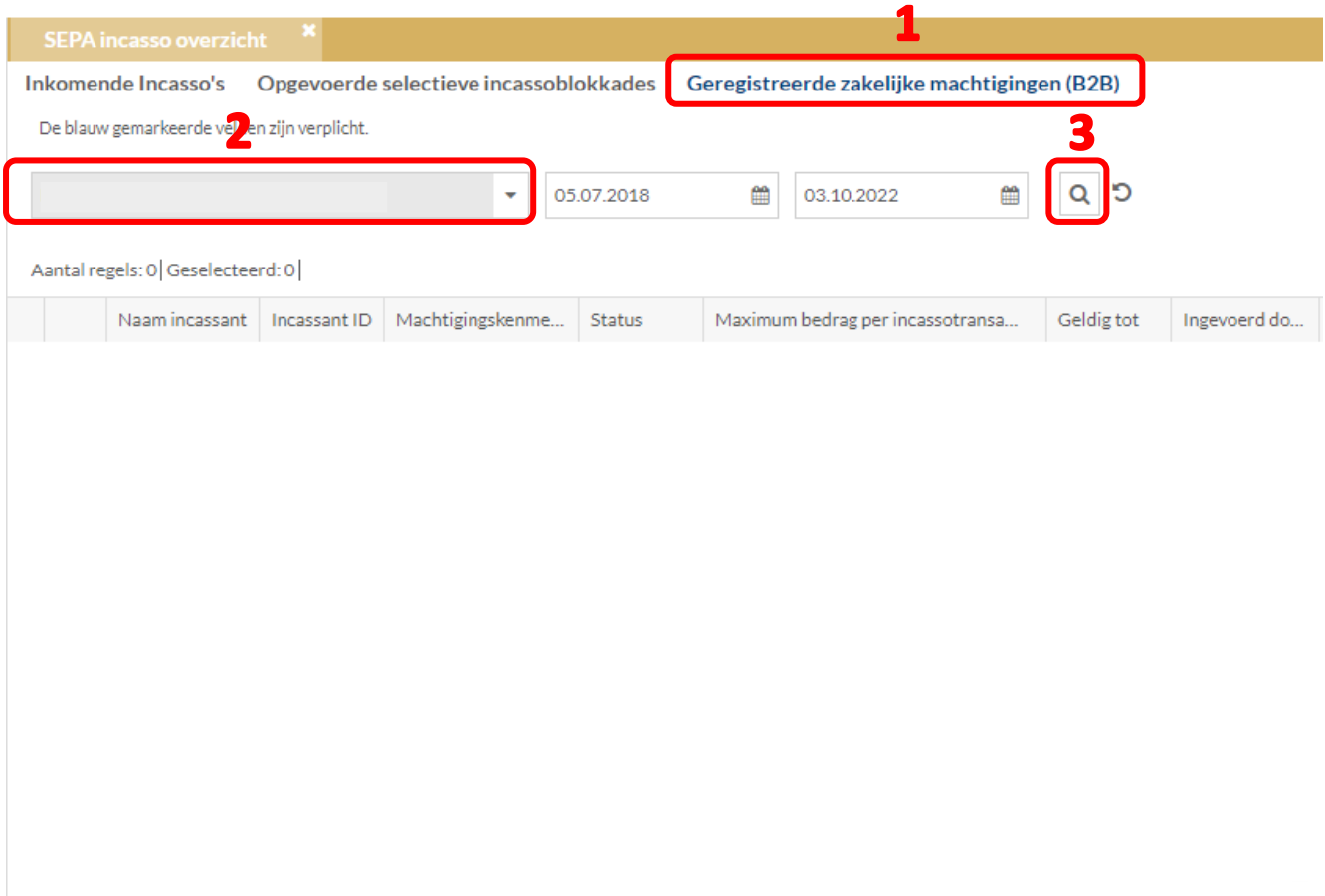
7. Bevestig de verwijdering door op "Ja" te klikken. Autoriseren in e-Sign is niet nodig.



The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Melding!'. The message reads: 'Weet u zeker dat u de blokkade op [] wilt verwijderen?'. Below the message, there are two buttons: 'Ja' (highlighted with a red box) and 'Nee'.


Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B) inzien

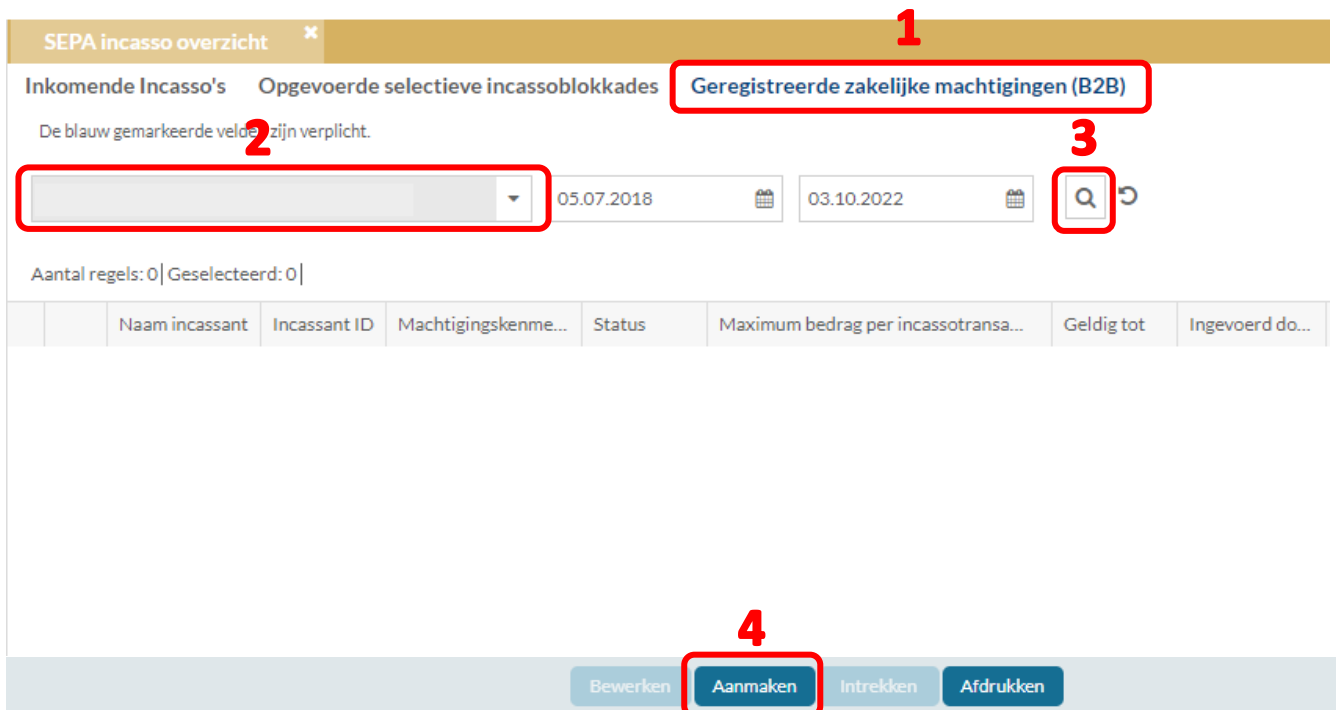
1. Ga naar het tabblad "Geregistreerde zakelijke machtigingen" onder SEPA incasso overzicht.
2. Wanneer in het eerste tabblad "Inkomende incasso's" een IBAN gekozen is, dan wordt dit IBAN automatisch geselecteerd in het tabblad "Geregistreerde zakelijke machtigingen".
Wanneer er géén IBAN geselecteerd is, dan moet deze in het tabblad "Geregistreerde zakelijke machtigingen" eerst geselecteerd worden.
3. Klik op de "zoek-button". 
4. Een overzicht verschijnt.



The screenshot shows the 'SEPA incasso overzicht' interface. At the top, there are three tabs: 'Inkomende Incasso's', 'Opgevoerde selectieve incassoblokkades', and 'Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B)'. A red box labeled '1' highlights the 'Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B)' tab. Below the tabs, there is a message: 'De blauw gemarkeerde velden zijn verplicht.' A red box labeled '2' highlights a dropdown menu. To the right of the dropdown are two date pickers: '05.07.2018' and '03.10.2022'. A red box labeled '3' highlights a search button with a magnifying glass icon and a refresh icon. Below the filters, it says 'Aantal regels: 0 | Geselecteerd: 0'. At the bottom, there is a table with the following columns: 'Naam incassant', 'Incassant ID', 'Machtigingskenme...', 'Status', 'Maximum bedrag per incassotransa...', 'Geldig tot', and 'Ingevoerd do...'.

Nieuwe zakelijke (B2B) machtiging registreren/aanmaken





1. Ga naar het tabblad "Geregisteerde zakelijke machtigingen" onder SEPA incasso overzicht.
2. Wanneer in het eerste tabblad "Inkomende incasso's" een IBAN gekozen is, dan wordt dit IBAN automatisch geselecteerd in het tabblad "Geregisteerde zakelijke machtigingen".
3. Wanneer er géén IBAN geselecteerd is, dan moet deze in het tabblad "Geregisteerde zakelijke machtigingen" eerst geselecteerd worden.
4. Klik op de "zoek-button". 
5. Een overzicht verschijnt.
6. Klik op de button "Aanmaken" onder in het scherm.



SEPA incasso overzicht ×

Inkomende Incasso's Opgevoerde selectieve incassoblokkades **Geregisteerde zakelijke machtigingen (B2B)**

De blauw gemarkeerde velden zijn verplicht.

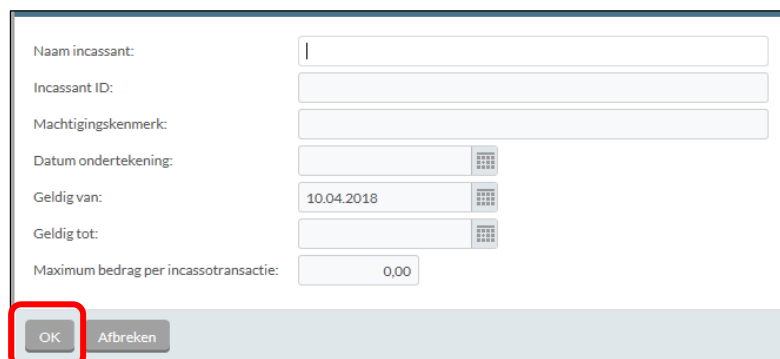
05.07.2018  03.10.2022   

Aantal regels: 0 | Geselecteerd: 0

| | Naam incassant | Incassant ID | Machtigingskenme... | Status | Maximum bedrag per incassotransa... | Geldig tot | Ingevoerd do... |
|--|----------------|--------------|---------------------|--------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | |

Bewerken **Aanmaken** Intrekken Afdrukken


7. Voer de gevraagde gegevens in en klik op "OK".
8. Autoriseer de nieuw geregisteerde machtiging in e-Sign. Voor het autoriseren van machtigingen gelden dezelfde autorisatierechten en autorisatielimiten als voor het autoriseren van overboekingen.





Naam incassant:

Incassant ID:

Machtigingskenmerk:

Datum ondertekening: 

Geldig van: 10.04.2018 


Geldig tot: 

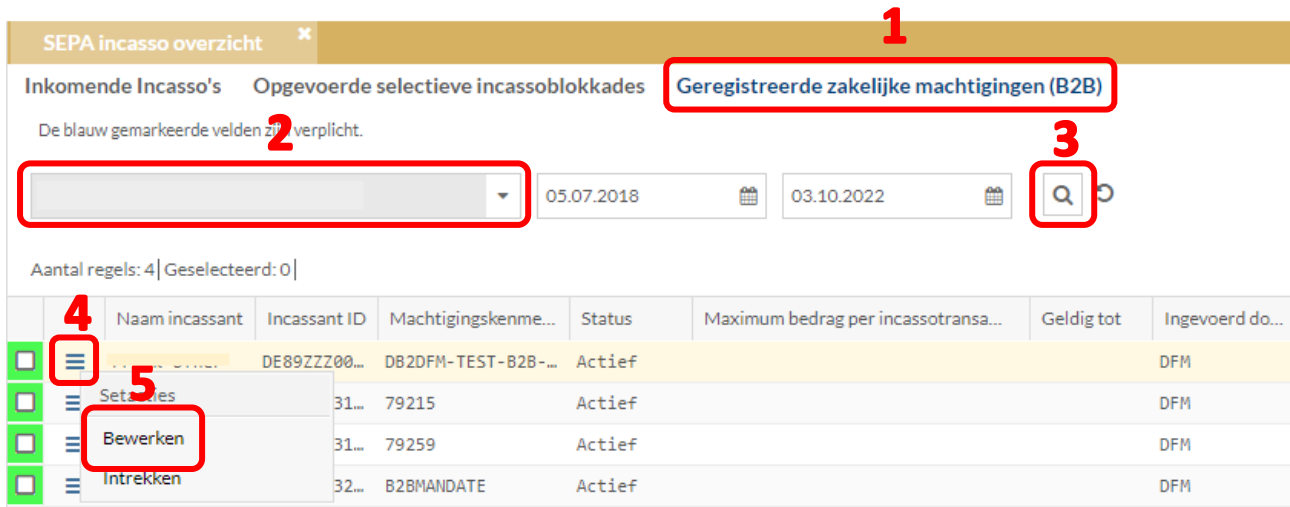
Maximum bedrag per incassotransactie:

OK Afbreken

Door het registreren en autoriseren van een zakelijke machtiging, wordt aan de incassant het recht gegeven om van het IBAN te incasseren, waarbij geldt dat er géén recht op terugboeking is van het geïncasseerde bedrag.

Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B) bewerken

1. Ga naar het tabblad “Geregistreerde zakelijke machtigingen” onder SEPA incasso overzicht.
Wanneer in het eerste tabblad “Inkomende incasso’s” een IBAN gekozen is, dan wordt dit IBAN automatisch geselecteerd in het tabblad “Geregistreerde zakelijke machtigingen”.
Wanneer er géén IBAN geselecteerd is, dan moet deze in het tabblad “Geregistreerde zakelijke machtigingen” eerst geselecteerd worden.
2. Klik op de “zoek-button”.
3. Een overzicht verschijnt.
4. Klik op de button  van de gewenste regel.
5. Kies voor “Bewerken”.

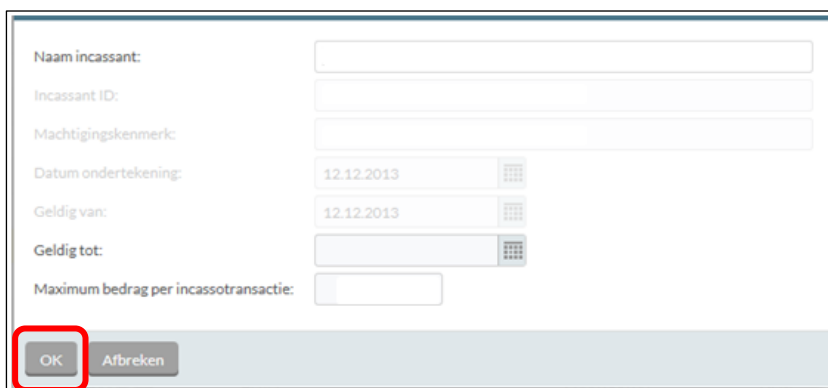


The screenshot shows the 'SEPA incasso overzicht' page. At the top, there are three tabs: 'Inkomende Incasso's', 'Opgevoerde selectieve incassoblokkades', and 'Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B)'. The third tab is selected and highlighted with a red box and the number 1. Below the tabs, there is a search bar with a magnifying glass icon, highlighted with a red box and the number 2. To the right of the search bar are two date pickers: '05.07.2018' and '03.10.2022'. A search button with a magnifying glass icon is highlighted with a red box and the number 3. Below the date pickers, it says 'Aantal regels: 4 | Geselecteerd: 0'. A table with columns: 'Naam incassant', 'Incassant ID', 'Machtigingskenme...', 'Status', 'Maximum bedrag per incassotransa...', 'Geldig tot', and 'Ingevoerd do...'. The first row is highlighted in yellow. A red box with the number 4 highlights the hamburger menu icon in the first row. A red box with the number 5 highlights the 'Bewerken' button in the first row.




| | Naam incassant | Incassant ID | Machtigingskenme... | Status | Maximum bedrag per incassotransa... | Geldig tot | Ingevoerd do... |
|--------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | ... | DE89ZZZ00... | DB2DFM-TEST-B2B-... | Actief | | | DFM |
| <input type="checkbox"/> | Set... | 31... | 79215 | Actief | | | DFM |
| <input type="checkbox"/> | Bewerken | 31... | 79259 | Actief | | | DFM |
| <input type="checkbox"/> | Intrekken | 32... | B2BMANDATE | Actief | | | DFM |

Het is alleen mogelijk om de naam van de incassant, de einddatum en het maximumbedrag per incassotransactie aan te passen.

6. Bevestig de wijziging door op “OK” te klikken.
7. Autoriseer de wijziging van de machtiging in e-Sign. Voor het autoriseren van wijzigingen gelden dezelfde autorisatierechten en autorisatielimiten als voor het autoriseren van overboekingen.



The screenshot shows a form with the following fields:



- Naam incassant:
- Incassant ID:
- Machtigingskenmerk:
- Datum ondertekening: 
- Geldig van: 
- Geldig tot: 
- Maximum bedrag per incassotransactie:

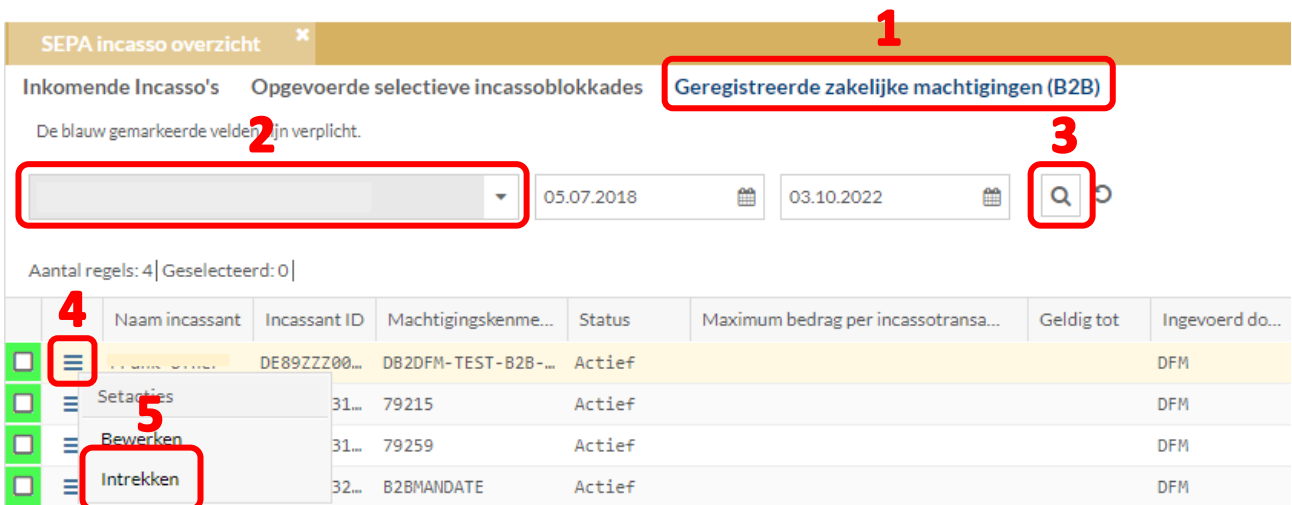
At the bottom, there are two buttons: 'OK' (highlighted with a red box) and 'Afbreken'.

Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B) intrekken

1. Ga naar het tabblad “Geregistreerde zakelijke machtigingen” onder SEPA incasso overzicht.
2. Wanneer in het eerste tabblad “Inkomende incasso’s” een IBAN gekozen is, dan wordt dit IBAN automatisch geselecteerd in het tabblad “Geregistreerde zakelijke machtigingen”.

Wanneer er géén IBAN geselecteerd is, dan moet deze in het tabblad “Geregistreerde zakelijke machtigingen” eerst geselecteerd worden.

3. Klik op de “zoek-button”. 
4. Klik op de button  van de gewenste regel.
5. Kies voor “Intrekken”.







SEPA incasso overzicht 1

Inkomende Incasso's Opgevoerde selectieve incassoblokkades **Geregistreerde zakelijke machtigingen (B2B)**

De blauw gemarkeerde velden 2 zijn verplicht.

05.07.2018 03.10.2022 3

Aantal regels: 4 | Geselecteerd: 0 |

| | 4 | Naam incassant | Incassant ID | Machtigingskenme... | Status | Maximum bedrag per incassotransa... | Geldig tot | Ingevoerd do... |
|--------------------------|---|------------------|--------------|---------------------|--------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> |  | ... | DE89ZZZ00... | DB2DFM-TEST-B2B-... | Actief | | | DFM |
| <input type="checkbox"/> |  | Setacties | 31... | 79215 | Actief | | | DFM |
| <input type="checkbox"/> |  | Bewerken | 31... | 79259 | Actief | | | DFM |
| <input type="checkbox"/> |  | Intrekken | 32... | B2BMANDATE | Actief | | | DFM |

6. Bevestig het intrekken van de machtiging door op “Ja” te klikken.
7. De verwijderen van een machtiging hoeft niet geautoriseerd te worden in e-Sign.

